**Antragstellung für ethische Beurteilung (Fast-Track)**

***Application for ethics review (fast track)***

**Hinweise zum Fast Track Verfahren (§ 6 Abs. 3)**

Das Fast Track Verfahren ist für Forschungsarbeiten, die nach Maßgabe der Ethikkommission der Fakultät für Betriebswirtschaft keine ausführliche Begutachtung benötigen (z.B. Fragebogenstudien ohne kritische persönliche Fragen, kurze Laborstudien mit büro-ähnlicher Tätigkeit, etablierte und kurze Experimente und Interviews). Mit diesem Verfahren kann, auf Basis der Angaben, eine grundsätzliche ethische Unbedenklichkeit bestätigt werden, welche als formaler Nachweis für Veröffentlichung genutzt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die folgenden 11 Fragen in der Checkliste zum Ethikantrag alle mit „nein“ beantwortet wurden. Die Ethikkommission (oder der Vorsitz im Fast Track Verfahren) bewertet auf Basis dieser Angaben, ob eine grundsätzliche Unbedenklichkeit gegeben ist oder ob ein Antrag auf ein Ethikvotum (voller Antrag) gestellt werden muss.

**Notes on the Fast Track Procedure (§ 6 para. 3)**

*The fast-track procedure is intended for research projects that, according to the Ethics Committee of the LMU Munich School of Management, do not require a full review (e.g., questionnaire studies without sensitive personal questions, short laboratory studies involving office-like tasks, established and brief experiments and interviews). Through this procedure, based on the provided information, a basic ethical harmlessness can be confirmed, which may serve as formal proof for publication purposes. This is conditional upon all 11 questions in the ethics application checklist being answered with “no.” The Ethics Committee (or the chair ) will assess, based on this information, whether a basic ethical harmlessness can be confirmed or whether a full ethics application (formal vote) is required.*

Mit der Einreichung dieses Antrags bestätigen die Antragstellenden, dass

*By submitting this application, the applicants confirm that*

* sie die für ihr Forschungsvorhaben einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in den aktuell gültigen Fassungen kennen und bei der Planung ihrer Studie(n) sowie der Antragstellung berücksichtigt haben. Insbesondere sei verwiesen auf folgende Richtlinien und Bestimmungen (in der jeweils geltenden Fassung):

*they are familiar with the legal regulations and guidelines relevant to their research project in their currently valid versions and have taken them into account when planning their study/studies and preparing the application. Particular reference is made to the following guidelines and regulations (in their respective current versions):*

* + die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zum Datenschutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG),

*the legal regulations, in particular those concerning data protection according to the Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) and the Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), as well as the protection of personal rights and the right to informational self-determination (Article 1(1) in conjunction with Article 2(1) of the Grundgesetz (GG)),*

* + die ethischen Richtlinien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Verbands der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB),

*the ethical guidelines of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and the Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB),*

* + die ethischen Richtlinien von Cluster-relevanten Organisationen und Verbänden (z.B. Academy of Management, American Marketing Association, Association for Consumer Research, American Accounting Association, European Accounting Association, etc.). Solche Richtlinien, sofern sie existieren und aus Sicht des jeweiligen Clusters als (und sei es nur de facto) bindend angesehen werden, sollen berücksichtigt werden.

*the ethical guidelines of cluster-relevant organizations and associations (e.g., Academy of Management, American Marketing Association, Association for Consumer Research, American Accounting Association, European Accounting Association, etc.). Such guidelines, insofar as they exist and are considered (even de facto) binding within the respective cluster, should be taken into account.*

* alle Angaben in diesem Basisfragebogen und im ggf. beigefügten ausführlichen Fragebogen nach ihrem besten Wissen zutreffend sind.

*all information provided in this basic questionnaire and, if applicable, in the attached detailed questionnaire is accurate to the best of their knowledge.*

Bei studentischen Arbeiten bestätigen die Antragstellenden ferner, dass die Studierenden über die gesetzlichen Bestimmungen und ethischen Richtlinien informiert worden sind (z.B. durch eine Handreichung und Bestätigung von ethischen Richtlinien durch den Lehrstuhl und/oder das ISC). Bachelor- und Masterarbeiten sind idR nicht antragsfähig, nur unter Publikationsabsicht (Einreichung durch wiss. Mitarbeiter).

*In the case of student theses, the applicants further confirm that the students have been informed about the legal regulations and ethical guidelines (e.g., through a handout and confirmation of ethical guidelines by the department and/or the ISC). Bachelor's and Master's theses are generally not eligible for application, except when there is an intention to publish (submission by academic staff).*

Weitere Anmerkungen:

* Kooperationsprojekte mit Firmen, aus welchen Publikationen nicht geplant sind, werden nicht begutachtet. Auch werden Daten, welche für solche (oder andere) Projekte erhoben und danach für Publikationen genutzt werden, nicht nachträglich begutachtet.
* Machen Sie bei der Einreichung von Überarbeitungen von Anträgen bitte durch Hervorhebungen im Text deutlich, wie Sie auf die Kommentare im Bescheid der Ethikkommission eingegangen sind. Reichen Sie außerdem ein Begleitschreiben („Cover Letter“) bei.
* Wichtig: Alle Anträge von Doktorandinnen und Doktoranden und PostDocs müssen am Institut / an der Professur von den jeweilig zuständigen W3 / W2 Professorinnen und Professoren gesichtet und freigegeben werden, bevor der Antrag gestellt wird. Gleiches gilt für Abschlussarbeiten.
* Der Bescheid der Kommission wird per E-Mail an die antragstellende Person geschickt.
* Die antragstellende Person bestätigt, dass ihr bekannt ist, dass eine positive Begutachtung eines Forschungsvorhabens (z.B. im Rahmen eines Fördermittelantrags) sich nicht auf alle zukünftig innerhalb des Vorhabens konkret durchzuführenden Projekte (Einzelstudien) bezieht. Für diese ist vor ihrer Durchführung ein jeweils angepasster Antrag auf Begutachtung eines Forschungsprojektes zu stellen.

*Further Notes:*

* *Cooperative projects with companies for which no publications are planned will not be reviewed. Likewise, data collected for such (or other) projects and later used for publications will not be reviewed retroactively.*
* *When submitting revising applications, please clearly highlight in the text how you have addressed the comments made in the ethics committee’s decision. Additionally, please submit a cover letter*
* *Important: All applications from doctoral candidates and postdoctoral researchers must be reviewed and approved by the responsible W3/W2 professors at the institute or chair before submission. The same applies to final theses.*
* *The decision of the committee will be sent by email to the applicant.*
* *The applicant confirms that they are aware that a positive evaluation of a research project (e.g., as part of a funding application) does not extend to all individual studies that may be carried out within the scope of the project in the future. For each of these, a separate and appropriately adapted application for ethical review must be submitted prior to implementation.*

**Kurzbezeichnung der Studie(n) (ca. 10 Wörter):**

***Short title of the study/studies (ca. 10 words):***

[ADD TITLE]

**Datum der Antragstellung:**

***Date of application:***

[DATE]

**Bitte ankreuzen
*Please tick***

**☐** Neuer Antrag
 *New application*

**☐** Wiedervorlage nach Überarbeitung des Antrags Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Resubmission after revision of application no. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**☐** Es handelt sich um eine Studie / Studien im Rahmen einer / eines (Mehrfachnennung möglich)
 *This concerns a study/studies conducted within the framework of a (multiple selections possible):*

**☐** Lehrveranstaltung **☐** Bachelorarbeit **☐** Masterarbeit **☐** Promotion **☐** Drittmittelantrags

*Course BSc thesis MSc thesis Dissertation Grant application*

**☐** Sonstiges, nämlich:

 *Other, namely:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wurde schon ein Antrag gleichen Inhalts bei einer anderen Ethikkommission gestellt?

*Has an application with the same content already been submitted to another ethics committee?*

☐ Nein ☐ Ja Falls ja, legen Sie bitte das Votum dieser Ethikkommission bei.

 *No Yes  If yes, please attach the decision (vote) of that ethics committee.*

**Main contact person / Applicant**

*Main contact person / Applicant*

Name, Vorname:

*Last name, first name:*

[FILL IN]

Institut/Professur:

*Institute/chair:*

[FILL IN]

E-Mail-Adresse:

*Email address:*

[FILL IN]

Status (bitte ankreuzen):

Current status (please tick):

 **☐** Professor/in **☐** PostDoc **☐** Doktorand/in

 Professor Post doc Doctoral candidate

 **☐** Andere:

 *Other:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ggf. weitere an der Projektdurchführung beteiligte Personen:
*Other persons involved in the project implementation (if applicable):***

Name, Vorname, Affiliation:

*Last name, first name, affiliation:*

[ADD IF APPLICABLE]

**Abschnitt 1: Angaben zu den Rahmenbedingungen
*Section 1: Information on the General Conditions***

* 1. Kurze Angaben zu Zielen und Verfahren des Forschungsvorhabens/-projektes

*1.1 Brief description of the objectives and procedures of the research project*

[TEXT]

1.3 Wie werden die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer rekrutiert, und wie viele?

*1.3 How will participants be recruited, and how many?*

[TEXT]

1.4 Charakterisierung der Probandenstichprobe (z.B. Studierende,…)

*1.4 Description of the participant sample (e.g., students, etc.)*

[TEXT]

**Abschnitt 2: Umgang mit Daten
*Section 2: Handling of Data***

2.1 Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?

*2.1 What personal data will be collected?*

[TEXT]

**Abschnitt 3: Forschungsablauf
*Section 3: Research process***

3.1 Beschreiben Sie den Untersuchungsablauf in chronologischer Form (geplante Dauer, Webfragebogen, Interview, ...).

*3.1 Describe the study procedure in chronological order (planned duration, web-based questionnaire, interview, etc.).*

[TEXT]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bitte beantworten Sie alle 11 Fragen durch Ankreuzen: *Please answer all 11 questions by ticking the appropriate boxes:*** | **ja*****yes*** | **nein*****no*** |
| 1 | Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, Menschen mit Lernschwäche, Senioren, Menschen mit körperlicher oder kognitiver Behinderung, Häftlinge, Geflüchtete)?*Will the study involve individuals who belong to a particularly vulnerable group or who are unable to provide their own consent to participate (e.g., children and adolescents under 14 years of age, individuals with learning disabilities, seniors, persons with physical or cognitive impairments, prisoners, or refugees)?* |  |  |
| 2 | Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)?*Is it necessary for individuals to participate in the study without being informed about it at the time or without having given their consent (e.g., in cases of covert observation)?* |  |  |
| 3 | Wird in der Studie verdeckte Beobachtung oder eine andere Methode eingesetzt, bei der informierte Einwilligung, lückenlose Aufklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und/oder die Möglichkeit einer anschließenden Datenlöschung nicht gewährleistet ist? Does the study involve covert observation or any other method in which informed consent, full debriefing of participants, and/or the possibility of subsequent data deletion cannot be guaranteed? |  |  |
| 4 | Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, die für die Befragten von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen)?*Will the study include questions on topics of an intimate nature or that may be perceived by respondents as stigmatizing (e.g., regarding illegal or deviant behavior or sexual preferences)?* |  |  |
| 5 | Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezielt Informationen vorenthalten? (Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.)*Does the study involve actively deceiving participants or deliberately withholding information from them? (Withholding the hypothesis does not fall into this category.)* |  |  |
| 6 | Besteht das Risiko, dass die Studie bei den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?*Is there a risk that the study may cause participants psychological stress, fear, exhaustion, or other negative effects that go beyond what is normally expected in everyday life?* |  |  |
| 7 | Besteht das Risiko, dass die Studie bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schmerzen, Unwohlsein oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft?*Is there a risk that the study may cause participants pain, discomfort, or more than mild unease?* |  |  |
| 8 | Werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen (z.B. Nahrungsmittel, Getränke, Vitaminpräparate) verabreicht oder werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwelchen invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren unterzogen?*Will participants be administered medications, placebos, or other substances (e.g., food, beverages, vitamin supplements) in the study, or will they undergo any invasive or potentially harmful procedures?* |  |  |
| 9 | Werden Video- bzw. Audioaufnahmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht, **ohne dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab ihre Einwilligung hierzu gegeben haben**? *Will video or audio recordings of participants be made* ***without their prior consent?*** |  |  |
| 10 | Werden Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben, die potentiell eingesetzt werden können, um Informationen über sensible Inhalte zu erhalten (Bewegungsprofile, Gesundheitszustand, Persönlichkeit,...), **ohne dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab ihre Einwilligung hierzu gegeben haben**?*Will data be collected from participants that could potentially be used to obtain information about sensitive topics (e.g., movement patterns, health status, personality, etc.)* ***without the participants having given their prior consent****?* |  |  |
| 11 | Wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine finanzielle Vergütung gezahlt, die vom Mindestlohn bzw. der gewöhnlichen Entlohnung für die entsprechende Aufgabe und Personengruppe am jeweiligen Ort abweicht (das inkludiert sowohl niedrige Entlohnung unter Mindestlohn als auch übermäßige Entlohnung, die zu riskantem Verhalten führen kann) oder erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen anderen unverhältnismäßigen Vorteil oder Nachteil durch die Studienteilnahme?*Will participants receive financial compensation that deviates from the minimum wage or the usual payment for the given task and participant group at the respective location (this includes both compensation below minimum wage and excessive compensation that could lead to risky behavior), or will participants receive any other disproportionate advantage or disadvantage as a result of participating in the study?* |  |  |

Wenn oben alle 11 Fragen mit "nein" beantwortet wurden, ist ein positiver Bescheid der Ethikkommission wahrscheinlich und mit der Durchführung kann – auf eigenes Risiko – begonnen werden, bevor der Bescheid vorliegt.

*If all 11 questions above were answered with "no," a positive decision from the ethics committee is likely, and the study may – at your own risk – begin before the decision has been issued.*

**Unterschrift der antragstellenden Person:**

***Signature of the applicant:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Erläuterung zu Abschnitt 1:**

**Teilnahme-Information:** Ein Informationstext für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss der Ethikkommission vorgelegt werden; falls auch gesetzliche Vertreter (z.B. Eltern) zustimmen müssen, ein entsprechender Text für diese.

**Bereitschaftserklärung**: Im Falle einer schriftlichen Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (und/oder deren gesetzlicher Vertretung) muss auch diese eingereicht werden. Im Falle einer mündlichen Bereitschaftserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber der Versuchsleitung geben Sie bitte an, wie diese erfolgt und wie sie dokumentiert wird.

Im Falle von Anträgen, die im Rahmen von Drittmittelanträgen gestellt werden und größere Forschungsvorhaben mit mehreren, noch wenig definierten Einzelstudien abdecken („Forschungsvorhaben“ unter 1.4), sind Mustertexte für Teilnahme-Informationen und Bereitschaftserklärung einzureichen.

Falls Teilnahme-Informationen und Bereitschaftserklärung vor einer Studie nicht an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgehändigt werden können (z. B. bei Analyse bestehender Datensätze aus sozialen Medien, Sammlung von Daten im öffentlichen Raum), ist hinreichend zu belegen, dass die Datenverarbeitung auf einer anderweitigen Rechtsgrundlage beruht und ggf. eine Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Teilung ihrer Daten angenommen werden kann (z.B. über AGBs sozialer Netzwerke).

***Explanation for Section 1:***

***Participant Information:*** *An information sheet for the participants must be submitted to the ethics committee. If legal representatives (e.g., parents) also need to give consent, a corresponding text for them must be provided.*

***Declaration of Consent:*** *In the case of a written declaration by the participants (and/or their legal representatives), this must also be submitted. If consent is given verbally to the experiment leader, please specify how it is obtained and how it is documented.*

*For applications submitted as part of third-party funding proposals that cover larger research projects with multiple, not yet fully defined sub-studies (marked as "Research Project" under 1.4), template texts for participant information and consent must be submitted.*

*If it is not possible to provide participant information and obtain consent before the study (e.g., when analyzing existing datasets from social media or collecting data in public spaces), it must be sufficiently demonstrated that the data processing is based on another legal basis and that participant consent to data sharing can reasonably be assumed (e.g., through the terms of service of social networks).*

**Erläuterung zu Abschnitt 2:**

Die Begriffe „personenbezogen“, „pseudonymisiert“ und „anonymisiert“ werden hier verwendet, wie in der DSGVO (insbes. Artikel 4 sowie Erwägungsgrund 26) definiert.

Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie nicht mehr zur Rekrutierung der Probanden oder für Nachfragen benötigt werden oder für den Nachweis wissenschaftlicher Redlichkeit erforderlich sind (vgl. § 1 Abs. 2 Richtlinien zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft). Es bietet sich an, einen entsprechenden Abschnitt in die Datenschutzerklärung und Einverständniserklärung einzufügen. Beispielsweise: “Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Grundsätzen der Forschung am Menschen der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für den Zweck des Forschungsvorhabens benötigt werden.”

Beachten: Die erfolgte Löschung personenbezogener Daten ist zu protokollieren und auf Anforderung nachzuweisen.

Demgegenüber müssen **anonymisierte** Rohdaten *nicht* gelöscht werden.

Bei **pseudonymisierten** Daten empfehlen wir, 6 Monate nach Beendigung des Projektes die Personen-Zuordnungslisten, aber nicht die eigentlichen Primärdaten zu löschen.

***Explanation for Section 2:***

*The terms “personal data,” “pseudonymized,” and “anonymized” are used here as defined in the GDPR (particularly Article 4 and Recital 26).*

*Personal data must be deleted as soon as they are no longer needed for the recruitment of participants, for follow-up inquiries, or to demonstrate scientific integrity (cf. § 1 para. 2 of the Guidelines for Scientific Self-Regulation).
It is advisable to include a corresponding section in the data protection notice and consent form. For example:
“Your personal data will be deleted in accordance with the principles of human research outlined by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). The personal data will be deleted as soon as they are no longer required for the purposes of the research project.”*

*Please note: The deletion of personal data must be documented and proven upon request.*

*In contrast, anonymized raw data do not need to be deleted.*

*For pseudonymized data, we recommend deleting the personal identification lists (but not the primary data) six months after the project has ended.*

**Musterbeispiel einer Probandeninformation zum Punkt „Datenschutz bei Open Data“**

***Sample Text: Participant Information – Data Protection in the Context of Open Data***

**Verwendung der anonymisierten Daten**

Die Ergebnisse und Originaldaten dieser Studie werden als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Dies geschieht in anonymisierter Form, d.h. ohne dass die Daten den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Studie zugeordnet werden können. Die anonymisierten Daten dieser Studie werden als "open data" in einem sicheren, internetbasierten Repositorium namens Open Science Framework (<https://osf.io/>) zugänglich gemacht. Damit folgt diese Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Qualitätssicherung in Bezug auf Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse, sowie der optimalen Datennachnutzung.

Verantwortliche Projektleitung: Eva Musterfrau

***Use of anonymized data***

*The results and original data from this study will be published in a scientific publication. This will be done in anonymized form, meaning the data cannot be linked to individual participants. The anonymized data from this study will be made available as open data in a secure, internet-based repository called the Open Science Framework (https://osf.io/). This study follows the recommendations of the German Research Foundation (DFG) for quality assurance regarding the verifiability and reproducibility of scientific results, as well as the optimal reuse of data.*

*Responsible project lead: Eva Musterfrau*