

为外国人的 研究伦理履行指南

为外国人的研究伦理履行指南

1. 目的及应用	08
2. 研究伦理法令体系	10
3. 韩国政府规定的研究不端行为	12
1. 研究伦理和研究真实性	12
2. 研究者和研究机关的作用与责任	13
3. 研究不端行为的种类	14
4. 研究不端行为的考证及措施	22
1. 研究不端行为考证程序	22
2. 发现研究不端行为时	25
3. 成为研究不端行为的调查对象时	26
4. 判定研究不端行为的原则	28
5. 惩戒及制裁措施	28
5. 研究不端行为的理解	32
1. 伪造和变造的概念	32
2. 剽窃的概念	34
3. 作者不当署名	35
4. 不当重复刊登	37
附录 01 确保研究伦理的指南(教育部训令)	40
附录 02 健全的研究室文化	52

表序

<韩国研究不端行为的范围>	15
<海外研究不端行为的范围>	15
<教育公务员研究不端行为等的惩戒标准>	29
<根据违反行为的限制参与期限>	29
<根据违反行为的罚款>	29
<确定作者的责任和顺序(举例)>	36





为外国人的 研究伦理履行指南

1. 目的及应用
2. 研究伦理法令体系
3. 韩国政府规定的研究不端行为
4. 研究不端行为的考证及措施
5. 研究不端行为的理解

01

目的及应用

- 本指南为国内的外国研究者遵守研究真实性, 预防研究不端行为而制作的指南。
- 介绍韩国的研究伦理法令体系, 说明研究不端行为的调查及考证, 研究不端行为的范围和类型。



* 本指南是为了向在韩国国内居住的外国人研究者介绍
“为外国人的研究伦理指南(教育部训令)”的主要内容等而制作的。

- 本指南的第二章《研究伦理法令体系》介绍了韩国国内规定的研究伦理相关法令和研究伦理指南等。大学，研究机构及学术团体等可以根据上述法令，自主制定自身研究伦理规定，因此各机关的研究伦理规定可能会不同。因此，研究者必须熟知并遵守相关法律以及自己所属机关的研究伦理规定。
- 本指南第三章介绍研究伦理和研究真实性的概念，研究者和研究机关的作用和责任，研究不端行为范围。
- 本指南第4章介绍研究不端行为的调查和考证中应遵守的程序和规定，并介绍举报者，被调查者，调查委员及证人等的权利保护和责任。
- 本指南的第5章更深入地说明韩国规定的研究不端行为的范围和概念，为研究者进行正确的研究，提供了有助于预防研究不端行为的指导。
- 本指南的附录已附上翻译成英文的教育部训令《确保研究伦理指南》。但是，由于翻译的局限，指南的具体解释可能无法明确传达。
* 参考：韩国的大学以上述的指南为根据制定大学内部规定“研究伦理指南”并执行。
- 本指南中涉及或介绍的各种政府规定日后必要时可进行修改，参考规定的细节时必须确认是否有修改以及修改的内容。
- 希望通过本指南帮助国内外国研究人员检查自己的研究活动，发挥自己的研究力量。

02

研究伦理法令体系

- 韩国的研究伦理相关法令体系按照法律>总统令>部令/训令>行政规则的顺序组成。(下位法令不能违背上位法令)

区分	研究伦理相关法令举例	主管部门
法律	学术振兴发 国家研究开发革新法	教育部 科学技术信息通信部
总统令	学术振兴法施行令 国家研究开发革新法施行令	教育部 科学技术信息通信部
部令/训令	国家研究开发革新法施行规则	科学技术信息通信部
行政规则	确保研究伦理的指南	教育部

- **(教育部)**教育部在《学术振兴法》第15条,【学术振兴法施行令】第15条至第17条,【确保研究伦理的指南】中规定了确保研究真实性和调查及考证研究不端行为的各项事项。
- **(科学技术信息通信部)**【国家研究开发革新法】第31条至第35条,【国家研究开发革新法施行令】第56条至第65条,【国家研究开发革新法施行规则】中规定了确保研究真实性,调查及考证研究不端行为,制裁措施等的各项事项。
- **(各法的适用范围)** 科学技术部的法令适用于推进国家研究开发项目的所有机关和研究者,教育部的法令适用于执行教育部管辖研究开发项目的大学,研究机构,学术团体,专门机构等。
- **(各机关的自身规定)** 大学,研究机构,学术团体等为了确保研究真实性,自主制定规定,这些规定是根据教育部及科技部等相关法令制定的。
 - 本指南中不能直接作用于个别大学,研究机构,学术团体等的自身规定,因此研究者应熟知并遵守本指南中介绍的研究伦理相关法律和所属机关的自身规定。

03

韩国政府规定的研究不端行为

1. 研究伦理和研究真实性

- (研究伦理)研究者在整个研究执行过程中需要把握并实行的价值或规范。
- (研究真实性)研究的全过程(提案·计划·执行·报告·研讨·推广等)中, 没有介入伪造, 变造, 剽窃等恶意的不端行为, 确保客观性, 正直性, 开放性, 公正性, 责任性, 管理等研究的核心价值。

2. 研究者和研究机关的作用和责任*

*根据：[确保研究伦理的指南] 第5条和第6条, [国家研究开发革新法]第6条, 第7条, 第13条

区分	研究者	研究机关
研究对象的保护	<ul style="list-style-type: none">· 尊重研究对象的人格及公正待遇· 保护研究对象的个人信息及隐私	<ul style="list-style-type: none">· 营造让研究者专心研究, 遵守研究伦理的研究环境和文化。· 为确立研究伦理, 自行制定规定
诚信的研究执行	<ul style="list-style-type: none">· 以事实为基础, 正直, 透明地进行研究· 将专业知识回馈给社会时, 坚持作为专家的学术良心	<ul style="list-style-type: none">· 为创造优秀的研发成果提供研究支持
透明的研究管理	<ul style="list-style-type: none">· 通过恰当标识出处来认可和尊重先行研究者的业绩· 在研究合约, 研究经费的管理及执行中坚持伦理责任· 在研究结果中标明研究经费支援机关及相关所有利害关系	<ul style="list-style-type: none">· 使用管理研究开发经费, 向中央行政机关负责人报告研究开发经费使用明细
正直的研究报告	<ul style="list-style-type: none">· 准确表明研究者的所属, 职位(作者信息), 提高研究的可信度	<ul style="list-style-type: none">· 确认和管理研究结果物的作者信息
研究伦理教育	<ul style="list-style-type: none">· 持续参与研究伦理教育	<ul style="list-style-type: none">· 定期实施研究伦理教育
研究不端行为调查及考证	<ul style="list-style-type: none">· 认真参与调查委员会的调查过程	<ul style="list-style-type: none">· 对疑似研究不端行为的调查与考证

3. 研究不端行为的种类

(1) 韩国

- (定义)研究不端行为是指在提议, 执行研究开发课题, 报告结果及发表等过程中发生以下7种研究不端行为。*

* 根据: 确保研究伦理的指南第12条

- ① “伪造”是指记录或报告不存在的研究原始资料或研究资料, 研究结果等的行为。
- ② “变造”是指人为操纵把研究材料, 设备, 过程任意变形, 删除研究材料或研究资料, 从而歪曲研究内容或结果的行为。
- ③ “剽窃”是指利用非一般性知识, 把他人独创性的想法或创作物不标明适当的出处而使用, 让第三方认为是自己创作物的行为。
- ④ “作者不当著名”是指, 对研究内容或结果作出贡献的人无正当理由不给予作者资格, 或对未作出贡献的人为表示感谢或礼遇而给予作者资格的行为。
- ⑤ “不当重复刊登”是指研究者在没有标注出处的情况下刊登与自己之前研究结果相同或实质上相似的著作, 领取研究费或被认定为其他研究业绩等获取不当利益的行为。
- ⑥ “对妨碍研究不端行为调查的行为”是故意妨碍对本人或他人不端行为的调查或危害举报者的行为。
- ⑦ 此外各学科领域里严重超出通常容忍范围的行为。

<韩国研究不端行为的范围>

区分	确保研究伦理的指南 (教育部训令)	国家研究开发革新法及 同法施行令
伪造	○	○
变造	○	○
剽窃	○	○*
作者不当著名	○	○
不当重复刊登 *	○	
对妨碍研究不端行为 调查的行为	○	○
超出通常容忍范围的行为	○	

* 国家研究开发革新法及同法施行令中虽然没有明确提示“不当重复登载”，但剽窃中包含自我剽窃和不当重复刊登。

(2) 比较国内外研究不端行为

- 韩国的研究不端行为范围比部分研究伦理先导国(leading countries of research ethics)更广。

<海外研究不端行为的范围>

区分	韩国	美国	英国	德国	加拿大	澳大利亚
伪造	○	○	○	○	○	○
变造	○	○	○	○	○	○
剽窃	○	○	○	○	○	○
作者不当著名	○			○	○	○
不当重复刊登	○				○	○
调查妨碍行为	○				○	
超出通常容忍范围的行为	○					



参考资料

※【国家研究开发革新法】中的不端行为

- 《国家研究开发革新法》中定义了除一般性研究不端行为外，还扩大了如下范围的研究不端行为而管制。
- 《国家研究开发革新法》中的“不端行为”不包括在教育部的《确保研究伦理的指南》中，但执行国家研究开发项目的研究者应与研究不端行为相同的预防。

[国家研究开发革新法] 第31条 第1项

第31条(禁止国家研究开发项目相关不端行为)

- ① 为了确保正确的研究伦理，研究者及研究开发机关在执行国家研究开发活动时，不得进行下列各项国家研究开发项目相关不端行为(以下简称“不端行为”)。
1. 伪造、变造，剽窃研发资料或研发成果，以及作者不当署名行为。
 2. 违反根据第13条第3项的研发费用使用用途和第13条第4项的研发费用使用标准的行为。
 3. 违反第16条第1项至第3项的规定，占有研究开发成果或让第三方拥有的行为。
 4. 违反根据第21条第1保密制度，或泄露根据第21条第2项被列为保密项目的研究开发课题的保密事项的行为。
 5. 用虚假或其他不正当方法申请研究开发课题或执行该课题的行为。
 6. 除此之外，由总统令规定的阻碍国家研究开发活动健全性的行为。

[国家研究开发革新法施行令] 第56条

第56条(国家研究开发项目相关的不端行为)

① 在第31条第1项第6号法律中,“总统令规定的行为”是指下列各目的行为。

1. 依照法律第31条第1项的不端行为(以下简称“不端行为”)根据同一条第2项及第3项,侵害对举报者的考证和措施以及调查的公正性,客观性的下列各目的行为。

甲. 身份上的不利措施。

乙. 威胁·胁迫。

2. 损害研究开发经费使用健全性的下列目的行为。

甲. 根据第二十四条第三项的证明材料的伪造,变造。

乙. 根据第25条第1项的使用明细的虚假报告。

3. 符合《生命伦理与安全相关法律》第64条至第68条规定的行为。

4. 符合《营造研究室安全环境相关法律》第43条的行为。

② 根据第31条第1项第1号,不端行为的详细标准如下:

1. 伪造:是指虚假地制作,记录或报告不存在的研究开发资料,研究成果等的行为。

2. 变造:是指人为操纵把研究材料,设备,过程任意变形,删除研究材料或研究资料,从而歪曲研究内容或结果的行为。

3. 剽窃:是指利用非一般性知识,把他人独创性的想法或创作物不标明适当的出处而使用的行为。

4. 作者不当署名:是指对研究内容或结果作出贡献的人无正当理由不予作者资格,或对未作出贡献的人无正当理由予作者资格的行为。



参考资料

[生命伦理及安全相关法律] 第64条至第68条

违反第64条(惩罚)

- ① 第20条第1项, 将体细胞克隆胚胎等植入子宫或维持植入状态或生育者处以10年以下有期徒刑。
- ② 第1项的情况, 未遂犯也将受到处罚。

违反第65条(惩罚)

- ① 第21条第1项, 将人类的胚胎在动物的子宫中着床, 或者将动物的胚胎在人类子宫中着床的人, 或者违反同条第3项, 将把同条第2项中任何一号的行为中生成的, 在人类或动物的子宫中着床的人, 处5年以下有期徒刑。
- ② 第1项的情况, 未遂犯也将受到处罚。

第66条(惩罚)

- ① 符合下列各号中任何一号的, 处3年以下有期徒刑。
 1. 违反第20条第2项, 诱导或介绍体细胞克隆胚胎在子宫内着床, 维持着床状态或分娩的人。
 2. 符合第21条第2项各号中任何一号的行为者。
 3. 违反第23条第1项, 以妊娠外为目的生成胚胎的人。
 4. 违反第23条第3项, 以金钱, 财产利益或其他支付为条件提供或利用胚胎或卵子或精子, 或者引诱或介绍其的人。
 5. 违反第31条第1项, 用于治疗罕见, 疑难病的研究目的以外的体细胞核移植行为或单性生殖行为者。
 6. 违反第63条泄露或盗用秘密的人。
- ② 违反第29条第1项, 利用剩余胚胎者处以3年以下有期徒刑或5千万韩元以下的罚款。
- ③ 第1项第1号和第2号的情况, 未遂犯也将受到处罚。

第67条(处罚)

- ① 符合下列各号中任何一号的，处2年以下有期徒刑或3千万韩元以下的处罚:〈修改2015.12.29〉
1. 胚胎生成时，符合第23条第2项各号中任何一号的行為者。
 2. 违反第24条第1项，未经书面同意提取卵子或精子者。
 3. 违反第27条第1项对卵子捐献者未进行健康检查者或违反同条第2项或第3项提取卵子者。
 4. 违反第46条第1项至第3项规定，以遗传信息为由歧视他人者，强迫他人接受遗传检查或提交遗传检查结果者或向患者以外的人提供包含遗传信息记录的人。
 5. 违反第47条第1项至第3项进行基因治疗研究或实施基因治疗者。
 6. 违反第50条第1项至第3项规定进行基因检查者。
 7. 未履行第55条废弃命令或改善命令者。
- ② 违反第22条第6项未移交胚胎，生殖细胞者，处2年以下有期徒刑或1千万韩元以下的处罚。

第67条

- ① 符合下列各号中任何一号的，处2年以下有期徒刑或3千万韩元以下的处罚:〈修改 2015. 12. 29, 2020. 12. 29.〉
1. 胚胎生成时，符合第23条第2项各号中任何一号的行為者。
 2. 违反第24条第1项，未经书面同意提取卵子或精子者。
 3. 违反第27条第1项对卵子捐献者未进行健康检查者或违反同条第2项或第3项提取卵子者。
 4. 违反第46条第1项至第3项规定，以遗传信息为由歧视他人者，强迫他人接受遗传检查或提交遗传检查结果者或向患者以外的人提供包含遗传信息记录的人。
 5. 违反第47条第1项或第5项进行基因治疗研究或实施基因治疗者。
 6. 根据第49条第2第4项第1号，通过虚假或不正当方法得到认证者。
 7. 违反第50条第1项至第3项规定进行基因检查者。
 8. 未履行第55条废弃命令或改善命令者。
 9. 未履行第56条第2第1项关闭设施命令者。
- ② 违反第22条第6项未移交胚胎，生殖细胞者，处2年以下有期徒刑或1千万韩元以下的处罚。

第68条(处罚)符合下列各号中任何一号的人, 处1年以下有期徒刑或2千万韩元以下的处罚。〈修改 2019.4 23.〉

1. 违反第22条第1项至第3项的规定, 未被指定为胚胎生成医疗机构, 采集, 保存人类的卵子或精子或修改后生成胚胎者。
2. 违反第25条第3项(包括第32条第2项所适用的情况)未废弃胚胎者。
3. 违反第26条第1项有偿提供剩余胚胎和剩余卵子者。
4. 违反第26条第3项, 未向保健福利部长官报告者。
5. 违反第29条第2项未登记为胚胎研究机构且研究剩余胚胎者。
6. 违反第30条第1项(包括在第31条第5项中适用的情况)未得到胚胎研究计划书的批准进行胚胎研究者。
7. 违反第31条第3项, 未向保健福利部部长登记, 生成或研究体细胞克隆胚胎者。
8. 违反第41条第1项未经许可而开设人体生物材料银行者。
9. 违反第42条第1项, 未经书面同意, 直接采集或委托采集人体生物材料者。
- 9-2. 违反第42条第2款第2项所规定的未经书面告知, 向人体生物材料银行提供剩余检体者。
- 9-3. 违反第42条第2款第4项规定, 向人体生物材料银行提供表示拒绝的被采集者的残余检体者。
10. 违反第50条第4项关于基因检查的虚假标识或夸大广告者。
11. 违反第51条第1项, 第2项, 第4项, 未获得有关基因检查的书面同意, 提取检测对象者或违反第3项, 未附加书面同意书或不采取保护个人信息措施, 委托进行基因检查的人。

第68条(处罚)符合下列各号中任何一号的人, 处1年以下有期徒刑或2千万韩元以下的处罚。〈修改2019. 4. 23, 2020. 12. 29.〉

1. 违反第22条第1项至第3项的规定, 未被指定为胚胎生成医疗机构, 采集, 保存人类的卵子或精子或修改后生成胚胎者。
2. 违反第25条第3项(包括第32条第2项所适用的情况)未废弃胚胎者。

3. 违反第26条第1项有偿提供剩余胚胎和剩余卵子者。
4. 违反第26条第3项, 未向保健福利部长官报告者。
5. 违反第29条第2项未登记为胚胎研究机构且研究剩余胚胎者。
6. 违反第30条第1项(包括在第31条第5项中适用的情况)未得到胚胎研究计划书的批准进行胚胎研究者。
7. 违反第31条第3项, 未向保健福利部部长登记, 生成或研究体细胞克隆胚胎者。
8. 违反第41条第1项未经许可而开设人体生物材料银行者。
9. 违反第42条第1项, 未经书面同意, 直接采集或委托采集人体生物材料者。
 - 9-2. 违反第42条第2款第2项所规定的未经书面告知, 向人体生物材料银行提供剩余检体者。
 - 9-3. 违反第42条第2款第4项规定, 向人体生物材料银行提供表示拒绝的被采集者的残余检体者。
10. 违反第48条第1项未申报的进行基因治疗者。
11. 违反第49条第1项本文未申报的, 进行基因检查者。
12. 违反第50条第4项关于基因检查的虚假标识或夸大广告者。
13. 违反第51条第1项, 第2项, 第4项, 未获得有关基因检查的书面同意, 提取检测对象者或违反第3项, 未附加书面同意书或不采取保护个人信息措施, 委托进行基因检查的人。

[研究室安全环境相关法律] 第43条

第43条(处罚)

- ① 符合下列各号中任何一号的, 处五年以下有期徒刑或五千万韩元以下的处罚:
 1. 未按照第14条和第15条进行安全检查或未进行精密安全诊断, 致使研究室发生重大损坏, 发生公众危险者。
 2. 未履行第25条第1项措施导致发生公众危险者。
- ② 违反第1项各号而导致人死伤的人, 处3年以上10年以下有期徒刑。



04

研究不端行为的考证及措施

1. 研究不端行为考证程序

1)举报受理 ⇨ 2)预备调查(决定是否实施正式调查) ⇨ 3)相关人员通报 ⇨ 4)正式调查 ⇨ 5)判定 ⇨ 6)相关人士通报 ⇨ 7)异议申请 ⇨ 8)处理异议申请 ⇨ 9)最终判定 ⇨ 10)惩戒措施及向上位机关报告 ⇨ 11)申请重新调查(符合条件时)

阶段	内容	备注
1) 举报受理	· 通过口述, 书面, 电话, 电子邮件等方法实名或匿名举报的案件受理。	(举报者的权利保护) · 不得因举报而遭受不利或差别对待 · 匿名性保护。 · 保障程序及日程等的知情权。 (匿名举报) · 有具体证据(包括研究课题名, 论文名, 具体研究不端行为等的证据)时, 可通过书面或电子邮件举报。

阶段	内容	备注
2) 预备调查	<ul style="list-style-type: none"> · 自接到举报之日起30日内着手。 · 作为决定是否进行正式调查阶段，决定是否进行正式调查。 	
3) 通报相关人员	<ul style="list-style-type: none"> · 不需要正式调查时，向举报者，调查对象通报结果。 · 需要正式调查时，向举报者，调查对象通报结果后组成正式调查委员会并调整日程。 	(举报者的权利保护) <ul style="list-style-type: none"> · 举报者可对调查委员申请避嫌。
4) 正式调查	<ul style="list-style-type: none"> · 正式调查是为了证明研究不端行为事实与否的程序，是对行为的严重性、故意性和反复性与否，经过，共同研究者的作用等进行总体性的调查。 	(调查委员会的组成) <ul style="list-style-type: none"> · 由5人以上，相关研究领域专家50%以上，外部人士30%以上组成。 · 调查委员会排除利害冲突相关人员。 (保护被调查者的权利) <ul style="list-style-type: none"> · 在考证过程中不侵犯被调查者的名誉或权利。 · 保障程序及日程等的知情权。 · 保障意见陈述等的机会。 (调查委员会权限) <ul style="list-style-type: none"> · 要求举报者，被调查者，证人出席陈述。 · 要求提交材料及保护证据资料的措施。 · 对研究不端行为相关人员的制裁措施。

阶段	内容	备注
5) 判定	· 相关单位的负责人确定调查结果, 以书面形式通知举报者和被调查者。	· 从启动预备调查到判定的所有程序必须在6个月内。 · 必要时可以向举报者, 被调查者, 有关部门通报其原因, 延长调查期限。
6) 通报相关人员	· 被举报者以书面的方式通报判定结果。	
7) 异议申请	· 举报者或被调查者对预备调查结果和判定结果有异议时, 以书面向机关负责人提出异议。	· 收到结果之日起30日内需以书面提出异议。
8) 异议申请处理	· 异议申请不适当时:按最终判定阶段进行。 · 异议申请适当时:调查机关进行再调查。	
9) 最终判定	· 以正式调查的最终报告书为基础, 以书面形式通知举报者和被调查者是否存在研究不端行为。	· 举报者和被调查者均可在判定后30天内对判定结果提出异议。
10) 惩戒措施及向上级机关报告	· 所有程序结束后, 对研究不端行为采取适当措施, 必要时上报上级机关。	*向教育部等相关部门报告。
11) 重新调查请求	· 国家研究开发项目的情况, 举报者或被调查者可以向主管部门长官或专门机关负责人要求重新调查。	· 符合下列事项时, 专业机构等应当采取重新调查等适当措施。 · 举报者或被调查者的重新调查请求是合理的情况。 · 大学等的判定或程序中发现重大瑕疵, 需要重新调查时。

• 研究不端行为考证的责任在于研究施行当时的研究者的所属机关*

* 根据: 确保研究伦理的指南第16条

2. 发现研究不端行为时

- **(举报者)**指发现研究不端行为，并将事实及相关证据告知怀疑研究不端行为的研究者所属机关或者有关机关的人。
- **(举报方法)**可通过所属机关的举报受理窗口，向研究真实性委员会提供口述，书面，电话，电子邮件等实名或匿名举报。
 - 匿名举报时，需要提供研究者姓名，研究课题名，论文名，研究不端行为等能够掌握事实关系的客观证据。



参考资料

[保护举报者]

- 根据相关法律，举报者不暴露举报者的身份，可不与被调查者直接见面。

[研究不端行为举报窗口]

① 所属机关的举报受理窗口(研究真实性委员会，研究处，研究发展协作团等)

② 韩国研究财团研究不端行为举报中心(韩语)

https://www.nrf.re.kr/report/study?menu_no=339

※ 受理的申报移交到相关研究进行当时被申报人的所属机关或相关政府支援研究开发课题执行机关。

[研究经费不端举报窗口]

① 所属大学的监查室、研究发展协作团等。

② 韩国研究财团监查室热线(韩语)

https://www.nrf.re.kr/report/hotline?menu_no=82

③ 国民权益委员会腐败行为举报(韩语，英语)<https://www.acrc.go.kr>

- **(举报者的权利)**举报者有陈述意见，申请异议的权利，不因举报而遭受身份上的不利或工作条件的歧视。*

* 根据:确保研究伦理的指南第14条

- 受理·预备调查阶段：举报者享有保护匿名性的权利。
- 本调查阶段：① 特定调查委员的回避申请权利(回避对象：与被调查者有特殊关系者。(亲戚，家人，前后辈，师生关系等)，担心损害其他调查的公正性者)
② 陈述意见的权利。
- 判定阶段：收到书面通知后对判定结果提出异议的权利。
- 明知用于举报是虚假的，还举报的举报者不包括在保护对象之中。

3. 成为研究不端行为的调查对象时

- (被调查者)因举报者的举报或大学，研究机构等的发现而成为研究不端行为调查对象者或在调查过程中被推测为参与了研究不端的行为者。*

*根据：[确保研究伦理的指南] 第15条

- 直接实施研究不端行为或积极，消极地参与者。
- 涉嫌不端行为的研究项目参与者或著名为论文作者的人。
- 妨碍调查研究不端行为者。
- 包括研究不端行为调查过程中发现的其他嫌疑者等。
- 调查过程中的证人不包含在被调查者之列。
- (被调查者的义务)发生研究不端行为疑惑时，应诚实面对调查委员会的调查。*

*根据：[确保研究伦理的指南] 第17条，第23条

- 调查委员会要求出席时, 应诚实出席。
- 调查委员会要求提供相关资料时, 应当尽全力提交材料。
- 拒绝出席或提交材料时, 可能需要对研究不端行为负责。*



参考资料

*虽然没有明确写入政府规定, 但对研究不端行为的证明通常是依据“证据优势原则(preponderance of evidence)”进行的。因此, 在证据优势原则下, 被调查者对调查机关提出的嫌疑不提出反对证据时, 这可能被采纳为证明存在嫌疑的证据。

来源:韩国研究财团(2021), 为实务人员提供研究伦理统合指南, p.131.

• **(被调查者的权利)**被调查者在调查中拥有陈述权, 有权捍卫自己, 在研究不端行为调查结束后对最终判定提出异议。

- 预备调查阶段: 被调查者有权在证明有研究不端行为之前不对外公开身份。
- 本调查阶段: 具有陈述意见, 提出异议及辩论的权利, 事先了解举报内容, 相关程序及日程的权利。
- 判定阶段: 收到书面通知后对判定结果提出异议的权利。



参考资料

[如果最终判定是研究不端行为的话会怎么样呢?]

- 以外国人身份受到退学处分或解职等情况下, 不能维持学生身份或研究者的身份, 即使留在韩国, 原则上必须在15日, 最长一个月内出境。如果失去来韩国的原来目的, 身份发生变动, 请联系出入境管理事务所进行咨询。
- 咨询方法: (出入境管理事务所1345)
<https://www.immigration.go.kr/immigration/index.do>

4. 判定研究不端行为的原则

- 判定研究不端行为时，参考以下标准决定：
 - 在研究者所属的学术领域，是否存在伦理或法律上受到谴责的行为。
 - 考虑该行为当时的《确保研究伦理的指南》及该行为发生时间的普遍的标准。
 - 综合考虑行为者的故意性，研究不端行为结果的质和量，学术界的惯例和特殊性，通过研究不端行为获得的利益等。
 - 想要判断“其他学术领域严重超出通常容忍范围的行为”时，考虑大学等研究者所属机构是否明确规定或研究者所属学术界是否广泛认识为不端行为等。*

* 根据：确保研究伦理的指南第13条

5. 惩戒及制裁措施

- 最终判定研究不端行为时，可采取注意，警告，训诫，减薪，停职，解职，罢免，撤回研究经费，撤销论文，取消学位，在晋升及任用时产生不利，通过奖金及报酬来反映等措施。
 - 学生身份的研究者可采取停学，退学，取消学位，撤回论文，撤回研究经费，奖学金及报酬等措施。

<教育公务员研究不端行为等的惩戒标准>

违反的程度及 过失 违反的类型 1. 违反诚信义务	违反的程度严重并有故意性时	违反的程度严重并有严重过失的情况或者违反的程度弱并有故意性时	违反的程度严重并有轻微过失或违反的程度弱时	违反的程度弱并有轻微过失时
庚. 研究不端行为	罢免	免职	免职-降级-停职	减薪-训诫

资料:教育公务员惩戒量定等相关规则。[附表]的部分内容

- 以教员等身份做出研究不端行为时，除撤销论文，撤回研究经费外，根据违反研究不端行为的程度，可采取如下表的惩戒措施。
- 对教员的研究不端行为的惩戒时效由3年扩大至10年。*
 - * 根据：教育公务员法第52条，私立学校法第66条之4
- 根据国家研究开发革新法的不端行为制裁措施*
 - * 根据:国家研究开发革新法施行令附表6，附表7
- 在执行国家研究开发项目时，如有研究不端行为，可能会受到如下的限制参与和征收罚款。

<根据违反行为的限制参与期限>

违反行为	限制参与
研究不端行为(伪造, 变造, 剽窃, 作者不当署名)	3年

<根据违反行为的制裁附加金>

违反行为	制裁附加金
研究不端行为(伪造, 变造, 剽窃, 作者不当署名)	政府支援研究开发经费全额的1.5倍



一 符合下列原因时，可在违反行为限制参与期间及制裁附加金额的2分之1的范围内加重惩戒。

※ 参与限制期限为10年限度，制裁附加金是已支付的政府支援研究开发经费的5倍限额。

参与限制加重惩戒理由	制裁附加金加重惩戒理由
<div>1. 自限制参与期限结束之日起5年内因同样的违反行为受到限制参与处分时。(这种情况，期限计算以再次进行同样的违反行为被揭发之日起为准)</div> <div>2. 一个研究开发课题中发生的违反行为超过两个的情况。(这种情况以违反行为参与限制期间最长的时间为准)</div> <div>3. 此外，考虑到违反行为的程度，违反行为的动机和结果等，认为有必要加重时。</div>	<div>1. 一个研究开发课题中发生的违反行为超过两个的情况。(这种情况以违反行为所规定的制裁附加金额中最大的制裁附加金额为标准)</div> <div>2. 此外，考虑到违反行为的程度，违反行为的动机和结果等，认为有必要加重时。</div>

— 符合下列原因时，可在违反行为限制参与期间及制裁附加金额的2分之1的范围内减轻。

参与限制加重惩戒理由	制裁附加金加重惩戒理由
<div>1. 不端行为者认真配合所辖中央行政机关实施的调查时。 *对于负有考证责任的研究机关不能自行考证，措施时，认为研究机关的考证、措施结果报告内容的合理性和适当性存在问题时等，所辖中央行政机关可进行必要的调查。</div> <div>2. 认定违反行为是由于细微的疏忽或错误时。</div> <div>3. 此外，考虑到违反程度，违反行为的动机和后果等，认为有必要减轻时。</div>	

05

研究不端行为的理解

1. 伪造和变造的概念

- (伪造, fabrication) 是指记录或报告不存在的研究原始材料或研究资料, 研究结果等的行为。
- (变造, falsification) 是指人为操纵把研究材料, 设备, 过程任意变形, 删除研究材料或研究资料, 从而歪曲研究内容或结果的行为。

[建议事项]

— 以下建议虽然没有法律规定，但为了正确执行研究，说明研究者需要留意并遵守的事项：

(1) 伪造，变造的防止对象

- ① (范围) “研究原始材料” “研究资料” “研究结果” 及 “研究结果物” 等。
- ② (形态) 包含数据, 文章, 图片, 声音, 视频, 物质, 产品, 机器等多种形态。

— 生命医学系列研究包括动植物, 人体生物材料, 细胞株(含染色体, 基因)及它们的显微镜照片, 放射线照片, 电泳凝胶照片等。

*在韩国, 将“研究原始资料”列入伪造, 变造对象, 保护范围扩大于美国“研究数据或研究结果(data or results)”。

(2) 伪造，变造的预防与对应方法

- 如实收集和记录研究原始材料, 研究资料, 研究结果等
 - 所有数据都要如实记录和保存。
 - 正确显示数据来源, 应以正当方法收集。
 - 不可由研究者随意判断数据的价值, 选择性地保存。
- 在材料的翻译和解释中, 应保持客观性, 避免结果偏向特定方向。
 - 去除非纯粹数据及异常值(outlier)时, 应依据学界普遍标准和专家判断。
 - 为了将P值降低到有效范围(通常为0.05)以内, 删除不利数据属于变造。
- 总是存放可提交的证据材料, 并制成复印件
 - 保管和公开研究原始数据(raw data)来应对变造嫌疑。
- 认真填写研究笔记, 保管数据时应注意防止发生变换
 - 不伪造, 变造记载内容, 仅详细, 准确地记录客观事实。
 - 研究执行过程及结果应记录成可以第三方能够重现的形式。
 - 修改记载内容或附加材料时, 需填写修改人的签名和日期。

2. 剽窃的概念

- (定义)非一般性知识而是他人独创的想法或创作物在没有标明来源的情况下被第三者视为自己的创作物的行为。
 - 未标明他人全部或部分研究内容来源而直接使用时。
 - 对他人著作中的单词, 句子结构进行部分变形后, 不标明出处时。
 - 利用他人独创性的想法, 未标明出处时。
 - 翻译他人著作, 未标明出处时。

[建议事项]

—以下建议虽然没有法律规定, 但为了正确执行研究, 说明研究者需要留意并遵守的事项:

[预防剽窃]

- (预防剽窃)正确的来源标记和适当范围内的引用可预防剽窃
 - 应正确区分直接引用和间接引用。
 - ① (直接引用方式) 原文的句子表达方式直接引用, 引用部分用大引号表示, 并添加出处标记(脚注或注释)。
 - ② (间接引用方式) 将原文的句子表达变形或概括为自己理解的意思, 并添加来源标记(脚注或注释)
 - 需要注意即使正确地标明出处, 过量的引用也属于剽窃。
 - 仅参考2手资料就引用第1次资料表示出处的行为也属于2手文献剽窃。
 - 从同一参考文献中引用多个部分时, 对所引用的所有部分都要标明出处。
 - 提交原稿前, 应使用文章相似度检查程序, 积极预防剽窃。
 - 翻译他人著作时, 也应恰当标明出处。

3. 作者不当的标识

(1) 作者的概念

- **(作者的重要性)**对研究成果的贡献(Contribution)的正当认定是研究共同体中公正的业绩分配规则，违反这一规则会对研究共同体造成危害。
- **(作者定义)**作者是指在研究执行全阶段做出有意义的知识或学术贡献的人。
 - 不同学科的“有意义的知识或学术贡献”可能有所不同，但研究结果表明应该做出“知识”或“学术”贡献的事实是共同的。

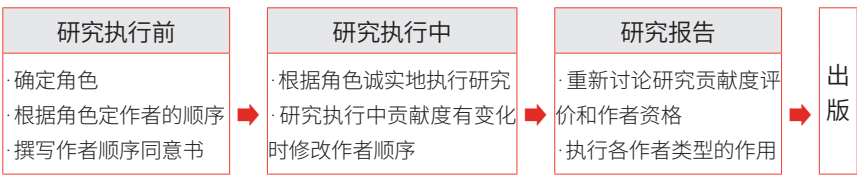
(2) 在研究整个阶段作者的作用和责任

- **(研究计划及设计)**通过研究的设计，研究方法论的决定，概念设定，新的研究资料(制作新的统计资料或制定新的假设或开发研究相关物质或发明等)在开始研究中发挥非常重要作用的人。
 - **(非作者的贡献者)**单纯收取研究经费，支援研究经费或提供现有研究资源，为研究做出贡献者。
- **(研究执行)**分析和解释研究数据得出结论，实际执行研究
 - **(非作者的贡献者)**像使用技术反复作业时，不直接进行研究执行，只是单纯地提出建议或监督者。
- **(研究报告)**得出研究结果，亲自撰写原稿，审核修改原稿
 - 所有作者都应对研究真实性负责，并回应可能对研究结果提出疑问的编辑和读者的提问或担忧。
- **(研究的管理监督)**训练和教育与研究课题有直接关系的研究者，积极参与研究并引领研究成果。
 - **(非作者的贡献者)**训练和教育研究者，很难认为对研究做出“直接”贡献者。

(3) 不当作者标识的定义和类型

- **(不当作者标识)**对研究内容或结果作出贡献的人无正当理由不给予作者资格， 或对未作出贡献的人以表示感谢或礼遇等理由给予作者资格的行为。
 - － 对研究内容或结果无贡献也赋予作者资格时。
 - － 即使对研究内容或结果有贡献， 也不赋予作者资格时。
 - － 单独以导师的名义在学术期刊上发表指导学生的学位论文时。
- **(不当作者标识的类型)**对研究没有做出过知识或学术贡献的情况下， 而被作为作者标识的情况。
 - － 撰写论文的作者自发性地为了顺利投稿论文或为了提高论文的可信度， 未经相关学术界具有地位， 声誉， 影响力的研究者的同意而将其加入作者名单时。
 - － 研究室前辈或学科主管教授利用自己的权威向后辈研究者施加压力让其追加自己为作者的行为。
 - － 两人以上的研究者相互商议， 即便与实际贡献无关也将彼此的名字添加到作者中。
 - － 与研究者有特殊关系的人(配偶， 亲戚， 未成年人， 与研究者存在利害关系的人)在没有任何贡献的情况下， 添加为作者时。
 - － 即使有作者的资格， 也与自己本意无关地从作者名单中被删除的情形： 盗用他人研究结果的， 也属于剽窃。
 - － 论文代写也是属于上述情形的严重研究不端行为。

< 确定作者的责任和顺序(举例) >



4. 不当重复刊登

(1) 不当重复刊登的概念

- (定义)研究者在没有标明来源的情况下刊登与自己之前研究结果相同或实质上相似的著作后， 领取研究费或被认定为其他研究业绩等不当利益的行为。
 - 在研究者之前的著作中改变部分内容， 又或者即使追加新内容， 在分析和结论等方面也没有太大质的差异时。
 - 本人著作的版权属于学会或出版社， 因此想要利用自己以前的著作时需注明出处并得到著作权持有者的许可。

(2) 不当重复刊登的类型

- 需注意下列行为可能属于不当重复刊登：
 - (分割论文)将一个著作分为2个以上小论文发表的行为(例如， 从学位论文中抽出一部分作为小论文发表)
 - (添加论文)在之前的著作中添加事例或数据， 像新论文一样发表的行为。
 - (马赛克剽窃)从多篇著作中分离部分， 汇总成一篇论文的行为。
 - (翻译出版)将用韩文出版的论文翻译成外语发表或将外文论文翻译成韩文发表时， 没有适当来源标示和出版社同意的情况下的发表行为。



为外国人的研究伦理履行指南

附录

附录1_确保研究伦理的指南(教育部训令)

附录 2_健全的研究室文化

附录

01

确保研究伦理的指南(教育部训令)

— 由于翻译的局限，指南的具体解释可能无法明确传达

确保研究伦理的指南

[执行 2018.7 17.] [教育部训令 第263号 2018.7 17. 部分修改]
教育部(学术振兴科), 044-203-6852

第一章 总则

第1条(目的)

本指南目的在通过制定《学术振兴法》第15条所委任的事项，对研究者及大学等研究伦理的确保所必需的作用和责任提出基本原则和方向，并制定防止研究不端行为的事项。

第2条(定义)指南中使用的用语定义如下：

1. “研究者”是指《学术振兴法》第2条第5号规定的研究者。
2. “大学等”是指《学术振兴法》第2条第2号，第3号，第4号和第5条第2项规定的大学，研究机构，学术团体(以下简称“大学等”)。
3. “专门机构”是指支援并管理监督研究者及研究机关等的机构(以下简称“专门机构”)
4. “研究原始资料”是指研究人员为了达到研究目的，通过实验，观察，调查等收集的加工前的资料和文献等。
5. “研究资料”是指加工研究原材料的资料和利用该资料的二次资料及文献。
6. “研究结果”是指利用研究者通过研究活动获得的研究资料得出的系统性的结论。
7. “研究结果物”是指描述研究者通过研究活动最终取得成果的报告，论文，刊物，单行本等学术著作和知识财产。

第3条(适用对象及方法)

- ① 大学等及专业机构执行下列各项事业时，适用本指南第2章，第3章，第4章及第5章。
 1. 根据《学术振兴法》第5条的学术支援事业。
 2. 根据《基础研究振兴及技术开发支援相关法律》第6条及第14条，教育部管辖的基础研究事业及特定研究开发事业。

3. 第1号及第2号以外的教育部管辖研究开发事业。

4. 此外, 教育部长官认为有必要的事业及领域。

② 大学等及专门机构对自己的研究活动和由国家以外的外部机关受托的课题的研究伦理问题可以根据本指南第2章, 第3章, 第4章为基础制定并实施自己的研究伦理指南。

③ 大学等专业机构如果没有自己的研究伦理指南, 可以将该指南第2章, 第3章, 第4章的事项适用于自己的研究活动, 教育部以外的国家机关及国家以外的外部机关支援的课题的研究伦理问题。此时, “自主研究活动” 包括发表学位论文, 大学等及专门机关自行预算进行的研究等, 而“教育部以外的国家机关及国家以外的外部机关支援的课题” 则包括接受除教育部以外的国家机关, 企业及民间团体委托的研究等。

第4条(适用范围)

该指南适用于研究开发课题的提案, 研究开发执行, 研究开发结果报告及发表等研究开发典范委, 除了其他法令规定的情况以外, 都遵照该指南。

第二章 研究者及大学等的作用和责任

第5条(研究者的作用和责任)

研究者应在研究自由的基础上自主进行研究, 并遵守下列各项事项:

1. 尊重研究对象的人格及公正的待遇。
2. 保护研究对象的个人信息及私生活。
3. 进行基于事实的正直, 透明的研究。
4. 将专业知识还原给社会时, 作为专家坚持学术良心。
5. 发表新的学术成果, 为学问的发展做出贡献。
6. 利用自己及他人著作时, 通过适当的方法阐明出处等先行研究者的业绩认可・尊重。
7. 坚持签订研究合同, 承揽研究经费及执行过程中的伦理责任。
8. 研究经费支援机关的利害关系不受影响, 在研究结果中明确标明与研究相关的所有利害关系。
9. 发表研究结果时, 准确表明研究者的所属, 职位(作者信息), 提高研究的可信度。
10. 持续参与研究伦理教育。

第6条(大学等的作用和责任)

- ① 大学等应积极努力营造合理, 自律的研究环境和研究文化, 让研究者专心研究, 遵守研究伦理。
- ② 大学等为了确立研究伦理, 应该自行制定研究伦理指南。
- ③ 大学等为了确保研究伦理, 预防研究不端行为的发生, 可以设立或运营调解研究执行过程中矛盾或纷争的机构。
- ④ 大学等应设立并运营在发生研究作弊行为时对此进行验证和判断的机构。
- ⑤ 大学等应定期开展研究伦理教育, 以帮助研究者在研究执行过程中遵守研究伦理, 预防研究舞弊行为。
- ⑥ 大学等教育部长官或专门机关的负责人在执行研究伦理实态调查等确立研究伦理的工作时, 应积极予以协助。
- ⑦ 大学等开展学术期刊发行, 学术大会举办, 研究业绩管理等工作时, 确认并管理相关研究成果的作者信息, 如果接到教育部长官或专门机关负责人的要求, 应积极协助。
- ⑧ 大学等要严肃调查认知或得到举报的研究作弊行为疑惑, 如果收到教育部长官, 专门机构及大学等要求对所属研究者研究作弊行为疑惑进行调查或资料, 应积极协助。

第7条(专门机关的作用和责任)

- ① 专门机关的负责人应以该指南第2章, 第3章, 第4章为基础, 制定自己的研究伦理指南。
- ② 专门机构的负责人应定期以所属成员为对象进行研究伦理教育。

第8条(研究伦理教育及支援)

- ① 教育部部长和专门机构的负责人应为扩散研究伦理认识提供教育, 宣传及信息, 开发和普及研究伦理教育资料等制定必要的支援政策。
- ② 被选定为教育部管辖研究开发事业的研究者根据协议, 应向指定的教育机关学习完成研究伦理教育。

第9条(制定研究伦理自身规定)

大学等自行制定研究伦理规定时,根据《学术振兴法施行令》第17条第1项,应包含下列各项事项及该指南的内容等。但是,政府出资研究机构在教育部管辖的《研究开发事业协约》签订时,在协约内容中包含该指南中提出的研究不正当行为的验证,报告,后续措施等时,可以看作是制定了自身规定。

1. 研究者的作用和责任。
2. 研究不端行为的范围。
3. 负责受理和调查研究不端行为的机构,部门或负责人;
4. 研究不端行为自行调查程序及期限。
5. 成立和运营预备调查及正式调查的委员会(以下简称"调查委员会")等验证机构的原则。
6. 举报者和被调查者保护方案。
7. 判定后的处理程序。

第10条(研究伦理咨询委员会的构成及运营)

- ① 教育部长官为接受有关研究伦理政策的全面咨询,可以设立由相关专家组成的研究伦理咨询委员会。
- ② 研究伦理咨询委员会由包括1名委员长在内的15名以内组成。
- ③ 研究伦理咨询委员会的委员由教育部部长从相关领域学识和经验丰富的人中委任,委员长由委员中互选。
- ④ 除此之外,委员会运营需要的事项可以由委员长另行决定。
- ⑤ 研究伦理咨询委员会的运营所需费用可以在预算范围内支出。

第11条(接收和处理研究不端行为)

- ① 教育部长官,专门机构及大学等校长应设立受理研究不端行为举报窗口。
- ② 教育部及专门机构接收有关研究不端行为的举报或已知其发生事实时,应采取措施,将内容移交相关机构进行调查。

第三章 研究不端行为

第12条(研究不端行为的范围)

- ① 研究不端行为是指在研究开发课题的提案, 执行, 结果报告及发表等方面形成的以下各号。
1. “伪造”是指记录或报告不存在的研究原料或研究资料, 研究结果等的行为。
 2. “变造”是指人为操纵把研究材料, 设备, 过程任意变形, 删除研究原料或研究材料, 从而歪曲研究内容或结果的行为。
 3. “剽窃”是指, 同下各目利用非一般知识, 把他人独创性创意或创作物不标适当的出处而引用, 让第三方认为自己创作物的行为。
 - 甲. 未标明他人全部或部分研究内容来源并如实利用时。
 - 乙. 对他人著作的词句结构进行部分改写, 不标明出处时。
 - 丙. 利用他人的独创性想法, 没有标明出处时。
 - 丁. 翻译他人著作, 未标明出处时。
 4. “不当作者标识”是指, 对研究内容或结果作出贡献或贡献的人无正当理由不给予作者资格, 或对未作出贡献或贡献的人表示感谢或给予礼遇等理由给予作者资格的行为。
 - 甲. 无对研究内容或结果的贡献也赋予作者资格时。
 - 乙. 即使对研究内容或结果有贡献也不赋予作者资格时。
 - 丙. 指导教授把指导生学位论文在学术期刊上单独刊登, 发表的情况。
 5. “不当重复刊登”是指研究者在没有标注出处的情况下刊登与自己之前研究结果相同或实质上相似的著作, 领取研究费或被认定为其他研究业绩等获取不当利益的行为。
 6. “对研究不端行为妨碍调查的行为”是故意妨碍对本人或他人不端行为的调查或危害举报人的行为。
 7. 超出各学科通常容忍范围的行为。
- ② 大学等校长除了根据第一项研究不端行为外, 还可以将认为需要自我调查或预防的行为纳入自己的指南。

第13条(研究不端行为的判断)

① 研究不正行为以下列各号的标准进行判断。

1. 在研究者所属的学术领域, 是否属于伦理上或法律上受到指责的行为。
2. 考虑到该行为当时的“确保研究伦理的指南”及存在该行为时间的普遍性标准
3. 综合考虑行为者的故意, 研究不正当行为结果的量和质量, 学术界的惯例和特殊性, 通过研究不正当行为获得的利益等。

② 想要判断第12条第1款第7号规定的“除此之外, 在各学科领域严重超出通常被容忍范围的行为”时, 应考虑是否将大学等研究者所属机构禁止的行为定为明文或在研究者所属学术界里是否广泛地认为不当的行为行为等。

第四章 研究不端行为的认定

第14条(保护举报人的权利)

- ① “举报人”是指, 认知到研究不当行为并把不当行为的事实或相关证据告知相关大学等或教育部, 专门机关的人。
- ② 举报要通过口述, 书面, 电话, 电子邮件等方式, 要实名。但是, 即使是匿名举报, 如果收到包括研究课题名, 论文名, 具体研究不当行为等在内的证据, 专门机关和大学等可以根据实名举报进行处理。
- ③ 教育部部长, 专门机关和大学等校长要保护举报人, 不要因举报研究不端行为而受到身份上的不利影响或工作条件上的差别待遇。
- ④ 举报人身份相关事项不属于信息公开对象。
- ⑤ 举报人受到第3项的不利或歧视或违背自身意志暴露身份时, 当事机关对此负责。
- ⑥ 举报人可以要求举报受理机关或调查机关告知研究作弊行为申报后进行的程序及日程等, 相关机关应如实回应。
- ⑦ 明知举报内容是虚假的, 还是举报的举报人, 不包括在保护对象中。

第15条(被调查者的权利保护)

- ① “被调查者”是指被举报或由大学等的认知而成为研究不当行为的被调查对象的人或在调查过程中被推测为参与研究不当行为而成为被调查对象的人, 在调查过程中的证人不包括在内。

- ② 调查机关在验证过程中应注意避免侵害被调查者的名誉和权利。
- ③ 对于研究不端行为的疑惑，在判定之前不得对外公开。但是，发生第29条第3项各项事项，想要采取必要措施时，不适用。
- ④ 被调查者可以要求调查机关告知研究不端行为的程序及日程等，相关机关负责人应如实回应。

第16条(研究不正行为验证责任主体)

- ① 对研究不正行为的验证责任在于相关研究执行时的研究者的所属机关。
- ② 大学等为了验证研究不正行为，应该设立调查委员会等相关机构。(以下简称“调查委员会”)

第17条(研究不正行为验证原则)

- ① 证明研究不正行为的责任在于相关机关的调查委员会。但是，如果被调查者故意毁损调查委员会要求的资料或拒绝提交，责任在于被调查者。
- ② 调查委员会应向举报人和被调查者提供陈述意见，提出异议及辩论的权利和机会，并事先告知相关程序和日程。这种情况下，应同时告知被调查者相关举报内容。
- ③ 大学等校长应该努力使调查委员会不受不正当的压力和干涉，保持独立性和公正性。

第18条(研究不正行为验证程序)

- ① 专业机构及大学等部门负责人若想验证研究不正行为，必须经过“预备调查”和“正式调查”，“判定”的程序。
- ② 相关机构负责人如果发现对研究不端行为的充分嫌疑，可以在不进行预备调查的情况下，立即着手进行正式调查。
- ③ 大学等校长为了验证研究不当行为，根据第16条第1项进行相关研究时，如果研究者所属机关要求协助，应积极响应。
- ④ 大学等校长收到研究者的研究不端行为举报并进行验证时，应将其结果通报给相关研究者所属机关及相关论文的出版学术团体。

第19条(预备调查)

- ① 预备调查是决定是否对研究不当行为进行正式调查的程序,从接到举报之日起30天内着手。预备调查机构的形态由相关机构的负责人自行决定。
- ② 当被调查者全部承认研究不端行为时,相关机构的负责人可以不经正式调查直接做出判定。
- ③ 相关机构负责人认为证据资料存在重大损坏的可能性时,即使是在调查委员会组成之前,也可以根据第23条第2项规定采取保护证据的措施。
- ④ 相关机构负责人应在预备调查结束之日起10日内,以书面形式向举报人通报预备调查结果,决定不实施正式调查时,应包括具体事由。但是,匿名举报的情况并非如此。

第20条(本调查)

- ① 本调查是证明研究不正当行为是否属实的程序,应根据第21条组成调查委员会实施。
- ② 调查委员会应给予举报人和被调查者陈述意见的机会,当事人不予回应时视为无异议。

第21条(调查委员会组成等)

- ① 相关机构的负责人为了进行正式调查,必须组成包括1名委员长在内的5人以上的调查委员会。
- ② 构成第1款调查委员会或验证机构时,应满足下列各项条件:
 1. 在全体调查委员会中,外部人员比例必须达到30%以上。
 2. 调查委员中相应研究领域专家50%以上,其中必须包括所属其他外部专家1人以上。

第22条(排除,回避,回避调查委员等)

- ① 符合下列各号规定的任何一个情况下,不得成为该事件的调查委员。
 1. 举报人或被调查者与根据民法第777条有亲属关系者。
 2. 与举报者或被调查者有师生关系或共同进行研究者。
 3. 认为有可能损害其他调查的公正性的人。

- ② 相关机构负责人在正式调查之前，应告知举报人根据第18条第1项规定的调查委员名单，如果举报人以正当理由申请回避调查委员，应予以接受。但是，根据举报人的情况无法取得联系时，不适用，在这种情况下，应将相关内容包含在调查结果报告书中。
- ③ 调查委员与调查对象课题有利害关系时，应主动申请回避。

第23条(调查委员会的权限)

- ① 调查委员会在调查过程中可以要求举报人，被调查者，证人出席陈述，在这种情况下，被调查者必须答应。
- ② 调查委员会可以要求被调查者提交资料，为保全证据资料，经有关部门负责人批准，可以采取限制研究不正当行为相关人员出入实验室及保全相关资料的措施。
- ③ 调查委员会可以向相关机构的负责人建议对研究不正当行为相关人员采取适当的制裁措施。

第24条(判定)

- ① “判定”是指由相关机关负责人确定调查结果后，以文件形式通报举报人和被调查者。
- ② 从预备调查开始到判定为止的所有调查必须在6个月内结束。但是，如果认为在此期间内很难进行调查，相关机关可以向举报事实移交机关，举报者及被调查者通报其原因，并延长调查期限。

第25条(异议申请)

- ① 举报人或被调查者对预备调查结果或判定结果有异议时，可以在接到结果通报之日起30天内向实施调查的机关负责人提出书面异议申请。
- ② 实施调查的机关长如没有根据第1项异议申请的特别理由，应在收到异议申请之日起60天内处理。

第26条(对研究不正行为的措施)

- ① 大学等校长在结束了对研究不正行为的判定和异议申请相关的所有程序后，对研究不正行为采取适当措施。

- ② 对研究不端行为的措施内容应不违反大学等内部规定, 相关法律及社会公众的认识。这时, 大学等校长应该考虑受到惩戒等处分, 研究作弊行为是否具有相当比例性等。

第五章 教育部所辖研究开发事业特别规定

第27条(负责研究不端行为验证的主体外)

- ① 大学等校长不顾第16条第1项, 只要符合下列各号规定的任何一项, 就可以要求教育部长对指定的专门机构负责人进行调查。接到请求的专门单位领导, 除非有特殊原因, 否则应予回应。
1. 很难确保证专家, 很难进行内部调查时。
 2. 认为不能进行公正合理的调查时。
 3. 对2个以上研究机构参与的研究不端行为不能顺利进行验证时。

第28条(重新调查)

- ① 举报人或被调查人对第25条异议申请的处理结果有异议时, 在接到结果通报之日起30天内, 可以向教育部部长或教育部部长指定的专门机关负责人要求对该事件进行重新调查。
- ② 教育部长官或教育部部长官指定的专门机构负责人, 如有下列条款, 应采取适当措施。
1. 根据第28条第1项, 认定举报人或被调查者要求重新调查的内容有合理理由时。
 2. 发现大学等的判定或程序存在重大瑕疵, 需要重新调查时。

第29条(调查结果的提交)

- ① 专业机构及大学等机构对本指南第3条第1项的事业执行结果进行预备调查及正式调查时, 包括异议申请处理在内的调查结果应在结束后的30天内分别向教育部长官提交结果。
- ② 第一项报告必须包括下列各项事项:
1. 预备调查时
 - 甲. 举报内容

乙. 调查结果

丙. 是否实施正式调查及判断的依据

丁. 举报人和被调查者的陈述内容

2. 本调查时

甲. 举报内容

乙. 调查结果

丙. 调查委员会委员名单

丁. 被调查者在相关研究中的作用和研究不端行为是否属实

戊. 有关证据, 证人和其他咨询者名单

己. 举报人和被调查者的陈述内容

庚. 根据验证结果的判定结果

- ③ 大学等校长在第二项调查过程中发现下列各号事项时, 应立即向教育部长及专门机构负责人报告, 接受报告的教育部长及专门机构负责人和实施调查的研究机构负责人应向调查机关委托调查或告发等措施。

1. 严重违法法令或相应规则的事项。
2. 对公共福利或安全发生重大危险或存在明显隐患时。
3. 需要其他专门机关或公权力措施时。

第30条(对调查结果的后续措施)

- ① 教育部长官根据第29条第1项得到通报的结果判断为研究不当行为时, 可以采取要求惩戒研究不当行为者, 根据《学术振兴法》第19条及第20条停止及收回事业费, 选定学术支援对象除外等后续措施, 并向研究者所属机关通报。
- ② 教育部长官根据第29条第1项报告书认为合理性和妥当性有问题时, 要求实施调查的机关提交追加调查及调查相关资料, 必要时可以直接进行再调查。

第31条(调查记录和信息公开)

- ① 实施调查的机关必须以语音, 影像或文件的形式保存5年以上, 教育部根据第29条第1项所提交的相应报告书保存10年以上。
- ② 调查报告和调查委员名单可以在判定结束后公开。

- ③ 参与调查委员, 证人, 咨询者的名单等, 如果有可能对当事人造成不利影响, 可以不公开。

第32条(业务委托)

教育部长官可以委托专门机关处理在该指南中规定的对教育部管辖研究开发事业的研究不正当行为的受理及调查相关事项, 委托调查或告发等相关事项, 后续措施及调查, 报告书保管等相关事项。

第33条(复审期限)

根据《训令·例规等发布及管理相关规定》, 以2018年1月1日为准, 每三年(指每三年至12月31日)都要对其妥当性进行研究并采取改善措施。

展开符则<第60号,2014.3.24>

第1条(实行日)该指南从发布之日起施行。

附则<第153号,2015.11.3>

第1条(实行日)该指南从发布之日起施行。

附则<第263号,2018.7.17.>

第1条(实行日)该指南从发布之日起施行。

第2条(追溯适用)对指南实施之前的事案, 按照当时的规定或学界通常适用的惯例。

附录 02 健全的研究室文化

— 在研究共同体中遇到侵犯人权，职场欺凌，性暴力或其他困难时，可通过以下相关机构进行举报或咨询。

[侵权举报办法]

- 1) 暴力及性暴力：附近警察署及相关举报中心
 - 女性家族部女性紧急电话 1366
 - 韩国女性人权振兴院职场内根除性戏弄·性暴力综合支援中心 02-735-7544
 - 韩国性暴力咨询所 02-338-5801
- 2) 职场欺凌：所属机关人权咨询中心及其他相关中心
 - 雇佣劳动部职场内烦恼咨询中心 1522-9000
 - 韩国外国劳工支援中心 1644-0644
- 3) 其他咨询中心
 - 国立国际教育院外国留学生咨询中心(英语)02-3668-1490
 - 国立国际教育院外国留学生咨询中心(中文)02-3668-1491
 - 外国人综合咨询中心(1345)



非卖品

为外国人的研究伦理履行指南

编纂人员

李孝彬 大学研究伦理协议会

赵进镐 首尔大学

企划

韩国研究财团伦理政策组

发行日期

2022年 11月 30日

发行处

韩国研究财团

编辑设计/出版制作

대한생각 010.2946.2070

询问处

韩国研究财团伦理政策组 042-869-6642

本书可在韩国研究财团官网与大学研究伦理协议会官网下载。

韩国研究财团及研究伦理信息门户网站 <http://cre.re.kr>

社团法人大学研究伦理协议会网站 <http://kucrc.or.kr>
