



BESLUT
2007-11-27

Dnr Ö 36--37-2007

KLAGANDE

Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm

ÖVERKLAGADE BESLUT

Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 5, beslut den 19 september 2007
Dnr 2007/1048-31 och 2007/1049-31

SAKEN

Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

Projekt:

Hur kan andelen anmälda misshandelsbrott mellan obekanta som leder till åtal öka?
Projektnummer/identitet: G2-0391/2007. Version nummer: 1
(Ö 36-2007)

Våld mot kvinnor/våld i nära relationer – hur kan andelen lagförda brott öka?
Projektnummer/identitet: 2007/0392. Version nummer: 1
(Ö 37-2007)

Regionala etikprövningsnämndens beslut, se Bilaga 1 och 2.

Ansökningarna gäller dels en studie som avser belysa anmälda misshandelsbrott med obekant gärningsman dels en studie som avser belysa polisens arbete med ärenden som rör våld mot kvinnor i nära relationer. Man avser studera i vilken utsträckning en anmälan har blivit utredd av polisen samt kartlägga eventuella brister och problem i polisens prioriteringar. Studierna ska ske inom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på uppdrag av Rikspolisstyrelsen och genomföras under ledning av en vetenskapligt skolad forskare (jur. doktor) med vetenskaplig metod samt publiceras i form av rapporter som görs offentligt tillgängliga. Projekten innefattar behandling av känsliga personuppgifter.

Regionala etikprövningsnämnden har beslutat att inte pröva projekten med motiveringen att de saknar särskilda vetenskapliga moment och bedöms inte hänföras till sådan vetenskaplig forskning eller sådant utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som utgör forskning i den mening som avses i 2 § etikprövningslagen.

Klaganden har i sina överklaganden yrkat att ärendena återförvisas till regional nämnd för prövning i sak, bl.a. med motiveringen att projekten bedrivs under ledning av en disputerad forskare, att projekten kommer att angripas med vetenskaplig metod samt att syftet är att resultaten ska kunna ge upphov till förändringar på nationell nivå, dvs. projekten kan inte betraktas som myndighetsinternt utvecklingsarbete. Vidare har klaganden anfört att beslutet har ett stort principiellt intresse för BRÅs hela forsknings- och utredningsverksamhet då BRÅ regelmässigt utlämnar uppgifter till externa forskare från sina statistikdatabaser som

innehåller sekretessbelagd information. Eftersom känsliga personuppgifter inte får utlämnas för forskning utan etikprövning blir det av avgörande betydelse för beslut om utlämnande av statistikuppgifter för projekt liknande det nu aktuella om de betraktas som forskning eller ej.

Centrala etikprövningsnämndens bedömning

Nämnden konstaterar att forskningsbegreppet och hur det ska tolkas i relation till etikprövningslagen inte är helt lätt och att gränsdragningsproblem är vanliga, vilket också återspeglas i att nämnden i sin verksamhet haft ett stort antal ärenden som behandlat sådana gränsdragningsproblem. Detta har föranlett nämnden att skriftligen sammanfatta Centrala etikprövningsnämndens praxis när det gäller forskningsbegreppet, se Bilaga 3.

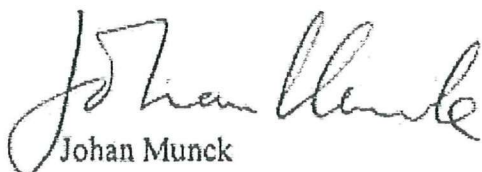
I föreliggande två ärenden står det klart att studierna leds av en vetenskapligt skolad person och att forskningshuvudmannen själv karakteriserar studierna som vetenskapliga utvecklingsarbeten som med systematisk användning av empiriska metoder vill ta fram kunskap om hur polisens arbete med brottsutredningar fungerar. De rapporter som kan tas fram på basen av projekten avses inte enbart användas myndighetsinternt utan kommer att bli föremål för publicering med vetenskapliga anspråk. Studierna utgör exempel på vad som brukar kallas polisforskning, som är en inom kriminologin sedan länge fast etablerad vetenskaplig gren. Nämnden anser därmed att så viktiga förutsättningar för att projekten ska betraktas som forskning är uppfyllda att ansökningarna bör prövas enligt etikprövningslagen.

Centrala etikprövningsnämnden upphäver Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm beslut och återförvisar ansökningarna för prövning i sak.

Centrala etikprövningsnämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.

Detta beslut har fattats av Johan Munck, Lennart Lindgren, Kickis Åhré Älgamo, Gisela Dahlquist, Gunn Johansson, Bo Petersson och Ulrik Ringborg efter föredragning av Gisela Dahlquist. Vid den slutliga handläggningen har dessutom närvarit ersättarna Anitha Bondestam, Pehr Olov Pehrson, Peter Höglund, Sighild Westman-Naeser och Eva Tiensuu Janson samt kanslichefen Eva Grönlund.

På Centrala etikprövningsnämndens vägnar



Johan Munck



CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN	
Dnr: 2007-10-25	2007-10-25
Handl: 036-2007	036-2007
Handl: PC	PC

Protokoll 2007/5:8

Sammanträde 2007-09-19

Karolinska Institutet

1(2)

Bilaga 1

Avdelning 5

Ledamöter

Gerhard Gammer, ordförande
Claes-Robert Julander, (företagsekonomi) vetenskaplig sekreterare
Siv Fischbein (specialpedagogik)
Sigbritt Karlsson (polymera materialens tekn. miljöinteraktion)
Staffan Marklund (arbetsliv), deltar inte i ärende 2007/932-31
Fred Nilsson (hållfasthetslära)
Jerzy Sarnecki (allmän kriminologi)
Britt af Klinteberg (psykologi)
Sten-Åke Stenberg (sociologi)
Michael Tählin (sociologi)
Lena Klingspor (klinisk bakteriologi)

Maria Modig (allmänföreträdare)
Anders Rehn (allmänföreträdare)
Lotta Rajalin (allmänföreträdare)
Annika Sandström (allmänföreträdare)
Kerstin Åsberg (allmänföreträdare)

Övrig närvarande
(deltar inte i
besluten)

Lisa Poska, sekreterare

§ 1

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

§ 2

Nämnden överlåter åt den vetenskaplige sekreteraren att avgöra ärenden efter inkomna kompletteringar om inte något annat sägs under respektive ärende.

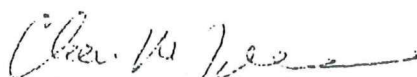
§ 3

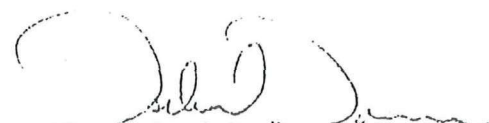
Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga.

§ 4

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 5 äger rum den 17 oktober 2007.

Stockholm som ovan


Claes-Robert Julander
Vetenskaplig sekreterare


Gerhard Gammer
Ordförande

-----utdrag ur protokoll-----

2007/1048-31
Avdelning 5
Jerzy Sarnecki

Sökande: Brottsförebyggande rådet

Behörig företrädare:

Projekt: Hur kan andelen anmälda misshandelsbrott mellan obekanta som leder till åtal öka? (Projektnummer: G2-0391/2007).

Forskare som genomför projektet:

BESLUT

Nämnden anser att det redovisade projektet är angeläget men att det saknar särskilda vetenskapliga moment. Projektet är därför enligt nämndens bedömning inte hänförligt till sådan vetenskaplig forskning eller sådant utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som utgör forskning i den mening som avses i 2 § etikprövningslagen. Projektet är därmed inte prövningspliktigt enligt nämnda lag. På grund härav tar nämnden inte upp ansökan om godkännande av projektet till prövning.

Ett rådgivande yttrande kan lämnas över en forskning som inte omfattas av etikprövningslagen. Eftersom projektet enligt nämndens bedömning inte utgör forskning kan något rådgivande yttrande inte lämnas.

Hur man överklagar, se särskild information

Gerhard Gammer och Lotta Rajalin reserverar sig mot nämndens beslut och anser att forskningen skall godkännas.

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN	
Ink	2007-10-25
Dnr:	B 36-2007
Handl:	PC

Att utdraget överensstämmer med originalet intygar:



Lisa Poska
Administrativ sekreterare

Expedierat 2007-09-27



CENTRALA
ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN

Ink 2007-10-25

Dnr: 037-2007

Handl: PC

Protokoll 2007/5:8
Sammanträde 2007-09-19
Karolinska Institutet

Bilaga 2

Avdelning 5

Ledamöter

Gerhard Gammer, ordförande
Claes-Robert Julander, (företagsekonomi) vetenskaplig sekreterare
Siv Fischbein (specialpedagogik)
Sigbritt Karlsson (polymera materialens tekn. miljöinteraktion)
Staffan Marklund (arbetsliv), deltar inte i ärende 2007/932-31
Fred Nilsson (hållfasthetslära)
Jerzy Sarnecki (allmän kriminologi)
Britt af Klinteberg (psykologi)
Sten-Åke Stenberg (sociologi)
Michael Tählin (sociologi)
Lena Klingspor (klinisk bakteriologi)

Maria Modig (allmänföreträdare)
Anders Rehn (allmänföreträdare)
Lotta Rajalin (allmänföreträdare)
Annika Sandström (allmänföreträdare)
Kerstin Åsberg (allmänföreträdare)

Övrig närvarande
(deltar inte i
besluten)

Lisa Poska, sekreterare

§ 1

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

§ 2

Nämnden överlåter åt den vetenskaplige sekreteraren att avgöra ärenden efter inkomna kompletteringar om inte något annat sägs under respektive ärende.

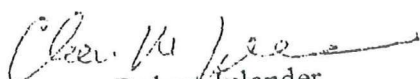
§ 3

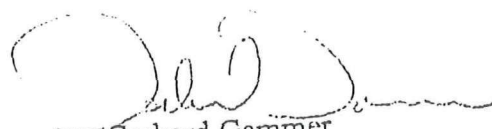
Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga.

§ 4

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och meddelar att nästa sammanträde i avdelning 5 äger rum den 17 oktober 2007.

Stockholm som ovan


Claes-Robert Julander
Vetenskaplig sekreterare


Gerhard Gammer
Ordförande

-----utdrag ur protokoll-----

2007/1049-31 Sökande: Brottsförebyggande rådet
Avdelning 5 Behörig företrädare:
Jerzy Sarnecki Projekt: Våld mot kvinnor/våld i nära relationer - hur kan andelen lagförda
brott öka? (Projektnummer: 2007/0392).
Forskare som genomför projektet:

BESLUT

Nämnden anser att det redovisade projektet är angeläget men att det saknar särskilda vetenskapliga moment. Projektet är därför enligt nämndens bedömning inte hänförligt till sådan vetenskaplig forskning eller sådant utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som utgör forskning i den mening som avses i 2 § etikprövningslagen. Projektet är därmed inte prövningspliktigt enligt nämnda lag. På grund härav tar nämnden inte upp ansökan om godkännande av projektet till prövning.

Ett rådgivande yttrande kan lämnas över en forskning som inte omfattas av etikprövningslagen. Eftersom projektet enligt nämndens bedömning inte utgör forskning kan något rådgivande yttrande inte lämnas.

Hur man överklagar, se särskild information

Gerhard Gammer och Lotta Rajalin reserverar sig mot nämndens beslut och anser att forskningen skall godkännas.

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN	
Ink	2007 -10- 25
Dnr:	O 37 - 2007
Handl:	PC

Att utdraget överensstämmer med originalet intygar:



Lisa Poska
Administrativ sekreterare

Expedierat 2007-09-27



Centrala etikprövningsnämndens praxis när det gäller forskningsbegreppet

Definition av forskningsbegreppet

Etikprövningslagen är tillämplig bara när det är fråga om forskning som avser människor. Om ett projekt inte innefattar forskning är lagen inte tillämplig och en ansökan om godkännande skall då inte prövas. Inte heller något rådgivande yttrande kommer i fråga i dessa fall.

I 2 § etikprövningslagen definieras forskning som "vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund".

Definitionen är inte särskilt klargörande och föreslås ändrad i betänkandet SOU 2005:78. Den i betänkandet förslagna definitionen är mera logisk och utarbetad men torde knappast i realiteten underlätta bedömningarna.

Etikprövningsnämndernas uppgifter

I de flesta fall som blivit föremål för etikprövning har frågan om det till prövning föreliggande projektet innefattar forskning inte blivit föremål för särskild behandling. När man i detta sammanhang diskuterar forskningsbegreppet bör man också hålla i minnet att det inte alls har avsetts vara någon huvuduppgift för etikprövningsnämnderna att avgöra vad som är och inte är forskning. Nämndorganisationen och etikprövningslagen har tillkommit för att säkerställa att ett forskningsprojekt inte medför risker eller olägenheter som står i disproportion till kunskapsvinsterna med projektet.

Detta slags prövningar skall givetvis göras även när det är fråga om projekt som inte kan hänföras till forskning. Prövningen kan ankomma på exempelvis lärare eller ansvariga läkare eller verksamhetschefer. Men det är inte tänkt att den kvalificerade nämndorganisation som har byggts upp och som innehåller medverkan från forskarsamhället skall tas i anspråk när det är fråga om annan verksamhet än forskning.

Principen är alltså avsedd att begränsa nämndernas arbetsuppgifter. I praktiken har det i viss utsträckning snarare blivit så att nämnderna lägger ned stora ansträngningar på att bedöma om ett projekt innefattar forskning eller inte, något som inte står i god överensstämmelse med lagens syfte.

Vetenskaplig frågeställning och vetenskapliga metoder

Det finns en rad olika definitioner som är mera upplysande än den som förekommer i etikprövningslagen. Oavsett vilken man vill använda, torde det stå klart att forskning förutsätter att det finns ett vetenskapligt syfte, dvs. en inomvetenskapligt relevant frågeställning som man avser att belysa på ett systematiskt sätt eller, om man så vill, med

vetenskapliga metoder. Detta är i princip både nödvändiga och tillräckliga krav för att ett projekt skall rubriceras som forskning. Åtminstone i vissa fall krävs dessutom – som strax skall belysas närmare – en avsikt att göra resultaten tillgängliga.

Frågan om det finns en inomvetenskapligt relevant frågeställning som är avsedd att belysas på ett godtagbart sätt är emellertid inte alltid så enkel att besvara. Som förut har sagts är det egentligen inte meningen att nämnderna skall lägga ned stora ansträngningar på att besvara denna fråga, vilken ju i praktiken prövas av många olika organ oberoende av etikprövningen. Resultatet kan bli närmast absurt, om t ex ett visst projekt erhåller forskningsanslag från Vetenskapsrådet under förutsättning att det godkänns vid etikprövningen men etikprövningsnämnden avböjer att göra denna prövning med hänvisning till att nämnden inte anser att projektet utgör forskning.

I Centrala etikprövningsnämndens praxis har utvecklats vissa hjälpregler för bedömningen av om ett projekt skall anses innefatta forskning.

Presumtioner

Centrala etikprövningsnämnden har således i åtskilliga fall framhållit att ett projekt är avsett att läggas till grund för en disputation eller annars ingå som en del i en doktorsavhandling eller att projektet skall utföras av eller under handledning av kvalificerade forskare. Detta bör uppfattas så att nämnden, när det inte finns alldeles speciella skäl, har anledning att under sådana förhållanden utgå från att det finns en vetenskaplig frågeställning som är avsedd att belysas på ett systematiskt sätt. Att döma av nämndens beslutsmotiveringar är presumtionen särskilt stark när det är fråga om ett projekt som skall ligga till grund för en disputation. Detta är också ganska naturligt; det får i sådana fall förutsättas i annan ordning ha prövats noggrant att den valda uppläggningsen kan hänföras till forskning. Detta har också förutsatts i etikprövningslagens förarbeten.

Det kan emellertid inte vara riktigt att beteckna det som en tillräcklig förutsättning att ett projekt är avsett att utföras av eller under handledning av kvalificerade forskare. Ett exempel bland många på att en annan bedömning har gjorts erbjuder Ö 14-2006, som avsåg en serie studier som i randomiserad och kontrollerad design skulle jämföra vissa i handeln förekommande kosmetiska krämers effekt på hudens fuktighet. Projektet skulle i och för sig genomföras under handledning av en kvalificerad forskare men Centrala etikprövningsnämnden fann (under oenighet) att det snarast var fråga om ett jämförande konsumenttest och inte om vetenskaplig forskning. Ett annat exempel är Ö 34-2005, där ett jämförande test avseende smaken på olika nikotintuggummin inte betraktades som forskning. Man kan kanske tolka dessa beslut så att syftet inte av majoriteten ansågs vara vetenskapligt.

När det gäller kravet på vetenskapligt angreppssätt har nämnden i flera fall – exempelvis det starkt kontroversiella Ö 17-2007 – trots att kvalificerade forskare har varit inblandade framhållit att olika projekt inte innehåller några studier som avviker från klinisk rutin och således inte vetenskapliga moment. Å andra sidan får man inte uppfatta kravet på vetenskaplig eller systematisk metod på ett sådant sätt att det inte skall kunna riktas några vetenskapliga invändningar mot uppläggningsen. Det framgår klart av nämndens praxis att en ansökan skall prövas i sak och alltså inte avvisas om projektet innefattar ett vetenskapligt angreppssätt, även om det kan riktas starka invändningar mot uppläggningsen och projektet kanske rent av inte anses kunna besvara den ställda frågan. En sådan svaghet i den vetenskapliga uppläggningsen kan däremot vid sakprövningen innebära att kunskapsvisten blir

så liten att studien vid en avvägning mot eventuella risker och olägenheter för forskningspersonerna inte kan godtas av etiska skäl.

I fråga om studentarbeten under grundutbildning uppställs i lagens förarbeten en presumtion för att sådana arbeten i normalfallet *inte* skall omfattas av lagen. Naturligtvis skall dessa arbeten ändå vid behov etikprövas, men det bör enligt förarbetena ske genom handledarna och den ansvariga institutionen (prop. 2002/03:50 s. 92). Nämnden har i stort sett följt de uttalandena. När dessa gjordes hade dock inte den nuvarande organisationen av magisterexamen med ämnesbredd utvecklats och det är därför något ovisst om man för arbeten som leder fram till sådana examina kan ställa upp samma presumtion. Bedömer den ansvarige handledaren att det är fråga om en magisteruppsats som kommer att kunna publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller utvidgas till en doktorsavhandling, synes nämnden som regel böra ta upp ansökningen till prövning. Så har skett exempelvis i Ö 9-2007. Man måste emellertid medge att avgränsningsfrågan här är särskilt besvärlig.

En speciell presumtion gäller för det fall att Läkemedelsverket har förklarat att ett projekt utgör klinisk läkemedelsprövning. Av EU:s läkemedelsdirektiv får då anses följa att projektet måste etikprövas, och lagen måste ges en tolkning som tillgodoser EU:s regler. Detta innebär att nämnderna får anses bundna av Läkemmedelsverkets bedömning och har att utgå från att det är fråga om forskning. Jfr Ö17-2007, där majoriteten anförde:

”Trots att det skulle kunna diskuteras om det nu aktuella projektet utgör forskning i vedertagen mening anser Centrala etikprövningsnämnden – med beaktande av den allmänna skyldigheten att ge lagstiftningen en direktivkonform tolkning – att projektet skall anses omfattat av etikprövningslagen.”

Utvärderingsarbete

En mycket svår avgränsning är den som uppstår när ett projekt innefattar kvalitetssäkring eller resultatuppföljning på vetenskaplig grund. Om denna avgränsningsfråga heter det i förarbetena (prop. 2002/03:50 s. 91):

”En gränsdragningsfråga uppkommer mellan vetenskaplig forskning och t.ex. kvalitetssäkring och resultatuppföljning. Detta lagförslag tar sikte på vetenskaplig forskning. Som riktlinje för den avgränsning som behöver göras kan följande anges. Enligt 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall kvaliteten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Denna och liknande typer av verksamheter skall inte omfattas av etikprövning enligt det nu föreslagna lagförslaget. De etiska avvägningar som kan behöva göras inom myndigheters verksamhet med annat än forskning får utredas i annan ordning om behov därav anses påkallat. Ibland ingår vetenskapligt utvecklingsarbete i myndigheternas arbete med uppföljning osv. Om syftet med det vetenskapliga utvecklingsarbetet är myndighetsinternt utvärderingsarbete, bör sådant utvecklingsarbete inte omfattas av etikprövning enligt den föreslagna lagen. Avgörande av ett projekts karaktär måste givetvis ske från fall till fall, och ovan angivna riktlinjer bör kunna vara till ledning vid denna bedömning.”

Nämnden har tagit fasta på dessa uttalanden och i sin praxis framför allt beaktat om resultaten av ett projekt uppges vara avsedda att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Om nämligen avsikten är att sprida resultatet av undersökningen utanför hälso- och sjukvården i vetenskapliga publikationer kan ju syftet inte sägas vara begränsat till myndighetsinternt utvärderingsarbete. Det har då bedömts som forskning – utvecklingsarbete på vetenskaplig grund – om det i övrigt uppfyller de krav som gäller för detta. Detta gäller även om nämnden inte kan ha några garantier för att en artikel i ämnet så småningom blir antagen av någon tidskrift.

Vilken betydelse det i andra fall har om sökanden avser att göra resultatet tillgängligt genom publicering i vetenskaplig tidskrift kan inte sägas vara helt löst genom nämndens praxis. Det finns ett forskningsetiskt krav på att resultat av forskning skall offentliggöras. Det kan emellertid finnas godtagbara skäl till att endast delar av forskningsresultatet omedelbart publiceras, t ex när en patentansökan förbereds.

Helhetsbedömning

Dessa hjälpregler hindrar inte att det i gränsfall måste göras en helhetsbedömning där flera av de nu i all korthet berörda faktorerna vägs mot varandra.

Ett exempel bland många på en sådan helhetsbedömning erbjuder Ö 18-2005, som gällde uppföljning av kurs för personal i s.k. empowerment som syftade till att hjälpa patienter att nå beteendeförändring. Detta bedömdes av Centrala etikprövningsnämnden i strid mot den regionala nämndens beslut innefatta forskning med följande motivering:

”Föreliggande projekt har otvivelaktigt huvudsaklig karaktär av resultatuppföljning. Centrala etikprövningsnämnden har emellertid inhämtat att resultatet av projektet är avsett att tillsammans med annat arbete ligga till grund för en disputation och att det kommer att utföras under ledning av två kvalificerade forskare. Mot den bakgrunden är nämnden inte beredd att uttala att det saknar vetenskapliga inslag. Projektet kan inte heller anses syfta endast till myndighetsinternt utvärderingsarbete, eftersom det är avsett för samtliga landsting genom landstingens gemensamma utbildningscentrum (LUCD) och det dessutom är avsett att publicering skall ske i vetenskapliga tidskrifter.”

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle man på grundval av nämndens hittillsvarande praxis kunna våga påståendet att en vetenskaplig frågeställning och ett vetenskapligt eller systematiskt angreppssätt i princip är nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för att ett projekt skall anses innefatta forskning. Skall projektet ligga till grund för en disputation kan det normalt presumeras att dessa krav är uppfyllda, och även det förhållandet att projektet skall bedrivas av kvalificerade forskare är ett starkt belägg för att det är fråga om forskning. I fråga om elevarbeten är presumptionen den motsatta; dessa betraktas i normalfallet inte som forskning.

Åtminstone när det är fråga om en utvärdering av exempelvis behandlingsmetoder – något som exempelvis hälso- och sjukvården har skyldighet att fortlöpande genomföra – krävs härutöver att det inte bara är fråga om myndighetsinternt arbete utan att det finns en avsikt att sprida resultaten, t ex genom publicering i en vetenskaplig tidskrift. Särskilt i gränsfall måste ofta en helhetsbedömning göras.

Projekt som av Läkemedelsverket har godtagits som klinisk läkemedelsprövning skall enligt EU:s regelverk i princip alltid anses utgöra forskning.

Denna promemoria har utformats efter diskussion vid CEPN:s sammanträde den 8 oktober 2007