

2020년도 인문한국플러스(HK+)지원사업 단계평가 편람

2020. 2.

한국연구재단
인문사회연구본부

I. 2020년도 단계평가 지표 및 배점

1. 인문기초학문

평가영역	평가항목	평가지표	평가방법	평가배점
연구 및 학술활동	연구성과 실적	- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS - 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) - 기타 국제저널의 논문게재 실적 - 저서, 역서, 총서 발간 실적 등	정량	100
	연구성과의 우수성	- 연구성과물의 우수성	정성	250
	학술회의 및 협동연구 실적	- 학술회의 개최 및 협동연구 활성화	정량/ 정성	100
연구소 운영	발전계획 및 성과달성	- 중장기 발전계획의 이행 및 추진 정도	정성	150
	자립기반 확보성과 ^①	- 연구소의 자립 운영 기반 조성을 위한 재정적, 제도적 노력	정성	200
	HK교수 활용 및 정년보장 ^②	- 계획대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과	정량	100
		- 최우수준의 적정성	정성	200
연구소의 특성화 노력	연구소의 특성화 노력	1) 인문기초학문분야 연구·학술 활동	정성	100
		2) 전문자료의 축적과 공유	정성	100
		3) 국제화 활동	정성	100
지역인문학 센터 운영	지역인문학 센터 운영	- 연구성과의 사회 확산 및 소통	정성	300
차단계 단계계획	차단계 계획의 적정성	- 다음 단계 계획의 적정성	정성	300
총점				2,000

※ 각 항목에 대한 자체평가 실시(규정 · 자원 · 인력 · 아젠다 각 방면에 걸친 자립 노력 기술 포함)

※ 연구소 운영 중 ①,② 평가항목은 연차평가 결과 및 개선노력을 반영하고, 한국연구재단의 현장실사 결과를 반영함

2. 해외지역

평가영역	평가항목	평가지표 및 내용	평가방법	평가배점
연구 및 학술 활동	연구성과 실적	- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS - 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) - 기타 국제저널의 논문게재 실적 - 저서, 역서, 총서 발간 실적 등	정량	100
	연구성과의 우수성	- 연구성과물의 우수성	정성	250
	학술회의 및 합동연구 실적	- 학술회의 개최 및 협동연구 활성화	정량/ 정성	100
연구소 운영	발전계획 및 성과달성	- 중장기 발전계획의 이행 및 추진 정도	정성	150
	자립기반 확보성과 ^①	- 연구소의 자립 운영 기반 조성을 위한 재정적, 제도적 노력	정성	200
	HK교수 활용 및 정년보장 ^②	- 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과	정량	100
		- 최우수준의 적정성	정성	200
연구소의 특성화 노력	연구소의 특성화 노력	- 인문학기반의 해외지역연구 심화를 위한 연구·학술 활동	정성	100
		- 해외지역연구의 기반 구축 (전문자료 축적, 지역전문가 양성, 해외연구 기관 및 해당지역과의 교류협력 등)	정성	100
		- 국제화 활동	정성	100
지역인문학 센터 운영	지역인문학 센터 운영	- 연구성과의 사회 확산 및 소통	정성	300
차단계 단계계획	차단계 계획의 적정성	- 다음 단계 계획의 적정성	정성	300
총점				2,000

※ 각 항목에 대한 자체평가 실시(규정 · 자원 · 인력 · 아젠다 각 방면에 걸친 자립 노력 기술 포함)

※ 연구소 운영 중 ①,② 평가항목은 연차평가 결과 및 개선노력을 반영하고, 한국연구재단의 현장실사 결과를 반영함

3. 소외·보호 / 창의·도전

평가영역	평가항목	평가지표	평가방법	평가배점
연구 및 학술 활동	연구성과 실적	- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS - 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) - 기타 국제저널의 논문게재 실적 - 저서, 역서, 총서 발간 실적 등	정량	100
	연구성과의 우수성	- 연구성과물의 우수성	정성	250
	학술회의 및 협동연구 실적	- 학술회의 개최 및 협동연구 활성화	정량/ 정성	100
연구소 운영	발전계획 및 성과달성	- 중장기 발전계획의 이행 및 추진 정도	정성	150
	자립기반 확보성과 ^①	- 연구소의 자립 운영 기반 조성을 위한 재정적, 제도적 노력	정성	200
	HK교수 활용 및 정년보장 ^②	- 계획대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과	정량	100
		- 최우수준의 적정성	정성	200
연구소의 특성화 노력	연구소의 특성화 노력	1-1) (소외·보호) 학문의 균형 발전을 위한 연구·학술 활동 1-2) (창의·도전) 인문학 진흥을 위한 연구· 학술 활동	정성	100
		2) 전문자료의 축적과 공유	정성	100
		3) 국제화 활동	정성	100
지역인문학 센터 운영	지역인문학 센터 운영	- 연구성과의 사회 확산 및 소통	정성	300
차단계 계획	차단계 계획의 적정성	- 다음 단계 계획의 적정성	정성	300
총 점				2,000

※ 각 항목에 대한 자체평가 실시(규정 · 자원 · 인력 · 아젠다 각 방면에 걸친 자립 노력 기술 포함)

※ 연구소 운영 중 ①,② 평가항목은 연차평가 결과 및 개선노력을 반영하고, 한국연구재단의 현장실사 결과를 반영함

4. 국가전략 · 융복합

평가영역	평가항목	평가지표	평가방법	평가배점
연구 및 학술 활동	연구성과 실적	- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS - 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) - 기타 국제저널의 논문게재 실적 - 저서, 역서, 총서 발간 실적 등	정량	100
	연구성과의 우수성	- 연구성과물의 우수성	정성	250
	학술회의 및 협동연구 실적	- 학술회의 개최 및 협동연구 활성화	정량/ 정성	100
연구소 운영	발전계획 및 성과달성	- 중장기 발전계획의 이행 및 추진 정도	정성	150
	자립기반 확보성과 ^①	- 연구소의 자립 운영 기반 조성을 위한 재정적, 제도적 노력	정성	200
	HK교수 활용 및 정년보장 ^②	- 계획대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과	정량	100
		- 최우수준의 적정성	정성	200
연구소의 특성화 노력	연구소의 특성화 노력	1-1) (국가전략) 국가 전략적 메가 아젠다 연구·학술 활동 1-2) (융복합) 연구성과의 사회적 가치와 수익 창출을 위한 연구·학술 활동	정성	100
		2) 전문자료의 축적과 공유	정성	100
		3) 국제화 활동	정성	100
지역인문학 센터 운영	지역인문학 센터 운영	- 연구성과의 사회 확산 및 소통	정성	300
차단계 계획	차단계 계획의 적정성	- 다음 단계 계획의 적정성	정성	300
총 점				2,000

※ 각 항목에 대한 자체평가 실시(규정 · 자원 · 인력 · 아젠다 각 방면에 걸친 자립 노력 기술 포함)

※ 연구소 운영 중 ①,② 평가항목은 연차평가 결과 및 개선노력을 반영하고, 한국연구재단의 현장실사 결과를 반영함

II. 2020년도 단계평가 지표별 평가방법(인문기초학문)

1. 연구 및 학술 활동

《평가방향》

- HK*연구소가 수행한 학술 활동의 내용과 우수성을 평가하고, 인문학 진흥을 위한 협동연구를 활성화하여 인문학 연구의 심화를 위해 노력한 연구소의 노력 정도를 평가하여, 인문학 연구소의 연구성과 심화와 연구기반 조성을 유도

1-1 연구성과 실적

〈평가요소〉

- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS 등 국제저명학술지 논문게재 실적
- 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) 논문게재 실적
- 기타 국제저널의 논문게재 실적
- 저서, 역서, 총서 발간 실적
- 기타 발간 실적

〈평점적용〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 감점비율에 따라 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 정량평가
- 연구성과물의 성과 인정은 평가단의 평가기준을 적용 (별도)

〈평점부여 기준〉

- 연구실적은 연구소의 연구비(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 3,500만원 당 1편으로 계상하여 연구소의 최소기준연구실적을 산출함(소수점 이하는 버림)
- 논문, 저서, 역서, 총서 등 발간물에 대한 성과 인정 기준은 한국연구재단의 ‘연구성과 환산 기준’을 적용함

※ 2020년 HK*사업 1유형 단계평가지 연구성과 환산 기준

가. 저서 : 단독저역서는 3편, 공동저역서는 2편, 단 공저 중 HK*연구소 참여인력이 50% 이상 참여한 경우에는 3편으로, 50% 미만인 경우에는 2편으로 인정

* 총서 경우 공저 환산 기준 적용, 단 HK*연구소 참여인력이 20% 이하일 경우에는 1편으로 인정

나. 논문 : 등재(후보)지 1편, SCI(E) · SSCI · A&HCI · SCOPUS · 한국연구재단 우수등재지 등은 1.5편, 외국 현지 발행 학술지는 1편, 국내발행 외국어학술지는 1편(내용 확인하여 인정된 경우)

다. 정량평가 대상 : 아젠다 관련 연구성과만 인정하며, 아젠다와 무관하다고 판단된 성과는 정량평가 대상에서 제외

※ 연구실적 및 연구성과물 중복산정 불인정 : 학술지에 게재된 논문을 저서 또는 총서로 출간한 경우 연구실적을 중복하여 정량 산정하는 것은 인정하지 않음

○ 연구성과물의 인정 범위(정량적)

- ① HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원)의 성과물에 한정
- ② 연구성과는 연구소의 아젠다와 직접 관련성 있는 성과물만 인정
- ③ 연구성과물에 ‘HK⁺지원사업에 의한 연구’ 임이 명시(사사표기)된 성과물 인정
- ④ 논문의 경우 한국연구재단 등재후보 학술지 이상에 게재된 논문에 한정하여 인정
(대학논문집, 학술회의발표논문집 등 불인정)
- ⑤ 연구성과물은 게재·발간 완료된 성과에 한정

※ 서평, 기고문 등의 기타 실적은 정량 성과물로 인정하지 않고, 평가항목 ‘연구소의 특성화 노력’에서 정성 평가

※ 사사표기 관련 인문사회분야 학술연구지원사업 처리규정 해당 내용

제30조 ④ 모든 결과물은 교육부 및 전문기관의 지원을 받은 과제임을 알 수 있도록 별표 2와 같이 사사표기를 하여야 하며, 동 사사표기가 없는 경우에는 해당 학술지원사업의 결과물 및 성과로 인정하지 아니한다.

[별표 2] 연구결과발표 시, 반드시 다음과 같이 표기하여야 한다.

국문발표시 : 이 논문 또는 저서는 ○○○○년 대한민국 교육부와 ○○○○(전문기관명)-의 ○○○○사업(학술지원사업명)의 지원을 받아 수행된 연구임(○○○(전문기관명)-선정연도-해당 사업코드-과제번호)

※ 학술활동 결과물 사사표기는 교육부 및 전문기관 연구비 지원이 아닌 타기관 일부 지원 병기 표기를 허용하고, 지원기관(교육부 및 전문기관)명, 사업명, 과제 번호가 포함되는 형태인 경우에 한하여 일부 변경 가능

○ 기준연구실적 미달의 경우 평점 산정 기준

- 기준연구실적 미달의 경우

- ① 10% 미만 미달성 : 배점의 5% 감점
- ② 10% 이상 20% 미만 미달성 : 배점의 10% 감점
- ③ 20% 이상 50% 미만 미달성 : 배점의 40% 감점
- ④ 50% 이상 미달성 : 배점의 70% 감점

* 연구성과 관련 표절, 허위, 오류 등 발견 시 감점할 수 있음

* 기준연구성과의 미달성 정도는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국 플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-2 연구성과의 우수성

<평가요소>

- 연구소가 생산한 연구성과의 우수성

<평점적용>

- 연구성과물에 대한 평가결과는 패널평가단의 합의점수로 산정

<평가방법>

- 연구소가 선정하여 제출한 연구성과물에 대하여 정성평가를 실시
- 단계평가 평가위원이 우수성을 평가

<평점부여 기준>

- 연구소가 해당 평가 대상기간 중에 수행한 연구성과물(저서 또는 논문) 중 1단계 지원 금액 규모별 의무편수*를 우수성과로 추출하여 평가대상으로 제출하며, 단계평가 평가위원이 질적 우수성을 평가
 - * 3년(34개월) 지원 금액(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 기준 제출 편수 산정 : 30억 이상 총 10권(편), 30억 미만 - 25억 이상 총 8권(편), 25억 미만 총 6권(편)
- 각 연구소가 자체평가결과 우수하다고 평가하여 제출한 연구성과물을 대상으로 평가함
- 성과물은 게재·발간 완료된 실적물에 한하며, 실적 기한은 2020년 7월 31일까지 기준
- 성과물에 대한 정량적 환산기준과는 별도로 정성평가대상으로 논문을 편저한 저서 제출 가능
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적은 해당 사업단의 아젠다가 잘 드러날 수 있는 저역서 및 총서를 위주로 하는 것을 원칙으로 하되 논문도 가능함
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적을 제출할 때, 연구소의 아젠다와 각 연구실적물의 관련성에 대한 전체적 설명을 함께 제출하여 연구소 특성에 대한 전체적인 조망 하에 각 연구실적물을 평가할 수 있도록 함

* 연구성과의 우수성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 연구성과의 우수성이 미흡한 연구소에 대하여 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-3 학술회의 및 협동연구 실적

<평가요소>

- 연구소가 수행한 국내·국제 학술회의 개최 실적
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과

<평점적용>

- 연구소의 학술회의 개최실적을 기준으로 정량/정성평가
- 연구소의 협동연구 수행 정도, 국제적 인적교류 성과는 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 배점
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점하되, 개최내용의 우수성을 정성적으로 평가
- 아젠다 수행을 위한 협동연구 수행 정도(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 협동연구 성과에 대하여 정성평가
- 아젠다 수행을 위한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 국제적 인적교류 성과에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 평가
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점
 - 감점 산정 기준 (예시)
 - ① 기준횟수의 10% 미만 개최: 배점의 10% 감점
 - ② 기준횟수의 20% 미만 개최: 배점의 20% 감점
 - ③ 기준횟수의 40% 미만 개최: 배점의 40% 감점
 - ④ 기준횟수의 50% 미만 개최: 배점의 50% 감점
 - 3개국(한국포함) 이상이 참여한 국제학술회의 또는 학술회의 공식 언어가 영어 등 외국어인 경우는 1.5의 가중치 부여
 - 학술회의는 연구소의 아젠다와 직접 관련이 있는 주제로 한정
 - 연구소 자체의 사업수행을 위한 사업심의, 중간보고회, 결과보고회, 콜로키움, 강독 등의 학술활동은 제외
 - 연구인력의 단순 참가(발표, 좌장, 토론 등)는 인정하지 않으며, 반드시 연구소 주관 및 주최의 학술회의에 한정
 - 국내·국제 학술회의의 우수성의 내용 수준
 - ① 아젠다와의 직접 관련성 및 효과의 우수성
 - ② 학술회의 개최 실적의 활용 정도
 - ③ 발표 및 토론 등 학술회의 내용의 충실도 및 우수성
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도(25%)
 - 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
 - ① HK+사업 1유형의 취지에 부합하는 공동·협동연구의 수행 정도
 - ② 아젠다 수행을 위해 실시한 학제간 연구의 수행 정도
 - ③ 국내·국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외

- ④ 자문, 토론 등 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구과제에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - ① 아젠다 수행을 위해 세부과제에 직접 참여한 국제적 인적교류
 - ② 국제적 공동·협동연구 실적
 - ③ 국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외
 - ④ 자문, 토론 등의 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구성과에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
 - ⑤ 외국기관과의 MOU 체결 등 협력기반 조성의 경우는 제외하고, 연구소의 아젠다 수행에 직접 참여한 공동·협동연구 실적에 한정

2. 연구소 운영

《평가방향》

- HK⁺연구소의 중장기 발전계획 이행 및 추진정도를 평가하고, 특히 연구소가 2단계 HK⁺사업 1유형의 수행을 위해 노력한 자립기반의 확보에 대한 평가를 통해 향후 연구소의 자생적 발전 가능성, HK⁺사업 1유형 수행 효율성 제고를 위한 연구소의 노력, HK교수제도의 안정적 정착을 위한 연구소 운영 부분을 평가

2-1 발전계획 및 성과달성

〈평가요소〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성
- 발전계획 대비 이행 및 추진성과

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성에 대하여 정성평가
- 발전계획 대비 수행성과의 부합성에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성(50%)
 - 연구소의 중장기 발전계획 적합성의 내용 수준
 - ① HK⁺사업 1유형 아젠다의 발전계획
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 발전계획
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 발전계획
 - ④ 연구소 운영을 위한 발전계획
- 발전계획의 계획 대비 수행성과의 부합성(50%)
 - 발전계획의 계획 대비 수행성과 부합성의 내용 수준
 - ① 연구 아젠다의 계획 대비 수행 정도
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 계획 대비 수행 정도
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 계획 대비 수행 정도
 - ④ 연구소 운영을 위한 계획 대비 수행 정도

* 발전계획 및 성과달성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-2 자립기반 확보 성과

<평가요소>

- 한국연구재단의 연구비를 제외한 기금, 대응자금, 교비지원, 기금적립 등 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 한국연구재단이 지원한 연구비를 제외한 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력에 대하여 정성평가
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과의 내용 수준
 - ① 기금 확충 및 사용
 - ② 학교 대응자금의 확충 및 사용
 - ③ 기타 연구소의 재정적 자립기반 조성을 위한 노력
- 연구소의 자립을 위한 제도적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 제도적 기반 조성 성과의 내용 수준

2-3 HK교수 활용 및 정년보장

2-3-1 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과

<평가요소>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적

<평점적용>

- 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보율을 평점으로 적용

<평가방법>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적에 대하여 정량평가

<평점부여 기준>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적
 - HK교수 채용 실적의 내용 수준
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK+)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② HK교수 임용계획 대비 확보율을 평점에 직접 반영
- ※ 최소 3억원 당 1명 수준이며, 당초 연구소(대학)에서 제시한 목표 미달 시 계획 대비 확보율을 기준으로 평점 반영

* 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-3-2 우수수준의 적정성

<평가요소>

- HK교수 우수수준의 적정성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 채용된 HK교수의 우수수준에 대하여 정성평가
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 채용된 HK교수의 우수수준(50%)
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK+)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② 학과 전임교원과 비교한 우수수준 정도
 - ③ 연구소 및 교내 의사결정과정에서의 참여 정도
 - ④ 기타 행정지원, 공간지원, 복지 등 구체적 우수수준
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성(50%)
 - ① 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 규정의 학과 전임교원과의 차별성
 - ② 평가결과에 대한 이의제기 제도 유무와 적합성
 - ③ 기타 HK교수의 신분보장에 대한 규정 및 제도의 적합성

* 우수수준의 적정성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

3. 연구소의 특성화 노력

《평가방향》

- 인문학 연구 인프라 구축, 세계적 수준의 인문학 연구 성과 창출 등 HK⁺사업 1유형의 목표를 달성하기 위해 HK⁺사업 1유형을 수행하는 연구소의 특성을 고려한 발전 노력 및 성과를 평가

3-1 연구소의 특성화 노력

〈평가요소〉

- 인문기초학문분야 연구·학술 활동, 전문자료의 축적과 공유, 국제화활동 등에서의 연구소의 특성화 노력 및 실적
- HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원) 및 외부인력 등의 아젠다 관련 수행실적(논문, 강의, 사회활동 등)

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 세 가지 영역으로 구분하여, 연구소의 특성화 노력과 성과에 대하여 정성평가
 - 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 다른 중점분야로 대체 가능(예시, “국제화”의 경우 “토착화” 등으로 대체 가능)
 - ① 인문기초학문분야 연구·학술 활동
 - ② 전문자료의 축적과 공유
 - ③ 국제화 활동
- 각 영역에 대한 세부 평가 방법은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조.

〈평점부여 기준〉

- ‘인문기초학문분야 연구·학술 활동’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘전문자료의 축적과 공유’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘국제화 활동’ (인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점사업으로 대체 가능) 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- 각 영역에 대한 세부 평점부여 기준은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

3-1-1 ‘인문기초학문분야 연구·학술 활동’에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 인문기초학문분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- 인문기초학문분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 인문기초학문분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적에 대하여 정성평가
- 인문기초학문분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 인문기초학문분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 연구의 심화를 위한 노력과 실적
 - ② 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- 인문기초학문분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 연구·학술 활동성과의 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 연구 및 학술 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 연구 및 학술 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

3-1-2 전문자료의 구축과 공유에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 전문자료 구축과 공유에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 전문자료 구축과 공유 성과의 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 전문자료 구축 정도(DB구축 등)와 자료의 전문성 및 신뢰성에 대하여 종합적으로 정성평가
- 구축된 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도에 대하여 종합적으로 정성평가

<평점부여 기준>

- 전문자료의 구축 정도(DB구축 등)(25%)
 - ① 예산 규모 등을 고려하여 연구소가 축적한 자료에 대한 평가
- 전문자료의 전문성 및 신뢰성(25%)
 - ① 축적된 자료의 전문성
 - ② 축적된 자료의 신뢰성
- 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도(25%)
 - ① 연구소 연구인력의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
 - ② 연구소 이외 일반 연구자의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
- 전문자료 구축을 위한 활동성과의 선도성(25%)
 - 활동성과 선도성의 내용 수준
 - ① 활동성과의 선도성

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정
- * 단계평가보고서 제출 시 전문자료 운용을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-3 국제화 활동에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
- * 국제화 활동의 경우, 인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우, 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점 사업 활동으로 대체 가능

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적에 대하여 정성평가
- 국제화 활동 성과의 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 연구성과의 국제적 확산 및 활용을 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 발간 학술지의 세계 수준 학술지로의 등재(노력)

③ 기타 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적

* 세계적 수준 학술지로의 등재(노력)를 위한 연구소 발간 학술지는 연구소 단독발간의 학술지 및 HK⁺사업 1유형 주관 사업단의 공동발간 학술지도 포함함

○ 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

- 국제화 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준

① 국제화 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향

② 국제화 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

4. 지역인문학센터 운영

《평가 방향》

- 연구성과의 학문적·사회적 확산 도모를 위한 지역인문학센터의 운영 노력 및 실적, 향후 추진 계획의 적정성 등을 평가, 지역인문학센터 구축 목표를 달성하도록 유도함

4-1 지역인문학센터 운영 노력과 실적

〈평가요소〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

〈평가적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적에 대하여 정성평가
 - 실적 위주의 정량평가가 아닌 추진 목적 및 배경, 노력정도, 성과 등 질적인 부분에 대한 평가
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성에 대하여 정성평가
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성에 대하여 정성평가

〈평가부여 기준〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적의 내용 수준
- 세부사업 유형별 지역인문학센터 주요 기능 수행 실적

세부사업 유형	지역인문학센터 주요 기능
인문기초학문	○ 문학·역사학·철학 등 학문적 특성을 반영한 다양한 성과확산 프로그램 및 지역인문학센터 역할 수행 - 지역사회와 유기적으로 연계하여 연구소의 연구 분야와 지역적 특성을 살린 인문교육 및 성과확산 프로그램 실시 ※ (예시) 지역적 특성을 살린 지역 시민강좌 운영 등

- 지역 주민 대상 지역인문학센터 운영 노력과 실적
 - ① 초·중등 인문소양교육 지원센터 및 시·도교육청과의 협력을 통한 방과후 활동 등 단위 학교별 인문소양교육 지원 실적
 - ② 지자체·인문도시 등과의 연계를 통해 지역 고유의 인문자산을 활용한 다양한 프로그램 개발·운영 실적(관계기관과 MOU를 통한 연계 실적 포함)
 - ③ 인문교육실시기관* 및 평생교육기관에서의 인문교육 강화 및 전문가인력 풀(Pool)제공 실적

* (인문학법 시행령 제9조) 청소년시설, 도서관, 미술관, 군부대, 민영교도소 등)

④ 기타 지역인문학센터의 활동 실적

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정. 다만, 지역인문학센터 운영 시 지역 내 수요에 따라 연구소의 연구주제와 다른 인문강좌·프로그램 운영 실적 인정
- * 단계보고서 제출 시 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 3개 이하를 양식에 준하여 상술
- * 연구소가 주최 또는 주관한 학술회의를 통한 사회 기여 및 파급성과는 제외(1-3지표와의 중복성 배제)

○ 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

- 사회 확산 및 소통 성과 선도성의 내용 수준

① 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

○ 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

- ① 1단계 단계사업 성과를 반영한 2단계 단계계획의 지역인문학센터 운영 계획의 적합성
- ② 2단계 단계사업 수행 시 지역인문학센터 운영의 실현가능성

5. 차단계 계획

《평가방향》

- 연구소의 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위한 계획을 재수립하고, 사업신청시 제출한 2단계 사업계획을 재정비, 보완할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 1단계 단계계획에 대한 평가를 통하여 2단계 단계계획의 합리성과 실현가능성을 제고하고, 이를 통하여 HK⁺사업 1유형의 최종목표를 달성할 수 있도록 유도

5-1 차단계 계획의 적정성

〈평가요소〉

- 1단계 단계사업 수행의 결과에 따른 연구소의 2단계 단계계획의 적정성

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 1단계 단계사업 수행의 결과에 따라 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위해 아젠다 및 기반조성을 위한 2단계 단계계획의 적합성과 실현가능성 등에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 차단계 단계계획의 적합성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 1단계 단계사업 수행 결과를 반영한 2단계 단계 계획의 적합성
 - ② 연구소 자립적 기반 조성을 위한 1단계 단계사업 수행결과를 반영한 2단계 단계계획의 적합성
- 차단계 단계계획의 실현가능성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 2단계 단계계획의 실현가능성
 - ② 연구소 자립기반 공고화를 위한 2단계 단계계획의 실현가능성

Ⅲ. 2020년도 단계평가 지표별 평가방법(해외지역)

1. 연구 및 학술 활동

《평가방향》

- 연구소가 수행한 학술 활동의 내용과 우수성을 평가하고, 인문학 진흥을 위한 협동연구를 활성화하여 인문학 연구의 심화를 위해 노력한 연구소의 노력정도를 평가하여, 인문학 연구소의 연구성과 심화와 연구기반 조성을 유도

1-1 연구성과 실적

〈평가요소〉

- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS 등 국제저명학술지 논문게재 실적
- 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) 논문게재 실적
- 기타 국제저널의 논문게재 실적
- 저서, 역서, 총서 발간 실적
- 기타 발간 실적

〈평점적용〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 감점비율에 따라 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 정량평가
- 연구성과물의 성과 인정은 평가단의 평가기준을 적용 (별도)

〈평점부여 기준〉

- 연구실적은 연구소의 연구비(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 3,500만원 당 1편으로 계상하여 연구소의 최소기준연구실적을 산출함(소수점 이하는 버림)
- 논문, 저서, 역서, 총서 등 발간물에 대한 성과 인정 기준은 한국연구재단의 ‘연구성과 환산 기준’을 적용함

※ 2020년 HK*사업 1유형 단계평가지 연구성과 환산 기준

가. 저서 : 단독저역서는 3편, 공동저역서는 2편, 단 공저 중 HK*연구소 참여인력이 50% 이상 참여한 경우에는 3편으로, 50% 미만인 경우에는 2편으로 인정

* 총서 경우 공저 환산 기준 적용, 단 HK*연구소 참여인력이 20% 이하일 경우에는 1편으로 인정

나. 논문 : 등재(후보)지 1편, SCI(E) · SSCI · A&HCI · SCOPUS · 한국연구재단 우수등재지 등은 1.5편, 외국 현지 발행 학술지는 1편, 국내발행 외국어학술지는 1편(내용 확인하여 인정된 경우)

다. 정량평가 대상 : 아젠다 관련 연구성과만 인정하며, 아젠다와 무관하다고 판단된 성과는 정량평가 대상에서 제외

※ 연구실적 및 연구성과물 중복산정 불인정 : 학술지에 게재된 논문을 저서 또는 총서로 출간한 경우 연구실적을 중복하여 정량 산정하는 것은 인정하지 않음

○ 연구성과물의 인정 범위(정량적)

- ① HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원)의 성과물에 한정
 - ② 연구성과는 연구소의 아젠다와 직접 관련성 있는 성과물만 인정
 - ③ 연구성과물에 ‘HK⁺지원사업에 의한 연구’ 임이 명시(사사표기)된 성과물 인정
 - ④ 논문의 경우 한국연구재단 등재후보 학술지 이상에 게재된 논문에 한정하여 인정
(대학논문집, 학술회의발표논문집 등 불인정)
 - ⑤ 연구성과물은 게재·발간 완료된 성과에 한정
- ※ 서평, 기고문 등의 기타 실적은 정량 성과물로 인정하지 않고, 평가항목 ‘연구소의 특성화 노력’에서 정성 평가

※ 사사표기 관련 인문사회분야 학술연구지원사업 처리규정 해당 내용

제30조 ④ 모든 결과물은 교육부 및 전문기관의 지원을 받은 과제임을 알 수 있도록 별표 2와 같이 사사표기를 하여야 하며, 동 사사표기가 없는 경우에는 해당 학술지원사업의 결과물 및 성과로 인정하지 아니한다.

[별표 2] 연구결과발표 시, 반드시 다음과 같이 표기하여야 한다.

국문발표시 : 이 논문 또는 저서는 ○○○○년 대한민국 교육부와 ○○○○(전문기관명)-의 ○○○○사업(학술지원사업명)의 지원을 받아 수행된 연구임(○○○(전문기관명)-선정연도-해당 사업코드-과제번호)

※ 학술활동 결과물 사사표기는 교육부 및 전문기관 연구비 지원이 아닌 타기관 일부 지원 병기 표기를 허용하고, 지원기관(교육부 및 전문기관)명, 사업명, 과제 번호가 포함되는 형태인 경우에 한하여 일부 변경 가능

○ 기준연구실적 미달의 경우 평점 산정 기준

- 기준연구실적 미달의 경우

- ① 10% 미만 미달성 : 배점의 5% 감점
- ② 10% 이상 20% 미만 미달성 : 배점의 10% 감점
- ③ 20% 이상 50% 미만 미달성 : 배점의 40% 감점
- ④ 50% 이상 미달성 : 배점의 70% 감점

* 연구성과 관련 표절, 허위, 오류 등 발견 시 감점할 수 있음

* 기준연구성과의 미달성 정도는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-2 연구성과의 우수성

<평가요소>

- 연구소가 생산한 연구성과의 우수성

<평점적용>

- 연구성과물에 대한 평가결과는 패널평가단의 합의점수로 산정

<평가방법>

- 연구소가 선정하여 제출한 연구성과물에 대하여 정성평가를 실시
- 단계평가 평가위원이 우수성을 평가

<평점부여 기준>

- 연구소가 해당 평가 대상기간 중에 수행한 연구성과물(저서 또는 논문) 중 1단계 지원 금액 규모별 의무편수*를 우수성과로 추출하여 평가대상으로 제출하며, 단계평가 평가위원이 질적 우수성을 평가
 - * 3년(34개월) 지원 금액(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 기준 제출 편수 산정 : 30억 이상 총 10권(편), 30억 미만 - 25억 이상 총 8권(편), 25억 미만 총 6권(편)
- 각 연구소가 자체평가결과 우수하다고 평가하여 제출한 연구성과물을 대상으로 평가함
- 성과물은 게재·발간 완료된 실적물에 한하며, 실적 기한은 2020년 7월 31일까지 기준
- 성과물에 대한 정량적 환산기준과는 별도로 정성평가대상으로 논문을 편저한 저서 제출 가능
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적은 해당 사업단의 아젠다가 잘 드러날 수 있는 저역서 및 총서를 위주로 하는 것을 원칙으로 하되 논문도 가능함
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적을 제출할 때, 연구소의 아젠다와 각 연구실적물의 관련성에 대한 전체적 설명을 함께 제출하여 연구소 특성에 대한 전체적인 조망 하에 각 연구실적물을 평가할 수 있도록 함

* 연구성과의 우수성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 연구성과의 우수성이 미흡한 연구소에 대하여 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-3 학술회의 및 협동연구 실적

<평가요소>

- 연구소가 수행한 국내·국제 학술회의 개최 실적
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도

<평점적용>

- 연구소의 학술회의 개최실적을 기준으로 정량/정성평가
- 연구소의 협동연구 수행 성과는 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 배점
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우, 감점하되 개최내용의 우수성을 정성적으로 평가
- 아젠다 수행을 위한 협동연구 수행 실적(50%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 협동연구 성과에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 평가
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점
 - 감점 산정 기준 (예시)
 - ① 기준횟수의 10% 미만 개최: 배점의 10% 감점
 - ② 기준횟수의 20% 미만 개최: 배점의 20% 감점
 - ③ 기준횟수의 40% 미만 개최: 배점의 40% 감점
 - ④ 기준횟수의 50% 미만 개최: 배점의 50% 감점
 - 3개국 이상이 참여한 국제학술회의 또는 학술회의 공식 언어가 영어 등 외국어인 경우는 1.5의 가중치 부여
 - 학술회의는 연구소의 아젠다와 직접 관련이 있는 주제로 한정
 - 연구소 자체의 사업수행을 위한 사업심의, 중간보고회, 결과보고회, 콜로키움, 강독 등의 학술활동은 제외
 - 연구인력의 단순 참가(발표, 좌장, 토론 등)는 인정하지 않으며, 반드시 연구소 주관 및 주최의 학술회의에 한정
 - 국내·국제 학술회의의 우수성의 내용 수준
 - ① 아젠다와의 직접 관련성 및 효과의 우수성
 - ② 학술회의 개최 실적의 활용 정도
 - ③ 발표 및 토론 등 학술회의 내용의 충실도 및 우수성
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도(50%)
 - ① HK+사업 1유형 취지에 부합하는 공동·협동연구의 수행정도
 - ② 아젠다 수행을 위해 실시한 학제간 연구의 수행정도
 - ③ 국내·국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외
 - ④ 자문, 토론 등 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구과제에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정

2. 연구소 운영

《평가방향》

- HK⁺연구소의 중장기 발전계획 이행 및 추진 정도를 평가하고, 특히 연구소가 2단계 HK⁺사업 1유형의 수행을 위해 노력한 자립기반의 확보에 대한 평가를 통해 향후 연구소의 자생적 발전 가능성, HK⁺사업 1유형 수행 효율성 제고를 위한 연구소의 노력, HK교수제도의 안정적 정착을 위한 연구소 운영 부분을 평가

2-1 발전계획 및 성과달성

〈평가요소〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성
- 발전계획 대비 이행 및 추진성과

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성에 대하여 정성평가
- 발전계획 대비 수행성과의 부합성에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성(50%)
 - 연구소의 중장기 발전계획 적합성의 내용 수준
 - ① HK⁺사업 1유형 아젠다의 발전계획
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 발전계획
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 발전계획
 - ④ 연구소 운영을 위한 발전계획
- 발전계획의 계획 대비 수행성과의 부합성(50%)
 - 발전계획의 계획 대비 수행성과 부합성의 내용 수준
 - ① 연구 아젠다의 계획 대비 수행 정도
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 계획 대비 수행 정도
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 계획 대비 수행 정도
 - ④ 연구소 운영을 위한 계획 대비 수행 정도

* 발전계획 및 성과달성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-2 자립기반 확보 성과

<평가요소>

- 한국연구재단의 연구비를 제외한 기금, 대응자금, 교비지원, 기금적립 등 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 한국연구재단이 지원한 연구비를 제외한 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력에 대하여 정성평가
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과의 내용 수준
 - ① 기금 확충 및 사용
 - ② 학교 대응자금의 확충 및 사용
 - ③ 기타 연구소의 재정적 자립기반 조성을 위한 노력
- 연구소의 자립을 위한 제도적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 제도적 기반 조성 성과의 내용 수준

2-3 HK교수 활용 및 정년보장

2-3-1 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과

<평가요소>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적

<평점적용>

- 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보율을 평점으로 적용

<평가방법>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적에 대하여 정량평가

<평점부여 기준>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적
 - HK교수 채용 실적의 내용 수준
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK⁺)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② HK교수 임용계획 대비 확보율을 평점에 직접 반영
 - ※ 최소 3억원 당 1명 수준이며, 당초 연구소(대학)에서 제시한 목표 미달 시 계획 대비 확보율을 기준으로 평점 반영

* 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-3-2 최우수준의 적정성

<평가요소>

- HK교수 최우수준의 적정성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 채용된 HK교수의 최우수준에 대하여 정성평가
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 채용된 HK교수의 최우수준(50%)
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK⁺)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② 학과 전임교원과 비교한 최우수준 정도
 - ③ 연구소 및 교내 의사결정과정에의 참여 정도
 - ④ 기타 행정지원, 공간지원, 복지 등 구체적 최우수준
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성(50%)
 - ① 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 규정의 학과 전임교원과의 차별성
 - ② 평가결과에 대한 이의제기 제도 유무와 적합성
 - ③ 기타 HK교수의 신분보장에 대한 규정 및 제도의 적합성

* 최우수준의 적정성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

3. 연구소의 특성화 노력

《평가방향》

- 인문학 연구 인프라 구축, 세계적 수준의 인문학 연구 성과 창출 등 HK+사업 1유형의 목표를 달성하기 위해 HK+사업 1유형을 수행하는 연구소의 특성을 고려한 발전 노력 및 성과를 평가

3-1 연구소의 특성화 노력

〈평가요소〉

- 인문학 기반의 해외지역연구심화를 위한 연구·학술 활동, 해외지역연구기반 구축(전문자료 축적, 지역전문가 양성, 해외연구기관 및 해당지역과의 교류 협력 등), 국제화 활동 등에서의 연구소의 특성화 노력 및 실적
- HK+연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원) 및 외부인력 등의 아젠다 관련 수행실적(논문, 강의, 사회활동 등)

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 세 가지 영역으로 구분하여, 연구소의 특성화 노력과 성과에 대하여 정성평가
 - ① 인문학 기반의 해외지역연구심화를 위한 연구·학술 활동
 - ② 해외지역연구기반 구축(전문자료 축적, 지역전문가 양성, 해외연구기관 및 해당지역과의 교류 협력 등)
 - ③ 국제화 활동
- 각 영역에 대한 세부 평가 방법은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조.

〈평점부여 기준〉

- ‘인문학 기반의 해외지역연구심화를 위한 연구·학술 활동’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘해외지역연구기반 구축(전문자료 축적, 지역전문가 양성, 해외연구기관 및 해당지역과의 교류 협력 등)’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘국제화 활동’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- 각 영역에 대한 세부 평점부여 기준은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조

3-1-1 ‘인문학 기반의 해외지역연구심화를 위한 연구·학술 활동’에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적에 대하여 정성평가
- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 해외지역 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- 인문학 기반의 해외지역 연구·학술 활동성과가 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 해외지역 연구·학술 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 연구 및 학술 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 연구 및 학술 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

3-1-2 해외지역연구기반 구축(전문자료 축적, 지역전문가 양성, 해외연구기관 및 해당지역과의 교류 협력 등)에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

3-1-2-1 해외지역에 대한 전문자료 축적

<평가요소>

- 전문자료 축적과 공유에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 전문자료 축적과 공유 성과의 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 전문자료 축적 정도(DB구축 등), 전문자료의 전문성 및 신뢰성에 대하여 종합적으로 정성평가
- 축적된 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도에 대하여 종합적으로 정성평가

<평점부여 기준>

- 전문자료의 축적 정도(DB구축 등)(25%)
 - ① 예산 규모 등을 고려하여 연구소가 축적한 자료에 대한 평가
- 전문자료의 전문성 및 신뢰성(25%)
 - ① 축적된 자료의 전문성
 - ② 축적된 자료의 신뢰성
- 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도(25%)
 - ① 연구소 연구인력의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
 - ② 연구소 이외 일반 연구자의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
- 전문자료 구축을 위한 활동성과의 선도성(25%)
 - 활동성과 선도성의 내용 수준
 - ① 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

* 단계평가보고서 제출 시 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-2-2 지역전문가 양성

<평가요소>

- 지역전문가 양성에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 지역전문가 양성의 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 지역전문가 양성 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적에 대하여 정성평가
- 지역전문가 양성 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 지역전문가 양성 실적(50%)
 - ① 차세대 지역전문가 육성을 위한 프로그램(대학원생/대학생 연구지원 등)
 - ② HK연구인력에 대한 지역전문가 육성교육
 - ③ 기타 연구소의 특성을 반영한 지역전문가 양성 및 산업체와의 인력교류를 위한 실적
- 지역전문가 양성 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성(50%)
 - 활동성과 선도성의 내용 수준
 - ① 활동성과의 선도성

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정
- * 단계평가보고서 제출 시 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-2-3 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력 실적

<평가요소>

- 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력 활동성과의 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 해외 연구기관 및 해당지역과의 인적·물적 교류협력에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 해외 연구기관 및 해당지역과의 인적·물적 교류협력 실적
 - ① 해외 연구기관과 교류협정(MOU) 이상의 직접교류만 인정
 - ② 해외 연구기관의 성격 및 아젠다와의 관련성 평가
 - ③ 해당지역 단체 및 기관과의 교류 협력 실적
 - ④ 인적 교류의 경우, 단순방문, 자료수집 등 방문성격의 교류는 제외
 - ⑤ 학회 참석 등 1회성 방문은 제외
 - ⑥ 기타 교류협력의 성과에 대한 인정 여부는 평가단에서 결정

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정
- * 단계평가보고서 제출 시 해외 연구기관 및 해당 지역과의 교류협력을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-3 국제화 활동에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 국제화 활동 성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적에 대하여 정성평가
- 국제화 활동 성과의 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 연구성과의 국제적 확산 및 활용을 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 발간 학술지의 세계 수준 학술지로의 등재(노력)
 - ③ 기타 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- * 세계적 수준 학술지로의 등재(노력)를 위한 연구소 발간 학술지는 연구소 단독발간의 학술지 및 HK*사업 1유형 주관 사업단의 공동발간 학술지도 포함함
- 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 국제화 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 국제화 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 국제화 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

4. 지역인문학센터 운영

《평가 방향》

- 연구성과의 학문적·사회적 확산 도모를 위한 지역인문학센터의 운영 노력 및 실적, 향후 추진 계획의 적정성 등을 평가, 지역인문학센터 구축 목표를 달성하도록 유도함

4-1 지역인문학센터 운영 노력과 실적

〈평가요소〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

〈평가적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적에 대하여 정성평가
 - 실적 위주의 정량평가가 아닌 추진 목적 및 배경, 노력정도, 성과 등 질적인 부분에 대한 평가
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성에 대하여 정성평가
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성에 대하여 정성평가

〈평가부여 기준〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적의 내용 수준
- 세부사업 유형별 지역인문학센터 주요 기능 수행 실적

세부사업 유형	지역인문학센터 주요 기능
해외지역	○ 해외 우수 성과의 국내 확산 및 연구소 특성에 맞는 지역인문학센터 역할 수행 - 인문강좌 등을 통한 해외 인문자산의 국내 소개, 지역 인문자산(역사, 문학 작품 등)의 국제적 확산 추진 등

- 지역 주민 대상 지역인문학센터 운영 노력과 실적
 - ① 초·중등 인문소양교육 지원센터 및 시·도교육청과의 협력을 통한 방과후 활동 등 단위 학교별 인문소양교육 지원 실적
 - ② 지자체·인문도시 등과의 연계를 통해 지역 고유의 인문자산을 활용한 다양한 프로그램 개발·운영 실적(관계기관과 MOU를 통한 연계 실적 포함)
 - ③ 인문교육실시기관* 및 평생교육기관에서의 인문교육 강화 및 전문가인력 풀(Pool)제공 실적
* (인문학법 시행령 제9조) 청소년시설, 도서관, 미술관, 군부대, 민영교도소 등)
 - ④ 기타 지역인문학센터의 활동 실적

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정. 다만, 지역인문학센터 운영 시 지역 내 수요에 따라 연구소의 연구주제와 다른 인문강좌·프로그램 운영 실적 인정
- * 단계보고서 제출 시 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 3개 이하를 양식에 준하여 상술
- * 연구소가 주최 또는 주관한 학술회의를 통한 사회 기여 및 파급성과는 제외(1-3지표와의 중복성 배제)

○ 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

- 사회 확산 및 소통 성과 선도성의 내용 수준

① 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

○ 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

① 1단계 단계사업 성과를 반영한 2단계 단계계획의 지역인문학센터 운영 계획의 적합성

② 2단계 단계사업 수행 시 지역인문학센터 운영의 실현가능성

5. 차단계 계획

《평가방향》

- 연구소의 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위한 계획을 재수립하고, 사업신청시 제출한 2단계 사업계획을 재정비, 보완할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 1단계 단계계획에 대한 평가를 통하여 2단계 단계계획의 합리성과 실현가능성을 제고하고, 이를 통하여 HK⁺사업 1유형의 최종목표를 달성할 수 있도록 유도

5-1 차단계 계획의 적정성

〈평가요소〉

- 1단계 단계사업 수행의 결과에 따른 연구소의 2단계 단계계획의 적정성

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 1단계 단계사업 수행의 결과에 따라 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위해 아젠다 및 기반조성을 위한 2단계 단계계획의 적합성과 실현가능성 등에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 차단계 단계계획의 적합성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 1단계 단계사업 수행 결과를 반영한 2단계 단계 계획의 적합성
 - ② 연구소 자립적 기반 조성을 위한 1단계 단계사업 수행결과를 반영한 2단계 단계계획의 적합성
- 차단계 단계계획의 실현가능성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 2단계 단계계획의 실현가능성
 - ② 연구소 자립기반 공고화를 위한 2단계 단계계획의 실현가능성

II. 2020년도 단계평가 지표별 평가방법(소외보호 / 장의도전)

1. 연구 및 학술 활동

《평가방향》

- HK⁺연구소가 수행한 학술 활동의 내용과 우수성을 평가하고, 인문학 진흥을 위한 협동연구를 활성화하여 인문학 연구의 심화를 위해 노력한 연구소의 노력정도를 평가하여, 인문학 연구소의 연구성과 심화와 연구기반 조성을 유도

1-1 연구성과 실적

〈평가요소〉

- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS 등 국제저명학술지 논문게재 실적
- 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) 논문게재 실적
- 기타 국제저널의 논문게재 실적
- 저서, 역서, 총서 발간 실적
- 기타 발간 실적

〈평점적용〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 감점비율에 따라 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 정량평가
- 연구성과물의 성과 인정은 평가단의 평가기준을 적용 (별도)

〈평점부여 기준〉

- 연구실적은 연구소의 연구비(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 3,500만원 당 1편으로 계상하여 연구소의 최소기준연구실적을 산출함(소수점 이하는 버림)
- 논문, 저서, 역서, 총서 등 발간물에 대한 성과 인정 기준은 한국연구재단의 ‘연구성과 환산 기준’을 적용함

※ 2020년 HK⁺사업 1유형 단계평가지 연구성과 환산 기준

가. 저서 : 단독저역서는 3편, 공동저역서는 2편, 단 공저 중 HK⁺연구소 참여인력이 50% 이상 참여한 경우에는 3편으로, 50% 미만인 경우에는 2편으로 인정

* 총서 경우 공저 환산 기준 적용, 단 HK⁺연구소 참여인력이 20% 이하일 경우에는 1편으로 인정

나. 논문 : 등재(후보)지 1편, SCI(E) · SSCI · A&HCI · SCOPUS · 한국연구재단 우수등재지 등은 1.5편, 외국 현지 발행 학술지는 1편, 국내발행 외국어학술지는 1편(내용 확인하여 인정된 경우)

다. 정량평가 대상 : 아젠다 관련 연구성과만 인정하며, 아젠다와 무관하다고 판단된 성과는 정량평가 대상에서 제외

※ 연구실적 및 연구성과물 중복산정 불인정 : 학술지에 게재된 논문을 저서 또는 총서로 출간한 경우 연구실적을 중복하여 정량 산정하는 것은 인정하지 않음

○ 연구성과물의 인정 범위(정량적)

- ① HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원)의 성과물에 한정
 - ② 연구성과는 연구소의 아젠다와 직접 관련성 있는 성과물만 인정
 - ③ 연구성과물에 ‘HK⁺지원사업에 의한 연구’ 임이 명시(사사표기)된 성과물 인정
 - ④ 논문의 경우 한국연구재단 등재후보 학술지 이상에 게재된 논문에 한정하여 인정
(대학논문집, 학술회의발표논문집 등 불인정)
 - ⑤ 연구성과물은 게재·발간 완료된 성과에 한정
- ※ 서평, 기고문 등의 기타 실적은 정량 성과물로 인정하지 않고, 평가항목 ‘연구소의 특성화 노력’에서 정성 평가

※ 사사표기 관련 인문사회분야 학술연구지원사업 처리규정 해당 내용

제30조 ④ 모든 결과물은 교육부 및 전문기관의 지원을 받은 과제임을 알 수 있도록 별표 2와 같이 사사표기를 하여야 하며, 동 사사표기가 없는 경우에는 해당 학술지원사업의 결과물 및 성과로 인정하지 아니한다.

[별표 2] 연구결과발표 시, 반드시 다음과 같이 표기하여야 한다.

국문발표시 : 이 논문 또는 저서는 ○○○○년 대한민국 교육부와 ○○○○(전문기관명)-의 ○○○○사업(학술지원사업명)의 지원을 받아 수행된 연구임(○○○(전문기관명)-선정연도-해당 사업코드-과제번호)

- ※ 학술활동 결과물 사사표기는 교육부 및 전문기관 연구비 지원이 아닌 타기관 일부 지원 병기 표기를 허용하고, 지원기관(교육부 및 전문기관)명, 사업명, 과제 번호가 포함되는 형태인 경우에 한하여 일부 변경 가능

○ 기준연구실적 미달의 경우 평점 산정 기준

- 기준연구실적 미달의 경우

- ① 10% 미만 미달성 : 배점의 5% 감점
- ② 10% 이상 20% 미만 미달성 : 배점의 10% 감점
- ③ 20% 이상 50% 미만 미달성 : 배점의 40% 감점
- ④ 50% 이상 미달성 : 배점의 70% 감점

* 연구성과 관련 표절, 허위, 오류 등 발견 시 감점할 수 있음

* 기준연구성과의 미달성 정도는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스 관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-2 연구성과의 우수성

<평가요소>

- 연구소가 생산한 연구성과의 우수성

<평점적용>

- 연구성과물에 대한 평가결과는 패널평가단의 합의점수로 산정

<평가방법>

- 연구소가 선정하여 제출한 연구성과물에 대하여 정성평가를 실시
- 단계평가 평가위원이 우수성을 평가

<평점부여 기준>

- 연구소가 해당 평가 대상기간 중에 수행한 연구성과물(저서 또는 논문) 중 1단계 지원 금액 규모별 의무편수*를 우수성과로 추출하여 평가대상으로 제출하며, 단계평가 평가위원이 질적 우수성을 평가
 - * 3년(34개월) 지원 금액(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 기준 제출 편수 산정 : 30억 이상 총 10권(편), 30억 미만 - 25억 이상 총 8권(편), 25억 미만 총 6권(편)
- 각 연구소가 자체평가결과 우수하다고 평가하여 제출한 연구성과물을 대상으로 평가함
- 성과물은 게재·발간 완료된 실적물에 한하며, 실적 기한은 2020년 7월 31일까지 기준
- 성과물에 대한 정량적 환산기준과는 별도로 정성평가대상으로 논문을 편저한 저서 제출 가능
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적은 해당 사업단의 아젠다가 잘 드러날 수 있는 저역서 및 총서를 위주로 하는 것을 원칙으로 하되 논문도 가능함
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적을 제출할 때, 연구소의 아젠다와 각 연구실적물의 관련성에 대한 전체적 설명을 함께 제출하여 연구소 특성에 대한 전체적인 조망 하에 각 연구실적물을 평가할 수 있도록 함

* 연구성과의 우수성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 연구성과의 우수성이 미흡한 연구소에 대하여 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-3 학술회의 및 협동연구 실적

<평가요소>

- 연구소가 수행한 국내·국제 학술회의 개최 실적
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과

<평점적용>

- 연구소의 학술회의 개최실적을 기준으로 정량/정성평가
- 연구소의 협동연구 수행 정도, 국제적 인적교류 성과는 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 배점
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점하되, 개최내용의 우수성을 정성적으로 평가
- 아젠다 수행을 위한 협동연구 수행 정도(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 협동연구 성과에 대하여 정성평가
- 아젠다 수행을 위한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 국제적 인적교류 성과에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 평가
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점
 - 감점 산정 기준 (예시)
 - ① 기준횟수의 10% 미만 개최: 배점의 10% 감점
 - ② 기준횟수의 20% 미만 개최: 배점의 20% 감점
 - ③ 기준횟수의 40% 미만 개최: 배점의 40% 감점
 - ④ 기준횟수의 50% 미만 개최: 배점의 50% 감점
 - 3개국(한국포함) 이상이 참여한 국제학술회의 또는 학술회의 공식 언어가 영어 등 외국어인 경우는 1.5의 가중치 부여
 - 학술회의는 연구소의 아젠다와 직접 관련이 있는 주제로 한정
 - 연구소 자체의 사업수행을 위한 사업심의, 중간보고회, 결과보고회, 콜로키움, 강독 등의 학술활동은 제외
 - 연구인력의 단순 참가(발표, 좌장, 토론 등)는 인정하지 않으며, 반드시 연구소 주관 및 주최의 학술회의에 한정
 - 국내·국제 학술회의의 우수성의 내용 수준
 - ① 아젠다와의 직접 관련성 및 효과의 우수성
 - ② 학술회의 개최 실적의 활용 정도
 - ③ 발표 및 토론 등 학술회의 내용의 충실도 및 우수성
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도(25%)
 - 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
 - ① HK+사업 1유형의 취지에 부합하는 공동·협동연구의 수행 정도
 - ② 아젠다 수행을 위해 실시한 학제간 연구의 수행 정도
 - ③ 국내·국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외

- ④ 자문, 토론 등 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구과제에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - ① 아젠다 수행을 위해 세부과제에 직접 참여한 국제적 인적교류
 - ② 국제적 공동·협동연구 실적
 - ③ 국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외
 - ④ 자문, 토론 등의 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구성과에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
 - ⑤ 외국기관과의 MOU 체결 등 협력기반 조성의 경우는 제외하고, 연구소의 아젠다 수행에 직접 참여한 공동·협동연구 실적에 한정1-1 연구성과 실적

2. 연구소 운영

《평가방향》

- HK⁺연구소의 중장기 발전계획 이행 및 추진 정도를 평가하고, 특히 연구소가 2단계 HK⁺사업 1유형의 수행을 위해 노력한 자립기반의 확보에 대한 평가를 통해 향후 연구소의 자생적 발전 가능성, HK⁺사업 1유형 수행 효율성 제고를 위한 연구소의 노력, HK교수제도의 안정적 정착을 위한 연구소 운영 부분을 평가

2-1 발전계획 및 성과달성

〈평가요소〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성
- 발전계획 대비 이행 및 추진성과

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성에 대하여 정성평가
- 발전계획 대비 수행성과의 부합성에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성(50%)
 - 연구소의 중장기 발전계획 적합성의 내용 수준
 - ① HK⁺사업 1유형 아젠다의 발전계획
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 발전계획
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 발전계획
 - ④ 연구소 운영을 위한 발전계획
- 발전계획의 계획 대비 수행성과의 부합성(50%)
 - 발전계획의 계획 대비 수행성과 부합성의 내용 수준
 - ① 연구 아젠다의 계획 대비 수행 정도
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 계획 대비 수행 정도
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 계획 대비 수행 정도
 - ④ 연구소 운영을 위한 계획 대비 수행 정도

* 발전계획 및 성과달성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-2 자립기반 확보 성과

<평가요소>

- 한국연구재단의 연구비를 제외한 기금, 대응자금, 교비지원, 기금적립 등 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 한국연구재단이 지원한 연구비를 제외한 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력에 대하여 정성평가
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과의 내용 수준
 - ① 기금 확충 및 사용
 - ② 학교 대응자금의 확충 및 사용
 - ③ 기타 연구소의 재정적 자립기반 조성을 위한 노력
- 연구소의 자립을 위한 제도적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 제도적 기반 조성 성과의 내용 수준

2-3 HK교수 활용 및 정년보장

2-3-1 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과

<평가요소>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적

<평점적용>

- 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보율을 평점으로 적용

<평가방법>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적에 대하여 정량평가

<평점부여 기준>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적
 - HK교수 채용 실적의 내용 수준
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK⁺)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② HK교수 임용계획 대비 확보율을 평점에 직접 반영
 - ※ 최소 3억원 당 1명 수준이며, 당초 연구소(대학)에서 제시한 목표 미달 시 계획 대비 확보율을 기준으로 평점 반영

* 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-3-2 우수수준의 적정성

<평가요소>

- HK교수 우수수준의 적정성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 채용된 HK교수의 우수수준에 대하여 정성평가
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 채용된 HK교수의 우수수준(50%)
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK⁺)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② 학과 전임교원과 비교한 우수수준 정도
 - ③ 연구소 및 교내 의사결정과정에서의 참여 정도
 - ④ 기타 행정지원, 공간지원, 복지 등 구체적 우수수준
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성(50%)
 - ① 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 규정의 학과 전임교원과의 차별성
 - ② 평가결과에 대한 이의제기 제도 유무와 적합성
 - ③ 기타 HK교수의 신분보장에 대한 규정 및 제도의 적합성

* 우수수준의 적정성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

3. 연구소의 특성화 노력

《평가방향》

- 인문학 연구 인프라 구축, 세계적 수준의 인문학 연구 성과 창출 등 HK⁺사업 1유형의 목표를 달성하기 위해 HK⁺사업 1유형을 수행하는 연구소의 특성을 고려한 발전 노력 및 성과를 평가

3-1 연구소의 특성화 노력

〈평가요소〉

- 소외·보호 / 창의·도전분야 연구·학술 활동, 전문자료의 축적과 공유, 국제화 활동 등에서의 연구소의 특성화 노력 및 실적
- HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원) 및 외부인력 등의 아젠다 관련 수행실적(논문, 강의, 사회활동 등)

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 세 가지 영역으로 구분하여, 연구소의 특성화 노력과 성과에 대하여 정성평가
 - 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 다른 중점분야로 대체 가능(예시, “국제화”의 경우 “토착화” 등으로 대체 가능)
- ① 소외·보호 / 창의·도전분야 연구·학술 활동
- ② 전문자료의 축적과 공유
- ③ 국제화 활동
- 각 영역에 대한 세부 평가 방법은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조.

〈평점부여 기준〉

- ‘소외·보호 / 창의·도전분야 연구·학술 활동’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘전문자료의 축적과 공유’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘국제화 활동’ (인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점사업으로 대체 가능) 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- 각 영역에 대한 세부 평점부여 기준은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조

3-1-1 ‘소외·보호 / 창의·도전 분야 연구·학술 활동’에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- (소외·보호) 학문의 균형 발전을 위한 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- (창의·도전) 인문학 진흥을 위한 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- ‘소외·보호’ 또는 ‘창의·도전’ 분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- ‘소외·보호’ 또는 ‘창의·도전’ 분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적에 대하여 정성평가
- ‘소외·보호’ 또는 ‘창의·도전’ 분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- ‘소외·보호’ 또는 ‘창의·도전’ 분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적(50%)
 - ① 인문학 연구의 심화를 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 특성화, 및 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- ‘소외·보호’ 또는 ‘창의·도전’ 분야 연구·학술 활동성과가 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 연구·학술 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 연구 및 학술 활동성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 연구 및 학술 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

3-1-2 전문자료의 구축과 공유에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 전문자료 구축과 공유에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 전문자료 구축과 공유 성과의 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 전문자료 구축 정도(DB구축 등)와 자료의 전문성 및 신뢰성에 대하여 종합적으로 정성평가
- 구축된 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도에 대하여 종합적으로 정성평가

<평점부여 기준>

- 전문자료의 구축 정도(DB구축 등)(25%)
 - ① 예산 규모 등을 고려하여 연구소가 축적한 자료에 대한 평가
- 전문자료의 전문성 및 신뢰성(25%)
 - ① 축적된 자료의 전문성
 - ② 축적된 자료의 신뢰성
- 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도(25%)
 - ① 연구소 연구인력의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
 - ② 연구소 이외 일반 연구자의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
- 전문자료 구축을 위한 활동성과의 선도성(25%)
 - 활동성과 선도성의 내용 수준
 - ① 활동성과의 선도성

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정
 - * 단계평가보고서 제출 시 전문자료 운용을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-3 국제화 활동에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
- * 국제화 활동의 경우, 인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우, 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점 사업 활동으로 대체 가능

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적에 대하여 정성평가
- 국제화 활동성과의 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 연구성과의 국제적 확산 및 활용을 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 발간 학술지의 세계 수준 학술지로의 등재(노력)
 - ③ 기타 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- * 세계적 수준 학술지로의 등재(노력)를 위한 연구소 발간 학술지는 연구소 단독발간의 학술지 및 HK⁺사업 1유형 주관 사업단의 공동발간 학술지도 포함함

- 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 국제화 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 국제화 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 국제화 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

4. 지역인문학센터 운영

《평가 방향》

- 연구성과의 학문적·사회적 확산 도모를 위한 지역인문학센터의 운영 노력 및 실적, 향후 추진 계획의 적정성 등을 평가, 지역인문학센터 구축 목표를 달성하도록 유도함

4-1 지역인문학센터 운영 노력과 실적

〈평가요소〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

〈평가적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적에 대하여 정성평가
 - 실적 위주의 정량평가가 아닌 추진 목적 및 배경, 노력정도, 성과 등 질적인 부분에 대한 평가
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성에 대하여 정성평가
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성에 대하여 정성평가

〈평가부여 기준〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적의 내용 수준
- 세부사업 유형별 지역인문학센터 주요 기능 수행 실적

세부사업 유형	지역인문학센터 주요 기능
소외·보호/창의·도전	○ 창의적이고 새로운 접근법 제시 및 흥미로운 주제 발굴을 통해 인문학의 다양한 분야에 대한 국민의 이해도 제고 - 연구 성과를 국민이 이해하기 쉽도록 다양한 프로그램(소설, 강연, 체험활동 등)을 통해 제시

- 지역 주민 대상 지역인문학센터 운영 노력과 실적
 - ① 초·중등 인문소양교육 지원센터 및 시·도교육청과의 협력을 통한 방과후 활동 등 단위 학교별 인문소양교육 지원 실적
 - ② 지자체·인문도시 등과의 연계를 통해 지역 고유의 인문자산을 활용한 다양한 프로그램 개발·운영 실적(관계기관과 MOU를 통한 연계 실적 포함)
 - ③ 인문교육실시기관* 및 평생교육기관에서의 인문교육 강화 및 전문가인력 풀(Pool)제공 실적
 - * (인문학법 시행령 제9조) 청소년시설, 도서관, 미술관, 군부대, 민영교도소 등)
 - ④ 기타 지역인문학센터의 활동 실적

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정. 다만, 지역인문학센터 운영 시 지역 내 수요에 따라 연구소의 연구주제와 다른 인문강좌·프로그램 운영 실적 인정
- * 단계보고서 제출 시 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 3개 이하를 양식에 준하여 상술
- * 연구소가 주최 또는 주관한 학술회의를 통한 사회 기여 및 파급성과는 제외(1-3지표와의 중복성 배제)

- 사회 확산 및 소통 성과의 선도성
 - 사회 확산 및 소통 성과 선도성의 내용 수준
 - ① 사회 확산 및 소통 성과의 선도성
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성
 - ① 1단계 단계사업 성과를 반영한 2단계 단계계획의 지역인문학센터 운영 계획의 적합성
 - ② 2단계 단계사업 수행 시 지역인문학센터 운영의 실현가능성

5. 차단계 계획

《평가방향》

- 연구소의 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위한 계획을 재수립하고, 사업신청시 제출한 2단계 사업계획을 재정비, 보완할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 1단계 단계계획에 대한 평가를 통하여 2단계 단계계획의 합리성과 실현가능성을 제고하고, 이를 통하여 HK⁺사업 1유형의 최종목표를 달성할 수 있도록 유도

4-1 차단계 계획의 적정성

〈평가요소〉

- 1단계 단계사업 수행의 결과에 따른 연구소의 2단계 단계계획의 적정성

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 1단계 단계사업 수행의 결과에 따라 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위해 아젠다 및 기반조성을 위한 2단계 단계계획의 적합성과 실현가능성 등에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 차단계 단계계획의 적합성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 1단계 단계사업 수행 결과를 반영한 2단계 단계 계획의 적합성
 - ② 연구소 자립적 기반 조성을 위한 1단계 단계사업 수행결과를 반영한 2단계 단계계획의 적합성
- 차단계 단계계획의 실현가능성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 2단계 단계계획의 실현가능성
 - ② 연구소 자립기반 공고화를 위한 2단계 단계계획의 실현가능성

II. 2020년도 단계평가 지표별 평가방법(국가전략 / 융복합)

1. 연구 및 학술 활동

《평가방향》

- HK⁺연구소가 수행한 학술 활동의 내용과 우수성을 평가하고, 인문학 진흥을 위한 협동연구를 활성화하여 인문학 연구의 심화를 위해 노력한 연구소의 노력정도를 평가하여, 인문학 연구소의 연구성과 심화와 연구기반 조성을 유도

1-1 연구성과 실적

〈평가요소〉

- SCI(E), SSCI, A&HCI, SCOPUS 등 국제저명학술지 논문게재 실적
- 한국연구재단 등재학술지(우수등재, 등재, 등재후보) 논문게재 실적
- 기타 국제저널의 논문게재 실적
- 저서, 역서, 총서 발간 실적
- 기타 발간 실적

〈평점적용〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 감점비율에 따라 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 기준연구실적을 기준으로 정량평가
- 연구성과물의 성과 인정은 평가단의 평가기준을 적용 (별도)

〈평점부여 기준〉

- 연구실적은 연구소의 연구비(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 3,500만원 당 1편으로 계상하여 연구소의 최소기준연구실적을 산출함(소수점 이하는 버림)
- 논문, 저서, 역서, 총서 등 발간물에 대한 성과 인정 기준은 한국연구재단의 ‘연구성과 환산 기준’을 적용함

※ 2020년 HK⁺사업 1유형 단계평가지 연구성과 환산 기준

가. 저서 : 단독저역서는 3편, 공동저역서는 2편, 단 공저 중 HK⁺연구소 참여인력이 50% 이상 참여한 경우에는 3편으로, 50% 미만인 경우에는 2편으로 인정

* 총서 경우 공저 환산 기준 적용, 단 HK⁺연구소 참여인력이 20% 이하일 경우에는 1편으로 인정

나. 논문 : 등재(후보)지 1편, SCI(E) · SSCI · A&HCI · SCOPUS · 한국연구재단 우수등재지 등은 1.5편, 외국 현지 발행 학술지는 1편, 국내발행 외국어학술지는 1편(내용 확인하여 인정된 경우)

다. 정량평가 대상 : 아젠다 관련 연구성과만 인정하며, 아젠다와 무관하다고 판단된 성과는 정량평가 대상에서 제외

※ 연구실적 및 연구성과물 중복산정 불인정 : 학술지에 게재된 논문을 저서 또는 총서로 출간한 경우 연구실적을 중복하여 정량 산정하는 것은 인정하지 않음

○ 연구성과물의 인정 범위(정량적)

- ① HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원)의 성과물에 한정
 - ② 연구성과는 연구소의 아젠다와 직접 관련성 있는 성과물만 인정
 - ③ 연구성과물에 ‘HK⁺지원사업에 의한 연구’ 임이 명시(사사표기)된 성과물 인정
 - ④ 논문의 경우 한국연구재단 등재후보 학술지 이상에 게재된 논문에 한정하여 인정
(대학논문집, 학술회의발표논문집 등 불인정)
 - ⑤ 연구성과물은 게재·발간 완료된 성과에 한정
- ※ 서평, 기고문 등의 기타 실적은 정량 성과물로 인정하지 않고, 평가항목 ‘연구소의 특성화 노력’에서 정성 평가

※ 사사표기 관련 인문사회분야 학술연구지원사업 처리규정 해당 내용

제30조 ④ 모든 결과물은 교육부 및 전문기관의 지원을 받은 과제임을 알 수 있도록 별표 2와 같이 사사표기를 하여야 하며, 동 사사표기가 없는 경우에는 해당 학술지원사업의 결과물 및 성과로 인정하지 아니한다.

[별표 2] 연구결과발표 시, 반드시 다음과 같이 표기하여야 한다.

국문발표시 : 이 논문 또는 저서는 ○○○○년 대한민국 교육부와 ○○○○(전문기관명)-의 ○○○○사업(학술지원사업명)의 지원을 받아 수행된 연구임(○○○(전문기관명)-선정연도-해당 사업코드-과제번호)

※ 학술활동 결과물 사사표기는 교육부 및 전문기관 연구비 지원이 아닌 타기관 일부 지원 병기 표기를 허용하고, 지원기관(교육부 및 전문기관)명, 사업명, 과제 번호가 포함되는 형태인 경우에 한하여 일부 변경 가능

○ 기준연구실적 미달의 경우 평점 산정 기준

- 기준연구실적 미달의 경우

- ① 10% 미만 미달성 : 배점의 5% 감점
- ② 10% 이상 20% 미만 미달성 : 배점의 10% 감점
- ③ 20% 이상 50% 미만 미달성 : 배점의 40% 감점
- ④ 50% 이상 미달성 : 배점의 70% 감점

* 연구성과 관련 표절, 허위, 오류 등 발견 시 감점할 수 있음

* 기준연구성과의 미달성 정도는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스 관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-2 연구성과의 우수성

<평가요소>

- 연구소가 생산한 연구성과의 우수성

<평점적용>

- 연구성과물에 대한 평가결과는 패널평가단의 합의점수로 산정

<평가방법>

- 연구소가 선정하여 제출한 연구성과물에 대하여 정성평가를 실시
- 단계평가 평가위원이 우수성을 평가

<평점부여 기준>

- 연구소가 해당 평가 대상기간 중에 수행한 연구성과물(저서 또는 논문) 중 1단계 지원 금액 규모별 의무편수*를 우수성과로 추출하여 평가대상으로 제출하며, 단계평가 평가위원이 질적 우수성을 평가
 - * 3년(34개월) 지원 금액(지역인문학센터사업비, 간접비 제외) 기준 제출 편수 산정 : 30억 이상 총 10권(편), 30억 미만 - 25억 이상 총 8권(편), 25억 미만 총 6권(편)
- 각 연구소가 자체평가결과 우수하다고 평가하여 제출한 연구성과물을 대상으로 평가함
- 성과물은 게재·발간 완료된 실적물에 한하며, 실적 기한은 2020년 7월 31일까지 기준
- 성과물에 대한 정량적 환산기준과는 별도로 정성평가대상으로 논문을 편저한 저서 제출 가능
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적은 해당 사업단의 아젠다가 잘 드러날 수 있는 저역서 및 총서를 위주로 하는 것을 원칙으로 하되 논문도 가능함
- 연구소가 자체적으로 지정하는 연구실적을 제출할 때, 연구소의 아젠다와 각 연구실적물의 관련성에 대한 전체적 설명을 함께 제출하여 연구소 특성에 대한 전체적인 조망 하에 각 연구실적물을 평가할 수 있도록 함

* 연구성과의 우수성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 연구성과의 우수성이 미흡한 연구소에 대하여 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

1-3 학술회의 및 협동연구 실적

<평가요소>

- 연구소가 수행한 국내·국제 학술회의 개최 실적
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과

<평점적용>

- 연구소의 학술회의 개최실적을 기준으로 정량/정성평가
- 연구소의 협동연구 수행 정도, 국제적 인적교류 성과는 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 배점
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점하되, 개최내용의 우수성을 정성적으로 평가
- 아젠다 수행을 위한 협동연구 수행 정도(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 협동연구 성과에 대하여 정성평가
- 아젠다 수행을 위한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - 아젠다 수행을 위해 연구소가 수행한 국제적 인적교류 성과에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 학술회의 개최 실적(50%)
 - 연구소가 연 최소 2회 이상 국내·국제 학술회의를 개최한 경우를 기준으로 평가
 - 연구소의 국내·국제 학술회의 개최가 기준횟수에 미달한 경우 감점
 - 감점 산정 기준 (예시)
 - ① 기준횟수의 10% 미만 개최: 배점의 10% 감점
 - ② 기준횟수의 20% 미만 개최: 배점의 20% 감점
 - ③ 기준횟수의 40% 미만 개최: 배점의 40% 감점
 - ④ 기준횟수의 50% 미만 개최: 배점의 50% 감점
 - 3개국(한국포함) 이상이 참여한 국제학술회의 또는 학술회의 공식 언어가 영어 등 외국어인 경우는 1.5의 가중치 부여
 - 학술회의는 연구소의 아젠다와 직접 관련이 있는 주제로 한정
 - 연구소 자체의 사업수행을 위한 사업심의, 중간보고회, 결과보고회, 콜로키움, 강독 등의 학술활동은 제외
 - 연구인력의 단순 참가(발표, 좌장, 토론 등)는 인정하지 않으며, 반드시 연구소 주관 및 주최의 학술회의에 한정
 - 국내·국제 학술회의의 우수성의 내용 수준
 - ① 아젠다와의 직접 관련성 및 효과의 우수성
 - ② 학술회의 개최 실적의 활용 정도
 - ③ 발표 및 토론 등 학술회의 내용의 충실도 및 우수성
- 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도(25%)
 - 연구소의 아젠다 수행을 위해 협력한 협동연구의 수행 정도
 - ① HK+사업 1유형의 취지에 부합하는 공동·협동연구의 수행 정도
 - ② 아젠다 수행을 위해 실시한 학제간 연구의 수행 정도

- ③ 국내·국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외
- ④ 자문, 토론 등 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구과제에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
- 아젠다 수행을 위해 실시한 국제적 인적교류 성과(25%)
 - ① 아젠다 수행을 위해 세부과제에 직접 참여한 국제적 인적교류
 - ② 국제적 공동·협동연구 실적
 - ③ 국제 학술회의를 위해 실시한 협력 및 협동연구 실적은 제외
 - ④ 자문, 토론 등의 아젠다 수행에 간접적으로 참여한 실적은 제외하고, 연구성과에 직접 집필 또는 연구에 참여한 경우에 한정
 - ⑤ 외국기관과의 MOU 체결 등 협력기반 조성의 경우는 제외하고, 연구소의 아젠다 수행에 직접 참여한 공동·협동연구 실적에 한정

2. 연구소 운영

《평가방향》

- HK⁺연구소의 중장기 발전계획 이행 및 추진 정도를 평가하고, 특히 연구소가 2단계 HK⁺사업 1유형의 수행을 위해 노력한 자립기반의 확보에 대한 평가를 통해 향후 연구소의 자생적 발전 가능성, HK⁺사업 1유형 수행 효율성 제고를 위한 연구소의 노력, HK교수제도의 안정적 정착을 위한 연구소 운영 부분을 평가

2-1 발전계획 및 성과달성

〈평가요소〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성
- 계획 대비 이행 및 추진 성과

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성에 대하여 정성평가
- 계획 대비 수행성과의 부합성에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 연구소의 중장기 발전계획의 적합성(50%)
 - 연구소의 중장기 발전계획 적합성의 내용 수준
 - ① HK⁺사업 1유형 아젠다의 발전계획
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 발전계획
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 발전계획
 - ④ 연구소 운영을 위한 발전계획
- 발전계획의 계획 대비 수행성과의 부합성(50%)
 - 발전계획의 계획 대비 수행성과 부합성의 내용 수준
 - ① 연구 아젠다의 계획 대비 수행 정도
 - ② HK⁺연구소 참여인력 확충을 위한 계획 대비 수행 정도
 - ③ HK⁺사업 1유형 관리를 위한 계획 대비 수행 정도
 - ④ 연구소 운영을 위한 계획 대비 수행 정도

* 발전계획 및 성과달성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문 한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-2 자립기반 확보 성과

<평가요소>

- 한국연구재단의 연구비를 제외한 기금, 대응자금, 교비지원, 기금적립 등 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 한국연구재단이 지원한 연구비를 제외한 연구소의 재정적 자립기반을 위한 노력에 대하여 정성평가
- HK⁺사업 이후의 연구소 자립을 위한 제도적 기반을 위한 노력에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 재정적 기반 조성 성과의 내용 수준
 - ① 기금 확충 및 사용
 - ② 학교 대응자금의 확충 및 사용
 - ③ 기타 연구소의 재정적 자립기반 조성을 위한 노력
- 연구소의 자립을 위한 제도적 기반 조성 성과
 - 연구소의 자립기반 확충을 위한 제도적 기반 조성 성과의 내용 수준

2-3 HK교수 활용 및 정년보장

2-3-1 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과

<평가요소>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적

<평점적용>

- 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보율을 평점으로 적용

<평가방법>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적에 대하여 정량평가

<평점부여 기준>

- HK교수(정년트랙) 임용 실적
 - HK교수 채용 실적의 내용 수준
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK+)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② HK교수 임용계획 대비 확보율을 평점에 직접 반영
 - ※ 최소 3억원 당 1명 수준이며, 당초 연구소(대학)에서 제시한 목표 미달 시 계획 대비 확보율을 기준으로 평점 반영

* 계획 대비 HK교수(정년트랙) 확보 성과는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

2-3-2 최우수준의 적정성

<평가요소>

- HK교수 최우수준의 적정성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 채용된 HK교수의 최우수준에 대하여 정성평가
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 채용된 HK교수의 최우수준(50%)
 - ① 한국연구재단의 『인문한국플러스(HK+)지원사업 관리운영규칙』 준수 여부
 - ② 학과 전임교원과 비교한 최우수준 정도
 - ③ 연구소 및 교내 의사결정과정에서의 참여 정도
 - ④ 기타 행정지원, 공간지원, 복지 등 구체적 최우수준
- HK교수의 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 정년보장을 위한 규정 및 제도의 적합성(50%)
 - ① 임용(신규, 재임용, 승진임용, 정년보장임용), 평가 등 규정의 학과 전임교원과의 차별성
 - ② 평가결과에 대한 이의제기 제도 유무와 적합성
 - ③ 기타 HK교수의 신분보장에 대한 규정 및 제도의 적합성

* 최우수준의 적정성에 대한 평가는 단계평가의 종합결과에 반영되며, 단계평가와는 별도로 인문한국플러스관리위원회의 심의 후 연구소에 대한 주의, 경고 등 행정처분을 실시할 수 있음

3. 연구소의 특성화 노력

《평가방향》

- 인문학 연구 인프라 구축, 세계적 수준의 인문학 연구 성과 창출 등 HK⁺사업 1유형의 목표를 달성하기 위해 HK⁺사업 1유형을 수행하는 연구소의 특성을 고려한 발전 노력 및 성과를 평가

3-1 연구소의 특성화 노력

〈평가요소〉

- 국가전략·융복합 분야 연구·학술 활동, 전문자료의 축적과 공유, 국제화 활동 등에서의 연구소의 특성화 노력 및 실적
- HK⁺연구소 참여인력(연구책임자, 일반연구원, HK교수, HK연구교수, 연구보조원) 및 외부인력 등의 아젠다 관련 수행실적(논문, 강의, 사회활동 등)

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 세 가지 영역으로 구분하여, 연구소의 특성화 노력과 성과에 대하여 정성평가
 - 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 다른 중점분야로 대체 가능(예시, “국제화”의 경우 “토착화” 등으로 대체 가능)
 - ① 국가전략·융복합 분야 연구·학술 활동
 - ② 전문자료의 축적과 공유
 - ③ 국제화 활동
- 각 영역에 대한 세부 평가 방법은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조.

〈평점부여 기준〉

- ‘국가전략·융복합 분야 연구·학술 활동’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘전문자료의 축적과 공유’ 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- ‘국제화 활동’ (인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점사업으로 대체 가능) 영역에서 연구소의 특성화 노력과 성과의 내용 수준
- 각 영역에 대한 세부 평점부여 기준은 아래 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 참조

3-1-1 ‘국가전략·융복합 분야 연구·학술 활동’에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- (국가전략) 국가 전략적 메가 아젠다 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- (융복합) 연구성과의 사회적 가치와 수익 창출을 위한 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- ‘국가전략’ 또는 ‘융복합’ 분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- ‘국가전략’ 또는 ‘융복합’ 분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적에 대하여 정성평가
- ‘국가전략’ 또는 ‘융복합’ 분야 연구·학술 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- ‘국가전략’ 또는 ‘융복합’ 분야 연구·학술 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적(50%)
 - ① 인문학 연구의 심화를 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 특성화, 및 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- ‘국가전략’ 또는 ‘융복합’ 분야 연구·학술 활동성과가 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 연구·학술 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 연구 및 학술 활동성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 연구 및 학술 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

3-1-2 전문자료의 구축과 공유에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 전문자료 구축과 공유에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 전문자료 구축과 공유 성과의 선도성

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 전문자료 구축 정도(DB구축 등)와 자료의 전문성 및 신뢰성에 대하여 종합적으로 정성평가
- 구축된 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도에 대하여 종합적으로 정성평가

<평점부여 기준>

- 전문자료의 구축 정도(DB구축 등)(25%)
 - ① 예산 규모 등을 고려하여 연구소가 축적한 자료에 대한 평가
- 전문자료의 전문성 및 신뢰성(25%)
 - ① 축적된 자료의 전문성
 - ② 축적된 자료의 신뢰성
- 전문자료에 대한 접근 용이성과 활용 정도(25%)
 - ① 연구소 연구인력의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
 - ② 연구소 이외 일반 연구자의 자료 접근의 용이성 및 활용 정도
- 전문자료 구축을 위한 활동성과의 선도성(25%)
 - 활동성과 선도성의 내용 수준
 - ① 활동성과의 선도성

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정
 - * 단계평가보고서 제출 시 전문자료 운용을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 1개를 양식에 준하여 상술

3-1-3 국제화 활동에서의 연구소 특성화 노력 및 실적

<평가요소>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
- 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성

- * 국제화 활동의 경우, 인문학 연구소 중 아젠다의 성격과 관련하여 필요한 경우, 이를 ‘토착화’와 같은 다른 중점 사업 활동으로 대체 가능

<평점적용>

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

<평가방법>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적에 대하여 정성평가
- 국제화 활동성과의 선도성에 대하여 정성평가

<평점부여 기준>

- 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력 및 실적
 - ① 연구성과의 국제적 확산 및 활용을 위한 노력과 실적
 - ② 연구소 발간 학술지의 세계 수준 학술지로의 등재(노력)
 - ③ 기타 국제화 활동에 있어서 연구소 특성화, 아젠다 심화를 위한 노력과 실적
- * 세계적 수준 학술지로의 등재(노력)를 위한 연구소 발간 학술지는 연구소 단독발간의 학술지 및 HK⁺사업 1유형 주관 사업단의 공동발간 학술지도 포함함

- 국제화 활동성과의 학계에 대한 영향 및 선도성
 - 국제화 활동성과가 학계에 미친 영향 및 선도성의 내용 수준
 - ① 국제화 활동의 성과가 학계의 인문학 발전에 미친 영향
 - ② 국제화 활동성과의 선도성

* 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정

4. 지역인문학센터 운영

《평가 방향》

- 연구성과의 학문적·사회적 확산 도모를 위한 지역인문학센터의 운영 노력 및 실적, 향후 추진 계획의 적정성 등을 평가, 지역인문학센터 구축 목표를 달성하도록 유도함

4-1 지역인문학센터 운영 노력과 실적

〈평가요소〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

〈평가적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 지역인문학센터의 노력과 실적에 대하여 정성평가
 - 실적 위주의 정량평가가 아닌 추진 목적 및 배경, 노력정도, 성과 등 질적인 부분에 대한 평가
- 지역인문학센터 운영 성과의 선도성에 대하여 정성평가
- 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성에 대하여 정성평가

〈평가부여 기준〉

- 연구성과의 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적의 내용 수준
- 세부사업 유형별 지역인문학센터 주요 기능 수행 실적

세부사업 유형	지역인문학센터 주요 기능
국가전략/융복합	○ 연구 성과가 지역·사회에서 직접적으로 활용될 수 있도록 다양한 프로그램 운영 - 융·복합분야의 경우 사회적·산업적 활용에 기여 필요

- 지역 주민 대상 지역인문학센터 운영 노력과 실적
 - ① 초·중등 인문소양교육 지원센터 및 시·도교육청과의 협력을 통한 방과후 활동 등 단위 학교별 인문소양교육 지원 실적
 - ② 지자체·인문도시 등과의 연계를 통해 지역 고유의 인문자산을 활용한 다양한 프로그램 개발·운영 실적(관계기관과 MOU를 통한 연계 실적 포함)
 - ③ 인문교육실시기관* 및 평생교육기관에서의 인문교육 강화 및 전문가인력 풀(Pool)제공 실적
* (인문학법 시행령 제9조) 청소년시설, 도서관, 미술관, 군부대, 민영교도소 등)
 - ④ 기타 지역인문학센터의 활동 실적

- * 연구소가 수행한 아젠다와 관련된 성과와 실적에 한정. 다만, 지역인문학센터 운영 시 지역 내 수요에 따라 연구소의 연구주제와 다른 인문강좌·프로그램 운영 실적 인정
- * 단계보고서 제출 시 사회 확산 및 소통을 위한 노력과 실적을 제시하고 그 중에 대표성과 3개 이하를 양식에 준하여 상술
- * 연구소가 주최 또는 주관한 학술회의를 통한 사회 기여 및 파급성과는 제외(1-3지표와의 중복성 배제)

○ 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

- 사회 확산 및 소통 성과 선도성의 내용 수준

① 사회 확산 및 소통 성과의 선도성

○ 다음 단계 지역인문학센터 운영 계획의 적정성

① 1단계 단계사업 성과를 반영한 2단계 단계계획의 지역인문학센터 운영 계획의 적합성

② 2단계 단계사업 수행 시 지역인문학센터 운영의 실현가능성

5. 차단계 계획

《평가방향》

- 연구소의 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위한 계획을 재수립하고, 사업신청시 제출한 2단계 사업계획을 재정비, 보완할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 1단계 단계계획에 대한 평가를 통하여 2단계 단계계획의 합리성과 실현가능성을 제고하고, 이를 통하여 HK⁺사업 1유형의 최종목표를 달성할 수 있도록 유도

5-1 차단계 계획의 적정성

〈평가요소〉

- 1단계 단계사업 수행의 결과에 따른 연구소의 2단계 단계계획의 적정성

〈평점적용〉

- 5등급 척도에 의거하여 산출된 평점을 적용

〈평가방법〉

- 연구소의 1단계 단계사업 수행의 결과에 따라 2단계 HK⁺사업 1유형 수행을 위해 아젠다 및 기반조성을 위한 2단계 단계계획의 적합성과 실현가능성 등에 대하여 정성평가

〈평점부여 기준〉

- 차단계 단계계획의 적합성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 1단계 단계사업 수행 결과를 반영한 2단계 단계 계획의 적합성
 - ② 연구소 자립적 기반 조성을 위한 1단계 단계사업 수행결과를 반영한 2단계 단계계획의 적합성
- 차단계 단계계획의 실현가능성(150%)
 - ① 아젠다 수행을 위한 2단계 단계계획의 실현가능성
 - ② 연구소 자립기반 공고화를 위한 2단계 단계계획의 실현가능성