

Jóváhagyta a PKE Szenátusa a 2020.12.17/183. számú határozattal  
dr. Pálfi József egyetemi tanár  
Rektor



**Partiumi Keresztény Egyetem**

**A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSETIKAI  
BIZOTTSÁG SZERVEZETI  
ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

**NAGYVÁRAD, 2020**

## **I. fejezet. Általános rendelkezések**

### **1. cikk.**

Jelen Szabályzat az alábbi jogszabályok előírásainak megfelelően készült:

- a) az utólagosan módosított és kiegészített 2011/1-es számú Nemzeti Oktatási Törvény;
- b) az utólagosan módosított és kiegészített, a tudományos kutatásban, a technológiai fejlesztés és innovációban alkalmazott helyes magatartásról szóló 2004/206. számú Törvény;
- c) a Tudományos, Technológiai Fejlesztési és Innovációs Kutatásetikai Nemzeti Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 2012/4393. számú Oktatási Miniszteri rendelet;
- d) a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája.

### **2. cikk.**

A PKE intézményi keretén belül megvalósításra javasolt, és/vagy a PKE egyetemi közösség tagjai által végzett társadalomtudományi kutatási projekteket kötelező módon etikai felülvizsgálati eljárásnak kell alávetni.

### **3. cikk.**

- (1) A Társadalomtudományi Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban KEB vagy Bizottság) a Partiumi Keresztény Egyetem (a továbbiakban PKE) önálló struktúrája, mely a PKE intézményi keretén belül megvalósításra javasolt és/vagy a PKE egyetemi közösség tagjai, mint vizsgálati alanyok körében végzett társadalomtudományi kutatási projektek etikai szempontból történő értékelésével foglalkozik, a társadalomtudományi kutatási tevékenységek etikai elveinek betartása céljából.
- (2) Amennyiben szükségesnek ítélik meg, az egyetemi közösség tagjai is kérvényezhetik a KEB ellenjegyzését olyan kutatási projektekhez, amelyeket az Egyetem intézményi keretein kívül kívánnak megvalósítani és/vagy amelyek vizsgálati alanyként nem érintik az egyetemi közösség tagjait.

### **4. cikk.**

*Résztevőnek/humán vizsgálati alany*nak minősül minden olyan élő egyén, akire olyan adatgyűjtési célzatú kutatás irányul, mely feltételezi az illetővel kapcsolatos beavatkozást, a vele való kölcsönhatást vagy a személyazonosságával kapcsolatos információk megszerzését.

### **5. cikk.**

Nem tekinthetők emberi alanyokkal végzett kutatásnak:

- a) azok a kutatások, amelyek elhunyt egyénekkel kapcsolatosak;
- b) azok a kutatások, amelyek nem véleményekkel, viszonyulásmódokkal, viselkedésekkel, érzelmekkel stb. kapcsolatos információkat gyűjtenek;
- c) az audit vagy újságírási tevékenységek;
- d) állandó, konszenzuálisan elfogadott és bevett tanítási gyakorlatokat feltételező oktatási környezetben végzett kutatások;
- e) a kérdőíves felmérést, interjút vagy a nyilvános viselkedés megfigyelését magába foglaló kutatások, amennyiben az általuk szerzett információk felfedése vagy beazonosíthatósága nem jelent kockázatot a résztvevőkre a kutatás keretein kívül, nem vezet büntető- vagy polgárjogi felelősségre vonáshoz, illetve nem rontja társadalmi, szakmai, pénzügyi helyzetüket vagy jó hírnevüket;
- f) a közérdekű adatok másodlagos elemzése, amennyiben ezek az adatok nyilvánosak, vagy titkosításuk nem teszi lehetővé az alanyok azonosítását;

- g) az intézményi személyzet teljesítményének felmérésére irányuló, belső felhasználásra készülő tanulmányok vagy vizsgálatok;
- h) bizonyos eseményekről szóló orális elbeszélések, emlékek felidézése.

#### **6. cikk.**

- (1) A gyermekekkel kapcsolatos kutatásokat a KEB teljes körű elemzése alá kell vetni, függetlenül ezek típusától.
- (2) Elhunyt személyek magániratainak tanulmányozása az erkölcsi értelemben erre jogosult személyek beleegyezésével történik.
- (3) Hivatalos dokumentumok elemzéséhez kérvényezni kell az illetékes intézmények jóváhagyását, amennyiben az illető dokumentumok nem nyilvánosak.

### **II. fejezet. A társadalomtudományi kutatási tevékenységek etikai elvei<sup>1</sup>**

#### **7. cikk.**

*A résztvevők védelme.* A kutatónak védelmeznie kell a kutatásban részt vevők személyes, társadalmi, pénzügyi, szervezeti vagy politikai jogállását, nem okozhat nekik kárt, és biztosítani kell mindazok jogait, akikkel kölcsönhatásba kerül a kutatás megvalósítása során.

#### **8. cikk.**

*A résztvevők jóllétének elősegítése.* A kutató a résztvevők javára dolgozik, bizalmi kapcsolatot alakít ki a vele együttműködőkkel, miközben tiszteletben kell tartania a szakmai magatartás szabályait, illetve tudatában kell lennie a társadalommal és a munkájában érintett közösségekkel kapcsolatos szakmai és tudományos felelősségének.

#### **9. cikk.**

*A pontosság, őszinteség és igazság szorgalmazása.* A kutató nem csap be másokat, nem vesz részt csalásokban, és nem hamisítja meg szándékosan a felhasznált tényeket és adatokat, valamint a közreadott vagy a résztvevők számára közölt következtetéseket.

#### **10. cikk.**

*A hatáskörök helyes gyakorlása és felismerése.* A kutató nem lépi túl hatáskörét, nem alkalmaz olyan eszközöket vagy módszereket, amelyekre nem jogosult, vigyázva, hogy szakvéleménye ne vezessen jogtalan gyakorlatokhoz.

#### **11. cikk.**

*Az emberek méltóságának és értékének, az intim szférához, a magánélethez, valamint az önrendelkezéshez való jogok tiszteletben tartása.* A kutató tiszteletben tartja a kulturális, egyéni és társadalmi szerepekhez kötődő különbségeket, és figyelembe veszi ezeket a különböző csoportok tagjaival való együttműködés során.

### **III. fejezet. A KEB szervezési és működési rendje**

#### **12. cikk.**

- (1) A PKE Társadalomtudományi Kutatásetikai Bizottsága a Tudományos és Kutatási Osztály mellérendeltségként jön létre.
- (2) A Bizottság összetételét az Igazgatótanács hagyja jóvá, a Szenátus érvényesíti és rendelettel a rektor nevezi ki 4 éves időtartamra.

---

<sup>1</sup> Az Amerikai Pszichológiai Társaság Kódexének megfelelően, 2010.

### **13. cikk.**

- (1) A Bizottság a rektor által javasolt elnökből és négy, az egyes tanszékeket képviselő tagból áll, akikre a két kar dékánja tesz javaslatot.
- (2) A KEB tagjai a társadalomtudományi kutatások etikai elfogadhatóságának ellenőrzésében kompetens személyek.

### **14. cikk.**

A KEB feladatai:

- a) az akadémiai közösség valamely tagja által benyújtott véleményezési kérvény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül döntést hoz arra vonatkozóan, hogy szükséges-e azt az etikai normák ellenőrzése céljából teljeskörű vizsgálatnak alávetni. Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztett kutatás nem tekinthető „társadalomtudományi kutatásnak”, az ellenőrzés leállítására vonatkozó véleményezést állít ki;
- b) etikai szempontból értékeli a javasolt kutatási projektet, elfogadja, elutasítja vagy módosításokat kér az az etikai normáknak való megfelelés céljából. A hazai vagy nemzetközi versenyekben résztvevő projektek esetén a véleményezést a projekt benyújtása előtt legalább 20 nappal kell kérvényezni, amennyiben pedig a bizottság módosításokat javasol, a kérvény beérkezésétől számított legkésőbb 10 napon belül kell azt megválaszolni;
- c) a projekt jóváhagyása esetén folyamatosan felügyeli a kutatást és jóváhagyja az időközben felmerülő etikai magatartási változásokat;
- d) felfüggeszti a jóváhagyást, amennyiben a kutatás etikai szabályainak megszegését állapítja meg;
- e) megvizsgálja a tájékoztatáson alapuló beleegyezés megszerzésére vonatkozó nyomtatványokat, valamint a beleegyezés megszerzéséhez alkalmazott eljárásokat;
- f) megvizsgálja a bejelentéseket és a hivatalból indított eljárásokat, valamint elkészíti a vizsgálati jelentéseket;
- g) gondoskodik a vizsgálati jelentés jogtanácsosi véleményezéséről;
- h) nyilvántartja saját tevékenységét és biztonságos körülmények között tárol minden dokumentumot, az azokhoz való hozzáférést pedig a jogszabályoknak megfelelően teszi lehetővé.

### **15. cikk.**

- (1) A Bizottság üléseit személyes jelenléttel vagy videókonferencia útján lehet megszervezni.
- (2) A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van.
- (3) A határozatok meghozatalához a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többsége szükséges.
- (4) Amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, de egyik alternatív javaslat sem nyeri el a tagok többségének támogatását, és mindenképpen szükséges a döntéshozatal, a Bizottság elnökének szavazata dönt.
- (5) A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.

### **16. cikk.**

- (1) A PKE Társadalomtudományi Kutatásetikai Bizottsága abban az esetben hagy jóvá egy tanulmányt/kutatást, ha:
  - a) a kockázat, amelynek a résztvevők ki vannak téve, minimális;
  - b) a kockázat elfogadható mértékű a várt előnyökhöz viszonyítva;
  - c) a résztvevők kiválasztása méltányosan történik;
  - d) a tájékoztatáson alapuló személyes és szülői beleegyezés megfelelő;

- e) biztosított az adatvédelem és titoktartás;
  - f) a gyermekekkel, nem beszámítható vagy hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatban végzett kutatások esetében biztosítottak a speciális szabályok.
- (2) A Bizottság elutasító döntést hozhat a tanulmány/kutatás megvalósítására irányuló javaslatról, mely esetben meg kell indokolnia döntését és meg kell neveznie a szükséges változtatásokat az igénylés újbóli ellenőrzésre való benyújtásához.

### **17. cikk.**

A Bizottság jóváhagyó véleményezésének megszerzése és a jóváhagyás megtartása érdekében a kutató:

- a) kérvényezi a KEB-től az emberi alanyokat érintő kutatási projekt jóváhagyását;
- b) kitölti a kutatási véleményezésről szóló nyomtatványt, betartva a KEB valamennyi követelményét;
- c) etikai szempontból felméri a kutatás elfogadhatósági szintjét, valamint az emberi alanyokat érintő magas vagy alacsony kockázati szint mértékét, a KEB által rendelkezésre bocsátott önértékelési űrlapnak megfelelően;
- d) egyértelmű és korrekt megállapodást köt az emberi vizsgálati alanyokkal még a részvételüket megelőzően, valamennyi fél kötelezettségeire és felelősségeire vonatkozóan; a közpénzek elnyerésére benyújtott pályázatok esetében a megállapodásokat a támogatás odaítélése után, de a kutatás megkezdése előtt megkötni;
- e) megszerkeszti a tájékoztatáson alapuló beleegyezés és a kutatócsoport tagjainak titoktartásra vonatkozó kötelezettségvállalásának szövegét, adott esetben ezeket az érintettek tudomására hozza, illetve biztosítja a dokumentumok aláírását;
- f) a kérvény leadásakor benyújtja a kutatási etikára vonatkozó valamennyi dokumentumot; amennyiben a Bizottság szükségesnek tartja egyéb dokumentumokat is rendelkezésre bocsájt, azokat a bizottság által meghatározott határidőre benyújtja, annak érdekében, hogy a bizottság hatékonyan lebonyolíthassa az elemzési tevékenységet;
- g) a Bizottság kérésére személyesen megjelenik, a véleményezési nyomtatványban szereplő adatok további tisztázása végett;
- h) végrehajtja a Bizottság által kért esetleges kutatásetikai célzatú módosításokat;
- i) szükség esetén bemutatja a Bizottságnak a kutatás során felmerülő valamennyi kutatásetikai változást, és megismétli a véleményezési eljárás lépéseit;
- j) betartja a titoktartási kötelezettségben és a tájékoztatáson alapuló beleegyezésben foglalt valamennyi ígéretét és kötelezettségvállalását;
- k) célirányos etikai felkészítőt tart a kutatásban részt vevő csapat tagjainak és/vagy a résztvevőknek;
- l) a közpénzek elnyerésére benyújtott pályázatok esetében a b), c), h), i) és j) alpontokban említett tevékenységeket csak a támogatás/projekt elnyerése után kell teljesíteni.

### **18. cikk.**

Az emberi alanyokat érintő kutatási-fejlesztési tevékenységek során észlelt etikai kihágásokat írásban kell jelenteni, csatolva az igazoló dokumentumokat, beleértve a bejelentést tevő és a bejelentés tárgyát képező személyek azonosító adatait, valamint az illető személyeknek felrótt tényeket. A bejelentést a rektornak kell címezni.

### **19. cikk.**

A bejelentések és a hivatalból indított eljárások esetén a KEB az alábbi tevékenységeket végzi:

- a) iktatja a bejelentést/hivatalból indított eljárást;
- b) meghatározza a kivizsgálás lebonyolításának időbeli ütemezését, illetve nevesíti azokat a személyeket, akik információkkal kell szolgáljanak;
- c) meghívja az érintett személyeket;
- d) megvizsgálja a rendelkezésre álló információkat;
- e) összeállítja a vizsgálati jelentést és jogtanácsosi ellenjegyzésre bocsátja;
- f) tájékoztatja az érintett személyeket a jelentésről;
- g) nyilvánosságra hozza a jelentést az egyetem weboldalán.

### **20. cikk.**

A Bizottság által alkalmazott nyomtatványok, amelyeket saját hatáskörében időszakosan felülvizsgálhat, a következők:

- a) az emberi alanyokat érintő kutatási projektek véleményezését kérvényező nyomtatvány;
- b) az emberi alanyokat magába foglaló kutatási projektek jóváhagyási űrlapja;
- c) az emberi alanyokat érintő kutatások időközbeni nyomon követésére és záró ellenőrzésére vonatkozó nyomtatvány;
- d) az emberi alanyokat érintő kutatásra vonatkozó jóváhagyás visszavonására vonatkozó nyomtatvány;
- e) a résztvevők, szülők vagy gyámok által aláírt tájékoztatáson alapuló beleegyezési nyomtatvány (kiskorú, veszélyeztetett, alkalmatlan résztvevők esetén);
- f) a kutatás adatainak védelmére vonatkozó megállapodás a csapat tagjai és a koordinátor között;
- g) a bejelentést követően elkészítendő nyilvános vizsgálati jelentés formanyomtatványa;
- h) a Bizottság tevékenységének nyilvántartásba vételére vonatkozó nyomtatvány.

### **21. cikk.**

A KEB döntései a véleményezésnek alávetett kutatási projekteket illetően a következők lehetnek:

- a) a projektet abban a formában hagyja jóvá, ahogyan azt a Bizottsághoz benyújtották, a jóváhagyást követő utólagos módosítások lehetősége nélkül;
- b) a projektet bizonyos korrekciók igénylésével együtt fogadja el, melynek lebonyolítása csak ezen feltételek teljesülése esetén veheti kezdetét. Amennyiben teljesültek a megállapított feltételek, a projekt azonnal indítható, anélkül, hogy bizottsági újraértékelésre lenne szükség;
- c) a projektet elutasítja, amennyiben olyan súlyos hiányosságokat észlel, amelyek szükségessé teszik a kutatási projekt felülvizsgálatát. Miután a kutató teljesítette a Bizottság által támasztott valamennyi feltételt, a projekt ismételten a Bizottság elé terjeszthető újabb értékelés céljából.

### **22. cikk.**

A Bizottság, döntését írásban közli, legkésőbb 14 nappal a bizottsági ülést követően. A döntésnek tartalmaznia kell:

- a) a kutatási projekt címét;
- b) az értékelés tárgyát képező dokumentumok megnevezését (pályázat, beleegyezés stb.);
- c) a kérvényező nevét és beosztását;

- d) a döntéshozatal helyét és időpontját;
- e) a döntéshozó tagok nevét.

### **23. cikk.**

- (1) A KEB döntéseivel szembeni fellebbezéseket a PKE Etikai Bizottságához kell benyújtani.
- (2) A fellebbezéseket a Bizottság döntésének közzétételétől számított három munkanapon belül kell benyújtania a kérvényezőnek.

### **24. cikk.**

- (1) A Bizottság tagjai abban az esetben állapítanak meg *összeférhetetlenséget*, amikor:
  - a) a kérvény benyújtója és annak értékelője ugyanaz a személy;
  - b) az értékelő és a kérvényező jelenleg vagy korábban alá- illetve fölérendeltségi viszonyban áll(t) pályázat általi finanszírozás vonatkozásában, vagyis az elbíráló a kérvényező által koordinált projektben tag (volt) és pénzügyi támogatásban részesült.
- (2) Bármely fenti esetben a bizottsági tagnak be kell jelentenie az összeférhetetlenség fennállását és vissza kell vonulnia az illető kérvény elbírálásából.

### **25. cikk.**

- (1) *A titoktartás és a személyes adatok védelme* azon információk védelmére utal, amelyek alapján megállapítható a kutatásban résztvevők személyazonossága, a név, személyi szám, videófelvevételek és egyéb személyes jellemzők alapján.
- (2) A személyes adatokat:
  - a) pontosan és a törvényes előírásoknak megfelelően kell feldolgozni;
  - b) korlátozott számú célból kell feldolgozni;
  - c) az alany jogainak tiszteletben tartásával kell feldolgozni;
  - d) az adatoknak megfelelőnek, relevánsnak és nem túlzottan nagyszámúnak kell lenniük;
  - e) az adatoknak pontosnak kell lenniük;
  - f) csak a szükséges ideig kell megőrizni azokat;
  - g) védeni kell azokat, beleértve a más országokba való átvitelt is, mely eljárást a megfelelő biztonsági feltételek mellett kell elvégezni.

### **26. cikk.**

Jelen Szabályzatot a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusa a 2020. december 17-i ülésén tárgyalta meg és hagyta jóvá.