

4.4.13 연구윤리및진실성검증에관한규정

제정 2015. 02. 25.
개정 2016. 04. 01.
개정 2018. 10. 23.
개정 2022. 06. 09.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「학술진흥법」 제15조에서 위임한 사항을 정함으로써, 연구자 및 본교의 연구윤리를 확보하는데 필요한 역할과 책임에 관하여 기본적인 원칙과 방향을 제시하고, 연구부정행위를 방지하기 위한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2016.04.01.>

제2조(적용대상) 이 규정은 초당대학교(이하 “본교”라 한다) 교직원 및 대학원생이 수행하는 연구 및 저술활동과 관련된 사항에 대하여 적용한다. <개정 2016.04.01.>

제3조(적용범위) 연구진실성 검증과 관련하여 다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.

제4조(용어의 정의) ① 연구 및 저술활동과 부정행위(이하 “부정행위”라 한다)라 함은 연구의 제안, 연구의 수행, 연구 결과의 보고 및 발표, 저서의 출간 등에서 행하여진 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. “위조”는 존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위
2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위를 말한다.
3. “표절”은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위
 - 가. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우
 - 나. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우
 - 다. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
 - 라. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
4. “부당한 저자 표시”는 연구내용 또는 결과에 대하여 학문적·기술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나 학문적·기술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
 - 가. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우
 - 나. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우
 - 다. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 경우
5. “부당한 중복게재”는 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위
 - 가. 이미 공식적으로 출판된 자신의 저작물의 주된 내용과 동일 또는 실질적으로 유사한 내용을 다른 저작물에서 다시 활용하면서 출처를 밝히지 않는 경우

나. 이미 공식적으로 출판된 자신의 저작물을 언어를 달리하여 다른 저작물에 활용하면서 출처를 밝히지 않는 경우

다. 비록 출처를 표시하면서 자신의 이전 저작물을 활용하였지만, 인용된 양이나 질이 정당한 범위를 넘어 새로운 연구로서의 가치 또는 독창성을 인정받을 수 없으면서 별도의 연구업적으로 인정을 받는 경우

라. 학술지 논문, 학위논문 및 연구보고서 등 실질적으로 유사한 자신의 이전 연구성과를 논문 쪼개기 등과 같은 방식으로 새로운 업적인 것처럼 하여 부당하게 업적으로 인정받는 경우

마. 이전에 발표된 학술지 논문, 학위논문 및 연구보고서 등의 일부 또는 전부를 합쳐서 마치 새로운 업적인 것처럼 하여 부당하게 업적으로 인정받는 경우

6. “대필”은 연구 및 저술의 제목·목차설정, 논문내용, 자료의 분석 및 정리 등 연구 및 저술 대부분을 타인에 의존하여 작성하는 행위를 말한다.

7. “연구부정행위에 대한 조사 방해 행위”는 본인 또는 타인의 부정행위의 의혹에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위

8. 타인에게 상기의 부정행위를 행할 것을 제안·강요하거나 협박하는 행위

9. 기타 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위

〈항 전부개정 2016.04.01.〉

② “제보자”라 함은 부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 해당 연구기관 또는 연구지원기관에 알린 자를 말한다.

③ “피조사자”라 함은 제보 또는 연구기관의 인지에 의하여 부정행위의 조사 대상이 된 자 또는 조사 수행 과정에서 부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사의 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.

④ “예비조사”라 함은 부정행위의 의혹에 대하여 공식적으로 조사할 필요가 있는지 여부를 결정하기 위한 절차를 말한다.

⑤ 삭제 〈2016.04.01.〉

⑥ “본조사”라 함은 부정행위의 의혹에 대한 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말한다.

⑦ “판정”이라 함은 조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로써 통보하는 절차를 말한다.

⑧ 기타 정의되지 않는 사항은 교육부의 “연구윤리 확보를 위한 지침”에 따른다.

제2장 연구진실성 검증

제5조(부정행위 제보 및 접수) ① 제보자는 초당대학교 기획연구처에 구술·서면·전화·전자우편 등 가능한 모든 방법으로 제보할 수 있으며 실명으로 제보함을 원칙으로 한다. 단, 익명 제보라 하더라도 연구과제명, 논문명, 구체적인 연구부정행위 등이 포함된 증거를 서면이나 전자우편으로 제보한 경우로서 해당 증거가 신빙성이 있고 연구부정의혹이 구체적이고 명확할 때에는 실명 제보에 준하여 처리한다. 〈개정 2022.06.09.〉

② 제보 내용이 허위인 줄 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 신고한 제보자는 보호 대상에 포함되지 않는다.

제6조(예비조사의 기간 및 방법) ① 예비조사는 연구부정행위 의혹에 대하여 본조사 실시 여부를 결정하기 위한 요건

을 검토하는 절차로, 제보를 접수한 날로부터 30일 이내에 착수하고, 착수 후 30일 이내에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 단, 이 기간 내에 존사가 이루어지기 어렵다고 판단될 경우 제보자 및 피조사자, 제보사실 이관기관에게 그 사유를 통보하고 조사 기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.06.09.>

② 예비조사에서는 다음 각 호의 사항에 대한 검토를 실시한다.

1. 제보내용이 제4조제1항의 부정행위에 해당하는지 여부
2. 제보내용이 구체성과 명확성을 갖추어 본조사를 실시할 필요성과 실익이 있는지 여부
3. 삭제 <2016.04.01.>

③ 예비조사는 기획연구처에서 예비조사위원회를 구성하여 실시하되, 총장이 자율적으로 정하고 필요한 경우 관련 전문가 또는 별도의 소위원회를 구성하여 조사를 의뢰할 수 있다. <개정 2022.06.09.>

제7조(예비조사 결과의 보고) ① 예비조사 결과는 총장의 승인을 받은 후 10일 이내에 연구지원기관과 제보자에게 문서로써 통보하도록 한다. 다만 제보자가 익명인 경우에는 그렇지 아니하다.

② 예비조사 결과보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 제보 내용
2. 조사의 대상이 된 부정행위 의혹 및 관련 연구 또는 출판물
3. 본조사 실시 여부 및 판단의 근거
4. 기타 관련 증거 자료

③ 총장은 피조사자가 연구부정행위 사실을 모두 인정할 경우에는 본조사를 거치지 않고 바로 판정을 내릴 수 있다. <신설 2016.04.01.>

제8조(본조사 착수 및 기간) ① 본조사는 총장의 예비조사결과 승인 후 30일 이내에 착수되어야 하며, 이 기간 동안 본조사 수행을 위한 위원회(이하 “조사위원회”라고 한다)를 구성하여야 한다.

② 본조사는 예비조사 착수 이후 판정까지의 모든 조사는 6개월 이내에 종료하여야 한다. <개정 2018.10.23., 2022.06.08.>

③ 조사위원회가 제2항의 기간 내에 조사를 완료할 수 없다고 판단될 경우 제보자 및 피조사자에게 그 사유를 통보하고 총장의 승인을 얻어 조사기간을 연장할 수 있다. <개정 2022.06.09.>

제9조(조사위원회의 구성) ① 조사위원회는 총장이 임명하는 5인 이상의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 위원 중에서 호선한다.

③ 조사위원회는 공정성과 객관성 확보를 위해 조사위원 중 외부위원의 비율이 30% 이상이어야 하며 또한, 해당 연구 분야 전문가 50% 이상으로 위촉하고 이 중 외부위원 1인 이상이 반드시 포함하여 위촉한다. <개정 2022.06.09.>

④ 당해 조사 사안과 이해갈등 관계가 있는 자를 조사위원회에 포함시켜서는 아니 된다.

⑤ 본조사 착수 이전에 제보자에게 조사위원 명단을 알려야 하며, 제보자는 조사위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고 기피 신청할 수 있다. <개정 2022.06.09.>

⑥ 조사위원회는 제5항의 기피신청이 타당하다고 인정하는 때에는 기피결정을 하여야 하며, 기피신청의 대상이 되는 위원은 기피결정에 관여하지 못한다. <신설 2022.06.09.>

⑦ 조사위원회 조사대상 과제와 이해관계가 있는 경우 스스로 회피신청을 하여야 한다. <신설 2022.06.09.>

제10조(조사위원회의 권한) ① 조사위원회는 제보자·피조사자·증인 및 참고인에 대하여 진술을 위한 출석을 요구할 수 있으며, 이 경우 피조사자는 반드시 응하여야 한다. <개정 2022.06.09.>

② 조사위원회는 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료의 보전을 위하여 총장의 승인을 얻어 부정행위 관련자에 대한 실험실 출입제한, 해당 연구자료의 압수·보관 등을 할 수 있다.

③ 조사위원회는 총장에게 연구부정행위 관련자에 대한 적절한 제재조치를 건의할 수 있다. <신설 2022.06.09.>

제11조(제보자와 피조사자의 권리 보호 및 비밀엄수) ① 어떠한 경우에도 제보자의 신원을 직·간접적으로 노출시켜서는 아니 되며 제보자의 성명은 반드시 필요한 경우가 아니면 제보자 보호 차원에서 조사결과 보고서에 포함하지 아니 한다.

② 제보자가 부정행위 제보를 이유로 징계 등 신분상 불이익, 근무조건상의 차별, 부당한 압력 또는 위해 등을 받은 경우 피해를 원상회복하거나 제보자가 필요로 하는 조치 등을 취하여야 한다.

③ 부정행위 여부에 대한 검증이 완료될 때까지 피조사자의 명예나 권리가 침해되지 않도록 주의하여야 하며, 부정행위와 무관한 것으로 판명된 피조사자의 명예회복을 위해 노력하여야 한다.

④ 제보·조사·심의·의결 및 건의조치 등 조사와 관련된 일체의 사항은 비밀로 하며, 조사에 직·간접적으로 참여한 자 및 총장과 관계 교직원은 조사 및 직무수행 과정에서 취득한 모든 정보에 대하여 누설하여서는 아니 된다. 다만, 합당한 공개의 필요성이 있는 경우 총장의 승인을 거쳐 공개할 수 있다.

제12조(이의제기 및 변론의 권리 보장) ① 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장하여야 하며, 관련 절차를 사전에 반드시 알려주어야 한다. 이 경우 피조사자에게도 해당 제보 내용을 함께 알려주어야 한다. <개정 2022.06.09.>

② 제보자 또는 피조사자는 예비조사 결과 또는 본조사 판정 결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 서면으로 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 특별한 사유가 없으면 이의신청이 접수된 날로부터 60일 이내에 처리하여야 한다. <신설 2018.10.23.><개정 2022.06.09.>

③ 이의신청이 타당하다고 인정되는 경우, 예비조사 결과에 대하여는 예비조사위원회 구성 형태로, 본조사 판정 결과에 대하여는 본조사위원회 구성 형태를 갖추어 조사하여야 한다. <신설 2022.06.09.>

제13조(조사결과보고서의 제출) ① 조사위원회는 예비조사 및 본조사를 실시한 경우, 이의신청 처리를 포함한 조사결과를 종료 후 각각 30일 이내에 총장에게 제출한다. <개정 2022.06.09.>

② 제1항의 보고서에는 다음 각 호의 사항이 반드시 포함되어야 한다. <개정 2022.06.09.>

1. 예비조사결과보고서 <개정 2022.06.09.>

가. 제보의 내용

나. 조사결과

다. 본조사 실시 여부 및 판단의 근거

라. 제보자와 피조사자의 진술내용

<전 목 신설 2022.00.00.>

2. 본조사결과보고서 <개정 2022.06.09.>

가. 제보의 내용

나. 조사결과

다. 조사위원회의 위원 명단

- 라. 해당 연구에서의 피조사자의 역할과 연구부정행위의 사실 여부
 - 마. 관련 증거 및 증인, 참고인 기타 자문에 참여한 자의 명단
 - 바. 제보자와 피조사자의 진술내용
 - 사. 검증결과에 따른 판정 결과
 - 아. 연구부정행위에 따른 처리 계획
- 〈전 목 신설 2022.06.09.〉

- 3. 삭제 〈2022.06.09.〉
- 4. 삭제 〈2022.06.09.〉
- 5. 삭제 〈2022.06.09.〉
- 6. 삭제 〈2022.06.09.〉

- 제14조(판정) ① 조사위원회는 기획연구처장을 경유하여 총장의 승인을 받은 후 본조사결과보고서의 조사내용 및 결과를 확정한다. 〈개정 2022.06.09.〉
- ② 기획연구처장은 제1항에 의하여 제출된 본조사결과보고서의 조사 내용 및 결과를 제보자와 피조사자에게 통보한다. 〈개정 2022.06.09.〉
- ③ 조사내용 및 결과에 대한 합의가 이루어지지 않을 경우 표결로 결정할 수 있으며, 이 경우 재적위원 2/3 이상의 출석 및 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제3장 검증 이후의 조치

- 제15조(연구지원기관 등에 대한 보고) ① 본조사결과보고서는 판정 후 30일 이내에 해당 연구 및 저술활동을 지원한 기관에 제출하며 상급기관 등에서 요청이 있을 경우 조사와 관련된 자료를 제출할 수 있다. 〈개정 2022.06.09.〉
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 사항에 대해선 조사과정 중이라도 즉시 연구지원기관에 보고하여야 한다.
- 1. 법령 또는 해당 규칙을 위반한 경우
 - 2. 공공의 복지 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 명백한 경우
 - 3. 그 밖의 연구지원기관 또는 공권력에 의한 조치가 필요한 경우

- 제16조(결과에 대한 조치) ① 부정행위 관련자에 대해 조사위원회는 총장에게 징계조치를 권고할 수 있다.
- ② 총장은 제1항에 의거 징계조치 요구를 받은 때에는 적절한 징계조치를 하여야 한다.
 - ③ 징계조치에 관한 사항은 본교 교직원의 징계와 관련된 규정을 적용한다.
 - ④ 업적평가 관련 부정행위가 있는 경우 해당영역의 평가를 0점 처리한다.
 - ⑤ 외부연구과제에 부정행위가 있을 경우 외부연구과제 신청을 3년간 제한한다.
 - ⑥ 대필의 부정행위가 있을 경우는 해당교직원은 제1항에 의거 조치를 하고, 해당 학생은 학생상벌위원회에 징계 조치를 권고한다. 〈신설 2010.11.29.〉

- 제17조(기록의 보관 및 공개) ① 기획연구처에서는 예비조사 및 본조사와 관련된 기록은 음성, 영상 또는 문서의 형태로 조사 종료 이후 반드시 5년 이상 보관하여야 한다. 〈개정 2022.06.09.〉

- ② 최종 보고서는 판정이 끝난 이후에 공개할 수 있으나, 제보자·조사위원·증인·참고인·자문에 참여한 자의 명단 등
신원과 관련된 정보에 대해서는 당사자에게 불이익을 줄 가능성이 있을 경우 공개대상에서 제외할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(규정폐지) 기존 “연구진실성 검증을 위한 조사위원회 구성·운영에 관한 규정”은 시행일로부터 폐지한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 4월 1일 부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2018년 10월 23일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 2022년 06월 09일부터 시행한다.