Formulaire de soumission pour une attestation de conformité éthique dans le cadre d’un projet de recherche de Master ou de Formation continue

VALIDATION AVANT DEPOT : Le questionnaire A « *Cadre général de la Recherche* » doit être validé et signé par le/la responsable de la recherche

Les questionnaires B « *Données de la recherche*» et C « *Auto-évaluation des risques éthiques* » doivent être validés et signés par toutes les personnes mentionnées dans la partie A

Merci d’adresser à commission-ethique@unige.ch votre dossier sous forme d’un document pdf UNIQUE (<2Mb). Seuls les dossiers complets seront examinés.

Le dossier doit être soumis par le-la directeur-rice du mémoire ou par le-la superviseur-se.

La collecte des données ne peut débuter qu’une fois l’

Si vous souhaitez obtenir une évaluation des risques éthiques de votre projet comme défini par le [Règlement de la Commission Universitaire pour une Recherche Ethique à Genève (CUREG2.0)](https://memento.unige.ch/doc/0343/), merci de remplir le **questionnaire A** intitulé « *Cadre général de la recherche* », puis le **questionnaire B** intitulé « *Données collectées lors de la recherche* » et le **questionnaire C** « *Auto-évaluation des risques éthiques*».

Si toutes les réponses au questionnaire C sont négatives, une *attestation de conformité éthique numérotée* sera délivrée par la CUREG2.0 après vérification de la procédure de recueil du consentement, du formulaire de consentement (ou de la feuille de terrain qui documente le consentement) et des mesures proposées concernant la protection des données personnelles (suivant les réponses au questionnaire B) en principe sans fournir de documents complémentaires. Cependant, la CUREG peut éventuellement vous demander des informations complémentaires si elle le juge nécessaire.

Si une ou plusieurs réponses sont positives au questionnaire C, le ou la responsable du projet et son étudiant-e devront indiquer, sous chaque question répondue par l’affirmative, le dispositif de contrôle qu’ils ou elles prévoient de mettre en place afin de contrôler et minimiser chaque risque éthique détecté. Ces informations engagent la responsabilité du superviseur ou de la superviseuse. Une fois ces informations examinées par la CUREG, *une attestation de conformité éthique numérotée* sera délivrée.

ATTENTION : La collecte des données ne pourra débuter qu’une fois l’autorisation (ou validation) de la CUREG obtenue.

[Questionnaire A – Cadre général de la recherche - 2](#_Toc73114229)

[A.1. Informations sur le ou la responsable 2](#_Toc73114230)

[A.2. Informations sur le projet de recherche 3](#_Toc73114231)

[A.3. Evaluation du projet de recherche 3](#_Toc73114232)

[A.4. Aspects financiers 4](#_Toc73114233)

[A.5. Populations et/ou cibles de la recherche 4](#_Toc73114234)

[A.6. Autres risques 5](#_Toc73114235)

[A.7. Données personnelles 6](#_Toc73114236)

[VALIDATION du QUESTIONNAIRE A 6](#_Toc73114237)

[QUESTIONNAIRE B - Données collectées lors de la recherche - 7](#_Toc73114238)

[B.1. Types de données recueillies : 7](#_Toc73114239)

[B.2. Méthodes de recueil des données 7](#_Toc73114240)

[B.3. Données personnelles et données sensibles au sens de la LIPAD 7](#_Toc73114241)

[B.5. Formation des chercheurs et chercheuses 9](#_Toc73114242)

[QUESTIONNAIRE C – Auto-évaluation des risques éthiques 10](#_Toc73114243)

[C.1. Projets de recherche impliquant des participant-es humain-es 10](#_Toc73114244)

[Partie D - Signature de votre autoévaluation 14](#_Toc73114245)

# Questionnaire A – Cadre général de la recherche -

## A.1. Informations sur le ou la responsable

### A.1.1. Responsable UniGe du projet (professeur-e, MER, CC, CE, CS, MA) [[1]](#footnote-1)-

**NOM / prénom**

**Faculté, Centre ou Institut**

**Statut/fonction**

[ ]  Professeur-e

[ ]  MER

[ ]  Chargé-e de cours

[ ]  Chargé-e d’enseignement

[ ]  Collaborateur/rice scientifique

[ ]  Maître/esse assistant-e

[ ]  Chef-fe de clinique scientifique

**Adresse électronique @unige**

**Numéro de téléphone UniGe**

### A.1.2. Superviseur-ses du mémoire de Master si différent-e du responsable UniGe du projet

**NOM / prénom**

**Faculté, Centre ou Institut**

**Statut/fonction**

[ ]  Chargé-e de cours

[ ]  Chargé-e d’enseignement

[ ]  Collaborateur/rice scientifique

[ ]  Maître/esse assistant-e

[ ]  Chef-fe de clinique scientifique

[ ]  Post-doctorant-e

[ ]  Autre, précisez

**Adresse électronique @unige**

**Numéro de téléphone UniGe :**

### A.1.3. Indiquez les investigateurs/rices (si distinct-es du/de la superviseur-euse de mémoire) qui participent à la recherche

*Les personnes que vous emploierez éventuellement pour le recueil de données ne sont pas à mentionner.*

**Investigateur/rice 1 : NOM / prénom**

[ ]  Post-doctorant-e

[ ]  Doctorant-e (Candoc, assistant-e ou autre)

[ ]  Collaborateur/rice (structure de rattachement à préciser)

[ ]  Étudiant-e (structure de rattachement à préciser)

[ ]  Autre (statut et structure de rattachement à préciser)

**Adresse email**

**Investigateur/rice 2 : NOM / prénom**

[ ]  Post-doctorant-e

[ ]  Doctorant-e (Candoc, assistant-e ou autre)

[ ]  Collaborateur/rice (structure de rattachement à préciser)

[ ]  Étudiant-e (structure de rattachement à préciser)

[ ]  Autre (statut et structure de rattachement à préciser)

**Adresse ema**il

## A.2. Informations sur le projet de recherche

### A.2.1. Titre du projet de recherche

**Titre** :

### A.2.2. Description du projet de recherche

A.2.2.1. Décrivez brièvement (1) le contexte, (2) les but(s), (3) les méthodes prévues ainsi que (4) la population visée par votre étude (bassin et modalités de recrutement)
*(maximum 3000 signes en incluant les espaces)*

*La CUREG doit pouvoir se faire une idée précise de ce qui sera fait dans le cadre de votre recherche.*

A.2.2.1. Nombre de participant-es :

A.2.2.3. Lieu de collecte des données : en Suisse [ ]  à l’étranger [ ]

### A.2.3. Partenaires / co-contractant-es:

**NOM**

**Coordonnées**

### A.2.4. Durée du projet de recherche

Date prévue de début de la recherche (mois/année)

Date prévue pour le début de la collecte des données (mois/année)

Date prévue de fin de la recherche (mois/année)

## A.3. Evaluation du projet de recherche

### A.3.1. Le projet de recherche a-t-il été évalué par une instance scientifique indépendante *(FNS, Commission européenne, Conseil scientifique,….)*?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** précisez :

Nom de l’instance

Date et résultat de l’évaluation

### A.3.2. Le projet a-t-il été évalué par une commission ou une instance éthique ?*(*[*CCER*](https://www.ge.ch/organisation/commission-cantonale-ethique-recherche)*,* [*Direction expérimentation animale à l’Unige*](https://www.unige.ch/recherche/expanim/reglementation/autorisation/)*, …)*

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** précisez :

Nom de la commission d’éthique

Date et résultat de l’évaluation

Merci de joindre le rapport d’évaluation si demande d’expertise auprès de la CUREG

## A.4. Aspects financiers

### A.4.1. Le projet est-il financé ?

NON [ ]  OUI [ ]  Si oui, précisez :

Source du financement**[[2]](#footnote-2)**

Montant perçu d’un tiers par l’UniGE

### A.4.2. En cas d’accord ou de mandat de recherche, avez-vous soumis le budget prévisionnel au service du budget de l’UniGE [[3]](#footnote-3) ?

NON [ ]  OUI [ ]  **Si oui :** joindre le préavis du service du budget

*(en principe pas nécessaire pour la CUREG2.0)*

## A.5. Populations et/ou cibles de la recherche

### A.5.1. Recherche AVEC Participant-es humain-es

OUI [ ]  NON [ ]

### A.5.2. Objets de recherche qui ne concernent pas les participant-es humain-es

Expériences en champ ouvert (en dehors du laboratoire)

avec impact possible sur l’environnement ? OUI [ ]  NON [ ]

Expérimentation animale**[[4]](#footnote-4)** ? OUI [ ]  NON [ ]

Organismes génétiquement modifiés**[[5]](#footnote-5)** ? OUI [ ]  NON [ ]

Autre, précisez :

### A.5.3. Recherche avec potentiel usage multiple (technologie qui peut être utilisée à des fins militaire et/ou sécuritaire - surveillance, coercition, espionnage, manipulation)

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui**

Financement par une institution dont les buts sont en lien avec la sécurité nationale (militaire, cyberdéfense, renseignement, etc.)

OUI [ ]  NON [ ]

Les résultats du projet sont-ils initialement ou principalement destinés à des fins militaires, sécuritaires, de renseignement ou d'espionnage ?

OUI [ ]  NON [ ]

Les résultats peuvent-ils être détournés dans un but de propagande à visée de déstabilisation politique ou de manipulation du public ?

OUI [ ]  NON [ ]

## A.6. Autres risques

### A.6.1. Existe-t-il des risques de conflits d’intérêts[[6]](#footnote-6)(ex : financiers ou autre) ?

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, lesquels ?

### A.6.2. Existe-t-il des risques liés à la propriété intellectuelle?

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, contactez [UNITEC](https://www.unige.ch/unitec/fr/)[[7]](#footnote-7)

### A.6.3. Avez-vous identifié des clauses contractuelles problématiques ?

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, le(s)quelle(s) ?

### A.6.4. Pensez-vous recourir à un-e/des sous-traitant-e(s)[[8]](#footnote-8) en lien avec la réalisation de votre projet de recherche?

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, le(s)quel-le(s) ?

### A.6.5. L’accord / le mandat de recherche/ ou la demande d’attestation/autorisation est-il en lien avec:

D’autres projets ou accords (déjà conclus ou à conclure) ? OUI [ ]  NON [ ]

Si oui, précisez lesquels

Les HUG ? OUI [ ]  NON [ ]

### A.6.6. La réalisation de la recherche implique-t-elle un risque supérieur à la vie ordinaire pour la santé physique ou psychique du/de la chercheur-se ou de ses sources humaines? [[9]](#footnote-9)

OUI [ ]  NON [ ]

### A.6.7. Avez-vous identifié d’autres risques[[10]](#footnote-10) ?

NON [ ]  OUI [ ]  Si oui, précisez lesquels ?

## A.7. Données personnelles

*Nous cherchons ici et dans la partie B à savoir si votre recherche implique un recueil de données sur des participant-es humain-es, et donc des « données personnelles », voire des « données personnelles sensibles » régies par la* [*LIPAD*](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/)*. Les données de recherche anonymisées ne sont plus considérées comme des données personnelles.*

### A.7.1. Dans le cadre de votre projet de recherche, collectez-vous :

**des données personnelles** (selon [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/), Art.4)[[11]](#footnote-11) ? OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** listez le type de données (image, voix, coordonnées ...) :

précisez le contexte de la collecte :

*[Uniquement si vous avez répondu OUI à la question A.7.1.]*

**des données personnelles sensibles** (selon [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/), Art. 4)[[12]](#footnote-12)? OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui**, listez le type de données (orientation sexuelle, orientation politique ou religieuse...) et précisez le contexte de leur collecte :

*[Uniquement si vous avez répondu OUI à la question A.7.1.]*

**des profils de personnalité** (selon [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/), Art. 4)[[13]](#footnote-13)? OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** listez le type de données

précisez le contexte de leur collecte

### A.7.2. Prévoyez-vous de communiquer des données personnelles à un tiers[[14]](#footnote-14) ?

NON [ ]  OUI [ ]  **Si oui,** listez le type de données

précisez le contexte de leur communication

## VALIDATION du QUESTIONNAIRE A

*Merci de cocher les cases*

[ ]  Je certifie l’exactitude des informations communiquées ci-dessus en fonction des connaissances dont je dispose à ce jour.

[ ]  Je m’engage à respecter les règlementations et les chartes en vigueur à l’Université de Genève en particulier la [*Charte d’Ethique et de Déontologie*](https://www.unige.ch/ethique/charte/) ainsi que la [*Charte pour la Science Ouverte*](https://www.unige.ch/openscience/fr/la-science-ouverte/).

[ ]  J’atteste en outre avoir respecté le cas échéant la directive « [*Conclusion des accords de collaboration en matière de recherche et des mandats de service*](https://memento.unige.ch/doc/0283/)», et/ou la directive « [*Dons, legs et subsides*](https://memento.unige.ch/doc/0217)», et je m’engage à faire valider par la CUREG2.0 la conformité éthique du projet en cas de risques éthiques.

[ ]  Je demande que la conformité éthique de ce projet soit validée par la [CUREG2.0](https://memento.unige.ch/doc/0343/) (questionnaires B et C)

**Lu et approuvé par le/la responsable du projet**

**NOM, Prénom**

-- / -- / - - - -

**Date :**

**Signature du/de la responsable**

(Signature scannée ou insertion

de votre signature électronique)

# QUESTIONNAIRE B - Données collectées lors de la recherche -

## B.1. Types de données recueillies :

*Cocher les cases correspondant aux données qui seront acquises dans le cadre de votre projet de recherche (plusieurs réponses possibles)*

[ ]  Données qualitatives obtenues avec des participant-es humain-es

[ ]  Données quantitatives obtenues avec des cohortes de participant-es humain-es

[ ]  Données numériques

[ ]  Données documentaires

[ ]  Données biomédicales obtenues avec des **méthodes invasives**, des stimulations électromagnétiques, une induction de la douleur, etc. **ou des méthodes non invasives** telles que EEG, ECG, conductance de la peau, etc. 🡪*Vérifiez au préalable si votre projet de recherche entre dans le champ d’application de la LRH, et doit donc être évalué par la* [*CCER*](https://www.ge.ch/obtenir-autorisation-recherche-medicale-etre-humain/contacter-ccer)

[ ]  Données en sciences naturelles (astronomie, physique, chimie, sciences de la terre, …)

[ ]  Données liées à l’environnement (ex : biodiversité, …)

[ ]  Données en sciences de la vie (données génomiques, images, films, banques de substances…)

[ ]  Données théoriques sans implication d’êtres vivants

[ ]  Autre type de données (merci de les décrire) :

## B.2. Méthodes de recueil des données

[ ]  Enregistrement audiovisuel (vidéo + son)

[ ]  Enregistrement vidéo (sans audio)

[ ]  Enregistrement audio

[ ]  Prise de vue (photos)

[ ]  Prise de notes

[ ]  Questionnaire papier

[ ]  Questionnaire en ligne 🡪 *Précisez la ou les plateformes/outils utilisés :*

[ ]  Recueil de données obtenues dans des bases de données

[ ]  Méthodes expérimentales

[ ]  Récolte des données via un smartphone

[ ]  Récolte des données via un objet connecté (ex. vêtements ou accessoires connectés)

[ ]  Autres types de méthodes (merci de les mentionner)

## B.3. Données personnelles et données sensibles au sens de la LIPAD

*Seulement si vous avez répondu oui à la question A.7.1*

### B.3.1 Lieu de recueil des données personnelles (DP) (plusieurs réponses possibles) :

[ ]  Suisse

[ ]  Pays de l’Union européenne :

[ ]  Pays hors Union européenne :

### B.3.2. Les données sont-elles conservées plus de 12 mois à partir de la date de leur collecte[[15]](#footnote-15) ?

NON [ ]  OUI [ ]

**Si non**, indiquez la date de destruction des données personnelles[[16]](#footnote-16):       /

### B.3.3. Si oui, quelles données personnelles sont conservées et pour quelle raison *(fichier audio, vidéo, liste de correspondance…)?*

### B.3.4. Si oui, prévoyez-vous de les détruire ?

NON [ ]  OUI [ ]

**Si oui,** indiquez la date de destruction des données personnelles: mois / année

 **Si non**, indiquez les motifs :

### B.3.5. Droit d’accès

Indiquez le nom des personnes ayant accès aux données personnelles ainsi que le mode d’accès (accès informatique, accès physique...)

### B.3.6. Précisez les modalités de protection mises en place pour restreindre l’accès aux personnes autorisées

**B.4. Plan de gestion des données / Data management plan (DMP)**

*Les données de la recherche doivent obéir au principe « FAIR », « Findable, Accessible, Interoperable, Recyclable ». Pour cette raison, un plan de gestion des données doit être défini au début de l’étude. Dans le cadre de la procédure Master, le DMP n’est pas à joindre obligatoirement.*

### B.4.1. Avez-vous établi un [DMP suivant le modèle préconisé par le FNS](http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open_research_data/Pages/data-management-plan-dmp-directives-pour-les-chercheuses-et-chercheurs.aspx) ?

OUI [ ]  NON [ ]

### B.4.2. Avez-vous établi un autre type de DMP ?

OUI [ ]  NON [ ]  **Si oui,** lequel ?

### B.4.3. Modalités de stockage, de protection et de droit d’accès aux données de recherche

**Précisez les modalités de stockage[[17]](#footnote-17)**

 [ ]  Postes de travail institutionnels

 [ ]  Espace de stockage pour la recherche (NAS institutionnel académique)

 [ ]  Espace de stockage pour la bureautique (NAS institutionnel administratif)

 [ ]  Serveurs de stockage locaux, par exemple NAS locaux

 [ ]  Autre :

**Accès aux données de recherche** Si les données de recherche sont déposées sur une *plateforme Open sciences*, indiquez le nom de celle-ci

## B.5. Formation des chercheurs et chercheuses

*La formation en gestion des données n’est pas obligatoire, mais la CUREG2.0 vous conseille vivement de suivre la formation «*[*DMP*](http://www.unige.ch/biblio/index.php?cID=1578)*» proposée par la Division de l’Information Scientifique (DIS).*

### B.5.1. Formation en gestion des données

Vous ou une personne impliquée dans le projet a-t-elle déjà suivi un atelier *«*[*Comment remplir le Data Management Plan (DMP) du FNS*](https://www.unige.ch/biblio/index.php?cID=1578)*»* proposé par la Division de l’Information Scientifique (DIS) ?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** Nom de la/des personne(s) ayant suivi l’atelier « DMP » proposé par la DIS

NOM / prénom                 Date de l’atelier :

### B.5.2. Sensibilisation des chercheurs et chercheuses à l’éthique de la recherche

*Visitez la page* [*web de la CUREG2.0*](https://cureg.unige.ch/) *pour identifier les formations les plus appropriées*

Avez-vous suivi une sensibilisation / formation en lien avec les risques suivants :

1. Formation en PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (LIPAD, RGPD)

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, laquelle :

1. Formation /expérience sur les enjeux éthiques liés aux recherches en Sciences humaines et sociales

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, laquelle :

1. Formation ou expérience des risques liés à des impacts ENVIRONNEMENTAUX

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, laquelle :

1. Formation ou expérience des risques liés à un USAGE MULTIPLE de la recherche

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, laquelle :

1. Autres types de sensibilisation / formation en lien avec votre recherche

OUI [ ]  NON [ ]  Si oui, laquelle :

**FIN du Questionnaire B**

# QUESTIONNAIRE C – Auto-évaluation des risques éthiques

*La partie C de ce questionnaire est destinée à établir une auto-évaluation des risques éthiques liés à l’implication de participant-es humain-es (C1). Si votre projet n’implique* ***pas*** *la participation d’être humain merci de nous contacter.*

Vous envisagez de mener un projet de recherche de façon éthique et responsable. Voici quelques recommandations générales.

*Dans le cadre d’un projet en Sciences Humaines et Sociales*, il est indispensable que vous abordiez les participant-es, en sachant que ce projet est d’abord le vôtre et non le leur, exception faite des recherches participatives. Vous devez donc mettre en avant les nouvelles connaissances attendues qui seront apportées par le projet dans un champ scientifique donné. Par ailleurs, vous avez l’obligation de prendre les mesures adéquates pour éviter que les participant-es subissent un préjudice et/ou soient exposé-es à des situations auxquelles ils-elles n'auraient pas consenti. Il est nécessaire que vous obteniez leur consentement, si possible par écrit, ou à défaut d’une manière qui doit être documentée par le/la chercheur-se.

## C.1. Projets de recherche impliquant des participant-es humain-es

### C.1.1. Le projet implique-t-il la participation de personnes ayant une capacité́ de jugement limitée (par exemple, les personnes en situation de handicap psychique) et/ou la participation de mineurs ?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les modalités de recrutement :

### C.1.2. Les participant-e-s contribuent-ils/elles à l’étude sans le savoir, c’est-à-dire sans avoir fourni préalablement leur consentement éclairé ?

#### Si votre recherche consiste à observer passivement des comportements spontanés dans des situations que vous n'avez pas provoquées et qui ne contiennent pas de manipulation expérimentale (modifications de l'environnement, pose d'affiches, etc.), vous pouvez répondre NON.

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** indiquez en quoi le préjudice est acceptable ou préciser les mesures mises en place afin de le minimiser :

### C.1.3. Le projet implique-t-il le recrutement/la participation d’élèves, d’une école publique du canton de Genève ?

#### Nous vous rappelons que les recherches conduites dans des établissements scolaires publics genevois doivent, avant l’accès au terrain, faire l’objet d’une demande auprès du service de la recherche en éducation (SRED). Les collaborateur/rices de la FPSE doivent s’adresser à la sous-commission de recherche dans les écoles de leur section.

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** les démarches ont-elles déjà ou vont-elles être faites auprès de la sous-commission de recherche dans les écoles ?

OUI [ ]  NON [ ]

### C.1.4. Le projet implique-t-il le recrutement/la participation d’enfants, dans une structure privée (écoles privées, centres aérés, …)?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les modalités de recrutement  :

### C.1.5. Si le projet s’appuie sur la contribution obligatoire d’étudiant-es de l’Université aux activités de recherche, cette contribution génère-t-elle une situation d’inéquité avec ceux ou celles du même cursus qui n’y participent pas ?

#### Par exemple : Le volume du travail alternatif proposé aux étudiant-es ne souhaitant pas participer aux recherches est-il équivalent ? Si non, alors la réponse à la question C.1.5. est OUI

#### Les étudiant-es participant aux études peuvent-ils ou elles cumuler la validation du cours et une rémunération (bonus) financière dont le montant est supérieur à 10.- ? Si tel est le cas, alors la réponse à la question C.1.5. est OUI

OUI [ ]  NON [ ]  Ne s’applique pas [ ]

**Si oui,** objectivez la situation d’inéquité identifiée :

### C.1.6. La contribution au projet de recherche peut-elle être source d’inéquité (avantages ou désavantages) pour les participant-es en raison de leur prestation ou d’un abandon en cours de route ?

#### Lorsque les participant-es sont en relation de dépendance avec un-e responsable de l’étude (par exemple, les étudiant--s devant passer des examens avec ce responsable ou employé-es comme tuteur/rices ou assistant-es), il faut s'assurer de l’absence d’impact négatif de la participation à l'étude, tel qu’une note d’examen minorée par le fait que le ou la participant-e n’a pas terminé l'étude d'une manière satisfaisante. Dans ce cas, l'anonymat du ou de la participant-e par rapport à la personne dont il ou elle dépend doit être assuré. **Si l'anonymat est garanti, la réponse à la question C.1.6 est NON.**

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** objectivez la situation d’inéquité identifiée :

### C.1.7. Les participant-es seront-ils/elles amené-es à relater des expériences personnelles ou des comportements relevant de l’intime (incidents stressants, comportement sexuel, consommation de drogues, ...) ?

#### Ces questions concernent l'acquisition de données sensibles au sens large. Il s'agit d'informations qui doivent être traitées de manière hautement confidentielle car leur diffusion pourrait entraîner des désavantages pour la personne (par exemple, stigmatisation).

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser comment la confidentialité sera traitée :

### C.1.8. Les participant-es seront-ils/elles amené-es à évoquer des traumatismes ou des émotions susceptibles de leur porter préjudice ou de provoquer une souffrance psychologique hors de proportion ?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les mesures mises en place afin de minimiser le préjudice :

### C.1.9. L’étude risque-t-elle de porter atteinte à l'intégrité physique des participant-es (exemple : chute, brûlure, ...) ?

#### Il faut répondre NON pour toutes les interventions physiques qui n’affectent pas le bien-être physique des participant-es (par exemple, ingestion d’aliments ou boissons saines, exercice physique modéré, mesures physiques non invasives, etc., ...).

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les mesures mises en place afin de minimiser l’atteinte :

### C.1.10. L’étude risque-t-elle de porter atteinte à l'intégrité psychologique des participant-es? Le matériel utilisé comprend-t-il des éléments (questions, textes, images, stimuli, ...) pouvant induire des réactions de malaise, des sensations ou émotions négatives disproportionnées par rapport au quotidien ?

#### Il s'agit de distinguer les conséquences inoffensives des conséquences problématiques de l'intervention. Par exemple, la modification de l'humeur avec de la musique joyeuse ou triste est considérée comme inoffensive car ce type de musique est courant et qu'aucun effet négatif n'est à prévoir chez les participant-es en bonne santé mentale. Ce qui serait inquiétant ou dérangeant, serait de montrer par exemple des images de guerre ou de mutilation, ces types d'images pouvant provoquer de très fortes réactions émotionnelles.

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les mesures mises en place afin de minimiser l’atteinte :

### C.1.11. L’étude risque-t-elle de porter atteinte à l'intégrité sociale des participant-es (si expériences sur des groupes, par exemple) ? La participation peut-elle avoir des effets négatifs sur le plan social et/ou professionnel (par exemple, atteinte à la réputation) ?

#### Les expériences impliquant des groupes de personnes ne sont pas toutes problématiques sur le plan éthique. Cependant, les expériences de groupe peuvent comporter un risque éthique lorsqu’elles placent les participant-es dans des situations inconfortables, telles qu’une situation concurrentielle où certain-es participant-es sont clairement perdant-es, une situation où des comportements agressifs sont induits, ou bien lorsque l’expérience place les participant-es dans une situation ressentie comme embarrassante. Comme dans les deux questions précédentes, il faut ici aussi tracer une limite entre un petit malaise qui peut être considéré comme comparable à un événement quotidien et donc acceptable (par exemple, la nervosité que certaines personnes ressentent lorsqu’elles doivent parler en public), et un malaise considéré comme inacceptable (par exemple, recevoir des insultes).

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les mesures mises en place afin de minimiser l’atteinte :

### C.1.12. L’étude prévoit-elle la récolte de données biomédicales non-invasives ?

#### Par exemple, les EEG, ECG, les mesures de conductance de la peau, les prélèvements de salive (uniquement si ce prélèvement est utilisé pour l’objectivation du niveau de stress, pour tout autre cas s’adresser à la CCER) sont considérés comme des mesures physiologiques non-invasives.

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui**, préciser le type de données biomédicales collectées, le matériel utilisé et la procédure suivie pour l’installation/utilisation de ce matériel. Merci de confirmer que le suivi et la maintenance du matériel utilisé sont faits selon les recommandations du fabriquant :

### C.1.13. La procédure prévoit-elle que certains renseignements sur l’objectif de la recherche ou sur la méthodologie doivent être cachés aux participant-es et/ou que certaines informations transmises sont intentionnellement fausses (ex. induction expérimentale) ?

#### Cette question concerne les études qui trompent délibérément les participant-es ("tromperie"). Dans ce type d’études, les participant-es sont délibérément mal ou faussement informé-es au sujet de certains aspects de l'étude qui les concernent, de sorte qu'ils ou elles auraient raisonnablement l'impression qu'on leur a menti lorsqu'ils ou elles découvrent la vérité. Il peut s'agir, entre autres, d'un feedback inexact sur leur performance, d'une information inexacte sur les objectifs du projet de recherche, d'interactions avec un-e collègue du-de la chercheur-se présenté-e faussement comme « un-e autre participant-e à l'étude ». Dans de telles études, il est nécessaire de prévoir, dans les meilleurs délais, un débriefing. Cette question ne fait pas référence au fait que les participant-es ne sont généralement pas pleinement informé-es du contexte scientifique ou des hypothèses d'une étude.

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser quand et comment la situation sera clarifiée auprès des participant-es :

### C.1.14. L’incitatif financier proposé aux participant-es est-il supérieur à la rémunération standard dans votre domaine de recherche ?

*Si la rémunération proposée est telle qu’elle peut amener des personnes à participer sans prendre en considération les éventuels risques liées à la recherche, la réponse à la question C.14 est « oui ».*

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser le montant de la compensation et les raisons de cette compensation :

### C.1.15. Anticipez-vous d’autres risques ou inconvénients pour les participant-es ?

OUI [ ]  NON [ ]

**Si oui,** préciser les mesures mises en place afin de minimiser l’atteinte :

### C.1.16. Décrivez le processus de consentement (écrit, oral, quand est-il demandé…)

*La CUREG vous invite à prendre connaissance de la FAQ n°4 sur notre site* [*https://cureg.unige.ch/faq/*](https://cureg.unige.ch/faq/)*.Si vous prévoyez un formulaire de consentement écrit, le responsable s’engage à suivre un des formulaires types proposés par la CUREG.*

N’oubliez pas de joindre à votre demande le formulaire de consentement (ou feuille de terrain qui documente le consentement).

## Partie D - Signature de votre autoévaluation

*Merci de prendre connaissance des informations listées ci-dessous et de cocher chaque case avant de signer votre autoévaluation*

[ ]  Les soussigné-es sont responsables de l’exactitude des réponses apportées aux questionnaires B et C, et ont pris note du fait que le projet de recherche ne sera par expertisé de manière approfondie par la CUREG2.0, sauf demande expresse de la part du/de la responsable du projet.

[ ]  Les soussigné-es soussigné-es à respecter les chartes et règlementations en vigueur à l’Université de Genève en matière de recherche en particulier la [Charte d'éthique et de déontologie](https://www.unige.ch/ethique/charte/).

[ ]  Les soussigné-es sont également responsables du respect des dispositions relatives à la gestion et au stockage des données, en particulier des données personnelles selon la [directive LIPAD](https://memento.unige.ch/doc/0160/) de l’Unige

[ ]  Les soussigné-es sont garant-es de la conformité du plan de gestion des données (PGD ou DMP) qui doit être rempli selon les règles en vigueur à l’Université, en bénéficiant du [soutien de la DIS](https://www.unige.ch/researchdata/fr/accueil/) si besoin.

[ ]  Les chercheur-ses ont pris note du fait qu’ils et elles s’engagent à établir pour chaque participant-e à la recherche un [processus de recueil du consentement](https://cureg.unige.ch/faq/), sauf si cela a été justifié au point C.1.2.

[ ]  Le consentement doit être éclairé et librement consenti ; les soussigné-es sont responsables de la communication des informations permettant d’exercer pleinement ce droit.

[ ]  Toute exception au recueil du consentement doit être justifiée au point C.1.2.

[ ]  Les chercheur-ses ont pris note du fait qu’une *attestation de conformité éthique numérotée* leur sera envoyée par la CUREG2.0. à la suite de la validation des questionnaires A, B et C.

[ ]  Aucune analyse complémentaire des risques éthiques, en particulier approfondie ne pourra être effectuée une fois la collecte des données initiée.

[ ]  En cas de modifications du projet de recherche, le processus d’auto-évaluation devra être répété.

[ ]  Les personnes affiliées à l’Université de Genève bénéficient d’une couverture de l’assurance responsabilité civile (RC) de base de l’Université dans le cadre de leurs activités.

Le/la responsable et/ou le/la superviseur-se du mémoire de master, ainsi que l’étudiant-e en master ou en formation continue certifient l’exactitude des informations communiquées ci-dessus en fonction des connaissances dont il/elles disposent à ce jour.

***Merci de créer un document pdf unique incluant le questionnaire complété et le formulaire de consentement (ou la feuille de terrain qui documente le consentement).***

***Lu et approuvé par les personnes citées dans la partie A,***

Nom, prénom       Nom, prénom       Nom, prénom

Fonction       Fonction       Fonction

Signature       Signature       Signature

Date       Date       Date

1. La directive 0283 définit la notion de **Responsable de projet** dans le cadre d’un accord / mandat de recherche : tout membre du corps professoral ou tout maître/esse d’enseignement et de recherche qui s’assure de la bonne exécution des engagements pris par l’Université à l’égard d’un tiers, dans le cadre d’un contrat particulier. Pour chaque contrat, une seule ou un seul responsable de projet doit être désigné-e. [↑](#footnote-ref-1)
2. Contributions in-kind de l’UniGe et/ou financement extérieur privé ou public (préciser le nom du tiers financeur). [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 3.3 de la Directive « Conclusion des accords de collaboration en matière de recherche et des mandats de service » (<https://memento.unige.ch/doc/0283/>). [↑](#footnote-ref-3)
4. ####  L’expérimentation animale sur des animaux vertébrés ou céphalopodes doit faire l’objet de demande d’autorisation. Veuillez contacter l’instance compétente : <https://www.unige.ch/recherche/expanim/> .

 [↑](#footnote-ref-4)
5. La manipulation d’organismes génétiquement modifiés (OGMs) doit faire l’objet de demande d’autorisation auprès de l’instance compétente [BAFU](https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biotechnologie/info-specialistes.html) [↑](#footnote-ref-5)
6. Est susceptible de constituer un conflit d’intérêt, une situation avérée ou potentielle dans laquelle une personne impliquée dans la réalisation du projet doit faire face à des intérêts divergents de nature à influencer l’exercice indépendant et impartial de sa fonction ou d’une prise de décision. Cette divergence peut être fondée sur des liens de nature privée (lien de parenté, p. ex), professionnelle, financière ou de représentation au sein (d’un organe) d’une entité tierce impliquée directement ou indirectement dans le projet.

Voir la directive UniGe définissant les [conflits d’intérêts financiers](https://memento.unigd.ch/doc/0007)

Voir la directive UniGe définissant les cas de [conflits liés à l’intégrité scientifique](https://memento.unigd.ch/doc/0003) [↑](#footnote-ref-6)
7. En cas de risques liés à la propriété intellectuelle, le chercheur ou la chercheuse doit s’adresser au service [UNITEC](https://www.unige.ch/unitec/fr/) [↑](#footnote-ref-7)
8. Les sous-traitants incluent les plateformes de recrutement de participant-es en ligne type M’Turk, Prolific, IPSOS, Respondis [↑](#footnote-ref-8)
9. ####  Par exemple, si le chercheur ou la chercheuse doit se rendre dans une région du monde où existent des tensions sociales et/ou politiques. Vous pouvez vérifier la situation sécuritaire du pays avec le Groupe Sécurité-Mission à l’étranger de l’Unige [SME](https://www.unige.ch/exchange/fr/mobilite/mobilite-out/politique-en-matiere-de-zones-risque/)) ainsi qu’avec le Département Fédéral des Affaires Etrangère ([DFAE](https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/conseils-voyageurs/conseils-voyageurs-en-bref.html)).

 [↑](#footnote-ref-9)
10. Les risques peuvent être environnementaux, techniques, technologiques, éthiques, financiers, juridiques, en termes d’image, en raison de la sous-traitance, de non-respect des délais, … [↑](#footnote-ref-10)
11. Selon la [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/) (Art. 4), on entend par données personnelles, toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable notamment par recoupement (vidéo, audio, adresse, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresses mail, adresses IP, ...). [↑](#footnote-ref-11)
12. Selon la [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/) (Art. 4), on entend par données personnelles sensibles, les données personnelles sur :

1° les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles, 2° la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique, 3° des mesures d'aide sociale, 4° des poursuites ou sanctions pénales ou administratives; [↑](#footnote-ref-12)
13. Selon la [LIPAD](https://www.unige.ch/universite/reglements/lipad/) (Art. 4), on entend par profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique; [↑](#footnote-ref-13)
14. Un tiers est toute personne, institution publique ou privée, service externe à l’Université de Genève. [↑](#footnote-ref-14)
15. ####  Pour répondre aux principes de la LIPAD/RGDP, **seules les données personnelles strictement nécessaires peuvent être collectées et elles doivent être anonymisées ou détruites dès que possible.**

 [↑](#footnote-ref-15)
16. Une fois les données personnelles détruites, s’il apparait que les participant-es peuvent tout de même être identifié-es par des tiers dans le cadre de la diffusion des résultats de la recherche (lorsque les données sont très contextualisées par exemple), il sera nécessaire d’en informer les participant-es, dans la mesure du possible avant la collecte des données, ou dans les meilleurs délais.  [↑](#footnote-ref-16)
17. Disposer à l’Unige d’un [espace de stockage](https://catalogue-si.unige.ch/stockage-recherche) pour les données de la recherche sur un équipement sécurisé. [↑](#footnote-ref-17)