

연구윤리 확보를 위한 지침

<최종공포일 2016.10.10.>

제1장(총칙)

제1조(목적) 이 지침은 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 및 동 규정에 의거 연구윤리확보를 위한 지침에 따라 연구개발사업을 추진 관리하거나 수행하는 한국전자통신연구원(이하 "연구원"이라 한다)에 근무하는 임·직원(이하"임직원"이라 한다)의 연구윤리강령 위반행위 및 연구 부정행위를 사전에 예방하고 연구윤리를 확보하는데 필요한 역할과 책임에 관하여 기본적인 원칙과 처리절차를 제시함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 특정 연구 분야의 윤리 및 진실성에 관하여 다른 법령 또는 규정에 따로 정한 경우를 제외하고는 이 지침에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 연구부정행위(이하, "부정행위"라 한다)는 연구개발과제의 제안, 연구개발의 수행, 연구개발 결과의 보고 및 발표 등에서 행하여진 위조·변조·표절·부당한 논문저자 표시 행위 등 사실과 다른 행위를 말한다.
2. "제보자"라 함은 부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 해당 수행기관 또는 전문기관에 알린 자를 말한다.
3. "피조사자"라 함은 제보 또는 수행기관의 인지에 따라 부정행위의 조사 대상이 된 자 또는 조사 수행 과제 과정에서의 부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사의 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.
4. "예비조사"라 함은 부정행위의 혐의에 대하여 공식적으로 조사할 필요가 있는지 여부를 결정하기 위한 절차를 말한다.
5. "본조사"라 함은 부정행위의 혐의에 대한 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말한다.
6. "판정"이라 함은 본조사 결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로써 통보하는 절차를 말한다.

제4조(부정행위의 범위) 제2장(연구원의 역할과 책임)

제5조(연구 환경 및 연구관리 제도의 개선) 제6조(연구윤리에 대한 교육) 제7조(제보 및 접수) ①

연구원 임직원의 위반행위가 명백히 의심되는 경우 누구나 그 사실을 제보할 수 있다.

② 제보자는 6하원칙에 의거 실명으로 서면 제보함을 원칙으로 하되 구술, 전화, 전자우편 등 가능한 모든 방법으로 제보할 수 있다. 단, 익명으로 제보하고자 할 경우에는 익명이 보호될 수 있도록 서면 또는 전자우편으로 제보한다.

③ 제보자는 다음 각 호의 내용을 반드시 포함하여 제보하여야 한다.

1. 연구과제명 또는 논문명
2. 구체적인 부정행위 내용 및 증거
3. 기타 부정행위와 관련되는 사항

④ 제보 또는 신고는 연구원 행동강령책임자(감사부서의 장)에게 함을 원칙으로 하되, 원장, 관련 주관부서장 또는 소속 부서장에게 할 수 있다.

⑤ 제3항에 따른 제보 또는 신고를 받은 자는 즉시 행동강령책임자에게 접수하여야 하며, 행동강령책임자는 원장에게 즉시 보고 후 제4조 1항 각호에 해당되는 경우 해당 예비조사위원회 위원장에게 조사를 요청하여야 한다.

⑥ 제4항의 조사를 요청받은 예비조사위원회 위원장은 즉시 예비조사위원회를 구성하여 제10조 내지 제13조 및 제15조 내지 제17조의 업무를 수행하여야 한다.

제8조(제보자의 권리 보호) ① 연구원은 제보자가 부정행위 신고를 이유로 징계 등 신분상 불이익, 근무조건상의 차별, 부당한 압력 또는 위해 등을 받지 않도록 보호해야 할 의무를 지닌다.

② 제보자의 신원에 관한 사항은 정보공개 대상이 되지 않으며, 제보자가 신고를 이유로 제1항의 불이익을 받거나 자신의 의지에 반하여 신원이 노출될 경우 제보자의 소속기관과 함께 제보의 접수와 검증에 관계된 자는 이에 대한 책임을 진다.

③ 제보자는 부정행위의 신고 이후에 진행되는 조사 절차 및 일정 등에 대하여 알고자 할 경우 제보 접수자 또는 조사를 담당하는 위원회에 알려줄 것을 요구할 수 있으며 해당자 또는 해당 위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

④ 제보 내용이 허위인 줄 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 신고한 제보자는 보호 대상에 포함되지 않는다.

제9조(피조사자의 권리 보호) ① 연구원 및 조사 등에 관여한 임직원은 조사과정에서 피조사자의 명예나 권리가 부당하게 침해되지 않도록 주의하여야 한다.

② 부정행위에 대한 의혹은 판정 결과가 확정되기 전까지 외부에 공개되어서는 아니 된다. 다만, 제22조제3항 각호의 사항이 발생하여 필요한 조치를 취하기 위한 경우는 해당되지 아니한다.

③ 피조사자는 부정행위 조사·처리절차 및 처리일정 등에 대해 제보 접수자 또는 조사를 담당하는 위원회에 알려줄 것을 요구할 수 있으며, 제보 접수자 또는 해당 위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

제3장(연구진실성 검증 절차와 기준)

제10조(진실성 검증 책임주체) ① 부정행위의 발생을 인지하거나 제보가 있을 경우 이에 대한 검증 책임은 연구원에 있으며, 해당 임직원은 본 지침 제17조 내지 제20조에 정한 바에 따라 성실하게 처리하여야 한다.

② 연구원이 다음 각 호의 사유에 따라 자체조사를 수행하기 어려운 경우 관리감독하는 중앙행정기관 및 전문기관(이하 “연구지원기관”이라 한다)에게 직접 조사를 수행해 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 2개 이상의 연구기관이 공동으로 참여한 연구에서의 부정행위에 대한 검증이 원활하게 이루어지지 않을 경우
2. 연구원의 연구활동 규모 및 전문가 확보의 어려움 등으로 인하여 자체조사를 수행하기가 곤란한 경우
- ③ 제2항의 규정에 의하여 연구지원기관이 직접 조사를 수행한 경우에 연구원도 조사에 대한 책임이 있으며, 조사 결과는 연구원의 관련 규정에 의해 처리하여야 한다.

제11조(진실성 검증 원칙) ① 부정행위의 사실 여부를 입증할 책임은 예비조사위원회 및 본조사위원회에 있다. 단, 피조사자가 조사위원회에서 요구하는 자료를 고의로 훼손하였거나 제출을 거부하는 경우에 요구자료에 포함되어 있다고 인정되는 내용의 진실성을 입증할 책임은 피조사자에게 있다.

② 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장하여야 하며 관련 절차를 사전에 알려주어야 한다.

③ 원장은 조사위원회가 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 독립성과 공정성을 유지할 수 있

도록 노력하여야 한다.

제12조(진실성 검증 절차) **제13조(예비조사)** ① 예비조사위원장은 예비조사를 신고 접수일로부터 30일 이내에 착수하여 조사일로부터 30일 이내에 완료하여야 하며, 기간 내 완료가 어려운 경우에는 원장의 승인을 받아 30일 이내로 1회 연장할 수 있다.

② 예비조사 결과 피조사자가 부정행위 사실을 모두 인정한 경우에는 본조사 절차를 거치지 않고 바로 판정을 내릴 수 있으며, 증거자료에 대한 중대한 훼손 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 조사위원회 구성 이전에도 원장의 승인을 얻어 제17조의 증거자료 보전을 위한 조치를 취할 수 있다.

③ 예비조사에서 본조사를 실시하지 않는 것으로 결정하고자 할 경우 이를 원장에게 보고하고 승인을 얻어야 하며, 이에 대한 구체적인 사유를 결정일로부터 10일 이내에 제보자 및 피조사자에게 문서로써 결정내용(이의제기에 대한 안내를 포함한다)를 통보한다. 단, 익명제보의 경우는 그러하지 아니한다.

④ 예비조사위원회 간사는 제3항의 조사결과를 행동강령책임자 및 본조사위원회 간사에게 통보하여야 한다.

⑤ 제보자는 예비조사 결과에 대해 불복하는 경우 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구원에 이의를 제기할 수 있다.

제14조(본조사) ① 본조사는 제18조의 규정에 따라 조사위원회를 구성하여 진행하여야 하며, 예비조사 승인 후 30일 이내에 착수하고 판정까지를 포함하여 조사시작일로부터 90일 이내에 완료하도록 한다.

② 조사위원회는 제11조제2항의 규정에 따라 제보자와 피조사자에게 의견진술의 기회를 주어야 하며, 본조사 결과를 확정하기 이전에 이의제기 및 변론의 기회를 주어야 한다. 당사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.

③ 제보자와 피조사자의 이의제기 또는 변론 내용과 그에 대한 처리결과는 조사결과 보고서에 포함되어야 한다.

제15조(판정) 제16조(예비조사위원회 구성) **제17조(예비조사위원회 운영)** ① 예비조사위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 조사가 시작되는 경우 위원장은 피조사자에게 조사가 시작되었음을 알려야 한다.
2. 필요한 경우 위원회는 관련자에게 회의 출석을 요구할 수 있다.

3. 위원회는 증거물을 확보하기 위해 관련자에게 자료제출을 요구할 수 있으며, 증거인멸이 우려되는 경우 관련자의 자료접근을 제한할 수 있다.
4. 위원회는 조사과정에서 관련자에게 의견 및 소명자료 제출기회를 부여해야 한다.
- ② 위원회는 조사과정에서 필요한 경우 전문성 있는 개인 또는 기관의 의견을 참고할 수 있다.
- ③ 위원회의 의결이 필요한 사항은 재적위원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원회는 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료의 보전을 위하여 원장의 승인을 얻어 부정행위 관련자에 대한 실험실 출입제한, 해당 연구자료의 압수·보관 등을 할 수 있다.
- ⑤ 위원회는 원장에게 사실로 판정된 부정행위 관련자에 대하여 적절한 제재조치를 건의할 수 있다.
- ⑥ 위원회 운영경비는 해당 연구지원부서의 예산으로 충당한다.

제18조(본조사위원회 구성) ① 위원장은 미래전략연구소장으로 하고, 제16조 제1항에 준하여 위원회를 구성한다.

② 본조사위원회에는 해당 연구 분야의 전문가 및 연구원 소속이 아닌 외부인이 다음 각 호와 같이 포함되어야 한다.

1. 해당 연구 분야의 전문가 50% 이상
2. 해당 연구기관 소속이 아닌 외부인 20% 이상

③ 내부위원은 예비조사위원회에 참여한 자를 제외한 해당분야 전문가 중에서 위원장이 선임하고, 외부위원은 내부위원 전원의 동의를 얻어 위원장이 선임한다.

④ 간사는 미래전략연구소 사업전략부장이 되며, 본조사위원회 조사과정에서 생성된 문서, 회의록, 기타 관련자료 일체를 관리하여야 한다.

제19조(조사위원의 제척·기피·회피 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 사건에 조사위원이 될 수 없다.

1. 제보자 또는 피조사자와 사제(師弟)지간이거나 연구를 공동으로 하였거나 하고 있는 자
 2. 제보자 또는 피조사자와 「민법」 제777조에 따른 친족관계가 있거나 이러한 관계가 있던 자
 3. 그 밖에 조사의 공정성을 해할 염려가 있는 자
- ② 해당 기관의 장은 본조사 착수 이전에 제보자에게 제18조제1항에 따른 조사위원 명단을 알려야 하며, 제보자가 정당한 사유로 조사위원에 대해 기피 신청을 할 경우 이를 수용하여야 한다. 단, 제보자의 사정에 의해 연락을 취할 수 없을 경우에는 해당하지 않으며, 이 경우 관련

내용을 조사결과보고서에 포함시켜야 한다.

- ③ 조사위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 그 사건에서 회피할 수 있다.

제20조(본조사위원회 운영) ① 본조사위원회 위원장은 다음 각 호에 해당하는 경우 제10조내지 제17조에 따라 조사하여야 한다.

1. 제보자 또는 피조사자가 예비조사위원회의 조사결과에 불복하여 본조사위원회에 본조사를 청구하는 경우
 2. 예비조사위원회가 조사결과를 확정하지 못하는 경우
 3. 기타 원장이 본조사가 필요하다고 판단하는 경우
- ② 다만, 제1항 제1호의 경우 제보자 또는 피조사자는 예비조사위원회의 조사결과통보를 받은 후 30일 이내에 구체적인 불복사유를 서면으로 제시하여야 한다.
- ③ 본조사위원회는 전 제1항 각 호에 의거 본조사가 청구되면 제17조에 준하여 업무를 수행한다. 다만, 예비조사위원회 결과보고서를 기초로 본조사 사유의 타당성을 검토한 후 본조사 사유가 불충분하다고 판단되는 경우 원장에게 본조사 불가사유서를 제출하고 본조사를 하지 아니할 수 있다.
- ④ 본조사위원회의 운영경비는 미래전략연구소 사업전략부의 예산으로 충당한다.

제21조(조사의 기록과 정보의 공개) ① 조사를 담당한 위원회의 간사는 조사 과정의 모든 기록을 음성, 영상, 또는 문서의 형태로 반드시 5년 이상 보관하여야 한다.

- ② 조사결과 보고서 및 조사위원 명단은 판정이 끝난 이후에 공개할 수 있다.
- ③ 제보자, 피조사자, 조사위원, 증인, 참고인, 자문에 참여한 자의 명단 등에 대해서는 선의의 당사자에게 불이익을 줄 가능성이 있을 경우 공개하지 않을 수 있다.
- ④ 연구원은 조사기록 및 정보 등의 유출에 의해 관계자 등이 불이익을 당하지 않도록 보안관리를 하여야 한다.

제22조(조사결과와 보고 및 조치) ① 예비조사위원회 또는 본조사위원회 위원장은 제4항의 보고사항 및 제보자 및 피조사자의 인적사항, 관련 과제명, 조사위원회 의결사항 등이 포함된 내용을 조사종료 후 각각 5일 이내에 원장에게 보고하여 승인을 얻어야 한다.

- ② 예비조사위원회 간사는 본조사를 실시코자 할 경우 전제1항의 조사결과를 원장의 승인을 얻은 즉시 예비조사위원회 판정결과를 10일 이내에 제보자 및 피조사자에게 문서로 통보하고

본조사위원회 및 행동강령책임자에게 통보하여야 하며, 본조사위원회 간사는 전제1항에 따라 원장의 승인을 얻은 본조사위원회 판정결과를 10일 이내에 제보자와 피조사자에게 문서로 판정결과(이의제기에 대한 안내를 포함한다)를 통보하여야 한다.

③ 본조사위원회 간사는 조사를 종결하여 원장의 승인을 얻은 예비조사위원회 조사결과 또는 본조사위원회 조사결과를 10일 이내에 행동강령책임자에게 통보하고 연구지원기관에 이를 보고하여야 한다. 단, 제10조 제2항 규정에 의하여 연구지원기관이 직접 조사를 담당할 경우에는 이에 해당하지 않는다.

④ 예비조사와 본조사의 결과보고서에는 다음 각 호의 사항이 반드시 포함되어야 한다.

1. 관련과제명 및 출연처명
2. 제보의 내용
3. 조사의 대상이 된 부정행위 혐의
4. 조사위원회의 조사위원 명단(본조사의 경우에 한한다)
5. 본조사 실시 여부 및 판단의 근거(예비조사의 경우에 한한다)
6. 해당 연구에서의 피조사자의 역할과 부정행위 혐의의 사실 여부(본조사의 경우에 한한다)
7. 관련 증거 및 증인(본조사의 경우에 한한다)
8. 제14조제2항에 의한 제보자와 피조사자의 이의제기 또는 변론 내용과 그에 대한 처리결과
(본조사의 경우에 한한다)
9. 처리결과

⑤ 연구원은 조사과정에서 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 즉시 연구지원기관에 보고하여야 하며, 이를 보고받은 연구지원기관은 즉시 관계기관에 보고 또는 수사기관에 고발 등 조치를 취하여야 한다.

1. 법령 또는 해당 규칙에 중대한 위반사항이 발생한 경우
2. 공공의 복지 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 명백한 경우
3. 그 밖의 연구지원기관 또는 공권력에 의한 조치가 필요한 경우

제23조(결과보고에 따른 후속조치) 원장은 제10조 내지 제22조에 의거한 조사결과에 따라 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 부정행위에 해당하는 경우 관련자에 대한 징계 등 조치
2. 부정행위에 해당하지 아니하는 경우 선의의 제보자 및 관련자를 보호하기 위한 조치
3. 기타 필요한 조치

제24조(비밀유지) 위원 및 제보사항의 처리와 관련된 모든 자는 제보사항의 접수 및 처리내용, 처리결과 등을 무단히 타에 누설하거나 공개하여서는 아니된다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2008년 12월 31일부터 시행한다.

제2조(다른 지침의 폐지) 연구진실성위원회 구성 및 운영지침(2006.3.2.)은 이를 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행당시 종전의 지침에 의하여 처리한 사항은 이 규정에 의하여 처리한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2009년 3월 20일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2011년 2월 18일부터 시행한다.

제2조(관련규정) 이 지침은 관련규정('국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'에 따른 대통령령 및 관련부처령)에 따른다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 이전의 규정에 의하여 처리된 사항은 이 지침에 따라 처리한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(관련규정) 이 지침은 관련규정('국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'에 따른 대통령령 및 관련부처령)에 따른다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 이전의 규정에 의하여 처리된 사항은 이 지침에 따라 처리한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2016년 10월 10일부터 시행한다.

제2조(관련규정) 이 지침은 관련규정('국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'에 따른 대통령령 및 관련부처령)에 따른다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 이전의 규정에 의하여 처리된 사항은 이 지침에 따라 처리한 것으로 본다.