

Checkliste: Ethische und rechtliche Fragen im Rahmen von Forschungsvorhaben und Drittmittelinwerbung (Stand: März 2023)

(for the English text see below, p. 3f)

Diese Checkliste bietet Ihnen eine erste Hilfestellung, um abzuschätzen, welche ethischen und rechtlichen Fragen sich bei der Planung und Durchführung Ihres Forschungsprojektes stellen können. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da jedes Forschungsprojekt unterschiedlich ist. Bitte informieren Sie sich zudem auch immer über die in Ihrem Fachgebiet relevanten Regelungen und wägen Sie Nutzen und Risiken der von Ihnen vorgesehenen Maßnahmen ab.

1. Forschung mit und an Menschen

Invasive Untersuchungen, physische und psychische Eingriffe, Entnahme und/oder Analyse von menschlichem Material (z. B. Blut- und Speichelproben, Stammzellen, Genomanalyse, Gentechnik)

Interviews, Befragungen, Beobachtungen (Audio, Video, GPS) und deren Dokumentation, Studien (z. B. Verabreichen von Medikamenten, vorübergehend nötige Täuschung von StudienteilnehmerInnen)

Weitere mögliche Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen (für Forschende, Beschäftigte im Projekt, Probanden, unbeteiligte Drittpersonen), Arbeit mit vulnerablen Personengruppen

2. Erheben und Verarbeiten von (personenbezogenen und/oder organisationsbezogenen) Daten

Sammeln, Verarbeiten, Weitergeben, Archivieren und Schützen personenbezogener Daten

Weiterverarbeitung bereits vorhandener Sammlungen personenbezogener Daten (Sekundärnutzung)

Sammeln, Verarbeiten, Archivieren, Teilen und Schützen von Forschungsdaten

3. Austausch von Wissen, Gütern, Material und Ressourcen, Forschung mit anderen Ländern

Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern (faire Arbeitsbedingungen, Lastenausgleich, Benefit Sharing)

Besondere Regelungen der Ein- und Ausreise, Ein- und Ausfuhrbestimmungen für Material und Daten und die entsprechenden Genehmigungen der deutschen Behörden, insbesondere des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Vereinbarkeit mit dem Nagoya-Protokoll

lokale Forschungsgenehmigung, beispielsweise für Datenerhebungen und Projektdurchführung, oder Ausfuhr von Daten und Materialien nach Deutschland

Sicherheitslage vor Ort, mögliche Gefährdungen, kulturelle, gesellschaftliche, religiöse Gegebenheiten

4. Umgang mit gewerblichen Schutzrechten und dem Urheberrecht

Berechtigung zur Nutzung von vorhandenen Materialien, Knowhow und sonstigem geistigem Eigentum sicherstellen

Eigene Schöpfungen und Ideen schützen

5. Umweltrelevante Forschung, Gesundheit und Sicherheit

Verwendung oder Herstellung von gefährlichen bzw. schädlichen Materialien

Arbeit mit besonders geschützten Pflanzen oder Tieren, Gentechnik, Arbeit in Schutzgebieten

6. Sicherheitsrelevante Forschung (Dual Use)

Prinzipielle Verwendbarkeit von Technologien oder Gütern für zivile als auch militärische Zwecke

Risiko des Missbrauchs der Forschungsmethoden und -ergebnisse für kriminelle, militärische, terroristische Zwecke, Menschenrechtsverletzungen

7. Tierversuche

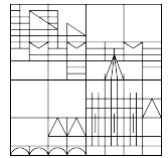
Forschung mit und an Tieren, Gentechnik

8. Künstliche Intelligenz (-basierte Systeme, Verfahren)

Entwicklung, Bereitstellung, Nutzung

Weiterführende Beratung und Ethikvoten an der Universität Konstanz

- Erstanfragen, allgemeine Informationen, Nagoya-
Protokoll: Ethikberatung des Forschungssupports
-uni.kn/ethik-forschungssupport
- Allgemeine Rechtsfragen: Justizariat
-uni-konstanz.de/abteilung-recht/justizariat/
- Voten zur Forschung mit und an Menschen: Ethikkommission
*-uni-konstanz.de/universitaet/leitung-organisation- und-
verwaltung/gremien-und- ausschuesse/gremien-zur-wissenschaftlichen-
integritaet/ethik-kommission/*
- Voten zur Forschung mit und an Tieren: Tierforschungsanlage (TFA)
-uni-konstanz.de/zentrale-einrichtungen/tierforschungsanlage/
- Datenschutz: Justizariat, Sachgebiet Datenschutzrecht
*-uni-konstanz.de/abteilung-recht/datenschutzrecht/
-uni-konstanz.de/datenschutz/*
- Sicherheit und Gesundheit: Stabstelle Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (AGU) in
der Abteilung Recht
-uni-konstanz.de/agu
Beratung bei Erstellung von
Gefährdungsbeurteilungen
Arbeitsmedizinische Vorsorge
Behördliche Verfahren im Strahlenschutz
Behördliche Verfahren in der biologischen und
gentechnischen Sicherheit
- Personaleinsatz im Ausland: Personalabteilung, Sachgebiet Social Security Advisors
*-uni-konstanz.de/personalabteilung/aufgabenbereiche/social-security-
advisors/*
- Forschungsdatenmanagement: Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM)
*-kim.uni-konstanz.de/openscience/forschungsdatenmanagement/
-kim.uni-konstanz.de/e-mail-und-internet/it-sicherheit/*
- Informationssicherheit:
- Sicherheitsrelevante Forschung und allgemeine
Forschungsethik: Kommission für Verantwortung in der Forschung
*-uni-konstanz.de/universitaet/leitung-organisation-und-
verwaltung/gremien-und-ausschuesse/gremien-zur-wissenschaftlichen-
integritaet/kommission-verantwortung-in-der-forschung/*
- Schutzrechte: Vertragsjurist, Bereich Wissens- und Technologietransfer in der
Stabsstelle Universitätsentwicklung, Forschung und Transfer
*-uni-konstanz.de/universitaetsentwicklung-forschung-und-
transfer/wissens-und-technologietransfer-wtt/foerderung-und-
finanzierung/verwertung-von-forschungsergebnissen/*



Checklist: Ethical and legal questions in the context of research projects and applying for third-party funding (version March 2023)

This checklist provides you with a first overview, to help you estimate which ethical and legal questions might come up when planning and executing your research project. However, it is not claimed that this list is complete, since every research project is different. Please further consult the regulations relevant for your department and evaluate the benefits and risks of your intended measures.

1. Research involving work with human beings

Invasive techniques, physical and psychological interventions, collection and/or analysis of biological samples (e.g. blood and saliva samples, stem cells, genome analysis, genetic engineering)

Interviews, surveys, questionnaires, observations, (audio, video, GPS) and their recordings, studies (e.g. administering medication, temporarily necessary deception of study participants)

Further possible risks or negative impacts (for researchers, project employees, subjects, uninvolved third parties), working with vulnerable groups

2. Collecting and processing (personal and/or organizational) data

Collecting, processing, sharing, archiving and protecting personal data

Processing pre-existing personal data sets (secondary use)

Collecting, processing, archiving, sharing, and protecting research data

3. Exchange of knowledge, goods, material and resources, Research with other countries

Cooperation with developing countries (fair working conditions, burden sharing, benefit sharing)

Special visa regulations for entering and exiting countries, import and export regulations for materials and data and the respective permits of the German authorities, in particular Federal Office for Economic Affairs (BAFA), compliance with Nagoya Protocol

Local research permit, e.g. for data collection, project implementation, or export of data and materials to Germany

Respective security situation, possible dangers, cultural, societal, religious circumstances

4. Handling industrial property rights and copyright

Obtaining the authorisation to use existing materials and know-how, as well as other intellectual property

Protecting own creations and ideas

5. Research concerning the environment, health and security

Using or producing dangerous or harmful materials

Working with particularly protected plants or animals, genetic engineering, working in protected areas

6. Security-related research (*Dual Use*)

usability of technologies or goods in principal for civil as well as military purposes

Risk of research methods and results getting misused for criminal, military, terrorist applications, human rights violations

7. Animal testing

Research involving work with animals, genetic engineering

8. Artificial Intelligence (-based systems/techniques)

Development, deployment, use

Further counselling and ethics certificates at the University of Konstanz

- First inquiries, general information, Nagoya Protocol: Ethics Consultation, Research Support
-uni.kn/research-support/ethics

- General legal questions: Legal Affairs
-uni-konstanz.de/en/legal-affairs/

- Ethics certificates for research involving work with human beings: Ethics Committee
-uni-konstanz.de/en/university/administration-and-organisation/university-bodies-and-committees/university-bodies-for-scientific-integrity/ethics-committee/

- Ethics certificates for research involving work with animals: Animal Research Facility (TFA)
-uni-konstanz.de/en/zentrale-einrichtungen/animal-research-facility/

- Data protection: Legal Affairs, Data protection officer
-uni-konstanz.de/en/legal-affairs/
-uni-konstanz.de/en/data-protection/

- Safety and health: Staff unit Occupational Safety, Health and Environmental Protection (AGU) in the Legal Department
Advice on the preparation of risk assessments
Occupational medical precautions
Official procedures in radiation safety
Official procedures in biological and genetic engineering safety
-uni-konstanz.de/en/occupational-safety-health-and-environmental-protection/biological-safety-and-genetic-engineering/

- Personnel deployment abroad: Division of Human Resources, Social Security Advisors
-uni-konstanz.de/en/division-of-human-resources/responsibilities/social-security-advisors/

- Research data management: Communication, Information, Media Centre (KIM)
-kim.uni-konstanz.de/en/openscience/research-data-management/
-kim.uni-konstanz.de/en/email-and-internet/it-security-and-privacy/

- Information security:

- Security-related research and general research ethics: Commission for Responsibility in Research
-uni-konstanz.de/en/university/administration-and-organisation/university-bodies-and-committees/university-bodies-for-scientific-integrity/commission-for-responsibility-in-research/

- Property rights: Contract Lawyer, Division Knowledge and Technology Transfer in the Staff unit University Development, Research and Transfer
-uni-konstanz.de/en/university-development-research-and-transfer/knowledge-and-technology-transfer-wtt/application-of-research-results/