

# R&D 관련 법령 및 규정의 주요 내용

## -국외기관 제공용-

### Key Provisions of Laws and Regulations Related to Research & Development - For Overseas Organization -

본 문서는 국가연구개발사업의 절차와 체계에 대한 국외기관의 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다. 본 문서는 관련 법령 및 규정의 일부를 발췌하여 담고 있으므로, 좀 더 구체적이고 정확한 내용은 해당 법령 및 규정을 참조하시기 바랍니다.

This document is prepared to help overseas organizations understand the procedures and systems of Korea's national research programs. Please refer to the applicable laws and regulations for the specific provisions as this is only an excerpt and contains part of the applicable laws and regulations.

## 1. 근거 법령 및 규정 [Applicable Laws and Regulations ]

- 국가연구개발혁신법(이하 '혁신법'), 동법 시행령 및 시행규칙
- 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준(이하 '연구개발비 사용기준')
- 산업기술혁신촉진법, 동법 시행령 및 시행규칙
- 산업기술혁신사업 공통 운영요령(이하 '운영요령')
- 산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령(이하 '연구개발비요령')

- National Research and Development Innovation Act (the “Innovation Act”), its Enforcement Decree and, Enforcement Rule;
- Criteria for Use of Research Expenses for the National Research and Development Project (the “Criteria for the Use of Research Expenses”);
- Industrial Technology Innovation Promotion Act, its Enforcement Decree, and Enforcement Rule;
- Common Operational Regulation for the Industrial Technology Innovation Program (the “Operational Regulation”); and
- Guidelines for Calculation, Management, Use, and Settlement of Research Expenses for the Industrial Technology Innovation Project (the “Research Expenses Guidelines”)

## 2. 주요 내용 [Key Provisions ]

### 국가연구개발사업의 참여자 [Key Provisions ]

- 전문기관 : 산업통상자원부장관이 연구개발과제의 기획, 평가 및 관리에 관한 업무를 대행하기 위하여 지정한 기관으로, 한국산업기술평가관리원은 전문기관으로서 연구개발기

관과 협약을 체결하고 연구개발비를 지원하며 연구개발과제의 수행 결과를 평가함 (혁신법 제2조 제2호, 운영요령 제 11조)

- Dedicated Organization(s): Organization designated by the Minister of Trade, Industry and Energy (the “MOTIE”) to perform the duties related to planning, evaluation, and management of research projects. The Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT), as the Dedicated Organization, enters into an agreement with the Research Institute and provides funding for the Research Expenses and evaluates the performance results of the research project (Innovation Act, Article 2, Subparagraph 2; and Operational Regulation, Article 11);
- 연구개발기관 : 주관연구개발기관(연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관)과 공동연구개발기관(주관연구개발 기관과의 연구개발과제협약에 따라 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관)으로 구분됨(혁신법 제 2조 제3호, 시행령 제2조 제2항)
- Research Institute(s): Comprised of lead Research Institutes (that supervise and perform the research

project) and joint Research Institutes (that jointly perform the research project with the lead Research Institute in accordance with the research project agreement) (Innovation Act, Article 2, Subparagraph 3; and its Enforcement Decree, Article 2 (2)); and

- 국외기관 : 국외 소재 기업·대학·연구소·단체 등으로서, 연구개발기관과 체결하는 계약에 따라 공동으로 연구개발을 하는 기관(운영요령 제19조 제2항)
- Overseas Organization(s): Universities and colleges, research institutions, groups, and so forth located in countries other than Korea that jointly participate in the research program in accordance with an agreement with the Research Institute (Operational Regulation, Article 19 (2)).

#### **협약의 체결 및 변경[Execution and Amendment of Agreement]**

- 전문기관은 연구개발기관과 협약을 체결하고 연구개발비를 지원함(혁신법 제11조, 제13조)

- 국외기관과 공동으로 연구개발을 수행하고자 하는 연구개발기관은 국외기관과 체결한 공동연구개발계약서 사본을 전문기관에 제출하여야 함
- Dedicated Organization enters into an agreement with the Research Institute and funds the Research Expenses (Innovation Act, Articles 11 and 13).
  - Research Institute which intends to perform the research program jointly with an Overseas Organization must submit a copy of the cooperative research and development agreement to the Dedicated Organization.
- 전문기관과 연구개발기관 간 협약은 원칙적으로 선정통보를 받은 날부터 60일 이내에 체결하여야 함(운영요령 제26조 제2항)
  - 국내 연구개발기관은 전문기관과의 협약 체결 기한까지 국외기관과 체결한 공동연구개발계약서 사본을 제출하여야 하며, 기한 내 제출이 어려운 경우에는 전문기관과 협의하여 제출기한을 연장할 수 있음
- The agreement between the Dedicated Organization and the Research Institute shall, in principle, be signed within sixty (60) days from the date of being

notified of its selection (Operational Regulation, Article 26 (2)).

- The Research Institute must submit a copy of the cooperative research and development agreement entered into with the Overseas Organization within the deadline specified in the agreement between the Research Institute and the Dedicated Organization. If it is difficult to submit a copy of the agreement, the Research Institute may extend the deadline in consultation with the Dedicated Organization.

- 전문기관은 협약 체결 기한 내에 연구개발기관-국외기관간 계약서 사본 등 필요한 서류가 제출되지 않는 경우 해당 연구개발과제의 선정을 취소할 수 있으며, 협약 체결 이후에도 연구개발비의 집행을 중지할 수 있음(운영요령 제26조 제2항, 제29조 제3항)
- In case the required documents, such as the copy of the agreement between the Research Institute and the Overseas Organization, etc., are not submitted within the period described above, the Dedicated Organization may revoke the selection of the research project concerned and suspend disbursement of the Research Expenses even after

the execution of the agreement (Operational Regulation, Articles 26 (2) and 29 (3)).

□ 연구개발비의 지원, 사용 및 정산[Funding, Use, and Settlement of Research Expenses]

- 장관은 연구개발기관과 협약 체결 후 1개월 이내에 정부지원 연구개발비를 일시 또는 분할하여 지급하되, 사업 특성이나 예산 상황 등을 고려하여 지급 시기를 달리할 수 있음 (운영요령 제29조)
- The Minister of the MOTIE may pay the Research Expenses in lump sum or installments no later than one month from the conclusion of the agreement with the Research Institute but may adjust the payment schedule taking into account the characteristics of each program or the budgetary circumstance (Operational Regulation, Article 29).
- 정부지원 연구개발비는 평가결과나 정부 예산 등을 고려하여 조정될 수 있음(운영요령 제29조)
- The Research Expenses may be adjusted in consideration of the evaluation results or the government's budget, etc. (Operational Regulation, Article 29).

- 국외기관은 자체 기준에 따라 연구개발비 예산을 산정할 수 있으며, 해당 기관의 자체 정산 결과에 관한 확인서 등으로 정산 절차를 갈음할 수 있음(운영요령 제49조 제2항)
- Overseas Organization may calculate the budget of Research Expenses according to its own guideline, and the settlement process may be substituted with a letter of confirmation of its own settlement result (Operational Regulation, Article 49 (2)).
- 연구개발기관은 선량한 관리자의 주의를 다하여 연구개발비를 해당 연구개발 과제 용도로 사용하여야 함(운영요령 제30조)
- Research Institute shall manage and use the Research Expenses for the relevant research project with the duty of care as a bona fide manager (Operational Regulation, Article 30).
- 연구개발기관이 국외기관에게 지급하는 연구개발비를 원래 계획과 다르게 변경하려는 경우(단 환율 변동으로 금액이 달라지는 경우 제외)에는 전문기관의 사전 승인을 얻어야 함(국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제73조 제1항 제8호)
  - 연구개발기관과 국외기관간 계약은 당사자간 합의로 변경

할 수 있으나, 그 계약 변경으로 인하여 전문기관-연구개발기관 간 협약을 변경해야 하는 사유-연구개발기관의 추가나 변경, 최종 목표의 변경, 연구개발기간의 변경 등-가 발생하는 경우에는 연구개발기관은 사전에 전문기관과 협의하거나 승인을 얻어야 함

- In case the Research Institute intends to change the purpose of using the Research Expenses payable to the Overseas Organization differently from the initial plan (other than the case where the amount varies as a result of foreign exchange fluctuation), it shall obtain prior approval from the Dedicated Organization (Criteria for the Use of Research Expenses, Article 73 (1) 8).
  - The agreement between the Research Institute and the Overseas Organization may be amended by agreement of the parties; provided that if there are events for an amendment to the agreement between the Dedicated Organization and the Research Institute - addition or change of the Research Institute, modification of the final objective, revision of the research period, etc. - the Research Institute shall consult with in advance or obtain prior approval from the Dedicated Organization.

## □ 수행 결과의 평가 [Evaluation of Research Results]

- 연구개발기관은 단계별로 구분된 과제의 매 단계 종료 전 30일까지, 총 수행기간 종료 후 60일 이내에 결과보고서를 전문기관에게 제출하여야 하고(운영요령 제32조의4, 제32조의6), 전문기관은 제출된 결과보고서에 대하여 평가를 실시함(운영요령 제32조)
- Research Institute shall submit to the Dedicated Organization the interim report for each phase by no later than thirty (30) days before the closing of each phase, and the final report by no later than sixty (60) days from the conclusion of the total project period (Operational Regulation, Articles 32-4 and 32- 6); and the Dedicated Organization shall evaluate the results report submitted (Operational Regulation, Article 32).
- 전문기관은 단계별 수행결과를 평가하여 계속 지원 또는 중단 여부를 결정할 수 있으며(운영요령 제32조의 4), 수행기간 중이라도 연구부정행위나 연구비 용도 외 사용 등 부정행위가 발생한 것으로 의심될 때에는 특별평가를 하여 연구개발기관에 대한 지원 중단 여부를 결정할 수 있음(운영요령 제32조의5)

- Dedicated Organization may determine whether to continue or suspend the funding based on the result of its evaluation of the performance for each phase (Operational Regulation, Article 32-4); and even during the project period, if the Dedicated Organization finds or suspects the Research Institute's illegal acts, such as unfair practice or use of the Research Expenses for any other purposes, etc., the Dedicated Organization may make a special evaluation and determine whether to continue or suspend funding to the Research Institute (Operational Regulation, Article 32-5).

□ 연구개발성과의 귀속 및 활용 [Ownership and Utilization of Research Results]

- 연구개발과제 수행과정에서 창출한 연구개발성과 중 ① 각자 창출한 연구개발성과는 각자 소유하고, ② 공동으로 창출한 연구개발성과는 기여도 비율로 공동소유하되, 연구개발기관간 협의로 소유비율 및 실시에 관한 사항을 정할 수 있음(혁신법 시행령 제32조)
- Among the research results created during the performance of the research project, (i) those created solely by a party shall be owned by such

party; and (ii) those created jointly by the parties shall be jointly owned in proportion to each party's respective contribution; provided that the ratio of ownership and matters related to grant of license may be determined by agreement between the Research Institutes (Enforcement Decree of the Innovation Act, Article 32).

- 중앙행정기관의 장은 연구개발기관이 국외기관과 공동연구를 통해 창출한 연구개발성과를 연구개발기관이 소유하거나 우선적으로 실시할 수 있도록 지원하여야(혁신법 시행령 제 32조 제2항)
- The head of the central administrative authorities shall provide its support for the research results created by the Research Institute in the course of the joint research and development with the Overseas Organization to be owned or licensed preferentially to the Research Institute (Enforcement Decree of the Innovation Act, Article 32 (2)).

**협약의 해약 [Termination of Agreement ]**

- 전문기관의 장은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 연구

개발기관과의 협약을 해약하고 과제의 지원을 중단할 수 있음(운영요령 제28조)

- ① 위조, 변조, 표절 기타 부정행위를 한 경우
- ② 연구책임자에 대하여 국가연구개발사업에의 참여제한 처분이 확정된 경우
- ③ 연구개발 환경의 변화 등으로 과제를 계속 수행할 필요가 없는 경우
- ④ 기타 연구개발기관 또는 연구자가 법령 또는 협약상 의무를 이행하지 아니하거나 연구개발과제를 계속 수행하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우

- The head of the Dedicated Organization may terminate the agreement with the Research Institute and discontinue funding of the project, in the event of any of the following (Operational Regulation, Article 28):
  - (i) If the Research Institute commits forgery, falsification, plagiarism, or other wrongdoings;
  - (ii) If a disposition to prohibit the principal researcher from participating in the national research program is finally determined;
  - (iii) If it is no longer necessary to continue with the project due to changes in the research climate, etc.;or

(iv) If the Research Institute or the researcher fails to comply with the applicable laws and regulations or its obligations under the agreement, or if deemed impossible for the Research Institute or the researcher to continue performing the research project.