

4단계 BK21 사업 관리 운영 지침 개정 안내

<'24. 3. 4., BK21사업팀>

1 추진 배경

□ 미래인재 양성사업 참여교수 요건 개선 사항 반영

- (참여교수 자격요건에 겸임(겸무)교수 포함) 4단계 BK21 사업 수정 기본 계획(2023.8.8.)에 따른 자격요건 변동사항을 사업 지침에 현행화하여 반영

□ 사전 이월 승인 제도 실효성 제고를 위한 관련 규정 명확화

- (사업비 이월 승인 시 후속조치 명확화) 사업비 이월 승인에도 불구하고 이월 한도비율을 초과한 금액은 차년도 사업비로 연계하지 않고 반납토록 명시

□ 비R&D사업 전환에 따른 제재근거 변경 및 중복규정 정비

- '24년 비R&D사업 전환*에 따른 제재근거 변경(「국가연구개발혁신법」(이하 '혁신법')→「학술진흥법」) 및 예산편성 지침과 중복되는 규정 정비 추진

2 지침 개정(안)

□ 미래인재 양성사업 참여교수 자격요건 현행화

- (관련 규정) 지침 제9조
- (개정 사유) 사업 수정 기본계획('23.8.8.)에 명시된 미래인재 양성사업 참여교수 자격 요건 변동사항을 지침 내 관련 규정에도 연계 반영

| < 4단계 두뇌한국21 사업 수정 기본계획('23.8) > < 미래인재양성사업 참여교수 자격요건 및 교육연구단(팀) 구성 요건 개선 > | | |
|--|---|---|
| 연번 | 현행 | 개선 |
| 1 | ■ BK21 수행학과 소속 전임교원 ※ 타 학과 전임교원은 참여 불가 | ■ BK21 수행학과 소속 전임교원 ■ BK21 수행학과에 겸임/겸무하는 타 학과 소속 전임교원 ※ 단 전체 참여교수 중 겸임/겸무교원(타 학과 소속 전임교원)의 수는 수행학과 전임 참여교원의 수를 초과할 수 없음 ■ 참여교수는 사업 개시 후 6개월이상 사업 참여 의무 |
| 2~6 | (표생략) | |
| ※ 본 요건은 미래인재양성사업 재선정평가 시 반영되며, 선정된(성과평가 계속지원 대상 포함) 교육연구단(팀) 대상으로 2024.3.1.부터 시행 | | |

- (개정 방향) 타 학과(부) 소속의 전임교원도 미래인재 양성사업 수행 학과(부) 소속 겸임·겸무교원으로서 해당 교육연구단(팀)에 참여 가능(단, 참여교수 중 수행학과 소속 전임교원의 수 이내에서 참여 가능)

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|------------------------------|--|---|
| 지침 제9조 (참여교수의 자격 및 소속) | ② 제1항에 따른 참여교수는 학사과정의 학과와 대학원과정의 학과가 동일한 소속이어야 하며, 동일한 소속이 곤란할 경우에는 사업 신청 당시의 대학원과정의 학과에 전임으로 발령받아야 한다. 다만, <u>혁신인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 참여교수는 해당 학과(융합전공 포함)에 겸임으로 발령받을 수 있다.</u> | ② 제1항에 따른 참여교수는 학사과정의 학과와 대학원과정의 학과가 동일한 소속이어야 하며, 동일한 소속이 곤란할 경우에는 사업 신청 당시의 대학원과정의 <u>해당 학과(혁신인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 경우에는 “해당 학과”에 융합전공을 포함한다.)</u> 에 전임 또는 겸임(겸무)으로 발령받아야 한다. 다만 <u>미래인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 경우에는 전체 참여교수 중 겸임(겸무) 교수의 수가 전임교수의 수를 초과할 수 없다.</u> |

□ 지침 내 제재처분 관련 근거 법령 수정

- (관련 규정) 지침 제16조
 - (개정 사유) 혁신법에 의한 처분은 사업비가 “연구개발출연금”인 경우만 가능
 - (개정 방향) 처분 근거법령을 학술진흥법으로 변경 및 주체에 교육부장관 추가
- ※ 혁신법 시행 전 학술진흥법에 근거하도록 한 이전 지침('20.12.24.제정) 문구 참고

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|-------------------|---|---|
| 지침 제16조 (수시점검) | ② 전문기관의 장은 수시점검 결과 다음 각 호와 같은 사례가 있을 경우 사업 총괄관리위원회 심의를 통하여 사업비를 삭감하거나 협약을 해지할 수 있으며, 관련자에 대하여 <u>국가연구개발혁신법 제32조에 따른 참여제한 조치</u> 등을 할 수 있다. 1.~3. <생략> ③ <생략> ④ <u>전문기관의 장은 국가연구개발혁신법 제31조제1항제2호에 해당하는 행위</u> 가 있을 때에는 사업총괄관리위원회 심의를 통하여 <u>제32조에 따라 참여인력 또는 대학 등에 대하여 제재부가금을 부과할 수 있다.</u> | ② <u>장관 또는 전문기관의 장</u> 은 수시점검 결과 다음 각 호와 같은 사례가 있을 경우 사업 총괄관리위원회 심의를 통하여 사업비를 삭감하거나 협약을 해지할 수 있으며, 관련자에 대하여 <u>학술진흥법 제19조 및 제20조에 따른 환수 및 선정 제외 처분</u> 등을 할 수 있다. 1.~3. <생략> ③ <생략> ④ <u>장관 또는</u> 전문기관의 장은 <u>학술진흥법 제19조제2항제1호</u> 에 해당하는 행위가 있을 때에는 사업총괄관리위원회 심의를 통하여 <u>동법 제20조의2</u> 에 따라 참여인력 또는 대학 등에 대하여 <u>제재부가금을 부과·징수한다.</u> |

□ 이월 승인 제도 실효성 제고를 위한 관련 규정 명확화

- (관련 규정) 지침 제38조·제40조·제53조·제55조
- (개정 사유) 사업비 운영의 예측가능성 제고를 위해 이월 관련 절차를 명확화하고 이월 한도를 초과한 이월액은 차년도 연계 없이 반납 조치
- (개정 방향) 이월승인 취지에 맞도록 제한비율(15% 이내) 내 이월은 승인절차를 통해 허용하고 이외 한도초과이월 시 사업비 연계 없이 반납

※ 교육연구단에서 반납한 초과분의 활용방안은 국고반납 또는 부처 승인을 얻어 처리토록 규정

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|-------------------------------|---|---|
| 지침 제38조 (사업비 이월) | 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 다음연도 사업비 배부 시 감액 조정할 수 있다.</u> 다만, 1차년도에 발생한 사업비에 한하여 이월 가능 한도 기준을 적용하지 아니한다. | ① 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 반납하여야 한다.</u> 다만, 1차년도에 발생한 사업비에 한하여 이월 가능 한도 기준을 적용하지 아니한다. ② <u>교육연구단의 장은 전문기관의 장이 별도로 정하는 기간 내에 제1항에 따른 사업비 이월을 신청하여야 한다.</u> ③ <u>전문기관의 장은 제1항에 따라 반납된 금액을 국고에 반납하거나 장관의 승인을 얻은 용도로 사용할 수 있다.</u> |
| 지침 제53조 (대학원 혁신 지원비 이월) | 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 다음연도 사업비 배부 시 감액 조정할 수 있다.</u> 다만, 1차 년도에 한하여 이월 가능 비율을 적용하지 아니한다. | ① 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 반납하여야 한다.</u> 다만, 1차년도에 한하여 이월 가능 비율을 적용하지 아니한다. ② <u>대학의 장은 전문기관의 장이 별도로 정하는 기간 내에 제1항에 따른 사업비 이월을 신청하여야 한다.</u> |

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|---|---|--|
| | | <u>③ 전문기관의 장은 제1항에 따라 반납된 금액을 국고에 반납하거나 장관의 승인을 얻은 용도로 사용할 수 있다.</u> |
| 지침 제40조 및 제55조 (사업비 정산 및 사용실적 보고) | ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 <u>총 사업기간 종료 시</u> 반납하는 것을 원칙으로 한다. | ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 <u>매년 사업 기간 종료 후</u> 반납하는 것을 원칙으로 한다. |

□ 연구장비 및 기자재 구입·관리·운영 기준 별도 마련

- (관련 규정) 지침 제50조
- (개정 사유) 「4단계 두뇌한국(BK)21사업 예산편성 및 집행기준」과 중복 해소
- (개정 방향) 연구장비 및 기자재의 구입·관리 등에 대한 규정 삭제

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|---------------------------------------|---|--|
| 지침 제50조 (연구장비 및 기자재 구입· 운영비) | <p>① 대학원 차원의 범용성이 높은 기자재 및 연구 재료비 등의 구입 및 임차에 소요되는 경비로 지출할 수 있으며, BK21 사업 미참여 학과(부)에 대한 직접 지원은 할 수 없다.</p> <p>② 3천만원 이상 1억원 미만의 장비·기자재를 구입하고자 하는 경우 대학 자체 심의 또는 의결을 거쳐 전문기관의 사전승인을 받고 집행할 수 있으며, 1억원 이상 장비의 경우 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준 지침」에 따라 관리 및 운영해야 한다.</p> <p>③ 취득가격 3천만원 이상이거나 공동 활용 가능 장비는 취득 후 30일 이내에 NTIS 장비등록서비스에 등록하여 관리하여야 한다.</p> <p>④ 기자재 목록 및 활용 현황은 자산관리대장으로 관리하며, 대학에 등록된 기존 기자재와 중복되지 않도록 해야 한다.</p> | <p>① 대학원 차원의 범용성이 높은 기자재 및 연구 재료비 등의 구입 및 임차에 소요되는 경비로 지출할 수 있으며, BK21 사업 미참여 학과(부)에 대한 직접 지원은 할 수 없다.</p> <p>② <u>제1항에 따른 장비·기자재의 구입, 관리 및 운영에 관한 사항은 전문기관이 별도로 정한 지침을 따른다.</u></p> <p>③ <삭제></p> <p>④ <삭제></p> |

□ 개정 사안별 적용 시점 혼선 방지를 위한 부칙 마련

- (관련 규정) 지침 내 부칙
- (개정 사유) 혼선 방지를 위하여 개정사항 적용시점 명확화 필요
- (개정 방향) 사업비 이월, 잔액반납, 처분 근거 개정 등에 따라 지침 개정 시행 시 적용시점 명확화가 필요한 주요항목별 경과규정 마련

| 구 분 | 현행 | 개정(안) |
|-----|-------------------|--|
| 부칙 | <u><신설></u> | <p><u>부 칙 (2024. 3. 1.)</u></p> <p><u>제1조(시행일) 이 지침은 2024년 3월 1일부터 시행한다.</u></p> <p><u>제2조(사업비 이월 및 잔액 반납에 관한 적용례) 제38조제1항부터 제3항, 제40조제1항, 제53조제1항부터 제3항, 제55조제1항의 개정규정은 같은 개정 규정 시행 이후 사업비 사용실적 보고와 이월금 신청부터 적용한다.</u></p> <p><u>제3조(수시점검 관련 제재처분 경과 규정) 이 지침 시행 전에 지원된 사업비에 대해서는 제16조제2항 및 제4항의 개정규정에도 불구하고 종전 규정을 적용한다.</u></p> |

※ 개정사항 전문은 [붙임] 참조

| 현행 | 개정(안) |
|--|---|
| <p>제9조(참여교수의 자격 및 소속)</p> <p>① <생략></p> <p>② 제1항에 따른 참여교수는 학사과정의 학과와 대학원과정의 학과가 동일한 소속이어야 하며, 동일한 소속이 곤란할 경우에는 사업 신청 당시의 대학원과정의 <u>학과</u>에 전임으로 발령받아야 한다. <u>다만, 혁신인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 참여교수는 해당 학과(융합전공 포함)에 겸임으로 발령받을 수 있다.</u></p> <p>③ <생략></p> | <p>제9조(참여교수의 자격 및 소속)</p> <p>① <현행과 같음></p> <p>② 제1항에 따른 참여교수는 학사과정의 학과와 대학원과정의 학과가 동일한 소속이어야 하며, 동일한 소속이 곤란할 경우에는 사업 신청 당시의 대학원과정의 <u>해당 학과(혁신인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 경우에는 “해당 학과”에 융합전공을 포함한다.)</u>에 전임 또는 겸임(겸무)으로 발령받아야 한다. <u>다만 미래인재 양성사업에 선정된 교육연구단의 경우에는 전체 참여교수 중 겸임(겸무)교수의 수가 전임교수의 수를 초과할 수 없다.</u></p> <p>③ <현행과 같음></p> |
| <p>제16조(수시점검) ② 전문기관의 장은 수시점검 결과 다음 각 호와 같은 사례가 있을 경우 사업 총괄관리위원회 심의를 통하여 사업비를 삭감하거나 협약을 해지할 수 있으며, 관련자에 대하여 <u>국가연구개발혁신법 제32조에 따른 참여제한 조치</u> 등을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 중대한 과실로 인한 예산 부당집행 2. 총 사업기간 동안 경미한 사유로 인한 예산 부당집행사례가 3회 이상 반복 지적(전문기관 이외에 타 감사기관 지적 사항 포함) 3. 제30조에 따른 연구장학금 공동관리 <p>③ <생략></p> <p>④ 전문기관의 장은 <u>국가연구개발혁신법 제31조제1항제2호에 해당하는 행위가 있을 때에는 사업총괄관리위원회 심의를 통하여 제32조에 따라 참여인력 또는 대학 등에 대하여 제재부가금을 부과할 수 있다.</u></p> | <p>제16조(수시점검) ② 장관 또는 전문기관의 장은 수시점검 결과 다음 각 호와 같은 사례가 있을 경우 사업 총괄관리위원회 심의를 통하여 사업비를 삭감하거나 협약을 해지할 수 있으며, 관련자에 대하여 <u>학술진흥법 제19조 및 제20조에 따른 환수 및 선정 제외 처분</u> 등을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 중대한 과실로 인한 예산 부당집행 2. 총 사업기간 동안 경미한 사유로 인한 예산 부당집행사례가 3회 이상 반복 지적(전문기관 이외에 타 감사기관 지적 사항 포함) 3. 제30조에 따른 연구장학금 공동관리 <p>③ <생략></p> <p>④ <u>장관 또는 전문기관의 장은 학술진흥법 제19조제2항제1호에 해당하는 행위가 있을 때에는 사업총괄관리위원회 심의를 통하여 동법 제20조의2에 따라 참여인력 또는 대학 등에 대하여 제재부가금을 부과·징수한다.</u></p> |
| <p>제38조(사업비 이월) 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당 연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 다음연도 사업비 배부 시 감액 조정할 수 있다.</u> 다만, 1차년도에 발생한 사업비에 한하여</p> | <p>제38조(사업비 이월) ① 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 반납하여야 한다.</u> 다만, 1차년도에 발생한 사업비에 한하여 이월 가능</p> |

| 현행 | 개정(안) |
|--|---|
| 이월 가능 한도 기준을 적용하지 아니한다. <u>② <신설></u> <u>③ <신설></u> | 한도 기준을 적용하지 아니한다. <u>② 교육연구단의 장은 전문기관의 장이 별도로 정하는 기간 내에 제1항에 따른 사업비 이월을 신청하여야 한다.</u> <u>③ 전문기관의 장은 제1항에 따라 반납된 금액을 국고에 반납하거나 장관의 승인을 얻은 용도로 사용할 수 있다.</u> |
| 제40조(사업비 정산 및 사용실적 보고) ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 <u>총 사업기간 종료 시</u> 반납하는 것을 원칙으로 한다. ② ~ ④ <생략> | 제40조(사업비 정산 및 사용실적 보고) ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 <u>매년 사업 기간 종료 후</u> 반납하는 것을 원칙으로 한다. ② ~ ④ <생략> |
| 제50조(연구장비 및 기자재 구입·운영비) ① 대학원 차원의 범용성이 높은 기자재 및 연구 재료비 등의 구입 및 임차에 소요되는 경비로 지출할 수 있으며, BK21 사업 미참여 학과(부)에 대한 직접 지원은 할 수 없다. ② 3천만원 이상 1억원 미만의 장비·기자재를 구입하고자 하는 경우 대학 자체 심의 또는 의결을 거쳐 전문기관의 사전승인을 받고 집행할 수 있으며, 1억원 이상 장비의 경우 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준 지침」에 따라 관리 및 운영해야 한다. ③ 취득가격 3천만원 이상이거나 공동 활용 가능 장비는 취득 후 30일 이내에 NTIS 장비등록 서비스에 등록하여 관리하여야 한다. ④ 기자재 목록 및 활용 현황은 자산관리대장으로 관리하며, 대학에 등록된 기존 기자재와 중복되지 않도록 해야 한다. | 제50조(연구장비 및 기자재 구입·운영비) ① 대학원 차원의 범용성이 높은 기자재 및 연구 재료비 등의 구입 및 임차에 소요되는 경비로 지출할 수 있으며, BK21 사업 미참여 학과(부)에 대한 직접 지원은 할 수 없다. <u>② 제1항에 따른 장비·기자재의 구입, 관리 및 운영에 관한 사항은 전문기관이 별도로 정한 지침을 따른다.</u> <u>③ <삭제></u> <u>④ <삭제></u> |
| 제53조(대학원 혁신지원비 이월) 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생 이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 다음연도 사업비 배부 시 감액 조정할 수 있다.</u> 다만, <u>1차 년도</u> 에 한하여 이월 가능 비율을 적용하지 아니한다. <u>② <신설></u> | 제53조(대학원 혁신지원비 이월) ① 사업비는 해당 연도 사업기간 내에 전액 집행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 효율적 집행과 관리를 위하여 해당연도 사업비 예산액과 전년도 이월액 및 발생이자를 더한 금액의 15% 이내에서 전문기관의 장의 승인을 받아 이월이 가능하며 <u>이월 범위를 초과한 금액은 반납하여야 한다.</u> 다만, <u>1차년도</u> 에 한하여 이월 가능 비율을 적용하지 아니한다. <u>② 대학의 장은 전문기관의 장이 별도로 정하는 기간 내에 제1항에 따른 사업비 이월을 신청하여야 한다.</u> |

| 현행 | 개정(안) |
|--|--|
| ③ <신설> | ③ 전문기관의 장은 제1항에 따라 반납된 금액을 국고에 반납하거나 장관의 승인을 얻은 용도로 사용할 수 있다. |
| 제55조(사업비 정산 및 사용실적 보고) ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 총 사업기간 종료 시 반납하는 것을 원칙으로 한다. ② ~ ④ <생략> | 제55조(사업비 정산 및 사용실적 보고) ① 사업비 및 이자의 집행잔액은 매년 사업 기간 종료 후 반납하는 것을 원칙으로 한다. ② ~ ④ <생략> |
| 부 칙 (2023. 8. 14.) 제1조(시행일) 이 지침은 2023년 8월 14일부터 시행한다. 제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 수행되었거나, 집행되었던 사업운영 방법, 추진실적, 사업비 집행 등에 대하여는 이 지침에 의하여 운영·집행된 것으로 본다. <당초 개정안> 부 칙 (2024. 2. 00.) 제1조(시행일) 이 지침은 공고일로부터 시행한다. 다만, 제9조의 개정규정은 2024년 3월 1일부터 적용한다. | 부 칙 (2023. 8. 14.) 제1조(시행일) 이 지침은 2023년 8월 14일부터 시행한다. 제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 수행되었거나, 집행되었던 사업운영 방법, 추진실적, 사업비 집행 등에 대하여는 이 지침에 의하여 운영·집행된 것으로 본다. <수정 개정안> 부 칙 (2024. 3. 1.) 제1조(시행일) 이 지침은 2024년 3월 1일부터 시행한다. 제2조(사업비 이월 및 잔액 반납에 관한 적용례) 제38조제1항부터 제3항, 제40조제1항, 제53조제1항부터 제3항, 제55조제1항의 개정규정은 같은 개정규정 시행 이후 사업비 사용실적 보고와 이월금 신청부터 적용한다. 제3조(수시점검 관련 제재처분 경과규정) 이 지침 시행 전에 지원된 사업비에 대해서는 제16조제2항 및 제4항의 개정규정에도 불구하고 종전규정을 적용한다. |