

Supplementary material to:

Is time ‘on the side of change’ ? Incorporating the GDPR in (some of) our research practices

(Appendix)



Sophie Duchesne and Maylis Ferry

CED - CNRS, Sciences Po and Université de Bordeaux

Matériel supplémentaire

Ces pages constituent les annexes citées dans le texte de Duchesne & Ferry (BMS 150, 2021, DOI : 10.1177/0759106321995709). Il est mis gracieusement à disposition par l'éditeur.

Supplemental Material

These pages constitutes the appendix of Duchesne and Ferry's article, published in BMS 150 (2021), DOI:10.1177/0759106321995709. Access is provided free of charge by the publisher.



La Déléguée à la protection des données du CNRS

2 rue Jean Zay

Bâtiment Ariane 4

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex Téléphone :

+33 3 83 85 64 26

Courriel : dpd.demandes@cnrs.fr

Intranet : <https://tinyurl.com/dpd-cnrs>

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU REGISTRE

conforme au règlement général sur la protection des données ([RGPD](#))

Formulaire à remplir pour les traitements

comportant des données à caractère personnel et préalablement à leur mise en œuvre

Cadre réservé au DPD

N° d'enregistrement :

Type de déclaration :

Sensibilité des données : Normale . Sensible . À risque

Première inscription

Modification . N° d'enregistrement du traitement :

Suppression . N° d'enregistrement du traitement :

1 Responsable de traitement

Le responsable de traitement est la « personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement (...) » ([Article 4](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles). Au CNRS : le directeur d'unité, le délégué régional, le directeur fonctionnel, le directeur d'institut etc.

Nom de l'entité (unité, délégation, direction) :

Code CNRS de l'entité déclarante :

Nom du responsable de l'entité :

Service remplissant le formulaire :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

2 Service ou organisme chargé de la mise en œuvre

Au sein d'une entité (unité, délégation ou direction fonctionnelle) un service peut mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. Ex: le service ressources humaines au sein de la délégation régionale.

Service ou organisme chargé de la mise en œuvre :

Nom de la personne responsable de la mise en œuvre :

Téléphone :

e-mail :

3 Recours à un sous-traitant

Le sous-traitant est la personne physique ou morale, autorité publique, service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. ([Article 28](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles).

Avez-vous recours à un sous-traitant ? OUI NON

Si OUI :

Nom du sous-traitant :

Coordonnées du sous-traitant :

Existe-t-il un contrat entre le sous-traitant et le responsable de traitement ? OUI NON

Présentation succincte des opérations de traitement prises en charge par le sous-traitant :

Merci de joindre tous les documents existants entre le responsable de traitement et le sous-traitant.

Pour être licite (permis par la loi) un traitement de données à caractère personnel doit satisfaire dans notre environnement de recherche à une des conditions suivantes :

| Choisir une des options : | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| Avez-vous recueilli le consentement de la personne concernée ? | | |
| Votre traitement répond-il une obligation légale ? | | |
| Votre traitement est-il mis en œuvre dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public ? | | |
| Votre traitement est-il mis en œuvre dans le cadre de l'exécution d'un contrat ? | | |
| Votre traitement est-il nécessaire aux fins d'intérêts légitimes du responsable de traitement ? | | |

Merci de joindre les documents justifiant de la licéité de votre traitement,

par exemple : formulaire de consentement, fondement de l'obligation légale, projet de recherche

| |
|-----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

Procédez-vous à des échanges de données ?NON OUI, avec d'autres services/unités au sein du CNRS OUI, avec des organismes extérieurs au CNRS **Existe-t-il des transferts d'informations hors de l'Union Européenne ?** NON OUI **Si vous répondez OUI, vous devez détailler cet aspect du traitement dans l'annexe 3 « Transfert d'informations hors de l'Union Européenne ».****Le traitement implique-t-il l'interconnexion de fichiers ?**1/ dont les finalités principales sont différentes ? NON OUI 2/ dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ? NON OUI **Si vous répondez OUI à la question 1 ou 2, vous devez également détailler cet aspect du traitement dans l'annexe 2 « Echanges de données », et l'annexe 4 « Sécurité » et joindre à ce formulaire tout document utile.**

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. ([Article 32](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles)

Veillez cocher les cases correspondant aux mesures de sécurité qui sont prises :

- L'accès physique au traitement est protégé (bâtiment ou local sécurisé)
- Un procédé d'authentification des utilisateurs est mis en œuvre (ex. : mot de passe individuel, carte à puce, certificat, signature...)
- Une journalisation des connexions est effectuée
- Le traitement est réalisé sur un réseau interne dédié (non relié à internet)
- Si des données sont échangées en réseau, le canal de transport ou les données sont chiffrés

Vous avez l'obligation de détailler cet aspect du traitement dans l'annexe 4 « Sécurité » et de joindre à ce formulaire tout document utile.

Veillez indiquer comment les données sont collectées et joindre les documents relatifs à la collecte :

- Formulaire papier ou en ligne
- Téléphone
- Extraction d'application
- Fichiers provenant de tiers (**préciser en annexe 5** : origine/type de stockage/mode de récupération)
 - Acquisition de corpus de données à des fins de recherche (**préciser en annexe 5** : origine/type de stockage/mode de récupération)
- Fichiers provenant de données publiques publiées par les personnes concernées (**préciser en annexe 5** : origine/type de stockage/mode de récupération)
- Autres :

Vous avez l'obligation de détailler cet aspect du traitement dans l'annexe 5 « Support de collecte » et de joindre à ce formulaire tout document utile.

Veillez indiquer où se trouvent les données dans le système d'information :

- serveur du responsable de traitement
- serveur prestataire (joindre le contrat)
- serveur d'un partenaire
- serveur géré par la DSI du CNRS
- disque local
- téléphone
- autre (préciser) :

Détaillez cet aspect du traitement dans l'annexe 4 « Sécurité » et joignez à ce formulaire tout document utile.

Pour la donnée NIR (type G) la collecte est interdite sauf pour la gestion de la paie. Pour les données de type I, J, K, L la collecte n'est autorisée que si elle suit les exceptions dans la loi et si la proportionnalité est justifiée. (Article 9 et article 10 du Règlement européen sur la protection des données personnelles). Le service du DPD vous aidera pour choisir l'exception adéquate et à justifier la proportionnalité de la collecte)

| Catégories de données | | Détail des données | Origine des données | | Durée de conservation courante |
|--------------------------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | collecte directe | collecte indirecte | |
| <input type="checkbox"/> | A | État civil, identification (nom, prénom, sexe, initiales, date et lieu de naissance, n°s d'ordre, etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | B | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | C | Vie professionnelle (CV, scolarité, formation, distinctions, etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | D | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, fiscale, etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | E | Données de connexion (adresse IP, logs, etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | F | Données de localisation (déplacements, GPS, GSM ,etc.) | | | |
| <input type="checkbox"/> | G | N° de sécurité sociale (code NIR) | | | |
| <input type="checkbox"/> | H | Infractions, condamnations, mesures de sureté | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | I | Opinions (politiques, philosophiques ou religieuses), origines (raciales ou ethniques) | | | | |
| <input type="checkbox"/> | J | Données biométriques | | | | |
| <input type="checkbox"/> | K | Données génétiques, santé, vie sexuelle | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L | Autres | | | | |

12

Destinataires des données

| Destinataires internes au CNRS | | Catégories de données enregistrées | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Destinataires externes au CNRS | | Catégories de données enregistrées | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires. ([article 35](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles).

Les caractéristiques propres à votre traitement peuvent nécessiter de réaliser avec le responsable de traitement une étude d'impact sur la vie privée (EIVP).

C'est l'analyse du traitement par le service de protection des données du CNRS qui détermine si cette étude est exigée. Si c'est le cas la DPD du CNRS vous recontactera pour étudier avec le responsable de traitement les modalités de la réalisation de cette étude.

Le RGPD reconnaît à toute personne figurant dans un traitement un droit d'accès et de modification aux renseignements des données à caractère personnel la concernant. ([Chapitre III](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles).

Quelles sont les mesures prises pour informer les personnes concernées ?

Les personnes concernées doivent être informées, au moment de la collecte de leurs données, de l'identité du responsable de traitement, des finalités poursuivies par le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, de la durée de conservation des données, des coordonnées du DPD et du contact pour les questions sur la protection des données, de leur droit d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et de portabilité ainsi que des modalités d'exercice de ces droits, de la base juridique du traitement de données et du droit d'introduire une réclamation à la CNIL. Pour le cas de collecte indirecte il doit être aussi indiqué aux personnes concernées les catégories de données recueillies et la source des données. Ces informations sont obligatoires, que les données soient publiques ou non. ([Chapitre III](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles).

- Par une mention sur le questionnaire de collecte Par affichage Par la remise d'un document
 Par envoi de courrier Par une mention sur le site internet Par intranet
 Autres (préciser) :

Merci de joindre les mentions d'information communiquées aux personnes concernées.

Toute personne physique justifiant de son identité peut exercer son droit d'accès par simple la demande au responsable de traitement d'un organisme privé ou public d'accéder aux données qui la concernent ([Article 12](#) du Règlement européen sur la protection des données personnelles).

Service chargé du droit d'accès

Si le nom ET les coordonnées du service sont identiques à ceux du déclarant, cochez ici

Si le nom ET les coordonnées du service sont identiques à ceux du service chargé de la mise en œuvre, cochez ici

Sinon compléter ci-dessous :

Service :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

e-mail :

Moyens permettant aux intéressés d'exercer leur droit d'accès

- Par un accès en ligne à leur dossier Par voie postale Par courrier électronique Sur place
 Autres (préciser) :

Le délai légal est au maximum d'un mois prolongeable de deux mois en informant le demandeur dans le mois qui suit la demande mais uniquement si cela peut se justifier par la complexité et du nombre de demandes.

Délai moyen prévu pour la communication des informations à réception de la demande :

Veillez indiquer ici les coordonnées de la personne qui a complété le questionnaire au sein de votre entité et qui répondra aux éventuelles demandes de compléments que la DPD du CNRS pourrait être amenée à formuler :

Nom et prénom :

Service :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

e-mail :

Information sur le traitement de vos données

Les informations recueillies vous concernant vont faire l'objet d'un traitement par le service de Protection des données du CNRS, C.N.R.S. Délégation Régionale Centre Est, 17 Rue Notre Dame des Pauvres, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy. Les données à caractère personnel sont collectées et traitées avec comme finalité : le tenue du registre du CNRS et des unités de recherche ayant désigné le DPD du CNRS.

La base légale du traitement est (article 6 du RGPD) le respect de l'obligation légale de tenir un registre des traitements de données à caractère personnel.

Les destinataires des données sont la DPD du CNRS, les agents du service Protection des données du CNRS, le responsable de traitement ayant collecté vos données, la personne ayant complété le formulaire de collecte, le chargé de la protection des données auprès du responsable de traitement, les éventuels auditeurs de la conformité avec la législation sur les données personnelles et la CNIL, autorité de contrôle chargée de l'application de la loi.

Vos données à caractère personnel sont destinées à renseigner certains champs du formulaire pour l'inscription au registre du traitement de données à caractère personnel où vous intervenez.

Les données collectées concernent votre identification professionnelle et vos coordonnées de contact qui apparaissent dans la fiche descriptive du traitement enregistrée dans le registre tenu par la DPD du CNRS.

Vos données sont conservées en utilisation courante jusqu'à la suppression de la fiche du traitement dans le registre c'est-à-dire pendant une durée qui est celle de la durée du traitement et ensuite archivées selon la réglementation en vigueur.

Vous disposez des droits suivants pour l'utilisation qui est faite de vos données : Le droit d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation (Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles), de portabilité (communiquer vos données à la personne de votre choix)

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale au service de Protection des données du CNRS dont l'adresse est indiquée ci-dessus ou directement à la DPD du CNRS à la même adresse ou par courriel à : dpd.demandes@cnrs.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal.

Veillez indiquer ici l'objectif détaillé du traitement

Veillez indiquer ici le détail des échanges de données effectués et d'interconnexion de fichiers

Veillez indiquer ici le détail des transferts des données hors de l'Union Européenne en précisant les pays concernés

Veillez indiquer ici le détail des mesures techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données en particulier pour leur collecte, leur conservation, leur utilisation, leur stockage et leur archivage.

Veillez indiquer ici toute information que vous jugeriez utile de nous fournir en particulier pour les fichiers provenant de tiers et les corpus de données à des fins de recherche (préciser dans ce cas : origine/type de stockage/mode de récupération)

Veillez indiquer ici toute information que vous jugeriez utile de nous fournir