

# **Jahresbericht 2021**

DESY-Kommission für  
Ethik in der Forschung

## Besetzung und Organisation der Kommission

Die DESY-Kommission für Ethik in der Forschung (im Weiteren als DKEF bezeichnet) bestand im Jahr 2021 aus neun Mitgliedern verschiedener Disziplinen. Vorsitzende der Kommission war im Berichtszeitraum Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrike Beisiegel, stellvertretender Vorsitzender Herr Dr. Oliver Seeck.

Die Ethikkommission soll gemäß § 2 Abs. 1 ihrer Satzung aus fünf Mitgliedern und einer gleich hohen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehen. Mindestens ein Mitglied soll Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses von DESY sein, mindestens ein Mitglied soll Mitglied des Wissenschaftlichen Rates sein, mindestens ein Mitglied soll nicht bei DESY beschäftigt sein (extern) und ein Mitglied muss die Befähigung zum Richteramt besitzen.

Das DESY-Direktorium hat die Mitglieder der Kommission (siehe Anlage) für eine Amtszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 bestellt. Die Kommission wird durch eine Geschäftsstelle unterstützt, die im Büro des Administrativen Direktors angesiedelt ist. Anfragen an die DKEF können an die Geschäftsstelle oder an eine gesonderte Mailadresse der Vorsitzenden gerichtet werden. Für schriftliche Anfragen steht ein Leitfaden in deutsch und englisch zur Verfügung. Informationen und Dokumente zur Kommission sind sowohl DESY-intern als auch extern auf der Website <https://ethik.desy.de> zugänglich.

Die Arbeit der Kommission basiert auf der vom DESY-Stiftungsrat im November 2018 beschlossenen Satzung sowie der im Mai 2020 von der Kommission verabschiedeten Geschäftsordnung. Die Aufgaben der DKEF sind in der Satzung festgelegt. Die DKEF kann von allen Wissenschaftler\*innen DESYs kontaktiert werden, wenn ethische Fragestellungen zu Forschungsprojekten vorliegen. Die DKEF diskutiert nach der formalen Annahme eines Antrags die an die Kommission gerichteten Fragen und leitet daraus eine Stellungnahme ab. Auf dieser Basis erfolgt eine Beratung der Forschenden sowie gegebenenfalls auch des Direktoriums, wie mit kritischen Aspekten oder sensiblen Sachverhalten umzugehen ist. Bevor die DKEF sich berät, sollen alle rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Projekte geklärt sein.

## Sitzungen der Kommission

Im Jahr 2021 tagte die Kommission dreimal. Die Sitzungen fanden am 19. März 2021, am 21. Juni 2021 sowie am 28. Oktober 2021 statt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden alle Sitzungen als Videokonferenz abgehalten.

## Anzahl und Art der Anträge

Der Antrag DKEF-A01 aus dem Jahr 2020 wurde im Jahr 2021 weiterbearbeitet. Der ebenfalls aus dem Jahr 2020 stammende Antrag DKEF-A02 wurde im Oktober 2021 seitens des Antragstellers zurückgezogen. Im Jahr 2021 wurde der Antrag DKEF-A03 neu bei der Kommission eingereicht und durch die Kommission zur Bearbeitung angenommen sowie final beantwortet. Eine weitere Anfrage im Jahr 2021 wurde nicht zur formellen Bearbeitung durch die Kommission angenommen, jedoch unter Verweis auf die rechtlichen Voraussetzungen des im Antrag beschriebenen Forschungsprojekts schriftlich durch die Vorsitzende Frau Beisiegel beantwortet.

### Antrag DKEF-A01

Antrag DKEF-A01 betrifft ein Forschungsvorhaben im Kontext biomedizinischer Grundlagenforschung, das Tierversuche an einer PETRA III-Beamline umfasst. Bei der im Jahr 2020 erfolgten Vorprüfung in der DKEF hatten sich grundsätzliche Fragen zu dem Projekt ergeben, die gegenüber der Projektleitung adressiert wurden. Im Jahr 2021 erarbeitete die Kommission auf Basis der ihr zur Verfügung gestellten Dokumente (u. a. Tierversuchsantrag und -genehmigung) und Informationen einen kurzen Fragenkatalog und machte sich zudem ausgewählte Fragen der an der entsprechenden Beamline tätigen Beschäftigten zu eigen. Die Fragen wurden zwecks Berücksichtigung in einer möglichen externen Begutachtung des geplanten *in vivo*-Vorhabens an die wissenschaftliche Leitung von PETRA III übermittelt. Das von DESY beauftragte externe Gutachten wurde der Vorsitzenden der Kommission zur Verfügung gestellt. Frau Beisiegel berichtete der Kommission mündlich über die wesentlichen Aspekte des Gutachtens. Die DKEF bat das DESY-Direktorium darum, zukünftig auch Expert\*innen für die spezielle Beantwortung der medizinischen und tierexperimentellen Fragen hinzuzuziehen. Darüber hinaus fanden Gespräche zwischen der Vorsitzenden Frau Beisiegel und Mitgliedern des DESY-Direktoriums sowie mit der wissenschaftlichen Leitung von PETRA III statt. Die Kommission hat im Oktober 2021 den Fall DKEF-A01 abgeschlossen. Das *in vivo*-Experiment wurde im Oktober 2021 durchgeführt.

Die Kommission begrüßt, dass das DESY-Direktorium ein Positionspapier zu *in vivo*-Versuchen bei DESY und an DESYs Forschungsanlagen veröffentlicht hat, und bewertet die von DESY angedachte Einrichtung eines entsprechenden Review Panels als sinnvoll.

### Antrag DKEF-A02 (zurückgezogen)

Antrag DKEF-A02 adressiert ein Forschungsvorhaben zu Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wobei das Risiko von Dual Use besteht. Die DKEF hatte 2020 verschiedene weiterführende Informationen in Hinblick auf die rechtlichen Voraussetzungen vom Antragsteller erbeten, die auch 2021 noch ausstanden. Der Antragsteller hat im Oktober 2021 den Antrag schriftlich zurückgezogen, da das geplante Forschungsprojekt nicht vom DESY-Direktorium unterstützt werde.

### Antrag DKEF-A03

Antrag DKEF-A03 dreht sich um die Beschaffung eines speziellen Materials zum Betrieb eines Detektors in einer Forschungsgruppe. Dieses Material sollte von einem Unternehmen bezogen werden, das auch im Rüstungsbereich tätig ist. Die Kommission hat den schriftlichen Antrag geprüft und die Empfehlung ausgesprochen, die Beschaffung durchzuführen, da gemäß Antrag keine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit diesem Material geplant seien, sodass kein Vorteil für das Unternehmen entstehen kann. Sollte solche Forschung zukünftig geplant sein, wird empfohlen, die Kommission aufgrund möglicher Dual-Use-Aspekte erneut zu kontaktieren.

Die Kommission hat in ihrer internen Diskussion festgestellt, dass einer Prüfung von Vertragsdokumenten zwischen DESY und Rüstungsunternehmen im Hinblick auf etwaige darin enthaltene Verpflichtungen (z. B. Verpflichtungen zur Weitergabe von Forschungsergebnissen an

die Unternehmen) eine große Bedeutung zukommt. Daher wird eine enge Abstimmung der Vertragsunterlagen mit der DESY-Rechtsabteilung empfohlen.

Die Vorsitzende Frau Beisiegel hatte dem DESY-Direktorium in seiner Sitzung am 15. April 2021 den Antrag sowie die von der Kommission erarbeitete Empfehlung vorgestellt, die anschließend vom Direktorium zur Kenntnis genommen wurde. In diesem Zusammenhang diskutierte das Direktorium auch die Zivilklausel von DESY sowie den generellen Umgang mit Dual Use.

### Anfragen an die Kommission

Es gab eine Anfrage an die Kommission zur Untersuchung von menschlichem Material mit Techniken von DESY. Die Vorsitzende hat den Anfragenden darauf hingewiesen, dass dies als klinische Studie gelte und daher mit einer klinischen Einrichtung zusammen durchgeführt werden müsse.

### Weitere Aktivitäten der Kommission

#### Bekanntmachung der Kommission

Die Arbeit der Kommission konzentrierte sich im Jahr 2021 abseits der Bearbeitung der Anträge insbesondere auf die Bekanntmachung der DKEF innerhalb von DESY. Die Vorsitzende Frau Beisiegel nahm zu diesem Zweck an Sitzungen des Wissenschaftlichen Ausschusses sowie der Bereiche Photon Science (FS), Beschleuniger (M) und Astroteilchenphysik/Zeuthen (AP/ZEU) teil. Der Bereich Teilchenphysik (FH) verzichtete auf einen separaten Termin, da die Vorstellung im Wissenschaftlichen Ausschuss bereits alle Entscheidungsträger bei FH abgedeckt habe.

Im Rahmen des internen Newsletters DESY inForm wurde die Website der DKEF, die Anfang 2021 live gegangen war und umfangreiche Informationen sowie weiterführende Dokumente zur Arbeit der Kommission bereithält (<https://ethik.desy.de>), den DESY-Beschäftigten bekannt gemacht.

#### Interne und externe Vernetzung

Ein weiterer Schwerpunkt der Kommission war die Vernetzung mit relevanten internen und externen Akteuren. Hierzu wurde eine entsprechende Kontaktliste für die Regionen Hamburg und Berlin/Brandenburg sowie für die Helmholtz-Gemeinschaft zusammengestellt.

Die Vorsitzende Frau Beisiegel setzte sich u. a. mit Herr Behrens, dem Vorsitzenden des Rats zu Fragen der Wissenschaftsethik, einem Senatsausschuss der Universität Hamburg, in Verbindung. Ein künftig einmal jährlicher Austausch zwischen der DKEF und dem Universitätsausschuss wurde angedacht.

Herr Felkers, DESY-Exportkontrollbeauftragter, stellte in der 5. Sitzung der Kommission die rechtlichen Grundlagen seiner Arbeit, die DESY-Exportkontrollstruktur sowie das für die Information bzw. Sensibilisierung der DESY-Beschäftigten entwickelte e-Learning-Modul vor. Herr

Felkers und die Kommission tauschten sich zu den Berührungspunkten beider Tätigkeitsfelder aus und vereinbarten eine bedarfsorientierte Zusammenarbeit.

Ein Austausch mit den DESY-Ombudspersonen und der künftigen DESY-Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis wurde in der Kommission diskutiert und soll im Jahr 2022 stärker verfolgt werden, da es Überschneidungen zwischen den beiden Aufgabenbereichen geben kann.

Die DKEF wurde zudem in der Übersicht des Gemeinsamen Ausschusses zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von DFG und Leopoldina registriert. Ein Ergebnis des Austauschs mit dem Gemeinsamen Ausschuss ist DESYs Rolle als Gastgeber des 3. Forums der Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung (KEFs) am 25. April 2022. Das KEF-Forum hat den vertraulichen Erfahrungsaustausch zwischen den Kommissionen zum Ziel und fand zuvor bereits im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems sowie in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin statt.

### Anlage: Mitglieder der DESY-Kommission für Ethik in der Forschung in der Amtszeit von 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021<sup>1</sup>

Externe Mitglieder	Interne Mitglieder
Die Mitglieder waren vom Direktorium für eine Amtszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 bestellt.	
<p><b>Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrike Beisiegel</b> Präsidentin a.D., Universität Göttingen <b>Vorsitzende</b></p> <p>Stellvertretung N.N.</p>	<p><b>Dr. Oliver Seeck</b> Photon Science, PETRA III <i>Mitglied aus dem Wissenschaftlichen Ausschuss</i> <b>Stellvertretender Vorsitzender</b></p> <p>Stellvertretung <b>Prof. Dr. Kerstin Borras</b> Teilchenphysik, Compact Muon Solenoid (CMS) Experiment</p>
<p><b>Dr. Bridget Murphy</b> Christian-Albrechts-Universität zu Kiel <i>Mitglied aus dem Wissenschaftlichen Rat</i></p> <p>Stellvertretung <b>Prof. Dr. Tim Salditt</b> Georg-August-Universität Göttingen</p>	<p><b>Dr. Karl Jansen</b> Theorie-Gruppe, DESY Zeuthen</p> <p>Stellvertretung <b>Dr. Ann-Christin Dippel</b> Photon Science, PETRA III</p>
	<p><b>Sabine Celso</b> Rechtsabteilung <i>Mitglied mit der Qualifikation für das Richteramt</i></p> <p>Stellvertretung <b>Katharina Paulat</b> Rechtsabteilung</p>

<sup>1</sup> Das DESY-Direktorium hat die Mitglieder der DKEF für die neue Amtszeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 bereits bestellt (vgl. DIR Nr. 1946, 5g).