

Política de Ética em Investigação do IS-UP

Declaração de Princípios

1. A Política de Ética em Investigação do IS-UP decorre do Código de Ética da Universidade do Porto.
2. Os investigadores e estudantes de doutoramento afiliados ao Instituto de Sociologia têm responsabilidades: em relação à sociedade em geral; em relação àqueles que financiam a sua investigação; em relação às instituições que os empregam ou nas quais estudam; em relação aos seus colegas e restante comunidade académica; em relação às pessoas que participam na sua investigação; e em relação à sua própria segurança e bem-estar. Conciliar essas responsabilidades pode ser difícil e pode implicar um julgamento ético. A intenção subjacente a esta declaração de princípios é fornecer uma estrutura processual para auxiliar investigadores e estudantes de doutoramento do IS-UP no exercício de tal julgamento.
3. A Política de Ética em Investigação do IS-UP diz respeito à investigação – financiada ou não financiada – que envolve participantes humanos ou que envolve dados relativos a seres humanos diretamente identificáveis (vivos ou recentemente falecidos), realizada por investigadores ou estudantes de doutoramento afiliados ao IS-UP. Não se relaciona com outros julgamentos éticos.
4. A Política de Ética em Investigação do IS-UP é adotada à luz dos compromissos mais amplos da Universidade do Porto para com os direitos intelectuais, a liberdade e a excelência em investigação.
5. Os procedimentos instituídos na prossecução da Política de Ética em Investigação do IS-UP destinam-se:
 - a facilitar a pesquisa;
 - a promover uma cultura dentro do centro de investigação em que os investigadores refletem conscientemente sobre as implicações éticas da sua investigação;
 - a aplicar um princípio de subsidiariedade no qual a responsabilidade pela ética na investigação será abraçada por investigadores, orientadores, ou grupos de investigação num nível tão próximo quanto possível da condução real da investigação.

Este documento foi elaborado com respeito às diretrizes éticas relevantes para a investigação realizada dentro do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Qualquer investigador que deseje considerar questões de ética na investigação deve fazê-lo em conjunto com os recursos e políticas identificados no **Anexo A**.

Questões processuais para Revisão Ética da Investigação realizada no IS-UP

1. Quando a pesquisa envolve participantes humanos, ou envolve dados relacionados com seres humanos, os investigadores devem preencher uma **Lista de Verificação de Revisão de Ética da Investigação** (veja o **Anexo B, Parte I**). A finalidade da Lista de Verificação é motivar os investigadores a refletirem sobre as potenciais implicações éticas das suas pesquisas e o risco de danos que possam ser causados aos participantes nessas pesquisas.
2. Tendo completado a Lista de Verificação, se os investigadores (ou, no caso de estudantes de doutoramento, os seus orientadores) entenderem (i) que nenhuma questão ética significativa é levantada pela sua investigação ou (ii) que garantias adequadas em relação a essas questões podem ser e serão postas em prática, os próprios investigadores podem autocertificar o seu projeto de investigação, assinando a **Parte II** do documento de Revisão Ética (ver **Anexo B, Parte II**) e submetendo-o para arquivo no centro de investigação, para o email isociologia@letras.up.pt, de uma forma que permita que seja recuperado por até cinco anos ou até a conclusão da pesquisa, o que acontecer mais tarde.
3. Se o projeto de investigação tiver que ser sujeito a revisão ética por um órgão externo, devem os investigadores consultar o ponto 7 abaixo.
4. Quando o investigador não puder autocertificar o seu projeto, então deve ser preenchido o **Questionário** (**Parte III** do documento de Revisão Ética no **Anexo B**). A impossibilidade do investigador autocertificar o seu projeto pode acontecer porque, no julgamento do próprio investigador (ou do seu orientador, no caso de estudantes de doutoramento):
 - i) a investigação levanta questões éticas significativas e a autocertificação das medidas tomadas para abordá-las não seria apropriada; e / ou
 - ii) o investigador pretende obter o parecer da Comissão de Ética do IS-UP; e / ou
 - iii) obrigações externas (por exemplo, requisitos de financiadores, requisitos de acesso a dados) exigem esse procedimento; e / ou

iv) a investigação será realizada por um estudante de doutoramento ou por um investigador que não tem formação adequada em procedimentos éticos na investigação sociológica e que não tem possibilidade de obter orientação adequada sobre o tema.

5. Tendo completado o Questionário, o formulário integral da Revisão Ética, e quaisquer outros documentos que o acompanham, devem ser submetidos para apreciação à Comissão de Ética do IS-UP por email para o endereço etica.isflup@letras.up.pt. Deve ser observado que a aprovação ética, geralmente, será necessária antes do projeto de investigação iniciar ou em algum momento específico do plano de investigação, de acordo com as exigências particulares da entidade financiadora.

6. Os pedidos de parecer endereçados à Comissão de Ética do IS-UP devem ser sempre sujeitos a uma revisão completa pelos membros da referida comissão. As decisões sobre tais solicitações devem ser tomadas na sequência de discussão (que pode ocorrer eletronicamente) entre um quórum de membros da Comissão de Ética. Nenhum membro da comissão participará na elaboração de pareceres sobre projetos de investigação em que seja investigador ou orientador.

7. A duplicação de revisões éticas deverá, sempre que possível, ser evitada, nomeadamente no caso de investigação cuja certificação ética cai sob a alçada de outros órgãos de revisão ética (por exemplo, investigação financiada por programas europeus, investigação que inclua recolha de informação clínica na área da saúde, entre outros). Nestes casos, o investigador deve enviar o seu pedido de revisão ética diretamente ao órgão de verificação ética aplicável. Uma vez a aprovação ética concedida pelo órgão competente, uma cópia da carta de aprovação e documentação relevante deve ser enviada para isociologia@letras.up.pt para os registos do centro de investigação.

Esta carta de princípios e procedimentos foi aprovada em reunião do Conselho Científico, aos dezanove (19) dias do mês de julho de 2018, entrando em vigor no dia imediatamente a seguir.

Anexo A: Recursos e Políticas de Ética na Investigação Sociológica

Regulamento Geral de Proteção de Dados

<https://protecao-dados.pt/o-regulamento/>

Documentos de enquadramento publicados pela Comissão de Ética da Universidade do Porto

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=como%20funciona%20a%20universidade%20do%20porto:%20comiss%C3%A3o%20de%20%C3%A9tica

Declaração de princípios e de funcionamento orgânico da Comissão de Ética da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=comiss%C3%A3o%20de%20%C3%A9tica

Código Deontológico da Associação Portuguesa de Sociologia

<https://aps.pt/pt/codigo-deontologico/>

Statement of the Ethical Guidelines of the European Sociological Association

<https://www.europeansociology.org/about-esagovernance/ethical-guidelines>

Code of Ethics of the International Sociological Association

<https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics/>

Anexo B: Revisão Ética da Investigação

Este formulário deve ser preenchido para cada projeto de investigação que envolva como participantes pessoas ou o uso de informação relativa a indivíduos passíveis de serem individualmente identificados (vivos ou recentemente falecidos).

PARTE I – LISTA DE VERIFICAÇÃO

A Lista de Verificação tem como objetivo identificar a natureza de quaisquer questões éticas que a investigação possa levantar.

Esta Lista de Verificação deve ser preenchida antes dos potenciais participantes serem contactados para participarem na investigação.

1. Nome do investigador:

Estatuto no IS-UP (<i>assinale com 'X' o que se aplicar</i>)	Investigador integrado		Estudante de doutoramento	
	Investigador colaborador		Investigador visitante	
Email		Telefone		
Grupo de investigação				

2. Dados do estudante (se aplicável). Nome:

Programa de estudos:			
Nome do orientador:		Email do orientador:	
Estatuto do orientador no IS:			

3. Título do projeto e Abstract

i) Título:

ii) Abstract

(aprox. 150-200 palavras. O abstract deve delinear, em linguagem não-técnica, os objetivos da investigação e os métodos que serão usados)

4. Financiamento

A proposta vai ser financiada? Sim ☐ Não ☐

Se sim, por quem?

5. Local onde a investigação vai ser desenvolvida

Em que país(es) vai ser a investigação desenvolvida?

6. Investigação que pode necessitar de ser revista pelo Comité de Ética da FLUP ou da Uporto, ou por Comités de Ética exteriores ao IS e à Universidade do Porto

		Sim	Não	Não sei
i	A investigação vai precisar de aprovação de comités na área da saúde?			
ii	A investigação envolve participantes sem capacidade ou com capacidade diminuída para dar consentimento informado?			

iii	Há alguma outra razão pela qual a investigação necessite de revisão por um comité de ética externo ao IS? Se sim, por favor inclua detalhes aqui.			
Se a investigação vai ser revista por um Comité de Ética externo ao IS por favor avance para a Parte II, e assinale a opção C (não é preciso completar o resto da Lista de Verificação)				
7. Consentimento				
i	O estudo envolve crianças ou outros participantes em situação real ou potencial de vulnerabilidade ou com alguma dificuldade para darem consentimento para a participação no estudo ou para uso de informação por eles fornecida?			
ii	Há participantes que vão ser envolvidos na investigação sem seu conhecimento ou consentimento? (e.g. investigação mediada pela Internet, observação direta em espaços públicos)?			
iii	O estudo vai exigir a colaboração de um informante privilegiado para acesso aos participantes? <i>(Responda 'sim' apenas se o envolvimento do informante privilegiado levantar questões sobre o carácter voluntário da adesão dos participantes face à potencial influência ou coação exercida pelo informante privilegiado)</i>			
8. Desenho de investigação / Metodologia				
i	A metodologia de investigação envolve o uso de dissimulação ou ocultação de informação aos participantes?			
ii	Há alguma preocupação relevante relativa à metodologia de investigação? Por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • a investigação aborda assuntos muito privados e/ou experiências pessoais delicadas; • o estudo foca comportamentos desviantes e mecanismos de controlo social; • o estudo tem impacto nos interesses de pessoas com poder ou em instâncias de poder; ou • o estudo lida com questões que são sagradas para os participantes e que estes desejam não ver profanadas. 			
iii	Se a proposta de investigação se relaciona com a prestação de serviços pessoais, é exequível ou apropriado que os utilizadores dos serviços ou os representantes de utilizadores dos serviços sejam consultados ou convidados a participar no projeto antes deste se iniciar?			
9. Incentivos financeiros				
i	Há pagamentos aos investigadores/participantes que possam ter impacto na objetividade da investigação?			
ii	Será oferecida aos participantes alguma forma de compensação financeira pela participação no estudo (para lá de pagamentos com transportes ou compensação pelo tempo despendido)?			
10. Objeto de investigação				
i	O estudo pode causar stress psicológico ou ansiedade elevados ou ter consequências negativas e lesivas para os participantes para lá dos riscos normais da vida quotidiana? O estudo vai envolver testes prolongados e repetitivos?			
ii	O estudo vai envolver a discussão de tópicos sensíveis? Por exemplo (mas não limitado a): atividade sexual, comportamento ilegal, experiência de violência ou abuso, uso de drogas, etc.).			

11. Confidencialidade				
i	A investigação vai envolver a partilha de dados ou informação confidencial para lá do consentimento inicialmente dado?			
ii	Há alguma ambiguidade em relação ao carácter público da informação que está a ser recolhida na investigação?			
iii	A investigação utiliza dados ou informação administrativa que requer autorização das autoridades competentes antes de poder ser utilizada?			
iv	A investigação vai usar métodos visuais ou vocais que possam, potencialmente, levantar questões sobre a confidencialidade e o anonimato dos participantes?			
12. Disseminação				
	Existem grupos particulares que possam ser prejudicados pela publicação e disseminação dos resultados da investigação?			
13. Risco para os investigadores				
	Tem alguma dúvida ou preocupação sobre a sua (e a dos seus colegas) segurança ou bem-estar físico e psicológico durante o decurso da investigação?			
14. Materiais de investigação sensíveis				
	A investigação vai envolver o acesso a material sensível e sob segurança, tal como material sobre terrorismo ou extremismo violento de qualquer tipo, incluindo, mas não limitado a, extremismo islâmico ou extremismo da extrema direita.			

Por favor continue para a Parte II

PARTE II: AUTOCERTIFICAÇÃO E/OU PRÓXIMAS ETAPAS

A Se, depois de cuidada análise, respondeu **NÃO** a todas as questões, não precisa de completar o questionário na Parte III, a não ser que esteja sujeito a alguma exigência externa que obrigue a uma apreciação pela Comissão de Ética da FLUP ou da UPorto. Pode selecionar **A** na **Secção de Autocertificação** abaixo, assinar e enviar para o Secretariado do IS para arquivo. Estudantes que autocertifiquem a sua investigação devem fazê-lo em consulta com os seus orientadores.

B Se respondeu **SIM** ou **NÃO SEI** a alguma das questões nas secções 7 a 14 da Lista de Verificação vai precisar de considerar a forma como vai lidar com as questões éticas que a sua investigação levanta. Responder às questões relevantes no Questionário na Parte III abaixo pode ajudar. Se, depois disto, estiver totalmente seguro de que vão ser criadas e implementadas as salvaguardas apropriadas para lidar com quaisquer questões éticas, pode assinalar **B** na **Secção de Autocertificação** abaixo, assinar e enviar para o Secretariado do IS para arquivo. Estudantes que autocertifiquem a sua investigação devem fazê-lo em consulta com os seus orientadores

C Se respondeu **SIM** na secção 6 pode assinalar **C** na **Secção de Autocertificação** abaixo e diligenciar no sentido de submeter a sua proposta e obter a aprovação ética apropriada. Quando for concedida a aprovação ética, por favor envie uma cópia da carta de aprovação para o secretariado do IS para arquivo.

D Se não sentir que está em condições de autocertificar a proposta de investigação, deve completar o questionário na Parte III e solicitar parecer/orientação à Comissão de Ética do Instituto de Sociologia, preenchendo a **Secção 'Referenciação para o Comité Ético do IS'**.

AUTO-CERTIFICAÇÃO

Selecione A, B ou C (apague as opções que não se aplicam):

Li e compreendi as orientações éticas da investigação desenvolvida no âmbito do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e preenchi a Lista de Verificação neste formulário, estando em condições de declarar que:

A a investigação não levanta questões éticas relevantes, ou

B as salvaguardas adequadas a lidar com as questões éticas que a investigação levanta estão previstas e serão implementadas, ou

C a proposta de investigação vai ser submetida a um Comité de Ética externo ao Instituto de Sociologia

Por favor complete o campo abaixo e assine conforme aplicável

Sumário de questões éticas que a investigação levanta e salvaguardas previstas e a implementar (expanda a caixa tanto quanto o necessário):

<p><i>Investigadores doutorados:</i> Declaro que tive formação e/ou experiência significativa em ética na investigação no decurso da minha carreira e/ou procurei conselho especializado em relação às questões éticas que esta investigação levanta.</p> <p><i>Estudantes de doutoramento:</i> Declaro que tive formação em ética na investigação no decurso dos meus estudos e procurei orientação do meu orientador e/ou conselho especializado em relação às questões éticas que a minha proposta de investigação levanta.</p>			
Assinatura do investigador doutorado:		Data:	
Assinatura do estudante de doutoramento:		Data:	
Assinatura do orientador do estudante de doutoramento:		Data:	
<p>Ao assinar aqui, o orientador assume que o estudante foi orientado em relação às questões éticas que a sua investigação possa levantar; essas questões foram, tanto quanto o orientador consegue saber, adequadamente consideradas no desenho da investigação; e o estudante foi informado sobre as suas responsabilidades éticas no desenvolvimento da investigação.</p>			

Parte III - QUESTIONÁRIO	
<p>O questionário permite-lhe organizar ideias sobre a forma como vai lidar com as questões de ética que a sua investigação levanta. Se planeia submeter a sua proposta ao Comité de Ética do IS, este questionário deve ser integralmente preenchido.</p>	
15. Objetivos da investigação	
<p><i>Por favor forneça uma descrição breve (máx. 500 palavras) dos objetivos da investigação, do quadro de referência na literatura e da metodologia a ser usada. Este sumário deve fornecer informação suficiente para familiarizar o Comité de Ética do IS com as principais dimensões do projeto de investigação.</i></p>	
16. Consentimento informado	
i	<p>Será solicitado aos potenciais participantes que forneçam o seu consentimento informado por escrito e serão solicitados a confirmar que receberam e leram as informações sobre o estudo? Se não, por que não?</p> <p><i>Por favor anexe a sua folha de informação proposta / formulário de consentimento</i></p>

ii	Se a pesquisa ocorrer numa comunidade on-line, explique como o consentimento informado será obtido. Que mecanismos estão previstos para garantir que os participantes não incluam grupos vulneráveis ou crianças?
iii	Como foi discutido o estudo, ou há planos para discutir o estudo, com aqueles que provavelmente estarão envolvidos no mesmo, incluindo potenciais participantes ou aqueles que podem representar os seus pontos de vista?
iv	A informação (escrita e oral) sobre o estudo foi preparada com forma e linguagem apropriadas aos potenciais participantes? Em que momento do estudo essa informação será apresentada aos potenciais participantes?
v	Os possíveis participantes serão claramente informados de que nenhuma consequência adversa surgirá da decisão de não participar ou de se retirar durante o estudo?
vi	Que plano foi concebido para responder a perguntas e problemas levantados pelos participantes durante o curso do estudo?
17. Desenho de investigação e metodologia	
i	Onde relevante, de que forma a metodologia de investigação justifica o uso de dissimulação?
ii	Se a investigação proposta envolver a dissimulação junto a pessoas em grupos vulneráveis, a informação necessária à investigação pode ser obtida por outros meios?
iii	Como serão os dados recolhidos e analisados durante o projeto?
iv	Como foram acauteladas as dimensões éticas e legais do processo de recolha, análise e armazenamento dos dados?
v	Que preocupações foram tidas em conta no que diz respeito à preparação e desenho do projeto de investigação? Se as instituições, comunidades ou indivíduos podem ser diretamente afetados pela investigação (por exemplo, participantes, utilizadores do serviço, comunidades vulneráveis), que meios preparou para garantir que qualquer dano ou sofrimento seja minimizado e / ou que a investigação é sensível às necessidades e perspetivas particulares daqueles que por ela vão ser afetados?
18. Questões éticas emergentes do uso de incentivos	
i	Vão ser oferecidos incentivos aos participantes? Em caso afirmativo, forneça detalhes.
19. Participantes na investigação	
i	Quem identifica como sendo os participantes do projeto? Outras pessoas que não são participantes poderão provavelmente ser afetadas pelo projeto?

ii	Quais são os riscos específicos para os participantes na investigação ou para terceiros?
iii	Se a investigação envolver dor, stress, risco físico ou emocional, por favor detalhe os passos tomados para minimizar tais efeitos.
20. Confidencialidade	
	Que providências foram tomadas para preservar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos participantes ou dos potencialmente afetados pela investigação e o cumprimento da lei de proteção de dados?
21. Disseminação	
	Os resultados do estudo serão oferecidos aos participantes ou terceiros afetados pelo estudo, que desejam recebê-los? Em caso afirmativo, quais as medidas que foram tomadas para minimizar qualquer desconforto ou deturpação que possa resultar da etapa de disseminação?
22. Riscos para os investigadores	
	Existem riscos para os investigadores? Em caso afirmativo, forneça detalhes.

REFERENCIAÇÃO PARA O COMITÉ DE ÉTICA DO IS-UP

A aprovação é solicitada ao Comité de Ética do IS-UP com base em um ou mais dos seguintes fundamentos (por favor, marque com um 'X' no lugar apropriado na coluna da direita):

A.	<p>A investigação levanta questões éticas significativas, incluindo investigações marcadas por uma ou mais das seguintes características:</p> <p>(i) Investigação que envolve dissimulação aos participantes, ou que é conduzida sem o seu pleno consentimento informado no momento em que o estudo é realizado ou quando os dados são recolhidos, ou que envolve o uso de informações confidenciais.</p> <p>(ii) Investigação que envolve mais do que risco mínimo de dano aos participantes, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investigação que envolve grupos vulneráveis - investigação que envolve tópicos pessoalmente intrusivos ou eticamente sensíveis - investigação que envolve grupos em que a permissão de um ator social significante é normalmente necessária para acesso inicial aos membros - investigação que induziria stress psicológico inaceitável, ansiedade ou humilhação, ou causaria mais do que o mínimo aceitável de dor 	
B.	O investigador quer obter o conselho do Comité de Ética do IS-UP	
C.	Obrigações externas (por exemplo, exigências da entidade financiadora, requisitos para acesso a dados) exigem-no	
D.	Investigação realizada por um estudante ou por um investigador que não tenha recebido formação adequada ou que tenha pouca experiência em ética na investigação e que não tenha conseguido obter o aconselhamento ou apoio adequado.	