

연구윤리 규정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 영남대학교 법학연구소가 발간하는 간행물 및 연구소가 주관하는 연구사업 등에 있어 연구윤리의 원칙과 기준을 정하여 연구부정행위의 방지와 건전한 연구환경을 조성하기 위함을 그 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 규정은 다음에 해당하는 자에게 적용된다.

- ① 연구소가 발간하는 간행물 논문 투고자
- ② 연구소가 주관하는 연구사업의 참여자
- ③ 제1호 내지 제2호에 대한 심사의뢰를 받은 자

제3조(연구부정행위 범위) 연구부정행위는 다음에 해당되는 것을 말한다.

- ① 존재하지 않는 자료 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 위조행위
- ② 연구와 관련된 자료·과정·결과를 인위적으로 조작하거나 임의로 변형·삭제함으로써 연구내용 또는 결과를 왜곡·변조하는 행위
- ③ 타인의 아이디어, 연구내용, 결과 등을 정당한 승인 또는 인용 없이 도용하는 표절행위
- ④ 연구내용 또는 결과에 대하여 학술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 학술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
- ⑤ 본인 또는 타인의 부정행위의 의혹에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
- ⑥ 기타 연구와 관련하여 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 부적절한 행위

제3조의2(이해상충 대처와 특수관계인의 투고) ① 저자는 연구 과정에서 발생했거나 발생 가능성이 있는 잠재적인 이해상충에 대해 미리 밝혀야 한다. 저자 또는 저자가 속한 기관 등이 저자의 결정이나 연구, 원고에 부적절하게 영향을 줄 수 있는 경제적 또는 개인적 관계를 가지고 있는 경우 이해상충의 내용을 편집위원회에 제출해야 한다.

- ② 미성년자(만 19세 이하인 자) 또는 배우자, 자녀, 4촌 이내의 친족(이하 ‘특수관계인’이라 함)이 참여한 논문은 연구 및 논문작성에 대해 특수관계인의 명확한 기여가 있어야 한다.
- ③ 특수관계인과의 공동연구 논문은 논문투고시 ‘특수관계인과 논문 공저 시 사전공개 양식’을 제출한다.<신설>

제 2 장 연구윤리위원회

제4조(설치) 연구소는 연구윤리와 관련된 다음 각 호의 사항을 심의, 의결하기 위하여 연구윤리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

- ① 연구윤리 확립에 관한 사항
- ② 연구부정행위의 예방과 조사 및 제재에 관한 사항
- ③ 제보자 보호 및 비밀유지에 관한 사항

제5조(구성) ① 위원회는 소장 및 부소장, 운영위원을 포함한 5인 이상의 위원으로 구성한다.

- ② 위원회의 위원 중 3인은 교내외 해당 분야의 전문가 중 소장이 위촉한다.
- ③ 위원장은 소장으로 한다.
- ④ 위원회의 위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑤ 위원회의 제반업무를 처리하기 위해 간사 1인을 둘 수 있다.
- ⑥ 위원장은 조사대상 사건과 이해관계 있는 자를 위원회에 포함시켜서는 아니 된다.

제6조(운영) ① 위원회의 회의는 필요한 경우에 위원장이 소집하고 주재한다.

- ② 회의는 재적위원 과반수 출석으로 성립하며, 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.
- ③ 회의는 비공개를 원칙으로 한다.

제7조(업무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

- ① 연구윤리의 확보에 필요한 기본적인 원칙의 수립 및 운영에 관한 사항
- ② 부정행위의 예방을 위한 각종 조치에 관한 사항
- ③ 부정행위 제보 접수 및 처리에 관한 사항
- ④ 부정행위에 대한 예비조사와 본 조사 위원 구성 및 조사결과의 승인에 관한 사항
- ⑤ 재심의 규정에 의한 재심의 요청의 처리에 관한 사항
- ⑥ 제보자 보호 및 피조사자 명예회복 조치에 관한 사항
- ⑦ 부정행위 검증 결과의 처리 및 후속조치에 관한 사항
- ⑧ 기타 위원장이 부의하는 사항

제8조(권한과 책무) ① 위원회는 조사과정에서 제보자, 피조사자, 증인 및 참고인에 대하여 출석과 자료 제출을 요구할 수 있다.

- ② 위원회는 피조사자가 정당한 이유 없이 출석 또는 자료 제출을 거부할 경우에는 혐의 사실을 인정한 것으로 추정할 수 있다.
- ③ 위원회는 연구기록이나 증거의 상실, 파손, 은닉 또는 변조 등을 방지하기 위하여 상당한 조치를 취할 수 있다.

제 3 장 연구부정행위 조사절차와 기준

제9조(연구부정행위 제보 및 조사) ① 연구부정행위의 제보는 구술·서면·전화·전자우편 등 가

능한 모든 방법으로 할 수 있다.

- ② 위원회는 구체적인 제보가 있거나 상당한 의혹이 있을 경우에는 연구부정행위 존재여부를 조사하여야 한다.
- ③ 위원장은 예비조사를 실시할 수 있다.

제10조(진술기회의 보장) 위원회는 조사사실에 대해 피조사자에게 의견을 제출하거나 해명할 기회를 부여하여야 한다.

제11조(조사결과에 따른 조치) ① 위원회의 조사결과가 연구부정행위로 확인된 경우에 다음 각 호의 제재를 할 수 있다.

- 1. 연구소 발간 간행물의 경우
 - 가. 연구부정논문의 게재 거부 및 취소
 - 나. 연구부정논문의 게재 취소 사실의 공지
 - 다. 향후 5년간 투고자격의 정지
 - 라. 한국연구재단 등 관계기관에의 통보
- 2. 연구소 주관 연구사업의 경우
 - 가. 해당 연구 사업에 있어 참여제외
 - 나. 해당 연구지원기관에 통보
 - 다. 향후 5년간 연구사업 참여제한
 - 라. 한국연구재단 등 관계기관에의 통보
- ② 제1항 제1호 나목의 공지에는 저자명, 논문명, 논문이 게재된 간행물의 호수, 취소일자, 취소이유 등이 포함되어야 한다.
- ③ 제1항 제2호 나목의 통보에는 연구자명, 연구사업명, 참여제외일자, 참여제외이유 등이 포함되어야 한다.

제12조(조사결과와 통보) 위원장은 조사결과에 대한 위원회의 결정을 문서로 작성하여 지체 없이 피조사자 및 제보자에게 통보한다.

제13조(이의 제기) 피조사자 또는 제보자는 위원회의 결정에 불복할 경우 제12조의 통보를 받은 날로부터 20일 이내에 위원장에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

제14조(비밀유지 의무) ① 위원회는 제보자를 보호하고 피조사자의 명예를 침해하지 않도록 노력하여야 한다.

- ② 제보·조사·심의·의결 및 건의 등과 관련된 일체의 사항은 비공개로 하며, 공개의 필요성이 있는 경우 위원회의 의결을 거쳐 공개할 수 있다.
- ③ 위원회의 위원은 심의·의결·조사 기타 조사과정에서 취득한 정보를 누설하여서는 아니 된다.

제15조(조사기록과 정보공개) ① 조사 과정의 기록은 반드시 5년 이상 보관하여야 한다.

- ② 위원회의 보고서 및 위원 명단은 판정이 끝난 이후에 공개할 수 있다.
- ③ 조사에 참여한 위원, 증인, 참고인 등에 대해서는 공개하지 않을 수 있다.

제 4 장 기 타

제16조(경비) 위원회의 운영에 필요한 경비는 본 연구소의 예산의 범위 내에서 지급한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 운영위원회 의결이 있는 날부터 시행한다.

부 칙(2007. 11. 10.)

제1조(시행일) 이 규정은 2007년 11월 10일부터 시행한다.

부 칙(2015. 3. 30.)

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙(2016. 11. 1.)

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 5. 8.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 5월 8일부터 시행한다.

부 칙(2018. 12. 20.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 12월 20일부터 시행한다.

부 칙(2021. 11. 29.)

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 11월 29일부터 시행한다.

<별첨1>

특수관계인과의 논문 공저 시 사전공개 양식

○ 연구과제 개요 (연구계획서 기준)

과제명	
연구기간	-
연구책임자	(성명) (소속) (직위)
연구비 지원	(지원기관명) (지원액) 원 ※ 별도로 연구비를 지원받은 과제가 아니면 기재하기 마시기 바랍니다.
참여 연구원	- 참여연구원 A (성명/소속기관/부서명/직위) - 참여연구원 B (성명/소속기관/부서명/직위) - 특수관계인 (성명/소속기관/부서명/직위)

○ 특수관계인의 유형 (해당하는 란에 √ 표시)

가족 (4촌 이내)			미성년자		
배우자	자녀	기타	지인 자녀	R&E 프로그램 참여자	기타

○ 특수관계인과의 공저 논문 발표 계획

학술대회 (Conference)		학술지 (Journal)	
국내	국외	국내	국외
<발표 예정 학술대회 개요> - 학술대회명 : - 발표논문명 : - 개최지 및 개최기간 : - 참여저자 :		<게재 예정 학술지 개요> - 학술대회명 : - 발표논문명 : - 개최지 및 개최기간 : - 참여저자 :	

○ 특수관계인이 상기 논문의 저자로 포함되어야 하는 사유

※ 특수관계인이 상기 논문 성과 창출에 어떤 기여를 했는지 위주로 기술

--

○ 연구추진 단계별로 기여한 사항 기술(요약)

구분	연구기획 (연구 설계, 작업의 개념 정립 등)	연구수행 (연구데이터 수집/분석/해석, 기본 원고 작성 등)	연구초안작성 (중요한 내용을 초안하거나 비판적으로 개정)	최종원고확정 (논문 최종 검토 및 승인)
저자 A				
저자 B				
특수 관계인				

※ 주의사항: 저자 요건을 갖춘 개인만 기재하시기 바랍니다. 즉 저자 표시 대상 개인과 연구과제 계획서에 표기된 참여연구원이 일치할 필요가 없습니다.

○ 저자별 기여율 산출 및 확인 내역 <저자 간 합의 사항>

구분	연구 기획	연구 수행	연구초 안작성	최종원 고확정	전체 기여도	확인서 명
저자 A	()%	()%	()%	()%	()%	
저자 B	()%	()%	()%	()%	()%	
특수관계인	()%	()%	()%	()%	()%	
계	30%(*)	40%(*)	20%(*)	10%(*)	100%(*)	

* 항목별(연구추진 단계별) 기여율 가중치는 연구기관이나 연구과제의 특성에 따라 조정 가능함

○ 연구윤리 확인내용 (예시)

항목	내용(예시)
저자 임의변경과 부정확한 추가 방지	저자 일동은 저자 기여도 등을 감안하여 제1저자는 저자 A, 공저자는 저자 B, 저자 C(특수관계인)임을 확인함
표절 및 이중게재 방지	표와 그림은 저자 B에 의해 주로 작성되었습니다. 표절 검사 프로그램 결과는 저자 C에 의해 작성되었습니다. 어떤 문장, 문단도 무단으로 표절한 부분이 없음을 확인합니다
번역을 이용한 표절의 방지	논문 제목, 키워드, 주요 변수, 가설, 연구모형의 독창성을 보증합니다. 한글 초록과 영문 Abstract 모두 연구결과를 바탕으로 작성했습니다. 영문 번역 이전의 한글 원고로도 표절 검사 이상 없음을 확인합니다.
실증분석 연구윤리 위반 방지	실증분석에 사용된 원본 데이터는 잘 보관하고 있습니다. 표와 그림에 사용된 자료의 출처를 잘 표기하였습니다.
짜깁기 표절 방지	본 보고서와 가장 유사한 선행연구는 ()입니다. 아이디어 제안은 저자 A가 하였고, 이를 저자 C가 보완하였습니다.

년 월 일
위 내용이 모두 사실임을 확약합니다.

저자 서명	저자 A	저자 B	특수관계인
확인 서명			