



Offen im Denken



Universität Duisburg-Essen
Fakultät für Geisteswissenschaften
Institut für Kommunikationswissenschaft
45117 Essen

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Nutzung von audiovisuellen Daten (Aufklärungsbogen)

Kommunikation und soziale Interaktion stellen zentrale Ressourcen unseres Alltags dar, mit deren Hilfe wir uns verständigen und unsere Gemeinschaft organisieren. Kommunikationsforscher/innen untersuchen, wie verschiedene Formen von Gesprächen und Interaktionsereignissen in unserem Alltag funktionieren, verändert und technisch unterstützt werden können. Hierzu dokumentieren sie authentische Alltagsereignisse und (halb)experimentelle Situationen mit verschiedenen Methoden. Zum Beispiel fertigen sie Audio- und Videoaufzeichnung an, führen Interviews oder erstellen ethnographische Felddokumentationen. Die Stärke von Videoaufnahmen als Datenbasis besteht zum einen darin, dass das Zusammenwirken von gesprochenen Äußerungen, Gesten, Blick oder der Umgang mit Gegenständen untersucht werden kann. Zum anderen können die Aufzeichnungen bei der Analyse wiederholt abgespielt und damit die Situation besser beobachtet werden.

Im Rahmen einer empirischen Ausbildung und forschungsnaher Projektarbeit im Studienfach Kommunikationswissenschaft erheben Studierende/Forschende Audio- und Videoaufzeichnungen von authentischen Interaktionsereignissen, manchmal kombiniert mit EyeTracking-Verfahren oder sensorbasierten Daten. Dabei müssen sie nach ethisch-rechtlich einwandfreien Prinzipien vorgehen und benötigen die Einwilligung aller aufgezeichneten Interaktionsteilnehmer. Dafür dient dieses Dokument.

1. Informationen zur Studie

(a) Untersuchungsgegenstand, Ziel und Nutzen der Studie:

(b) Dauer/Umfang der Studie:

(c) Erhebungsmethode:

Für die Datenerhebung und -verarbeitung verantwortlich:		
Name der Studienleitung (Druckbuchstaben)		Straße/Nr., PLZ/Ort
Ort, Datum	Unterschrift	E-Mail-Adresse

2. Freiwilligkeit der Studienteilnahme

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig und Sie können die Teilnahme während der laufenden Datenerhebung jederzeit beenden, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

3. Anwendung der Datenschutzgrundverordnung in dieser Studie

Gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO und § 17 DSGVO NRW) haben Sie das Recht auf:

- Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten
- Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
- Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich)
- Widerspruch gegen die Verarbeitung
- Datenübertragbarkeit
- Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft
- Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde

Auch die Datenschutzbeauftragten der Universität Duisburg-Essen stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Zudem haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Universität Duisburg-Essen:

Dr. Kai-Uwe Loser
Forsthausweg 2
47057 Duisburg
Tel.: 0234 32 28720
kai-uwe.loser@uni-due.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211-38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

4. Datenschutz

4.1 Schweigepflicht der an der Datenerhebung und -verarbeitung Beteiligten

Diejenigen Forschenden/Studierenden, die durch den direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Informationen verfügen und/oder an den erhobenen Daten arbeiten, stehen unter Schweigepflicht. Alle Informationen, die sie im Rahmen der Studie von Ihnen erhalten, werden absolut vertraulich behandelt.

4.2 Umgang mit den erhobenen Daten

Die Studierenden/Forschenden **verpflichten sich**,

- die im Rahmen der Studie erhobenen **Daten** (Ton, Video, mobiles Eye-Tracking, ethnographische Informationen, ggf. technische Daten) ausschließlich **für die nicht-kommerzielle, wissenschaftliche Forschung und Lehre** im Rahmen dieses und nachfolgender Projekte zu verwenden.
- **personenbezogene Daten vertraulich** zu behandeln und, soweit dies in Bezug auf den Forschungszweck möglich ist, zu **anonymisieren**. Dies bedeutet:
 - (a) Die auf der **Audiospur** erkennbaren Namen, Orte und Institutionen werden in **Verschriftlichungen** des gesprochenen Wortes (sog. Transkriptionen) durch einen Platzhalter ersetzt.
 - (b) Für die **Bildspur** wird in **schriftlichen, wissenschaftlichen Publikationen** (z.B. in Büchern, Seminar- und Qualifikationsarbeiten oder Fachzeitschriften) eine **Abstraktionsmethode** eingesetzt, bei der nur Kontouren und Umriss von Personen/Objekten abgebildet werden (Line-Drawing) oder Personen/Objekte weichgezeichnet werden (Blur).
 - (c) In **mündlichen wissenschaftlichen Vorträgen/Präsentationen** und der **universitären Lehre** können Ausschnitte aus den Audio- und Videoaufzeichnungen **auch in unverfremdeter Form** gezeigt werden, wenn es die Darstellbarkeit der fokussierten kommunikativen Phänomene erforderlich macht.

4.3 Speicherung der Daten

Für die Analyse werden die **originalen Aufzeichnungen benötigt und daher auf verschlüsselten Festplatten bzw. Servern der Universität dauerhaft gespeichert**. Soweit dies mit dem Forschungsvorhaben vereinbar ist, werden die erhobenen Daten in anonymisierter Form abgelegt.

Zusätzlich zur vorangehend beschriebenen Verwendung der Daten bin damit **einverstanden**, dass ...

- die von mir erhobenen, unverfremdeten Daten **auf einem wissenschaftlichen Server** bzw. in einer wissenschaftlichen Korpus-Umgebung zur Verfügung gestellt werden. Dieses dient dazu, dass andere Forschende/Studierende die Forschungsergebnisse möglichst gut **überprüfen** können und/oder **Studierende** im Rahmen ihrer Ausbildung **kleinere Analyse-Projekte** durchführen können.

5. Einwilligung der/s Studienteilnehmenden

Datum der Aufnahme

Ort der Aufnahme

Ich habe eine Kopie der Informationen zur Studie und der Einwilligungserklärung erhalten.

Ich habe die Informationen über die Studie und die damit verbundene Verwendung aller erhobenen Daten gelesen und bin damit verstanden.

Mir wurde die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen und ich fühle mich hinreichend informiert.

Hiermit erkläre ich, dass ich an der Studie teilnehmen möchte. Ich bin mit der Verwendung der von mir erhobenen Daten in der in der Information beschriebenen Weise einverstanden.

Name der/s Teilnehmenden (Druckbuchstaben)

Ort, Datum

Unterschrift der/s Teilnehmenden