

연구원 연구용역 수주 및 외부강의 등 관련

## 직속 및 출연기관 특정감사 결과

2016. 5. 23.(월) 제59회 감사위원회 심의필 (의안번호 제2016-18호)

- 기 간 : 2016. 3. 7.(월) ~ 3. 18.(금) / 10일 간
- 대 상 : 5개 기관(직속기관 2, 출연기관 3)
  - 직속기관(2) : 농업기술원, 보건환경연구원
  - 출연기관(3) : 충남연구원, 여성정책개발원, 역사문화연구원
- 감사반 : 감사 1팀장 외 4명
- 범 위 : '13.1. ~ '15.12.까지 수주한 연구용역 및 외부강의 건
- 결 과 : 행정상 6건(시정 1, 주의 5), 재정상 78천원 회수

# 목 차

I . 감 사 개 요 .....	1
II . 감 사 총 평 .....	1
III . 감 사 성 과 .....	2
IV . 감사결과 처분요구사항 .....	2
<input type="checkbox"/> 감사결과 처분요구서	
V . 제도개선 및 수범사례 .....	22
<input type="checkbox"/> 제도개선 사항	
<input type="checkbox"/> 수범사례	

- 연구원 연구용역 수주 및 외부강의 등 관련 -

# 직속 및 출연기관 특정감사 결과

## I 감사 개요

- 감사기간 : '16. 3. 7.(월) ~ 3. 18.(금) / 10일간
- 감사대상 : 5개 기관(직속기관 2, 출연기관 3)
  - 직속기관(2) : 농업기술원, 보건환경연구원
  - 출연기관(3) : 충남연구원, 여성정책개발원, 역사문화연구원
- 감사반 : 감사 1팀장 등 5명 / 2인 1조(2개조)
- 감사범위 : '13. 1. ~ '15. 12.까지 수주한 연구용역 및 외부강의 건

## II 감사총평

- 농업기술원 및 충남연구원 등 5개 직속·출연기관 소속 연구원의 외부 연구용역과 강의·회의 참석실태에 대한 특정감사를 실시한 결과,
- 원장 승인 없이 연구용역을 수주하고 자체 인사관리 규정 및 행동강령 등 제 규정에 따른 외부강의 등 신고를 소홀히 하는 사례가 중복하여 발생
- 출연기관 임직원 행동강령 등 규정 개정 필요
  - 연구원 등 임직원이 연구용역, 조사 및 외부강의 등 대외활동시 담당 직무 수행에 지장이 없도록 참여범위와 횟수 제한 등 기관 내규에 사전통제시스템 구축과,
  - 외부용역(비상임) 또는 자문, 학술대회참석, 강의 등 대외활동을 하는 경우에는 사전에 원장 허가(신고)를 받도록 명문화하고 취약분야에 대한 교육, 업무연찬 및 지속적인 감사와 지도·감독이 요구됨.

### Ⅲ 감사성과

#### ☐ 행정상

(단위 : 건)

계	시정	주의	권고	현지처분	비고
6	1	5			-

#### ☐ 재정상

(단위 : 천원)

구분	계	회수	추징	감액	기타 (환급/부과)
계	78	78	-	-	-

### Ⅳ 감사결과 처분요구사항

연번	제 목	행정상	재정상 (천원)	신분상	비고
계	2건	주의 2			
1	미승인 대외활동(연구 및 조사) 수행	주 의			
2	미승인 강의(강연, 자문 등) 활동 수행	주 의			

## 감사결과 처분 요구서

【제 목】 미 승인 대외활동(연구 및 조사) 수행

【기 관 명】 (재)충남연구원

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】

【지적내용】

### 가. 현 황

○ 미승인 대외활동 현황

(단위 : 건, 천원)

연구자	사전허가 미 이행		계약금액	비 고
	발주처	연구건수		
	계	51	148,095	
OOO외 18명	道 출연 연구기관	7	16,033	
	타 연구기관	44	132,062	

\* 미승인 대외활동 수행 세부현황 : 별첨

### 나. 위법·부당사항

- 충남연구원 직원대외활동규칙 제4조제1항에는 모든 대외활동은 원장의 허가를 받아야 하며 동 규칙 제4조제2항제4호에 용역 또는 자문은 위촉 전에 허가를 받아야 한다고 규정하고 있음.
- 그럼에도 OOO외 18명의 연구원이 충남연구원장의 승인 없이 개인적으로 타기관으로부터 51건의 연구·조사활동을 수탁받아 수행하여 직원 대외활동 규정을 위반하였으며,
- 충남연구원에서는 직원의 대외활동시에는 사전에 원장의 승인을 받도록 지도하여야 함에도 이에 대한 지도감독을 소홀히 한 사실이 있음.

## 【처분요구】

충남연구원장은

- 연구원 등 임직원이 연구용역, 조사 및 외부강의 등 대외활동시 담당 직무 수행에 지장이 없도록 참여범위와 횟수 제한 등 기관 내규에 사전 통제시스템을 마련하여 준수해 주시기 바라며,
- 행동강령 등 관련 규정에 따라 대외활동시 반드시 원장의 사전 허가(신고)를 받을 수 있도록 조치하시어 앞으로는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분 요구서

【제 목】 미승인 강의(강연, 자문 등) 활동 수행

【기 관 명】 충남연구원

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】

【지적내용】

가. 현 황

○ 2013. ~ 2015. 미승인 강의(강연, 자문)등 활동 현황

기 간	인 원	미 승 인 강의건수	비 고
2013년~2015년	25명	135	

\* 미승인 강의(강연, 자문 등) 세부현황 : 별첨

나. 위법·부당사항

- 충남연구원임직원행동강령 제37조제1항에 의하면 임직원은 다른 규정에 의하여 허가를 받은 경우를 제외하고는 대가를 받고 강의 등을 할 때에는 강의 등의 요청자 요청사유, 장소 일시 및 대가를 미리 원장에게 승인을 받아야 한다. 다만, 강의 등의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니 한다. 라고 규정되어 있음.
- 그럼에도 충남연구원에서는 000 등 25명은 국가나 지방자치단체가 아닌 연구원 등에서 강의를 하면서 원장의 승인 없이 총 135건의 강의(강연, 자문 등) 활동을 한 사실이 있음.

## 【처분요구】

충남연구원장은

- 연구원 등 임직원이 연구용역, 조사 및 외부강의 등 대외활동시 담당 직무 수행에 지장이 없도록 참여범위와 횟수 제한 등 기관 내규에 사전 통제시스템을 마련하여 준수해 주시기 바라며,
- 행동강령 등 관련 규정에 따라 대외활동시 반드시 원장의 사전 허가(신고)를 받을 수 있도록 조치하시어 앞으로는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다.



## V 제도개선 및 수범사례

일련 번호	제 목	비 고
계	제도개선	
1	연구원내 센터와의 협업연구 구축을 위한 제도개선	충남연구원

## 1 연구원내 센터와의 협업연구 구축을 위한 제도개선

---

- ◆ 연구원내 센터사업에 대한 원내 연구진과의 협업연구 구축을 위한 제도개선 마련
- 

### □ 현 황

- 충남연구원은 2실 1단 6센터 2과로 조직 운영되고 있으며, 연구실은 → 일반회계, 센터는 → 특별회계인 별도의 예산으로 운영  
센터사업(특별회계) 운영시 업무효율 극대화를 위해 외부전문가 및 연구원 자체 연구진을 활용하여 운영

### □ 문 제 점

- 센터사업 운영시 원내 전문가를 활용하여 운영할수 있으나 연구비가 개인 지급이 이루어지지 않는바, 원내 연구진의 도움을 받을 수 없는 실정(감사 지적사항)
- 따라서, 외부전문가 활용에 따른 연구비 외부 유출 발생

### □ 제도개선

- 센터사업에 대한 연구비 외부 유출 발생을 절감하기 위하여 연구원내 연구진 개인지급이 아닌 연구원 자체수입으로 흡수될 수 있는 방안모색 필요(사업수행만큼 일반회계 전출금 확대 등) 자체수입에 대한 부분은 수탁용역으로 인정하여 연구원 개인평가에 반영

### □ 기대효과

- 원내 전문가가 센터사업에 참여할수 있는 동기 부여 확대
- 연구비 외부유출 감소로 일반회계 경영수지 확대에 도움