

**COMISSÃO DE ÉTICA DO
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

ATA N.º 1/2023

Ao nono dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta, teve início na Sala de Reuniões do Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico (IST), a 1ª reunião do ano de 2023 da Comissão de Ética do IST.

À reunião compareceram os seguintes membros da Comissão de Ética:

Prof. Mário Jorge Costa Gaspar da Silva, Instituto Superior Técnico (Presidente);
Prof. Duarte Miguel de França Teixeira dos Prazeres, Instituto Superior Técnico.
Prof.ª Isabel Maria de Sá Correia Leite de Almeida, Instituto Superior Técnico;
Prof.ª Isabel Maria Martins Trancoso, Instituto Superior Técnico;
Prof Fernando José Borges Correia de Araújo, Faculdade de Direito;

O Prof. Mário Gaspar da Silva presidiu à reunião, tendo sido secretariado pela Dra. Helena Domingues, da Direção Executiva do IST.

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:

1. Informações.
2. Ratificação dos pareceres ref: 9/2022 ao ref: 23/2022
(<https://etica.tecnico.ulisboa.pt/pareceres-e-decisoes/>).
- 3 – Revisão de procedimentos e do Formulário de pedido de parecer
4. Outros assuntos.

1. Informações.

O presidente da CE-IST deu informações sobre a necessidade identificada pela CE-IST de Comissões de conformidade dos meios laboratoriais, de uma reunião de coordenadores de CE na Reitoria, e de uma Comissão de Privacidade estabelecida na ULisboa

2. Ratificação dos pareceres ref: : 9/2022 ao ref: 23/2022

Foram ratificados os pareceres:

Ref. n.º 9/2022 (CE-IST) Date: 07/06/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Luísa Nobre Fred

Nome do projeto: Feasibility of e-Textiles for Physiological Measurements at the Foot.

Ref. n.º 10/2022 (CE-IST) Date: 14/06/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva.

Nome do projeto: MILER.

Ref. n.º 11/2022 (CE-IST) Date: 20/06/2022

Nome do IR: Prof. Hugo Nicolau

Nome do projeto: The Impact of Shared Autonomy in Children's Creativity

Ref. n.º 12/2022 (CE-IST) Date: 27/06/2022

Nome do IR: Rui Filipe Fernandes Prada

Nome do projeto: Automated motion sickness detection in VR

Ref. n.º 13/2022 (CE-IST) Date: 20/07/2022

Nome do IR: Prof. Hugo Miguel Aleixo Albuquerque Nicolau

Nome do projeto: "Vibrating colors": Crossmodal Correspondences between Haptics, Color, and Emotions in Inclusive Social Robots.

Ref. n.º 14/2022 (CE-IST) Date: 27/07/2022

Nome do IR: Prof. Filipe Manuel Mercier Vilaça e Moura

Nome do projeto: Objective and Subjective Risk Mapping for Urban Cyclists: An Automatic, Ubiquitous, and Continuous Approach.

Ref. n.º 15/2022 (CE-IST) Date: 29/07/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Luísa Nobre Fred

Nome do projeto: Design and Implementation of a Smart Chair System for Workplace Monitoring.

Ref. n.º 16/2022 (CE-IST) Date: 05/09/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Margarida Pereira de Melo

Nome do projeto: Tracking the unconventional secreted tau species: insights into the progression of tauopathies.

Ref. n.º 17/2022 (CE-IST) Date: 20/09/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Catarina Lopes Vieira Godinho de Matos

Nome do projeto: Developing a collaborative value model for resource allocation in Value-Based Healthcare Settings.

Ref. n.º 18/2022 (CE-IST) Date: 23/09/2022

Nome do IR: Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva

Nome do projeto: Gamified activity for learning "perspective taking"

Ref. n.º 19/2022 (CE-IST) Date: 10/10/2022

Nome do IR: Prof. Plinio Moreno Lopez

Nome do projeto: On-line Fall Detection Using Wrist Devices.

Ref. n.º 20/2022 (CE-IST) Date: 18/10/2022

Nome do IR: Prof. Miguel Pedro Tavares da Silva

Nome do projeto: PREVFALL - Development of an Alert Device to Prevent Falls from Hospital Beds

Ref. n.º 21/2022 (CE-IST) Date: 28/11/2022

Nome do IR: José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha

Nome do projeto: Trustworthy Ad Hoc Teamwork

Prof. José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha

Ref. n.º 22/2022 (CE-IST) Date: 21/12/2022

Nome do IR: Hugo Humberto Plácido da Silva

Nome do projeto: Denoising and Artifact Removal of Biosignals for Continuous Ambulatory Monitoring with Wearable Devices0.

Ref. n.º 23/2022 (CE-IST) Date: 21/12/2022

Nome do IR: António Miguel Areias Dias Amaral

Nome do projeto: AUTOEUROPA – Estudo das Condições e Organização do Trabalho

Ref. n.º 24/2022 (CE-IST) Date: 28/12/2022

Nome do IR: Sandra Gama

Nome do projeto: Exploring how neuroticism affects user interaction in information visualization

O parecer 09/2022 teve aprovação por maioria da Comissão de Ética, tendo os elementos do júri apresentado as seguintes declarações de voto a respeito do pedido apresentado:

Fernando Araújo: "Votei a recusa do projecto pelas razões que se seguem. O projecto suscita-me dúvidas não-resolvidas sobre o envolvimento de seres humanos como objectos de pesquisa,

e sobre riscos sérios que podem afectá-los em resultado directo da pesquisa, riscos que eram explícitos numa primeira versão do projecto que nos foi apresentada, e depois foram omitidos. Não sendo claro nesse aspecto, segue-se que o projecto não preenche também os mínimos respeitantes ao consentimento informado. Sendo nebuloso e contraditório quanto aos apoios e objectivos, o projecto não respeita integralmente o requisito da integridade académica, pelo que igualmente suscita dúvidas, não esclarecidas, sobre a relação entre os diferentes membros da comunidade académica nele envolvidos - particularmente a articulação com a componente médica, inexplicavelmente desvalorizada na última versão do projecto. Dos cinco tópicos submetidos a apreciação desta Comissão, apenas um me parece suficientemente satisfeito, o respeitante à protecção da privacidade e dos dados pessoais."

Isabel Sá-Correia: "Este estudo resultou da alteração de um outro registado na CE do IST com o nº #1139400. No entanto, vários aspetos do estudo inicial foram mantidos, o que não me deixou tranquila relativamente à natureza do novo estudo em que são omitidas as precauções indicadas anteriormente. Após o esclarecimento da investigadora responsável, e pese embora subsistirem algumas aparentes incongruências, o facto de ter sido explicitado que: i) o estudo "não requer a indução de estímulos específicos" e que "Estão, portanto, excluídos quaisquer tipo de indução de stress, calor, ou outro tipo de estímulos" ii) o estudo corresponde a uma dissertação do mestrado em Engenharia Biomédica em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Lisboa o que justifica a presença da médica dessa Faculdade na equipa, levou-me a concluir que durante este projeto de tese mestrado serão apenas registadas medidas elétricas obtidas de participantes saudáveis sem indução de qualquer stress, às quais não são associáveis dados pessoais. Nesse entendimento, considero o pedido apresentado aceitável. "

Isabel Trancoso: "Após a reformulação do estudo, as dúvidas relativas ao protocolo inicial foram esclarecidas, pelo que não tenho objecções à sua realização."

Mário Gaspar da Silva: "O protocolo inicialmente apresentado incluía várias entidades participantes em projetos conjuntos e com objectivos vastos, mas, apesar de não terem ficado inteiramente resolvidas várias questões com o fim último do projecto colaborativo, durante o processo de clarificação/reformulação que decorreu vim a concluir que se trata de um estudo no âmbito de uma dissertação de mestrado no qual se registam medidas elétricas em participantes saudáveis às quais não são associáveis dados pessoais, pelo que não coloco reservas à sua realização nesse entendimento."

Miguel Prazeres: "O projecto "Feasibility of e-Textiles for Physiological Measurements at the Foot" pretende testar um novo sistema de aquisição de sinais fisiológicos no pé designado por ScientISST, por comparação com a aquisição dos mesmos sinais na mão (localização standard). O foco do estudo é nos sensores e no modo como medem os sinais fisiológicos normais de voluntários saudáveis. Os participantes serão observados em repouso e não vão ser induzidas alterações ao seu estado fisiológico. A participação de uma investigadora da faculdade de Medicina justifica-se dado o foco do projecto na medição de sinais fisiológicos e o seu enquadramento numa tese em Engenharia Biomédica. As questões colocadas aos participantes (peso, idade, sexo, altura, tamanho do pé e outras mais específicas sobre sudação) são adequadas ao projecto. Em minha opinião os riscos para os participantes são mínimos e não encontro especiais preocupações de carácter ético. Sou por isso favorável à aprovação deste estudo."

3 – Revisão de procedimentos e do Formulário de pedido de parecer

A comissão de ética aprovou um novo modelo de formulário que passará a ser exigido em novos pedidos de parecer a submeter.

O novo formulário explicita novas exigências, como a necessidade de parecer favorável das Comissões de Ética das instituições de filiação dos membros das equipas de investigação não pertencentes ao IST, sempre que existam implicações éticas associadas ao trabalho da responsabilidade desses investigadores.

Foi ainda deliberado que nos novos pareceres emitidos deixará de se fazer menção à sua aprovação por unanimidade.

O novo formulário aprovado na reunião é apresentado no Apêndice I desta ata.

A comissão de ética irá esclarecer junto dos encarregados de protecção de dados (EPD) do IST, IST-ID e INESC-ID a possibilidade de submeterem um parecer a atestar a conformidade legal com o RGPD dos projetos que envolvam o tratamento de dados pessoais. Caso as respostas sejam favoráveis, passará a ser incluída no formulário a exigência de submissão de um anexo com o parecer do EPD da instituição do investigador responsável atestando a legalidade do tratamento.

4 - Outros assuntos.

A reunião foi concluída às 12:14.

Instituto Superior Técnico, 9 de fevereiro de 2023.



Prof. Mário Gaspar da Silva
Presidente da Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico

COMISSÃO DE ÉTICA DO IST (CE-IST)

Pedido de Parecer

Preencha o formulário, e envie-o para comissaoetica@tecnico.ulisboa.pt.

O parecer deve ser emitido em ☐ Português ☐ Inglês

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

Título

Investigador responsável - Professor ou investigador doutorado do IST, IST-ID, INESC-ID

(Nome completo, instituição, email, telefone)

Equipa (se aplicável)

(para cada um: Nome, instituição a que pertence, email, responsabilidades no projecto)

Unidade de investigação

(unidade ou departamento do IST, IST-ID ou INESC-ID onde decorrerá o estudo)

Pareceres - Indicar o(s) parecer(es) de outra(s) comissão(ões) de ética anexo(s)

(necessário(s) sempre que a equipa inclua membros de instituições não acompanhadas pela Comissão de Ética do IST, caso participem em atividades onde se identificam questões éticas)

Consentimento informado - Indicar o(s) formulário(s) de consentimento informado anexo(s)

(necessários sempre que participem humanos como objeto de estudo)

Diferenciação do pedido:

- ☐ Projeto de investigação
- ☐ Dissertação de mestrado
- ☐ Dissertação de Doutoramento
- ☐ Outro (especificar) _____

Data de Início: _____ **Fim** _____

Fonte de financiamento (se aplicável):

- a) A ser submetido a financiamento externo – indicar a entidade à qual será submetido

- b) Com financiamento externo – indicar a entidade e a referência do projeto

- c) Com financiamento interno do IST, IST-ID ou INESC-ID – indicar a unidade que o financia

Questões legais (se aplicável):

- a) Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer, DPO) que acompanhará o estudo:

(Instituição a que pertence e respetivo email)

- b) Responsável pelo tratamento de dados que acompanhará o estudo:

(Nome, instituição e respetivo email)

2. OBJETIVOS DO PROJETO (<3000 caracteres)

3. METODOLOGIA E PLANIFICAÇÃO (<5000 caracteres)

4. AUTO-AVALIAÇÃO

Assinale com “[X]” as perguntas abaixo às quais responde afirmativamente. O questionário abaixo é extraído do relatório técnico da UE [How to complete your ethics self-assessment](#) (versão 2.0, julho de 2021). Ao responder, procure esclarecer eventuais dúvidas quanto ao significado das questões através da leitura do documento.

1. CÉLULAS ESTAMINAIS EMBRIONÁRIAS E EMBRIÕES HUMANOS

- a. ☐ A sua investigação envolve células estaminais embrionárias humanas?
- b. ☐ A sua atividade envolve o uso de embriões humanos?
- c. ☐ A sua atividade envolve o uso de outros tecidos/células embrionários ou fetais humanos?

2. HUMANOS

- a. ☐ A sua atividade envolve participantes humanos?
- b. ☐ A sua atividade envolve intervenções (físicas incluindo imagiologia, tratamentos comportamentais, localização e rastreabilidade, , etc.) nos participantes no estudo?
- c. ☐ A sua atividade envolve a realização de um estudo clínico como definido no Regulamento de Ensaios Clínicos (UE 356/2014) e Lei nº 21/2014, de 16/4, revista pela Lei nº 49/2018, de 14/8? (uso de produtos farmacológicos, biológicos, radiofarmacêuticos, ou de terapia medicinal avançada)

3. CÉLULAS/TECIDOS HUMANOS

- a. ☐ A sua investigação envolve células ou tecidos humanos (para além dos cobertos na secção 1)?

4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- a. ☐ A sua atividade envolve o tratamento de dados pessoais?
- b. ☐ A sua investigação envolve o tratamento adicional de dados pessoais recolhidos anteriormente (uso secundário) (incluindo o uso de dados ou fontes de dados que integrem dados pré-existentes, partilhando dados com países não-membros da UE)?
- c. ☐ Está prevista a exportação de dados pessoais da UE para estados fora da UE?
- d. ☐ Está prevista a importação de dados pessoais (transferência de dados) de países não-membros da UE para a UE, ou de um país não-membro da UE para outro país não-membro da UE?
- e. ☐ A sua investigação envolve o processamento de dados pessoais relacionado com condenações ou ofensas criminais?

5. ANIMAIS

- a. ☐ A sua investigação envolve animais?

- a. ☐ Alguma das atividades decorrerá em países não-membros da UE? Especificar os países envolvidos: _____
- b. ☐ No caso de estarem envolvidos países não-membros da UE, as atividades desenvolvidas nesses países levantam potenciais questões éticas? Especificar os países envolvidos: _____
- c. ☐ Está previsto o uso de recursos locais (amostras de tecido animal e/ou humano, material genético, animais vivos, restos mortais humanos, materiais de valor histórico, fauna ameaçada ou amostras de flora, etc)?)?
- d. ☐ Está planeada a importação de algum material – além de dados – de países não-membros da UE para a UE ou de um país não-membro da UE para outro país não-membro da UE?
- e. ☐ Está planeada a exportação de algum material – além de dados – da UE para países não-membros da UE ?
- f. ☐ A sua atividade envolve países em desenvolvimento?
- g. ☐ Poderá a situação no país colocar os participantes no estudo em risco?

6. AMBIENTE, SAÚDE, SEGURANÇA

- a. ☐ A atividade envolve o uso de substâncias ou processos (ou tecnologias) que possam causar danos ao meio ambiente, a animais ou plantas (quer durante a execução da atividade ou após o uso dos resultados, como possível impacto)?
- b. ☐ A atividade lida com fauna e/ou flora ameaçadas e/ou áreas protegidas?
- c. ☐ A atividade envolve o uso de substâncias, processos ou tecnologias que possam causar danos a humanos, incluindo aqueles que executam a atividade (quer durante a implementação da atividade ou após o uso dos resultados, ou a implantação da tecnologia, como um possível impacto)?

7. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- a. ☐ A sua investigação envolve o desenvolvimento, instalação e/ou uso de sistemas baseados em Inteligência Artificial?
- b. ☐ O sistema/técnica de IA tem potencial para estigmatizar ou discriminar pessoas (e.g., com base no sexo, raça, etnia ou origem social, idade, características genéticas, invalidez, orientação sexual, língua, religião ou crença, pertença a grupo político, ou pertença a uma minoria nacional)?
- c. ☐ O sistema/técnica de IA interage, substitui ou influencia processos humanos de decisão (e.g., susceptíveis de afectar a vida humana, saúde, bem-estar ou direitos humanos, ou decisões económicas, sociais, ou políticas)?
- d. ☐ O sistema/técnica de IA tem capacidade de causar impactos sociais negativos (e.g. na democracia, media, mercado laboral, liberdades, opções educacionais, vigilância em massa) e/ou ambientais, quer através das aplicações pretendidas quer usos alternativos plausíveis?

- e. ☐ A IA a ser desenvolvida/utilizada no projeto levanta quaisquer outras questões éticas não abrangidas nas alíneas anteriores (e.g., IA subliminar, secreta ou enganadora, IA que é usada para estimular comportamentos aditivos, robôs humanóides realistas, etc.)?

8. DUPLA UTILIZAÇÃO

- a. ☐ A investigação envolve a dupla utilização de produtos no sentido do Regulamento 428/2009 ou outros itens para os quais seja necessária autorização?

9. IMPLICAÇÕES EM MATÉRIA MILITAR

- a. ☐ A investigação poderá gerar preocupações relacionadas com o seu uso em aplicações militares?

10. USO INDEVIDO

- a. ☐ Existe potencial de uso indevido dos resultados da sua investigação?

11. OUTRAS QUESTÕES ÉTICAS

- a. ☐ Existem outras questões éticas que devam ser tomadas em consideração? Por favor, especifique.

Caso tenha identificado uma ou mais respostas afirmativas, deverá ter referido na secção 3 (Metodologia e Planificação) como serão endereçados os assuntos éticos correspondentes.

Deverá ainda apresentar indicação sumária das medidas de gestão de risco adotadas para lidar com o(s) tema(s) sensível(eis) acima identificados(<3000 caracteres) .

5. QUESTÕES ÉTICAS ADICIONAIS SOBRE OS QUAIS SE PRETENDE O PARECER DA CE-IST

- ☐ Respeito pelo consentimento informado (se aplicável, anexar formulário correspondente, elaborado de acordo com o [Guião para um Consentimento Informado](#));
- ☐ Respeito pela integridade académica;
- ☐ Relação inerente entre os diferentes membros da comunidade académica;
- ☐ Proteção dos direitos de propriedade intelectual;
- ☐ Potenciais conflitos de interesse;
- ☐ Outra.

Se aplicável, exponha sucintamente abaixo as questões identificadas (<3000 caracteres)

6. ESTUDOS SEMELHANTES QUANTO À INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS (indicar referências bibliográficas, se aplicável) (<3000 caracteres)

COMPROMISSO ÉTICO

No que é aplicável, considero-me obrigado a conhecer e a respeitar os direitos humanos (sobretudo, em matéria de conhecimento e consentimento livre, específico, informado, esclarecido e explícito relativos à investigação pelos visados) e dos animais, bem como os princípios éticos e deontológicos nacionais (nomeadamente, o [Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa](#) e o [Regulamento da Comissão de Ética do IST](#)) e internacionais aplicáveis.

Caso o projeto envolva questões respeitantes à proteção da privacidade e dos dados pessoais, considero-me obrigado a dar conhecimento ao Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer, DPO) da Instituição em que se desenvolve o estudo¹ e a respeitar as orientações deste recebidas.

Dou o meu consentimento para a publicação do Parecer no site da Comissão de Ética do IST (<http://etica.tecnico.ulisboa.pt/>).

☐ Sim

☐ Não

Data _____

Assinatura do Investigador Responsável

¹ O DPO a informar será o da Universidade de Lisboa (rgpd@ulisboa.pt), caso o estudo decorra no IST, ou o da unidade de acolhimento onde decorre o estudo (como dpo@inesc-id.or ou dpo@ist-id.pt).