**Angaben zum\*r Antragsteller\*in**

|  |  |
| --- | --- |
| Name der Befragung: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anlass der Befragung: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Einrichtung/Fakultät: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Abteilung/Institut: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ansprechpartner\*in: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wissenschaftliche Expertise und Verantwortung (ggf. Kooperationspartner\*in oder Betreuer\*in): | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Beanspruchung etwaiger Ressourcen**

Fallen im Rahmen des Befragungsvorhabens monetäre Kosten an?  ja (bitte erläutern)  nein

Bei „ja“: Bitte beschreiben Sie!

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Gegenstand der Befragung**

Bitte nennen Sie **Thema und Gegenstand** der geplanten Befragung (Bitte beschreiben Sie!)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Bitte beschreiben Sie die **Ziele** der geplanten Befragung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Welche **Zielgruppe** wird innerhalb der Befragung angesprochen und warum ist die Befragung einer bestimmten Personengruppe der Universität Rostock erforderlich? (Bitte machen Sie ggf. auch Angaben zur Grundgesamtheit, Stichprobengröße, Repräsentativität usw.)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Soll die Befragung **einmalig** durchgeführt werden?  ja  nein (bitte begründen)

Die Befragung soll regelmäßig/mehr als einmal durchgeführt werden, weil:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wann wird die Befragung durchgeführt? (Bitte geben Sie den **Zeitraum** der Durchführung der Befragung an!)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Von welcher **Absender-Adresse** soll die E-Mail-Einladung zur Befragung versendet werden?

Bitte hier eine interne E-Mail-Adresse angeben, externe Befragungen werden von [befragung@uni-rostock.de](mailto:befragung@uni-rostock.de) versendet.

**Ergebnisse**

Für wen werden die Ergebnisse der Befragung veröffentlicht? Bzw. an wen werden die Ergebnisse weitergegeben?

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Stellen Sie die Ergebnisse bei Bedarf der Universitätsleitung zur Verfügung?  ja  nein

**Qualitätssicherung und Datenschutz**

Wie wird die **methodische Qualität** der Befragung sichergestellt?

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wie wird der **Schutz personenbezogener Daten** inhaltlich und technisch gewährleistet?

(Anonymisierungs-/ Pseudonymisierungsbehauptungen müssen allgemeinverständlich erläutert und plausibilisiert werden!)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Externe Anfragen:** Liegt eine Stellungnahme der für Datenschutz verantwortlichen Stelle Ihrer Organisationseinheit vor bzw. wurde diese einbezogen?  ja (bitte Nachweis mitsenden)  nein

Welche **Befragungssoftware** verwenden Sie[[1]](#footnote-1)?

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Universitätsangehörige der Universität Rostock sollten vorrangig die Software EvaSys verwenden, falls dies nicht möglich ist, bitte hier begründen.

**Sofern Sie EvaSys verwenden:** Haben Sie die bereitgestellten Vorlagen[[2]](#footnote-2) für das „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)“ und die „Datenschutzinformation“ für die Verarbeitung personenbezogener Daten verwendet und nach bestem Wissen korrekt und insbesondere vollständig ausgefüllt?  ja  nein

Ort angeben, den Datum Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Kontakt i.S. der Qualitätssicherung verwendet wird?[[3]](#footnote-3)  ja  nein

Ort angeben, den Datum Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bei Studien- oder Abschlussarbeiten: Bestätigung der Betreuerin/des Betreuers**

Hiermit bestätige ich, dass ich als Betreuerin/Betreuer die oben genannte Studien- oder Abschlussarbeit betreue. Ich befürworte die Nutzung des uniinternen Datenkommunikationsnetzes der Universität Rostock für den Versand der Umfrage[[4]](#footnote-4). Der Fragebogen wurde durch mich methodisch und inhaltlich geprüft.

Ort angeben, den Datum Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bitte als Anlage zu diesem Formular den **Fragebogen als Textdatei**, sowie ein **Anschreiben für die Befragungseinladung** inkl. Betreff (siehe Checkliste für Begleitschreiben einer Befragung) beifügen. Bei externen Anfragen ist zudem eine Stellungnahme der für Datenschutz verantwortlichen Stelle Ihrer Organisationseinheit beizufügen.[[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Stelle** | **Prüfschritt** | | **Bemerkungen** | **Stand** |
| 1 | HQE | Formular geprüft, Eintrag ins Befragungsregister | |  |  |
| 2 | HQE | Handelt es sich um eine struktureinheitsübergreifende Befragung? | |  | ja  nein |
| 3 | HQE | Sind Studierende bzw. Beschäftigte der Universität Rostock repräsentativ als Stichprobe für diese Fragestellung? | |  | ja  nein |
| 4 | HQE | Wurde die selbe/eine ähnliche Fragestellung bereits zuvor an der Universität Rostock erhoben und stehen diese Daten noch zur Verfügung?  Falls ja: Gibt es eine plausible Begründung dafür, die Befragung zu wiederholen? | |  | ja  nein  ja  nein |
| 5 | HQE | Wird die Befragung mit EvaSys durchgeführt? | |  | ja  nein |
|  | DSB | 5 nein: **Stellungnahme zum Datenschutz** | Datum: |  |  |
| 6 | HQE | Werden Mitarbeiter\*innen zu arbeitsbezogenen Themen befragt? | |  | ja  nein |
|  | GPR | 6 ja: **Stellungnahme des Personalrats** | Datum: |  |  |
| 9 | HQE | Bei Befragungen im Rahmen einer Abschlussarbeit/eines Studienprojekts/einer Promotion: Liegt die Genehmigung der\*des Betreuers\*in vor? | |  | ja  nein |
| 10 | HQE | Entspricht der Fragebogen den Mindeststandards für (sozial)wissenschaftliche Befragungen? | |  | ja  nein |
| 11 | HQE | Gibt es inhaltliche oder zeitliche Überschneidungen mit den regelmäßigen internen Befragungen der Universität Rostock? Falls ja: Ist eine Integration in interne Befragungen oder eine Verschiebung der Befragung möglich? (Rückspräche mit Antragsteller\*in) | |  | ja  nein  ja  nein |
|  |  |  | |  |  |
|  | HQE | **Empfehlung HQE** | Genehmigung  Ablehnung |  | |
| Rektorat/PSL | **Entscheidung des Rektorats/PSL** | Genehmigung  Ablehnung |  | |

Rostock, den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Karsten Wolf, PSL

1. Siehe auch <https://www.itmz.uni-rostock.de/anwendungen/dienste-fuer-forschung/lehre/befragung-und-evaluation/> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.itmz.uni-rostock.de/anwendungen/dienste-fuer-forschung/lehre/befragung-und-evaluation/datenschutz-fuer-evasys-online-umfragen/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Um Mehrfachbefragungen zu identischen Themen möglichst zu vermeiden, sollen bereits generierte Datenbestände genutzt werden. Es werden lediglich Ihr Name und die E-Mail-Adresse an potentielle Antragsteller/innen, deren Vorhaben ebenfalls das Prüfverfahren durchläuft, weitergegeben. Mit Ihrer Bereitschaft, Ihren Kontakt zur Verfügung zu stellen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag in der Qualitätssicherung. Ob und inwieweit Sie Ihre Daten zur Verfügung stellen, obliegt Ihrer autonomen Entscheidung. [↑](#footnote-ref-3)
4. Im Interesse aller Befragungen sollte bei jeder Umfrage, die über das Datenkommunikationsnetz der Universität Rostock an Studierende und/oder Beschäftige verschickt wird, geprüft werden, inwieweit die Nutzung des universitätsweiten Verteilers für das jeweilige Forschungsvorhaben zwingend erforderlich ist. Langfristig soll so die Gesamtbelastung der Zielgruppe durch Umfragen möglichst geringgehalten werden. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bitte planen Sie eine längere Bearbeitungszeit ein, falls Sie Mitarbeiter:innen der Universität Rostock befragen oder personenbezogene Daten im Sinne der DS-GVO erfassen wollen. Falls Sie als Universitätsangehöriger der Universität Rostock eine andere Befragungssoftware als EvaSys nutzen, ist zunächst eine Freigabe der Software durch die Stabsstelle für Datenschutz und Informationssicherheit erforderlich. Stellen Sie diesen Antrag daher möglichst frühzeitig, die Stabsstelle HQE der Universität Rostock wird Sie bei allen Verfahrensschritten beraten und durch den Genehmigungsprozess begleiten. [↑](#footnote-ref-5)