

연구비 부적정 사례 안내

가. 연구윤리 위반의 일반적 형태

- 1) 과학연구에서의 진실성: 위조, 변조, 표절 등
- 2) 공로 배분의 공정성: 부당한 논문 저자 표시
- 3) 연구방법에서의 윤리성: 연구 일탈행위 등

나. 연구윤리 부정행위 처리 사례 (최근 3년간)

지적분야	지적사항	조치
이중게재	다른 발간지에 투고한 각각의 논문이 유사한 사례 - ○○대학 ○○○ 교수는 200×년 9월에 투고한 논문과 201×년 1월에 투고한 논문의 가설 및 결과 등이 유사하고 새로운 정보가 적은 논문을 이중으로 게재한 사실이 있음.	- 논문투고 금지 (3년간) - 논문 삭제 - 경고
논문대필	제자의 석사학위 논문을 지도교수가 대필한 사례 - ○○대학 ○○○ 교수가 제자 ○○○의 석사학위 논문을 대필하는 과정에서 금품 등 이익을 받은 사실은 없으나 석사학위 논문 작성 시 적극적으로 관여하여 201×년 2월 석사학위 논문을 취득하게 한 사실이 있음	- 학위논문 취소 - 업적평가 제외 - 징계
표절 (타인표절)	타인의 논문의 일부를 정당한 인용 없이 표절한 사례 - ○○대학 ○○○ 교수는 200×년 제35차 ○○○학회 정기학술대회에서 발표한 발표문에서 타인의 논문을 정당한 인용 없이 표절하여 발표하여, 연구윤리를 심각하게 위반한 사실이 있음	경고
표절 (자기표절)	자기논문을 3편에 걸쳐 표절한 사례 - ○○대학 ○○○교수는 199×년 발표한 논문을 199×년, 200×년, 200×년 발표한 논문에서 자기 표절한 사실이 있음	중징계 (정직3월)
	자기논문을 표절한 사례 - ○○대학 ○○○ 교수는 200×년 9월 발표한 논문을 200×년 12월 발표한 논문에 정당한 인용 없이 표절한 사실이 있음	경고

다. 연구비 집행 부적정 집행사례(최근 3년간)

과목별	연구비 집행 부적정 사례	비고
인건비	<ol style="list-style-type: none"> 1. 미지급용 인건비 참여율이 30%를 초과한 경우 인건비 및 초과된 참여율로 인해 연동되는 비목(연구수당, 간접비)의 해당 초과금액 회수 2. 연구지원부서(행정, 사무보조, 시설관리 등) 인력을 내부 인건비에 계상하였거나 실지급한 경우 해당금액 회수 및 해당 인건비에 의해 연동되는 비목의 해당 초과금액 회수 3. 참여율 100%를 초과하여 집행한 금액 4. 연구기관 외부인건비 지급기준을 초과하여 인건비를 지급한 경우 5. 참여연구원의 인건비를 회수하여 공동관리한 경우 6. 참여연구원 개인별 계좌로 이체하지 않은 경우 7. 타 기관 소속 연구원의 인건비로서 원 소속기관의 승인 없이 계상하여 집행한 경우 8. 타 기관 소속 연구원의 인건비로서 원 소속기관 인건비 지급부서 경유 없이 참여 연구원 개인 계좌로 직접 이체한 경우 	

과목별	연구비 집행 부적정 사례	비고
연구수당	<ol style="list-style-type: none"> 1. 참여연구원이 아니거나, 당초 계획 및 변경이 되지 않는 인력의 보상·장려금 지급 2. 기관에서 흡수하여 인건비와 통합하여 집행 <ul style="list-style-type: none"> ※ 연구수당을 감액하여 연구책임자의 인건비 증액으로 사용한 경우 포함 3. 참여연구원 개인 계좌로 이체하였거나 지급한 사실이 인정되는 구체적인 증빙서류 없이 현금수령 자필 영수증으로 집행 4. 인센티브를 선물비로 집행 5. 세목별 계획서상에 산정기준 대비 초과 계상 및 증액 집행 6. 기여도 평가 등 합리적인 기준 없이 지급한 금액 7. 연구책임자 단독으로 지급받은 금액, 단 참여연구원(연구책임자) 1인 과제 제외 8. 인건비를 연구개발계획서 상의 금액보다 감액한 경우 이에 비례하여 연구수당을 감액하지 아니하고 지급한 금액 9. 연구착수 시점에 연구수당 지급(1개월 이내)한 경우 10. 연구수당을 매월 정액으로 지급한 경우 	
연구활동비	<ol style="list-style-type: none"> 1. 연구수행기관의 여비규정 외에 국가연구개발사업 수행을 위한 별도의 여비규정을 제정하여 지급한 금액 2. 참여연구원 외 인력에 지급되거나 과제수행과 무관한 국외 출장여비 3. 공무원 신분인 자가 공무원여비기준을 적용하지 않은 경우 4. 국외출장시 여행사 상품을 구매하는 등의 개인성 경비 5. 여비에 포함되는 숙박비, 식비 등을 타 기관에서 중복하여 집행한 경우 6. 국외여비 지급일 최근 시장환율을 적용하지 않은 경우 그 차액 7. 실비에 의한 여비지급시 출장기간 초과, 체재지역 외 사용금액 및 증빙서류가 없는 금액 8. 신문구독료, 명함제작비, 세차비, 차량정비 및 보험료, 피복비, 주유비, 범칙금, 과태료 등 개인 또는 기관운영비 성격의 경비 9. 해당 연구과제와 직접 관련없는 전기료, 수도료, 가스료, 이동전화요금 등 10. 기관운영 판공비, 찬조금, 화환구입비 등 경조사비용 및 접대성 선물 구입비 11. 연구기간 외 사용된 공공요금 집행액 12. 참여연구원(위탁, 총괄·세부과제 연구책임자 또는 참여연구원 포함)에게 지급한 전문가 활용비(원고료, 자문료 등 각종수당) 13. 해당 과제와 무관한 직원 능력개발(어학, 자격증)을 위한 교육훈련비, 학위과정, 석·박사과정 논문 지도비 등 14. 연구와 관련 없거나 기관 공통 사용을 위한 도서구입비 15. 해당 연구과제와 관련없는 회의·세미나 참가비 16. 학회활동과 관련된 비용 중 개인 또는 기관 용도성 경비(중신 학회비, 연회비, 당해 과제와 무관한 학회의 참가비 등) 	
결과보고서 부적정	<p>- ○○대학교 ○○○교수 등 3명은 한국과학재단 지원으로 연구수행 중인 과제를 교내학술 연구비 지원과제로 중복 신청하였으며, 한국과학재단지원으로 대한기계학회 논문집에 게재된 위 연구과제 결과물을 교내연구비 지원 과제물로</p>	

과목별	연구비 집행 부적정 사례	비고
	그대로 제출 처리	
예산비목별 부적성	- ○○대학은 국고보조금 3,776,000천원을 집행하면서 국고보조금에서 집행할 수 없는 학생장학금 명목으로 총 104,000천원(학생경비 전액)을 집행	
사업목적외 사용	- ○○대학은 국고보조금 예금이자 1억 2,578만원을 교비회계에 세입조치만 하고 사용하지 아니한 채 관리하고 있으며, ○○대학교는 국고보조금 예금이자 5,859만원을 보조사업 목적에 사용하지 않고 교비 회계의 일반용으로 사용	
물품관리	- 연구비로 구입한 연구용기자재와 비품 등은 연구기간이 종료됨과 동시에 기부 채납하도록 되어 있음에도 연구비로 구입한 실험실기자재와 비품 22종 1,456점을 기부 채납치 않고 연구자가 소지 관리 - ○○대학교는 국고보조금으로 구입한 학생 실험·실습기자재의 파손과 분실을 우려하여 학생사용을 통제하고 교수 및 대학원생 연구용으로만 활용	
지적재산권	- ○○대학교는 직무와 관련하여 발명한 총 12건의 특허가 6명의 교원 개인명의로 등록되어 있음에도 개인명의 등록 특허에 대한 명의 환원 등의 조치를 취하지 않는 등 지적재산권관리 업무 소홀	
간접비	- ○○대학은 총 25개 연구과제 연구비 983,700천원의 5%에 해당하는 간접경비 49,185천원을 미징수	

라. 최근 연구윤리 위반 형태

1) WASET 및 OMICS 부실학회 참석

○ 관련 언론보도

WASET 등 부실 학회 관련 MBC·뉴스타파 보도 (2018.7.19.)

- 등록비만 내면 논문 심사 없이 발표 가능, 한국 학자들의 이용이 '14년부터 급증

「 '와셋' 사태 잇었나, 해외 '영터리 학회'에 줄 선 학자들」

(2019.3.19. 일자 한국일보)

- 中 부실학술기업 '비트' 행사, 서울대 38명 등 한국 471명 참가

- 등록비 연구비로 충당, 해외실적 중시 풍토 속 모럴 해저드

- **최근 5년간('14.7.~'18.7.)** 4년제 대학 및 대학원대학 238개교 대상으로 **대학 연구자 (교원, 학생, 연구원 등)의 해외 학술대회 참가 실태조사 실시**

* WASET, OMICS의 학술대회 뿐 아니라 **전체 해외 학술대회 참가 내역**을 조사

- **최근 5년간('14.7~'18.7) 83개 대학에서 1,057명이 1,289회 참가**

- 총 참가횟수 1,289회 중 **국가R&D 지원으로 참가한 횟수 1,025회(79.5%)**

- 총 지원액 2,868백만원 중 국가R&D 지원액 2,331백만원(81.3%)

< W학회 및 O학회 참가 현황 (2014~2018) >

구분	참가횟수(회)			참가자수(명)			
	계	WASET	OMICS	계	1회	2회	3회이상
총계	1,578	1,137	441	1,317	1,137	134	46
대학(83개)	1,289	1,001	288	1,057	905	112	40
출연(연)(21개)	208	93	115	184	165	14	5
4대과기원	81	43	38	76	67	8	1

○ 전남대학교 WASET 및 OMICS 학술대회 참가 조사 결과

- 총 37명(전임교원 22명, 연구원 15명[박사후 연구원 2명, 학생연구원 5명 (석사과정 3명, 박사과정 2명), 연구원 8명(박사 수료 6명, 석사 1명, 학사 1명)])

구분	조사대상자 (A+B)	참가횟수			참가인원			불참석 (B)
		합계	W학회	O학회	합계(A)	1회	2회	
합계	37	28	23	5	27	26	1	
전임교원	22	15	10	5	14	13	1*	
연구원	15	13	13	-	13	13	-	

- 현재 교육부에서 “WASET 및 OMICS 학술대회 참가 및 논문 게재한 연구자에 대한 조사결과 보고서”를 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원 등 연구관리 전문기관으로 이관하여 각 부처 연구관리 전문기관에서 출장비 회수 심의 및 정밀정산 등을 실시할 예정임

○ 부실학술활동 예방을 위한 연구책임자 등이 지켜야 할 사항

- 연구책임자 등은 한국연구재단 지원과제의 연구결과를 논문으로 발표할 경우에 관련 학계가 신뢰할 수 있는 건전한 학술지(또는 학술대회)를 활용

- 아울러 연구책임자는 참여연구원(학생연구원 포함)들이 연구결과를 논문으로 발표하고자 하는 경우, 해당 학술단체가 관련 학계에서 인정할 수 있는 단체인지 확인

※ 참고로 평소에 잘 모르는 학술단체를 활용(참가 또는 논문발표)하고자 하는 경우에는 한국연구재단 ‘부실학술활동 예방 가이드’ 참고

2) 교수 논문에 미성년 저자(자녀 포함) 공저자 등록

○ 관련: 교육부 학술진흥과-6035(2017.12.10.) 「교수 논문에 자녀 공저자로 등록」 관련

현황 조사 제출 요청」

- 조사내용: 전국 4년제 대학(대학원 포함) 전임교원을 대상으로 '07.2.8.~'17.10.31. (약 10년간) 중 발표된 논문 중 중고등학생 자녀가 교수와 함께 저자로 포함된 사항
- 조사결과: 교육부에서 2017년 12월부터 총 3차에 걸쳐 “전체 대학에 소속 교원의 논문에 미성년 및 자녀 공저자 포함현황”을 실태 조사한 결과, 교수 자녀 공저자 논문 139건 및 전체 미성년 저자 공저자 논문 410건 발견
- 전남대학교 조사 결과
 - 교수 자녀 공저자 논문 1건 및 미성년 저자 공저자 논문 16건 발견
 - 현재 교육부에 “교수 논문에 자녀 및 미성년 저자 공저자 등록”과 관련하여 연구부정행위 검증 결과(연구부정행위 없음: 16건, 연구부정행위 있음: 1건)를 제출 하였으며, 교육부에서 4건은 최종점검완료, 13건에 대해서는 최종점검 실시 중