

# Kurzantrag an die Ethikkommission der Hochschule Aalen zur Prüfung eines Forschungsvorhabens (v1.0)

Ein Ethikvotum der Ethikkommission für Forschungsvorhaben der Hochschule Aalen bescheinigt, dass Forschende an der Hochschule Aalen ethische Aspekte während des gesamten Forschungsprozesses angemessen reflektieren, insbesondere ihre ethische Verantwortung gegenüber Mensch, der Gesellschaft und der Natur sorgsam wahrnehmen, den Nutzen ihrer Forschung gegen die Risiken abwägen und dies entsprechend dokumentieren.

Der Antrag ist bei der Ethikkommission als PDF-Dokument per Email an [ethikkommission@hs-aalen.de](mailto:ethikkommission@hs-aalen.de) einzureichen.

Die Erteilung eines Ethikvotums erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Satzung der Ethikkommission.

## 1. Allgemeine Angaben

<b>Titel des Forschungsvorhabens:</b>
<b>Name, Fakultät und Kontaktdaten der verantwortlichen / betreuenden Person:</b>
<b>Namen(n), Fakultät(en), Institutionen und Kontaktdaten der Forschenden sowie ggf. weiterer Beteiligter</b>
<b>Finanzierung</b>
<b>Wurde das Forschungsvorhaben bereits begonnen?<sup>1</sup> Wenn ja, wann?</b>
<b>Wurde bereits ein Antrag zur Begutachtung dieses Forschungsvorhabens bei dieser oder einer anderen Ethikkommission eingereicht?<sup>2</sup> Wenn ja, bei welcher? Gab es ggf. bereits eine Entscheidung oder Rückfragen dieser Kommission? (ggf. bitte beifügen)</b>
<b>Ist eine Stellungnahme erforderlich, bspw. Für einen Drittmittel-Antrag oder eine wissenschaftliche Veröffentlichung? Wenn ja, bitte kurz erläutern.</b>
<b>Beschreibung des Forschungsvorhabens (max. 300 Wörter): Geplante Laufzeit, Fragestellung, Ziel, Forschungshypothese, zu erwartender Erkenntnisgewinn, Methoden und Ablauf, wissenschaftliche und praktische Relevanz. Inwieweit werden ethische Fragen adressiert?</b>

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie: Anträge auf Stellungnahme zu Forschungsvorhaben, die bereits begonnen haben, werden **nicht** begutachtet.

Unabhängig davon können Anträge zu begonnenen Vorhaben, die während einer Übergangsfrist von sechs Monaten ab Gründung der Ethikkommission am 06.12.2023 gestellt werden, im Einzelfall nach Prüfung der Umstände dennoch begutachtet werden. Ein Anspruch auf Begutachtung besteht nicht.

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie: Vorhaben, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Prüfung durch eine medizinische oder andere Ethikkommission erfordern, fallen nicht in die Zuständigkeit der Ethikkommission.

**Bestätigung, dass die DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten werden.**

## 2. Checkliste Forschungsethik

Die Checkliste Forschungsethik unterstützt die antragstellenden Forschenden dabei, die Übernahme ihrer forschungsethischen Verantwortung zu dokumentieren.

	<b>Checkliste zu ethischen Aspekten des Forschungsvorhabens</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
1	Ergeben sich Risiken für Mensch, Gesellschaft oder Natur? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
2	Sind die Teilnehmenden über alle Implikationen ihrer Teilnahme an dem Forschungsvorhaben angemessen informiert? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
3	Ist die Zustimmung zur Teilnahme der Teilnehmenden am Forschungsvorhaben gewährleistet, dokumentiert und ein Rücktritt ohne Konsequenzen jederzeit möglich? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
4	Sind Teilnehmende involviert, welche nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
5	Sind die Privatsphäre und Anonymität der Teilnehmenden gewährleistet? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
6	Sind Teilnehmende aus verletzlichen oder abhängigen Gruppen involviert, z.B. Studierende in eigenen Lehrveranstaltungen? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
7	Ist es notwendig, Personen für einen bestimmten Zeitraum ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung teilnehmen zu lassen, z. B. verdeckte / teilnehmende Beobachtung von Personen an nichtöffentlichen Orten? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
8	Beinhaltet die Studie das Ansprechen sensibler Themen, z. B. Konsum von Drogen, weltbildliche Einstellungen, intime Themen? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
9	Werden Substanzen, z. B. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Placebo an die Teilnehmenden verabreicht? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
10	Ist es möglich, dass Verletzungen, Schmerzen oder andere körperliche oder psychische Belastungen aus dem Forschungsvorhaben resultieren? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
11	Besteht die Möglichkeit, dass die Sicherheit der Forschenden bzw. der Teilnehmenden nicht gewährleistet werden kann? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
12	Findet das Forschungsvorhaben oder ein Teil davon außerhalb von Deutschland oder Europa statt? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern, welche ggf. abweichenden gesetzlichen Grundlagen bzw. deren Fehlen eigene Überprüfungen erfordern, z. B. arbeitsrechtliche Bedingungen, Versicherungsschutz o. a.		
13	Werden die in Deutschland und der EU geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen in allen Bereichen des Forschungsvorhabens eingehalten? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		

14	Werden im Fall des Einsatzes von KI-basierten Systemen im Forschungsvorhaben die Grundsätze Erklärbarkeit, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Zuverlässigkeit, Funktionssicherheit, Datenschutz, Informationssicherheit angemessen berücksichtigt? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
15	Werden im Fall des Einsatzes von KI-basierten Systemen im Forschungsvorhaben die Chancengerechtigkeit und Rückverfolgbarkeit von Entscheidungsprozessen angemessen berücksichtigt? Wenn nein, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
16	Wird durch die im Forschungsvorhaben entwickelten Algorithmen, Methoden, Produkte oder Dienstleistungen die autonome Entscheidungsgewalt des Menschen angetastet oder abgenommen, z. B. durch Methoden der KI? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern		
17	Wird den Teilnehmenden eine finanzielle oder sonstige Entschädigung angeboten? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
18	Könnte das wissenschaftliche Urteil der Forschenden durch finanzielle oder andere Vergünstigungen, persönliche, akademische, politische oder sonstige Interessen beeinflusst sein? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		
19	Können Teilergebnisse des Forschungsvorhabens zu dual-use-Zwecken klassifiziert werden? Wenn ja, bitte unter Pkt. 3 erläutern.		

### 3. Erläuterung ethisch relevanter Aspekte des Forschungsvorhabens

**Stellungnahme zu ethisch relevanten Aspekten gemäß Checkliste**

Stellungnahme zu den in der Checkliste dokumentierten, ethisch relevanten Aspekten.  
Bitte beschreiben Sie detailliert, wie diese Punkte im Forschungsvorhaben berücksichtigt werden.

**Zusammenfassung weiterer ethisch relevanter Aspekte**

z. B. Sicherstellung wissenschaftlicher Unabhängigkeit und Ergebnisoffenheit, Angaben zu Verfahren zur Auswahl der Teilnehmenden, Ein- und Ausschlusskriterien, sonstige ethisch relevante Besonderheiten, z. B. Umgang mit auffälligen Befunden, vorbeugende Maßnahmen gegen mögliche Risiken; ggf. keine weiteren ethisch relevanten Aspekte.

**Dem Antrag sind beizulegen:**

- Proband:inneninformation
- Einverständniserklärung
- Ggf. geplanter Fragebogen

Hiermit bestätige ich, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen alle für die Ethikkommission relevanten Informationen bekannt gegeben habe.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Anerkennung durch die Ethikkommission/Approval by the Ethics Committee**

Das beschriebene Forschungsvorhaben gilt nach den forschungsethischen Standards der Hochschule Aalen als geprüft. Ein positives Votum wird erteilt.

*The research project described is considered to have been reviewed according to the research ethics standards of Aalen University of Applied Sciences. A positive vote is given.*

---

Ort, Datum/*Place, Date*

---

Unterschrift der oder des Vorsitzenden der  
Ethikkommission/ *Signature of the  
Chairperson of the Ethics Committee*

**Nicht-Anerkennung durch die Ethikkommission**

Für das beschriebene Forschungsvorhaben kann kein positives Ethikvotum durch die Ethikkommission der Hochschule Aalen erteilt werden.

Begründung	
Vorschläge zur Nachbesserung	

---

Ort, Datum

---

Unterschrift der oder des Vorsitzenden  
der Ethikkommission