

국외 수혜정보 보고 가이드

24.2.7. 과기정통부 연구제도혁신과

□ 목 적

- 국가 R&D과제를 수행 또는 수행하고자 하는 연구책임자 등이 이해 상충 관련 정보를 투명하게 공개할 수 있도록 하기 위함

□ 법적 근거

- 국가연구개발혁신법 제7조, 동법 시행령 제9조 제3항, 동법 시행규칙 별지 제1호 서식

□ 주요 내용

- (보고 대상) 국가 R&D과제를 수행 중이거나 수행하고자 하는 주관 연구개발기관의 연구책임자 및 공동·위탁 연구개발기관의 책임자
- (보고 시기·방법) 국가 R&D과제 협약 시 제출하는 연구개발계획서 내 국외 수혜현황 정보 보고를 포함하고, 과제 수행 중 발생일로부터 30일 이내(권고) 이를 **현행화(IRIS 활용)**
 - ※ 1회만 입력하면 국가연구자번호와 연계하여 서버 내 저장하고, 추후 다른 과제 신청·수행 시 자동 입력 후 연구자가 수정할 수 있도록 설계(IRIS)
- (보고 사항) 외국 정부·기관·단체 등으로부터 재정적·행정적(연구과제·인력·장비·시설) 지원 및 강의·자문·검직 등으로 **대가***를 받는 사항
 - * 동일 기관으로부터 연간 5,000불 이상의 금전·유가증권·교통숙박 등을 제공받은 경우
 - ※ 신청·선정·지정·협약·계약 등을 포함하며 단순 문의·제안·논의 및 종료사항은 미포함
- (보고 항목) 지원·지급 출처, 사유, 기간, 내용, 연구개발과제와의 관련 여부

< (예시) 일반과제 연구책임자('24.2.15.~'27.2.14.)의 국외수혜정보 보고 항목 >

보고 시기	지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
협약시	A국 @@기업	~~에 관한 연구	'22.4.1~'24.3.31.	총 5만불	연구개발과제 선행연구
	B국 ##대학	연구인력 지원	'24.3.1~'25.2.28	박사급 2명	연구개발과제 참여예정
수행중	C국 \$\$연구소	~~주제로 강연	'24.5.1	1000만원	연구개발과제 무관

□ 주체별 역할

○ (과기정통부) 제도 문의 게시판 운영, IRIS 내 시스템 설계·운영, 해당 연구책임자 대상 연구보안 안내메일 발송

○ (부처·전문기관) 관련 안내*, 공고문 및 협약서에 관련 문구** 추가

* 협약 시 연구개발계획서에 해당 내용을 작성하도록 연구기관에 안내 필수

**	공고문	선정된 연구책임자는 외국정부·기관·단체 등으로부터 행정적·재정적 지원을 받거나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항을 협약용 연구개발계획서 내 포함하여 제출하여야 한다.
	협약서	연구책임자는 국가 R&D 수행 중 외국정부·기관·단체 등으로부터 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항을 국가연구개발혁신법 제20조에 따른 통합 정보시스템을 통해 중앙행정기관(전문기관)에 알려야 한다.

○ (연구기관) 보고대상 관련 안내, 보안사고 등으로 소관 부처 요청 시 검증자료 제공

○ (연구책임자) 국가 R&D과제 협약·수행 시 연구책임자가 해당 사항 보고

구분	국가R&D 협약 시	국가R&D 수행 중
부처·전문기관	협약서에 국외 수혜정보 작성 관련 문구 추가(공고 시 알림)	보고대상 관련 안내
연구기관	보고대상 관련 안내, 보안사고 등으로 소관 R&D 부처 요청 시 검증자료 제공	
(연구)책임자	받거나 받을 예정인 국외 수혜정보 작성·제출	국외 수혜(예정) 사항 발생 시 국외 수혜정보 작성·제출

□ 적용 시기 : '24.2.6.(화)부터 (법령 시행일)

○ 시행일 이후 연구개발과제·기관을 공모(공고일 기준)하거나 지정 등 공모 외 방법으로 선정하기 위하여 연구개발계획서 제출을 요청하는 경우부터 적용

※ 시행일 이전 공고한 과제 등은 IRIS 연구자 정보 내 현행화를 권고

□ 문의처

○ 연구자 문의는 연구기관 내, 연구기관 문의는 전문기관 안내가 원칙

○ 가이드에 따른 안내가 어려운 경우 연구기관·전문기관이 한국과학기술기획평가원(043-750-2618)/IRIS*(www.iris.go.kr)에 문의

* IRIS→알림·고객→제도문의→자주묻는질문/조문해석요청→(국가연구개발혁신 환경 조성)→연구보안

□ **질의 응답**

① 국외수혜현황 보고제도의 목적 및 필요성은?

- 국가 R&D과제를 수행하는 연구책임자가 국외로부터 지원받거나 받을 예정인 사항을 투명하게 공개하여, 이해상충을 방지하기 위함
- ※ 미국, 일본, 영국, 호주 등은 국가R&D 신청 시 외부 수혜에 대한 보고의무를 부과하며 미보고·허위보고 시 선정취소·연구비 감액·연구비 중단 등 제재조치

② 해외 주요국의 외부수혜현황 보고제도와의 차이점은?

- 미국, 일본, 영국, 호주 등은 국가 R&D 신청 시 국내외 기관으로부터의 수혜현황에 대하여 보고를 의무화하나,
- 우리는 국가 R&D과제 협약 시 국외기관으로부터의 수혜현황 보고를 의무화하고, 보고항목을 최소화하여 연구자 부담을 완화

국가	지원 현황*	수혜 내용 (과제명)	역할 (책임/ 참여)	지원 출처 (기관명)	주요 수행처	지원 기간	지원 금액	(수혜) 맨먼스	국가 과제 관련성	책임자 정보
우리나라		○		○		○	○		○	
미국	○	○**		○	○	○	○***	○	○	
일본	○	○	○	○		○	○	○	○	○

* 신청중/수혜중/수혜예정 등 ** 목표 포함 *** 현물지원의 금전적 가치 포함

③ 참여연구원의 국외 지원사항도 보고 대상인지?

- 주관연구개발기관의 **연구책임자**, 공동·위탁연구개발기관의 **책임자**에 대한 국외 지원사항만 보고 대상임

④ (연구)책임자가 변경되는 경우 보고 시기는?

- (연구)책임자 변경에 따른 협약 변경 시 변경된 (연구)책임자의 국외 수혜정보를 보고

⑤ 국가R&D 수행 중 국외수혜정보가 발생한 날로부터 보고해야 하는 기한이 있는지?

- 국외 수혜(예정)정보 발생일로부터 30일 이내에 보고(권고)

⑥ 외국에 본사가 소재하고 있고, 국내에 지사 등 별도 법인을 설립한 기관에서 지원하는 경우 보고 대상인지?

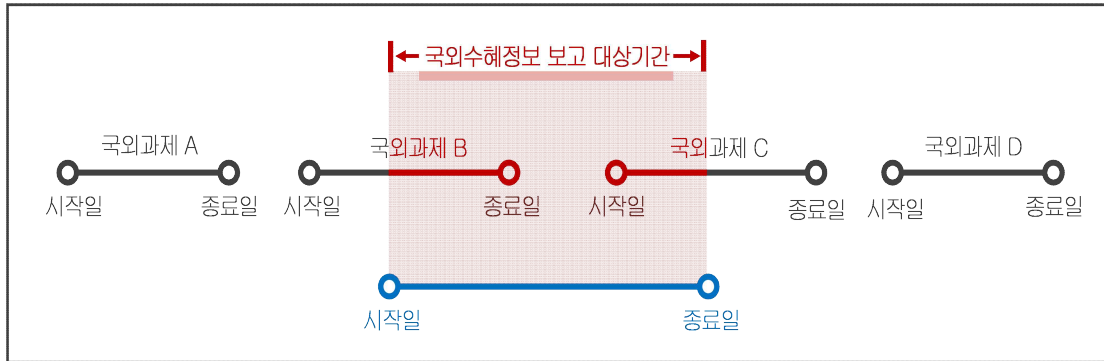
- 본사와 지사의 소재가 다를 때에는 본사 위치를 기준으로 보고
- **외국정부**(공공기관 포함), 또는 본사가 외국에 소재한 **기업·비영리 단체**가 국내에 설립한 **법인/지사/연락사무소**(출장소) 등의 행정적·경제적 지원 및 강의·자문 등 대가는 보고 대상임

⑦ 지원 예정이거나 지원이 종료된 경우도 보고 대상인지?

- **국가R&D과제*** 수행기간과 기간 중첩이 있는 수혜 사항만 보고 대상임

* 법령 시행일('24.2.6. 예정) 이후 ①공고한 신규 공모과제 또는 ②지정하여 연구개발계획서 제출을 요구한 신규 지정과제

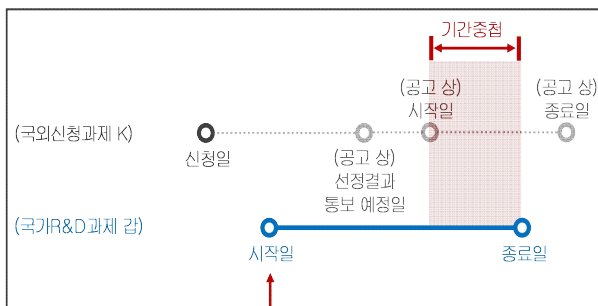
- 국가R&D과제 협약 당시 국외로부터 수혜 중인 지원사항은 보고 대상이나, 종료된 지원사항은 보고 대상이 아님



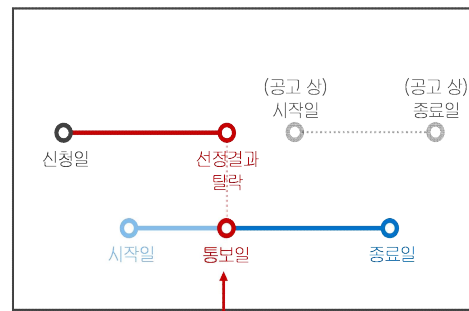
※ 협약 대상 과제와 기간 중첩되는 수혜사항만 보고(그림의 경우, 국외과제 B와 C만 해당)

- 선정·지정·협약·계약 체결 등 지원 등이 확정되었거나 지원 등을 신청한 경우 보고 사항이며, 문의·제안·논의한 사실만으로는 보고 사항이 아님

※ 보고한 사항(지원기간, 지원금액 등)은 IRIS에서 수시 수정 가능



시작일 시점 : 선정결과를 알 수 없음 → 기간 중첩 예상 → K 과제 보고 필요



국가R&D 과제 수행 중 선정결과 통보 : 탈락된 K 국외과제 보고 대상 해제

(국가R&D과제 시작일 기준) 보고 대상

(수행 중 탈락 통보) 보고 대상 제외

- ※ (좌) 국가R&D 과제 시작 시 : 국외과제 K에 대한 지원을 신청한 상태로 보고 대상
- (우) 국가R&D 과제 수행 중 : 선정평가 통보일 이후는 국외과제 K 탈락으로 보고 대상 해제

⑧ 학회 발표, 논문 집필, 자문 등에 따른 대가* 수수료 보고 사항인지?

* 금전, 유가증권 등 노무에 대한 보수 제공

- 대가가 있는 경우 보고 사항이나, 단일 국외기관으로부터 받은 대가의 연간 누계가 5,000달러(미화) 초과인 경우로 한함

※ 강의로 뿐 아니라 학회 참석에 따른 교통·음식·숙박·체재비 명목의 지원도 모두 포함

⑨ 수행 중인 국가R&D과제와 관련없는 국외수혜정보도 보고 사항인지?

- 직접적인 관련성이 없더라도 연구 관련 지원 및 대가에 해당한다면 보고 사항임

⑩ 대가* 없이 자문을 수행하는 경우도 보고 사항인지?

* 금전, 유가증권 등 노무에 대한 보수 제공

- 대가가 없는 자문 등은 보고 사항이 아님

⑪ 보고 사항인 행정적·재정적 지원이란?

- 연구과제·시설·장비·인력 등을 정당한 반대급부 없이 지원받은 경우라면 보고 사항임

시설·장비 지원	해당 시설·장비를 수혜자 소속기관(실험실 포함)에 반입하여 증여·대여하는 경우
인력 지원	국가R&D과제에 참여하지 않으며(IRIS 조회 불가) 국외 정부·기관·단체 등으로부터 해당 연구원 체재비, 인건비 등을 지원받는 경우

⑫ 외국으로부터 실험장비를 유상 또는 무상으로 구입 또는 대여하는 것도 보고 사항인지?

- 외국의 실험장비를 무상 또는 사회통념상 현저히 낮은 금액으로 증여 또는 대여하는 경우는 보고 사항임
- ※ 대여는 해당 연구자 소속기관·실험실에 반입하여 사용하는 경우를 의미하며, 시설·장비(표본·소모품 포함)에 대한 단순 공동활용은 미포함
- 외국 연구기관 또는 판매업체로부터 정당한 대가를 지불하고 장비를 구입 또는 대여하는 경우 보고 사항이 아님

⑬ 외국 정부·기관·단체 등에서의 겸직도 보고 사항인지?

- 대가가 있는 겸직은 보고 사항이며, 대가가 없는 **명예직**은 **보고 사항**이 아님

⑭ 연구기관이 외국기관*으로부터 받은 기술료를 근거로 소속 연구자에게 직무발명금을 지급한 경우 보고 사항인지?

* 외국 공공기관(정부조직 및 대학 포함) 또는 본사가 외국에 소재한 국내 기업·(비)영리단체 등

- **외국기관이 아닌 국내 연구기관**이 소속 연구자에게 직무발명금 지급한 자체는 보고 사항이 아님

⑮ 국외기관과 비밀유지계약(NDA*)을 체결한 경우 국가연구개발 혁신법에 따른 국외수혜정보 보고가 가능한지?

* Non-disclosure agreement

- 비밀유지계약 등의 내용에 따라 보고가 곤란한 경우 지원기관·금액 기재 없이 보고 가능한 내용만 작성

※ (필수작성사항) 국가명(지원·지급 출처), 비밀유지계약 있음(지원·지급 내용)

작성항목	지원·지급 출처 (외국 정부/기관/단체 등)	지원·지급 사유 (연구 수행/노무·자문 제공 내역 등)	지원·지급 기간	지원·지급 내용 (인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부
작성예시	국가명	-	-	비밀유지계약있음	-

⑯ 단순 실수로 누락 또는 오보고한 경우 불이익은?

- 단순 실수로 누락 또는 오보고하여 연구현장에 불이익이 발생하지 않도록 **유연하게 제도를 운영할 예정**

□ 사례 적용

- (보고 시기) '24.3.10. 국가R&D과제(일반과제)를 협약한 연구책임자 A의 국외수혜정보가 아래와 같을 때 보고하여야 하는 국외수혜 정보와 보고 시기는?

구분	사례 내용	보고대상 여부	보고 시기
1	B국 연구소로부터 '21.3.10.~'23.3.9.까지 연구과제를 지원 받음	보고대상 아님	-
2	B국 연구소에 자문료를 받고 '24.2.1.* 자문 수행 * 자문수행일은 자문회의 개최·자문서 제출일 기준	보고대상 아님	-
3	C국 기업과의 공동연구과제를 '23.10.5. 신청하였으며 '24.3.11. 미선정 통보받음	보고 대상	국가R&D 협약 시('24.3.10.) ※ 미선정 통보 후 수정(삭제) 가능
4	C국 연구소로부터 '22.4.1.~'24.3.31.까지 연구과제를 지원 받음	보고 대상	국가R&D 협약 시('24.3.10.)
5	D국 대학과의 공동연구 공모과제*에 '24.4.5. 지원 * 선정여부 미정	보고 대상	해외과제 신청 시('24.4.5.) ※ 30일 이내 권고
6	D국 기업의 연구시설을 '24.6.1.~'25.5.30.까지 무상지원 받기로 '24.5.1. 계약 체결	보고 대상	해외와 계약 체결 시('24.5.1.) ※ 30일 이내 권고

< 사례 1~4 확인 사항 >

- ☞ 국가R&D과제 **협약일**('24.3.10.) 기준 **계속** 또는 **예정**된 국외수혜정보는 협약 시 **보고 대상**이며, **종료**된 국외수혜정보는 협약 시 **보고대상이 아님**

< 사례 5~6 확인 사항 >

- ☞ 국가R&D과제 **수행 중 발생** 또는 **예정**된 국외수혜정보는 **보고대상**

○ **(시설·장비)** 국외 시설·장비를 이용하는 경우 보고 범위는?

구분	사례 내용	보고대상 여부	비고
1	ㅅ대 ㅎ교수가 S국적의 Z연구자가 예약한 (S국 C연구기관이 보유한 방사선 가속기의) 빔타임(beam time)에 실험을 한 경우	(ㅎ 교수) 보고 불필요	일반적인 장비 공유 건은 보고대상이 아님
2	S국적의 Z연구자가 예약해 둔 (S국 C연구기관이 보유한) 방사선 가속기 빔타임(beam time)에 ㅎ교수가 실험을 먼저 하고 ㅎ교수가 나중에 예약한 빔타임에 Z연구자가 실험을 하기로 한 경우	(ㅎ 교수) 보고 불필요	일반적인 장비 공유 건은 보고대상이 아님
3	우리나라 ㅎ대학교 ㄸ교수가 C국 Y사로부터 양자점 디스플레이 공정장비를 무상으로 대여하여 해당 장비를 자신의 실험실에서 사용하는 경우	(ㄸ 교수) 보고 필요	시설장비 무상대여 (단독사용)
4	반도체 공정용 증착장비를 제조하는 U국 A사의 수석연구원으로 5년 간 근무한 뒤 우리나라 ㅅ대학교 교수로 부임하는 ㄱ교수에게 A사 CEO가 첨단 반도체 증착장비를 무상 증여한 경우	(ㄱ 교수) 보고 필요	증여
5	J국 T사가 국내 ㅇ대학 배터리 공동연구소에 반입하여 무기한으로 무상 임대한 신형 이차전지 음극소재 활성화 설비를 국내 ㄱ대학 ㅂ교수가 무상으로 사용하는 경우	(ㅂ 교수) 보고 불필요	국내 기 설치 장비 이용

< 사례 1, 2, 3 확인 사항 >

☞ 연구자 일반과 대등한 조건의 시설·장비 이용은 보고 대상이 아니나, 특정 연구자에 대한 시설·장비의 증여·대여(단독 활용·사용)는 보고 대상임

< 사례 4, 5 확인 사항 >

☞ 특정 연구자에 대한 시설·장비의 증여나 대여 등은 보고 대상임

□ 사례 적용

○ (학술활동) 국제학술대회 초청강연 등 국외 학술활동에서 국외 수혜정보 보고의 범위는?

※ 연구과제·용역 수주는 금액과 관계없이 국외수혜정보 보고 대상

구분	사례 내용	보고대상 여부	비고
1	ㄸ대 ㄱ교수가 자신의 연구비에서 운임비와 체재비를 부담하고, U국 M학회 I세션 초청강연(invited speech) 후 M학회로부터 100달러를 수령 ※ ㄱ 교수는 M학회로부터 지난 1년 간 강연 등의 대가를 받은 적 없음	(ㄱ 교수) 보고 불필요	연 5,000달러 이하 대가는 보고 불필요
2	ㅇ대 ㄴ교수가 C국 X학회 편집위원회(editorial board) 활동을 승낙하고 C국을 방문, X학회로부터 항공료와 체재비를 실비 지원 받고, 편집위원 활동의 대가로 1,000달러를 수령	(ㄴ 교수) 보고 필요	항공료 및 체재비까지 합산하면 5,000달러 초과
3	ㄱ대 ㅇ교수가 U국 I학회 회원으로 장기간 회비 납부 후 해당 I학회 심사를 거쳐 보수가 없는 펠로우로 선정됨	(ㅇ 교수) 보고 불필요	명예직(무보수)은 보고 대상 제외
4	ㅎ출연연의 ㄸ책임연구원이 C국에 본부가 위치한 I국제협회로부터 통신용 종단간 암호화 기술 기여 공로를 인정받아 보수가 없는 명예이사로 선정됨	(ㄸ 책임) 보고 불필요	명예직(무보수)은 보고 대상 제외

< 사례 1, 2 확인 사항 >

☞ 학술활동 등은 해당 연구자의 동일 국외기관으로부터 연간 금전적 수혜 금액의 총합계가 일정 수준(USD 5천달러) 초과 시 보고 대상

< 사례 3, 4 확인 사항 >

☞ 명예직 등 금전적 보수가 없는 수혜 사항은 보고 대상이 아님