

Mustervorlage für die Studieninformation und die Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Forschungsvorhaben

Version 1.0, Stand: 2020

FDZ Qualiservice (Hrsg.)

Einzelpublikation der Anlagen aus Kretzer, Susanne; Mozygamba, Kati; Heuer, Jan-Ocko & Huber, Elisabeth (2020): Erläuterungen zur Verwendung der von Qualiservice bereitgestellten Vorlagen für die informierte Einwilligung. Qualiservice Working Papers 2-2020, Bremen, <http://dx.doi.org/10.26092/elib/192>

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

FDZ Qualiservice (Hrsg.) (2025): Mustervorlage für die Studieninformation und die Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Forschungsvorhaben, Version 1.0, Stand des Dokuments 2020, deutsche Sprache, Bremen, <https://doi.org/10.26092/elib/3788>.

© FDZ Qualiservice, 2025

Impressum

Forschungsdatenzentrum (FDZ) Qualiservice
Universität Bremen
SOCIUM – Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik
Mary-Somerville-Str. 7
UNICOM - Gebäude
D-28359 Bremen
Germany



Webseite: <https://www.qualiservice.org>

E-Mail: info@qualiservice.org

Hintergrund

Das Forschungsdatenzentrum (FDZ) Qualiservice hat gemeinsam mit der Kanzlei MLS LEGAL GmbH – Rechtsanwalts- und Fachanwaltsgesellschaft rechtssichere Einwilligungserklärungen zur Absicherung Ihrer Datenverarbeitung, unter die sowohl die Datenerhebung und -verarbeitung im Forschungsprozess als auch die Übermittlung an Qualiservice zur weiteren wissenschaftlichen Sekundärnutzung und Archivierung fällt, erarbeitet. Diese stellen wir zum Download auf unserer Website bereit. Mit diesen Einwilligungserklärungen möchten wir Sie in der Vorbereitung der unterschiedlichen Phasen der Datenverarbeitung in Ihrem Forschungsprojekt, aber auch in der Vorbereitung einer geplanten Archivierung und Bereitstellung der Forschungsdaten für die wissenschaftliche Sekundärnutzung unterstützen.

Information und Einwilligungserklärung

Zum wissenschaftlichen Forschungsvorhaben *[vollständiger Titel des Forschungsvorhabens einfügen]* - *[Kürzel des Forschungsvorhabens einfügen]* -

Information zum wissenschaftlichen Forschungsvorhaben

Sehr geehrte*r Teilnehmer*in des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens,

wir möchten Sie um Ihre Einwilligung zur Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben *[Kürzel des Forschungsvorhabens einfügen]* und der damit verbundenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten. Hierzu erhalten Sie im Folgenden Informationen zum Inhalt und zum Ablauf des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens sowie zur beabsichtigten Nutzung Ihrer Daten:

Worum geht es in diesem wissenschaftliche Forschungsvorhaben?

Das wissenschaftliche Forschungsvorhaben wird durchgeführt, um *[einfügen und erläutern: Warum wird dieses wissenschaftliche Forschungsvorhaben durchgeführt und werden Daten verarbeitet? Zu welchem Zweck bzw. mit welchem Ziel wird das Forschungsvorhaben durchgeführt? Ggf. aufnehmen: Wer ist der Fördergeber? Ggf. aufnehmen: Wie ist die Laufzeit des Forschungsvorhabens?]*.

Wie ist der genaue Ablauf des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens und wie sollen meine Daten verwendet werden?

Ihre Teilnahme an diesem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben wird voraussichtlich *[Soweit möglich den Umfang bzw. Zeitraum/zeitlichen Aufwand benennen und einfügen: z.B. zeitlicher Aufwand: 1 Stunde, 1 Tag, 8 Wochen etc. oder z.B. Umfang: einen oder maximal 2 Interviewtermine etc.]* umfassen.

Während dieses wissenschaftlichen Forschungsvorhabens werden Sie *[einfügen: Ablauf des Forschungsvorhabens und die durchzuführenden Maßnahmen beschreiben, z.B.: „..... an einem Interview teilnehmen. Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet werden. Zusätzlich werden Sie gebeten einen Fragebogen auszufüllen.“]*.

Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben und wird eine Aufwandsentschädigung bezahlt?

Durch die Teilnahme an diesem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten.

Eine Vergütung/Aufwandsentschädigung für Ihre Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben wird nicht gezahlt *[beachten: ggf. nur im Rahmen einer begründbaren*

Aufwandsentschädigung: z.B.: „Als Aufwandsentschädigung erhalten Sie einmalig EUR 10,- für entstehende Reisekosten.“].

Ansprüche auf weitere Vergütung, Tantiemen oder sonstige Beteiligungen an finanziellen Vorteilen und Gewinnen, die möglicherweise auf der Basis der Forschungsergebnisse erzielt werden, sind ausgeschlossen.

Bin ich während der Durchführung des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens versichert?

[Bei allen Forschungsvorhaben muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine spezielle Versicherung abgeschlossen werden muss. Falls keine Versicherung abgeschlossen wurde, muss dies auch erwähnt werden.]

Alternative A:

Für Ihre Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben besteht ein Versicherungsschutz bei *[einfügen: Name und Anschrift der Versicherung, Telefon, Fax, Versicherungsschein-Nr.: XXXX]*. Die Höchstleistung pro versicherte Person beträgt *[einfügen x €]*. Diese Versicherung deckt alle etwaigen Schäden, die Ihnen durch Maßnahmen des Forschungsvorhabens entstehen.

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie auf dem Weg von und zum Ort des stattfindenden Forschungsvorhabens durch uns nicht unfallversichert sind.

Alternative B:

Wir weisen Sie darauf hin, dass für die Durchführung dieses wissenschaftlichen Forschungsvorhabens keine spezielle Versicherung abgeschlossen wurde.

Wer entscheidet, ob ich aus dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben gegebenenfalls vorzeitig ausscheide?

Die Teilnahme an diesem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen die Teilnahme beenden, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben vorzeitig beendet wird, beispielsweise aus organisatorischen Gründen.

Sollten während der Durchführung des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens wichtige neue Informationen bekannt werden, die sich auf Ihre Entscheidung über die weitere Fortsetzung Ihrer Teilnahme an diesem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben auswirken könnten, werden Sie darüber informiert.

Datenschutzrechtliche Information: Was passiert mit meinen Daten?

Welche Daten werden in dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben erhoben?

Im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens werden die folgenden Daten von Ihnen erhoben:

- Kontaktdaten *[einfügen: bitte alle persönlichen Daten benennen, z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail]*
- Projektdaten, d.h. die im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens produzierten Informationen zu Ihrer Person, wie insbesondere:
 - *[einfügen, z.B.:*
 - *Audioaufzeichnungen eines Interviews,*
 - *Videoaufzeichnungen,*
 - *schriftliche Fassung eines Interviews,*
 - *Fragebogendaten zu Ihrer Person.]*

Die Projektdaten können auch besondere Kategorien personenbezogener Daten umfassen wie beispielsweise personenbezogene Daten aus denen die rassische und ethnische Herkunft¹, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung *[nicht zutreffendes aus dieser Aufzählung bitte streichen]*.

Auf welche Art und Weise erfolgt die Datenverarbeitung in dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben?

Die produzierten Projektdaten, d.h. die *[einfügen und beschreiben: Art und Weise der Datenverarbeitung, z.B.: „.....Originaltexte Ihres Interviews ODER Original-Audioaufzeichnungen Ihres Interviews ODER Original-Videoaufzeichnungen werden von Projektmitarbeitern ausgewertet. Im Rahmen der Auswertung werden auch Abschriften erstellt, in denen alle Angaben, die zu einer Identifizierung Ihrer Person führen könnten (z.B. Namen) und sonstige Hinweise, verändert, abstrahiert oder aus den Abschriften entfernt werden.“]*

Die Originaldaten- bzw. -aufzeichnungen werden gemäß der Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt und anschließend gelöscht, soweit gesetzliche Vorgaben nicht längere Archivierungspflichten vorsehen *[Soweit dieser Abschnitt nicht zutreffend ist, da die Daten z.B. unbefristet archiviert werden sollen, bitte diesen Abschnitt komplett streichen]*.

¹ Original-Wortlaut des Gesetzestextes nach Artikel 9 Absatz 1 DSGVO.

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wie in Publikationen oder auf Tagungen und Konferenzen, werden keine personenbezogenen Daten von Ihnen genannt, d.h. die Forschungsergebnisse werden ohne Bezug zu Ihrer Person veröffentlicht. Interviews werden nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung Ihrer Person führen kann.

Ihre Kontaktdaten werden mit einer Kennung für die Projektdaten versehen und getrennt von den Projektdaten an unterschiedlichen Orten gespeichert, zu denen nur autorisierte Mitarbeiter*innen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens sowie berechtigte Wissenschaftler*innen Zutritt haben. Nach der Beendigung des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, soweit Sie nicht in eine weitere Speicherung Ihrer Kontaktdaten für themenverwandte wissenschaftliche Forschungsvorhaben ausdrücklich einwilligen. In diesem Fall würden Wissenschaftler*innen die Daten auf Antrag zur Verfügung gestellt, damit diese sie kontaktieren und erfragen können, ob Sie für eine Teilnahme an einem themenverwandten wissenschaftlichen Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen. Eine solche Teilnahme ist natürlich freiwillig und Sie können sie ohne Angaben von Gründen ablehnen. Sie können einer längeren Speicherung natürlich auch zu jedem Zeitpunkt widersprechen; Ihre Kontaktdaten werden dann gelöscht werden.

Wer erhält Kenntnis von den Daten und welche Personen und Institutionen haben Zugang zu den Daten?

Zugang zu Ihren Daten haben nur Mitarbeiter*innen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens, Personen sowie zugangsberechtigte Wissenschaftler*innen. Diese Personen sind auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet. Die Daten sind vor fremden Zugriffen geschützt.

Welche Rechte stehen den von der Datenverarbeitung Betroffenen zu?

Die Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben ist freiwillig; sollten Sie nicht teilnehmen, entstehen Ihnen keine Nachteile. Sie haben jederzeit die Möglichkeit die folgenden Rechte geltend zu machen:

- **Recht auf Auskunft** über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO),
- **Recht auf Berichtigung** Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
- **Recht auf Löschung** Sie betreffender personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO),
- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung** Sie betreffender personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO),

- **Recht auf Widerspruch** gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO),
- Sie haben zudem das Recht, sich bei einer **Datenschutz-Aufsichtsbehörde** über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu **beschweren** (Art. 77 DSGVO),
- Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten eingewilligt haben, besteht die Möglichkeit diese jederzeit für die Zukunft zu **widerrufen** (Art. 7 Absatz 3 DSGVO). In diesem Fall müssen alle personenbezogenen Daten entweder gelöscht oder anonymisiert werden.

Ihre Rechte sind grundsätzlich schriftlich bei dem zur Datenverarbeitung Verantwortlichen geltend zu machen.

Wer ist für das wissenschaftliche Forschungsvorhaben und der damit verbundenen Datenverarbeitung verantwortlich? An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?

Das wissenschaftliche Forschungsvorhaben wird von *[einfügen: durchführende Institution mit Namen, Adresse benennen]* durchgeführt. Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist *[einfügen: der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist mit Namen, Funktion, Institution, Adresse zu benennen, z.B. N.N., Leiter des Forschungsvorhabens, Universität XY.]*.

Für datenschutzrechtliche Fragen wenden Sie sich bitte an die*den Datenschutzbeauftragte*n an der *[einfügen: Name der Institution, Name des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten, Adresse, Telefon, E-Mail]*.

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens haben, wenden Sie sich bitte an die folgende Kontaktstelle/Projektleitung *[einfügen: studienspezifische Kontaktstelle/Projektleitung mit entsprechenden Angaben zur Kontaktaufnahme, wie Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail]*.

Wenn Sie an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben teilnehmen wollen, lesen und unterschreiben Sie bitte die beiliegende Einwilligungserklärung.

Das Original der Einwilligungserklärung bleibt bei *[Institution einfügen, bei der die Original-Einwilligungserklärung hinterlegt wird]*. Sie erhalten eine Kopie der Einwilligungserklärung. Das Informationsschreiben zum wissenschaftlichen Forschungsvorhaben verbleibt ebenfalls bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

[einfügen: N.N.]

Leiter*in des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens

Institution einfügen

Information und Einwilligungserklärung

Zum wissenschaftlichen Forschungsvorhaben *[vollständiger Titel des Forschungsvorhabens einfügen]* - *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]* -

Einwilligungserklärung zur Teilnahme

Ich habe die schriftliche Information zu dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]* erhalten. Mir wurde eine Kopie meiner unterschriebenen Einwilligungserklärung zur Teilnahme und zum Datenschutz ausgehändigt. Ich habe beide Dokumente gelesen und verstanden. Ich wurde ausführlich - mündlich und schriftlich - über das Ziel und den Verlauf des Forschungsvorhabens, meine Rechte und Pflichten, den mir zustehenden Versicherungsschutz sowie über meine Datenschutzrechte informiert. Ich hatte Gelegenheit Fragen zu stellen. Diese wurden zufriedenstellend und vollständig beantwortet.

Ich erkläre hiermit meine Teilnahme an dem wissenschaftlichen Forschungsvorhaben *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]*. Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine Teilnahme an dem Forschungsvorhaben freiwillig ist und dass ich das Recht habe, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu beenden, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen.

Ja **Nein**

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass ich für zukünftige themenverwandte wissenschaftliche Forschungsvorhaben von Wissenschaftler*innen auf deren Antrag hin, kontaktiert werden darf.

Ja **Nein**

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ich bin mit der Verarbeitung meiner erhobenen personenbezogenen Projektdaten, nämlich der *[einfügen, z.B.: Audioaufzeichnungen meines Interviews ODER Videoaufzeichnungen ODER schriftlichen Fassung meines Interviews ODER Fragebogendaten zu meiner Person etc.]* im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]* einverstanden, *[einfügen soweit relevant, ansonsten unzutreffendes streichen: „.....insbesondere auch mit der Verarbeitung besonderer Kategorien meiner personenbezogenen Daten, wie beispielsweise personenbezogene Daten aus denen die rassische und ethnische Herkunft², politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.“]*.

Ja **Nein**

² Original-Wortlaut des Gesetzestextes nach Artikel 9 Absatz 1 DSGVO.

Ferner erkläre ich mein Einverständnis dazu, dass auch nach Abschluss des wissenschaftlichen Forschungsvorhabens *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]* meine erhobenen personenbezogenen Kontaktdaten für zukünftige themenverwandte wissenschaftliche Forschungsvorhaben gespeichert und verarbeitet sowie an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf deren Antrag hin übermittelt werden.

Ja **Nein**

Vor- und Nachname

Anschrift

Ort und Datum

Unterschrift

Als verantwortliche*r Wissenschaftler*in *[Alternativ: Projektleiter*in]* habe ich über Ziel, Zweck, Bedeutung, Tragweite sowie etwaige Risiken dieses wissenschaftlichen Forschungsvorhabens *[einfügen: Kürzel des Forschungsvorhabens]* aufgeklärt.

Ort und Datum

Unterschrift