

Merkblatt zu datenschutzrechtlichen Fragen bei empirischen Studienarbeiten

Lehrstuhl Digitale Kommunikation, Prof. Dr. Teresa Naab

Wenn in empirischen Studien personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden, müssen Vorgaben des Datenschutzes beachtet werden. Insbesondere ist eine informierte Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen. Da bereits Angaben wie Geschlecht oder Alter zu den personenbezogenen Daten zählen, sind die meisten empirischen Studienarbeiten in unserem Fach betroffen. Dabei ist unwesentlich, um welche Erhebungsform es sich im Speziellen handelt (schriftliche Befragung, mündliche Interviews, Experimentalstudie usw.) und ob qualitative oder quantitative Methoden angewendet werden.

Ausführliche und gut verständliche Informationen finden Sie z. B. auf den Seiten des Verbund Forschungsdaten: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/info-datenschutz>

und insbesondere auf der Unterseite zur Informierten Einwilligung:
<https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung>

sowie im Intranet der Universität Mannheim: <https://intranet.uni-mannheim.de/organisation/beauftragte/datenschutzbeauftragte/datenschutz-in-der-forschung-an-alles-gedacht/#c217091>

Um Ihnen die Berücksichtigung der Datenschutzregelung zu erleichtern, erhalten Sie mit diesem Dokument eine Vorlage für die Einbindung der Datenschutzhinweise in Ihre Erhebung.

Im Folgenden finden Sie eine Mustervorlage, an der Sie sich bei empirischen Erhebungen für Abschlussarbeiten oder in Seminaren orientieren können.

Die Vorlage besteht aus drei notwendigen Teilen:

1. Kurzen Hinweisen zur Studie und zum Datenschutz
(z. B. für die Startseite einer Online-Befragung oder als Titelblatt für eine Paper-Pencil-Befragung)
2. Ausführlichen Informationen, bestehend aus Informationen zur Studie und Hinweisen zum Datenschutz
(z. B. als verlinktes PDF in Online-Befragungen oder als Beiblatt für Paper-Pencil-Befragungen; dieses Dokument müssen die Teilnehmer*innen speichern können oder als Kopie ausgehändigt bekommen)
3. Einwilligungserklärung, die die Befragten schriftlich abgeben
(z. B. als erste Frage im Fragebogen, auf jeden Fall VOR der Datenerhebung; ggf. ist die Einwilligung gesetzlicher Vertreter*innen erforderlich)

Mustervorlage zum Einholen der informierten Einwilligung in die Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung

1. Kurze Hinweise

Sehr geehrte Teilnehmer*in,

vielen Dank, dass Sie an [STUDIE] teilnehmen. Sie findet [IM RAHMEN EINER ABSCHLUSSARBEIT, EINES SEMINARS ETC.] statt. Wir interessieren uns für [STUDIENINTERESSE, ZIEL DER STUDIE].

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Online-Fragebogen ausfüllen. Das Ausfüllen dauert etwa [XX] Minuten.

HIER [LINK ZU PDF MIT AUSFÜHRLICHEN INFORMATIONEN, d. h. zu den folgenden Seiten „Informationen zur Studie“ und „Hinweise zum Datenschutz“] finden Sie Informationen zur Studie und Hinweise zum Datenschutz.

Bitte lesen Sie die Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei uns melden. Wenn Sie mit unserem Vorhaben einverstanden sind, geben Sie dies zu Beginn des Online-Fragebogens an.

In jedem Fall gilt: Ihre Angaben werden streng vertraulich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz behandelt. Ihre Teilnahme an unserer Studie ist freiwillig. Lehnen Sie die Teilnahme ab (vollständig oder auch nur für einzelne Fragen) oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

*Optional: Unter allen Teilnehmer*innen werden [XXX] verlost. Alle Teilnehmer*innen erhalten [xx]. Dazu können Sie am Ende der Umfrage Ihre E-Mail-Adresse angeben. Diese wird getrennt von Ihren Antworten in der Befragung gespeichert.*

Mit herzlichem Dank im Voraus!

[NAME bzw. PROJEKTTEAM]

Rückfragen gerne an [E-MAIL ADRESSE]

2. Ausführliche Informationen bestehend aus Informationen zur Studie und Hinweisen zum Datenschutz

Informationen zur Studie [PROJEKTTITEL]

Sehr geehrte Teilnehmer*innen,

mit der wissenschaftlichen Studie [PROJEKTTITEL] möchten wir herausfinden [STUDIENZIEL].

Das Forschungsprojekt wird durchgeführt von [NAME BZW. PROJEKTTEAM] am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Mannheim [GGF. IM RAHMEN EINER ABSCHLUSSARBEIT, SEMINARARBEIT U.Ä.]. Wir bitten Sie um Unterstützung und würden uns freuen, wenn Sie den Online-Fragebogen ausfüllen. Das Ausfüllen dauert etwa [xx] Minuten.

Auf der nächsten Seite informieren wir Sie über den datenschutzkonformen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei uns melden.

Wir bitten Sie um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an unserer Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke. Wenn Sie mit unserem Vorhaben einverstanden sind, können Sie dies zu Beginn des Online-Fragebogens angeben.

In jedem Fall gilt: Ihre Teilnahme an unserer Studie ist freiwillig. Lehnen Sie die Teilnahme ab (vollständig oder auch nur für einzelne Fragen) oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

[NAME DES*DER DURCHFÜHRENDEN BZW. PROJEKTTEAM, GGF. UNTERSCHRIFT]

Hinweise zum Datenschutz

Wir arbeiten nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Im Rahmen dieser Studie werden folgende Daten erhoben: [ZENTRALE KONSTRUKTIVE NENNEN]. Enthalten sind auch Fragen zu [BESONDERE KATEGORIEN PERSONEN BEZOGENER DATEN NENNEN], z. B. Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, biometrische Daten, ethnische Herkunft, weltanschauliche Überzeugungen, religiöse Zugehörigkeit, Gesundheitsdaten und andere].

Diese Daten möchten wir, wie im Folgenden dargelegt, verwenden:

Nach der Erhebung werden die Daten [VON MIR/DURCH UNSER TEAM VON FORSCHER*INNEN] mit [STATISTISCHEN VERFAHREN, VERFAHREN DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG] ausgewertet. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. Die personenbezogenen Daten werden geschützt aufbewahrt und nur berechnigte Forscher*innen erhalten Zugriff auf diese.

Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form. Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt werden die in dieser Studie erhobenen personenbezogenen Daten im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis bei einem vertrauenswürdigen Archiv aufbewahrt und von anderen Wissenschaftler*innen zu Forschungszwecken genutzt. Ihre Daten werden stets vertraulich unter Wahrung der Datenschutzgesetze behandelt.

*Optional: Für Studienteilnehmer*innen besteht die Möglichkeit, an einer Verlosung/Incentivierung teilzunehmen. Für die Abwicklung der Verlosung/die Zusendung der Incentives erheben wir Ihre E-Mail-Adresse. Diese wird getrennt von Ihren Angaben in der Studie gespeichert und nur für die Verlosung/Incentivierung verwendet.*

Sie haben jederzeit die Möglichkeit folgende Rechte geltend zu machen:

- Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Recht auf Widerruf der Einwilligung
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
- Art. 15 DSGVO: Auskunftsrecht
Sie haben uns gegenüber das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten wir zu Ihrer Person verarbeiten.
- Art. 16 DSGVO: Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Angaben verlangen.
- Art. 17 DSGVO: Recht auf Löschung
Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen.
- Art. 18 DSGVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen.

- Art. 21 DSGVO: Widerspruchsrecht
Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten Widerspruch einlegen.
- Art. 77 DSGVO: Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, die Ihre Beschwerde prüfen wird.

In jedem Fall gilt: Ihre Teilnahme an unserer Studie ist freiwillig. Lehnen Sie die Teilnahme ab (vollständig oder auch nur für einzelne Fragen) oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

Ihre Erklärungen zur Geltendmachung Ihrer Rechte sind grundsätzlich schriftlich an den Verantwortlichen zu richten.

Ihre Ansprechpartner*in bei Rückfragen:

[NAME UND KONTAKTDATEN DES*DER STUDIENVERANTWORTLICHEN, z. B. Abschlusskandidat*in]

Ihr Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Fragen:

Jan Morgenstern
Datenschutzbeauftragter
Universität Mannheim
MORGENSTERN consecom GmbH
Große Himmelsgasse 1
67346 Speyer
datenschutzbeauftragter@uni-mannheim.de

Wir danken für Ihre Mitwirkung und für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!

3. Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung zur Teilnahme und zur Verwendung personenbezogener Daten

Bitte kreuzen Sie an:

- Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten entsprechend der Beschreibung im Informationsblatt einverstanden.
Die Informationen über das Ziel und den Datenschutz dieser Studie habe ich erhalten und verstanden. Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme an der Studie vollkommen freiwillig ist und ich bei der Verweigerung meiner Einwilligung keinerlei Nachteile erleide. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einer Begründung bedarf und ohne dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Im Falle eines Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten anonymisiert oder gelöscht. Ich wurde auch über meine weiteren Rechte im Umgang mit personenbezogenen Daten informiert.
- Ich bin nicht einverstanden und möchte nicht an der Studie teilnehmen.