伦理审查送审指南

一、应当提交伦理审查的研究项目

所有本机构承担的、以及在本机构内实施的涉及人的生物医学研究项目，包括利用可识别身份的人体材料和数据的研究项目，应当依据本指南向伦理审查委员会提交伦理审查的送审材料。

涉及人的生命科学和医学研究是指以人为研究参与者或者使用人（统称研究参与者）的生物样本、信息数据（包括健康记录、行为等）开展的以下研究活动：

（一）采用物理学、化学、生物学、中医药学等方法对人的生殖、生长、发育、衰老等进行研究的活动；

（二）采用物理学、化学、生物学、中医药学、心理学等方法对人的生理、心理行为、病理现象、疾病病因和发病机制，以及疾病的预防、诊断、治疗和康复等进行研究的活动；

（三）采用新技术或者新产品在人体上进行试验研究的活动；

（四）采用流行病学、社会学、心理学等方法收集、记录、使用、报告或者储存有关人的涉及生命科学和医学问题的生物样本、信息数据（包括健康记录、行为等）等科学研究资料的活动。

以下活动不属于涉及人的生物医学研究，例如：常规医疗质量或疾病发病率的监测与评估，医疗病例的个案报告，履行法定职责的疾病监控等。

1. 伦理审查的送审类别

为确保临床研究项目伦理审查申请符合规范以及伦理问题得到及时的考虑和处理，伦理审查委员会应进行初始审查和复审程序。

1. 初始审查

·初始审查是指研究者在研究开始实施前首次向伦理审查委员会提交的审查申请。伦理审查委员会收到申请材料后，应当及时受理、组织初始审查。

1.1初始审查申请

* 涉及人的生物医学研究项目，研究者应当在研究开始前提交伦理审查，经审查批准后方可实施。

1. 跟踪审查

对已批准实施的研究，研究者应当按要求及时提交研究进展、严重不良事件，方案偏离、暂停、终止，研究完成等各类报告。伦理审查委员会应当按照研究者提交的相关报告进行跟踪审查。跟踪审查包括以下内容：

* 是否按照已批准的研究方案进行研究并及时报告；
* 研究过程中是否擅自变更研究内容；
* 是否增加研究参与者风险或者显著影响研究实施的变化或者新信息；
* 是否需要暂停或者提前终止研究；
* 其他需要审查的内容。

跟踪审查的时间间隔不超过12个月。

2.1修正案审查申请

* 为避免研究对研究参与者的紧急危害，研究者可在伦理审查委员会批准前修改研究方案，事后应当及时将修改研究方案的情况及原因报告伦理审查委员会。
* 研究过程中若变更研究者，或对研究方案、知情同意书、招募材料、以及提供给研究参与者的其他书面资料的修改，研究者应当获得伦理审查委员会批准后执行，除非研究方案的修改仅涉及研究管理或后勤方面，例如更换监查员、变更电话号码、变更药品批号。

2.2年度报告/研究进展报告

* 研究者应当向伦理审查委员会提交临床研究的年度报告，或者按照伦理审查意见所要求的年度/定期审查频率提交研究进展报告。如果伦理审查批准研究的有效期到期，可以通过年度报告或研究进展报告申请延长有效期。

2.3安全性报告

* 除研究方案或者其他文件（如研究者手册）规定的不需要立即报告的严重不良事件外，研究者应当立即向申办者报告所有的严重不良事件（AF/SS-05/03.0严重不良事件报告表），随后应当及时提供详尽、书面的随访报告。研究者应当按研究方案的要求和时限向申办者报告方案中规定的、对安全性评价重要的不良事件和实验室异常值。
* 研究者应当向伦理审查委员会提交申办者提供的安全性报告，包括可疑且非预期严重不良反应（Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction，SUSAR）报告，其他潜在的严重安全性风险信息的报告，年度安全性报告。
* 可疑且非预期严重不良反应报告：研究者应当向伦理审查委员会快速报告由申办方提供的可疑且非预期严重不良反应。快速报告的时限要求：致死或危及生命的应在首次获知后7天内报告。非致死或危及生命的应在首次获知后15天内报告。随访报告应在获得新信息起15天内。
* 其他潜在的严重安全性风险信息的报告：申办者分析评估任何来源的安全性信息时发现：①明显影响药品风险获益评估的信息或可能考虑药品用法改变，或影响总体药品研发进程的信息，应当尽快报告。例如，预期的严重不良反应的发生率增加，判断具有临床重要性；对暴露人群有明显的危害，如在治疗危及生命疾病时药品无效；在新近完成的动物实验中的重大安全性发现（如致癌性）。②从其他来源获得的与试验药物相关的非预期严重不良反应及其他潜在严重安全性风险的信息，应当快速报告。
* 年度安全性报告：这是申办者的研发期间安全性更新报告中的执行概要，并附严 重不良反应累计汇总表，以及最新修订版的研究者手册副本。
* 严重不良事件报告：即SAE（非SUSAR）报告，不同项目类别SAE报告时限如下：

注册类药物临床试验：研究者应当将研究过程中发生的严重不良事件快速报告至伦理审查委员会。

非注册类临床研究：除另有规定外，研究者应当将研究过程中发生的严重不良事件立即向伦理审查委员会报告。

其他报告：研究过程中发生方案规定必须报告的重要医学事件（如妊娠事件），应当及时向伦理审查委员会报告。

2.4偏离方案报告

* 为避免研究对研究参与者的紧急危害，研究者可在伦理审查委员会批准前偏离研究方案，事后应当及时向伦理审查委员会报告任何偏离已批准方案之处并作解释。

“严重问题”：增加研究参与者风险或者显著影响临床研究实施的偏离方案，研究者/申办者应当及时向伦理审查委员会报告。

严重偏离方案：多次入选不符合纳入标准或符合排除标准的研究参与者（可能造成研究参与者严重损害）；符合终止试验规定而未让研究参与者退出研究；给予错误的治疗或剂量；违反方案造成研究参与者严重损害或导致医疗差错或事故；多项重要的不良事件未记录或严重不良事件未按要求处理和报告；出现导致破盲、试验与对照组别交叉等严重事件等。

持续偏离方案（指同一研究人员的同一违规行为在被要求纠正后，再次发生），或者研究者不配合监查/稽查，或者对违规事件不予以纠正。

  “重要问题”：除“严重问题”列举的增加研究参与者风险或者显著影响临床研究实施的偏离方案，研究者/申办者应当及时向伦理审查委员会报告。入选不符合纳入标准或符合排除标准的研究参与者；给予方案禁止的合并用药（可能影响研究参与者的安全或预后）；未取得研究参与者的知情同意或者知情同意书丢失；知情同意过程不规范可能导致“严重问题”或医疗纠纷；进行了未经伦理审查委员会批准的试验操作；未进行试验方案要求的实验室检查或安全评估（以致影响研究参与者的安全或临床处理）；“试验用药物”丢失或数量与记录严重不符；可能对研究参与者的权益和安全、以及研究的科学性造成显著影响的情况。

“一般问题”：不属于增加研究参与者风险或者显著影响临床研究方案实施的偏离方案，如采血时间超窗、药品或样本储存条件超窗和随访时间超窗等，可以定期汇总向伦理审查委员会报告。

2.5终止或者暂停研究报告

* 研究者/申办者提前终止或者暂停临床试验，应当及时向伦理审查委员会报告。

2.6研究完成报告

* （本中心）研究完成后，研究者应当向研究机构报告；向伦理审查委员会提交研究完成报告，以证明研究的完成。

3.复审

3.1复审申请

* 按伦理审查意见“修改后批准”，对方案进行修改后，应当提交复审，经伦理审查委员会审查批准后方可实施。
* 如果对伦理审查意见有不同的看法，可以通过复审申请的方式提出不同意见，请伦理审查委员会重新考虑决定。

4. 备案

  初始审查《送审文件清单》中文件的较小修改（如文字、语句），但不改变意思和程序，如临床研究方案和知情同意书等。

  初始审查《送审文件清单》中不属于增加研究参与者风险或者显著影响临床研究方案实施的更新文件，如eCRF、保险单和临床研究方案的补充说明文件等。

三、变更或豁免知情同意

变更知情同意是指仍然会获得知情同意，但披露的要素或知情同意的文件证明与法规要求有所不同，包括：①变更提供给研究参与者的信息，例如隐瞒信息。②变更知情同意的文件证明，例如免除知情同意的签字。

豁免知情同意是指豁免同意的整个要求，包括同意过程的属性和披露要素，这意味着允许研究人员在没有获得完全知情同意的情况下进行研究。

变更或豁免知情同意应当同时满足以下三个前提条件：

* 如果没有变更或豁免，研究将不可行或无法实施。
* 研究具有重要的社会价值。
* 研究对研究参与者造成的风险不超过最低风险。

所有涉及人的生物医学研究必须得到个人或其监护人的知情同意。变更或豁免知情同意需要正当的理由并得到伦理审查委员会的审查批准。

四、临床研究过程中应当及时向伦理审查委员会报告的非预期问题

临床研究过程中发生增加研究参与者风险或者显著影响临床研究实施的非预期问题，应当及时向伦理审查委员会报告：

* 为消除对研究参与者紧急危害的研究方案的偏离或者修改。
* 增加研究参与者风险和/或显著影响研究实施的改变。
* 所有可疑且非预期严重不良反应。
* 可能对研究参与者安全或临床研究实施产生不利影响的新信息。例如：
* 研究中心条件变化，对研究实施产生重大影响，或者减少研究参与者的保护措施或获益，增加研究参与者风险的情况。
* 来源于最新的文献，数据监查委员会，期中分析，其他相关临床试验的报告，研究参与者的抱怨等的非预期问题。
* 研究项目被监管部门终止或者暂停。

五、提交伦理审查的流程

1.送审

* 准备送审材料：根据送审类别和AF/SS-01/03.0送审文件清单，准备送审材料。药物/医疗器械临床试验的申办者负责准备送审材料。送审材料应当同时提交书面和PDF格式的电子文件。
* 研究方案、知情同意书、招募广告、提供给研究参与者的其他书面资料、病例报告表、研究者手册等送审材料应当注明版本号和版本日期。送审材料的语言是中文。如果没有送审的电子文件，书面送审材料的份数应当与伦理审查委员会委员组成人数相同。
* 送审责任者：研究项目的送审责任者为研究者。研究者应当在送审材料上签字并注明日期。研究生的课题应当与其导师或指导老师共同签字送审。
* 送审的表格或报告：根据送审类别，填写相应的申请表/报告。
* AF/SS-01/03.0送审文件清单。
* AF/SS-02/03.0初始审查申请表。
* AF/ZZ-03/03.0《研究经济利益冲突声明》（研究者/研究人员）
* AF/SS-03/03.0修正案审查申请表。
* AF/SS-04/03.0年度报告/研究进展报告。
* AF/SS-05/03.1 严重不良事件报告表。
* AF/SS-06/03.0 偏离方案报告
* AF/SS-07/03.0终止/暂停研究报告。
* AF/SS-08/03.0研究完成报告。
* AF/SS-09/03.0复审申请表。

1.4提交送审材料：先提交电子资料至伦理邮箱（whzjyy\_ec@163.com），伦理审查委员会办公室形式审查通过后，再准备书面纸质原件1份。

2.领取通知

* 补充送审材料通知：伦理审查委员会办公室形式审查后，如果认为送审材料有缺陷，发送AF/SL-01/03.0补充送审材料通知，并告知最近审查会议前的送审截止日期。
* 受理通知：通过伦理审查委员会办公室的形式审查，秘书发送AF/SL-02/03.0受理通知，并告知预计的审查日期。

3.接受审查的准备

* 会议时间/地点：伦理审查委员会秘书通过电子邮件、电话、微信或短信等方式通知。
* 准备向会议的报告和答疑：研究者准备报告的PPT，应要求到会报告和答疑。研究者因故不能到会，应当事先向伦理审查委员会办公室请假，并授权研究人员到会报告和答疑。

六、伦理审查的时间安排

研究伦理审查委员会每月召开2次例行审查会议。需要时可以增加临时的审查会议。伦理审查委员会办公室受理送审材料后，一般需要1周的时间进行处理，请在例行审查会议前1周提交纸质原件送审材料。

研究过程中出现危及研究参与者生命安全的重大非预期问题，伦理审查委员会将召开紧急会议进行审查。

七、审查决定的传达

伦理审查委员会应当要求研究者提供审查所需材料， 并在受理后30天内开展伦理审查并出具审查意见。情况紧急的，应当及时开展伦理审查。在疫情暴发等突发事件 紧急情况下，一般在72小时内开展伦理审查、出具审查意见，并不得降低伦理审查的要求和质量。同时，会议审查项目，应在会后5个工作日内完成传达审查决定；紧急会议项目，应在会后3个工作日内完成传达审查决定；简易程序审查项目，受理后5-10个工作日完成传达审查决定。以“伦理审查意见”的书面方式传达审查决定，一式两份。

如果审查意见为肯定性决定（同意继续研究，或者同意研究完成），并且审查类别属于安全性审查及其复审，偏离方案审查及其复审，研究完成审查，或者伦理审查委员会批准研究者/申办者提出的终止或者暂停已同意的研究，可以不传达伦理审查意见的书面文件。

 研究者如果需要可以不传达的伦理审查意见的书面文件，可以要求伦理审查委员会办公室提供。

如果对伦理审查决定有不同意见，可以向伦理审查委员会提交复审，还可以要求与伦理审查委员会委员进行直接的沟通交流。

八、伦理审查的费用

药物临床试验项目的合同，以及科研课题的经费预算应当包括伦理审查的费用。

药物临床试验伦理审查收费标准见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审查类别 | 审查形式 | 注册类临床试验收费（不含税） |
| 初始审查 | 会议审查 | 3000 |
| 修正案审查  初始审查后的复审  修正案审查后的复审 | 会议审查 | 2000 |
| 简易程序审查 | 1000 |
| 年度/定期审查  偏离方案审查  安全性审查  研究完成审查  终止/暂停研究审查 | 会议审查/简易程序审查 | 不收费 |

伦理审查费归组织机构计财处统一管理。

小额研究经费的科研课题，组织机构有伦理审查费的专项资助。请研究者事先与科研管理部门和伦理审查委员会办公室沟通。

九、联系方式

伦理审查委员会办公室电话： 027-88225868 。

Email: whzjyy\_ec@163.com