

Guidelines for the use of generative AI in written assessments

dated: 28.11.2023

HFU supports students' wish for an open and unbiased way of dealing with generative AI-based tools and, with these guidelines, offers a set of rules for the use of such systems in written assessments.

Table of contents

Table of contents	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1. Generative artificial intelligence (AI)	3
2. Generative AI and written assessments.....	3
2.1. AI-generated output and declarations of originality („Eigenständigkeitserklärungen“)	3
2.2. Aside: limits of AI-generated output	4
3. Citing AI-generated output.....	4
Bibliography	Fehler! Textmarke nicht definiert.
List of additional aides used	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Appendix A	11
Appendix B	12
Appendix C	13

dated: 15.11.2023

1. Generative Artificial Intelligence (AI)

ChatGPT defines generative artificial intelligence as „a type of AI systems which are designed to generate new content by learning from existing data and generating new examples on the basis of such knowledge“ („Was ist generative AI“ (what is generative AI) ,OpenAI, 2023, Appendix A). Examples are *OpenAI*'s tools (*ChatGPT*, *DALL-E*), as well as *Midjourney* or *Neuro-Flash*.

2. Generative AI and written assessments

For written assessments, the following applies: They only serve their purpose when the examiner can assess which part of the work is actually your own. Using „external“ (not written by yourself) passages in your written document is common academic practice. However, you can only use someone else's ideas if you clearly mark such passages and use proper citations. This is the basis of sound academic practice and applies in kind to any passages generated by or with the help of AI. Such passages, too, have to be identified and proper citations have to be used.

Furthermore, a written assessment requires an appropriate amount of one's own individual work. A mere sequence of someone else's text passages – even if these are identified and cited correctly – without a clear individual contribution from you, yourself, would mean that you would fail the assessment. You affirm that you have contributed your own individual work by signing the „Declaration on honest academic work“ to enclose with your written submission.

2.1. AI-generated output and declarations of originality („*Eigenständigkeitserklärungen*“)

The way to deal with generative AI in your work is covered in the „declaration of honest academic work“ („*Versicherung über redliches wissenschaftliches Arbeiten*“) which you will normally have to submit together with your paper. With your signature, you will confirm that you have written the paper yourself and have used no other sources and aides than the ones stated. Using AI-generated output without proper declaration will therefore, in the context of a signed „declaration of honest academic work“, amount to a cheating attempt. (Hoeren, 2023, S. 33).

Regardless of whether you use AI-generated output as inspiration, use passages of text unchanged or paraphrase AI-output, you will have to use a citation (Universität Basel, 2023, S. 2). If you use passages verbatim or paraphrased, you need to have a citation both in the text and in your appendix. Additionally, you have to list all AI-based systems you quote, as well as those AI-tools you use for inspiration (just as all other aides used) in a „list of aides used“ in alphabetical order and include a reference to how and where (the part(s) of your paper) they were used. You can find an example of such citation in this guide's List of Additional Aides Used. You can find additional information on the topic of „*ChatGPT und Rechtliches*“ (ChatGPT and legal issues – article currently available in German only) in the Insight-entry „[Studieren und](#)

dated: 15.11.2023

[Lernen in Zeiten von AI](#)“ (studying in the times of AI).

Aside: limits of AI-generated output

You should always keep at the back of your mind the fact that AI-generated content cannot be considered a scientific source.

Generally, the following applies: The responsibility for the quality and accuracy of your text is yours alone. Please be aware, that, speaking simply, *ChatGPT* will give you the most likely answer, not necessarily the correct one. Therefore, you yourself need to check any *ChatGPT* output for its accuracy. In particular, this also includes sources given which are also generated in accordance with the principles of stochastics. Statements which are incorrect as well as „made-up“ sources are reasons for marking a written assessment's fail.

3. Citing AI-generated output

Current recommendations of common citation styles agree that the text should at least state the AI-tool used as well as the date / year of the fetch. As per APA (American Psychological Association) and MLA (Modern Language Association), you should also include the prompt, used in quotation marks, with such an “in-text citation”. When using a direct quote, you also need to put the AI-tool's reply in quotation marks.

Citing the date and the prompt is not sufficient to allow a third party to look up the answer on *ChatGPT*. Therefore, the conversation should be included in the appendix. In this, we follow APA's recommendation (McAdoo, 07.04.2023). Another option is to generate a „shared link“ (instructions: <https://help.openai.com/en/articles/7925741-chatgpt-shared-links-faq>). With such an individual link, you can share conversations with other people. For longer conversations, including a screenshot of the relevant part of the conversation is advisable. When using the *ChatGPT* desktop client, this is easily achieved using the image export function¹. For ease of reference, it makes sense to add supplements (Appendix A, Appendix B etc.).

Such appendices will list the references in the appropriate citation style, including screenshot / image or shared link. You can find an example in the appendix to these guidelines.

There are different citation styles and conventions. The following table lists examples for the citation of AI-generated texts in the previously mentioned APA (American Psychological Association) and MLA (Modern

¹ <https://github.com/lencx/ChatGPT>

Guidelines: Use of generative AI in assessments – translations: HFÜbs_Jeni_November2023

dated: 15.11.2023

Language Association) styles. Additionally, we also list the recommendations of the Harvard-, Vancouver- and IEEE-citation standards. The DIN ISO 690-style does not currently have specific recommendations for AI citation. Generally, it is recommended to agree the citation standard / the information required for AI-generated output with your academic supervisor. The following table differentiates the „in-text citation“ and the „appendix information“. The examples given in the table refer to *ChatGPT* and they can be adapted for other generative AI.

dated: 15.11.2023

citation standard	in-text	appendix
<p>APA (McAdoo, 07.04.2023)</p>	<p>include in your text</p> <ul style="list-style-type: none"> - prompt in quotation marks (if the prompt is very long, its start is sufficient) - the AI-tool's answer (if direct quote, use quotation marks) - author = manufacturer / developer - title = name of AI-tool - year of fetch - refer to appendix with entire conversation <p>1. example: direct quote „Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern“ (OpenAI, ChatGPT, 2023, „Warum ist der Klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit“, Appendix B).</p> <p>additional example (from: McAdoo, 07.04.2023)</p> <div data-bbox="262 792 1381 1096" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>When given a follow-up prompt of “What is a more accurate representation?” the ChatGPT-generated text indicated that “different brain regions work together to support various cognitive processes” and “the functional specialization of different regions can change in response to experience and environmental factors” (OpenAI, 2023; see Appendix A for the full transcript).</p> </div> <p>2. example: indirect quote Der Klimawandel ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Laut ChatGPT bewirkt der Klimawandel einen Anstieg des Meeresspiegels. Er führt zu Extremwetterereignisse, dadurch zu Nahrungs- und Wassermittelknappheit und damit auch zu Artensterben und zu Gesundheitsrisiken für die Menschheit. Infolgedessen kann eine Massenmigration entstehen (OpenAI, 2023, „Nenne Auswirkungen des Klimawandels in Stichpunkte“, Appendix C).</p>	<p>We recommend listing an additional citation when quoting generative AI in the appendix, using a citation in the APA citation standard:</p> <p>Author (=manufacturer) (year). <i>AI-tool</i> (= title) (version no.*) [description of AI**]. Source / URL</p> <p>*the version number can be found at the bottom of the chat window ** <i>ChatGPT's description</i>: „large language model“, from <i>ChatGPT-3 onwards</i>: „large multi-modal language model</p> <p>English example (from: McAdoo, 07.04.2023)</p> <p>OpenAI. (2023). <i>ChatGPT</i> (Mar 14 version) [large language model]. https://chat.openai.com/chat</p> <p>German example OpenAI. (2023). <i>ChatGPT</i> (Version 24.Mai) [Großes Sprachmodell]. https://chat.openai.com/chat</p>

dated: 15.11.2023

<p>MLA MLA Style Center (o.J.)</p>	<p>include in your text</p> <ul style="list-style-type: none"> - prompt - the AI-tool's answer (if direct quote, use quotation marks) - name of AI-tool (in italics, but, in contrast to APA, not as author) - as per Uni Basle's guidelines, which are also guided by MLA, the date should be included, too - HFU recommendation: refer to appendix containing the conversation in its entirety <p>1. example: direct quote „Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern“ („Warum ist der Klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit“, Ausgabe von ChatGPT, 09.06.2023, Appendix B).</p> <p>additional example: (from: MLA Style Center, o.J.)</p> <div data-bbox="294 722 1197 966" data-label="Diagram"> <p>The diagram illustrates the process of generating a direct quote from an AI tool. It starts with a 'Prompt' box at the top. An arrow points from the prompt to a 'KI-Tool kursiv' box, which contains the text: 'When asked to describe the symbolism of the green light in <i>The Great Gatsby</i>, ChatGPT provided a summary about optimism, the unattainability of the American dream, greed, and covetousness. However, when further prompted to cite the source on which that summary was based, it noted that it lacked "the ability to conduct research or cite sources independently" but that it could "provide a list of scholarly sources related to the symbolism of the green light in <i>The Great Gatsby</i>" ("In 200 words").' An arrow then points from this text to a 'KI-Output' box, and finally to a 'KI-Output als wörtliches Zitat' box.</p> </div> <p>2. example: indirect quote Der Klimawandel ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Laut <i>ChatGPT</i> bewirkt der Klimawandel einen Anstieg des Meeresspiegels. Er führt zu Extremwetterereignisse, dadurch zu Nahrungs- und Wassermittelknappheit und damit auch zu Artensterben und zu Gesundheitsrisiken für die Menschheit. Infolgedessen kann eine Massenmigration entstehen („Nenne Auswirkungen des Klimawandels in Stichpunkte“, Ausgabe von ChatGPT, 09.06.2023, Appendix C).</p>	<p>We recommend listing an additional citation when quoting generative AI in the appendix, using a citation in the MLA citation standard:</p> <p>Prompt. <i>AI Tool</i>, Version snr.* (day month year), manufacturer, date tool's URL *the version no. can be found at the bottom of the chat window</p> <p>example English from MLA Style Center, o.J.</p> <p>“Describe the symbolism of the green light in the book <i>The Great Gatsby</i> by F. Scott Fitzgerald” prompt. <i>ChatGPT</i>, 13 Feb. version, OpenAI, 8 Mar. 2023, chat.openai.com/chat.</p> <p>example German „schreib mir eine kurze einleitung (2-sätze), warum der klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit ist“ prompt. <i>ChatGPT</i>, Version 24. Mai, OpenAI, 09.06.23, https://chat.openai.com/.</p> <p>example German „nenne Auswirkungen des klimawandels in stichpunkte “ prompt. <i>ChatGPT</i>, Version 24. Mai 2023, OpenAI, 09.06.23, https://chat.openai.com/.</p>
---	---	--

dated: 28.11.2023

Harvard / Vancouver / IEEE	<p>Harvard, Vancouver and IEEE citation styles do not currently have any guidelines. Therefore, it is recommended when using Harvard, IEEE styles and Vancouver styles to give the following information in your text, using the guidelines for the citation of personal communication:</p> <ul style="list-style-type: none">- communicator = tool's manufacturer and name- personal communication (Harvard) / private communication (IEEE)- day month year (IEEE Publishing Operations; 12.08.22; University of Queensland, 24.04.2023; Victoria University Melbourne Australia, 28. April 2023)- HFU recommendation: refer to appendix containing the conversation in its entirety <p>1. example: Harvard citation standard:</p> <p>1.1. example: direct quote (Harvard citation standard) „Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern.“ (OpenAI's ChatGPT AI language model, persönliche Kommunikation, 09. Juni 2023, Appendix B).</p> <p>1.2. example: indirect quote (Harvard citation standard) Der Klimawandel ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Laut ChatGPT bewirkt der Klimawandel einen Anstieg des Meeresspiegels. Er führt zu Extremwetterereignisse, dadurch zu Nahrungs- und Wassermittelknappheit und damit auch zu Artensterben und zu Gesundheitsrisiken für die Menschheit. Infolgedessen kann eine Massenmigration entstehen (OpenAI's ChatGPT AI language model, persönliche Kommunikation, 09. Juni 2023, Appendix C).</p>	<p>We recommend listing an additional citation when quoting generative AI in the appendix, using a citation in the APA or MLA citation standard.</p>
-----------------------------------	--	--

dated: 28.11.2023

	<p>2. example: IEEE citation standard</p> <p>2.1. example: direct quote (IEEE citation standard) „Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern.“ (OpenAI's ChatGPT, private Kommunikation, 09. Juni 2023, Appendix B).</p> <p>2.2. example: indirect quote (IEEE citation standard) Der Klimawandel ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Laut ChatGPT bewirkt der Klimawandel einen Anstieg des Meeresspiegels. Er führt zu Extremwetterereignisse, dadurch zu Nahrungs- und Wassermittelknappheit und damit auch zu Artensterben und zu Gesundheitsrisiken für die Menschheit. Infolgedessen kann eine Massenmigration entstehen (OpenAI's ChatGPT, private Kommunikation, 09. Juni 2023, Appendix C).</p> <p>The Vancouver standard differs in as far as it requires to specify the „personal communication“ by stating the type of communication (e.g., online-chat) (University of Queensland, 24.04.2023).</p> <p>3. example: Vancouver citation standards</p> <p>3.1. example: direct quote (Vancouver citation standard) „Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern.“ (OpenAI's ChatGPT, Online-Chat, 09. Juni 2023, Appendix B).</p> <p>3.2. example: indirect quote (Vancouver citation standard) Beim Chatten mit OpenAI's ChatGPT AI Sprachmodell (9. Juni 2023) wurden folgende Auswirkungen des Klimawandels benannt: Der Anstieg des Meeresspiegels führt zu Extremwetterereignisse, dadurch zu Nahrungs- und Wassermittelknappheit und damit auch zu Artensterben und zu Gesundheitsrisiken für die Menschheit. Infolgedessen kann eine Massenmigration entstehen (cf. Appendix C).</p>	<p>We recommend listing an additional citation when quoting generative AI in the appendix, using a citation in the APA or MLA citation standard.</p>
--	---	--

dated: 15.11.2023

Bibliography

- Hoeren, T. (2023). Rechtsgutachten zum Umgang mit AI-Software im Hochschulkontext. In Salden, P., Leschke, J. (Hrsg.), *Didaktische und rechtliche Perspektiven auf AI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung* (S. 22-41). Zentrum für Wissenschaftsdidaktik. <https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9734>
- IEEE Publishing Operations (12.08.22). *IEEE Reference Guide*. https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/IEEE_Reference_Guide.pdf
- McAdoo, T. (07.04.23). *How to cite ChatGPT*. APA Style. <https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt>
Abgerufen am 02.06.23
- MLA Style Center (o.J.). *How do I cite generative AI in MLA style*. <https://style.mla.org/citing-generative-ai/>
fetched on 02.06.23
- Universität Basel. (2023). Vizerektorat Lehre. *Leitfaden „Aus AI zitieren“ Umgang mit auf Künstlicher Intelligenz basierenden Tools*. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- University of Queensland (24.04.2023). *Using ChatGPT or other generative AI in your assignments*. <https://guides.library.uq.edu.au/referencing/vancouver/chatgpt-and-generative-ai>
- Victoria University Melbourne Australia (28. April 2023). *Library guides*. <https://libraryguides.vu.edu.au/ieeereferencing/generativeAI>

List of additional aides used

AI-based aide	used for	used in these parts of paper
ChatGPT (Version 3.5), OpenAI	quote as marked in text	chapter 1
	quotes as marked in table	chapter 3
	inspiration for chapter headings	
<i>Additional examples, which were not used in these guidelines, could include:</i>		
ChatGPT (Version 3.5), OpenAI	inspiration for paper's structure	
Dall-E (OpenAI)	image 1	chapter 2

dated: 28.11.2023

Appendix A

[per APA]

OpenAI. (2023). ChatGPT (Version 24.Mai) [Großes Sprachmodell]. <https://chat.openai.com/chat>

[per MLA]

„was ist generative AI“ prompt. ChatGPT, Version 24. Mai 2023, OpenAI, 02.06.23, <https://chat.openai.com/>.



was ist generative ki



Generative KI steht für Generative Künstliche Intelligenz. Es handelt sich dabei um eine Art von KI-Systemen, die darauf ausgelegt sind, neue Inhalte zu generieren, indem sie aus bestehenden Daten lernen und neue Beispiele auf der Grundlage dieses Wissens erstellen.

Generative KI-Modelle verwenden oft Methoden des maschinellen Lernens, wie zum Beispiel neuronale Netzwerke, um komplexe Muster und Strukturen in den Trainingsdaten zu erfassen. Anschließend können sie diese Muster nutzen, um neue Daten zu generieren, die ähnlich oder sogar völlig neu sind.

Ein Beispiel für generative KI sind Text-generierende Modelle wie der, mit dem du gerade interagierst. Solche Modelle können menschenähnlichen Text erzeugen, indem sie aus großen Mengen an Textdaten lernen und dann auf Basis dieses Wissens neue Sätze und Absätze generieren.

Generative KI hat auch Anwendungsbereiche in anderen kreativen Bereichen wie Bild- und Musikgenerierung. Diese Modelle können Bilder erzeugen, die denen in den Trainingsdaten ähnlich sind, oder Musikstücke komponieren, die den Stil und die Struktur der Musik lernen, auf der sie basieren.

Generative KI birgt auch Potenzial für Anwendungen in der Forschung, der Unterhaltungsindustrie, im Design und vielen anderen Bereichen. Es ist jedoch wichtig, die ethischen Aspekte und potenziellen Auswirkungen von generativer KI zu berücksichtigen, da sie auch zur Erstellung von gefälschten Inhalten oder Manipulationen verwendet werden könnte.



Alternative: shared link

Conversation can be read in its entirety at [\[URL\]](#)

dated: 28.11.2023

Appendix B

[per APA]

OpenAI. (2023). ChatGPT (Version 24.Mai) [Großes Sprachmodell]. <https://chat.openai.com/chat>

[per MLA]

„schreib mir eine kurze einleitung (2-sätze), warum der klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit ist“
prompt. ChatGPT, Version 24. Mai 2023, OpenAI, 09.06.23, <https://chat.openai.com/>.



schreib mir eine kurze einleitung (2-sätze), warum der klimawandel die größte Herausforderung unserer Zeit ist



Der Klimawandel steht unbestreitbar an der Spitze der globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stellt er eine existenzielle Bedrohung dar, die dringende und koordinierte Maßnahmen erfordert, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern.



Alternative: shared link

Conversation can be read in its entirety at <https://chat.openai.com/share/8a310398-5bbb-45f4-98ab-d07bf986f5ee>

dated: 28.11.2023

Appendix C

[per APA]

OpenAI. (2023). ChatGPT (Version 24.Mai) [Großes Sprachmodell]. <https://chat.openai.com/chat>

[per MLA]

„nenne Auswirkungen des klimawandels in stichpunkte“ prompt. ChatGPT, Version 24. Mai 2023, OpenAI, 09.06.23, <https://chat.openai.com/>.

 nenne Auswirkungen des klimawandels in stichpunkte



The screenshot shows a chat window with a green OpenAI logo on the left. The main content is a list of seven bullet points describing the impacts of climate change. To the right of the list are icons for copy, like, dislike, and a speaker icon. Below the list is a paragraph of text summarizing the impacts and the need for action.

- Anstieg des Meeresspiegels: Durch das Abschmelzen der Polkappen und Gletscher steigt der Meeresspiegel, was zu Überschwemmungen und Erosion an den Küsten führt.
- Extremwetterereignisse: Der Klimawandel verstärkt die Häufigkeit und Intensität von Dürren, Hitzewellen, Starkregen und Stürmen, was zu Ernteaussfällen, Waldbränden und zerstörerischen Naturkatastrophen führt.
- Artensterben: Viele Tier- und Pflanzenarten sind durch den Klimawandel bedroht oder bereits ausgestorben, da sich ihre Lebensräume verändern oder verschwinden.
- Nahrungsmittelknappheit: Veränderte Klimabedingungen beeinflussen die Landwirtschaft negativ, was zu Ernteaussfällen, geringerer Nahrungsmittelproduktion und Preisanstiegen führt.
- Wasserknappheit: Der Klimawandel wirkt sich auf den Wasserhaushalt aus, indem er den natürlichen Wasserkreislauf stört und die Verfügbarkeit von Trinkwasser verringert.
- Gesundheitsrisiken: Der Anstieg der Temperaturen begünstigt die Verbreitung von Krankheiten, wie z.B. Malaria und Dengue-Fieber, während Hitzewellen direkte gesundheitliche Auswirkungen haben, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen.
- Massenmigration: Klimabedingte Umweltveränderungen können zu erzwungenen Migrationen von Menschen führen, wenn ihre Lebensgrundlagen bedroht sind, was zu sozialen Konflikten und politischen Spannungen führen kann.

Diese Auswirkungen des Klimawandels bedrohen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Lebensgrundlagen und das Wohlergehen der Menschen. Es ist daher dringend erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen und Anpassungsstrategien zu entwickeln, um die Folgen abzumildern.

Alternative: shared link:

Conversation can be read in its entirety at <https://chat.openai.com/share/8a310398-5bbb-45f4-98ab-d07bf986f5ee> Conversation can be read in its entirety at <https://chat.openai.com/share/8a310398-5bbb-45f4-98ab-d07bf986f5ee>