

---

# 특별감사결과 보고서

-2016년 국정감사 후속조치기술료 특별 감사-

---

2016. 11.

# 목 차

①	감사실시 개요 .....	1
1.	감사 배경	
2.	감사 목적	
3.	감사 범위	
4.	감사 기간	
5.	감사실시 방법	
②	감사(조사) 현황 및 결과 .....	2
1.	총괄 현황	
2.	감사(조사) 결과	
□	관련 자료 .....	24
1.	장비 및 시제품 사진	

# 1

## 감사 실시 개요

### 1. 감사 배경

국가과학기술연구회 감사실-377(2016.10.11.) 『2016년 국정감사 후속조치 특별 감사 요청』

### 2. 감사 목적

‘16년 국정감사 시 출연(연)의 기술이전과 물품(장비) 공급계약에 대한 유착 및 대가성 의혹이 제기되어, 국가과학기술연구회로부터 특별감사가 요청됨에 따라, 이에 대한 실태조사 및 개선책을 마련하고자 함

### 3. 감사 범위

최근 10년(2007.01.01. ~ 2016.09.30.)동안 기술이전 업체와 연간 3천만원 이상 물품(장비)공급 계약업체와의 관련성 여부

- 기술이전과 물품공급 업체가 동일한 사항에 대하여 집중 조사

### 4. 감사 기간 : 2016.10.13. ~ 2016.11.16.

### 5. 감사실시 방법

#### 가. 관련 자료 확보 및 증빙 확인

- 1) 과거 10년간 기술이전 계약 업체와 거래된 구매 내역 확인
- 2) 관련 증빙자료 열람 및 확인

#### 나. 사유서 징구

- 1) 구매업체 및 기술이전업체 선정의 사유
- 2) 해당 연구책임자의 사실 확인 및 사유서 징구

#### 다. 주요 점검 항목

- 1) 기술이전업체와 물품공급업체 일치여부 및 유착관계 확인
- 2) 기술이전업체 선정의 적정성 여부
- 3) 구매 사유 및 구매 절차, 방법의 적정성

## 2

## 감사(조사) 현황 및 결과

## 1. 총괄 현황

## 1) 최근 10년간 기술이전 현황(총괄)

○ 년도별 계약건수

(단위 : 건)

년도	기술이전 건수	계약체결 건수 (소계)	계약별(유+무상)				기술출자 건수
			유상			무상	
			소계	정액	경상		
2007년	72	72	72	56	16	-	-
2008년	81	80	80	63	17	-	1
2009년	109	109	109	97	12	-	-
2010년	108	108	108	94	14	-	-
2011년	102	102	98	76	22	4	-
2012년	118	118	118	93	25	-	-
2013년	137	137	135	105	30	2	-
2014년	145	144	126	89	37	18	1
2015년	155	153	133	68	65	20	2
2016.9	132	130	112	80	32	18	2

○ 년도별 계약액

(단위 : 천원)

년도	총 기술이전 계약액	기술이전 계약액			기술출자 계약액
		소계	정액	경상	
2007년	14,350,335	14,350,335	14,350,335	-	-
2008년	5,403,875	5,275,875	5,275,875	-	128,000
2009년	15,156,275	14,854,035	14,854,035	302,240	-
2010년	6,223,801	6,223,801	6,223,801	-	-
2011년	5,996,784	5,996,784	5,996,784	-	-
2012년	7,248,599	7,248,599	7,248,599	-	-
2013년	5,247,020	5,247,020	5,247,020	48,000	-
2014년	6,700,541	5,020,541	5,020,541	1,580,000	100,000
2015년	4,308,192	4,095,192	4,095,192	-	213,000
2016.09	4,096,716	3,892,716	3,892,716	-	204,000

주) 경상기술료 계약액: '09년 연구소기업 (주)템스 지분매각 대금 계약액, '13년 버추얼모션 (주) 경상 최저실시료, '14년 연구소기업 (주)제이피이 지분매각 대금 계약액

## 2) 감사대상 현황

- 기준: 최근 10년간 기술료 계약업체에서 연간 3천만원 이상 구매 (연구회의, 국정감사 후속조치 특별감사 관련 안내에 따라 반영)

### 【 감사(조사) 대상 총괄 현황 】

(단위 : 천원)

NO	계약책임자	업체명	최근 10년간 기술료 계약액	최근 10년간 물품 구매액	비고 (기술료 계약)
1	강○○	□□	176,000	181,533	
2	경○○	○○○○	51,000	111,506	
3	권○	표표표	5,500	46,850	경상 2% 추가
4	김○○	ㅍㅍㅍㅍ	40,000	165,851	경상 1.5% 추가
5	김○○	○○ㅋㅋㅋ	0	538,313	경상기술료 매출액의 1.35% 추가
6	김○○	ㄹㄹㄹㄹㄹ	100,000	41,098	
7	박○○	ㄱㄹㄱㄹ	20,000	195,432	
8	박○○	□□□入	308,100	52,187	
9	성○○	ㄱㅎㄱㅎ	30,000	51,963	
10	송○○	○표ㄹ	100,000	43,230	
11	송○○	○ㅌ○ㅌ	205,500	77,000	경상 3% 추가
12	심○○	ㅋㅋㅋ○○○	457,626	71,610	일부 경상 3% 추가
13	이○○	ㄴㄴㄴ□□□	50,000	77,072	
14	이○○	ㅇㅇㅇㅇ○○	30,000	66,077	
15	이○○	ㅈㅈㅈㅈ	10,000	90,477	
16	이○○	ㄴㄴㄹㄹㄹ	20,000	229,244	경상 3% 추가
17	이○○	○入○入○入	165,000	110,721	경상 3% 추가
18	조○○	入ㅎ入ㅎ入ㅎ	66,000	62,370	경상 5% 추가
19	조○○	ㅍㅍㅈㅈ入	233,000	147,150	
20	조○○	ㅈ○	30,000	272,821	
21	조○○	ㅈㅈ○	120,000	207,636	경상 3% 추가
22	최○○	□ㅍㅍ	380,000	330,000	
23	최○○	ㄹ○○ㄹ	85,125	50,951	
24	최○○	ㅈㅈㅈㅈ	198,000	286,500	
25	최○○	ㅌㅌㅌㅌ	10,000	393,863	
26	최○○	ㅍㅍㅍㅍㅍ	30,000	35,150	
27	최○○	ㅎㅎㅎㅎ	31,500	39,006	
28	한○○	ㄱㄱㄱㄱㄱ	53,000	80,105	
29	함○○	ㄱㅍㅍㅍㄱㅍ	20,000	37,911	
30	허○	ㅋㅋㅌㅌㅌ	50,000	92,070	

## 2) 결과 종합 및 향후 대책

### ○ 조사 종합 의견

- 가) 감사(조사) 대상 연구책임자 총26명(30개 업체)에 대하여 개별 또는 건별 해당 기업체로부터 관련 물품을 구매하게 된 사유 및 해당 기업체를 대상으로 기술이전하게 된 사유 등에 대하여 사유서를 제출하도록 하여 이를 검토 및 확인한 결과 기술이전 계약은 규정에 따라 추진하였으며, 구매한 장비, 재료 및 시제품 등은 규정과 절차에 따라 투명하고 적법하게 수행한 것으로 확인하였음
- 나) 출연연은 원천기술 개발과 관련 기술이 포함된 시제품 제작을, 기술이전을 받은 기업은 이를 바탕으로 상용화를 위한 제품개발을 수행하는 바, 특히 기계분야의 연구개발은 초기부터 관련 기업 또는 참여기업과 공동으로 과제기획, 연구개발, 시제품제작, 성능시험 등이 연계되며, 연구개발 과정에서 수행하는 공정개선, 부품 성능개선, 시제품제작 등의 구매 또는 발주를 통하여 관련기업으로 직접 기술이전 및 사업화로 이어지는 구조임을 확인하였음.
- 다) 연구결과는 다양한 노력을 통하여 관련 기업체로 활발하게 기술을 이전함으로써 국가산업발전에 기여하여야 하겠으나, 연구책임자가 기술이전계약 기업체로부터 관련 물품을 제작발주 또는 구매하고자 할 경우에는 좀 더 세심한 검토가 필요하며, 혹시 있을 의혹이 없도록 전체 연구원의 의식 제고와 향후에는 기술이전계약 시 또는 물품 구매 시 자체점검시스템을 마련하여 적절한 모니터링이 이루어지도록 강구가 필요 함

○ 향후 대책

- 가) 이번 기술이전과 물품 공급계약에 대한 특별감사 관련 사항을 전 연구원들에게 안내함으로써 연구책임자가 기술이전 계약업체에서의 부득이하게 구매를 추진할 경우에 주의를 환기하도록 조치
- 나) 향후 기술이전 계약 시 계약 쌍방에 대하여 청렴계약 이행서약서를 징구하도록 촉구(권고)
- 다) 기술이전 대상 기업체에 대한 구매거래내역 조회시스템 구축함으로써 기술이전 대상 계약업체와의 거래 내역을 확인 절차(필요 시 사유서 징구)를 거쳐 기술이전 계약 추진(권고)