

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

医学伦理委员会

5.0 版本制度、指南

汇 编

2025.02.14

目 录

| | |
|-----------------------|--------|
| 伦理委员会章程 | - 2 - |
| 利益冲突及伦理审核回避政策 | - 5 - |
| 岗位职责 | - 7 - |
| 伦理委员会财务管理制度 | - 9 - |
| 伦理审查申请/报告指南 | - 10 - |
| 临床研究主要伦理问题的审查指南 | - 14 - |

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZZ-01/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

伦理委员会章程

第一章 总 则

第一条 为保护临床研究受试者的权益和安全，规范本伦理委员会的组织和运作，根据《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》（2016），《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（2023），《医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法》（2024），《科技伦理审查办法（试行）》（2023），《药物临床试验质量管理规范》（2020）、《药物临床试验伦理审查工作指导原则》（2010）和《器械临床试验质量管理规范》（2022），制定本章程。

第二条 伦理委员会的宗旨是通过对临床研究项目的科学性、伦理合理性进行审查，确保受试者的尊严、安全和权益得到保护，促进生物医学研究达到科学和伦理的高标准，增强公众对临床研究的信任和支持。

第三条 伦理委员会依法在国家 and 所在省级食品药品监督管理局、卫生行政管理部门备案，接受政府的卫生行政管理部门、药监行政管理部门的指导和监督。

第二章 组 织

第四条 伦理委员会名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院医学伦理委员会

第五条 伦理委员会地址：浙江省杭州市庆春东路3号

伦理委员会电话：0571-86006811 传真：0571-86960497

第六条 组织架构：伦理委员会隶属邵逸夫医院。医院根据伦理审查的范围，确定伦理委员会的组织架构。医院设置伦理委员会办公室。

第七条 职责：伦理委员会对本单位承担的以及在本单位内实施的医学科学技术研究进行独立、称职和及时的审查。审查范围包括药物临床试验，医疗器械临床试验，研究者发起的临床研究，医疗新技术，医疗相关人员伦理冲突。研究伦理审查类别包括初始审查、跟踪审查和复审。伦理委员会办公室负责伦理委员会日常行政事务的管理工作。

第八条 权力：伦理委员会的运行必须独立于申办者、研究者，并避免任何不适当影响。伦理委员会有权批准/不批准一项临床研究，对批准的临床研究进行跟踪审查，终止或暂停已经批准的临床研究。

第九条 行政资源：医院为伦理委员会提供独立的办公室，必要的办公条件，有可利用的档案室和会议室，以满足其职能的需求。医院任命伦理委员会秘书，完成伦理委员会工作的需求。医院为委员、秘书、独立顾问提供充分的培训，使其能够胜任工作。

第十条 财政资源：医院应为伦理委员会提供充足的财政支持，保障培训、审查和咨询等支出费用。经费使用按照医院财务管理规定执行，可应要求公开支付给委员的劳务补偿。

第三章 组建与换届

第十一条 委员组成：伦理委员会委员的组成和数量应与所审查项目的专业类别和数量相符。伦理委员会的委员类别包括医药专业、非医药专业、伦理学、与研究项目的组织者和研究机构（医院）不存在行政隶属关系的外单位的人员、法律专家，并有不同性别的委员，人数不得少于7人。机构管理人员不得兼任伦理委员会主任委员或副主任委员。

第十二条 委员的推荐：伦理委员会结合有关各方的推荐并征询本人意见，形成委员候选人名单。候选人员应能保证参加培训，保证有足够的时间和精力参加审查工作。

第十三条 任命的机构与程序：医院院务常务委员会负责伦理委员会委员的任命事项。伦理委员会委员候选人员名单提交院务常务委员会审查讨论。伦理委员会组成人员以医院正式文件的方式任命。任命文件递交政府相关管理部门备案。

接受任命的伦理委员会委员应参加 GCP、伦理审查方面的初始培训和继续教育；提交本人简历、资质证明文件，GCP、伦理审查培训证书；同意并签署利益冲突声明和保密协议，并同意公开自己的姓名、职业和隶属机构，同意公开与参加伦理审查工作相关的劳务等补偿。

第十四条 主任：伦理委员会设主任委员1名，副主任委员1名。主任和副主任委员经医院院务常务委员会任命。主任委员负责主持审查会议，审签会议记录，审签决定文件。主任委员与其他委员之间不是管理与被管理的关系。主任委员因故不能履行职责时，可以委托副主任委员履行主任委员全部或部分职责。

第十五条：任期、换届：伦理委员会委员任期5年，可以连任。任期应考虑审查能力的发展，以及委员的专业类别。换届应考虑其岗位调整、实际工作情况。应有部分委员留任，以保证伦理委员会工作的连续性。医院院务常务委员会任命。

第十六条 免职：以下情况可以免去委员资格：本人书面申请辞去委员职务者；因各种原因缺席年度30%及以上伦理审查会议者；因健康或工作调离等原因，不能继续履行委员职责者；因道德行为规范与委员职责相违背（如与审查项目存在利益冲突而不主动声明），不适宜继续担任委员者。

免职程序：免职由院务常务委员会讨论决定。免职决定以医院正式文件的方式公布。

第十七条 替换：因委员辞职或免职等原因，可以启动委员替换程序。根据资质、专业相当的原则候选替补委员。替补委员由院务常务委员会讨论决定。当选的替补委员以医院正式文件的方式任命。

伦理委员会可以视情况设置某些类别委员的候补委员，当正式委员因故无法参与伦理审查时由相应专业的候补委员接替，正式委员与候补委员其中有一人参与审查会议即可，参与审查的候补委员的权利与义务同正式委员。

第十八条 独立顾问：如果委员专业知识不能胜任某临床研究项目的审查，或某临床研究项目的受试者与委员的社会与文化背景明显不同时，可以聘请独立顾问。独立顾问参与研究项目咨询前应提交本人简历、资质证明文件，签署利益冲突声明和保密协议。独立顾问应邀对临床研究项目的某方面问题提供咨询意见，但不具有表决权。

第四章 运 作

第十九条 审查方式：伦理委员会的审查方式有会议审查，紧急会议审查，快速审查。实行主审制，为每个审查项目安排主审委员，填写审查工作表。会议审查是伦理委员会主要的审查工作方式，按项目数量定期召开审查会议。研究过程中出现重大或严重问题，危及受试者安全，应召开紧急会议审查。快速审查是会议审查的补充形式，目的是为了提高工作效率。

第二十条 法定人数：到会委员人数应超过半数成员；到会委员应包括医药专业、非医药专业、独立于研究实施机构之外的委员，并有不同性别的委员。

第二十一条 审查决定：送审文件齐全，申请人、独立顾问以及与研究项目存在利益冲突的委员离场，投票委员符合法定人数，按审查要素和审查要点进行充分的审查讨论后，以投票的方式做出决定；没有参与会议讨论的委员不能投票。伦理委员会作出决定应当得到伦理委员会全体委员的二分之一以上同意。会后及时传达审查决定或意见。研究者、或研究利益相关方对伦理委员会的审查决定有不同意见，可以提交复审，与伦理委员会委员和办公室沟通交流，或向医院质量管理部门申诉。

第二十二条 利益冲突管理：遵循利益冲突政策，与研究项目存在利益冲突的委员/独立顾问应主动声明并退出该项目审查的讨论和决定程序。伦理委员会应审查研究人员与研究项目之间的利益冲突，必要时采取限制性措施。

第二十三条 保密：伦理委员会委员/独立顾问对送审项目的文件负有保密责任和义务，审查完成后，及时交回所有送审文件与审查材料，不得私自复制与外传。

第二十四条 协作：医院所有与受试者保护的相关部门应协同伦理委员会工作，明确各自在伦理审查和研究监管中的职责，保证本医院承担的以及在本医院内实施的所有涉及人的生物医学研究项目都提交伦理审查，受试者的健康和权益得到保护；保证开展研究中所涉及的组织机构利益冲突、委员和研究人员的个人利益冲突得到最大限度的减少或消除；有效地报告和处理违背法规与方案的情况；建立与受试者、研究者或研究利益相关方有效的沟通渠道，对其所关心的问题 and 诉求做出回应。

伦理委员会应建立与其他机构伦理委员会有效的沟通交流机制，协作完成多中心临床研究的伦理审查。

第二十五条 质量管理：伦理委员会接受医院质量管理部门对伦理委员会工作质量的检查评估；接受卫生行政部门、药品监督管理部门的监督管理；接受独立的、外部的质量评估或认证。伦理委员会对检查发现的问题采取相应的改进措施。

第二十六条 监督管理：伦理委员会向医院、国家药品监督管理局报告年度伦理审查工作情况。医院质量管理部门负责受理对伦理委员会决定的申诉或其他诉求。对伦理委员会违反法规的“同意”决定，医院院务常务委员会可要求伦理委员会重审，或中止所批准的研究项目。

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZZ-02/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

利益冲突及伦理审核回避政策

一. 利益冲突的定义

利益冲突是指个人的利益与其职责之间的冲突,即存在可能过分影响个人履行其职责的经济或其他利益。当该利益不一定影响个人的判断,但可能导致个人的客观性受到他人质疑时,就存在明显的利益冲突。

二 研究者的利益冲突

1. 经济利益的冲突: 伦理审查应确认所有研究经费已明示入账,研究者不得私下收受申办者的酬劳费及其他费用。
2. 承担工作职责之间的冲突: 伦理委员会应审查研究者是否有充分的时间参加审议中的临床试验。对该类冲突采用“限制参与”是最有效的处理方法。
3. 双重角色之间的冲突: 当研究者承担研究和医疗工作的双重角色之间的利益冲突可能影响受试者安全时,独立的、公正的伦理审查就显得极为重要。

三. 伦理委员会成员的利益冲突

1. 伦理委员会审查应符合独立、公正的原则。其成员可以因审查方案获得报酬,但是决不能因为批准一个方案而被付给或接受报酬。报酬应透明。
2. 伦理委员会成员加入伦理委员会时必须签署利益声明。委员的个人利益与其职责之间存在利益冲突,该冲突的存在可能过分影响委员履行其职责的经济或其他利益,当该利益不一定影响个人的判断,但可能导致委员的客观性受到他人质疑时,就存在明显的利益冲突。

若医学伦理委员会成员与试验项目申请人存在利害关系(或该项目的实施对其有切身利益关系),该医学伦理委员会成员进入回避程序,不得参与该项目的审核工作。

3. 会议审查时,伦理委员会主任委员担任会议主持人。若主任委员与审查项目存在利益冲突,则应主动声明与回避,并授权副主任委员或一位委员担任临时主持人,直到本审查项目表决结束。审查过程中主持人提醒到会委员,如果与审查项目存在利益冲突,请主动声明。进入审查意见的讨论环节,申请人、独立顾问、与审查项目存在利益冲突的委员应离场。回避委员的投票单注明回避项目,该项目的批件/意见函标明回避委员姓名。

四. 受试者监护人的利益冲突

无行为能力的人容易被其监护人为经济获利而利用。当无行为能力者的监护人被要求给予其参加研究的许可, 监护人除了交通费用和有关开支外不应得到其它补偿。

五. 与公开研究结果有关的利益冲突

伦理审查应确认研究报告的文稿要有主要研究者参与, 并服从主要研究者的意见, 应审查试验合同规定谁拥有发表研究结果的权力, 确认阳性和阴性结果都应发表, 或用其他办法公开。

六. 利益冲突的处理策略

1. 公开: 研究者、伦理委员会成员均应公开可能被认为与研究有冲突的经济利益。
2. 审查: 伦理委员会对利益声明加以评估, 以确定该利益是否构成值得重视的、真正的、明显的或潜在的利益冲突。
3. 限制: 实质性地限制一些行为。例如, 不允许有重大经济利益冲突的研究者直接向受试者获取知情同意; 禁止临床试验主要研究者在试验申办者处拥有净资产; 禁止研究者私下收受申办者的馈赠; 满负荷或超负荷工作的研究者, 限制其参加试验或限制研究者的其他工作量, 以保证参与试验的研究者有充分的时间。如果利益冲突会干扰伦理委员会成员的客观判断, 他就不应参加伦理审查或从会议决定程序中退出。
4. 伦理道德培训: 研究者和伦理委员会成员应该对利益冲突保持敏感, 并参加利益冲突相关知识及道德纯洁性的培训。
5. 上述人员均应接受监督, 鼓励任何人监督并报告任何可能导致利益冲突的情况。

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZZ-03/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

岗位职责

一、 伦理委员会

委员/候补委员

- 1) 担任送审项目的主审委员。药物临床试验项目由“药学”专业的委员作为主审之一，医疗器械临床试验项目由主管器械相关部门的委员作为主审之一，科研项目由主管科教相关部门的委员作为主审之一，新技术新项目、安全性事件审查由主管医务相关部门的委员作为主审之一。
- 2) 参加会议审查，每年会议出席率不低于70%。
- 3) 遵循研究利益冲突政策，主动声明与审查项目相关的利益冲突。

主任委员

- 1) 承担委员的审查职责。
- 2) 主持审查会议。
- 3) 审签会议记录。
- 4) 审签审查决定文件。
- 5) 副主任委员经主任委员授权，承担授权范围内的主任职责。

独立顾问

- 1) 由医院 Attending 级别及以上医务工作人员担任。
- 2) 应邀对所咨询的研究方案、研究人群或特定的问题发表意见。
- 3) 没有投票决定权。
- 4) 遵循研究利益冲突政策，主动声明与咨询项目相关的利益冲突。

二、 伦理委员会的管理人员

办公室秘书

- 1) 在伦理委员会主任领导下工作。
- 2) 告知主要研究者/申办者提交伦理审查申请/报告的程序，指导主要研究者送审材料的完整性和规范性。

- 3) 准备审查会议，包括会议日程，给委员分发审查材料，确保到会委员符合法定人数；准备快速审查的材料。
- 4) 负责多中心临床研究与其他伦理委员会之间的信息沟通与交流。
- 5) 向申请人解释伦理委员会的决定依据，或帮助联系申请人直接与委员的沟通交流。
- 6) 文件档案与信息管理，并执行安全管理规定。
- 7) 帮助委员获取法规、指南和操作规范等文献，以及培训信息。
- 8) 更新委员文档。
- 9) 起草年度工作报告。
- 10) 受理受试者的抱怨，与相关部门或人员协调处理。
- 11) 负责与公众的沟通交流，通过网站或其他方式公开伦理审查的程序，批准研究的标准，伦理委员会审查研究项目的决定。

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZZ-04/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

伦理委员会财务管理制度

一、伦理委员会财政经费纳入我院财政预算，专款专项，按专项经费管理，经费使用审批流程符合机构财务管理规定，并接受相关部门的监管。

二、伦理委员会经费来源于项目审查费，伦理委员会设立明确的审查收费标准并在公众可及的官网上公开。当伦理审查经费不足时，医院年度预算（伦理审查费）予以额度资助。

伦理委员会收取审查费用的项目类别为药物/器械临床试验/有申办方资金赞助的研究者发起的临床研究。

数额说明：

| | 初始审查 | 修正案审查 |
|------|-----------|-----------|
| 会议审查 | 5000 元/项目 | 5000 元/项目 |
| 快速审查 | 3000 元/项目 | 2000 元/项目 |

三、伦理委员会应明确经费支出的范围与标准，如培训费、审查劳务费和咨询费等，详细标准见下表：

| 费用类别 | 参与人员 | 费用标准 |
|---------|----------------------|---|
| 会前主审 | 委员 | 100 元/人/项目 |
| 会议审查劳务费 | 委员、秘书 | 院外委员及会议主席每人发放评审费 1200 元，其余每人发放评审费 800 元 |
| 快审季度劳务费 | 委员、秘书 | 1500 元/人 |
| 咨询费 | 独立顾问 | 100 元/人/项目 |
| 培训费 | 委员、秘书、独立顾问、聘请专家、研究者等 | 按实际参与培训产生的费用报销 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZN-01/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

伦理审查申请/报告指南

为指导主要研究者/申办者、课题负责人提交药物/医疗器械临床试验项目、临床科研课题以及利用人体组织或数据研究的伦理审查申请/报告，特制定本指南。

一、提交伦理审查的研究项目范围

根据《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》（2016），《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（2023），《医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法》（2024），《科技伦理审查办法（试行）》（2023），《药物临床试验质量管理规范》（2020）、《药物临床试验伦理审查工作指导原则》（2010）和《器械临床试验质量管理规范》（2022），所有我院承担的以及在我院内实施的涉及人的生物医学研究项目，包括对可辨认身份的人体组织或数据的研究，应依据本指南向伦理委员会提交伦理审查申请报告。

二、伦理审查申请/报告的类别

1. 初始审查

初始审查申请：符合上述范围的研究项目，应在研究开始前提交伦理审查申请，经批准后方可实施。“初始审查申请”是指首次向伦理委员会提交的审查申请。

2. 跟踪审查

修正案审查申请：研究过程中若变更主要研究者，对临床研究方案、知情同意书、招募材料等的任何修改，应向伦理委员会提交修正案审查申请，经批准后执行。为避免研究对受试者的即刻危险，研究者可在伦理委员会批准前修改研究方案，事后应将修改研究方案的情况及原因，以“修正案审查申请”的方式及时提交伦理委员会审查。

研究进展报告：应按照伦理审查批件/意见规定的年度/定期跟踪审查频率，在截止日期前1个月提交研究进展报告；申办者应当向组长单位伦理委员会提交各中心研究进展的汇总报告；当出现任何可能显著影响研究进行、或增加受试者危险的情况时，应以“研究进展报告”的方式，及时报告伦理委员会。如果伦理审查批件有效期到期，需要申请延长批件有效期，应通过“研究进展报告”申请。

严重不良事件报告：严重不良事件是指临床研究过程中发生需住院治疗、延长住院时间、伤残、影响工作能力、危及生命或死亡、导致先天畸形等事件。发生严重不良事件，应在获知后根据规定的时限向伦理委员会报告。

违背方案报告：需要报告伦理委员会会议的违背方案情况包括：①重大的违背方案：研究纳入了不符合纳入标准或符合排除标准的受试者，符合中止试验规定而未让受试者退出研究，给予错误治疗或剂量，给予方案禁止的合并用药等没有遵从方案开展研究的情况；或可能对受试者的权益/健康以及研究的科学性造成显著影响等违背 GCP 原则的情况。②持续违背方案，或研究者不配合监察/稽查，或对违规事件不予以纠正。凡是发生上述研究者违背 GCP 原则、没有遵从方案开展研究，可能对受试者的权益/健康、以及研究的科学性造成显著影响的情况，研究者/申办者的监察员应提交违背方案报告。一般的方案违背或方案偏离，程度较轻，可集中报告。为避免研究对受试者的即刻危险，研究者可在伦理委员会批准前偏离研究方案，事后应以“违背方案报告”的方式，向伦理委员会报告任何偏离已批准方案之处并作解释。

暂停/终止研究报告：研究者/申办者暂停或提前终止临床研究，应及时向伦理委员提交暂停/终止研究报告。

结题报告：完成临床研究，应及时向伦理委员会提交结题报告。

3. 复审

复审申请：上述初始审查和跟踪审查后，按伦理审查意见“作必要的修正后同意”对方案进行修改后，应以“复审申请”的方式再次送审，经伦理委员会批准后方可实施；如果对伦理审查意见有不同的看法，可以“复审申请”的方式申诉不同意见，请伦理委员会重新考虑决定。

三、提交伦理审查的流程

1. 送审

送审责任者：研究项目的送审责任者一般为主要研究者/课题负责人；新药和医疗器械临床试验的申办者一般负责准备送审材料。

准备送审文件：根据送审文件清单，准备送审文件；方案和知情同意书注明版本号和版本日期。

填写申请/报告的表格：根据伦理审查申请/报告的类别，填写相应的“申请”或“报告”。

提交：线上提交送审文件，通过职能部门形式审查后，准备根据到会委员数确定上会审查材料若干份，包括知情同意书、招募广告等文件送至伦理委员会办公室。

2. 接受审查的准备

会议时间/地点：秘书会电话/短信通知。

准备向会议报告：主要研究者/研究者准备报告文件，并应亲自到会报告，提前 15 分钟到达会场。因故不能到会报告，应事先向伦理委员会办公室请假，该项目转入下次会议审查。

四、伦理审查的时间

研究伦理委员会根据送审项目数量召开审查会议，需要时可以增加审查会议次数。

研究过程中出现重大或严重问题，危及受试者安全时，或发生其他需要伦理委员会召开会议进行紧急审查和决定的情况，伦理委员会将召开紧急会议进行审查。

五、审查决定的传达

伦理委员会办公室在做出伦理审查决定后 7 天内，以“伦理审查批件”或“伦理审查意见”的书面方式传达审查决定。

如果审查意见为肯定性决定（同意继续研究，或不需要采取进一步的措施、并且审查类别属于严重不良事件审查，违背方案审查，暂停/终止研究审查，结题审查，以及上述审查类别审查后的复审），伦理委员会的决定可以不传达。

对伦理审查决定有不同意见，可以向伦理委员会提交复审申请，与伦理委员会委员和办公室沟通交流，还可以向医院质量管理部门申诉。

六、伦理审查的费用

伦理委员会对收取审查费用的项目类别规定如下：

①药物/器械临床试验；

②有申办方资金赞助的 IIT 研究（研究者发起的临床试验）。

对以上项目的初始审查及修正案审查收取审查费，汇款信息及数额说明如下：

数额说明：

一、初始审查

1、会议审查：5000 元；

2、快速审查：3000 元。

二、修正案审查

1、会议审查：5000 元；

2、快速审查：2000 元。

七、免除知情同意

以下情形经伦理委员会审查批准后，可以豁免知情同意：

（一）利用可识别身份信息的人体材料或者数据进行研究，已无法找到该受试者，且研究项目不涉及个人隐私和商业利益的；

（二）生物样本捐献者已经签署了知情同意书，同意所捐献样本及相关信息可用于所有医学研究的。

八、免除知情同意书签字

以下两种情况可以申请免除知情同意签字：

• 当一份签了字的知情同意书会对受试者的隐私构成不正当的威胁，联系受试者真实身份和研究的唯一记录是知情同意文件，并且主要风险就来自于受试者身份或个人隐私的泄露。在这种情况下，应该遵循每一位受试者本人的意愿是否签署书面知情同意文件。

• 研究对受试者的风险不大于最小风险，并且如果脱离“研究”背景，相同情况下的行为或程序不要求签署书面知情同意。例如，邮件/电话调查。

对于批准免除签署书面知情同意文件的研究项目，伦理委员会可以要求研究者向受试者提供书面告知信息。

九、联系方式

伦理委员会办公室电话：0571-86006811

联系人：许鸣、杨漾池、李亚龙

Email:

xumingsrrsh@foxmail.com (许鸣)

yye261@foxmail.com (杨漾池)

ly1310@foxmail.com (李亚龙)

srrshec@126.com (公共邮箱, 仅用于接收所有 GCP 项目的安全性更新报告及 SUSAR)

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------------|
| 邵逸夫医院医学伦理委员会-制度 | | 文件编号 | IRB-ZN-02/5.0 |
| | | 版本号 | 5.0 |
| 编写者 | 许鸣、杨漾池 | 版本日期 | 2025-02-01 |
| 审核者 | 王青青 | 批准日期 | 2025-02-07 |
| 批准者 | 刘利民 | 生效日期 | 2025-02-14 |

临床研究主要伦理问题的审查指南

涉及人的生物医学研究，包括对可辨认身份的人体组织或数据的研究中，伦理学上具合理性的基本特征有：该研究采用的方法所获取的资料是用其他方法无法获取的；研究设计科学合理，所用研究方法应合乎研究的目的并适用于研究阶段与研究领域；研究风险相对于预期受益是合理的；在研究的实施中尊重、保护和公平地对待受试者，并且符合研究实施所在社会的道德规范；所有研究人员在教育和经验方面都有资格承担并胜任该项研究。

临床研究的主要伦理问题包括：研究的科学设计与实施，研究的风险与受益，受试者的招募，知情同意书告知的信息，知情同意的过程，受试者的医疗和保护，隐私和保密，涉及弱势群体的研究，涉及妇女、孕妇的研究，国外机构发起的研究。

第一章 研究的科学设计与实施

一、原则

- 涉及人类受试者的医学研究必须遵循普遍接受的科学原则，必须建立在对科学文献和其他相关信息的全面了解的基础上，必须以充分的实验室研究和恰当的动物实验为基础。必须尊重研究中所使用的动物的福利。
- 只有受过恰当的科学训练并合格的人员才可以进行涉及人类受试者的医学研究。
- 在招募第一个受试者之前，每一项临床试验都必须在公开可及的数据库中注册。
- 阴性结果、不能给出明确结论的结果和阳性结果均应发表或使其能公开可得。

二、审查要点

1. 研究依据

- 研究的目标病症、效应指标、给药剂量、疗程等的设计：符合公认的科学原理并基于对科学文献、其他相关资料的充分了解，基于充分的实验室工作，必要时包括动物实验。
- 研究具有科学价值和社会价值。将受试者暴露于风险而没有可能受益的不科学的研究是不道德的。

2. 研究设计

- 所用研究方法合乎研究的目的并适用于所研究的阶段与领域。
 - ◊ 明确的研究问题。

- ◇ 研究阶段：探索性研究，确证性研究。I 期、II 期、III 期、IV 期。
- ◇ 临床研究的两大领域：
 - ▲ 实验性研究：随机对照研究，非随机对照研究。
 - ▲ 观察性研究：有对照的分析性研究（队列研究，病例对照研究，横断面调查），无对照的描述性研究。
- ◇ 样本量、随机、对照、盲法的设计
 - ▲ 样本量：样本量的计算及其依据；用最少的受试者人数获得可靠结论的可能性。
 - ▲ 随机化分配：随机化是临床试验分配受试者到各组别的首选方法，除非有另一种方法在科学或伦理上是合理的，如历史对照或文献对照。随机化治疗分配，除了它通常的科学性优势外，还具有使所有参加试验的受试者可预见的利益和风险均等的优点。但随机化分配可能使受试者被剥夺已知的有效疗法而受到损害，特别是随机化对照研究中的试验干预措施是用于防止或推迟致命的、或致残的后果，此时，应通过风险最小化设计，制订相应的对策。
 - ▲ 阳性对照的标准：①当前被证明的最佳干预措施。②经过随机盲法的临床研究，证明显著优于安慰剂的干预措施。（参见第一章“三、临床研究中对照的选择”）。
- ◇ 受试人群的选择：代表目标人群，控制了混杂因素，排除高危人群。
- ◇ 研究干预方案的设计。
- ◇ 主要疗效指标和安全性指标的设计：可测量性，敏感性，临床相关性；替代指标与终点指标。
- 风险最小化设计
 - ◇ 预期风险：避免或最小化风险的措施，如纳入标准和排除标准对风险人群的限定，提前中止研究的标准，预期严重不良反应的处理方案与程序，紧急破盲的规定，对症处理的规定，叠加研究设计（研究性治疗的作用机理与标准治疗不同），等。
 - ◇ 未知风险：数据与安全监察的规定（参见第二章“五、数据与安全监察”）。
- 3. 研究实施
 - 3.1 研究条件与研究人员
 - 医疗机构的设备和研究条件是否符合临床研究方案实施的要求。
 - 主要研究者的资格、经验、是否有充分的时间参加临床研究。
 - ◇ 主要研究者和课题负责人，不得同时进行不同申办者相同品种的药品临床研究，并不得同时进行过多品种的临床研究（同时主持的药物临床试验项目和科研课题一般不超过 3 项）。
 - 研究团队的人员配备满足临床研究实施的需要，研究岗位与其资格相符。
 - 研究人员均经过 GCP 培训、受试者保护的培训、利益冲突政策的培训，以及临床研究方案与实施操作的培训。
 - 3.2 利益冲突
 - 根据医院《研究利益冲突政策》的规定，审核研究人员的利益冲突声明。
 - 研究者“利益冲突声明”报告的经济利益超过医生的月平均收入，可采取以下限制性措施：
 - ◇ 向受试者公开研究经济利益冲突。
 - ◇ 告知其他参与研究人员，任命独立的第三方监督研究。
 - ◇ 不允许在申办者处拥有净资产的人员担任主要研究者。
 - ◇ 不允许有重大经济利益冲突的研究者招募受试者和获取知情同意。
 - 3.3 研究的公开
 - 临床研究注册
 - ◇ 以人为对象的前瞻性、干预性临床研究，在招募首例受试者之前完成临床研究注册。
 - ◇ 方案关于临床研究注册责任者的规定。
 - 研究结果的发表方式

- ◇ 多中心临床研究，应在合同中规定谁拥有发表研究结果的权力，并规定报告研究结果的文稿要与主要研究者一起准备、并服从主要研究者的意见。
- ◇ 在阴性结果的情况下，通过公开发表或向药品注册当局报告途径，以保证可以得到这类结果。
- ◇ 可能被认为不适合发表研究发现的情况，如流行病学、社会学或遗传学研究的发现可能损害对社会、或人群、或以种族或民族定义的群体的利益。

三、临床研究中对照的选择

1. 临床对照研究概论

为了获得可靠的结果，研究者必须将受试者分配到研究组和对照组，比较研究干预与对照干预的效应。一般而言，诊断、治疗或预防性干预试验中对照组的受试者，应得到公认有效的干预。当研究目标是评价研究性干预措施的有效性和安全性时，使用安慰剂对照通常比阳性对照更能产生科学可靠的结果。在很多情况下，除非是安慰剂对照，否则难以区分是有效干预、还是无效干预（研究的分析灵敏度问题）。然而，如果使用安慰剂剥夺了对照组的受试者接受公认有效干预的权利，因而使他们暴露于严重的损害，特别是如果损害是不可逆的，使用安慰剂显然是不道德的。

2. 安慰剂或不予治疗对照的标准

- 在当前不存在被证明有效的干预措施的情况下。
- 当不采用公认有效的干预，至多使受试者感到暂时的不适、或延迟症状的缓解时。
- 当采用一个公认有效的干预作为对照将会产生科学上不可靠的结果，出于令人信服的以及科学合理的方法学上的理由，使用安慰剂是确定一种干预措施的有效性或安全性所必须的，而且使用安慰剂或不予治疗不会使患者遭受任何严重的风险或不可逆的伤害。

3. 缺乏当前有效的替代干预时的安慰剂对照

- 当处于赫尔辛基宣言所述“缺乏已被证明的预防、诊断或治疗方法”的情况，临床试验的对照组使用安慰剂在伦理上是可接受的。通常在这种情况下，安慰剂比不干预更科学。
- 某种情况下，如果一种替代的设计方法既科学，又在伦理上是可接受的，可能是更可取的研究设计，例如：
 - ◇ 外科手术的临床试验：对于许多外科手术干预，设计一个合适的安慰剂是不可能的，或在伦理上是不被接受的。
 - ◇ 某些疫苗试验：研究者可为对照组选择一个和研究疫苗无关的疫苗。

4. 仅伴随较小风险的安慰剂对照

研究干预针对的病情相对较轻，不采用公认有效干预措施的风险确实很小而且很短暂安慰剂对照设计在伦理上是可接受的，从科学依据上更可取。例如：

- 安慰剂或阳性治疗仅在生理测量上产生一个小的差别，如血压轻微增高、或血清胆固醇轻度增加。
- 延迟治疗、或不治疗仅导致暂时的不适（例如，普通头痛），并没有严重不良后果。

5. 当阳性对照不能产生可靠结果时的安慰剂对照

当阳性对照不能产生可靠结果时使用安慰剂对照，必须同时满足以下两个条件，在伦理上才是可被接受的：

- 文献经验证明公认有效的干预措施不足以为研究干预措施提供科学可靠的对比（例如，没有经过随机、对照的临床试验证明显著优于安慰剂的上市药物）
- 采用安慰剂对照不会增加受试者严重损害、特别是不可逆损害的风险。

假如干预所针对的情况非常严重（如癌症或 HIV/AIDS），不能剥夺对照组中受试者使用公认有效的干预措施。

当缩短安慰剂的使用时间，以及研究设计允许在无法忍受的症状发生时改用阳性治疗（避害性治疗，escape treatment），增加了这种安慰剂对照研究在伦理学上的可接受性。

伦理委员会应确信受试者的安全与权利得到充分地保护，可能的受试对象被充分告知了可替代的治疗方法，以及研究的目的和设计是科学合理的。

6. 等效性试验，作为安慰剂对照试验的替代

- 安慰剂对照设计的替代研究方法可以是“等效性试验”，将研究干预措施与公认有效的干预措施对比而产生科学可靠的数据。
- 等效性试验设计不是为了判断研究干预是否优于公认有效的干预；其目的是判断研究干预措施的有效性和安全性与公认有效的干预措施是否相等或几乎相等。
- 然而，与公认有效的干预措施相比等效或几乎等效的研究干预措施，比没有干预好，或优于其他干预措施，得出这样的结论是危险的。
 - ✧ 阳性对照药物的有效性是基于其随机盲法安慰剂对照临床试验的结果。如果等效性试验设计与该研究的条件不同，如诊断标准，纳入人群的疾病程度，合并疾病，干预药物的剂量和疗程，主要疗效指标及其观测时点和测量方法等，得出试验药物与阳性药物同样有效的结论可能是不科学的。
 - ✧ 不同国家、地区、机构进行的临床试验，其结果表面相同，实际可能因为研究实施环境的不同，导致其结果有相当大的差异。

7. 安慰剂对照，受试者损害最小化方法

- 如果伦理委员会审查认为安慰剂对照是合理的，还应确保风险已在可能的范围内最小化。安慰剂对照可能有的损害效应最小化的方法包括（但不限于）：
 - 叠加设计（add-on design），在标准治疗基础上，加上试验治疗和安慰剂。这类研究的特定场合是：
 - ✧ 研究性治疗的作用机理与标准治疗不同时。
 - ✧ 已知标准治疗可以减少死亡率或不可逆损害的发病率，但试验采用标准治疗作阳性对照则难以实施，或难以做出解释时。
 - ✧ 方案应明确规定标准治疗方案，保证组间基线的一致性。
- 数据与安全监察
 - ✧ 当随机化对照试验中的试验干预措施是用于防止或推迟致命的、或残疾的后果，研究者在研究方案中规定一个独立的数据和安全监察委员会（DSMB）负责监察研究数据，使安慰剂对照研究的有害效应最小化。
 - ✧ 该委员会的一个职责是保护受试者避免以往未知的不良反应，另一个职责是避免不必要地长时间接受疗效较差的治疗。
- 提前中止：是指发生以下情况时，受试者应及时撤出临床试验：
 - ✧ 临床病情恶化。
 - ✧ 症状改善未达到预定的水平。
 - ✧ 出现研究干预措施预期可以防止的异常病症。
 - ✧ 出现新的并发症等情况，需要其他的治疗。

应事先设定“提前中止”情况的判断标准，并且测定的时间应当保证病情未得到良好控制时不至于没有阳性药物进行治疗。

第二章 研究的风险与受益

一、原则

- 在涉及人类受试者的医学研究中，个体研究受试者的权益必须优于其他所有利益。
- 涉及人类受试者的医学研究必须遵循普遍接受的科学原则，必须建立在对科学文献和其他相关信息的全面了解的基础上，必须以充分的实验室研究和恰当的动物实验为基础（以说明其合理的成功概率而没有不适当的风险）。

- 每一项涉及人类受试者的医学研究开始前，都必须仔细评估对参与研究的个人和社区带来的可预测的风险和负担，并将其与给受试者以及受所研究疾病影响的其他个人和社区带来的可预见受益进行比较。

二、审查要点

对于所有人体生物医学研究，研究者必须保证潜在的利益和风险得到了合理地平衡，并且最小化了风险。

1. 研究风险的定义与评估

1.1 定义预期的研究风险

- 鉴别研究风险与医疗风险。
 - ✧ 研究风险：研究行为(包括研究干预和研究程序)可能造成的伤害。
 - ✧ 医疗风险：即使不参加临床研究也将承受的医疗风险。
 - ✧ 只有研究风险才在伦理审查的考虑范围之内。
- 从研究干预、研究程序等方面，分析并定义预期的研究风险，如身体伤害，心理伤害，社会伤害和经济伤害。

1.2 研究风险的等级

- 最小风险：研究预期伤害或不适的可能性和程度不大于日常生活、或进行常规体格检查和心理测试时所遇到的风险。例如：
 - ✧ 不涉及侵入性行为的非干预措施研究，抽血，营养评估，行为学研究等。
 - ✧ 不使用镇静剂的影像学检查。
 - ✧ 研究标本的二次利用，心电图，步态评估，调查问卷表等。
- 低风险：研究风险稍大于最小风险；发生可逆性的、轻度不良事件(如活动引起的肌肉/关节疼痛或扭伤)的可能性增加。例如：
 - ✧ 低风险干预措施研究，其风险与临床实践中预期产生的风险相当，如内窥镜检查，口服糖耐量试验，皮肤或肌肉活检，鼻腔清洗，腰穿，骨髓活检，要求镇静的影像学检查等。
 - ✧ 非治疗性干预措施研究，如行为学研究，精神病学调查，营养性治疗等。
 - ✧ 涉及已知可能有安全性问题的制剂，但获准在本适应证和人群使用的治疗性试验。
- 中风险：研究风险大于低风险，但概率不是非常高；发生可逆性的、中度不良事件(如低血糖反应，支气管痉挛或感染)的可能性增加，但有充分的监督和保护措施使得其后果最小；严重伤害的可能性非常小到几乎没有。例如：
 - ✧ 既往有明确的人体安全性数据，提示为适度的、可接受的治疗或干预相关风险的I期或II期临床试验，如胰岛素钳夹试验，静脉糖耐量试验，器官活检等。
 - ✧ 涉及弱势群体的低风险研究。
 - ✧ 有较小的不可逆改变可能性的、涉及健康志愿者的研究。
- 高风险：研究风险大于中等风险；发生严重而持续的、与研究相关不良事件的可能性增加；或者关于不良事件的性质或者可能性有很大的不确定性。例如：
 - ✧ 涉及新的化学药品、药物或装置，在人体几乎没有或完全没有毒性数据的试验。
 - ✧ 有已知潜在风险的涉及干预或侵入性措施的试验。
 - ✧ 病人的基础疾病可能会产生与研究治疗有关的严重不良事件。
 - ✧ 涉及集成电路设备的植入、细胞治疗、疫苗试验、基因治疗。
 - ✧ I期临床试验，III期多中心对照临床试验。

1.3 研究风险的影响因素

- 依据试验干预措施的临床经验、目标受试人群特征(如疾病状况、体质差异等)、试验药物的生物学特性，分析研究风险发生和风险程度的影响因素。

2. 风险在可能的范围内最小化

- 针对预期的风险及其易感因素，采取研究风险最小化的措施，例如：
 - ✧ 排除对研究风险更敏感或更易受伤害的个体或群体参与研究。预期不良事件的处理方案与程序，包括临床试验风险管理计划、研究者应急处理能力的培训。
 - ✧ 无法忍受的症状发生时，允许采用阳性药物治疗的规定。

- ◇ 紧急破盲的规定。
- ◇ 提前中止研究的标准。
- ◇ 数据与安全监察（参见第二章“五、数据与安全监察”）。
- ◇ 叠加设计：当研究性治疗的作用机理与标准治疗不同时，可以考虑在标准治疗的基础上，进行研究干预与安慰剂的对照设计。

3. 预期受益的评估

- 受试者的受益：具有诊断、治疗或预防的直接益处。
 - ◇ 作为激励或报答向参加研究的受试者支付的报酬或其他形式的补偿，不应被考虑为研究的“受益”。
 - ◇ 个体研究受试者福祉必须高于所有其他利益。
- 科学和社会的受益。

4 风险与受益比是否合理的评估，

- 对受试者有直接受益前景的研究
 - ◇ 提供给受试者的具有直接诊断、治疗或预防益处的干预措施或治疗过程的合理性在于，从可预见的风险和受益的角度，与常规医疗任何可得到的替代方法相比至少是同样有利的。
 - ◇ 这种“有益的”干预措施或治疗过程的风险相对于受试者预期的受益而言必须是合理的。
- 对受试者没有直接受益前景的研究
 - ◇ 伦理委员会：对受试者没有直接诊断、治疗、或预防益处的干预措施的风险相对于社会的预期受益（可概括为知识）而言必须是合理的。受试者的风险应能被社会的预期受益所辩护，风险相对于将要获得的知识的重要性而言必须是合理的。
 - ◇ 知情同意：并不限制充分知情、能够完全认识研究的风险和受益的志愿者，为了无私的理由或为了适度的报酬而参加研究。伦理审查应重点关注：
 - 充分告知风险。
 - 避免劝诱。

5. 跟踪审查的频率

- 研究风险的评估是基于已有证据的“预期”推断，应定期审查临床研究进行中受试者的风险程度。
- 根据风险的程度，确定定期跟踪审查的频率，最长不超过1年。

三、涉及不能给予知情同意受试者时关于风险的特殊限定

1. 不大于最小风险

- 涉及不能给予知情同意受试者的临床研究，同时研究对受试者没有直接受益前景时，研究风险应不大于最小风险。
- 此时，除了需要满足所有涉及该特殊人群研究的一般要求外（监护人同意，有能力表达同意时的本人同意；需要公正见证人同意的情形，还需获得公正见证人的同意），无需专门的附加保护措施。

2. 略大于最小风险

- 当存在非常重要的科学或医学理由，并得到伦理委员会的批准，略大于最小风险也是允许的。伦理委员会必须判定：
 - ◇ 研究目的是针对受试者所患疾病，或针对他们特别易感的状态；
 - ◇ 在研究所处条件下或相应的临床环境下，研究干预措施的风险仅略大于对他们常规体格检查或心理检查的风险；研究目的十分重要，能证明受试者风险增大的合理性；
 - ◇ 研究干预措施与受试者在常规医疗情况下可能经历的临床干预措施比较是相当的。
- 略大于最小风险的判断

- ◇ 以这类检查的临床医疗常规适应证为判断条件，要求研究的目的是针对受试者的有关疾病或症状。例如，腰椎穿刺或骨髓抽吸，要求研究受试者属于该项检查适应证范围内的患者，而不能对健康儿童使用这类干预措施。

四、预防或推迟致命的、或致残后果的随机对照研究的风险最小化

随机对照试验的受试者有被分配接受已被证明疗效较差的治疗的风险。为评价一种干预措施预防或推迟致命的、或致残后果的随机对照试验，为使其风险最小化：

- 研究者决不能为了进行试验而不使用已知的标准治疗措施，除非这样做可以用第一章“三、临床研究中对照的选择”所提出的标准证明其是合理的。
- 应在研究方案中规定一个独立的委员会（数据和安全监察委员会）负责监察研究数据。
- 已经建立了提前终止研究的标准。

五、数据和安全监查

独立的数据监查委员会（数据和安全监查委员会，监查委员会，数据监查委员会），指由申办者设立的独立的数据监查委员会，定期对临床试验的进展、安全性数据和重要的有效性终点进行评估，并向申办者建议是否继续、调整或者停止试验。

1. 原则

- 所有的临床试验都应制定数据和安全监察计划。
- 安全监察的强度应该与研究风险的等级相当。
- 必要时需要建立数据和安全监察委员会，对于1类新药研究要求更高。

2. 安全监察的强度

安全监察的强度应该与研究风险的等级相当。对于处于二者之间的风险等级，应该就高一级的风险等级进行监察。

研究风险的等级，参见第二章“二、审查要点，1. 研究风险的定义与评估”。

2.1 最小强度监察。如：

- 与研究干预有关的所有不良事件将被详细记录在受试者的医疗文件和病例报告表中，并且进入研究机构数据库。
- 研究者负责：
 - ◇ 研究是在获得了干预有效性的初步证据后进行的。
 - ◇ 对每一不良事件的发生、持续时间、程度、所需治疗、结果以及需要早期中止干预措施的情况提供文件证明。判断不良事件与研究干预措施的相关性。
 - ◇ 所有不良事件都必须跟踪到满意缓解或事件的稳定。
 - ◇ 及时向伦理委员会、申办者和药品监督管理部门报告非预期不良事件或严重不良事件。
 - ◇ 定期对所有不良事件进行累积性审查。
 - ◇ 负责提交临床研究年度报告，内容包括：预期不良事件与非预期不良事件发生率；不良事件等级和归因比例；不良事件处理的说明；受试者退出研究数及其原因的说明；违背方案数及其处理的说明。
- 双盲临床研究的监察要在盲态下进行，有可疑病例的揭盲程序。

2.2 低强度监察。如：

- ◇ 包括上述最小强度的监察行为。
- ◇ 定期召开研究会议，讨论研究的风险情况。

2.3 中等强度监察。如：

- 包括上述低强度的监察行为。
- 密切监察研究，如：
 - ◇ 主要研究者对不良事件进行实时监控。
 - ◇ 研究干预后的规定时间内随访病人，观察临床情况的变化。
- 研究方案应规定：
 - ◇ 最大耐受剂量的限定标准。

◇ 中止研究或者终止受试者继续研究的标准。

- 外部监察者的介入，如必须由安全监察员或者数据安全监察委员会审查不良事件，并事先规定审查的频率，确定多少比例的严重不良事件或非预期的不良事件是可以接受的。

2.4 高强度监察。如：

- 包括上述中等强度的监察行为。
- 研究数据报告的时限规定，如按观察的随访时点进入 EDC 系统或寄送书面 CRF。
- 建立紧急情况下受试者的呼救系统，以及与研究者的有效联系方式。
- 大多数高风险临床研究还需要有数据和安全监察委员会，包括（但不限于）：
 - ◇ 高危、双盲临床研究。
 - ◇ 预防或推迟致命的或致残后果的随机对照研究。
 - ◇ 大于最小风险的多中心 III 期临床研究。
 - ◇ 涉及转基因或基因治疗的临床研究。
 - ◇ CAR-T 等细胞治疗研究、疫苗研究、1.1 类新药研究。

3. 数据和安全监察计划

数据与安全监察计划至少应包括：针对风险等级的安全监察强度，负责监察的人员和组织，不良事件处理和报告。

3.1 研究风险等级的评估，以及基于风险等级的安全监察强度。

3.2 负责监察的人员或组织：

- 在大多数涉及人类受试者的研究中，任命一个数据和安全监察委员会是不必要的。为了保证研究受到密切监控，以早期发现不良事件，申办者或主要研究者指定一个人负责，对认为需要改善的不良事件监测系统或知情同意过程、乃至对终止研究提出建议。
- 数据和安全监察委员会的职责
 - ◇ 保护受试者避免以往未知的不良反应。
 - ◇ 避免不必要地长时接受疗效较差的治疗。
- 通过对有关干预效应的数据进行中期分析，以保证研究性治疗一旦被证明有效，研究就不再继续进行。通常在一个随机化对照研究开始时，已建立了提前终止的标准。
- 有些情况下，通过设定检验效能计算例数用来判断特定的临床研究显示研究性治疗有效的概率。如果概率很小，数据和安全监察委员会应建议终止临床研究，因为超过这个临界点再继续研究是不道德的。

3.3 不良事件处理和报告

- 预期不良事件，以及不良事件风险最小化的措施，包括不良事件的医疗计划，揭盲程序，中止研究的规定等。
- 不良事件分级标准和归因标准。
- 不同级别的不良事件报告程序。

六、特定人群的风险

某些领域的研究，如流行病学，遗传学或社会学，可能对团体、社会、或以人种或民族定义的人群的利益带来风险。可能发表的研究信息也许会给一个群体打上烙印，或使其成员受到歧视。这样的信息，可能正确或错误地提示，如某一人群的酒精中毒，精神病或性传播疾病的发病率比平均发病率要高，或特别易患某些遗传性疾病。实施这样的研究计划应注意这类问题：

- 需要注意研究期间和研究之后的保密。
- 需要注意要以一种尊重所有有关各方利益的方式发表研究结果，或者在某些情况下不发表研究结果。
- 伦理委员会应确认所有有关各方的利益都得到了适当考虑；明智的做法通常是征求个体知情同意、再辅以社会咨询。

第三章 受试者的招募

一、原则

- 应通过公平分配研究负担和利益的方式，选择研究的受试的人群。
- 在征得参与研究的知情同意时，如果潜在受试者与医生有依赖关系，或者可能会被迫表示同意，则医生应该特别谨慎。在这种情形下，应该由一位完全独立于这种关系的具有合适资质的人员去征得知情同意。

二、审查要点

招募合格的受试者是临床试验过程中至关重要的、而且可能是最困难、最富有挑战性的工作。作为伦理审查的一部分，招募材料必须经过伦理委员会的审查和批准，并且这些文件的任何修改都必须作为试验的正式修改再次提交审查。

1. 招募方式

- 招募受试者的步骤，媒介（如广告）或医疗过程。
- 尊重隐私的原则
 - ◇ 在招募期间采取的保护隐私和机密的措施。
- 合理说服、自愿参加的原则
 - ◇ 医生/研究者在知情同意过程中必须向受试者保证，不论他们决定参加研究与否，都不会影响医患关系或他们应得的其他利益。
 - ◇ 不可以诱导一位近亲或行政领导去影响一个可能的受试对象的决定。
- 避免强迫和不正当的影响
 - ◇ 不可以夸大研究的潜在受益，不可以承诺受益；不可以低估研究的风险。研究者不应做出关于研究的受益、风险或不便的不合理的保证。
 - ◇ 招募者的身份是否会对受试者造成不正当的影响：
 - ▲ 患者与医生之间的依赖关系：患有严重的、可能致残或致命疾病的患者，容易与医生产生很强的依赖关系。
 - ▲ 患者选择医生的自由度：如住院患者不能自由选择管床医生。
 - ▲ 如果患者与医生之间有很强的依赖关系，且不能自由选择诊治医生，就可能存在对受试者产生不正当影响的情况。伦理委员会可以考虑由与患者不存在直接诊治关系的研究者来获取知情同意。

2. 受试人群的选择

- 公平的原则：对所有受试者，不分群体和等级，其负担均不应超过其参加研究公平承担的负担。同样，任何人群都不应被剥夺其公平地获得研究利益，包括参加研究的直接受益，以及受益于研究所产生的新知识。受益和负担的公平分担的审查主要考虑：
 - ◇ 研究目的是否证明研究目标人群的选择是正当的。
 - ▲ 仅因为穷人更容易受到小额报酬的引诱而参加研究，就有选择地招募穷人作为受试者是不公平的。
 - ▲ 有选择地招募穷人作受试者参加针对该人群普遍存在的问题（如营养不良）的研究就不是不公平的。
 - ◇ 研究的受益和负担是否在目标疾病人群中公平分配。从研究的整个地理区域内的合格人群中招募受试者时，不应考虑种族，人种，经济地位或性别，除非存在一个合理的科学理由需要以另外的方式去做。
 - ◇ 承担研究风险的特定受试者应确定受试者群体是否从研究获益。
 - ◇ 限制某些可能受益的人群参加研究的理由必须是合理的。弱势群体的成员也有同样的权利从对非弱势群体显示有治疗效应的研究干预措施中受益，特别是当没有更好的或等效的治疗方法时。
- 代表性的原则：代表性人群通常是指研究应该包括男性、女性、少数民族和各年龄参加者，使其与试验疾病的人群分布比例保持一致。这样研究的发现可以使具有所研究疾病风险的所有人受益。因此，研究包含人群的代表性不仅是重要的而且有时是强制性的。研究人群的代表性的审查主要考虑：

- ◇ 受试者的种族、年龄和性别分布是否合适，是否符合代表性原则。
 - 受试人群涉及弱势群体，参见第八章“涉及弱势群体的研究”。
3. 激励与补偿
- 合理补偿的原则
 - ◇ 所有提供给受试者补偿和免费医疗服务应是合理的，并必须得到伦理委员会批准。
 - 补偿合理性的评估
 - ◇ 根据研究的复杂程度，占用受试者的时间，预期的风险、不适和不便，受试者参加研究的额外开支等，审查补偿数目是否合理。
 - ◇ 根据特定的文化背景(当地社会的礼物互赠及其他风俗和传统)和被提供补偿人群的经济状况进行评估，以确定补偿是否构成不适当影响。是否只有贫困者同意参加，或具有良好医疗条件者是否也同意参加。
 - ◇ 当不能提供直接受益前景的研究干预措施，或治疗过程的风险超过最小风险应该谨慎地避免过度的物质利诱。
 - 可接受的免费医疗服务和补偿
 - ◇ 出于研究目的，而非常规医疗所必需的理化检查和治疗，一般被认为是应该免费的。
 - ◇ 与研究有关的收入损失、路费及其他开支。
 - ◇ 没有从研究中直接受益者，可因带来的不便和花费的时间而被付给补偿。
 - ◇ 注意:方案和知情同意书所承诺的免费医疗服务和补偿，应有相应的经费预算确保承诺的落实。
 - 不可接受的免费医疗服务和补偿
 - ◇ 当提供的钱或实物的补偿过大，或其他的免费医疗服务过多，足以诱感受试者愿意冒险参加研究(过度劝诱)。
 - 不给予受试者激励与补偿是否合理
 - ◇ 没有直接受益前景的研究，不给予受试者合理的补偿，可能被认为“剥削利用”了受试者。
 - 对无行为能力者的监护人
 - ◇ 无行为能力的人容易被其监护人为经济获利而利用。代表无行为能力者的监护人被要求给予其参加研究的许可，监护人除了陪同参加研究的交通费用和有关开支外不应得到其他补偿。
 - 退出研究的补偿支付
 - ◇ 受试者因与研究有关的原因(如药物副作用、健康原因)退出研究，可作为完成全部研究而获补偿。
 - ◇ 受试者因其他理由退出研究，应按参加研究工作量的比例而获得补偿。

第四章 知情同意书告知的信息

一、原则

- 在涉及有行为能力受试者的医学研究中，每个潜在的受试者都必须被充分告知研究目的、方法、资金来源、任何可能的利益冲突、研究者所属单位、研究的预期受益和潜在风险、研究可能引起的不适以及任何其他相关方面的信息。必须告知潜在的受试者，他们有权拒绝参加研究，或有权在任何时候撤回参与研究的同意而不受报复。
- 医生必须充分告知病人医疗中的哪些方面与研究有关。医生绝不能因为病人拒绝参与研究或决定退出研究而影响医患关系。

二、审查要点

1. 实验性研究应告知受试者的信息(ICH GCP)

- 试验为研究性质。
- 研究目的。

- 试验治疗，以及随机分到各组的可能性。
- 所需遵循的试验程序，包括所有侵入性操作。
- 受试者的责任。
- 试验性干预措施程序的说明。
- 与试验相关的预期风险和不适（必要时，包括对胚胎、胎儿或哺乳婴儿）。
 - ✧ 应十分客观地告知试验干预的细节，它可能带来的疼痛和不适，以及已知的风险和可能的伤害。
 - ✧ HIV/AIDS 疫苗的研究，受试者应得到忠告，除非他们采取预防措施，否则仍有患病的风险。
- 合理预期的受益。如果对受试者没有预期受益，应加以告知。
- 受试者可能获得的其他备选治疗或疗法，及其重要的受益和风险。
- 如发生与试验有关的伤害事件，受试者可能获得的补偿和/或治疗。
- 对受试者参加研究所预定的、按比例支付的补偿（如有）。
- 受试者参加试验的预期花费（如有）。
- 受试者参加试验是自愿的，受试者可以拒绝参加或在任何时候退出试验而不会因此受到处罚或其应得利益不会遭受损失。
- 监察员、稽查员、机构审查委员会/独立伦理委员会和管理当局应被准予在不违反适用法律和法规所准许的范围内，在不侵犯受试者的隐私的情况下，直接查阅受试者的原始医疗记录以便核查临床试验的程序和/或数据受试者或其合法代理人在签署书面知情同意书时即授权这种查阅。
- 在适用法律和/或法规准许的范围内，有关识别受试者的记录应保密，不得公开这些记录，如公开发表试验结果，受试者的身份仍然是保密的。
- 如果得到可能影响受试者继续参加试验的信息，受试者或其合法代理人将及时得到通报。
- 需要进一步了解有关试验资料和受试者的权益时的联系人以及如发生试验相关的伤害时的联系人。
- 受试者参加试验可能被终止的预期情况和/或原因。
- 受试者参加试验的预期持续时间。
- 研究涉及受试者的大致人数。

此外，审查还应考虑：

- 知情同意书没有任何要求受试者或其合法代表放弃其合法权益的内容，没有免除研究者、研究机构、申办者或其合法代表逃避过失责任的内容。
- 告知信息的语言表述适合受试者群体的理解水平。
- 上述告知的信息（特别是受试人群、试验干预与试验程序）与方案一致。

2. 前瞻性研究受试者应知晓的信息

在要求受试者同意参加研究之前，研究者必须以其能理解的语言或其他交流形式提供以下信息：

- 受试者是受邀参加研究，适合参加该项研究的理由，以及参加是自愿的。
- 受试者有权拒绝参加，并可在任何时候自由地退出研究而不会受到惩罚，也不会丧失应得利益。
- 研究的目的，研究者和受试者要进行的研究过程，以及说明该研究不同于常规医疗之处。
- 关于对照试验，要说明研究设计的特点（例如随机化，双盲、在研究完成或破盲以前受试者不会被告知所分配的治疗方法。
- 预期个体参加研究的持续时间(包括到研究中心随访的次数和持续时间，以及参加研究的总体时间), 试验提前中止或受试者提前退出试验的可能性。
- 是否有金钱或其他形式的物质作为受试者参加研究的补偿，如果有，说明种类和数量。
- 通常在研究完成后，受试者将被告知研究的发现，每位受试者将被告知与他们自身健康状况有关的任何发现。

- 受试者有权利在提出要求时获得他们的数据，即使这些数据没有直接的临床用途(除非伦理委员会已经批准暂时或永久地不公开数据，在这种情况下受试者应被告知，并且给予不公开数据的理由)。
- 与参加研究有关的、给受试者(或他人)带来的任何可预见到的风险、疼痛、不适，或不便，包括给受试者的配偶或伴侣的健康或幸福带来的风险。
- 受试者参加研究任何预期的直接受益。
- 研究对于社区或整个社会的预期受益，或对科学知识的贡献。
- 受试者完成研究后，他们能否、何时、如何得到被研究证明是安全和有效的药品或干预方法，他们是否要为此付款。
- 任何现有的可替代的干预措施或治疗措施。
- 有关尊重受试者隐私，可识别受试者身份记录保密性的规定。
- 研究者保守机密能力受到法律和其他规定的限制，以及泄露机密的可能后果。
- 关于利用遗传试验结果和家族遗传信息的政策，以及在受试者同意的情况下，防止将受试者的遗传试验结果披露给直系亲属或其他人(如保险公司或雇主)的适当的预防措施。
- 研究的申办者，研究者隶属的机构，研究资金的性质和来源。
- 对受试者医疗过程中的病历记录和生物标本的直接研究利用和二次研究利用的可能性。
- 研究结束时是否计划将研究中收集的生物标本销毁，如果不是，关于它们贮存的细节(地点，如何存，存多久，最后的处置)和将来可能的利用，以及受试者有权做出关于将来的使用、拒绝贮存和让其销毁的决定。
- 是否会从生物标本中开发出商业产品，研究的受试者是否会从此类产品的开发中获得金钱或其他受益。
- 研究者是仅作为研究者，还是既做研究者、又做受试者的医生。
- 研究者为研究受试者提供医疗服务的职责范围。
- 对研究相关损害或并发症提供的免费治疗，这种治疗的性质和持续时间，提供治疗的组织或个人名称，以及关于这种治疗的资金是否存在任何不确定因素。
- 因此类损害引起的残疾或死亡，受试者或受试者的家属或受赡养人将以何种方式通过什么组织得到赔偿(或者，说明没有提供此类赔偿的计划)。
- 我国对与试验相关的损害，受试者有获得赔偿权利的法律保证。
- 伦理委员会已经批准研究方案。

三、隐瞒信息

- 为了保证研究的有效性，有时候研究者在知情同意过程中隐瞒某些信息，典型做法是隐瞒特定程序的目的，如不告知受试者药物计数的目的是监测其依从性，因为如果他们知道其依从性正受到监测，他们可能改变行为，使结果变得无效。
- 不能隐瞒任何公开后将导致有理智的人拒绝参加研究的信息。
- 信息的任何隐瞒都必须得到伦理委员会明确的批准。

第五章 知情同意的过程

一、原则

- 有行为能力的人作为受试者参加医学研究必须是自愿的。虽然征询家庭成员或社区领导人的意见可能是合适的，但除非有行为能力的受试本人自由表达同意，否则他/她不可以被征召参加医学研究。
- 在确保潜在的受试者理解信息之后，医生或另一个具备合适资质的人必须获得潜在受试者自由给出的知情同意，最好是书面同意。
- 对于一个无行为能力的潜在受试者，医生必须从监护人那里征得知情同意。
- 当一个无行为能力的潜在受试者能够赞同参与研究的决定时，除了获得合法授权代表的同意外，医生必须获得潜在受试者的这种赞同。潜在受试者的不同意应该得到尊重。

- 对于使用可识别身份的人体材料或数据进行的医学研究，医生必须按正规程序征得受试者对于采集、分析、储存和/或再使用材料或数据的同意。在获取参与这类研究的同意已不可能或不现实，或会给研究的有效性带来威胁的情况下，只有经过研究伦理委员会的考虑和批准后，研究才可进行。
- 受试者在身体或精神上不能给予同意，例如无意识的病人，那么仅当使这些受试者不能给出知情同意的身体或精神上的病情是研究人群必须具备的特征时，涉及这类受试者的研究才可进行。在这种情况下，医生应该从监护人那里征得知情同意。如果没有这样的代表，并且该研究不能被推迟，研究可以在没有获得知情同意的情况下进行；这样做的前提是，在研究方案中已经说明需要纳入不能给予知情同意的病情的受试者参与研究的特殊理由，且该研究已被研究伦理委员会批准。应尽快从受试者或监护人那里征得继续参与这项研究的同意。

二、审查要点

1. 基本规则

- 所有的人体生物医学研究，研究者必须获得受试者自愿做出的知情同意。
- 受试者不能给予知情同意的情况下，必须获得其监护人许可。
- 免除知情同意被认为是不寻常的和例外的，在任何情况下都必须经伦理委员会批准。

2. 个体的知情同意

2.1 规则

- 知情同意是一项参加研究的决定，是由具有能力的个体获取必要的信息后做出的；其充分理解这些信息；并且经过考虑后，在没有受到强迫或不正当影响下做出的决定。
- 获取知情同意是一个过程，开始于和一个可能的受试对象的初次接触，并继续贯穿于研究的整个过程。
- 研究者向受试对象告知信息，重复和解释，回答他们提出的问题，并保证每个人理解每项程序；必须给予每个人足够的时间以做出决定，包括同家属或其他人商量的时间；研究者获取他们的知情同意；并在这个过程中表现出对受试者的尊严和自主权的尊重。
- 研究者应为知情同意过程留有充分的时间和精力。

2.2 过程

- 语言与文字表述
 - ✧ 采用受试者能够理解的语言。
 - ✧ 文字表述适合个体受试者的理解能力，如安慰剂或随机化科学概念的表述。
- 理解
 - ✧ 研究者经过培训，能保证受试对象充分地理解这些信息。
 - ✧ 知情同意的场所应避免干扰，有助于受试者理解研究信息。知情同意书应有鼓励受试者提问以及对研究者回答评价的文字表述。
 - ✧ 知情同意书应鼓励受试者与亲属朋友商量，鼓励受试者经过充分的时间考虑后再做决定。
 - ✧ 知情同意书应留有研究人员的联系电话，方便随时回答受试者的提问。
 - ✧ 如果研究具有重大风险，而受试者的理解可能有困难，可以建议使用视听资料和小册子帮助理解，或要求使用一个口头的或书面的测验来判断受试者是否充分理解了这些信息，或委派代表见证研究者与受试者之间的信息交流，并判断受试者的理解程度。
- 知情同意的文件
 - ✧ 受试者自愿参加研究的意愿必须有签署姓名和日期的书面知情同意文件加以证明。
 - ✧ 对于无行为能力者，监护人或经正式授权的代表应签署知情同意书。
 - ✧ 免除知情同意以及免除知情同意书签字必须经过伦理委员会批准。
 - ✧ 研究者与受试者应各保存一份知情同意书。

3. 重新获取知情同意

- 研究的条件或程序发生实质性变化时。
- 得到了可能影响受试者继续参加研究意愿的新信息，例如：
 - ✧ 从该研究或其他途径发现了有关试验产品非预期的严重不良反应，影响到研究的风险/受益比。
 - ✧ 替代产品的新信息。

4. 临床试验中出于研究目的使用受试者的生物材料（包括遗传物质）的知情同意

- 如果受试者的生物标本用于另一项非临床试验所需的基础研究，知情同意书应包括单独的一个章节。研究者应请求受试者对此给予“单独的同意”。
- 如果受试者的生物标本是用于本项临床试验，则不必请求受试者给予“单独的同意”。

三、免除知情同意

1. 利用以往临床诊疗中获得的医疗记录和生物标本的研究符合以下全部条件，伦理委员会可以部分或全部免除知情同意：

- 研究造成的风险极小，病人的权利或利益不会受到侵犯。
- 受试者的隐私和机密或匿名得到保证。
- 若规定需获取知情同意，研究将无法进行（病人/受试者拒绝或不同意参加研究，不是研究无法实施、免除知情同意的理由）。
- 只要有可能，应在研究后的适当时候向受试者提供适当的有关信息。

病人有权知道他们的病历或标本可能用于研究。医疗机构可以通知所有新来病人，他们的病历档案可能会因研究目的被利用，给予患者同意或拒绝这种利用的机会。

若病人/受试者先前已明确拒绝在将来的研究中使用其医疗记录和标本，则该受试者的医疗记录和标本只有在公共卫生紧急情况需要时才可使用。

2. 利用以往研究中获得的医疗记录和生物标本的研究

- 以往研究已获得受试者的书面同意，允许其他的研究项目使用其病历或标本。
- 本次研究符合原知情同意的许可条件。
- 受试者的隐私和身份信息的保密得到保证。

✧ 病历或标本中是否含有个人标识符，或能被联系到此类标识符以及通过谁联系。

在最初的知情同意过程中最好能够预见将来利用这些病历或标本用于研究的计划（这在某种程度上是可行的、并与可能的变试对象讨论，如有必要，请求其同意：

- 将来是否肯定有或可能有二次利用，如有，这样的二次利用是否局限于原知情同意的研究类型。
- 在什么情况下要求研究者和受试者联系，为二次利用寻求再次授权。
- 研究者销毁或去除病历或标本上个人标识符的计划。
- 受试者有对生物标本、或病历、或他们认为特别敏感的部分（如照片、录像带或录音磁带）要求进行销毁或匿名的权利。

四、免除知情同意书签字

以下两种情况，伦理委员会可以批准免除签署知情同意书。

- 当一份签了字的知情同意书会对受试者的隐私构成不正当的威胁，联系受试者真实身份和研究的唯一记录是知情同意文件，并且主要风险就来自于受试者身份或个人隐私的泄露。在这种情况下，应该遵循每一位受试者本人的意愿是否签署书面知情同意文件。
- 研究风险不大于小风险，并且如果在研究范围以外进行的、按照惯例不需要履行签署知情同意的程序，例如，访谈研究，邮件/电话调查。

对于批准免除签署书面知情同意文件的研究项目，伦理委员会可以要求研究者向受试者提供书面告知信息。

五、紧急情况下无法获得知情同意的研究

1. 定义

- 本类研究应同时满足以下条件：
 - ✧ 处于危及生命的紧急状况，需要在发病后很快进行干预。
- 在该紧急情况下，大部分病人无法给予知情同意，且没有时间找到监护人。今缺乏已被证实有效的治疗方法，而试验药物或干预有望挽救生命，恢复健康或减轻病痛。

2. 伦理的考量

- 方案根据目前的科学证据，制定了必须给予试验干预的治疗窗；该治疗窗包括了一个合适的联系监护人的时间段。
- 研究者承诺在开始研究之前，在治疗窗的分段时间内，尽力联系患者的合法代表人，并有证明努力尝试联系的文件记录。
- 一旦病人的状态许可，或找到其监护人，应告知所有相关信息，并尽可能早地获得其反对或继续参加研究的意见。
- 研究得到所在社会的支持。

3. 法律、规范与指南

《药物临床试验质量管理规范》第十二条（六）：若试验方案中明确说明紧急情况下受试者或者其监护人无法在试验前签署知情同意书，伦理委员会应当审查试验方案中是否充分考虑了相应的伦理学问题以及法律法规。

《执业医师法》第二十六条：医师进行实验性临床医疗，应当经医院批准并征得患者本人或者其家属同意。

《执业医师法》第三十七条：医师在执业活动中，违反本法规定，有下列行为之一的由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其医师执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（八）未经患者或者其家属同意，对患者进行实验性临床医疗的。

CIOMS《人体生物医学研究国际伦理指南》第六条：急诊条件下，在未获得受试者同意前就打算开始的研究，……如果没有所在社会有力的支持，研究不应进行。

第六章 受试者的医疗和保护

一、原则

- 促进和维护病人的健康，包括那些参与医学研究的人的健康是医生的义务。医生应奉献其知识和良知以履行这一义务。
- 医生只有在以下条件下可以把医学研究与医疗结合起来：研究的潜在预防、诊断或治疗的价值可证明此研究正当，而且医生有很好的理由相信，参加这项研究不会给作为研究受试病人的健康带来不良影响。
- 方案应该包括下列信息：……对那些由参加研究而遭受伤害的受试者提供的治疗和/或补偿。
- 方案应该说明，在研究结束后如何为研究受试者提供本研究确定为有益的干预措施或其他相应的治疗受益。
- 在治疗病人的过程中，当不存在经过证明的干预措施或这些干预措施无效时，如果根据医生的判断，一项未经证明的干预措施有挽救生命、恢复健康或减轻痛苦的希望，医生在取得专家的建议后，获得病人或其合法授权代表的知情同意，可以使用这种未被证明的干预。可能时，应该对该项干预进行研究，旨在评价其安全性和有效性。在任何情况下，新的信息都应该被记录下来，并且在适当时候使其公开可及。

二、审查要点

1. 研究受试者的医疗与保护

- 研究者具有试验方案中所要求的专业知识和经验，能胜任所承担的临床试验项目。
- 研究干预

- ◇ 研究有充分的依据，具有潜在的预防、诊断或治疗价值，而且有充分的理由相信研究对受试者的健康不会造成不良影响。
- 对照干预
 - ◇ 一般而言，诊断、治疗或预防性干预试验中对照组的受试者，应得到公认有效的干预。
 - ◇ 安慰剂或不予治疗的对照，应符合第一章“三、临床研究中对照的选择”所提出的标准。
 - ◇ 如果研究剥夺了受试者接受公认有效干预的权利，因而使他们暴露于严重的损害，特别是如果损害是不可逆的，这样的研究显然是不道德的。
- 其他适当的医疗和保护措施
 - ◇ 受试者自愿退出研究或提前中止研究时拟采取的措施恰当。
 - ◇ 在研究过程中，为受试者提供适当的医疗保健。
 - ◇ 为受试者提供适当的医疗监测、心理与社会支持。

2. 发生与试验相关的损害时，受试者的治疗与补偿

2.1 规则

- 受试者因参加研究而受到伤害，应保证其有权获得对这类伤害的免费医疗，以及经济或其他补助，作为对于造成的任何损伤、残疾或障碍的公正补偿。
- 如果由于参加研究而死亡，他们的受赡养人有权得到补偿。
- 受试者决不能被要求放弃获得补偿的权力。

我国 GCP 规定

- 伦理委员会应从保障受试者权益的角度严格按下列各项审议试验方案：……受试者因参加临床试验而受到伤害甚至发生死亡时，给予的治疗和/或保险措施。
- 研究者或其指定的代表必须向受试者说明有关临床试验的详细情况：……如发生与试验相关的损害时，受试者有权获得治疗和相应的补偿。
- 申办者应对参加临床试验的受试者提供保险，对于发生与试验相关的损害或死亡的受试者承担治疗的费用及相应的经济补偿。申办者应向研究者提供法律上与经济上的担保，但由医疗事故所致者除外。

2.2 公正的补偿和免费医疗

- 可获得补偿和免费医疗的伤害类型，包括（但不限于）：
 - ◇ 完全为实现研究目的而执行研究程序或干预措施造成的损害，受试者有无可争议的免费医疗和补偿的权利。
 - ◇ 非预期的或不可预见的不良反应，必须被假定为是可获得免费医疗和补偿的。药物试验早期阶段（I 期试验和 II 期试验的早期），一般认为研究药物没有把握会给个体受试者提供直接受益的前景；因此，作为这种研究的受试者受到伤害或残疾，通常应得到补偿。
 - ◇ 受试者的死亡或残疾是参加研究的直接后果，其受赡养人有获得物质和经济补偿的权利。
- 可以不给予补偿和免费医疗的伤害类型
 - ◇ 研究性治疗、诊断或预防干预措施的预期不良反应，与标准医疗实践中公认的干预措施有关的不良反应种类相同（以阳性对照药物的说明书为准），并且在知情同意书中告知此类不良反应将不予补偿或免费医疗。

2.3 知情同意

- 知情同意应告知伦理委员会的审查决定：哪些伤害将获得补偿和免费医疗，哪些伤害将不能得到补偿。
- 受试者绝不能被要求放弃他们获得赔偿的权利，知情同意书不能暗示受试者可能放弃他们为损伤、残疾或障碍寻求赔偿权利的文字。
- 受试者绝不能被要求必须指出研究者的疏忽或缺乏比较好的技能才能索取免费医疗或赔偿，知情同意书不应包含如果发生意外伤害研究者将免于责任的文字。
- 受试者应被告知他们将不需要提出诉讼以得到他们因伤害而有权获得的免费医疗或补偿。

- 受试者应被告知负责对研究伤害提供医疗的机构，负责赔偿的组织。
- 2.4 申办者的责任
- 应对参加临床试验的受试者提供保险，对于发生与试验相关的损害或死亡的受试者承担治疗的费用及相应的经济补偿。
 - 应向研究者提供法律上与经济上的担保，但由医疗事故所致者除外。
 - 研究申办方非企业，研究者同时承担申办方的责任时，则研究者及研究机构负责承保或赔偿。
- 2.5 保险
- 申办者为临床研究受试者购买的保险，分担了申办者的赔偿风险，但并不降低临床研究受试者风险发生的概率。
 - 为受试者购买了保险，不能因此免除申办者的责任。
 - ✧ 当试验相关的损害不属于保险赔付范围，申办方应提供免费医疗和补偿。
 - ✧ 不能免除申办者向保险公司索赔的责任。
 - ✧ 不能免除申办者先行赔付的责任。
 - 伦理委员会应审核保险是否涵盖本项临床研究的受试者，损害赔偿的范围，以及保险公司的免责条款。
 - 伦理委员会应关注保险是否涵盖研究者执行临床试验过程中的职业性疏忽。
 - 申办者应寻求无需过错举证的研究保险。

3. 研究结束后的治疗安排

- 具备有效的常规治疗方法
 - ✧ 常规治疗的安排：方案应说明提供方式、负责支付费用的个人或组织，以及提供多长时间。研究后的常规治疗安排，也可以不免费，但应告知受试者继续医疗的途径。
 - ✧ 可以治愈的急性疾病，研究结束时没有痊愈：可与申办者商议，免费提供受试者标准治疗，直至疾病痊愈。这体现了受试者参加研究的受益与风险的平衡。
- 没有被证明有效的干预措施，或受试者对已有的干预措施无效
 - ✧ 受试者参加临床试验后，研究者和专家都认为，研究干预措施可能有益；研究结束后，疾病还需要继续治疗，能够继续给予研究干预措施吗？
 - ▲ 根据赫尔辛基宣言，研究结束后，受试者可以获得经研究确定为有益的干预措施。
 - ▲ 根据我国药品管理法，试验药物在获准上市前不能用于临床医疗。
 - ✧ 在这种情况下，如何既符合伦理准则，又符合法律法规？
 - ▲ 应针对没有被证明有效的干预措施，或受试者对已有的干预措施无效，而研究干预可能有效的情况，设计一项临床试验，与为上市注册而进行临床试验一起，申请 NMPA 临床研究批件，并获得批准。
 - ▲ 在为上市注册的临床研究结束后，确认受试者满足以下条件：没有被证明有效的干预措施，或已有的干预措施无效，研究者和专家都认为，研究干预措施可能有益，并得到患者或监护人的知情同意。
 - ▲ 在这种情况下，可进入第 2 项研究，继续为此类受试者提供研究干预措施，评估其安全性和有效性。

三、急诊紧急医疗，出于同情使用研究性治疗

1. 定义

指在一些情况下，患者不能通过参加临床试验来获得临床试验用药物时，允许在开展临床试验的机构内使用尚未得到批准上市的药物给急需的患者。拓展性同情使用临床试验用药物是临床试验的一种形式，也称拓展性临床试验。

2. 规则

急诊紧急医疗情况下，出于同情或人道主义使用研究性治疗应像研究一样事先获得伦理委员会的审查和批准。

3. 未获得伦理委员会批准的特殊情况

- 特殊情况下，如果满足以下三个标准，并且获得受试者或其监护人的知情同意，医生可以在获得伦理委员会批准前出于同情使用研究性治疗：
 - ✧ 一个病人处于生命垂危或严重伤害的状况，需要紧急医疗。
 - ✧ 有证据证明该研究性治疗可能有效。
 - ✧ 并且没有其他可利用的被认为是同样有效或更有效的疗法。
- 出于同情使用研究性治疗的合理性的报告与证明
 - ✧ 医生必须在一星期之内，书面向伦理委员会报告病例的详细情况和所采取行动的合理性。
 - ✧ 并且有独立的医疗专业人员向伦理委员会书面证实，根据上述三条特定的标准，诊治医生使用研究性治疗的判断是合理的。
- 伦理委员会对出于同情使用研究性治疗合理性报告的审查，以确认该研究性治疗是否符合急诊紧急医疗出于同情使用研究性治疗的规则。
- 如果该研究性治疗没有获得伦理委员会的事先批准，应告知研究者，这个病人的数据不可用作研究数据，以后的类似研究性治疗的使用，需要获得伦理委员会的事先审查和批准。

第七章 隐私和保密

一、原则

必须采取各种预防措施以保护研究受试者的隐私，必须对他们的个人信息给予保密，以及必须将研究对他们身体、精神和社会完整性的影响最小化。

二、审查要点

1. 基本规则

- 研究者必须采取安全措施，保护受试者的隐私和个人信息的机密。
- 受试者应被告知，研究者保守机密的能力受到法律和其他规定的限制，以及机密泄露的可能后果。

2. 研究者和受试者之间的机密

2.1 研究者的责任

- 研究者必须保护受试者的隐私和个人信息的机密，必要时，安全性措施包括（但不限于）
 - ✧ 数据报告时隐藏可识别受试者身份的信息。
 - ✧ 限制接触和使用这些信息的权限。
 - ✧ 数据匿名。

2.2 知情告知

- 所采取的保守机密的防范措施。
- 应该告知受试者，由于法律和其他的原因，研究者严格保守机密的能力是有限制的，例如：
 - ✧ 研究者有责任向有关机构报告某些传染病。
 - ✧ 食品药品监督管理部门有权视查临床试验记录。
 - ✧ 申办者派出的临床试验监察员、稽查员可以要求访问研究数据。
 - ✧ 伦理委员会可以要求访问研究数据，应该告知受试者，泄露机密可能产生的不良后果。

2.3 HIV/AIDS 药品和疫苗的临床试验

- 参加 HIV/AIDS 药品和疫苗试验可使受试者受到严重的社会歧视或伤害的风险；这类风险与药品、疫苗的不良医学后果一样值得考虑。必须努力减少风险的可能并减轻其严重后果。

- 向参加 HIV/AIDS 疫苗试验的健康受试者提供文件证明他们参加了疫苗试验，他们的艾滋病病毒或血清抗体阳性是由于接种疫苗而不是自然感染所致。

3. 医生和病人之间的机密

3.1 医生的责任

- 负责病人诊治的临床主管医生有责任严格保守病人信息的秘密，仅仅公开给：
 - ✧ 有合法权利得到这些信息的人，如与执行诊疗任务有关的其他主治医师、护士、或其他卫生保健工作人员等。
- 临床主管医生不应将任何可识别病人身份的信息公开给研究者，除非同时满足以下两个条件：
 - ✧ 获得病人的同意。
 - ✧ 伦理委员会批准这类公开行为。

3.2 利用医疗病历记录的研究

医生和其他卫生保健专业人员在病历或其他档案中记录了他们的观察和干预措施的详细信息。流行病学研究可能经常利用这些记录。

- 这类研究通常难以获得每位可识别身份病人的知情同意；当研究符合本指南第五章有关免除知情同意的规则，并有保守机密的安全措施，伦理委员会可以免除知情同意的要求。
- 对于临床医疗病历的研究，应在最初的知情同意时预见到将来的研究计划，并请求同意。例如，医疗机构可以通知所有新来病人，他们的病历档案可能会因研究目的被利用，给予患者同意或拒绝这种利用的机会。

三、遗传学研究的保密问题

1. 利用可识别受试者身份的生物标本，进行已知临床或预后价值的遗传学研究

- 必须获得受试者的知情同意，或监护人的同意。
- 如果符合免除知情同意的条件并得到伦理委员会批准，必须使生物标本完全的匿名并脱离有关联系，以保证从该研究不会得到有关具体个人的信息、或反馈给他们。

2. 生物标本不是完全匿名，并且预料到可能有正当的临床或研究的理由，需要将遗传学研究的结果和受试者相联系

- 研究者应向受试者保证，受试者的身份将通过生物标本的安全编码、限制访问数据库而得到保护。向受试者解释这些过程。
- 出于医学的、或者研究的理由，要将遗传试验的结果报告给受试者或受试者的医生时，受试者应该被告知将要发生这种公开以及试验标本将被清楚的标记。
- 未经受试者同意，研究者不得将诊断性遗传学研究结果公开给受试者的亲属。
 - ✧ 研究方案应说明：没有受试者同意情况下防止将结果公开的措施。
 - ✧ 上述措施应在知情同意过程中清楚地加以解释。

第八章 涉及弱势群体的研究

一、原则

- 医学研究必须遵守的伦理标准是，促进对人类受试者的尊重并保护他们的健康和权利。有些研究人群尤其脆弱，需要特别的保护。弱势人群包括那些自己不能做出同意或不同意的人群，以及那些容易受到胁迫或受到不正当影响的人群。
- 涉及处于不利地位或弱势的人群或社区的医学研究，仅当该项研究是针对该人群或社区的健康需要和优先事项，且该人群或社区有合理的可能从研究结果中获益时，方能认为这项研究是正当的。
- 对于一个无行为能力的潜在受试者，……不可将这些人包含在对他们不可能受益的研究内，除非这项研究意在促进这些潜在受试者所代表的人群的健康；该研究不能在有行为能力的人身上进行；以及该研究只包含最低程度的风险和最低程度的负担。

二、审查要点

1. 定义

弱势群体是指那些相对地（或绝对地）没有能力维护自身利益的人。更正式地说他们没有足够的权力、智力、教育、财力、力量、或其他必需的属性来保护他们的自身利益。通常被认为弱势的群体，是指那些能力或自由受到限制而无法给予同意或拒绝同意的人。

- 无能力自主决定同意或拒绝的人群，如：
 - ✧ 儿童。
 - ✧ 因为精神障碍而不能给予知情同意的人。
- 可能受到强迫或不正当影响的人群，如：
 - ✧ 等级群体中处于下级或从属地位的成员，如：医学生和护理专业学生，实验室的工作人员，制药公司的雇员，部队的士兵等。该人群同意的性质需要谨慎考虑，因为他们同意自愿参加可能受到不适当的影响（不论合理与否）。
 - ✧ 老人通常被认为是弱势的，他们可能处在公共福利机构照料之下，或有不同程度的痴呆。
 - ✧ 接受生活福利费或社会援助的人，贫民和失业者，急诊室的病人，少数民族无家可归者，流浪汉，难民或被迫流离者，服刑人员，患不治之症的病人，以及不熟悉现代医疗概念的社会成员。
 - ✧ 患有严重的、可能致残或致命疾病者。

2. 选择弱势群体参加研究的理由与特殊保护措施

涉及弱势群体临床研究的中心问题是，该研究可能导致参加研究的负担和利益分配不公平。

邀请弱势群体参加临床研究需要特殊的理由，如果选择他们，必须切实履行保护他们权利和健康的措施。

临床研究纳入弱势群体受试者，伦理委员会需要确信：

- 若以非弱势人群为受试对象，无法达到预期的研究目的。
- 研究是为获得该弱势群体（或者是受试者本人，或弱势人群中其他相同处境的成员）特有的或独特的疾病、或其他健康问题的改良的诊断、预防或治疗的知识。
- 作为研究成果的诊断、预防或治疗产品成为可利用时，通常要保证能合理地用于受试者以及从中招募受试者的弱势群体中的其他成员。
- 不能提供与健康相关的直接受益前景的研究干预措施或治疗程序，所伴随的风险不应超过对这类人常规体格检查或心理学检查的风险，除非伦理委员会批准可以比这个水平的风险略有增加。
- 当可能的受试对象无能力、或因其他原因不能充分地给予知情同意时，他们的同意要由他们的监护人或其他合法代表的许可作补充。一般来说，临床研究必须先研究弱势程度较小的人群，再涉及弱势程度较大的人群。

三、涉及儿童的研究

1. 背景.

我国《民法典》的规定：

- 18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。
- 16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。
- 8周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动；其他民事活动由他的监护人代理，或者征得他的监护人同意。
- 不满8周岁的未成年人是无民事行为能力人，由他的监护人代理民事活动。未成年人不具有完全民事行为能力，属于弱势群体，邀请他们参加临床试验，伦理审查需要考虑一些特殊问题。

2. 研究的合理性

研究儿童期疾病和儿童特别易感的状态(如疫苗试验)以及既用于儿童又用于成人的药品的临床试验,儿童的参与是绝对必要的。现在已经普遍公认,作为一般规律,任何可能适用于儿童的新的治疗、诊断或预防产品在上市前,申办者必须评价其对儿童的安全性和有效性。

涉及儿童的临床研究,研究者必须确保:

- 以成人为受试对象,研究不能同样好地进行。
- 研究的目的是获得有关儿童健康需要的知识。
- 每位儿童的父母或监护人给予了同意。
- 已获得每位儿童在其能力范围所给予的同意(赞成)。
- 儿童拒绝参加、或拒绝继续参加研究的意见将得到尊重。

3. 风险的特殊考量

- 痛苦最小化和风险最小化的设计原则。
- 不大于最小风险。
- 大于最小风险,个体受试者有直接受益前景的研究:
 - ✧ 受试者的预期受益证明所涉及的风险是正当的。
 - ✧ 研究风险和受益比至少与现有备选的干预措施相当。
- 大于最小风险,个体受试者没有直接受益前景的研究:
 - ✧ 风险稍大于最小风险。
 - ✧ 研究干预措施对受试者的影响与他们实际的医疗状态相当。
 - ✧ 研究干预有望对受试者人群的疾病和身体状况产生普遍性知识,该知识对于理解和改善受试者人群的疾病和身体状况非常重要。

4. 儿童的赞同

4.1 赞同(同意参加研究的肯定意见)

- 儿童和未成年人参加临床试验应该获得其父母或法定代理人的知情同意,并在儿童发育和智力程度允许范围内告知其研究情况,征求儿童的合作意愿。
- 8周岁以上的儿童,应获得他们本人的同意。
- 通常,还没有达到法定知情同意年龄的儿童可以理解知情同意的含意,并能履行必要的程序;因此他们能够有意识的同意充当受试者。
- 没有表示反对,但是也没有给予肯定性同意,不应该被解释为赞同。
- 如果儿童受试者在研究期间成长为能够给予独立的知情同意,应该征求他们继续参加研究的知情同意并尊重他们的决定。

4.2 有意识的反对/明确的反对

- 定义:相当多的儿童发育尚不成熟,不能表示有理解力的同意或赞成,但可以对所提议的治疗程序表达一种“有意识的反对/明确的反对”,即不赞成或拒绝的表情。
- 年纪较大儿童明确的反对与婴儿的行为不同,婴儿可能对几乎所有刺激的反应都是啼哭或者退缩。较大儿童更有能力给予同意,应该优先于幼儿或婴儿被选为受试者,除非对先入选年幼儿童的年龄有合理的科学依据。
- 即使有父母的同意,儿童有意识的反对/明确的反对参加研究应无例外地得到尊重。

4.2.1 如果儿童需要的治疗在研究以外的条件下不能获得,研究干预措施预示有治疗效果,并且没有令人满意的替代疗法,孩子有意识的反对/明确的反对的处理可分为以下2类情况:

- 如果孩子非常年幼或发育不成熟,父母或者监护人可以不顾孩子的反对。
- 如果孩子年龄较大并且几乎能够给予独立的知情同意,除应获得父母或监护人的同意外,还应获得伦理委员会的批准。

4.2.2 患有可能致命疾病,研究干预有希望维持或延长生命,而且没有令人满意的替代疗法,孩子有意识的反对/明确的反对的处理原则:

- 父母可以违背孩子的意愿,坚持要求研究者继续实施研究干预措施。
- 获得伦理委员会的批准。

5. 父母或监护人的同意

- 未成年人参加临床研究，必须获得其父母或监护人的同意。
 - ◇ 未成年人的父母是未成年人的监护人。
 - ◇ 未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列人员中有监护能力的人担任监护人：①祖父母、外祖父母；②兄、姐；③其他符合《民法通则》规定的人员。
- 只需要获得父母一方的同意的临床试验：
 - ◇ 不大于最小风险。
 - ◇ 或大于最小风险，但受试者有直接受益的前景。
 - ◇ 如果父母一方去世，或身份无法确认，或无民事行为能力，或经过合理的努力仍无法联系，或者只有父母一方对未成年人的照顾和监管负有法律责任，可以只获得父母一方的知情同意。
- 父母双方必须同时给予知情同意的临床试验：
 - ◇ 大于最小风险，并且受试者没有直接受益前景的研究。

6. 父母或监护人的参与

- 为儿童参加研究做出许可的父母或监护人应有机会，在适当的程度上参与观察研究的进行，以便能使孩子退出研究，如果父母或监护人判定这样做是从孩子的最大利益出发。

7. 心理学和医学支持

- 涉及儿童的研究应在儿童和父母能够获得充分的医学和心理上支持的情况下实施。
- 作为对儿童的加强保护，研究者可以就关于孩子参加该研究的问题获得孩子的家庭医师、儿科医师或其他卫生保健工作者的建议。
- 如果研究明显不同于常规治疗，应该邀请父母一方或双方在场给孩子安慰，必要时，代表儿童与未成年人处理相关事宜。
- 如果研究不允许父母在场，应该加以解释，并且在知情同意书中明确说明。

8. 知情同意的特殊考量

- 儿童作为受试者，必须征得其监护人的知情同意并签署知情同意书。
- 当儿童能做出同意参加研究的决定时，还必须征得其本人同意。
 - ◇ 提供给儿童和未成年人受试者的知情告知信息，应以符合他们年龄和理解水平的语言和文字表述解释研究信息。
 - ◇ 8周岁以上的未成年人，必须获得其参加研究的同意；如果其具备相应的阅读和理解能力，应要求其签署知情同意书。
 - ◇ 8周岁以下的儿童，如果能做出同意参加研究的决定时，也应获得其参加研究的同意。
- 告知儿童的父母或监护人，他们可以在什么程度上观察研究的进行，并可以从孩子的最大利益出发，决定孩子退出研究。

9. 涉及公共福利机构的儿童和未成年人的研究

- 公共福利机构中的儿童没有父母，或其父母在法律上无权给予同意，关于招募这些儿童进行研究的合理性，伦理委员会在审查中应寻求熟悉公共福利机构儿童情况的独立顾问的意见。
- 应获得监护人的同意。公共福利机构的工作人员，即使是合法监护人，一般不被认为是代理知情同意的合适人选。
- 对已经由法院指令由公共福利机构托管的儿童和未成年人，纳入他们参加研究需要法律授权。
- 当儿童能做出同意参加研究的决定时，还必须征得其本人同意。

10. 药物 I 期临床试验或疫苗 I、II 期临床试验

- 一般而言，儿童不适合药物 I 期临床试验或疫苗 I、II 期临床试验，但这类试验在成人研究显示有治疗或预防效果后是允许的。
- 目标疾病为儿童所特有，或临床表现与成人不同，儿童参加试验是合适的。

四、涉及精神障碍人群的研究

1. 定义

- 精神障碍是各种精神或心理异常的总称，又称精神和行为障碍，或精神疾病。
- 大多数精神障碍的患者能够理解研究的性质和研究的风险，能够做出自主决定；本指南是指那些没有能力给予充分知情同意或由于病情恶化变得暂时没有能力的精神障碍。

2. 研究的合理性

- 研究的目的是为获得有关精神障碍者特有的健康需要的知识、并且只能在他们身上进行的试验。
 - ◇ 在给予充分知情同意能力没有受损的人身上能同样好地进行研究，这类人就不能成为受试者。
 - ◇ 对于探索某些严重智力或行为障碍的病因和治疗的大部分研究，他们显然是唯一合适的受试者。
- 已获得与每位受试者能力程度相应的同意，受试者拒绝参加研究应始终受到尊重。
- 应获得其监护人的同意。

3. 知情同意的特殊考量

- 监护人的同意。
 - ◇ 法定监护人：①配偶；②父母；③成年子女；④其他近亲属；⑤其他符合《民法典》规定的人员。
 - ◇ 即使有监护人的“同意”，仍应尊重“能力低下者”本人的感觉和意愿。
 - ◇ 公共福利机构的工作人员，即使是合法监护人，一般不被认为是代理知情同意的合适人选。
 - ◇ 对已经由法院指令由公共福利机构托管的精神障碍患者，纳入他们参加研究需要法律授权。
- 对于能够理解研究的性质和研究的风险，给予知情同意的精神障碍的患者，应在他们精神状态许可范围内征得其本人对参加与否表示同意和拒绝，他们任何反对参加对他们没有直接受益的研究应始终受到尊重；绝对不可以在没有他本人同意的情况下将其纳入临床研究。
- 精神障碍患者被认为没有能力给予知情同意之前，应当有明确的证据表明其患有影响其推理或判断能力的严重精神障碍，或由于精神障碍病情恶化变得暂时没有能力。
 - ◇ 伦理委员会可以要求由独立的、有资格的专家评估受试者给予知情同意的能力。
 - ◇ 精神障碍病人的理解和决定能力可能会随着疾病的自然病程、治疗效果、药物的作用、全身健康状况，以及其他因素而波动；因此，知情同意能力应进行定期再评估。
 - ◇ 当精神障碍患者能做出同意参加研究的决定时，还必须征得其本人同意。

4. 由于精神障碍不能给予充分知情同意者，同时罹患其他严重疾病的情况

精神障碍不能给予充分知情同意者，同时患有严重疾病、或有患严重疾病的危险，如艾滋病病毒感染，癌症或肝炎：

- 不应排除他们参加有预期治疗或预防效果的研究药品、疫苗或医疗器械的临床研究，尤其当没有更好的或相同的治疗或预防措施的时候。

第九章 涉及妇女、孕妇的研究

一、涉及妇女的研究

1. 背景

- 育龄期妇女在研究期间有怀孕的可能，其本身不能作为排除或限制参加研究的理由。
- 涉及人类受试者的临床研究应包括不同的性别，这样研究结果可以使得患有该疾病的所有人群都能受益，特别是妇女易患疾病的研究。排除生物学上能够受孕的妇女参加临床研究的政策是不公平的，因其使妇女这一群体丧失从研究得出的新知识的利益。而且，这也是对妇女自主权的冒犯。
- 如果是在基于人群的研究中，某个性别被排除在外，研究者必须提供明确的有说服力的理由。
- 在进行研究设计和符合研究目的的样本量计算时应该考虑性别问题。

2. 选择育龄期妇女作为受试者的条件

- 详尽讨论研究对孕妇和胎儿的风险，是妇女做出参加临床研究理性决定的先决条件。
- 应以妊娠试验确认受试者未受孕，并在研究开始之前采取有效的避孕方法；如果由于宗教或其他原因，不能采取避孕措施，则研究者不应招募可能怀孕的妇女进行可能有这类风险的研究。
- 如果研究的潜在风险足以要求排除孕妇参加，就必须明确排除可能妊娠妇女参加研究，或确保育龄期妇女在研究期间及其后一段时间不受孕，或者对她们进行单独的研究。

3. 知情同意的特殊考量

- 信息告知
 - ◇ 应帮助她们理解如果在研究期间受孕，特定治疗或研究程序可能对胚胎或胎儿、她本人或具有当前已知的、或不可预测的风险。
 - ◇ 建议在研究期间甚至在研究结束后的一段时间内避孕或中止哺乳。
 - ◇ 一旦怀孕，要立即通知研究者。
 - ◇ 如果受孕可在两个方案中选择：自愿地退出研究，或终止妊娠。如果不终止妊娠，应该向她们保证医疗随访。
- 知情同意的过程
 - ◇ 生活在某些地区的妇女习惯于服从权威或丈夫（甚至服从于儿子），在这种情况下，研究者在知情同意过程中要给予特别的关心，以保证她们有充分的时间、适当的环境、根据明确给予的信息做出决定。
- 同意的决定
 - ◇ 在涉及育龄期妇女的研究中，不论怀孕与否，只需要该妇女本人的知情同意她就可参加研究。配偶或伴侣的许可决不能代替个体的知情同意。
 - ◇ 如果妇女希望在决定参加研究以前，和她们的配偶或伴侣商量、或自愿地获得他们的许可，这不仅在伦理上是允许的，而且在有些情况下是非常可取的。然而，严格要求配偶或伴侣的授权，有违尊重个人的独立原则。

二、涉及孕妇的研究

1. 背景

- 应假定孕妇有资格参加生物医学研究。

2. 研究的合理性

- 只有当研究是针对孕妇或胎儿特有的健康需要，或针对孕妇总体的健康需要，并且如果适用，有来自动物实验、尤其是关于致畸和致突变风险的可靠证据予以支持才能在孕妇群体中实施研究。
- 涉及孕妇的研究可能对妇女及其胎儿，以及由胎儿成长的人，带来风险和可能的受益，因而要证明其合理性是复杂的。

3. 知情同意的特殊考量

- 信息告知
 - ◇ 充分告知有关她们自己、她们的身孕、胎儿和她们的后代，以及她们的生育力的风险和受益。
 - 同意的决定
 - ◇ 关于风险可接受性的决定作为知情同意过程的一部分应该由母亲做出。
 - ◇ 针对胎儿健康的研究，即使没有或没有明确的有关风险的证据，如果可能，对胎儿风险可接受的决定最好也应征求父亲的意见。
4. 其他的特殊考量
- 不能向终止妊娠提供激励、金钱或其他补偿。
 - 研究人员无权参与终止妊娠的时间、方法或措施的决定。
 - 研究人员无权参与新生儿生存问题的决定。
 - 在有些群体或地区，文化信仰认为胎儿比妇女的生命或健康更重要，妇女可能感到是被迫参加，或被迫不参加研究。应采取特别保护措施，防止不适当地劝诱孕妇参加对胎儿有直接受益前景的干预措施的研究，特别是当研究可能对孕妇造成伤害时。
 - 在胎儿异常不被认为是流产适应证的地方，如果受试者参加研究确实可能导致胎儿异常，就不应招募孕妇参加研究。
 - 研究者应在涉及孕妇的研究方案中包括监测怀孕结果的计划，即关于妇女的健康以及孩子近期和远期的健康。

第十章 国外机构发起的研究

国外机构发起的研究是指在我国（东道国）进行，但由一个国外的国际或国家的组织或医药公司与东道国有关当局、机构和个人合作或达成协议，来申办、资助，有时全部或部分承担实施的研究。

一、原则

- 国外的申办组织或个体的研究者应向其所在国提交研究方案进行伦理学和科学审查，伦理评价标准应和研究实施所在国同样严格。研究实施所在国的伦理委员会应审查确认研究方案是针对研究所在国的国民健康需要，并符合必要的伦理标准。
- 研究实施所在国和申办者所在国的伦理委员会都有责任进行科学和伦理审查，并都有权拒绝批准不能满足他们科学或伦理标准的研究方案，并都必须尽可能地保证审查是独立的，避免与研究任何方面有关的、可能影响伦理委员会委员判断的利益冲突。当国外的申办者是一个国际组织，对研究提案的审查必须符合其自身的独立伦理审查程序 and 标准。

二、审查要点

1. 伦理审查的特殊职责

1.1 国外申办国或国际组织的伦理委员会的特殊职责

- 判定科学方法是否合理并符合研究目标。
- 所研究的药品、疫苗、设备或程序是否足够符合安全标准。
- 研究在东道国而不是在申办者所在国或其他国家实施是否存在合理的理由。
- 研究方案是否符合国外申办者所在国或国际组织的伦理标准。

1.2 我国伦理委员会的特殊职责

- 研究目标是否针对本国的健康需要。
- 根据我国的社会风俗和传统，判断研究方案各个方面的伦理可接受性。
 - ◇ 获取知情同意的方法、尊重可能的受试对象权利的其他方面，以及所提议的保护研究受试者健康的方法的可接受性。
 - ◇ 根据当地社会的礼物互赠及其他风俗和传统，就物质利益或激励措施是否合适提出建议。
- 根据我国受试人群的文化和道德标准，审查研究计划的依从性。

2. 东道国的健康需要

2.1 规则

- 研究是针对实施研究所在地人群或社会的健康需要。
- 任何干预措施或开发的产品，或获得的知识，都将被合理地用于使该人群或社会受益。

2.2 健康需要

- 研究是针对实施研究所在地人群或社会的健康需要：
 - ◇ 某一疾病在这一人群中流行，需要新的或进一步的研究。同时，该人群将获得成功的干预措施、或其他健康受益。
 - ◇ 如果研究实施国绝大部分人群负担不起试验产品，而研究所获得的知识主要使能够买得起试验产品的人群受益，那么该项研究就具有“出于私利的利用”的特征，因而是道德的。

三、国外申办者提供健康医疗服务的道德义务

国外申办者提供卫生保健服务的义务因特定的研究情况和东道国的需要而异。申办者在特定研究中的义务应在研究方案中阐明。

国外申办者在伦理上有义务确保可获得：

- 安全地进行研究所必须的卫生保健服务。
 - ◇ 研究方案应详细说明在研究期间及研究后，受试者本人、从中筛选受试者的人群或东道国、地区可得到的哪些卫生保健服务，服务持续多长时间并在知情同意的过程和文件中详细说明。
 - ◇ 虽然申办者一般不必提供实施研究所需范围以外的卫生保健服务，但如果这样做，在道德上是值得称赞的。典型的这类服务包括治疗在研究过程中所患的疾病。例如：可能同意治疗在针对传染病免疫的疫苗试验中感染的该传染病，或对与研究无关的伴随发生的病症提供治疗。
- 治疗由于研究干预措施而受到损害的受试者。
 - ◇ 有责任保证因研究干预措施而受到损害的受试者获得免费医疗，并有责任向这类损害而致死亡或残疾提供赔偿。
 - ◇ 申办者承诺中的一个必须部分，将作为研究成果的有益干预措施或产品将合理地用于有关人群或社会，使之受益。

四、加强伦理和科学审查能力以及生物医学研究的能力

1. 国外申办者在伦理上的义务

国外申办者在伦理上有义务促进东道国、地区或机构可持续的、独立的科学和伦理审查能力以及生物医学研究的能力。

- 许多国家、地区或机构没有能力评审或确保在其管辖范围内所提议的或进行的生物医学研究的科学性或伦理的可接受性。
- 由国外机构发起的合作研究，申办者和研究者在伦理上有义务保证，在这些国家、地区或机构中由他们负责的生物医学研究项目将对该国或地区、机构的生物医学研究的设计和 implementation 能力起到有效的促进作用，并为这类研究提供科学和伦理审查和监察。

2. 能力培养的工作，包括（但不限于）：

- 建立和加强独立的、有能力的伦理审查程序/伦理委员会。
- 加强研究能力。
- 发展适用的卫生保健以及生物医学研究的技术。
- 培训研究和卫生保健人员。
- 对从中筛选受试者的人群进行教育。

3. 能力培养的计划

- 研究方案中应有促进这些能力的具体计划。
- 合理预期培养的能力大小应与研究项目的规模相适应。例如：

- ◇ 仅涉及回顾性调查病历的简单流行病学研究，可能几乎不需要培养这些能力，而一个预期持续两、三年的大规模疫苗领域的试验，可能需要国外申办者做出相当大的努力。

4. 能力培养的目标

- 具体的能力培养目标应通过国外申办者与东道国、地区或机构的对话和协商来决定和完成。例如：
 - ◇ 国外申办者可能要雇用，必要时，训练当地的人作为研究者、研究助理或数据管理员。
 - ◇ 根据需要为能力培养提供适当的财务、教育和其他帮助。
 - ◇ 为避免利益冲突，保证伦理审查的独立性，经济资助不应直接提供给伦理委员会；资金应该提供给东道国的有关政府部门或伦理委员会所隶属的机构。

附录 1：人体生物医学研究方案(或相关文件)中包含的项目

- 研究题目。
- 通俗的/非技术用语的研究方案摘要。
- 清晰陈述研究的合理性，对研究实施所在国的发展以及满足其人民意义的意义。
- 研究者对研究伦理问题的考虑，如果可能，打算如何处理。
- 以前所有有关该研究主题的摘要，包括研究者和申办者知道的未发表的研究，和以前已发表的该主题的研究信息，包括性质、范围和相关的动物实验，以及其他临床前与临床研究。
- 执行国际伦理指南原则的声明。
- 以前提交伦理审查的方案和审查结果的说明。
- 研究实施地点的简要描述，包括安全、正确地进行研究所需足够设施的信息，所在国家或地区的相关人口统计与流行病学的信息。
- 申办者的名称和地址。
- 主要研究者和其他研究者的姓名，地址，隶属机构，资格和经验。
- 研究的目标，它的假说或探讨的问题、假设和可变因素。
- 研究设计的详细描述。关于对照试验描述应包括（但不限于），各处理组的分配是否随机化（包括随机化的方法），以及研究是盲法的（单盲、双盲）还是开放的。
- 完成研究目标所需的受试者人数、统计学上是如何计算的。
- 受试者纳入或排除标准，根据年龄、性别、社会或经济因素、或其他理由排除任何人群的理由。
- 知情同意能力受限者、或社会弱势人群的成员作为受试者的理由，以及对这些受试者采取的使风险和不适最小化的特别措施的说明。
- 招募受试者的步骤，招募广告，以及在招募期间采取的保护隐私和机密的措施。
- 所有干预措施（治疗给药方法，包括所用的研究药物和对照药物的给药途径、剂量、给药间隔和疗程）的描述和解释。
- 研究过程中排除或不给予标准治疗的计划和理由，包括对受试者产生的任何风险。
- 在研究期间可能给予的或容许给予的，或禁忌的任何其他治疗。
- 准备做的临床、实验室和其他检查。
- 所用的标准病例报告表样本，治疗反应的记录方法（描述和评价方法，频度测量法），随访计划，以及如果适用，检测受试者对治疗依从程度的方法。
- 从研究或临床试验中剔除受试者，或（在多中心研究中）中止一个中心的研究、或中止整个研究的规则或标准。
- 记录和报告不良事件或不良反应的方法，以及处理并发症的规定。
- 已知的或可预见的不良反应的风险，包括每项提议的干预措施、任何试验药品、疫苗或治疗程序所伴随的风险。
- 对于超过极少人身伤害风险的研究，对身体伤害提供治疗（包括治疗资金）、与研究有关的残疾或死亡提供赔偿的详细计划，包括保险责任范围。
- 研究结束后继续为受试者提供研究证明有益的的预防、诊断和治疗方法，或提供其他适当的治疗方法，说明提供方式、负责支付费用的个人或组织，以及提供多长时间。

- 涉及孕妇的研究，如果合适，对怀孕后结果，关于妇女健康和孩子近期及远期健康的检测计划。
- 研究对受试者与其他人的潜在受益。
- 研究对总体人群预期的受益，包括研究可能产生的新知识。
- 打算用来获取个体知情同意的方法，向可能的受试对象传递信息的程序，包括负责获取知情同意者的姓名和身份。
- 当一个可能的受试对象不能给予知情同意时，应保证获得其监护人的同意。当儿童足够成熟，能够理解知情同意的含意但尚未达到给予同意的法定年龄情况下，要获得儿童本人的知情同意或赞同，还要有其父母、或监护人的同意。
- 向受试者提供参加研究的任何经济的或其他劝诱或激励措施的说明，如提供现金、礼物、或免费的服务或设施，以及任何由受试者承担的财务责任，如支付医疗费。
- 将研究或其他相同主题研究中产生的、可能影响受试者继续参加研究意愿的信息(如关于伤害或受益、告知受试者的计划、程序和负责的人)。
- 通知受试者研究结果的计划。
- 关于保守个人数据机密和尊重受试者隐私的规定，包括在没有受试者同意的情况下防止将研究中获得的受试者遗传信息泄露给其直系亲属的预防措施。
- 关于受试者身份编码(如有)是如何建立的，编码保存的地点，以及在紧急情况下，何时、如何、由何人才能解开编码的信息。
- 个人数据或生物材料的任何可预见的进一步利用。
- 研究统计分析计划的描述，包括中期分析计划(如有、以及必要时提前中止整个研究的标准)。
- 持续性监测研究或试验药物或其他干预措施的安全性的计划，如果合适，任命一个独立的数据和安全监察委员会。
- 方案中引用的参考文献列表。
- 研究资金的来源和数量：申办研究的组织，向研究机构、研究者、受试者和社区(有关时)承付款项的明细账目。
- 对可能影响研究者或其他研究人员判断的财务或其他利益冲突的处理方案：将这类利益冲突通知机构的利益冲突委员会；由该委员会向伦理委员会传递信息的有关详情；再由该委员会向受试者传达所做决定中应告知受试者的信息部分。
- 完成研究的时间表。
- 在发展中国家或社会进行的研究，申办者对东道国的科学和伦理审查以及生物医学研究能力培养所起的促进作用，并保证能力培养的目标符合受试者及其社会的价值观和期望值。
- 尤其对企业申办者而言，应合同规定谁拥有发表研究结果的权力，并强制规定报告研究结果的文稿要与主要研究者一起准备、并服从主要研究者的意见。
- 在阴性结果的情况下，通过公开发表或向药品注册管理当局报告的途径，以保证公众可以得到这类结果。
- 可能被认为不适合发表研究发现的情况，如流行病学、社会学或遗传学研究的发现可能对社会、或人群、或以种族或民族定义的群体的利益带来风险。
- 声明：发现任何数据弄虚作假的证据，将根据有关规定，采取适当的措施予以处理，阻止这种不可接受的做法。

附录 2：医疗器械临床试验的管理规定

1. 医疗器械的分类

- 第一类：通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。
- 第二类：对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械。
- 第三类：植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。

2. 医疗器械临床试验的分类

医疗器械临床试验分为：医疗器械临床试用和医疗器械临床验证。

- 临床试用：

- ◇ 是指通过临床使用来验证该医疗器械理论原理、基本结构、性能等要素能否保证安全性有效性。
- ◇ 医疗器械临床试用的范围：市场上尚未出现过，安全性、有效性有待确认的医疗器械。
- 临床验证
 - ◇ 是指通过临床使用来验证该医疗器械与已上市产品的主要结构、性能等要素是否实质性等同，是否具有同样的安全性、有效性。
 - ◇ 医疗器械临床验证的范围：同类产品已上市，其安全性、有效性需要进一步确认的医疗器械。

3. 医疗器械的管理

- 生产第一类医疗器械，无需临床试验，由设区的市级人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给产品生产注册证书。
- 生产第二类、第三类医疗器械，应当通过临床试用或临床验证，然后经过省、自治区、直辖市或国务院药品监督管理部门审查批准，发给产品生产注册证书。
- 省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责审批本行政区域内的第二类医疗器械的临床试用或者临床验证。
- 国务院药品监督管理部门负责审批第三类医疗器械的临床试用或者临床验证。

4. 医疗器械临床试验的前提条件

- 该产品具有复核通过的注册产品标准或相应的国家、行业标准。
- 该产品具有自测报告。
- 该产品具有国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的产品型式试验报告，且结论为合格。
- 受试产品为首次用于植入人体的医疗器械，应当具有该产品的动物试验报告。其他需要由动物试验确认产品对人体临床试验安全性的产品，也应当提交动物试验报告。

参考文献：

1. 《中华人民共和国药品管理法》，2019
2. 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》，2016
3. 《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》，2023
4. 《药物临床试验质量管理规范》，2020
5. 《器械临床试验质量管理规范》，2022
6. 《医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法》，2024
7. 《科技伦理审查办法（试行）》，2023
8. 《药物临床试验伦理审查工作指导原则》，2010
9. 《医疗器械监督管理条例》，2021
10. Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2024
11. CIOMS: International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2016