Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto nuostatų 4 priedas

**VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO ĮPRASTINĖ PARAIŠKOS ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETUI FORMA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tyrimo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)

|  |
| --- |
|  |

 |
| 1. **Pagrindiniai (-ės) vykdytojai (-os) ir vykdytojai (-os)** Išvardykite visus tyrime dalyvaujančius tyrėjus ir mokslo sritis, kurioms jie atstovauja (mokslinių tyrimų sričių klasifikatorių rasite [čia](https://www.vu.lt/mokslas/moksline-veikla/publikacijos/vu-mokslininku-publikaciju-registravimo-tvarka/mokslo-sriciu-ir-krypciu-klasifikacija)).

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Tyrimo aprašymas (iki 300 žodžių)** (*nurodykite tyrimo tikslą, uždavinius ir pan.).*

 *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)

|  |
| --- |
|  |

 |
| 1. **Tyrimo metodai, instrumentai, tiriamieji (-osios) ir (arba) tyrimo dalyviai (-ės), vieta** *(aprašykite tyrimo metodus, instrumentus ir kas bus tyrimo dalyviai (-ės) ir (arba) tiriamieji (-osios) ir kur bus atliekamas tyrimas; prie paraiškos pridėkite tyrimo instrumentus)*.

 *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| **5. Tyrimo įgyvendinimo etapai ir kalendorinis planas** *(trumpai nurodykite tyrimo etapus, pradžią ir pabaigą)*.   *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| **6. Nurodykite (galimą) mokslinių tyrimų finansavimo šaltinį (-ius) arba rėmėją (-us/-as) (jei tyrimai atliekami pagal užsakymą, pridėkite užsakymo kopiją).** *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| **7. Ar tyrime dalyvaus pažeidžiami asmenys? Pažeidžiami asmenys - tai asmenys, kurių sutikimui dalyvauti šiame tyrime gali turėti įtakos išorinės aplinkybės arba kurie iš dalies ar visiškai negali apginti savo interesų:** **a) asmenys, kurie dėl sveikatos būklės negali būti laikomi galinčiais tinkamai įvertinti savo interesus;** [ ]  Taip [ ]  Ne**b) jaunesni nei 18 metų asmenys;** [ ]  Taip [ ]  Ne**c) studentai (-ės), jei jų dalyvavimas tyrime****yra susijęs su jų studijomis;**  [ ]  Taip [ ]  Ne **d) socialinės globos įstaigose gyvenantys asmenys;** [ ]  Taip [ ]  Ne **e) kariai (-ės), atliekantys (-čios) karo tarnybą;** [ ]  Taip [ ]  Ne **f) tyrėjui (-ai) pavaldūs darbuotojai (-os)****įstaigose, kuriose atliekamas tyrimas;** [ ]  Taip [ ]  Ne **g) kalėjimuose ar kitose laisvės atėmimo vietose****esantys asmenys;** [ ]  Taip [ ]  Ne**h) kiti pažeidžiami asmenys ar grupės (nurodykite)[[2]](#footnote-2)**  [ ]  Taip [ ]  Ne   ............................................................................................................ **Jei tyrime dalyvaus pažeidžiami asmenys, paaiškinkite, kaip bus apsaugoti pažeidžiamų asmenų interesai.** *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| **8. Nurodykite, ar tyrimas gali kelti kokią nors riziką ar žalą tyrimo dalyviams (-ėms) ir kaip planuojama šią riziką ar žalą sumažinti.** *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| **9. Nurodykite, ar dalyvavimas tyrime bus savanoriškas ir kaip planuojama užtikrinti savanorišką dalyvavimą.** *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus)* |
| 1. **Nurodykite, ar tyrimo dalyvių sutikimas dalyvauti tyrime bus grindžiamas informuotu sutikimu. Kartu su paraiška pateikite parengtą informuoto sutikimo formą. Informuotas tyrimo dalyvio (-ės) sutikimas gali būti gaunamas ne tik rašytine forma, bet, pasirinkimą svariai pagrindus, ir žodžiu, įrašant sutikimo garsą. Tam tikrais atvejais sutikimai gali/turi būti duodami anonimiškai.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Jei informuoto sutikimo iš pačių tyrimo dalyvių gauti neįmanoma, nurodykite, kaip bus užtikrintas jų saugumas, teisės ir orumas.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite, kaip dalyviai (-ės) bus informuoti (-os), kad jie (jos) gali bet kada pasitraukti iš tyrimo ir prašyti panaikinti jų duomenis.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite, kaip dalyviai (-ės) bus informuojami (-amos) apie galimybę aptarti tyrimo aspektus su tyrėjais (-omis) ir susisiekti su jais (jomis) tyrimo metu ir po jo.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite planuojamą tyrimo rezultatų sklaidą, ar tyrimo rezultatų sklaida gali pakenkti tiriamiesiems (-osioms), o jei taip, kaip planuojama sumažinti galimą žalą.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus)* |
| 1. **Nurodykite, kaip bus užtikrintas dalyvių saugumas, orumas ir teisės, jei dėl metodologinių priežasčių tyrimo tikslas jiems negali būti atskleistas arba jei tyrimas gali sukelti diskomfortą.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite, kaip bus saugomi, tvarkomi ir konfidencialiai laikomi tyrimo dalyvių asmens duomenys.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus)* |
| 1. **Nurodykite, ar dalyviams (-ėms) bus kompensuojama už dalyvavimą tyrime. Jei taip, kaip tai bus daroma? Nurodykite, ar kompensacija arba atlygis už dalyvavimą tyrime gali paveikti tiriamųjų paveikti apsisprendimą dalyvauti tyrime ir nepaisyti su dalyvavimu sietinų rizikų ir kaštų? Pagrįskite kompensacijos teisingumą ir proporcingumą dalyvavimo tyrime mastui.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite, ar planuojamas tyrimas kelia kokią nors riziką ar žalą tyrėjams (-oms), kurie (-ios) turėtų jį atlikti, ir kaip galima rizika ar žala bus valdoma ar mažinama.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Jei tyrimą planuojama atlikti už Europos Sąjungos (ES) ribų, nurodykite, ar ir kaip bus užtikrinta, kad tyrimas neprieštarautų ES ir vietos teisei.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Jei tyrime naudojate dirbtinio intelekto (DI) įrankį (-ius), įvardinkite, kokį (-ius) bei kaip apie tai informuosite tyrimo dalyvius (-es). Įvertinkite, ar ir kokių rizikų kelia konkretaus DI naudojimas jūsų tyrime (ar nekelia grėsmės DI įrankio kilmės šalis, ar jūsų duomenims bus taikomas konfidencialumas, ar jūsų duomenimis bus apmokomas pats DI modelis, ar DI naudojimas gali stigmatizuoti, diskriminuoti tam tikrus asmenis, ar žmogus tyrėjas išlaikys DI kontrolę, ar DI naudojimas gali sukelti neigiamų socialinių ir kitų padarinių ir pan.). Kokių žingsnių imsitės kylančių rizikų suvaldymui, minimizavimui?**

**Konkretaus DI įrankio įsivertinimui rekomenduojame pasitelkti Europos Komisijos puslapyje skelbiamą Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI)** [**https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/node/806**](https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/node/806)**.** *(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Nurodykite, ar/kiek tikėtina, kad paviešinti planuojamo tyrimo rezultatai gali būti panaudoti piktavališkai, ar juos naudojant gali būti pažeistos žmogaus teisės, orumas ar sukelti neigiami socialiniai ar kitokie padariniai.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus)* |
| 1. **Nurodykite, ar dėl planuojamo tyrimo gali kilti kitų, čia nepaminėtų mokslinių tyrimų etikos problemų, aprašykite jų sprendimo būdus.**

*(Jei teikiate pakartotinai, pažymėkite pakeitimus*)  |
| 1. **Klausimai dėl poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV) pagal Vilniaus universiteto Duomenų apsaugos pareigūno rengiamą Vilniaus universiteto Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedą.**

**Jei ketinate tvarkyti asmens duomenisi ir atsakysite teigiamai į vieną ar kelis žemiau pateikiamo klausimyno klausimus, jūsų planuojamam tyrimui reikės atlikti PDAVii. Jeigu tokio tipo tyrimams PDAV Institute jau yra atliktas anksčiau, naujo PDAV atlikti nereikės. Jei Komitetas nustatys, kad Jūsų planuojamam tyrimui būtina atlikti naują PDAV, tai nereikš, kad vien dėl to Jūsų planuojamam tyrimui negali būti suteikta teigiama išvada dėl atitikimo tyrimų etikai.**1. **Be subjektų sutikimo**  [ ]  Taip [x]  Ne
2. **Pažeidžiamųiii grupių asmenų duomenys** [x]  Taip [ ]  Ne
3. **Asmens kodai** [ ]  Taip [x]  Ne
4. **Didesnės, nei 1% Lietuvos gyventojų populiacijos duomenys**

[ ]  Taip [x]  Ne 1. **Biometriniai arba genetiniai duomenys** [ ]  Taip [ ]  Ne
2. **Vaizdo stebėjimo įrašai patalpose ar teritorijose, kurios nėra valdomos Vilniaus universiteto** [x]  Taip [ ]  Ne
3. **Vaizdo su garsu arba pokalbių (telefonu ar panašiai) garso įrašai**

[ ]  Taip [ ]  Ne1. **Duomenų tvarkymas panaudojant anksčiau tyrėjo nenaudotas technologijas** [ ]  Taip [ ]  Ne
2. **Nepilnamečių asmeninių aspektų vertinimas (etninė kilmė, pažangumas, sveikata, pažiūros ir kt.)** [ ]  Taip [ ]  Ne
3. **Darbuotojų vaizdo stebėjimas kontrolės tikslais** [ ]  Taip [ ]  Ne
4. **Sprendimų priėmimas automatizuotu būdu (technologinėmis priemonėmis, be jokio žmogaus įsikišimo)** [ ]  Taip [ ]  Ne
5. **Subjektų vietos nustatymo duomenys** [ ]  Taip [ ]  Ne
6. **Privati korespondencija, laiškai, elektroniniai laiškai, socialiniai tinklai ir kt.** [ ]  Taip [ ]  Ne
7. **Perdavimas į trečiąsias valstybesiv** [ ]  Taip [ ]  Ne

Šis supaprastintas klausimynas yra parengtas vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1T-35 (1.12.E) patvirtintu Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašu. Galutinį sprendimą dėl formalios PDAV procedūros poreikio po konsultacijos priims Universiteto administracija.[i] Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. [ii] Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (toliau – PDAV) –2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 35 straipsnyje nustatyta atskaitomybės priemonė (Reglamento (ES) 2016/679 5 str.), skirta duomenų tvarkymo operacijai aprašyti ir tokios duomenų tvarkymo operacijos reikalingumui ir proporcingumui įvertinti, padedanti valdyti pavojų, kuris fizinių asmenų teisėms ir laisvėms kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, įskaitant pavojaus įvertinimą ir nustatant šio pavojaus pašalinimo priemones.[iii] Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2013/33/ES, pažeidžiamais asmenimis laikomi tokie asmenys kaip nepilnamečiai, žmonės su negalia, vyresnio amžiaus žmonės, nėščios moterys, nepilnamečius vaikus turintys vieniši tėvai, prekybos žmonėmis aukos, sunkiai sergantys, psichikos sutrikimų turintys asmenys, taip pat asmenys, kurie patyrė kankinimus, išprievartavimą ar kitokias sunkaus psichologinio, fizinio arba seksualinio smurto formas. Kituose teisės aktuose įvardinamos kitos pažeidžiamų asmenų grupės. Pavyzdžiui žiūrėkite Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 6 straipsnis. Pažeidžiami asmenys ir jų interesų apsauga1. Pažeidžiamais asmenimis, kurių sutikimui dalyvauti biomedicininiame tyrime gali turėti įtakos išorinės aplinkybės ar kurie iš dalies ar visiškai nesugeba apginti savo interesų, laikomi:1) asmenys, kurie dėl sveikatos būklės negali būti laikomi gebančiais protingai vertinti savo interesus;2) vaikai;3) studentai, jeigu jų dalyvavimas biomedicininiame tyrime susijęs su studijomis;4) asmenys, gyvenantys socialinės globos įstaigose;5) kariai jų tikrosios karinės tarnybos metu;6) sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamas biomedicininis tyrimas, darbuotojai, pavaldūs tyrėjui;7) laisvės atėmimo vietų įstaigoje ir laikinojo sulaikymo vietose esantys asmenys.[iv] Trečiosios valstybės pagal BDAR kontekstą yra šalys, kurios nepriklauso [Europos Sąjungai](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_lt) arba [Europos Ekonominei Erdvei](https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/169/europos-ekonomine-erdve-eee-sveicarija-ir-europos-siaure). Taip pat yra kitų valstybių sąrašas, dėl kurių Europos Komisija priėmusi atskirus [adekvatumo sprendimus](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en), kada leidimo perduoti duomenis į tą šalį nereikia. |
| 1. **Aš,** *(vardas, pavardė)****,*****patvirtinu, kad tyrimas bus vykdomas taip, kaip nurodžiau šioje formoje, ir laikantis atitinkamų teisės aktų (Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksu, Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-60, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais).**

[ ]  Patvirtinu |

1. Įprastinė paraiškos forma užpildoma atskirame dokumente ir persiunčiama Komitetui el. paštu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pažeidžiamos grupės: dėl sveikatos problemų laikytini negalinčiais tinkamai atstovauti savo interesams ar duoti informuotą sutikimą asmenys, vaikai ir kiti nepilnamečiai, žmonės su negalia, vyresnio amžiaus žmonės, nėščios moterys, nepilnamečius vaikus turintys vieniši tėvai, prekybos žmonėmis aukos, sunkiai sergantys, psichikos sutrikimų turintys asmenys, asmenys, patyrę kankinimus, išprievartavimą ar kitos sunkaus psichologinio, fizinio arba seksualinio smurto formas, pabėgėliai, imigrantai, įvairios mažumos, studentai (kai tyrimas susijęs su jų studijomis), slaugos ar globos namų gyventojai, tikrąją karo tarnybą atliekantys kariai, Tyrėjui (-ai) pavaldūs darbuotojai, kaliniai, sulaikytieji, asmenys, gyvenantys socialinės globos įstaigose, ir t.t. Baigtinio pažeidžiamų grupių sąrašo nėra, skirtinguose teisės aktuose išvardijamos skirtingos grupės. Net ir čia nepaminėtą asmenų grupę planuojantis tirti Tyrėjas (-a) privalo atsakingai įvertinti, ar ji nėra laikytina pažeidžiama panašiu lygmeniu, kaip čia išvardijamos grupės. [↑](#footnote-ref-2)