

Verkorte toetsing door de CETOR van onderzoek met lage risico's

Vastgesteld door het Faculteitsbestuur op 10 september 2024

In beginsel geldt als laag risico (cumulatieve criteria), onderzoek:

- met volwassen, niet kwetsbare deelnemers of datasubjecten;
- waarin geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt;
- waarvan de persoonsgegevens niet worden gedeeld buiten het onderzoeksteam;
- waarbij het onderzoeksteam bestaat uit medewerkers van een universiteit in de EU;
- waarbij persoonsgegevens/onderzoeksgegevens in een EU-land of een land met een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau¹ worden verwerkt;
- dat bekostigd is uit de eerste of tweede geldstroom.

Werkwijze

Wanneer een onderzoeksvorstel wordt aangemeld bij de secretaris van de CETOR, dan bepaalt deze in overleg met de voorzitter of er sprake is van laag-risico onderzoek. Hierbij geldt het uitgangspunt: *bij twijfel* regulier toetsen. Is er sprake van een laag-risico, dan wordt het onderzoek door een staf lid van de CETOR getoetst op ethische risico's.²

Het datamanagement en de 'compliance' met de AVG worden getoetst door de P&S coördinator voor onderzoek³.

Wanneer de beoordelaars van mening zijn dat er wel risico's aanwezig zijn, dan wordt het onderzoek alsnog op de reguliere wijze getoetst en wordt een derde beoordelaar met expertise op het voorziene risico toegevoegd.

De doorlooptijd voor een verkorte toetsing is maximaal 3 weken. Wanneer alsnog blijkt dat er wel risico's aanwezig zijn, dan is de reguliere procedure en een doorlooptijd van 6 weken van toepassing.

Evaluatie en verslaglegging

Tweejaarlijks wordt door de Privacy & Security coördinator van de Faculteit en twee leden van de CETOR met ethische expertise geëvalueerd of de juiste keuzes zijn gemaakt tussen reguliere en verkorte toetsing.

In het jaarverslag van de CETOR wordt gerapporteerd hoeveel aanvragen regulier zijn getoetst en hoeveel volgens de verkorte procedure.

¹ https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl

² Bij de reguliere procedure zijn dit 3 leden: een staf lid met expertise op het terrein van onderzoeksethiek, een staf lid met expertise op het terrein van de AVG en een student lid

³ Bij de reguliere procedure is dit het lid met expertise op het terrein van de AVG