|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erhebungen an Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Antrag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name der Erhebung | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beantragende Institution | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Anzahl Schulen | | |  | | | davon in Sachsen[[1]](#footnote-1) | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Auftraggeber/Zuwendungsgeber | | | | | | | | |  | | OECD, EU, Bund, Kultusministerkonferenz | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Schulpraktische Studien und wissenschaftliche Arbeiten von | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | von Studentinnen und Studenten nach LehramtsprüfungsordnungI | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Lehramtsprüfungsordnung I oder | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | komplexe Leistungen von Schülerinnen und Schülern | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | nur an einer öffentlichen Schule: Bitte wenden Sie sich direkt an die Schulleiterin bzw. den Schulleiter | | | | | | | an mehreren öffentlichen Schulen | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Sonstiges, und zwar: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beantragter Erhebungszeitraum | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulart | | | | | | | | |  | | Grundschule, Oberschule + (Klassenstufe 1 bis 4) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Oberschule, Oberschule + (Klassenstufe 5 bis 10) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Gymnasium | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Förderschule | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Berufsbildende Schule | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Schule des zweiten Bildungsweges | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ländervergleich geplant | | | | | | | | |  | | Ja | | | | | |  | | Nein | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer | | | | | | | | |  | | Schülerinnen/Schüler | | | | | |  | | Schulleiterinnen/  Schulleiter | | |
|  | | | | | | | | |  | | Personensorgeberechtigte | | | | | |  | | Lehrkräfte | | |
|  | | | | | | | | |  | | Sonstige | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahrgangsstufe(n) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Ziel der Erhebung | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung des erheblichen pädagogischen oder wissenschaftlichen Interesses mit überwiegend schulischem Bezug: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Art der Erhebung | | | | | | | | |  | | Querschnitt | | | |  | | | Längsschnitt | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Erhebungsmethode | | | | | | | | |  | | quantitativ, und zwar: | | | |  | | | schriftlich | |  | online |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | |  | | qualitativ, und zwar: | | | |  | | | Gruppengespräch | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | Interview | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | Sonstiges | | | |
|  | | | | | | | | |  | | Test | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| Zeitliche Inanspruchnahme (Schulleiterinnen und Schulleiter, Personal, Erhebungsteilnehmerinnen und Erhebungsteilnehmer, Personensorgeberechtigte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| Werden Kontaktdaten erhoben? | | | | | | | | | |  | | Ja, und zwar von: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | Nein | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| Zeitpunkt Datenlöschung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Erhebungsinstrumente | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Einwilligungserklärungen | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Kontaktdaten | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Sonstige gespeicherte Daten | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Teilnahmeliste[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dem Antrag liegen folgende Dokumente gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Sponsoring, Spenden, Werbung, Erhebungen, Wettbewerbe und den Warenverkauf an Schulen vom 8. Juli 2024, Anlage zu Ziffer VI Nummer 3, bei: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | nachvollziehbare Darstellung der wissenschaftlichen Untersuchung einschließlich Angaben zu technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der projektbezogenen Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Zeitplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Schulstichprobe (eventuell nachreichen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Begründung für die Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchung im Freistaat Sachsen, wenn der Projektträger nicht in Sachsen seinen Sitz hat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Anschreiben für die Schulleiterinnen und Schulleiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Anschreiben für alle Erhebungsteilnehmerinnen und Erhebungsteilnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Anschreiben für die Personensorgeberechtigten minderjähriger Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Einverständniserklärung für die Personensorgeberechtigten minderjähriger Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an der Erhebung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | soweit personenbezogene Daten bei der Erhebung verarbeitet werden, eine vorformulierte, informierte Einwilligungserklärung zur projektbezogenen Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 a, Artikel 7 DSGVO und ggf. bei der Verarbeitung sensibler Daten gemäß Artikel 9 Absatz 2a DSGVO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | je ein Muster der Erhebungsinstrumente, z. B. Fragebogen, Leitfäden, Testaufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nähere Einzelheiten zu den Mindestinhalten der Dokumente entnehmen Sie bitte dem Hinweis-blatt.  Der Kontakt mit den Schulen ist erst *nach* Erteilung der Zustimmung zur Durchführung der Erhebung herzustellen. Ggf. kann im Vorfeld telefonisch über das Vorhaben informiert werden, unter Hinweis auf das laufende Antragsverfahren. Nur im Rahmen des Zustimmungsverfahrens geprüfte Unterlagen dürfen an die Schulen gelangen.  Ich versichere, dass   * die vorstehenden Angaben richtig sowie alle eingereichten Antragsunterlagen vollständig sind, * bei der Durchführung der Erhebung auf Belohnungen und Geschenke verzichtet wird, * die Bestimmungen zum Kinder- und Jugendschutz beachtet werden, wenn Minderjährige in die Erhebung einbezogen sind, * datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden und alle mit der Erhebung befassten Beschäftigen über die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften belehrt werden, * für den Geltungsbereich (Informationsverbund) ein Sicherheitskonzept entsprechend der IT-Grundschutz-Vorgehensweisen „Standard-Absicherung“ oder „Kern-Absicherung“ des BSI-Standards 200-2 unter Anwendung des IT-Grundschutz-Kompendiums des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oder ersatzweise ein Sicherheitskonzept nach ISO/IEC 27001 erstellt wurde, sofern die Erhebung onlinebasiert durchgeführt wird oder die personenbezogenen Daten automatisiert verarbeitet werden, * eine Abstimmung mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter zur Einhaltung des Hygiene- und Arbeitsschutzkonzeptes erfolgt, * der o. g. Antrag zur Durchführung einer Erhebung an Schulen nicht bei der anderen Schulaufsichtsbehörde im Freistaat Sachsen zur Zustimmung eingereicht wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ich lege einen Ergebnisbericht mit Ergebniszusammenfassung in deutscher Sprache vor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |
| Ort, Datum | | | | | | |  | Name, Vorname | | | | | | |  | Unterschrift | | | | | |

**Hinweise zum Antrag auf Durchführung einer Erhebung an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen gemäß VwV Sponsoring und Erhebungen an Schulen vom 8. Juli 2024 (SächsMBl. SMK 06/2024, S. 74)**

Das Hinweisblatt dient der ersten Information der Antragstellerinnen und Antragsteller und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Zuständigkeit

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus ist für die Entscheidung über die Zustimmung von Erhebungen an Schulen auf Veranlassung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Europäischen Union, des Bundes oder der Kultusministerkonferenz zuständig. Entsprechende Anträge sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten: *poststelle@smk.sachsen.de*

Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter entscheidet über die Zustimmung von Erhebungen, die durch Studentinnen und Studenten im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeiten oder der Schulpraktischen Studien nach Lehramtsprüfungsordnung I oder durch Schülerinnen und Schüler im Rahmen von komplexen Leistungen nur an ihrer bzw. seiner Schule durchgeführt werden.

In allen übrigen Fällen ist das Landesamt für Schule und Bildung für die Entscheidung über die Zustimmung zuständig. Entsprechende Anträge sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten:

*poststelle@lasub.smk.sachsen.de*

Erhebungen nach Ziffer VI Nummer 4 der o. g. VwV bedürfen keiner Zustimmung. Ungeachtet dessen muss sichergestellt sein, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch für diese Erhebungen gewahrt bleiben.

1. Dauer der Bearbeitung

Sollten Sie schon Unterlagen vorbereitet haben, überprüfen Sie diese bitte anhand der nachstehenden Hinweise, damit eine zügige Bearbeitung erfolgen und auf Rückfragen weitestgehend verzichtet werden kann. Bitte planen Sie eine Bearbeitungszeit von mindestens vier Wochen ein. Die Bearbeitungszeit ist abhängig von der Vollständigkeit und dem Umfang der Antragsunterlagen und den ggf. erforderlichen Überarbeitungen durch die Antragstellerinnen und Antragsteller. Bei Erhebungen mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist ein zusätzlicher zeitlicher Vorlauf von zwei Wochen einzuplanen, da die Erhebungsinstrumente im Vorfeld online zur Einsichtnahme für die Personensorgeberechtigten auszulegen sind. Im Rahmen einer etwaigen Überarbeitung sind stets die gesamten Antragsunterlagen (Prozedurenbeschreibung, Anschreiben, Fragebögen etc.) erneut vorzulegen, unabhängig davon, ob eine Überarbeitung erfolgt ist. Auf eine schlüssige Bezeichnung geänderter Dokumente ist zu achten. Änderungen im Dokument sind kenntlich zu machen.

1. Belohnungen und Geschenke

Teilnahmeanreize stellen möglicherweise rechtliche Hindernisse für die Zustimmungserteilung dar. Auf die Gewährung von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen jeglicher Art und Höhe ist zu verzichten.

IV. Einverständniserklärung und Einwilligungserklärung

Anonyme Untersuchungen mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern bedürfen einer Einverständniserklärung der Personenberechtigten zur Teilnahme des Kindes, die dem Anschreiben an die Personensorgeberechtigten beizufügen ist. Die Einverständniserklärungen verbleiben für Rückfragen etwa zwei Wochen in der Schule und werden anschließend dort vernichtet.

Untersuchungen mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, bedürfen i. d. R. der Einwilligung der Personensorgeberechtigten in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bzw. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO. Damit verbunden ist gleichzeitig das Einverständnis zur Teilnahme an der Erhebung. Im Gegensatz zum Verfahren bei anonymen Untersuchungen müssen die Erklärungen bis zur Anonymisierung der Daten aus Nachweisgründen gemäß Artikel 7 Absatz 1 DSGVO entweder in der Schule oder bei der oder dem Verantwortlichen aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, die Einwilligungserklärungen mit den Namen der Schülerinnen und Schüler in der Schule aufbewahren zu lassen und dazu eine Vereinbarung mit der Schule zu schließen.

Pseudonymisierte Erhebungen sind grundsätzlich personenbezogene Erhebungen.

In die Erhebung einbezogene Personen können ihr Einverständnis bzw. ihre Einwilligung mit Teilnahme erklären. Minderjährige Schülerinnen und Schüler benötigen das schriftliche Einverständnis bzw. die schriftliche Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten. Die Betroffenen sind darauf hinzuweisen, dass das Einverständnis bzw. die Einwilligung der Personensorgeberechtigten die Kinder bzw. Jugendlichen zur Teilnahme berechtigt, aber nicht verpflichtet. Die Minderjährigen erklären ihr Einverständnis bzw. ihre Einwilligung durch die Teilnahme an der Erhebung.

Es ist zu dokumentieren, dass die gesetzlichen Informationspflichten vor der Teilnahme erfüllt wurden.

V. Online-Befragungen

Verpflichtende Erhebungen, welche durch eine Schulaufsichtsbehörde angeordnet wurden sowie freiwillige Erhebungen, für die die Gremien der Kultusministerkonferenz den Feldzugang eröffnet haben, werden mit Ausnahme etwaiger Befragungen der Personensorgeberechtigten mit Geräten der Schule oder ggf. des Erhebungsinstituts durchgeführt. Für sonstige freiwillige Erhebungen ist auf die Nutzung der Infrastruktur des Schulträgers zu verzichten. Es sind private Endgeräte bzw. Geräte des Erhebungsinstituts zu nutzen. Bei Nutzung von privaten Endgeräten ist die Besitzerin oder der Besitzer für die Sicherheit verantwortlich. In die Anschreiben an die Betroffenen bzw. deren Personensorgeberechtigten ist ein Haftungsausschluss aufzunehmen. Weitergehende Hinweise dazu entnehmen Sie bitte Punkt VII.

Bitte beachten Sie, dass bei Erhebungen mittels privater Endgeräte von zu Hause aus aufgrund der personenbezogenen Verarbeitung von Kennungen (IP-Adresse) eine Personenbeziehbarkeit gegeben ist, so dass das Verfahren der Pseudonymisierung darzulegen ist.

VI. Herkunftssprache

Der „Migrationshintergrund“ ist im schulischen Kontext in Sachsen kein Erhebungsmerkmal. Erfasst werden Schülerinnen und Schüler, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist. Es empfiehlt sich, die Fragestellungen an diesen Kriterien zu orientieren.

VII. Antragsunterlagen

Das Staatsministerium für Kultus wirkt in Umsetzung des verfassungsrechtlichen Bildungsauftrags auf die Einhaltung der Amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung hin. Es ist sicherzustellen, dass alle im Zusammenhang mit der Erhebung an die Schulen und die Befragungsteilnehmerinnen und Befragungsteilnehmer ausgegebenen Dokumente eine geschlechtergerechte Sprache und Schreibung verwenden, jedoch innerhalb von Wörtern unter Ausschluss von Sonderzeichen (z. B. Asterisk, Doppelpunkt, Unterstrich) und des Großbuchstabens „I“.“ Dies betrifft auch die an die Personensorgeberechtigten ausgereichten Unterlagen sowie die schulbezogenen Ergebnisberichte.

Von der Antragstellerin oder dem Antragsteller gemäß Anlage zu Ziffer VI Nummer 3 der o. g. VwV beizufügende Unterlagen:

1. eine nachvollziehbare Darstellung der wissenschaftlichen Untersuchung mit Angaben über
2. die auftraggebende Stelle sowie die durchführende natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag der oder des Verantwortlichen verarbeitet, sowie die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten der oder des Verantwortlichen;
3. die Art und Weise der Durchführung der Erhebung, den Zweck der wissenschaftlichen Untersuchung sowie die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien der betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden, einschließlich Angaben zu der eingesetzten Software der Datenverarbeitung sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der projektbezogenen Datenverarbeitung.

Sofern die Verknüpfung von Individualdaten über den Längsschnitt mit Hilfe einer Teilnahmeliste erfolgt, welche grundsätzlich in der Schule verbleibt und eine Zuordnung zwischen Name und Code ermöglicht, ist auch diese beizufügen. Sollte beabsichtigt sein, mit der Schule zur Erfüllung der Nachweispflicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 DSGVO eine Vereinbarung über die sichere Verwahrung der Einwilligungserklärungen zu schließen, ist der Entwurf dieser Vereinbarung beizufügen.

1. den zeitlichen Umfang der Inanspruchnahme der Schulleiterinnen und Schulleiter, Schülerinnen und Schüler sowie deren Personensorgeberechtigten, der Lehrkräfte und des sonstigen Personals;
2. eine Liste der für die Teilnahme an der Erhebung vorgesehenen Schulen (Schulstichprobe);
3. ein Zeitplan über den Ablauf der Erhebung;
4. eine Begründung für die Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchung im Freistaat Sachsen, wenn der Projektträger nicht dort seinen Sitz hat;
5. Entwürfe von Informationsschreiben für die Schulleiterinnen und Schulleiter und den zu befragenden Personenkreis, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich Anschreiben an die Personensorgeberechtigten nebst vorformulierter Einwilligungs-erklärung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchst. a i. V. m. Artikel 7 und Information gemäß Artikel 13 DSGVO;
6. je ein Muster der Erhebungsinstrumente, zum Beispiel Fragebogen, Leitfäden, Testaufgaben.

In den **Anschreiben an den zu befragenden Personenkreis** **bzw. an die Personensorgeberechtigten** sind folgende Informationen vorzusehen:

1. Freiwilligkeit

Der zu befragende Personenkreis ist zu informieren, dass die Teilnahme an der Erhebung sowie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Einwilligung in die Datenverarbeitung **freiwillig** ist (bitte durch Fettdruck hervorheben), aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen, Fragen ausgelassen werden können und die Befragung auch abgebrochen werden kann. Im Text der Einwilligungserklärung ist darauf hinzuweisen, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Um die Freiwilligkeit der Teilnahme sicherzustellen, ist den Personensorgeberechtigten und den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus mitzuteilen, dass für die schulische Betreuung nichtteilnehmender Schülerinnen und Schüler gesorgt ist, sofern für die Erhebung ausnahmsweise Unterrichtszeit in Anspruch genommen wird.

1. Informierte Einwilligung

Es sind Informationen gemäß Art. 13 und ggf. Artikel 14 DSGVO mitzuteilen. Bei Erhebungen mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist den Personensorgeberechtigten zudem mitzuteilen, dass und unter welcher Internet-Adresse die Erhebungsinstrumente mit Ausnahme der Testaufgaben für mindestens zwei Wochen vor Beginn der Erhebung online zur Einsichtnahme ausliegen. Auf eine parallele Auslage im Schulsekretariat kann verzichtet werden.

Wird aufgrund des Alters des Kindes ausnahmsweise auf ein Anschreiben an die Schülerinnen und Schüler verzichtet, ist im Anschreiben an die Personen-sorgeberechtigten die Bitte aufzunehmen, sich ausführlich mit dem Kind zu Inhalt und Durchführung der Befragung auszutauschen.

1. Kinder- und Jugendschutz

In die Anschreiben ist ein Hinweis aufzunehmen, dass die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Sponsoring, Spenden, Werbung, Erhebungen, Wettbewerbe und den Warenverkauf an Schulen vorsieht, dass die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die durchgängige Anwesenheit einer Aufsicht führenden Lehrkraft oder einer sonstigen pädagogischen Fachkraft im Sinne des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Sächsischen Schulgesetzes oder einer Schulassistentin oder eines Schulassistenten gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Sächsischen Schulgesetzes bei Erhebung mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern zu sichern hat.

1. Online-Erhebungen

Es ist gemäß den Vorgaben unter Punkt V mitzuteilen, ob Geräte der Schule, des Erhebungsinstituts oder private Endgeräte für die Erhebung genutzt werden.

Die Nutzung privater Endgeräte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Computer, Laptops, Tablets und Smartphones, birgt bestimmte Risiken, die zu potenziellem Datenverlust oder Sicherheitsverletzungen führen können. Durch die Verwendung solcher Geräte können u. a. folgende Risiken entstehen:

* Verlust oder Diebstahl von Geräten,
* fehlende Sicherheitsupdates für Betriebssystem und Anwendungssoftware,
* nicht aktualisierte Antiviren-Software,
* Umgehung technischer Sicherheitsmaßnahmen,
* unsichere (Heim-)Netzwerke

Es ist in diesem Fall darauf hinzuweisen, dass keine Haftung für Schäden oder Verluste übernommen wird, die durch die oben genannten Risiken entstehen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzerin bzw. des Nutzers sicherzustellen, dass ihre bzw. seine Endgeräte angemessen geschützt und auf dem neuesten Stand gehalten werden, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren.

1. Hinweis auf erforderliche Einverständnis- bzw. Einwilligungserklärung

Bei Untersuchungen mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist darauf hinzuweisen, dass eine Teilnahme des Kindes nur mit unterschriebener Einverständniserklärung oder bei der Erhebung personenbezogener Daten nur mit unterschriebener Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten möglich ist. Die entsprechend zu kennzeichnende Erklärung ist dem Anschreiben an die Personensorgeberechtigten als Anlage beizufügen. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Einverständnis bzw. die Einwilligung der Personensorgeberechtigten die Schülerin bzw. den Schüler zur Teilnahme berechtigt, aber nicht verpflichtet.

In die Erhebung einbezogene Personen können ihr Einverständnis bzw. ihre Einwilligung mit Teilnahme erklären. Dies betrifft auch die minderjährigen Schülerinnen und Schüler.

Es ist zu dokumentieren, dass die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt werden.

f) Vorformulierte Einverständnis- bzw. Einwilligungserklärung

Die Erklärung ist in zweifacher Ausfertigung bereitzustellen, damit ein Exemplar bei den Betroffenen verbleiben kann.

Auf eine negative Erklärung ist zu verzichten: Personensorgeberechtigte, die keine Teilnahme ihres Kindes wünschen, müssen das nicht deklarieren.

Sofern nicht beide Personensorgeberechtigten unterschreiben, ist vom Unterschreibenden folgende Erklärung abzugeben: \*Ich bestätige hiermit, dass ich von -der oder dem anderen Personensorgeberechtigten bevollmächtigt bin, das Einverständnis zur Teilnahme bzw. die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten auch in ihrem bzw. seinem Namen zu unterschreiben.

Bei Verarbeitung personenbezogener Daten sind die Betroffenen auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen zu können.

Sofern Fragen über Dritte (z. B. Partnerinnen bzw. Partner, volljährige Geschwisterkinder) beantwortet werden sollen, müssen auch diese informiert werden und ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung geben.

Sofern Daten besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 DSGVO verarbeitet werden, sind diese in der Einwilligungserklärung abzubilden.

Der Bezug der Einwilligungserklärung zur beabsichtigten Datenverarbeitung ist sicherzustellen. Insbesondere sind der Name der Studie sowie Zeitraum und Anzahl der Erhebungen, in die eingewilligt wird, sowie die dazugehörige Information zu deklarieren.

g) Nachweispflicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 DSGVO

Die oder der Verantwortliche muss nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Wenn die schriftlichen Einwilligungserklärungen in der Schule aufbewahrt werden sollen, so ist mit der Schule eine Vereinbarung zur sicheren Verwahrung der Einwilligungserklärungen zu schließen, die auch Angaben zum Zeitpunkt der Vernichtung enthält. Wenn die Einwilligungserklärungen mit den Namen des befragten Personenkreises jedoch bei der oder dem Verantwortlichen aufbewahrt werden sollen, so ist gegenüber dem befragten Personenkreis darzulegen, dass die Einwilligungserklärungen strikt getrennt von den Erhebungsunterlagen zu der oder dem Verantwortlichen gelangen, dort aufbewahrt und zu einem bestimmten mitzuteilenden Zeitpunkt vernichtet werden. Die Einwilligungserklärungen sind mit der Anonymisierung der erhobenen Daten zu vernichten.

h) Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde

Mit der Zustimmung durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde ist keine Verpflichtung zur Teilnahme der Schule an der Erhebung verbunden. Ausnahmen ergeben sich, wenn die Teilnahme durch die Schulaufsichtsbehörde angeordnet wurde. In den Anschreiben ist auf die Zustimmung hinzuweisen.

Neben den Anschreiben an den befragten Personenkreis bzw. die Personensorgeberechtigten ist ein **Informationsschreiben für die Schulleiterinnen und Schulleiter** vorzusehen. Darin sind die Schulleiterinnen und Schulleiter auch zu bitten bzw. zu informieren, dass

1. die Anschreiben an den befragten Personenkreis bzw. die Personensorgeberechtigten rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor Beginn der Erhebung, ausgeteilt werden, weil alle Erhebungsinstrumente mindestens zwei Wochen vor Beginn der Erhebung zur Einsichtnahme für die Personensorgeberechtigten online zugänglich zu machen sind;
2. minderjährige Schülerinnen und Schüler nur mit unterschriebenem Einverständnis bzw. unterschriebener Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten an der Unter-suchung teilnehmen dürfen.

c) die Einverständniserklärungen bei anonymen Befragungen in der Schule für Rückfragen

aufbewahrt werden und ca. zwei Wochen nach der Untersuchung dort zu vernichten

sind;

d) die Einwilligungserklärungen sicher bis zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Schule

verwahrt werden, sollte beabsichtigt sein, mit der Schule zur Erfüllung der

Nachweispflicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 DSGVO eine Vereinbarung zu schließen, deren

Entwurf dem Antrag beizufügen wäre.

e) die schulische Betreuung nichtteilnehmender Schülerinnen und Schüler sichergestellt

werden muss, sollte ausnahmsweise Unterrichtszeit in Anspruch genommen werden;

f) die durchgängige Anwesenheit einer Aufsicht führenden Lehrkraft oder einer sonstigen

pädagogischen Fachkraft im Sinne des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Sächsischen Schulgesetzes oder einer Schulassistentin oder eines Schulassistenten gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Sächsischen Schulgesetzes bei Erhebung mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern gemäß VwV Sponsoring und Erhebungen an Schulen zu sichern ist.

g) bei Online-Befragungen gemäß den Vorgaben unter Punkt V mitzuteilen ist, ob

Geräte der Schule, des Erhebungsinstituts oder private Endgeräte für die Erhebung genutzt werden.

h) die Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde vorliegt. Diese ist dem Anschreiben

beizufügen.

1. Sofern ausschließlich Schulen in freier Trägerschaft einbezogen werden sollen, ist ein Antrag nicht erforderlich. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sofern die Verknüpfung von Individualdaten über den Längsschnitt mit Hilfe einer Teilnahmeliste erfolgt, welche in der Schule verbleibt und eine Zuordnung zwischen Name der Schülerinnen und Schüler und Code ermöglicht. [↑](#footnote-ref-2)