

## Formulaire d'évaluation éthique (fee)

POUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS<sup>1, 2</sup>

Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

Mis à jour en novembre 2008

A) *Responsable(s) de la recherche :*

Étudiant:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Directeur:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pour plus de renseignement sur la politique d'éthique, veuillez consulter l'énoncé de politique des trois conseils (<http://www.crsng.ca/programs/ethics/francais/policy.htm>) et le cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec des êtres humains (<http://www.unites.uqam.ca/src/ethique-cadre-normatif.htm#2>)**

B) *Titre de l'étude en demande d'évaluation éthique:*

C) *Le projet dont fait partie cette étude a-t-il déjà été approuvé par le comité d'éthique de l'UQAM ?*

Oui \_\_\_\_ Non \_\_\_\_ Si oui, donnez la date d'approbation du comité : \_\_\_\_\_

D) *Titre du projet de recherche dont fait partie cette étude et source de financement (s'il y a lieu) :*

E) *Date de soumission de ce formulaire d'évaluation éthique : \_\_\_\_\_*

Les réponses aux questions suivantes permettent d'établir ce que les sujets humains expérimenteront en participant à votre recherche et les mesures qui ont été prises pour les protéger. Des réponses claires aux questions suivantes faciliteront le processus d'évaluation de votre étude par le comité d'éthique du département de psychologie. Merci de votre collaboration.

1) En une ou deux phrases, décrivez l'origine et les objectifs généraux de la recherche proposée.

<sup>1</sup> Ce formulaire a été traduit et adapté par **Richard Y. Bourhis**, professeur, **Geneviève Barrette**, doctorante et **François Gagné**, professeur, Département de psychologie, UQAM. La version originale de ce formulaire a été publiée comme suit : Leong, F. & Austin, J. (Eds.) (1996). Appendix 9.1 Summary Sheets and Investigator's Checklist for the Behavioral and Social Sciences Human Subjects Review Committee of The Ohio State University. *The Psychology Research Handbook : A Guide for Graduate Students and Research Assistants*, Thousand Oaks, California : Sage Publications, pp. 124-126.

<sup>2</sup> Les génériques masculins sont utilisés, sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.

- 2) Décrivez brièvement chacune des conditions et/ou manipulations de la recherche.
- 3.a) Quelles mesures et observations seront utilisées pour l'étude ?
- 3.b) Si des questionnaires, des tests ou d'autres instruments de mesure sont utilisés, fournissez-en une courte description. Si possible, fournissez une copie de ces mesures ou indiquez quand cette copie sera transmise au comité d'évaluation éthique.
- 4.a) Les sujets courront-ils des risques psychologiques, sociaux, physiques ou légaux ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 4.b) Si oui, décrivez ces risques.
- 5.a) Est-ce que les sujets auront à se soumettre à une situation stressante ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 5.b) Si oui, décrivez la nature de la situation potentiellement stressante.
- 6.a) Est-ce que les sujets seront confrontés à du matériel ou des conditions expérimentales qu'ils pourraient juger déplaisants, menaçants ou méprisants?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 6.b) Si oui, décrivez ce matériel.
- 7.a) Dans certains cas, le bon déroulement de l'étude nécessite de déguiser son objectif réel en omettant d'informer les participants de certains aspects de l'étude ou en présentant un tout autre but d'étude.  
Votre étude implique-t-elle une duperie des participants ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 7.b) Si oui, décrivez brièvement en quoi consistera cette duperie et mentionnez la procédure prévue pour le debriefing des sujets.
- 8.a) Demandra-t-on aux sujets de divulguer des informations qu'ils pourraient juger personnelles ou délicates ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

- 8.b) Si oui, décrivez ces informations.
- 9) Combien de temps l'expérience exigera-t-elle de chacun des sujets ? (En incluant les consignes, l'expérimentation, le debriefing, le test-retest.)
- 10) Quelles sont les caractéristiques des sujets qui participeront à l'étude ?
- 11.a) Comment les sujets seront-ils sollicités pour leur participation à l'étude ? (Affiches, patients inscrits dans les hôpitaux, recrutement des élèves en classe, etc.)
- 11.b) Veuillez inclure un bref aperçu des informations qui seront fournies aux sujets avant qu'ils se portent volontaires pour participer à l'étude. Si possible, joignez une copie de la sollicitation écrite et/ou un résumé de la sollicitation orale.
- 12.a) Quelles démarches seront prises pour s'assurer que la participation des sujets soit volontaire ?
- 12.b) Le cas échéant, quelles sont les incitations offertes aux sujets en retour de leur participation ?
- 13.a) Comment vous assurerez-vous que les sujets donneront un consentement éclairé avant leur participation à l'étude ?
- 13.b) Un formulaire écrit de consentement averti sera-t-il utilisé pour votre étude ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 13.c) Si oui, veuillez joindre ce formulaire. Cochez si joint : \_\_\_\_\_
- 13.d) Si non, veuillez expliquer pourquoi une procédure de consentement averti n'est pas nécessaire pour votre étude.
14. Quels sont vos critères d'inclusion des participants à votre étude et quelle(s) méthode(s) utiliserez-vous pour départager les sujets qui ne satisfont pas à ces critères ?
15. Est-ce que certains aspects des résultats seront conservés dans une base de données permanente qui permettrait de retracer l'identité des sujets qui les ont produits ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

16. Est-ce que le fait qu'un sujet ait ou non participé à une étude particulière sera enregistré dans une base de données permanente disponible à un superviseur, professeur ou employeur ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
17. Quelles seront les démarches suivies pour assurer la confidentialité des résultats ?
18. Décrivez les bénéfices compensatoires dont pourraient profiter les participants de votre étude ou la société en général ?
- 19.a) Utiliserez-vous de l'information de fichiers ou d'archives ?  
Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_
- 19.b) Si oui, indiquez les permissions obtenues pour avoir accès à ces sources d'informations et décrivez les démarches pour assurer la confidentialité des dossiers et résultats.

Nous vous prions de remettre **quatre copies dactylographiées** de ce formulaire (FEE). Lorsqu'un formulaire est reçu le jour de la date limite ou avant celle-ci, cette demande est traitée lors de la prochaine réunion régulière du comité d'évaluation éthique. Seuls les formulaires **complets** sont révisés. Les formulaires d'évaluation éthique incomplets sont retournés à l'expéditeur. Ce formulaire est disponible en version électronique sur le site web du département de psychologie, à la page des étudiants (<http://www.psychu.uqam.ca>).

GUIDE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE D'ÉVALUATION ÉTHIQUE  
(À l'usage du chercheur principal. S.V.P. ne pas retourner au comité d'évaluation.)

- \_\_\_\_\_ 1. Avez-vous inclus une copie du projet de recherche? Est-il rédigé de façon suffisamment détaillée pour permettre au comité de prendre une décision éclairée?
- \_\_\_\_\_ 2. Avez-vous inclus une copie de vos consignes, échelle(s) ou questionnaire(s)?
- \_\_\_\_\_ 3. Si vous devez recruter des sujets dans des institutions publiques (ex. écoles, hôpitaux, collèges, etc.), avez-vous inclus une lettre d'accord de la part des institutions concernées?
- \_\_\_\_\_ 4. Dans le cas où des sujets seront recrutés au sein de groupes, le chercheur principal a-t-il fait tout son possible pour s'assurer qu'aucune pression des pairs n'influencera la décision des sujets de participer ou non?
- \_\_\_\_\_ 5. A-t-on inclus le texte de ce qui sera dit aux sujets avant d'obtenir leur consentement? Ce texte utilise-t-il un niveau de langage adapté au niveau de compréhension des sujets?
- \_\_\_\_\_ 6. S'il faut remettre des lettres d'autorisation aux parents d'enfants devant participer à la recherche, ces lettres sont-elles incluses dans votre demande d'évaluation ?
- \_\_\_\_\_ 7. Est-ce que ces lettres d'autorisation précisent que la recherche est menée par du personnel de l'UQAM?
- \_\_\_\_\_ 8. Le nom du chercheur principal apparaît-il clairement dans la lettre?
- \_\_\_\_\_ 9. Le texte de la lettre utilise-t-il un langage aisément compréhensible par les parents?
- \_\_\_\_\_ 10. Le cas échéant, le chercheur principal a-t-il fourni un motif valable pour inviter les participants à ne pas exiger de consentement écrit?
- \_\_\_\_\_ 11. Le chercheur principal a-t-il utilisé un formulaire de consentement adapté au niveau de compréhension des sujets?
- \_\_\_\_\_ 12. Le formulaire de consentement a-t-il été bien complété, en ce sens qu'il inclut le nom du chercheur principal, le titre de l'étude et la signature du chercheur principal?
- \_\_\_\_\_ 13. Ce formulaire prévoit-il un consentement spécial lorsque des enfants sont impliqués?
- \_\_\_\_\_ 14. Si un enregistrement sonore ou visuel est prévu, a-t-on informé les sujets ou leurs parents?
- \_\_\_\_\_ 15. A-t-on inclus un texte (scénario) à propos du débriefing des sujets? Ceci est habituellement nécessaire lorsque la recherche exige une duperie concernant les objectifs réels de l'étude.
- \_\_\_\_\_ 16. Prévoit-on extraire de l'information de dossiers permanents dans le cadre de l'étude?
- \_\_\_\_\_ 17. Le chercheur principal a-t-il fourni la preuve qu'il a droit d'accès à cette information?
- \_\_\_\_\_ 18. Les sujets ont-ils été informés que leur dossier permanent sera probablement consulté?
- \_\_\_\_\_ 19. Est-ce que quelque élément de l'information recueillie sera ajouté à un dossier permanent des sujets? Si oui, comment en seront-ils informés?
- \_\_\_\_\_ 20. A-t-on précisé aux sujets la durée estimée de la collecte des données?

- \_\_\_\_\_ 21. Si, durant la phase de collecte des données, un sujet avait un besoin urgent d'aide médicale ou psychologique, quelle procédure a-t-on prévu pour répondre à ce besoin?
- \_\_\_\_\_ 22. Si l'étude implique des risques médicaux, le chercheur principal en a-t-il discuté avec un médecin qualifié dans ce domaine?
- \_\_\_\_\_ 23. S'il y a lieu, le médecin de famille du sujet a-t-il été informé de la participation du sujet à cette étude?
- \_\_\_\_\_ 24. Si des sujets doivent être véhiculés, le chercheur principal a-t-il prévu des assurances appropriées en cas d'accidents?