**COMISSÃO DE ÉTICA PARA A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA**

**Formulário de Submissão para Aprovação Ética**

**1. DADOS GERAIS**

|  |
| --- |
| Título do projeto: |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Duração do projeto (em número meses): |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Proponente da investigação: |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Responsável pela investigação (se diferente do/a proponente)[[1]](#footnote-1): |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Contactos (*e-mail*): |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Departamento ou centro de investigação: |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Equipa de investigação: |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| O projeto conta com o envolvimento de investigadores/as de outras Escolas/Instituições? Se sim, indique quais: |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Financiamento (se aplicável): |
| [Inserir texto] |

|  |
| --- |
| Submissão: |
| Primeira submissão ☐ |
| Ressubmissão ☐ |
| Alteração ☐ |

**2. DESCRIÇÃO DA INVESTIGAÇÃO**

**2.1 Problema de investigação e relevância**

Indique o problema de investigação e a sua relevância, clarificando qual o contributo original que este apresenta para o avanço do conhecimento e/ou outros benefícios esperados para indivíduos ou comunidades. [até 200 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**2.2 Objetivos/Perguntas de investigação**

Indique os objetivos gerais e específicos do projeto e/ou a(s) pergunta(s) de investigação. [até 150 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**2.3 Método**

Explique a escolha de métodos de investigação e descreva os procedimentos para recolha e registo de dados, participação e tarefas solicitadas às pessoas participantes, intervenções realizadas, duração da participação e frequência da recolha de dados.

Se são tratados dados pessoais, inclua informação sobre:

1. Os dados pessoais recolhidos, quem são as pessoas titulares dos dados e quais os tratamentos previstos;
2. O fundamento jurídico para o tratamento, caso não seja o consentimento;
3. Quem é responsável pelo tratamento, nos casos em que não é a ESCS ou há responsabilidade conjunta;
4. Os procedimentos e os momentos ou os prazos previstos de pseudonimização e anonimização ou destruição, consoante os casos aplicáveis. Se existe anonimização, indique as medidas adotadas para reduzir o risco de reidentificação. [até 700 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**INCLUA EM ANEXO OS MATERIAIS A UTILIZAR NO ÂMBITO DA RECOLHA DE DADOS.**

(Ao enviar a submissão, por favor, anexe os questionários, guiões de entrevista ou de atividade, grelhas de registo/observação, etc. Todos estes documentos devem estar devidamente identificados)

**3. PARTICIPANTES**

**3.1 Número, idade e origem das pessoas participantes e método de recrutamento**

Caracterize as pessoas participantes na investigação no que respeita a número esperado, critérios de seleção, intervalo de idades e origem. Descreva o método e contexto de recrutamento. [até 2300 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**4. *CHECKLIST* PARA QUESTÕES DE ÉTICA**

Indique se a investigação envolve algum dos seguintes elementos (assinale todos os que se aplicam):

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 Amostra proveniente de populações Vulneráveis | |
| Crianças e jovens com menos de 18 anos. | ☐ |
| Pessoas com dificuldades físicas ou psicológicas. | ☐ |
| Pessoas com relação de dependência em relação aos/às responsáveis pela investigação (e.g., superiores hierárquicos; assimetria de poder/estatuto) ou no contexto onde decorre a investigação (e.g., universidade; empresas). | ☐ |
| Pessoas pertencentes a grupos minoritários em situação de vulnerabilidade e/ou em situação ilegal. | ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2 Riscos significativos para as pessoas participantes | |
| Recolha de informação sobre assuntos sensíveis para as pessoas participantes (e.g., experiências traumáticas; limitações físicas; sofrimento psicológico). | ☐ |
| Indução de estados de desconforto físico (e.g., tarefas físicas prolongadas ou muito repetitivas) ou psicológico (e.g., ansiedade; humilhação). | ☐ |
| Atribuição de rótulos ou categorias com consequências potencialmente negativas para o autoconceito (e.g., manipulação de competências percebidas; manipulação de situações de exclusão). | ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2 Indique se a investigação envolve tratamento de dados pessoais[[2]](#footnote-2): | |
| Sim | ☐ |
| Não[[3]](#footnote-3) | ☐ |

**SE INDICOU SIM, PREENCHA E INCLUA EM ANEXO O QUESTIONÁRIO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

**5. CONSENTIMENTO INFORMADO E *DEBRIEFING***

**5.1 Obtenção do consentimento informado**

Indique o momento e o local de obtenção do consentimento informado, bem como medidas para superar barreiras linguísticas (caso existam). [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

|  |  |
| --- | --- |
| Indique o meio de obtenção do consentimento informado: | |
| Documento no qual a pessoa participante assina o seu consentimento (e.g., estudo com participação presencial). | ☐ |
| Documento/texto que a pessoa participante lê antes de transmitir a sua intenção de participar (e.g., estudo online, via videoconferência, etc.). | ☐ |
| Se o consentimento não é obtido presencialmente e há recolha de dados pessoais, por favor explique como regista a manifestação positiva e explícita da pessoa participante de forma a poder comprová-la.   |  | | --- | | [Inserir texto] | | |
| Explicação oral fornecida à pessoa participante antes de esta transmitir a sua intenção de participar (e.g., quando a identificação pessoal possa implicar riscos para quem participa). | ☐ |
| Consentimento obtido através de terceiros que assegurem os direitos da pessoa participante, tais como cuidadores/as principais ou representantes legais. | ☐ |
| Se *através de terceiros*, por favor descreva quem irá consentir e como será obtido o consentimento [até 50 palavras]:   |  | | --- | | [Inserir texto] | | |
| Outro meio / Não aplicável | ☐ |
| Se através de *Outro meio* / *Não Aplicável*, por favor descreva/justifique [até 50 palavras]:   |  | | --- | | [Inserir texto] | | |
|  |  |

**5.2 Elementos do consentimento informado**

|  |  |
| --- | --- |
| Assinale os elementos que incluiu no consentimento informado: | |
| Identificação da investigação e da(s) pessoa(s) responsável(eis) por esta. | ☐ |
| Descrição dos objetivos gerais da investigação, número sessões, tempo estimado e características gerais da participação. | ☐ |
| Natureza voluntária da participação, que inclui a possibilidade de a interromper em qualquer momento sem necessidade de justificação. | ☐ |
| Informação sobre eventuais riscos, desconfortos ou outros efeitos adversos associados à participação. | ☐ |
| Informação sobre eventuais benefícios associados ao estudo e/ou à participação. | ☐ |
| Informação sobre eventuais limites à confidencialidade, quando aplicável. | ☐ |
| Informação sobre incentivos à participação, quando aplicável. | ☐ |
| Dados de contacto caso a pessoa participante deseje fazer perguntas ou comentários sobre a investigação. | ☐ |
| Medidas previstas para lidar com eventuais consequências negativas para quem participa, quando aplicável. | ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| Caso a investigação envolva tratamento de dados pessoais, assinale ainda os elementos que incluiu no consentimento informado: | |
| Identificação da ESCS-IPL como Responsável pelo Tratamento, e/ou de outros Responsáveis pelo Tratamento, se aplicável. | ☐ |
| O fundamento legal para o tratamento (art. 6.º, n.º 1, a) ou art. 9.º, n.º 2, a) do RGPD) [[4]](#footnote-4). | ☐ |
| Os direitos que a pessoa participante titular de dados pode exercer junto do Responsável pelo Tratamento, bem como a forma de o fazer e os contactos para tal (direitos de acesso, de retificação, de retirar o consentimento e de apagamento). | ☐ |
| O direito de apresentar reclamação ao Encarregado de Proteção de Dados do Politécnico de Lisboa. | ☐ |
| O prazo de conservação dos dados pessoais (após o qual estes são destruídos ou anonimizados). | ☐ |
| Caso haja tratamento de dados pessoais por terceiros (e.g., subcontratantes) ou uso posterior dos dados pessoais por outras equipas de investigação, informação sobre os fins do tratamento e a identificação dos terceiros. | ☐ |
| Se for caso disso, o facto de haver transferências para um país terceiro ou organização internacional fora do Espaço Económico Europeu e a existência ou não de uma “decisão de adequação”; caso não exista “decisão de adequação”, informação sobre as transferências, os riscos que daí podem decorrer para as pessoas participantes e as medidas adotadas para mitigar esses riscos. | ☐ |
| Os contactos do Responsável e Encarregado de Proteção de Dados do Politécnico de Lisboa. | ☐ |
| Caso o tratamento de dados envolva potenciais riscos para os direitos e as liberdades de quem participa na investigação, a importância e as consequências previstas de tal tratamento para as pessoas participantes. | ☐ |
| Caso existam dados pessoais não recolhidos junto das pessoas participantes, a origem desses dados pessoais e, eventualmente, se estes provêm de fontes acessíveis ao público. | ☐ |
| Caso existam decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis referida no art. 22.º, n.º 1 e n.º 4 do RGPD, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para as pessoas participantes. | ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| Caso inclua no consentimento informado outros elementos, assinale-os: | |
| Outros elementos | ☐ |
| Se incluiu *outros elementos*, por favor descreva-os. [até 50 palavras]:   |  | | --- | | [Inserir texto] |   a | |

**5.3 Prestação do *Debriefing***

|  |  |
| --- | --- |
| Indique o meio de prestação do *debriefing*: | |
| Documento/texto apresentado à pessoa participante no final da participação. | ☐ |
| Explicação oral dada à pessoa participante no final da participação. | ☐ |
| Outro meio / Não aplicável. | ☐ |
| Se através de *Outro meio* / *Não Aplicável*, por favor descreva/justifique. [até 50 palavras]:   |  | | --- | | [Inserir texto] |   a | |

**5.4 Elementos do *debriefing***

|  |  |
| --- | --- |
| Assinale os elementos que inclui no *debriefing*: | |
| Agradecimento pela participação. | ☐ |
| Informação mais específica sobre objetivos, hipóteses, procedimentos e/ou contributos esperados da investigação, quando aplicável. | ☐ |
| Clarificação sobre soluções de segurança cibernética (*deception*) na investigação, quando aplicável. | ☐ |
| Dados de contacto caso a pessoa participante deseje fazer perguntas ou comentários sobre a investigação. | ☐ |
| Meios de obter informação posterior sobre os resultados e conclusões da investigação. | ☐ |
| Meios de obter informação sobre o tema de investigação, quando aplicável. | ☐ |
| Medidas previstas para lidar com eventuais consequências negativas para a pessoa participantes, quando aplicável. | ☐ |
| Outros elementos. | ☐ |
| Se incluiu *outros elementos*, por favor descreva-os [até 50 palavras]:   |  | | --- | | [Inserir texto] | | |
| Se desejar clarificar ou justificar algum aspeto relacionado com os elementos do consentimento informado e/ou do *debriefing*, por favor descreva-o. [até 100 palavras]   |  | | --- | | [Inserir texto] |   a | |

**INCLUA EM ANEXO OS DOCUMENTOS DE CONSENTIMENTO INFORMADO E *DEBRIEFING***

(Ao enviar a submissão, por favor anexe os documentos/textos de consentimento informado e *debriefing* ou, no caso de explicação oral, a transcrição do discurso direto)

**6. PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE PARTICIPANTES**

**6.1 Amostra proveniente de populações vulneráveis**

Se a amostra é constituída por:

* Crianças e jovens com menos de 18 anos;
* Pessoas com dificuldades físicas ou psicológicas;
* Pessoas com relação de desigualdade ou dependência em relação aos/às responsáveis da investigação, ou no contexto onde decorre a investigação;
* Ou outras populações que possam ser consideradas vulneráveis (e.g., grupos minoritários em situação de vulnerabilidade e/ou em situação ilegal).

Indique as medidas previstas para assegurar que a participação é estritamente voluntária (e.g., no caso de estudantes do ensino superior cuja participação integre uma componente curricular, devem ser dadas alternativas à participação para obtenção de créditos). [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**6.2 Riscos associados à participação**

Se existem riscos potencialmente significativos para as pessoas participantes, tais como:

* Recolha de informação sobre assuntos sensíveis (e.g., experiências traumáticas; limitações físicas; sofrimento psicológico)
* Indução de estados de desconforto físico (e.g., tarefas físicas prolongadas ou repetitivas) ou psicológico (e.g., ansiedade; humilhação)
* Atribuição de rótulos ou categorias no contexto experimental com consequências potencialmente negativas para o autoconceito (e.g., manipulação de competências percebidas; manipulação de situações de exclusão)
* Ou outras atividades que se antecipe possam implicar riscos significativos para quem participa

Indique os procedimentos previstos para minimizar riscos e/ou monitorizar a segurança das pessoas participantes. [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

Indique as medidas previstas para lidar com eventuais consequências negativas para as pessoas participantes. [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**6.3 Compensação e custos (se aplicável)**

Descreva o plano de compensação pela participação na investigação. Se não houver lugar a compensação, tal deverá ser referido. Se os sujeitos forem recompensados pela participação, explique em detalhe o montante e o método de pagamento. Se a compensação for não monetária, indique em que consistirá. [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**6.4 Conflito de interesses**

Refira qualquer situação de conflito de interesses. Se não houver, declare-o. [até 100 palavras]

|  |
| --- |
| [Inserir texto] |

**6.5 Declaração de responsabilidade e de conduta ética**

|  |  |
| --- | --- |
| Enquanto investigador/a responsável pelo estudo, declaro que: | |
| Toda a informação prestada nesta submissão é verdadeira. | ☐ |
| Procurei antecipar todos os riscos que possam surgir associados à participação na investigação, delinear estratégias para minimizar os riscos, e definir medidas para lidar com eventuais consequências negativas para as pessoas participantes. | ☐ |
| Detenho (individualmente ou em equipa) as competências e os recursos necessários para concretizar o projeto tal como foi apresentado nesta submissão. | ☐ |
| A minha conduta e as minhas decisões em todas as matérias relacionadas com o presente projeto terão em consideração as disposições no Código de Conduta Ética na Investigação. | ☐ |

**Nome:**

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

**Assinatura:**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Local], \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ [Data]

1. Se o/a proponente for estudante de mestrado, a pessoa responsável deverá pertencer à equipa de orientação. Indicar a designação do curso de Mestrado ou Doutoramento [↑](#footnote-ref-1)
2. Por dados pessoais entende-se qualquer informação, de qualquer natureza e em qualquer suporte (e.g., registo de voz ou imagem), relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada direta ou indiretamente, por exemplo, através de um nome, um número de identificação, dados de localização, identificador eletrónicos (e.g., IP) ou de outros elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se pretende que a sua investigação não envolva o tratamento de dados pessoais, isto é, se pretende que esta assente na recolha e no tratamento exclusivamente de dados anónimos, o momento do processo de anonimização é fundamental.

   O facto de um estudo não reportar respostas individuais de participantes não é por si só indicador de não haver tratamento de dados pessoais. Pode considerar-se que um estudo nunca trata dados pessoais apenas na condição de que o investigador não tenha acesso a nenhum suporte com registos de dados pessoais durante a recolha e posteriores tratamentos.

   Se a anonimização dos dados ocorrer numa fase posterior à recolha de dados, por exemplo, quando o investigador remove informações de identificação pessoal de uma transcrição áudio de uma entrevista, ou quando transfere os dados pessoais recolhidos para outra base de dados, os dados brutos ainda são pessoais e deve indicar “sim” nesta questão, anexando o questionário sobre tratamento de dados pessoais. [↑](#footnote-ref-3)
4. O art. 9.º, n.º 2, a) aplica-se aos dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa; nos outros casos aplica-se o art. 6.º, n.º 1, a). [↑](#footnote-ref-4)