

# 연구윤리 교육

한국보건간호학회

2021.05.28.

# 목 차

- ❖ 연구자의 역할과 책임
- ❖ 저자됨 (Authorship)
- ❖ 연구부정행위 정의와 범위

# 연구자의 역할과 책임

- ▶ **연구자의 역할과 책임(제 5조):** 연구자는 연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행하되, 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
  - 1. 연구대상자의 인격 존중 및 공정한 대우
  - 2. 연구대상자의 개인 정보 및 사생활의 보호
  - 3. 사실에 기초한 정직하고 투명한 연구의 진행
  - 4. 전문 지식을 사회에 환원할 경우 전문가로서 학문적 양심 견지
  - 5. 새로운 학술적 결과를 공표하여 학문의 발전에 기여

# 연구자의 역할과 책임

- ▶ **연구자의 역할과 책임(제 5조):** 연구자는 연구의 자유에 기초하여 자율적으로 연구를 수행하되, 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
  - 6. 자신 및 타인의 저작물 활용 시 적절한 방법으로 출처를 밝히는 등 선행 연구자의 업적 인정·존중
  - 7. 연구계약의 체결, 연구비의 수주 및 집행 과정의 윤리적 책임 견지
  - 8. 연구비 지원기관의 이해관계에 영향을 받지 않고, 연구결과물에 연구와 관련된 모든 이해 관계 명시
  - 9. 연구결과물을 발표할 경우, 연구자의 소속, 직위(저자 정보)를 정확하게 밝혀 연구의 신뢰성 제고
  - 10. 지속적인 연구윤리교육의 참여

# 연구자의 역할과 책임

- ▶ 기본 원칙: 연구자는 연구의 자유와 자율성에 따라 연구를 수행해야 함
- ▶ 2018년 개정 교육부 지침: “9. 연구결과물을 발표할 경우, 연구자의 소속, 직위(저자 정보)를 정확 하게 밝혀 연구의 신뢰성 제고”를 추가하여, 교육부 지침 제12조(연구부정행위의 범위)의 **‘부당한 저자 표시’ 예방을 강조함.**
- ▶ 연구윤리 교육 의무: 제10호 **“지속적인 연구윤리교육의 참여”**를 통해 모든 연구자가 연구윤리 규범과 중요성을 인식하여 건전하고 진실성 있는 연구를 수행하도록 노력할 의무를 부과함.

# 저자됨 (Authorship)

- ▶ **중요성:** 저자됨 (Authorship)은 저작물에 대한 공적을 부여하는 것으로 저작물에 대한 책임과 의무를 의미함.
- ▶ **정의:** 저자란 연구의 전체 또는 특정 부분에 상당한 지적 기여를 하고, 이에 책임을 지는 사람을 의미함.

# ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors)

## ▶ 저자됨

- 연구의 구상이나 설계에 실질적인 기여, 또는 연구를 위한 자료의 획득, 분석 또는 해석
- 연구 결과에 대한 논문 작성 또는 중요한 학술적 내용에 대한 비평적 수정
- 출판하기 위한 최종본에 대한 승인
- 연구의 모든 측면에 대해 책임을 지며, 연구의 어떠한 부분이라도 그 정확성 또는 진실성에 관련된 문제를 적절히 조사하고 해결하도록 보증하고 동의

# 저자됨 (Authorship) 관련 사항

- ▶ **교신저자:** 논문 투고 과정 동안 학술지와 교신하면서, 동료심사, 출판과정 동안 투고된 학술지와 소통에 일차적인 책임을 짐.
- ▶ **저자의 소속 표기:** 저자의 소속기관은 연구 결과를 기관이 소유한다는 것과, 연구의 진행 및 결과의 진실성에 대하여 기관이 책임을 진다는 것을 표시하는 것으로 학술지는 모든 저자의 소속기관을 표시할 것을 권장함.
- ▶ **저자 분쟁:** 저자분쟁이 발생하였을 경우, 먼저 저자 간 자율적 합의를 권장하고 그 후 연구노트, 원고 및 관련 기록 등 객관적이고 합리적인 근거를 가지고 분쟁을 해결해야 함.
- ▶ **기여자:** 저자의 조건을 충족하지 못했지만 연구에 기여한 사람.  
(예) 연구비 획득, 윤리 심의 통과, 연구자원 제공, 연구에 대한 조언 제공, 단순 업무 수행 등.
- ▶ **사사표기:** 연구에 도움을 준 인물이나 기관에 대한 감사의 표시로서 그들이 명예를 존중하는 동시에 이해상충 가능성을 정직하게 공개한다는 의미를 내포함.



# 연구부정행위 정의와 범위

## ▶ 교육부 지침 제12조(연구부정행위의 범위)

- ▶ ① 연구부정행위는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.
- ▶ 1. “위조”는 존재하지 않는 연구 원자료 또는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고 하는 행위
- ▶ 2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위
- ▶ 3. “표절”은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처 표시 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

# 연구부정행위 정의와 범위

- ▶ 4. “부당한 저자 표시”는 다음 각 목과 같이 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 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 출처 표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구 업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위

# 연구부정행위 정의와 범위

- ▶ 6. “연구부정행위에 대한 조사 방해 행위”는 본인 또는 타인의 부정행위에 대한 조사를 고의로 방해 하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
- ▶ 7. 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위
- ▶ ② 대학 등의 장은 제1항에 따른 연구부정행위 외에도 자체 조사 또는 예방이 필요하다고 판단되는 행위를 자체 지침에 포함시킬 수 있다.

# 참고) 저자의 자가체크 리스트

구분	점검사항	질문	예	아니오
투고 전	투고 규정 확인	해당 학회의 저자 자격 지침과 원고 투고 규정을 숙지하고, 이에 맞게 원고를 작성하였는가?		
	연구부정행위 확인	투고할 원고에서 위조, 변조, 표절, 중복게재, 부당한 저자표시 등 연구부정행위가 없는지 확인하였는가?		
	저자 자격 확인	학회 규정에 맞게 연구자에게 저자 자격을 부여하고, 그 수와 순서를 결정하였는가?		
		학회 규정에 맞게 제 1저자, 공동저자, 교신저자 등을 정하고, 그 역할에 합의하였는가?		
		모든 저자가 저자 순서에 합의하였는가?		
		모든 저자는 자신의 소속을 바르게 표기하였는가?		
	중복 투고 여부 확인	투고할 원고와 동일하거나 유사한 원고를 다른 학술지에 투고하였는지 확인하였는가?		
	관련 법령 준수 확인	생명윤리 및 안전에 관한 법률, 실험동물 보호에 관한 법률 등에 따른 연구 승인을 획득하였는가?		
이해상충/사사표기	학회 규정에 맞게, 연구에 도움을 준 인물 또는 기관을 성실하게 밝혔는가?			

구분	점검사항	질문	예	아니오
심사 과정	요구 대응	편집인 또는 심사자로부터 원고 내용 또는 투고 관련 절차에 대한 요구가 있을 때, 이에 성실히 대응하였는가?		
심사 후	원고 수정	편집인 또는 심사자의 심사결과를 반영하여 원고를 성실히 수정하였는가?		
	이의 신청	심사결과에 이의가 있을 경우, 학회 규정에 맞는 절차에 따라 편집인에게 이의를 제기하였는가?		
게재 후	독자 통신	논문 출판 후, 독자의 질문, 비평, 의견 등에 성실히 답변하였는가?		

※ 모든 질문항목에 대한대답이 '예'가 되어야 함.