
보건의료기술 연구개발사업 가이드라인

2026. 1.

KhIDI 한국보건산업진흥원

CONTENTS

「보건의료기술 연구개발사업 가이드라인」목차

1. 개관	1
2. 기획	7
3. 선정 및 협약	32
4. 연구시설·장비	67
5. 연구개발비 집행·관리	80
6. 과제 평가	89
7. 연구개발성과	104
8. 연구윤리 및 제재처분	122
9. 연구개발사업단	166

「보건의료기술 연구개발사업 가이드라인」

※ 본 가이드라인은 국가연구개발 관련 법령 및 상위규정을 우선할 수 없습니다. 담당자와 연구자는 관련 법령 및 규정을 확인하고 해당 법령 및 규정에 어긋나지 않는 범위에서 가이드라인을 활용하여 주시기 바랍니다.

1. 개 관

1.1 제정 배경 및 목적

가. 배 경

- 「국가연구개발혁신법(법률)」 제22조 및 「보건의료기술 진흥법(법률)」 제7조에 따라 보건복지부장관은 한국보건산업진흥원을 연구개발사업 전문기관으로 지정하였고, 관련 법령 등에 따라 보건의료기술 연구개발사업을 효율적으로 수행하기 위하여 「舊. 보건의료기술 연구개발사업 관리규정(보건복지부예규)」을 마련하였으며, 동 예규 제35조에 따라 다수 세부지침* 제정·시행

* (예시) ① 연구개발사업 평가지침, ② 연구개발비 관리지침, ③ 시설·장비 관리지침, ④ 기술료 관리지침, ⑤ 연구윤리규정, ⑥ 제재조치평가단 운영규정, ⑦ 사업단 운영관리지침, ⑧ 연구사업관리조직 운영규정, ⑨ 연구사업관리전문가제도 운영규정 등

- 분절된 세부지침에 대한 사업담당자나 연구자의 접근성이 떨어질 뿐만 아니라 전문기관 내 여러 부서에서 분산·관리되면서 각 세부지침 간 체계적 정합성이 맞지 않다는 지적 발생

< 전문기관 지정 관련 조문 >

국가연구개발혁신법

제22조(전문기관의 지정 등) ① 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위하여 제9조부터 제19조까지, 제21조, 제31조제3항, 제33조제1항, 제34조제2항에 따른 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관을 전문기관으로 지정할 수 있다.

② 전문기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 중에서 지정한다.

1. 다른 법률에 따라 설립된 기관 중 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 등을 지원하는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
3. 그 밖에 「민법」 등 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인 중 대통령령으로 정하는 기준에 부합하는 기관
- ③ 중앙행정기관의 장은 전문기관에 대하여 업무 대행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 대행하게 한 업무에 관하여 해당 전문기관을 지휘·감독한다.
- ⑤·⑥ (생 략)

보건의료기술 진흥법 (약칭: 보건의료기술법)

제7조(연구개발사업 전문기관의 지정) ① 보건복지부장관은 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원이나 보건의료 분야의 기관·단체를 연구개발사업 전문기관으로 지정하여 다음 각 호의 업무를 수행하게 할 수 있다. <개정 2010. 1. 18., 2011. 8. 4.>

1. 보건의료산업체에 대한 연구·기술개발 지원
2. 연구개발사업의 조사·기획·평가 및 관리
3. 제5조제2항에 따른 연구과제에 대한 협약
4. 제10조제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 보건의료정보의 관리·유통 등
5. 그 밖에 보건의료기술 진흥을 위하여 보건복지부령으로 정하는 업무

② 보건복지부장관은 제1항에 따른 연구개발사업 전문기관이 제1항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 비용을 보조할 수 있다. <개정 2010. 1. 18., 2011. 8. 4.>

[제목개정 2011. 8. 4.]

1. 개관

- 「국가연구개발혁신법」(‘21.1월 시행)으로 폐지된 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령)」을 근거로 제정된 「舊. 보건의료기술 연구개발사업 관리규정」 및 세부지침 전면 개정 필요
- 이에 새롭게 마련된 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정(보건복지부고시)」(‘22.1월 시행)에 따라 기존 세부지침을 대체하는 가이드라인 제정을 추진하게 된 것임

< 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 관련 규정 >

제24조(보건의료기술 연구개발사업 가이드라인) ① 전문기관의 장은 법 제7조제1항 및 「국가연구개발혁신법」 제22조제1항에 따른 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 보건의료기술 연구개발사업 가이드라인(이하 "가이드라인"이라 한다)을 마련할 수 있다.

② 가이드라인은 법·영·규칙 그 밖에 관계 법령 및 이 고시에 저촉되지 않는 범위 내에서 마련되고, 보건복지부장관의 사전 승인을 거쳐 시행하여야 한다.

나. 주요목적

- 「보건의료기술 진흥법」(이하 “진흥법”) 및 「국가연구개발혁신법」(이하 “혁신법”) 등 관련 법령에 따라 보건복지부에서 수행하는 보건의료기술 연구개발사업의 효율적 운영·관리 필요
- 보건의료 R&D사업 수행 시 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 체계적으로 정리된 「보건의료기술 연구개발사업 가이드라인」(이하 “가이드라인”) 마련
- 전문기관 관리자 및 연구자 등의 편의성 제고 및 공정성·전문성 강화

다. 법적근거

- 「국가연구개발혁신법」, 동법 시행령 및 시행규칙
- 「보건의료기술 진흥법」, 동법 시행령 및 시행규칙
- 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」(‘22.1.1 시행)

※ 본 가이드라인은 국가연구개발 관련 법령 및 상위규정을 따르며, 관련한 용어는 「국가연구개발혁신법」 제2조(정의) 및 국가연구개발혁신법 매뉴얼의 제1장 제2절 주요 용어를 참고

1. 개관

1.2 적용대상 및 활용

가. 적용대상

- 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」(이하 “운영·관리규정”) 제3조에 적용되는 보건복지부 소관 보건의료기술 연구개발사업을 대상으로 함
- 단, 한국보건산업진흥원이 전문기관으로서 관리하는 타 부처 소관 사업이 별도의 규정 등이 없는 경우 본 가이드라인 준용 가능(이 경우 가이드라인 내 중앙행정기관은 소관부처·청으로 변경)

나. 본 가이드라인 활용

- 보건복지부 소관 보건의료기술 연구개발사업에 관한 사항은 본 가이드라인에서 제시하는 절차를 참고
- 단, 사업의 특성에 따라 필요한 경우 본 가이드라인에서 제시한 기준과 절차를 탄력적으로 적용 가능(사업별 시행계획 등 보건복지부에서 정한 사항 등)

가. 보건의료기술정책심의위원회(이하 “보기심”)

- (근거) 「보건의료기술 진흥법」 제6조(보건의료기술정책심의위원회)
 - 보건의료 R&D 관련 5개 부처·청(복지부, 과기부, 산업부, 식약처, 질병청) 참여
- (기능) 「보건의료기술 진흥법」 제6조, 시행령 제10조 등에 따라 보건의료기술 진흥을 위한 시책의 수립 등 보건의료기술에 관한 중요 사항 심의
- (구성) 공동위원장 2명 포함 24명 위원(위촉직 15명, 당연직 9명)
 - (위원장) 복지부 제2차관과 민간위원의 공동위원장 체계
 - (위촉위원) 4차 산업혁명에 따른 기술변화에 맞추어 산·학·연·병의 분야에서 전문지식과 경험이 풍부한 자로 구성
 - (당연직위원) 보건복지부 보건산업정책국장, 과학기술정보통신부 기초원천연구정책관, 산업통상자원부 첨단산업정책관, 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장, 질병관리청 국립보건연구원장, 한국보건산업진흥원장, 국립암센터장, 한국보건의료연구원장

< 「보건의료기술 진흥법」 및 동법 시행령의 관련 조문 >

보건의료기술 진흥법 (약칭: 보건의료기술법)

- 제6조(보건의료기술정책심의위원회)** ① 보건의료기술 진흥을 위한 시책의 수립 등 보건의료기술에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 보건복지부장관 소속으로 보건의료기술정책심의위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 둔다
- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 보건의료기술 진흥을 위한 주요 정책수립 및 조정에 관한 사항
 2. 중장기 보건의료기술 개발전략의 수립
 3. 보건의료기술 연구개발과제의 우선순위 결정
 4. 연구개발사업 지원 자금의 배분
 5. 보건의료 분야의 정보·통계 관리 및 전산화
 6. 학계·연구기관 및 산업계 간의 보건의료기술 공동연구에 관한 사항
 7. 보건의료기술 연구개발사업의 평가에 관한 사항
 8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건의료기술 진흥에 관한 중요 사항

보건의료기술 진흥법 시행령

- 제10조(심의)** 법 제6조제2항제8호에서 “대통령령으로 정하는 보건의료기술 진흥에 관한 중요 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 보건의료기술 연구개발과제의 선정·평가 및 관리에 관한 사항
 2. 보건의료기술 연구개발 신규과제의 발굴 및 기획에 관한 사항
 - 2의2. 보건의료기술 연구개발사업의 통합 및 조정 관리에 관한 사항
 3. 그 밖에 보건의료기술진흥에 관하여 보건복지부장관이 회의에 부치는 사항

1. 개관

나. 분야별 전문위원회(이하 “전문위”)

- (근거) 「보건의료기술정책심의위원회 운영세칙」 제9조(전문위원회의 구성), 제10조(전문위원회에 대한 위임사항)
- (기능) R&D 과제 발굴·기획·평가·관리 및 심의, 이의신청 적부심의 등 처리 및 위원회에서 위임한 사항 등에 대한 전문적인 연구·심의
 - (분야) 제약·의료기기, 디지털의료, 보건위기대응, 보건의료인프라, 질환연구, 암, 융합 기획 분야로 구분
- (구성) 분야별 전문위원회는 전문위원회의 위원장을 포함한 10명 이내의 위원으로 전문 분야와 성별을 고려하여 구성
 - (위원장) 전문위원회의 위원장은 보건복지부장관이 보기심 위원들의 추천을 받아 보기심 위원장과 협의하여 위원회 위원 중에서 위촉
 - (보건위기대응 분야) 질병관리청 국립보건연구원 감염병연구기획총괄과장과 진흥원 연구개발 혁신본부 사업관리부서 단장을 공동간사로 하며, 질병관리청 국립보건연구원에서 구성하고 운영
 - (암 분야) 「암관리법 시행규칙」 제2조에 따른 암정복추진기획단을 말하며 국립암센터에서 구성하고 운영
 - (융합기획 분야) 보건복지부 보건의료기술개발과장과 질병관리청 국립보건연구원 연구기획 과장을 공동간사로 함

다. 한국형 ARPA-H 특별전문위원회

- (근거) 「보건의료기술정책심의위원회 운영세칙」 제9조의4(전문위원회의 구성)
- (기능) 한국형 ARPA-H 사업의 진행 상황을 점검하고, 주요 사항을 심의·조정
- (구성) 한국형 ARPA-H 사업 임무 분야 또는 국가연구개발사업에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 민간전문가, 보건복지부, 식품의약품안전처, 질병관리청 소속 고위공무원단에 속하는 공무원 중 해당기관의 장이 추천하는 사람으로 구성
 - (위원장) 보건복지부장관이 한국형 ARPA-H 특별전문위원회 위원들의 추천을 받아 민간 전문가 중에서 위촉

참고 2 국가연구개발사업 예산확보 절차

가. 예산 심의 단계

- (과기부 예산 대응) 당해연도 연구개발사업의 예산확보를 위해 예산요구서를 작성하고, 사업 설명, 과학기술자문위원회 전문위원회 회의(심의회의) 등의 과기부 절차에 따라 정부예산(안)을 확정하는 단계
- (기재부 예산 대응) 예산요구(안)을 기반으로 예산요구서를 작성하고, 사업설명, 예산 심의 등의 과정을 거쳐 정부예산(안)을 확정하는 단계
- (국회 예산 대응) 기재부의 예산요구(안)을 기반으로 사업설명, 예산 심의 등의 과정을 거쳐 정부예산(안)을 최종 확정하는 단계

※ 이 과정에서 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서는 기획보고서 및 예산요구서를 기반으로 차년도 예산 확보를 위한 서면·대면 대응 추진

○ 관련 근거

- 예산안 편성 지침 및 기금운용계획안(각 연도, 기획재정부)
- 주요 국가연구개발사업 예산 배분·조정 추진계획안(각 연도, 과학기술정보통신부)

나. 다부처 공동기획

- (정의) 2개 이상의 관계 정부 부처가 단순 업무 협조가 아닌 기획·수행·관리·평가 등 R&D 전주기에 걸쳐 공동으로 실시하는 국가연구개발사업(「다부처공동기획사업 운영지침」 제2조)
- (요건) 2개 이상의 부처가 공동으로 예산을 투입하여 R&D를 수행하는 사업
 - 연구개발단계(원천/개발/실증/상용화 등) 간 연계, 기술 분야 간 분담·융합, 공용 플랫폼 개발, 기술개발/법·제도개선/현장 적용 간 연계 등
- 다부처 공동기획연구 심의 및 확정
 - (주체) 국가과학기술자문회의 다부처협력특별위원회
 - (절차) 주제 발굴을 위한 연구자·부처 수요조사(Y-2, 4월) → 공동기획연구 대상 선정(Y-2, 4월, 국과위) → 공동기획연구 실시(Y-2, 7~12월) → 다부처 공동사업 대상 선정(Y-1, 2월) → 예산 심의 및 확정(Y-1, 5~12월) → 사업 추진(1월)
- 예산 심의 단계

단계	세부단계			
다부처 공동기획	○ 사업기획	○ 예산 편성	○ 예산 심의	○ 사업추진
	- 부처 간 협의를 통해 다부처 공동기획	- 중기재정심의(1월) - 다부처 공동사업 대상 심의 및 선정(2월)	- 과기부 심의(5~6월), 기재부 심의(7~8월), 정부예산(안) 확정 - 국회 심의·의결(12월)	- 시행계획 수립(차년도 1월) 및 사업공고

2. 기 획

2.1 사업 기획

1. 개 요

가. 주요목적

- 보건의료 분야 유망기술의 발굴과 지속적 혁신을 위해 보건복지부 보건의료기술 연구개발 사업의 기획 주제 발굴·선정, 기획연구, 사업계획 수립(신규사업의 경우), 과제제안요구서(RFP) 개발 등에 필요한 구체적인 사항을 정하고자 함

나. 법적근거

- 1) 「보건의료기술 진흥법」 제6조(보건의료기술정책심의위원회), 제7조(연구개발사업 전문기관의 지정)
- 2) 「보건의료기술 진흥법 시행령」 제10조(심의), 제16조(전문위원회의 구성 등)
- 3) 「보건의료기술 진흥법 시행규칙」 제2조(연구과제)
- 4) 「보건의료기술정책심의위원회 운영세칙」 제10조(전문위원회에 대한 위임사항)
- 5) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제7조(연구개발에 대한 수요조사), 제8조(연구개발과제 발굴을 위한 사전 기획 등), 제9조(연구개발과제 및 연구개발기관의 공모 절차)

2. 기획

다. 기획 단계별 주요 추진사항 및 일정

단계		단계별 추진내용	결과물	일정	추진주체
① 기획(기술) 수요조사	①-1 기획(기술) 수요조사	○ 보건의료 분야 미래 유망분야에 대한 정기·비정기 수요조사 실시	보건의료 분야 기획(기술) 수요	연중 상시	한국보건 산업진흥원
	①-2 기획(기술)수요 우선순위 확정	○ 조사한 수요에 대한 우선순위 검토 ○ 기획 규모, 방식 등 신규 추진계획 수립	기획연구 추진 후보 주제	(Y-1) 1월	보건복지부 (보건의료기술 개발과 총괄)/ 한국보건 산업진흥원
② 기획연구 및 사업계획 수립	②-1 기획연구 수행	○ 신규사업 추진을 위한 사업목표 설정, 세부 추진내용 설계, 기술기획연구 추진	사업기획 보고서 (과기·기재부 제출)	(Y-1) 3월 /5월	보건복지부 소관과/ 한국보건 산업진흥원/ 사업기획 위원회/기획 용역기관
	②-2 사업계획 수립*	○ 사업추진 계획을 구체화하고, 정책 부합성 등을 최종 검토하여, 기획한 사업추진의 완결성 제고	사업계획(안)	(Y-1) 10월	보건복지부 소관과/ 한국보건 산업진흥원
③ 과제제안요구서 (RFP) 개발·검증·확정	④-1 RFP 개발·검토	○ 연구 제안을 위한 요구사항 정의 및 표준형식에 따른 RFP 초안 마련 ○ 부처 소관과의 최종검토	RFP(안)	(Y-1) 10-11월	사업기획 위원회
	④-2 RFP 사전공시·검증	○ 연구자 대상 의견수렴 및 신규과제 예측 공고 ○ 전문위, 연구자 의견을 토대로 보완	RFP(안)의 자문·공시 의견 조정(안)	(Y-1) 11월	-
	④-3 RFP 심의·확정	○ <u>보기심 및 보기심 전문위를 통해 심의·확정</u>	차년도 사업계획 및 RFP 확정	(Y-1) 12월	보기심/ 보기심 전문위

* 기재부 예산 대응(정부안 편성) 이후 통상적으로 진행하는 절차

2. 기획

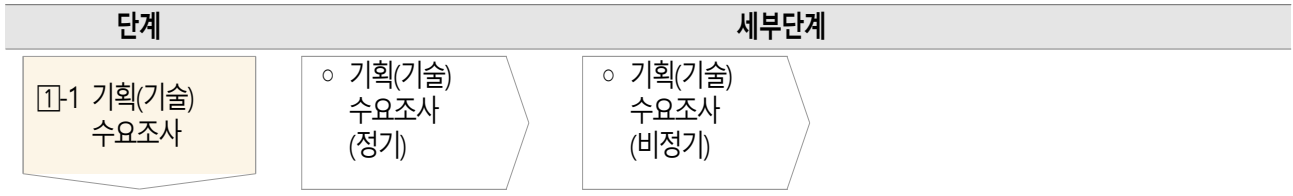
라. 주요용어

	용어	설명	비고
1	보건의료기술정책 심의위원회	○ 보건의료기술진흥을 위한 중장기 계획, 과제 우선순위 설정, 연구개발사업 지원자금의 배분 등의 중요사항을 심의하기 위한 위원회를 의미함	진흥법 제6조
2	사업기획위원회	○ 기획 주제별 기획연구 추진을 위해 기획연구 내에서 주제별 외부 전문가로 구성된 위원회를 의미함	
3	연구관리전문기관 (이하 “전문기관”)	○ 연구관리전문기관은 한국보건산업진흥원을 말하며, 진흥원은 기획, 관리 및 평가업무를 수행하기 위한 조직을 의미함	진흥법 제7조, 동법 시행규칙 제5조
4	연구사업관리 전문가 (PM, PD, 연구위원)	○ 연구개발사업을 효과적으로 기획·관리하기 위해 임용된 한국보건산업진흥원 R&D본부 내 기획 관련 전문가를 의미함	연구사업관리전문가제도 운영규정 제2조
5	기획(기술) 수요조사	○ 연구개발사업에서 사업공고 및 기획을 위해 수행되는 기술수요조사를 포함하여, 기획연구가 필요한 수요를 조사하는 것을 의미함	혁신법 제9조, 동법 시행령 제7조
6	기획연구	○ 연구개발사업을 신규로 추진하기 위해 예산 편성 전 <u>기획</u> 방식(자체 연구 또는 외부(용역) 공고)을 선정하여 연구기술적·경제적 타당성 등에 대한 사전조사와 사업의 세부내용을 구체적으로 기획하는 것을 의미함	
7	과제제안요구서 (RFP)	○ 연구개발사업 수행기관을 공개적으로 모집하기 위하여 추진목적, 사업내용, 기간, 자격, 일정 등 내용이 포함되어 작성된 문서를 의미함	
8	과제제안요구서 (RFP) 사전공시	○ 과제제안요구서(RFP)가 심의·확정되기 전에 연구자들의 의견을 수렴하기 위하여 일정기간 공시하는 것을 의미함	

2. 기획

2. ‘기획(기술)수요조사’ 추진절차

가. 기획(기술)수요조사



- (기획(기술)수요조사(정기)) 유망분야의 예산확보 및 사업추진을 목적으로 보건의료 분야 연구 개발 기획 주제를 발굴하기 위하여 매년 온라인 조사 형태로 시행*
 - * 8~9월에 진행(상황에 따라 변경 가능)
- 사업·과제 특성과 기획유형에 따라 제안하는 상세 내용을 작성하여 제출(별첨 1-1)

< 기획(기술)수요조사 서식(*필요시 조정 가능) >

순번	목차	세부내용
1	기획(기술)의 필요성	배경과 필요성, 문제점, 기존 기술과의 차별성 등
2	기획 목표 및 내용	최종 목표 및 세부내용 등
3	연구동향 및 파급효과	제안 기획(기술)의 최신 연구동향 및 파급효과 등
4	기획(기술)의 시장 현황	제안 기획(기술)의 시장 동향 및 규모 등
5	개발기간, 정부지원 규모·형태	제안 기획(기술) 연구의 기간, 정부지원 규모, 기획개발 주체 등
6	연구개발 추진체계	제안 기획(기술)의 추진체계 등
7	기타 별도로 정하는 조사항목	제안 기획(기술) 연구에 추가로 필요한 조사항목

- (기획(기술)수요조사(비정기)) 시급하거나 전략성이 필요한 주제를 필요시 비정기적으로 온라인 조사(www.htdream.kr) 또는 오프라인 형태로 서식(별첨1-1)에 따라 수집하며, 필요시 보기심 전문위를 통해 각 분야별 주요 현안과 미충족 기술 관련 기획(기술)수요를 확보함

2. 기획

별첨 1-1 기획(기술)수요조사서 양식(안) (* 별도양식 대체 가능)

1. 제안자	성명		소속기관명	
2. 제안 사업명				
3. 필요성				

☐ 배경 및 필요성(국내외 연구 · 산업 · 정책 동향)

○

-

☐ 문제점(국내 R&D 지원 현황 및 문제점)

○

-

4. 기존 사업과의 차별성

☐ 차별성(유사사업 현황(타부처 포함) 및 기존사업과의 연계가능성 포함)

○

-

사업명	추진 부처	사업내용	차별성
•	•	•	•
•	•	•	•
...

5. 사업내용

☐ 주요 사업 내용

○

-

6. 연구개발 규모	기간	총사업비	추진방식
	총 0년(0+0)	백만원 이내	외부공모(지정)/ 자체기획
7. 기대효과			

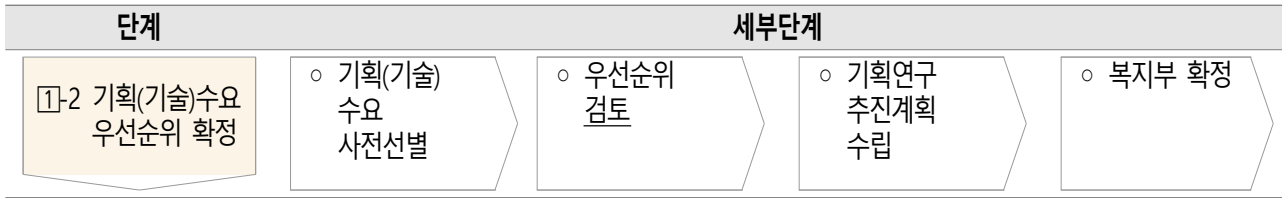
☐ 경제적/기술적/사회적 파급효과

○

-

2. 기획

나. 기획(기술)수요 우선순위 확정(*참고사항)



- (기획(기술)수요 사전선별) 수집한 기획(기술)수요에 대한 중요성·전략성·시급성 등을 판단할 수 있도록 한국보건산업진흥원 기획 담당부서에서 사전선별을 실시하며, 보건복지부(보건 의료기술개발과 총괄) 및 한국보건산업진흥원(연구개발혁신본부장, R&D 담당부서장 등) 검토를 위하여 관련 내용을 정리하여 제공함

< 사전선별을 위한 검토 항목(*필요시 조정 가능) >

검토 항목	세부내용	비고
① 담당부서	○ 보건복지부, 한국보건산업진흥원 등의 담당부서가 지정되어 있는가?	우선순위 검토 시 활용
② 시급성	○ 기획연구 결과물 활용에 연관된 이슈가 있는가? (예타 신청 등)	
③ 제안 경로 구분	○ 제안 경로 구분(부처 지정주제, 연구자 제안, 전문위 제안 등)	
④ 기타	○ 기획(기술) 수요 제안서의 특이사항 등	

< 사전선별 검토 결과 제시 >

검토 결과	세부내용	비고
A	기획(기술) 수요 내용 추진 가능	-
B	재검토 필요	-
C	추진 불가(탈락)	-

- (우선순위 검토) 사전선별 결과를 바탕으로 우선순위 검토계획을 수립하고, 기획(기술)수요에 대한 중요성·시급성·전략성 등을 판단하여 보건복지부 및 한국보건산업진흥원에서 기획(기술)수요 우선순위를 검토함(별첨 1-2)

2. 기획

< 우선순위 검토항목(*필요시 조정 가능) >

검토항목	검토기준	비고
① 사업내용 필요성·구체성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업이 분명하고 구체적인 목적을 가지고 있는지 ○ 해당 기술 분야에 추가 투자 필요성이 인정되는지 	항목별 점수 부여
② 정책적 시급성·타당성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 R&D 정책 및 투자방향에 부합하는지 ○ 보건복지정책 및 바이오헬스 정책방향에 부합하는지 	
③ 사업추진체계 적절성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진 전략이 효율적으로 제시되어 있는지 ○ 사업추진 주체와 역할 분담이 합리적으로 구성되어 있는지 	
④ 기존 사업과의 차별성 및 연계방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 사업과 유사·중복 우려가 있는 사업에 대하여 사업목적/지원대상/기술분야/추진방법 등의 중복여부를 분석하여 제시하였는지 ○ 기추진 중이거나 추진 예정인 유사 사업과의 효율적인 연계·협력 방안과 해당 사업에서 활용가능한 기존 사업 성과물에 대한 효과적인 활용 방안을 제시하였는지 	
⑤ 기타 고려사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ (후속 사업의 경우) 종료사업의 성과물을 연계할 방안이 있는지, 차별성은 무엇인지에 대한 내용이 구체적으로 제시되었는지 ○ (과거 혁본 제출 후 탈락한 사업의 경우) 기존 탈락사유(또는 국과위 전문위 의견)를 분석하여 대안을 제시하였는지 	

- (기획연구 추진계획 수립) 우선순위 검토 결과(별첨 1-3)에 따라 추진계획, 가용예산 편성 등을 고려하여 당해연도 기획연구 추진계획(안)을 수립함
- (복지부 확정) 보건복지부 보건의료기술개발과 주관으로 최종 의견조회를 통해 자체 기획연구 또는 외부 공고 기획연구 과제를 확정함. 우선순위 검토 결과를 수용하되, 보완사항 등에 대한 의견을 수렴하여 기획연구 추진 시 보완하도록 함. 확정된 기획연구 과제는 자체 기획연구를 추진하거나 외부 대상 공고를 준비함

2. 기획

별첨 1-2 기획(기술)수요 우선순위 검토표(안)

< 기획(기술) 수요 우선순위 검토표 (*필요에 따라 조정) >

1. 제안과제명	○○○ 위한 기획		
2. 유형/기간/예산규모	사업기획/'00.00~00/100백만원		
3. 우선순위 검토표			
◇ 검토항목		점수	비고
① 사업내용 필요성·구체성	○ 사업이 분명하고 구체적인 목적을 가지고 있는지 ○ 해당 기술 분야에 추가 투자 필요성이 인정되는지		
② 정책적 시급성·타당성	○ 국가 R&D 정책 및 투자방향에 부합하는지 ○ 보건복지정책 및 바이오헬스 정책방향에 부합하는지		
③ 사업추진체계 적절성	○ 사업추진 전략이 효율적으로 제시되어 있는지 ○ 사업추진 주체와 역할 분담이 합리적으로 구성되어 있는지		
④ 기존 사업과의 차별성 및 연계방안	○ 해당 사업과 유사·중복 우려가 있는 사업에 대하여 사업목적/지원대상/ 기술분야/추진방법 등의 중복여부를 분석하여 제시하였는지 ○ 기 추진 중이거나 추진 예정인 유사 사업과의 효율적인 연계·협력 방안과 해당 사업에서 활용가능한 기존 사업 성과물에 대한 효과적인 활용 방안을 제시하였는지		
⑤ 기타 고려사항	○ (후속 사업의 경우) 종료사업의 성과물을 연계할 방안이 있는지, 차별성은 무엇인지에 대한 내용이 구체적으로 제시되었는지 ○ (과거 혁본 제출 후 탈락한 사업의 경우) 기존 탈락사유 (또는 국과위 전문위 의견)를 분석하여 대안을 제시하였는지		
총점			
4. 주요 검토 의견			

- ****에 따라 긴급한 추진이 필요함
- ****를 검토할 때, 상반기 발표 계획과 부내 *** 사업과 연계 필요

5. 추진방식 및 조정 의견	추진방식	예산 규모 및 기간	부서
	외주용역/자체 기획	(규모) 원안 유지/증액/삭감 (기간) 원안 유지/축소/확대	○○○단 ○○○팀 / ○○○ PD
6. 검토자 서명	(소속, 직위, 성명, 서명)		

2. 기획

별첨 1-3 기획(기술)수요 우선순위 검토 결과

〈 '00년 기획(기술) 수요 우선순위 검토 결과 〉

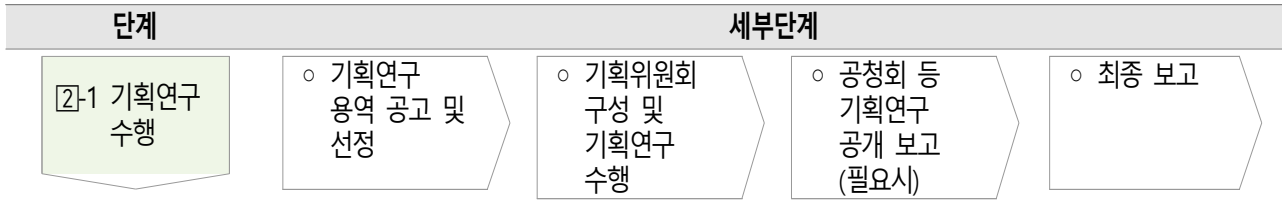
구분	과제명	보건복지부 담당과	한국보건산업진흥원 담당부서	수행방식	소요예산 (백만원)	점수	특이사항
1	****기획	○○과	○○단 ○○○팀 / ○○○ PD	외주용역	00		
2	***기획 (예타기획)	○○과	○○단 ○○○팀 / ○○○ PD	외주용역	00		
3	사업기획	○○과	○○단 ○○○팀 / ○○○ PD	자체기획	00		
4							
5							
소요예산 합계					000백만원 (외부공고 000백만원, 자체기획 000백만원)		
'00년 기획연구 예산 대비 비중(%)					'00년 예산 000백만원 기획(기술) 수요 : 000백만원 (00%)		

※ 기타 고려사항 ###

2. 기획

3. '기획연구 및 사업계획 수립' 추진절차

가. 기획연구 수행



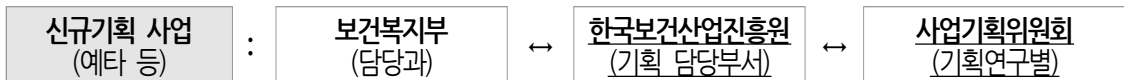
○ 기획 추진체계

- '기획(기술)수요 우선순위 확정' 단계를 통해 확정한 기획 담당부서 및 기획 방식(자체 기획 연구 또는 외부(용역) 공고)으로 기획연구 추진
- 자체 기획연구는 '기획(기술)수요 우선순위 확정' 단계에서 확정한 기획 담당부서가 연구를 수행하기 때문에 '기획연구 용역 공고 및 선정' 단계는 추진하지 않음

※ '기획연구 용역 공고 및 선정' 단계를 제외한 '기획연구 수행' 세부단계는 기획 방식에 상관없이 동일하게 추진

추진 체계

※ 기획 추진체계



- (기획연구 용역 공고 및 선정) 기획연구 추진을 위한 과업지시서를 작성하고 조달청 공고 절차를 준수하여 공고를 실시함. 기획연구과제 평가를 위해 평가절차 및 기준에 따라 평가 계획을 수립하고 평가위원회 구성하여 제안서를 제출한 연구기관을 대상으로 평가를 수행함. 평가 결과를 정리하여 가장 높은 점수를 받은 연구기관을 수행기관으로 선정함

※ 필요에 따라 기획 결과를 활용하는 부서장·팀장이 참석하여 해당 기획의 의도 등을 설명할 수 있음

- (기획연구과제 평가위원회) 제출받은 기획연구 제안서를 평가하여 우선순위를 선정하며, '보건의료기술 연구개발사업 가이드라인'에 따라 5~8명 내외로 구성
- (사업기획위원회 구성 및 기획연구 수행) 선정된 연구수행기관*을 대상으로 기획연구 범위 등을 조정·확정하고, 기획 담당부서는 보건복지부와 협력·검토하여 기획연구를 수행·보고함

* 자체 기획연구 수행 시 한국보건산업진흥원 기획 담당부서를 의미함

- (사업기획위원회) 기획연구과제별 특성을 고려하여 구성하며, 연구 수행 방향과 수행 과정 중 도출한 내용을 검토함
- (공청회 등 기획연구 공개 보고) 예비타당성조사 사업 등 필요시 수행 중인 기획연구의 중간 결과물을 이해관계자, 외부 연구자, 국민 등에 공개하여 의견을 수렴함. 수렴한 의견은 기획 연구 수행 내용에 반영할 수 있음
- (최종 보고) 기획연구 수행결과를 평가하고, 기획연구 보고서를 보완함

2. 기획

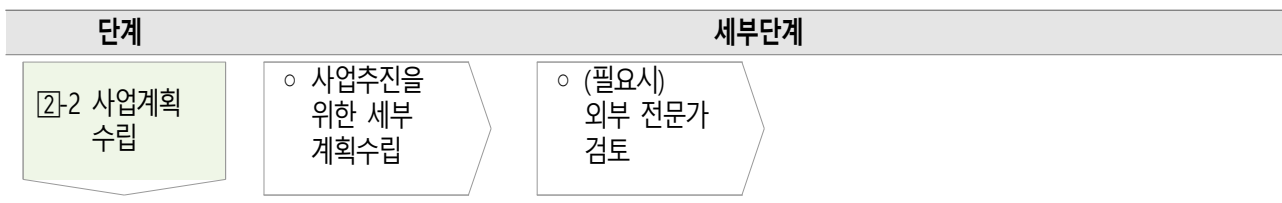
별첨 2-3 기획연구 최종보고서 작성 내용(안)

〈 기획연구 최종보고서 목차(안) 〉

1. 기획보고서 요약문	○ 기획보고서 전체 요약 내용
2. 사업 개요	○ 기획연구의 배경 및 필요성, 지원근거 및 추진경과
3. 사업 환경분석	○ 국내외·정책 동향, 산업동향, 연구동향, 기술동향 포함
4. 사업 추진계획	○ 비전 및 추진전략, 중점 지원분야 선정(안), 사업 내용, 추진체계 및 절차, 지원규모, 성과목표·지표(안), 차별성 및 연계방안 등
5. 활용방안 및 기대효과	○ 성과활용 및 확산(안), 기대효과(과학적, 기술적, 사회적) 포함
6. 부록	○ 참고자료 등

2. 기획

나. 사업계획 수립



※ 사업계획 수립 단계는 신규사업 예산(정부안) 확보 후 세부 사업추진계획 등을 수립하는 단계

- (세부 계획수립) 기확보된 예산의 효율적 집행을 위한 신규사업계획(안)을 작성함. 보건복지부 소관부서가 주도하여 해당 신규사업의 사업 기간 내 세부 계획을 수립하며, 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서가 지원함
- (외부 전문가 검토) 필요시 자문위원으로 외부 전문가(보건복지부 추천전문가, 한국보건산업진흥원 PM(또는 R&D 담당부서장) 추천전문가), 전문위 추천 전문가, 기획 참여 전문가(사업기획보고서가 있을 경우) 등으로 별도 구성하여 사업계획을 검토함

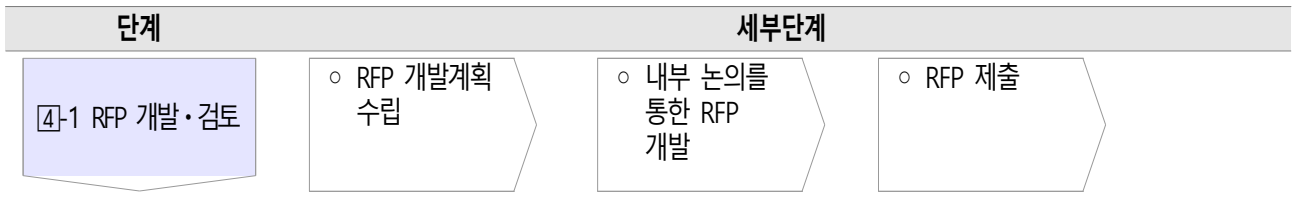
< 사업계획 포함사항 >

순번	구분
1	추진배경 및 필요성
2	사업 목표 및 추진방향
3	사업내용
4	성과목표·지표, 성과지표의 목표치 및 측정방법
5	추진체계 및 운영방안
6	기대효과

2. 기획

4. ‘과제제안요구서(RFP) 개발 · 검증 · 확정’ 추진절차

가. RFP 개발 · 검토



- (RFP 개발계획 수립) 기획연구 보고서의 완결성 제고 및 공고 상세정보를 기재하기 위해 부처 · 한국보건산업진흥원 등 유관기관 간 논의하여 RFP 포함사항을 정의하고 일정, 내부 참여 연구진의 범위, RFP에 필수로 포함되어야 하는 내용 등 RFP 개발계획 수립

< RFP 세부내용(최소 필수내용) >

순번	구분	비고
1	연구개발 목표	-
2	연구규모 및 기간	-
3	지원목적	-
4	지원분야 및 내용	-
5	지원대상	-
6	특기사항	-
7	평가항목	-
8	별첨(지원자격 및 평가대상 여부를 판단할 수 있는 기초자료)	RFP별 상이

- (RFP 개발) 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서가 주도하여 기획연구 보고서 검토 및 필요 사항을 정의함. RFP 개발에 필요한 내용을 기반으로 내부 연구진을 구성 및 확정하고, RFP 필요사항 등 체크리스트를 바탕으로 RFP 검토 · 개발(별첨 4-1)함. 기존 외부 전문가 자문, 사업기획보고서, 사업계획 등을 고려하여 RFP(안)을 작성함
 - (특이사항) 사업계획(신규사업 해당) 단계에서 외부 전문가를 활용하여 사업 구체성을 확보 하여야 함. 한국보건산업진흥원장이 관련 연구 분야의 특수성, 보안 필요성 등을 고려하여 불가피하다고 판단할 경우 이를 완화하여 적용할 수 있음
- (RFP 제출) 부처, 전문기관, 외부 전문가 의견을 반영하여 RFP(안)을 마련함(별첨 4-2). 한국보건산업진흥원의 R&D 담당부서는 RFP(안)을 복지부 소관부서에 제출하며, 필요시 연구 분야를 조정하고, 공고 우선순위 등의 검토의견을 첨부할 수 있음

2. 기획

별첨 4-1 과제제안요구서(RFP) 개발 체크리스트 검토의견 제출 서식

순번	검토항목	검토의견 ※ RFP 체크리스트에 수정 및 재검토 체크 시
1	연구개발비 규모 및 연구개발기간	
2	지원목적	
3	연구개발 목표	
4	최소연구성과	
5	지원 분야 및 내용	
6	지원대상	
7	특기사항	
8	선정평가 기준	

2. 기획

별첨 4-2 과제제안요구서(RFP) 표준화 양식 및 예시

※ 사업 특성에 따라 지원대상, 특기사항, 적용가점 등 세부 내용은 변경될 수 있음

세부사업명 (내역사업명)	0000연구개발 (0000기술개발)		사업유형 해당여부	<input type="checkbox"/> 혁신도전형 R&D <input type="checkbox"/> 경쟁형 R&D	
제안요청서명					
공모유형	<input type="checkbox"/> 지정공모 <input type="checkbox"/> 품목지정 <input type="checkbox"/> 자유공모 <input type="checkbox"/> 정책지정	TRL 단계 (시작 ~ 종료) * TRL 단계 공모안내서 참고		기술료 납부대상	O, X

▶ 지원목적

○

▶ 지원대상

- (예시) 주관연구개발기관은 산·학·연·병 모두 가능
- (연구책임자 임상의 필수일 경우) 주관 또는 공동 연구책임자로 임상의* 1인 이상 구성 필수
* 임상수련과정을 마치고 진료업무가 있는 M.D.(Medical Doctor) 및 D.D.S.(Doctor of Dental Surgery)를 의미하며 진단검사의학과, 핵의학과, 영상의학과, 병리과 포함
- (주관이 병원만 가능할 경우) 주관연구개발기관은 「의료법」 제3조제2항제3호에 근거한 병원급 의료기관이어야 함
- 일반적인 사항은 공모안내서의 '신청요건' 부분 참고

▶ 지원규모

지원분야	지원기간	연간 연구개발비 (1차년도)	선정 예정 과제수
(예시) 0000 질환	4년 이내(3+1)	300백만원 (225백만원)	5개

※ 1차년도 연구개발기간 9개월 이내, 연구개발비는 9개월 이내 기준으로 지급

※ 연도별 예산 상황에 따라 연간 연구개발비 변동 가능

▶ 성과목표 및 연구내용

지원분야	성과목표		연구내용(예시)
(예시) 0000 질환	1단계 (25~'27년)	① 질환 영역별 IF 상위 20% 이내의 논문 2건 이상 ② 비임상 단계 유효성 검증 완료(1건) 또는 비임상 연구 완료(1건) ※ ①, ②의 성과를 모두 달성해야함	○ (예시) 0000 질환 치료효과 향상을 위한 진단 또는 치료기술 개발 등 ○ (예시) 0000 질환 발생했을 시 신속한 진단 및 치료기술 개발 등
	2단계 (28년)	① 질환 영역별 IF 상위 20% 이내의 논문 2건 이상 ② 실용화 성과(임상진료지침 개발·개정, 신의료기술인증, 품목허가, 기술이전 등) 1건 이상 ※ ①, ②의 성과를 모두 달성해야함	

2. 기획

※ 상기 성과목표를 연구개발계획서에 포함하여 제출하여야 하며, 제시된 성과목표 이외 성과목표 추가 가능

▶ 특기사항

- (해당시 작성) 본 과제는 연구개발성과는 국가 소유로 하는 연구개발과제로서 부가가치세 부과 대상에 해당함
- (해당시 작성) 본 과제는 「국가연구개발혁신법 시행령」 제64조 3항의 000 000에 따라 3책 5공 적용 제외 대상임

▶ 연구데이터관리계획(Data Managemget Plan, DMP) 제출 관련 공통사항

- 연구데이터의 생산·보존·관리의 충실성 및 공동활용 등에 대한 계획을 검토하기 위해 과제 신청시 DMP를 제출해야 함
- * 연구데이터란 「국가연구개발 정보처리 기준」에 따라 연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터를 의미하며, 임상연구를 통해 생산되는 임상·역학 데이터를 포함함
- 수집된 연구데이터는 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률」에 따른 생명연구자원 기탁 등록보존기관인 보건 의료 연구 자원 정보 센터(Clinical & Omics Data Archive, CODA)에 등록·기탁해야 함
- 인간(사람)을 대상으로 하는 연구를 포함하는 경우, CODA에 등록·기탁 가능한 동의를 구득해야 함 (동의서 필수 내용은 과제선정 후 CODA와 협의 필요)
- 본 사업을 통해 생산·수집되는 데이터는 「보건의료데이터 용어 및 전송 표준 고시」의 용어표준 (Korea Core Data for Interoperability, KR CDI)을 준용해야 함(고시에 없는 데이터는 SNOMED CT(Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms)를 준용할 것을 권고함)
- 평가단계별(선정, 단계, 최종)로 DMP 및 이행여부를 점검하여 평가결과에 반영하고, 연구책임자는 연구개발과제평가단에서 수정·보완을 요청한 경우 이를 반영해야 함
- 최종보고서 제출 시 CODA 등록필증을 첨부해야 함
- 등록·기탁된 데이터는 특별한 사항이 없는 한 최종보고서를 제출한 날부터 3개월 이내 즉시 공개가 원칙

▶ 일반사항

- 연구개발계획서 작성시 주요사항
 - 본 RFP에 해당하는 TRL 단계에 맞게 성과목표 달성을 위한 전략제시
 - 총 연구기간 동안 연차별 마일스톤(정량지표)을 제시
 - 연구목표 달성을 위한 공동연구과제 및 참여연구진 간의 구체적인 역할 배분 및 협력방안 제시
- ※ 마일스톤은 연구개발 단계별로 달성해야만 하는 주요한 기술적인 실적으로 평가를 통해 실적달성 여부를 판단 시 주요 기준으로 활용 예정
- 일반적인 사항은 「보건의료기술 연구개발사업 가이드라인」 참고

▶ 선정평가 기준

적용가점	해당시 작성	
구분	평가항목(배점)	
	대 항목	소 항목
서면·발표 평가	1. 연구개발 계획 (60)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적에 대한 이해도(10) <ul style="list-style-type: none"> - 제안요청서(RFP)의 목표와 지원내용에 적절함 - 사업목적에 대한 이해도가 높음 ○ 연구목표의 구체성 및 실현가능성(10) <ul style="list-style-type: none"> - 제시한 연구목표가 구체적이며 타당함 - 연구목표의 실현 가능성이 높음 ○ 연구개발과제의 창의성(10) <ul style="list-style-type: none"> - 새롭고 독창적인 아이디어의 우수함 ○ 연구개발과제 수행 계획의 충실성(20) <ul style="list-style-type: none"> - 연구개발 수행 계획이 구체적이며 충실함

2. 기획

		<ul style="list-style-type: none"> - 연구 추진전략, 절차 등이 체계적이고 적절함 <ul style="list-style-type: none"> ○ 과제구성 및 추진일정의 적절성(10) - 과제구성 및 추진일정이 적절하고 효율적임
	2. 연구개발 역량 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구책임자의 전문성 및 연구실적(10) - 연구책임자가 해당 연구를 수행에 필요한 전문성과 연구경력을 갖추고 있음 ○ 연구개발기관 연구수행 능력(10) - 연구개발기관이 해당 연구 수행에 필요한 역량과 인프라를 갖추고 있음
	3. 연구개발 성과 (20)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구의 성공가능성(10) - 연구개발을 통한 기술·경제·사회적 가치 창출 가능성이 높음 - 연구개발 성과물의 활용 및 확산 계획이 충분히 고려됨 ○ 연구결과의 파급효과(10) - 연구결과가 국민건강증진, 질병극복, 공공복지실현에 기여함

※ 선정평가 계획 수립 시 일부 평가항목(배점) 및 내용이 달라질 수 있음

2. 기획

RFP 작성 가이드

1. (사업유형) 혁신도전형 R&D, 경쟁형 R&D 해당시 체크

- (혁신도전형 R&D) 과학기술기본법 제15조의 2(도전적 연구개발의 촉진)에 따라 혁신도전형 앞으로(APRO) R&D 사업군으로 분류된 사업 및 그에 따른 연구개발과제
- (경쟁형 R&D) 동일 연구주제에 대하여 복수의 연구기관이 경쟁적으로 연구를 수행하고 결과에 따라 연구지속·탈락 또는 연구비 차등 지원

2. (공모유형) 지정공모, 품목지정, 자유공모, 정책지정으로 구분

- (지정공모) 정부가 구체적으로 과제 목표 및 내용을 기획해서 공고하는 하향식(Top-down) 추진 방식
- (품목지정) 정부의 R&D전략에 따라 분야·제품·제품군*을 선정하여 공고하면, 연구자들이 공고된 분야·품목에 맞는 과제를 기획하여 제안하는 혼합식(Middle-up) 추진 방식
 - ※ 정부가 하향식(Top-down)으로 과제를 기획하는 '지정공모' 방식과 연구자가 상향식(Bottom-up)으로 과제를 제안하는 '자유공모' 방식의 중간 형태
 - * 필요 기술의 구체적 스펙 제시 없이 분야 또는 품목(제품, 제품군)만 제시
- (자유공모) 연구자들이 스스로 기획한 과제를 신청하고, 이들 중 우수한 것을 선정하여 자금을 지원하는 상향식(Bottom-up) 추진 방식
- (정책지정) 정부가 정책적으로 필요하다고 판단하여 수행과제와 그 수행기관을 장관이 지정·선정하는 방식

3. (TRL 단계) 보건의료 R&D 기술성숙도(TRL)의 의약품, 의료기기, 의료제품 등 해당하는 단계 기재

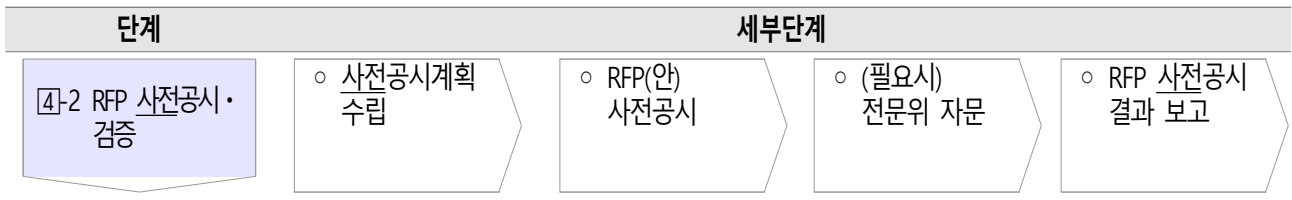
- 인력양성 등 TRL 단계에 해당하지 않을 경우, '해당없음'으로 작성함

4. (기술료 납부대상) 중소기업, 중견기업, 대기업, 공기업 등의 기업이 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를 직접 실시하는 경우 납부대상

5. (특기사항) 해당 RFP에 특수한 요건으로 해당 과제 신청 기관, 연구자가 반드시 인지해야 하는 특수사항, 일반 규정과 달리 적용하는 예외 사항을 명시

2. 기획

나. RFP 사전공시·검증



- (RFP 사전공시계획 수립) 공고 일정을 고려하여 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서에서 RFP(안)에 대한 사전공시 계획을 수립하고, 보건복지부에서는 사전공시 계획에 대하여 검토함
- (RFP(안) 사전공시) 보건의료기술 종합시스템(www.htdream.kr) - 사업참여 - RFP 사전공시에 신규 공고 대상 과제에 RFP(안)과 사전공시 안내문(대상 과제, 공시기간, 의견접수방법, 향후 일정, 문의처 등을 포함)을 공지함. 외부 연구자는 해당 공시를 확인하고, RFP(안)에 대한 의견을 제출(별첨 4-3, E-mail/온라인 서식 작성 등)하며, 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서에서 의견을 종합하여 정리함
- 보건의료기술개발과의 사전공시 추진계획('15.8.10)에 따라 '16년부터 전체 사업에 적용
- ※ '보건의료 R&D 제안요청서(RFP)'사전공시 추진계획 송부(보건의료기술개발과-4034, '15.8.10)

< 사전공시 포함사항 >

순번	구분	비고
1	신규과제 선정 규모	총사업비, 선정 예상 과제 수 등
2	RFP 명	-
3	사전공시 기간	7일 이상
4	의견 접수방법(E-mail, 서식작성 등)	온라인 제출 방법 안내
5	향후 일정	-
6	문의처	-

- (전문위원회 자문) 사전공시 의견을 종합하고, 외부 연구자가 제안한 특이사항은 **보기심** 전문위원회에 서면검토를 요청하고, 전문위원회는 검토하여 회신함. 한국보건산업진흥원 R&D 담당부서에서 전문위원회의 의견을 종합하여 검증·조정 결과를 정리함
- ※ (필요시) 특이사항에 대해 제안한 연구자에 문의하여 세부자료를 정리

< 전문위원회 검토가 필요한 특이사항 >

순번	구분	비고
1	타 사업과의 연계 필요성	-
2	타 사업과의 중복성	-
3	RFP(안)의 중대한 조정이 필요한 사항	-

- (RFP 사전공시 결과 보고) 신규과제 RFP(안)의 사전공시 검토·검증·조정 결과를 부처에 보고함. 보건복지부 소관부서에서 종합결과를 검토하고, 추가 조정이 필요한 내용은 지속 보완하여 RFP(안)의 최종내용을 차년도 시행계획에 반영함

2. 기획

별첨 4-3 과제제안요구서(RFP) 사전공시에 대한 의견제출 서식

시행계획 RFP명				
제안자 정보	성명		소속기관명	해당자에 한함
	소속부서	해당자에 한함	직위	해당자에 한함
	전화번호		휴대폰 번호	
	e-mail		Fax	
	직장주소	해당자에 한함		
의견 내용	※ RFP의 연구개발 목표, 연구내용, 중복성, 연구개발기간 및 규모의 적정성 등 자유롭게 기술 하되 그 사유나 근거를 포함해서 작성			
	<input type="checkbox"/> ○			

다. RFP 심의 · 확정

- (보기심 전문위원회 안건 상정) 최종 완성된 RFP(안) 내용을 반영, 차년도 예산, 신규과제 공고 등에 대한 시행계획 안건을 작성하여 보기심 분야별 전문위에 RFP(안) 안건 상정함. 보기심 분야별 전문위는 해당 안건을 심의하고 의결(*사전검토 기간을 충분히 부여)함
- (최종확정) 보건복지부장관은 보기심에서 최종 심의·의결한 차년도 시행계획, 사업계획, 지원 대상 과제 등 확정하고, 한국보건산업진흥원은 차년도 시행계획 공고 등 후속조치를 수행함

2. 기획

2.2

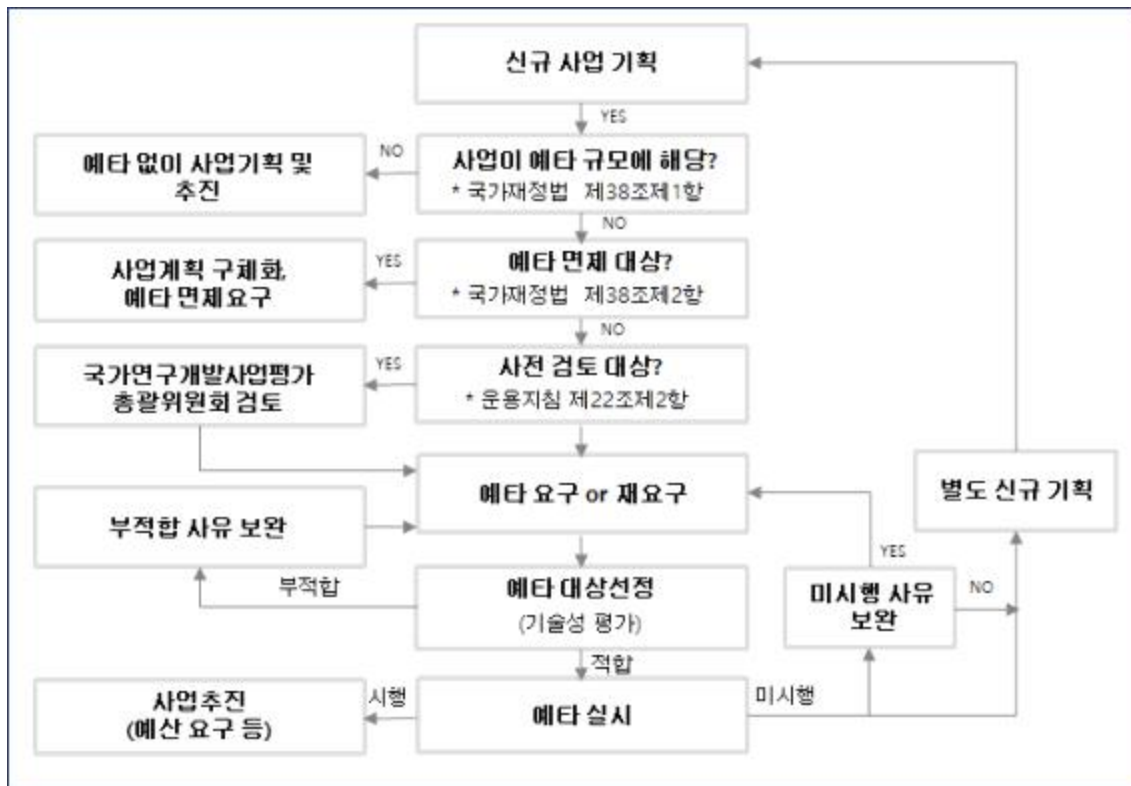
예비타당성조사

1. 개요

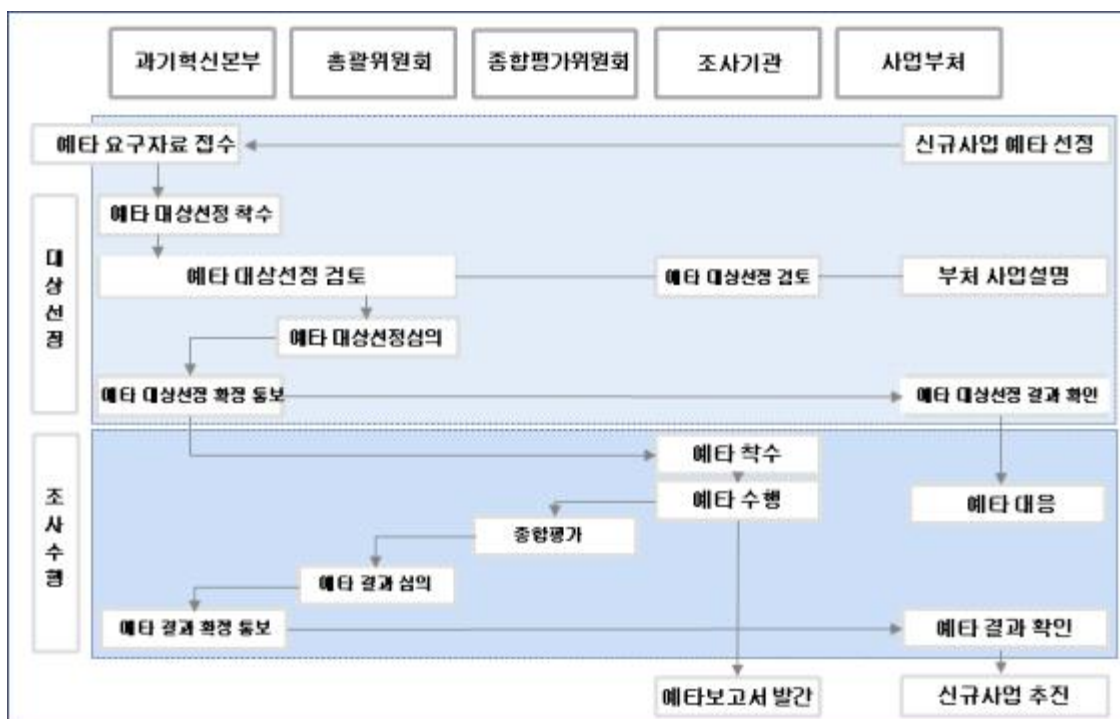
- 국가연구개발사업 예비타당성조사
 - (목적) 국가연구개발사업의 신규 투자를 우선순위에 입각하여 객관적이고 중립적인 조사를 통해 투명하고 공정하게 결정함으로써 재정운영의 효율성을 제고
 - ※ 예타 결과 타당성이 인정되는 경우, 예산요구, 심의·편성, 집행 등 사업추진
 - (대상) 총사업비가 500억 원 이상 & 국비 지원 300억 원 이상
 - (조사항목) 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 등 3개 항목
 - (조사방법) 사업별로 연구진(PM 및 외부 전문가)을 구성하여 조사항목별 검토를 수행한 뒤, 종합평가위원회의 평가(AHP)를 통해 시행/미시행 여부 결정
- 법적 근거
 - 「국가재정법」 제38조 및 제38조의3 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」 등
- 연구개발 예타 대상선정(기술성평가)
 - 「과학기술기본법」 제12조의3 및 동법 시행령 제21조의3에 따라, 과학기술정보통신부장관은 해당 사업의 기술성을 평가
 - (위탁 전) 3단계 : 기술성 평가 → 예타 대상선정 → 예타
 - (위탁 후) 2단계 : 예타 대상선정(기술성 평가) → 예타
- 예타 대상선정(기술성 평가) 평가항목
 - 기술개발의 필요성 및 시급성
 - 사업계획의 구체성
 - 기존 사업과의 유사·중복성
 - 국고지원의 적합성

2. 기획

2. 연구개발 예타절차



3. 기관별 기능 및 역할



2. 기획

4. 수행절차

구 분	내 용
대상선정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예타 대상선정 착수(D-1.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 사업 접수 및 혁신본부, KISTEP 담당자 배정 - (수행) 혁신본부, KISTEP
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상선정 사업 검토(1개월 소요) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 혁신본부, 총괄위원, KISTEP 등 의견 수렴 * 부처는 대면회의를 통해 사업설명 등 소통 기회 제공 - (수행) 혁신본부, KISTEP, 사업부처
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예타 대상선정 확정(총괄위) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 안건 심의·조정(분과, 유형 분류) 및 결과 부처 통보 - (수행) 총괄위원회, 혁신본부
조사수행 (예비평가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예타 착수(D+7일) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 사업별 조사기관 및 담당 PM 배정 - (수행) 혁신본부, KISTEP, STEPI
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부처 사업설명(1차 자문회의, D+1.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 부처 사업설명 및 조사 방향과 주요 쟁점사항 공유 * 조사진(PM+자문단)은 사업 기획보고서 등 관련 자료 사전검토 - (수행) KISTEP, STEPI, 사업부처
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요쟁점 토론(2차 자문회의, D+2.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 질의·답변 방식으로 사업부처와 조사진 간 심층토론 - (수행) KISTEP, STEPI, 사업부처
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중간 조사결과(안) 도출(3차 자문회의, D+4개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 조사항목별 쟁점 중심으로 조사분석 결과도출 - (수행) KISTEP, STEPI
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부처 소명여부 확인(4차 자문회의, D+4.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 타당성 부족 및 쟁점사항 소명여부 검토 - (수행) KISTEP, STEPI
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사결과 사업부처 설명(2차 점검회의, D+5.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 조사결과(안) 설명 및 사업부처 의견 청취 - (수행) 혁신본부, KISTEP, STEPI, 사업부처
종합평가 (본평가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합평가 실시(종합평가위, D+6.5개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 조사사업의 시행여부 결정을 위해 AHP평가 - (진행) ① 사업개요, 조사경과 및 결과보고(담당PM) ② 사업추진 필요성 및 기대효과 설명(사업부처) ③ 사업부처 추가 설명에 대한 검토 의견(담당PM) ④ 질의응답 등 토론(평가위원, 사업부처, 담당PM 등) ⑤ 종합평가 실시(평가위원, 담당PM) - (수행) 혁신본부, KISTEP, STEPI, 사업부처, 종합평가위원회
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예타 결과 확정(총괄위, D+7개월) <ul style="list-style-type: none"> - (내용) 안건 심의·조정 및 결과 부처 통보 - (수행) 총괄위원회, 혁신본부

2. 기획

5. 차수별 예타일정

〈 국가연구개발사업 예타 추진 일정표 〉

구분		당해 연도												다음 연도							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
차 수 별	1차		접 수																		
	2차					접 수															
	3차								접 수												
	4차											접 수									

* 연 4회 실시(추진단계: 예타 접수 → 예타 대상선정평가(약 5~6주) → 예타 실시(약 7개월))

※ 협조사항 : 대형·장기 연구개발(1조원 & 6년 이상) 사업은 사전검토 후 신청(차수별)

3. 선정 및 협약

3.1 과제선정

1. 개요

가. 주요목적

- 우수한 연구개발과제와 연구개발기관 선정
 - ㄴ 과제제안요구서(RFP), 공고안내서의 요건을 만족하는 신청과제 중 보건복지부장관이 제시한 평가항목*에 부합하는 우수한 연구개발과제와 연구개발기관을 선정
- * (평가항목) (필수) 연구개발과제의 창의성, 수행계획의 충실성, 연구개발 역량, (선택) 과제의 파급효과 및 성과의 활용 가능성 등
- 선정결과 수용성 제고를 위한 컨설팅 위주의 종합평가의견 제공
 - ㄴ 연구자가 선정결과(선정 여부)를 수용할 수 있도록 종합평가의견을 구체적으로 작성하여 연구자가 제안한 연구개발계획서에 대한 컨설팅 위주의 종합평가의견 제공

구분	주요내용
우수한 과제	과제가 성공적으로 수행될 수 있도록 연구개발계획서 수정 및 보완을 위한 컨설팅 의견 제시
미흡한 과제	연구개발계획서를 보완하여 향후 신규과제 공모에 다시 지원할 수 있도록 컨설팅 의견 제시
평가의견 항목	과제의 장단점, 보완 및 개선할 점

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제9조(예고 및 공모 등), 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정), 제14조(연구개발과제의 평가 등)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제9조(연구개발과제 및 연구개발기관의 공모 절차), 제11조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 사전 검토), 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정 평가), 제27조(연구개발과제평가단의 구성), 제29조(평가 결과의 통보), 제30조(이의신청)
- 3) 「보건의료기술 진흥법」 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진)
- 4) 「보건의료기술 진흥법 시행령」 제4조(연구과제의 선정 방법 등)
- 5) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 제12조(연구개발과제의 선정), 제13조(선정의 취소)

3. 선정 및 협약

다. 주요용어

용어	설명	비고
1 연구개발과제	○ 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 정하는 과제를 의미함	혁신법 제2조
2 연구개발기관	○ 혁신법 제2조제3항 각 목의 기관·단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체를 의미함	혁신법 제2조
3 주관연구개발기관	○ 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
4 공동연구개발기관	○ 주관연구개발기관과의 연구개발과제협약에 따라 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
5 위탁연구개발기관	○ 주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)의 위탁을 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
6 사전검토	○ 연구개발과제 수행을 신청한 기관·단체·연구자에 대하여 참여 제한 대상 여부 등을 선정평가 전 단계에 검토하는 것을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
7 선정평가	○ 연구개발과제에 대하여 연구개발과제의 창의성, 학술·기술·사회·경제적 파급효과, 수행계획의 충실성, 연구자 또는 소속기관·단체의 연구개발 역량, 연구개발성과의 활용성 등을 평가하여 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하는 것을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
8 서면평가	○ 평가위원이 평가자료(연구개발 과제계획서 및 보고서 등)에 기술된 내용을 바탕으로 평가서를 작성하고, 연구개발과제평가단의 평가의견이 반영된 종합평가 의견과 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함 ※ 평가대상 과제 수가 많은 경우 또는 발표평가 대상 선별이 필요한 경우 실시	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
9 발표평가	○ 평가위원이 평가자료(연구개발 과제계획서 및 보고서 등)와 연구개발 과제 연구책임자의 발표 질의 답변 및 평가위원 간 토의결과 등을 종합하여 평가의견서를 작성하고, 연구개발과제평가단의 평가의견이 반영된 종합평가의견과 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
10 현장평가	○ 연구현장 확인이 필요한 경우, 현장점검단을 구성하여 현장을 방문점검하고, 점검결과를 바탕으로 평가의견서 작성 및 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
11 온라인평가	○ 평가위원이 온라인 시스템에 접속하여 업로드된 자료를 바탕으로 평가서 작성하는 평가방식을 의미함 ※ 온라인 시스템으로 발표 및 질의응답을 진행하는 평가방식 포함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
12 정성평가	○ 전문가의 판단에 따라 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함 - 정량화된 성과(양적 성과 및 질적 성과 모두 포함)도 정성평가의 근거로 활용 가능	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
13 정량평가	○ 객관적으로 계량할 수 있는 성과를 바탕으로 산출식에 의해 점수를 도출하는 평가방식을 의미함 - 지표별 목표달성도 및 비용점수 산출 등을 위해 활용 가능 - 성과의 특성에 따라 정량평가를 위한 지표는 양적지표 및 질적지표로 제시될 수 있음	「국가연구개발 과제평가 표준지침」

3. 선정 및 협약

2. 선정평가

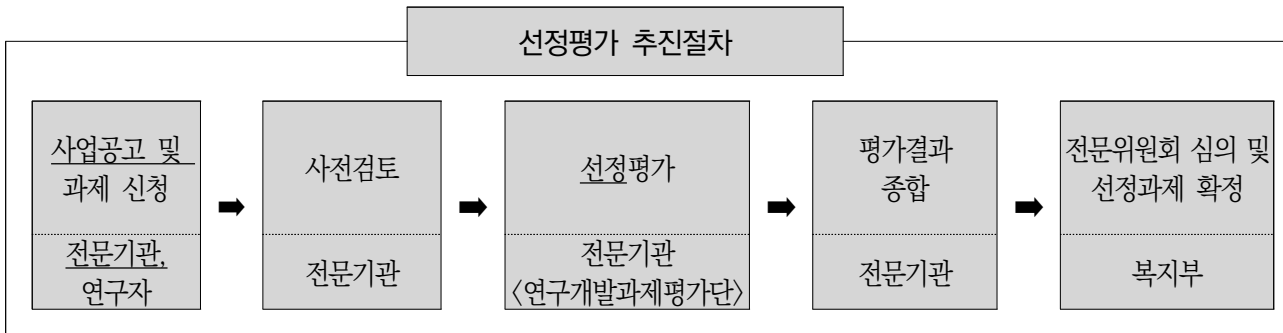
가. 공모사업(과제) 추진절차

추진절차	주요내용
사업공고 (전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> 공모를 통하여 연구개발과제를 선정하려는 경우, 전문기관의 장은 30일 이상 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 공고
과제 신청 (연구자)	<ul style="list-style-type: none"> 과제를 신청하려는 연구자는 공고안내서, 과제제안요구서(RFP), 첨부서류 목록 및 서식, IRIS 매뉴얼 등을 반드시 사전에 숙지한 후 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 접속하여 과제 신청을 완료하여야 함
사전검토 (전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> 전문기관의 장은 과제를 신청한 기관과 연구자의 자격, 과제구성 요건, 참여제한 대상 여부 등을 평가전에 검토하며, 공고안내서, 과제제안요구서(RFP)에 제시된 기준에 부합하지 않을 경우 선정평가 대상 과제에서 제외함
선정평가 (전문기관 (연구개발과제평가단))	<ul style="list-style-type: none"> (선정평가 실시) 전문기관의 장은 해당 사업(질환 및 기술 등) 분야 전문가로 연구개발과제평가단을 구성함 선정평가는 발표평가 방식을 원칙으로 하되, 평가방식은 평가대상 사업의 특성(사업 분야, 연구개발비 규모 및 지원형태 등), 평가 과제 수(경쟁률), 평가 환경(감염병 유행 등 외부 상황 포함) 등을 고려하여 서면평가, 현장평가 등으로 대체하거나 필요시 추가 평가를 실시할 수 있음
평가결과 종합 (전문기관)	<ul style="list-style-type: none"> 전문기관의 장은 선정평가계획, 과제별 최종 점수, 당해 연도 연구개발비, 지원 우선순위 등을 종합한 선정평가 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 함
전문위원회 심의 및 선정과제 확정 (복지부)	<ul style="list-style-type: none"> 전문위원회는 선정평가 과정 및 결과의 타당성, 선정 대상 과제와 지원액 등을 심의하고, 보건복지부장관은 전문위원회 심의결과를 바탕으로 선정 대상 과제를 확정함
이의신청 접수·검토 (해당 시)	<ul style="list-style-type: none"> 전문기관의 장은 연구개발기관의 장이 평가결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 평가결과 이의신청에 대한 의견을 공문을 포함하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)으로 접수받고, 이의신청 접수사항에 대해 보건복지부장관에게 보고함 전문기관의 장은 이의신청이 제기된 과제에 대한 검토절차를 마친 후 이의신청 수용 시, 전문위원회의 심의 상정하고 그 결과를 신청기관에게 통보함

※ 지정사업(과제)은 별도의 접수 및 선정평가 절차 없이, 보건복지부 전문위원회 심의결과를 근거로 과제협약 승인 요청 및 통보 후 확정하여 협약을 진행함

3. 선정 및 협약

나. 세부단계별 추진절차



① 사업공고 및 과제 신청

- (사업공고) 전문기관의 장은 공모를 통하여 연구개발과제를 선정하려는 경우, 다음의 사항을 포함하여 30일 이상 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 공고하여야 함. 다만, 보건복지부장관이 해당 연구개발과제의 신속한 추진이 필요하다고 인정하는 경우에는 공고기간을 30일보다 단축할 수 있음
 - (재공고) 신청과제 수가 선정예정 과제 수 이하(1:1)일 경우 1회에 한하여 10일 이상 재공고를 실시할 수 있음. 또한 선정평가 결과 선정과제가 없는 경우 재공고를 실시할 수 있으며, 이 경우 신속한 추진을 위하여 기간을 30일보다 단축할 수 있음
- (과제 신청) 과제 신청 시 연구자는 공고안내서, 과제제안요구서(RFP), 첨부서류 목록* 및 서식, IRIS 매뉴얼 등을 반드시 사전에 숙지한 후 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 접속하여 과제 신청을 하여야 함
 - * 연구수행 시 성별특성을 고려한 체크리스트 등
 - 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 직접 온라인 과제 정보*를 입력하고 작성한 연구개발계획서 및 첨부서류(hwp, hwpX 등)를 해당 시스템에 업로드하여 과제 신청을 완료함. 이후 연구개발기관의 기관담당자는 과제 신청에 대한 기관 인증을 완료하여야 함
 - * 기본정보, 과제요약, 연구개발기간, 연구개발비 및 성과목표 등

② 사전검토

- (사전검토) 전문기관의 장은 과제를 신청한 기관과 연구자의 자격, 과제구성 요건, 참여제한 대상 여부 등을 사전에 검토하여야 함
 - 과제제안요구서(RFP)에 명시된 연구개발기관과 연구자의 자격과 과제구성 요건 미충족은 사전검토 탈락 사유에 해당되어 평가대상 과제에서 제외
 - 주요 사전검토 탈락은 ① 공동연구개발기관 미구성(단, RFP상 공동연구개발기관 구성이 필수인 경우에 한함), ② 필수서류 미제출, ③ 주관, 공동, 위탁연구개발기관 간 법인번호 동일, ④ 기업부설연구소가 없는 기업이 참여(주관, 공동, 위탁), ⑤ RFP별 과제구성요건(ex. 임상의 참여 필수, 기업 참여 필수 등) 미충족 등으로 나타남

3. 선정 및 협약

③ 선정평가

- (평가방법) 선정평가는 발표평가 방식을 원칙으로 하되, 평가방식은 평가대상 사업의 특성(사업 분야, 연구개발비 규모 및 지원형태 등), 평가 과제 수(경쟁률), 평가 환경(감염병 유행 등 외부 상황 포함) 등을 고려하여 서면평가, 현장평가 등으로 대체하거나 추가 평가를 실시할 수 있음. 필요시 전문기관의 장은 평가방법 및 과제선정 방식에 대해 공고문, 평가계획 등을 통해 세부사항을 정하여 실시할 수 있음
- (발표평가) 발표평가는 주관연구책임자가 발표하는 것이 원칙*이며, 과제 연구개발비 규모, 평가대상 과제 수에 따라 발표 및 질의응답 시간은 달라질 수 있으며, 발표자료는 평가담당자의 안내에 따라 발표평가 전까지 연구책임자가 직접 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 업로드하여야 함
- * 주관연구책임자가 과제발표를 할 수 없을 경우 평가담당자에게 통보하고 발표자 변경사유를 포함하여 공문을 제출하여야 함
- (서면평가) 서면평가는 연구개발과제가 선정 예정 과제 수의 3배수 이상으로 접수되거나 발표평가에 앞서 선별 또는 검토가 필요한 경우에 한하여 실시할 수 있으며, 이때 서면평가 점수는 최종점수에 반영하지 않음. 또한, 서면평가를 실시할 때는 최종 선정 예정 과제 수가 1개일 경우 3배수로, 2개 이상일 경우 2배수 이하로 발표평가대상 과제 수를 정함
- (현장평가) 평가대상 사업의 특성에 따라 연구 현장의 확인이 필요한 경우, 현장점검단을 구성하여 현장평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 평가의견서 작성 및 최종 평가결과에 반영할 수 있음
- (연구개발과제평가단 구성) 전문기관의 장은 해당 과제와 관련된 질환과 기술 분야의 전문가로 평가위원 후보를 추출하고, 전공 분야, 연구 및 성과 실적과 평가 경력, 제재정보, 제척기준 등을 확인하여 전문성 검증 등을 실시함. 전문기관의 장은 평가위원 후보자 풀로부터 관련 분야 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 최종 확정하는 것을 원칙으로 함. 필요시 과제의 성격 및 규모에 따라 필요한 경우에는 절차 및 연구개발과제평가단 구성의 요건, 인원 등 세부사항을 평가계획에 정하여 실시할 수 있음
- ※ '[붙임 1] 연구개발과제 평가위원 선정기준'을 고려하여 선정
- (평가위원 사전검토) 전문기관은 평가위원에게 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr) 온라인 예비검토를 통해 평가대상 과제의 평가자료(연구개발계획서, 발표자료 등)에 대하여 사전 검토를 실시할 수 있음
- (평가 실시) 연구개발과제평가단은 연구개발계획서를 대상으로 RFP 부합성, 차별성 여부, 연구개발 내용, 연구시설·장비(3천만원 이상 1억원 미만의 연구시설·장비 또는 다수의 재원으로 구축하는 1억원 이상의 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만 투입되는 연구시설·장비) 등에 대해 검토하고, 평가위원장이 개별 평가의견을 취합·정리하여 종합평가의견을 작성함

※ 1억원 이상 연구시설·장비의 경우, 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침(고시)에 따라 '국가연구시설장비심의위원회'에서 심의

3. 선정 및 협약

〈 연구개발과제의 차별성 검토 기준 및 방법 〉

1. 차별성 검토의 판단요소

가. 연구개발 목표, 연구내용(연구범위) 및 기대효과

2. 차별성 검토의 판단기준

가. 판단요소가 동일하거나 유사한 경우에는 차별성 검토 대상 과제로 판단함. 다만, 경쟁이나 상호보완이 필요한 경우 또는 유사한 주제의 연구개발과제라 하더라도 연구개발 목표, 연구수행 방식이나 연구개발단계 등이 다른 경우에는 검토 대상 과제로 판단하지 않을 수 있음

3. 차별성 검토의 예외

가. 정책적으로 경쟁을 유도하기 위하여 의도적으로 복수의 연구주제를 선정·추진하는 과제
나. 연구개발과제 선정평가 과정 또는 별도의 차별성 검토 심의기구에서 유사성이 없다고 판정한 과제

4. 차별성 검토 방법

가. 선정평가 대상 과제에 대해 과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr)를 통하여 연구개발과제의 차별성 검토를 실시함
나. 국가과학기술지식정보서비스에서 1차적으로 유사성이 의심되는 과제는 연구책임자의 소명 내용을 토대로 선정평가 연구개발과제평가단에서 차별성 여부를 검토·판단하는 것을 원칙으로 함

- (평가점수 및 종합평가의견) 평가위원은 평가대상 과제에 대한 개별 평가점수를 부여함. 평가위원별 평가점수 합산은 최고점과 최저점 1개씩을 제외한 나머지 점수를 산술평균하고, 그 점수가 70점 미만일 경우에는 순위와 상관없이 탈락하게 됨. 단, 평가를 실시한 평가위원이 5명 이하인 경우 최고·최저점을 제외하지 않음. 최종점수는 평가점수 및 가감점을 종합·산정하고 이에 따라 우선순위를 결정하고, 동점은 공고문이나 평가계획에서 달리 정하지 않았다면 '[붙임 2] 동점자 처리기준'에 따라 처리함. 또한, 평가위원장은 평가위원의 개별 평가의견 중 전체 또는 대다수의 평가위원이 작성한 평가의견을 종합·정리하여 종합평가의견*을 작성함

* 종합평가의견은 추후 연구자에게 공개되며, 평가대상 과제별 장단점, 보완 및 개선할 점 등 연구자 컨설팅 중심의 의견으로 작성

④ 평가결과 종합

- (평가결과 종합 및 보고) 전문기관의 장은 선정평가계획, 과제별 최종점수, 당해 연도 연구개발비, 지원 우선순위 등을 종합한 선정평가 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 함
- 연구개발과제평가단의 연구개발비 검토결과와 지원예산 규모 등을 고려하여 필요한 경우 보건복지부 담당과장과 협의를 통해 지원 후보과제에 대해 연구개발비 조정을 실시할 수 있음
- 전문기관의 장은 평가계획, 과제별 최종점수, 지원 우선순위, 연구개발비 조정내용 등을 종합한 평가결과를 보건복지부장관에게 보고함

3. 선정 및 협약

⑤ 전문위원회심의 및 선정과제 확정

- (전문위원회 심의 및 선정과제 확정) 전문위원회는 선정평가 과정 및 결과의 타당성, 선정 대상 과제와 지원액 등을 심의하고, 보건복지부장관은 전문위원회 심의결과를 바탕으로 선정과제를 확정함
- (평가결과 공개) 전문기관의 장은 모든 신청 연구책임자에게 평가결과를 통보하여야 하며, 통보를 위해 선정 여부, 평가위원 명단 및 전문기관(연구개발과제평가단) 종합의견을 범부처 통합연구지원시스템(iris.go.kr)을 통하여 공개할 수 있음. 전문기관의 장은 평가결과 공개 이후 10일 이내에 필수 첨부서류 보완 등을 연구책임자에게 요구할 수 있고, 연구책임자 동시수행 연구개발과제 수(3책5공*) 초과 등 결격사유가 확인되거나 연구책임자의 선정 포기 시에는 선정을 취소할 수 있음. 전문기관의 장은 선정과제 결격사항 또는 포기사항에 대해서는 보건복지부장관에게 보고함
- * 외국법인인 연구개발기관(연구개발과제 협약에 따라 연구개발비를 부담하는 연구개발기관으로 한정)과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 연구자에 대해서는 4책 6공(혁신법 시행령 제64조제2항, 시행 '24.2.6.)
- (이의신청) 전문기관의 장은 평가결과를 통보한 날부터 10일 이내에 평가결과에 대한 이의 신청을 공문을 포함하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에서 접수받고, 이의신청 접수사항에 대해 보건복지부장관에게 보고함
- * 상세 내용은 '[붙임 3] 이의신청 범위 및 절차'에 따름
- (연구개발계획서 보완) 전문기관의 장은 보건복지부 협약승인 통보를 근거로 선정된 연구개발 기관의 장에게 평가의견 등을 반영하여 통보받은 날로부터 20일 이내로 연구개발계획서 수정 및 보완을 요청할 수 있으며, 연구개발기관의 장은 정당한 사유가 없으면 기간 내에 보완된 연구개발계획서를 제출하여야 함
- * 연구개발기관의 장은 연구개발계획서 보완 시 해당 연구개발과제의 연구책임자 및 참여연구원의 국가 연구개발사업 동시수행 연구개발과제 수를 확인하고 그 결과를 첨부하여야 함

다. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 연구개발과제 선정평가에 적용되는 가점 항목 중 해당되는 항목이 있을 경우 가점 신청은 별도로 해야 하는 건가요?

- 가점 항목(연구개발과제의 가점 기준·방법) 적용대상에 해당되더라도 과제제안요구서(RFP)에 해당 가점 항목이 적용가점으로 명시된 경우에 한하여 적용합니다.
- 과제제안요구서(RFP)에 해당 가점 항목이 적용가점으로 명시된 경우 과제 신청 시 별도의 첨부서류(양식·증빙)를 통해 가점 신청을 해주셔야 인정됩니다.

3. 선정 및 협약

Q2. 공동연구책임자 또는 참여연구원 중 최종평가 우수 가점 대상이 되는 사람은 과제 신청할 때 가점 적용을 받을 수 있나요?

- 최종평가 우수 가점은 주관연구책임자로 과제 참여 시 적용되는 가점으로 주관연구책임자 이외의 연구자(공동·참여연구원)의 최종평가 가점은 적용되지 않습니다.

Q3. 연구개발기관 유형별 연구책임자와 참여연구원의 동시수행 과제 수 확인(3책5공) 구분 기준이 어떻게 되나요?

- 연구책임자와 참여연구원에 대한 3책5공 적용기준은 아래표와 같습니다.

구분	연구책임자	연구책임자 외 연구자
주관연구개발기관	연구책임자	참여연구자
공동연구개발기관	참여연구자	

※ 위탁연구개발기관은 3책5공에 적용되지 않음

- 주관연구책임자로 수행 중인 과제나 신규로 신청하는 과제는 각각 1책 1공에 해당합니다.

※ (예시) A 연구자가 주관연구책임자로 2개 과제, 공동연구책임자로 1개 과제를 수행 중일 경우, 2책 3공에 해당(주관연구책임자의 경우 1책 1공에 모두 해당)

Q4. 신규과제에 기업이 참여하는 경우 충족되어야 하는 조건이 있나요?

- 보건의료R&D 신규과제에 기업이 참여(주관, 공동, 위탁)하는 경우, 반드시 기업부설연구소 인정을 받은 기업만 신청자격이 주어집니다.
- 연구개발전담부서는 해당되지 않으며, 기업부설연구소가 아닌 경우는 사전검토 절차에서 연구개발기관 구성요건 미충족으로 탈락(평가대상 과제 제외)됩니다.

Q5. 과제 신청 완료 이후 수정(연구개발계획서·전산입력)이 가능한가요?

- 과제 신청 마감일(해당 공고 마감시간 기준) 전까지는 수정(연구개발계획서·전산입력)이 가능하나, 과제 신청 마감일 이후에는 수정이 불가능합니다.

3. 선정 및 협약

[붙임 1]

연구개발과제 평가위원 선정기준

1. 평가위원 선정 원칙

- 가. 평가위원은 혁신법 시행령에 따른 평가위원 후보자 중에서 선정하는 것을 원칙으로 한다.
 나. 보건의료기술 연구개발사업 평가위원은 다음의 어느 하나에 해당하는 조건을 충족하는 자로 등록 및 활용한다.

- 대학의 해당 분야 전임강사 이상으로 재직 중인 자
- 해당 분야 박사학위 소지자
- 해당 분야 석사(학사)학위 취득한 후 그 분야에서 5년(7년) 이상 연구나 실무 경험이 있는 자
- 회계사, 변리사, 변호사, 의사 또는 해당 분야의 기술사 등 자격을 취득한 자
- 기타 해당 분야 실무경력이 10년 이상이거나 해당 분야 연구개발경력이 5년 이상인 자

다. 기술 분야의 전문가뿐 아니라 연구개발과제의 특성에 맞게 다양한 분야의 전문가를 활용할 수 있도록 한다.

- 1) 사업화 중심의 과제는 산업계 또는 사업화 전문가 참여를 원칙
- 2) 대형 연구개발과제 또는 국제공동연구개발 과제의 경우에는 국외 전문가 참여를 권고

2. 평가위원 제외대상(제척기준)

구분	제척기준
필수 제척 대상	① 평가대상 연구개발과제의 연구자
선택적 제척 대상	① 평가대상 연구자와 「민법」에 따른 친족관계가 있거나 있었던 사람 ② 서로 다른 두 건의 연구개발과제의 평가가 동시에 진행될 때 각 연구개발과제의 연구자가 그 서로 다른 연구개발과제를 평가하는 관계가 되는 경우의 연구개발과제의 연구자 ③ 평가대상 연구개발과제의 연구책임자와 같은 기관에 소속된 사람. 이 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학과, 학부(해당 학부에 학과가 없는 경우로 한정한다), 부서 등 최하위단위 부서에 같이 소속된 사람으로 한정하여 제외할 수 있다. 가. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연 연구기관 다. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관 라. 「특정연구기관 육성법 시행령」 제3조제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에 따른 연구기관 ④ 해당 중앙행정기관 소속 공무원 및 전문기관의 임직원(연구개발과제 기획·분석·평가 업무에 종사하는 직원으로서 중앙행정기관의 장이 인정하는 연구관리전문가는 제외한다)

※ 필수 제척대상 위주로 적용하고, 평가위원의 전문성 확보를 위해 과제의 내용, 전문인력 구성여건 등을 고려하여 선택적 제척기준 적용을 최소화한다.

3. 선정 및 협약

<u>< 과제 규모(연간지원액)에 따른 연구개발과제평가단 구성 ></u>		
구분	10억 원 미만	10억 원 이상
연구개발과제평가단 구성	5명 내외	8명 내외
※ 대상 분야의 특성 등으로 상기 기준과 달리 적용되는 것은 공고 시 정한 계획 또는 평가계획에 따름		

3. 선정 및 협약

[붙임 2]

평가점수 산출 및 동점자 처리기준

※ 공고문 등에 달리 정하지 않은 경우 이 기준을 따름

구분	단일평가 방법 (ex. 서면, 발표, 현장평가 중 하나만 실시)	혼합평가 방법 (ex.(1단계)서면 + (2단계)발표 + (3단계)현장평가 실시)	
		한 단계 평가점수만 반영하는 경우	모든 단계 평가점수를 반영하는 경우
대상	<ul style="list-style-type: none"> 단일평가 방법을 실시하는 경우 서면평가를 서면검토로 대체하여 평가점수를 산출하지 않는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 서면, 발표평가 등 2개 이상의 평가에서 점수를 산출하나, 한 단계의 점수만 최종점수로 사용하는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 서면, 발표, 현장평가 등 각 평가 방법에 점수 가중치를 부여하여 최종점수를 산출하는 경우
최종점수 산출	<ul style="list-style-type: none"> 평가점수 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원 평가점수 중 최고, 최저점수를 각각 제외한 점수를 산술평균하여 소수점 둘째자리 이하를 절사 ※ 평가위원이 5명 이하인 경우 최고, 최저를 포함함 최종점수 <ul style="list-style-type: none"> 평가점수 + 가감점 	<ul style="list-style-type: none"> 평가점수 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원 평가점수 중 최고, 최저점수를 각각 제외한 점수를 산술평균하여 소수점 둘째자리 이하를 절사 ※ 평가위원이 5명 이하인 경우 최고, 최저를 포함함 최종점수 <ul style="list-style-type: none"> (점수반영 평가단계) 평가점수 + 가감점 	<ul style="list-style-type: none"> 평가점수 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원 평가점수 중 최고, 최저점수를 각각 제외한 점수를 산술평균하여 소수점 둘째자리 이하를 절사 ※ 평가위원이 5명 이하인 경우 최고, 최저를 포함함 최종점수 <ul style="list-style-type: none"> (서면점수*A) + (발표점수*B) + (현장점수*C) + 가감점 ※ 각 평가단계별 가중치(A, B, C)를 적용
동점자 처리기준	• 1차 <ul style="list-style-type: none"> 평가점수에서 절사한 소수자리까지 포함하여 평가점수를 산출하고, 이에 따라 우선순위 결정 	• 1차 <ul style="list-style-type: none"> 평가점수에서 절사한 소수자리까지 포함하여 평가점수를 산출하고, 이에 따라 우선순위 결정 	• 1차 <ul style="list-style-type: none"> 최종점수에서 절사한 소수자리까지 포함하여 우선순위를 결정
	• 2차 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원의 최고, 최저점수를 전부 포함하여 평가점수를 산출하고, 이에 따라 우선순위 결정 	• 2차 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원의 최고, 최저점수를 전부 포함하여 평가점수를 산출하고, 이에 따라 우선순위 결정 	• 2차 <ul style="list-style-type: none"> 모든 평가점수에서 소수자리를 절사하지 않고 가중치를 적용한 최종점수를 산출하여 우선순위를 결정
	• 3차 <ul style="list-style-type: none"> 평가서 평가항목 중 점수 배점이 가장 큰 평가항목의 점수를 비교하고, 이에 따라 우선순위 결정 	• 3차 <ul style="list-style-type: none"> 최종점수에 반영되지 않는 평가점수를 절사한 소수자리 포함(1차), 평가위원 최고, 최저점수 반영(2차) 등을 차례로 적용하여 평가점수를 산출하고, 이에 따라 우선순위를 결정 	• 3차 <ul style="list-style-type: none"> 평가위원의 최고, 최저점수를 포함하여 모든 평가점수를 산술평균하고 소수자리를 절사하지 않고 가중치를 적용한 최종점수를 산출하여 우선순위를 결정

3. 선정 및 협약

[붙임 3]

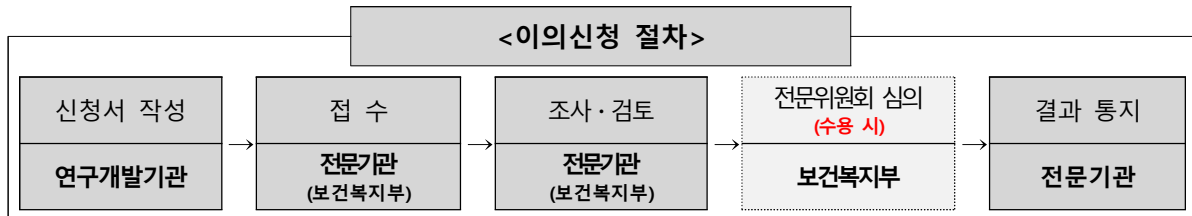
이의신청 범위 및 절차

1. 이의신청 범위

- 평가결과 의견 중 평가자의 결정적 오류가 발견되어 재검토가 필요한 경우
- 연구개발과제(연구업적 등)의 내용을 명백히 잘못 해석하여 평가한 경우
- 전문기관의 명백한 행정오류의 경우
- 기타 이의신청의 타당성이 높은 경우
- ※ 연구개발과제평가단·평가위원 선정, 연구개발비 결정, 평가규정, 평가방식(상대·절대·혼합, 서면·토론·발표, 블라인드, 평가단계 등)에 대해서는 이의신청 불가

2. 이의신청 절차

- 접수된 이의신청에 대해 전문기관에서 우선 조사·검토하고, 타당성이 인정되는 경우에 한하여 전문위원회 심의를 실시함
- 주관연구개발기관의 장은 이의신청 범위 내에서 중대한 하자가 있는 경우, 1회에 한해 이의신청을 할 수 있음
이의신청은 이의신청의 원인이 되는 평가결과를 통보받은 날로부터 10일(초일(첫날)은 산입하지 않으며, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일일 경우 익일로 만료하는 것으로 계산함(행정기본법 제6조제2항 준용)) 이내에 이의신청서 및 소명자료를 공문과 함께 제출함
- 전문기관의 장은 이의신청 접수 후, 이의신청 내용의 타당성을 검토위원단을 구성하여 검토 실시 후 이의신청 수용 여부를 결정하고, 이의신청 수용 시 전문위원회에서 심의함



- (신청서 작성 및 접수) 전문기관은 이의신청 내용이 '이의신청 범위' 내 있는 경우 이의신청서 공문 및 관련 서류를 접수하되, 범위 외에 있는 경우 접수 반려 가능
 - 이의신청을 받은 날부터 30일 이내에 이의신청 내용의 타당성을 검토하여 수용 또는 불수용 여부를 결정
- (조사) 전문기관에서는 접수된 이의신청서 내용 및 관련근거·증빙 등을 면밀히 확인·조사
 - (소명조치) 전문기관은 조사과정에서 이의신청 대상기관/대상자에 소명기회 부여를 위한 자료요청 및 현장 소명기회 제공 가능
 - ※ 선정평가의 경우, 이의신청이 접수된 경우 사안에 따라 필요시 관련 대상과제에 대한 '선정보류' 조치 가능
- (검토) 전문기관은 조사된 내용을 기반으로 전문가 관점에서 이의신청 타당성 여부를 판단하기 위해 검토위원단을 구성하여 검토를 실시
 - (검토위원단 구성) 검토위원단은 과제 선정평가에 참여한 평가위원을 포함하여 5인 내외로 구성
 - (검토 방식) 검토위원단은 이의신청 내용 등을 검토 후 검토위원별 검토 서식(이의신청 내용 타당성 여부, 검토의견) 등을 작성하고, 검토위원장은 위원별 공통의견 등을 종합하여 종합검토의견서 작성
- (검토결과 종합 및 후속조치) 검토위원단 결과를 종합하여 이의신청 타당성 여부를 판단하고 이에 따른 후속조치 추진

검토위원단 검토결과	전문기관 후속조치
검토위원 과반수가 이의신청 내용이 타당하다고 인정하는 경우	① 검토결과 복지부 보고 ② 관련분야 전문위원회 심의안건 상정 요청
검토위원 과반수가 이의신청 내용이 타당하지 않다고 하는 경우	① 검토결과 복지부 보고* *필요시 관련분야 전문위원회 심의안건 상정 요청 ② 이의신청자/기관에 검토결과 통지

- (전문위원회 심의) 이의신청 내용이 전문위원회 심의 안건으로 상정되는 경우, 심의결과에 따라 후속조치(결과 통지 등) 추진
- ※ 이의신청 내용이 전문위원회 심의안건으로 상정되어 이의신청이 타당하다고 인정된 경우 재평가를 실시할 수 있으며, 국가연구개발 과제평가 표준지침에 따라 재평가 결과에 대한 이의신청은 불가함
- (결과통지) 검토위원회 결과 및 전문위원회 심의결과에 따라 이의신청자/기관에 검토결과 통지*
- * 이의신청 수용 여부 및 종합검토의견을 이의신청자/기관에 공문 회신하고, iris에 이의신청결과를 등록함

3. 선정 및 협약

[붙임 4]

연구개발과제 선정의 우대·감점의 기준 및 방법

※ 가점·감점 적용기준 : 연구개발과제 접수 마감일 기준

※ 가감점 적용은 최종점수 산정단계에서 부여

※ 최종평가 가점, 연구성과 포상에 따른 가점, 보건의료기술진흥 유공자 가점이 동일 성과에 대한 가점인 경우는 1개 가점만 적용

※ 혁신형 제약/의료기기기업 가점을 적용 시에는 우수 기업부설연구소 가점을 중복 적용하지 않음

가감점 항목		가감점수	적용대상	비고
최종평가 가점 (조기완료 포함)	우수	0.5	보건의료기술 연구개발사업 연구개발과제의 최종평가 등을 통해 가점을 득한 주관연구책임자가 단독과제 또는 연간 3억원 이하의 새로운 연구개발과제에 주관연구책임자로 신청한 경우 * 다만, 최종평가일이 과제 신청마감일 기준으로 3년 이내인 경우에 유효하며, 1회에 한하여 적용 가능 * 주관연구책임자로 2개 이상의 과제에 신청한 경우 1개 과제에만 가점 신청 가능	국가연구개발 과제평가 표준지침
연구성과 포상에 따른 가점		0.3	「국가연구개발혁신법 시행령」 제17조제4항에 따른 포상을 받은 연구자가 단독과제 또는 연간 3억원 이하의 새로운 연구개발과제에 주관연구책임자로 신청한 경우 - 다만, 보건복지부 성과로서 훈장, 포장, 대통령표창, 국무총리표창에 한함 * 다만, 포상을 받은 날이 과제 신청마감일 기준으로 3년 이내인 경우에 유효하며, 1회에 한하여 적용 가능 * 주관연구책임자로 2개 이상의 과제에 신청한 경우 1개 과제에만 가점 신청 가능	국가연구개발 과제평가 표준지침
보건의료기술 진흥 유공자 가점		0.3	「보건의료기술 진흥법」 제3조에 따른 정책의 일환으로 보건 의료기술진흥 유공자로 포상을 받은 연구자가 단독과제 또는 연간 3억원 이하의 새로운 연구개발과제에 주관연구책임자로 신청한 경우 - 훈장, 포장, 대통령표창, 국무총리표창에 한함 * 다만, 포상을 받은 날이 과제 신청마감일 기준으로 3년 이내인 경우에 유효하며, 1회에 한하여 적용 가능 * 주관연구책임자로 2개 이상의 과제에 신청한 경우 1개 과제에만 가점 신청 가능	국가연구개발 과제평가 표준지침
기술이전·기술료 납부실적 우수연구자 가점		0.5	보건의료기술 연구개발사업 연구성과로 다음의 어느 하나에 해당하는 실적이 있는 주관연구책임자가 새로운 연구개발과제의 주관연구책임자로 신청한 경우 - 최근 3년 이내에 (동일한 과제를 수행한 수행기관 이외의 기관(기업)과) 기술실시 계약을 체결하여 징수한 기술료 총액이 2천만원 이상 - 최근 3년 이내에 (동일한 과제를 수행한 수행기관 이외의 기관(기업)과) 2건 이상의 기술이전	국가연구개발 과제평가 표준지침
보안과제 수행 연구책임자		0.3	최근 3년 이내에 협약한 연구개발과제로서 협약 시 보안과제로 분류된 연구개발과제의 연구책임자 * 단, 1회에 한하여 적용 가능함. 또한, 주관연구책임자로 2개 이상의 과제에 신청한 경우 1개 과제에만 가점을 신청할 수 있음	국가연구개발 과제평가 표준지침
중소기업 또는 사업재편계획 승인 기업		0.5	「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제10조에 따른 사업재편계획을 승인 받은 기업이 연구개발기관에 포함된 경우	국가연구개발 과제평가 표준지침

3. 선정 및 협약

가감점 항목	가감점수	적용대상	비고
국제공동연구 연구개발비 일부 부담	0.5	국제공동연구 중 외국의 정부, 법인, 단체 또는 개인이 연구개발비의 일부를 부담하는 연구개발과제인 경우	국가연구개발 과제평가 표준지침
우수 기업부설연구소 가점	0.3	「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」 제21조의3에 따라 선정된 우수 기업부설연구소가 소속된 기업이 참여기업에 포함된 연구개발과제의 경우 * 다만, 우수 기업부설연구소로 선정된 날이 과제 신청마감일 기준으로 3년 이내인 경우에 한함	국가연구개발 과제평가 표준지침
혁신형 제약기업 가점	0.5	「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제2조제3호에 따라 “혁신형 제약기업”으로 인증받은 기업이 새로운 연구개발과제에 주관연구기관으로 신청한 경우 * 다만, 과제 신청마감일 기준으로 혁신형 제약기업 인증 기간이 유지되고 있는 기업에 한함	제약산업 육성 및 지원에 관한 법률 제14조
혁신형 의료기기기업 가점	0.5	「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」 제2조제3호에 따라 “혁신형 의료기기기업”으로 인증받은 기업이 새로운 연구개발과제에 주관연구개발기관으로 신청한 경우 * 다만, 과제 신청마감일 기준으로 혁신형 의료기기기업 인증 기간이 유지되고 있는 기업에 한함	의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법 제16조
여성과학자 육성 가점	0.3	여성이 주관연구책임자로 새로운 연구개발과제에 신청하거나 과제 참여연구원 중 여성참여연구원이 30퍼센트 이상인 경우 * 다만, 총 연구수행기간 동안 이를 유지해야 함 * 평가 분야별 선정과제 수가 5개 이상일 경우에만 부여	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 제10조
지역인재 육성 가점	0.3	지방 소재 대학* 및 기업(연구소 소재지 기준) 소속 연구자가 주관연구책임자로 새로운 연구개발과제에 신청한 경우. 단, 총 연구수행기간동안 이를 유지해야 함 * 지방 소재 대학 : 수도권(서울.경기.인천) 이외의 지역에 소재한 대학. 다만, 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원(KAIST), 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원(GIST), 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원(UNIST), 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구과학기술원(DGIST), 포항공과대학교(POSTECH)는 제외 * 평가 분야별 선정과제 수가 5개 이상일 경우에만 부여	지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 제5조
연구중심병원 가점	0.5	「보건의료기술 진흥법」 제15조에 따라 “연구중심병원”으로 지정받은 병원이 신규과제의 주관연구기관으로 신청한 경우 * 다만, 주관연구책임자가 연구중심병원 소속 핵심연구인력인 경우에 한함	보건의료기술 진흥법 제17조
보건 신기술(NET) 가점	0.5	「보건의료기술 진흥법」 제8조에 따라 보건신기술(NET) 인증을 취득한 기업이 해당 기술과 관련하여 주관연구기관으로 신청한 경우 * 다만, 과제 신청마감일 기준으로 보건신기술 인증 기간이 유지되고 있는 기업에 한함	보건의료기술 진흥법 제8조
기관생명윤리위원회(IRB) 인증 가점	0.5	「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제14조에 따라 기관생명윤리위원회(IRB) 인증을 취득한 기관이 신규과제의 주관연구개발기관으로 신청한 경우 * 다만, 과제 신청마감일 기준으로 기관생명윤리위원회(IRB) 인증 기간이 유지되고 있는 기관에 한함	생명윤리 및 안전에 관한 법률 제14조
연구포기·중단경력 감점	3	정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기하여 제재처분을 받은 연구자 또는 연구개발기관이 새로운 연구개발과제를 신청한 경우 * 「국가연구개발혁신법」 제32조에 따라 제재처분을 받은 날 (단, 참여제한 처분을 받은 경우 그 종료일)로부터 3년 간 적용	국가연구개발 혁신법 시행령 제12조제5항

3. 선정 및 협약

가감점 항목	가감점수	적용대상	비고
연구부정행위에 따른 감점	5	연구부정행위로 제재처분을 받은 연구자 또는 연구개발기관이 새로운 연구개발과제를 신청한 경우 * 「국가연구개발혁신법」제32조에 따라 제재처분을 받은 날 (단, 참여제한 처분을 받은 경우 그 종료일)로부터 3년 간 적용	국가연구개발 혁신법 시행령 제12조제5항

3. 선정 및 협약

[붙임 5]

연구수행 시 성별특성을 고려한 체크리스트

사업명		연구개발과제번호	
연구개발과제명			
연구개발기관		연구책임자	
전체 연구개발기간			

* 비임상/임상연구를 수행하는 모든 과제는 필수 작성(해당사항이 없는 경우 합당한 근거 필수 작성)

1. 연구 설계 단계에서 성/젠더 특성 차이를 검토하였는가?

- () 검토하였고 연구계획에 반영함
 () 검토하였으나 여건상 반영하지 못함 → 사유 작성
 () 해당사항 없음 → 근거 작성

사유 및 근거	
------------	--

2. 연구 대상 선정 과정이나 데이터 수집 과정에서 성/젠더 균형 혹은 특성을 고려할 계획인가?

- () 고려할 계획임 → 해당 내용이 있는 연구계획서 쪽수 제시(p.____)
 () 고려하려 하였으나 여건상 고려하지 못함 → 사유 작성
 () 해당사항 없음 → 근거 작성

사유 및 근거	
------------	--

3. 연구수행과 결과 도출, 논문 발표 과정에서 성/젠더 별로 나누어 분석할 계획인가?

- () 성/젠더 별로 나누어 분석할 계획임 → 해당 내용이 있는 연구계획서 쪽수 제시(p.____)
 () 해당사항 없음 → 근거 작성

근거	
----	--

4. 연구결과 활용방안을 성/젠더 특성에 따라 제시할 계획인가?

- () 성/젠더 특성에 따라 제시할 계획임 → 해당 내용이 있는 연구계획서 쪽수 제시(p.____)
 () 해당사항 없음 → 근거 작성

근거	
----	--

5. 연구팀의 구성 시 연구원의 성별 균형을 고려하였는가?

- () 고려하고 연구계획에 반영함 → 공동연구원 수와 그 중 여성연구원 수 기술(명, 명)
 () 고려하였으나 여건상 반영하지 못함 → 사유 작성
 () 고려하지 않음 → 근거 작성

사유 및 근거	
------------	--

년 월 일

연구개발기관명 :

연구개발기관의 장 : (직인)

한국보건산업진흥원장 귀하

3. 선정 및 협약

3.2

과제협약

1. 개요

가. 주요목적

㉠ 연구개발과제 협약체결

- ㉡ 선정된 연구개발과제에 대하여 중앙행정기관·전문기관과 연구개발기관(주관, 공동, 위탁) 간 협약을 체결함
- ㉢ 연구개발과제 수행계획, 중앙행정기관·전문기관의 권한·의무 및 연구개발과제에 참여하는 연구개발기관과 연구자의 권리·의무, 연구개발과제의 수행에 관하여 혁신법 및 동법 하위 규정에서 정하는 사항을 포함

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제11조(연구개발과제 협약 등)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제13조(연구개발과제협약의 체결)
- 3) 「보건의료기술 진흥법」 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진)
- 4) 「보건의료기술 진흥법 시행령」 제5조(협약의 체결 방법)
- 5) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 제14조(협약의 체결 및 변경)

3. 선정 및 협약

2. 협약 체결

가. 추진절차

추진절차	주요내용
지원확정 통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관 ⇒ 연구개발기관 - 주관연구개발기관 등에 지원확정 대상 과제 통보 및 협약·연구개발비 지급 안내 공문을 통해 안내함
연구개발계획서 수정·보완	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수정·보완 및 전산제출 기간 : 평가결과를 통보한 날로부터 20일 이내 - 연구개발과제평가단 평가의견을 반영하여 연구개발계획서 수정·보완
협약체결·연구개발비 지급	<ul style="list-style-type: none"> ○ (협약체결) 전문기관 ⇔ 모든 연구개발기관(주관, 공동, 위탁) ○ 평가결과를 통보한 날로부터 30일 이내 ○ (연구개발비 지급) 전문기관 ⇒ 모든 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)

나. 협약 안내사항

- 협약 시 연구개발계획서 내 국외 수혜정보 보고 작성·제출(혁신법 시행령 제9조제3항, 시행 '24.2.6.)
 - (보고대상) 협약을 체결하는 주관·공동·위탁 연구개발기관 연구책임자
 - (보고방법) 협약 시 연구개발계획서 내 국외 수혜정보 보고를 포함, 과제수행 중에는 발생일로부터 30일 이내 현행화(IRIS 활용) 권고
 - (보고사항) 외국 정부·기관·단체 등으로부터 재정적·행정적(연구과제·인력·장비·시설) 지원 및 강의·자문·겸직 등으로 대가*를 받는 사항
 - * 동일 기관으로부터 연간 5,000달러(USD) 이상의 금전·유가증권·교통·숙박 등을 제공받는 경우
 - ※ 신청·선정·지정·협약·계약 등을 포함하며, 단순문의·제안·논의 및 종료사항은 미포함
 - (보고항목) 지원·지급 출처, 사유, 기간, 내용 및 연구개발과제와의 관련 여부

3. 선정 및 협약

3. 협약변경

가. 협약변경 유형

○ 중요한 협약의 변경(승인사항)

유 형	내 용	제출서류
조기종료/ 연구중단	1. 연구개발 목표 조기 달성 2. 불가항력에 의한 연구중단 3. 연구책임자의 신분 변동 4. 연구책임자의 과제 수행 포기 등	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서
연구개발기관의 추가·변경	주관·공동·위탁연구개발기관의 추가·변경 모두 해당	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-1] 연구개발기관 변경 동의서 3. [붙임 1-7] 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 4. [붙임 1-8] 연구윤리·청렴 및 보안서약서
연구책임자의 변경	주관뿐만 아니라 공동연구개발기관 책임자, 위탁 연구개발기관 책임자의 변경도 해당 ※ 혁신법 시행령 제14조 제2항 제2호에서 ‘연구 책임자’는 연구개발기관의 책임자를 의미하는 것으로 해석 ※ 연구책임자의 국외 수혜정보 보고 포함	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-3] 변경 후 연구책임자 현황 3. [붙임 1-7] 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 4. [붙임 1-8] 연구윤리·청렴 및 보안서약서 5. 재직증명서(또는 임용예정 증명서) 6. 국가연구개발사업 동시수행 과제 수 확인서
연구개발목표의 변경	연구개발과제 목표의 변경 모두 해당	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-4] 연구(내용/기간) 변경 사유 및 향후 추진계획
연구개발기간의 변경	연구개발과제 연구개발기간의 변경 모두 해당	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-4] 연구(내용/기간) 변경 사유 및 향후 추진계획
연구개발비의 변경	1. 전체 연구개발기간 동안의 연구개발비 총액(연구 개발과제가 단계로 구분되는 경우에는 해당 단계의 총액을 말한다)을 변경하려는 경우	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황 3. 기관부담연구개발비 협약서(해당 시)
	2. 연도별 정부지원연구개발비 또는 기관부담연구 개발비를 변경(현금부담금액과 현물부담금액의 변경을 포함한다)하려는 경우	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황 3. 기관부담연구개발비 협약서(해당 시)
	3. 전체 연구개발기간 동안의 간접비 총액(연구개발 과제가 단계로 구분되는 경우에는 해당 단계의 간접비 총액을 말한다)을 증액하려는 경우 (단, 간접비 고시 비율 내)	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황
	4. 영리기관이 현금으로 계상하려는 인건비를 변경 하려는 경우	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황
	5. 연구시설·장비비와 관련된 변경 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 원래 계획에 반영되지 아니한 3천만 원(부가 가치세 및 구입·설치 등에 필요한 부대비용을 포함한다) 이상의 연구시설·장비를 새로 구입하거나 임차하려는 경우 나. 원래 계획에 반영된 3천만 원(부가가치세 및 구입·설치 등에 필요한 부대비용을 포함 한다) 이상의 연구시설·장비를 변경하여	1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서 2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황 3. 연구시설장비 심의요청서(3천만원 이상~1억원 미만) (해당 시) ※ 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 준용 및 “가” 해당 시 표준지침 별표2 서식을 제출하고 표준지침 제5조에 따라 연구개발과제평가단에 준하는 심의를 거쳐야 함

3. 선정 및 협약

유 형	내 용	제출서류
	<p>구입하거나 임차하려는 경우</p> <p>다. 원래 계획에 반영된 3천만 원(부가가치세 및 구입·설치 등에 필요한 부대비용을 포함한다) 이상의 연구시설·장비를 구입 또는 임차하지 않으려는 경우(원래 계획에 따라 구입하거나 임차하려던 연구시설·장비를 연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS)을 통하여 다른 기관으로부터 무상으로 이전받은 경우는 제외한다)</p> <p>라. 연구시설·장비 구축을 주된 목적으로 하는 연구개발과제로 구축된 연구시설·장비를 원래 계획에 따른 공간 외의 장소에 설치·운영하려는 경우</p>	
	6. 영리기관의 장기 연구활동비 중 연구실 운영비를 원래 계획과 다르게 변경하려는 경우	<p>1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서</p> <p>2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황</p>
	7. 위탁연구개발비를 원래 계획의 20퍼센트 이상 증액하여 사용하려는 경우	<p>1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서</p> <p>2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황</p> <p>※ 위탁연구개발비 신설의 경우 연구책임자(연구기관)에 대한 승인도 함께 이루어져야 함)</p>
	8. 국제공동연구개발비를 원래 계획과 다르게 변경하려는 경우(단, 환율의 변동만으로 금액이 달라지는 경우에는 제외한다)	<p>1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서</p> <p>2. [붙임 1-5] 연구개발비 변경 현황</p>
	9. 해당 단계의 연구개발비 중 직접비(현물은 제외한다)를 다음 단계의 연구개발비에 포함하여 사용하려는 경우	<p>1. [붙임 1] 협약변경 및 연구개발과제 중단 요청서</p> <p>2. [붙임 1-6] 이월 승인 요청서(단계 이월 해당)</p>

3. 선정 및 협약

○ 경미한 협약의 변경(통보사항)

ㄴ 빈번하게 발생하는 경미한 사항(①~⑤)이나 사전협의를 필요하지 않은 사항(⑥, ⑦)은 협약 당사자 간의 통보만으로도 협약을 변경할 수 있음

- 이는 협약변경 시마다 발생하는 불필요한 행정소요를 경감하기 위함임

통보만으로 협약을 변경할 수 있는 경우

〈 중앙행정기관 · 전문기관 ↔ 연구개발기관 〉

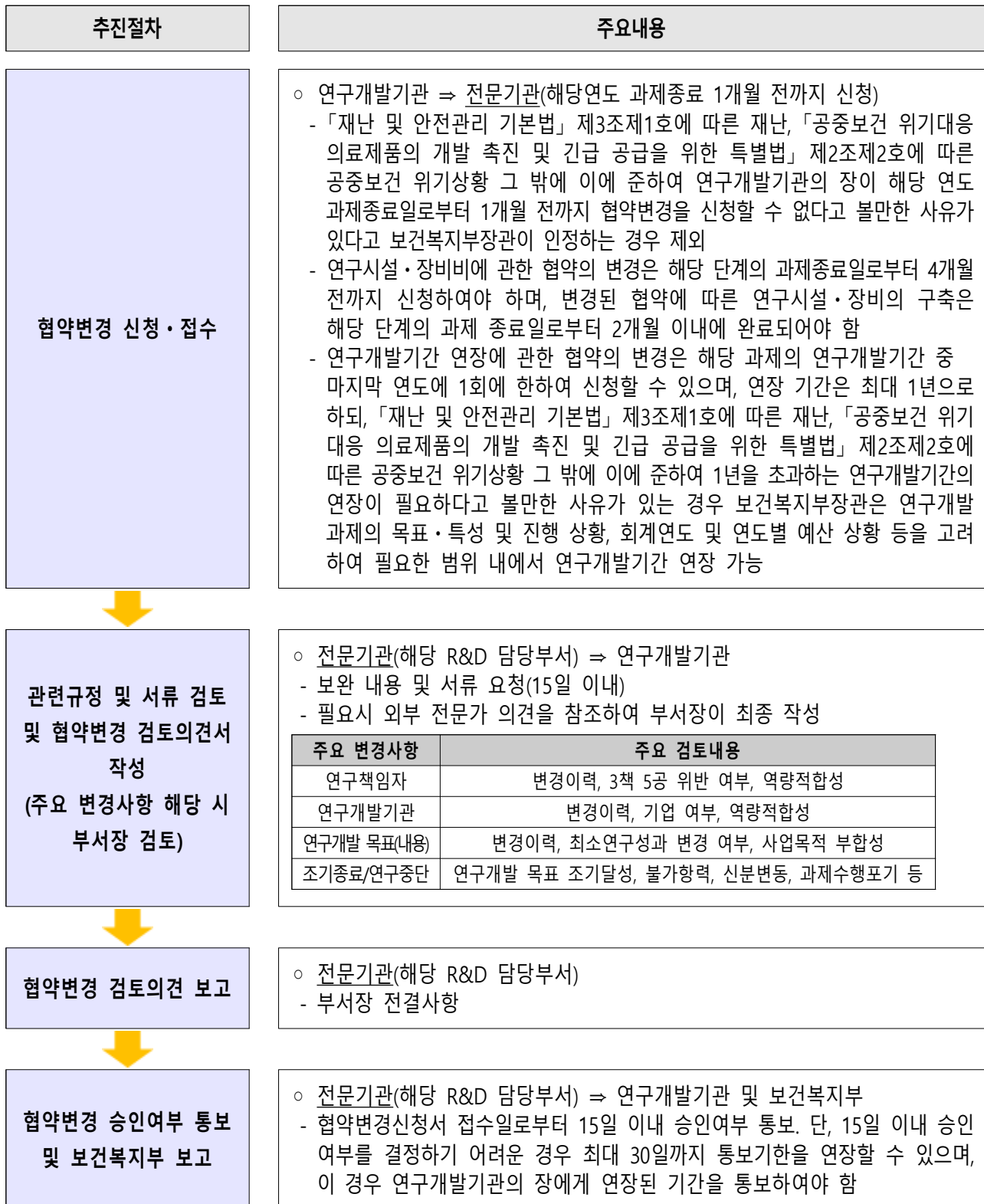
- ① 연구개발과제의 추진 방법의 변경
- ② 연구개발과제를 수행하는 연구자(연구책임자는 제외)의 변경
- ③ 연구개발비 사용에 대한 개괄적인 계획의 변경(간접비 및 연구수당 증액은 제외)
- ④ 연구개발기관의 연락처, 연구지원인력의 변경 등 연구개발과제 수행에 영향을 주지 않는 변경
- ⑤ 연구개발기관의 장이 효율적이고 쉬운 연구개발과제의 수행을 위하여 중앙행정기관의 장과 연구개발과제협약으로 별도로 정한 사항의 변경

〈 중앙행정기관 · 전문기관 → 연구개발기관 〉

- ⑥ 단계평가 결과에 따라 해당 연구개발과제를 변경하는 경우
- ⑦ 특별평가 결과에 따라 연구개발 목표, 연구책임자 등을 변경하는 경우

3. 선정 및 협약

나. 협약변경 절차



3. 선정 및 협약

다. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 공동연구개발기관 또는 위탁연구개발기관의 경우, 주관연구개발기관과 별도로 협약을 체결하여야 하나요?

- 주관연구개발기관과 공동연구개발기관 또는 위탁연구개발기관 간에 별도의 협약을 체결할 필요는 없습니다. 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관의 정의에 있는 '연구개발과제협약'은 혁신법 제11조 및 동법 시행령 제13조 등에 따라 중앙행정기관(전문기관)과 연구개발기관이 체결하는 협약을 의미하므로, 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관이 협약하는 대상은 중앙행정기관(전문기관)입니다.

Q2. 연구개발기관의 기관장이 변경된 경우에도 협약 변경이 필요한가요?

- 연구개발기관의 기관장 변경은 경미한 협약의 변경사항(실무 상 통보사항)으로 협약 당사자 간의 통보만으로도 협약이 변경됩니다. 경미한 협약 변경의 통보 방식은 변경사항에 대한 사실을 간략하게 담은 공문(직인본) 등을 통해 전문기관에 보고합니다. 사안에 따라 통합정보시스템에 해당 변경사항 정보를 등록하는 것만으로 상호 통보한 것으로 갈음할 수 있습니다.

[붙임 1]

사업명							
내역사업명(해당 시 작성)							
연구개발과제명				연구개발과제번호			
주관연구개발기관명				연구책임자			
공동연구개발기관명							
연구개발기관 외 기관명							
연구개발기간	전체						
	해당 단계 (해당 시 작성)						
신청인			소속 (해당 시 작성)		전자우편		
			전화번호		우편주소 (직장 또는 자택)		
요청 사항		협약 변경 [] / 연구개발과제 중단 []					
협약 변경 (중단 요청의 경우 작성하지 않음)		구분	[] 연구개발 목표 변경		[] 연구개발기관 변경		[] 연구책임자 변경
			[] 연구개발비 변경		[] 연구개발기간 변경		
		주요 내용	변경 전			변경 후	
요청 사유	구분	[] 연구개발 환경의 변경 또는 연구개발과제의 목표 조기달성으로 계속수행 불필요 [] 연구개발과제 계속수행 불가능					
	주요내용						

년 월 일

신 청 인 : (인)

- 55 -

3. 선정 및 협약

[붙임 1-1]

연구개발기관 변경 동의서

사 업 명		연구개발과제번호	
연구개발과제명			
주관연구개발기관		주관연구개발기관 연구책임자	
연구개발기간			
해당 단계 연구개발기간			

본 연구개발기관은 상기 연구개발과제를 수행함에 있어 아래와 같이 과제의 연구개발기관 변경사항에 동의합니다.

아울러 동 과제가 당초 협약내용에 따라 과제가 원활하게 수행될 수 있도록 변경 후 연구개발기관 및 연구책임자와 협력하고, 동 과제와 관련한 일체의 내용을 누설하거나 도용치 않을 것을 서약합니다.

※ 변경 전·후 기관의 양도·양수에 관한 사항은 기관 간 협의하여 정한다.

구분	변경 내용	
	변경 전	변경 후
연구개발기관명		

연구개발기관의 장 : (직인)
 연구책임자 : (인)

※ 동 서식은 주관 또는 공동연구개발기관 중 기관이 변경되는 경우 연구개발에 참여하는 타 기관의 사전 동의를 위한 것임

3. 선정 및 협약

[붙임 1-2]

변경 후 기관(기업) 현황(기업 변경 시)

☐ 기업 현황

(기준일자)

설립년월일			주된 업종	업
기업 유형		- 중소기업 <input type="checkbox"/> - 중견기업 <input type="checkbox"/> - 대기업 <input type="checkbox"/> - 기타 <input type="checkbox"/>	상시종업원수	명
재무	총 자산	백만원	주요 생산 제품	
	자기자본	백만원		
	전년도 매출액 (20 년)	백만원		
	당기순이익	백만원		

☐ 기업부설연구소(연구전담조직) 현황(해당 시)

연구소(실) 명				설립 년 월 일		
연구전담요원수 : 명(박사: 명, 기술사: 명, 석사: 명, 기사1급: 명 포함)						
연구 개발 현황	과거의 실적	과제명	수행기간	실용화 여부		
				추진중	생산중	
	현재 진행상황	과제명	착수년도	연구개발비의 자원(백만원)		
				자체자금 융자	정부출연 보조	
	기술보유현황					
		○ ○ ○				

3. 선정 및 협약

[붙임 1-3]

변경 후 연구책임자 현황(연구책임자 변경 시)

☐ 인적사항

성 명	국 문		직 위 (급)	
	영 문			
소속기관	기관명			
	주 소	(전 화 : -) (Email : -)		
국가연구자번호				
생년월일	(만 세)			

☐ 학 력

년도 (부터 - 까지)	학 력	전 공	학 위
-			
-			
-			

☐ 경 력

년도 (부터 - 까지)	기 관	직위(직명)	비 고
-			
-			
-			

☐ 주요 연구업적 (최근 3년간 당해과제와 직접 관련된 사항만 기재)

연구제목	주요 내용	연구 기간	발표서적 또는 학술지명 (년도, 권호포함)	연구수행 당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구비 지급기관	비고

* 비고란에는 지식재산권 출원, 취득 등 특기할 만한 사항을 기록함

☐ 국외 수혜정보 보고

지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
		yy.mm.dd.~ yy.mm.dd.		

3. 선정 및 협약

[붙임 1-4]

연구(내용/기간) 변경 사유 및 향후 추진계획			
연구개발과제명		연구개발과제번호	
주관연구개발기관		총 연구개발기간	0000.00.00 ~ 0000.00.00
연구책임자			
변경 사유			
<div> <input type="checkbox"/> 주관 <div> <input type="radio"/> 변경 사유 <div>- 내용</div> </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> 공동 <div> <input type="radio"/> 변경 사유 <div>- 내용</div> </div> </div> <div>...</div>			

3. 선정 및 협약

향후 추진계획													
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <input type="checkbox"/> 주관 <input type="radio"/> 추진계획 <input type="radio"/> 추진 일정 </div> </div>													
연구내용	0차년도 (20__.01.01.~20__.12.31)												
	당초 일정	월별 추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00차년도 (20__.01.01.~20__.12.31)												
	변경 일정	월별 추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <input type="checkbox"/> 공동 <input type="radio"/> 추진계획 <input type="radio"/> 추진 일정 </div> </div>												
연구내용	0차년도 (20__.01.01.~20__.12.31)												
	당초 일정	월별 추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	00차년도 (20__.01.01.~20__.12.31)												
	변경 일정	월별 추진 일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3. 선정 및 협약

[붙임 1-5]

연구개발비 변경 현황

(※ 주관연구개발기관만 작성합니다)

(단위 : 원, %)

항목	구분	연구개발비 현황					증감 사유
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)	
가. 직접비	현금						
	현물						
	소계						
1) 인건비	현금						
	현물						
2) 학생인건비	현금						
3) 연구시설·장비비	현금						
	현물						
4) 연구재료비	현금						
	현물						
5) 국제공동연구개발비	현금						
6) 연구개발부담비	현금						
7) 연구활동비	현금						
	현물						
8) 연구수당	현금						
나. 간접비	현금						
	소계						
합계	현금						
	현물						
	합계						

※ 연구개발비 변경 현황은 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관의 금액을 합산하여 기재합니다.

3. 선정 및 협약

[붙임 1-6]

이월 승인 요청서(단계 이월 해당)

- ☐ 사업명 :
- ☐ 연구개발과제명 :
- ☐ 전체 연구개발기간 :
- ☐ 단계 연구개발기간 :
- ☐ 주관연구개발기관명(연구책임자) :
- ☐ 공동연구개발기관명(연구책임자) :

1. 이월 요청 내역

(단위: 원)

해당 기관	항목	전단계 이월금	당해 단계 예산	연구 개발 기간 중 발생 이자	사용 금액	사용 잔액	이월 요청 금액	이월 사유 (근거서류 별첨 필수)	사용계획 (공문 별첨 필수)
주관연구 개발기관 명	연구 활동비						50,000	예시) 외국으로부터 구입 물품 배달 지연으로 연구개발비 미집행(근거서류: 계약서 별첨)	
"									
공동연구 개발기관 명	연구 재료비							예시) 자연재해 또는 화재 등 불가피한 사유로 인한 연구개발비 미집행(근거서류: 계약서 별첨)	
"									

※ 별첨 : 계약서, 카탈로그, 견적서, 내부 결재받은 문서 등 관련 설명자료 일체 첨부

상기와 같이 ○○○○○사업 ○○○○○과제 수행에 따른 이월금을 차단계로 이월하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20 . .
주관연구개발기관의 장 : (직인)
연구책임자: (인)

한국보건산업진흥원장 귀하

3. 선정 및 협약

[붙임 1-7]

개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서

사업명(RFP)		연구개발과제번호	
연구개발과제명			
주관연구개발기관명		주관연구개발기관 연구책임자	
전체 연구개발기간			

국가연구개발사업에 참여하는 연구자의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며, 「국가연구개발혁신법」 제19조, 제20조, 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 및 제24조, 「국세기본법」 제81조의13제1항제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

☐ 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 연구개발과제 선정을 위한 자격요건 확인
- 과제 협약 및 협약변경, 보고서 제출, 단계·최종·특별평가, 성과조사 및 평가 관리
- 평가위원 선정 시 평가대상 과제와의 이해관계(참여연구자 등) 여부의 확인
- 연구책임자를 포함한 참여연구자의 연구개발비 사용·정산, 제재부가금 부과, 기술료의 징수 및 관리
- 연구개발정보의 검증
- 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리

☐ 수집하는 개인정보 및 과세정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구 분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래 내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보 및 과세정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

☒ 개인정보 수집·이용에 관한 동의 여부 : 동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐

3. 선정 및 협약

국가연구자번호 처리 동의

☐ 국가연구자번호 처리 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 ◦ 평가위원 선정 시 평가대상 과제와의 이해
기타 사전 지원 제외, 사후관리 대상 여부의 관계(참여연구자 등) 여부의 확인
확인

☐ 국가연구자번호 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용
목적이 종료되는 시점까지

☒ 국가연구자번호 수집·이용 동의 여부 : **동의함** ☐ 동의하지 않음 ☐

3. 선정 및 협약

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여 연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일 업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부 등 중앙행정 기관, 국회, 감사원 등 정부기관, 한국연구재단, 한국산업기술 평가관리원, 한국보건산업진흥원 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발 분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융 거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☐ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관		직급(직위)	
국가연구자번호		성별	

년 월 일
작성자 : (인)

한국보건산업진흥원장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

3. 선정 및 협약

[붙임 1-8]

연구윤리·청렴 및 보안서약서

사업명(RFP)		연구개발과제번호	
연구개발과제명			
주관연구개발기관명		주관연구개발기관 연구책임자	
전체 연구개발기간			

본인은 국가연구개발사업을 수행함에 있어 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 신의 성실의 원칙에 입각한 상호신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

연구윤리 및 청렴 서약

- ☐ 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 연구개발과제를 성실히 수행하겠습니다.
- ☐ 연구진실성 보호, 학술지 투고 등 학문교류에 따른 연구윤리, 인간 및 동물실험에 대한 윤리준수, 연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화의 조성 등 연구윤리를 준수하겠습니다.
- ☐ 연구개발비를 깨끗하고 투명하게 사용하겠습니다. 또한, 연구개발 외의 용도로 사용한 경우 참여제한, 환수, 제재부가금 등의 행정제재와 형법에 따른 형사고발 등의 조치도 받을 수 있음을 인지하였습니다.
- ☐ 공정한 연구개발 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정한 행위를 하지 않겠습니다.
- ☐ 금지와 자부심을 갖고 연구개발 수행에 임하여 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 하겠습니다.

보안 서약

- ☐ 본 연구개발과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 연구기밀에 대해 연구개발과제 수행 과정 및 과정의 종료 후에도 허락 없이 본인 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제 추진성고가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 비공개 부분에 대해서는 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제가 완료되거나 연구개발과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 완료 혹은 중단 시점에 본인이 보유하고 있는 연구기밀을 포함한 자료 일체를 즉시 연구책임자에게 반납하며 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 법규에 의한 비밀유지 의무 등 위반 시 관계법규에 의한 처벌을 감수하되, 「부패방지 및 국민권익 위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우에는 비밀유지의무를 위반하지 않는 것임을 인지하였습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관		직급(직위)	
국가연구자번호		성별	

년 월 일
작성자 : (인)

한국보건산업진흥원장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

4. 연구시설·장비

4.1 연구시설·장비 심의

1. 개요

가. 주요목적

- 연구개발과제 및 연구개발기관 선정평가 시 연구개발과제와 관련된 연구시설·장비 구축계획의 타당성을 평가함
- 3천만원 이상 1억원 미만의 연구시설·장비 또는 다수의 재원으로 구축하는 1억원 이상의 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만인 연구시설·장비는 연구개발 과제 평가 시 '연구개발과제평가단'이 구축계획의 타당성을 평가함
- 1억원 이상의 연구시설·장비는 '국가연구시설장비심의위원회'에서 구축계획의 타당성을 평가 (과학기술정보통신부 심의)

< 연구시설·장비 심의체계 >

구분	국가연구시설장비심의위원회	연구개발과제평가단	자체연구시설장비심의위원회
주최 (주관)	과학기술정보통신부 (국가연구시설장비진흥센터)	중앙행정기관 (연구관리 전문기관)	주관연구개발기관
심의범위	국가연구개발사업 (정부위탁연구사업/ 연구기관기본사업) 1억원 이상 연구시설·장비	국가연구개발사업 (정부위탁연구사업), 3천만원 이상 1억원 미만 연구시설·장비 또는 1억원 이상 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만 투입되는 연구시설·장비	국가연구개발사업 (연구기관기본사업), 3천만원 이상 1억원 미만 연구시설·장비 또는 1억원 이상 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만 투입되는 연구시설·장비

※ 연구시설·장비의 관리에 대한 전반적인 사항은 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 (과학기술정보통신부 고시)」을 준수

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정), 제11조(연구개발과제 협약 등)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가), 제13조(연구개발과제협약의 체결)
- 3) 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제4조(적용대상), 제6조(연구개발과제평가단)
- 4) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 <별지1>서식_보건의료기술 연구개발사업 표준협약서

4. 연구시설·장비

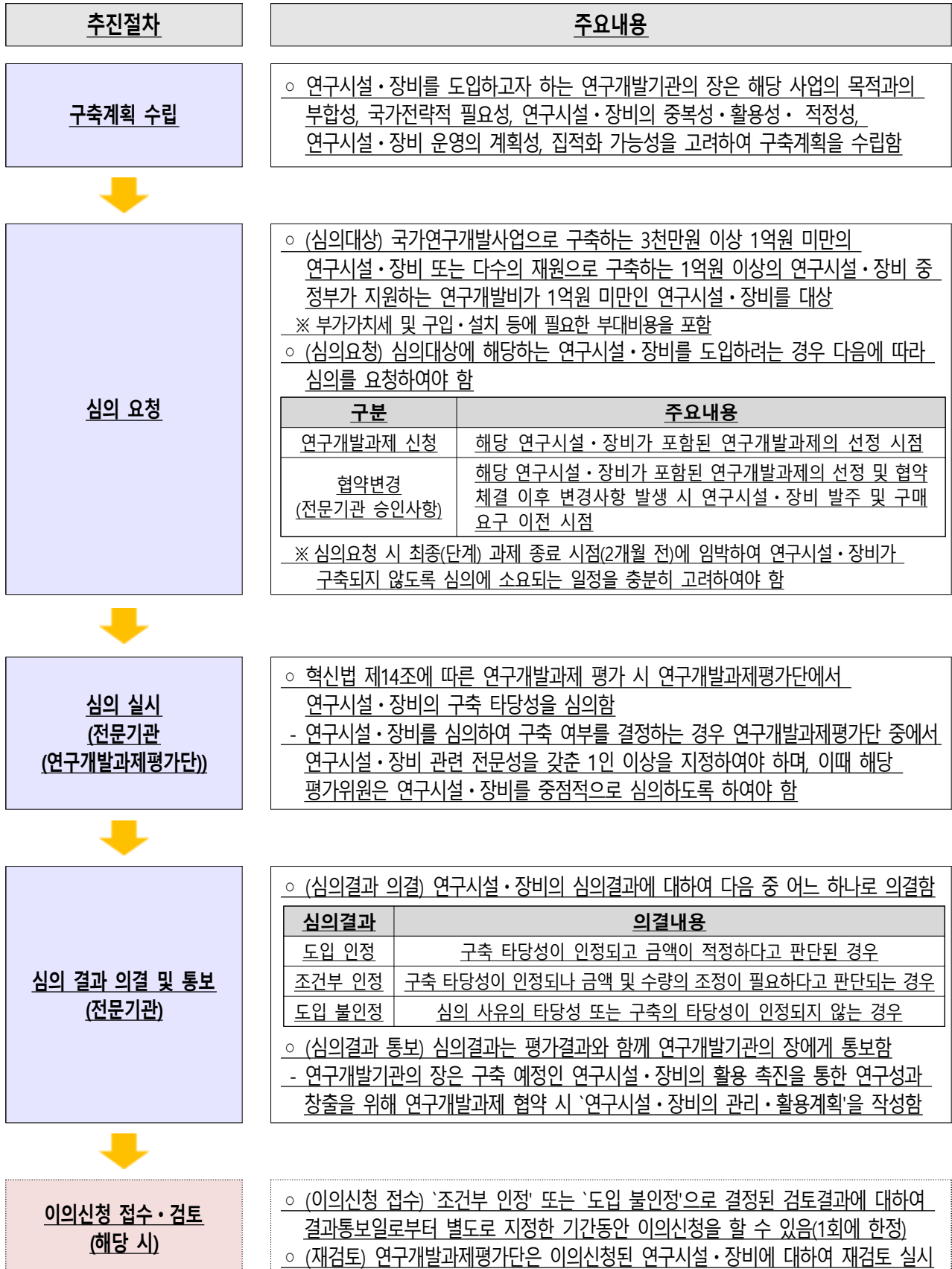
다. 주요용어

용어	설명	비고
1 연구시설·장비	○ 연구개발활동에 직접적으로 사용되며 연구개발에 필요한 기능과 환경을 구현하는 '연구시설'과 '연구장비'를 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
2 연구장비	○ 1백만원 이상의 구축비용이 소요되며, 1년 이상의 내구성을 지닌 과학기술활동을 위한 유형의 비소비적 자산을 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
3 연구시설	○ 특정 목적의 연구개발활동(시험, 분석, 계측, 교육, 훈련 등)을 지원하기 위해 다음 중 하나의 형태로 이루어진 독립적인 연구공간을 의미함 - 하나의 거대 연구장비 - 복수의 연구장비를 결합한 하나의 시스템 - 공동 활용을 촉진하기 위하여 연구장비들을 한 곳에 집적화한 단위	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
4 국가연구시설 장비심의위원회	○ 국가연구개발사업으로 구축하는 1억원 이상 연구시설·장비의 구축타당성을 검토·심의하는 위원회를 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
5 연구개발과제 평가단	○ 정부위탁연구사업 중 3천만원 이상 1억원 미만의 연구시설·장비 또는 다수의 재원으로 구축하는 1억원 이상의 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만으로 투입되는 연구시설·장비의 구축타당성을 검토·심의하는 과제별 평가위원회를 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
6 자체 연구시설장비 심의위원회	○ 연구개발기관의 장은 이미 구축한 연구시설·장비의 효율적 활용 및 연구개발기관 기본사업으로 구축하고자 하는 3천만원 이상 1억원 미만 연구시설·장비 또는 다수의 재원으로 구축하는 1억원 이상의 연구시설·장비 중 정부가 지원하는 연구개발비가 1억원 미만으로 투입되는 연구시설·장비의 심의와 구축된 3천만원 이상의 연구시설·장비의 활용·처분 등을 검토·심의하는 위원회를 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조
7 연구시설·장비 종합정보시스템 (ZEUS)	○ 연구개발시설·장비의 관리·운영 및 공동활용을 촉진하기 위한 종합정보시스템을 의미함	「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제2조


4. 연구시설·장비

2. 심의절차

가. 연구개발과제평가단 심의



4. 연구시설·장비

추진절차	주요내용
 구축 및 등록	<ul style="list-style-type: none"> ○ (연구시설장비 구축) 연구개발기관의 장은 심의위원회 또는 연구개발과제평가단의 심의결과에 따라 연구시설·장비를 구축하여야 함 - 연구개발기관의 장은 연구시설·장비의 구축을 포기하고자 하는 경우에는 협약을 변경한 후 15일 이내에 포기 사유, 포기 결과에 따른 연구개발비 반영 여부 등을 ZEUS에 입력하여야 함 ○ (연구시설·장비 등록) 연구개발기관의 장은 3천만원 이상 연구시설·장비와 3천만원 미만이라도 공동 활용이 가능한 연구시설·장비를 자산 등재 완료 후 30일 이내에 ZEUS에 등록하여 관리하여야 함

※ 1억원 이상의 구축 비용이 소요되는 연구시설·장비는 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 (과학기술정보통신부 고시)」에 따라 국가연구시설장비심의위원회에서 심의받아야 함

나. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 국가연구개발혁신법 제정으로 연구시설·장비 관리와 관련하여 변경되는 사항은?

- 국가연구개발혁신법 상에는 과제선정 및 협약 단계에서 ‘연구시설·장비 구축계획의 검토’ 사항을 정의하고 있으며, 세부적인 전주기 관리사항은 기존 ‘과기기본법’에서 위임하고 있는 지침내용을 따릅니다.

Q2. 연구시설·장비 관리·활용 세부사항은 어떤 내용이 포함되어야 하는지?

- ‘연구개발계획서’에 ‘연구시설·장비 구축계획’ 및 ‘연구시설·장비 운영·활용계획’을 작성하는 것으로,
- 구축계획에는 장비명, 구축방식, 규격, 수량, 비용, 기간, 장소 등을 명시하고 활용 및 운영계획에는 명칭, 운영기간, 연간운영비용, 전담인력수, 활용계획, 설치장소 등을 기재하도록 되어 있습니다.

4. 연구시설·장비

[별표 1] 연구시설장비 심의요청서(연구개발과제평가단, 자체연구시설장비심의위원회)

0000년 연구시설장비 심의요청서(연구개발과제평가단, 자체연구시설장비심의위원회)

□ 연구시설·장비의 개요

구 분		내 용									
과제명											
연구시설 장비명	한글	※ 연구시설·장비 국문 명칭을 기재									
	영문	※ 연구시설·장비 영문 명칭을 기재									
담당자		소속		이름		연락처		이메일			
제작사 및 모델명 (입찰예정이면 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)		제작국가명		제작사명		모델명					
구축방법 (해당란에 '○' 표시)		제 조 · 구 매				임차		개 발		기 타 (직접 기재)	
		일반	주문제작	자체제작	리 스 ¹⁾	렌 탈 ²⁾					
구축비용 (단위 : 백만 원)		단가	수량	총 금액	'00년 정부출연금 신청금액	'00년 자체부담 금액 (매칭펀드로 구축하는 경우)	적용환율 (외자 ³⁾ 일 경우)	연도별 분할납부 금액 및 임차료 (분할납부예정 또는 임차일 경우)			
								' 00년			
						' 00+1년					
구축일정		발주예정일				설치예정일					
		YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD				YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD					
구축장소 (수량별 구축장소가 다른 경우 구분하여 작성)		설치예정 지역명		설치예정 기관명		설치예정 세부 장소(건물명 등)					
연구시설장비 용도		○ -									
		※ 장비의 측정 목적, 피시험물, 취득하고자 하는 결과물 등 자세하게 기재									
		분석 (해당란에 '○' 표시)	시험	교육	계측	생산	기타 ※ 직접기재				
주요사양		○ -									
		※ 제작사가 제공하는 주요 사양을 5가지 이상 기재 ※ 심의위원들이 판단할 수 있게 사양을 구체적으로 자세하게 기재. 품목의 특성 및 성능을 구체적으로 기재									
외국산장비 도입 필요성		○ -									
		※ 제작사가 외국기업인 경우 작성									

1) 리스 : 장기간 임차(소유권 : 임대인, 관리권·사용권 : 임차인)

2) 렌탈 : 단기간 임차(소유권·관리권 : 임대인, 사용권 : 임차인)

3) 외자 : 외국에서 생산되거나 공급되는 물품

4. 연구시설·장비

□ 연구시설·장비 구축의 목적 및 내용

구 분	내 용											
사업(연구) 부합성	○ - ※ 신청 장비 도입이 본 사업(연구) 내용 중 어떤 부분과 연관성이 있는지 기술 ※ 사업(연구) 수행에 반드시 필요한 장비인지 기술											
연구장비의 중복성	○ - ※ 동일기관, 타기관에서 해당장비와 동일하거나 유사한 장비를 이미 보유하고 있는지 여부를 기술											
연구장비의 활용성	○ - ※ 동 사업(연구)에서 활용 계획 및 방법 작성 ※ 동 사업(연구)에서 활용도가 높은 장비인지 기술. 해당사업(연구) 종료 후 타 사업(연구)에서도 활용이 가능한 장비인지 기술 ※ 구축 후 타기관과의 공동활용이 가능한 장비인지 기술. 가능한 경우 주요활용 기관명(예상)을 작성											
연구장비의 적정성	○ - ※ 연구목적 달성을 위해 적합한 구성(Specifications) 및 성능(Performance)의 장비인지 기술 ※ 신청한 연구시설·장비 가격의 적정성에 대하여 기술(기구축 동일 장비 가격, 타 제작사 장비 가격과 비교 하는 등) ※ 신청 수량이 2개 이상인 경우 본 연구 관련하여 신청 수량만큼 필요한 타당한 이유를 기술											
장비운영의 계획성	신청 연구시설장비의 전문기술인력 확보 현황(계획)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분 (신규, 기존)</th><th>성명 (채용예정자는 000)</th><th>소속부서명</th><th>최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)</th><th>고용형태 (정규직, 계약직)</th><th>담당장비수 (신청장비 포함)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	구분 (신규, 기존)	성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)	고용형태 (정규직, 계약직)	담당장비수 (신청장비 포함)					
구분 (신규, 기존)	성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)	고용형태 (정규직, 계약직)	담당장비수 (신청장비 포함)							
○ - ※ 신청한 연구시설장비의 구축과 운영을 위한 설치공간 확보방안을 기술 ※ 신청한 연구시설장비의 운영비(운영인력 인건비, 유지보수비 등) 확보방안을 기술 ※ 연구과제(사업) 종료 후의 운영(활용) 계획을 기술												

4. 연구시설·장비

[별표 2] 연구시설장비 심의요청서(국가연구시설장비심의위원회)

0000년 연구시설장비 심의요청서(국가연구시설장비심의위원회)

I. 사업 개요

□ 사업 일반사항

부 처 명				
세부사업명	※ '00년 사업별 예산요구서상의 세부사업명을 기재			혁신도전형 R&D사업 해당여부 <input type="checkbox"/>
회 계 명 (해당란에 '○' 표시)	일반회계	특별회계	기금(기금일 경우 기금명 기재)	
사업분류 (해당란에 '○' 표시)	정부위탁연구사업		연구기관기본사업	
부처 또는 전문기관 사업담당자	성명	직장전화	휴대전화	이메일주소

□ 내역사업 및 과제 목록(연구시설장비를 신청한 과제만 작성)

(단위 : 백만원)

순번	내역사업명 (' 00년 사업별 예산요구서상의 내역사업명을 기재)	과제명	' 00년 연구비		총연구기간	' 00년 연구기간	' 00년 해당년차 (0차년도)
			정부 출연금	자체 부담금			
1					YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	
2							
3							

□ 과제별 연구책임자(연구시설장비를 신청한 과제만 작성)

순번	과제명	' 00년 연구시설 장비 신청건수	연구책임자				
			성명	소속기관명	직장전화	휴대전화	이메일주소
1							
2							

4. 연구시설·장비

〈 참고 - 세부사업명 및 내역사업명 작성 예시 〉

세부사업명 예시	내역사업명 예시
산업기술거점기관지원	세라믹종합지원센터 지원
	지능형자동차 상용화 연구기반구축
에너지자원융합원천기술개발	미래선도기술개발
	에너지효율향상
원예특작시험연구	온난화대응농업연구
	인삼특작시험연구
한국생명공학연구원 주요사업비	기관목적사업(바이오 인프라 구축사업)
	창의연구사업
	시설비(시설보수 및 장비교체)

II. 0000년 연구시설·장비 구축 개요

□ 구축신청 연구시설·장비 목록

(단위 : 백만원)

순번	과제명	연구시설장비명	총구축 비용	'00년 정부 출연금 금액	비고 (매칭펀드, 분할납부, 임차 등 특이사항)	혁신도전형 R&D 사업 연구시설장비 신속도입 신청
1		○○○				<input type="checkbox"/> 신청
2		□□□				<input type="checkbox"/> 신청
3		△△△				<input type="checkbox"/> 신청

- ※ 0000년 예산으로 구축예정인 1억원 이상 모든 연구시설·장비를 기재. 소프트웨어의 경우 장비 운용에 관련된 소프트웨어만 해당하며, 장비와 관련 없이 독립적으로 운영되는 소프트웨어는 제외
- ※ 매칭펀드로 구축하는 연구시설장비일 경우 비고란에 자체부담금을 작성 바람
- ※ 연구시설장비 구축비용을 분할납부할 경우 비고란에 총금액과 연도별로 납부할 금액을 구분하여 작성 바람
- ※ 임차일 경우 비고란에 구입할 경우 가격과 임차비용을 구분하여 작성 바람
- ※ 혁신도전형 R&D 사업 추진을 위해 표준규격서에 명시할 수 없는 특정 규격·사양, 모델 등에 해당하는 연구장비의 도입이 필요한 경우 특정 구매 사유서 등 별도 서류 제출 바람

[별첨] 연구시설·장비별 구축계획서 각 1부. 끝.

- ※ 구축신청 연구시설장비 목록상의 연구시설장비별로 구축계획서를 각각 작성 바람

4. 연구시설·장비

[별첨-00] 연구시설·장비별 구축계획서

※ 상기 "별첨-00"에서 별첨번호 00는 연구시설장비 심의요청서의 "구축신청장비 목록"과 동일한 번호로 기재 바람

1. 연구시설·장비 개요

□ 연구시설장비 분류

분류1(기술분야) (해당란에 ‘○’ 표시)	기초과학	생명	해양	우주·천문	에너지	환경	기계부품 소재	정보전자 통신
분류2(연구시설장비표준분류) (해당항목 선택)	대분류			중분류			소분류	
분류3(사용용도) (해당란에 ‘○’ 표시)	시험용	분석용	교육용	계측용	생산용	기타(직접기재)		
분류4(중점투자분야) (해당란에 ‘○’ 표시)	주력기간산업 기술 고도화	신산업 창출 핵심기술개발 강화	글로벌 이슈 대응 연구개발 추진	국가주도기술 핵심역량 확보	기초과학·융합 기술 연구개발 활성화			
분류5(활용목적) (해당란에 ‘○’ 표시)	공동활용서비스 (Public Use)			공동활용허용 (Joint Use)			단독활용 (Private Use)	

※ 분류 I (기술분야)는 1차 심의분과를, 분류 II(연구시설장비표준분류) 2차 심의분과를 결정함

□ 예비타당성조사 여부, 사전기획 여부 및 수요조사 실시 여부

예비타당성조사 여부 (해당란에 '○' 표시)	실시	미실시	사전기획 여부 (해당란에 '○' 표시)	실시	미실시	수요조사 여부 (해당란에 '○' 표시)	실시	미실시

※ 사전기획 여부를 '실시'로 선택한 경우, 사전기획보고서를 첨부 바람(10억원 이상 연구시설·장비는 필수 제출)

※ 수요조사 여부를 '실시'로 선택한 경우, 수요조사 결과를 첨부 바람

(공동활용 가능성이 높은 장비를 도출하고 장비 도입의 우선순위를 결정하기 위해 수요조사 실시)

4. 연구시설·장비

□ 연구시설장비 구축 개요

구 분		내 용					
과제명						혁신도전형 R&D사업 해당여부 <input type="checkbox"/>	
연구시설 장비명	한글	※ 연구시설장비 국문 명칭을 기재				혁신도전형 R&D사업 연구시설장비 신속도입 신청 <input type="checkbox"/>	
	영문	※ 연구시설장비 영문 명칭을 기재					
제작사 및 모델명 (입찰예정이면 제작사 및 모델명을 2개 이상 작성)		제작국가명		제작사명		모델명	
		국산	대한민국				
		외국산	미국				
구축방법 (해당란에 '○' 표시)	제 조 · 구 매			임차		개 발	기 타(직접 기재)
	일반	주문제작	자체제작	리 스 ¹⁾	렌 탈 ²⁾		
구축비용 (단위 : 백만원)	단가	수량	총금액	'00년 정부출연금 금액	'00년 자체부담 금액 (매칭펀드로 구축하는 경 우)	적용환율 (외자일 경우)	년도별 분할납부 금액 및 임차료 (분할납부예정 또는 임차일 경우)
							'00년
							'00+1년
구축일정	발주예정일				설치예정일		
	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD				YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD		
구축장소 (수량별 구축장소가 다른 경우 구분하여 작성)	설치예정 지역명		설치예정 기관명		설치예정 세부 장소(건물명 등)		
연구시설장비 용도	○ -						
주요사양	○ ※ 심의위원들이 판단할 수 있게 사양을 구체적으로 자세하게 기재. 품목의 특성 및 성능을 구체적으로 기재 ※ 견적서 필수 첨부(6개월 이내). 견적서는 장비를 구성하는 세부 구성품명과 구성품별 금액을 구분하여 제시 바람. 견적서에 장비 총금액만 제시할 경우 불인정. 입찰예정인 경우 업체별 견적서를 2개 이상 첨부 ※ "A System = (a 社 + b 社 + …)" 로 구성되는 경우 각 제조사별 사양을 상세하게 구분하여 작성하고, 각 제조사별 견적서를 반드시 첨부						

1) 리스 : 장기간 임대(소유권 : 임대인, 관리권·사용권 : 임차인)

2) 렌탈 : 단기간 임대(소유권·관리권 : 임대인, 사용권 : 임차인)

4. 연구시설·장비

2. 신청 연구시설장비 중복성 자체검토(ZEUS 검색)

- 중복성은 'ZEUS 연구장비 중복성 검토(red.zeus.go.kr)'에서 중복성을 자체 검토한 후 중복성검토확인서 발급
- 중복성검토확인서 발행시 저장된 '대체가능장비 목록'을 아래 표에 작성하거나 엑셀파일로 별도 제출

순번	장비명	제작사	모델명	취득연도	취득 금액 (단위 : 백만원)	설치 기관명 (설치 지역)	지역 중복 여부 1)	공동 활용 여부 2)	장비 등록 번호 3)	신청기관의 자체검토 의견	검색 키워드
1	한글명									○ ※검색된 동일·유사 장비가 있음에도 불구하고 신청한 장비를 구축해야만 하는 타 당한 사유기재 (차별성, 추가 수요에 따른 구축 필요성 등)	※ Z E U S 검색창에 입력 한 텍스트
	영문명										
2											
3											
4											
5											
6											

※ ZEUS 연구시설·장비종합정보시스템(www.zeus.go.kr)에서 장비명(한글, 영문), 제작사, 모델명 등으로 동일·유사장비를 검색

1) 지역중복여부 : 동일지역, 인근지역, 타 지역 중 택 1

- 동일지역 : 신청 장비의 설치예정 지역과 동일한 지역 (17개 시·도 기준임. 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도)에 있는 장비인 경우. 구입수량이 여러 대여서 설치예정 지역이 여러 지역인 경우, 그 중 하나의 지역이라도 동일하면 동일지역으로 기재
- 인근지역 : 신청한 장비의 설치예정 지역과 동일지역은 아니지만, 동일광역권(5+2 광역경제권 기준)에 있는 장비인 경우

▸수도권 : 서울, 인천, 경기
 ▸충청권 : 세종, 대전, 충남, 충북
 ▸호남권 : 광주, 전남, 전북
 ▸대경권 : 대구, 경북
 ▸동남권 : 부산, 울산, 경남
 ▸강원권 : 강원
 ▸제주권 : 제주

- 타지역 : 동일지역, 인근지역 외의 지역에 있는 장비인 경우

- 2) 공동활용여부 : ZEUS 검색 시 제공되는 '활용범위'란의 정보를 기재(공동활용서비스, 공동활용허용, 단독활용)
- 3) 장비등록번호 : ZEUS에 등록된 연구장비의 고유번호임 (예 : NFEC-2014-01-123456)

4. 연구시설·장비

3. 연구시설장비 구축의 목적 및 내용

구 분	내 용
사업(연구) 부합성	○ - ※ 신청장비 도입이 본 사업(연구) 내용 중 어떤 부분과 연관성이 있는지 기술 ※ 사업(연구) 수행에 반드시 필요한 장비인지 기술
국가전략적 필요성	○ - ※ 최근 수립된 국가대형연구시설구축지도(NFRM), 과학기술기본계획, 국가연구개발 중장기 투자계획, 소관 부처별 중·장기 R&D 계획 등과 관련하여 필요성이 높은 장비인지 기술 ※ 신청장비를 활용하여 세계를 주도할 수 있는 연구분야가 있어 국가위상 및 경쟁력을 제고할 수 있는지, 확정된 연구개발 계획 또는 국제협약 이행을 위해 시급히 구축해야 하는 장비인지 기술
연구장비의 중복성	○ - ※ 동일기관, 타기관에서 해당장비와 동일하거나 유사한 장비를 이미 보유하고 있는지 여부를 기술 ※ 동일·유사장비가 있을 경우, 신청장비의 차별성과 추가적인 수요 등 동일·유사장비가 있더라도 추가로 구축해야하는 이유를 기술. “2. 신청 연구시설장비 중복성 자체검토(ZEUS 검색)” 내용을 포괄하여 작성
연구장비의 활용성	○ - ※ 동 사업(연구)에서 활용도가 높은 장비인지 기술. 해당사업(연구) 종료 후 타 사업(연구)에서도 활용이 가능한 장비인지 기술 ※ 구축 후 타기관과의 공동활용이 가능한 장비인지 기술. 가능한 경우 주요활용 기관명(예상)을 작성

4. 연구시설 · 장비

<p>연구장비의 적정성</p>	<p>○</p> <p>-</p> <p>※ 연구목적 달성을 위해 적합한 구성(Specifications) 및 성능(Performance)의 장비인지 기술</p> <p>※ 신청한 연구시설장비 가격의 적정성에 대하여 기술(기구축 동일장비 가격, 타 제작사 장비 가격과 비교하는 등)</p> <p>※ 신청 수량이 2개 이상인 경우 본 연구 관련하여 신청 수량만큼 필요한 타당한 이유를 기술</p> <p>※ 혁신도전형 R&D 사업 추진을 위해 표준규격서에 명시할 수 없는 특정 규격·사양, 모델 등에 해당하는 연구장비의 도입이 필요한 경우 특정 구매 사유 등을 기술한 별도 서류 제출 바람</p>												
<p>장비운영의 계획성</p>	<table border="1" data-bbox="331 1010 1418 1160"> <tr> <th data-bbox="331 1048 475 1122">구분 (신규, 기존)</th> <th data-bbox="475 1048 671 1122">성명 (채용예정자는 000)</th> <th data-bbox="671 1048 820 1122">소속부서명</th> <th data-bbox="820 1048 1046 1122">최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)</th> <th data-bbox="1046 1048 1238 1122">고용형태 (정규직, 계약직)</th> <th data-bbox="1238 1048 1418 1122">담당장비수 (신청장비 포함)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○</p> <p>-</p> <p>※ 신청한 연구시설장비의 구축과 운영을 위한 설치공간 확보방안을 기술</p> <p>※ 신청한 연구시설장비의 운영비(운영인력 인건비, 유지보수비 등) 확보방안을 기술</p> <p>※ 신청한 연구시설장비의 운영을 위한 전담운영인력 확보방안을 기술하고, “신청 연구시설장비의 전담운영인력 확보 현황(계획)” 표에 연구시설장비 전담운영인력의 구체적인 사항을 기술</p> <p>- 전담운영인력은 연구시설장비에 대한 소정의 교육을 이수하여 전문적 지식과 기술을 보유하고, 연구시설장비의 운용(연구시설장비 작동, 데이터 분석 및 결과해석, 시료전처리 등) 및 유지관리(연구시설장비 상태 최적화 유지, 소모품 및 부속품의 정기적 교체) 업무 등을 주업무로서 전담하는 자(연구개발활동을 일부 보조업무로서 하는 자도 포함 가능)</p> <p>- 삭제</p> <p>① 삭제</p> <p>② 삭제</p> <p>③ 삭제</p> <p>④ 삭제</p> <p>※ 신규 채용예정자의 경우 SEE 장비사관학교의 인재찾기 서비스 지원 및 채용담당자 정보제공</p> <p>※ 구축된 연구시설 · 장비를 ZEUS 연구시설 · 장비종합정보시스템에 등록시 전문기술인력 정보를 함께 등록</p> <p>※ 연구과제(사업) 종료 후의 운영(활용) 계획을 기술</p>	구분 (신규, 기존)	성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)	고용형태 (정규직, 계약직)	담당장비수 (신청장비 포함)						
구분 (신규, 기존)	성명 (채용예정자는 000)	소속부서명	최종학위 (고졸, 학사, 석사, 박사)	고용형태 (정규직, 계약직)	담당장비수 (신청장비 포함)								

5. 연구개발비 집행·관리

5.1 연구개발비 집행·관리

1. 개 요

가. 주요목적

- 연구개발비 지급·사용·정산에 필요한 세부사항을 규정함

※ 본 가이드라인은 연구개발비 집행·관리와 관련하여 관련 법규상 명시되지 아니한 세부사항을 규정함을 목적으로 하며, 이 외의 명시되지 아니한 사항은 관련 법규에서 정하는 바에 따름

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제20조(연구개발비의 사용용도 등), 제24조(연구개발비의 관리), 제24조(연구개발비의 사용내역 보고), 제26조(연구개발비의 정산 등)
- 3) 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」

다. 주요용어

용어	설명	비고
1 영리기관	○ 혁신법 시행령 제19조제1항 각 호에 따른 중소기업, 중견기업, 「국가연구개발사업 공기업(지방직영기업, 지방공사, 지방공단)을 포함한다. 이하 같다) 연구개발비 사용 기준」 및 대기업(중소기업, 중견기업 및 공기업이 아닌 기업을 말한다. 제2조 이하 같다)을 의미함	
2 비영리기관	○ 영리기관이 아닌 연구개발기관을 의미함	
3 간접비 비율	○ 연구개발과제의 전체 연구개발기간동안의 간접비를 직접비 중 현물 부담액과 위탁연구개발비, 국제공동연구개발비 및 연구개발부담비를 제외한 금액(이하 "수정직접비"라 한다)으로 나눈 값을 의미함	
4 정산	○ 혁신법 제11조제4항에 따라 연구개발과제의 협약이 해약되거나 혁신법 제13조제7항에 따라 연구개발과제의 각 단계가 종료(연구개발과제가 단계로 구분되지 아니한 경우에는 연구개발과제의 종료를 말한다)되었을 때 연구개발기관이 사용한 연구개발비가 혁신법 제13조제3항에 따른 연구개발비의 사용용도와 혁신법 제13조제4항에 따른 연구개발비 사용 기준에 부합하게 사용되었는지를 확인하는 행위를 의미함	

5. 연구개발비 집행·관리

2. 추진절차

추진절차	주요내용
<div>협약체결 및 연구개발비 지급</div> <div>↓</div> <div>연구수행</div> <div>↓</div> <div>① 사용실적 보고서 제출 및 정산</div> <div>↓</div> <div>② 결과 통보</div> <div>↓</div> <div>③ 이의신청(해당 시)</div> <div>↓</div> <div>④ 연구개발비 회수</div> <div>↓</div> <div>⑤ 정산완료 보고 및 국고 반납</div>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (협약) 전문기관의 장 ↔ 모든 연구개발기관의 장(주관, 공동, 위탁) ○ (연구개발비 지급) 전문기관의 장 → 모든 연구개발기관의 장(주관, 공동, 위탁) <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발기관의 장(주관, 공동, 위탁) <ul style="list-style-type: none"> ○ (사용실적 보고서 제출) 연구개발기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 각 단계가 끝나는 날) 종료 후 3개월 이내 연구개발비 사용실적을 연구비통합관리 시스템을 통하여 전문기관의 장에게 보고 ※ 연구개발비 사용실적 보고서, 연구개발기관의 자체 회계감사 의견서, 현물 부담 이행 확인서(해당 시) 제출 ○ (정산) 전문기관의 장은 연구개발기관의 장이 제출한 연구개발비 사용실적보고에 대하여 적정사용 여부 검토 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관의 장은 정산결과에 따라 연구개발비 회수 금액(사용 잔액 반납액, 부적정 사용금액, 발생이자 반납액)을 결정하여 연구개발기관의 장에게 통보함 <ul style="list-style-type: none"> ○ (이의신청 접수) 연구개발기관의 장은 정산결과에 이의가 있는 경우 정산결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 이의신청하여야 함(1회에 한정) ○ (이의신청 결과 통보) 전문기관의 장은 이의신청에 대하여 검토 후 최종 집행잔액을 확정하여 연구개발기관의 장에게 통보 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발기관의 장은 정산결과에 따른 최종 연구개발비 회수 금액을 통보받은 날로부터 1개월 이내에 전문기관의 장이 지정하는 계좌에 반납하여야 함 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관의 장은 정산결과를 보건복지부장관에게 보고하고 기반납된 연구개발비 회수 금액 등 정산 관리계좌 잔액을 국고반납 조치함

※ 전문기관의 장은 연구비 통합관리시스템을 통하여 상시점검을 실시하거나, 연구개발비 사용용도와 사용기준 위반이 의심되는 경우 현장점검을 실시할 수 있음

< 연구개발비 집행·관리 점검체계 >

점검체계	점검 시기	주요내용
상시점검	연구수행 중	연구수행 중 집행내역(결과)에 대한 미비 사항을 사전에 점검(관리)
현장점검	필요시	연구개발비 집행 중지, 자료 제출 요구 등 현장점검을 할 수 있음

5. 연구개발비 집행·관리

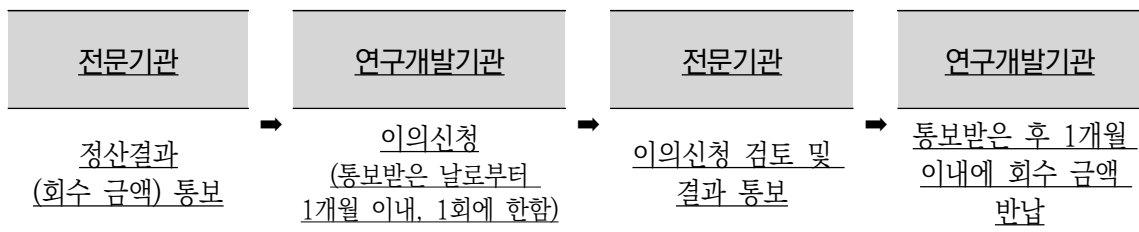
가. 정산 및 결과 통보

※ 2. 추진절차 상 '① 사용실적 보고서 제출 및 정산 및 ② 결과 통보' 관련

- 연구개발기관의 장은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 각 단계의 연구개발기간) 종료 후 3개월 이내에 다음 각 내용을 포함하여 연구개발비의 사용실적을 전문기관의 장에게 연구비 통합관리시스템을 통하여 보고하여야 함
 - ※ 연구개발비 사용실적보고서, 연구개발기관의 자체 회계감사 의견서, 현물 부담 이행 확인서(해당 시) 제출
- 전문기관의 장은 연구개발기관의 장이 제출한 연구개발비 사용실적보고에 대하여 혁신법 시행령, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」에 근거하여 적정사용 여부를 검토함
- 전문기관의 장은 정산결과를 반영하여 연구개발비 회수 금액(사용 잔액 반납액, 부적정 사용 금액, 발생이자 반납액)을 결정하여 연구개발기관의 장에게 통보함

나. 이의신청

※ 2. 추진절차 상 '③ 이의신청(해당 시)' 관련



- 연구개발기관의 장은 정산결과에 이의가 있는 경우 정산결과를 통보받은 날부터 1개월 이내에 이의신청하여야 하며, 1회에 한함
 - 이의신청은 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 [별지 7호]의 이의신청서를 작성하여 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 신청하며, 이의신청 사유는 구체적으로 제시하여야 함
 - ※ 관련 법규·기준을 위반한 부적정 사용금액 및 단순 민원사항은 이의신청 대상에서 제외
- 전문기관의 장은 연구개발과제 정산결과에 대한 이의신청 사항을 심의하기 위한 심의위원회를 구성·운영할 수 있음
- 전문기관의 장은 이의신청에 대하여 검토 후 최종 집행잔액을 확정하여 연구개발기관의 장에게 통보함

5. 연구개발비 집행·관리

<연구개발과제 정산결과 이의신청 심의위원회 구성·운영>

1. 심의위원회 구성

- 가. 심의위원회는 5인 이상 10인 이내로 구성하되, 위원회 구성의 2/3 이상은 외부위원으로 구성함을 원칙으로 한다. 위원장은 외부위원 중 호선으로 정함
- 다. 심의위원회 구성의 제척기준은 혁신법 시행령 제60조의 각 호에 따름

2. 심의위원회 운영

- 가. 심의위원회는 5인 이상의 출석으로 개의하며, 복수의 안건을 심의할 수 있음
 - 원활한 심의를 위하여 전문기관 직원 중에서 간사 두어, 심의위원회를 지원하게 할 수 있음
 - 효율적인 심의를 위하여 정산을 실시한 위탁정산기관 담당 회계사가 심의에 참석하여 정산결과 등을 보고할 수 있음
- 나. 심의위원회 의사결정은 비공개를 원칙으로 하며, 필요시 서면으로 심의할 수 있음
- 다. 이의 당사자 또는 심의위원의 요청에 따라 이의 당사자에게 대면 진술기회를 부여할 수 있음
- 라. 심의위원회 운영에 따른 전문가 수당, 자문료, 여비, 회의비 등 필요 경비를 회의 참석자에게 지급할 수 있음

3. 심의 및 심의결과 통지

- 가. 심의위원회 간사는 심의 안건을 보고하고, 위원장은 심의 안건, 이의신청서 등을 바탕으로 토론을 주관하며, 위원별 의견을 종합하여 합의된 의견수렴
 - 위원별로 합의에 이르지 못한 경우 다수결로 정하고, 가부동수의 경우 위원장이 결정권을 가짐
 - 추가로 확인할 사항이 있다고 판단하는 경우, 위원 간 합의에 따라 결론을 차기 회의로 연기할 수 있음
- 나. 위원장은 심의결과에 대한 종합심의서를 작성하여 전문기관의 장에게 보고하고, 위원장 및 출석위원 전원의 서명을 날인하여 보존함
- 다. 심의 결과 추가로 확인할 사항이 있는 경우, 위원장은 이의 당사자에게 추가자료 또는 현장 방문을 요청할 수 있으며, 심의위원 외의 전문가에게 자문을 받아 검토보고서를 보완할 수 있음

다. 연구개발비 회수

※ 2. 추진절차 상 '④ 연구개발비 회수' 관련

- 연구개발기관의 장은 혁신법 제13조제7항에 의거하여 정산결과에 따른 최종 연구개발비 회수 금액을 통보받은 날로부터 1개월 이내에 전문기관의 장이 지정하는 계좌에 반납하여야 함
- 전문기관의 장은 연구개발비 회수 통보 후 연구개발기관의 장이 연구개발비 회수 금액을 정당한 사유 없이 1개월 이상 반납하지 아니하는 경우에는 반납기한이 지난 후 15일 이내에 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 독촉할 수 있음

※ 미회수 금액(체납액), 반납기한(독촉 안내일로부터 10일 이내), 반납기한까지 미납 시 채권추심 등 법적 조치를 취할 수 있음을 포함하여 독촉

- 독촉에도 불구하고 통보된 연구개발비 회수 금액을 반납하지 아니하면 채권추심 등 법적 조치를 취할 수 있음

- 채권추심은 채권추심업무를 전문적으로 수행하는 기관(이하 '채권추심기관')에 의뢰할 수 있으며, 채권추심에 소요되는 제반비용은 연구개발비 회수 금액 등에서 차감하여 처리할 수 있음
- 채권추심기관으로부터 추심불능채권으로 통보받은 경우에는 연구개발비 미회수 금액 추심조치를 종료할 수 있음
- 연구개발기관이 부도·폐업·파산 또는 이에 준하는 경영악화에 처하거나 재난, 재해, 그 밖에 경제적·사회적으로 중대한 사유가 발생하여 회수 금액을 제때 반납하기 곤란하다고 인정하는 경우에는 지급이행보증보험증권 등의 제출 조건으로 연구개발기관의 장의 신청을 받아 회수 금액의 반납기한을 2년의 범위에서 연장하거나 분할하여 납부하도록 할 수 있음

5. 연구개발비 집행·관리

라. 정산완료 보고 및 국고반납

※ 2. 추진절차 상 '㉔ 정산완료 보고 및 국고 반납' 관련

- 전문기관의 장은 정산결과를 보건복지부장관에게 보고하고, 기반납된 연구개발비 회수 금액 등 정산 관리계좌 잔액을 국고반납 조치함

※ 국고 반납 시 정산 관리계좌 발생이자를 포함하여 반납

마. 상시점검

※ 연구개발비 집행·관리 점검체계 상 '상시점검' 관련

- 전문기관의 장은 연구개발과제의 연구수행기간 중 연구비통합관리시스템 상시점검 관리 메뉴를 통하여 상시점검을 시행함
 - 연구수행 중 집행내역(결과)에 대한 미비 사항을 사전에 점검(관리)하여 추가 및 보충하여 집행내역 보완
 - 전문기관의 장은 상시점검 관리 화면을 통해 증빙내역을 검토하여 점검상태가 '미흡'인 집행 건에 대해 연구개발기관의 장에게 보완을 요청하며, 보완이 완료되면 확인완료 처리함
 - 상시점검사항 및 기준
 - 혁신법 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」을 준용하며, 연구비통합관리시스템을 통한 집행내역 및 증빙자료 검토를 통하여 점검실시
- ※ 상시점검 결과 '미흡'인 과제의 조치가 완료되지 않을 경우, 정산 시 불인정 회수될 수 있으며, 관리 점검 대상이 되는 연구개발기관의 경우, 현장점검 우선 실시 예정

바. 현장점검

※ 연구개발비 집행·관리 점검체계 상 '현장점검(필요시)' 관련

- 전문기관의 장은 연구개발비의 연구개발비 사용용도와 사용기준 위반이 의심되는 등 필요한 경우 연구개발비의 집행 중지, 자료 제출 요구, 현장점검을 할 수 있음

- 연구개발비 정산결과 정부출연금 총액의 10% 이상에 해당하는 금액이 부적정 사용금액으로 확정된 경우
- 상시점검 시 '미흡' 과제 조치가 완료되지 않고 정산 시 불인정 회수 조치된 경우
- 연구개발비 용도 외 사용으로 참여제한 및 출연금 환수 등 제재조치 검토 대상인 경우
- 기타 진흥원이 연구개발비 관리 점검을 위하여 필요하다고 판단하는 경우

사. 기타

- 연구개발기관(주관)의 장은 당해연도 연구개발비 현금(정부출연금+기관부담현금, 전년도 이월액 제외) 기준으로 위탁정산수수료를 산정하여야 함
 - ※ 직접비 내 연구활동비에 계상하며, 연구개발기관(주관)은 공동과제 수를 확인하여 가산금이 적용된 정산수수료를 재 확인
- 정산수수료의 납입은 협약기간 종료 전 위탁정산기관으로 입금하되, 불가피한 경우 사용실적 보고서 제출 전까지 납입을 완료하여야 함

5. 연구개발비 집행·관리

[붙임 2]

연구개발과제 정산결과 이의신청 검토보고서

사 업 명			연구개발과제번호			
연구개발과제명*			연구개발기관 (연구책임자명)			
연구개발기간	20 . . . ~ 20 . . . (해당 단계 연구개발기간 : 20 . . . ~ 20 . . .)					
총 연구개발비(천원)						
	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도		
정부출연금						
기업부담금						
정산결과 (정부지분을 반영 전)	정산대상액	사용액	사용잔액	발생이자 잔액	이월액 (단계정산 시)	부적정 집행액

* 정보유출에 따라 심의에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우 과제명 삭제

1. 종합

☐ 정산관련 추진경과

☐ 이의신청 주요내용

☐

2. 세부내용

5. 연구개발비 집행·관리

[붙임 3]

이의신청 심의서

1. 과제현황

사 업 명		연구개발과제번호	
연구개발과제명			
연구개발기관 (과제 유형)		주관연구개발기관 연구책임자	
총 연구개발기간	20 ~ 20 (해당 단계 연구개발기간 : 20 ~ 20)		
부적정 집행금액			
심의위원	소속	직위	성명
			서명

2. 검토의견

이의신청 심의결과	<input type="checkbox"/> 인정	<input type="checkbox"/> 부분 인정	<input type="checkbox"/> 불인정
<div></div>			

5. 연구개발비 집행·관리

[붙임 4]

이의신청 심의 종합의견서

1. 과제현황

사 업 명		연구개발과제번호		
연구개발과제명				
연구개발기관 (과제 유형)		주관연구개발기관 연구책임자		
총 연구개발기간	20 . . . ~ 20 . . . (해당 단계 연구개발기간 : 20 . . . ~ 20 . . .)			
부적정 집행금액				
심의위원	소속	직위	성명	서명

2. 종합심의결과

개별 위원 심의결과(위원 수)			이의신청 종합 심의결과
이의신청 인정	이의신청 부분인정	이의신청 불인정	
			[] 인정 [] 부분 인정 [] 불인정
심의의견 종합			

6. 과제 평가

6.1 과제 평가

1. 개 요

가. 주요목적

- (단계평가) 단계종료 시 연구수행 과정, 연구결과 및 향후 연구계획 등을 토대로 과제 진행 현황을 평가하여 과제의 계속 진행 여부를 결정, 계속 과제에 대해 성공적인 과제수행을 지원함
- (최종평가) 연구종료 후 최종 목표의 달성 여부, 연구수행 과정 등을 종합적으로 평가하여 연구결과의 의의 및 성과 활용·확산과 관련한 의견 제시함
- (특별평가) 연구개발과제 수행과정에서 부정행위가 발생하거나 연구책임자에게 참여제한이 확정된 경우, 연구개발 환경이 변경되었거나 연구개발과제 목표를 조기에 달성한 경우 등의 사유가 발생한 경우에는 연구개발과제의 변경 및 중단 여부를 결정함

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제12조(연구개발과제의 수행 및 관리), 제14조(연구개발과제의 평가 등), 제15조(특별평가를 통한 연구개발과제의 변경 및 중단)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제16조(연구개발과제의 평가 등), 제17조(연구개발과제의 평가에 따른 조치), 제18조(연구개발과제 수행 관련 보고서의 세부 내용 등), 제29조(평가 결과의 통보), 제30조(이의신청), 제31조(특별평가의 실시 등)
- 3) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 제18조(단계평가 결과에 따른 조치)

6. 과제 평가

다. 주요용어

용어	설명	비고
1 보건의료기술 정책심의위원회	○ 보건의료기술진흥을 위한 중장기 계획, 과제 우선순위 설정, 연구개발사업 지원자금의 배분 등의 중요사항을 심의하기 위한 위원회를 의미함	진흥법 제6조
2 전문위원회	○ 보건의료기술정책심의위원회 심의를 효율적으로 지원하기 위해 구성된 분야별 위원회를 의미함	진흥법 제6조제4항
3 연구사업 관리자	○ 한국보건산업진흥원 연구개발혁신본부의 본부장 및 연구개발사업별 담당부서의 장(단장)을 의미함	
4 연구개발과제 평가단	○ 연구개발사업 평가 등을 효율적으로 추진하기 위해 분야별 전문가로 구성된 평가위원회를 의미함	혁신법 제14조
5 연구개발과제	○ 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 정하는 과제를 의미함	혁신법 제2조
6 연구개발기관	○ 혁신법 제2조제3항 각 호의 기관·단체 중 국가연구개발 사업을 수행하는 기관·단체를 의미함	혁신법 제2조
7 주관연구개발기관	○ 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
8 공동연구개발기관	○ 연구개발과제협약에 따라 주관연구개발기관과 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
9 위탁연구개발기관	○ 주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부(특수한 전문 지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)의 위탁을 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관을 의미함	혁신법 시행령 제2조
10 서면평가	○ 평가위원이 평가자료(연구개발과제계획서 및 보고서 등)에 기술된 내용을 바탕으로 평가의견서를 작성하는 평가방식을 의미함 ※ 사전검토는 신청자격 구비 여부, 참여 제한대상 여부를 검토하는 절차로 서면평가와는 구별됨	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
11 발표평가	○ 평가위원이 평가자료(연구개발과제계획서 및 보고서 등)와 연구개발과제 연구책임자의 발표·질의 답변 및 평가위원 간 토의결과 등을 종합하여 평가의견서를 작성하고, 과제평가단의 평가의견이 반영된 종합평가의견과 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
12 현장평가	○ 연구현장 확인이 필요한 경우, 현장점검단을 구성하여 현장을 방문점검하고, 점검결과를 바탕으로 평가의견서 작성 및 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
13 온라인평가	○ 평가위원이 온라인 시스템에 접속하여 업로드된 자료를 바탕으로 평가서 작성하는 평가방식을 의미함 ※ 온라인 시스템으로 발표 및 질의응답을 진행하는 평가방식 포함	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
14 정성평가	○ 전문가의 판단에 따라 평가결과를 도출하는 평가방식을 의미함 - 정량화된 성과(양적 성과 및 질적 성과 모두 포함)도 정성평가의 근거로 활용 가능	「국가연구개발 과제평가 표준지침」

6. 과제 평가

	용어	설명	비고
15	정량평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 객관적으로 계량할 수 있는 성과를 바탕으로 산출식에 의해 점수를 도출하는 평가방식을 의미함 - 지표별 목표달성도 및 비용점수 산출 등을 위해 활용 가능 - 성과의 특성에 따라 정량평가를 위한 지표는 양적지표 및 질적지표로 제시할 수 있음 	「국가연구개발 과제평가 표준지침」
16	책임평가위원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관의 장이 선정평가에 참여한 평가위원 중 전문성과 평가 역량이 높은 평가위원 일부를 지정하여 단계 및 최종 평가에 평가와 자문 등의 역할을 하는 전문가를 의미함 	
17	평가계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정, 단계, 특별 및 최종평가 대상 과제에 대하여 연구개발과제 평가단 구성, 평가방법, 결과 처리 방법 등을 정한 세부적인 계획을 의미함 	

6. 과제 평가

6.2 평가 단계별 주요 내용

1. 단계평가

가. 평가방향

평가 기본방향

- ❖ 다음 단계의 수행 여부를 결정하고, 성공적인 과제수행을 지원하는 과정
- ❖ 연구개발과제 특성에 따른 차별화된 평가방식을 활용하여 평가 효율성 제고

- (평가항목) 연구개발과제의 수행과정 및 연구개발 성과 등에 대하여 평가함

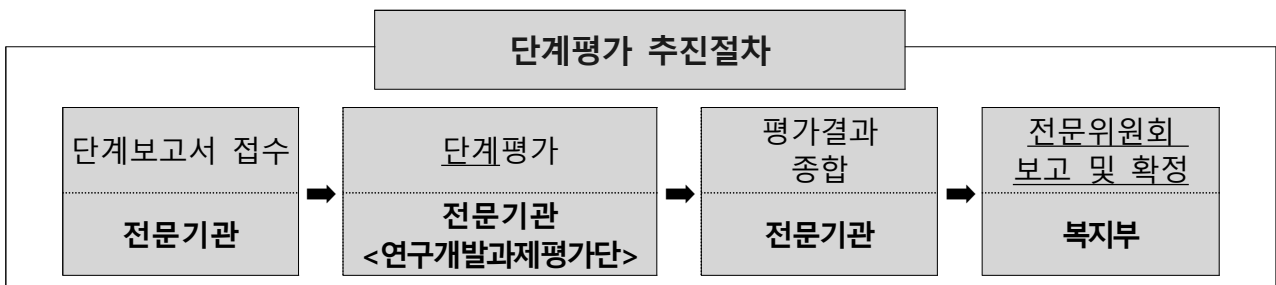
※ 과제의 목적과 내용을 고려하여 성과목표와 성과지표를 설정하되, 특허성과는 과제와 직접적으로 관련이 있는 경우에 한하여 선택적으로 적용

< 단계평가 평가항목(국가연구개발 과제평가 표준지침) >

순번	평가항목
1	연구개발과제의 수행 내용 및 과정
2	연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
3	연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도
4	연구개발성과의 관리 및 활용 계획
5	향후 연구개발과제 수행계획

- (평가방식) 평가위원을 통해 연구수행 과정 및 결과에 대한 점검과 향후 연구계획에 대해 컨설팅 중심으로 진행함

나. 추진절차



6. 과제 평가

다. 세부단계별 추진절차

① 단계보고서 접수

- (보고서 접수) 전문기관의 장은 단계평가 대상 과제에 대하여 각 단계가 끝나기 전에 주관 연구개발기관의 장으로부터 『단계보고서』를 제출받아 단계평가를 실시하고, 단계 종료일자까지 수정·보완 받음
- 주관연구개발기관의 장이 『단계보고서』를 제출하지 않은 경우에는 협약에 따른 의무를 고의로 이행하지 않은 것으로 간주하고 연구개발과제를 중단할 수 있으며, 이에 대한 제재처분을 심의할 수 있음

② 단계평가

- (평가방법) 전문기관의 장은 연구개발사업의 특성, 지원 규모, 평가환경 등을 고려하여 서면 평가, 발표(토론)평가, 현장평가 등을 실시할 수 있으며 세부사항은 평가계획에 반영할 수 있음
- 서면 및 발표평가는 비대면 방식으로 진행할 수 있으며, 발표평가 시에는 연구개발과제평가단 위원 중에서 과제별 책임위원 및 토론자를 지정할 수 있음
- (연구개발과제평가단 구성) 전문기관의 장은 해당 과제와 관련된 질환과 기술 분야의 전문가로 평가위원 후보를 추출하고, 일부를 책임평가위원으로 구성함. 전공 분야, 연구 및 성과 실적과 평가 경력, 제재정보, 제척기준 등을 확인하여 전문성 검증 등을 실시함. 전문기관의 장은 평가위원 후보자 풀로부터 관련 분야 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 최종 확정하는 것을 원칙으로 함. 단, 공정성이 우려되는 경우 또는 과제의 성격 및 규모에 따라 필요한 경우에는 절차 및 연구개발과제평가단 구성의 요건, 인원을 평가계획에 달리 정할 수 있음
- ※ ‘[붙임 1] 연구개발과제 평가위원 선정기준(가이드라인 p.40)’을 고려하여 선정
- 연구개발과제평가단은 평가점수 등에 관한 의견을 제시하고, 평가위원장이 평가의견을 종합하여 작성함
- 최고점과 최저점 각 1인을 제외한 평가위원 평가점수를 산술평균하여 최종점수를 산출함. 단, 평가를 실시한 평가위원이 5명 이하인 경우 최고·최저점을 제외하지 않음

③ 평가결과 종합

- (평가등급) 우수-보통-미흡으로 구분함

등급	절대평가 시 점수	상대평가 시 비율
우수	90점 이상	10%
보통	60점 이상 ~ 90점 미만	80%
미흡	40점 이상 ~ 60점 미만	10%
극히 불량	40점 미만	

- 연구개발과제평가단은 평가대상 과제가 혁신법 시행령 제16조제2항과 같이 수행과정이 부적절하고 성과가 계획 대비 매우 미흡한 경우 “극히 불량”에 해당하는 점수를 부여하고, 구체적인 의견을 작성함

6. 과제 평가

- “극히 불량” 등급으로 평가된 과제는 연구지원을 중단할 수 있음
- (연구개발비 조정) 전문기관의 장은 해당 사업 RFP에서 제시한 최대 연구개발비 이내의 신청 연구개발비, 전년도 연구개발비 수준, 예산 사용 및 연구개발과제평가단·전문기관 연구사업 관리자의 검토 과정 등을 종합적으로 고려하여 연구개발비 조정을 실시함
- (평가결과 보고) 전문기관의 장은 평가계획, 최종점수, 연구개발비 조정내용을 종합한 평가 결과를 보건복지부장관에게 보고함
- (제재처분 심의요청) 전문기관의 장은 평가결과 “극히 불량” 과제 또는 『단계보고서』 미제출 과제의 연구책임자 또는 연구개발기관에 대해 참여제한 및 제재부가금 부과 등을 제재처분 평가단에 심의요청 함

④ 전문위원회 보고 및 확정

- (전문위원회 보고) 전문위원회는 단계평가 과정 및 결과의 타당성, 지원 대상 과제와 연구 개발비 등을 검토함
 - (평가결과 확정 및 통보) 보건복지부장관은 평가결과와 전문위원회 회의결과를 바탕으로 지원 대상 과제와 연구개발비를 최종 확정하여 전문기관의 장에게 통보하고, 전문기관의 장은 주관연구개발기관의 장에게 통보함
 - (이의신청) 전문기관의 장은 평가결과를 통보한 날부터 10일 이내에 평가결과에 대한 이의 신청을 공문을 포함하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에서 접수받고, 이의신청 접수사항에 대해 보건복지부장관에게 보고함
- * 상세 내용은 ‘[붙임 3] 이의신청 범위 및 절차(가이드라인 p.43)’에 따름

라. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 단계평가 항목 및 결과에 따른 조치는?

- (컨설팅 중심의 평가) 단계평가 시 다음 단계계획에 대한 컨설팅 중심으로 진행하고, 평가 결과 및 연구책임자 협의에 따라 과제목표지표 수정이 가능함
- 연구개발과제의 수행과정, 연구개발성과 및 다음 단계 연구개발과제 수행계획 등에 대하여 평가를 실시해야 하며, 평가 결과에 따라 과제의 계속 지원여부 및 연구개발비 규모 등을 결정함
- 수행과정과 목표 달성 정도를 기준으로 우수-보통-미흡으로 구분할 수 있으며(국가연구개발 과제평가 표준지침), 연구개발과제의 수행과정이 부적절하고 연구개발성과가 그 수행계획에 비하여 매우 미흡한 경우 ‘극히 불량’ 등급을 부여함(혁신법 시행령 제16조제2항)
- 연구개발과제 수행과정과 결과가 모두 극히 불량한 과제의 경우, 참여제한 또는 제재부가금 부과(혁신법 제32조제1항제1호)

< 단계평가 항목 >

- 연구개발과제의 수행 내용 및 과정
- 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
- 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여
- 연구개발성과의 관리 및 활용 계획
- 향후 연구개발과제 수행계획

6. 과제 평가

Q2. 단계평가 시기는 언제인지?

- 혁신법 시행령 제18조제4항에 따라 단계평가는 각 단계가 끝나기 전에 수행해야 함
- 따라서 단계보고서를 사전에 제출해야 하며, 단계평가 이후 수정·보완된 단계보고서를 단계가 끝난 날까지 최종적으로 제출해야 함

Q3. 평가결과를 확정하기 위한 전문위원회의 보고가 필수인지?

- 심의위원회는 평가결과를 확정하는 중앙행정기관의 절차로 연구개발과제의 내용 등에 대한 기술적, 전문적인 사항은 평가단을 통해 판단하되, 평가단의 평가결과를 포함하여 연구개발과제의 지원여부, 지원규모 등에 대한 최종적인 판단은 전문위원회에서 하라는 취지임
- 따라서 평가단의 평가결과만으로 지원여부, 지원규모 등을 결정하는 등 전문위원회의 기능까지 평가단에 위임했다고 볼 만한 사정이 있는 경우에 보고 또는 심의를 거치지 않을 수 있음

6. 과제 평가

2. 최종평가

가. 평가방향

평가 기본방향

- ❖ 연구개발 과정 및 최종 성과의 질적 우수성을 중심으로 과제수행내용에 대한 평가
- ❖ 우수과제에 대한 지속적 지원을 통해 우수 연구의 연속성 확보

- (평가항목) 대표 연구결과의 질적 우수성을 중심으로 과제 수행 내용 및 과정, 연구개발 목표에 대한 계획 대비 달성도, 연구결과 및 활용 실적, 기대효과 등을 평가함

※ 단계평가와 동일하게 연구 수행과정과 성과를 동시에 평가

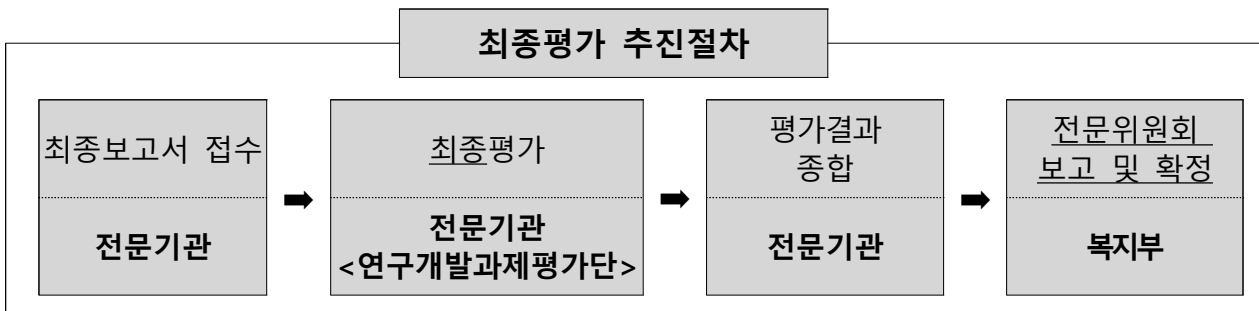
< 최종평가 평가항목(국가연구개발 과제평가 표준지침) >

순번	평가항목
1	연구개발과제의 수행 내용 및 과정
2	연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
3	연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도
4	연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- (평가방식) 평가위원을 통해 연구수행 과정과 결과, 목표 달성도 등을 정성평가와 정량평가를 병행하여 평가함

나. 추진절차

최종평가 추진절차



6. 과제 평가

다. 세부단계별 추진절차

① 최종보고서 접수

- (보고서 접수) 전문기관의 장은 총 연구개발기간이 종료된 과제에 대하여 『최종보고서』를 연구개발과제 협약 종료일로부터 60일 이내에 주관연구개발기관의 장으로부터 제출받음
 - 주관연구개발기관의 장은 총 연구개발기간 동안의 연구결과 및 성과를 과제선정 시 제출한 연구개발계획서에 명시된 연구종료 시 예상 연구성과와 비교하여 『최종보고서』를 작성함
 - 『최종보고서』 제출 시 전문학술지 게재 논문 또는 특허출원/등록증의 사본, 기타 연구과제물 등 연구성과물을 함께 첨부하여야 함. 다만, 전문학술지 게재 승인된 논문의 경우에는 게재 예정 증명서를 첨부하여야 함
- (최종평가 유예) 전문기관의 장은 『최종보고서』를 접수받은 날로부터 90일 이내에 평가를 완료하여야 함(공고문, RFP 등에서 최종평가 유예를 정한 과제에 대하여 최종보고서를 제출 받은 날로부터 일정기간 동안 유예할 수 있음)
 - 전문기관의 장은 공고문, 과제제안요구서(RFP) 등에서 최종평가 유예를 정한 연구개발과제에 대하여 최종보고서를 제출받은 날로부터 일정기간 동안 최종평가를 유예할 수 있음
 - 전문기관의 장은 기획과제에 한하여 연구주제의 사회적 민감도(정책 활용 시기), 보안 유지 필요도 등을 고려하여 필요시 일정기간 최종평가를 유예할 수 있음

② 최종평가

- (평가방법) 전문기관의 장은 연구개발사업의 특성, 지원 규모, 평가환경 등을 고려하여 서면 평가, 발표(토론)평가, 현장평가 등을 실시할 수 있으며 세부사항은 평가계획에 반영할 수 있음
 - 서면 및 발표평가는 비대면 방식으로 진행할 수 있으며, 발표평가 시에는 연구개발과제평가단 위원 중에서 과제별 책임위원 및 토론자를 지정할 수 있음
- (연구개발과제평가단 구성) 전문기관의 장은 해당 과제와 관련된 질환과 기술 분야의 전문가로 평가위원 후보를 추출하고, 일부를 책임평가위원으로 구성함. 전공 분야, 연구 및 성과 실적과 평가 경력, 제재정보, 제척기준 등을 확인하여 전문성 검증 등을 실시함. 전문기관의 장은 평가위원 후보자 풀로부터 관련 분야 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 최종 확정하는 것을 원칙으로 함. 단, 공정성이 우려되는 경우 또는 과제의 성격 및 규모에 따라 필요한 경우에는 절차 및 연구개발과제평가단 구성의 요건, 인원을 평가계획에 달리 정할 수 있음
 - ※ '[붙임 1] 연구개발과제 평가위원 선정기준(가이드라인 p.40)'을 고려하여 선정
 - 연구개발과제평가단은 평가접수 등에 관한 의견을 제시하고, 평가위원장이 평가의견을 종합하여 작성함
 - 최고점과 최저점 각 1인을 제외한 평가위원 평가점수를 산술평균하여 최종점수를 산출함. 단, 평가를 실시한 평가위원이 5명 이하인 경우 최고·최저점을 제외하지 않음

6. 과제 평가

③ 평가결과 종합

- (평가등급) 우수-보통-미흡으로 구분함(단, RFP 상에서 제시한 목표(최소요구성과)를 달성하지 못한 경우에는 평가점수 및 비율에 상관없이 보통 이하의 등급을 부여함)

등급	절대평가 시 점수	상대평가 시 비율
우수	90점 이상	10%
보통	60점 이상 ~ 90점 미만	80%
미흡	40점 이상 ~ 60점 미만	10%
극히 불량	40점 미만	

- ‘정량적 목표달성도’ 항목은 연구개발과제평가단 전원 합의로 동일하게 기재
※ 연구개발목표 달성 시 20점, 미달성 시 성과의 양과 질적 수준에 따라 10점, 5점, 0점 중 선택
- 연구개발과제평가단은 평가대상 과제가 혁신법 시행령 제16조제2항과 같이 수행과정이 부적절하고 성과가 계획 대비 매우 미흡한 경우 “극히 불량”에 해당하는 점수를 부여하고, 구체적인 의견을 작성함
- (평가결과 보고) 전문기관의 장은 평가계획, 최종점수, 최종보고서 비공개 검토 등을 종합한 평가결과를 보건복지부장관에게 보고함
- (제재처분 심의요청) 전문기관의 장은 평가결과 “극히 불량” 과제 또는 『최종보고서』 미제출 과제의 연구책임자 또는 연구개발기관에 대해 참여제한 및 제재부가금 부과 등을 제재처분 평가단에 심의요청 함

④ 전문위원회 보고 및 확정

- (전문위원회 보고) 전문위원회는 최종평가 과정 및 결과의 타당성, 최종보고서 비공개 등을 검토함
- (평가결과 확정 및 통보) 보건복지부장관은 전문위원회 회의 결과를 바탕으로 평가결과를 최종 확정하여 전문기관의 장에게 통보하고, 전문기관의 장은 주관연구개발기관의 장에게 통보함
- (이의신청) 전문기관의 장은 평가결과를 통보한 날부터 10일 이내에 평가결과에 대한 이의 신청을 공문을 포함하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에서 접수받고, 이의신청 접수사항에 대해 보건복지부장관에게 보고함

* 상세 내용은 ‘[붙임 3] 이의신청 범위 및 절차(가이드라인 p.43)’에 따름

6. 과제 평가

라. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 최종평가 항목 및 결과는?

- (연구수행과정과 성과를 동시에 평가) 최종평가 시 연구개발과제의 수행과정, 연구개발성과 등에 대하여 평가를 실시해야 하며, 수행과정이 부적절하고 연구개발성과가 수행계획 대비 매우 미흡한 경우 극히 불량으로 분류함
- 수행과정과 성과의 질적 우수성을 기준으로 우수-보통-미흡으로 구분할 수 있으며(국가연구개발 과제평가 표준지침), 연구개발과제의 수행과정이 부적절하고 연구개발성과가 그 수행계획에 비하여 매우 미흡한 경우 '극히 불량' 등급을 부여함 (국가연구개발혁신법 시행령 제16조제2항)
- 연구개발과제 수행과정과 결과가 모두 극히 불량한 과제의 경우, 참여제한 또는 제재부가금 부과(국가연구개발혁신법 제32조제1항제1호)

〈 최종평가 항목 〉

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • 연구개발과제의 수행과정 및 수행 내용 | • 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 |
| • 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도 | • 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 |

Q2. 최종평가결과 '우수' 등급을 받았을 경우 혜택은?

- (신규 연구개발과제 신청 시 가점 적용) 주관연구책임자 자격으로 단독과제 또는 연간 3억원 이하의 새로운 연구개발 과제에 신청할 경우 0.5 가점 부여. 다만, 최종평가일이 과제 신청마감일 기준으로 3년 이내인 경우에 유효하며, 1회에 한하여 적용 가능. 주관연구책임자 자격으로 2개 이상의 과제에 신청한 경우 1개 과제에만 가점 신청 가능
- * [참고] 보건의료기술 연구개발사업 운영관리규정 별표1. 연구개발과제의 선정의 우대·감점의 기준 및 방법
- (우수성과 홍보, 정부 포상 추천) 국가연구개발사업 우수성과 100선, 보건의료기술 연구개발사업 우수성과 선정 우선 추천 및 관련 성과 홍보, 우수연구성과 부문 정부 포상 추천

6. 과제 평가

3. 특별평가

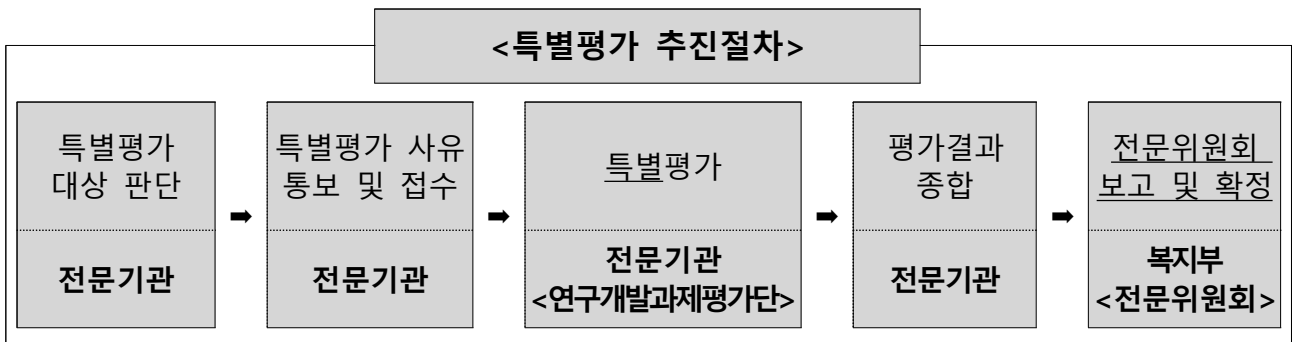
가. 평가방향

평가 기본방향

❖ 과제를 중단·해약하거나 중요사항 변경 발생 시 해당 사유의 정당성·타당성 심사

- (평가항목) 부정행위 발생, 연구책임자 참여제한 확정, 과제 목표의 조기 달성, 환경변화, 연구자 또는 연구개발기관의 협약 등 의무 위반 등을 평가함
※ 특별평가 결과 연구개발과제 변경 및 중단의 타당성을 판단할 수 있도록 평가항목을 설정하는 것이 중요
- (평가방식) 평가위원을 통해 연구개발과제의 변경 및 중단 여부를 결정함

나. 추진절차



다. 세부단계별 추진절차

① 특별평가 대상 판단

- (특별평가 대상) 연구개발기관 및 연구개발과제를 수행 중에 과제 중단이 필요한 경우와 참여제한 확정, 부정행위 발생 등 혁신법 제15조에 해당하는 특별평가 사유가 발생한 경우 특별평가를 통해 과제 변경 및 중단할 수 있음
 - 전문기관의 장은 연구개발과제에서 연구개발사업 관련 부정행위 발생, 연구책임자의 참여 제한 확정, 연구개발 환경변경으로 과제 계속 수행이 불필요하다고 판단되는 경우와 협약 의무 불이행 또는 계속 과제수행이 불가능하다고 인정하는 경우
 - 연구개발기관 또는 연구책임자가 과제 중단 요청(환경 변경 또는 목표 조기 달성으로 계속 수행 불필요 판단, 과제 계속 수행 불가능 판단 시) 시 전문기관이 인정한 경우
 - 연차보고서 점검 결과, 상시 수행관리 점검 결과 및 단계평가 결과를 확인하여 과제 변경 또는 중단이 필요한 경우

6. 과제 평가

<특별평가 실시 사유>

구분	사유
중앙행정기관의 장이 특별평가 실시	① 연구개발과제의 수행과정에서 부정행위가 발생한 경우 ② 연구책임자의 국가연구개발활동에 대한 참여제한이 확정된 경우 ③ 연구개발 환경이 변경되어 연구개발과제를 계속하여 수행하는 것이 불필요하다고 판단되는 경우 ④ 연구개발과제를 수행하는 연구자 또는 연구개발기관이 이 법 또는 협약에 따른 의무를 이행하지 아니하거나 연구개발과제를 계속하여 수행하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우
연구개발기관 또는 연구책임자가 특별평가 신청	① 연구개발 환경이 변경되었거나 연구개발과제 목표를 조기에 달성하여 연구개발과제를 계속하여 수행하는 것이 필요하지 아니하다고 판단되는 경우 ② 연구개발과제를 계속하여 수행하는 것이 불가능하다고 판단되는 경우

② 특별평가 사유 통보 및 접수

- (특별평가 사유 통보) 전문기관은 특별평가 대상 연구개발기관과 연구책임자에게 실시 시기와 사유를 통보(통보와 동시에 연구개발비 집행 중지)하여야 함
 - 전문기관은 혁신법 제15조제1항에 따라 특별평가를 실시하려면 1) 특별평가 실시 시기, 2) 특별평가 실시 사유, 3) 소명자료의 제출 시한, 4) 특별평가에 따라 과제 변경 또는 중단될 수 있다는 사실을 통보하여야 함(혁신법 시행령 제31조제1항)
 - 전문기관은 혁신법 제15조제2항에 따라 변경이나 중단을 요청하려는 연구개발기관 또는 연구책임자에게 혁신법 시행규칙 별지 제9호 서식 “과제 변경 및 중단 요청서”에 혁신법 제15조제2항 각 호 중 어느 하나에 해당하는지를 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 함을 안내(혁신법 시행령 제31조제2항) 필요
 - 통보는 공문을 통해 안내하며 통보와 동시에 특별평가 대상 과제는 연구개발비 집행 중지(혁신법 제15조제1항)처리 필요
- (평가계획 수립 및 안내) 전문기관은 특별평가 대상자에게 특별평가 실시 통보 시 평가 장소와 방법 등 평가 계획과 평가 참여 준비 사항을 안내함
- (현장실태조사) 전문기관의 장은 연구개발내용의 현장 확인이 필요한 경우 보건복지부장관을 대행하여 혁신법 제31조제3항에 따라 현장실태조사를 실시할 수 있음
 - 조사위원 구성은 담당간사가 자체적으로 조사위원을 구성(소속 전문기관 직원 및 외부 전문가)하거나 또는 선정평가위원 구성 방식을 활용할 수 있음
 - 현장실태조사 결과는 필요시 특별평가위원회에게 제공될 수 있고 실태조사에 참석한 위원 일부가 특별평가위원으로 참여할 수 있음

6. 과제 평가

③ 특별평가

- (평가방법) 전문기관은 해당 분야 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 발표평가를 실시 하되, 평가방식은 외부 상황(감염병 유행 등), 평가과제 수, 평가 분야 특성(연구개발비 규모, 분야)을 반영하여 대면 평가, 온라인 비대면 평가 등을 실시할 수 있음
 - 전문기관의 장은 연구개발사업의 특성, 지원 규모, 평가환경 등을 고려하여 발표(토론)평가, 현장평가 등을 실시할 수 있음
 - 전문기관의 장은 필요시 평가대상 과제에 대해 전문적 사전검토를 실시할 수 있으며, 그 검토결과를 위의 발표평가, 현장평가 등의 참고자료로 활용할 수 있음
- (연구개발과제평가단 구성) 전문기관의 장은 해당 과제와 관련된 질환과 기술 분야의 전문가로 평가위원 후보를 추출하고, 전공 분야, 연구 및 성과 실적과 평가 경력* 등을 확인하여 전문성을 검증한 후 확정함

* 특별평가 연구개발과제평가단 구성 시 선정평가위원(1인 이상)을 우선 선정(혁신법 시행령 제27조제5항)

※ '[붙임 1] 연구개발과제 평가위원 선정기준(가이드라인 p.40)'을 고려하여 선정

④ 평가결과 종합

- (평가결과) '계속지원', '변경 계속지원', '조기완료(목표 조기달성)', '과제중단'으로 구분함
 - 연구개발과제평가단은 평가사유에 대한 타당성, 과제중단 등의 필요성, 연구수행 포기에 대한 정당한 사유*에 해당하는지 종합 검토하여 합의를 통한 평가결과를 결정하고, 그 사유를 종합평가의견에 작성함

* 특별평가를 통하여 연구수행 포기에 '정당한 사유'를 인정할 수 있는 경우에는 제재사유에 해당하지 아니 하는 것으로 볼 수 있음

〈 정당한 사유 예시 〉

- 표준·법·제도·기술이나 시장 환경의 변화로 기술개발 필요성이 사라진 경우
- 홍수·지진 등의 천재지변
- 화재, 폭발, 파업, 전쟁의 위협 또는 존재, 유행병 등 불가항력적인 경우

- (평가결과 보고) 전문기관의 장은 평가결과에 따른 조치계획 등을 종합하여 보건복지부장관에게 보고하여야 함

< 특별평가 결과 및 조치계획(안) >

평가결과	조치계획(안)
계속지원	연구개발비 집행 중지를 해제하고 당초 연구개발 계획에 따라 연구개발과제를 수행
변경 계속지원	사안에 따라 협약변경 절차(통보 또는 승인)를 거쳐 연구개발과제 변경사항을 반영 후 연구개발과제를 수행
조기완료	최종평가 대상 과제로 통보하고 최종평가 준비, 향후 최종평가 결과로 등급 판정
과제 중단	연구개발 수행 중단 및 협약 해약 절차를 따르며, 협약 해약 및 중단 사유에 따른 제재 처분 대상 통보 등을 보고

6. 과제 평가

⑤ 전문위원회 보고 및 확정

- (전문위원회 보고) 전문위원회는 특별평가 과정 및 결과의 타당성, 평가결과에 따른 조치계획 등을 검토함
- (최종확정) 보건복지부장관은 전문위원회 회의 결과를 바탕으로 평가결과를 최종 확정하여 전문기관의 장에게 통보하고, 전문기관의 장은 주관연구개발기관의 장에게 통보함
- (이의신청) 전문기관의 장은 평가결과를 통보한 날부터 10일 이내에 평가결과에 대한 이의 신청을 공문을 포함하여 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에서 접수받고, 이의신청 접수사항에 대해 보건복지부장관에게 보고함

* 상세 내용은 '[붙임 3] 이의신청 범위 및 절차(가이드라인 p.43)'에 따름

〈 특별평가 목적 및 대상 사유 〉

1. 제도의 목적

참여제한의 확정, 과제 목표의 조기 달성, 환경변화 등에 따라 과제를 중단·해약하거나 연구책임자 등을 변경할 사유가 발생한 경우, 해당 사유의 정당성 및 타당성을 심사하기 위해 신설된 제도

2. 특별평가 대상 사유

① 연구개발과제의 수행과정에서 부정행위가 발생한 경우

- 부처·전문기관의 직접 조사 또는 연구개발기관의 자체조사를 통해 부정행위 여부가 확인된 경우 특별평가를 통해 부정행위의 경중을 판단하여 과제 중단 및 연구책임자 변경 여부를 결정

② 연구책임자의 참여제한이 확정된 경우

- 참여제한이 확정된 연구책임자는 참여제한 기간 동안 모든 부처의 과제에 선정되지 못할 뿐 아니라, 현재 수행 중인 과제에서도 배제됨
- 부처·전문기관은 특별평가에서 참여제한이 확정된 연구책임자만 교체할지(협약변경), 해당 연구책임자는 대체 불가능하다고 보아 해당 과제 자체를 중단·해약할지를 결정하여야 함

③ 연구개발 환경이 변경되어 과제를 수행하는 것이 불필요한 경우

④ 연구개발기관 또는 연구책임자가 환경변화 등*을 이유로 목표, 연구책임자 등의 변경 및 과제의 중단을 요청하여 부처가 인정한 경우

- * ①연구개발 환경이 변경되었거나 목표를 조기에 달성하여 과제를 계속하여 수행하는 것이 필요하지 않은 경우, ②연구개발과제를 계속하여 수행하는 것이 불가능한 경우 등
- 연구책임자를 변경하거나 과제를 중단할 정당한 사유가 있는지를 판단

⑤ 연구자 또는 연구개발기관이 협약에 따른 의무를 위반한 경우

- 제재처분을 받지 않는 경우에도 과제의 중단·해약 또는 연구책임자 변경을 통한 불이익은 받을 수 있음

7. 연구개발성과

7.1 연구개발성과 관리·활용

1. 개요

가. 정의

- 연구개발과제의 수행과정에서 또는 그 결과로 인해 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과

※ 혁신법 제2조, 혁신법 시행령 제3조

< 보건의료 R&D 주요 성과 지표 >

주요성과		양적 성과	질적 성과
과학·기술적 성과	논문	연도별, 사업별 추세분석 정부출연금 10억원 당 논문실적 분석	SCI(E) 논문실적 비율 분석 논문 IF ¹⁾ , mrnIF ²⁾
	특허	연도별, 사업별 추세분석 정부출연금 10억원 당 특허성과 분석, 특허 등록률 분석	특허 SMART분석 ³⁾ 특허 인용분석
사회·경제적 성과	기술이전	제3자 기술이전한 건수	일정 금액 이상인 경우로 제3자에게 기술이전한 건수
	사업화 매출액	-	과제수행을 통해 창출한 기술개발을 적용하여 발생한 매출액
	공정개발 및 비용절감	건수	원가 및 비용절감액
	신규고용	추가 고용 규모	-
보건의료 R&D 고유성과	품목허가/인증/신고	각 고유성과 발생 건수	-
	임상시험 승인		임상(단계별)승인*
	진료지침개발		-
	신의료기술 개발		-

* 국가연구개발사업 표준성과지표에 따름

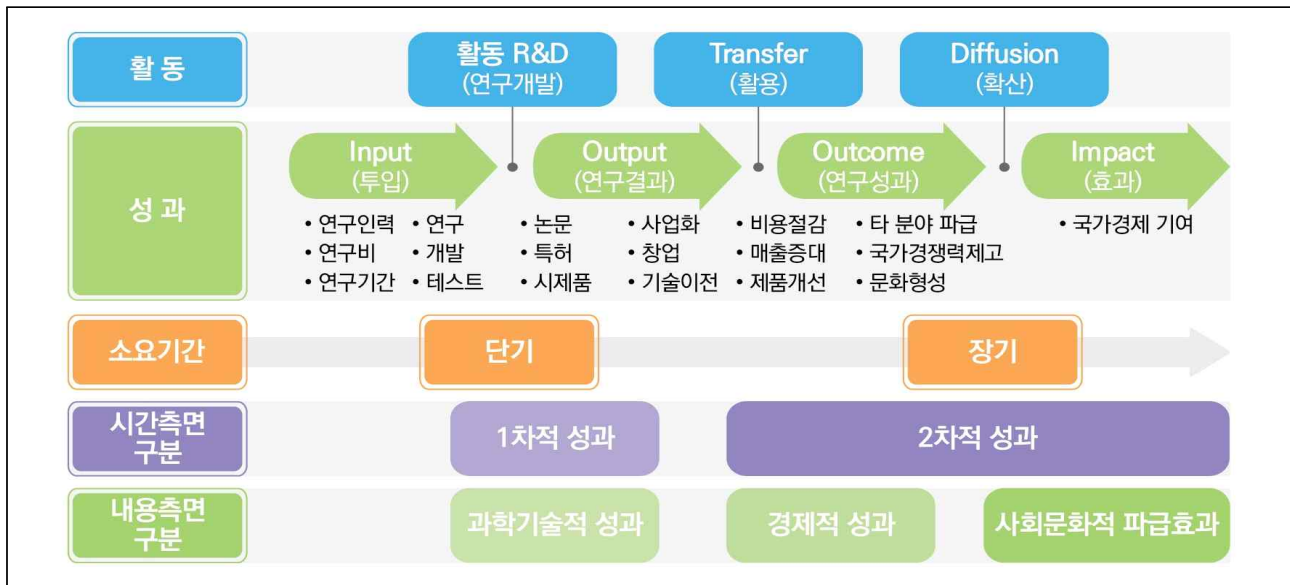
- 1) IF(Impact Factor; 저널영향력지수) : 해당연도를 제외한 최근 2년간 학술지에 수록된 논문의 평균 피인용 지수
- 2) mrnIF(Modified Rank Normalized Impact Factor, 표준화된 순위보정 영향력 지수) : 분야 내 특정 학술지가 차지하는 위상을 최소 0, 최대 100으로 표준화한 값으로 지수값이 큰 저널일수록 해당 분야 내에서의 위상이 높은 저널을 의미
- 3) SMART(Systematic Measuring And Rating patent Technology) : 국내 등록 특허를 대상으로 평가 모형을 활용하여 평가점수가 생성되고, 등급 분류기준에 따라 최고 AAA부터 최하 C 등급까지 총 9등급으로 나누어 해당 성과의 질적 분석을 실시

7. 연구개발성과

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제16조(연구개발성과의 소유·관리)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제32조(연구개발성과의 소유), 제33조(연구개발성과의 관리), 제35조(연구개발성과의 공개 등)

2. 연구개발성과의 귀속 및 활용 촉진



가. 주요내용

- (연구개발성과의 소유 원칙) 연구개발성과는 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 연구개발기관이 소유
 - 단, 성과의 유형, 과제 참여유형과 비중에 따라 성과를 연구자가 소유하거나 연구개발기관이 공동으로 소유 가능
 - 국가안보, 공익 등을 위해 필요한 경우 협약에 정하여 국가의 소유로 할 수 있음
 - (공동연구개발과제의 경우) 성과를 각자 창출한 경우, 창출한 연구개발기관이 각각 소유하고, 공동으로 성과를 창출한 경우 기여도를 기준으로 소유 비율, 실시 등에 관한 사항을 협의
 - ※ 위탁연구개발기관의 연구개발성과는 주관연구개발기관이 소유
- (연구개발성과의 활용) 연구개발성과의 자율적인 활용을 원칙으로 하며, 연구개발성과 소유기관은 성과를 직접 실시하거나 실시하려는 자와 기술실시계약을 체결하는 등의 필요한 조치 실시
 - 기술실시계약은 성과를 창출한 연구개발기관이 우선 실시
 - 연구개발성과를 실시를 위해 같은 과제에서 발생한 다른 연구개발기관이 소유한 성과의 실시가 필요한 경우, 실시를 요청하고, 실시를 요청받은 기관은 실시를 허락
 - 실시기간과 조건은 합의하여 정하되, 다른 자보다 우대
 - 국내외 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 해당 지식재산권 창출에 기여한 연구자나 중소기업에 양도하는 것을 우선 검토

7. 연구개발성과

- 연구개발성과소유기관의 장은 국내외 등록된 지식재산권 관리에 관한 운영규정을 마련하여 운영하여야 하며, 중앙행정기관의 장은 해당 규정에 따른 운영결과의 제출을 요구할 수 있음
- (연구개발성과 정보의 등록과 공개) 연구개발기관은 연구개발성과를 연구개발성과 관리·유통 전담기관에 등록·기탁
 - 과제수행이 종료되면 최종보고서와 연구개발성과 정보를 통합정보시스템을 통해 공개
 - ※ 최종보고서 제출일부터 3개월 이내에 최종보고서, 연구개발성과 관리·유통 전담기관에 등록·기탁한 성과목록을 제출
 - 국가핵심기술연구, 보안과제 등의 경우 중앙행정기관장의 승인을 받아 3년 이내의 기간의 범위 내에서 성과를 비공개할 수 있음
 - ※ 비공개 연장 사유가 있는 경우 비공개 기간 종료 전 3개월부터 끝나기 전날까지 비공개 기간의 연장을 요청할 수 있음
- (연구개발성과의 활용 촉진을 위한 추적조사) 보건복지부장관은 연구개발기관의 장에게 성과 활용보고서를 제출하게 할 수 있으며, 이를 통해 성과의 활용 등의 조치가 적절히 이루어지고 있는지 추적조사를 실시할 수 있음
- 성과활용보고서는 과제종료 다음 해부터 5년 동안 매월 2월 말까지 제출 가능

3. 연구개발성과의 등록 및 기탁

가. 주요내용

- 연구성과를 분야별로 효율적으로 관리하고 공동 활용하기 위해 연구개발성과 관리업무를 전담하는 연구성과 관리·유통 전담기관 운영
 - ※ 연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시(과학기술정보통신부 고시)
- 각 연구성과물이 발생할 때에는 아래의 해당 연구성과 관리·유통 전담기관의 담당부서와 사전확인 후, 자원활용이 가능한 성과물을 등록·기탁하여야 함
- 다만, 논문, 특허, 보고서 원문의 경우 연구성과 관리·유통 전담기관에 직접 등록하지 않고 연구자가 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 등록

7. 연구개발성과

< 연구성과 관리·유통 전담기관 지정 현황 >

구분	연구 성과물		전담기관	관리대상(등록·기탁 기준)
등록	논문		한국과학기술정보연구원 (http://paper.kisti.re.kr)	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술논문(전자원문 포함)
	특허		한국특허전략개발원 (http://www.ripis.or.kr)	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서 원문		한국과학기술정보연구원 (http://nrms.kisti.re.kr)	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설·장비		한국기초과학지원연구원 (http://www.zeus.go.kr)	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만원 이상(부가가치세 및 부대비용을 포함)의 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약 정보		한국산업기술진흥원 (https://www.ntb.kr)	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명 자원	생명 정보	한국생명공학연구원 (http://www.biodata.kr 또는 http://www.kobis.re.kr)	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백질체 정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어		한국저작권위원회 (https://www.cros.or.kr)	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
			정보통신산업진흥원 (https://www.swbank.kr)	
기탁	표준		한국표준협회 (www.rndstandard.or.kr)	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사설표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함함]
			한국정보통신기술협회 (rnd.tta.or.kr)	
			한국표준과학연구원 (측정표준 : eshop.kriss.re.kr) (참조표준 : www.srd.re.kr)	
	생명 자원	생명 자원	한국생명공학연구원 (https://biorp.kribb.re.kr)	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체 자원 및 그 밖의 생물 자원
기탁	화합물		한국화학연구원 (https://chembank.org)	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종		국립농업과학원 (http://genebank.rda.go.kr)	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

* 생명자원의 관리·유통 전담기관은 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(이하, 생명자원법)」 제11조에 따라 범부처 국가생명연구자원정보센터가 지정되어 있는 한국생명공학연구원으로 하되, 생명자원의 다양성을 고려하여 생명자원법 제8조에 의해 각 중앙행정기관의 장이 지정한 기탁등록보존기관에 생명자원의 정보와 실물을 등록·기탁할 수 있음(생명연구자원 기탁등록보존기관은 「연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시」 참고)

7. 연구개발성과

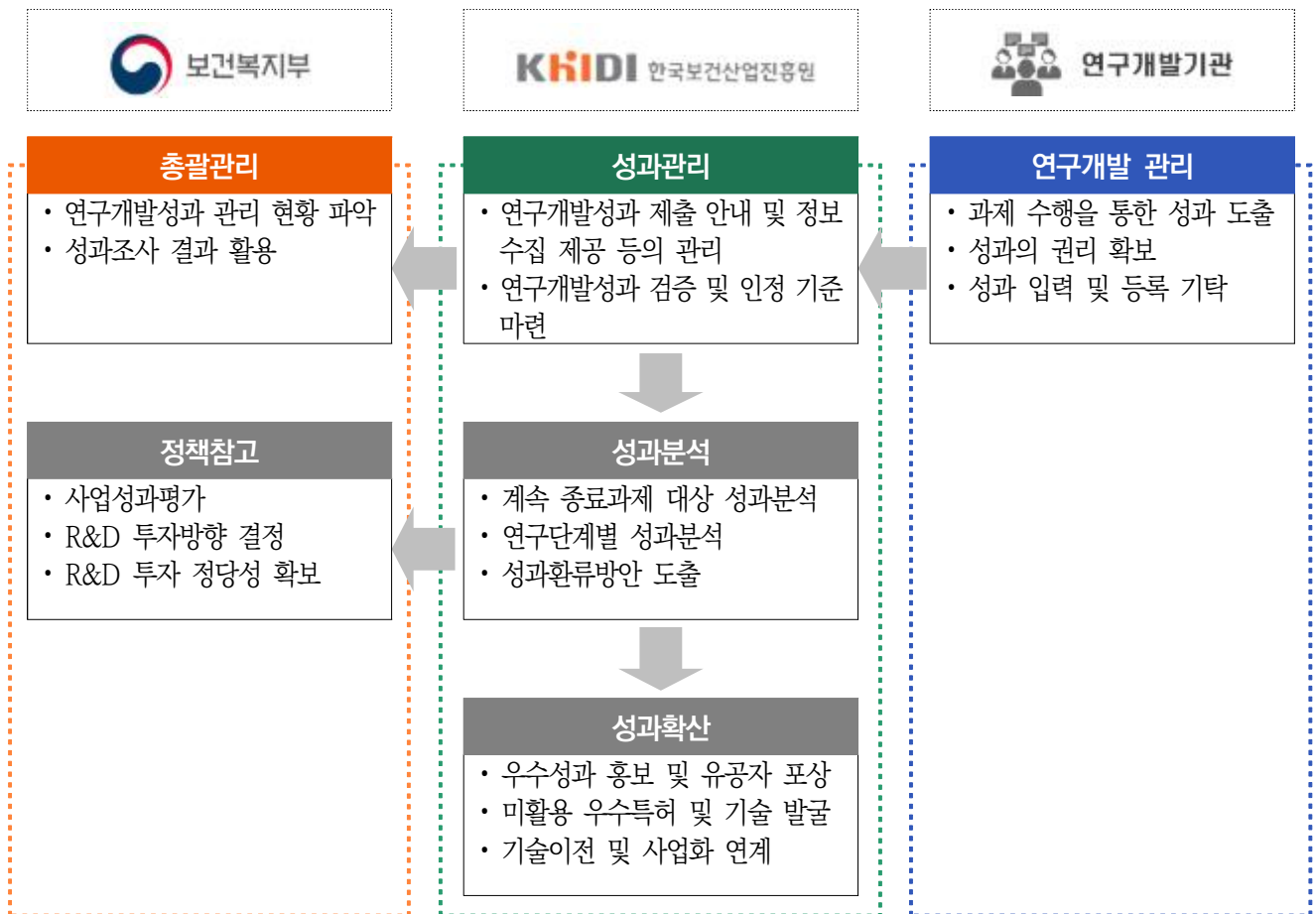
○ 성과관리 주요업무

구분	업무 추진사항	세부 사항
성과조사	<ul style="list-style-type: none"> 성과조사 및 검증 	<ul style="list-style-type: none"> 신규/계속과제 및 종료과제(종료 후 5년)의 연구개발과제를 대상으로 매년 성과조사 실시
성과분석	<ul style="list-style-type: none"> 연구성과에 대한 성과분석 	<ul style="list-style-type: none"> 양적 분석(연도별/사업별 기초통계분석, 정부출연금 10억원당, 과제당) 질적 분석(mrnIF, IF, SMART 분석 등)
성과평가	<ul style="list-style-type: none"> 전략계획서 사업 중간평가 성과관리활용계획(종료평가) 효과성 분석(추적평가) 	<ul style="list-style-type: none"> 성과분석을 통해 사업의 효율성, 효과성, 체계성 등의 평가자료에 활용
성과 활용·확산	<ul style="list-style-type: none"> 유공자 정부포상 개최 우수성과 발굴 및 사례집 발간 연구성과 홍보 미활용 우수특허(기술) 사업화 연계 	<ul style="list-style-type: none"> 우수성과 사례집 및 언론보도를 통해 대외적 홍보 국가연구개발 우수성과 100선 후보 추천 및 유공자 포상 후보 추천 미활용 우수특허 발굴을 통해 기술사업화 프로그램 연계

- (성과조사) 보건의료 R&D 성과 현황 조사는 조사·분석 연도에 신규로 협약된 과제, 계속 지원 과제 및 조사년도 직전 5년간 종료된 연구개발과제를 대상으로 매년 실시
- (성과분석) 논문, 특허 등 연구개발과제의 성과를 대상으로 양·질적 분석을 통해 연구개발비 투입 대비 산출실적을 분석영향을 미치는지 분석
- (성과평가) 연구수행 주체가 사전에 성과목표와 지표를 제시하고 이를 토대로 성과달성 여부를 중심으로 평가하는 성과 중심 평가
- (성과 활용·확산) 우수성과 발굴을 통해 홍보, 포상, 사례집 발간 등을 통해 연구자의 연구의욕을 고취하고 보건의료 R&D 성과에 대한 국민의 이해와 관심 제고

7. 연구개발성과

< 성과관리 주체 및 역할 >



7. 연구개발성과

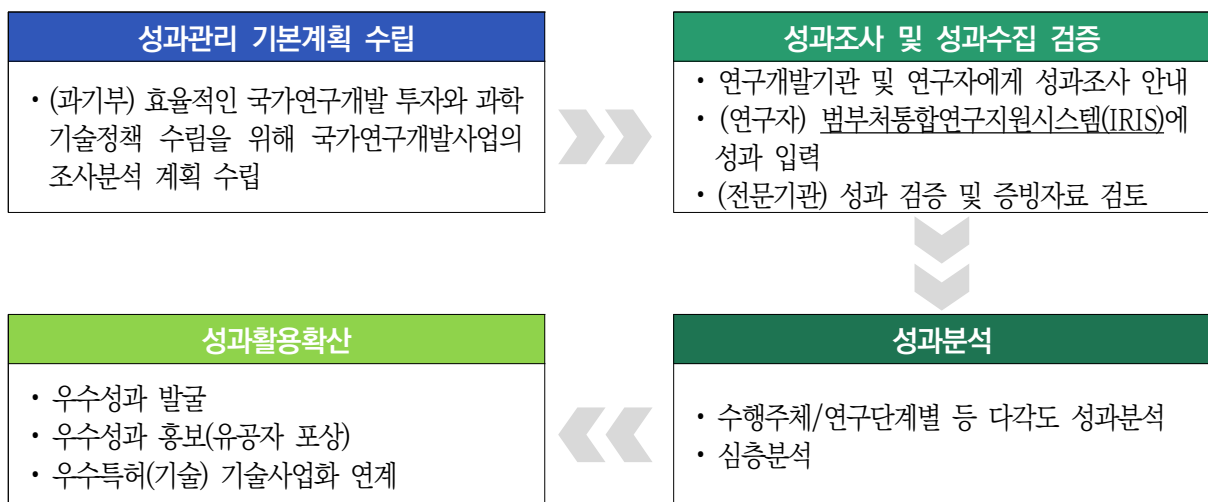
7.2 성과조사 · 분석

1. 개요

가. 목적 및 절차

- 보건복지부가 추진하는 국가연구개발사업의 투입을 통해 발생한 산출물(성과)의 조사 · 분석을 통하여 보건의료 R&D 정책 수립 및 사업기획 등 기제공
- 심층적인 성과활용 분석을 통하여 R&D 프로세스 개선 및 성과관리 강화

< 조사 · 분석 절차 및 추진일정 >



구분	Y년			Y+1년									
	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
KISTEP	Y년 조사-분석 실시계획 수립				Y년 과제 및 성과 정보 검증						Y+1년 조사-분석 제도 개선사항 조사		
연구개발기관/연구자			성과 집중 입력										
전문기관				성과정보 NTIS 입력	Y년 성과조사분석보고서						기술료, 사업화 실적 성과정보 NTIS 입력 마감		
													확정성과 의의선정

나. 법적근거

- 1) 「과학기술기본법」 제12조(국가연구개발사업에 대한 조사 · 분석 · 평가)
- 2) 「과학기술기본법 시행령」 제20조(국가연구개발사업에 대한 조사 · 분석)
- 3) 「국가연구개발혁신법」 제17조(연구개발성과의 활용)
- 4) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제37조(연구개발성과의 활용 촉진을 위한 추적조사)

7. 연구개발성과

2. 성과조사 및 성과수집 · 검증

가. 보건의료 R&D 성과조사

- (조사대상) 당해연도 보건의료 R&D 사업예산이 투입된 신규 및 계속과제
 - 예산체계 상 세부사업으로 집행된 연구개발과제를 최소 분석단위로 설정

< 조사분석 단위 >



- (조사시기) 당해연도 12월 ~ 익년도 1월까지 온라인 성과조사
- (조사항목) 기본적으로 과제협약 시 수집되는 사업정보, 과제정보, 성과정보로 구성
 - 국가연구개발사업 사업정보 2개, 세부과제 연구개발비, 기술 분야, 연구인력 등 투입항목 13개, 논문, 특허 등 성과항목 6개 등 총 211개 항목

< 보건의료 R&D 성과조사 항목 >

구 분	항 목		
사업정보	사업목적		
	사업내용(사업추진의 법적근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)		
과제정보	기본정보 (연구개발과제명, 연구개발기간, 연구개발기관 등)	기술 분류	과학기술표준분류 : 연구 분야, 적용 분야
	연구개발비 (정부출연금, 대응자금(matching-fund 등))		연구개발 성격
	연구개발 단계		실용화 대상 여부
	연구수행주체		6T 관련 기술
	지역		국가중점과학기술
	과제요약서 정보		기술수명주기
	위탁 · 공동연구	연구 인력	세부과제성격
			연구책임자 정보
성과	논문	사업화	
	특허	인력양성	
	기술료	연수지원	

- (성과수집 · 검증) 연구개발과제에서 발생한 성과를 수집하고 증빙자료 등을 활용하여 검증 실시
 - (연구개발기관 및 연구자) 연구개발과제를 수행하면서 발생한 연구개발성과를 범부처통합 연구지원시스템(IRIS)에 입력
 - (전문기관) 입력된 성과를 보건의료 R&D 성과관리 매뉴얼에 따라 검증
- (성과제출) 검증된 성과와 사업 및 과제정보를 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 매년 1월에 제출
 - 성과정보 중 기술료 및 사업화 실적정보는 매년 7월 ~ 9월까지 추가 제출

7. 연구개발성과

나. 보건의료 R&D 성과활용조사

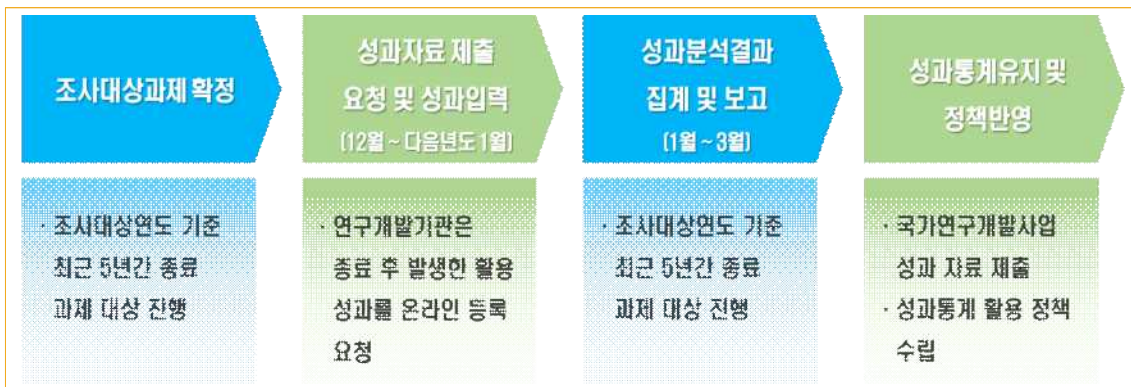
- (조사목적) 보건의료 R&D 사업 종료과제의 성과활용현황을 체계적으로 수집·분석하여 활용 실태를 파악하고, 성과 홍보 및 후속 사업기획 기초자료로 활용
- (조사대상) 보건의료 R&D 사업의 과제종료 후 5년 이내 과제
 - 최근 5년간 종료된 과제를 대상으로 종료된 다음 해부터 성과활용조사를 실시

< 성과활용조사 대상 >



- (조사방법) 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 성과활용보고서 제출
 - 일부 추가자료 확보 및 검증을 위한 현장 방문 및 설문조사 병행 실시

< 성과활용조사·분석 프로세스 >



7. 연구개발성과

- (성과 항목) 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 국가R&D 성과(NTIS), 보건복지부 성과, 기타 성과 항목으로 관리

< 보건의로 R&D 성과 항목 >

구분	성과항목		주요 조사내용
	NTIS	IRIS	
국가R&D 성과 (NTIS)	논문	논문게재	• 국내외 SCI급 학술지 및 비SCI 학술지에 게재된 논문
	특허	특허 출원 및 등록	• 국내외 출원 및 등록된 특허
		기타 지식재산권	• 산업재산권 내 특허를 제외한 나머지 지식재산권 (디자인, 상표, 실용신안)
	기술료	기술이전	• 공동연구개발기관 또는 제3자와 기술실시계약을 체결한 성과
		기술료 (정부납부기술료*)	• 민간 기술거래에서의 기술료(로열티, Royalty)와 국가연구 개발사업에서 출연금의 지원으로 개발한 성과물의 이용에 대한 대가로 정부에 납부하는 금액
	사업화	제품개발	• (제품개발) 시제품 개발, 상품화 출시 등 제품개발 성과 및 당해연도 발생 매출액 • (사업화) '상품화 출시' 성과만 NTIS 사업화 성과에 해당
		공정개발	• (공정개발) 개발된 공정기술의 현장적용 성과 및 이를 통한 당해 연도 생산비용 절감액 • (사업화) 대량생산 등 사업화를 위한 공정개발 성과만 NTIS 사업화 성과에 해당
		사업화 현황	• 창업 등 사업화 성과
	인력양성	인력양성	• 인력양성 발생 성과
보건 복지부 성과	연수지원	학술 및 기술연수 지원	• 학술연수 및 기술연수를 목적으로 지원된 장단기 연수지원 성과
	-	품목승인/인증/허가	• 국내외 제조 품목허가 및 관련 승인/인증 성과
	-	임상시험 승인	• 의약품 등의 안전성과 유효성을 증명하기 위하여 사람을 대상으로 해당 약물의 약동, 약력, 약리, 임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하는 시험으로, 임상시험 실시를 위한 IND, IDE 승인 성과조사
	-	비임상시험 실시	• 비임상시험 실시기관의 시험계획서, 최종보고서 등
	-	진료지침개발	• 해당 질환을 보다 정확하게 진단하고 효과적인 치료방법을 선택 할 수 있도록 검증된 진료지침 개발 또는 기존 진료지침 개정성과
	-	신의료기술 개발	• 신의료기술평가를 통해 안전성·유효성을 인증받은 의료기술
	-	신규고용 창출	• 신규고용 창출 발생 성과
기타 성과	-	생명자원	• 미생물자원(세균, 곰팡이, 바이러스 등), 동물자원(사람·동물세포, 수정란 등), 식물자원(식물세포, 종자 등), 유전체자원(DNA, RNA, 플라스미드 등) 및 국가연구개발사업에서 생성된 생명정보 데이터
	-	화합물	• 유기합성 또는 조합화학 방법으로 합성된 분자량 1,000 이하의 화합물 및 단일 성분 천연물
	-	소프트웨어	• 특정질환 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 안에서 직접 또는 간접적으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물

※ 정부납부기술료는 한국보건산업진흥원 별도 성과수집 및 관리

※ 사업별로 요구되는 기타 성과지표(생명연구자원의 기탁, 국제협력기반 등)가 조사시스템에 포함됨

7. 연구개발성과

3. 성과분석

가. 보건의료 R&D 성과분석

- (대상) 보건의료 R&D 사업의 신규/계속과제 및 최근 5년 이내 종료과제
- (시기) 당해연도에 발생한 연구성과에 대하여 익년 1월 말까지 성과조사 후 검증된 자료를 기반으로 성과분석 수행
- (분석방법) ① 사업진단 및 기초분석, ② 연구성과(현황) 분석, ③ 심층분석

사업진단 및 기초분석		성과분석		사회·경제적 파급성과 분석
연구수행현황파악	사업비전 및 목표, 사업 구조, 사업수행형태, 과제수행기관 분석 등	질적성과	논문성과	사업화 성과
	사업전략목표, 성과목표, 성과지표 및 목표치 적정성 분석		특허성과	
	사업의 목적과 성과목표에 부합되는 과제단위 성과 목표 및 지표의 문제점/개선점 도출		보건의료 고유성과	의료비 절감분석
사업추진체계절차	신규과제 수요조사 체계분석 조사대상, 시점, 반영방법, 검토 방법 등	양적성과	정부출연금 10억 원당 성과/과제당 성과	보건산업에 대한 파급효과 분석
	과제 중간 점검방법		연도별/사업별/기초통계분석	
	사업추진 대표기관 역량			

① 사업진단 및 기초분석

- (사업비전 및 목표) 공익적 가치 중심의 R&D 투자 강화, 개방·연결·융합을 통한 R&D 혁신, 좋은 일자리 창출을 위한 미래신산업 육성 등 사업비전 및 전략목표에 부합하는 성과 지표 설정을 위한 분석
- (사업현황 분석) 과제 수 및 정부출연금 현황
- (사업수행 형태) 사업단, 연구단, 일반과제 등 연구 규모에 따른 연구수행 형태 분석
- (수행기관 분석) 출연(연), 대학, 대기업, 중견·중소기업 등 연구수행 주체 분석

② 연구성과(현황) 분석

- 다양한 성과지표를 활용하여 연구개발비 투입 대비 산출실적을 분석
- 과학·기술적 성과(논문, 특허 등), 사회·경제적 성과(기술이전, 사업화 매출액 등), 보건의료 R&D 고유성과(품목허가, 임상시험 승인, 진료지침 개발 등) 등의 양적 성과 및 질적 성과분석

7. 연구개발성과

③ 심층분석

- (산업연관분석) 산업연관표를 바탕으로 하여 산업간 상호 연관관계를 수량적으로 분석하는 방법으로 보건의료 R&D의 투입을 통한 산출액 추정
- (성과 영향요인 분석) 성과에 영향을 미치는 정부출연금, 과제 수행기간 등을 투입요소로 보고 발생한 성과지표별로 어떠한 영향을 미치는지 분석
- (시계열 추세 분석) 과제수행 연차별 성과의 피크시점과 투입과 성과 간 시계열 분포 특성을 파악
- (사업 포트폴리오 분석) 효율성 분석모형으로 DEA(Data Envelopment Analysis) 방법에 의한 상대적 투자 효율성을 분석하고, 투자 및 성과 간 포트폴리오를 구성하여 SCI 논문, 등록 특허, 사업화 매출액의 투자 효율성을 가시화하여 보여줌

< 심층분석 항목 >

구 분		내 용
파급효과	산업연관분석	• 산업연관표 활용 경제적 효과 분석
심층분석	성과 영향요인	• 경로분석, 회귀분석
	시계열 추세 분석	• 성과 피크시점, 성과의 시계열적 분포 특성
	사업 포트폴리오	• 효율성 분석

7. 연구개발성과

4. 우수성과 발굴 · 홍보

가. 우수성과 발굴

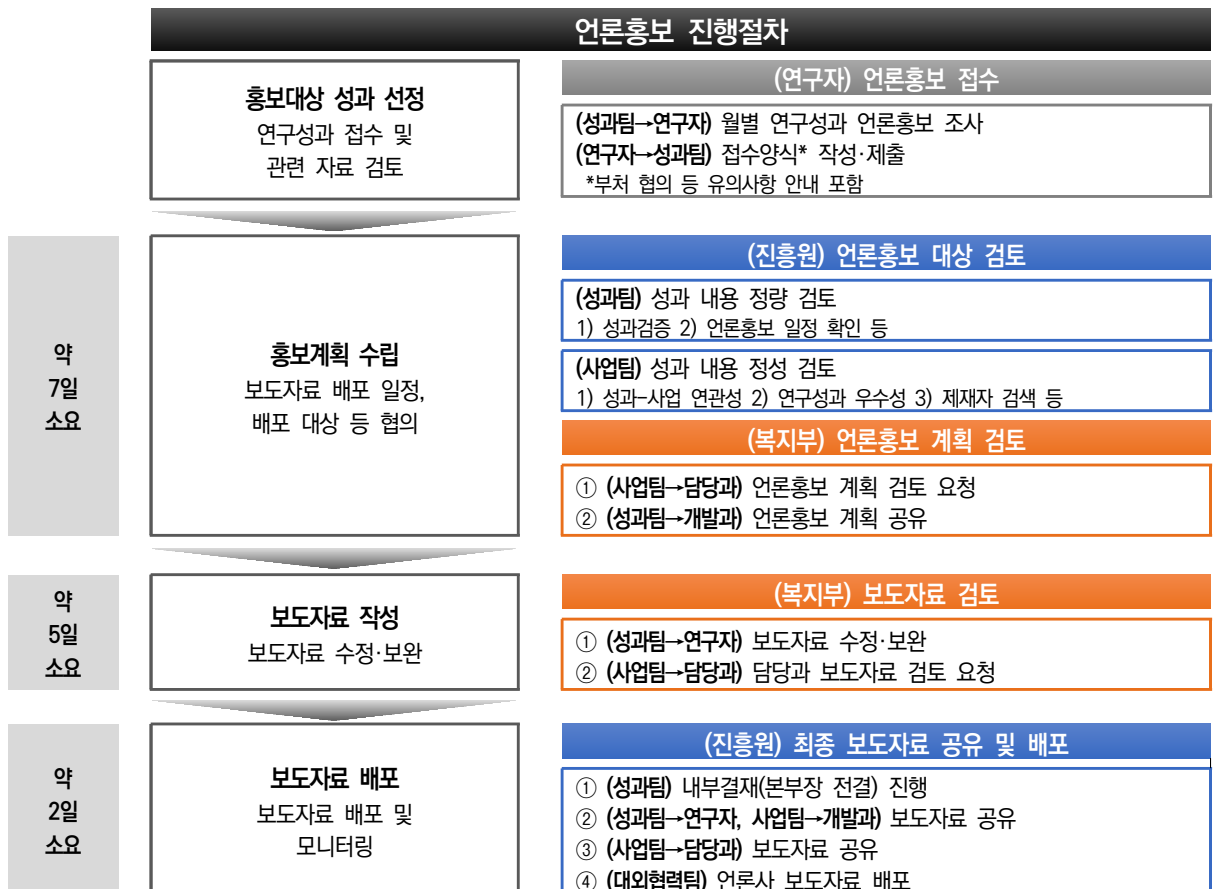
- 매년 조사 · 분석 결과를 바탕으로 보건의료 R&D 우수성과를 선정하여 과기부 국가연구개발 사업 우수성과 100선 후보에 추천하고 보건의료 R&D 우수성과 사례집 발간
- 해당 분야 전문가로 구성된 추천위원회를 통해 보건의료 R&D 우수성과 선정

조사 · 분석 결과를 바탕으로 우수성과 후보 pool 구성	우수성과 추천 서식 작성	최종확정	서식 검토 · 보완 및 과기부 제출
전문기관	연구자	추천위원회	전문기관, 복지부

- 우수성과를 발굴한 연구자를 보건의료기술진흥 유공자 정부포상 후보자로 추천하고 우수성과를 보건의료기술 종합정보시스템(HTDream) 및 SNS 등을 통해 홍보

나. 우수성과 홍보

- 보건의료 R&D 연구개발과제를 수행하는 연구자를 대상으로 e-mail 등을 활용하여 매달 우수성과 발굴 시 언론보도 지원 안내



7. 연구개발성과

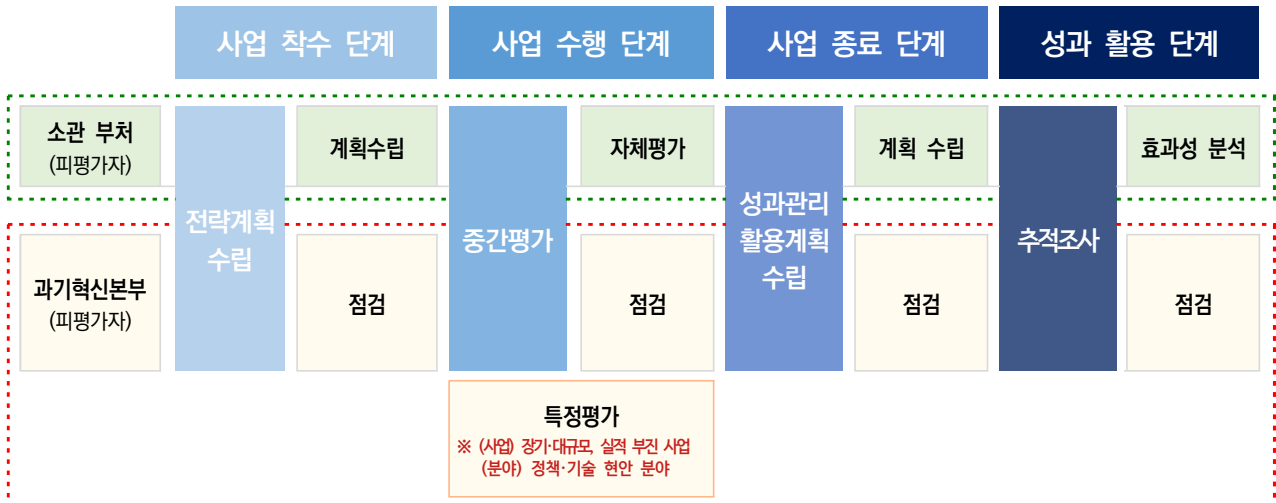
7.3 연구개발 성과평가

1. 개요

가. 목적 및 방법 등

- (주요목적) 과학기술 분야의 연구개발 활동을 성과 중심으로 평가하고 연구성과를 효율적으로 관리·활용함으로써 연구개발 투자의 효율성 및 책임성을 향상
- (대상) 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업
- (주체) 과기정통부 주관으로 세부사업별 적절성 및 타당성 점검
- (체계) 전략계획서 수립 → 중간평가(특정평가) → 종료(성과관리·활용 계획) → 추적(효과성 분석)평가 실시

< 국가연구개발사업 성과평가 추진체계 및 일정 >



구분	Y-1년	Y년										
	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
전략계획 수립		대상사업 선정	(복지부) 전략계획서 설정					(과기부) 상위점검 실시				
중간평가	대상사업 선정	(복지부) 자체 평가 실시				(과기부) 상위점검 실시						
성과관리 활용계획				세부지침 및 대상사업 확정				(복지부) 자체점검 실시		(과기부) 상위점검 실시		
효과성 분석				세부지침 및 대상사업 확정			(복지부) 자체점검 실시		(과기부) 상위점검 실시			

- (방법) 부처별 자체평가(점검) 계획에 근거하여 자율적 평가(점검) 후, 과기정통부에서 자체평가 결과에 대한 적절성(적절/부적절)을 점검

※ 연구개발 성과평가의 절차 및 방법은 연도별 ‘국가연구개발 성과평가 실시계획(과학기술정보통신부)’을 참고

7. 연구개발성과

나. 법적근거

- 1) 「과학기술기본법」 제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가)
- 2) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제3조(성과평가 및 성과관리의 기본 원칙), 제6조(사업 전략계획의 수립 등), 제7조(연구개발사업에 대한 자체평가 등), 제8조(특정평가), 제16조(연구성과 관리·활용 계획의 마련), 제17조(대학 등의 연구성과 관리·활용 계획 마련), 제18조(연구성과 관리·활용 실태조사 등)

7. 연구개발성과

7.4 지식재산권 포기

1. 개요

가. 주요목적

- 국가연구개발사업을 통해 창출된 국내외 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 검토 기준, 처리 방법 등에 관한 사항을 안내함
 - 연구개발성과소유기관의 장이 국내외 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 요건 검토 여부 등을 확인

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제17조(연구개발성과의 활용)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제34조(연구개발성과의 활용)

다. 적용 범위

- 연구개발성과소유기관의 장이 국가연구개발사업 지원을 받아 국내외 등록한 특허와 실용신안, 디자인 등의 지식재산권 중 미활용 되거나, 정상적인 유지가 불가능한 경우
 - 공동명의로 국내외 등록한 지식재산권은 권리를 공유한 주관 및 공동연구개발기관 모두 해당 지식재산권을 포기하는 데 동의한 경우, 공동권리자의 폐업·연락 두절 등 정상적인 지식재산권의 권리 유지가 불가능한 경우 포기 가능
 - 전용·통상실시권이 설정된 지식재산권을 포기하려는 경우에는 실시권자의 동의를 받은 이후 해당 지식재산권의 포기 가능. 단, 실시기간의 종료 및 추가 실시 의사가 없음을 확인한 경우 포기 가능
- 등록된 지식재산권 지원에 정부와 민간의 재원이 혼재되어 있는 경우, 정부의 자금지원이 포함되어 국가연구개발성과에 해당하는 경우 포기 처리 필요

라. 지식재산권 포기 절차



- 연구개발성과소유기관의 장은 국내외 등록한 지식재산권 중 미활용 되거나 정상적인 유지가 불가능한 지식재산권을 포기하려는 경우 지식재산권 관리에 관한 자체 운영규정에 근거하여 포기 처리

7. 연구개발성과

- 지식재산권 창출에 기여한 연구자 또는 중소기업에 양도 검토 우선 실시
- 양수 의사가 있는 경우 실시계약을 체결하고 양수 의사가 없는 경우 지식재산권 포기 처리
- 연구개발성과소유기관의 장은 자체 운영규정에 따른 지식재산권 포기 처리 결과를 전문기관의 장에게 제출

8. 연구윤리 및 제재처분

8.1 연구윤리

1. 개요

가. 주요목적

- 연구부정(위조·변조·표절, 부당한 저자 표시 등) 외 책임있는 연구수행을 위해 연구과정 전반에서 고려하고 지켜야 할 사항을 명시
 - 학문교류에 관한 윤리, 이해충돌 관리, 인간·동물연구 윤리, 건전한 연구실 문화 조성 등을 포함
- 보건의료기술 연구개발사업을 추진·관리하거나 수행하는 기관들의 부정행위를 방지하고 연구윤리 확보를 위함

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제31조(국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지), 제32조(부정행위 등에 대한 제재처분)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제56조(국가연구개발사업 관련 부정행위), 제57조(부정행위에 대한 검증 등), 제59조(부정행위 등에 대한 제재처분), 제60조(제재처분평가단의 구성), 제61조(연구자 권익보호 등을 검토하기 위한 위원회의 구성 및 운영), 제62조(제재처분 정보의 등록 및 공개), 제63조(제재처분 등의 사후관리)
- 3) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 제22조(국가연구개발사업 관련 부정행위의 검증), 제23조(연구윤리심의위원회의 구성 및 운영)

8. 연구윤리 및 제재처분

다. 부정행위의 범위

혁신법 제31조 제1항 각호			세부 기준	비고
제1호	연구 부정행위	위조·변조·표절·부당저자표시	혁신법 시행령(제56조 제2항)	=
제2호	일반 부정행위	사용용도와 사용기준 위반	혁신법(제13조)과 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준(과학기술정보통신부고시)	연구비 부정 또는 연구개발 용도 외 사용
제3호		성과소유 위반	혁신법(제16조 제1~3항)	개인 또는 제3자 명의 특허출원 등
제4호		보안대책 위반	혁신법(제21조 제1~2항)	국가 R&D 보안대책 위반 또는 보안사항 외부 유출
제5호		연구개발과제 부정 신청·수행	거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발 과제를 신청하거나 이를 수행하는 행위	신청 또는 수행 부정
제6호		연구개발활동 건전성 저해행위	그 밖에 국가연구개발활동의 건전성을 저해하는 행위로서 대통령령(혁신법 시행령 제56조 제1항 각호)으로 정하는 행위	제1호 : 조사방해 제2호 : 연구비 사용 건전성 저해 제3호 : 생명윤리 위반 제4호 : 연구실 안전 위반

※ 일반부정행위 조사·검증 시 해당 연구개발기관의 내부 감사 절차 및 기준 등을 준용(국가연구개발 연구윤리 길잡이)

라. 주요용어

용어	설명	비고
1 부정행위	<ul style="list-style-type: none"> ○ 혁신법 제31조 제1항 각 호 및 동법 시행령 제56조 제1항 각 호에 따른 행위 - 연구개발자료 또는 연구개발성과를 위조·변조·표절·부당한 저자 표시 행위, 연구개발비 사용용도와 사용기준을 위반한 행위, 성과 소유 위반, 보안대책 위반, 국내외 유출, 거짓, 부정한 방법으로 신청, 수행하는 행위, 검증·조치 및 조사의 공정성·객관성을 해치는 다음 각 목의 행위 	혁신법 제31조, 동법 시행령 제56조
2 위조	○ 존재하지 않는 연구개발자료 및 연구개발성과를 거짓으로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위	
3 변조	○ 연구시설·장비, 연구재료 및 연구개발과정을 인위적으로 조작하거나 연구개발자료 및 연구개발성과를 임의로 변형·추가·삭제함으로써 연구개발 수행의 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위	
4 표절	○ 일반적인 지식이 아닌 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발자료 또는 연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위	
5 저자를 부당하게 표시하는 행위	○ 연구개발과제 수행의 내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 사유 없이 저자의 자격을 부여하지 않거나 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 정당한 사유 없이 저자의 자격을 부여하는 행위	

8. 연구윤리 및 제재처분

	용어	설명	비고
6	제보자	○ 부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 해당 연구개발기관 또는 전문기관에 알린 자	
7	조사대상자	○ 제보 또는 연구개발기관의 인지에 의하여 부정행위의 조사 대상이 된 자 또는 조사 수행과정에서 부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사의 대상이 된 자(조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 않음)	
8	조사기관	○ 제보된 부정행위의 검증을 위한 조사를 담당하는 기관(해당 연구개발기관 또는 전문기관)	
9	예비조사	○ 연구개발기관에서 부정행위의 혐의에 대하여 공식적으로 조사할 필요가 있는지 여부를 결정하기 위한 절차	
10	본조사	○ 부정행위의 혐의에 대한 사실 여부를 입증하기 위한 공식조사 절차	
11	판정	○ 조사결과를 확정하고 이를 제보자와 조사대상자에게 문서로써 통보하는 절차	
12	자체조사	○ 부정행위의 혐의에 대하여 해당 연구개발기관에서 수행한 예비조사, 본조사(재조사 및 추가조사를 포함한다) 및 판정까지의 절차	
13	직접조사	○ 부정행위의 혐의에 대하여 전문기관에서 수행한 조사(재조사를 포함한다) 및 판정까지의 절차	
14	재조사	○ 본조사(전문기관의 경우 직접조사) 결과에 대한 제보자 또는 조사대상자의 이의신청을 수용하는 경우에 수행하는 조사 절차	
15	추가조사	○ 전문기관 연구윤리심의위원회가 연구개발기관에서 수행한 조사 결과에 대하여 문제가 있다고 판단하여 연구개발기관이 추가적으로 수행하는 조사 절차	

8. 연구윤리 및 제재처분

2. 연구부정행위 검증절차

구분	추진절차	주요내용
연구개발기관 / 전문기관	① 제보/인지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업에 대한 부정행위 제보 또는 외부기관(감사원, 수사기관, 권익위 등) 및 내부고발 등을 통한 부정행위 인지
연구개발기관	② 조사 실시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발기관에 자체조사를 요청하고, 연구개발기관이 조사를 공정하고 합리적으로 수행하기 어려울 경우 전문기관이 직접 조사 실시 ※ (자체조사 절차) 연구개발기관 연구윤리위원회 예비조사 → (필요시) 연구개발기관 조사위원회 본조사
	③ 판정 및 보고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발기관의 장은 자체조사 종료 후 10일 이내에 전문기관의 장에게 예비조사 또는 본조사 판정 결과를 보고하고 제보자 및 조사대상자에게 통보
전문기관	④ 심의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발기관의 자체조사(본조사) 결과를 보고받은 날로부터 30일 이내 연구윤리심의위원회 회의를 소집하여 심의 ○ 연구개발기관의 자체조사 내용 및 판정 결과의 합리성과 타당성에 대해 검토
	⑤ 심의결과 보고/통보	<ul style="list-style-type: none"> ○ (수용) 연구윤리심의위원회 심의결과를 보건복지부장관에게 보고하고, 연구개발기관(제보자/조사대상자)에 통보 ○ (불수용) 연구윤리심의위원회에서 추가조사(본조사 등)를 요청할 수 있으며, 연구개발기관에서 추가조사(본조사 등)를 실시하고 판정 결과를 전문기관에 보고 ※ (불수용 시) 추가조사 → 전문기관 보고 → 연구윤리심의위원회 심의
	⑥ 후속조치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심의결과에 따른 후속조치 실시



8. 연구윤리 및 제재처분

가. 부정행위 제보/인지

※ 2. 연구부정행위 검증절차 상 '① 제보/인지' 관련

- (제보) 구술·서면·전화·전자우편 등의 방법을 통하여 제보를 접수

- 제보자가 부정행위를 제보했다는 이유로 신분상의 불이익이나 근무조건 상의 차별을 받지 않도록 보호하여야 함
- 접수기관 및 조사기관은 조사대상자에 대해 부정행위 여부에 대한 검증이 완료될 때까지 조사대상자의 명예나 권리가 침해되지 않도록 주의하여야 하며, 부정행위와 무관한 것으로 판명된 경우 조사대상자의 명예회복을 위해 노력하여야 함
- 제보자 및 조사대상자는 부정행위 조사 절차 및 일정 등에 대해 알려줄 것을 요구할 수 있음

- (접수) 연구개발기관 내부고발 또는 외부기관(감사원, 수사기관, 권익위 등)을 통한 부정행위 접수
- 전문기관은 부정행위의 규모·범위에 따라 후속조치가 확정되기 전이라도 해당 과제의 연구 개발비 지원 및 집행 일시 중단 가능
- (조사 요청) 전문기관이 부정행위의 발생을 인지하거나 제보를 접수한 경우 해당 연구개발 기관에 의해 자체조사가 이루어질 수 있도록 관련 내용을 이관
 - 연구개발기관의 장이 조사를 공정하고 합리적으로 수행하기 어렵다고 판단한 경우에는 직접 조사를 실시

나. 조사실시 및 보고

※ 2. 연구부정행위 검증절차 상 '① 제보/인지, ② 조사실시, ③ 판정 및 보고, ⑥ 추가조사' 관련

구분	조사기관	조사기간	조사내용	결과보고
예비조사	연구개발기관 윤리위원회	- 제보/인지일로부터 30일 이내 착수, 30일 이내 조사완료	① 부정행위 해당 여부 ② 본조사 실시 필요성 여부 ③ 검증시효 경과 여부 등	10일 이내 전문기관의 장에게 보고
본조사	연구개발기관 조사위원회	- 본조사 실시 결정일로부터 30일 이내 조사착수, 90일 이내 판정까지 완료	① 제보자, 조사대상자에게 의견진술 등을 통한 부정 행위 해당 여부 확인	
직접조사	전문기관 연구윤리심의 위원회	- 조사 실시 결정일로부터 30일 이내 조사착수, 90일 이내 판정까지 완료	① 제보자, 조사대상자에게 의견진술 등을 통한 부정 행위 해당 여부 확인	보건복지부 장관에게 보고

① 예비조사

- (조사 실시) 연구개발기관 윤리위원회는 부정행위를 인지하거나 제보를 접수한 날로부터 30일 이내에 조사를 착수하고, 조사 시작일로부터 30일 이내에 예비조사 완료

※ 다만, 기간 내 완료가 어려운 경우에는 연구개발기관의 장의 승인을 받아 기간을 30일 이내로 1회 연장 가능

8. 연구윤리 및 제재처분

- 조사 내용

- 제보내용이 부정행위에 해당하는지 여부
- 제보내용이 본조사를 실시할 필요성과 실익이 있는지 여부
 - 조사대상자가 혐의를 모두 인정하여 사실이 확인된 경우에는 본조사를 실시하지 않음
- 제보내용의 검증시효가 경과하였는지 여부 등

- (조사결과 통보 및 보고) 예비조사가 종료된 날로부터 10일 이내에 제보자 또는 조사대상자에게 통보하고, 이의신청 기간동안 이의신청이 없거나 이의신청이 불수용으로 결정된 경우 전문기관의 장에게 보고

② 본조사

- (조사 실시) 연구개발기관 조사위원회를 구성하여 진행하며, 본조사 실시 결정이 있는 날로부터 30일 이내에 조사에 착수하고 조사 시작일로부터 90일 이내에 판정까지의 절차를 완료함
 - ※ 기간 내에 조사를 완료할 수 없다고 판단될 경우 연구개발기관의 장에게 그 사유를 설명하고 연구개발기관의 장의 기간연장 승인을 거쳐 연장할 수 있음

- 조사위원회 구성

- 해당 연구 분야의 전문가 50% 이상 및 해당 연구개발기관 소속이 아닌 외부인 20% 이상이 포함하여 구성
- 조사위원회 제척사유
 - 제보자 또는 조사대상자와 「민법」 제777조에 따른 친인척 관계가 있거나 있었던 자
 - 제보자 또는 조사대상자와 사제관계에 있거나 공동으로 연구를 수행하거나 하였던 자
 - 기타 조사의 공정성을 해할 우려가 있다고 판단되는 자

- (조사 방법) 연구개발기관 조사위원회는 이의제기 및 변론 내용을 포함한 본조사 결과보고서를 연구개발기관 윤리위원회에 제출하여야 하며, 연구개발기관 윤리위원회는 본조사 결과보고서를 바탕으로 부정행위 혐의에 대한 사실 여부를 심의·의결함
 - 제보자와 조사대상자에게 의견진술의 기회를 주어야 하며, 본조사 결과보고서를 확정하기 이전에 이의제기 및 변론의 기회를 주어야 함
- (조사결과 통보 및 보고) 연구개발기관의 장은 연구개발기관 윤리위원회가 심의·의결한 날로부터 10일 이내에 심의결과를 제보자 또는 조사대상자에게 통보하고, 이의신청 기간 동안 이의신청이 없거나 이의신청이 불수용으로 결정된 경우 전문기관의 장에게 보고함

③ 이의신청

- (이의신청서 제출) 예비조사(또는 본조사) 결과를 통보받은 제보자 또는 조사대상자는 조사 결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 연구개발기관의 장에게 이의신청서를 제출
- (심의 및 처리결과 통보) 이의신청이 접수된 경우 이의신청이 접수된 날로부터 20일 이내에 연구개발기관 윤리위원회의 심의를 거쳐 이의 수용 여부 등을 확정하고 그 결과를 이의신청 처리결과 통지서로 제보자 또는 조사대상자에게 통보
 - 연구개발기관 윤리위원회는 이의신청 검토 결과 다음에 해당하는 경우 이의신청을 수용하여

8. 연구윤리 및 제재처분

본조사(또는 재조사)에 착수

- 제보자 또는 조사대상자의 이의신청 내용에 합리적인 이유가 인정되어 본조사가 필요하다고 판단한 경우
- 예비조사의 판정 또는 절차에 중대한 하자가 발견된 경우

- (직접조사 요청) 제보자 또는 조사대상자는 연구개발기관의 이의신청 처리결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 전문기관의 장에게 직접조사 요청 가능

④ 직접조사

- (조사 실시) 전문기관 조사위원회를 구성하여 진행하며, 본조사 실시 결정이 있는 날로부터 30일 이내에 조사에 착수하고 조사 시작일로부터 90일 이내에 판정까지의 절차를 완료
 - ※ 기간 내에 조사를 완료할 수 없을 경우 전문기관의 장이 기간연장 가능

- 직접조사 사유

- 연구개발기관이 보고한 자체조사 결과(이의신청 처리결과를 포함)에 대한 전문기관 연구윤리심의위원회의 심의 결과 합리성과 타당성에 문제가 있다고 판단되어 직접조사의 필요성이 인정된 경우
- 제보자 또는 조사대상자가 전문기관 직접조사를 요청하여 전문기관 연구윤리심의위원회의 심의 결과 필요성이 인정된 경우(연구개발기관의 자체조사 결과 및 이의신청 처리결과에 이의가 있어 요청한 경우를 포함한다)
- 연구개발기관이 검증 전문가 확보가 어려운 경우, 공정하고 합리적 자체조사가 어렵다고 판단한 경우 2개 이상의 연구개발기관이 참여한 부정행위에 대한 검증 등으로 조사가 원활하게 이루어지기 어려운 경우에 해당하는 사정으로 인해 자체조사가 어려워 전문기관의 직접조사를 요청한 경우
- 그밖에 전문기관의 장이 해당 연구개발기관의 장이 조사를 공정하고 합리적으로 수행하기 어렵다고 판단한 경우

- 조사위원회 구성

- 위원장 1명을 포함한 5명 이상으로 구성
- 해당 연구 분야의 전문가 50% 이상으로 구성
- 조사위원회 제척사유
 - 제보자 또는 조사대상자와 「민법」 제777조에 따른 친인척 관계가 있거나 있었던 자
 - 제보자 또는 조사대상자와 사제관계에 있거나 공동으로 연구를 수행하거나 하였던 자
 - 기타 조사의 공정성을 해할 우려가 있다고 판단되는 자

- 전문기관의 직접조사 결과를 통보하고, 제보자 또는 조사대상자는 판정결과에 이의가 있는 경우 10일 이내에 전문기관의 장에 이의신청
 - 이의신청 접수된 날로부터 90일 이내에 연구윤리심의위원회 심의를 거쳐 이의 수용여부 등을 확정하고 그 결과를 이의신청 처리결과통지서로 제보자 또는 조사대상자에게 통보
- 이의신청 기간동안 이의신청이 없거나 이의신청이 불수용으로 결정된 경우에는 판정 결과가 그대로 확정되며, 전문기관의 장은 최종 확정된 판정결과를 직접조사 판정결과 보고서로 보건복지부장관에게 보고

8. 연구윤리 및 제재처분

⑤ 추가조사

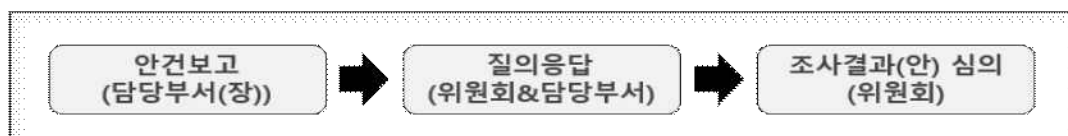
- (조사 실시) 전문기관 연구윤리심의위원회에서 추가조사를 요청한 경우 실시하며, 조사 실시 결정이 있는 날로부터 30일 이내에 조사에 착수하고 조사 시작일로부터 90일 이내에 판정까지의 절차를 완료
 - ※ 다만, 기간 내에 조사를 완료할 수 없다고 판단될 경우 연구개발기관의 장에게 그 사유를 설명하고 연구개발기관의 장의 기간연장 승인을 거쳐 연장할 수 있음
- 조사위원회 구성, 결과보고는 본조사 방법을 준용하여 실시

다. 연구윤리심의위원회 구성 및 운영

※ 2. 연구부정행위 검증절차 상 '④ 심의, ⑤ 심의결과 보고/통보, ⑥ 후속조치' 관련

- (사전검토) 연구개발기관 조사결과 보고, 직접조사 결과에 따라 심의 대상이 결정되면 진흥원 담당자는 심의자료 작성
 - 연구개발기관 조사위원회 적절성, 증빙자료 제출 여부 등을 종합적으로 검토하고, 자체조사 결과 수용, 추가조사·직접조사 실시에 대한 의견 포함
- (구성) 연구윤리심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 10명 이내의 위원으로 구성
 - 위원장은 전담조직의 장(R&D 업무를 총괄하는 본부의 본부장)으로 하며, 위원장이 부득이하게 위원장 직무를 수행할 수 없을 경우에는 위원 중에서 그 직무를 대행할 사람을 지명

구분	구성	임기
당연직 위원	① 진흥원 R&D본부장(이하 '본부장') ② 보건복지부 담당 5급 이상 공무원 3명 이내	소속 직위의 재임기간
민간위원	① 보건의료기술에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중 보건복지부장관이 위촉한 자	2년(연임 가능)



- (운영) 연구개발기관의 자체조사 결과를 보고받은 날로부터 30일 이내에 회의를 소집하고 이를 심의
 - ※ 위원장은 연구개발기관의 자체검증·조치결과에 대한 전문기관의 사전검토가 필요한 경우 30일의 범위 내에서 한 차례 회의의 소집기간을 연장 가능
 - 재적위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

8. 연구윤리 및 제재처분

○ 심의·의결 사항

- 전문기관 직접조사의 착수에 관한 사항
- 연구개발기관 자체조사 결과심의에 관한 사항
- 구개발기관에 대한 본조사, 추가조사 요구에 관한 사항
- 전문기관 직접조사 수행을 위한 조사위원회 구성 및 운영에 관한 사항
- 전문기관 직접조사 결과심의에 관한 사항
- 제보자 또는 조사대상자의 이의신청 수용에 관한 사항
- 전문기관의 재조사 착수에 관한 사항
- 그 밖에 장관 또는 전문기관의 장이 부의하는 사항

○ 연구윤리심의위원회 심의·의결을 거쳐 보건복지부장관과 제재처분평가단에 보고하고, 연구개발기관에 통보

- 연구자 또는 연구개발기관의 부정행위에 대한 조사·검증결과
- 부정행위의 제재처분 필요성에 대한 연구윤리심의위원회의 권고의견

[별지] 서식

[별지서식 목록]

별지 제1호 서식	연구윤리심의위원회 보안유지서약서
별지 제2호 서식	연구부정행위 제보서
별지 제3호 서식	예비조사 결과통지서
별지 제4호 서식	이의신청서
별지 제5호 서식	이의신청 처리결과통지서
별지 제6호 서식	(연구개발기관) 예비조사 결과보고서
별지 제7호 서식	(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 결과보고서
별지 제8호 서식	(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 (판정)결과통지서
별지 제9호 서식	(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 (판정)결과보고서
별지 제10호 서식	전문기관 연구윤리심의위원회 심의결과보고서
별지 제11호 서식	전문기관 연구윤리심의위원회 심의결과통지서

[별지 제1호 서식]

〈 보 안 유 지 서 약 서 〉

본인은 보건의료기술연구개발사업 연구윤리심의위원회의 일원으로 다음사항을 준수할 것을 서약합니다.

연구윤리심의위원회에서 알 수 있었던 기밀에 대해 전문기관장의 허락 없이 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않으며 보안을 유지하겠습니다.

2. 연구윤리심의위원회 관련된 내용이 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀유지의무를 부담하겠습니다.

3. 연구윤리심의위원회 관련하여 본인에게 제공된 기밀을 포함한 일체의 관련 자료를 자문 후 반납 또는 폐기하며 자료에 대한 비밀유지의무를 부담하겠습니다.

4. 연구윤리심의위원회에서 논의된 내용 및 결과 등에 대하여 심의대상자 또는 제3자에게 발설하지 않으며 임기종료 후에도 일체 누설하지 않겠습니다.

5. 안전과 관련하여 이해관계가 있는 경우 해당 안전 심의에 대해 회피 신청을 하겠습니다.

6. 상기 사항을 위반할 경우 본인은 관련 법령 등에 따라 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

0000년 00월 00일

서약자 : (인)

[별지 제2호 서식]

제보자		성명		소속	
주소 및 연락처 (전자우편 포함)					
제보 일시					
관련 연구 개발과제	연구개발과제명				
	연구책임자		연구개발기관		
	연구개발비		연구개발기간		
제보 내용		- 연구부정행위와 관련된 논문 등 성과 기입 - 구체적인 부정행위 내용, 증거 등 기술			
첨부물					
위와 같이 연구부정행위를 제보합니다. <div style="text-align: right;">20 년 월 일</div> <div style="text-align: right;">제보자 :</div> <div style="text-align: right;">(인)</div> 전문기관(또는 연구개발기관)의 장 귀하					
접 수 증					
접 수 번 호		제 보 자 성 명			
접 수 자	직 급	성 명	(서명 또는 인)		
귀하의 연구부정행위제보서는 위와 같이 접수되었습니다. <div style="text-align: center;">년 월 일</div> <div style="text-align: center;">전문기관의 장(또는 연구개발기관의 장)</div>					
※ 해당 연구부정행위 처리와 관련하여 문의사항이 있으면 (담당부서 및 전화번호)로 문의하여 주시기 바랍니다.					

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제3호 서식]

예비조사 결과통지서

조사대상 과제	연구개발과제명						
	연구책임자		연구개발기관				
	연구개발비		연구개발기간				
제보 내용							
심의 결과							
		<table><tr><td>본조사 실시 여부</td><td>실시()</td><td>미실시()</td></tr></table>			본조사 실시 여부	실시()	미실시()
본조사 실시 여부	실시()	미실시()					

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제4호 서식]

이 의 신 청 서

조사대상 과제	연구개발과제명			
	연구책임자		연구개발기관	
	연구개발비		연구개발기간	
예비조사/본조사 결과 통보 일시				
예비조사/본조사 결과				
이 의 신 청 사 유				

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제5호 서식]

이의신청 처리결과통지서

조사대상 과제	연구개발과제명						
	연구책임자		연구개발기관				
	연구개발비		연구개발기간				
이의신청 내용							
이의신청 처리결과		<table><tr><td>이의신청 수용 여부</td><td>수용()</td><td>불수용()</td></tr></table>			이의신청 수용 여부	수용()	불수용()
이의신청 수용 여부	수용()	불수용()					

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제6호 서식]

(연구개발기관) 예비조사 결과보고서

조사대상 과제	연구개발과제명					
	연구책임자		연구개발기관			
	연구개발비		연구기개발간			
조사 시작일			조사 종료일			
제보 내용						
부정행위 해당여부						
관련자 징계처분 요구 결과						
검증시효 경과여부						
본조사 실시 여부		실시() 미실시()				
본조사 실시 여부 판단 근거						
증거 자료						
연구개발기관윤리위원회 명단						
해당 조사결과에 따른 이의신청 내용						
이의신청 심의 결과		<table border="1"> <tr> <td>이의신청 수용 여부</td><td>수용() 불수용()</td></tr> </table>			이의신청 수용 여부	수용() 불수용()
이의신청 수용 여부	수용() 불수용()					

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제7호 서식]

(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 결과보고서

조사대상 과제	연구개발과제명			
	연구책임자		연구개발기관	
	연구개발비		연구개발기간	
조사 시작일			조사 종료일	
제보 내용				
조사 결과				
해당 연구에서의 조사대상자의 역할과 부정행위의 사실 여부				
(제보자/조사대상자 등) 진술내용				
증거 자료				
증인, 참고인 명단				
조사위원 명단				

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제8호 서식]

(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 (판정)결과통지서

조사대상 과제	연구개발과제명						
	연구책임자		연구개발기관				
	연구개발비		연구개발기간				
제보 내용							
판정 결과		<table border="1"> <tr> <td>부정행위 사실 여부</td> <td>해당()</td> <td>미해당()</td> </tr> </table>			부정행위 사실 여부	해당()	미해당()
부정행위 사실 여부	해당()	미해당()					

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제9호 서식]

(연구개발기관/전문기관) 본(직접)조사 (판정)결과보고서

조사대상 과제	연구개발과제명						
	연구책임자		연구개발기관				
	연구개발비		연구개발기간				
조사 시작일			조사 종료일				
제보 내용							
조사 결과							
판정 결과							
관련자 징계처분 요구 결과							
연구개발기관윤리위원회 위원 명단							
해당 조사결과에 따른 이의신청 내용							
이의신청 심의 결과		<table border="1"> <tr> <td>이의신청 수용 여부</td> <td>수용()</td> <td>불수용()</td> </tr> </table>			이의신청 수용 여부	수용()	불수용()
이의신청 수용 여부	수용()	불수용()					
(이의신청 수용시) 재조사 및 판정결과 (이의신청 또는 변론 내용과 그에 대한 처리결과)							

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제10호 서식]

전문기관 연구윤리심의위원회 심의결과보고서

조사대상 과제	연구개발과제명			
	연구책임자		연구개발기관	
	연구개발비		연구개발기간	
제보 내용				
연구개발기관 자체조사 결과				
심의 일시				
심의 결과				
참석위원 명단				

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제11호 서식]

전문기관 연구윤리심의위원회 결과통지서

조사대상 과제	연구개발과제명						
	연구책임자		연구개발기관				
	연구개발비		연구개발기간				
제보 내용							
연구개발기관 자체조사 결과		<table><tr><td>부정행위 사실 여부</td><td>해당()</td><td>미해당()</td></tr></table>			부정행위 사실 여부	해당()	미해당()
부정행위 사실 여부	해당()	미해당()					
심의 일시							
심의 결과							

8. 연구윤리 및 제재처분

8.2

제재처분

1. 개요

가. 주요목적

- 혁신법, 동법 시행령 및 시행규칙, 운영·관리규정에 따라 참여제한 및 제재부가금에 관한 사항을 심의하는 제재처분평가단 운영에 필요한 사항을 규정
- (적용범위) 한국보건산업진흥원의 제재처분평가단 구성·운영 등 업무처리에 관하여 적용
 - ※ 본 가이드라인에 명시되지 아니한 사항은 관련 법규에서 정하는 바에 따름

나. 법적근거

- 1) 「국가연구개발혁신법」 제32조(부정행위 등에 대한 제재처분), 제33조(제재처분의 절차 및 재검토 요청 등), 제34조(제재처분의 사후관리)
- 2) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제59조(부정행위 등에 대한 제재처분), 제60조(제재처분평가단의 구성), 제61조(연구자 권익보호 등을 검토하기 위한 위원회의 구성 및 운영), 제62조(제재처분 정보의 등록 및 공개), 제63조(제재처분 등의 사후관리)
- 3) 「국가연구개발혁신법 시행규칙」 제2조(서식)
- 4) 「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」 제23조(부정행위 등에 대한 제재처분 등)

8. 연구윤리 및 제재처분

다. 주요용어

	용어	설명	비고
1	국가연구 개발사업	○ 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업	혁신법 제2조제1호
2	연구개발과제	○ 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정하는 과제	혁신법 제2조제2호
3	참여제한	○ 제재사유에 귀책사유가 있는 연구개발기관, 연구책임자, 연구 지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원에 대하여 사안의 경중을 고려하여 10년 이내의 범위에서 국가연구개발활동 (연구지원은 제외)에 대한 참여를 제한하는 행정처분	혁신법 제32조제1항
4	제재부가금	○ 제재사유에 귀책사유가 있는 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원에 대하여 사안의 경중을 고려하여 이미 지급한 정부 연구개발비의 5배 범위에서 부과되는 금액	혁신법 제32조제1항
5	회수	○ 연구개발과제의 각 단계가 종료된 날부터 3개월 이내 실시되는 정산결과 혁신법 제13조제7항, 동법 시행령 제26조제5항 각 호에 해당하는 금액을 회수하는 것	혁신법 제13조제7항, 동법 시행령 제26조제5항
6	제재처분 대상자	○ 제재처분 사유가 발생하여 제재처분 대상이 되는 연구사업 과제에 참여한 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원 인력 또는 연구개발기관 소속 임직원	혁신법 제32조제1항
7	연구개발비 환수	○ 참여제한, 제재부가금과 별개로 연구개발기관이 사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우 해당 연구개발 기관을 대상으로 정부지원 연구개발비 중 사용용도와 사용 기준을 위반하여 사용한 정부지원연구개발비 금액만큼 환수	혁신법 제32조제3항, 동법 시행령 제59조제3항
8	제재처분 평가단	○ 연구개발사업 관련 제재처분의 필요성, 제재처분의 종류· 수준 등 제재처분에 필요한 사항을 심의하기 위해 진흥원 소속으로 구성된 심의기구	혁신법 제33조제1항
9	연구개발비 사용의 건전성 저해행위	○ 증명자료의 위조·변조, 사용내역의 거짓보고를 의미	혁신법 시행령 제56조제1항제2호
10	부정행위	○ 혁신법 제31조제1항 각 호 및 동법 시행령 제56조제1항 각 호에 명시된 행위로, 이는 곧 제재사유임	혁신법 제31조제1항, 동법 시행령 제56조제1항

8. 연구윤리 및 제재처분

2. 추진절차

추진절차	주요내용
제재사유 발생	<ul style="list-style-type: none"> 전문기관의 과제관리과정(평가단계, 정산단계 등)에서 적발, 외부기관(감사원, 수사기관, 권익위 등) 및 내부고발 등을 통해 적발
제재처분 해당 여부 결정	<ul style="list-style-type: none"> 부정행위의 경우 조사 결과를 진흥원 연구윤리심의위원회에서 심의하여 부정으로 확정된 경우 제재 안건으로 확정
① 사전검토	<ul style="list-style-type: none"> 제재처분 검토보고서를 작성(진흥원 담당자)
② 제재처분평가단 심의	<ul style="list-style-type: none"> 귀책사유를 고려하여 제재대상자를 선정하고, 제재사유의 중대성, 위반행위의 고의 유무, 위반 횟수, 연구개발과제의 수행단계 및 진행 정도 등을 고려하여 제재처분의 필요성, 제재처분의 종류·수준 등 제재처분에 필요한 사항을 검토
③ 제재처분 사전통지	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지부장관은 제재처분 평가단이 검토한 결과를 고려하여 관련자에게 각각 개별적으로 제재처분의 내용 등 「행정절차법」 제21조제1항 각 호의 사항을 미리 통지하여야 함
④ 재검토(해당 시)	<ul style="list-style-type: none"> 제재대상자가 제재처분의 내용에 이의가 있는 경우 그 통지를 받은 날부터 20일 이내 사유를 갖추어 보건복지부장관에게 통지받은 내용의 재검토 요청 * 보건복지부장관은 제재대상자가 위원회 검토를 요청한 경우 과학기술정보통신부장관 소속으로 설치된 연구자권익보호위원회에 검토를 요청하여야 함
⑤ 제재처분 확정통보	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지부장관은 재검토 요청이 있었던 경우 연구자권익보호위원회의 재검토 결과 등을 고려하여 제재대상자로부터 재검토 요청 의견을 받은 날부터 30일 이내 제재처분의 종류와 수준을 결정하고 그 내용을 관련자에게 각각 통보
⑥ 제재정보 등록 및 공개	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지부장관은 확정 통보한 내용을 모두 통합정보시스템에 등록하여야 하며 이 중 5년 이상의 참여제한 또는 3배 이상의 제재부가금 처분에 대해서는 이를 공개
⑦ 납부 및 사후관리	<ul style="list-style-type: none"> 연구개발비 환수금 납부 또는 제재부가금 처분을 받은 자는 처분의 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 환수금 또는 제재부가금을 납부 보건복지부장관은 연구개발비 환수처분 및 제재부가금 처분을 받은 자가 환수금 또는 제재부가금을 기한까지 납부하지 아니하면 기한을 정하여 독촉을 하고, 그 정해진 기간 내에 납부하지 아니하면 국세 강제징수의 예에 따라 징수

8. 연구윤리 및 제재처분

가. 사전검토

※ 2. 추진절차 상 '① 사전검토' 관련

- (제재처분 대상) 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원 인력 또는 연구개발기관 소속 임직원이며, 제재처분평가단은 사안에 따라 귀책사유를 고려하여 제재처분 대상자를 선정

- 국가연구개발사업을 수행한 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 위탁연구개발기관 모두 이때 귀책사유를 고려해 제재대상을 선정하여야 함
 - 법인의 경우 사업자등록번호를 기준으로 참여제한 할 수 있음
 - 제재처분을 받은 연구자나 제재처분을 받았던 기관 소속 연구책임자가 신규법인을 설립하여 대표이사 혹은 실소유주가 되었다는 이유만으로 신규 설립법인에 대해 참여제한 처분을 할 수는 없으나
 - 만약, 어떤 회사가 신규법인을 설립하면서, 이전 회사의 주요 자산, 시설, 거래처 등을 그대로 사용하여 사실상 실질적으로 동일한 기관을 설립한 경우라면 '법인격부인'의 법리에 따라 기존법인에 대한 제재처분의 효력은 신규법인에 미칠 수 있음
 - 제재처분 대상자 선택 시 귀책사유의 입증책임은 보건복지부장관(한국보건산업진흥원장)에게 있음
- (제재처분 검토보고서 작성) 제재사유(별표 1)에 따라 심의 대상이 결정되면 진흥원 담당자는 제재처분 검토보고서(별지 2호 서식) 작성
 - 심의대상으로 결정되기까지의 단계에서 검토된 다양한 사항(제출자료, 현장 방문, 전문가 자문 등) 및 이전 유사사례 등을 종합적으로 검토하여 적정 참여제한 기간, 제재부가금 등에 대한 의견을 포함

나. 제재처분평가단 구성·운영

※ 2. 추진절차 상 '② 제재처분평가단 심의' 관련

- (구성) 제재처분에 관한 사항을 심의하기 위하여 평가단을 구성·운영하며, 평가단 위원은 법률전문가, 회계전문가를 포함하여 7명 이상 10명 이내로 구성
 - 위원장은 진흥원 R&D 업무를 총괄하는 본부의 본부장으로 하며, 본부장이 부득이하게 위원장 직무를 수행할 수 없을 경우에는 위원 중에서 그 직무를 대행할 사람을 지명

구분	구성	임기	비고
당연직 위원	① 진흥원 R&D본부장(이하 '본부장') ② 보건복지부 담당 5급 이상 공무원	소속 직위의 재임기간	-
민간 위원	① 국가연구개발사업 관련 경험과 전문적 식견을 가진 법률·회계 전문가(변호사 및 회계사)로서 진흥원장이 위촉한 자 ② 전문위원회 위원 ③ 기타 진흥원이 필요하다고 판단한 전문가	2년 (연임 가능)	심의 안전에 따라 매번 적합한 위원을 선정하여 구성 가능

※ 평가단 구성의 제척기준은 혁신법 시행령 제60조의 각 호에 따름

8. 연구윤리 및 제재처분



- (운영) 제재처분평가단 심의는 5명 이상의 출석으로 개의회하며, 복수의 안전을 심의할 수 있음
 - ㄴ 제재처분평가단의 의사결정은 비공개를 원칙으로 하며, 필요한 경우 서면결의에 의하여 처리될 수 있음
 - ㄴ 제재처분 심의 전에 제재처분 검토보고서를 검토한 위원이 제재처분 대상자의 참석을 요청하는 경우 위원장은 제재처분평가단 위원 간 합의를 거쳐 제재처분 대상자에게 대면으로 진술 기회를 부여할 수 있음
 - ㄴ 심의 회의 운영에 따른 전문가 수당, 자문료, 여비, 회의비 등 필요 경비를 회의 참석자에게 지급할 수 있음
- ※ 효율적인 심의를 위해 진흥원 내 심의 대상 R&D 담당 부서장을 간사로 지정하며, 부서장이 수행하기 어려운 경우 담당 팀장이 대신할 수 있음
- ※ 심의 안전이 복수인 경우, 안전별로 간사를 변경하여 지정할 수 있음

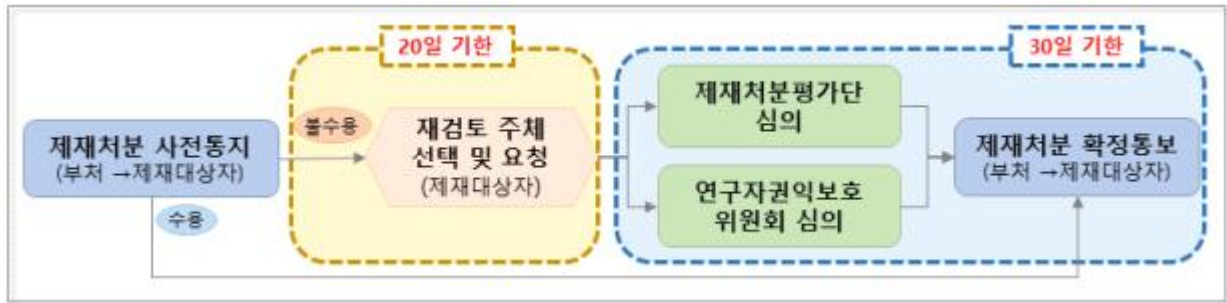
다. 제재처분 심의 및 사전통지

- ※ 2. 추진절차 상 ‘② 제재처분평가단 심의’ 및 ‘③ 제재처분 사전통지’ 관련
- (심의) 제재처분평가단 간사는 제재처분 검토보고서를 위원에서 보고하고, 위원장은 심의자료, 제재처분 검토보고서 등을 바탕으로 토론을 주관하며, 위원별 의견을 종합하여 합의된 의견수렴
 - 위원별로 합의에 이르지 못한 경우 다수결로 정하고, 가부동수의 경우 위원장이 결정권을 가지며, 다만 추가로 확인할 사항이 있다고 판단하는 경우, 위원 간 합의에 따라 결론을 차기 회의로 연기할 수 있음
 - ㄴ 위원장은 심의결과에 대해 제재처분 종합심의서(별지 3호 서식)를 작성하여 진흥원장에게 보고하고, 위원장 및 출석위원 전원을 서명날인하여 보존함
 - ㄴ 심의결과 추가로 확인할 사항이 있는 경우 위원장은 제재처분 대상자에게 추가자료 또는 현장 방문을 요청할 수 있으며, 평가위원 외의 전문가에게 자문을 받아 검토보고서를 보완할 수 있음
- (결과 보고 및 사전통지) 진흥원장은 심의결과를 10일 이내에 보건복지부장관에게 보고하고, 보고를 받은 장관은 이를 제재처분 대상자에게 통보하여야 함

8. 연구윤리 및 제재처분

라. 재검토 및 확정 통보

※ 2. 추진절차 상 '④ 재검토' 및 '⑤ 제재처분 확정통지' 관련



- (재검토) 제재처분의 내용에 대하여 이의가 있는 제재대상자는 그 통지를 받은 날부터 20일 이내에 그 사유를 갖추어 보건복지부장관에게 통지내용의 재검토를 요청하는 의견을 제출할 수 있음
 - 재검토 기한 내 재검토 요청이 없는 경우, 장관은 재검토 기한 이후 즉시 제재처분 결과를 확정하고, 제재처분 대상자에게 제재처분 확정사실을 통보(별지 8호 서식)
 - 재검토 요청을 받은 장관은 제재대상자가 위원회 검토를 요청한 경우 과학기술정보통신부장관 소속으로 설치된 연구자권익보호위원회에 검토를 요청하여야 함. 다만, 재검토를 요청한 제재대상자가 제재처분평가단 재검토를 희망하는 경우에는 평가단 재검토를 실시할 수 있음
- (확정 통보) 보건복지부장관은 재검토 요청이 있었던 경우 연구자권익보호위원회의 재검토 결과 등을 고려하여 연구자권익보호위원회 결과를 통보받은 날로부터 30일 이내 제재처분의 종류와 수준을 결정하고 그 내용을 관련자에게 각각 통지하여야 함
 - 다만, 제재대상자가 연구자권익보호위원회 재검토를 희망한 경우에는 연구자권익보호위원회의 결과를 제재처분평가단에서 재검토할 수 있음

마. 제재정보 등록 및 사후관리

※ 2. 추진절차 상 '⑥ 제재정보 등록 및 공개' 및 '⑦ 납부 및 사후관리' 관련

- (제재정보 등록 및 공개) 진흥원장은 확정 통보한 내용을 통합정보시스템에 등록하여야 하며, 정보가 변동되는 경우에도 변동된 사항을 반영하여야 함
 - 제재대상자에 대한 단일처분에 대해 5년 이상의 참여제한 또는 3배 이상의 제재부가금 처분의 경우 이를 공개하여야 함
- (납부 및 사후관리) 진흥원장은 제재처분 대상자에게 제재처분 확정통보가 도달한 것이 확인되면, 연구개발비 환수 및 제재부가금 부과 등 후속조치를 개시하여야 함
 - 제재대상자는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 해당 금액을 전문기관에 납부하여야 함
 - ※ 경영악화, 천재지변, 재해 또는 그 밖의 불가피한 사유가 있어 제재부가금 또는 연구개발비 환수금 전액을 한꺼번에 납부하기 어렵다고 인정하는 경우, 분할하여 납부하거나 납부기한 연장 가능
 - 연구개발비 환수처분 및 제재부가금 부과처분을 받은 자가 기한까지 납부하지 아니하면 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정된 기간 내에 환수금 또는 제재부가금을 내지 아니하면 국세 강제징수의 예에 따라 징수 조치함

8. 연구윤리 및 제재처분

바. Q&A

※ 본 Q&A는 보건의료기술 연구개발사업과 관련한 Q&A를 다루고 있으며, 국가연구개발사업의 일반적인 사항은 국가연구개발혁신법 매뉴얼 및 국가연구개발 과제평가 표준지침 내 Q&A를 참고

Q1. 혁신법에 따른 제재처분 기준 적용은?

- 혁신법 부칙 제5조에 따라, 법 시행일('21.1.1) 이후부터 발생하는 부정행위에 대해 혁신법에 따른 제재처분을 적용
- 단, 혁신법으로 달라진 제재처분의 절차(연구자권익보호위원회 절차 신설)에 관하여는 법 시행일('21.1.1) 이후 부처에서 사전통지하는 제재처분부터 적용

Q2. 혁신법 시행에 따라 제재 감경 및 가중 기준이 어떻게 되는지?

- 국가연구개발사업 제재처분 가이드라인의 제재처분 가중·감경 세부기준(안)에서 제재처분 사례별 가중·감경 요소 및 제재 정도를 명시하고 있음
- ※ 제재의 감경 또는 가중의 경우 제재사유별 최대 2분의 1 범위에서 가능

8. 연구윤리 및 제재처분

[별표 1] 혁신법 제31조제1항 각 호, 제32조제1항 각 호 및 동법 시행령 제56조제1항 각 호

제 제 사 유

제재사유			요약	
1호	제12조제2항에 따른 평가 결과 연구개발과제의 수행과정과 결과가 극히 불량한 경우		과정·결과 불량	
2호	연구자 또는 연구개발기관이 이 법 또는 협약에 따른 의무를 고의로 이행하지 아니하여 제15조제1항에 따라 연구개발과제가 변경 또는 중단된 경우		협약불이행 & 변경, 중단	
3호	연구자 또는 연구개발기관이 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위를 한 경우		부정행위	
	< 혁신법 제31조제1항 각 호 >		-	
	1	연구개발자료 또는 연구개발성과를 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위	위조·변조·표절	
	2	제13조제3항에 따른 연구개발비의 사용용도와 제13조제4항에 따른 연구개발비 사용 기준을 위반한 행위	사용용도와 사용기준 위반	
	3	제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 연구개발성과를 소유하거나 제3자에게 소유하게 한 행위	성과소유 위반	
	4	제21조제1항에 따른 보안대책을 위반하거나	보안대책 위반	
		제21조제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제의 보안사항을 누설하거나 유출하는 행위	국내 국내 누설·유출 국외 국외 누설·유출	
	5	거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청하거나 이를 수행하는 행위	거짓 또는 부정한 방법으로 신청하여 선정된 경우	신청 부정
			거짓 또는 부정한 방법으로 수행한 경우	수행 부정
	그 밖에 국가연구개발활동의 건전성을 저해하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위		그 밖의 연구부정 (포괄규정)	
	< 대통령령으로 정하는 행위 > : 혁신법 시행령 제56조제1항 각 호		-	
	1	제31조제1항에 따른 부정행위(이하 “부정행위”라 한다) 제보자에 대한 같은 조 제2항 및 제3항에 따른 검증·조치 및 조사의 공정성·객관성을 해치는 다음 각 목의 행위 가. 신분상의 불이익 조치 나. 위협·협박	조사방해행위	
	2	연구개발비 사용의 건전성을 해치는 다음 각 목의 행위 가. 제24조제3항에 따른 증명자료의 위조·변조 나. 제25조제1항에 따른 사용내역의 거짓 보고	연구개발비 사용 건전성 저해행위	
	2	「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제64조부터 제68조까지에 규정된 죄를 범하는 행위	생명윤리 위반	
	3	「연구실 안전 환경 조성에 관한 법률」 제22조 또는 제23조에 규정된 죄를 범하는 행위	연구실 안전위반	
	4호	연구자 또는 연구개발기관이 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우		포기
5호	연구개발기관이 정당한 사유 없이 제18조제2항에 따른 기술료의 일부 또는 수익의 일부를 납부하지 아니한 경우		기술료 미납	
6호	연구개발기관이 정당한 사유 없이 제13조제7항에 따른 연구개발비 회수 금액을 납부하지 아니한 경우		회수금 미납	

[별지 제1호 서식]

1. 본인은 본 제재처분과 관련하여 제재처분 과제 및 대상자 등과 직접적인 이해관계가 없으며, 제재처분 대상자 등으로부터 부정한 청탁, 금품 수수 등이 없이 전문가로서 공정하고 객관적으로 평가하였음을 확인합니다. 평가 중 지득한 사실이나 심의 내용, 논의된 사항 및 평가내용을 누설하지 않을 것을 서약합니다.
2. 본인은 기밀을 누설하거나 사적으로 이용할 때에는 동기 여하를 막론하고 엄중한 처벌을 받을 것을 서약하며 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 아니하겠습니다.

20 년 일 일

성명 (서명)

한국보건산업진흥원장 귀하

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제2호 서식]

제재처분 검토보고서

일자 : 20 . . .

사 업 명	연구개발과제번호			
연구개발과제명*				
연구개발기간	20 . . . ~ 20 . . . (총 년, 현재 년차)			
총 연구개발비(천원)				
	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도
정부출연금				
기업부담금				

* 정보유출에 따라 심의에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우 과제명 삭제

1. 종합

☐ 제재처분 심의대상 :

☐ 제재처분 사유 :

☐ 제재처분 경위
○

☐ 제재처분 심의 요청사항
○

2. 세부내용

☐ 그 간의 과제 수행정도 및 결과

○

○

○

8. 연구윤리 및 제재처분

☐ 제재사유가 발생하게 된 이유

-
-
-

☐ 평가결과 및 평가의견

-
-
-

☐ 기타

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제3호 서식]

제재처분 종합심의서

심의일자 : 20 . . .

사업명			
연구개발과제번호			
연구개발과제명			
종합결과			
심의대상	심의사유	제재여부	심의결과
		필요/불필요/ 재검토	참여제한: 출연금환수: 제재부가금:
			참여제한: 출연금환수: 제재부가금:
			참여제한: 출연금환수: 제재부가금:

□ 참여제한

심의대상	
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(참여제한 기간 :) <input type="checkbox"/> 불필요
<p>* 「국가연구개발혁신법 시행령」 별표6에서 명확히 제시된 경우에는 명시된 기간만을 작성하고 일정기간으로 제시된 경우에는 제시된 기간 중에 타당하다고 판단되는 기간과 사유작성</p> <p>* 의원별 의견을 취합한 후 합의된 내용 기재</p>	
심의대상	
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(참여제한 기간 :) <input type="checkbox"/> 불필요

8. 연구윤리 및 제재처분

□ 제재부가금 부과

심의대상			
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(제재부가금	원)	<input type="checkbox"/> 불필요
<p>* 「국가연구개발혁신법 시행령」 별표7에에서 제시된 금액의 범위내에서 부과 금액과 사유작성</p> <p>* 위원별 의견을 취합한 후 합의된 내용 기재</p>			

심의대상			
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(제재부가금	원)	<input type="checkbox"/> 불필요

☐ 정부출연금 환수

심의대상			
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(정부출연금 환수	원)	<input type="checkbox"/> 불필요
<p>* 「국가연구개발혁신법 시행령」 제59조제3항에 따라 정부연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 금액을 작성</p> <p>* 위원별 의견을 취합한 후 합의된 내용 기재</p>			
심의대상			
심의결과	<input type="checkbox"/> 필요(정부출연금 환수	원)	<input type="checkbox"/> 불필요

8. 연구윤리 및 제재처분

위의 내용과 같이 제재처분평가단의 제재처분 종합심의서를 제출합니다.

위 원 장 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제4호 서식]

제재처분 사전통지서

처분 제목						
당사자	참여제한	성명(명칭)				
		주소				
	제재 부가금	성명(명칭)				
		주소				
	연구개발비 환수	성명(명칭)				
		주소				
처분의 원인이 되는 사실						
처분하고자 하는 내용						
법적근거 및 조문내용						
의견제출	기관명	보건복지부	부서명		담당자	
	주소				전화번호	
	전자우편 주소				팩스번호	
	제출기한	통지를 받은 날로부터 20일 이내				

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제5호 서식] 국가연구개발혁신법 시행규칙 별지 제10호 서식 <개정 2024.2.6.>

(4쪽 중 1쪽)

재검토요청서

접수번호		접수일	
※ 접수번호란과 접수일란은 기재하지 않습니다.			
제출인	성명 또는 기관명		
	주소(직장 또는 자택)		
	국가연구자번호 또는 사업자등록번호 및 법인등록번호		
	휴대전화 / 직장전화		
	전자우편		
[] 대표자 [] 관리인 [] 선정대표자 [] 대리인 (해당 시 작성)	성명		
	주소(직장 또는 자택)		
	소속		
	휴대전화 / 직장전화		
	전자우편		
소관 중앙행정기관명	보건복지부		
사전통지 문서명			
사전통지를 통보받은 날	0000. 00. 00.		
증거 서류			
재검토 희망 기관(택일)	<input type="checkbox"/> 연구자권익보호위원회 <input type="checkbox"/> 소관 중앙행정기관		

「국가연구개발혁신법」 제33조제3항에 따라 위와 같이 제재처분 및 환수 사전통지 내용의 재검토를 요청하는 의견을 제출합니다.

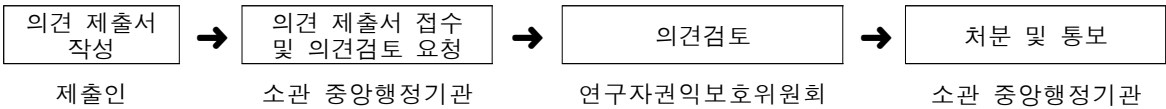
년 월 일

제출인 (인 또는 직인)

중앙행정기관의 장 귀하

첨부서류	1. 대표자, 관리인, 선정대표자 또는 대리인의 자격을 소명하는 서류(대표자, 관리인, 선정대표자 또는 대리인을 선임하는 경우에만 제출) 2. 재검토 요청 의견제출 취지 및 이유(별지), 그 밖에 주장을 뒷받침하는 증거서류나 증거물
------	--

처리 절차



작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 제출인
 - 1) 성명 또는 기관명: 재검토 요청 의견을 제출하는 당사자의 성명 또는 연구개발기관명을 기재합니다.
 - 2) 주소: 제출인의 거주지(주택, 직장 모두 가능) 또는 소재지 주소를 기재합니다.
 - 3) 국가연구자번호 또는 사업자등록번호 및 법인등록번호: 제출인의 국가연구자번호 또는 사업자등록번호·법인등록번호를 기재합니다.
2. 대표자, 관리인, 선정대표자, 대리인(해당 시 작성)
 - 1) 대표자: 제출인이 연구개발기관일 경우 기관의 대표자 정보를 기재합니다.
 - 2) 관리인: 제출인이 연구개발기관이고 관리인이 지정되어 있는 경우 관리인 정보를 기재합니다.
 - 3) 선정대표자: 여러 명의 제출인이 공동으로 재검토 요청 의견을 제출하면서 대표자를 선정한 경우 대표자의 정보를 기재합니다.
 - 4) 대리인: 제출인이 대리인을 선임한 경우 대리인 정보를 기재합니다.
3. 소관 중앙행정기관명: 제재처분을 사전통지 한 중앙행정기관의 명칭을 기재합니다.
4. 사전통지 문서명: 제재처분 사전통지 문서의 제목을 기재합니다.
5. 사전통지를 통보받은 날: 제재처분 사전통지 문서가 제출인에게 도달한 날을 기재합니다.
6. 증거 서류: 재검토 요청 의견 및 사유를 뒷받침하는 증거서류, 증거물 등의 제목 또는 명칭을 나열하여 작성합니다.
7. 재검토 희망 기관: 연구자권익보호위원회와 소관 중앙행정기관 중 재검토 요청 의견을 제출하는 자가 재검토를 희망하는 기관을 선택합니다.

(4쪽 중 3쪽)

- 160 -

작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 사업명: 해당 연구개발과제의 사업명을 기재합니다(연구자 직접 기재 불필요).
2. 연구개발과제명: 연구개발기관이 수행하는 연구개발과제의 명칭을 기재합니다.
1. 연구개발과제번호: 연구개발과제 선정 시 부여된 번호를 기재합니다(연구자 직접 기재 불필요).
2. 연구개발기관명: 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관 중 재검토 요청 의견을 제출하는 당사자가 제재처분의 원인이 된 사실이 발생할 당시에 소속한 연구개발기관명 또는 재검토 요청 의견을 제출하는 연구개발기관명을 기재합니다.
3. 연구개발기간
 - 1) 전체: 연구개발과제의 전체 연구개발기간으로서 협약기간을 기재합니다.
 - 2) 해당 단계: 연구개발과제가 단계로 구분된 경우에 해당 단계의 연구개발기간을 기재합니다.
6. 연구개발비
 - 1) 전체: 전체 연구개발기간 동안 지원받는 연구개발비를 정부지원연구개발비, 기관부담연구개발비, 그 외 기관 등의 지원금으로 구분하여 기재합니다.
 - 2) 해당 단계: 해당 단계 연구개발기간 동안 지원받는 연구개발비를 정부지원연구개발비, 기관부담연구개발비, 그 외 기관 등의 지원금으로 구분하여 기재합니다.
7. 제재처분 및 환수 구분: 소관 중앙행정기관의 장으로부터 사전통지 받은 제재처분의 종류를 선택하고, 참여제한일 경우 사전통지 받은 처분 기간을, 제재부가금 또는 환수일 경우 사전통지 받은 처분 금액을 기재합니다.
8. 사전통지 문서명: 제재처분 사전통지 문서의 제목을 기재합니다.
9. 제재처분 개요: 제재처분의 원인이 된 사실, 이에 대해 적용된 제재사유, 이에 따라 사전통지 받은 제재처분의 내용 등을 간략히 요약하여 기재합니다.
10. 제재처분의 원인이 된 사실의 경위: 제재처분의 원인이 된 사실관계 혹은 사건에 대한 내용 및 발생 경위를 기재합니다.
11. 재검토 요청 의견 요지: 사전통지된 제재처분에 대한 재검토 요청 사항을 기재합니다.
12. 의견 제출사유: 사전통지된 제재처분에 대하여 재검토 요청 의견을 제출하게 된 구체적인 사유를 기재합니다.

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제6호 서식]

재검토 요청에 따른 검토보고서

일자 : 20 . . .

1. 신청인

2. 관련 과제

(단위 : 천원)

연구개발 과제번호	연구개발과제명	주관기관 (책임자)	이의신청인	연구개발기간
				출연금('00년)

3. 이의신청의 대상이 되는 처분

○

-

4. 이의신청 내용

○

-

[별지 제7호 서식]

심의회일자: 20 . .

[illegible]

재검토 신청자		
개별 심의결과(위원수)		종합심의 결과
재검토 수용	재검토 기각	
종합심의 의견		
<p>* 재검토의 수용/기각 이유 제시</p>		

8. 연구윤리 및 제재처분

제재심의결과 조정		
* 재검토 수용 시 합의된 제재 조정결과와 사유 제시		
재검토 신청자		
개별 심의결과(위원수)		종합심의 결과
재검토 수용	재검토 기각	
종합심의 의견		
* 재검토의 수용/기각 이유 제시		
제재심의결과 조정		
* 재검토 수용 시 합의된 제재 조정결과와 사유 제시		

8. 연구윤리 및 제재처분

[별지 제8호 서식]

제재처분 확정통지서

처분 제목							
당사자	참여제한	성명(명칭)					
		주소					
	제재부가금	성명(명칭)					
		주소					
	연구개발비 환수	성명(명칭)					
		주소					
처분의 원인이 되는 사실							
처분하고자 하는 내용							
법적근거 및 조문내용							
처분청	기관명	보건복지부	부서명			담당자	
	주소	세종특별자치시 도움4로 13 보건복지부 (정부세종청사 10동)			전화번호	044-202-0000	
	전자우편 주소	000000@korea.kr			팩스번호	044-202-0000	

< 행정처분에 대한 구체적 절차 안내 >

1. 처분에 이의가 있는 경우에는 행정심판법 제23조 및 제27조의 규정에 의거 동 처분이 있음을 알게된 날부터 90일, 동 처분이 있었던 날로부터 180일 이내에 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제18조 및 제20조의 규정에 의거 동 처분이 있음을 안 날부터 90일, 동 처분이 있는 날부터 1년 이내에 법원에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

9. 연구개발사업단

9.1 연구개발사업단

1. 개요

가. 주요목적

- 본 가이드라인은 참고사항으로 혁신법 제2장(국가연구개발사업의 추진), 진흥법 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진), 운영·관리규정 제5조(연구개발사업단) 및 제6조(사업단장)에 따라 보건의료기술 연구개발사업을 수행하는 연구개발사업단(이하 “사업단”) 신설 시 사업단 구성, 운영 및 관리와 관련된 사항을 규정하기 위함. 단, 2개 이상의 중앙행정기관의 장이 공동으로 실시하는 사업은 달리 적용할 수 있음

나. 적용범위

- 보건복지부 소관 보건의료기술 연구개발사업의 모든 사업단을 대상으로 하며 사업단과 사업단장의 선정, 사업단장의 권한·임무, 사업단의 관리 및 운영, 연구개발과제의 기획·선정·평가 및 관리 등과 관련되는 사항에 적용함
- 단, 사업단의 특성에 따라 필요한 경우 본 가이드라인에서 제시한 기준과 절차를 탄력적으로 적용 가능
- 본 가이드라인에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 관련법규 및 관리규정 지침 등 보건복지부장관이 정하는 바에 따름

다. 주요용어

용어	설명	비고
1 <u>연구개발사업단</u> (이하 “사업단”)	○ 장기간 대규모로 집중 지원하여 성과의 효율성 극대화를 목적으로 하는 보건의료기술 연구개발사업으로 연구책임자에게 권한과 책임을 부여하는 조직을 의미함	운영·관리규정 제5조
2 <u>운영위원회</u>	○ 연구개발사업 추진에 필요한 주요 사항을 심의·조정하기 위해 사업단 상위에 두는 위원회를 의미함	운영·관리규정 제5조
3 <u>전문기관</u>	○ 국가연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 등의 업무를 위탁 수행하기 위하여 「한국보건산업진흥원법」에 따라 설립된 한국보건산업진흥원을 의미함	혁신법 제22조, 진흥법 제7조
4 <u>사업단장</u>	○ 사업단을 대표하는 자로 연구개발과제의 총괄적 관리하는 자를 의미함	운영·관리규정 제6조
5 <u>사업단 사무국</u>	○ 사업단에 관련된 연구관리 행정업무를 지원하는 부서를 의미함	

9. 연구개발사업단

	용어	설명	비고
6	<u>사업단 본부과제</u> (이하 "본부과제")	○ 사업단 전체 목표에 부합되는 것으로 사업단장이 주관하는 핵심연구과제를 의미함	
7	<u>사업단</u> <u>연구개발과제</u> (이하 "연구개발과제")	○ 사업단이 자체적으로 기획·공모·선정하여 각 세부기관별로 수행하는 과제를 의미함	

9.2 사업단 구성 및 운영

1. 운영위원회 구성 및 역할

가. 운영위원회 구성

- 보건복지부는 사업단 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결하기 운영위원회를 구성·운영함
- 운영위원회의 위원은 다음 각 호의 사업단 운영위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성하며, 이 경우 위원은 다음 각 호의 사람으로 하되, 위원장은 아래에 따른 위원 중에서 보건복지부장관이 위촉함
 - 보건복지부 소속 4급 이상의 일반직 또는 연구직 공무원
 - 해당 연구개발사업에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 사업단장 또는 전문기관의 장이 추천하여 보건복지부장관이 위촉하는 사람
- 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있으며, 다만 소속 및 추천기관에서의 직책에 따라 위촉되는 위원의 임기는 해당 직위에 재임하는 기간으로 하며, 또한 위원 중 결원이 생길 때에는 후임자의 임기는 전임자의 잔여 임기로 함
- 운영위원회에 간사를 두며, 간사는 사업단의 사무국장으로 함
- 위원장 유고 시에는 운영위원 중 호선에 의해 선출된 위원이 그 직무를 대행함
- 운영·관리규정의 사업단 관련 사항은 동 규정 부칙 제3조에 따라 시행일(2022.1.1.) 이후 설치하는 사업단부터 적용
 - 그 외 가이드라인에서 규정하고 있는 사항은 가이드라인 개정('23.2) 이후 설치하는 사업단부터 적용

나. 운영위원회 역할

- 운영위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 심의·의결함
 - 사업단의 기본 사업계획과 연차별 운영계획 수립에 관한 사항
 - 사업단 연구개발과제의 기획·공모·선정평가 및 연구성과의 종합평가 등 사업추진에 관한 사항
 - 사업단 조직, 구성 및 운영에 관한 사항
 - 사업단의 예산 및 결산에 관한 사항
 - 제규정의 제정·개정·폐지에 관한 사항
 - 사업단의 사업과 관련한 각종 위원회의 설립·폐지에 관한 사항
 - 기타 사업단 운영에 관한 것으로서 운영위원회 위원 또는 사업단장이 요청하는 사항
- 위원장은 운영위원회 위원이 해당 안전과 이해관계가 있는 등 심의의 공정성을 크게 저해할 우려가 있다고 판단될 경우에는 그 위원의 해당 안전 심의 참여를 제한하여야 함
- 운영위원회 회의는 재적위원 1/2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 1/2 이상의 찬성으로 의결하며, 가부동수일 경우 위원장이 결정권을 가짐

9. 연구개발사업단

- 운영위원회의 의사결정은 서면결의 또는 비대면 회의에 의하여 처리될 수 있음
- 운영위원회에서 필요하다 인정될 때에는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 관련 자료의 제출을 요구할 수 있음
- 간사는 운영위원회의 회의록을 작성하여 그 결과를 차기 운영위원회에 보고토록 하여야 함

9. 연구개발사업단

2. 사업단 구성

가. 사업단장의 선정

- 전문기관의 장은 해당 분야 산·학·연 전문가 중에서 연구수행능력·경영관리능력·사업단 총괄연구계획 등 사업단 연구·운영계획을 평가하고, 보건복지부장관은 평가결과를 바탕으로 보건의료기술정책심의위원회 전문위원회를 거쳐 사업단장을 확정함
- 전문기관의 장은 보건의료기술 연구개발사업 및 사업단의 특성에 따라 사업단장의 선정 및 사업단의 구성 등에 관하여 보건복지부장관의 승인을 받아 별도의 절차를 정할 수 있음

나. 사업단장의 권한 및 의무

- 사업단장은 사업단을 대표하며 해당 분야 연구개발사업의 목표 달성을 위하여 다음 각 호의 업무를 총괄하고, 사업단의 운영 및 관리에 대한 권한과 책임을 가짐

- 보건복지부장관, 전문기관의 장 또는 연구개발기관의 장과의 협약 체결
- 연구개발과제의 총괄적 관리
- 연도별 자체평가 계획수립 및 평가결과 보고
- 그 밖에 보건복지부장관 또는 전문기관의 장이 위임한 사항

- 보건복지부장관은 사업단장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업단장을 해임할 수 있음

- 심신장애로 인하여 업무를 수행할 수 없게 된 경우
- 사업단장이 외국에 6개월 이상 계속하여 체류하거나, 국내외 기관에 6개월 이상 파견(교육훈련, 출장, 연수 등을 포함한다)되는 등 사업단장이 6개월 이상 계속하여 해당 사업단의 업무를 수행하기 어려운 사유가 발생한 경우
- 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
- 직무 태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 사업단장으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
- 제3항에 따른 사업단장의 평가결과가 극히 불량한 경우
- 사업단장이 스스로 업무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
- 사업단장이 보건복지부장관과 체결한 협약에서 정한 해임사유가 있는 경우

다. 사업단장의 근무조건 및 사업참여 절차

- (사업단장의 업무 전담) 사업단장은 운영·관리규정 및 보건복지부장관과 체결하는 협약에 따라 연구개발사업의 추진 및 연구개발사업단의 운영·관리 등 자신의 업무에 전념하여야 함
- 사업단 주관연구개발기관의 장은 사업단장이 연구에 전념할 수 있도록 최대한 지원하여야 함
- (사업단장의 타 연구개발과제 등 수행방법 및 절차) 사업단장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 운영·관리규정 제5조제4항에 따른 사업단 운영위원회의 심의를 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받아야 함

9. 연구개발사업단

- 사업단장 선임 이전부터 종사하고 있던 업무 또는 연구개발과제를 계속 수행하고자 할 경우
- 사업단장 선임 이후에도 자신의 고도로 전문화된 지식과 경험을 활용하여 다른 연구개발사업이나 연구개발과제를 수행하고자 할 경우

* (불승인 사유 예시) 사업단장이 6개월 이상 해외에 체류하거나 다른 기관에 파견되는 경우, 사업단장의 사적 이해관계가 관련되어 공정한 업무수행 저해가 우려될 경우 등

- 보건복지부장관은 사업단장이 사업단 운영위원회 심의 및 보건복지부장관의 승인을 받지 않고 상기 업무를 수행할 경우에는 운영·관리규정에 따라 사업단장을 해임할 수 있음

라. 사업단의 조직

- 사업단장은 사업단의 원활한 운영을 위해 사무국장 및 사무국 직원을 임명하여 사무국을 구성·운영하여야 함

3. 사업단 운영

가. (사업단장) 사업단 운영관리

- 사업단 주관연구개발기관의 장은 연구개발비 집행의 적정성을 기하기 위하여 해당연도 연구개발기간 종료 후 3개월 이내에 운영비 집행에 관한 사항을 진흥원장에게 보고하여야 함
- 사업단장은 사업단 운영에 필요한 제반 경비에 대한 예산을 가이드라인 “5. 연구개발비 집행·관리” 기준을 준용하여 산정하여야 함
- 사업단장은 이 지침에 위배되지 않는 범위 내에서 사업단 운영·관리에 관한 세부사항을 별도로 정하여 운영할 수 있음
- 사업단장은 사업단의 연구개발과제 선정 및 관리·운영 등에 대한 사항을 정함에 있어 당해 연도 보건의료기술 연구개발사업 시행계획을 따라야 함

나. (전문기관의 장) 사업단 점검·관리

- 전문기관의 장은 각 호의 사항에 대해 현장조사 또는 평가 등을 통해 사업단의 업무를 점검·관리하여야 함

- 사업단 과제기획 및 과제관리 객관성·공정성 등에 관한 사항
- 평가계획 및 절차의 타당성 검토 등 평가에 관한 사항
- 관련규정 준수 여부, 사무국 및 각종 위원회 운영 등에 관한 사항
- 그 밖에 전문기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

- 전문기관의 장은 사업단 업무 점검 관리를 위한 현장조사 또는 평가결과 혁신법 제33조제1항에 따라 제재조치 사유에 해당된다고 판단될 경우 보건복지부장관에게 제재조치를 요청할 수 있음

다. (전문기관의 장) 사업단의 진도관리 및 최종평가

- 사업단의 단계 및 최종평가는 본 가이드라인의 “6. 과제 평가·관리” 내용을 따름
- 전문기관의 장은 사업단에 대한 단계평가 및 최종평가를 위하여 사업단의 연구실적과 목표달성도를 심층 분석한 성과분석보고서를 별도로 작성·활용함
 - 단, 전문기관의 장은 필요한 경우 성과분석보고서의 작성을 외부기관에 위탁할 수 있음
- 사업단에 대한 단계평가 결과에 따라 연구성과가 불량할 경우 사업단장에 대하여 보건의료기술정책심의위원회의 의결을 거쳐 경질 또는 제재를 할 수 있음

9.3 사업단 평가 · 성과관리

1. 사업관리

가. 연구개발과제의 선정

- 사업단장은 연구개발과제 선정 시 관련 법령 및 사업단의 제반 규정에 따라 평가를 진행하고, 그 결과에 대하여 운영위원회 심의를 거쳐 보건복지부장관의 승인을 받아야 함
- 사업단장은 연구개발과제의 선정을 위한 평가계획을 수립하여 보건복지부장관의 승인을 받아야 함

나. 연구개발과제의 협약

- 전문기관의 장은 사업단 확정 후 사업단 주관연구개발기관의 장과 운영·관리규정 제14조에 따라 협약을 체결함
- 사업단 주관연구개발기관의 장은 연구개발과제의 선정결과 및 향후 사업단 세부 운영계획에 관하여 보건복지부장관의 승인을 얻은 후에 주관연구개발기관의 장과 개별협약을 체결하여야 함

다. 연구개발과제의 평가

- 사업단장은 사업단 자체 평가지침에 따라 평가방법, 평가절차, 평가결과에 따른 후속조치 계획 등을 포함한 평가계획을 마련하여야 함
- 사업단장은 연구개발과제에 대한 단계평가 및 최종평가를 실시하여야 함

라. 연구개발비 산정

- 사업단장은 본부과제에 대한 연구개발비 산정 시 가이드라인 “5. 연구개발비 집행·관리”를 준용함
- 단, 본부과제에서 과제관리비나 간접비는 계상할 수 없음
- 사업단장은 본부과제에서 사업단장의 인건비를 계상할 수 없으나, 단 사업단의 특성을 고려하여 보건복지부장관의 승인을 얻은 경우에 한해서는 계상할 수 있음
- 사업단장은 가이드라인 “5. 연구개발비 집행·관리”를 위배하지 않는 범위 내에서 주관연구개발과제에 대한 연구개발비 산정에 필요한 사항을 별도로 정하여 운영할 수 있음

9. 연구개발사업단

마. 사용실적 보고 및 정산

- 연구개발기관의 장은 협약기간 종료 후 사업비 사용실적(전년도 이월액 사용실적 및 당해연도 과제 사용실적 포함)을 사업단장이 지정한 기간 내에 사업단장 또는 사업단장이 지정하는 위탁정산기관의 장에게 보고하여야 함
- 사업단장은 연구개발과제 사용실적 및 사업단 운영비 사용실적을 사업단 주관연구개발기관의 장에게 보고하여야 함
- 사업단 주관연구개발기관의 장은 사업단장으로부터 보고받은 연구개발비 사용실적을 종료 후 3개월 이내에 전문기관의 장 또는 전문기관의 장이 지정하는 위탁정산기관의 장에게 보고하여야 함
- 사업단 주관연구개발기관의 장은 전문기관의 장 또는 전문기관의 장이 지정하는 위탁정산기관의 장으로부터 통보받은 정산결과에 따라 집행잔액을 회수하여 보건복지부장관에게 보고하여야 함
- 전문기관의 장은 필요한 경우 사업단 주관연구개발기관의 장으로부터 보고받은 연구개발비 사용실적에 대하여 정밀검증을 실시할 수 있음

9. 연구개발사업단

[별지]

운영위원회 관리지침 표준안

제1조(목적) 이 지침은「보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정」제5조 제4항에 따라 운영위원회 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) ① 사업단 운영위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원은 다음 각 호의 사람으로 하되, 위원장은 제 나호에 따른 위원 중에서 보건복지부장관이 위촉한다.

가. 보건복지부 소속 4급 이상의 일반직 또는 연구직 공무원

나. 해당 연구개발사업에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 사업단장 또는 전문기관의 장이 추천하여 보건복지부장관이 위촉하는 사람

② 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 소속 및 추천기관에서의 직책에 따라 위촉되는 위원의 임기는 해당 직위에 재임하는 기간으로 한다. 또한 위원 중 결원이 생길 때에는 후임자의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

③ 운영위원회에 간사를 두며, 간사는 사업단의 사무국장으로 한다.

④ 위원장 유고시에는 운영위원 중 호선에 의해 선출된 위원이 그 직무를 대행한다.

제3조(심의·의결) 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다.

가. 사업단의 기본 사업계획과 중장기 발전계획 수립에 관한 사항

나. 사업단 연구개발과제의 기획·공모·선정 평가 및 연구성과의 종합평가 등 사업 추진에 관한 사항

다. 사업단 조직, 구성 및 운영에 관한 사항

라. 사업단의 예산 및 결산에 관한 사항

마. 제규정의 제정·개정·폐지에 관한 사항

바. 사업단의 사업과 관련한 각종 위원회의 설립·폐지에 관한 사항

사. 기타 사업단 운영에 관한 것으로서 운영위원회 위원 또는 사업단장이 요청하는 사항

제4조(회의소집) ① 위원장은 운영위원회를 소집하고 그 의장이 된다.

② 운영위원회는 재적위원 과반수 이상의 요구가 있거나 위원장 또는 사업단장이 필요하다고 인정하는 경우에 이를 소집할 수 있다.

③ 위원장이 운영위원회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일 전에 일시, 장소 및 회의 안건을 서면 및 이메일로 각 위원에게 통지하여야 한다.

④ 위원장이 긴급을 요하는 사항이라고 인정한 때에는 회의개최 전일까지 제3항에 규정한 내용을 통지하고 위원회를 소집할 수 있다.

제5조(의결정족수 등) ① 운영위원회는 재적위원 1/2 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 1/2의 찬성으로 의결한다.

② 가부동수일 때에는 의장이 결정권을 가진다.

제6조(서면의결) ① 제3조에 의한 운영위원회의 심의 사항 중 위원장이 경미하다고 인정하는 사항 및 긴급을 요하는 사항에 대해서는 운영위원회를 소집하지 아니하고, 서면으로 의결할 수 있다.

② 서면으로 의결할 경우 재적위원 1/2이상의 찬성으로 의결하며, 가부동수일 때에는 위원장이 결정권을 가진다.

③ 위원장은 서면의결의 결과를 차기 운영위원회에 보고하여야 한다.

제7조(위원회의 회의록) 간사는 운영위원회의 경과를 기록한 회의록을 작성하여 의장 및 출석위원 전원의 서명 날인을 받아 보존하여야 하며, 그 결과를 차기 운영위원회에 보고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 진흥원장의 승인을 받아 ○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 시행한 사항은 이 지침에 의하여 시행된 것으로 본다.

[별표]

사업단 업무별 운영위원회 심의 및 보고사항

업무 구분	세부 구분	내용	심의/보고
사업단 운영	제규정	사업단 자체 규정 및 지침의 제정·변경에 관한 사항	심의
	사업단장	사업단장 선정 이후, 타 사업 참여사항	심의
		사업단 특성에 따른 사업단장 인건비 계상 관련 사항	심의
	연구협력	유관기관과의 연구협력에 관한 사항	보고
	운영비	사업단 운영비 집행에 관한 사항	보고
	결산	사업단 연구개발비 사용실적	보고
사업시행계획		사업단 연구개발사업 시행계획(안)(사업단 운영계획(안) 등) ※ 사업단 1차년도 연구계획서 수정·보완 시 제출하여야 함	심의
연구개발과제 평가	선정평가	선정평가 계획(안)	보고
		선정평가 결과 및 그에 따른 후속조치(이의신청 포함)	심의
	단계평가	단계평가 계획(안)	보고
		단계평가 결과 및 그에 따른 후속조치	보고
	최종평가	최종평가 계획(안)	보고
		최종평가 결과 및 그에 따른 후속조치	보고
연구개발과제 관리	협약변경	협약변경 처리결과	보고
	성과	사업단 성과 홍보 전 해당 내용 보고	보고
	제재요청	「국가연구개발혁신법」 제33조제1항에 부합한다고 판단되는 사항 ※ 진흥원은 보고된 사안을 검토하여 타당할 경우 보건복지부에 보고하여 전문위원회 심의를 요청함	보고

※ 운영위원회 안건 상정 시 전문기관의 검토 의견서를 필수로 포함하여야 하며, 운영위원회 결과를 전문기관 및 사업단에 통보하여야 함