

---

# - 2011년도 - 인천대학교 종합감사 결과

---

## 감 사 개 요

- 감사기간
  - 2011. 5. 11 ~ 5. 20. (8일간)
- 감사범위 : 2009년 10월 이후 추진업무 전반
- 중점 감사사항
  - 조직(인사)운영 및 예산집행 적정여부
  - 학사관리 및 학술 연구 분야 적정여부
  - 부속기관, 부설연구소(연구비) 운영 및 관리 실태 등
- 감 사 반 : 감사관외 7명

---

# 2011년도 인천대학교 종합감사 결과

---

## I. 총 평

---

- 인천대학교는 “2016년 세계지성의 요람으로 비상”을 대학비전으로 설정하고 이를 통해 21세기 대한민국의 핵심 인재를 키우는 대학의 소임을 다하는 한편, 세계의 리더로 우뚝 설 수 있는 글로벌 인재 양성과 지역사회 발전을 선도해 나가고 있음.
- 금번 감사는 학사관리 및 각종 연구비 집행내역, 공사 및 실험실 기자재 관리 구매계약, 부속기관 운영실태, 그 밖의 대학의 일반행정 분야 등의 위법부당 사항을 중점적으로 확인하였음.
- 감사결과 조직(인사), 학사관리, 산학협력기금 및 특별·기성회계 관리, 연구비 지급, 공사관리 분야에서 33건의 지적사항이 도출되었음.
- 특히 교내·외의 연구비 관리에 있어 참여연구원의 인건비를 횡령 하거나 연구비를 지원한 사업에 대한 사후관리가 매우 부실한 것으로 나타남.
- 따라서 인천대학교에서는 교원 및 직원에 대한 조직 및 인사관리 업무에 좀 더 철저를 기하여 대내·외적으로 모범적인 대학 행정 운영을 도모하여야 할 것이며, 업무적으로는 대학 및 산하 모든 기관의 예산집행과 학사행정 등을 관련 제 규정 등에 맞게 공정하게 운영 되도록 하고, 특히 교내·외 연구비에 대한 철저한 관리와 집행을 통하여 시민들이 바라는 시립대학으로서의 학사, 교무, 사무 관리에 만전을 기하여야 할 것임.

## II. 감사결과

행정상 조치(건)				재정상 조치(천원)				신분상 조치(명)				
계	주의	시정	개선	계	추징	회수	세입 (결손)	계	중징계	경징계	훈계	기관 경고
33	14	16	3	5/162,719	1/11,079	4/151,640		30	1		27	2

○ 수범사례 : 1건

## III. 주요 지적사항

### 조직(인사) · 학사관리 분야

#### 1. 조교 신규채용 및 학과(부) 인사배치 부 적정(개선/주의)

- 조교는 학생의 학습극대화를 위하여 교원을 보조하여야 함으로 근무하는 학부와 전공이 유사하여야 함에도 전공과 배치학부가 전혀 맞지 않는 조교가 전체조교의 20%가 넘으며, 특히, 조교의 임용취지와는 부합되지 않는 부속기관에도 4명이나 배치하는 등 조교의 인사관리 부 적정.
- 2011년도 조교를 채용하면서 임용하기 전에 신원조사회보서 기록을 확인하여 결격사유가 없을 경우에 최종적으로 임용을 하여야 함에도 총 8명에 대하여 신원조사회보서가 접수되기 전에 임용하는 등 조교 임용절차를 부 적정하게 추진.

## 2 성적평가(정정 포함) 및 출석부 관리 등 부 적정(기관경고, 훈계 4)

- 「인천대학교학칙」 및 「인천대학교학칙 시행세칙」에 교과목당 실제 수업시간수의 3분의 1 이상 결석한 자는 시험 등 성적에 불구하고 학점을 부여하지 아니하며, 각 교과목의 실제수업 시간수의 3분의 1이상 결석한 자는 그 교과목의 시험에 응시할 자격이 없다고 규정하고 있음에도,
- △△△△ 등 ☆개 과목의 경우 수강생이 1/3 이상을 결석하였음에도 학점을 부여하거나 시험에 응시하게 하였으며,
- 학사의 출석 사실을 확인 기록하는 출석부는 출석점수를 산출하는 가장 기초적인 자료임에도 2009년과 2010년에 강의한 ○○○○○○ 등의 일부과목은 강의일자나 출석확인 사항이 기록되지 않은 상태로 작성 및 관리.
- 결석자에 대하여는 학점당 1시간 결석에 1점씩을 감하여 산출하여야 함에도 교수 임의로 출석점수를 부여하는 등 출석부 관리 및 출석성적 산출을 부 적정하게 처리

## 특별·기성회계 등 운영 및 집행실태

### 1. 자연배상금 징수 소홀(징수 11,079천 원)

- “○○○캠퍼스 및 ○○대학 강의실 책상 구입”등 ☆건의 준공기일을 지체한 사업에 대하여 지체일수를 부 적정하게 산정하여 총 11,079천 원상당의 자연배상금을 부족하게 징수.

## 2. ○○○○○기금 부당 전출(주의)

- ○○○○○기금은 매년 기금관리위원회의 심의를 거쳐 기금운용계획을 수립, 용도에 맞게 운용하였어야 함에도, 아무런 절차나 근거 없이 2009년까지 조성한 92,418,400원의 기금을 별개의 법인인 재단법인◇◇◇◇◇기금으로 전출함으로서 조성된 기금을 조성목적에 전혀 사용하지 못하고 기금을 소멸시킴.

## 3. 업무추진비 집행 부 적정(회수 2,832천원)

- 「인천광역시 공무원 행동강령」에서는 경조금품 제공시 5만원을 초과하지 못하도록 하고 있음에도, 축·조의금 명목으로 1건당 10만원(2009년 64건 6,400천원, 2010년 96건 9,600천원, 2011년 30건 3,000천원)씩을 지급하여 총 190건 19,000천원을 집행하였고,
- △△대학의 경우, 정장 구입, 미용실 이용 등 사적인 용도로 94,000원을 부당 지출하였으며,
- ◆◆◆◆센터 등 8개 부서 및 기관에서는 회의나 간담회를 개최하고 접대비용을 지출한 것으로 판단할 수 없는 주점, 노래방(일반적인 거래시간 경과한 심야시간) 등에서 총 23건 2,737,800원의 업무추진비를 부 적절하게 집행.

## 교내·외 연구비 분야

### 1. 참여연구원 인건비 횡령(19,000천원 회수, 고발, 중징계)

- 인천대학교(산학협력단)의 「인천대학교 산학협력단 연구비 및 연구간접경비 관리규정·관리지침」에서는 연구비는 연구목적 이외에 사용할 수 없으며, 연구에 참여한 참여연구원의 인건비는 연구책임자가 작성한 연구비 정기지급자 신청에 따라 인천대학교(산학협력단)에서 확인·등록한 후 실수령자의 금융계좌로 직접 지급하도록 규정하고 있음.

- 그러나 ○○○○○○학부의 ●●● 교수는 인천대학교(산학협력단)의 교외 연구과제를 수행하면서 본인을 연구책임자로 하고 ◇◇◇를 참여연구원으로 하여 인천대학교(산학협력단)의 연구관리시스템에 등록하였으나, 실제로는 본인만 참여하고 ◇◇◇는 참여하지 않았음에도 연구비 지급 신청시에 제출하는 회의비 사용내역서, 출장신청서, 여비지급신청서 등에 ◇◇◇가 참석한 것으로 문서를 허위로 작성한 후, 이를 제출하여 인건비 등을 ◇◇◇ 통장으로 2010년부터 2011년까지 총 13회 / 19,500,000원을 받아 본인에게 송금토록 하거나 인천대학교에서 만나 현금으로 돌려받는 등의 연구비를 횡령.

## 2. 교내연구비 미 반납에 관한 사항(기관경고, 훈계 21, 회수 129,000천원)

- 「인천대학교 자체연구비 관리지침」에 따르면, 연구비를 지원 받은 연구책임자는 “연구실적물(논문)은 연구기간 종료 후 1년 이내에 국내공인학술지이상의 학술지에 게재하여야 하며, 논문별쇄본 1부를 제출한다. 단 SCI 등 학술지 게재 시에는 2년 이내에 제출한다”라고 규정하고 있고, “연구실적물을 제출기한 내 제출하지 않았을 때”에는 연구비 지급 중지 및 반환을 명할 수 있도록 규정하고 있어 연구비를 지원받은 교수들은 제출기한내 연구실적물을 제출하거나 연구비를 반환하는 등의 조치를 스스로 취하여야 함에도, 인천대학교 ○○대학 ▲▲▲ 교수 등 총 21명은 각자의 연구계획서를 제출하고 자체연구비를 지원받았음에도 불구하고, 연구실적물을 제출기한에서 최소 11개월에서 83개월(6년9개월)이 지났음에도 제출하지도 않고, 연구비도 반납하지 않음.

## IV. 수범사례

### 연구비 중앙관리 실태조사평가 실시

- 대학은 연구개발비의 관리와 관련하여 연구개발과 관련된 각종 물품계약 및 구매, 집행 등을 총괄하여 관리하는 것을 원칙으로 하며, 교육과학기술부장관은 매년 그 관리 실태에 대하여 조사·평가를 하여 연구기관의 자율적인 연구비 관리능력 향상을 통해 바람직한 연구비 중앙관리 체제로 개선 유도

**주관기관 : 교육과학기술부(한국연구재단)**

**조사대상 : 대학, 연구소 등 연구기관 및 단체**

**조사내용 : 연구비 관리 체제 및 집행 실적 등**

**조사방법 및 절차**

- 1단계 : 온라인 자체점검(평가편람에 의거하여 자체평가 후 온라인 입력) 및 증빙자료 제출
- 2단계 : 현장 표본 조사(1단계 자체점검 대상 기관 중 10% 정도를 추출하여 현장 검증 실시)
- 3단계 : 심의위원회 심의(1, 2단계 결과 검토, 가감점사항 최종 승인)

**추진절차**

- 2010년 연구비중앙관리실태조사 설명회 개최 : 2010. 12. 7.
- 1단계 자체평가서 제출 : 2010. 12. 7.~29
- 2단계 현장 표본 조사 및 3단계 등급심의위원회 최종 심의 : 2011. 1~ 2.
- 2010년 연구비중앙관리실태조사 예비등급 발표 : 2011. 3
- 2010년 연구비중앙관리실태조사 최종등급 발표 : 2011. 4. 28.

**우리대학의 연구비중앙관리 최종등급 : A등급**

구 분	A등급	B등급	C등급	D등급
100점 만점	90점 이상	90점 미만 ~ 80점 이상	80점 미만 ~ 70점 이상	70점 미만

- 산출기준 : 투명하고 효율적인 연구비 관리 유도를 위해, 대학의 연구관리 인프라(조직 설치 및 운영, 규정, 감사, 교육), 연구비 집행관리 시스템 등을 조사·평가 후 등급(A~D등급) 부여

**우리대학의 연도별 중앙관리실태조사 등급**

년 도	2007	2008	2009	2010	비 고
등 급	C등급	C등급	A등급	A등급	
적용기간	이전 ~ 2009. 4. 29	2009. 4. 30. ~ 2010. 5. 20.	2010. 5. 21. ~ 2011. 6. 1.	2011. 6. 1. ~ 2012. 5.	

**기대효과**

- 연구비 집행관리의 투명성이 강화되면 연구비중앙관리평가에서 좋은 점수를 받아 간접연구비 지원금액이 높아지고, 연구비에 대한 대학 자체의 관리 역량도 강화됨