

Mon projet de recherche pose-t-il des questions de déontologie ?

Ce questionnaire en deux parties permet au porteur d'un projet de recherche :

- d'identifier la nature des risques éthiques soulevés par un projet de recherche (**Partie I**)
- d'explicitier les mesures à mettre en œuvre pour minimiser et/ou éliminer les risques éthiques identifiés (**Partie II**).

En fonction des réponses apportées dans la **Partie I** « IDENTIFICATION DES RISQUES ÉTHIQUES », le porteur de projet sera invité

- à présenter les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour minimiser et/ou éliminer les risques éthiques identifiés (**Partie II**) ;
- à soumettre le projet pour conseils et avis au comité d'éthique de la recherche de Sciences Po (CER), s'il le juge nécessaire ou si un avis de conformité éthique est requis par les agences de financement ou des tiers ;
- à remplir le formulaire « Déclarer un traitement de données de recherche » transmis au Délégué à la protection des données, si un traitement de données est envisagé.

En cas de saisine du comité d'éthique de la recherche de Sciences Po (CER), le questionnaire « Mon projet de recherche pose-t-il des questions de déontologie ? » (**Parties I et II**) doit être renseigné. Il constitue le document de référence à soumettre au secrétariat du CER, accompagné des documents annexes requis. Le délai de traitement du dossier est de six à huit semaines à compter de la réception du dossier complet.

Les documents relatifs aux questions éthiques élaborés par le porteur de projet dans le cadre des projets européens remplacent ce questionnaire, mais n'exonèrent pas du formulaire « Déclarer un traitement des données de recherche », si le projet de recherche prévoit un traitement de données.

INFORMATIONS GÉNÉRALES⁴

1- Nom du chercheur

	Statut	Étudiant CU		D octorant	
		Étudiant Master		Faculté permanente	
	Email		Téléphone		
	UR/École/Département				

2- Pour les étudiants, si concernés, NOM Prénom:

	Programme:				
	Nom du directeur de recherche:		Email du directeur de recherche:		
	UR/E/D du directeur de recherche				

3 - Titre du projet de recherche et résumé

a) Titre:

b) Résumé:

(500 mots. Le résumé doit expliquer de façon simple l'objet et la méthodologie de la recherche ainsi que les usages envisagés)

Merci de **joindre le projet de recherche**

4 - Financement

La recherche sera-t-elle financée et par qui ?

5 - Partenariat

Y a-t-il des partenaires impliqués dans ce projet (autres institutions universitaires, administrations, entités privées) en France et à l'étranger ?

Quelle est la répartition des responsabilités ?

6 - Durée (approximative) du projet de recherche

Durée

⁴ À ne remplir que si vous devez saisir le comité de déontologie de la recherche de l'IEP de Paris ou déclarer un traitement de données personnelles et/ou sensibles.

<i>Date de début envisagée :</i> <i>Date de fin envisagée :</i>
7 – Lieu / terrain du projet de recherche
<i>Le projet de recherche porte-t-il sur un terrain étranger ?</i>
8 – Data Management Plan (DRIS)
<i>Merci d'indiquer si vous avez élaboré un DMP avec la DRIS</i>
9- Saisie du Délégué à la Protection des Données
<i>Merci d'indiquer si vous avez pris contact avec le Délégué à la Protection des Données ou déclaré un traitement de données de recherche</i>

I- IDENTIFICATION des RISQUES ETHIQUES				
	Cochez la case appropriée	NON	OUI	Si oui, que faire
1 – Participants et consentement informé				
A	Le projet de recherche implique-t-il des participants humains ?			Remplir le volet 6a-b-c-d et 7a-b
B	Le projet de recherche implique-t-il des participants à leur insu ou sans leur accord (via internet/réseaux sociaux ; observation sous couvert, méthodologie de la déception)?			Remplir le volet 6a et 7c et 8 a
C	Le projet de recherche implique-t-il des participants vulnérables et/ou incapables de donner leur consentement informé à leur participation ou à la collecte de données les concernant ? <i>Liste non exhaustive : en raison de leur âge, de leur état de santé et de leur handicap, de leur situation juridique, politique, socio-économique .</i>			Remplir le volet 6a-b-c-d et 7d
D	Le projet de recherche implique-t-il la médiation d'un intermédiaire pour accéder au terrain et aux groupes étudiés, médiation qui aurait un effet sur le consentement et la participation ? <i>Liste non exhaustive : équipe de recherche locale , traducteurs associations et ONG, prestataires (institut de sondage, institut de panel), administrations, entreprises</i>			Remplir le volet 6e
2 – Méthodologies de recherche				
a	Le projet de recherche fait-il courir des risques aux participants (psychologiques, légaux, sociaux, politiques, économiques) ?			Remplir le volet 7a-b-c et 8b-c-d
b	Y a-t-il un risque de découvertes incidentes / fortuites (informations inquiétantes qui feraient courir un risque (juridique, physiques, psychologique, etc.) aux participants et aux chercheurs ? <i>Liste non exhaustive : révélation de crimes et délits, violences sexistes et sexuelles (VSS), passés ou à venir</i>			Remplir le volet 8c
c	Le projet de recherche fait-il courir des risques à la collectivité (peut-il avoir un impact direct ou indirect sur les événements observés) ?			Remplir le volet 8b-c-d-e
d	Le projet de recherche fait-il courir des risques aux chercheurs impliqués (sécurité, psychologiques, légaux, sociaux, politiques, économiques) ?			Remplir le volet 8b-c
e	Le projet de recherche recourt-il à la méthodologie de la tromperie (non explicitation partielle ou totale des objectifs de la recherche susceptible de nuire aux participants ; dissimulation du statut de chercheur) ?			Remplir le volet 8a

f	Le projet de recherche implique-t-il des tests prolongés et répétitifs sur les participants ?			Remplir le volet 8b
---	--	--	--	---------------------

g	L'objet principal du projet de recherche porte-t-il sur des sujets sensibles - Vie privée / sexualité - Santé physique ou psychologique (dont génétique, biométrie) - Appréciations relatives aux difficultés sociales des personnes - Infractions, condamnations, mesures de sûreté - Violence et abus - Options philosophiques et religieuses - Opinions politiques et/ou syndicales - Sécurité et défense pouvant causer des préjudices aux participants et/ou aux chercheurs ?			Remplir le volet 6d et 7a-b et 8b-c-d-e
h	Si le projet de recherche se fait en collaboration ou à la demande d'un organisme public ou privé , cette collaboration ou cette demande présente-t-elle un risque éthique pour les participants et/ou peut-elle avoir un impact sur la conduite et/ou les résultats de la recherche ?			Remplir le volet 8b-e
i	Les participants sont-ils rémunérés (incitations financières, matérielles, symboliques) et cela peut-il produire un effet/biais sur les résultats de la recherche ?			Remplir le volet 7a-6f

3 – Données personnelles et sensibles¹

a	Le projet de recherche implique-t-il un traitement de données personnelles ou sensibles (collecte, traitement, archivage, diffusion, exploitation et valorisation, transfert) ?			Se reporter au volet 9a
---	---	--	--	-------------------------

4 – Conflits d'intérêt²

a	Le projet de recherche présente-t-il un risque de conflit d'intérêt pour l'un des membres du projet, ou pour l'un des partenaires impliqués ?			Remplir le volet 10
---	---	--	--	---------------------

5 – Partenariat avec des tiers étrangers

a	Le projet de recherche implique-t-il des partenaires étrangers susceptibles de déroger à la législation et aux réglementations françaises et européennes relatives aux données personnelles et sensibles et aux normes éthiques ? Le projet de recherche implique-t-il un transfert de données extra-européen (hors de l'Union Européenne) ? A l'inverse des données collectées en dehors de l'Union Européenne, seront-elles apportées ?			Remplir le volet 11
---	--	--	--	---------------------

¹Les données personnelles consistent en toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (par ex. les données administratives, sociales, scolaires, professionnelles, financières et économiques, relatives à la vie personnelle). Les données sensibles concernent l'origine ethnique ; les opinions politiques ou syndicales ; les convictions philosophiques ou religieuses ; la santé mentale et physique (dont génétique et biométrie) ; la sexualité ; appréciations relatives aux difficultés sociales des personnes ; les infractions, condamnations, mesures de sûreté ; la sécurité ou la défense.

² Le conflit d'intérêt est défini comme « toute situation dans laquelle l'exercice libre, impartial ou objectif d'une fonction et le jugement professionnel sont susceptibles d'être influencés de manière excessive par un intérêt personnel de quelque nature que ce soit.

II- MESURES pour MINIMISER les RISQUES ETHIQUES

6 – Participation

- | | |
|---|---|
| a | Décrivez les participants potentiels au projet de recherche
<i>Critères d'inclusion/d'exclusion ; méthodes de recrutement ; taille du corpus</i>

<i>Merci de joindre le matériel de recrutement : mail ou lettre d'invitation, note d'information, matériel de publicité</i> |
| b | Comment les participants seront-ils informés de leur droit au retrait de l'étude sans conséquences négatives pour eux ? |
| c | Quels sont les dispositifs mis en œuvre permettant de répondre aux questions et aux réclamations des participants ? Quels sont les recours en cas de différends ? |
| d | Avez-vous envisagé de préserver la confidentialité des participants ? Si oui, comment (décrivez les dispositifs) ?

<i>Liste non exhaustive : mesures de sécurité informatique, protocole d'anonymisation, protocole de pseudonymisation, cadre de la citation dans la publication des résultats de recherche</i> |
| e | Comment entendez-vous gérer la médiation d'un intermédiaire dans l'accès au terrain et aux participants, et ses potentiels effets ? |
| f | Comment entendez-vous gérer les potentiels biais induits par la rémunération (financière, matérielle, symbolique) des participants ? |

7 – Consentement informé

- | | |
|---|---|
| a | Les participants potentiels seront-ils amenés à donner un consentement informé ?
Si non, justifiez.
Si oui, décrivez les modalités de recueil (écrit, oral, autre).

<i>Merci de joindre votre formulaire de consentement</i> |
| b | Les participants potentiels ont-ils reçu (de façon écrite ou orale – dans leur langue) des informations claires et précises sur le projet de recherche, sa méthodologie et ses objectifs ?
Quand cette information leur a-t-elle été fournie et sous quelle forme ?

<i>Merci de joindre la note d'information (mail, note, affiche, etc.) / ou le script de la présentation orale effectuée</i> |

c	Si le projet de recherche implique une participation en ligne , - Expliquez comment sera obtenu le consentement informé ;
	- Expliquez comment vous vous assurerez que des personnes vulnérables ne seront pas incluses dans le panel.
d	Si le projet de recherche implique des participants vulnérables ou dans l'incapacité de donner de donner leur consentement , expliquez 1- Pourquoi il est nécessaire de recourir à cette participation ? 2- Comment sera obtenu le consentement informé ? ▪ de leurs représentants légaux ▪ des personnes vulnérables elles-mêmes, si c'est envisageable
8 – Méthodologie de recherche	
a	Pour quelles raisons envisagez-vous de recourir à la non- explicitation partielle ou totale des objectifs de la recherche ; à une dissimulation de votre statut de chercheur (méthodologie de la déception), qui serait susceptible de nuire aux participants ? Des méthodologies alternatives pourraient-elles être employées ?
b	Comment entendez-vous limiter les risques (sécurité physique, risques psychologiques, légaux, sociaux, politiques, économiques, etc.) que la méthodologie pourrait faire courir, ▪ aux participants ▪ à la collectivité ▪ aux chercheurs Comment entendez-vous limiter les usages malveillants³ (misuses) et l' instrumentalisation des résultats de la recherche ?
c	Découvertes incidentes / fortuites (notamment d'informations inquiétantes) Indiquez celles qui vous semblent les plus probables en lien avec votre sujet. Indiquez la stratégie que vous mettriez en œuvre pour les traiter (instances et personnes consultées, cadre législatif de référence)
d	En cas de restitution des résultats du projet de recherche aux participants et aux tiers impliqués ou le souhaitant, quelles mesures spécifiques avez-vous envisagé de prendre pour limiter les risques (psychologiques, sociaux, politiques, etc.) liés à la diffusion des résultats ? Comment entendez-vous limiter les usages malveillants³ (misuses) et l' instrumentalisation des résultats de la recherche ?
e	Avez-vous identifié des tiers (personnes, organismes, communautés) qui, sans participer directement au projet de recherche, pourraient être impactés par cette recherche ? Comment entendez-vous limiter les risques indirects (pour eux, les participants, la collectivité, l'enquête) de leur implication ?

9 – Données personnelles et données sensibles	
a	Remplir le formulaire « Déclarer un traitement de données de recherche » Une attention particulière est requise en cas de : - transfert de données dans un cadre extra-européen , - données concernant des personnes vulnérables (exemple mineurs, situation irrégulière, victimes de violences etc.)

³Le *misuse* fait référence à des travaux qui pourraient aboutir à du *data mining* ou à du profilage ; favoriser le développement de technologies de surveillance ; comprendre des risques de stigmatisation et discrimination ; dont les résultats pourraient être détournés à des fins criminelles ou terroristes.

10 – Conflits d'intérêt	
a	Si le projet de recherche présente un risque de conflit d'intérêt pour l'un des membres/partenaires du projet, quel plan de gestion de conflit entendez-vous mettre en œuvre ?
11 – Partenariats étrangers	
a	En cas de partenariat avec un organisme étranger qui pourrait ne pas suivre les mêmes principes et règles éthiques que Sciences Po, comment allez-vous vous assurer de leur respect ?
	Comment s'effectuent le partage ou le transfert de données avec les partenaires ?