

Kodex "Gute wissenschaftliche Praxis" der DFG und Umsetzungsstrategien II

Einholung von Ethik-Voten

Martina Kattein
Flensburg, 02.11.2022

Forschungsethik

„Empirische sozialwissenschaftliche Forschung ist nahezu immer Forschung an und mit Menschen. (...) Diskussionen der Forschungsethik kreisen daher um eben diese Beziehungen und fragen nach den möglichen Auswirkungen von wissenschaftlicher Forschung auf einzelne Teilnehmende sowie auf soziale Gruppen beziehungsweise Betriebe oder Unternehmen.“

*Quelle: von Unger et al. 2014: 2, zitiert nach RatSWD 2019:
[Forschungsethik in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften](#)*

Ethik-Voten

Ethik-Voten von (lokalen oder übergreifenden) Ethik-Kommissionen ggf. gefordert von Fördermittelgebern, Fachzeitschriften, Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften

s. <https://www.konsortswd.de/ratswd/best-practice-forschungsethik/forschende/ethikvoten/>

Vorgaben im DFG-Kodex zu Ethik

Leitlinie 10: Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte

- Verpflichtung für Wissenschaftler*innen zur Einholung von Ethik-Voten – sofern erforderlich
- Hochschulen (...) tragen Verantwortung für die Regelkonformität des Handelns ihrer Mitglieder und ihrer Angehörigen und befördern diese durch geeignete Organisationsstrukturen. Sie entwickeln verbindliche Grundsätze für Forschungsethik und Verfahren für die entsprechende Beurteilung von Forschungsvorhaben.

https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/

Vorgaben im DFG-Kodex: Schlussfolgerungen

- **Anpassung unserer Policy:**
 - Aufnahme in den EUF-Kodex „Gute Forschung“
- **Verantwortung im Forschungskontext:**
 - Prüfung: ist ein Ethik-Votum erforderlich?
 - ggf.: Einholung eines Ethik-Votums
- **Finanzielle Unterstützung:**
 - Förderung von Ethik-Voten durch den Forschungsausschuss (Überbrückungsangebot)
- **Infrastrukturelle Unterstützung:**
 - Einrichtung einer eigenen Ethik-Kommission an der EUF?

Ethik-Kommission an der EUF – Diskussion

Vorgaben und Positionen

- **§ 4 (2) HSG (2022)**
 - HS-interne Hinweise und Regeln zum verantwortungsvollen Umgang mit der Freiheit der Forschung sollen erlassen und Ethik-Kommissionen als Ausschüsse des Senats gebildet werden
- **§ 3 Senatsausschusssatzung (2017), § 12 EUF-Verfassung (2022)**
 - Zentrale Ethik-Kommission als Senatsausschuss ausgewiesen
- **STEP + (2016, S. 37)**
 - Einrichtung einer Ethik-Kommission
- **Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten 2019 – Ergebnis:**
 - eigene Ethik-Kommission an der EUF nicht sinnvoll
- **STEP RISE (2021, S. 34, Maßnahme 3.2.57)**
 - Einrichtung einer Ethik-Kommission

Ethik-Kommission an der EUF: Vor-/Nachteile

Vorteile	Nachteile
+ Umsetzung von HSG, STEP und Verfassung	– Risiko kollegialer Konflikte an kleinen Unis
+ Erleichterung für Forschende mit bislang erschwertem Zugang	– keine Ethik-Voten mehr von DGfE möglich
+ steigende Relevanz der Einholung von Ethik-Voten	– Bindung zeitlicher Ressourcen für Kommissionsmitglieder
+ Standard auf dem Weg zu einer forschungsstarken Uni	– bislang begrenzter Bedarf an Ethik-Voten

Falls eigene EK: Zentrale Gestaltungsaspekte

- Begutachtungsangebot für alle Forschungsvorhaben an der EUF außer medizinischen und pharmazeutischen Vorhaben
- Ziel, inhaltlich: Ausstellung eines Ethik-Votums, Lösungssuche und Hilfe
- Ziel, formal: zeitnahe Begutachtung (i.d.R. maximal 4 Wochen)
- im Ablehnungsfall mögliche Wiedereinreichung einer Überarbeitung
- Kommissionsmitglieder: erfahrene Forschende mit empirischer Forschungserfahrung
- Zusammensetzung: Repräsentanz qualitativer und quantitativer Methodenexpertise > Wahl durch Senat auf Vorschlag des Präsidiums

Links und Infos

- **DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“**
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
- **Materialien für Forschende, für Ethikkommissionen, in der Lehre**
RatSWD / Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten: Best-Practice
Forschungsethik
<https://www.konsortswd.de/ratswd/best-practice-forschungsethik/>
- **Forschungsethische Selbstprüfung / Vorlagen für Ethikanträge**
RatSWD / Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten: Best-Practice
Forschungsethik
<https://www.konsortswd.de/ratswd/best-practice-forschungsethik/forschende/ethikvoten/>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

- Dr. Martina Kattein, Forschungsreferentin
Tel.: 0461 / 805-2788
E-Mail: forschungsreferat@uni-flensburg.de

