

Der Umgang mit Forschungsdaten im Einklang mit Recht und Ethik

Ein Fallbeispiel

Lea Sophie Singson (FIZ)

Marcus Schmidt (ZALF)

Lucia Vedder (Universität Bonn)

Im Namen des NFDI-Konsortium FAIRagro



Unser Fallbeispiel



Welches Rechtsgebiet ist betroffen?



Haben wir hier ein Problem?



Fazit

Unser Fallbeispiel



Annett - Promotion zum Einfluss der Bodenbearbeitung auf die Erträge

Führt Interviews

Erhebt Boden- und Bewirtschaftungsdaten



Bernd – Landwirt, auf seinem Hof, betreibt GmbH und lebt dort

Stimmt der Publikation zum Zweck der Forschung schriftlich zu



Publikation der Daten

Keine Nennung von Namen oder Adressen in Messdaten; Name in Interviews unkenntlich gemacht; Erhalt einer Nummer

! Daten enthalten PLZ, Bundesland und nächste Wetterstation

Welche Rechtsgebiete sind betroffen?:

Datenschutzrecht



Welche Rechtsgebiete sind betroffen?:

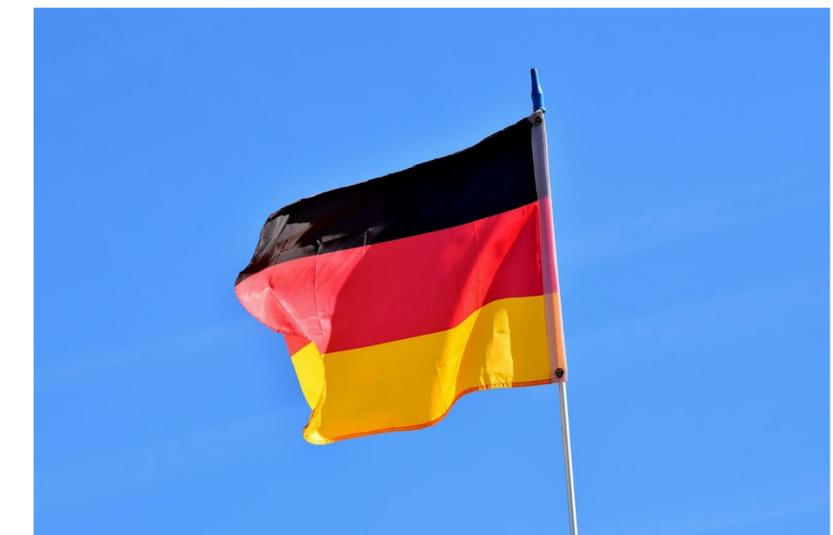
Datenschutzrecht

DSGVO

- EU-Recht
- Gilt vorrangig

BDSG

- Nationales Recht
- Gilt bei bewussten Lücken



Subjekt:

- Nur natürliche Personen
- Keine Betriebe

Wann?

- Mit Einwilligung
- Mit gesetzlicher Erlaubnis

Datenschutzrecht



Objekt:

Identifizierte oder identifizierbare Informationen

Wie?

rechtmäßig, fair, transparent, zweckgerichtet, verhältnismäßig, korrekt und aktuell und zeitlich und quantitativ begrenzt

Datenschutzrecht

Haben wir hier ein Problem?
(Datenschutzrecht berührt?)

Nein

- Info hinsichtlich des Betriebs des Bernd

Ja

- Info hinsichtlich der Person Bernd
 - *PLZ, Bundesland, Name in Interviews = identifizierbare Informationen*
 - *Einwilligung zum Zweck der Forschung*

Datenschutzrecht

Haben wir hier ein Problem?

- Folgende Fragen bestehen:
- *Ist die Einwilligung wirksam?*
 - *Was umfasst sie?*

Welche Rechtsgebiete sind betroffen?

Datenschutzrecht

Informiertheit:

In Kenntnis aller wichtigen Umstände und Folgen

Freiwilligkeit

Anforderungen an die Einwilligung



Festlegung und Benennung des Verarbeitungszwecks:

„broad consent“

Einwilligung bezieht sich auf die Verarbeitung zu genau diesem Zweck

Datenschutzrecht

Haben wir hier ein Problem?

- Einwilligung: erstreckt sich auf Publikation zu Forschungszweck, daher Vorgehen grundsätzlich möglich
 - Darüber hinaus: Art. 5 Abs. 1 f) iVm Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO
 - Wissenschaftliche Forschung ist ein solches Interesse

Welche Rechtsgebiete sind betroffen?

Datenschutzrecht

Haben wir hier ein Problem?

Don't forget the ethics!

- bei Möglichkeit eine Einwilligung einholen!
- Anstreben größtmöglichen Schutzes der Betroffenen: aber wie?
 - Pseudonymisierung

Datenschutzrecht

Exkurs: Pseudonymisierung vs. Anonymisierung

- Direkte o. indirekte Identifizierungsmerkmale werden getrennt, gesondert aufbewahrt und durch Kennzeichen ersetzt
- **Re-identifikation möglich**

DSGVO anwendbar, Einwilligung notwendig!



Veränderung von Daten, Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse **nicht mehr/nur mit unverhältnismäßigem Aufwand** an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zuordnungsbar

DSGVO nicht anzuwenden, keine Einwilligung notwendig!

Fazit



Rechtliche Problematiken verstecken sich oft an Orten, an denen man sie nicht vermutet



Jeder Fall ist anders: es gibt kein Einheitsrezept



Rechtliches Können ist nicht gleich ethisches Sollen



Lea Sophie Singson, Data
Steward Law and Ethics

Zeit für
Fragen!

dataservice@fairagro.net

fairagro.net/helpdesk



Marcus Schmidt, DSSC
Coordinator