Atitikties mokslinių tyrimų etikai

vertinimo gairių

3 priedas

**(Mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano pavyzdinė forma)**

**MOKSLINIO TYRIMO DUOMENŲ VALDYMO PLANAS**

*Mokslinio tyrimo duomenų valdymo planas (toliau – DVP; mokslinis tyrimas toliau apibendrintai vadinamas tyrimu) yra dokumentas, kuriame aprašoma, kaip tyrimo duomenys turėtų būti tvarkomi viso tyrimo atlikimo metu ir jam pasibaigus. DVP pateikiama išsami informacija apie tai, kokie tyrimo duomenys bus renkami, kaip jie bus renkami, kam jie bus naudojami ir pan. DVP yra viena iš priemonių, padedanti užtikrinti, kad tyrimo duomenys būtų valdomi vadovaujantis FAIR principais[[1]](#footnote-1) – tyrimo duomenys turi būti randami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai naudojami.*

**1. Bendra informacija**

|  |
| --- |
| 1.1. Tyrimo numeris: *[numeris suteikiamas automatiškai arba DVP registruojančio asmens]*. |
| 1.2. Tyrimo pavadinimas: |
| 1.3. Pagrindinis tyrėjas (tyrimo vadovas) ir tyrimo komandos nariai (vardas ir pavardė, institucinė prieskyra, el. paštas ir tel.): *[nurodykite kiekvieno tyrėjo atsakomybės sritį (-is) (pvz., duomenų surinkimas, metaduomenų parengimas, duomenų priežiūra, atsarginių kopijų darymas ir saugojimas, duomenų archyvavimas, duomenų atvėrimas ir kt.)]*. |
| 1.4. Atsakingas už DVP tyrėjas (vardas ir pavardė, el. paštas ir tel.): |
| 1.5. Ar šis tyrimas yra didesnio tyrimo dalis? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite pagrindinio tyrimo pavadinimą ir tyrime bendradarbiaujančias institucijas / organizacijas (partnerius) (vardas ir pavardė, institucinė prieskyra, el. paštas ir tel., atsakomybės sritis (-ys)).]* |
| 1.6. Ar buvo įvertinta šio tyrimo atitiktis mokslinių tyrimų etikai kitose šalyse? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite, kokios šalyse ir institucijose atitiktis mokslinių tyrimų etikai buvo įvertinta.]* |
| 1.7. Tyrimo aprašymas: *[nurodykite tyrimo tikslą, aktualumą, tyrimo imtį, tyrimo duomenų rinkimo metodus, tyrimo duomenų analizės metodus ir kitą aktualią informaciją]*. |
| 1.8. Tyrimo pradžia: 1.9. Planuojama tyrimo pabaiga: |
| 1.10. Tyrimo finansavimo šaltinis: *[nurodykite finansavimo programą bei projekto pavadinimą ir numerį, užsakomojo tyrimo sutartį ir kt.]*. |
| 1.11. DVP versija ir data: |

**2. Tyrimo duomenų rinkimas**

|  |
| --- |
| 2.1. Kokio tipo (pvz., kokybiniai, kiekybiniai, multimodaliniai ir kt.) ir kokie tyrimo duomenys (pvz., skaitiniai (duomenų bazės), tekstai (dokumentai), vaizdai, garsai, vaizdo įrašai, fiziologiniai ir kt.) bus renkami? Išsamiai apibūdinkite juos. |
| 2.2. Ar bus naudojami anksčiau surinkti tyrimo (-ų) duomenys? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip,* *paaiškinkite, kokie anksčiau surinkti tyrimo (-ų) duomenys ir kaip bus naudojami bei kur jie bus saugomi. Jei nenaudojami anksčiau surinkti tyrimo (-ų) duomenys,* *paaiškinkite priežastis.]* |
| 2.3. Kaip bus renkami tyrimo duomenys, numatyti 2.1 papunktyje? *[Nurodykite, kokie būdai ir (ar) informacinės programos (sistemos) bus naudojamos jiems surinkti.]* |
| 2.4. Ar surinkti tyrimo duomenys bus tinkami pakartotiniam naudojimui? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite tyrimo duomenų formatą (pvz., PDF, CSV, .xls, .doc, .txt, .rdf ir kt.), paaiškinkite, dėl kokių priežasčių pasirinktas toks tyrimo duomenų formatas (pvz., standartai naudojami duomenų saugyklose, naudojamos informacinės programos (sistemos) ir kt.). Jei ne, paaiškinkite priežastis.]* |
| 2.5. Kaip tyrimo duomenys bus saugomi tyrimo duomenų rinkimo metu? *[Aprašykite tyrimo duomenų struktūrą, tyrimo duomenų rinkinių versijų kūrimą, failų pavadinimų sudarymo taisykles, tyrimo duomenų saugojimo aplankų struktūrą ir pan.]* |
| 2.6. Ar bus renkami asmens duomenys[[2]](#footnote-2)? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, privaloma pildyti DVP 6 punktą.]* |

**3. Metaduomenys**

|  |
| --- |
| 3.1. Kokius metaduomenis[[3]](#footnote-3) ir kitą informaciją apie tyrimo duomenis (pvz., informuoto asmens sutikimus, tiriamųjų ir informacijos apie juos sąrašą ir kt.), tyrimo eigą ir analizę parengsite ir dokumentuosite? *[Nurodykite kintamųjų apibrėžimus, matavimo vienetus ir kitą svarbią informaciją, kuri palengvintų tyrimo duomenų pakartotinį panaudojimą.]* |
| 3.2. Ar naudosite egzistuojančius metaduomenų standartus (pvz., DDI, TEI, EML, MARC, CMDI ir kt.), standartizuotus žodynus, ontologijas ir pan.? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite, kokius metaduomenų standartus, žodynus, ontologijas ir pan. naudosite, ir detalizuokite, jei skirtingiems tyrimo duomenų tipams naudosite skirtingus metaduomenų standartus[[4]](#footnote-4). Jei ne,* *nurodykite, kokio tipo metaduomenys bus sukurti ir kaip.]* |
| 3.3. Ar planuojami naudoti metaduomenų standartai yra suderinami su duomenų saugyklos, kurioje planuojama saugoti tyrimo duomenis, reikalavimais? *[Taip / Ne]* |
| 3.4. Kur ir kokiu formatu (pvz., *„README“* tekstinis failas ir pan.) metaduomenys ir kita svarbi informacija apie tyrimo duomenis (dokumentacija) bus įrašoma ir saugoma? |
| 3.5. Ar metaduomenys bus viešai prieinami? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite, kur jie bus viešai paskelbti.]* |

**4. Tyrimo duomenų analizė**

|  |
| --- |
| 4.1. Kaip tyrimo duomenys bus saugomi tyrimo duomenų analizės metu? *[Aprašykite tyrimo duomenų struktūrą, tyrimo duomenų rinkinių versijų kūrimą, failų pavadinimų sudarymo taisykles, tyrimo duomenų saugojimo aplankų struktūrą ir pan.]* |
| 4.2. Kokius tyrimo duomenų apdorojimo būdus naudosite? |

**5. Tyrimo duomenų saugojimas ir atsarginių kopijų darymas**

|  |
| --- |
| 5.1. Kaip užtikrinsite DVP įgyvendinimą? *[Aprašykite, kas ir kaip (kokiu būdu) užtikrins tyrimo duomenų priežiūrą ir kt.]* |
| 5.2. Kur tyrimo metu bus laikomi tyrimo duomenys ir jų kopijos (angl. *back up*)? *[Nurodykite, kaip dažnai planuojate daryti tyrimo duomenų kopijas ir kur jas saugosite.]* |
| 5.3. Kaip tyrimo duomenys bus atkurti, įvykus incidentui? *[Paaiškinkite, ar planuojate naudoti automatizuotą paslaugą kuriant reguliarias atsargines kopijas.]* |
| 5.4. Kas ir prie kokių tyrimo duomenų turės prieigą tyrimo metu? |

**6. Asmens duomenys[[5]](#footnote-5)**

|  |
| --- |
| 6.1. Nurodykite įgaliotą asmens duomenų valdytoją ir duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis (vardas ir pavardė, el. paštas ir tel.): |
| 6.2. Kokius asmens duomenis rinksite? |
| 6.3. Kokiomis priemonėmis[[6]](#footnote-6) užtikrinsite asmens duomenų apsaugą? |
| 6.4. Kur asmens duomenys bus saugomi tyrimo duomenų rinkimo metu? Kas ir prie kokių asmens duomenų turės prieigą tyrimo duomenų rinkimo metu ir kokios prieigos teisės jiems bus suteiktos? |
| 6.5. Ar asmens duomenys bus sunaikinti? *[Taip / Ne]*  *[Jei ne, nurodykite, kokiu pagrindu (pvz., esant informuoto asmens sutikimui ir kt.) asmens duomenys nebus sunaikinti.]* |

**7. Duomenų tvarkymas pasibaigus tyrimui**

|  |
| --- |
| 7.1. Kada tyrimo duomenys bus pateikti saugojimui (pvz., paskelbus tyrimo rezultatus ir pan.)? |
| 7.2. Kas, kokiu būdu (pvz., atveriant duomenų saugykloje, pagal pareikalavimą, pagal duomenų perdavimo sutartį ir kt.) ir prie kokių tyrimo duomenų turės prieigą pasibaigus tyrimui? |
| 7.3. Ar bus reikalaujama išimtinių tyrimo duomenų naudojimo teisių? *[Taip / Ne]*  *[Jei taip, nurodykite, kodėl ir kuriam laikui bei ar dalijimasis duomenimis bus atidėtas arba apribotas, pvz., siekiant skelbti, apsaugoti intelektinę nuosavybę ir pan.]* |
| 7.4. Kiek laiko, kur (pvz., duomenų saugykloje, archyve ir pan.) ir kokius tyrimo duomenis saugosite? Kokiais tikslais (pvz., sutartiniais, teisiniais ar kitais (pvz., istoriniais, kultūriniais) tikslais) saugosite tyrimo duomenis? |
| 7.5. Kaip kita informacija apie tyrimo duomenis (pvz., informuoto asmens sutikimai, tiriamųjų ir informacijos apie juos sąrašas ir kt.) bus tvarkoma (pvz., saugoma, sunaikinama ir kt.) pasibaigus tyrimui? |
| 7.6. Kada ir kokius tyrimo duomenis sunaikinsite? |

1. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., & Gonzalez-Beltran, A. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1): 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 4 straipsnio 1 punktas). [↑](#footnote-ref-2)
3. Metaduomenys – duomenys apie pačius duomenis: duomenų šaltinis, dydis, formatas ir pan. (Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/; šaltinis: S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012). [↑](#footnote-ref-3)
4. Pvz., pagal tyrimų sritis žr. RDA metaduomenų standartų direktoriją (angl. *The RDA Metadata Standards Directory*), http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/. [↑](#footnote-ref-4)
5. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir atitinkamos institucijos vidaus dokumentų, reglamentuojančių tyrimo duomenų bei asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. [↑](#footnote-ref-5)
6. Išsamiau žr. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendaciją „Nuasmeninimo metodai“, https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend\_nuasmeninimo\_metodai\_2015.pdf. [↑](#footnote-ref-6)