

INFORMED CONSENT STATEMENT FOR RESEARCH

Defendants of Color and Your Experience in Criminal Court

You are being asked to participate in a research study. Scientists do research to answer important questions which might help change or improve the way things are done in the future. This form will give you information about the study to help you decide whether you want to participate. Please read this form, and ask any questions you have, before agreeing to participate in the study.

Taking part in this study is voluntary. You may choose not to take part in the study. If you do take part, you can change your mind later and leave the study at any time. Deciding not to participate, or deciding to leave the study later, will not result in any penalty.

The purpose of this study is to learn about your experience as a defendant of color in criminal court Southern Vermont. The study is being conducted by Crime Research Group, Inc. (CRG). It is funded by the National Institute of Justice via Congressionally Directed Funding.

If you agree to take part in this study, you will participate in a one-on-one interview. Interviews will be conducted in one of a number of locations identified by our community partners and chosen by you. Interviews may also take place online via Zoom if you prefer. The interviews will be audio recorded and will last approximately 1 to 1.5 hours during which the researcher may take observational and clarifying notes.

Throughout the interview, you do not have to answer any questions that you are uncomfortable answering and choosing not to answer a question during the study will not impact your ability to continue participating in the interview. You will only be interviewed once for this study.

During the interview, you will be asked to choose one court appearance to talk about. You will be asked questions about your experiences before, during, and after your court appearance. You will **NOT** be asked about how you came to be charged with a crime or about any events leading up to the criminal charge.

Before agreeing to participate, please consider the risks and potential benefits of taking part in this study. The risks of participating in this research include potentially experiencing uncomfortable feelings or other negative emotions that may be difficult to handle while discussing some topics during the interview. You may mitigate this risk by bringing a support person with you to the interview. If you do not know of anyone, we can recommend someone. Your support person will be compensated. CRG will fund this payment outside of grant funds. Please note, however, that your support person does not have to keep what you say confidential. Only the researchers have to keep the information confidential.

We do not expect you to receive any direct benefit from taking part in this study, but we hope to learn things which might change or generally improve criminal court operations in Vermont.

We will protect your information and make every effort to keep your personal information confidential, but we cannot guarantee absolute confidentiality. Any data that could identify you as a participant will be kept

private with a few exceptions discussed in the risks section above. Otherwise, any information with your name will be destroyed after your interview. Any of our reports based on this research will not identify you even circumstantially. For example, if you were to tell us of an encounter that would identify you to your friends or neighbors, we would not describe that encounter in our report.

Audio tape recordings of the interview will only be accessible to researchers involved in the project. Those recordings will be transcribed using a secure transcription website (www.rev.com), and all identifying information will be removed from the final transcript. All audio recordings will be stored on a biometrically (i.e., fingerprint) protected computer until transcription has been completed. After transcriptions are finalized, original audio recordings containing identifiable information will be destroyed.

Organizations that may inspect and/or copy your de-identified research records for quality assurance and data analysis include the interviewer and their research associates at CRG, as well as the University of Southern Maine Institutional Review Board or its designees. A Privacy Certificate has been secured for this research. **The Privacy Certificate protects private information provided by individuals from use in any judicial, legal, or administrative process without the individual's prior consent.**

We are required by the funders to submit the deidentified transcripts to the National Archive of Criminal Justice Data (NACJD). Before we submit the data, we will remove and names of people, places or obvious events to secure your privacy. **NACJD conducts a confidentiality review to ensure the deidentified data are archived at an appropriate level of restriction**

You will be paid for participating in this study. Following the interview, you will receive a \$50 Visa Gift Card. This is meant to reimburse you for your time spent traveling to and participating in the interview.

If you have questions about the study or encounter a problem with the research, contact CRG's Executive Director, Monica Weeber at (802) 230-4678. For questions about your rights as a research participant, to discuss problems, complaints, or concerns about a research study, or to obtain information, please contact Kelly Stevens with the University of Southern Maine's Office of Research Integrity and Outreach via email at USMORIO@maine.edu or via phone (207) 780-4517. The principal investigators are Robin Joy and Megan Novak of CRG. They can be reached by calling the main number at (802) 230-4678.

If you decide to participate in this study, you can change your mind and decide to leave the study at any time in the future. If you decide to withdraw before arriving for your interview, you will not be paid. If you leave during the interview, we will provide you with the gift card.

PARTICIPANT'S CONSENT

In consideration of all of the above, I agree to participate in this research study. I will be given a copy of this informed consent document to keep for my records.

PARTICIPANT'S BACKGROUND INFORMATION

For time's sake, we'd like to collect some background information before the interview begins. If you're willing, please read each question carefully and circle your answer.

1. What is your age in years? Please write your answer on the line provided below.

2. Are you Hispanic, Latino, or Spanish origin?

- a. Yes
- b. No
- c. Don't know/not sure

3. Which one or more of the following would you say is your race? (Circle all that apply)

- a. American Indian or Alaskan Native
- b. Asian
- c. Black
- c. Native Hawaiian or Pacific Islander
- e. White
- f. _____
- g. Don't know/not sure

4. Do you currently describe yourself as male, female, non-binary or transgender?

- a. Female
- b. Male
- c. Non-Binary
- d. Transgender
- e. None of these

5. What is the highest grade or year of school you have completed?

- a. Never attended school or only attended kindergarten
- b. Grades 1 through 8 (elementary)
- c. Grades 9 through 11 (some high school)
- d. Grade 12 or GED (high school graduate)
- e. College 1 year to 3 years (some college or technical school)
- f. College 4 years or more (college graduate)

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN

Defendidos de color y sus experiencias en la corte criminal

Se te ha preguntado participar en un estudio de investigación. Científicos hacen estudios para responder importantes preguntas que quizás podrían ayudar a cambiar o mejorar las cosas que se harán en el futuro. Este formulario te dará información sobre el estudio para ayudarte a decidir, si quieres participar. Por favor lee el formulario, y haz cualquier pregunta que tengas, antes de formar parte del estudio.

La participación en este estudio es voluntaria. Ud. puede elegir no participar en la investigación, si decides participar, y durante el transcurso del estudio cambias de opinión; tendrás la opción de retirarte del estudio en cualquier momento. El decidir no participar o dejar el estudio luego, no te causará ninguna penalización.

El propósito del estudio es aprender sobre su experiencia como acusado en la Corte Penal del sur de Vermont siendo una persona de la raza de color. El estudio está siendo conducido por el Grupo de Investigación del Crimen (CRG) y es financiado por el Instituto Nacional de Justicia a través de los fondos directos del Congreso.

Si está de acuerdo en participar en esta investigación, la entrevista será Individual y será conducida en uno de los lugares disponibles identificados por las asociaciones comunitarias y escogidas por Ud. Las entrevistas también pueden llevarse a cabo online vía Zoom si lo prefiere. La entrevista será grabada y tendrá una duración aproximada de una a una hora y media en la cual el investigador podrá tomar notas observacionales y clarificadoras.

Durante el curso de la entrevista no tienes que responder ninguna pregunta que le sea incómoda responder y escoger no responder una pregunta durante el estudio no le causará ningún impacto en su habilidad de continuar participando en la entrevista. Solo serás entrevistado una sola vez para este estudio.

Durante la entrevista se le preguntará escoger una comparecencia ante el tribunal y hablar acerca de su experiencia en esa comparecencia. Se le harán preguntas acerca de su experiencia, antes, durante y después de su comparecencia ante el tribunal. La entrevista es estrictamente acerca de su experiencia en la corte. No se le preguntara de los cargos por los que fue acusado de un crimen, o acerca de ninguno de los eventos que condujeron al cargo criminal.

Antes de confirmar que está de acuerdo en participar en el estudio, por favor, considere los riesgos y beneficios potenciales de tomar parte en esta investigación. Los riesgos de participar en este estudio incluyen potencialmente experimentar sentimientos incómodos u otras emociones negativas que puedan ser difíciles de manejar mientras se discuten algunos temas, durante la entrevista. Ud. puede mitigar este riesgo trayendo una persona de apoyo con Ud. a la entrevista, si no conoce alguna, podemos recomendarle a alguien. Su persona de apoyo será compensada monetariamente. CRG financiará este pago fuera de fondos de subvenciones. Por favor note, sin embargo, que su persona de apoyo no tiene que mantener lo que Ud. dijo confidencial. Solo los investigadores deben conservar la información confidencial.

Nosotros no esperamos que recibas ningún beneficio directo por formar parte en esta investigación, pero esperamos aprender cosas que puedan cambiar o en general mejorar las operaciones de la corte penal en Vermont.

Protegeremos su información y haremos todo esfuerzo para mantener su información personal confidencial, pero no podemos garantizar absoluta confidencialidad. Se guardada en privado, cualquier archivo que podría

identificarlo como participante con unas pocas excepciones discutidas en la sección de riesgo, arriba mencionadas. De lo contrario cualquier información con su nombre será destruida después de la entrevista. Cualquiera de nuestros reportes usados en esta investigación, no lo identificarán aun, incluso circunstancialmente, por ejemplo, si Ud. nos contará de un encuentro que lo identificara con sus amigos o vecinos, no describimos ese encuentro en nuestro reporte.

La cinta de grabación de audio de la entrevista solo será accesible a los investigadores comprometidos en el proyecto. Esas grabaciones serán transcritas, usando una página web de transcripción segura (www.rev.com), y toda información que pueda identificarlo, será removida de la transcripción final. Todas las grabaciones de audio serán guardadas en una computadora protegida biométricamente (por ejemplo, huellas dactilares) hasta que la transcripción haya sido completada. Después de finalizar la transcripción el audio original grabado que contiene información identificable será destruido.

Organizaciones que pueden inspeccionar y/o copiar tus des identificados registros de la investigación para asegurar control de calidad y análisis de datos incluye los entrevistadores y las asociaciones de investigación CRG así como La Universidad del sur de Maine, junta de Revisión Institucional y sus designados. Una privacidad certificada será asegurada para este estudio. **El certificado privacidad protege información privada suministrada por individuos de uso en cualquier proceso judicial, legal o administrativo sin la autorización previa de la persona.**

Somos requeridos por los financiadores el enviar las transcripciones des identificadas al archivo Nacional de Datos de Justicia Penal. Antes de enviar los archivos, borraremos los nombres de las personas, lugares y obviamente eventos, para asegurar su privacidad. **NACJD realiza una revisión de confidencialidad para asegurar que los datos des identificados sean archivados con un nivel de restricción apropiado.**

Te pagarán por participar en esta investigación. Posterior a la entrevista, recibirás una tarjeta Visa de obsequio de \$50 dólares. Representa un reembolso por tu tiempo gastado yendo y viniendo para participar en la entrevista.

Si tienes preguntas sobre el estudio o enfrentas un problema con la investigación, contacta al CRG's director ejecutivo, Monica Weeber (802) 230-4678. Para preguntas sobre sus derechos como un participante en la investigación, para discutir problemas, quejas o preocupaciones sobre la investigación de un estudio, u obtener información, por favor contacte a Kelly Stevens con la Universidad del sur de Maine oficina de investigación e integridad y superación vía correo electrónico: USMORIO@main.edu o a través de llamada telefónica (207) 780-4517. Los principales investigadores son Robin Joy y Megan Novak de CRG. Se pueden contactar con ellos llamando al número principal (802)-230-4678.

Si Ud. decide participar en este estudio, Ud. puede cambiar de opinión y decidir abandonar el estudio en cualquier momento en el futuro. Si Ud. decide retirarse antes de llegar a la entrevista, no recibirá pago alguno, si se retira durante la entrevista será provisto de una tarjeta de regalo.

CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

En consideración con lo de arriba mencionado, estoy de acuerdo en participar en este estudio de investigación, se me dará una copia de este documento de información de consentimiento, para guardar en mis archivos.

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PARTICIPANTE

Para ahorrar tiempo nos gustaría conseguir la información de antecedentes, antes de comenzar la entrevista. Si Ud. lo desea, por favor lea cada pregunta cuidadosamente, y coloque un círculo en su respuesta.

1). ¿Cuántos años tiene? Por favor escriba su respuesta en la línea, abajo

2). ¿Es Ud. de origen Hispano, Latino o español?

- a. Sí
- b. No
- c. No sé, no estoy seguro.

3). ¿Cuál o más de lo siguiente diría Ud. es su raza? marque todas las que apliquen.

- a. Indígena de las Américas o Nativo de Alaska
- b. Asiático
- c. Negro o afroamericano
- c. Nativo Hawaiano o isleño del pacífico
- e. Blanco
- f. _____
- g. No sé, no estoy seguro

4). ¿Generalmente se describe Ud. como hombre, mujer, no binario o transgénero?

- a. Mujer
- b. Hombre
- c. No binario
- d. Transgénero
- e. Ninguna de esas.

5). ¿Cuál es el último grado o año de escolaridad que haya completado?

- a. Nunca fui a la escuela o solo fui a pre-escolar
- b. Grados del 1 al 8 (Primaria)
- c. Del 9 al 11 (Básico Bachillerato)
- d. Grado 12 o Graduado en secundaria. (Bachiller)
- e. Colegio de un año a tres años, algún tipo de escuela técnica. (Grado de asociado)
- f. Universidad por 4 años o más (Graduado de la Universidad)