

Von: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@hs-aalen.de]

Gesendet: Freitag, 23. April 2021 16:15

An: [REDACTED] (LfDI BW)

Cc: Canvas

Betreff: Telefonat 23.04.21, 17:00: Unterlagen & Infos

Hallo [REDACTED]

in Vorbereitung auf unser Telefonat um 17:00 Uhr sende ich Ihnen wie besprochen die Seiten 2 & 3 von 232 unserer Antwort bzgl. DigiExam zu.

Am Donnerstag 22.04.21 hat die Hochschule Aalen eine Weiterentwicklung von DigiExam angestoßen - erste Teil davon stehen bereits innerhalb der nächsten drei Wochen zur Verfügung.

Die Weiterentwicklung umfasst insbesondere die Möglichkeit, dass Institutionen das Thema Datenschutz individuell bearbeiten können (kein one-size-fits-all wie bislang).

Beste Grüße & bis nachher

[REDACTED]

[REDACTED]

Canvas-Kernteam

[REDACTED]

---

Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft Aalen University Beethovenstraße 1

73430 Aalen

<mailto:canvas@hs-aalen.de>

canvas@hs-aalen.de <mailto:canvas@hs-aalen.de>

www.hs-aalen.de/canvas <http://www.hs-aalen.de/canvas>

## Datenschutz bei Online-Prüfungen

-2-

Die Hochschulen stehen vor der großen Herausforderung, auch während der SARS-CoV-2 Pandemie den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten und den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ohne jegliche Verzögerung oder Mehrbelastung die geplanten Prüfungen abzulegen. Im Hinblick auf die hohen Infektionszahlen ist es der Hochschule Aalen ein besonderes Anliegen, durch die Ausgestaltung des Lehr- und Prüfungsbetriebes die Infektionsrisiken für die eigenen Beschäftigten und Studierenden so gering wie möglich zu halten. Die neuen digitalen Anwendungen machen es möglich, an den Prüfungen in häuslicher Umgebung teilzunehmen. Dies führt zur Kontaktreduktion und minimiert somit die Ansteckungsgefahr signifikant. Auch während der Pandemie wird angestrebt, den hohen Anspruch an die Qualität der eigenen Bildungsleistungen zu erfüllen und die Prüfungen trotz erschwelter Umstände auf dem gewohnten anspruchsvollen Niveau durchzuführen.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte hat sich die Hochschule Aalen im Sommersemester 2020 dafür entschieden, die Prüfungen teilweise unter Einsatz eines Programms durchzuführen, das eine Remote-Aufsicht ermöglicht und Video-, Audio- und Bildschirmdaten der Studierenden verarbeitet. Verwendet wird „DigiExam“, ein Service der DigiExam Solutions Sweden AB, die ihren Sitz in Schweden hat.

Die Hochschule Aalen hat den Studierenden drei Optionen für die Durchführung einer Prüfung unter Einsatz von DigiExam angeboten: Ablegung der Prüfung außerhalb der Räumlichkeiten der Hochschule auf eigenem Endgerät oder einem Leihgerät; Durchführung der Prüfung an der Hochschule auf eigenem Endgerät und Durchführung der Prüfung an der Hochschule auf einem Endgerät der Hochschule.

Die Studierenden wurden über die Verarbeitung ihrer Daten vor ihrer Anmeldung zur Prüfung umfassend informiert. Vor der eigentlichen Prüfung wurden mehrere Probeprüfungen durchgeführt. Sechs Wochen vor der Prüfung erfolgte die Anmeldung. Gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) DS-GVO ist es der Hochschule gestattet, personenbezogene Daten der Studierenden zu verarbeiten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sind, die im öffentlichen Interesse liegt. Soweit auf freiwilliger Basis weitere Daten zwecks Reduktion der Täuschungsmöglichkeiten erhoben werden, stellt die Einwilligung die Erlaubnisgrundlage dar. Diejenigen Studierenden, die sich für eine Prüfung unter Einsatz von DigiExam entschieden haben, willigten in die Datenverarbeitung ein. Die Studierenden installierten auf eigenen Endgeräten den DigiExam-Client. Dieses Programm muss von Studierenden zu Beginn der Prüfung gestartet werden und dient als Schnittstelle zwischen Studierenden und Aufsichtspersonen. Am Anfang der Prüfung wird die Identifikation der Studierenden durch Vorhalten eines Personalausweises (oder anderen Lichtbildausweises) oder Hochladen einer Bilddatei durch die Studierenden durchgeführt. Dieses Bild wird gespeichert. Während der Prüfung werden die Studierenden von einer Aufsichtsperson beaufsichtigt. Diese nimmt das Gesicht und den Oberkörper des Studierenden sowie den hinter ihm befindlichen Raumabschnitt wahr. Die Studierenden gewährleisten, dass sie eine prüfungsadäquate Umgebung schaffen. Über DigiExam werden die Video- und Audiodaten der Studierenden übertragen und gespeichert. Bei den Audiodaten handelt es sich lediglich um die Feststellung eines Geräuschpegels. Ferner werden die Bildschirmdaten – zur Feststellung, welche Programme von dem Studierenden während der Prüfung noch verwendet werden – gespeichert. Das Programm DigiExam führt ferner in bestimmten Intervallen einen Abgleich des Gesichtsbildes des Studierenden mit dem zu Beginn der Prüfung gespeicherten Bild durch. So wird gewährleistet, dass sich immer dieselbe Person vor dem Endgerät befindet. Während der Prüfung können die Studierenden bei einem Täuschungsverdacht von der Aufsichtsperson über eine Chat- Funktion kontaktiert werden. Nach der Beendigung der Prüfung wird die Prüfungsleistung gespeichert und der DigiExam-Client geschlossen. Im

inaktiven Zustand werden vom DigiExam-Client auf dem Endgerät des Studierenden keine Daten verarbeitet.

-3-

Vor der Einführung dieser Prüfungsoption hat die Hochschule die Studierenden ausführlich und so rechtzeitig über den Ablauf der Prüfung, Umfang der Datenverarbeitung und die Speicherdauer aufgeklärt, dass sie eventuelle Fragen noch vor der Prüfungsanmeldung stellen konnten. Über mehrere Monate verteilt fanden Informationsveranstaltungen statt. Die Studierenden haben eine Vielzahl von Fragen gestellt und ausführliche Antworten erhalten. Die Antworten wurden online als FAQs veröffentlicht. Die Prüfung unter Verwendung von DigiExam genießt eine hohe Akzeptanz und wird von den Studierenden bevorzugt gewählt. Sie wird von der Hochschule als eine pandemiebedingt notwendige zusätzliche Alternative zu Präsenzprüfungen, als Teilelement des Prüfungsbetriebes verstanden. Vor der Durchführung der jeweiligen Prüfung werden die Lehrenden angehalten, Überlegungen anzustellen, welche Funktionen des Programms im Hinblick auf den jeweiligen Prüfungstyp zwingend erforderlich sind und daher aktiviert werden müssen. Es sind Differenzierungen nach Prüfungsszenarien vorgesehen, die es im konkreten Einzelfall ermöglichen, die Datenverarbeitung einzuschränken.

Der Anschaffungsprozess von DigiExam erfolgte in Abstimmung mit dem Bildungstechnologieteam und der IT-Abteilung. Dabei hat die Hochschule insbesondere verschiedene Anbieter im Hinblick auf das gewährleistete Datenschutzniveau der Programme, ihre Zuverlässigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Effizienz verglichen. In die nähere Auswahl kamen die Software-as-a-Service Anbieter Proctorio, Respondus und DigiExam. Es wurden Informationsmaterialien der Anbieter, Presse und die Erfahrungen in anderen EU-Ländern ausgewertet. DigiExam weist als europäischer Anbieter eine mehr als 10-jährige Erfahrung im Bereich Online-Prüfungen im schwedischen Schul- und Hochschulsystem auf. Die Hochschule Aalen hat sich vornehmlich aus datenschutzrechtlichen Überlegungen heraus gegen die amerikanischen Anbieter Respondus und Proctorio entschieden.

Wir nehmen die Rechte unserer Studierenden ernst und sind bereit unsere Datenschutzprozesse kontinuierlich zu optimieren und vorhandene Lösungen weiter zu entwickeln. Angesichts des stetigen Wandels im Pandemiegeschehen bleibt ein schnelles und flexibles Reagieren auf die sich ändernden Umstände weiterhin nötig. Wir sind in dieser besonderen Situation äußerst dankbar für Ihre Hinweise und damit einhergehende iterative Verbesserung der existierenden Prozesse.

Von: "██████" <██████@hs-aalen.de>

Datum: 4. Mai 2021 um 21:04:13 MESZ

An: "Brink (LfDI BW)" <██████@lfdi.bwl.de>, "██████ (MWK)" <██████@mwk.bwl.de>

Betreff: Folien (Erstentwurf): Austausch zu Online-Prüfungen

Hallo ████████ Hallo ████████,

vorab unsere Folien (Erstentwurf) als einen möglichen Ausgangspunkt für einen Austausch am Donnerstag zu Online-Prüfungen.

Schönen Abend

██████

██████ | ████████  
██████ | Hochschule Aalen  
Canvas-Kernteam | canvas@hs-aalen.de  
Mobil | ████████

# **Online-Prüfungen operativ**

**mit DigiExam an der Hochschule Aalen:  
§32a LHG konform/  
proaktive Innovation BW**

Videokonferenz 06.05.21, 16.30 – 17.30

- LfDI u.a.
- MWK u.a. XXX
- Hochschule Aalen „Canvas-Kernteam“ u.a. XXX

## Online-Prüfungen operativ mit DigiExam: §32a LHG & Innovation BW

### *DigiExam*

- DigiExam ist eine Plattform für Online-Prüfungen der gleichnamigen schwedischen Firma
- 10-jährige Erfahrung im Bereich Online-Prüfungen bei Schulen und Hochschulen
- Innovationen seit Frühjahr 2020 in Kooperation mit der Hochschule Aalen „Canvas-Kernteam“
  - **Proctoring** (Sommersemester 2020) > 6.000 DigiExam-Prüfungen
  - **Multiple-Choice-Quizze** (Wintersemester 2020/ 2021) > 7.000 DigiExam-Prüfungen
  - **§32a LHG Anpassungen** (Sommersemester 2021) DigiExam-Prüfungen in Planung

### *§32a LHG & Innovationen*

- **Rechtsgrundlage seit 01.01.21** für Online-Prüfungen in BW
- **Präzisierungen** aus operativer Perspektive notwendig
  - Gleichheitsgrundsatz
  - Täuschungsfreiheit
- **Experimentierklausel** für proaktive Innovation BW im Bereich Online-Prüfungen

# **IM FOLGENDEN**

## **§32a LHG & Innovation BW**

### ***illustriert mit DigiExam***



# Endgeräte-Check

## Equipment Check

This exam uses remote proctoring. Before the exam can be started we must verify that DigiExam has permission to use the camera, microphone and screen sharing, and that the equipment works correctly.

### Equipment

● Camera

There was a problem when trying to access your camera.

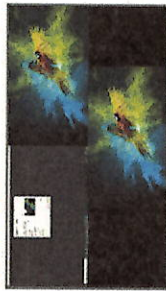
Go to help article

● Microphone

● Screen Recording

### Camera Preview

### Screen Preview



- Nicht erlaubte Programme schließen
- Kamera-/ Mikrofons- / Bildschirm-Daten übertragen
- Virtuelle Maschinen verhindern

## Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisierungen §32a LHG

# Ausweisen mit Foto & Lichtbildausweis



- Speicherung eines Fotos
- Speicherung eines Lichtbildausweises
- Unverzügliche Löschung nach Verifizierung durch Aufsichtspersonal

## Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisionen §32a LHG

# Digitale Unterstützung des menschlichen Aufsichtspersonals

WATTEN IST SCHUETT

## Question 2

Wer ist Teil des Canvas-Kernteam?

## Question 3

Wer wie was? All or nothing

Psst!



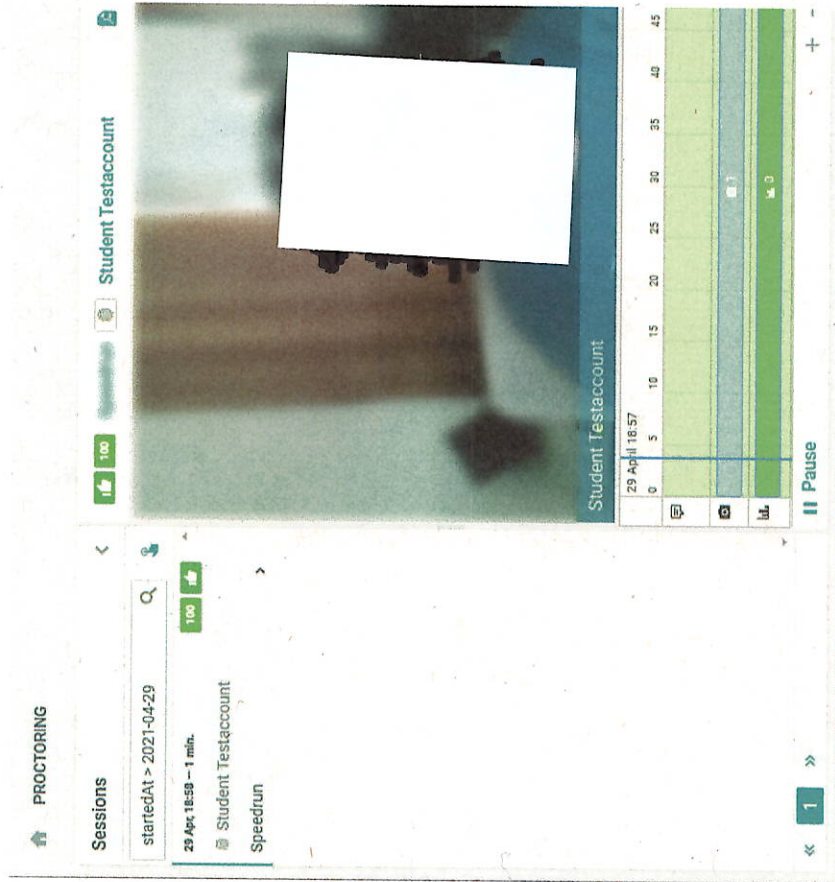
There is conversation or background noise

- Digitale Hinweise bzgl. Audio-/ Video-Daten „Geräuschpegel ist erhöht“
- maximal zumutbares Aufsichtspersonal- / Prüfling-Verhältnis 1:6
- große Online-Prüfungen (> 60) nur mit digitalen Hinweisen personell realisierbar

## Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisierungen §32a LHG

## Speicherung von Audio-/ Bild-Daten



- Für die digitalen Hinweise werden Audio-/ Bild-Daten gespeichert
- Unverzügliche Löschung sofern kein Täuschungsversuch vorliegt
- Audio-/ Bild-Daten werden dem Prüfling automatisiert zur Verfügung gestellt

### Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisierungen §32a LHG
- Transparenzsteigerung

## Experimentierklausel & Einwilligungserklärung

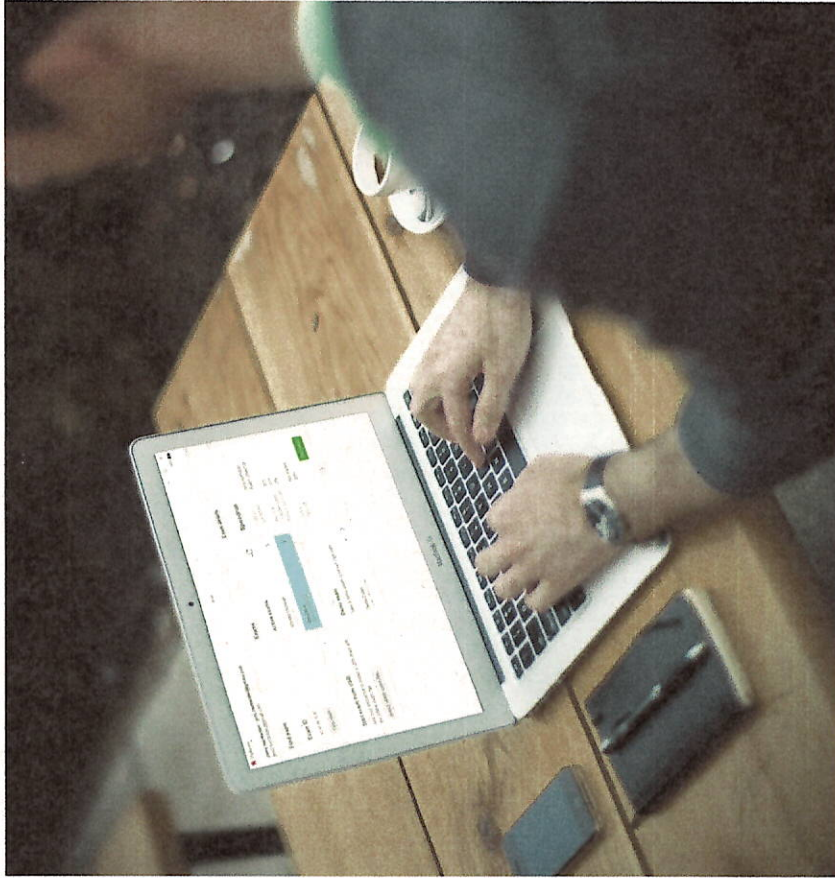


- Online-Prüfungen mit innovativem Ansatz sind mit einer Experimentierklausel möglich
- Bedürfen einer Einwilligung des Prüflings

### Notizen

- Innovation und Weiterentwicklung

## Zweite (Handy-)Kamera

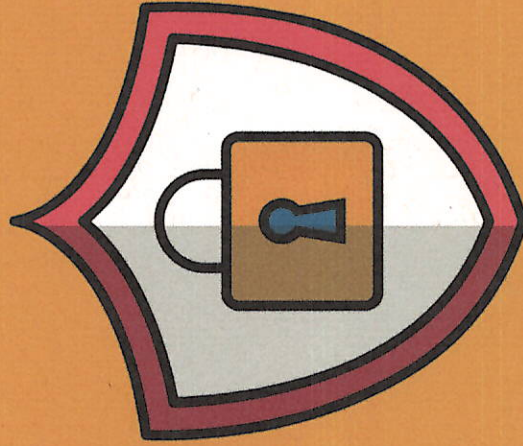


- Bei Online-Prüfungen kann eine zweite (Handy-)Kamera eingesetzt werden, welche auf Endgerät und Schreibtisch gerichtet ist

### Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisierungen §32a LHG

## Lockdown-Modus



- Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des Endgeräts während einer Prüfung (Lockdown-Modus)
- Minimiert gesamte Datenerhebung

### Notizen

- Gleichheitsgrundsatz/ Täuschungsfreiheit
- Präzisierungen §32a LHG

Von: "████" <████@hs-aalen.de>

Datum: 31. Mai 2021 um 13:47:35 MESZ

An: "████ (LfDI BW)" <████@lfdi.bwl.de>

Betreff: DigiExam: Info-Schreiben nach DSGVO

Hallo

wie besprochen finden Sie anbei das Info-Schreiben nach DSGVO für die an der Hochschule Aalen eingesetzte Proctoring-Lösung „DigiExam“, u.a.

[https://www.hs-aalen.de/de/pages/canvas-kernteam\\_datenschutz](https://www.hs-aalen.de/de/pages/canvas-kernteam_datenschutz)

Über einen weiteren Gesprächstermin freue ich mich.

Fragen jederzeit gerne.

Beste Grüße


████

████ | █████

████ | Hochschule Aalen



Canvas-Kernteam | [canvas@hs-aalen.de](mailto:canvas@hs-aalen.de)

Mobil | 

## Hinweise zum Datenschutz – Einsatz von „DigiExam“ an der Hochschule Aalen

Angesichts der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen stehen alle Bildungseinrichtungen vor der großen Herausforderung, Prüfungen durchzuführen. In dieser besonderen Lage bietet eine Proctoring Software eine Option, die es den Studierenden erlaubt, Ihre Prüfungsleistungen von Zuhause aus zu erbringen und gleichzeitig hinreichend ein Mittel zur Verhinderung von Täuschungsversuchen bietet. Seit Anfang des Jahres 2021 regelt das Landeshochschulgesetz (LHG) die Nutzung solcher Software. Dabei wird das Proctoring auf eine Fernaufsicht beschränkt. Eine automatische Bewertung findet also nicht statt.

Hochschulen werden besonders gefordert, weil sich die Lehrangebote oft an große Teilnehmergruppen richten. Die bestehenden, lokal gehosteten Systeme können zwar für wenige kleine Veranstaltungen verwendet werden, jedoch führt die erforderliche große Zahl an gleichzeitigen digitalen Prüfungsveranstaltungen mit großen Teilnehmergruppen, diese Systeme an die Leistungsgrenzen. So kann die Hochschule, insbesondere im Bereich der Lehre, ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung derzeit nur nachkommen, wenn ergänzend Angebote externer Anbieter eingesetzt werden.

Insofern wurde für die Durchführung von Online-E-Klausuren sowie Testaten ein Kontingent an Lizenzen für die Proctoring-Lösung der Firma DigiExam beschafft. Dieser Anbieter hat seinen Sitz in der Europäischen Union und unterliegt somit den in der Europäischen Union geltenden Datenschutzstandards. Der Dienst wird an der Hochschule Aalen in Situationen eingesetzt, in denen Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind und nicht auf hochschuleigene Systeme zurückgegriffen werden kann. Lehrende und Studierende sind zur Nutzung von DigiExam mit Proctoring-Funktion nicht verpflichtet. Die Proctoring-Funktion wird nur beim Schreiben von Online-E-Klausuren zu Hause aktiviert. Alternativ wird eine Möglichkeit angeboten, die Klausur am PC in den Räumlichkeiten der Hochschule mit oder ohne Proctoring zu schreiben.

## Inhalt

1. Informationsschreiben nach Art. 13 DS-GVO .....	2
2. Umfang der Verarbeitung.....	2
3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung.....	3
4. Empfänger der Daten.....	4
5. Speicherdauer.....	4
6. Rechte der betroffenen Personen.....	4

## 1. Informationsschreiben nach Art. 13 DS-GVO

Die Hochschule Aalen verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Durchführung von Online-Prüfungen unter Einsatz des Dienstleisters „DigiExam“.

Mit diesem Datenschutzhinweis möchte die Hochschule Aalen gemäß Art. 13 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von Online-E-Klausuren und Testaten informieren.

### **Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen**

Hochschule Aalen  
Adresse: Beethovenstraße 1, 73430 Aalen  
Telefon: 07361 576-0  
E-Mail: [info@hs-aalen.de](mailto:info@hs-aalen.de)

### **Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten**

Hochschule Aalen  
Adresse: Beethovenstraße 1, 73430 Aalen  
E-Mail: [datenschutz@hs-aalen.de](mailto:datenschutz@hs-aalen.de)

## 2. Umfang der Verarbeitung

### **Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:**

Angaben zum Benutzer: Die Anmeldung zur jeweiligen Prüfung in DigiExam erfolgt unter Anwendung von Ihren Canvas-Zugangsdaten. Die dort hinterlegten Daten werden zwecks Anmeldung und Authentifizierung verarbeitet. Dazu gehören Ihr

Vorname, Nachname, Student-Code (i.d.R. E-Mailadresse), E-Mail-Adresse; alternativ kann die Anmeldung über eine Exam-ID direkt in der Anwendung DigiExam erfolgen. Hierbei müssen von Ihnen folgende Daten angegeben werden: Ihr Vorname, Nachname, Student-Code (i.d.R. E-Mailadresse), E-Mail-Adresse;

**Metadaten:** Teilnehmer-IP-Adressen, Endgeräte-Informationen; Video-, Audio- und Bildschirmdaten:

- Während der Dauer der Prüfung (vom Start der Prüfung im DigiExam-Client bis zur Abgabe der Prüfungsleistung) werden die Daten des Mikrofons sowie von der Videokamera des Endgeräts gemäß Art. 32a Abs. 5 LHG übertragen, sofern die Fernaufsicht aktiviert ist
- Der für die jeweilige Aufsichtsperson während der Online-E-Klausur sichtbare Videostream selbst wird weder aufgenommen noch über die technische Notwendigkeit hinaus gespeichert.
- Es werden allgemeine Informationen zum Endgerät (Bildschirmauflösung und -anzahl, Betriebssystem und IP-Adresse, sowie ein Client-Hash) gespeichert, um Fehler nachvollziehen und beseitigen zu können.

#### **Textdaten:**

Sie haben die Möglichkeit, während der Online-E-Klausur die Aufsichtsperson per Chat zu kontaktieren. Bei Kontaktaufnahme zur Aufsichtsperson werden die Uhrzeit sowie der Chat-Verlauf gespeichert.

### **3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung**

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Hochschule Aalen zum Zweck der Durchführung von Online-E-Klausuren verarbeitet. Die Hochschule nimmt bei der Durchführung der Online-E-Klausuren eine Aufgabe wahr, die im öffentlichen Interesse liegt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich um diese Aufgabe zu erfüllen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 3 lit. b) DS-GVO i.V.m. § 32a Abs. 1, Abs. 2 S. 2 LHG BW.

Gemäß Art. 32a Abs. 1 LHG besteht neben der Möglichkeit eine Online-E-Klausur mit Proctoring unter Anwendung von DigiExam zu schreiben, weiterhin die Möglichkeit an einer termingleichen Präsenzklausur teilzunehmen. Entscheiden Sie sich für die Präsenzklausur, so bitten wir um eine verbindliche Mitteilung spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Klausurtermin, damit wir die notwendigen organisatorischen Vorkehrungen treffen können.

Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der Hochschule Aalen verarbeitet werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) bzw. e), Abs. 3, Art. 88 DS-GVO i.V.m. § 12 Abs. 1 S. 1 LHG, § 56 LHG, § 15 Abs. 1 LDSG und §§ 83 ff. Landesbeamtengesetz BW (LBG) die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung.

#### 4. Empfänger der Daten

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Online-E-Klausuren verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Der Anbieter von „DigiExam“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o. g. Daten, soweit dies im Rahmen des Auftragsvertrages mit „DigiExam“ vorgesehen ist. „DigiExam“ ist ein Service der DigiExam Solutions Sweden AB, die ihren Sitz in Schweden hat.

#### 5. Speicherdauer

Alle Prüfungsergebnisse werden bis zum Ende des Folgejahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens gespeichert. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein gegen die Prüfungsbewertung gerichtetes Widerspruchs- bzw. Klageverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.

#### 6. Rechte der betroffenen Personen

Nach der DS-GVO stehen Ihnen unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen folgende Rechte zu:

- Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO)

Zudem haben Sie das Recht der Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 Abs. 1 DS-GVO über die Hochschule Aalen ist gemäß § 25 Abs. 1 LDSG der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, [poststelle@lfdi.bwl.de](mailto:poststelle@lfdi.bwl.de).