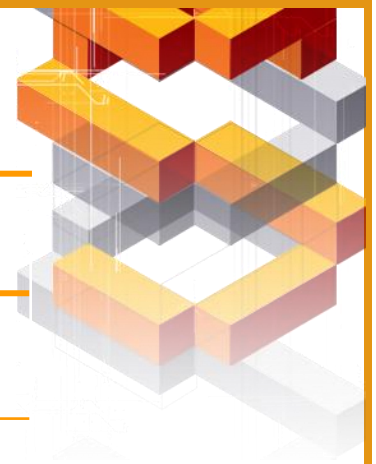


■ 국토해양기술 연구개발사업

기술료 제도

목 차



순서	내 용
1	연구개발결과물 소유 (1)~(2)
2	기술실시계약 체결
3	기술실시계약 및 기술료 총액
4	기술료 감면 및 사용
5	기술실시계약 절차 및 조치 (1)~(3)
6	소유 및 기술실시계약 부적정 사례

연구개발결과물 소유(1)



유형적 결과물

- ☑️ **협약으로 정하는 바에 따라**
 - 주관연구기관(세부과제 경우 협동연구기관) 소유 원칙
 - 단, 참여기관(공동, 위탁 및 참여기업)이 소유 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설 및 장비는 **협약에 따라** 참여기관 소유 가능

- 연구기자재
- 연구시설 및 장비
- 시작품
- 연구노트 등

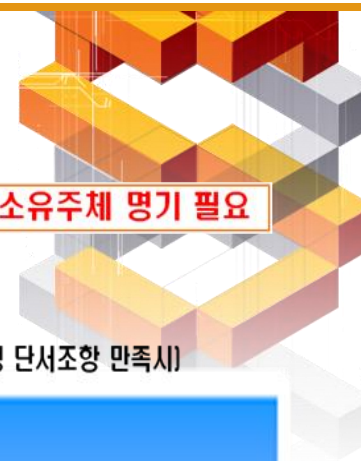
무형적 결과물

- ☑️ **협약으로 정하는 바에 따라**
 - 주관연구기관(세부과제 경우 협동연구기관) 소유 원칙
 - 단, 참여기관(공동, 위탁 및 참여기업)이 자체 개발, 주도적 개발, 주관(협동)연구기관이 소유할 의사가 없는 경우 **협약으로 정하여** 단독소유 가능
 - 주관(협동)과 참여기관 **공동소유** ➡ 장관 승인 사항

- 지식재산권
- 연구보고서 판권 등

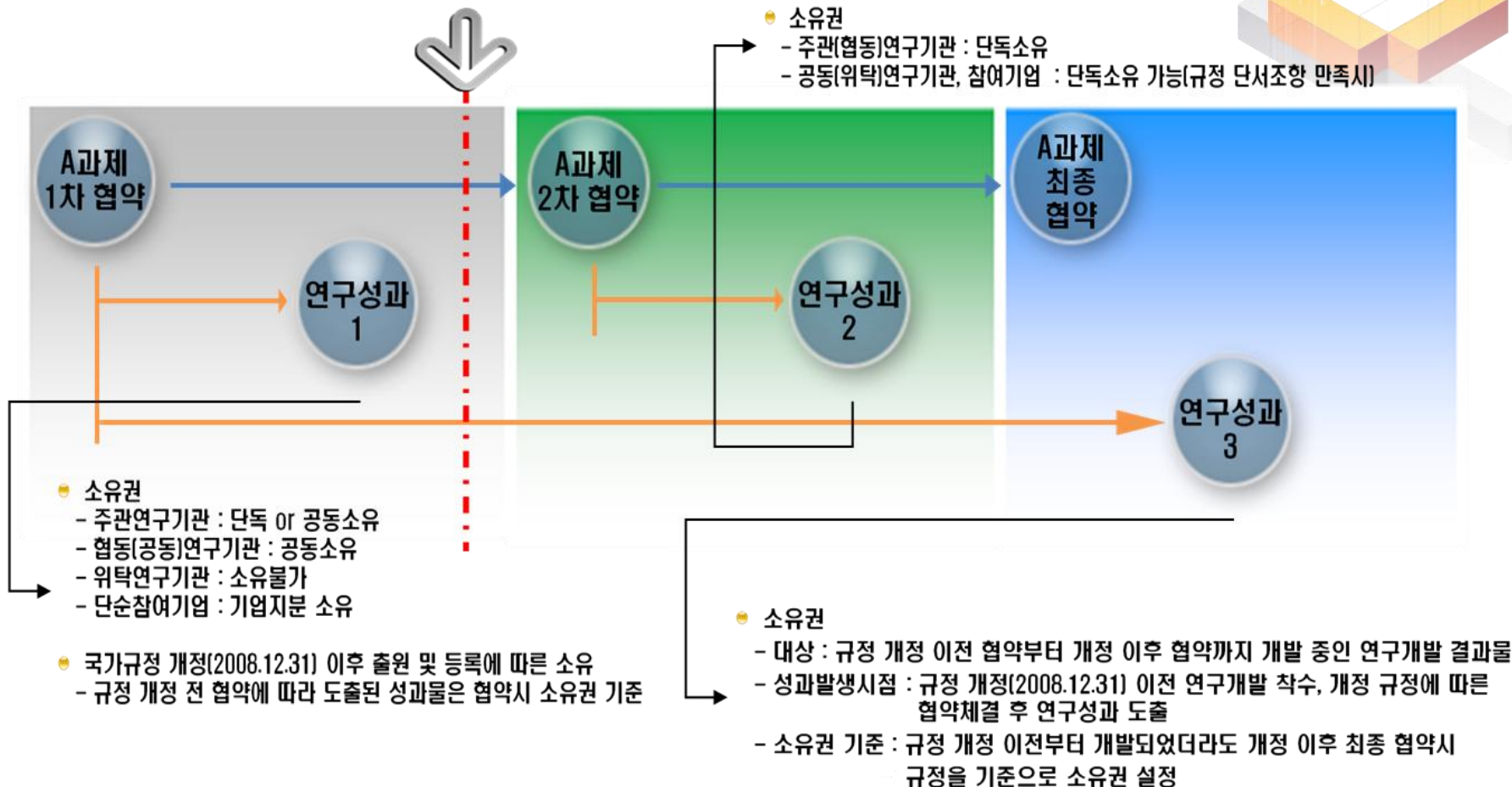
근거: 국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정 제44조(연구개발결과물의 소유), 2011.3.28 개정

연구개발결과물 소유(2)



국가 규정 개정
(2008.12.31)

소유권 전제: 규정에서 정한 바에 따라 협약으로 소유주체 명기 필요



기술실시계약 체결



3자 실시

☑️ 소유기관과 사용기관 상이

- 기술료 징수방법 선택 : 당사자간 협의로 결정(고정기술료, 경상 및 혼합 중 택)
- 실시 대상기관 : 해당 연구개발결과물이 도출된 과제의 참여기업 우선실시권
 - 참여기업 외의 기관과 실시계약 체결 : 해당 연구과제에 참여한 참여기업의 기술허여에 대한 동의 필요

자체실시 [영리법인]

☑️ 소유기관이 영리법인이며 사용기관과 동일

- 기술료 징수방법 선택 : 전문기관과 협의로 결정(고정기술료, 혼합기술료 중 택)
 - 영리법인이 소유한 기술을 자체 사용할 경우에는 기술사용 허여에 의한 계약이 불필요하여, 발생 기술료의 전문기관 납부계획 제출로 계약 같음

자체활용 [비영리법인]

☑️ 소유기관이 비영리법인이며 사용기관과 동일

- 비영리법인이 소유한 연구개발결과물의 활용을 통해 수입이 발생할 경우 해당 기술 사용에 대한 기술활용 보고서를 전문기관에 제출
 - 비영리법인이 소유한 기술을 자체 사용할 경우라도 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정에 따라 발생한 기술료는 기술료 징수 및 사용기준에 따라 처리

기술실시계약 및 기술료 총액



기술실시계약

고정 기술료

- ☑ 징수할 기술료의 총액에 대하여 고정된 금액으로 정함
 - 일정 실시기간, 일정 기술료 분납
 - 실시계약시 최종으로 받을 기술료 총액 명확
 - 중소기업 기술사용, 조기납부에 의한 감면 대상

경상 기술료

- ☑ 징수할 기술료의 총액에 대하여 기술 활용 정도에 비례로 정함
 - 일정 실시기간, 기술사용에 따른 매출 발생시 기술료 발생
 - 최종으로 받을 기술료 총액 불명확으로 감면 대상 제외

혼합 기술료

- ☑ 징수할 기술료의 총액에 대하여 일정 정액 + 나머지 부분에 대해 기술 활용 정도에 비례로 정함
 - 일정 정액 : 선급금(계약금 형식)_일정기간내 납부
 - 나머지 부분 : 경상기술료 방식_매출발생시 발생

기술료 총액

특별한 사유가 없는 한 해당 연구개발비 중 **정부출연금 이상** 정함

연구개발결과물의 가치가 정부출연금보다 낮은 경우 **가치 기준**

근거: 국토해양부소관 연구개발사업 운영규정 제47조(기술료의 징수), 2010.12.30 개정

기술료 감면 및 사용



기술료 감면

- 사용기관 성격
- 조기납부

사업 특성에 따라 감면 필요시 기술료의 일부 또는 전부 감면 가능

☑ 감면 절차: 승인 요청(소유기관) ➡ 검토(전문기관) ➡ 승인(국토해양부 장관)

☑ 전문기관 장 승인 사항

- 중소기업이 연구결과를 이용하는 경우 [정부출연금의 70%]
- 기술료 전부를 일정 기간내 현금으로 조기 납부할 경우
 - 1년내 완납 : 기술료 총액의 30%
 - 2년내 완납 : 기술료 총액의 20%
 - 3년내 완납 : 기술료 총액의 10%

☑ 감면 대상 기술료 방식: 고정기술료 징수 방식

- 전문기관 또는 소유기관이 최종 징수하는 기술료의 총액 명확
- 경상(혼합)기술료 방식의 경우 최종 징수하는 기술료의 총액 불명확

☑ 기술가치평가 결과에 따라 기술료 총액이 정부출연금 이하일 경우 감면 제외

기술료 사용

- 소유기관 성격

비영리 기관

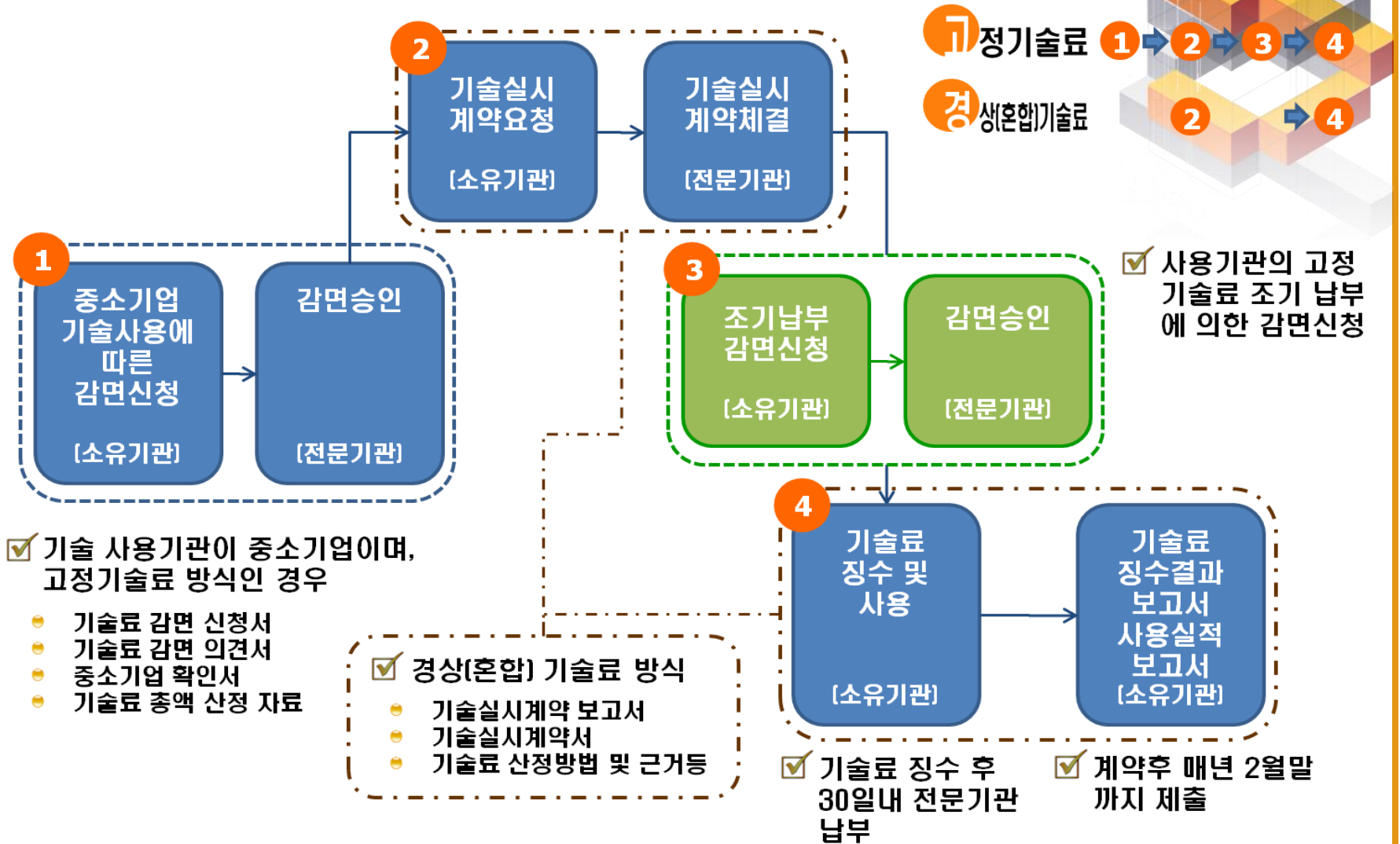
- ☑ 정부출연금 지분의 50% 이상 : 참여연구원 보상
- ☑ 나머지 : 연구개발 재투자, 기관운영경비, 기술이전/사업화 경비 등

영리 기관

- ☑ 정부출연금 지분의 30% 이상 : 전문기관 납부
- ☑ 정부출연금 지분의 35% 이상 : 참여연구원 보상
- ☑ 나머지 : 연구개발 재투자, 기관운영경비, 기술이전/사업화 경비 등

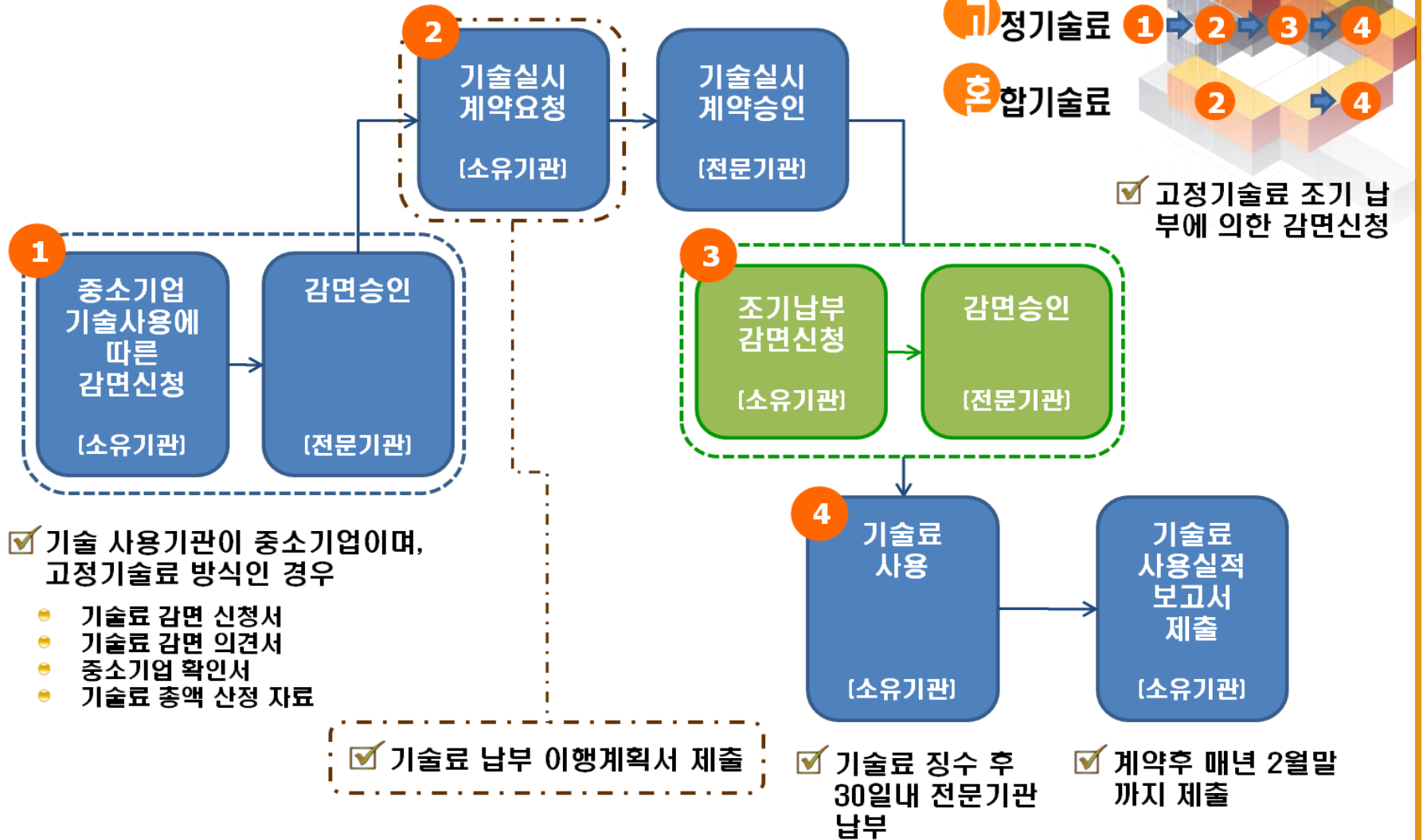
기술실시계약 절차 및 조치(1)

❖ 3차 실시 : 소유기관 ⇄ 사용기관



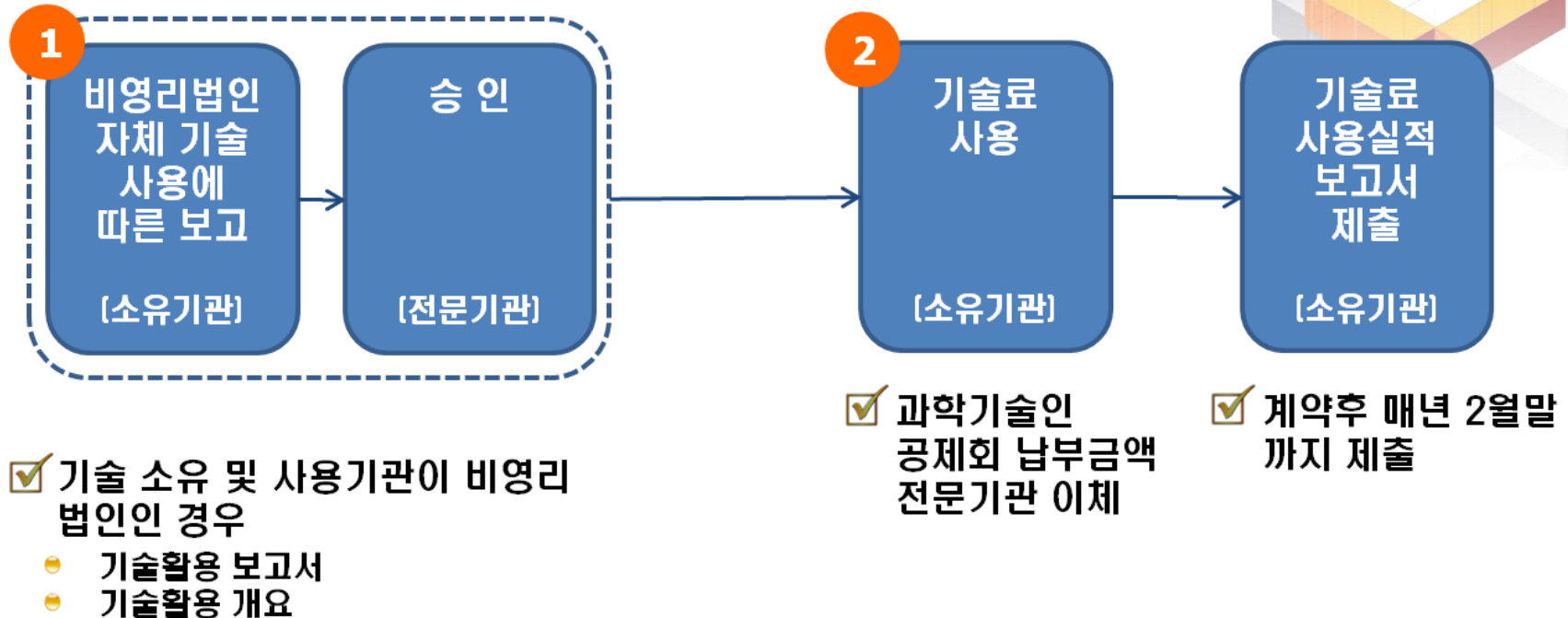
기술실시계약 절차 및 조치(2)

❖ **영리**법인 직접(자체) 실시 : 소유기관 = 사용기관



기술실시계약 절차 및 조치(3)

❖ **비영리**법인 직접(자체) 실시 : 소유기관 = 사용기관



특허권 관리 부적정 사례



※ 감사원 감사결과 처분요구 (감사실시: '09.9.21~'10.21)

구 분	과 제			특 허			
	과제명 (연구수행기관)	연구기간	연구비 (정부 출연금)	특허명	출원일	등록일	소유
특허권을 개인에게 이전	지하공사의 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 실용화 연구 (주식회사 ○ ○ ○ 사무소)	'06.12.20 ~ '09.10.19	1,109 (749)	AAAAAA	'07.3.28	'07.6.7	홍길동
				BBBBBB	'07.3.28	'07.6.7	홍길동
				CCCCCC	'07.3.29	'07.6.7	홍길동
				DDDDDD	'07.3.28	'07.6.7	홍길동
참여기업이 아닌 자가 특허권 보유	○ ○ ○ 구조물 ○ ○ 개발 (◇ ◇ ◇ 주식회사)	'04.7.20 ~ '09.5.19	7,101 (4,939)	ABCDEF	'05.5.21	'07.7.30	주식회사 한강건설
협약을 위반하여 협동기관 단독 명의 보유	최적 ○ ○ ○ 시스템 구축 기법 개발 (△ △ 주식회사)	'07.12.29 ~ '08.6.28	83 (58)	UVWXYZ	'08.3.7	'08.10.1.	△ △ 주식회사

● 감사원 감사결과 조치사항

- 운영규정 제39조, 관리지침 제52조 규정에 따라 당초 연구개발협약 등에 맞게 소유권 변경
- 관리지침 제63조의 규정에 따라 위반 정도 등을 감안하여 연구개발사업 참여제한 등 강구

기술실시계약 미체결 사례



※ 감사원 감사결과 처분요구 (감사실시: '09.9.21~'10.21)

- 『국토해양부소관 연구개발사업 운영규정』 제39조 내지 제44조, 『국토해양기술연구 개발사업 관리지침』 제54조 등의 규정에 따라 연구개발결과물 소유기관의 장은 연구 개발결과를 활용하고자 하는 자와 기술실시계약 체결 및 기술료 징수
- 연구개발에 참여한 기업 등이 연구개발로 확보한 기술(노하우) 등 연구개발결과물을 활용하여 매출을 올린 경우 주관연구기관의 장으로 하여금 기술실시계약 체결
- “○○○ 연구” 과제에 참여한 주식회사 한강건설은 연구개발결과물인 “ABCDE”를 활용하여 “△△△” 등 2건의 공사계약을 체결하여 1,500만원의 매출 발생
- 연구개발결과물의 소유기관 장은 참여기업과 기술실시계약을 체결하지 않고 연구개발 결과물이 무단으로 활용되고 있는 등 연구성과가 제대로 관리되지 않음
- 『국토해양부소관 연구개발사업 운영규정』 제40조에 따라 연구개발결과물 소유기관의 장으로 하여금 참여기업과 **기술실시계약 체결**하도록 하고,
- 참여기업과 기술실시계약을 체결하지 않은 주관연구기관 및 연구책임자에 대하여 『국토해양기술 연구개발사업 관리지침』 제63조의 규정에 따라 **위반정도 감안 참여 제한 등 제재방안** 강구



감사합니다