

Vnútorné predpisy
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Vnútorný predpis č. 3/2023
Smernica dekana

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,

ktorou sa zriaďuje Etická rada na Univerzite Komenského Bratislave,
Fakulte managementu



Ročník 2023

V súlade s ustanovením čl. 45 ods. 2 písm. vnútorného predpisu č. 1/2022 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6, dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, vydáva túto smernicu, ktorou sa zriaďuje Etická rada na Univerzite Komenského Bratislave, Fakulte managementu (ďalej len „Etická rada fakulty“ v príslušnom gramatickom tvare), a ktorá upravuje jej rokovací poriadok (ďalej len „smernica“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čl. 1

Postavenie a pôsobnosť Etickej rady fakulty

Etická rada fakulty je poradný orgán dekana, ktorý sa zaoberá:

1. Porušením Etického kódexu UK¹; v pôsobnosti Etickej rady fakulty je prijímanie, posudzovanie a prerokovanie podnetov týkajúcich sa porušenia ustanovení Etického kódexu UK.
2. Prijímaním a posudzovaním žiadostí o posúdenie súladu výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu, a to tak pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty, ako aj pre študentov fakulty. V pôsobnosti Etickej rady fakulty je posudzovanie a prerokovanie žiadostí o posúdenie súladu výskumného projektu, vrátane terénneho výskumu, výskumu v rámci národných a medzinárodných projektov a výskumu k záverečnej práci.
3. Poradenstvom v oblasti dodržiavania Etického kódexu UK pre členov akademickej obce fakulty a zamestnancov fakulty, ktorí sa môžu na Etickú radu fakulty obrátiť a požiadať o nezávislú konzultáciu v prípade otázok týkajúcich sa oblasti etického správania v intenciách Etického kódexu UK.

Čl. 2

Zloženie Etickej rady fakulty

1. Etická rada fakulty má najviac sedem stálych členov, ktorých vymenúva a odvoláva dekan z radov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, spravidla navrhnutých jednotlivými katedrami fakulty.
2. Na prerokovanie konkrétneho prípadu môže dekan vymenovať ďalších členov Etickej rady fakulty *ad hoc*.
3. Člen Etickej rady fakulty vymenovaný podľa ods. 1 a 2 je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom funkcie člena Etickej rady fakulty v súlade s právnymi predpismi.
4. Funkčné obdobie stáleho člena Etickej rady fakulty sú štyri roky. Člen Etickej rady fakulty, ktorému uplynulo funkčné obdobie, môže byť opätovne vymenovaný, bez obmedzenia počtu funkčných období.
5. Etická rada fakulty si môže spomedzi seba určiť stáleho člena, ktorý bude pôsobiť ako osoba prvého kontaktu².

¹ Vnútorný predpis č. 32/2022 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1, ôsma časť *Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK* ([predpis](#)).

² Na webovom sídle fakulty, postránke Etickej rady fakulty je uvedený e-mailový kontakt na osobu prvého

6. Stály člen Etickej rady fakulty sa môže vzdať členstva v Etickej rade fakulty písomným vyhlásením doručeným dekanovi a predsedovi Etickej rady fakulty.
7. Stáleho člena Etickej rady fakulty môže odvolať dekan na návrh člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, a to v prípade, že o odvolaní jednomyselne³ rozhodla Etická rada fakulty.
8. Etická rada fakulty môže rozhodovať o odvolaní stáleho člena podľa ods. 7 v prípade porušenia zásad etiky a/alebo disciplinárneho opatrenia voči stálemu členovi Etickej rady fakulty.
9. Na čele Etickej rady fakulty je predseda. Predsedu Etickej rady fakulty vymenúva dekan spomedzi stálych členov na základe ich voľby.
10. Predseda Etickej rady fakulty sa môže vzdať členstva v Etickej rade fakulty písomným vyhlásením doručeným dekanovi. Do zvolenia nového predsedu riadi činnosť Etickej rady fakulty stály člen poverený návrhom Etickej rady fakulty.

Čl. 3

Organizácia činnosti a zasadnutia Etickej rady fakulty

1. Etická rada fakulty zasadá podľa potreby.
2. Ustanovujúce zasadnutie novovymenovanej Etickej rady fakulty zvoláva dekan.
3. Zasadnutia zvoláva predseda Etickej rady fakulty alebo ním poverený stály člen Etickej rady fakulty.
4. Predseda Etickej rady fakulty je povinný zvolať zasadnutie vždy, ak o to požiada:
 - a. najmenej jedna tretina všetkých stálych členov Etickej rady fakulty alebo
 - b. dekan.
5. Na zasadnutí sa zúčastňujú stáli členovia Etickej rady fakulty, dekan, prípadne ním poverený prodekan, prípadne členovia vymenovaní v súlade s ustanovením čl. 2 ods. 2 tejto smernice. Účasť člena Etickej rady fakulty vymenovaného v súlade s ustanovením čl. 2 ods. 1 a 2 tejto smernice na zasadnutí je nezastupiteľná.
6. Zasadnutie Etickej rady fakulty je neverejné.
7. Zasadnutie Etickej rady fakulty sa môže uskutočniť aj prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
8. Etická rada fakulty vydáva raz za (uplynulý) kalendárny rok správu o svojej činnosti, v ktorej publikuje svoje výsledky, a tieto zverejňuje na webovom sídle fakulty.

Čl. 4

Postup pri podávaní podnetov na Etickú radu fakulty

1. Ktokoľvek, kto je dotknutý konaním priamo alebo môže mať vedomosť o konaní narúšajúcom zásady etiky na fakulte, môže podať na Etickú radu fakulty podnet v súvislosti s dodržiavaním Etického kódexu UK alebo požiadať Etickú radu fakulty o konzultáciu pri etickej dileme.
2. Za účelom prvého kontaktu je možné najskôr komunikovať charakter podnetu s osobou prvého kontaktu.
3. Podnet je potrebné podať e-mailovou formou na:
 - a. e-mailovú adresu predsedu Etickej rady fakulty alebo

kontaktu.

³ Stály člen, o madáte ktorého sa rokuje podľa čl. 2 ods. 6 tejto smernice, je z hlasovania vylúčený.

- b. e-mailovú adresu osoby prvého kontaktu z radov stálych členov Etickej rady fakulty alebo
 - c. e-mailovú adresu ktoréhokoľvek člena Etickej rady fakulty.
4. Povinnými náležitosťami podania sú:
 - a. opis predpokladaného porušenia ustanovenia/ustanovení Etického kódexu UK, s uvedením jeho konkrétnych ustanovení, k porušeniu ktorých podľa predkladateľa došlo,
 - b. meno, priezvisko a pracovisko predkladateľa (v prípade študentov meno, priezvisko, fakulta, študijný program, rok štúdia).
5. Identita predkladateľa je chránená. Členovia Etickej rady fakulty sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo všetkých veciach prerokovaných na pôde Etickej rady fakulty. Navyše, v prípade, ak predkladateľ požiada v e-mailovej správe obsahujúcej podnet, ktorý zasiela podľa ustanovenia ods. 3, že si neželá, aby bola pri prerokovaní podnetu na Etickej rade fakulty zverejnená jeho identita, člen Etickej rady, ktorý prebral podnet, je povinný rešpektovať žiadosť zachovať anonymitu predkladateľa.
6. Podanie, ktoré nesúvisí s Etickým kódexom UK, resp. je vecne upravené v samostatných vnútrouniverzitných a/alebo vnútrofakultných predpisoch, Etická rada fakulty vráti predkladateľovi s odporúčaním obrátiť sa na vecne príslušné grémium, komisiu a pod.
7. Etická rada fakulty sa zaoberá anonymnými podnetmi len na základe rozhodnutia dekana v tom prípade, ak sa týkajú mimoriadne závažného neetického konania. Etická rada fakulty nemá povinnosť informovať anonymného predkladateľa o výsledku prerokovania daného podnetu.

Čl. 5

Prerokovanie podnetov

1. Podnety doručené podľa čl. 4 tejto smernice posudzuje Etická rada fakulty spravidla na svojom najbližšom zasadnutí.
2. Etická rada fakulty si môže v prípade potreby vyžiadať (písomné) podklady, resp. odborné a iné vyjdenia k prerokovanej veci od ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a/alebo od ktoréhokoľvek zamestnanca fakulty.
3. Ak Etická rada fakulty prerokúva podnet týkajúci sa vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo zamestnanca fakulty s možným zásahom do jeho práv a povinností, je povinná umožniť dotknutej osobe k podaniu sa vyjadriť.
4. Etická rada fakulty prijíma rozhodnutia k vecne prerokovávaným podnetom vo forme uznesení a odporúčaní. Uznesenia a odporúčania prijíma na základe hlasovania stálych členov, vrátane predsedu.
5. Etická rada fakulty je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej všetkých stálych členov.
6. Uznesenie alebo odporúčanie Etickej rady fakulty je schválené, ak ho odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných stálych členov Etickej rady fakulty. Člen Etickej rady fakulty, ktorý má odlišné stanovisko, môže k uzneseniu alebo odporúčaní pripojiť odlišné stanovisko v písomnej forme, a to v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia uznesenia alebo odporúčania.
7. Hlasovanie je verejné, pokiaľ nie je návrh člena Etickej rady fakulty na tajné hlasovanie vo veci schválený jednomyseľne.

8. Rozhodnutia k vecne prerokovávaným podnetom obsahujú:
 - a. Uznesenie obsahuje najmä konštatovanie, že neboli porušené etické pravidlá a morálne princípy.
 - b. Odporúčanie obsahuje najmä konštatovanie, že došlo k porušeniu etických pravidiel aj s odkazom na príslušné ustanovenia Etického kódexu UK a zhodnotením závažnosti neetického konania a návrh na ďalší postup orgánov príslušných na rozhodovanie so zodpovedajúcimi právnymi dôsledkami.
9. Rozhodnutie k vecne prerokovávaným podnetom sa zasiela dotknutým osobám, dekanovi, príp. zodpovednému prodekanovi a podľa povahy prerokovávanej veci rektorovi, príp. zodpovednému prorektorovi.

Čl. 6

Postup pri podávaní žiadostí o posúdenie súladu výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi

1. Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo študent fakulty môže podať na Etickú radu fakulty žiadosť o posúdenie súladu výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumného projektu alebo výskumu k záverečnej práci podľa štandardov stanovených v Etickom kódexe UK alebo štandardov medzinárodných odborových asociácií, podľa jednotlivých oblastí skúmania realizovaných na fakulte.
2. Žiadosť je potrebné podať e-mailovou formou na e-mailovú adresu člena Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti, v dostatočnom časovom predstihu. Lehota na prerokovanie žiadosti Etickou radou fakulty je spravidla štyri týždne.
3. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom univerzitnej, resp. fakultnej e-mailovej adresy.
4. Formuláre žiadostí⁴ sú k dispozícii na webovom sídle fakulty, podstránke Etickej rady fakulty. Žiadateľ relevantný formulár vyplní podľa uvedených pokynov. V prípade otázok kontaktuje člena Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti. V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať všetky informácie alebo bude potrebné doplniť ďalšie informácie potrebné pre informované rozhodnutie Etickej rady fakulty, žiadateľ bude o tomto upovedomený e-mailom od člena Etickej rady fakulty (podľa katedrovej príslušnosti), ktorý prevzal jeho žiadosť.
5. V prípade, ak sa žiadosť o posúdenie súladu týka výskumu k záverečnej práci (bakalárska, diplomová, rigorózna alebo dizertačná práca), žiadateľ do kópie e-mailovej správy pridá vedúceho, resp. školiteľa záverečnej práce.
6. Na základe predloženia kompletných informácií k žiadosti, Etická rada fakulty rozhodne o vydaní vyhlásenia o súlade a zašle ho žiadateľovi (v prípade, že ide o výskum k záverečnej práci, poverený člen Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti zasiela e-mailom vyhlásenie o súlade aj vedúcemu, resp. školiteľovi záverečnej práce). Za pravdivosť informácií uvedených v žiadosti a za súlad výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi nesie zodpovednosť žiadateľ.

Čl. 7

Prerokovanie žiadostí o posúdenie súladu výskumu s etickými

⁴ Príloha č. 1, 2 a 3 tejto smernice.

štandardmi práce s ľudskými účastníkmi

1. Žiadosti doručené podľa čl. 6 tejto smernice posudzuje Etická rada fakulty spravidla na svojom najbližšom zasadnutí alebo formou *per rollam*.
2. Pri *per rollam* hlasovaní sa vyžaduje splnenie požiadaviek rovnakým spôsobom ako podľa ustanovení čl. 5 ods. 5 až 7 tejto smernice. Pri *per rollam* hlasovaní člen Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti vyzve e-mailom ostatných stálych členov Etickej rady fakulty na hlasovanie, pričom lehota pre vyjadrenie nemôže byť dlhšia ako päť pracovných dní. Predmetom *per rollam* zasadnutia a hlasovania musia byť kompletné podklady s návrhom uznesenia v minimálnom rozsahu „súhlasím – nesúhlasím – zdržujem sa – návrh si vyžaduje dopracovanie“.
3. Etická rada fakulty posudzuje výskumné projekty žiadateľov, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade potreby si môže vyžiadať (písomné) podklady, resp. odborné a iné vyjadrenia k prerokovanej žiadosti o udelenie vyhlásenia o súlade od ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a/alebo od ktoréhokoľvek zamestnanca fakulty.
4. Etická rada fakulty prijíma rozhodnutia k žiadostiam o posúdenie súladu vo forme stanovísk:
 - a. súhlasného alebo
 - b. nesúhlasného.
5. Stanoviská prijíma na základe hlasovania stálych členov Etickej rady fakulty, vrátane predsedu Etickej rady fakulty.
6. Etická rada fakulty je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej všetkých stálych členov.
7. Stanovisko je schválené, ak ho odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných stálych členov Etickej rady fakulty.
8. Na základe schváleného (súhlasného) stanoviska vydáva Etická rada fakulty vyhlásenie o súlade výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu
9. V prípade nesúhlasného stanoviska, poverený člen Etickej rady fakulty (podľa katedrovej príslušnosti) informuje žiadateľa o tejto skutočnosti s uvedením konkrétnych dôvodov. Ak žiadateľ so stanoviskom nesúhlasí, môže sa na Etickú radu fakulty obrátiť a požiadať o opätovné prerokovanie, najviac dva razy v tej istej veci.

Čl. 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Administratívnym vedením a spracovaním agendy spojenej s činnosťou Etickej rady fakulty poveruje predseda Etickej rady fakulty spravidla stáleho člena Etickej rady fakulty.
2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 1. marca 2023.

V Bratislave, 24. februára 2023

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan Fakulty managementu UK

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE SÚLADU VÝSKUMU S ETICKÝMI ŠTANDARDMI PRÁCE S ĽUDSKÝMI ÚČASTNÍKMI⁵

Základné informácie o projekte			
1.	Výskum zahŕňa ľudských účastníkov – vzhľadom na ciele výskumu nie je možné výskum realizovať bez ľudských účastníkov	ÁNO – NIE ⁶	
2.	Názov projektu		
3.	Grantová schéma/Výzva (číslo, označenie) ⁷		
4.	Trvanie projektu		
5.	Zodpovedný riešiteľ (meno, priezvisko, tituly, pracovisko)		
6.	Mená a inštitucionálna afiliácia ostatných jednotlivcov zapojených do projektu, ktorí sa budú podieľať na zbere údajov alebo budú pracovať s údajmi zozbieranými v rámci projektu		
7.	Kto podáva túto žiadosť (meno, priezvisko, tituly, pracovisko)		
8.	Kontakt na osobu podávajúcu túto žiadosť (e-mail)		
9.	Stručný opis projektu (abstrakt/anotácia/cieľ)		
10.	Metódy zberu dát (dotazník, rozhovor, pozorovanie, experiment, iné – doplňte)		
Informácie o zabezpečení etických štandardov ⁸			
11.	Výskum špecificky zahŕňa maloleté osoby, zraniteľné osoby a/alebo znevýhodnené osoby ⁹	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak áno, uvedte ako je zabezpečený citlivý prístup k účastníkom a ochrana ich práv? ¹⁰	Uvedte podrobnosti	
12.	Získanie informovaného súhlasu od účastníkov výskumu pred ich osobným zapojením do výskumu (t. j. ako zabezpečíte, aby účastníci boli o výskume pred samotnou účasťou dostatočne informovaní – vid. body a. – l. nižšie)	áno – nie	
a.	Garancia dobrovoľného zapojenia účastníkov do výskumu	áno – nie	Uvedte podrobnosti
b.	Možnosť kedykoľvek prerušiť účasť na výskume bez akýchkoľvek sankcií pre účastníka	áno – nie	
c.	Vysvetlenie účelov výskumu ¹¹	áno – nie	Uvedte podrobnosti
d.	Informovanie o predpokladanom trvaní účasti subjektov na výskume	áno – nie	Uvedte podrobnosti

⁵ Žiadosť vo formáte .docx adresujete e-mailom členovi Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti.

⁶ Ak výskum nezahŕňa ľudských účastníkov, žiadosť nepodávate.

⁷ Ak ide o výskum, ktorého súlad s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi už bol posúdený inou inštitúciou (napr. cez zahraničnú centrálu projektu v prípade medzinárodných projektov, alebo od inej domácej inštitúcie, ktorá riadi daný projekt), žiadosť na Etickú radu fakulty nepodávate.

⁸ Pri každej položke dôsledne uvedte všetky detaily o spôsobe, ako v danom výskume zabezpečujete splnenie uvedených štandardov.

⁹ Pozri napr.: <https://www.npise.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/Znevýhodnene-a-zranitelne-osoby.pdf>.

¹⁰ O. i., získanie súhlasu opatrovníka alebo zákonného zástupcu účastníka výskumu (v prípade maloletých).

¹¹ Ak nie je možné z titulu cieľov výskumu plne informovať účastníkov o výskume, úplné informovanie je nutné zabezpečiť čo najskôr po ukončení výskumu. V takomto prípade uvedte v žiadosti pri tomto bode informáciu, ako a kedy budú účastníci informovaní (tzv. debriefing).

e.	Informovanie o postupoch, ktoré sa budú aplikovať na účastníkov výskumu (priebeh výskumu)	áno – nie	Uvedte podrobnosti
f.	Informovanie o predvídateľných rizikách alebo nepohodlia pre účastníkov počas výskumu (ak existuje) a aké kroky ste prijali pre minimalizáciu daných rizík a ich riešenia v prípade, že sa preukážu škodlivé dopady na účastníkov ¹²	áno – nie	Uvedte podrobnosti
g.	Opis prínosov, ktoré možno odôvodnene očakávať od výskumu, vrátane informovania o kompenzácii za účasť na výskume (ak existuje) ¹³	áno – nie	Uvedte podrobnosti
h.	Informovanie, na koho sa účastníci môžu obrátiť s otázkami o výskume a svojich právach (zvyčajne e-mail výskumníka/ov) pred, počas a po výskume	áno – nie	Uvedte podrobnosti
i.	Informovanie o rozsahu, v akom bude zachovaná anonymita ¹⁴ účastníkov/dôvernosť ¹⁵ záznamov identifikujúcich konkrétnych účastníkov	áno – nie	Uvedte podrobnosti
j.	Predpokladané okolnosti (ak existujú), za ktorých môže výskumník ukončiť účasť subjektu bez ohľadu na jeho (ne)súhlas	áno – nie	Uvedte podrobnosti
k.	Informovanie o komerčnom využívaní výsledkov výskumu (ak je to relevantné)	áno – nie	Uvedte podrobnosti
l.	Ak má výskum viacero fáz, informovaný súhlas je od účastníkov opätovne vyžadovaný na začiatku každej fázy	áno – nie	Uvedte podrobnosti
13.	Je anonymita/dôvernosť identifikačných údajov účastníkov výskumu garantovaná?	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak nie, zdôvodnite a následne opíšte procedúru, na základe ktorej plánujete získať podpísaný a overený informovaný súhlas účastníkov výskumu so zverejnením ich identity vo výskumných výstupoch	Uvedte podrobnosti	
14.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané osobné údaje účastníkov? ¹⁶	áno – nie	Uvedte podrobnosti
15.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané citlivé údaje? ¹⁷	áno – nie	Uvedte podrobnosti
16.	Budú osobné/citlivé údaje poskytnuté ďalším osobám mimo riešiteľského kolektívu?	áno – nie	Uvedte podrobnosti
17.	Budú osobné/citlivé údaje bezpečne archivované a aké preventívne opatrenia sa prijímú, aby sa zabezpečilo ich bezpečné archivovanie?	áno – nie	Uvedte podrobnosti

¹² Ak hrozia nejaké predvídateľné riziká (fyzické, psychické a i.) vyplývajúce z účasti na výskume, výskumník musí čo najskôr po ukončení zberu dát zrealizovať s účastníkmi výskumu informačné stretnutie (tzv. debriefing), na ktorom sa vyjasnia možné riziká a minimalizujú sa potenciálne negatívne dopady výskumu na účastníkov.

¹³ Účastníci by mali byť informovaní, aké sú prínosy/výhody výskumu vo všeobecnosti. Súčasťou je aj informácia, či existuje kompenzácia za účasť na výskume vrátane podmienok (napr. za zapojenie, za náklady vynaložené na účasť vo výskume, napr. cestovné, ubytovanie, atď.), prípadne či okrem kompenzácie vyplýva z výskumu pre účastníkov aj nejaká iná výhoda/prínos.

¹⁴ Anonymita – výskumník nevie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka výskumu.

¹⁵ Dôvernosť – výskumník vie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka, avšak identita účastníka sa nikde nezverejňuje.

¹⁶ Osobné údaje, pozri napr.: <https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data-sk>.

¹⁷ Citlivé údaje, pozri napr.: <https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive-sk>.

<p>Čestné vyhlásenie žiadateľa: Vyhlasujem, že som starostlivo a zodpovedne vyhodnotil a zabezpečil súlad tohto výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu a práva účastníkov výskumu sú zabezpečené. Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som poskytol v tejto žiadosti sú pravdivé. V prípade odchýlenia sa od pôvodne plánovaného dizajnu výskumu sa zaväzujem informovať Etickú radu FM UK o povahe daných zmien a požiadať o opätovné vydanie rozhodnutia.</p>	<p>áno – nie</p>	<p><i>Meno a priezvisko, tituly, dátum</i></p>
<p>Jazyk, v ktorom si želáte, aby bolo Vyhlásenie o súlade poskytnuté</p>	<p>slovenský – anglický (označte)</p>	

<p>Vypĺňa ER FM UK (nie žiadateľ)</p>	
<p>Dátum doručenia žiadosti</p>	
<p>Pridelené evidenčné číslo žiadosti</p>	
<p>Žiadosť prebral člen ER (meno a priezvisko)</p>	
<p>Výsledok predbežného hodnotenia člena ER, ktorý žiadosť prijal</p>	<p>Výskum je / nie je / nedá sa posúdiť¹⁸ v súlade s etickými štandardami práce s ľudskými účastníkmi výskumu</p>
<p>Dátum postúpenia predbežného hodnotenia žiadosti ostatným členom ER</p>	
<p>Dátum prerokovania žiadosti na zasadnutí ER (alebo <i>per rollam</i>)</p>	
<p>Výsledok hlasovania ER o uznesení ER</p>	<p>súhlasím – nesúhlasím – zdržujem sa – žiadosť si vyžaduje doplnenie informácií</p>
<p>Dátum zaslania výsledného uznesenia ER žiadateľovi</p>	

¹⁸ Vybrať odpoveď – v prípade, že výskum nie je v súlade, uviesť konkrétne dôvody. V prípade, že sa nedá posúdiť, uviesť konkrétne požiadavky na informácie, ktoré musí žiadateľ doplniť, aby projekt bolo možné posúdiť.

Príloha č. 2

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE SÚLADU VÝSKUMU V DOKTORANDSKEJ PRÁCI S ETICKÝMI ŠTANDARDMI PRÁCE S ĽUDSKÝMI ÚČASTNÍKMI¹⁹

Základné informácie o výskume realizovanom v rámci dizertačnej práce			
1.	Výskum zahŕňa ľudských účastníkov – vzhľadom na ciele výskumu nie je možné výskum realizovať bez ľudských účastníkov	ÁNO – NIE ²⁰	
2.	Je výskum vo Vašej dizertačnej práci súčasťou iného, väčšieho výskumného projektu?	ÁNO – NIE ²¹	
3.	Názov dizertačnej práce		
4.	Vaše meno, tituly, pracovisko a e-mail		
5.	Školiteľ (meno, tituly, pracovisko, e-mail)		
6.	Kedy sa predpokladá zber dát?		
7.	Kto okrem Vás bude mať prístup k dátam z výskumu?		
8.	Stručný opis výskumu (abstrakt/anotácia/ciel)		
9.	Respondenti výskumu (stručný opis vzorky pre účely výskumu)		
10.	Metódy zberu dát (dotazník, rozhovor, pozorovanie, experiment, iné – podrobne opíšte)		
Informácie o zabezpečení etických štandardov ²²			
11.	Výskum špecificky zahŕňa maloleté osoby, zraniteľné osoby a/alebo znevýhodnené osoby ²³	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak áno, uveďte ako je zabezpečený citlivý prístup k účastníkom a ochrana ich práv? ²⁴	Uvedte podrobnosti	
12.	Získanie informovaného súhlasu od účastníkov výskumu pred ich osobným zapojením do výskumu (t. j. ako zabezpečíte, aby účastníci boli o výskume pred samotnou účasťou dostatočne informovaní – vid. body a. – l. nižšie)	áno – nie	
a.	Garancia dobrovoľného zapojenia účastníkov do výskumu	áno – nie	Uvedte podrobnosti
b.	Možnosť kedykoľvek prerušiť účasť na výskume bez akýchkoľvek sankcií pre účastníka	áno – nie	
c.	Vysvetlenie účelov výskumu ²⁵	áno – nie	Uvedte podrobnosti
d.	Informovanie o predpokladanom trvaní účasti subjektov na výskume	áno – nie	Uvedte podrobnosti

¹⁹ Žiadosť vo formáte .docx adresujete e-mailom členovi Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti, a zároveň v kópii e-mailu školiteľovi.

²⁰ Ak výskum nezahŕňa ľudských účastníkov, žiadosť nepodávate.

²¹ Ak je Vaša dizertačná práca súčasťou iného výskumného projektu (napr. v dizertačnej práci pracujete s dátami z iného výskumu), pred vyplnením tejto žiadosti overte, či sa na výskum, z ktorého čerpáte dáta a pracujete s nimi v aplikačnej časti dizertačnej práce, nevzťahuje už vydané vyhlásenie Etickej rady fakulty, resp. vyhlásenie tohto typu od inej inštitúcie. Ak áno, žiadosť na Etickú radu fakulty nepodávate.

²² Pri každej položke dôsledne uveďte všetky detaily o spôsobe, ako v danom výskume zabezpečujete splnenie uvedených štandardov.

²³ Pozri napr.: <https://www.npise.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/Znevychodnene-a-zranitelne-osoby.pdf>.

²⁴ O. i., získanie súhlasu opatrovníka alebo zákonného zástupcu účastníka výskumu (v prípade maloletých).

²⁵ Ak nie je možné z titulu cieľov výskumu plne informovať účastníkov o výskume, úplné informovanie je nutné zabezpečiť čo najskôr po ukončení výskumu. V takomto prípade uveďte v žiadosti pri tomto bode informáciu, ako a kedy budú účastníci informovaní (tzv. debriefing).

e.	Informovanie o postupoch, ktoré sa budú aplikovať na účastníkov výskumu (priebeh výskumu)	áno – nie	Uvedte podrobnosti
f.	Informovanie o predvídateľných rizikách alebo nepohodlia pre účastníkov počas výskumu (ak existuje) a aké kroky ste prijali pre minimalizáciu daných rizík a ich riešenia v prípade, že sa preukážu škodlivé dopady na účastníkov ²⁶	áno – nie	Uvedte podrobnosti
g.	Opis prínosov, ktoré možno odôvodnene očakávať od výskumu, vrátane informovania o kompenzácii za účasť na výskume (ak existuje) ²⁷	áno – nie	Uvedte podrobnosti
h.	Informovanie, na koho sa účastníci môžu obrátiť s otázkami o výskume a svojich právach (zvyčajne e-mail výskumníka/ov) pred, počas a po výskume	áno – nie	Uvedte podrobnosti
i.	Informovanie o rozsahu, v akom bude zachovaná anonymita ²⁸ účastníkov/dôvernosť ²⁹ záznamov identifikujúcich konkrétnych účastníkov	áno – nie	Uvedte podrobnosti
j.	Predpokladané okolnosti (ak existujú), za ktorých môže výskumník ukončiť účasť subjektu bez ohľadu na jeho (ne)súhlas	áno – nie	Uvedte podrobnosti
k.	Informovanie o komerčnom využívaní výsledkov výskumu (ak je to relevantné)	áno – nie	Uvedte podrobnosti
l.	Ak má výskum viacero fáz, informovaný súhlas je od účastníkov opätovne vyžadovaný na začiatku každej fázy	áno – nie	Uvedte podrobnosti
13.	Je anonymita/dôvernosť identifikačných údajov účastníkov výskumu garantovaná?	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak nie, zdôvodnite a následne opíšte procedúru, na základe ktorej plánujete získať podpísaný a overený informovaný súhlas účastníkov výskumu so zverejnením ich identity vo výskumných výstupoch	Uvedte podrobnosti	
14.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané osobné údaje účastníkov? ³⁰	áno – nie	Uvedte podrobnosti
15.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané citlivé údaje? ³¹	áno – nie	Uvedte podrobnosti
16.	Budú mať k osobným/citlivým údajom účastníkov prístup inej osoby (okrem Vás ako výskumníka)?	áno – nie	Uvedte podrobnosti
17.	Budú osobné/citlivé údaje bezpečne archivované a aké preventívne opatrenia sa	áno – nie	Uvedte podrobnosti

²⁶ Ak hrozia nejaké predvídateľné riziká (fyzické, psychické a i.) vyplývajúce z účasti na výskume, výskumník musí čo najskôr po ukončení zberu dát zrealizovať s účastníkmi výskumu informačné stretnutie (tzv. debriefing), na ktorom sa vyjasnia možné riziká a minimalizujú sa potenciálne negatívne dopady výskumu na účastníkov.

²⁷ Účastníci by mali byť informovaní, aké sú prínosy/výhody výskumu vo všeobecnosti. Súčasťou je aj informácia, či existuje kompenzácia za účasť na výskume vrátane podmienok (napr. za zapojenie, za náklady vynaložené na účasť vo výskume, napr. cestovné, ubytovanie, atď.), prípadne či okrem kompenzácie vyplýva z výskumu pre účastníkov aj nejaká iná výhoda/prínos.

²⁸ Anonymita – výskumník nevie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka výskumu.

²⁹ Dôvernosť – výskumník vie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka, avšak identita účastníka sa nikde nezverejňuje.

³⁰ Osobné údaje, pozri napr.: <https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data-sk>.

³¹ Citlivé údaje, pozri napr.: <https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive-sk>.

	prijmú, aby sa zabezpečilo ich bezpečné archivovanie?		
	Čestné vyhlásenie žiadateľa: Vyhlasujem, že som starostlivo a zodpovedne vyhodnotil a zabezpečil súlad tohto výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu a práva účastníkov výskumu sú zabezpečené. Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som poskytol v tejto žiadosti sú pravdivé. V prípade odchýlenia sa od pôvodne plánovaného dizajnu výskumu sa zaväzujem informovať Etickú radu FM UK o povahe daných zmien a požiadať o opätovné vydanie rozhodnutia.	áno – nie	<i>Meno a priezvisko, tituly, dátum</i>
	Jazyk, v ktorom si želáte, aby bolo Vyhlásenie o súlade poskytnuté	slovenský – anglický (označte)	

Vyplňa ER FM UK (nie žiadateľ)	
Dátum doručenia žiadosti	
Pridelené evidenčné číslo žiadosti	
Žiadosť prebral člen ER (meno a priezvisko)	
Výsledok predbežného hodnotenia člena ER, ktorý žiadosť prijal	Výskum je / nie je / nedá sa posúdiť ³² v súlade s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu
Dátum postúpenia predbežného hodnotenia žiadosti ostatným členom ER	
Dátum prerokovania žiadosti na zasadnutí ER (alebo <i>per rollam</i>)	
Výsledok hlasovania ER o uznesení ER	súhlasím – nesúhlasím – zdržujem sa – žiadosť si vyžaduje doplnenie informácií
Dátum zaslania výsledného uznesenia ER žiadateľovi (v kópii školiteľovi)	

³² Vybrať odpoveď – v prípade, že výskum nie je v súlade, uviesť konkrétne dôvody. V prípade, že sa nedá posúdiť, uviesť konkrétne požiadavky na informácie, ktoré musí žiadateľ doplniť, aby projekt bolo možné posúdiť.

Príloha č. 3

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE SÚLADU VÝSKUMU V BAKALÁRSKEJ, DIPLOMOVEJ, RIGORÓZNEJ PRÁCI S ETICKÝMI ŠTANDARDMI PRÁCE S ĽUDSKÝMI ÚČASTNÍKMI³³

Základné informácie o výskume realizovanom v rámci záverečnej (bakalárskej/diplomovej/rigoróznej) práce			
1.	Výskum zahŕňa ľudských účastníkov – vzhľadom na ciele výskumu nie je možné výskum realizovať bez ľudských účastníkov	ÁNO – NIE ³⁴	
2.	Je výskum vo Vašej záverečnej práci súčasťou iného, väčšieho výskumného projektu?	ÁNO – NIE ³⁵	
3.	Názov záverečnej práce		
4.	Vaše meno, tituly, pracovisko a e-mail		
5.	Vedúci záverečnej práce (meno, tituly, pracovisko, e-mail)		
6.	Kedy sa predpokladá zber dát?		
7.	Kto okrem Vás bude mať prístup k dátam z výskumu?		
8.	Stručný opis výskumu (abstrakt/anotácia/ciel)		
9.	Respondenti výskumu (stručný opis vzorky pre účely výskumu)		
10.	Metódy zberu dát (dotazník, rozhovor, pozorovanie, experiment, iné – podrobne opíšte)		
Informácie o zabezpečení etických štandardov ³⁶			
11.	Výskum špecificky zahŕňa maloleté osoby, zraniteľné osoby a/alebo znevýhodnené osoby ³⁷	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak áno, uvedte ako je zabezpečený citlivý prístup k účastníkom a ochrana ich práv? ³⁸	Uvedte podrobnosti	
12.	Získanie informovaného súhlasu od účastníkov výskumu pred ich osobným zapojením do výskumu (t. j. ako zabezpečíte, aby účastníci boli o výskume pred samotnou účasťou dostatočne informovaní) ³⁹	áno – nie	Uvedte podrobnosti, prípadne pripojte k tejto žiadosti vzor informovaného súhlasu
13.	Je anonymita ⁴⁰ /dôvernosť ⁴¹ identifikačných údajov účastníkov výskumu garantovaná?	áno – nie	Uvedte podrobnosti
a.	Ak nie, zdôvodnite, následne opíšte procedúru, ako budete získavať súhlas účastníkov výskumu so zverejnením ich identity vo výskumných výstupoch	Uvedte podrobnosti, prípadne pripojte k tejto žiadosti vzor informovaného súhlasu so zverejnením ich identity vo výskumných výstupoch	

³³ Žiadosť vo formáte .docx adresujete e-mailom členovi Etickej rady fakulty podľa katedrovej príslušnosti, a zároveň v kópii e-mailu vedúcemu záverečnej práce.

³⁴ Ak výskum nezahŕňa ľudských účastníkov, žiadosť nepodávate.

³⁵ Ak je Vaša záverečná práca súčasťou iného výskumného projektu (napr. v záverečnej práci pracujete s dátami z iného výskumu), pred vyplnením tejto žiadosti overte, či sa na výskum, z ktorého čerpáte dáta a pracujete s nimi v aplikačnej časti záverečnej práce, nevzťahuje už vydané vyhlásenie Etickej rady fakulty, resp. vyhlásenie tohto typu od inej inštitúcie. Ak áno, žiadosť na Etickú radu fakulty nepodávate.

³⁶ Pri každej položke dôsledne uvedte všetky detaily o spôsobe, ako v danom výskume zabezpečujete splnenie uvedených štandardov.

³⁷ Pozri napr.: <https://www.npise.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/Znevychodnene-a-zranitelne-osoby.pdf>.

³⁸ O. i., získanie súhlasu opatrovníka alebo zákonného zástupcu účastníka výskumu (v prípade maloletých).

³⁹ Podrobnosti o informovanom súhlase sú dostupné na webovom sídle fakulty, na podstránke Etickej rady fakulty.

⁴⁰ Anonymita – výskumník nevie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka výskumu.

⁴¹ Dôvernosť – výskumník vie k odpovediam priradiť konkrétneho účastníka, avšak identita účastníka sa nikde nezverejňuje.

14.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané osobné údaje účastníkov? ⁴²	áno – nie	Uveďte podrobnosti
15.	Budú pri výskume zhromažďované, spracúvané a uchovávané citlivé údaje? ⁴³	áno – nie	Uveďte podrobnosti
16.	Budú mať k osobným/citlivým údajom účastníkov prístup iné osoby (okrem Vás ako výskumníka)?	áno – nie	Uveďte podrobnosti
17.	Budú osobné/citlivé údaje bezpečne archovované a aké preventívne opatrenia sa prijímú, aby sa zabezpečilo ich bezpečné archivovanie?	áno – nie	Uveďte podrobnosti
<p>Čestné vyhlásenie žiadateľa: Vyhlasujem, že som starostlivo a zodpovedne vyhodnotil a zabezpečil súlad tohto výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu a práva účastníkov výskumu sú zabezpečené. Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som poskytol v tejto žiadosti sú pravdivé. V prípade odchýlenia sa od pôvodne plánovaného dizajnu výskumu sa zaväzujem informovať Etickú radu FM UK o povahe daných zmien a požiadať o opätovné vydanie rozhodnutia.</p>		áno – nie	<i>Meno a priezvisko, tituly, dátum</i>
<p>Jazyk, v ktorom si želáte, aby bolo Vyhlásenie o súlade poskytnuté</p>		slovenský – anglický (označte)	

Vyplňa ER FM UK (nie žiadateľ)	
Dátum doručenia žiadosti	
Pridelené evidenčné číslo žiadosti	
Žiadosť prebral člen ER (meno a priezvisko)	
Výsledok predbežného hodnotenia člena ER, ktorý žiadosť prijal	Výskum je / nie je / nedá sa posúdiť ⁴⁴ v súlade s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu
Dátum postúpenia predbežného hodnotenia žiadosti ostatným členom ER	
Dátum prerokovania žiadosti na zasadnutí ER (alebo <i>per rollam</i>)	
Výsledok hlasovania ER o uznesení ER	súhlasím – nesúhlasím – zdržujem sa – žiadosť si vyžaduje doplnenie informácií
Dátum zaslania výsledného uznesenia ER žiadateľovi (v kópii vedúcemu záverečnej práce)	

⁴² Osobné údaje, pozri napr.: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_sk.

⁴³ Citlivé údaje, pozri napr.: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_sk.

⁴⁴ Vybrať odpoveď – v prípade, že výskum nie je v súlade, uviesť konkrétne dôvody. V prípade, že sa nedá posúdiť, uviesť konkrétne požiadavky na informácie, ktoré musí žiadateľ doplniť, aby projekt bolo možné posúdiť.