

---

**Guide pratique**

***Consentement et non-opposition dans le cadre d'une  
recherche hors santé***

---



**Mission DPO**

Février 2026

## Sommaire

### Introduction

- I. Consentement à la participation à la recherche
  1. Principe du volontariat
  2. Consentement écrit et non-opposition
  3. Information préalable des participants
  4. Application selon la qualification de la recherche
    - A. Cas général
    - B. Cas des mineurs non émancipés
  5. Modèles de consentement et d'opposition à insérer dans la mention d'information
    - A. Participants majeurs
    - B. Participants mineurs
- II. Consentement à la captation et à l'enregistrement de la voix et/ou de l'image
  1. Principe
  2. Information préalable des participants
  3. Modèles de consentement à la captation et à l'enregistrement de la voix et/ou de l'image
    - A. Participants majeurs
    - B. Participants mineurs
- III. Consentement pour le traitement des données à caractère personnel
  1. Consentements en tant que base légale (art.6 RGPD) pour le traitement des données personnelles
  2. Consentement, exception à l'interdiction de traitement des données particulières (Art.9 RGPD)
    - 2.1. Les données nécessitant le consentement du participant pour pouvoir traiter les données sensibles
  3. Modèles de consentement pour le traitement des données sensibles
    - A. Participants majeurs
    - B. Participants mineurs

## Introduction

Consentir, c'est dire "oui" librement et en connaissance de cause.  
La non-opposition, c'est le fait de ne pas dire "non" après avoir été informé(e).

▲ Attention : plusieurs types de consentement à ne pas confondre

## Objectif

Dans le cadre d'une recherche hors santé, plusieurs consentements distincts peuvent être requis, chacun portant sur un objet spécifique.

Il est important de bien les distinguer :

1. Le consentement à la participation à la recherche
2. Le consentement à la captation et à l'enregistrement de la voix et/ou de l'image
3. Le consentement pour le traitement des données à caractère personnel

Ces trois consentements sont distincts et ne se remplacent pas les uns les autres. En fonction de ce qu'implique votre recherche, un seul ou plusieurs de ces consentements peuvent être requis.

Dans ce guide, chacun de ces consentements est abordé séparément, afin de clarifier leur rôle et les situations dans lesquelles ils s'appliquent.

Vous trouverez également les modèles de formulation de ces différents consentements à insérer directement à la suite de la mention d'information.

Les passages surlignés en jaune doivent être adaptés à votre recherche, en s'assurant que les informations fournies sont exactes et à jour.

Si vous avez des questions sur l'interprétation ou l'utilisation de ce guide, le service Mission DPO ([dpo@univ-grenoble-alpes.fr](mailto:dpo@univ-grenoble-alpes.fr)) se tient à votre disposition pour vous apporter des précisions et vous accompagner dans le choix du consentement adapté.

---

*I. Consentement à la participation : Liberté de participer ou non à une recherche*

---

### **1. Le principe du volontariat**

Participation à une recherche est un acte volontaire. Une personne ne peut ni être forcée ni contrainte à participer à une recherche.

La volonté de participation peut être exprimé oralement, par écrit, ou être déduit du comportement de la personne, notamment en l'absence d'opposition.

Pour participer à une recherche dans le domaine hors santé, la volonté du participant peut être constaté de deux façons différentes : soit un consentement écrit, soit une non-opposition.

### **2. Consentement écrit vs Non opposition**

#### **Consentement écrit**

- Le participant est informé de la recherche et il peut accepter,
- s'il accepte, il doit signer le formulaire de consentement pour participer à la recherche.

#### **Non opposition**

- Le participant est informé et il peut refuser,
- uniquement en cas de refus, il signe une déclaration d'opposition, si cela est nécessaire afin de respecter son choix .

Pour la participation à la recherche loi **n'exige pas systématiquement le recueil d'un consentement écrit**.

Lorsque la participation à la recherche n'expose pas le participant à des risques, notamment pour sa santé et que celui-ci n'est pas une personne vulnérable (mineur, personne hors d'état d'exprimer sa volonté, etc.), le principe de **non-opposition** peut être appliqué.

Lorsque la personne s'oppose à participer à la recherche, il n'est pas toujours pertinent de lui faire signer une déclaration d'opposition.

### Quand faut-il faire signer une déclaration d'opposition ?

La signature d'un formulaire d'opposition permet de prendre en compte le refus d'une personne et de veiller à ne pas l'impliquer dans la recherche contre son gré.

Lorsque la participation implique une action positive de la personne, l'absence de l'implication du participant suffit à respecter son opposition.

En revanche, dans le cadre d'un projet où les données sont collectées à la fois de façon directe et de façon indirecte, par exemple une recherche utilisant des données issues d'une base de données, la déclaration d'opposition permet de respecter le refus à la participation de la personne qui signe la déclaration d'opposition.

### **3. Informer préalable des participants**

Avant de recueillir la volonté de participer ou de constater l'absence d'opposition, le participant doit être informé de :

- Objectifs et finalités de la recherche
- Ce qui est attendu de lui
- Le cadre et l'environnement de la recherche
- Les risques éventuels
- Le traitement des données personnelles

Si le document d'information est un élément essentiel de la recherche, celui-ci vient en complément de l'information orale, complète et loyale que l'investigateur doit délivrer au participant.

En cas de participation de mineurs, une information adaptée à leur âge et à leur capacité de compréhension doit leur être spécialement destinée, afin de s'assurer qu'ils comprennent bien la nature et les conditions de leur participation.

Si la recherche comporte des risques, laissez un temps de réflexion avant que le participant puisse prendre une décision.

Les sections suivantes expliquent comment procéder selon la qualification de votre recherche et mettent à votre disposition les modèles types à insérer à la suite de la mention d'information pour le consentement à la participation.

### **4. Application selon la qualification de la recherche**

## A. Cadre générale

### Consentement écrit

- Recherche avec des risques impliquant des participants majeurs
- Recherche avec des participants mineurs non émancipé

### Non opposition

- Recherche sans risque avec des participant majeurs

## B. Cas des mineurs non émancipés

### Actes non usuel

- Consentement écrit des 2 parents

### Actes usuel

- Le consentement d'un seul parent est possible lorsqu'il s'agit d'un acte usuel.
- Un acte usuel est un acte de la vie quotidienne qui :
  - n'engage pas l'avenir de l'enfant ;
  - ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux ;
  - s'inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et non contestée par l'un d'eux ;
  - et ne constitue donc pas une rupture avec les choix éducatifs antérieurs.

Il convient de vérifier, au cas par cas, s'il s'agit d'un acte usuel, pour lequel consentement écrit d'un seul parent est suffisant, ou d'un acte non usuel, nécessitant le consentement des deux parents.

## **5. Modèles de consentement et d'opposition à insérer dans la mention d'information**

### **A. Participant majeur**

**Option 1 :** À utiliser pour les recherches nécessitant un consentement écrit (recherche avec risques impliquant des participants majeurs).

La participation à cette recherche est un acte volontaire. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer, et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment pendant votre participation, sans conséquence.

Si vous acceptez de participer, vous devez signer le formulaire de consentement ci-dessous en indiquant votre identité afin de formaliser votre consentement à participer à cette recherche.

#### **Consentement à la participation à la recherche**

Je soussigné(e), M./Mme (Nom, Prénom) .....  
déclare avoir été informé(e) de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : «  
.....Titre de votre recherche..... ».

J'accepte de participer à cette recherche dans les conditions précisées ci-dessus dans la mention d'information.

Fait à ....., en deux exemplaires, dont un remis à l'intéressé(e).

Signature du participant :

**Option 2 :** À utiliser si la signature de déclaration d'opposition n'est pas nécessaire pour respecter le refus du participant. Ex : recherche sans risque avec des participant majeurs, consistant uniquement à répondre un questionnaire et/ou à participer un entretien.

#### **Opposition :**

Vous êtes libre de participer ou non à cette recherche. Si, après avoir lu et compris les informations ci-dessus, vous refusez de répondre au questionnaire ou de participer à l'entretien, cela sera considéré comme une opposition à la participation à la recherche. Cette opposition n'aura aucune conséquence pour vous.

#### **Non- opposition :**

Après avoir lu et compris les informations ci-dessus, si vous répondez au questionnaire et/ou réalisez l'entretien, cela sera considéré comme une absence d'opposition à votre participation.

**Option 3 :** À utiliser si la signature de la déclaration d'opposition est utile pour garantir le refus de participation. Ex : Recherche sans risques avec des participants majeurs impliquant à la fois une collecte directe et une collecte indirecte des données personnelles.

La réalisation des objectifs de cette recherche implique un traitement de vos données issues de .... Vous disposez d'un droit d'opposition à ce traitement.

Si vous ne vous opposez pas à ce traitement dont les conditions sont indiquées dans la mention d'information ci-dessus, vous n'avez rien à faire.

En revanche, si vous souhaitez vous y opposer, veuillez le faire savoir en remplissant et en signant le document ci-dessous.

### **Déclaration d'opposition à la participation à la recherche**

Je soussigné(e), M./Mme (Nom, Prénom) .....  
déclare avoir été informé(e) de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : «  
.....Titre de votre recherche ..... ».

Je m'oppose à participer à cette recherche et refuse que mes données soient utilisées dans le cadre de cette recherche.

Fait à ....., en deux exemplaires, dont un remis à l'intéressé(e).

Signature :

### **B. Participant mineur**

**Option 1 :** À utiliser pour les recherches ne présentant aucun risque pour l'enfant **et** considéré comme **un acte usuel**.

Lorsque la recherche est qualifiée d'acte non usuel, le consentement des deux représentants légaux est requis.

La participation de votre enfant à cette recherche est volontaire. Vous et votre enfant, êtes libre d'accepter ou de refuser de participer, et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment pendant la recherche, sans aucune conséquence.

Si vous acceptez, merci de signer le formulaire en indiquant votre identité et celle de votre enfant pour formaliser votre consentement.

Dans tous les cas, si votre enfant ne souhaite pas participer, il ne sera pas inclus dans cette recherche, afin de respecter sa volonté.

### **Consentement d'un représentant légal d'un mineur à la participation à la recherche**

Je soussigné(e), M./Mme (Nom, Prénom) .....  
en qualité de représentant légal de l'enfant / du mineur (Nom, Prénom)  
.....,  
déclare avoir été informé(e) de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : «  
.....Titre de votre recherche..... ».

J'accepte que mon enfant / le mineur participe à cette recherche dans les conditions précisées ci-dessus dans la mention d'information.

Fait à ....., en deux exemplaires, dont un remis au représentant légal.

Signature du représentant légal :

**Option 2** : À utiliser pour les recherches considérées comme des actes non usuels.

La participation de votre enfant à cette recherche est volontaire. Vous et votre enfant êtes libre d'accepter ou de refuser de participer, et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment pendant la réalisation de la recherche, sans conséquence.

Si vous acceptez, merci de signer le formulaire en indiquant votre identité et celle de votre enfant pour confirmer votre consentement.

Dans tous les cas, si votre enfant ne souhaite pas participer, il ne sera pas inclus dans cette recherche, afin de respecter sa volonté.

**Consentement des deux représentants légaux d'un mineur à la participation à la recherche**

Nous, soussigné(e)s,

1. M./Mme ..... (Nom, Prénom)

2. M./Mme ..... (Nom, Prénom)

en qualité de représentants légaux de l'enfant / du mineur (Nom, Prénom) .....,  
déclarons avoir été informés de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : «  
.....Titre de votre recherche ..... ».

Nous acceptons que notre enfant / le mineur participe à cette recherche dans les conditions précisées ci-dessus dans la mention d'information.

Fait à ....., en trois exemplaires :

- un remis à chaque représentant légal
- un conservé par l'équipe de recherche.

Signatures :

1. ....
2. ....

---

## II. Consentement à la captation et l'enregistrement de la voix

---

### 1. Principe

La voix et/ou l'image d'une personne ne peuvent être enregistrées qu'avec son consentement écrit, donné après information sur l'objectif et les conditions de l'utilisation de l'enregistrement.



### 2. Information préalable des participants

Comme pour toute situation où l'on demande le consentement d'une personne, celui-ci n'est valable que si la personne a reçu, avant de décider, une information claire et complète. Elle doit comprendre ce qu'elle accepte.

Ainsi, pour enregistrer la voix et/ou l'image d'une personne, il est nécessaire d'expliquer à l'avance pourquoi l'enregistrement est réalisé, comment il sera utilisé et combien de temps il sera conservé.

De plus, l'accord doit être demandé de manière précise. Il ne peut pas s'agir d'un accord général ou sans limite : la personne doit savoir exactement à quoi elle consent.

### 3. Modèles de consentement à la captation et à l'enregistrement vocal

Dans le cadre d'une recherche, il est fréquent de procéder à un enregistrement vocal du participant, uniquement dans le but de faciliter la prise de notes et l'analyse de l'entretien.

Vous trouverez donc ci-dessus des modèles de consentement adaptés à cette situation précise.

Si votre thèse prévoit un enregistrement de l'image ou un enregistrement vocal à d'autres fins (exemple : diffusion, valorisation, formation, etc.), nous vous invitons à contacter le service Mission DPO ([dpo@univ-grenoble-alpes.fr](mailto:dpo@univ-grenoble-alpes.fr)) afin de préparer un formulaire de consentement adapté à votre contexte.

#### A. Participant majeur

##### **Consentement à la captation/enregistrement de la voix – Participant majeur**

Je soussigné(e), M./Mme (Nom, Prénom) .....  
déclare avoir été informé(e) de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : « .....Titre  
de votre recherche ..... ».

J'accepte que ma voix soit captée ou enregistrée dans le cadre de ma participation à cette recherche, conformément aux conditions indiquées dans la mention d'information ci-dessus, à savoir :

- Utilisation strictement limitée aux objectifs de ce projet de cette recherche, sans accès ni partage avec des personnes extérieures à l'équipe de recherche ;
- Suppression des enregistrements dans un délai maximum de ... mois après la réalisation de l'enregistrement.

Fait à ....., en deux exemplaires, dont un remis à l'intéressé(e).

Signature : .....

La durée de conservation de ce consentement relatif à la captation de la voix sera limitée à la durée nécessaire au traitement des enregistrements et jusqu'à la suppression de ces enregistrements, dans le respect de la durée maximale indiquée ci-dessus.

B. Participant mineur

**Consentement à la captation/enregistrement de la voix – Mineur**

*(Deux représentants légaux d'un enfant mineur)*

Nous soussigné(e)s :

Représentant légal n°1

Nom et prénom : .....

Représentant légal n°2

Nom et prénom : .....

en qualité de représentants légaux de l'enfant / du mineur (Nom, Prénom) .....,  
déclarons avoir été informés de manière complète et compréhensible sur la recherche intitulée : « .....titre de  
votre recherche ..... ».

Nous acceptons que la voix de notre enfant / le mineur soit capté et enregistré dans le cadre de cette recherche, conformément aux conditions indiquées dans la mention d'information ci-dessus, à savoir :

- Utilisation strictement limitée aux objectifs de ce projet de cette recherche, sans accès ni partage avec des personnes extérieures à l'équipe de recherche ;
- Suppression des enregistrements dans un délai maximum de ... mois après la réalisation de l'enregistrement.

Fait à ....., en trois exemplaires :

- un remis à chaque représentant légal
- un conservé par l'équipe de recherche.

Signatures :

1. ....
2. ....

La durée de conservation de ce consentement relatif à la captation de la voix sera limitée à la durée nécessaire au traitement des enregistrements et jusqu'à la suppression de ces enregistrements, dans le respect de la durée maximale indiquée ci-dessus.

---

### *III. Consentement pour le traitement des données à caractère personnel*

---

#### **1. Consentements en tant que base légale (art.6 RGPD) pour les recherches dans le domaine de la santé**

Le consentement est l'une des bases légales qui autorisent le traitement des données personnelles.

Pour une recherche publique hors santé, la base légale la plus adaptée est l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Le consentement en qualité de base légale est très peu utilisé.

#### **2. Consentement, exception à l'interdiction de traitement des données particulières (Art.9 RGPD)**

Le RGPD interdit de traiter les données particulières, plus communément appelées sensibles.

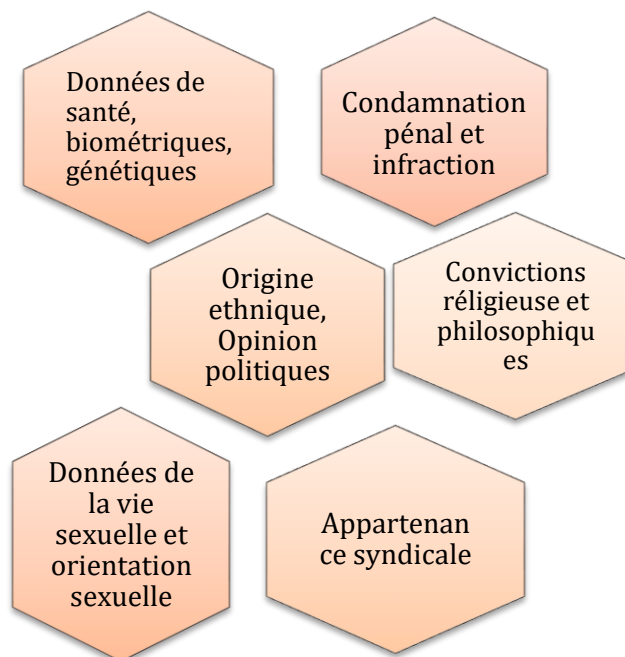
Cette interdiction touche notamment le traitement de données de santé.

Dans le cadre d'une recherche hors du domaine de la santé, le traitement de données sensibles ne peut être fondé que sur l'une des exceptions prévues à l'article 9 du RGPD.

Parmi les exceptions prévues par le RGPD figure notamment le consentement explicite de la personne concernée.

Le traitement de données sensibles dans le cadre d'une recherche est autorisé en tant qu'exception à l'interdiction générale de traiter ce type de données. Cependant, ce traitement reste soumis à l'intervention de la CNIL, qui peut délivrer un avis ou une autorisation préalable selon les règles juridiques applicables.

## **2.1. Les données nécessitant le consentement du participant dans une recherche hors santé**



Lorsque votre recherche implique le traitement de ces données, il est nécessaire d'obtenir le **consentement écrit** des participants avant de traiter ces données, sinon il faut demander **l'avis de la CNIL**.

## **3. Modèles de paragraphes pour le consentement aux traitements des données sensibles**

Dans les textes mentionnés ci-dessous, veuillez indiquer clairement la ou les données sensibles que vous serez amené(e) à traiter dans le cadre de votre thèse.

Cela permet de fournir une description précise et complète des données sensibles pour lesquelles le consentement est donné.

### **A. Participant majeur :**

Nous avons besoin de votre consentement pour pouvoir traiter vos données relatives à [l'origine ethnique, /l'appartenance syndicale, /opinions politiques, /convictions religieuses ou philosophiques, /données de santé/ données de la vie sexuelle ou orientation sexuelle, /condamnation pénale ou aux infractions, /données génétiques, /biométriques] et nécessaire à la réalisation des objectifs de cette recherche.

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser le traitement de ces données.

Toutefois, si vous refusez le traitement de ces données alors qu'elles sont indispensables à la réalisation de la recherche, votre participation à la recherche ne pourra pas être prise en compte.

Si vous acceptez que vos données sensibles soient traitées, nous vous remercions de bien vouloir signer le formulaire de consentement ci-dessous.

### **Déclaration de consentement au traitement des données sensibles**

Je soussigné(e), M./Mme .....,  
déclare avoir été informé(e) de manière claire et compréhensible sur la recherche intitulée :  
« .....titre de votre recherche..... ».

J'atteste avoir compris les objectifs de la recherche, la nature des données sensibles collectées, ainsi que les conditions de leur traitement, telles que décrites dans la notice d'information.

J'accepte que mes données relatives à [l'origine ethnique, /l'appartenance syndicale, /opinions politiques, /convictions religieuses ou philosophiques, /données de santé/ données de la vie sexuelle ou orientation sexuelle, /condamnation pénale ou aux infractions, /données génétiques, /biométriques] soient traitées dans le cadre de ma participation à cette recherche, aux seules fins de recherche scientifique et dans les conditions précisées ci-dessus, dans la notice d'information.

Fait à ....., le .....

Signature : .....

La durée de conservation de ce formulaire de consentement est alignée sur celle des données personnelles pour lesquelles il a été signé. Il sera donc supprimé lorsque ces données seront anonymisées ou supprimées.

### **B. Participant mineur**

Nous avons besoin de votre consentement pour pouvoir traiter les données de votre enfant relatives à [l'origine ethnique, /l'appartenance syndicale, /opinions politiques, /convictions religieuses ou philosophiques, /données de santé/ données de la vie sexuelle ou orientation sexuelle, /condamnation pénale ou aux infractions, /données génétiques, /biométriques] pour la réalisation des objectifs de cette recherche.

Vous êtes donc libres d'accepter ou de refuser le traitement ces données concernant votre enfant.

Ces données sont importantes pour la réalisation des objectifs de cette recherche. Si elles ne sont pas fournies, il ne sera malheureusement pas possible de prendre en compte la participation de votre enfant à cette recherche.

Si vous acceptez que ces données soient traitées, nous vous remercions de bien vouloir signer le formulaire de consentement ci-dessous.

### **Déclaration de consentement au traitement des données sensibles**

*(Deux représentants légaux d'un enfant mineur)*

Nous soussigné(e)s :

Représentant légal n°1

Nom et prénom : .....

Représentant légal n°2

Nom et prénom : .....

agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant :

Nom et prénom de l'enfant : .....

déclarons avoir été informé(e)s de manière claire et compréhensible sur la recherche intitulée :  
« .....Titre de votre recherche..... ».

Nous attestons avoir compris les objectifs de la recherche, la nature des données sensibles collectées concernant notre enfant, ainsi que les conditions de leur traitement, telles que décrites ci-dessus dans la mention d'information.

Nous acceptons que les données relatives à [l'origine ethnique, /l'appartenance syndicale, /opinions politiques, /convictions religieuses ou philosophiques, /données de santé/ données de la vie sexuelle ou orientation sexuelle, /condamnation pénale ou aux infractions, /données génétiques, /biométriques], concernant notre enfant soient traitées dans le cadre de sa participation à cette recherche, aux seules fins de cette recherche et dans les conditions précisées dans la notice d'information.

Fait à ....., en trois exemplaires :

- un remis à chaque représentant légal
- un conservé par l'équipe de recherche.

Signatures :

1. ....
2. ....

La durée de conservation de ce formulaire de consentement est alignée sur celle des données personnelles pour lesquelles il a été signé. Il sera donc supprimé lorsque ces données seront anonymisées ou supprimées.