

Datenschutzhinweise für fernbeaufsichtigte Prüfungen unter Verwendung der Software *Proctorio*® an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Präambel

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Viadrina) ist bestrebt und verpflichtet, auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ein möglichst wenig beeinträchtigtes Studium zu ermöglichen. Dazu gehören die Prüfungen und Klausuren, wie sie in den jeweils geltenden Studien- und Prüfungsordnungen und Studienverlaufsplänen vorgesehen sind (auch: § 5 (2) ASPO); auch sollen Prüfungen zeitnah nach Abschluss der Lehrveranstaltung abgelegt werden können.

Die Durchführung von Präsenzprüfungen ist gegenwärtig jedoch nur eingeschränkt möglich. Um elektronische Alternativen zur Präsenzprüfung anbieten zu können, legt die Rahmenordnung zur Durchführung von Online-Prüfungen der Europa-Universität Viadrina vom 27.01.2021 Maßgaben und Eckpunkte fest. Zur Beaufsichtigung von online abzulegenden Klausuren und Prüfungen kann an der Viadrina die Software *Proctorio*® verwendet werden. Der Einsatz erfolgt strikt gemäß den Vorgaben der Rahmenordnung zur Durchführung von Online-Prüfungen; insbesondere erfolgt die Identifizierung von Täuschungsversuchen nicht automatisiert und datenschutzrechtliche Grundsätze werden vollumfänglich beachtet.

Der Viadrina ist bewusst, dass der Einsatz von *Proctorio*® die Grundrechte der Studierenden berührt. Daher wird diesen auch immer die Wahl ermöglicht, alternativ an einer termingleich stattfindenden Präsenzprüfung teilzunehmen. Auch werden die Studierenden frühzeitig und vollumfänglich über die ihnen zustehenden Rechte informiert und ihnen zugleich Hinweise zum Schutz der Privatsphäre gegeben.

Nachfolgend möchten wir Sie über die mit dem Einsatz von *Proctorio*® verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten informieren.

I. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage der mit der Nutzung von *Proctorio*® verbundenen Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UA 1 lit. a) DSGVO sowie die Rahmenordnung zur Erprobung von Online-Prüfungen vom 27.01.2021 (RahmenO); mithin die vom Studierenden anlässlich der Anmeldung zur Prüfung erteilte Einwilligung.

II. Freiwilligkeit der Nutzung

Die als Rechtsgrundlage erforderliche Einwilligung bedingt eine Freiwilligkeit der einwilligenden Person; mithin das Bestehen einer Wahlmöglichkeit aufseiten der Studierenden (§ 2 RahmenO). Um den Studierenden tatsächlich eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, sind auch mittelbar benachteiligend wirkenden Umstände so weit möglich auszuschließen. Daher wird den Studierenden die Wahlmöglichkeit geboten, ob diese an der Prüfungsveranstaltung in fernbeaufsichtigter Form teilnehmen wollen oder nicht; die Studierenden können auch an der termingleich in Präsenz stattfindenden Prüfungsveranstaltung teilnehmen.

Eine Teilnahme an der fernbeaufsichtigten Prüfung unter Nichtverwendung von *Proctorio*® ist nicht möglich; insoweit ist die zu erteilende Einwilligung bedingungsfeindlich.

Die Entscheidung über den Ort der Prüfung ist mit der verbindlichen Anmeldung zur Prüfung zu erklären.

III. Funktionsweise (Kurzdarstellung)

Proctorio® basiert auf einer Verarbeitung von Video- und Audiosignalen der jeweils erfassten Personen mithilfe von Kamera und Mikrofon für den Zeitraum der Nutzung (Prüfung). Des Weiteren kann in dieser Zeit die Überwachung des Browsers bzw. des Internetverkehrs als auch des Endgerätes/Desktops erfolgen; auch können Funktionalitäten des Endgeräts gesperrt werden. Zur Teilnahme an einer mittels *Proctorio*® beaufsichtigten Prüfung müssen Studierende den Browser Chrome® nutzen und die *Proctorio*® Erweiterung installieren.

Welche Funktionen bei einer Prüfung zur Anwendung kommen, wird vorab von den Prüfenden festgelegt und die Studierenden werden frühzeitig über die spezifische Konfiguration informiert.

Aufgrund dieser jeweils erfassten Datenlage werden den Prüfungsaufsichten für die Zeit der Speicherung der Daten Indizien benannt, die auf eine Unregelmäßigkeit im Verhalten der zu prüfenden Person hindeuten könnten. Aufgrund dieser Indizien erfolgt eine detaillierte Auswertung der einzelnen Daten durch die Prüfungsaufsichten; weder eine alleinige und/oder abschließende Bewertung des Verhaltens während der Prüfung durch *Proctorio*® noch ein Profiling findet statt.

Einzelheiten der Funktionsweise des Produkts können dem Internetauftritt des Herstellers auf <https://pruefungendaheim.de/> entnommen werden.

IV. Anforderungen an die Nutzung

Neben der Freiwilligkeit der Nutzung erfordert *Proctorio*® im Hinblick auf das während der elektronischen Präsenzprüfung eingesetzte Endgerät bei der Installation der *Proctorio*®-Erweiterung gewisse technische Voraussetzungen (u.a. hinreichend stabile und leistungsfähige Internetverbindung, Ausstattung des Endgerätes mit Webcam und Mikrofon, die Verwendung des Browsers Chrome®, Vorhandensein eines hinreichend großen Arbeitsspeichers).

Rechtzeitig vor der Anmeldefrist zu einer Prüfung bietet die Viadrina eine Demo-Prüfung mit den gleichen Konfigurationen an, wie sie in der Prüfung zum Einsatz kommen. Zur Vermeidung von technischen Problemen und zur Einarbeitung in die Nutzungsoberfläche und Funktionsweise von *Proctorio*® wird den Studierenden, in ihrem eigenen Interesse, dringend geraten, die Gelegenheit zur Teilnahme an einer Demo-Prüfung wahrzunehmen.

Ergänzend können die erforderlichen technischen Spezifikationen auf der nachfolgenden Seite des Produkthanbieters unter *Technische Fragen* entnommen werden:

https://pruefungendaheim.de/studenten_faq/

V. Umfang und Art der verarbeiteten Daten bzw. Datenkategorien

Im Rahmen bzw. während der Prüfung und in Abhängigkeit von der gewählten Konfiguration werden durch *Proctorio*® folgende produktspezifische Werkzeuge/Tools eingesetzt:

- Erfassung des Oberkörpers inkl. Gesicht durch Kamera/Webcam (Video)
- Erfassung von Tonsignalen durch Mikrofon (Audio)
- durchgängige Vorgabe des FullScreen-Modus inkl. Ausblendung von Steuerelementen
- Aufzeichnung des Bildschirms
- Erfassung der örtlichen Lokalisierung
- Erfassung der Internet-Nutzung

- Erfassung von Hinweisen auf potenzielle Hardware-Probleme, Probleme mit dem Betriebssystem oder mit der Internetverbindung

Ergänzend wird auf die Hinweise unter <https://pruefungendaheim.de/> verwiesen.

Eine über den Arbeitsplatz und die Studierenden hinausgehende Überwachung des Raumes, in dem die Prüfung abgelegt wird, findet nicht statt.

Als Kategorie der Betroffenen werden die die Prüfung ablegenden Studierenden erfasst.

Während der gesamten Prüfung werden folgende Daten erhoben bzw. verarbeitet:

Zweck	Kategorien personenbezogener Daten	Anwendungen/Produkt	Speicherdauer
Übermittlung und Bearbeitung der Prüfungsaufgabe / Übermittlung der Prüfungsleistung	Objektive Prüfungsangaben und individuelle (Teil-) Prüfungsleistungen / individuelle Prüfungsleistung (Lösung)	Jeweilige LMS	s. Datenschutzerklärung dort
(Fern-) Aufsicht	Video- (Oberkörper inkl. Gesicht) und Audiosignal (Stimme) der Prüflinge, aufgerufene Internetseiten	Proctorio®	30 Tage Siehe VIII.
Scan des Arbeitsplatzes	Videoaufnahmen der Schreibtisch- oder Arbeitsplatzoberläge	Proctorio®	30 Tage Siehe VIII.
Demo-Prüfung	Wie bei (Fern-) Aufsicht	Proctorio®	30 Tage Siehe VIII:
Authentifizierung	Studierendenausweis, d.h. Name, Matrikel-Nr. und Lichtbild	Proctorio®	30 Tage Siehe VIII.
Fehlerbehebung	Kommunikationsdaten (u.a. Stimme, Chatnachrichten)	Proctorio®	s. Datenschutzerklärung dort
Absicherung des Datenverkehrs	Bestands- und Verkehrsdaten, z.B. die IP-Adresse	Proctorio®	30 Tage Siehe VII.

Die Datenschutzerklärung von *Proctorio*® kann unter http://pruefungendaheim.de/wp-content/uploads/2020/10/Proctorio-GmbH-Privacy-Notice_DE_29092020.pdf eingesehen werden.

VI. Authentifizierung, Identifizierung

Die Authentifizierung und der Login erfolgt ausschließlich über das LMS oder die Prüfungsplattform, wobei eine Weitergabe dieser Login-Daten an *Proctorio*® nicht erfolgt. Die Identifizierung der Studierenden erfolgt allein unter Verwendung des Studierendenausweises.

VII. Pseudonymisierung, Datensicherheit, Datenweitergabe

In Bezug auf die Studierenden pseudonymisiert *Proctorio*® die personenbezogenen Daten nach dem Erhalt mit Hilfe einer Benutzeridentifikationsnummer aus Moodle. Diese ID ist eine interne Moodle-System-ID und weder den Studierenden noch den Kursverantwortlichen oder Prüfungsaufsichten zugänglich. Alle darauffolgenden Datenverarbeitungsprozesse bei *Proctorio*® beinhalten ausschließlich diese Benutzer-ID und sind daher von *Proctorio*® nicht

zuordenbar. Darüber hinaus werden die erhobenen Daten verschlüsselt bei *Proctorio*® gespeichert. Im Moodle-Prüfungsraum werden beim Abruf der *Proctorio*®-Aufzeichnungen die von *Proctorio*® genutzten IDs mit den Teilnehmer-Identitäten verknüpft, daher können Prüfungsaufsichten (Rolle: Dozierender) im Kurs die *Proctorio*®-Aufzeichnungen einsehen. Es ist *Proctorio*® untersagt, die verschlüsselten Daten zu entschlüsseln und einzusehen. Die von *Proctorio*® verarbeiteten Daten werden auf Cloud-Servern in Frankfurt/Main gespeichert; Speicherort der Moodle-Prüfungsdaten ist das IKMZ der Viadrina.

VIII. Speicherdauer / Löschung

Nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit dürfen personenbezogene Daten, die bei einer elektronischen Beaufsichtigung von Prüfungen verarbeitet werden, nicht länger gespeichert werden, als dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung einschließlich Bewertung zwingend erforderlich ist. Die *Proctorio*®-Aufzeichnungen werden daher von den Prüfungsaufsichten umgehend nach Abschluss der Bewertung gelöscht. Sofern die Daten nach der Prüfung nicht manuell gelöscht werden, löscht *Proctorio*® die Prüfungsaufzeichnung automatisiert nach dem Ablauf von 30 Tagen.

IX. Einsicht in die Daten

Sofern Sie Einsicht in die im Rahmen der Prüfung erhobenen personenbezogenen Daten nehmen möchten, wenden Sie sich bitte vorrangig an die für die Durchführung der Prüfung zuständige Professur; hilfsweise an den Behördlichen Datenschutzbeauftragten (datenschutz@europa-uni.de). Bitte beachten Sie jedoch, dass nach erfolgter manueller oder automatisierter Löschung der Prüfungsdaten, also spätestens 30 Tage nach dem Prüfungstermin, die Daten der Aufzeichnung nicht mehr zur Verfügung stehen; einsehbar sind dann lediglich eventuell angefertigte Protokolle im pdf-Format.

X. Betroffenenrechte

Hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten haben Sie folgende Rechte:

1. Recht auf Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
2. Recht auf Bestätigung, ob Sie betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (Art. 15 DSGVO)
3. Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO)
4. Recht auf unverzügliche Löschung der Sie betreffenden Daten (Art. 17 DSGVO)
5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
6. Recht auf Erhalt der Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 UA 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 UA 1 lit. b) beruht und keine Ausnahme vorliegt (Art. 20 DSGVO)
7. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 Abs. 1 DSGVO über die hiesigen Verantwortlichen ist gemäß § 18 Abs. 1 LDStG: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow

XI. Name des/r Verantwortlichen

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
vertreten durch deren Präsidentin, Frau Prof. Dr. Julia von Blumenthal,
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

XII. Datenschutzbeauftragte/r

Behördlicher Datenschutzbeauftragter des vorbenannten Verantwortlichen ist

Herr Nico Lamprecht
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
datenschutz@europa-uni.de

XIII. Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO der durch die Nutzung von Proctorio verarbeiteten Daten ist die

Proctorio GmbH, vertreten durch deren Geschäftsführer*in
Bahnhofstraße 18
85774 Unterföhring

Hinweis: Dies gilt nicht, soweit Sie die Internetseite von *Proctorio*® bzw. von diesem erstellte und/oder verwaltete Internetseiten aufrufen; in diesem Fall ist *Proctorio*® Verantwortlicher.

XIV. Änderung dieser Datenschutzhinweise

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite.

Stand: April 2021