

4-1-2 기술실시계약 및 기술료 수입사용에 관한 시행세칙

2006. 4. 1. 제정

2024. 10. 22. 개정

주무부서 : 산학협력단 기술사업화팀

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 시행세칙은 중앙대학교(이하 “본교”라 한다) 「직무발명규정」 제30조(시행세칙)에 근거하여 동 규정에 의한 연구결과 활용에 따른 기술이전·사업화에 필요한 계약업무와 기술료의 수입 및 사용에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.
<개정 2024.4.8.>

제2조(적용범위 및 적용기준) 이 시행세칙의 적용범위는 본교의 지식재산권과 관련된 사항이며, 그 적용기준은 다음 각 항에 따라 정해진다.

- ① 해당 지식재산권이 국가연구개발사업 또는 지방자치단체연구사업에 의해 창출된 경우 : 관계법령인 「국가연구개발혁신법」 및 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 관련연구과제협약서 등이 우선하여 적용되며, 이에 정의되지 않은 경우에 한하여 본 시행세칙 및 그 하위 지침이 적용된다.
- ② 해당 지식재산권이 제1항 이외의 연구개발에 의해 창출된 경우 : 관계법령인 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등이 우선하여 적용되며, 이에 정의되지 않은 경우에 한하여 본 시행세칙 및 그 하위 지침이 적용된다.

[본조 전문 개정 2024.4.8.]

제3조(용어정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지식재산권”이라 함은 산업재산권, 저작권, 신지식재산권 등을 말한다.
2. “기술실시”라 함은 본교(기술공급자) 지식재산권을 기술도입자가 사용, 수익 및 처분하는 것을 말한다. <개정 2024.4.8.>
3. “전용실시권”이란 본교(기술공급자)와 기술도입자와의 설정계약으로 정한 일정한 범위(기간, 장소, 실시내용)내에서 기술도입자가 그 특허발명을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.
4. “통상실시권”이란 본교(기술공급자)와 기술도입자와의 설정계약으로 정한 일정한 범위(기간, 장소, 실시내용) 내에서 기술도입자가 그 특허발명을 업으로서 비독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.
5. “기술이전·사업화”라 함은 본교(기술공급자)의 지식재산권에 대해 기술실시계약을

맺어 기술도입자에게 소유권, 전용실시권 혹은 통상실시권을 이전하여 사업화하는 것을 말한다. <신설 2024.4.8.>

6. “기술료 보상금”이라 함은 본교 「직무발명규정」 제19조 제1항에 명시된 보상금(이하 “직무발명 보상금”이라 한다)과 본교 「직무발명규정」 제19조 제4항에 명시된 보상금(이하 “기술이전기여자 보상금”이라 한다)을 말한다. <개정 2024.4.8.>

7. “직무발명 보상금”이라 함은 본 시행세칙 제16조에 명시된 발명자 보상금과 연구 개발채투자금을 말한다. <신설 2024.4.8.>

제2장 기술실시 계약

제4조(사전협의) 본교가 단독 또는 타 기관과 공동으로 소유하거나 그 사용권리를 보유하고 있는 지식재산권, Know-how에 대해 외부 제3자(이하 “실시예정자”라 한다)에게 기술이전·사업화하고자 하는 경우, 산학협력단은 다음 각호에 대해 당해 발명자 등의 의견수렴 및 협조를 받고 실시예정자와 접촉하여 실용화 가능성에 관하여 조사 검토하고 의견을 청취한다. <개정 2024.4.8.>

1. 기술이전·사업화에 기술이전중개수수료, 가치평가비용, 법률·소송비용 또는 증거수집비용 등 추가적인 비용이 발생할 경우(이하 “기술이전·사업화 비용”이라 한다) 해당 비용만큼 직무발명 보상금을 차감하는 조건으로 기술이전·사업화에 착수하는 것에 대한 동의 여부
2. 기술이전·사업화 계약조건을 제6조의 유형 중 하나로 설정하는 것에 대한 의견

제5조(계약체결) 산학협력단은 실시예정자와 협의하여 기술료 계약조건을 설정하여 중앙대학교산학협력단 표준기술이전계약서로 계약을 체결하는 것을 원칙으로 한다. 단, 지원기관별 양식이 있거나 계약상대방과의 협의하에 계약서 양식을 변경 사용할 수 있다.

제6조(기술실시계약의 유형) ① 기술실시계약의 유형은 아래 각호와 같이 설정할 수 있다. <개정 2024.4.8.>

1. 실시권의 종류 : 전용실시권, 통상실시권, 기술양도 등으로 설정한다.
 2. 실시료 : 실시료는 계약체결 방식에 따라 정액기술료(선급기술료 포함)와 경상기술료, 마일스톤방식 기술료 등으로 구분한다. 또한, 실시료는 그 자산의 성질에 따라 현금, 주식, 주식매수선택권, 주식 관련 채권, 유가증권 또는 현금화 가능한 자산 등으로 구분한다.
 3. 실시기간 : 실시기간은 원칙적으로 계약 상대방 간의 합의로 결정하되, 타 법령 등의 규정, 제품 또는 기술의 수명, 기술수준, 시장성, 외국기술 비교 결과 등을 검토하여 단축 또는 연장할 필요가 있다고 판단할 경우 이를 조정할 수 있다.
- ② 기술도입자가 자금영세 등의 이유로 계약이행 및 성공적인 실용화가 불가능하다고 인정될 경우, 기술도입자의 사업계획, 경영능력, 시장성 등을 검토하여 실시료를 일부

인하 조정할 수 있다

제7조(기술사업화 지원) ① 산학협력단은 학교법인 중앙대학교 및 부속기관, 교직원 등이 학교가 단독 또는 타인과 공동으로 소유하거나 그 사용권을 보유하고 있는 지식재산권에 대하여 창업 등을 위한 양도 또는 실시권 설정을 요청하는 경우 이에 대한 우선권을 부여할 수 있다.

② 전항에 따른 창업 기업에서 발생하는 지식재산권 등도 본교 직무발명규정 및 본 시행세칙을 준용한다.

제8조(계약의 해지) ① 본교는 다음 각호의 경우 실시자에게 해약을 요구할 수 있다.

1. 실시자가 생산을 포기한 것으로 인정된 경우
2. 실시자가 조업을 중단하여 기술실시를 계속할 수 없다고 인정될 경우
3. 실시자가 정당한 이유 없이 실시료를 납부하지 아니하거나 본 계약상의 의무를 위반할 경우

② 실시자가 본교의 기술자체가 기업화 또는 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단하여 본교에 계약을 해지 요청하는 경우 실시자의 요구 및 주장사항과 동 건에 대한 당해 발명자의 의견서를 첨부하여 단장에게 보고하여야 하며, 계약해지 여부 및 해약조치사항 등에 관한 심의를 거쳐 단장의 승인을 받은 후 계약을 해지할 수 있으며 기수령한 기술료는 반환하지 아니한다.

③ 계약을 해지 한 후에는 연구결과 비밀누설 방지 등 보안조치를 철저히 하고, 이후 실시자, 그 승계인 또는 제 3자가 본교의 허락 없이 동 연구결과를 사용하지 않도록 한다.

제9조(기술보증 및 배상) 당해 발명자 또는 센터는 어떠한 경우에도 기술실시 사업체와 기술료 계약 시 본교의 기술수준 이상으로 동 제품의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화에 대한 보증 내지 손해배상(본교의 귀책 해약 시 손해배상 포함)에 관한 약속이나 예정에 관한 조항을 설정하지 아니한다. 단, 부득이한 경우 입금된 기술료 범위 내의 한도에서 기술보증 및 배상책임이 가능한 계약을 체결할 수도 있다.

제3장 기술료 수입 및 사용

제10조(수입금의 재원별 관리) 기술료 수입은 해당기술의 관련 연구과제의 유무에 따라 다음 각호와 같이 구분 관리한다.

1. 국가연구개발사업 및 지방자치단체 연구사업등에 따른 기술료
2. 관련 연구개발사업이 없이 발생한 기술료

제11조(기술료 수입의 사용기준) 기술료 수입의 사용은 아래 각 항에 따라 그 사용 기준이 정해진다. <개정 2024.4.8.>

① 해당 지식재산권이 국가연구개발사업 또는 지방자치단체연구사업에 의해 창출된 경

우 : 기술료 수입의 사용에는 관계법령인 「국가연구개발혁신법」 및 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 관련연구과제협약서 등이 우선하여 적용되며, 이에 정의되지 않은 경우에 한하여 본 시행세칙 및 하위 지침에 의한다.

② 해당 지식재산권이 제1항 이외의 연구개발에 의해 창출된 경우 : 기술료 수입은 다음 각호의 용도에 사용하며, 그와 관련된 세부 사항에는 관계법령인 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등이 우선하여 적용되며, 이에 정의되지 않은 경우에 한하여 본 시행세칙 및 그 하위 지침이 적용된다.

1. 기술이전·사업화비용 및 지식재산출원등록비용
2. 기술료 보상금(직무발명 보상금 및 기술이전기여자 보상금)
3. 기술이전 기금 적립
4. 기타용도

제12조(계정설정) ① 산학협력단은 기술료계정을 설정하여 기술료 수입 및 사용을 명확히 하여야 한다.

② 기술료 계정의 책임자는 산학협력단장으로 한다.

제4장 기술료 보상금

제13조(지급재원) 기술료 보상금의 지급재원은 당해 기술료수입금으로 하는 것을 원칙으로 한다.

제14조(기술료 보상금의 수급권자) 기술료 보상금의 수급권자는 다음 각호와 같다. <개정 2024.4.8.>

1. 업무상 발명된 지식재산권으로 발생한 경우 : 지식재산권등록원부에 발명자로 명기된 자 및 기술이전 기여자
2. 업무상 창작된 저작물로 발생한 경우: 저작권 위원회에 창작자로 기록되는 등 업무상 창작에 참여한 자 및 기술이전 기여자
3. 기타의 경우 : 본교 교원, 연구원 및 기술이전 기여자

제15조(기술료 보상금의 지급절차) ① 기술료 보상금 중 직무발명 보상금의 지급절차는 다음 각 호에 따른다. <개정 2024.4.8.>

1. 담당부서는 기술료 수입시 그 수입내역을 연구책임자에게 통지하여야 한다.
2. 연구책임자는 “직무발명보상금신청서(보상금 제1호서식)” 양식을 작성하여 산학협력단에 제출하고, 담당부서에서는 이를 근거로 직무발명 보상금을 지급한다.

② 기술료 보상금 중 기술이전기여자 보상금의 지급절차는 「기술이전 기여자 보상금 지급에 관한 지침」으로 정한다. <개정 2024.4.8., 2024.8.12.>

제16조(기술료 보상금의 산정) ① 기술료 보상금 중 직무발명 보상금의 산정은 다음 각호에 따른다. <개정 2024.4.8.>

1. 특허권, 실용신안권 및 소프트웨어 등 기술성이 가미된 지식재산권의 기술이전·사업화 시 직무발명 보상금은 ‘유형 1’을 적용하여 산정한다.<개정 2024.4.8.>

구분	직무발명보상금		비고								
	발명자 보상금	연구개발 재투자									
유형 1	80% 이내		<div>· 이공계 교원 기준</div> <div>※ 기술료 수입 금액 구간별 발명자 보상금 지급 비율</div> <table><tr><th>기술료 수입 금액</th><th>발명자 보상금 비율</th></tr><tr><td>5천만원 미만</td><td>70% 이내</td></tr><tr><td>5천만원 이상 1억원 미만</td><td>75% 이내</td></tr><tr><td>1억원 이상</td><td>80% 이내</td></tr></table> <div>· 발명자 보상금 및 연구개발 재투자를 발명자가 선택하여 조정</div> <div>※ 동일 계약 내 추가 기술료 수입 발생으로 직무발명 보상금 지급 비율이 증가되어 구간이 바뀌는 경우, 최종 수입금액의 구간으로 소급하여 지급</div> <div>예시) : 1차 기술료 40백만원 시 28백만원(40백만원의 70%), 2차 기술료 50백만원 시 39.5백만원(50백만원의 75%+40백만원의 5%)</div> <div>※ 발명자 보상금은 근로소득, 연구개발 재투자는 교원 발명자 인건비 산정 불가</div>	기술료 수입 금액	발명자 보상금 비율	5천만원 미만	70% 이내	5천만원 이상 1억원 미만	75% 이내	1억원 이상	80% 이내
기술료 수입 금액	발명자 보상금 비율										
5천만원 미만	70% 이내										
5천만원 이상 1억원 미만	75% 이내										
1억원 이상	80% 이내										

2. 제1호에도 불구하고 기술 노하우 이전 및 물질이전 계약건에 대해 직무발명 보상금 전액을 후속 연구를 위한 연구개발재투자금으로 지정 하는 경우에는 ‘유형 2’를 적용하여 산정한다. ‘유형 2’의 연구개발재투자금을 산정 할 때 적용되는 간접비 징수율 산학협력단 관련 규정 및 제도를 따른다. <개정 2024.4.8.>

구분	연구개발 재투자	비고
유형 2	산업체 과제 간접비 징수율을 제외한 나머지	<ul style="list-style-type: none"> · 이공계 교원 기준 · 기술 노하우/물질이전 시 반영 · 산업체 과제의 간접비 징수율은 산학협력단 외부연구비관리규정에 따름 · 교원 발명자 인건비 산정 불가

3. 저작권 등을 활용하여 기술이전·사업화로 기술료 수입이 발생하였을 때에는, ‘유형 3’을 적용하여 산정한다. <개정 2024.4.8.>

구분	연구개발 재투자	비고
유형 3	90% 이내	<ul style="list-style-type: none"> · 저작권(어문저작권, 음악저작권, 연극저작권, 미술저작권, 건축저작권, 사진저작권, 영상저작권 및 도형저작권 등) 등 기술성이 결여된 지식재산권의 기술이전 또는 사업화시 반영 · 기술성이 가미된 저작권(컴퓨터프로그램저작권 등)은 유형 1 적용 · 교원 인건비 책정 가능

② 제1항에도 불구하고 발명자가 본 시행세칙 제4조에 따라 기술이전·사업화 비용만큼 발명자 보상금을 차감하는 것에 동의하였을 경우, 차감된 금액으로 발명자 보상금을 지급한다. <신설 2024.4.8.>

③ 기술료 보상금 중 기술이전기여자 보상금의 산정은 「기술이전 기여자 보상금 지급에 관한 지침」으로 정한다. <신설 2024.4.8.> <개정 2024.8.12.>

제17조(기술료 보상금의 지급시기) ① 기술료가 현금으로 입금된 경우 다음과 같이 보상금을 지급한다.

1. 발명자에게는 기술료 입금일로부터 1개월 이내 지급하는 것을 원칙으로 하되, 이가 어려운 경우 발명자의 동의를 얻어 지급을 연기할 수 있다.
2. 기술의 이전에 기여한 자에 대한 보상금의 지급 시기 및 방법은 「기술이전 기여자 보상금 지급에 관한 지침」으로 정한다. <개정 2024.10.22.>

② 기술료가 주식, 주식매수선택권, 주식 관련 채권, 유가증권 등 현금화 가능한 자산으로 납부된 경우에 보상금 지급 시점은 아래 각호 중에 선택하여 지급한다. <개정 2024.4.8.>

1. 해당 자산을 현금화한 이후, 현금으로 보상금 지급
2. 해당 자산이 양도된 시점 또는 실시자의 주식발행 시점에 주식으로 지급

③ 제2항 제2호를 통해서 보상금을 지급받는 경우, 실시자는 다음 각 호의 서류를 양도하는 시점 이전에 제출하여야 한다. <신설 2024.4.8.>

1. 주식양도양수계약서
2. 양도양수에 따른 발생 비용(세금) 부담 동의서(양도세, 증권거래세, 부가세 등) 주식양도양수계약서 내 내용 포함 가능
3. 주식가치평가 보고서(외부 기관 평가)
4. 3개년 재무제표(양도 시점 기준)
5. 기타 산학협력단에서 요청하는 자료

부 칙

(시행일) 이 시행세칙은 2006년 4월 1일부터 시행한다.

(시행일) 이 개정시행세칙은 2008년 10월 1일부터 시행한다.

(시행일) 이 개정시행세칙은 2009년 12월 1일부터 시행한다.
(경과조치) 이 시행일 이전 입금된 기술료 수입은 종전의 규정에 따른다.
(시행일) 이 개정시행세칙은 2012년 5월 1일부터 시행한다.
(시행일) 이 개정시행세칙은 2014년 1월 1일부터 시행한다.
(경과조치) 이 시행일 이전 체결된 기술이전계약건에 대하여는 종전의 규정에 따른다.
(시행일) 이 개정시행세칙은 2017년 9월 7일부터 (소급)시행한다.
(경과조치) 이 시행일 이전 입금된 기술료 수입은 종전의 규정에 따른다.
(시행일) 이 개정시행세칙은 2021년 3월 1일부터 (소급)시행한다.
(경과조치) 이 시행일 이전 기술이전 수입건에 대하여는 종전의 규정에 따른다.
(시행일) 이 개정시행세칙은 2021년 10월 18일부터 시행한다.
(경과조치) 이 시행일 이전 기술이전 수입건에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <개정 2024. 4. 8.>

제1조(시행일) 이 개정시행세칙은 공포일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 시행일 이전 기술이전 수입건에 대하여는 종전의 시행세칙에 따른다.

부 칙 <개정 2024. 8. 12.>

(시행일) 이 개정시행세칙은 공포일부터 시행한다.

부 칙 <개정 2024. 10. 22.>

(시행일) 이 개정시행세칙은 공포일부터 시행한다.

직무발명 보상금 신청서

* 기술이전관리번호						
연구 책임자	성명		직위		연락처	
	소속			소속연구소		

기술 이전 정보	구분	<input type="checkbox"/> 특허 실시권 <input type="checkbox"/> 노하우(Know-how) <input type="checkbox"/> 특허권 양도 <input type="checkbox"/> 기술자문 <input type="checkbox"/> 기술지도 <input type="checkbox"/> 기타				
	기술명					
	업체명				담당자	
	계약기간				입금액	
	금회 입금내역	<input type="checkbox"/> 정액 <input type="checkbox"/> 1차 <input type="checkbox"/> 경상 __차 <input type="checkbox"/> 기타			총보상금	
	과제명				전문기관	
	비고					

총괄	실적기술료(수입액)		직무발명보상금 : 원		
			발명자보상금		연구개발재투자
발명자 보상금	급여번호	발명자	계좌번호	금액(배분율)	확인(서명)
	합계				
연구개발 재 투자	재투자 과제명		연구개발재투자비용	책임자확인(서명)	
	-		-	-	

위와 같이 직무발명보상금을 신청합니다.

년 월 일

연구책임자 (인)

중앙대학교 산학협력단장 귀하