

연구윤리규정

제 정: 2008.06.12.

최근개정: 2015.03.16

제1장 총칙

제1조 (목적) 본 규정은 한국철도학회(이하“학회”)의 연구활동과 관련하여 연구윤리를 확립하고 연구부정행위를 예방하며, 연구부정행위 발생 시 공정하고 체계적인 검증과 처리를 통하여 학회 연구윤리 및 진실성을 정립하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상) 본 규정은 학회에서 발간하는 정기간행물(논문집, 학회지, 학술대회 논문집 및 초록집 등)과 학회가 주관하는 학술연구 및 연구용역 등에 적용한다.

제3조 (용어의 정의) 학회 연구윤리성에 반하는 행위(이하“부당행위”)와 관련된 용어는 다음 각 호와 같다.

1. '위조'는 존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위를 말한다.
2. '변조'는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형·삭제함으로써 논문 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위를 말한다.
3. '표절'이라 함은 타인의 아이디어, 연구내용, 결과 등을 정당한 인용 없이 사용하는 행위를 말한다.
4. '자기표절'이라 함은 이미 다른 학술지에 본인이 게재한 같은 언어로 된, 저작권을 명시한 논문의 상당부분을 있는 그대로 혹은 약간의 변형만을 가하여 명백한 인용이나 참조 없이 재사용하는 행위를 말한다.
5. '부당한 논문저자 표시'는 연구내용 또는 결과에 대하여 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 논문저자 자격을 부여하지 않거나, 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 논문저자 자격을 부여하는 행위를 말한다.
6. '연구비부정사용'은 학술연구비 및 연구용역비를 협약기관에서 정한 연구비 집행기준에 반하여 부정한 방법으로 사용하는 행위를 말한다.
7. 기타, 연구윤리위원회 운영과 관련된 용어는 다음 각 호와 같다.
 - ① '제보자'라 함은 부당행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 본 학회에 알린 자를 말한다.
 - ② '피조사자'라 함은 제보 또는 본 학회의 인지에 의하여 부당행위의 조사 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.
 - ③ '예비조사'라 함은 부당행위의 혐의에 대하여 공식적으로 조사할 필요가 있는지 여부를 결정하기 위한 절차를 말한다.
 - ④ '본조사'라 함은 부당행위의 혐의에 대한 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말한다.
 - ⑤ '판정'이라 함은 조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로서 통보하는 절차를 말한다.
 - ⑥ '시효기산일'이라 함은 해당 부당행위가 발생한 날을 의미한다. 단, 서로 관련된 부당행위가 여러 번에 걸쳐 발생한 경우, 가장 최근의 부정행위 발생일이

시효기산일이 된다.

제2장 연구윤리위원회의 설치 및 운영

제4조 (기능) 연구윤리위원회는 학회의 윤리성을 확보하기 위한 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 연구윤리관련 제도의 수립 및 운영에 관한 사항
2. 부당행위 제보 접수
3. 연구윤리위원회 및 예비조사위원회 구성에 관한 사항
4. 예비조사와 본조사의 착수
5. 제보자 보호 및 피조사자 명예회복 조치에 관한 사항
6. 예비조사 및 본조사 결과의 처리 및 후속조치에 관한 사항
7. 학회에 의한 연구윤리적 판단이 필요하다고 인정되는 사항
8. 기타 위원장이 부의하는 사항

제5조 (연구윤리위원회 구성)

- ① 연구윤리위원회는 위원장(이하 “위원장”) 1인과 간사 1인을 포함한 총 5인의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장은 직전 년도 학회 회장으로 하며, 위원은 학회장이 추천하여 이사회에서 승인한다.
- ③ 단, 직전 년도 학회 회장의 부재 시에는 역대회장 중 1인을 회장이 임명한다.
- ④ 위원장 및 위원의 임기는 당해 연도 회장의 임기와 같다.

제6조 (위원장) 위원장은 위원회를 대표하며, 회의를 소집하고 주재한다.

제7조 (간사) 위원회의 간사는 총무이사가 겸한다.

제8조 (회의) 회의는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 2분의 1을 초과하는 찬성으로 의결하되 제 5조에 의해 구성된 연구윤리위원회에서 최종 판정된 부당행위에 따른 징계수위에 대한 결정은 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. 위원장은 예비조사위원회에서 보고된 예비조사 결과에 따라 부정행위의 정도가 매우 경미하다고 인정할 때에는 본 심사를 취소할 수 있다.

제3장 연구윤리성 검증 절차

제9조 (부당행위 제보 및 접수) 부당행위 제보는 위원회의 간사가 접수함을 원칙으로 한다. 부당행위 접수는 실명으로 제보를 받는 것을 원칙으로 하며, 익명으로 제보를 받을 경우 서면 또는 전자우편으로 논문 명 및 구체적인 부당행위의 내용과 증거를 받도록 노력한다.

제10조 (예비조사의 기간 및 방법) 예비조사는 신고접수일로부터 15일 이내에 착수하고, 조사시작일로부터 30일 이내에 완료하여 예비조사결과를 보고서의 형태로

위원장에게 제출한다. 예비조사에서는 다음 각 호의 사항에 대한 검토를 실시하여 본 조사를 실시할 필요성이 있는지를 판단한다.

1. 제보내용이 제3조의 부당행위에 해당하는지 여부
2. 제보내용이 진실 여부에 대한 조사가 가능하도록 구체성과 명확성을 갖추고 있는지 여부
3. 제보일이 시효기산일로부터 5년을 경과하였는지 여부

제11조 (예비조사위원회 구성 및 역할)

1. 예비조사위원회는 간사와 위원장이 지명하는 2명을 포함한 총 3인의 위원으로 구성된다.
2. 예비조사는 간사가 주관하며 예비조사 결과를 위원장에게 보고한다.
3. 예비조사위원회는 제보자에게 필요한 정보를 추가로 요청할 수 있으며, 필요한 경우 관련 전문가들에게 조사를 의뢰할 수 있다.

제12조 (예비조사 결과의 통보)

1. 예비조사 결과보고서가 위원장에게 제출된 후 10일 이내에 예비조사결과를 제보자에게 문서로 통보하도록 한다. 다만 제보자가 익명인 경우에는 그렇지 아니하다.
2. 예비조사 결과보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
 - ① 제보의 구체적인 내용
 - ② 조사의 대상이 된 부당행위 혐의 및 관련 논문에 대한 설명
 - ③ 본 조사 실시 여부에 대한 권고 및 판단의 근거
 - ④ 기타 관련 증거 자료

제13조 (본 조사 착수 및 기간)

1. 본 조사는 예비조사결과가 위원장에게 보고된 후 30일 이내에 착수한다. 본 조사는 판정을 포함하여 조사 시작일로부터 90일 이내에 완료하도록 한다.
2. 연구윤리위원회가 제1항의 기간 내에 조사를 완료할 수 없다고 판단될 경우 추가로 60일 까지 본 조사 기간을 연장할 수 있다.

제14조 (자료제출 요구) 연구윤리위원회는 제보자·피조사자·증인 및 참고인에 대하여 추가 자료제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 피조사자는 반드시 응하여야 한다.

제15조 (제보자와 피조사자의 권리 보호 및 비밀엄수)

1. 어떠한 경우에도 제보자의 신원을 직·간접적으로 노출시켜서는 아니 되며, 제보자의 성명은 반드시 필요한 경우가 아니면 제보자 보호 차원에서 조사결과보고서에 포함하지 아니 한다.
2. 부당행위 여부에 대한 검증이 완료될 때까지 어떠한 경우에도 피조사자의 신원 또는 피조사자가 조사받고 있다는 사실을 예비조사위원회와 연구윤리위원회 외부에 노출시켜서는 아니 되며, 이 밖에도 피조사자의 명예나 권리가 침해되지 않도록 주의하여야 하며, 무혐의로 판명된 피조사자의 명예회복을 위해 노력하여야 한다.
3. 제보·조사·심의·의결 및 건의조치 등 조사와 관련된 일체의 사항은 비밀로 하며, 조사에 직·간접적으로 참여한 자는 조사 및 직무수행 과정에서 취득한 모든 정

보에 대하여 누설하여서는 아니 된다. 다만 합당한 공개의 필요성이 있는 경우 위원회의 의결을 거쳐 공개할 수 있다.

제16조 (이의제기 및 변론의 권리 보장) 윤리위원회는 위원회 간사와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장하여야 하며 관련 절차를 사전에 알려주어야 한다.

제17조 (판정)

1. 연구윤리위원회는 이의제기 또는 변론의 내용을 토대로 조사내용 및 결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 통보한다.
2. 조사내용 및 결과에 대한 합의가 이루어지지 않을 경우 표결로 결정할 수 있으며 이 경우 재적위원 과반수이상의 출석 및 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
3. 제보자 혹은 피조사자가 연구윤리위원회의 조사결과에 불복할 경우 결과를 통지 받은 날로부터 15일 이내에 해당 사유를 기재한 소명서를 위원회에 제출하여 재심의를 요청할 수 있다.
4. 소명서의 타당성 검토 및 재심의 여부의 판단은 연구윤리위원회가 소명서 수리 후 15일 안에 결정하며, 재심의를 하기로 결정한 경우 15일 안에 같은 연구윤리위원회를 다시 소집하거나 새로운 연구윤리위원회를 소집할 수 있다.
5. 재심이가 결정될 경우 재심을 맡은 윤리위원회는 이의가 제기된 사항에 대해 윤리위원회 소집 후 30일 내에 재조사하고 결과를 확정하여 제보자와 피조사자에게 통보한다.

제18조 (본조사 결과보고서의 제출)

1. 연구윤리위원회는 최종 판정 후 10일 이내에 본조사 결과보고서(이하 '최종보고서'라 한다)를 제출하여야 한다.
2. 최종보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - ① 제보의 구체적인 내용
 - ② 조사의 대상이 된 부당행위 혐의 및 관련 논문
 - ③ 해당 논문에서의 피조사자의 역할과 혐의의 사실 여부
 - ④ 관련 증거
 - ⑤ 조사결과에 대한 제보자와 피조사자의 이의제기 또는 변론 내용과 그에 대한 처리결과
 - ⑥ 조사위원 명단

제4장 검증 이후의 조치

제19조 (결과에 대한 조치)

1. 부당행위 관련자에 대해 연구윤리위원회는 재적위원 과반수 이상의 출석 및 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 징계조치 수위를 의결한다.
2. 위원장은 적절한 징계조치를 결정하고 해당 저자에게 조치사항을 서면으로 통지한다. 징계조치에 관한 사항은 다른 관련 규정에 의하거나 별도로 정할 수 있다.

제20조 (징계조치) 징계조치 수위는 아래 각 호와 같다.

1. (주의) 해당 논문의 모든 저자에게 부당행위에 관한 사실을 알리고, 향후 논문의 작성 시에 주의하도록 조치한다.
2. (경고) 해당 논문의 모든 저자에게 부당행위에 관한 사실을 알리고, 기 게재된 논문을 철회하며, 향후 논문의 작성시에 주의하도록 경고한다.
3. (문책) 해당 논문의 모든 저자에게 부당행위에 관한 사실을 알리고 기 게재된 논문을 철회하며 이를 학회의 홈페이지 게시판에 1개월 동안 게시한다. 또한 현재 본 학회에서 부정행위 저자들의 심사 중인 모든 논문 및 게재를 위해 대기 중인 모든 논문을 취소한다. 그리고 해당 논문의 주저자는 3년 동안 본 학회에 논문을 제출할 수 없다.
4. (엄중문책) 해당 논문의 모든 저자들의 소속 기관장 및 저자들에게 이 사실을 공문으로 통보한다. 그리고 기 게재된 논문을 철회하고 이를 학회 홈페이지에 1개월 동안 게시한다. 또한 현재 본 학회에서 부정행위 저자들의 심사 중인 모든 논문 및 게재를 위해 대기 중인 모든 논문을 취소한다. 그리고 해당 논문의 모든 저자들은 3년 동안 본 학회에 논문을 제출할 수 없다. 논문 표절의 경우, 위의 조치 후에 위원장은 원 논문의 저자들에게 사과의 공문을 발송한다.

제21조 (기록의 보관 및 공개)

1. 예비조사 및 본 조사와 관련된 기록 및 징계조치에 관한 기록은 학회 사무국에서 보관하며, 종료 이후 5년간 보관하여야 한다.
2. 최종보고서는 판정이 끝난 이후에 공개할 수 있으나, 제보자·조사위원·증인·참고인·자문에 참여한 자의 명단 등 신원과 관련된 정보에 대해서는 당사자에게 불이익을 줄 가능성이 있을 경우 공개대상에서 제외할 수 있다.

제22조 (세부지침) 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 학회 정관 및 시행세칙을 준용함을 원칙으로 하되, 이외 연구윤리위원회 및 예비조사위원회의 운영 및 활동에 필요한 세부지침은 연구윤리위원회에서 정하고 학회장의 승인을 받아 시행한다.

제23조 (예산) 회장은 연구윤리위원회 활동에 필요한 경비를 예산 범위 내에서 지급할 수 있다.

제24조 (개정 및 폐지) 본 규정은 이사회의 의결로써 개정 및 폐지할 수 있다.

부칙 (2008.6.12.)

1. (시행) 본 규정은 2008.6.12.부터 시행한다.

부칙 (2009.2.23.)

1. (시행) 본 규정은 2009.2.23.부터 시행한다.

부칙 (2015.3.16.)

1. (의무) 연구윤리위원회는 학회 윤리헌장을 준수하여야 한다.
2. (시행) 본 규정은 2015년 3월 16일부터 시행한다.
3. (소급적용) 본 규정 개정(2015.03.16.) 이전에 발생된 연구부정행위가 있을 경우 본 규정을 소급 적용할 수 있다.

Code of Ethics

Chapter 1 General Provisions

Article 1 (Purpose) The purpose of the code of ethics is to establish ethical principles for research activities of the Korean Society for Railway (hereafter referred to as “society”), to prevent unethical acts, and to establish ethical standards for systematic verification in case of unethical acts arising in research.

Article 2 (Scope) The code of ethics applies to the society’s publications (including articles, journals, and abstracts), academic research, and research projects.

Article 3 (Definition of terms) Unethical acts in research are defined as follows.

1. ‘Fabrication’ refers to the act of falsely creating data and/or describing non-existent results.
2. ‘Alteration’ refers to the distortion of content or results through manipulation of research materials, equipment, and procedures or intentional modification/deletion of data.
3. ‘Plagiarism’ refers to the act of using others’ ideas, research content or results without permission or acknowledgment.
4. ‘Self-plagiarism’ refers to the act of re-submitting the same or slightly modified manuscript published elsewhere without proper citations and in the same language.
5. ‘Misrepresenting authorship’ refers to a failure to assign authorship to persons who have made scientific and technological contributions to research content or results, or assigning authorship to persons who have not made scientific and technological contributions.
6. ‘Misuse of funds’ refers to the use of research funds in unethical ways that do not comply with guidelines of the sponsoring organization.
7. Other terms related to the operation of the ethics committee are as follows.
 - ① ‘Informant’ refers to one who informs the society of occurrences or evidence of unethical acts.
 - ② ‘Subject’ refers to one who is the subject of an investigation involving unethical acts, which the society learns of independently or through an informant, and does not include the witness.
 - ③ ‘Preliminary investigation’ refers to procedures undertaken to determine whether an official investigation is necessary for an allegation of unethical acts.
 - ④ ‘Main investigation’ refers to procedures undertaken to determine whether unethical acts have occurred.
 - ⑤ ‘Decision’ refers to announcement of the results of the main investigation to the informant and subject in writing.
 - ⑥ ‘Effective date’ refers to the date on which unethical acts have occurred. If unethical acts have occurred multiple times, the date of the most recent act becomes the effective date.

Chapter 2 Operation of the Research Ethics Committee

Article 4 (Function) The research ethics committee review and resolve the following to uphold the ethical standards of the society.

1. Matters related to the establishment and management of ethics-related policies
2. Receipt of allegations of unethical acts
3. Matters related to the organization of the ethics committee and preliminary investigation committee
4. Launch of preliminary and main investigations
5. Matters related to protection of the informant and recovery of the subject’s reputation
6. Matters related to follow-up to preliminary and main investigations
7. Matters requiring ethical judgment by the society
8. Other matters deemed necessary by the chair

Article 5 (Organization)

1. The research ethics committee consists of five members including one chair and one secretary.
2. The position of chair is assumed by the president of the previous year, and members recommended by the president are subject to board approval.
3. If the president of the previous year is unavailable, a former president is appointed as chair.
4. The term of office for committee members is the same as that of the president.

Article 6 (Chair) The chair represents the committee and presides committee meetings.

Article 7 (Secretary) The director of general affairs serves as the secretary of the committee.

Article 8 (Meeting) In meetings with at least half of committee members present, motions are passed when affirmative Code of Ethics votes are given by more than half of attendees. However, for unethical acts requiring disciplinary action by the ethics committee organized in accordance with Article 5, motions are passed when affirmative votes are given by more than two-thirds of attendees. If the unethical act is deemed trivial or insignificant in the preliminary investigation, the chair may cancel the main investigation.

Chapter 3 Verification of Research Ethics

Article 9 (Report of unethical acts) Any report of unethical acts is received by the secretary. Unethical acts shall be reported under a real name. If reported anonymously, specific titles and evidence should be obtained via e-mail.

Article 10 (Period and method of preliminary investigation) The preliminary investigation begins within 15 days of receiving the allegation and ends within 30 days from the start date of the investigation. The results of the preliminary investigation are submitted to the chair in the form of a report. The preliminary investigation covers the following items and determines whether a main investigation is necessary.

1. Whether the allegation falls under unethical acts as defined in Article 3
2. Whether the allegation provides sufficient details for a proper investigation
3. Whether the allegation was made within 5 years of the effective date

Article 11 (Organization and role of the preliminary investigation committee)

1. The preliminary investigation committee consists of three members, among which two are appointed by the chair and secretary.
2. The preliminary investigation is supervised by the secretary, and the results are reported to the chair.
3. The preliminary investigation committee may request additional information from the informant, and entrust the investigation to experts if deemed necessary.

Article 12 (Report of preliminary investigation results)

1. The results of the preliminary investigation are provided to the informant in document form within 10 days of submitting the preliminary investigation report. This does not apply to allegations made anonymously.
2. The preliminary investigation report must include the following items.
 - ① Specific details of the allegation
 - ② Type of unethical act under investigation and description of related publications
 - ③ Recommendation and supporting evidence for main investigation
 - ④ Other related evidence

Article 13 (Launch and period of main investigation)

1. The main investigation begins within 30 days of reporting the results of the preliminary investigation to the chair. The main investigation, including the final decision, must be completed within 90 days from the start date.
2. The research ethics committee may extend the investigation period by an additional 60 days if the investigation cannot be completed within the period specified in Article 13-1.

Article 14 (Request of additional materials) The research ethics committee may request additional materials from the informant, subject, and witnesses. The subject must comply if such a request is made.

Article 15 (Protection and confidentiality of the informant and subject)

1. The identity of the informant is kept confidential at all times, and the name of the informant is excluded in investigation reports unless inclusion is absolutely necessary.
2. The identity of the subject and his/her involvement in the investigation are kept confidential at all times. The preliminary investigation committee and ethics committee must exercise caution to prevent infringement of rights and exert all efforts to recover the subject's reputation if the allegation is found to be invalid.
3. All matters related to the investigation are kept confidential. Persons directly or indirectly involved must not disclose any information acquired in the process of conducting the investigation. The committee may pass motions to disclose certain information in special circumstances.

Article 16 (Objection and defense) The ethics committee ensures that the secretary and subject are given equal rights of objection and defense, and informs them of the related procedures beforehand.

Article 17 (Decision)

1. The research ethics committee makes a decision in consideration of any objection and defense, and informs the informant and subject of the results.
2. A decision may be reached by vote if at least half of committee members are present and two-thirds of attendees approve.
3. If the informant or subject disagrees with the decision, an appeal for retrial may be submitted within 15 days to the committee.
4. The need for retrial must be determined within 15 days of receiving the appeal. If a retrial is deemed necessary, the research ethics committee is summoned within 15 days or a new committee is organized.
5. If a retrial is deemed necessary, the research ethics committee in charge of the retrial must complete the investigation within 30 days of being summoned. The results must be provided to the informant and subject.

Article 18 (Submission of the main investigation report)

1. Within 10 days of the final decision, the research ethics committee must submit the main investigation report (hereafter referred to as "final report").
2. The final report must include the following items.
 - ① Specific details of the allegation
 - ② Type of unethical act under investigation and description of related publications
 - ③ Role of the subject and validity of the allegation
 - ④ Related evidence
 - ⑤ Objection or defense to the results by the informant and subject
 - ⑥ Names of investigation committee members

Chapter 4 Measures Following Verification

Article 19 (Follow-up to results)

1. Motions for disciplinary action are passed when affirmative votes are given by more than two-thirds of attendees in meetings with at least half of committee members present.
2. The chair determines the adequate level of disciplinary action and informs the subject in writing. Matters related to disciplinary action may be carried out in accordance with other regulations or be separately established.

Article 20 (Disciplinary action) Disciplinary action may be enforced in the following levels.

1. (Caution) All authors of the article are informed of the unethical act, and asked to exercise caution in future work.
2. (Warning) All authors of the article are informed of the unethical act. The submitted article is withdrawn, and authors are given warning to adhere to ethical guidelines in future work.
3. (Reprimand) All authors of the article are informed of the unethical act. The submitted article is withdrawn, and the unethical act is announced on the online bulletin board for a month. All articles under review or awaiting publication by authors involved in the unethical act are withdrawn. The primary author of the article under investigation is prohibited from further submissions to the society for three years.
4. (Severe reprimand) All authors and their supervisors are informed of the unethical act in writing. The submitted article is withdrawn, and the unethical act is announced on the online bulletin board for a month. All articles under review or awaiting publication by authors involved in the unethical act are withdrawn. All authors of the article under investigation are prohibited from further submissions to the society for three years. In the case of plagiarism, the chair notifies the original authors in writing.

Article 21 (Storage and disclosure of records)

1. The executive office shall store all documents related to investigations and disciplinary action for five years from the end date.
2. The final report may be open to the public after a decision is made. However, the identities of the informant, investigation committee members, and witnesses may be excluded.

Article 22 (Detailed guidelines) Matters not covered in the code of ethics shall adhere to the society's rules and regulations. Detailed guidelines on the operation of the research ethics committee and the preliminary investigation committee shall be established by the research ethics committee and implemented upon approval by the chair.

Article 23 (Budget) The president may allocate funds for the research ethics committee within the budget of the society.

Article 24 (Amendment and termination) The code of ethics may be amended or terminated upon resolution by the board.