

통 보

제 목 연구결과 보고서 작성 부적정
관 계 기 관 한국기계연구원
내 용

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제30조에 따르면 연구자는 연구개발의 수행, 연구개발성과의 보고 및 발표 등을 할 때 연구자 자신의 연구개발 자료 또는 연구개발성과 등에 사용하기 위하여 본인 또는 다른 사람의 연구개발 자료 또는 연구개발 성과 등을 표절하는 행위 등을 금지하고 있다.

따라서 과제책임자가 연구결과 보고서를 작성·보고할 때에는 본인 또는 다른 사람의 선행 연구개발과제 결과를 베껴 제출하는 등 동 규정에서 정한 금지행위를 하지 않도록 하여야 한다.

그런데도 위 기관 연구책임자 강○○은 2014. 1월부터 같은 해 12. 31.까지 ‘ㄱㄱ’ ‘주요사업 과제(총 연구기간 : 2014. 1월 ~ 2018. 12월, 당해연도 연구비 : 6.4억 원)를 수행하고 연구결과(연차)보고서를 작성·보고하면서

[별첨]과 같이 이미 자신이 2009. 1월부터 2013. 12월까지 주요사업으로 수행한 ‘ㄴㄴ’ ‘과제(총 연구비 : 100억 원)의 최종보고서 내용의 일부를 베껴 제출하였다.

조치할 사항 한국기계연구원장은

[통보] 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제31조에 따른 자체 규정의 검증 절차에 따라 관련분야 전문가가 참가한 연구부정행위 해당여부 등을 검증한 후, 검증결과에 따라 이에 상응하는 적절한 조치를 취하시기 바랍니다.

주 의 요 구

제	목	국가연구개발사업 참여제한 관리 부적정
관	계	기관
내	용	한국기계연구원

한국기계연구원은 자체 「주요사업관리요령」에 따라 정부의 과학기술정책 방향에 부합되고, 타 기관의 연구개발사업과 중복되지 않는 기관 고유의 연구개발 사업을 수행하고 있다.

「국가과학기술기본법」 제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등)에 따르면 중앙행정기관의 장은 ‘국가연구개발사업’에 참여한 연구책임자 등이 연구개발 결과가 극히 불량하거나 연구개발비를 부정 사용하는 등 부적정하게 연구개발을 수행한 경우에는 5년의 범위 내에서 국가연구개발사업에 대한 참여를 제한하고 있다.

따라서 위 기관에서는 주요사업에 대한 위탁연구과제 과제책임자 선정 시 참여 연구자의 참여제한 등록 여부를 국가과학기술종합정보시스템(NTIS)을 통해 확인 하여야 했다.

그런데도 위 기관에서는 참여제한 확인업무를 소홀히 하여 2012. 8. 1. ~ 2017. 7. 31.까지 5년 동안 국가연구개발사업에 참여가 제한된 ○○○(○○○대)에게 [표]와 같이 2013. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.까지 3년 동안 ‘ ’ 과제를 수행하도록 위탁한 사실이 있다.

[표] 연구과제 참여제한자 ○○○ 교수 위탁과제 수행 현황

주요사업 연구과제명	위탁연구과제명	위탁과제 연구비	연구기간	비고
ㄹㄹ 사업	ㄱㄱ 개발	40,000천 원	2013. 1. 1. ~ 2013. 12. 31.	
		40,000천 원	2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31.	
		30,000천 원	2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.	

자료: 한국기계연구원에서 제출한 자료 재구성

조치할 사항 한국기계연구원장은

[주의(경고)] 국가연구개발사업 참여제한 확인업무를 소홀히 하여 참여제한 중인 자를 위탁연구과제 책임자로 참여토록 한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.

※ 관련자

소 속	직 급	성 명 (생년월일)	담당업무	업무담당기간	비 고
N실	책임연구원	○○○ (-)	담당	'09.01.01.~ 현재	
N실	책임연구원	○○○ (-)	P단장	'09.01.01.~ '15.01.31.	
Y실	책임행정원	○○○ (-)	K본부장	'12.01.01.~ '14.03.31.	
Y실	책임행정원	○○○ (-)	C실장	'14.04.01.~ '15.03.08.	

시정·주의요구

제 목 연구수당 편성 및 집행 부적정
관 계 기 관 한국기계연구원
내 용

한국기계연구원에서는 자체 「주요사업 관리요령」에 따라 주요사업 과제에 참여한 연구원 등을 대상으로 연구수당을 지급하고 있다.

위 기관 「주요사업 관리요령」 제9조(연구비 계상 및 지급 기준) 제1항에 따르면 주요사업의 연구과제별 연구비 계상 및 관리는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 준용하도록 되어 있다.

그리고 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제12조(연구개발비의 지급) 및 제19조(사용실적 보고 및 정산)에 따르면 ‘연구수당’은 연구개발과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구원의 보상금·장려금 지급을 위한 용도로 사용하되

인건비(인건비로 계상된 현물·미지급 인건비 포함)의 20% 범위 내에서 계상하도록 되어 있고, 규정된 범위를 초과하여 사용한 경우에는 이를 회수토록 되어 있다.

그런데도 위 기관에서는 [표]와 같이 ‘□□ 개발’ 주요사업 과제의 경우 연구개발과제계획서 상 인건비 75,097천 원의 78.3%인 58,869천 원을 편성한 후 이를 전액 집행하는 등 총 119,299천여 원의 연구수당을 부당 편성·집행하였다.

[표] 한국기계연구원 ‘연구수당’ 부당편성 및 집행내역

(금액단위: 원)

연구과제명	연구책임자	연구기간	인건비 편성 및 집행액	연구수당		부 당 집행액 (B-A)
				정당 편성·집행액 (A)	과오 편성·집행액 (B)	
□□ □□ 개발	○○○	‘13.1.1 ~12.31	75,097,000	15,019,400 미만	58,869,000	43,849,600
▣ ▣ 개발	○○○	‘13.1.1 ~12.31	213,919,328	42,783,866 미만	46,627,500	3,843,634

㉔㉔	개발	○○○	'13.1.1 ~12.31	333,653,126	66,730,625 미만	128,043,000	61,312,375
㉕㉕	개발	○○○	'13.1.1 ~12.31	569,002,446	113,800,489 미만	117,239,000	3,438,511
㉖㉖	개발	○○○	'13.1.1 ~12.31	194,777,000	38,955,400 미만	45,810,000	6,854,600
합 계							119,298,720

자료: 한국기계연구원에서 제출한 자료 재구성

또한, 위 기관 「인센티브 지급규정」 제12조(연구관리 인센티브 지급대상)에 따르면 '연구수당'은 해당과제에 3개월 이상 참여하고, 지급일 기준 재직 중인 자에게 지급하도록 하고 있으며, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제 12조(연구개발비의 지급) 및 제19조(사용실적 보고 및 정산)에 따르면 연구책임자 단독으로 지급받은 연구수당에 대하여는 부당 집행금액으로 간주하여 이를 회수토록 되어 있다.

그런데도 위 기관에서 2012년도에 수행한 '㉔㉔ 개발' 주요사업 과제의 연구책임자 ○○○은 참여연구원 ○○○가 동 과제의 연구기간(2012. 1. 1. ~ 12. 31.)동안 해당과제에 참여(참여율 90%)하였는데도 ○○○에 대하여는 미지급 대상자로 평가한 후, 연구수당 편성금액 10,441천 원 전액을 연구책임자 단독으로 지급받았으며,

2012년도 '㉕㉕ 개발' 주요사업 과제의 연구책임자 ○○○도 참여연구원 ○○○이 동 과제의 연구기간(2012. 1. 1. ~ 12. 31.) 동안 해당과제에 참여(참여율 70%)하였는데도 ○○○에 대하여는 미지급 대상자로 평가한 후 연구수당 16,263천 원 전액을 연구책임자 단독으로 지급받은 사실이 있다.

조치할 사항 한국기계연구원장은

[시정] 규정된 범위를 초과하여 부당하게 편성·집행한 연구수당 119,298,720원과, 연구책임자 단독으로 지급받은 연구수당 26,704,000원 등 총 146,002,720원에 대하여는 회수하시기 바라며,

[주의(기관경고)] 앞으로는 연구수당을 부당하게 편성하여 지급하는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시정·주의요구

제 목 연구비 카드 집행 부적정
관 계 기 관 한국기계연구원
내 용

한국기계연구원은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 자체 「연구비 카드 운영관리 지침」 등에 따라 회의비 등을 연구비 카드로 집행하고 있다.

또한, 자체 「감사요령」 제3조에 따르면 300천 원을 초과하는 판공비·회의비 등 업무추진비 성격의 경비 및 이와 유사한 경비의 지출은 일상감사를 실시하도록 되어 있다.

그런데도 위 기관 P실에서 근무하는 ○○○ 등 2명은 2014. 10. 7. ‘○○○/’ 과제의 연구비에서 374천 원의 회의비를 동일한 연구비 카드로 동일 장소 및 시각에 집행하면서 일상감사를 피할 목적으로 2회에 걸쳐 분할·결제하는 등 [표]와 같이 총 4건(683천 원)의 연구비 카드를 동일 장소·시각에 분할·집행하였다.

[표] 연구비카드 동일 장소·시각 결제내역

(금액단위 : 원)

집행부서	사용자	사용일시	사용시간	사용금액	회 의 내 용
P실	○○○	2014. 10. 07.	19:30:23	190,000	K 사업화 진행 협의
	○○○		19:30:59	184,000	P 노즐 형상 수정 및 최적화 논의
	○○○	2014. 12. 12.	13:21:33	213,000	□□ 공정을 위한 ▽▽ 반응기 설계 논의
	○○○		13:22:05	96,000	
합 계				683,000	

자료: 기초과학연구원에서 제출한 자료 재구성

조치할 사항 한국기계연구원장은

[시정] 연구비 카드를 동일 장소·시각에서 부당하게 분할하여 사용한 683천 원에 대하여는 회수하시기 바라며,

[주의] 연구비 카드를 부당 집행한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.

※ 관련자

소 속	직 급	성 명 (생년월일)	담당업무	업무담당기간	비 고
P실	책임연구원	○○○ (-)	P실장	'09.09.01.~ 현재	
P실	선임연구원	○○○ (-)	실원	'13.04.01.~ 현재	