



#### Anexa 4

### - Cerere reutilizare date cu caracter personal obținute în activități de cercetare desfășurate anterior -

<b>SECȚIUNEA 1. Date de identificare ale Coordonatorului cercetării/ Investigatorului principal</b>	
<b>Numele Coordonatorului cercetării/ Investigatorului principal</b>	<i>Coordonatorul activității de cercetare este angajat al Universității din București (cadru didactic, cercetător). Avizul de etică nu poate fi solicitat de studenți sau doctoranzi.</i>
<b>Facultatea</b>	
<b>Adresa de E-mail instituțional</b>	
<b>Telefon de contact</b>	
<b>Numele doctorandului(ei) (dacă este cazul)</b>	
<b>Adresa de E-mail instituțional a doctorandului(ei) (dacă este cazul)</b>	
<b>Titlul lucrării de doctorat (dacă este cazul)</b>	
<b>SECȚIUNEA 2. Date de identificare cercetare/ studiu în care s-au obținut datele ce urmează a fi reutilizate</b>	
<b>Titlul cercetării/ studiului</b>	
<b>Acronim (dacă este cazul)</b>	
<b>Există finanțare pentru cercetarea transmisă la avizare? (dacă este cazul)</b>	<i>Instituția finanțatoare este acea instituție care a anunțat competiția de proiecte la care doriți să participați. În cazul în care cercetarea pentru care se solicită avizarea se realizează doar în cadrul unei Lucrări de Licență/ Disertație sau din surse proprii, se bifează situația respectivă.</i>  Proiect depus într-o competiție <input type="checkbox"/> Finanțator Date de identificare a competiției Lucrare de Licență <input type="checkbox"/> Lucrare de Disertație <input type="checkbox"/> Lucrare de Doctorat <input type="checkbox"/> Cercetare desfășurată din fonduri proprii <input type="checkbox"/>
<b>Este un proiect/ contract de cercetare aprobat la finanțare?</b> <b>DA</b> <input type="checkbox"/> <b>NU</b> <input type="checkbox"/>	<i>În cazul în care studiul pe care doriți să îl desfășurați are mai mulți parteneri și este <b>coordonat</b> de către UB, trebuie să depuneți împreună cu această cerere și copiile avizelor de etică ale <b>partenerilor</b>, care desfășoară activități de cercetare.</i>  Coordonator <input type="checkbox"/> Responsabil <input type="checkbox"/>



	<i>În cazul în care Universitatea din București are rol de Coordonator vă rugăm să menționați următoarele:</i>			
	Numele instituției partenere	Desfășoară activități care necesită Avizul de etică		Nr. și data obținerii Avizului de etică
		DA	NU	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Perioada de desfășurare a cercetării/ studiului</b>	<i>Definiți perioada de desfășurare a cercetării/ studiului.</i> <b>⚠ Nu poate fi mai devreme de data obținerii avizului de etică din partea Comisiei de Etică a Cercetării.</b> Din data de _____ până la data de _____			
<b>Scopul cercetării/ studiului</b>	<i>Prezentați scopul cercetării/ studiului</i>			
<b>Obiectivele cercetării/ studiului</b>	<i>Se menționează doar acele obiective pentru a căror atingere este necesară desfășurarea unor activități de cercetare care necesită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării.</i>			
<b>Activitățile de cercetare</b>	<i>Se menționează activitățile de cercetare care necesită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării.</i>			
<b>Rezultatele cercetării</b>	<i>Se trec doar acele rezultate (articol, studiu, brevet, prezentare conferință, lucrare de doctorat, procedură, metodă, model experimental, etc) care se obțin ca urmare a derulării activităților de cercetare pentru care se solicită avizare din partea Comisiei de Etică a Cercetării.</i>			
<b>Este o cercetare care a fost desfășurată în Universitatea din București?</b>	<input type="checkbox"/> <b>DA</b> Dacă ați bifat DA vă rugăm să menționați următoarele: <b>a. Titlul cercetării/ studiului</b>			



	<p><b>b. Decizia CEC prin care a fost avizată cercetarea/ studiul:</b> Decizia CEC nr _____ din data de _____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NU</b> Dacă ați bifat NU vă rugăm să menționați următoarele:</p> <p><b>a. Numele instituției/ instituțiilor care dețin baza de date:</b></p> <p><b>b. Titlul bazei/ bazelor de date:</b></p> <p><b>c. Acordul/ Acordurile de utilizare a bazei/ bazelor de date:</b></p>
--	---

**SECȚIUNEA 3. Context/ Rezumat**

<b>Tipul cercetării/ studiului</b>	<p><input type="checkbox"/> Studiu pe subiecți umani</p> <p><input type="checkbox"/> în științe socio-umane <input type="checkbox"/> în științe comportamentale <input type="checkbox"/> în științele vieții <input type="checkbox"/> în științe exacte</p> <p><input type="checkbox"/> Studiu în care se utilizează date din platforme on-line.</p> <p><input type="checkbox"/> Studiu în care se utilizează date din propriile cercetări/ studii/ proiecte.</p> <p><input type="checkbox"/> Studiu care utilizează inteligența artificială (IA)</p>
<b>2. Descrierea cercetării/ studiului</b>	<p><i>Rezumatul ar trebui să fie ușor de înțeles de către cineva care nu este un expert în domeniu. Ar trebui furnizate definiții și explicații ale termenilor (evitați limbajul tehnic). Includeți o descriere a activităților de cercetare și a datelor care urmează a fi studiate.</i></p>

**SECȚIUNEA 4. Lista de verificare a riscurilor și a considerațiilor etice**

Vă rugăm să bifați la toate întrebările, în căsuța care corespunde cu activitatea ce urmează să desfășurați. În cazul în care la una din întrebările de mai jos ați bifat „Da”, va trebui să abordați în mod specific aspectele etice ridicate de punctul respectiv și să detaliați ce garanții vor fi instituite pentru a reduce la minimum riscurile/prejudiciile potențiale, în secțiunea relevantă, în spațiul furnizat

<p><b>1. Participanții la studiu și-au consimțământul în cunoștință de cauză pentru ca datele să fie reutilizate în scopuri de cercetare în alte studii sau partajate cu alți cercetători?</b></p> <p><i>Vă rugăm să luați în considerare faptul că datele cu caracter personal colectate în alt studiu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care participanții la studiu au consimțit doar atunci când au fost informați prin foaia de informare și consimțământ semnată în studiul inițial.</i></p>	<b>DA</b> <input type="checkbox"/>	<b>NU</b> <input type="checkbox"/>
<p><b>2. Ar putea studiul să inducă suferință psihologică sau anxietate, să producă umilire, să provoace daune sau să conducă la consecințe negative dincolo de riscurile întâmpinate în viața normală?</b></p> <p><i>Vă rugăm să luați în considerare riscul pentru persoane fizice în cazul în care orice date cu caracter personal colectate ca parte a studiului sunt dezvăluite accidental.</i></p>	<b>DA</b> <input type="checkbox"/>	<b>NU</b> <input type="checkbox"/>



<p><b>3. Ar putea propunerea să dea naștere unor conflicte de interes în rândul cercetătorilor, conflicte care ar avea efecte și asupra participanților la studiu?</b></p> <p>Vă rugăm să luați în considerare relațiile/ interacțiunile personale anterioare cu cercetătorii din organizațiile participante, arhive etc..</p>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
<p><b>4. Utilizarea și analiza datelor obținute din cercetări anterioare se va realiza în colaborare cu cercetători din alte instituții din țara noastră sau din străinătate?</b></p> <p>Dacă DA, vă rugăm să precizați care țară/țări, locațiile în care va fi realizat studiul, de exemplu, locul public, școala, compania, spitalul, universitatea, biroul cercetătorului, inclusiv serviciile unui furnizor din altă țară pentru găzduirea în cloud, sau ale unei companii de cercetare de piață etc. și permisiunile locale în vigoare pentru acest lucru (dacă este necesar).</p> <p>Vă rugăm să rețineți că va trebui să dețineți un acord de partajare/ prelucrare a datelor aprobat de Universitate cu fiecare terță parte (externă Universității) cu care urmează să fie partajate datele.</p>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
<p><b>5. Cercetarea implică achiziționarea de autorizații de securitate?</b></p> <p>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii.</p>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
<p><b>6. Cercetarea se referă la grupări teroriste sau extremiste?</b></p> <p>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii.</p>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
<p><b>7. Studiul implică considerații etice suplimentare sau riscuri pentru participanți (care ar putea fi identificați din date) sau pentru cercetător, care nu sunt enumerate mai sus?</b></p> <p>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii.</p>	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
<b>SECȚIUNEA 5. Proiectarea studiului, metodologia și analiza</b>		
<b>1. Proiectarea studiului și metodele de colectare a datelor</b>	Vă rugăm să prezentați o descriere clară a metodologiei de elaborare a studiului și a metodelor de colectare și reutilizare a datelor colectate printr-o cercetare anterioară. Menționați ce documente vor fi solicitate, de la cine, de către cine, ce permisiuni sunt în vigoare pentru aceste solicitări.	



<b>2. Analiza datelor</b>	<p><i>Se vor include următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ce seturi de date vor fi colectate (nume, data nașterii, adresă de e-mail, etnie, stare de sănătate, înregistrări financiare, adrese IP etc.).</li><li>- care sunt metodele de analiză ce vor fi abordate, de exemplu, analiza conținutului, analiza-cadru, analiza fenomenologică interpretativă etc. și orice analize statistice.</li><li>- cum și de către cine vor fi transcrise, codificate, dezidentificate, stocate, transferate, accesate, arhivate.</li><li>- detaliat modul în care orice software utilizat în analiză va fi utilizat în studiu.</li></ul>
<b>SECȚIUNEA 6. Colectarea, utilizarea și stocarea datelor</b>	
<b>1. Studiul implică colectarea, analiza sau stocarea datelor de identificare personală?</b>  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b><i>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la ceea ce va fi colectat.</i></b></p> <p><i>„Date cu caracter personal” reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă- o „persoană vizată”.</i></p> <p><i>O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, date financiare, opinie, un identificator online) sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, socio-economic, cultural, de rasă, religie, apartenență sindicală, convingerile politice, identitatea medicală, de gen sau socială a acelei persoane fizice.</i></p>
<b>2. Studiul implică colectarea, analiza sau stocarea oricăror date de identificare personală, de categorie specială sau a datelor privind infracțiunile?</b>  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b><i>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la ceea ce va fi colectat și în ce scop.</i></b></p> <p><i>Datele de categorie specială includ date cu caracter personal care, prin natura lor, sunt deosebit de sensibile în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, cum ar fi: originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice (în scopul identificării unei persoane fizice), datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Acest tip de date merită o protecție specifică ca context al prelucrării lor. Negestionarea corectă a acestor date ar putea duce la riscuri semnificative pentru drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor.</i></p>
<b>3. Studiul implică colectarea sau analiza datelor cu caracter personal referitoare la copiii sub 14 ani sau la grupurile vulnerabile?</b>	<p><b><i>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la ceea ce va fi colectat.</i></b></p> <p><i>Legislația română prevede că, în scopul protecției datelor cu caracter personal, o persoană cu vârsta sub 14 ani este considerată copil.</i></p>



DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b>Care este motivul pentru care doriți să procesați datele copiilor?</b></p> <p><b>Ce măsuri sunt puse în aplicare pentru a reduce sau a elimina riscul pentru datele acestor participanți pe durata perioadei în care datele lor cu caracter personal sunt colectate și stocate?</b></p>
4. Studiul implică colectarea sau analiza datelor cu caracter personal referitoare la grupurile vulnerabile?  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la ceea ce va fi colectat.</b></p> <p><b>Care este motivul pentru care doriți să procesați datele cu caracter personal de la persoanelor vulnerabile?</b></p> <p><b>Ce măsuri luați pentru a reduce sau a elimina riscul privind securitatea datele acestor participanți pe perioada în care datele lor cu caracter personal sunt colectate și stocate?</b></p>
5. Cum protejați datele reutilizate?	<p><b>Includeți persoane interne și externe universității, juridice sau fizice, și ce nivel de acces au la date, de exemplu, anonimizate, pseudonimizate, identificabile etc.</b></p> <p><b>⚠ Vă rugăm să rețineți că va trebui să dețineți un acord de partajare/ prelucrare a datelor cu fiecare terță parte, aprobat de Universitate (externă Universității) cu care urmează să fie partajate datele.</b></p>
6. În timpul studiului, datele vor fi găzduite pe platforme externe sau vor utiliza tehnologii noi?  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la cine va găzdui sau ce tehnologii vor fi utilizate.</b></p> <p><b>Cum și când vor fi șterse datele și de către cine?</b></p>
7. Datele vor fi partajate cu organizație(ii) din afara Universității pentru prelucrare?  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<p><b>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- modalitățile de partajare,</li><li>- să clarificați dacă datele partajate vor fi identificabile;</li><li>- care este organizația externă către care vor fi trimise și ce contracte/ înțelegeri sunt în vigoare pentru a proteja datele și pentru a vă asigura că procesatorii/operatorii de date vor respecta cerințele privind protecția datelor.</li></ul> <p><b>De exemplu, servicii de transcriere externă, suport statistic extern, arhivare etc.</b></p>



<b>8. Cum, unde, în ce format și pentru cât timp vor fi stocate datele de cercetare în siguranță, inclusiv în ceea ce privește stocarea de rezervă?</b>	<b>Vă rugăm să detaliați.</b> <i>De exemplu copii hard/ electronice, dulapuri de depunere blocate în biroul cercetătorului, fișiere criptate, dispozitive protejate prin parolă, serverele Universității, etc.</i>
<b>9. Datele vor fi prelucrate/ transferate/ stocate într-o altă țară?</b>  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<b>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la detalii privind țara/ țările și modalitățile de colectare/transfer/stocare.</b> <i>Prelucrarea poate reprezenta colaționarea, colectarea, distribuirea, partajarea, accesarea, revizuirea, modificarea, ștergerea.</i> <i>De exemplu un furnizor de găzduire în cloud dintr-o altă țară.</i>
<b>10. Care sunt măsurile de conformitate și proporționalitate specifice GDPR pe care le luați?</b>	<b>Descrieți măsurile de conformitate și proporționalitate specifice GDPR pe care le luați.</b> <i>De exemplu, modul în care veți asigura:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- corectitudinea și transparența datelor participanților la cercetare;</li><li>- calitatea datelor;</li><li>- reducerea la minimum a datelor (colectarea numai a datelor necesare scopului (scopurilor) studiului);</li><li>- limitarea scopului (neprelucrarea ulterioară a datelor în scopuri incompatibile cu cele pentru care au fost colectate);</li><li>- dezidentificarea datelor cât mai curând posibil;</li><li>- măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vigoare pentru a evita accesul neautorizat și pierderea sau deteriorarea accidentală a datelor etc.</li></ul> <i>Vă rugăm să consultați Regulamentul GDPR al Universității pentru a vă ajuta să răspundeți la această întrebare.</i>
<b>11. Se anticipează că va exista o utilizare viitoare a datelor?</b>  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<b>Dacă DA, vă rugăm să furnizați detalii (dacă în această etapă sunt cunoscute).</b>
<b>SECȚIUNEA 7. Diseminarea</b>	
<b>Rezultatele cercetării vor fi diseminate?</b>  DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	<b>Dacă DA, vă rugăm să descrieți modalitățile de diseminare a studiului.</b> <i>Se va include și:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- calea de impact pe care acest studiu ar putea să o aibă („Căi de impact” sunt activități concepute pentru a se asigura că orice impact potențial este realizat, măsurat și evidențiat.)</li><li>- cum și unde vor fi raportate/publicate rezultatele?</li></ul>



## SECȚIUNEA 8. Documente justificative

Vă rugăm să precizați mai jos ce documente au fost depuse în vederea evaluării prezentei solicitări:

- Cerere reutilizare date obținute în activitatea de cercetare (Anexa 4)
- Acord/ Acordurile de reutilizare a bazei/ bazelor de date
- Formular de colectare a datelor
- Harta fluxului de date
- Planul de management al datelor
- Evaluarea riscurilor
- Altele, vă rugăm să specificați:

**Informațiile din acest formular, împreună cu orice informații însoțitoare, sunt complete și corecte din cunoștințele și convingerile mele și îmi asum întreaga responsabilitate pentru aceasta.**

**Mă angajez să respect legislația națională și europeană privind cercetarea științifică în realizarea acestui studiu.**

**Mă angajez să respect legislația națională și europeană privind confidențialitatea datelor pe care le colectez pe parcursul studiului(lor) efectuat(e) și pentru care solicit avizare etică.**

**Mă angajez să anonimiez datele personale colectate pentru desfășurarea studiului(lor) pentru care solicit avizare etică iar accesul la datele colectate este limitat așa cum este menționat în prezenta cerere de avizare.**

**Înțeleg că CEC acordă avizarea etică pentru activitățile de cercetare desfășurate în numele Universității din București (inclusiv pentru activitățile care implică respectarea regulilor GDPR) și că, căutarea și obținerea tuturor celorlalte avizări și permisiuni necesare înainte de începerea cercetării/ studiului este responsabilitatea mea.**

**Confirm că sunt familiarizat și îmi voi desfășura studiul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Legea privind protecția datelor 2018 (DPA 2018), raportând orice încălcare a securității datelor către directorul de GDPR al Universității: [dpo@unibuc.ro](mailto:dpo@unibuc.ro).**

**Înțeleg că nu trebuie să încep cercetarea și studiile conexe care necesită avizare etică până când nu am primit aprobarea completă din partea Comisiei de Etică a Cercetării din Universitatea din București.**

**Înțeleg că orice modificări pe care aș dori să le aduc acestui studiu/ acestei cercetări, după ce am primit aprobarea CEC necesită o revizuire suplimentară. Ca atare, acestea trebuie prezentate [cometc@unibuc.ro](mailto:cometc@unibuc.ro) înainte ca aceste modificări să fie puse în aplicare, prin completarea și transmiterea Anexei 3.**

**Data:**

**Coordonator cercetare/ Investigator principal  
Numele și Prenumele:**

**Doctorand (dacă este cazul)  
Numele și Prenumele:**

**Semnătura**

**Semnătura**