

2021년도  
연구관리 전문기관  
실태조사 지침

2021년 1월



과학기술정보통신부



# 목 차

I. 연구관리 전문기관 실태조사 개요 .....	1
1. 실태조사의 의의 및 목적 .....	1
2. 실태조사의 추진 배경 및 경과 .....	2
3. 실태조사 근거 .....	4
4. 실태조사 대상 .....	5
5. 실태조사 제출 방법 .....	6
6. 실태조사 추진체계 .....	6
II. 연구관리 전문기관 실태조사 기준 .....	7
1. 실태조사 항목 체계 .....	7
2. 실태조사 항목별 세부내용 .....	9
III. 기대효과 및 후속 조치 .....	21
1. 기대효과 .....	21
2. 향후 일정 .....	22
3. 후속 조치 .....	22
[부록] 연구관리 전문기관 실태조사 양식 .....	23



# | 연구관리 전문기관 실태조사 개요

## 1. 실태조사의 의의 및 목적

### □ 실태조사의 의의

- 국가개발혁신법은 국가연구개발사업의 통합적·체계적 운영을 통해 연구개발사업 추진 과정 전반의 비효율 및 불필요한 부담을 제거하고, 자율적이고 책임있는 연구개발 환경을 조성하고자 제정됨
- 국가개발혁신법 제정취지를 반영하여 연구관리 전문기관의 기획의 전문성, 사업 및 성과관리의 효율성 및 기관의 연구 자율성을 강화하는 방향의 실태조사를 실시하고 이에 대한 분석과 환류를 추진
  - 연구기획, 연구관리 및 평가, 성과관리 등 연구관리 전문기관의 기능 수행을 위해 필요한 역량 강화 및 전문성 제고
  - 부처의 전문기관 관리에 대한 효율성 및 국가 연구개발 투자 효율성을 제고하여 성과를 향상
  - 연구자 중심의 자율적 연구환경 구현과 전문기관의 소관 업무에 대한 자율적 진단을 통해 기관별 운영 전략 수립 및 개선방안 모색

### □ 실태조사의 목적

- 범부처 연구관리 전문기관 효율화 이행점검 및 연구관리 전문기관의 역량강화
  - 국가연구개발혁신법에 근거한 전문기관 지정·운영에 관한 실태조사를 통해 전문기관의 국가 R&D 사업의 효율적·체계적 추진 지원

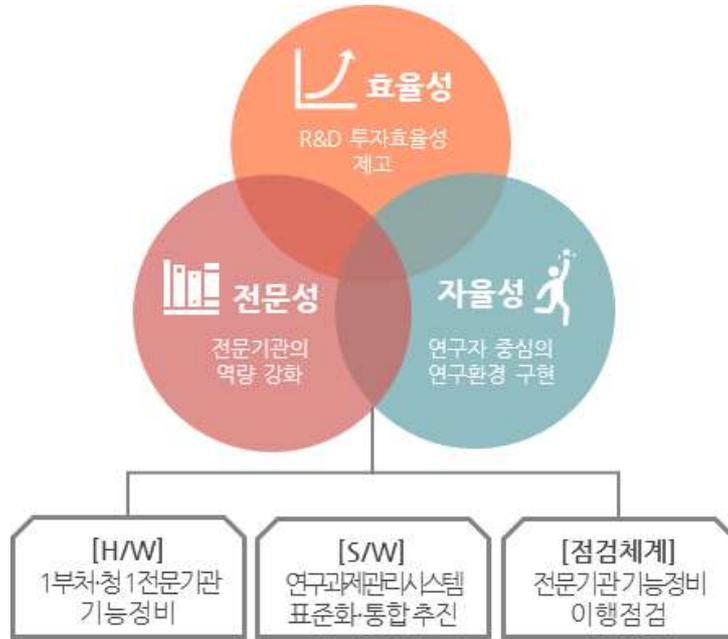
## 2. 실태조사의 추진 배경 및 경과

### □ 실태조사 추진 배경

- 국가연구개발사업의 확대에 따라 부처별 다수의 전문기관 지정·운영 등으로 인해 여러 한계가 나타나고 있는 상황
  - 사업 및 과제의 유사·중복 기획, 연구결과 간 유기적 연계 미흡, 부처 내 업무 분산 및 기관별 상이한 규정 등으로 인해 전문기관 운영의 비효율성과 R&D 투자 효율성 저하 문제가 발생
- 급변하는 환경변화와 현행 연구관리 전문기관에 대한 평가체계의 한계로 부처별 연구관리 전문기관에 대한 체계적 실태조사 추진이 필요
  - 과학기술에 대한 정책수요가 증가함에 따라 국가연구개발사업의 효율적 관리 메커니즘 구축을 위해 연구관리 전문기관의 역량 제고 필요
  - 현행 전문기관 평가체계는 기관별 특성이 정확히 반영되지 않고 있어, 실태조사 체계의 효율성 및 전문성 강화를 위한 개선이 필요

### □ ‘전문기관 운영 효율화’ 를 위한 추진 경과

- 국정과제로 ‘전문기관 운영 효율화’ 를 제시(’ 17.7)
- 경제관계장관회의에서 ‘1부처 1전문기관 기능정비 원칙’ 등 확정(’ 18.1)
  - (연구기획평가 기능을 부처별로 일원화) 전문기관의 연구기획평가 기능을 부처별로 일원화하고, 유관분야별 연계·협력을 강화
  - (범부처 차원의 전략적·융합적 R&D 기획 강화) 전문기관 기획·평가·성과활용 등 전단계에 걸친 시스템 표준화 및 정보 공유 추진 검토
- 관계부처 합동으로 ‘연구관리 전문기관 효율화 방안’ 발표하고 체계적 이행관리를 위해 3가지 측면에서 추진(’ 18.8)



- (H/W측면) 1부처·청 1연구관리전문기관 기능정비
- (S/W측면) 연구과제지원시스템표준화
- 전문기관효율화 특별위원회 개편

○ 전문기관효율화특별위원회 이행 경과

- 전문기관효율화특위는 7차례에 걸쳐 ‘연구관리 전문기관 효율화 방안’ 을 추진하고 이행 상황을 점검

<전문기관효율화특위 이행 경과>

시기	주요 이행 경과(H/W 중심)	기타 사항 (S/W, 특위개편 이행경과 포함)
2018.6	-	- 특위 운영세칙 제정(안) 의결 - ①H/W, ②S/W, ③특위 전면개편 등 추진방향 제시
2018.9	- IITP(NIPA→NRF) 이관 관련 논의(과기부), 한국콘텐츠진흥원으로 연구관리기능 일원화 계획 수립(문광부)	- 연구지원시스템 통합 구축 추진 계획(안) 의결
2019.1	- NRF 정관 내 부설기관(IITP) 설치근거 반영 및 이관 완료 (과기부), 산기평 일부기능 KIAT로 이관 합의(산업부)	- 특위 운영세칙 개정 (제6조 안건 제출 주체에 ‘연구관리혁신협의회’ 포함 및 제6조 5항 신설)
2019.6	- 모든 사업예산을 사업예산 한국콘텐츠진흥원으로 일괄 교부(문광부), 에너지법 입법예고 추진, 기관 역할/기능에 따른 관리사업 조정 완료(산업부)	- 추진체계 구성을 위한 법령 개정 및 근거 확립 - 정보화전략계획(ISP) 수립, 범부처 R&D 규정지침 1차 표준안 마련
2019.9	- IITP 기관명칭 변경을 위한 정관 추가개정(과기부) - 연구장비 관리기능 산기평→KIAT 이관 완료(산업부)	- 범부처 R&D 관리 규정·지침 표준안 마련
2020.2	- 에너지법 개정(안) 국무·차관회의(산업부)	- 연구비관리시스템 통합 구축·개통(17개→2개)
2020.6	- 한국연구재단법 개정 완료(과기부)	- 범부처 연구지원시스템 통합 구축 실행계획 마련 - 통합 연구지원시스템 구축 사업자 선정 및 본격 개발 착수

### 3. 실태조사 근거

#### □ 국가연구개발혁신법 23조

- 국가연구개발혁신법 제23조 1항에 따라 전문기관 운영의 효율성 제고를 위한 전문기관 지정·운영에 관한 실태조사 및 분석 추진의 근거 확보
  - (국가연구개발혁신법 제23조) ① 과학기술정보통신부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 전문기관 지정(운영에 관한 실태조사 및 분석을 실시할 수 있다.

#### □ 국가연구개발혁신법 시행령 제45조

- 국가연구개발혁신법 시행령 제45조에서는 전문기관 지정·운영 실태조사를 위한 추진 계획의 수립에 대한 필요성과 분석 기준을 다음과 같이 제시
  - (국가연구개발혁신법 시행령 제45조) ① 과학기술정보통신부장관은 매년 다음 각 호의 사항을 포함한 실태조사·분석 추진 계획을 수립하여야 한다.
    1. 실태조사·분석 기준 및 조사항목
    2. 실태조사·분석 대상기관
    3. 자료 제출의 범위 및 방법
    4. 후속 조치에 관한 사항
  - ② 법 제23조제5항에 따른 분석 기준은 다음 각 호와 같다.
    1. 부처별 전문기관 지정·운영 효율성
    2. 전문기관별 사업관리 수행 현황
    3. 전문기관별 사업 및 연구개발성과 관리의 효율성
    4. 전문기관별 기획의 전문성
    5. 수혜대상자의 서비스 만족도

## 4. 실태조사 대상

### □ 대상기관

- 부처·청별 1개 전문기관(12개) 및 부설기관(2개) 등 총 14개 기관

<연구관리 전문기관 실태조사 대상(14개)>

부처/청	연구관리 전문기관	설립연도	설립근거
과기정통부/교육부	한국연구재단	2009.6	한국연구재단법 제1조
산업부	한국산업기술평가관리원	2009.5	산업기술혁신촉진법 제39조
산업부	한국에너지기술평가원	2009.5	에너지법 제13조
과기정통부	정보통신기획평가원	2014.4	정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 제32조
중소벤처기업부	중소기업기술정보진흥원	2002.1	중소기업기술혁신촉진법 제20조
해양수산부	해양수산과학기술진흥원	2006.5	해양수산과학기술육성법 제23조
보건복지부	한국보건산업진흥원	1999.2	한국보건산업진흥원법 제1조
농림축산식품부	농림식품기술기획평가원	2009.10	농림수산식품과학기술육성법 제8조
환경부	한국환경산업기술원	2009.4	환경기술개발및지원에관한법률 제5조의2
기상청	한국기상산업기술원	2009.12	기상산업진흥법 제17조
문화체육관광부	한국콘텐츠진흥원	2009.5	문화산업진흥기본법 제31조
국토교통부	국토교통과학기술진흥원	2002.12	건설기술관리법 제16조의3
산림청	한국임업진흥원	2012.1	임업및산촌진흥촉진에관한법률 제29조의2
원자력안전위원회	한국원자력안전재단	2012.11	공익법인 설립/운영에 관한 법률

※ 음영표시된 기관은 부설기관

### □ 대상기관 확대 추진

- 2021년도 실태조사는 14개 전문기관 및 부설기관을 대상으로 실시하며, 향후 단계적으로 조사 대상기관 확대 예정

## 5. 실태조사 제출 방법

### □ 제출 자료 범위

- 각 세부 실태조사 항목에서 명시한 기간 내의 자료
  - ※ (예) 최근 3년 간(2018~2020) 보안관리 지적사항 수 → 2018~2020년의 해당 자료
- 타 실태조사 및 평가항목 결과 제출 가능
  - ※ (예) 연구보안평가, 공공기관 경영평가 등

### □ 제출 방법

- 작성기한 내 응답 자료(파일)를 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 온라인으로 제출

## 6. 실태조사 추진체계

### □ 조사 주체

- 한국과학기술정책평가원(KISTEP) 총괄 및 외부 민간 전문가로 구성
  - 실태조사 기준(분과)별 1명의 산·학·연 전문가와 위원장 1명 등 총 5~6명 규모로 이루어진 실태조사 위원회 구성

## 연구관리 전문기관 실태조사 기준

### 1. 실태조사의 항목 체계

□ 연구관리 전문기관을 소관하는 부처의 일반현황 및 전문기관의 일반현황, 그리고 국가연구개발혁신법시행령의 분석기준에 따른 조사항목으로 구성

○ 연구관리 전문기관 소관 부처 일반현황

- 관리 R&D 사업, 사업별 담당 전문기관, 전문기관 지정 근거(법률 등)

○ 연구관리 전문기관 일반현황

- 설립목적 및 임무, 기관 유형, 설립근거, 업무 분야, 연구관리 영역, 주요연혁, 소관부처, 조직, 인원, 예산 항목

○ 분석 기준에 따른 세부 실태조사 항목

구분	분석 기준	대분류 항목	응답기관
경영	㉠부처별 전문기관 지정·운영 효율성	부처의 세부사업 관리 현황	부처
		전문기관의 거버넌스 구성	
R&D	㉡전문기관별 사업관리 수행 현황	과제 선정 및 평가관리 등 연구관리 인력의 전문성	전문기관
		사업 및 과제 선정을 위한 전문가 풀 확보	
		윤리 및 보안관리 체계	
		기획평가비 현황 조사	
R&D	㉢전문기관별 사업 및 연구개발성과 관리의 효율성	사업·과제의 선정 및 수행 관련 제도변화 이행현황 점검	전문기관
		성과관리 및 활용을 위한 전문성 확보	
		성과 결과물 관리	
		성과 활용 및 공유 체계	
R&D	㉣전문기관별 기획의 전문성	종료 및 추적 관련 제도변화 이행현황 점검	전문기관
		내부 기획의 전문성	
		부처 및 전문기관 간 과제기획의 연계 및 조정 역량	
		사전조사 및 기획 결과물의 활용	
경영	㉤수혜대상자의 서비스 만족도	사업 기획 관련 제도변화 이행현황 점검	전문기관
		만족도 조사계획 수립	
		수혜대상자에 대한 만족도 조사 실시	
		만족도 조사 결과에 대한 환류	

○ 연구관리 전문기관 실태조사 용어 정리

구분	용어	정의
1-2	협력 네트워크	타 부처·기관과의 협약·협력(MOU 등) 채널 또는 성과공유시스템 등 협력을 위해 운영하는 부처 차원의 네트워크
1-2	Role& Responsibility(R&R)	자율적으로 기관의 존재 이유를 고민하여 국민 수요에 맞는 변화와 혁신을 선도하기 위한 기관의 역할과 책임을 정립한 것
2-1	책임평가위원회	연구의 연속성·전문성·책임성 확보를 위해 사업 및 연구과제 기획·선정 단계에 참여했던 전문 평가위원이 종료시까지 평가 및 자문을 맡는 제도
4-1	개방형 기획	기관 내부인력뿐만이 아닌 외부 전문가로 구성된 기획단이 과제 및 사업을 기획하는 것
4-3	상향식 기획	수요를 반영하여 지원하는 방식
4-3	하향식 기획	목표지향적 연구개발 사업·과제에 주로 적용되는 기획 방식으로, 국가 차원의 수요를 바탕으로 도출된 사업·과제를 대상으로 사전연구기획 실시 후 전략적 목표를 설정하여 지원하는 것
5-2	성과활용자	기술이전·사업화 등 연구개발 성과를 활용하는 연구자 개인, 기관, 기업 등

## 2. 실태조사의 항목별 세부내용

### □ 분석 기준 및 세부 실태조사 항목

#### ① 부처별 전문기관 지정·운영 효율성(경영)

- 부처별 전문기관 효율화 이행에 대한 점검을 위한 조사항목으로서 부처가 관리하는 국가 R&D 사업에 대한 관리 현황과 협력 네트워크의 구축 현황을 조사

대분류 항목	중분류 항목	근거 및 사유
1-1. 부처의 세부사업 관리 현황	관리대상 국가 R&D 사업 현황	
1-2. 전문기관의 거버넌스 구성	협력 네트워크의 구축	○ 혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)에서 성과가 널리 활용될 수 있도록 성과의 공동활용 및 공개 등에 필요한 조치를 취할 것을 명시

- 조사항목별 조작적 정의

대분류 항목	중분류 항목	유형	조작적 정의(소분류 항목)
1-1. 부처의 세부사업 관리 현황	관리대상 국가 R&D 사업 현황	정성	부처가 2020년도에 관리한 국가 R&D 사업 현황 (세부 사업명, 담당 전문기관, 전문기관 지정 근거)
1-1. 전문기관의 거버넌스 구성	협력 네트워크의 구축	여부/정성	부처 차원의 성과공유시스템 등 협력 네트워크 운영 여부 및 근거

□ 연구관리 전문기관 일반현황\*

\* 연구관리혁신협의회의 ‘연구관리 전문기관 현황’ 자료집 활용

- 연구관리 전문기관의 전체적인 일반현황을 파악하기 위해 기관 설립목적 및 유형, 업무 분야, 연구관리 영역, 조직, 인원 및 예산 등을 조사

구분		세부 내용
개요	기관명	정식 전문기관 명칭
	설립목적	전문기관의 설립목적 및 임무(미션)
	기관유형	공공기관 유형(기금관리형, 위탁집행형, 강소형 등)
	설립년월일	전문기관 설립년월일
	설립근거	설립근거(법조항)
	업무 분야	전문기관의 업무 분야 (학술, 연구개발, 보건산업, 환경, 해양, 국토교통과학, 농림식품, 문화산업, 임업 등)
	연구관리 영역	전문기관의 정관 상 사업의 연구관리 영역 (기획, 평가, 관리, 활용·성과확산, 기술이전·지원, 실용화·사업화)
	주요연혁	기관의 주요연혁
	소관부처	연구관리 전문기관 소관부처 및 담당과
조직	조직 체계도에 기반한 조직 구성(본부, 단, 실, 팀 등) 및 부서별 업무현황	
인원현황 총괄표	부서 및 직급 기준 현 인원현황	
예산	2020년도 및 전년도(2019년) 수입·지출(기본회계, 수탁사업회계, 수익사업회계) 예산 및 증감	
	수입	*기본회계 : 정부출연금, 사업외수입(이자수입, 이월수입 등 포함), 자체수입 *수탁사업회계 : 정부수탁수입, 사업외수입(이자수입, 이월수입 등 포함) *수익사업회계 : 수익사업수익, 사업외수입
	지출	*기본회계 : 직접비(기관고유사업비, 일반사업비, 시설사업비 등 포함), 건축비, 인건비, 경상운영비, 예비비, 기타 *수탁사업회계 : 직접비(정부수탁 연구사업비, 수탁연구사업관리비), 기타 (정부수탁연구사업 이자 국고세입비 등) *수익사업회계 : 기관 수익사업지출(사회공헌사업 등)

㉒ 전문기관별 사업관리 수행 현황(R&D)

○ 전문기관의 과제 선정·평가 등 전체 사업관리 수행 현황을 파악하기 위해 과제 선정 및 평가 과정에서의 인력의 전문성, 전문가 확보 수준, 윤리 및 보안체계, 기평비 현황, 과제 및 사업의 선정·수행 관련 제도변화 이행현황 등을 조사

대분류 항목	중분류 항목	근거 및 사유
2-1. 과제 선정 및 평가관리 등 연구관리 인력의 전문성	과제 선정·평가관리 내부인력의 전문성	○ 책임평가위원회 도입 : 시행령 제25조제4항 관련 ○ 평가위원 제척기준 완화 : 국가연구개발 과제평가 표준지침(전문성 확보를 위한 제척기준의 최소화) ○ 단계·최종 평가 시 과정 평가 반영 : 혁신법 제12조제25항, 시행령 제16조제1항 관련 ○ 단계·최종평가의 평가 등급의 표준화 운영 : 시행령 제16조제3항 관련 ○ 연구자에 평가결과 통보 여부 : 혁신법 제14조제5항 및 시행령 제27조제1항 관련 ○ 과제유형에 따른 차별화된 평가체계 도입 : 국가연구개발 과제평가 표준지침(과제 유형별 평가체계 차별화)
	선정 및 평가의 전문성 강화를 위한 노력	
2-2. 사업 및 과제 선정을 위한 전문가 풀 확보	사업 및 과제 선정·평가를 위한 전문가 풀 확보	○ 평가위원 후보단 구성을 위한 전문가 풀의 통합정보시스템에 주기적 제공 : 시행령 제25조 관련
2-3. 윤리 및 보안관리 체계	윤리적 환경 조성 노력	○ '연구윤리 확보를 위한 지침(2018.7.17.) 제7조(전문기관의 역할과 책임)'에 근거하여 전문기관은 연구윤리 지침 마련과 교육 등의 노력을 실시해야 함.
	보안관리 규정·조치 등 체계	○ '정보통신·방송 연구개발 보안관리 규정(2019.09.01.) 제4조(보안대책 수립)'에 근거하여 전문기관은 보안대책 마련 및 실태점검을 진행해야 함
2-4. 기획평가비 현황 조사	전문기관이 관리하고 있는 관리대상 사업의 기평비 현황	○ 2021년 시행되는 「연구개발혁신법」 및 동법 시행령은 기획평가비 제도개선을 위한 법적 근거로 봄. 따라서 해당 항목 실태조사 시행 필요
2-5. 사업·과제 선정 및 수행 관련 제도변화 이행현황 점검	건수지표 폐지 및 질적지표 확대	○ '국가연구개발 과제평가 표준지침'에서 단순 논문 건수 등 건수지표의 폐지와 질적지표의 확대를 추진
	연차평가 폐지 이행현황	○ 혁신법 제12조(연구개발과제의 수행 및 관리)에서 잦은 평가로 인한 비효율을 방지하기 위해 관례적 연차평가 폐지를 추진

연구관리 전문기관 실태조사 지침

○ 조사항목별 조작적 정의

대분류 항목	중분류 항목	유형	조작적 정의(소분류 항목)	
2-1. 과제 선정 및 평가관리 등 연구관리 인력의 전문성	과제 선정·평가관리 내부인력의 전문성	정량	과제 선정·평가관리 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)	
		정량	과제 선정·평가관리 내부인력 중 석·박사 수(명)	
		정량	과제 선정·평가관리 전담조직 및 전담인력의 구성 수준(①~③) (①전담부서와 전담인력이 구성되어 있지 않음, ②전담부서와 전담인력 중 하나만 구성되어 있음, ③전담부서와 전담인력이 모두 구성)	
	선정 및 평가의 전문성 강화를 위한 노력		여부/정성	선정·평가의 전문성 강화를 위한 교육훈련 수행 여부 및 내용(근거)
			여부	책임평가위원회 도입 여부
			정성	최근 3년간(2018~2020) 평가위원 제척기준 완화 노력 내용(근거)
			여부	과제 관련 사전정보의 제공 여부
			여부	단계·최종평가 시 과정 평가 반영 여부
			정량	과제 특성(기초/응용/개발)에 맞는 적절한 평가 유형* 적용 수준(①~③) (①과제특성을 구분하지 않고 동일한 평가유형 적용, ②일부 과제의 특성에 따라 그에 적절한 차별화된 평가유형 적용, ③과제 특성에 따른 차별화된 평가유형 적용)
			정량	과제유형(창의도전형, 성과창출형)에 따른 차별화된 평가체계 도입 수준(①~③) (①과제유형을 구분하지 않고 일관되고 동일한 평가체계를 도입, ②특정 과제유형에는 그에 적절한 차별화된 평가체계를 일부 도입, ③과제유형마다 차별화된 평가체계 도입)
2-2. 사업 및 과제 선정을 위한 전문가 풀 확보	사업 및 과제 선정·평가를 위한 전문가 풀 확보	정성	DB 관리체계, 새로운 전문가 탐색 방법, 전문가 기준 수립 등 전문가 풀을 관리하기 위한 체계 서술	
		정량	선정·평가 시 필요한 전문가 확보 평균 기간(평균 일 수)	

		정량	최근 3년간(2018~2020) 선정·평가 시 필요한 전문가 확보 실패에 따른 선정·평가 지연 건 수
		여부	통합정보시스템(NTIS 등)에 기관이 보유한 전문가 풀의 주기적 제공(업데이트) 여부
2-3. 윤리 및 보안관리 체계	윤리적 환경 조성 노력	여부	기관차원의 R&D 사업관리 부정부패 방지 체계 구축 여부 및 내용
		정성	윤리적 환경 조성을 위한 기관 차원의 노력 (윤리현장 및 청렴현장 마련 여부, 연구윤리 안내 여부 등)
	보안관리** 규정·조치 등 체계	여부	보안관리를 위한 규정·지침 마련 여부
		정량/정성	연구보안평가 등 보안관련 평가 대상 여부 및 근거(평가결과)
2-4. 기획평가비 현황 조사***	전문기관이 관리하고 있는 관리대상 사업의 기평가비 현황	정량	최근 3년간(2018~2020) 기평가비 현황 ※NTIS 상 R&D 기평가비 통합관리서비스 데이터 입력
2-5. 사업·과제 선정 및 수행 관련 제도변화 이행현황 점검	건수지표 폐지 및 질적지표 확대	여부	최근 3년간(2018~2020) 사업·과제 선정 시 건수지표의 폐지 이행 여부
		정량	최근 3년간(2018~2020) 사업·과제 선정 전체 지표 중 잔여 건수지표 비율(%)
		여부	사업·과제 선정 시 질적지표 확대 방침 사전안내 여부
	연차평가 폐지 이행현황	정량	최근 3년간(2018~2020) 1년 미만 과제의 연차평가 폐지 비율(%) (전체 1년 미만 과제 수 중 연차평가 미대상 과제 수)
정량		최근 3년간 계속 과제의 연차평가 폐지 및 중간모니터링으로의 대체 이행 노력 (전체 계속 과제 수 중 연차평가 미대상 과제 수, 전체 계속 과제 수 중 연차평가에서 중간모니터링으로 대체 이행한 건 수)	

\* 기초연구(창의성, 도전성 중심 평가), 응용연구(컨설팅 개념의 중간평가 중심, 연구역량·사회적 파급효과 위주 평가), 개발연구(최종 결과물 중심, 기업수요·성과활용 위주 평가) 등 연구과제 특성별 적절한 평가 유형 도입 여부

\*\* 보안관리는 '연구보안평가' 결과 활용 가능

\*\*\* NTIS 상 R&D 기평가비 통합관리서비스의 데이터 입력

③ 전문기관별 사업 및 연구개발성과 관리의 효율성(R&D)

- 전문기관의 R&D 성과관리 역량을 강화하기 위해 성과관리 전문성 확보, 성과 결과물 관리, 성과 활용 및 공유 체계, 종료 및 추적 관련 제도변화 이행현황을 조사

대분류 항목	중분류 항목	근거 및 사유
3-1. 성과관리 및 활용을 위한 전문성 확보	성과관리·활용 인력의 전문성	
	성과 수집 및 관리 체계	
3-2. 성과 결과물 관리	중장기 성과관리 계획의 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 제17조제7항은 연구개발결과물의 성과확산을 촉진하기 위해 관련 정보에 대해 기관장에 보고하도록 규정</li> <li>○ 혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리)에서 연구개발기관이 연구자로부터 성과에 대한 권리를 승계받아 소유·관리할 것을 원칙으로 규정</li> </ul>
	성과(지식결과물) 데이터의 수집 및 관리	
	누적·관리 성과	
3-3. 성과 활용 및 공유 체계	과제 종료 이후 지속적 성과관리 노력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)에서 성과가 널리 활용될 수 있도록 성과의 공동활용 및 공개 등에 필요한 조치를 취할 것을 명시</li> </ul>
	성과공유를 위한 유관기관 간 소통·협력	
3-4. 종료 및 추적 관련 제도변화 이행현황 점검	종료된 사업·과제의 추적 이행현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '2020년 국가연구개발 성과평가 실시계획'에서 추적평가를 통해 종료된 사업의 성과활용·확산 결과 및 파급효과에 대한 조사·평가를 실시</li> </ul>

○ 조사항목별 조작적 정의

대분류 항목	중분류 항목	유형	조작적 정의(소분류 항목)
3-1. 성과관리 및 활용을 위한 전문성 확보	성과관리·활용 인력의 전문성	여부/정성	성과관리·활용인력의 전문성 강화를 위한 교육 수행 여부 및 근거
		정량	성과관리·활용 분야 전문인력(석·박사) 수
		정량	성과관리·활용 분야 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)
	성과 수집 및 관리 체계	여부/정성	성과 수집 및 관리를 위한 내부 절차 마련 여부 및 근거
3-2. 성과 결과물 관리	중장기 성과관리 계획의 수립	여부/정성	중장기 성과관리 계획의 수립 여부 및 근거
	성과(지식결과물) 데이터의 수집 및 관리	여부/정성	성과 데이터 수집·관리 시스템 또는 프로그램 운영 여부 및 근거(내용)
	누적·관리 성과	여부/정량	최근 3년간(2018~2020) 관리하는 연구개발 성과(DB) 종류 및 누적된 성과 현황(건) ①논문 ②특허 ③보고서 원문 ④기술요약정보 ⑤S/W ⑥연구시설 장비 ⑦화합물 ⑧생명자원 ⑨신품종
3-3. 성과 활용 및 공유 체계	과제 종료 이후 지속적 성과관리 노력	여부/정성	종료과제 추적조사 실시 여부 및 근거(내용)
	성과공유를 위한 유관기관 간 소통·협력	여부	외부 유관기관 간의 성과공유를 위한 소통 운영 여부 및 사례(성과 공유회 등)
3-4. 종료 및 추적 관련 제도변화 이행현황 점검	종료된 사업·과제의 추적 이행현황	여부	최근 3년간(2018~2020) 최종평가 등급의 표준화 이행 여부
		여부/정량	최근 3년간(2018~2020) 제재조치 과제 관리 여부 및 건수 (국가연구개발사업 제재조치 가이드라인에 따라 제재조치 받은 과제에 대한 지속 관리 현황)

4 전문기관별 기획의 전문성(R&D)

- 전문기관별 기획 역량 강화가 강조되는 시류에 맞추어 전문기관 정책·사업·과제 기획의 전문성 조사를 위해 개방적 집단기획 추진역량, 환경 및 수요조사 분석역량, 기획 역량, 연계 및 조정 역량, 결과물 활용, 기획 관련 제도변화 이행현황 등의 조사가 필요

대분류 항목	중분류 항목	조작적 정의(소분류 항목)
4-1. 내부 기획의 전문성	기획 전문인력의 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 제5조(기술수요조사)에서는 수요조사의 결과를 연구개발과제 발굴에 활용하여야 한다고 명시 → 환경 및 수요조사 분석 역량</li> <li>○ 경제관계장관회의(20.1.11.)에서 <b>범부처 차원의 전략적·융합적 R&amp;D 기획 강화</b>를 위해 전문기관 기획·평가·성과활용 등 소단계에 걸친 시스템 표준화 및 정보 공유 추진 검토 → 전략적 기획 역량 지표</li> <li>○ '국가 과학기술 혁신역량 강화가 국정과제로 채택되며 그 방법 중 하나로 개방형 기획을 통해 다차원적 융합형 사업구조 형성이 가능 → 개방적 기획 역량 지표</li> </ul>
	환경 및 수요조사 분석 역량	
	전략적 주제 발굴 및 적절한 기획	
	다양한 사업기획 및 발굴의 적극적 추진	
	연구자 중심의 사업 기획	
	개방형 기획 실시	
4-2. 부처 및 전문기관 간 과제기획의 연계 및 조정 역량	중복성을 제거한 과제기획을 위한 절차·규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 제4조(사전조사 및 기획)는 사업 계획 수립 시 중복을 피하기 위해 관계기관과의 협의를 하는 등 연계 강화를 위한 노력 의무를 규정</li> </ul>
	기획 과정 중 연계를 위한 부처 및 기관 간 소통 채널	
4-3. 사전조사 및 기획 결과물의 활용	과제 기획 결과물의 활용	
	사업 기획 결과물의 활용	
	정책 기획 결과물의 활용	
4-4. 사업 기획 관련 제도변화 이행현황 점검	사업 기획 관련 제도변화 이행현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 제4조(사전조사 및 기획)에 따라 사업의 기획 및 기획안 제출, 포함 내용에 대해 규정</li> </ul>

○ 조사항목별 조작적 정의

대분류 항목	중분류 항목	유형	조작적 정의(소분류 항목)
4-1. 내부 기획의 전문성	기획 전문인력의 전문성	정량	기획 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)
		정량	기획 전문인력 중 석박사 수(명)
	환경 및 수요조사 분석 역량	여부	사업기획 과정에서의 환경변화·수요 조사 실시 여부
	전략적 주제 발굴 및 적절한 기획	정량/정성	과제발굴(기획) 형태(상향식/하향식)별 비중 및 각 내용 (비중=상향식·하향식 기획 과제/전체 신규발굴 과제)
		정량	기획한 사업·과제의 정부정책과의 부합성 (추진근거를 국정과제 또는 정부정책에 두고 있는 기획 사업·과제 수/전체 기획 사업·과제 수)
		정성	전략적 사업 기획을 위한 주제 발굴 노력 서술(전문가 간담회 등)
	다양한 사업기획 및 발굴의 적극적 추진	정량	최근 3년간(2018~2020) 신규기획 사업 비율 (신규기획 사업 수/총사업(신규+계속) 수)
	연구자 중심의 사업 기획	정량	기획한 사업·과제 중 연구자 대상 사업주제 수요조사 실시 비율 (연구자대상 사전 수요조사 실시 사업·과제 수/전체 기획된 사업·과제 수)
	개방적 기획 실시	여부/정성	개방적 기획 실시 여부, 내부규정 및 절차 유무, 해당 규정 및 절차 서술
		정량	기획 전담인력 중 개방적 기획 경험이 있는 내부인력의 비율(%) (개방적 기획 경험 인력 수/현재 기획 전담인력)
정량		최근 3년간(2018~2020) 기획한 사업·과제 중 '개방적 기획' 방식으로 추진한 사업·과제 비율(%) (개방적 기획 건 수/총 기획 건 수)	
4-2. 부처 및 전문기관 간 과제기획의 연계 및 조정 역량	중복성을 제거한 사업·과제기획을 위한 절차 및 규정	여부	유사 사업·과제 기획의 중복성 제거를 위한 내부 절차·규정 마련 여부
	기획 과정 중 연계를 위한 부처 및 기	여부	기획하는 사업·과제 간 연계·조정을 위한 기관 간 소통 채널 유무

연구관리 전문기관 실태조사 지침

	관 간 소통 채널		
4-3. 사전조사 및 기획 결과물의 활용	과제 기획 결과물의 활용	정성	과제 기획 결과물의 우수·대표 활용 사례(1-2건)
	사업 기획 결과물의 활용	정성	사업 기획 결과물의 우수·대표 활용 사례(1-2건)
	정책 기획 결과물의 활용	정성	정책 기획 결과물의 우수·대표 활용 사례(1-2건)
4-4. 사업 기획 관련 제도변화 이행현황 점검	사업 기획 관련 제도변화 이행현황	여부	기획연구 수행 여부
		여부	기획보고서 보관 유무 및 방법 (세부사업, 사업기간, 기획 연도, 보고서 보관 유무, 보관유형, 공개여부)

5 수혜대상자의 서비스 만족도(경영)

- 연구관리 전문기관이 수행·관리하는 사업 및 과제에 대한 수혜대상자의 서비스 만족도 제고를 위해 기관 서비스 만족도 조사를 계획, 실시, 환류의 세 가지 단계로 나누어 조사하며, 체계적인 만족도 조사 및 노력이 이루어지고 있는지를 파악

대분류 항목	중분류 항목	근거 및 사유
5-1. 만족도 조사계획 수립	만족도 조사실시에 대한 계획 수립	○ 전문기관의 체계적·지속적 만족도 조사 실시를 위해 기존의 만족도 조사 '실시'에만 중점을 둔 것에서 벗어나 만족도 조사의 계획-실시-환류의 세 단계로 세분화하여 조사
5-2. 수혜대상자에 대한 만족도 조사의 실시	수혜대상자(연구기관·기업·개인 등)에 대한 만족도 조사 실시	
5-3. 만족도 조사 결과에 대한 환류	만족도 조사 결과의 개선을 위한 노력	

\* 서비스 만족도는 '공공기관 경영평가 고객만족도 조사' 등 활용

○ 조사항목별 조작적 정의

- '5-2. 수혜대상자에 대한 만족도 조사의 실시' 항목의 경우, 2021년 실태조사에서는 2020년 공공기관 경영평가 고객만족도 조사 결과로 갈음(대체 제출)
- 2022년 실태조사부터 '5-2' 항목에 대해 본격적인 조사 실시

연구관리 전문기관 실태조사 지침

대분류 항목	중분류 항목	유형	조작적 정의(소분류 항목)
5-1. 만족도 조사계획 수립	만족도 조사실시에 대한 계획 수립	여부	만족도 조사실시 계획 수립 여부
5-2. 수혜대상자 (연구기관·기업)에 대한 만족도 조사의 실시	수혜대상자에 대한 만족도 조사 실시	여부/정성	연구자에 대한 기관의 서비스 만족도 조사 실시 여부 및 해당 결과(점수)
		여부/정성	평가자에 대한 기관의 서비스 만족도 조사 실시 여부 및 해당 결과(점수)
		여부/정성	성과활용자(기업·기관·개인)의 기관 서비스에 대한 만족도 조사 실시 여부 및 해당 결과(점수)
		정성	실시 만족도 조사의 종류* - ①공공기관 경영평가의 고객만족도 조사 ②공공기관 경영평가 외 기타 기관이 실시하는 만족도 조사 ③기관 차원의 자체적인 만족도 조사
5-3. 만족도 조사 결과에 대한 환류	만족도 조사 결과의 개선을 위한 노력	여부	만족도 조사 결과에 대한 환류 여부 및 내용(건수, 내용)

\* 실시하는 만족도 조사의 결과(만족도 점수)를 제출

## 1. 기대효과 및 활용방안

### □ 기대효과

- 부처별 연구관리 전문기관의 표준화된 관리체계 확립
  - 각 기관별 특성이 반영될 수 있는 표준화된 실태조사·분석 체계 구축
  - 조사·분석의 규정 및 지침, 프로세스 등을 통일하여 연구관리 행정업무의 표준화 및 통일성을 향상
- 연구관리 전문기관 운영 효율화 이행 및 성과향상을 위한 기초 진단자료로 활용
  - 부처간 또는 부처 내 전문기관간 개별운영으로 인해 발생하는 유사 중복 기획, 연구성과와의 연계 미흡 등 비효율 문제를 제거
  - 과제단위까지 범부처 차원의 융합 기획 및 성과 공유 기반 마련
- 연구관리 전문기관의 전문성 제고
  - 전문기관별 R&D 기획·관리의 표준화 및 조직적인 발전 노력에 대한 모니터링을 통해 국가 R&D 관리 전문역량 향상
- 연구자 중심의 연구환경 개선
  - 전문기관 실태조사 결과를 바탕으로 지속적인 연구관리 프로세스 및 규정의 선진화를 추구함으로써 연구자의 만족도 제고

### □ 활용방안

- 연구관리 전문기관 조사·분석 및 장기적 평가체계 구축을 위한 방안 마련의 근거로 활용
- 연구관리 전문기관 업무에 대한 모니터링에 활용
- 전문기관별 자체 조직발전 방안 및 제도개선 계획 수립 등에 활용
- 지정 전문기관 외 부처별 산하 R&D 관련 기관들의 실태 파악을 위한 참고자료로 활용

## 2. 향후 일정

### □ 공표

- 국가연구개발혁신법 시행일(' 21. 1. 1)에 맞춰 실태조사 지침 공개 및 조사·분석 일정 공표

- 2021년 1월 중 실태조사 기관 대상 설명회 개최

### □ 조사 시행

- 2021년 2월 말까지 조사 시행

### □ 분석

- 2021년 5월 분석

## 3. 후속 조치

### □ 실태조사 결과 분석

- 조사 결과를 분석하여 연구관리 전문기관의 연구개발(R&D) 및 경영 현황에 대한 실태를 파악하여 전문기관의 연구개발 전문역량 및 효율화 제고를 위한 참고자료로 활용

## 부록 연구관리 전문기관 실태조사 양식

### 1 부처별 전문기관 지정·운영 효율성

#### □ 작성 요령

- '세부 사업명'은 2020년 기준 부처에서 관리하고 있는 전체 R&D 사업명을 작성
- '전문기관 지정 근거'는 세부 사업별 담당 전문기관을 지정하게 된 근거(법률, 시행령, 정관 등)를 작성
- 여부 문항에 대해서는 'O' 또는 'X'로 응답하여 주시고, 'O'라고 응답하신 경우 해당 내용을 그 '근거'로 기술
- 2018~2020년은 결산 기준으로 작성

#### □ 용어 설명

구분	정의
협력 네트워크	타 부처·기관과의 협약·협력(MOU 등) 채널 또는 성과공유시스템 등 협력을 위해 운영하는 부처 차원의 네트워크

#### 1-1. 부처의 세부사업 관리 현황

부처명			
순번	세부 사업명	담당 전문기관	전문기관 지정 근거
1			
2			
...			

#### 1-2. 전문기관의 거버넌스 구성

##### 1-2-1. 협력 네트워크의 구축

항목	운영 여부	근거(내용)
부처 차원의 협력 네트워크 운영 여부		

## <연구관리 전문기관 일반현황>

### □ 작성 요령

- '기관명'은 정식명칭으로 작성
- '설립목적'은 R&R(역할과 책임) 또는 정관상 기관의 설립목적을 작성
- '기관유형'은 공공기관 유형(기금관리형, 위탁집행형, 강소형 등) 중 하나를 선택
- '설립년월일'은 YYYY.MM.DD 형식으로 작성(예: 2000.1.1)
- '연구관리 영역'은 기획, 평가, 관리, 활용·성과확산, 기술이전·지원, 실용화·사업화 중 해당하는 부분을 모두 표기
- '소관 부처'는 소관부처 및 담당과를 함께 기재(예: ○○부 ○○과)
- '조직'은 전체 조직 구조(본부, 단, 실, 팀 등)를 기재하며, 부서별 업무현황의 부서와 세부부서는 기관 조직구조에 따라 적절히 구분하여 작성(예: 부서→본부/단 수준, 세부부서→실/팀 수준)
- 인원 총괄표는 부서와 직급을 기준으로 작성하며 인원분류의 TO(정규직)와 현원(정규직)을 기입하되, 현원은 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 등재된 수치 기준으로 작성 (공무직, 무기계약직 등 포함)
- 예산은 반드시 '백만원' 단위로 입력
- '2019년 및 2020년 예산'은 결산 기준으로 작성

### □ 용어 설명

구분	해당 항목	세부 내용
수입	기본회계	정부출연금, 사업외수입(이자수입, 이월수입 등 포함), 자체수입
	수탁사업회계	정부수탁수입, 사업외수입(이자수입, 이월수입 등 포함)
	수익사업회계	수익사업수익, 사업외수입
지출	기본회계	직접비(기관고유사업비, 일반사업비, 시설사업비 등 포함), 건축비, 인건비, 경상운영비, 예비비, 기타
	수탁사업회계	직접비(정부수탁 연구사업비, 수탁연구사업관리비), 기타(정부수탁연구사업 이자 국고세입비 등)
	수익사업회계	기관 수익사업지출(사회공헌사업 등)

1. 개요

구분	세부 내용
기관명	
설립목적	
기관유형	
설립년월일	
설립근거	
업무 분야	
연구관리 영역	①기획 ②평가 ③관리 ④활용·성과확산 ⑤기술이전·지원 ⑥실용화·사업화
주요연혁	
소관부처	

2. 조직 및 인원

2.1 조직

조직	
----	--

2.2 부서별 업무현황

부서구분	세부 부서	세부 업무 및 기능

2.3 인원현황 총괄표

구분 부서	임원	별정직	연구직				행정직	공무직	공무직
			수석급	책임급	선임급	원급			

3. 예산

3.1 2019, 2020년도 예산총괄

수 입				수 출			
항목	'19예산(A)	'20예산(A)	△증감(B-A)	항목	'19예산(A)	'20예산(A)	△증감(B-A)
<기본회계>				<기본회계>			
소계				소계			
<수탁사업회계>				<수탁사업회계>			
소계				소계			
<수익사업회계>				<수익사업회계>			
소계				소계			
총계				총계			

## ② 전문기관별 사업관리 수행 현황

### □ 작성 요령

- 정량 문항에 대해서는 ①~③ 단계 중 해당하는 단계를 숫자로 기입하고, 건수, 인원, 기간 등 정량으로 응답가능한 항목에 대해서는 숫자로 응답
- 여부 문항에 대해서는 'O' 또는 'X'로 응답하고, 'O'라고 응답하신 경우 해당 내용을 그 '근거'로 기술.
- 정성 문항에 대해서는 가능한 상세하게 현황 및 상황을 기술

### □ 용어 설명

구분	정의
2-1-4. 과제 특성에 맞는 평가유형 도입	기초연구(창의성, 도전성 중심 평가), 응용연구(컨설팅 개념의 중간평가 중심, 연구역량·사회적 파급효과 위주 평가), 개발연구(최종 결과물 중심, 기업수요·성과활용 위주 평가) 등 과제 특성에 따라 적절한 평가 유형을 도입하고 있는지를 확인
2-2-1. 전문가 풀 관리 체계	DB관리체계, 전문가 탐색방법, 전문가 기준 수립 등

## 2-1. 부처의 세부사업 관리 현황

### 2-1-1. 과제 선정·평가관리 내부인력의 전문성

항목	응답
과제 선정·평가관리 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)	
과제 선정·평가관리 내부인력 중 석·박사 수(명)	
과제 선정·평가관리 전담조직 및 전담인력 구성 수준(①~③) ①전담부서와 전담인력이 구성되어 있지 않음 ②전담부서와 전담인력 중 하나만 구성되어 있음 ③전담부서와 전담인력이 모두 구성되어 있음	

### 2-1-2. 선정 및 평가의 전문성 강화를 위한 노력

항목	여부	근거
선정·평가의 전문성 강화를 위한 교육훈련 수행 여부 및 근거		
항목	여부	
책임평가위원회 도입 여부		
항목	연도	완화 노력
최근 3년간(2018~2020) 평가위원 제척기준 완화 노력 내용	2018	
	2019	
	2020	

항목	응답	
과제 관련 사전정보의 제공 여부		
항목	응답	
단계·최종평가 시 과정 평가 반영 여부		
항목	응답	
과제 특성(기초/응용/개발)에 맞는 적절한 유형 적용 수준(①~③) ①과제특성을 구분하지 않고 동일한 평가유형 적용 ②일부 과제의 특성에 따라 그에 적절한 차별화된 평가유형 적용 ③과제 특성에 따른 차별화된 평가유형 적용		
항목	응답	근거(유형별 적용 평가체계)
과제 유형(창의도전형, 성과창출형)에 따른 차별화된 평가체계 도입 수준(①~③) ①과제유형을 구분하지 않고 일간되고 동일한 평가체계 적용 ②특정 과제유형에는 그에 적절한 차별화된 평가체계를 일부 도입 ③과제유형마다 차별화된 평가체계 도입		

## 2-2. 사업 및 과제 선정을 위한 전문가 풀 확보

### 2-2-1. 사업 및 과제 선정·평가를 위한 전문가풀 확보

항목	응답	
전문가 풀 관리 체계 서술		
항목	응답	
선정·평가 시 필요한 전문가 확보 평균 기간(평균 일 수)		
항목	연도	건 수
최근 3년간(2018~2020) 선정·평가 시 필요한 전문가 확보 실패로 인한 선정·평가 지연 건 수	2018	
	2019	
	2020	
항목	응답	
통합정보시스템(NTIS 등)에 기관 보유 전문가 풀의 주기적 제공(업데이트) 여부		

### 2-3-1. 윤리적 환경 조성 노력

항목	여부	근거(내용)
기관차원의 R&D 사업관리 부정부패 방지 체계 구축 여부 및 내용		
항목	응답	
윤리적 환경 조성을 위한 기관 차원의 노력 (윤리헌장 및 청렴헌장 마련 여부, 연구윤리 안내 여부 등)		

## 2-3-2. 보안관리 규정·조치 등 체계

항목	응답	
보안관리를 위한 규정·지침 마련 여부		
항목	여부	근거(평가결과, 연도)
연구보안평가 등 보안관련 평가 대상 여부 및 근거(평가결과)		
항목	연도	건 수
최근 3년간(2018~2020) 보안관리 지적 사항 수 및 대표 해결 사례	2018	
	2019	
	2020	

## 2-4. 기획평가관리비 현황 조사

## 2-4-1. 기획평가비 현황조사

 작성 요령

- 예산은 반드시 '백만원' 단위로 작성
- 2018~2020년은 결산 기준으로 작성

 용어 설명

구분	정의
관리 대상 세부사업명	기획평가비를 지원하는 개별사업명
관리대상 사업예산	수수료 형태의 기획평가비가 존재하는 경우, 해당 금액을 제외하고 기입





### 3 전문기관별 사업 및 연구개발성과 관리의 효율성

#### □ 작성 요령

- 정량 문항에 대해서는 ①~③ 단계 중 해당하는 단계를 숫자로 기입하고, 건수, 인원, 기간 등 정량으로 응답가능한 항목에 대해서는 숫자로 응답
- 여부 문항에 대해서는 'O' 또는 'X'로 응답하고, 'O'라고 응답하신 경우 해당 내용을 그 '근거'로 기술.
- 정성 문항에 대해서는 가능한 상세하게 현황 및 상황을 기술
- 3-2-3 '최근 3년간 관리 연구개발 성과(DB) 종류 및 누적 성과 현황'은 각 연도마다 관리 대상인 성과(42, 44, 46행)에 관리 여부(O/X)를 표시하고 'O'라고 응답한 관리 성과 아래 행(43, 45, 47행)에 누적된 성과 건 수를 기입
- 3-4-1의 '종료 사업과제에 대한 이어달리기 이행 현황(성과 제시)'은 1) 우선 M~S열의 '2020년 종료 사업'에 대한 정보를 작성  
2) '2020년 종료 사업'의 연계 사업(이전 또는 이후)이 있는 경우에만, 해당 내용을 작성. '이전 연계 사업'은 F~L열, '이후 연계 사업'은 T~Z열에 작성.

#### □ 용어 설명

구분	정의
2-1-4. 과제 특성에 맞는 평가유형 도입	기초연구(창의성, 도전성 중심 평가), 응용연구(컨설팅 개념의 중간평가 중심, 연구역량·사회적 파급효과 위주 평가), 개발연구(최종 결과물 중심, 기업수요·성과활용 위주 평가) 등 과제 특성에 따라 적절한 평가 유형을 도입하고 있는지를 확인

### 3-1. 부처의 세부사업 관리 현황

#### 3-1-1. 기획평가비 현황조사

항목	여부	근거(내용)
성과관리·활용인력의 전문성 강화를 위한 교육훈련 수행 여부 및 근거		
<b>항목</b>	<b>응답</b>	
과제 선정·평가관리 내부인력 중 석·박사 수(명)		
<b>항목</b>	<b>응답</b>	
과제 선정·평가관리 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)		

#### 3-1-2. 성과 수집 및 관리 체계

항목	여부	근거(내부절차)
성과관리 수집 및 관리를 위한 내부 절차 마련 여부 및 근거		

### 3-2. 성과 결과물 관리

#### 3-2-1. 중장기 성과관리 계획의 수립

항목	응답
중장기 성과관리 계획의 수립 여부	

#### 3-2-2. 성과(지식결과물) 데이터의 수집 및 관리

항목	여부	근거(시스템/프로그램)
성과 데이터 수집·관리 시스템 또는 프로그램 운영 여부 및 근거		

#### 3-2-3. 누적·성과 관리

항목	연도	논문	특허	보고서	기술 요약 정보	S/W	연구 시설 장비	화합물	생명 자원	신품종
최근 3년간 (2018 ~ 2020) 관리 하는 연구 개발 성과 (DB) 종류 및 누적 성과 현황	2018(DB)									
	건 수									
	2019(DB)									
	건 수									
	2020(DB)									
건 수										

### 3-3. 성과 활용 및 공유 체계

#### 3-3-1. 과제 종료 이후 지속적 성과관리 노력

항목	여부	근거(내용)
종료과제 추적조사 실시 여부 및 근거		

#### 3-3-2. 성과공유를 위한 유관기관 간 소통·협력

항목	여부	근거(사례)
외부 유관기관과의 성과공유를 위한 소통 운영 여부 및 사례 (성과공유회 등)		

3-4. 종료 및 추적 관련 제도변화 이행현황 점검

3-4-1. 종료된 사업·과제의 추적 이행현황

항목	순번	이전 사업			2020년 종료 사업			이후 사업		
		사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)
종료 사업에 대한 이어서 달리기 이행(연계사업) 현황	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	...									

#### 4 전문기관별 기획의 전문성

##### □ 작성 요령

- 정량 문항에 대해서는 ①~③ 단계 중 해당하는 단계를 숫자로 기입하고, 건수, 인원, 기간 등 정량으로 응답가능한 항목에 대해서는 숫자로 응답
- 여부 문항에 대해서는 'O' 또는 'X'로 응답하고, 'O'라고 응답하신 경우 해당 내용을 그 '근거'로 기술.
- 정성 문항에 대해서는 가능한 상세하게 현황 및 상황을 기술
- 4-1-6 '개방형 기획 실시 여부, 내부 규정/절차 유무, 해당 규정/절차 내용'은 우선 1) 개방형 기획 실시 여부(O/X)를 표시 후, 실시한다면 2) 관련 규정/절차의 유무(O/X)를 표시하고 역시 해당한다면 3) 해당 규정 및 절차 내용을 작성해 주시기 바랍니다.

##### □ 용어 설명

구분	정의
개방형 기획	기관 내부인력뿐만이 아닌 외부 전문가로 구성된 기획단이 과제 및 사업을 기획하는 것

#### 4-1. 내부 기획의 전문성

##### 4-1-1. 과제 선정·평가관리 내부인력의 전문성

항목	응답
기획 전문인력의 관련 분야 평균 근무 경력(년)	
항목	응답
기획 전문인력 중 석·박사 수(명)	

##### 4-1-2. 과제 선정·평가관리 내부인력의 전문성

항목	응답
사업기획 과정에서의 환경변화·수요 조사 실시 여부	

4-1-3. 전략적 주제 발굴 및 적절한 기획

항목	기획 형태	비중(%)	내용
2020년도 과제 기획 형태별 비중 및 내용 * 상향식 과제 비중=상향식 기획 과제 수/전체 신규발굴 과제 수 ** 하향식 과제 비중=하향식 기획 과제 수/전체 신규발굴 과제 수 ※ '상향식 기획 과제 비중'과 '하향식 기획 과제 비중' 합은 100%	상향식		
	하향식		
항목		부합도(%)	
2020년도 기획한 사업·과제의 정부정책과의 부합성 * 추진근거를 국정과제 또는 정부정책로 명시하고 기획한 사업·과제 수 /전체 기획 사업·과제 수			
항목		노력 내용	
중장기 성과관리 계획의 수립 여부			

4-1-4. 다양한 사업기획 및 발굴의 적극적 추진

항목	연도	완화 노력
최근 3년간(2018~2020) 신규기획 사업 비율 * 신규기획 사업 비율=신규기획 사업 수/총사업(신규+계속) 수	2018	
	2019	
	2020	

4-1-5. 다양한 사업기획 및 발굴의 적극적 추진

항목	비율(%)
기획한 사업·과제의 중 연구자 대상 사업주제 수요조사 실시 비율	

4-1-6. 개방형 기획 실시

항목	1) 개방적 기획 실시 여부	2) 내부 규정· 절차 유무	3) 규정·절차 내용
개방형 기획 실시 여부, 내부 규정·절차 유무, 해당 규정·절차 내용			
항목		비율(%)	
기획 담당인력 중 개방형 기획 경험이 있는 내부인력의 비율			
항목	연도	완화 노력	
최근 3년간(2018~2020) 기획한 사업·과제 중 '개방형 기획' '방식으로 추진한 사업·과제 비율 * 개방적 기획 추진 사업과제 비율=개방적 기획 건 수/총 기획 건 수	2018		
	2019		
	2020		

## 4.2. 부처 및 전문기관 간 과제기획의 연계 및 조정 역량

### 4.2-1. 중복성을 제거한 사업·과제기획을 위한 절차 및 규정

항목	여부	근거(내용)
유사 사업·과제 기획의 중복성 제거를 위한 내부 절차·규정 마련 여부 및 내용		

### 4.2-2. 기획 과정 중 연계를 위한 부처 및 기관 간 소통 채널

항목	여부	근거(내용)
기획하는 사업·과제 간 연계·조정을 위한 기관 간 소통 채널 유무 및 내용		

## 4.3. 사전조사 및 기획 결과물의 활용

### 4.3-1. 과제 기획 결과물의 활용

항목	여부	근거(내용)
유사 사업·과제 기획의 중복성 제거를 위한 내부 절차·규정 마련 여부 및 내용		

## 4.4. 사업 기획 관련 제도변화 이행현황 점검

### 4.4-1. 사업 기획 관련 제도변화 이행현황

항목					응답	
기획연구 수행 여부						
항목	기획 연도	세부 사업명	사업기간 (년월)	보고서 보관유무	보관유형 (파일, 책자, 파일 및 책자)	대외공개 여부
기획보고서 보관 유무 및 방법 * 기획연도가 2018-2020년인 사업						

## 5 수혜대상자의 서비스 만족도

### □ 작성 요령

- 정량 문항에 대해서는 ①~③ 단계 중 해당하는 단계를 숫자로 기입하고, 건수, 인원, 기간 등 정량으로 응답가능한 항목에 대해서는 숫자로 응답
- 여부 문항에 대해서는 'O' 또는 'X'로 응답하고, 'O'라고 응답하신 경우 해당 내용을 그 '근거'로 기술.
- 정성 문항에 대해서는 가능한 상세하게 현황 및 상황을 기술
- 5-2-1의 '만족도 조사 유형'에서 기관의 만족도 조사가 2개 이상 유형에 해당된다면 모든 유형을 표시하고 그에 대한 결과(점수)를 근거로 응답
- 5-3-1의 '만족도 환류 계획 수립 여부, 내용, 건수'는 우선 1) 계획 수립 여부(O/X)를 표시 후, 계획을 수립한다면 2) 해당 내용을 서술하고 3) 당해년도의 환류 건 수를 작성

### □ 용어 설명

구분	정의
2-1-4. 과제 특성에 맞는 평가유형 도입	기초연구(창의성, 도전성 중심 평가), 응용연구(컨설팅 개념의 중간평가 중심, 연구역량·사회적 파급효과 위주 평가), 개발연구(최종 결과물 중심, 기업수요·성과활용 위주 평가) 등 과제 특성에 따라 적절한 평가 유형을 도입하고 있는지를 확인

### 5-1. 만족도 조사계획 수립

#### 5-1-1. 만족도 조사실시에 대한 계획 수립

항목	응답
수혜대상자 대상 만족도 조사 실시 계획 수립 여부	

### 5-2. 수혜대상자에 대한 만족도 조사의 실시

#### 5-2-1. 수혜대상자에 대한 만족도 조사 실시

항목	여부	점수
연구자의 기관 서비스에 대한 만족도 조사 실시 여부 및 점수		
평가자의 기관 서비스에 대한 만족도 조사 실시 여부 및 점수		
성과 활용자(기업·기관·개인)의 기관 서비스에 대한 만족도 조사 실시 여부 및 점수		

항목	해당 조사	점수
만족도 조사 유형		
①공공기관 경영평가 만족도 조사		
②'경영평가 외 기타 기관에서 시행하는 만족도 조사		
③기관이 자체적으로 실시하는 만족도 조사		
④실시하지 않음		

5-3-1. 만족도 조사 결과의 개선을 위한 노력

항목	연도	여부	내용	건 수
최근 3년간(2018~2020) 만족도 환류 계획 수립 여부, 내용, 건 수	2018			
	2019			
	2020			