



中區區域性審查委員會 常見送審問題分析

黃漢忠

中國醫藥大學
醫學系專案助理教授
中區區域性審查委員會委員兼執行秘書
2020.05.28



研究計畫審查事項

一、研究設計與執行方面	二、研究參與者之招募方面
1.計畫主持人的專業資格	1.納入條件
2.研究設計與目的之關聯性	2.排除條件
3.計畫內容及其執行方式與場所	3.招募方式
4.預期風險與預期效益	4.招募廣告或文宣資料的內容
5.參與者提前退出研究計畫之條件	5.易受傷害族群額外保護措施
6.暫停或終止全部計畫的條件	三、研究參與者之照護方面
7.監測與稽核計畫進行之規定	1.對參與者心理及社會層面之支持
8.研究結果之報告或發表方式	2.對參與者之補助及補償
	四、參與者資料機密及隱私保護方面
	1.參與者身份之保密
	2.訂有具體研究資料管理辦法

參與研究同意書審查項目

1.取得告知同意之對象、同意方式及程序	12.重要的排除／納入條件
2.描述應簡單易懂	13.預期的風險（含心理及社會層面）
3.研究機構名稱及經費來源	14.研究資料的保密
4.研究目的及方法	15.預期可獲得的補助與補償
5.計畫主持人之姓名、職稱及職責	16.損害賠償責任
6.研究計畫聯絡人姓名及聯絡方式	17.有新資訊會隨時通知參與者
7.研究計畫時程	18.資料可被監測者、稽核者、研究倫理委員會查核
8.研究計畫預估參與者人數	19.研究計畫期間，接受參與者或代理人詢問或投訴並予以回應的機制
9.參與者應有的權利	20.研究材料之保存期限及運用規劃
10.何種情況下參與者須退出研究	21.研究可能衍生之商業利益及其應用之約定
11.參與者可不具理由隨時退出研究及退出方式	

評估科技輔助教學之成效

➤ 審查意見

- 請說明此介入性的教育方案之詳細執行內容，尤其**應該明確載明於參與者同意書中**，以提供參與者判斷其是否有能力或意願參與此計畫，包括**如何上課？上課幾小時？用甚麼方式？要做甚麼評量？**所有上課過程都要**錄音錄影**或是只是特定情境？
- 請說明**計畫主持人角色與可能參與研究的學生之師生關係**，及**避免強制性參與**之方法
- 該課程是否為研究參與者的**必修或選修課程**，如何讓學生可以不須任何合理理由隨時撤銷或退出本計畫？請說明如何確保該些參與者的受教權或退出後可能之**補救方式**



評估科技輔助教學之成效

➤ 審查意見

- 請釐清此**整合型計畫**中，**三個子計畫的個別內容**
- 請釐清此送審的子計畫中，**有哪些部份是原來課程的內容，哪些部份是課程內容中將納入此研究使用者，哪些部份是特別因此研究所擬訂的步驟**，並請在同意書中分別說明此三者
- 不同機構之整合型計畫，**每一子計畫皆應個別送審**。此外，各送審文件中的計畫名稱**有時候使用總計畫的名稱，有時候則使用子計畫的名稱**，請釐清



藥物成癮者的研究

➤ 審查意見

- 是否已取得**機構同意**
- 建議**應請機構先聯絡研究對象**，詢問是否同意機構將其聯絡資訊提供給計畫主持人，待對方同意後主持人始可與研究對象聯絡
- 第一階段的問卷研究主要風險在於研究參與者的身份被揭露，建議**應申請免除書面同意**，以口頭同意加上說明書的方式，取得研究參與者的同意，同時請主持人再另附參與研究說明書以便本會審查，並請將目前的同意書修改為只針對第二階段的接受訪談者。此外，**應注意郵寄文件之信封外觀**，避免他人知悉參與者曾為戒毒者而被**標籤化**



藥物成癮者的研究

- PTMS 新案申請書第 32-1 項中提到研究對象的最小年齡為 25 歲，請在同意書同時敘明未滿 25 歲為其中一項排除條件
- 問卷翻譯自國外文獻，是否不需要取得授權
- 計畫執行期間若聘請新助理，請向本會申請變更案審查，並提供新助理的學經歷及研習證明



病人及家屬的訪談研究


➤ 審查意見

- 建議應**增加一位醫師**為共同/協同主持人
- 未說明**招募方法**，特別是**研究對象的聯絡方式來源**
- 同意書應盡量**簡明**，讓參與者容易瞭解，且應在同意書中出現的**專業術語作簡要說明**
- 在同意書「參與研究預期的風險及處置方法」中提到，若參與者有情緒困擾，主持人將提供**諮詢**，主持人是否具備相關**證照**
- 不同參與者應有不同版本的同意書，若有國外的參與者則需有**國外版的同意書**



病人及家屬的訪談研究

- 受訪者是曾患有特殊疾病的病人，應注意訪談員的訓練是否足夠，以及請補充說明，當有突發事件發生時是否已準備好處置措施
- 訪談時間甚長，應向參與者提供訪談費
- 研究對象有未成年者（未滿20歲），應在同意書中加入法定代理人簽名欄位



對有創傷經驗者的訪談研究

➤ 審查意見

- 主持人認為滿18歲已成年，但民法規定為20歲，故為成未滿20歲的受訪者應同時取得家長或法定代理人的同意，請參考本會同意書範本，在受訪同意書的簽名欄中補加法定代理人的簽名欄位
- 同意書中未註明**研究機構名稱**及**計畫主持人職稱**
- 請排除**懷孕者**作為受訪者，避免因受訪者情緒波動而產生危險
- 計畫書有說明每次訪談的時間和次數，但**在同意書中卻沒有提到次數**



對有創傷經驗者的訪談研究

- 新案申請書第 45-1 項中，主持人勾選「參加本計畫將面臨的風險與未參加計畫時相當」，並在數據資料及安全監測計畫檢核表中勾選「不須設立 DSMP」，但對受訪者而言，參與此計畫已顯著超過最小風險。因此，請主持人重新考慮新案申請書第 45-1 項中哪一個選項較適當，並請擬訂數據資料及安全監測計畫(DSMP)供本會審查，特別是請主持人在 DSMP 中擬訂個別受訪者的退出條件、如何因應受訪者的反應修訂訪談大綱及對受訪者的特別保護措施



對有創傷經驗者的訪談研究

- 訪談過程會喚起受訪者的不愉快經歷而可能導致二度傷害，因此請主持人補充說明，當受訪者出現情況不穩的情況時將如何處理，以及是否有相關措施，以評量受訪者受訪後的心理狀況是否已回復正常，若出現異常時是否有適當的輔導措施
- 計畫書提到受訪者「每次訪問將全程錄音」，但目前同意書中沒有敘明，請在「機密性」一欄中補正，並請註明「若您不願意接受錄音，請不要參與此研究」，或者讓受訪者可選擇是否接受錄音。此外，請補充說明錄音資料的處理、保存方式及保存期限

弱勢兒童情緒的輔導研究

➤ 審查意見

- 計畫書和同意書中所述的**招募方式不一致**，而且「**在班上宣傳**」容易造成其他學生對參與學童的歧視，而導師應更瞭解哪些學生屬弱勢，建議應由導師推薦適合參與的學生，然後由導師或輔導室聯絡其家長，詢問他們是否願意提供其聯絡資訊給主持人，再由主持人親自聯絡學生家長解釋研究的內容。若家長願意參與，則邀請他們和其子女在課外的時間到校參加說明會，進一步取得他們的書面同意參與此研究。或者可考慮全班學生皆參與施測，不特別標舉是否針對弱勢兒童




弱勢兒童情緒的輔導研究

- 訪談大綱中提到以綽號（或別名）來代替真實姓名，但學生可能不會意識到，若他們所提供的綽號或別名是在日常生活中經常使用的，便很容易便會讓他們的身份曝光，建議研究者應自行擬定匿名程序，例如使用代碼代替
- 量表中不宜要求學生填寫姓名、學校、班級及學號等可辨識個人身份的資料，建議刪除，同時建議每份問卷都加上一個代碼，另有一份只供主持人閱覽的清單列明問卷代碼和填寫人的姓名。同理，訪談大綱的問題中也不宜詢問學生的出生年月日，建議刪除此問題



弱勢兒童情緒的輔導研究

- 送審文件中沒有清楚交待團體課程前後的訪談是採取個別或是團體的方式進行，由於訪談內容涉及較私密的資訊，例如家庭狀況和學童的情緒問題，建議應採個別訪談的方式進行
- 由於接受訪談的家長屬低收入戶，建議提供適當的**交通費補助**
- 同意書「補償」一欄，請補加**聯絡人的聯絡電話**
- 同意書只提到錄音資料的保存期限，請補充說明**所有其他研究資料的保存期限**
- 請參考本會同意書範本，在同意書中補加**資料可被監測者、稽核者、研究倫理委員會查核相關資訊**



員工情緒問題研究

➤ 審查意見

- **前測參與者**應計入研究參與者的總人數內
- 是否**已取得研究參與者所屬公司的同意**？該公司是否會向計畫主持人**要求提供有關研究參與者情緒問題的資料**？是否已確保該公司**不會因參加與否而影響員工的工作權益**？
- 招募方式是由研究者親自參與各單位會議說明並徵求自願者，**研究者如何進入機構參與各單位會議**？這種招募方式**如何確保員工是基於自由意願參加**？為尊重參與受試者的自由意願，應以招募文宣**公開招募**



員工情緒問題研究

- 問卷中須填寫**身份證字號、出生日期及性別**，是否與**不記名問卷的精神相違**？
- **漏答問卷**將透過電話或親自請員工補填，是否有**洩露研究參與者情緒問題的風險**？建議直接將漏填者判定為無效問卷
- 請於適當地點提供分別回收問卷與同意書之**回收箱**，以確保他人無法窺視研究參與者所填寫之問卷內容
- 同意書提到若發生不良反應，本計畫願提供免費專業心理諮詢，**但沒有說明負責人員的連絡方式**
- 在計畫書中並未敘及**研究結果之報告或發表方式**



實習生使用網路社群的研究

- 主持人加入成為同意參與的實習生之好友，觀察其中涉及實習所遭遇的困難之內容
- 問題：同意參與的同學之臉書中，可能會有他們與未同意參與研究的第三者之對談內容，在未經授權下，研究者不應檢視這些第三者的留言內容
- 臉書中將有參與同學甚至其他人的照片，而且計畫書中有提到將錄影教學過程
- 問題：應釐清是否將蒐集照片和錄影，若是則須在同意書中說明蒐集的目的、處理和儲存的方式，以及是否會在發表研究成果的出版品中刊登



病人社群媒體使用的研究

- 在Facebook中加入為病人的朋友，從中觀察病人與其他朋友之間的互動
- 問題：病人的其他朋友在沒有取得其同意的情況下也同時被研究者觀察，但如果研究者除了參與的病人也事先取得病人朋友的同意，則病人的身分便會被揭露給他的朋友知道
- 建議：不加入為病人的朋友，只觀察病人在Facebook中公開發的活動
- 病人配帶由研究者統一註冊的生理訊號錶，記錄其生理資訊
- 問題：研究結束後研究者仍可蒐集參與者的資訊，已超出他們授權使用其資訊的權限
- 建議：改以不須註冊可直接讀取資料之類型



按摩對疤痕治療的影響

➤ 初審意見

- 本案研發的試驗儀器**並非醫療儀器**，故不應以「**治療**」來描述作用。疤痕軟組織無開放傷口，應無傷害之虞，但不能宣稱療效
- 試驗器材是否有**安全性證明**？
- 向門診病患招募，**門診醫師是否同意**？是否有獲得**醫院同意**？
- 研究假設按摩對已癒合疤痕有好處，但未提**可能對疤痕造成傷害的風險**。請補充說明
- 是否需與**臨床醫師合作**，對受試者的疤痕狀態進行是否可按摩的評估



按摩對疤痕治療的影響

➤ 初審意見

- 受試者招募地點在北部某醫院，實驗地點卻在中部某大學，**應說明交通問題如何解決交通費之補助**
- 研究地點在校園內而非醫院，**若發生臨床意外不能即時補救**
- **參與者應有的權利、何種情況下參與者須退出研究、損害賠償責任**等皆闕如
- 同意書中「在研究中您所收聽／收看的某些影音資訊，若使您感到不適，可隨時停止收聽／收看」，**與此研究完全無關，也沒有提到可能引起的不適**
- 請提供**問卷樣本**以供審查



按摩對疤痕治療的影響

➤ 複審意見

- 建議**須與皮膚科醫師或整形外科醫師合作**，比較可以確定疤痕狀態
- 建議**做同一疤痕對照測試**，如此可以比較確認有無壓力處理與疤痕改善的實際效度
- 納入與排除條件須加以說明，因為**不同的年齡與疤痕部位會影響測試可行性與可信度**，建議有一致的限制條件會比較合宜
- 須加以說明**是否會納入易受傷害族群**（如學生、兒童等）這類族群



化妝品研究

➤ 審查意見

- 此研究所試驗的是尚未上市的產品，建議應另請醫師擔任共同/協同主持人
- 此研究應以公開招募受試者為宜，請檢附招募文宣供本會審查及依此修改新案申請書第44項內容，並請注意應避免招募主持人直接教授的學生和直屬的助理為受試者
- 計畫書中所述安全性評估所針對的是另一產品，與此試驗有甚麼關係？
- 請主持人再評估是否有哪些疾病的患者不適合參與此研究，以列為排除條件，同時修改新案申請書、計畫書和同意書的相關內容

化妝品研究

- 請提供試驗中所使用的**儀器之安全性證明文件**
- 目前同意書「**試驗目的**」的內容應屬「**試驗簡介**」
- 同意書「(四)試驗方法及相關檢驗」中的敘述有**太多專業術語**，但對受試者所需要知道的**試驗步驟卻鮮有交待**，請再考量**受試者需要知道哪些資訊**，以及使用**他們可以瞭解的語言**，重新修訂此段之內容，特別需要說明清楚的包括：**實驗設計以隨機單盲方式進行**（請以受試者可瞭解的語言解釋甚麼是隨機單盲）、**試驗地點、預計參與人數、受測前、中、後所進行的試驗步驟和所需時間、每天使用試驗品的次數、份量等**



化妝品研究

- 請依據相關文獻，仔細評估此試驗品可能的副作用後，在「(五)可能產生之副作用、發生率及處理方法」補充說明，特別是若將要求受試者在家中使用此試驗品，而受試者突然感到不適時可即時處理的步驟。此外，請敘明若受試者感到不適，將安排至哪一所醫療機構處理
- 此研究並非藥品的臨床試驗，故同意書中「(六)其他替代療法及說明」並非必要，請刪除
- 同意書中有很多以括號標示的引註，受試者不需要知道，請刪除



化妝品研究

- 請參考本會同意書範本，在同意書中補充說明「**研究可能衍生之商業利益及其應用之約定**」，同時請修改同意書「(九)機密性」的內容，特別請補充說明**研究材料的保存期限、資料可被監測者、稽核者、研究倫理委員會查核**，並請修改「(十)損害補償與保險」的內容，特別是貴機構並非醫院，「本醫院願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢」根本不適用，請再以同意提供服務幫忙處理受試者不適的醫療機構代替。此外，「(十一)受試者權利」中，「身為患者之權利」、「本院之研究倫理委員會」、「您必須接受主持人的照顧」等字句皆不適用，而且委員會的聯絡資訊也是屬於本校其他審查委員會的



化妝品研究

- 同意書提到此試驗沒有委託單位/藥廠，但卻言「贊助廠商將依法負責損害賠償責任」，而且新案申請書第 20 項所填寫的「試驗經費贊助來源」為科技部，計畫書又說本次試驗經費來源來自某公司，請釐清並訂正上述文件

其他研究案的問題

- **營養品研究**：是否有廠商贊助、本國食品安檢相關資料、是否會因受試者體質差異而有不良反應
- **運動員研究**：研究進行時的照護及意外的醫療處理、防護員的資格和相關訓練證明
- **治療效益評估**：是否補助受試者相關費用、是否需要停止原來的治療、在其他醫院進行是否已取得對方同意、利用電子軟體進行追蹤涉及的資訊安全及保密問題
- **高齡者研究**：安全性和相關保護問題
- **原住民研究**：屬人體研究者應同時向原住民族委員會申請審查
- **外籍人士的研究**：是否有對方熟悉文字的同意書



THANK YOU!

敬請指教!

