

Merkblatt Datenschutz für Studienprojekte im Rahmen des Praxissemesters

Stand: 07.02.2020

1 Ziel des Studienprojekts und der Studienaufgaben

Im Rahmen des Praxissemesters führen Sie im Schulforschungsteil drei Studienprojekte durch. Diese differenzieren sich in ein Studienprojekt und zwei Studienaufgaben. Das Studienprojekt geht mit einer eigenen Datenerhebung der Studierenden in Schule einher. In Abgrenzung zu den Studienprojekten findet im Rahmen von Studienaufgaben keine Datenerhebung in der Schule statt. In welchem Bereich (Fachdidaktik A, Fachdidaktik B, BWS) Sie das Studienprojekt absolvieren und in welchen zwei weiteren Bereichen Sie die Studienaufgabe durchführen, ist Ihnen überlassen und wurde bereits in den Vorbereitungsseminaren besprochen. Die damit einhergehenden (unterschiedlichen) Modalitäten sind in den Vorbereitungs- und Begleitveranstaltungen mit den Dozierenden zu klären und abzustimmen.

Studienprojekt wie Studienaufgabe werden im Rahmen des jeweiligen Vorbereitungsseminars konzipiert und während des Praxissemesters umgesetzt. Bei beiden steht vor allem der berufsbioграфische Professionalisierungsprozess im Vordergrund. Zentral für den Schulforschungsteil ist damit der persönliche Erkenntnisgewinn. Die durch die jeweilige Zielsetzung angestoßene selbstständige und theoriegeleitete, auf wissenschaftlichen Methoden basierende Theorie-Praxis-Verknüpfung zielt auf eine bewusste Reflexion Ihrer je individuellen Professionsentwicklung ab, und zwar auf Basis der im Forschungsprozess gesammelten Erfahrungen und generierten Projektergebnisse.

Große Teile des Schulforschungsteils werden flankierend zu den Tätigkeiten des schulpraktischen Teils (Unterricht unter Begleitung, Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen etc.) an den Praktikumschulen durchgeführt.

Studienprojekt und Studienaufgaben können sich auf unterrichtliche wie auch außerunterrichtliche Aspekte beziehen.

Für die Verbindung von Studienprojekt und Studienaufgaben mit der Schul- und Unterrichtspraxis sind verschiedene Anknüpfungspunkte denkbar:

1. die eigene unterrichtspraktische Tätigkeit
2. Unterricht anderer Lehrkräfte
3. Schulentwicklungsprozesse
4. Einzelfallarbeit, bspw. mit Blick auf Diagnose und Förderung
5. Forschende Auseinandersetzung i.S. der Biografieforschung

Im Rahmen der Studienprojekte, die im Gegensatz zu den Studienaufgaben mit einer Datenerhebung einhergehen, bietet sich je nach Thema und Leitfrage der Einsatz unterschiedlicher Methoden an. So können Sie bspw. Befragungen (standardisierte Fragebögen, Interviews i. S. v. Leitfaden- oder narrativen Interviews), Videoaufzeichnungen und deren Analyse bspw. i. S. der Grounded Theory, Beobachtungen etc. anwenden. Auch die Aufbereitung bereits vorhandener Daten sowie die Auswertung und Analyse können unterschiedliche, je nach Zielsetzung spezifische Herangehensweisen beinhalten.

Wichtig ist hier, dass i.d.R. bei jeder Datenerhebung, die Sie im Rahmen eines Studienprojektes durchführen, datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten sind. Sobald Sie personenbezogene Daten von Schüler*innen, Erziehungsberechtigten/ Eltern, Lehrer*innen oder weiteren an der Schule tätigen Personen erheben, benötigen Sie deren Einverständnis bzw. bei minderjährigen Schüler*innendas Einverständnis der Erziehungsberechtigten oder Eltern.

2 Grundsätze zu Verschwiegenheit und Einwilligung zur Datennutzung

Grundsätzlich gilt, dass Sie zu Beginn des Praxissemesters über Ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt werden und in diesem Zusammenhang auch eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Diese bezieht sich auf alle personenbezogenen Daten, die Ihnen an der Praktikumsschule bekannt werden und damit auch solche, die von Ihnen selbstständig im Rahmen der Studienprojekte erhoben bzw. gewonnen werden.

Darüber hinaus besteht für Sie mit Blick auf die Durchführung der Studienprojekte grundsätzlich eine Abstimmungspflicht mit der Schulleitung bzw. deren Vertreter*in. Dabei sollte u.a. fixiert werden, ob und in welcher Form Einwilligungserklärungen der Schüler*innen, Erziehungsberechtigten/ Eltern, Lehrer*innen oder weiterer an der Schule tätigen Personen für die einzelnen Studienprojekte einzuholen sind.

3 Von diesen Personengruppen sind Einverständniserklärungen einzuholen

Zunächst muss die Schulleitung – bzw. sofern an der Praxissemesterschule entsprechend geregelt, deren Vertreter*in – der Durchführung des Studienprojektes zustimmen.

Bei einer Erhebung von Daten zu Lehrer*innen oder weiteren an der Schule tätigen Personen müssen diese in die Datenerhebung und Verarbeitung sowie Auswertung einwilligen.

Werden Daten von Schüler*innen erhoben, ist bei der Einholung der Einverständniserklärungen das Alter der Schüler*innen wie folgt zu berücksichtigen:

- Bei Schüler*innen unter 16 Jahren muss entsprechend DSGVO zwingend die Einwilligung zur Teilnahme an dem Studienprojekt durch die Erziehungsberechtigten eingeholt werden.
- In der Altersgruppe der 16 bis 17-Jährigen muss die Einwilligung der Schüler*innen eingeholt werden. Da die Rechtslage im DSGVO nicht eindeutig ist, empfehlen wir Ihnen dringend, zusätzlich ebenfalls die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Dies ist auch in den Vorlagen im Anhang dieses Merkblattes (Anlage A) entsprechend abgebildet.
- Bei volljährigen Schüler*innen muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten nur dann eingeholt werden, wenn Daten über die Erziehungsberechtigten selbst oder die Verhältnisse der Familie erhoben werden.
- Grundsätzlich dürfen Schüler*innen, unabhängig vom Alter sowie der Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten, jederzeit selbst die Teilnahme verweigern.

Entsprechende Vorlagen für die o. g. Fälle finden Sie im Anhang dieses Merkblattes.

Videoaufnahmen

Für die Anfertigung audiovisueller Aufnahmen in der Schule sowie deren Weitergabe und Verbreitung galten bis Mai 2020 neben datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Vorgaben (siehe Abschnitt 3) besondere Regularien. Entsprechend der Änderung des Schulgesetzes § 120 Abs. 6 entfallen diese ab Juni 2020, sodass auch bei Videoaufnahmen (analog zu den oben beschriebenen Regelungen bei anderen Formen der Datenerhebung) im Kontext des Praxissemesters nur die Einwilligung der Betroffenen und das Einverständnis der Schulleitung eingeholt werden muss und keine Information des Schulministeriums mehr notwendig ist.

4 Nutzung von im Rahmen der Studienprojekte erhobenen Daten

Die im Rahmen eines Studienprojekts erhobenen Daten dürfen in nicht-anonymisierter Form nur zum Zwecke der Durchführung dieses konkreten Studienprojekts verarbeitet werden. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben, d. h. auch nicht an andere Wissenschaftler*innen der RWTH Aachen. Sie dürfen nicht im Rahmen weiterer Forschungsprojekte oder Publikationen der Lehrenden genutzt werden. Es dürfen keine Datensammlungen für wissenschaftliche Zwecke aufgebaut werden.

Wollen Studierende die im Rahmen eines Studienprojekts erhobenen Daten ggf. für ihre Masterarbeit nutzen, muss dies mit der Schulleitung abgesprochen und in der Information und Einwilligungserklärung über das Studienprojekt entsprechend kenntlich gemacht werden. Sollte es nicht möglich (gewesen) sein, die Einwilligung für die Nutzung in der Masterarbeit vor Projektbeginn einzuholen, ist die konkrete Vorgehensweise zur Weiternutzung der Daten mit der Schulleitung abzustimmen.

5 Weitere Richtlinien

Datensparsamkeit

Es sollten so wenig personenbezogene Daten wie möglich erhoben werden.¹ Bei Fragebögen sollten daher bspw. einzelne Merkmalsausprägungen wie Alter, Staatsangehörigkeit, Muttersprache – wenn möglich und auch wenn nötig – nur in Kategorien abgefragt werden. Sofern besonders sensible personenbezogene Daten wie migrantische Markierung, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Angaben zu Gesundheit oder Sexualleben erhoben werden sollen, muss in den Informationsschreiben zum Studienprojekt darauf hingewiesen werden und die Betroffenen im Rahmen der Einverständniserklärung einer Erhebung dieser Daten explizit zustimmen.

¹ Eine Definition des Begriffs „Personenbezogenen Daten“ findet sich bspw. hier:
https://www.ildi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/Inhalt/FAQ/PersonenbezogeneDaten.php

Speicherung von Daten

Bei der Speicherung von erhobenen Daten in digitaler Form sollte eine lokale Speicherung und keine Cloudspeicherlösungen gewählt werden, da es sich bei der Nutzung von Cloudspeicherlösungen entsprechend der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) um Auftragsdatenverarbeitungen (ADV) handelt, die weitreichende rechtliche Folgen mit sich bringen. Die lokal gespeicherten Rohdaten sollten verschlüsselt werden, damit Dritte keinen Zugang zu den Daten erlangen können.

Weitere Informationen zur Auftragsdatenverarbeitung und zur Verschlüsselung:

- <https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/auftragsverarbeitung-und-datenschutz-grundverordnung/>
- <https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/anleitung-veracrypt/4807>

Verarbeitung, Anonymisierung und Löschung von Daten

Im Zuge der Weiterverarbeitung müssen die erhobenen Daten anonymisiert werden, sodass aus den anonymisierten Daten kein Personen- und Institutionenbezug mehr hergestellt werden kann. Treffen Sie diesbezüglich genaue Absprachen mit den betreuenden Lehrenden, wie die Daten im Kontext der Auswertung und Ausarbeitung anonymisiert werden sollen und zu welchem Zeitpunkt die nicht-anonymisierten Rohdaten gelöscht werden können.

Generell sind personenbezogene Daten zu löschen, sobald der Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr besteht bzw. sie für den Zweck nicht mehr benötigt werden oder wenn die Einwilligungserklärung widerrufen wurde.

Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Umgang mit qualitativen und quantitativen Erhebungsdaten finden Sie hier:

- <http://www.forschungsdaten-bildung.de/anonymisierung>
- http://www.gesis.org/fileadmin/upload/institut/wiss_arbeitsbereiche/datenarchiv_analyse/Anonymisierung_quantitativer_Daten-0150512.pdf
- http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/gesis_methodenberichte/2012/TechnicalReport_2012-07.pdf

Anlage A

Mustervorlage Einwilligung Erziehungsberechtigte und Schüler*innen²

Information und Einwilligungserklärung über das Studienprojekt (Projektname)

Liebe Erziehungsberechtigte, Schüler*innen und/oder Lehrkräfte etc.,

das o.g. Studienprojekt führe ich (Name) im Rahmen meines Praxissemesters innerhalb des Lehramtsstudiums an der RWTH Aachen in der Schule (Schulname) durch. Das Studienprojekt wird betreut von (Betreuer*in).

Zweck und Inhalt des Studienprojektes ist (Zweck und Inhalt beschreiben).

Im Rahmen des o.g. Studienprojektes werden (Vorgehensweise, erhobene Daten, Datenverarbeitung und Methode beschreiben).

Die in der Studie erhobenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Ausbildung im Praxissemester verwendet, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Bestimmungen hinsichtlich des Datenschutzes, auch seitens der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), werden eingehalten. Nur die Lerngruppe und die betreuenden Lehrenden an der RWTH Aachen haben zum Zwecke der Dokumentation, Präsentation, Reflexion und Betreuung des Studienprojektes Zugang zu den erhobenen Studiendaten.

² Beachten Sie bezüglich der Differenzierung der Personengruppen, von denen Einwilligungserklärungen eingeholt werden müssen, Abschnitt 3 des Merkblatts.

Einwilligungserklärungen (Mustervorlagen)

*Erziehungsberechtigte minderjähriger Schüler*innen*

Ich habe die Information über das o. g. Studienprojekt zur Kenntnis genommen.

Meine Einwilligung zur Teilnahme meines Kindes an dem o.g. Studienprojekt und zu der in der Information beschriebenen Verarbeitung der Daten ist freiwillig. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Durch die Nichtteilnahme oder einen Widerruf der Einwilligung entstehen weder mir noch meinem Kind Nachteile, insbesondere hat dies keinerlei Auswirkungen auf die schulischen Belange meines Kindes. Im Falle eines Widerrufs oder einer Verweigerung der Teilnahme werden alle in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Der Widerruf ist an die Schulleitung zu richten.

Die Ergebnisse der Studie werden nur in anonymisierter Form genutzt. Die in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten werden, wie in der Information über das Studienprojekt beschrieben, gelöscht.

Ich willige in die Teilnahme meines Kindes an dem o.g. Studienprojekt ein und bin mit der in der Information über das o.g. Studienprojekt beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten meines Kindes einverstanden.

Name des Kindes:

Name der*des Erziehungsberechtigten:

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

*Einwilligungserklärung minderjähriger Schüler*innen*

Ich habe die Information über das o.g. Studienprojekt zur Kenntnis genommen.

Meine Einwilligung zur Teilnahme an dem o.g. Studienprojekt und zu der in der Information beschriebenen Verarbeitung der Daten ist freiwillig. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Durch die Nichtteilnahme oder einen Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile, insbesondere hat dies keinerlei Auswirkungen auf meine schulischen Belange. Im Falle eines Widerrufs oder einer Verweigerung der Teilnahme werden alle in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Der Widerruf ist an die Schulleitung zu richten.

Die Ergebnisse der Studie werden nur in anonymisierter Form genutzt. Die in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten werden, wie in der Information über das Studienprojekt beschrieben, gelöscht.

Ich willige in die Teilnahme an dem o.g. Studienprojekt ein und bin mit der in der Information über das o.g. Studienprojekt beschriebenen Erhebung und Verarbeitung meiner Daten einverstanden.

Name der Schülerin*des Schülers: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

*Einwilligungserklärung volljährige Schüler*innen*

Ich habe die Information über das o.g. Studienprojekt zur Kenntnis genommen.

Meine Einwilligung zur Teilnahme an dem o.g. Studienprojekt und zu der in der Information beschriebenen Verarbeitung der Daten ist freiwillig. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Durch die Nichtteilnahme oder einen Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile, insbesondere hat dies keinerlei Auswirkungen auf meine schulischen Belange. Im Falle eines Widerrufs oder einer Verweigerung der Teilnahme werden alle in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Der Widerruf ist an die Schulleitung zu richten.

Die Ergebnisse der Studie werden nur in anonymisierter Form genutzt. Die in der Studie erhobenen personenbezogenen Daten werden, wie in der Information über das Studienprojekt beschrieben, gelöscht.

Ich willige in die Teilnahme an dem o.g. Studienprojekt ein und bin mit der in der Information über das o.g. Studienprojekt beschriebenen Erhebung und Verarbeitung meiner Daten einverstanden. Des Weiteren bestätige ich mit der Unterschrift, dass ich volljährig bin.

Name der Schülerin*des Schülers: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Anlage B: Methodenspezifische Textbausteine zur Information über das Studienprojekt im Rahmen der Einwilligungserklärung

Teilnehmende Beobachtung

Die Schüler*innen werden während der Teilnahme an (Ausführung zur Erhebungssituation) beobachtet, um (Ausführung zu Thema und Zielsetzung). Die Beobachtungen werden schriftlich notiert. Der Ablauf gestaltet sich dabei so, dass (Ausführung zum Protokoll mit Angaben zur Weiterverarbeitung, Anonymisierung und Löschung der Daten).

Fragebogen

Die Schüler*innen erhalten einen Fragebogen zu dem Thema (Ausführung zu Thema und Zielsetzung) und werden gebeten diesen auszufüllen. Der Ablauf gestaltet sich dabei so, dass (Ausführung, welche personenbezogenen Daten erhoben werden). Im Anschluss erfolgt eine Auswertung der Fragebögen, in deren Anschluss (Ausführung zur Anonymisierung der Daten und Vernichtung der Fragebögen).

Tonbandaufnahmen

Die Schüler*innen nehmen an einem Interview zu dem Thema (Ausführung zu Thema und Zielsetzung) teil. Das Interview wird aufgezeichnet und die Aufnahmen im Anschluss von mir transkribiert (verschriftlicht). Der Ablauf gestaltet sich dabei so, dass (Ausführung, wie und welche Daten erhoben werden). Im Anschluss an die Transkription (Ausführung zur Weiterverarbeitung, Anonymisierung der Daten und Löschung der Aufnahmen).

Videoaufnahmen

Die Schüler*innen werden während der Teilnahme an dem Studienprojekt mit einer Videokamera gefilmt, um (Ausführung zu Thema und Zielsetzung). Der Ablauf gestaltet sich dabei so, dass (Ausführung zu Erhebungssituation und Datenspeicherung). Im Anschluss an die Aufnahmen (Ausführung zur Weiterverarbeitung und Löschung der Aufnahmen).

Fotografien

Die Schüler*innen werden während der Teilnahme an dem Studienprojekt fotografiert, um (Ausführung Thema und Zielsetzung). Der Ablauf gestaltet sich dabei so, dass (Ausführung zu Erhebungssituation und Datenspeicherung). Im Anschluss werden (Ausführung zur Weiterverarbeitung und Löschung der Aufnahmen).

Dokumentenanalyse

Im Rahmen des Studienprojektes werden leistungsbezogene Dokumente der Schüler*innen für eine Dokumentenanalyse ausgewertet, um (Ausführung zur Zielsetzung). Zu diesem Zweck werden (Ausführung, welche Dokumente und personenbezogene Daten in welcher Form analysiert werden). Im Anschluss werden (Ausführung zur Weiterverarbeitung, Anonymisierung und Löschung der Daten).