

연세대학교 민간연구비 관리지침

제정 2020. 05. 11.

시행 2020. 03. 01.

시행 2020. 11. 01.

제 1장 총칙

제1조(목적) 본 지침은 연세대학교(이하 “본교”)의 산학협력 활성화와 연구자의 효율적인 연구활동을 지원하기 위하여, 본교 「연구비 관리규정」과 「연구비 관리 규정 시행세칙」의 협약체결·연구비 관리·정산·운영 등 민간연구 관리의 전주기적인 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) “민간연구비”라 함은 정부·지방자치단체 및 그 출연기관, 공공기관, 산하 기관을 제외한 일반기업체, 비영리법인, 외국기관, 개인 등으로부터 지원을 받는 연구, 용역, 자문, 기부 등에 의해 성립된 연구과제에 대해 지급하는 용역, 자문 기부 등의 연구개발비를 말한다.

제3조(적용범위)

- ① 본 지침은 민간연구에 대해서는 적용하나 다음 각 호의 사업에 대해서는 적용하지 아니한다.
 1. 「과학기술기본법」 및 「학술진흥법」, 그에 따른 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 각 정부 부처별 규정 및 지침을 적용받는 사업
 2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 적용받는 사업
 3. 「국방과학연구소법」에 따라 설립된 국방과학연구소에서 수행하는 사업
 4. 기타 특별법 등을 적용받는 사업
- ② 단, 제1항에 해당하는 사업을 재원으로 하더라도 해당 법령에 따라 관리하지 않는 연구는 본 지침을 적용한다.
- ③ 본 지침에서 별도로 정하지 않은 연구과제 및 연구비의 일반적인 관리에 관한 사항은 「연세대학교 교외연구비 관리지침」을 준용하되, 민간연구비를 지원하는 기관(이하 “지원기관”이라 한다)에서 공시한 별도의 연구비관리규정이 있는 경우에는 해당 규정을 우선한다.

제2장 민간 연구과제의 공고

제4조(사업의 공고)

- ① 본교 소속 교원에게 연구과제를 발주하고자 하는 지원기관은 연구과제 제안요청서를 연세대학교 산학협력단(이하 “산학협력단”이라 한다)에 제출하여 사업 공고를 요청 할 수 있다.
- ② 지원기관은 제안요청서의 보안 유지가 필요한 경우 산학협력단에 이를 사전에 공지하고 공개 범위를 지정하여 공고를 요청할 수 있다.
- ③ 연구과제 제안요청서에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
 1. 연구과제의 추진 목적, 사업내용 및 사업기간
 2. 연구과제의 신청자격
 3. 연구과제의 선정 절차 및 일정
 4. 연구과제 선정을 위한 심의, 평가 절차 및 기준

제3장 협약

제5조(협약의 체결)

- ① 본교 소속 교원이 민간연구 과제를 수행하기 위해서는 산학협력단장 명의로 연구계약을 체결함을 원칙으로 한다.
- ② 연구책임자는 과제 형태에 따라 연구용역의 경우 [별지 1]을, 자문은 [별지2]를, 기부의 경우 [별지 3]을 작성하여 사전에 산학협력단에 제출해야 하며, 지원기관에서 지정하는 서식이 있는 경우 해당 서식으로 제출할 수 있다.
- ③ 산학협력단장은 제6조의 검토사항을 우선적으로 고려하여 제2항에서 제출된 서식을 검토·수정 후 연구계약을 체결하고, 그 결과를 연구책임자에게 통지한다.
- ④ 산학협력단장은 본교 또는 산학협력단에 잠재적 손해가 예상되는 조항이 수정·보완되지 않을 경우, 협약을 체결하지 않을 수 있다.
- ⑤ 산학협력단장은 지원기관의 기업평가등급 BBB+이하이거나 확인이 불가능한 경우에는 협약체결을 위하여 지원기관에 계약보증보험을 요청하여야 한다.

제6조(협약의 검토사항)

- ① 산학협력단장은 연구계약서 작성 시 다음 각 호의 사항을 제1조의 관련 규정 및 지침과 제7조, 제8조를 고려하여 우선적으로 검토하여야 한다.
 1. 연구계획서
 2. 연구비의 지급방법 및 사용·관리에 관한 사항
 3. 협약의 변경 및 해지에 관한 사항

4. 협약의 위반에 대한 조치에 관한 사항
 5. 연구성과의 보고에 관한 사항
 6. 연구성과의 귀속 및 활용에 관한 사항
 7. 연구수행 과제에서 취득(개발하거나 구매하여 취득한 경우를 말한다. 이하 같다)한 연구시설·장비의 소유에 관한 사항
 8. 기 보유 지식재산권의 사용에 관한 사항
 9. 제3자의 권리침해에 관한 사항
 10. 연구과제의 보안관리 및 비밀유지에 관한 사항
 11. 본교 로고 및 명칭의 사용에 관한 사항
 12. 손해배상에 관한 사항
 13. 참여기업에 관한 사항
 14. 본교의 지원사항에 관한 사항
- ② 제1항의 검토사항이 제1조의 관련 규정 및 지침, 본 지침의 원칙에 맞지 않으나 부득이하게 민간연구의 진행이 필요한 경우 산학협력단장의 허가를 받은 후 협약체결을 진행할 수 있다.

제7조(협약의 변경)

- ① 연구책임자는 연구협약 변경 시 연구계약 변경 합의서를 산학협력단장에게 제출하여야 한다.
- ② 산학협력단장은 다음 각 호의 사항은 지원기관의 장과 양 당사자 간의 서면 합의를 통하여 협약을 변경할 수 있다.
1. 연구책임자의 소속 기관 및 연구수행기관 변경
 2. 연구책임자의 변경
 3. 협약기간의 변경
 4. 협약연구비의 변경
 5. 위탁연구비 신설 및 변경
- ③ 제2항을 제외한 협약의 변경에 관한 사항은 연구책임자의 발의에 의해 산학협력단장의 승인을 받아 처리한다.

제8조(협약의 해지)

- ① 산학협력단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 협약을 해지할 수 있다.
1. 지원기관이 계약내용을 심각하게 위반하고 그 시정을 요청하는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 시정하지 않는 경우
 2. 산학협력단이 연구를 수행할 수 없다고 인정하는 경우
 3. 천재지변, 전쟁, 연구책임자의 사망, 사고, 사임 등 불가항력으로 연구 수행이 불

가능할 경우

4. 지원기관이 경영악화 · 부도 · 법정관리 · 폐업 등의 사유로 연구비 부담을 이행하지 아니한 경우
 5. 그 외 협약의 해지에 대하여 상호 합의한 경우
- ② 제1항에 따라 협약을 해지하였을 경우, 연구책임자는 계약에 따라 협약해지 통보일 까지 실제 연구에 사용한 금액을 정산하여야 한다. 단, 연구자의 연구부정행위, 부적절한 연구비 관리 및 사용 등의 사유로 협약을 해약하는 경우, 산학협력단은 계약에 근거하여 처리하되 산학협력단의 손실이 발생하는 경우 이에 따른 제비용을 연구책임자에게 청구할 수 있다.

제4장 민간 연구과제 수행 및 관리

제9조(연구과제의 생성)

- ① 협약을 완료한 민간연구는 연세대학교 통합연구정보시스템에 연구과제를 생성하여 중앙 관리하며, 협약이 완료된 연구과제는 다음 각 호에 따라 연구과제번호를 부여한다.
 1. 연구과제번호는 계약서 혹은 계획서에 표기된 연구책임자에 한하여 부여하는 것을 원칙으로 함
 2. 연구과제번호는 연구책임자의 소속에 따라 캠퍼스별로 관리
 3. 연구과제번호는 계약서에 따라 부여하되, 연차별로 계약을 갱신할 시 다년도 과제로 생성하여 연차별로 과제번호 부여 가능
 4. 계약상 세부과제로 계획하여 예산을 별도 관리해야 하는 경우에는 각 세부 연구책임자에게 과제번호를 부여하여 별도로 관리 가능하나, 공동연구자로 참여하는 경우 별도과제를 생성할 수 없음
- ② 통합연구정보시스템에 연구과제를 생성하기 위하여 산학협력단 담당자는 계약서를 바탕으로 협약기관 및 사업 특성에 따라 기본 정보를 입력하여 임시과제를 생성하고, 연구책임자에게 제3항 각 호의 정보를 요청하여야 한다.
- ③ 연구책임자는 통합연구정보시스템에 다음의 항목을 입력하고 연구계약서와 예산서가 포함된 계획서를 등록한 후 산학협력단 담당자에게 승인 요청한다.
 1. 귀속연구소 및 과제업무 담당자 지정
 2. 비목별 실행예산 편성
 3. 참여연구원의 참여기간 및 인건비 지급조건
 4. 기타 시스템 등록사항 등

제10조(연구책임자)

- ① 연구책임자는 사업 협약 당시 본교의 소속으로 재직 혹은 재학하여야 한다.
- ② 연구책임자는 연구 수행에 있어 다음 각 호에 관한 역할에 대하여 선량한 관리자의 의무와 책임을 진다.
 1. 연구과제 수행의 신청, 계획의 변경, 결과 성과보고, 정산보고 등의 연구과제 관리
 2. 연구계획서에 따른 성실한 연구수행
 3. 연구계획서에 따른 연구비의 투명한 사용
 4. 계약서에 명시된 보안관리 및 비밀유지
 5. 연구 수행에 있어 제3자의 권리를 침해한 경우 손해배상 책임
 6. 연구비 카드의 연구목적 외 사용, 관리 부주의 등으로 인해 발생한 사용분의 반환
 7. 인건비를 포함하여 연구비 입금 대비 초과사용분의 반환
 8. 연구비 지급기한까지 입금되지 않아 발생한 초과사용분의 반환
 9. 연구비 집행 증빙서류의 보관
 10. 참여연구원의 고용요청을 포함한 구성, 관리감독 및 교육
 11. 참여연구원의 평가 및 연구수당의 배분결정
 12. 그 밖에 연구에 필요한 사항

제11조(참여연구원)

- ① 참여연구원은 연구책임자의 관리 하에 연구계획서에 따른 연구업무를 수행하며, 계약서에 명시된 보안관리 및 비밀유지의 의무를 갖는다.
- ② 민간과제에서는 인건비를 계상하지 않고 과제에 참여하는 무급연구원을 허용한다.
- ③ 연구책임자는 통합연구정보시스템의 연구과제에 참여연구원을 등록해야 하며, 연세대학교 소속이 아닌 참여연구원의 경우 연세대학교 소속 연구책임자의 추천으로 통합연구정보시스템 인력풀에 등록하여야 한다.

제12조(연구계획의 변경) ① 지원기관 규정상 지원기관 승인사항으로 분류하지 않은 연구계획의 변경은 산학협력단의 승인을 받아 변경한다.

1. 연구책임자를 제외한 참여연구원의 변경
 2. 전용이 가능한 세목 간 연구비 변경
 3. 연구기자재 구입계획의 변경
 4. 기타사항
- ② 연구계획의 변경은 통합연구정보시스템을 통하여 진행함을 원칙으로 한다.

제13조(생명윤리준수) 생명윤리준수와 관련한 사항은 교외연구비 관리지침 제18조를 준용한다.

제5장 연구비의 청구 및 관리

제14조(연구비의 청구 및 입금)

- ① 지원기관은 연구과제의 규모, 연구의 착수 시기 등을 고려하여 연구비를 일시불로 지급하거나 분할하여 지급할 수 있으며, 지급 금액과 시점은 계약서를 통하여 사전에 합의한다.
- ② 연구비는 협약서에 명시된 지급시기에 맞추어 산학협력단에서 청구할 수 있으며, 지원기관은 산학협력단에서 지정한 산학협력단 명의의 연구비 관리계좌로 입금하여야 한다.

제15조(연구비 관리)

- ① 산학협력단은 민간연구비 관리를 위한 별도의 계정을 설정하고 관리해야 하며 각 연구과제별로 지급받고 사용한 회계 관리 사항을 구분하여 증빙할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 연구비의 비목은 직접비 및 연구간접비(일반관리비)로 구성하며, 각 민간연구 목적에 따라 용역 및 기부과제의 산정 및 집행 기준은 [별표 1]을 따르고, 자문과제의 산정 및 집행 기준은 [별표 2]를 따른다.
- ③ 연구비에서 집행되는 관세·부가가치세 등은 관련 세법에 따라 신고하여야 한다.
- ④ 민간연구비는 이자를 채투입하지 아니한다.

제16조(직접비 사용 일반원칙)

- ① 직접비는 「연구비관리규정 시행세칙」 제8조를 따르며, 연구과제 수행과 직접적인 관련이 있는 비용을 연구책임자의 책임 하에 집행한다. 주(酒)류 구입, 유흥비, 개인성 물품구입 등 개인성 경비는 인정항목에서 제외한다.
- ② 직접비는 제15조의 연구비 관리 계정과 연계된 연구비카드를 발급받아 사용하는 것을 원칙으로 하고, 연구비 카드 사용이 어려운 경우에는 계좌이체 등을 통해 처리할 수 있다.
- ③ 연구책임자는 연구비카드로 사용한 연구비에 대하여 지원기관에서 정한 기준 또는 [별표 1]과 [별표 2]에 따라 관련 증빙서류를 첨부하여 사용 후 최대 10일 이내에 통합연구정보시스템을 통하여 산학협력단에 지급을 요청하여야 한다.
- ④ 인건비, 여비 및 연구수당 등 이와 유사한 성격을 가지고 각 개인에게 지급되어야 할 경비는 대리인이 수령할 수 없으며, 지급대상자의 개인 명의의 통장으로 이체하여 지급함을 원칙으로 한다.

제17조(인건비) 인건비와 관련한 사항은 교외연구비 관리지침 제13조를 준용한다.

제18조(학생인건비) 학생인건비와 관련한 사항은 교외연구비 관리지침 제14조를 준용한다.

제19조(연구시설·장비비) 연구시설·장비비와 관련한 사항은 교외연구비 관리지침 제15조를 준용한다.

제20조(연구활동비) 연구활동비와 관련된 사항은 교외연구비관리지침 제16조를 준용한다.

제21조(지식재산권 출원·등록비) 지식재산권 출원·등록비는 지원기관이 허용하는 경우에 한해 계상가능하며, 당해 과제와 직접적으로 관련된 지식재산권의 출원·등록비로 사용하여야 한다.

제22조(연구수당)

- ① 연구수당은 당초 계획서에 포함되거나 계획을 변경하여 연구과제에 참여하고 있는 연구책임자(공동연구원 포함)와 참여연구원에게 지급한다.
- ② 연구수당은 연구과제에 기여한 정도를 평가하고, 평가한 내역을 근거로 지급하여야 한다. 다만, 지원기관의 명확한 세부기준이 있거나 연구계획서 상에 연구수당 지급기준이 명확히 제시된 경우는 기여도 평가를 제외할 수 있다.

제23조(위탁연구개발비)

- ① 위탁연구개발비는 지원기관의 지침에 따라 계상하되, 해당연도 위탁연구개발비를 제외한 직접비 합계의 50%를 초과하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- ② 연구책임자는 위탁기관의 연구비 청구 공문 및 청구서 등을 첨부하여 연구비를 청구하며, 필요한 경우 산학협력단은 위탁기관의 연구비 사용내역을 요청할 수 있다.

제24조(연구간접비)

- ① 연구간접비는 「연구비관리규정 시행세칙」 제18조에 따라 계상하며, 지원기관에서 정한 비율이 있는 경우 해당 비율로 계상하여야 한다.
- ② 연구간접비는 감액이 불가능하며, 연구비 증액 시 교외연구비 관리지침 제7조를 준용한다.
- ③ 연구간접비의 공제는 교외연구비 관리지침 제7조를 준용한다.

제25조(연구비 先사용)

- ① 협약이 완료된 민간과제는 연구비 입금이 예정된 과제에 한해 다음 항의 경우 연구비 先사용을 허용할 수 있다.

- ② 민간과제를 통한 참여연구원의 근로계약은 실제 입금된 집행 가능 잔액이 있어야만 가능하다. 다만, 근로계약서 제출 시 지원기관의 기업평가등급이 BBB+ 이상인 업체인 경우에는 [별지 4]를 제출하는 경우에 한하여 2개월 이내로 근로계약을 체결할 수 있다. 기업평가등급이 없으나 재무상태가 양호하다고 판단되는 비영리기관은 산학협력단장이 승인한 경우에 한하여 동일한 기준을 적용한다.
- ③ 집행 가능 잔액이 부족한 과제 중 중도금 혹은 잔금의 입금이 지연되어 근로계약자의 인건비(월 급여, 사회보험, 퇴직금 등)의 지급이 불가능할 경우에는 근로계약을 종료하고 연구비 입금이 완료된 후 계약을 체결하여야 한다. 단, 잔금이 입금되지 않은 경우 [별지 4]를 제출하여 연구책임자가 반납할 것을 확인한다.
- ④ 연구비 입금 전이라 하여도 연구비 카드를 발급받아 연구비를 집행하여야 한다. 단, 통합연구정보시스템을 통한 결의는 집행 가능 잔액이 있어야 신청할 수 있다.
- ⑤ 민간과제에서 연구비가 입금되지 않아 미결의로 인해 타 연구과제의 연구비 집행이 제한될 경우, 연구책임자는 매월 카드대금 결제일 이후 ‘카드 미정산 통제 제외’ 신청을 하여야 한다. 단, 연구비가 모두 입금되었거나 집행 가능 잔액이 있는 경우에는 신청할 수 없다.

제26조(집행결의 및 전자증빙 제출)

- ① 민간과제의 연구비 집행은 통합연구정보시스템에서 관리하며, 통합연구정보시스템의 승인 요청은 연구책임자의 연구비 집행 발의로 간주한다.
- ② 연구책임자는 연구비 집행결의 시 [별표 1], [별표 2]에 따라 통합연구정보시스템에 필요 증빙서류를 등록하여 전자증빙을 제출해야 하며, 산학협력단 담당자는 필요 시 문서증빙을 요청할 수 있다.
- ③ 산학협력단 담당자는 요청된 정보를 확인하여 승인하거나 연구책임자에게 수정·보완을 요청할 수 있다.

제6장 연구의 종료 및 연구비 정산

제27조(연구과제의 종료)

- ① 연구책임자는 연구과제 종료 후, 협약 시 연구결과보고서를 제출하기로 한 경우에 한해 산학협력단장을 경유하여 지원기관장에게 제출하여야 한다. 다만, 보안과제의 경우 요약본으로 대체할 수 있다.
- ② 연구책임자는 연구기간 내 연구비를 사용함을 원칙으로 하되, 연구비 사용실적보고 의무가 없는 과제에 한하여 미사용잔액이 있는 경우 연구기간 종료 후 1년씩 최대 3회까지(총 3년 이내, 단, 기부 및 지원금 성격의 연구비는 최대 2년 이내) 기간을 연장하여 연구비를 사용, 청구, 집행할 수 있다. 다만, 최종입금일(잔금 지급일)이

연구종료 이후일 경우에는 최종입금일을 기준으로 한다.

- ③ ②항과 같이 기간을 연장하여 사용한 후에도 잔액이 발생하는 경우, 산학협력단장은 연구책임자로부터 [별지 10] 연구비 잔액사용 신청서를 제출받아 연구책임자 또는 참여연구원의 인건비 등으로 잔액을 모두 지급하는 것을 원칙으로 한다. 단, 10만원 이하 미사용 잔액은 「연세대학교 연구비 관리 규정 시행세칙」 제 27조 2항에 의거하여 산학협력단의 예산으로 회수함을 원칙으로 한다.
- ④ 연구비에서 발생한 이자는 본교 산학협력단 회계 운영 외 수익으로 편입함을 원칙으로 한다. 단, 협약 시 별도로 정한 바가 있을 경우 그에 따른다.

제28조(연구비 정산) 연구책임자는 연구비 관리기관의 지침에 따른 연구비 정산을 원칙으로 하나, 협약 시 정한 바 또는 지원기관의 지침이 있는 경우 해당 내용에 따라 연구비를 정산한다.

제29조(연구책임자의 연구비 관리 책임)

- ① 연구책임자는 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하지 못하여 연구수행에 손해를 끼쳤을 때에는 그 정도에 따라 각각 변상 및 손해배상의 책임을 진다.
- ② 연구책임자는 연구비 정산 후 지원기관으로부터 부적정한 연구비 집행으로 연구비 환수요청이 있을 때에는 이에 대한 책임을 진다.

제30조(개인정보의 보호) 개인정보의 보호와 관련한 사항은 교외연구비 관리지침 제19조를 준용한다.

제31조(기타) 산학협력단장은 민간연구비 관리에 필요한 서식 등 세부사항은 따로 정한다.

부 칙

제1조 (시행일)

- ① 이 지침은 2020년 3월 1일 이후 시작되는 과제부터 적용한다.
- ② 단, 이 지침이 시행되기 전에 시작된 과제라도 연구비 집행, 연구과제 종료, 정산 등 협약에서 정하지 않은 사항에 대해서는 이 지침을 준용할 수 있다.
- ③ 이 개정내규(제27조)는 2020년 11월 1일부터 적용한다.

[별표 1] 민간연구비(연구용역 및 기부) 산정기준 및 증빙서류

[별표 2] 민간연구비(자문) 산정기준 및 증빙서류

[별지 1] 연구용역 표준계약서

[별지 2] 산업자문 표준계약서

[별지 3] 기부금 약정서

[별지 4] 근로계약 확인서

[별지 5] 확인서(지식재산권 “회사” 소유, 지식재산권 미발생)

[별지 6] 비밀유지계약서

[별지 7] 물질이전계약서

[별지 8] 위탁연구계약서

[별지 9] 연구비 사용 계획서

[별지 10] 연구비 잔액사용 신청서

[별지 11] 영문 표준계약서(Collaborative Research Agreement): 기업체와 공동소유

[별지 12] 영문 표준계약서(Collaborative Research Agreement): 연세대 단독소유

[별지 13] 영문 표준계약서(Collaborative Research Agreement): 학교와 공동소유

[별지 14] 영문 비밀유지계약서(Confidential Disclosure Agreement)

[별지 15] 영문 물질이전계약서(Material Transfer Agreement): 연세대 단독소유

[별지 16] 영문 물질이전계약서(Material Transfer Agreement): 공동소유

[별표 1] 민간연구비(연구용역 및 기부) 산정기준 및 증빙서류

항 목		내용	산정/집행기준	증빙서류
직 접 비	인건비	내·외부 인건비	- 지원기관과 협의에 따름 - 지원기관의 규정이 없을 경우, 「연세대학교 교외연구비관리지침」에 따름	- 근로계약서 (해당자에 한함)
	학생 인건비	학생인건비		
	연구시설·장비비	1. 연구시설·장비 구입·설치	- 공급가액 3백 만원 미만 연구책임자 직접구매 - 공급가액 3백 만원 초과 산학협력단 중앙구매 - 「연세대학교 구매업무 규정 제10조」에 따라 검수 및 비품 등록함	※ 직접구매 - 구매요청서 - 거래명세서 ※ 중앙구매 - 구매요청서 - 규격서 - 품목업체지정사유서(수의계약) ※ 외자(비용, 직접구매) - 수입신고서류
		2. 연구시설·장비 임차·사용대차		
		3. 연구시설·장비의 이전·설치, 유지·보수비		
	연구 활동비	1. 기술정보활동비	- 전문가 활용비, 국내외 교육훈련비, 도서 등 문헌구입비, 회의장 사용료, 세미나 개최비, 학회·세미나 참가비, 원고료, 통역료, 번역료, 속기료 및 구독료, 기술도입비 등으로 연구기관이 정한 기준에 따른 경비 또는 실소요 금액	- 전문가활용비 신청서 - 자문/강연 내역서 - 신분증 및 계좌사본 - 거래명세서 - 도서구입내역서
		2. 연구개발서비스 활용비	- 시험·분석·검사, 임상시험, 기술정보수집, 특허정보조사, 정보DB사용료 등 실소요 금액	- 거래명세서 - 분석결과서
		3. 수용비 및 수수료	- 인쇄·복사·인화·슬라이드 제작비, 공공요금, 제세공과금 및 수수료 등 실소요 금액	- 거래명세서
		4. 연구원의 국내외 출장여비	- 「연세대학교 여비규정」에 따름	- 출장신청서 - 학회/초청증빙 - e-티켓/인보이스 - 출장보고서 - 운임증빙(보딩패스) - 국외출장 시 여권사본(출입국 확인서)
		5. 지식재산 창출 활동경비	- 특허정보 조사·분석 등 지식재산 창출 활동에 필요한 실소요 경비	- 거래명세서 - 활동내역서
		6. 사무용품 및 환경유지비	- 사무용품비, 연구환경 유지를 위한 기기·비품의 구입·유지 비용 등의 실소요	- 거래명세서

항 목		내 용	산정/집행기준	증빙서류
			금액	
		7. 회의비	- 회의 후 식사, 음료, 다과 등의 실소요 금액	- 회의록
		8. 식대	- 참여연구원이 근무시간 종료 후(평일 18시 이후)나 주말 특근 시의 연구 활동을 지원하기 위한 식대	- 업무일지
		9. 사무용 기기 및 소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차에 관한 경비	- 과제종료 2개월 전 구입하여 연구에 사용할 수 있는 컴퓨터, 프린터, 복사기 등 사무용 기기와 소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차에 관한 경비	- 거래명세서
	연구 재료비	시약·재료 구입비 및 전산처리·관리비, 시험제품 제작경비	- 실제 소요 금액	- 거래명세서
	지식재산권 출원·등록비	지식재산권 출원 및 등록에 소요되는 경비	- 기관과 협의되어 해당 과제에서 출원 및 등록하는 지식재산권에 한함 - 실제 소요 금액	- 지식재산권 출원·등록 서류 일체
	연구수당	해당과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구원의 보상금·장려금 지급을 위한 수당	- 참여연구원 중 지급대상에 대한 과제기여도, 당해 과제 참여율, 성과 등을 토대로 평가하여 지급	
	위탁연구 개발비	연구의 일부를 외부기관에 용역을 주어 위탁수행 하는데 소요되는 경비	- 해당연도 직접비(위탁연구 개발비 제외)의 50%이내	- 청구서
연구 간접비	연구 간접비	인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비 등	- 총 연구비(부가세 및 위탁연구개발비 제외)의 10%이상 계상	

※ 지원 기관의 기준 및 협약 시 정한 사항을 우선 적용

※ 연구책임자가 사업의 목적에 맞게 정한 기준에 따라 편성

[별표 2] 민간연구비(자문) 산정기준 및 증빙서류

항 목		내 용	산정/집행기준	증빙서류
직접비	인 건 비 및 연구 수당	해당과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구원의 보상금·장려금 지급을 위한 수당	참여연구원 중 지급대상에 대한 과제기여도, 당해 과제 참여율, 성과 등을 토대로 평가하여 지급	
간접비	간접비	인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비 등	- 총 연구비(부가세 및 위탁연구개발비 제외)의 10%이상 계상	

[별지 1]

연구용역 표준계약서

20 년 1월 1일

계약당사자

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

제 1 조 (목적)

본 계약은 “_____ (이하 ‘회사’)”가 “연세대학교 산학협력단(이하 ‘산단’)”에게 연구과제(이하 “연구”라 한다)의 수행을 의뢰하고 연구를 수행함과 관련하여 필요한 제반 권리와 의무를 규정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에서 달리 규정하지 않는 한, 이하의 용어는 본 계약에서 다음과 같은 의미를 가진다.

1. ‘연구개발’ : 상기의 연구개발을 수행함에 있어, 본 계약의 목적 제1조 및 제3조 규정의 연구의 목적 및 범위에 따라 ‘산단’이 행하는 모든 행위를 의미하고, ‘회사’가 본 연구개발에 의한 성과를 상업적으로 제조, 판매하여 해당 사업에 성공할 수 있는지 여부는 묻지 않는다.
2. ‘성과’ : 지식재산권으로 출원 또는 등록될 수 있는지를 불문하고 본 계약 기간 중에 연구개발의 결과 ‘산단’에 의해 창출된 시제품, 기술, 기술데이터, 기타의 모든 기술정보와 이에 따른 지식재산권을 의미한다.

제 3 조 (연구 범위 및 목표)

- ① 본 연구의 범위는 ‘회사’가 의뢰한 연구를 ‘산단’의 책임 하에 수행하는 것을 말하며, 기타 상세한 연구의 범위는 별도로 정의하는 “연구 개발 계획서”에 포함된 내용으로 한정한다.
- ② 본 연구는 다음의 내용으로 한다.
 1. 본 연구의 목표 :
 2. 본 연구의 주제 :

제 4 조 (연구의 기간)

- ① 본 연구의 기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지(개월) 로 한다.
- ② 연구개발 일정의 변경이 필요한 경우 ‘회사’와 ‘산단’ 쌍방의 서면 합의에 의한다. 또한, 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

제 5 조 (연구의 대가 및 지급 방법)

- ① 연구의 대가는 본 계약의 당사자 간의 합의에 의해 _____ 원(VAT 포함)으로 한다.
- ② 연구의 대가는 다음과 같이 ‘회사’가 ‘산단’으로부터 (전자)(세금)계산서를 수령한 후 7일 이내에 ‘산단’이 정하는 계좌에 현금 입금하여야 한다.
 1. 착수금: 계약 체결 및 청구서 접수 후 총계약액의 80%를 현금으로 지급한다.
 2. 잔금: ‘산단’이 최종보고서 등 결과물을 ‘회사’에게 제출한 날로부터 30일 이내에 총계약액의 20%를 현금으로 지급한다. 단, ‘회사’ 요청에 의하여 최종보고서 등 결과물의 수정 및 보완되는 경우라도 잔금 기산일이 변경되지 않는다.
- ③ 본 연구개발의 수행을 위하여 연구 대가의 변경이 필요한 경우, ‘회사’와 ‘산단’은 쌍방의 합의에 의한다.
- ④ 본 연구개발의 수행 중 추가로 발생하는 세금 또는 관납료 등의 기타 비용이 발생할 경우, 해당 비용은 ‘회사’가 부담한다.

제 6 조 (연구결과 보고)

‘산단’은 “연구 개발 계획서”에 명시된 일정에 따라 ‘회사’에게 연구용역의 수행에 대한 제반 보

고서를 제출하여야 하며, ‘산단’은 ‘회사’와 협의하여 보고사항의 내용을 보완·수정할 수 있다.

제 7 조 (지식재산권 및 결과물 귀속)

- ① 연구기자재 등의 유형적 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생하는 연구기자재, 연구시설 및 시제품 등 유형적 결과물은 ‘산단’이 소유함을 원칙으로 한다. 단, ‘회사’가 소유의 조건으로 부담한 연구기자재 및 연구시설은 ‘회사’의 소유로 할 수 있다.
- ② 연구보고서 등의 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생한 연구보고서는 모두 ‘회사’와 ‘산단’의 공동소유로 한다.
- ③ 지식재산권 등의 무형적 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생하는 산업재산권, 소프트웨어 저작권 및 Know-how, 연구과정에서 산출된 데이터 등 모든 지식재산권과 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 ‘산단’이 소유함을 원칙으로 한다.
- ④ 본조 제3항에도 불구하고, ‘회사’의 요청이 있을 경우 서면합의(별첨) 후 ‘회사’와 ‘산단’이 공동 소유할 수 있다. 이때, 별도의 지분비율의 합의가 없는 경우 그 지분 비율은 동일한 것으로 한다.
- ⑤ 본조 제4항에 따라 지식재산권을 공동 소유하는 경우, 제반 절차 수행은 상호 합의에 따라 일방이 진행한다. ‘회사’가 특허 출원·등록 등과 관련된 절차를 진행할 경우 ‘회사’는 진행 사항에 관해 사전에 ‘산단’의 지식재산권 담당자 및 연구책임자에게 통보하여야 한다. 이 때 출원, 등록, 유지 등에 필요한 제반 비용은 ‘회사’의 부담으로 한다.
- ⑥ 계약 기간 만료 후 ‘산단’ 또는 ‘회사’가 독자적으로 개발한 개량 연구 결과물의 소유: 본 계약의 연구성과물에 활용하여 이용하거나 개량한 연구결과물을 기초로 출원 또는 등록하는 지식재산권은 해당 연구성과물을 개발한 ‘산단’ 또는 ‘회사’의 단독소유로 한다.
- ⑦ 한국을 제외한 해외 지식재산권에 관한 사항은 본조 제3항부터 본조 제6항을 준용한다.

제 8 조 (지식재산권의 활용)

- ① ‘산단’이 지식재산권을 단독소유하고 지식재산권이 등록된 경우: ‘산단’은 ‘회사’에 무상의 통상실시권 또는 통상사용권을 등록 후 2년 동안 허여한다. 단, 등록 후 ‘회사’측에서 무상의 통상실시권 허여를 ‘산단’에 반드시 요청하여야 하며, 해당요청이 누락될 경우 ‘산단’에 관련된 책임을 묻지 않는다.
- ② ‘산단’과 ‘회사’와 지식재산권을 공동소유한 경우 : ‘산단’은 본 계약에 따른 연구결과로 발생한 지식재산권을 제3자에게 사용 또는 실시를 허락하고자 하는 경우 상대방의 사전 서면동의를 얻어야 하며, 제3자에 대한 라이선스로 발생하는 수익금 배분에 대하여는 별도로 합의하여 정한다.
- ③ 본조 제1항에 따라 ‘산단’이 지식재산권에 대한 지분의 일부 또는 전부를 타인에게 매각, 양도, 명의이전 등 처분하고자 하는 경우 ‘산단’은 상대방에게 통지를 필요로 하지 않는다. 다만, 제1항에 기재된 무상의 통상실시권 또는 통상사용권은 ‘회사’가 보유한다.
- ④ 본조 제2항에 따라 양 당사자가 지식재산권에 대해 자신이 보유한 지분의 일부 또는 전부를 타인에게 매각, 양도, 명의이전 등 처분하고자 하는 경우 당사자는 사전에 처분의 대상 및 처분 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
- ⑤ ‘산단’이 본조 제2항 또는 제3항에 따라 지식재산권에 대한 자신의 지분을 처분하고자 하는 경우, ‘산단’은 ‘회사’를 우선협상 대상자로 지정하여 신의성실의 원칙하에 협상을 개시하여야 한다. 이 때, ‘회사’가 ‘산단’의 지식재산권에 대한 지분을 양수할 의사가 없음을 명시적으로 밝힌 경우에는 ‘회사’와의 우선협상 없이 제 3자에게 처분할 수 있는 것으로 한다.
- ⑥ ‘산단’의 기보유기술과 이에 대한 지식재산권에 대해 ‘회사’는 ‘산단’과 ‘산단’의 기보유기술의 실시에 대하여 별도 합의를 진행하여야 한다. 다만, 기보유기술의 범위는 본 계약에 따라 연

구를 수행하는 연구책임자 및 참여연구원이 개발한 것으로 한정한다.

제 9 조 (제3자의 권리 침해)

- ① ‘산단’은 본건 연구개발의 결과가 제3자의 특허 등 지식재산권을 침해하지 않음을 보증하지 않는다.
- ② 본건 연구개발의 결과에 대해 제3자와의 분쟁이 발생한 경우에는 ‘회사’와 ‘산단’은 상호간 협의를 통하여 성실히 문제해결을 위해 노력한다. 관련 비용은 ‘회사’가 부담한다.

제 10 조 (신의 성실 및 상호 협조)

- ① ‘회사’와 ‘산단’은 신의를 가지고 이 계약의 각 조항을 성실히 이행하여야 한다.
- ② ‘산단’은 ‘회사’의 요청이 있을 경우 연구내용에 관하여 ‘회사’와 협의하여야 하며, ‘회사’는 필요한 사항을 ‘산단’에게 제공하여 상호 협조하여야 한다.

제 11 조 (비밀 정보의 보호)

- ① ‘회사’와 ‘산단’은 이 계약수행과 관련하여 계약내용 및 개발과정에서 알게 되는 상대방의 모든 정보 및 데이터에 대해 비밀을 유지하여야 하며, 이를 제3자에게 공개하거나 누설하지 아니한다. 일방당사자가 이를 위배하여 상대방에게 손해가 발생되었을 경우에는 이를 배상하여야 한다. 단, 배상액은 본 연구의 계약액으로 한정한다.
- ② ‘회사’와 ‘산단’은 상호 상대방의 사전 서면 승인 없이 계약 수행 중 취득하는 본 연구와 관련된 연구결과 및 관련 자료를 양당사자 이외의 자에게 제공하거나 누설하지 않으며, 계약 수행을 위해 양당사자의 자료를 요청·활용할 경우 별도의 비밀유지계약을 체결한다.
- ③ 본조 제1항의 비밀유지의무는 본 계약의 종료 후 1년까지 유효하다.
- ④ ‘산단’은 ‘회사’가 제공하는 비밀정보를 연구의 목적으로만 사용해야 한다.
- ⑤ 본 계약의 당사자가 비밀정보의 일부 또는 전부를 복사 또는 변경하고자 하는 경우는 상대방의 사전 서면 승인을 받아야 하며, 이 경우 변경된 부분도 비밀정보로 취급한다.
- ⑥ 본 계약에 따라 비밀정보를 제공한 당사자의 요청이 있는 경우 언제라도 상대방은 지체없이 비밀정보를 일방당사자에게 반환하거나 폐기하여야 한다. 단, 본 계약에 따라 양 당사자가 정당히 소유하고 있는 성과물 및 지식재산권과 관련한 정보는 해당하지 않는다.

제 12 조 (유아이(UI) 및 명칭의 사용)

- ① 다음 각 호에 해당할 경우, ‘회사’는 협약 체결 사실 또는 연구개발 성과 등을 신문, 잡지, 인터넷, 기타 언론매체, 홈페이지 등에 보도·제공·게재할 수 없다. 또한, ‘회사’는 ‘산단’을 암시하는 명칭, 연세대학교의 상호, 상표, 서비스표, 교표, 로고, 엠블렘, 마스코트, 기타 본교를 암시하는 유아이(이하 “UI”라 한다.) 및 명칭을 사용할 수 없다.
 1. 광고·선전·판매 촉진 등 상업적 영향력을 가질 경우
 2. 본교 구성원 간 이해관계의 상충이 발생할 경우
 3. 공익이나 사회 일반 정서에 부합하지 아니할 경우
- ② 본조 제1항에 포함되지 않을 경우에는 ‘산단’ 혹은 연세대학교에 사전 서면 승인을 받은 경우에 한하여 UI 및 명칭의 사용이 가능하다.
- ③ 부득이하게 연세대학교의 UI 및 명칭을 포함한 홍보가 필요할 경우, 연세대학교와 별도의 협약을 체결할 수 있다.

제 13 조 (보안관리)

- ① 모든 민간 연구과제는 연세대학교 「연구개발과제 보안관리규정」을 준수하여야 한다.

- ② ‘산단’은 국외로 유출되지 아니하도록 보호할 가치가 있는 연구결과는 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호할 수 있도록 적극 지원하여야 하며, 첨단과학기술이 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.
- ③ 연구책임자는 보안과제로 분류된 민간과제를 수행할 경우 아래 사항을 고려하여야 한다.
 - 1. 외국인을 포함하여 참여연구원의 신원을 파악 및 감독
 - 2. 외국 정부·기관 또는 단체를 방문하거나 방문을 받을 경우 보안위원회 위원장에게 서면 통보

제 14 조 (계약의 해지 및 변경)

- ① ‘회사’와 ‘산단’ 쌍방 서면합의에 의해서 본 계약의 변경 및 해지가 가능하다.
- ② ‘회사’는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. ‘산단’이 본 계약을 위반하여 원활한 연구수행이 곤란하다고 인정될 경우 1개월 이상의 기간을 정하여 이에 대한 시정을 요구하여야 하며, 위 기간 내에도 시정되지 않는 경우
 - 2. ‘산단’이 본 연구를 수행하지 않거나 수행할 수 없다고 인정될 경우
 - 3. 연구책임자 또는 연구 참여인력의 사망·사고·사직·소속변경, 기타 사유로 인하여 연구의 완수가 어렵다고 판단되는 경우
- ③ ‘산단’은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. ‘회사’가 본 계약을 위반하여 원활한 연구수행이 곤란하다고 인정될 경우 1개월 이상의 기간을 정하여 이에 대한 시정을 요구하고 위 기간 내에도 시정되지 않는 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 2. ‘회사’가 본 계약과 관련된 제반사항의 이행을 특별한 사유 없이 지연함으로써 연구에 지장을 초래한 경우
 - 3. ‘회사’의 경영악화 및 재산상황의 변동사항이 발생하여 본 계약에 해당하는 연구비 지급이 불가능하거나 제 4조의 연구비 지급 기한을 1회 이상 위반한 경우
- ④ 본 조 제 2항 및 제3항에 의하여 계약이 해지될 경우, ‘산단’은 해지된 날로부터 20일 이내에 해지 시점까지의 연구비집행정산서 및 연구보고서를 ‘회사’에게 제출하여야 한다. ‘회사’는 계약의 해지시점까지 연구를 위하여 ‘산단’이 지출한 비용에 대해 기사용된 연구비를 기준으로 정산하여 ‘산단’에게 지급해야 한다. 이미 초과 지급한 경우 ‘산단’은 ‘회사’에 잔액을 반환한다.
- ⑤ 기타 해지에 필요한 사항은 ‘회사’와 ‘산단’ 쌍방의 합의에 의한다.
- ⑥ 계약의 해지에 관한 효력과는 별도로 계약 해지로 인해 상대방에게 손해를 입힌 귀책당사자는 그 손해를 배상하여야 한다.
- ⑦ 양 당사자는 사전의 서면에 의한 합의로 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제 15 조 (계약의 효력)

본 계약은 계약당사자가 모두 서명 날인한 날로부터 유효하다.

제 16 조 (불가항력)

본 계약의 당사자가 천재지변이나 전쟁 등 불가항력적인 원인에 의하여 본 계약상의 의무를 이행할 수 없는 경우에는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상책임을 지지 아니한다.

제 17 조 (손해배상)

본 계약 내용을 위반하거나 고의로 위법한 행위를 하여 상대방에게 손해를 입힌 귀책당사자는

그로 인한 손해를 배상하고 배상액은 계약액을 넘지 않는다.

제 18 조 (계약의 해석)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 해석상 이견이 발생한 경우에는 관련 법령 및 일반 상관례에 의한다.

제 19 조 (분쟁의 해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 양당사자는 일차적으로 협의를 통하여 원만한 해결을 도모하여야 한다.
- ② 전 항에 의한 해결이 불가능한 경우에 한해 양당사자는 소송을 제기할 수 있으며, 이 경우 서울서부지방법원을 관할법원으로 한다.

제 20 조 (기타 사항)

- ① ‘회사’와 ‘산단’은 상호 상대방의 사전 서면합의 없이 이 계약상의 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 하청, 담보제공 또는 기타의 처분행위를 할 수 없다.
- ② ‘회사’와 ‘산단’은 서면합의에 의하여 이 계약을 수정 또는 변경할 수 있으며, 이 계약에 명시되지 않은 사항에 대하여는 협의하여 진행한다.

위 사항을 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성하고 각 당사자가 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

공동 지분 확인서

제 1 조 (목 적)

본 계약 제7조 제4항에 따라 상호간 지식재산권에 대한 공동 소유를 합의하고자 한다.

제 2 조 (지분비율)

회사의 지분: OO/100

산단의 지분: OO/100

20 년 월 일

계약당사자

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

[별지 2]

산업자문 표준계약서

20 년 1월 1일

계약당사자

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약의 목적은 “_____ (이하 ‘회사’)”가 의뢰하고 “연세대학교 산학협력단(이하 ‘산단’)”이 수행하는 산업자문에 필요한 제반사항을 규정함에 있다.

제 2 조 (“산업자문”의 범위 및 결과물)

- ① “산업자문”이라 함은 연세대학교에 소속되어 있는 교직원이 산업체, 사업자단체 및 직능단체 (이하 “산업체등”이라 한다)의 자문 요청에 응하여 애로기술지원(기술지도, 경영지도, 디자인지도 등) 등을 하는 것을 말한다.
- ② 이 계약에서 “산업자문”이란 ‘회사’가 의뢰한 “산업자문”을 ‘산단’의 책임 하에 수행하는 것을 말하며, 이 경우 ‘산단’이 제공하는 “산업자문”의 범위와 그 결과물은 다음과 같다.
 1. “구체적 기술”에 대한 자문 및 그 결과 보고서
 2. 기타 상세한 “산업자문”의 범위 및 결과물은 별도로 정의하는 “산업자문 계획서”에 포함된 내용으로 한정한다.

제 3 조 (“산업자문”의 기간)

‘산단’의 “산업자문”기간은 년 월 일부터 년 월 일까지(개월)로 한다. 위 기간은 쌍방의 서면에 의한 합의에 의하여 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

제 4 조 (지식재산권 및 결과물 귀속)

- ① 자문결과 보고서 등의 결과물의 소유: 본 산업자문의 결과로 발생한 연구보고서는 모두 ‘회사’와 ‘산단’의 공동소유로 한다.
- ② 지식재산권 등의 무형적 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생하는 산업재산권, 소프트웨어 저작권 및 Know-how, 연구과정에서 산출된 데이터 등 모든 지식재산권과 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 ‘산단’이 소유함을 원칙으로 한다.
- ③ 본조 제2항에도 불구하고, ‘회사’의 요청이 있을 경우 서면합의(별첨) 후 ‘회사’와 ‘산단’이 공동 소유할 수 있다. 이때, 별도의 지분비율의 합의가 없는 경우 그 지분 비율은 동일한 것으로 한다.
- ④ 본조 제3항에 따라 지식재산권을 공동 소유하는 경우, 제반 절차 수행은 상호 합의에 따라 일방이 진행한다. ‘회사’가 특허 출원·등록 등과 관련된 절차를 진행할 경우 ‘회사’는 진행 사항에 관해 사전에 ‘산단’의 지식재산권 담당자 및 연구책임자에게 통보하여야 한다. 이 때 출원, 등록, 유지 등에 필요한 제반 비용은 ‘회사’의 부담으로 한다.
- ⑤ 한국을 제외한 해외 지식재산권에 관한 사항은 본조 제2항부터 본조 제4항을 준용한다.

제 5 조 (“산업자문”의 대가 및 지급 방법)

- ① “산업자문”의 대가는 본 계약의 당사자간의 합의에 의해 _____ 원(VAT 포함)으로 한다.
- ② “산업자문”의 대가는 계약 체결일로부터 30일 이내에 1)의 금액의 100%를 현금으로 ‘회사’가 ‘산단’에게 지급한다.

제 6 조 (비밀보장)

- ① ‘회사’ 및 ‘산단’은 본 계약의 이행과정에서 상대방으로부터 얻게 된 정보를 계약기간 및 본 계약 종료 후 1년간 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하거나 누설할 수 없다.
- ② ‘산단’은 기술자문의 학술적인 성과를 학회지, 논문 등으로 발표할 수 있으며, ‘회사’에 15일 전에 발표의 목적, 대상 및 장소 등 관련 정보를 성실히 제공한다.

- ③ 제1항의 자료 결과물이 공지의 사실이 된 경우와 '산단'이 본 계약상의 의무를 위반함 없이 적법한 절차에 의하여 이미 알고 있거나 알게 된 경우에는 본 조의 적용이 없는 것으로 한다.

제 7 조 (유아이(UI) 및 명칭의 사용)

- ① 다음 각 호에 해당할 경우 '회사'는 협약 체결 사실 또는 산업자문 성과 등을 신문, 잡지, 인터넷, 기타 언론매체, 홈페이지 등에 보도·제공·게재할 수 없다. 또한, '회사'는 '산단'을 암시하는 명칭, 연세대학교의 상호, 상표, 서비스표, 교표, 로고, 엠블럼, 마스코트, 기타 본교를 암시하는 유아이(이하 "UI"라 한다.) 및 명칭을 사용할 수 없다.
1. 광고·선전·판매 촉진 등 상업적 영향력을 가질 경우
 2. 본교 구성원 간 이해관계의 상충이 발생할 경우
 3. 공익이나 사회 일반 정서에 부합하지 아니할 경우
- ② 본조 제1항에 포함되지 않을 경우에는 '산단' 혹은 연세대학교에 사전 서면 승인을 받은 경우에 한하여 UI 및 명칭의 사용이 가능하다.
- ③ 부득이하게 연세대학교의 UI 및 명칭을 포함한 홍보가 필요할 경우, 연세대학교와 별도의 협약을 체결할 수 있다.

제 8 조 (계약의 해지 및 변경)

- ① 양 당사자는 다음 사유가 발생하는 경우 상대방에게 대한 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
1. 당사자 중 일방이 본 계약을 위반하고 그 시정을 요청하는 상대방의 통지를 받은 날로부터 1개월 내에 이를 시정하지 않는 경우
 2. 자문책임자의 사망·사고·소속 변경, 기타 사유로 인하여 기술자문의 완수가 어렵다고 판단되는 경우
 3. '회사'가 인수, 합병 등 기타의 사유로 소멸하는 경우
- ② 본 계약이 해지되는 경우, '산단'은 해지 시까지의 산업자문비 집행내역을 정산하여 '회사'에 추가청구 및 잔액반납 등 후속 절차를 진행해야 한다.
- ③ 기타 계약의 해지에 관한 사항은 '회사'와 '산단'의 협의에 의한다.
- ④ 계약의 해지에 관한 효력과는 별도로 계약 해지로 인해 상대방에게 손해를 입힌 귀책당사자는 그로 인한 손해를 배상하고 배상액은 계약액을 넘지 않는다.
- ⑤ 양 당사자는 사전의 서면에 의한 합의로 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제 9 조 (계약의 효력)

본 계약은 계약당사자가 모두 서명 날인한 날로부터 유효하다.

제 10 조 (불가항력)

본 계약의 당사자가 천재지변이나 전쟁 등 불가항력적인 원인에 의하여 본 계약상의 의무를 이행할 수 없는 경우에는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상책임을 지지 아니한다.

제 11 조 (손해배상)

- ① '회사'는 '산단'의 사전 동의 없는 '회사'의 행위로 인해 '산단'에게 어떠한 법적 의무도 발생시키지 않으며, '회사'의 행위로 인해 발생하는 모든 손해 및 비용을 '산단'에게 즉시 보상한다.
- ② 어느 일방 당사자도 천재지변 등의 불가항력으로 인한 서비스 이행의 지연, 중단 또는 실패에 대하여 책임을 지지 않는다.

제 12 조 (계약의 해석 및 분쟁해결)

- ① 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 이 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 당사자 간의 합의로 해결하도록 최대한 노력한다.
- ② 본 계약에 관한 소송의 관할은 서울서부지방법원으로 한다.

제 13 조 (기타 사항)

- ① ‘회사’와 ‘산단’은 상호 상대방의 사전 서면합의 없이 이 계약상의 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 하청, 담보제공 또는 기타의 처분행위를 할 수 없다.
- ② ‘회사’와 ‘산단’은 서면합의에 의하여 이 계약을 수정 또는 변경할 수 있으며, 이 계약에 명시되지 않은 사항에 대하여는 일반 관례 및 상호 협의에 따른다.

위 사항을 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성하고 각 당사자가 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

공동 지분 확인서

제 1 조 (목 적)

본 계약 제4조 제3항에 따라 상호간 지식재산권에 대한 공동 소유를 합의하고자 한다.

제 2 조 (지분비율)

회사의 지분: OO/100

산단의 지분: OO/100

20 년 월 일

계약당사자

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

[별지 3]

기부금 약정서

기부기관 정보	업체명		사업자번호	
	대표자		연락처	전화:
	담당자			이메일:
	주소			
약정정보	기부액		납부횟수	
	약정기간		기부금영수증 발행	<input type="checkbox"/> 발행 <input type="checkbox"/> 미발행
동의	제3자 제공 동의	<input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의 안함		
	홍보 동의	<input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의 안함		
목적	기부용도	학술 연구용		
	세부목적			

위와 같이 기부금 약정을 확인하며, 기부 연구과제의 결과물은 수령기관인 연세대학교 산학협력단에 귀속됨을 확인합니다.

연세대학교 산학협력단 귀하

20 년 1월 1일

기부자

주소:

상호:

대표: (인)

기부금 수령자

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

[별지 4]

근로계약 확인서

연구책임자	성명		연락처		
	소속		E-mail		
행정담당자	성명		연락처		
			E-mail		
과제정보	과제번호		계약기관		
	과제명				
	과제기간				
	총 연구비	금	원	입금액	
근로계약 대상자	성명	계약기간	월 인건비	4대보험 및 퇴직금	총인건비예산

연구비 입금 이전 위 대상자의 **2개월 근로계약체결**을 요청하며, 계약기관의 부도 및 재정악화, 연구계약 파기 및 해지 등의 이유로 연구비가 입금되지 않을 경우 선지급된 근로계약 인건비 지급금액의 전액 상황에 대해 책임을 질 것을 확약합니다.

년 월 일

신청인 (인)

연세대학교 산학협력단 귀하

[별지 5]

확 인 서

(지식재산권 ‘회사’ 소유에 관한 확인서)

연구책임자	성명		연락처	
	소속		E-mail	
계약정보	계약기관		계약일	
	과제명			
	과제기간			
	총 연구비	금	원	연차계약
관련조항	<p>ex) 제7조(결과물의 소유 및 활용)</p> <p>① (기술개발 내용, 신물질, 산업재산권 등을 포함한다. 이하 “연구성과”이라 한다.)은 ‘회사’의 소유로 한다.</p>			
사유	<p>ex) 위 계약과 관련된 연구를 통해 특허 등 지적재산권이 발생하지 않음 / 본 연구의 결과물은 ‘회사’의 기보유기술 혹은 기보유 지식재산권에 속함/ 등</p>			

상기 본인은 위 계약에 대해 지식재산권 및 결과물의 귀속에 대해 “회사”의 독점적 소유에 동의하며, 기보유 지식재산권 사용에 대해 연세대학교 산학협력단에 피해를 줄 경우 손해배상에 책임을 질 것을 약속합니다.

년 월 일

신청인 (인)

연세대학교 산학협력단 귀하

[별지 6]

비밀유지 계약서

20 년 월 일

계약당사자

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자 (인)

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

“연세대학교 산학협력단(이하 ‘산단’)”과 “_____ (이하 ‘회사’)”는 ‘산단’이 ‘회사’에게 제공하는 “_____” 관련 기술 및 노하우(별첨1)”에 관련된 일체의 기술정보의 비밀보호를 위하여 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제 1 조 (용어의 정의 및 예외)

- ① 본 계약에서 “비밀정보”라 함은 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 제공받은 일체의 정보를 의미한다. 또한 각 당사자로 간에 제공, 공개, 교환 및 기타 방식에 의해 본 계약의 일방이 상대방으로부터 입수, 관리, 활용하게 될 모든 경제적 가치를 가지는 정보를 포함한다. 이러한 비밀 정보에는 문서에 의한 것 뿐 아니라 구두에 의한 것도 포함되며 제3의 계약 등이 추진되고 있다는 사실 자체도 포함된다.
- ② 본조 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 사항은 제외한다.
 1. 제공/인지 시점 이전에 공지되어 있던 정보
 2. 제공/인지 시점 이전부터 수령당사자가 이미 지득하고 있던 정보로서 수령당사자가 그 사실을 증명할 수 있는 정보
 3. 제공/인지 시점 이후 수령당사자의 귀책사유 없이 공지된 정보
 4. 수령/인지 시점 이후 해당 정보에 대하여 비밀유지의무를 부담치 않는 제3자로부터 수령당사자가 입수한 정보로서 수령당사자가 그 사실을 증명할 수 있는 정보
- ③ 비밀정보에 대한 소유권, 지식재산권 등 모든 권리는 비밀정보의 제공자에게 있다.

제 2 조 (비밀정보의 사용범위)

- ① ‘산단’과 ‘회사’는 비밀정보를 오직 “본 업무”의 이행을 위해 필요한 범위 내에서만 사용하여야 한다. 본 조의 “본 업무”라 함은, 본조 제2항에 규정된 사항을 의미한다. “본 업무”의 범위는 본조 제2항에 규정된 내용으로 한정한다.
- ② 본 업무는 다음과 같은 사항이 기재되어야 한다.
 1. 본 업무의 목적
예: OOO 계약을 위한 사전 조사
예: OOO 검토를 위한 사전
 2. 본 업무의 내용
예: 본 업무의 목적을 위한 비밀정보의 조사, 분석, 활용, 협의, 협상, 자료 및 정보의 교환 등의 제반활동

제 3 조 (비밀유지 의무)

- ① 각 당사자는 상대방의 비밀정보를 제2조의 목적에 한하여 사용하여야 하며 상대방의 사전 서면 동의가 있는 경우 이외에는 상대방으로부터 취득한 비밀정보를 다른 목적으로 사용할 수 없다.
- ② 각 당사자는 상대방의 비밀정보를 상대방의 사전 서면 동의가 있는 경우 이외에는 제3자에게 공개, 누설, 발표, 또는 유출하여서는 아니 된다.
- ③ 각 당사자는 그 피용자 또는 대리인 중 비밀 정보를 알아야 할 필요가 있는 자에 한하여 비밀 정보에 접근할 수 있게 하여야 한다. 본 계약의 어느 일방 당사자의 피용자 또는 대리인의 고의 또는 과실로 인하여 비밀정보가 공개, 누설, 발표 또는 유출되는 경우 이로 인하여 발생한 손해는 사용자인 당해 당사자가 그 피용자 또는 대리인과 연대하여 책임진다.
- ④ ‘산단’과 ‘회사’가 본 업무의 이행을 위하여 제3자에게 비밀정보를 제공하여야 할 경우 상대방의 사전 서면동의를 얻어야 한다.

제 4 조 (비밀 유지 관리의 방법과 점검)

- ① 본 계약의 각 당사자는 계약상의 비밀 정보를 다른 정보들과 분리하여 별도로 보관, 관리해야 하고, 본 계약의 목적과 직접 관련 없는 임직원 및 외부인의 접근을 효율적으로 차단해야 한다.
- ② 본 계약의 각 당사자는 계약상 비밀 정보를 취급하게 될 임직원을 지정하고 상호 교환하여야 한다. 또한, 해당 임직원의 비밀 유지 준수 의무를 확보하여야 한다.
- ③ 본조 제2항의 임직원이 변경될 경우 변경 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
- ④ 각 당사자는 본 계약에 따른 비밀 유지 의무 준수 상태 및 용도 이외 사용여부에 대한 조사가 필요한 경우 협의하여 조사 및 점검을 실시할 수 있다.

제 5 조 (제3자와의 관계)

- ① 본 계약의 체결을 목적을 달성하기 위해 어느 한 쪽 당사자가 어느 상대방 당사자로부터 제공 받은 비밀 정보를 제3자에게 제공해야 할 경우에는 반드시 해당 상대방 당사자의 서면 동의를 받아야 한다.
- ② 본조 제1항을 위해서 당사자는 해당 비밀 정보를 제공받는 제3자와도 별도의 비밀유지 계약 또는 비밀 유지 각서를 확보하여 상대방에게 제공한다.

제 6 조 (비밀의 재생산 등)

‘산단’과 ‘회사’는 비밀정보를 본 업무의 이행을 위하여 필요한 경우 이외엔 복사하거나 재생산 할 수 없다. 단, 제3조 제2항 및 제3항에 의하여 복사 또는 재생산이 필요한 경우에는 예외로 하되, 본 계약에 의하여 비밀유지의무가 부과되는 비밀정보임을 표시하여야 한다.

제 7 조 (지식재산권)

- ① ‘산단’과 ‘회사’의 상대방에 대한 비밀정보 제공이 상대방에게 특허 등 지식재산권 등을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
- ② ‘산단’의 비밀 정보를 ‘회사’가 ‘산단’의 사전 서면동의 없이 당해 지식재산권을 취득하기 위하여 출원 또는 등록 등의 절차를 진행하는 경우에는 ‘회사’가 비밀유지의무를 위반한 것으로 본다.
- ③ 본조 제2항의 경우에 해당되는 경우 ‘회사’는 해당 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 포함하는 지식재산권을 ‘산단’에게 무상 양도하여야 한다.
- ④ 본조 제3항에 해당되는 경우 본 계약서는 ‘회사’의 당해 지식재산권의 전부이전 동의서에 갈음한다.

제 8 조 (비밀 정보의 반환 및 유지)

- ① 본 업무의 이행이 완료되거나 본 업무에 관한 계약이 해제 또는 해지된 경우 또는 ‘산단’과 ‘회사’가 상대방에게 제공한 자신의 비밀정보의 반환을 요구할 경우, 상대방은 본 업무와 관련된 비밀정보 및 제6조에 의하여 복사하거나 재생산된 비밀정보를 상대방에게 완전히 반환하거나 파기하여야 한다. 단, 파기한 경우에는 그 증명을 서면으로 제출하여야 한다. 폐기의 대상에는 비밀 정보를 담고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 모방물건, 모방장비 등)을 포함한다.
- ② 본조 제1항에 불구하고, 상호 합의에 의하여 비밀 정보 전부 또는 일부를 일정 기간동안 유지 보관할 수 있다.

제 9 조 (비밀유지 기간)

본 계약에 의한 ‘산단’과 ‘회사’의 비밀유지의무는 본 계약 체결일로부터 5년간 그 효력이 있다.

제 10 조 (공동연구)

‘산단’과 ‘회사’는 본 계약에 의거하여 기술의 개시를 한 결과 공동연구를 필요로 하는 경우에 새로이 별도의 공동연구계약을 체결하는 것으로 한다.

제 11 조 (본 업무 결과 보고서의 작성 및 보고)

- ① ‘회사’는 ‘산단’의 비밀정보를 수령한 날로부터 90일 이내에 본 업무를 이행하고 ‘산단’의 비밀정보에 대한 평가 보고서를 ‘산단’에게 서면으로 보고하여야 한다.
- ② ‘회사’는 ‘산단’의 사전 서면동의 없이 제1항의 평가 보고서를 사용하거나 제3자에게 제공, 공개, 논문게재 또는 발표하여서는 아니 된다.

제 12 조 (비밀정보 활용)

‘회사’가 본 계약의 비밀정보를 상품 개발, 제품 생산 등 기타 ‘회사’의 이익을 위하여 사용하고자 할 경우에는 ‘산단’과 별도 계약을 체결하여야 한다. ‘회사’는 ‘산단’의 사전 서면 승인 없이 임의로 ‘산단’의 비밀정보를 제2조의 “본 업무” 외의 목적으로 활용할 수 없다.

제 13 조 (손해배상)

당사자 일방이 본 계약을 위반하는 경우 귀책사유가 있는 당사자는 이로 인해 상대방에게 발생하는 손해를 배상하고 배상액은 계약액을 넘지 않는다.

제 14 조 (관할법원)

본 계약내용에 관하여 상호 이견이 있을 경우 원만히 협의하여 해결하되, 협의로 해결되지 아니하여 소송을 제기하는 경우에는 서울서부지방법원을 전속적 합의 관할법원으로 한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 상호 기명날인한 후 각각 1부씩 보관하기로 한다.

[별지 7]

물질이전 계약서

20 년 월 일

계약당사자

‘제공자’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자 (인)

‘수령자’

주소:

상호:

대표: (인)

“연세대학교 산학협력단 (이하 ‘제공자’, 연구책임자, _____과 _____ 교수)”과 “_____ (이하 ‘수령자’)”는 20__년 ____월 ____일자(이하 ‘계약유효일’이라 함)로 다음과 같이 물질이전계약(이하 ‘본 계약’이라 함)을 체결한다.

제 1 조 (목 적)

‘제공자’는 [첨부 A]에 기재된 “물질”(이하 물질)을 보유하고 있으며, ‘수령자’는 ‘제공자’와의 연구협력 또는 사업관계 진행 여부에 대한 검토를 위하여 [첨부 A]에 기재된 “물질”에 대한 평가를 수행할 목적으로 ‘제공자’으로부터 “물질”을 이전 받기를 희망하고 있고, ‘제공자’는 ‘수령자’의 “연구”를 위하여 “물질”을 ‘수령자’에게 제공하기를 동의하므로 ‘제공자’와 ‘수령자’의 상호 합의하에 “본 계약”을 체결한다.

제 2 조 (물질의 양도)

- ① ‘제공자’는 물질을 본 계약 체결 후 ‘수령자’에게 무상(), 유상()으로 양도한다.
- ② ‘제공자’는 본 계약 체결 후 30일 이내에 물질 양도를 수행하며 그 조건은 다음과 같다.
 1. 양도되는 물질의 수 (혹은 양) :
 2. 인도장소 :
 3. 사용장소 :
 4. 사용목적 :
- ③ 각 당사자의 연구책임자는 다음과 같다.
 1. 제공자: _____학과 _____ 교수
TEL: _____
EMAIL: _____
 2. 수령자: _____
TEL: _____
EMAIL: _____

제 3 조 (유상 양도시의 대가)

- ① ‘수령자’는 물질 양도 대가로서 아래 금액을 ‘제공자’에게 지급한다.
양도대가: _____ 원(부가세 포함)
- ② 운송비: 실비 상당액은 ‘수령자’가 부담한다.

제 4 조 (“물질” 및 “물질 정보”의 사용)

- ① ‘수령자’는 ‘제공자’에 의하여 제공된 “물질” 및 “물질 정보”를 [첨부 B]에 기재된 “연구”의 목적에만 사용한다.
- ② ‘수령자’는 “물질”을 합리적인 감독 하에서 연구 목적으로만 사용하여야 하며, 어떠한 상업적 목적으로 사용 할 수 없다.
- ③ 연구의 종료 시 ‘수령자’는 ‘제공자’의 요청에 따라 “연구” 수행 후 잔존하는 “물질”을 ‘제공자’에게 반환하거나 폐기하여야 한다.

제 5 조 (목적 외의 사용 금지)

- ① ‘수령자’는 물질을 [첨부 B]에 기재된 목적에 대해서만 사용하는 것으로 하고, 다른 목적에 사용해서는 안 된다.
- ② ‘수령자’는 물질 사용에 관하여 대한민국 법령 등에 저촉되지 않으며 공서양속 및 사회질서에

반하는 행위를 하지 않을 것을 보증한다.

- ③ ‘수령자’는 물질 사용에 관하여 ‘제공자’가 허가하지 않은 개량 등을 행하는 것은 허용되지 않는다.

제 6 조 (비밀유지)

‘수령자’는 본 계약에 따라 ‘제공자’로부터 제공 받은 모든 정보 (“물질” 및 “물질”에 대한 연구결과를 포함한다, 이하 “비밀정보”라 함)에 대하여 본 계약체결일로부터 5년 동안 비밀유지의무를 준수하여야 하며, 상기의 어떠한 정보도 제3자에게 공개하거나 본 계약에서 정한 목적 이외의 목적으로 사용하여서는 안 된다.

제 7 조 (연구의 수행)

- ① ‘수령자’는 양 당사자 간에 합의된 대로 실험 목적 및 실험 방법에 따라 “연구”를 수행하여야 한다.
- ② ‘수령자’는 연구를 수행함에 있어서 제반 관련 법규 및 지침을 준수하여야 한다.
- ③ 필요한 경우 ‘제공자’는 ‘수령자’에게 사전통지 하에 연구경과 및 연구결과를 확인하기 위하여 연구가 수행되는 ‘수령자’의 시설 및 연구실을 방문하여 연구경과 등을 조사할 수 있다.
- ④ ‘수령자’는 본 계약상 연구와 관련하여 데이터 또는 연구결과를 왜곡하여서는 안되며, ‘수령자’는 그로 인하여 ‘제공자’에게 손해가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- ⑤ 연구의 수행은 제공된 “물질” 및 “물질 정보”를 받은 날로부터 __개월 이내에 완료하여야 한다.

제 8 조 (연구결과 보고 및 귀속)

- ① 본 계약에 의해 ‘수령자’에게 이전된 물질의 소유권은 ‘제공자’에게 있다.
- ② ‘수령자’는 연구의 종료 후 연구결과를 요약한 연구보고서를 연구가 완료된 날로부터 30일 이내에 이를 ‘제공자’에게 제공하여야 하며, ‘제공자’ 또는 ‘수령자’는 상대방의 사전 서면동의 없이 연구결과를 사용하거나 제3자에게 제공, 공개, 논문게재 또는 발표하여서는 안 된다.
- ③ 본 시험 연구 성과로 신규의 연구 성과가 얻어진 경우에는 신속하게 상대방에게 그 취지를 통지하고 이후의 취급에 대하여 협의해야 한다.
- ④ 본 계약에 따른 모든 연구결과는 ‘제공자’와 ‘수령자’의 공동소유로 한다.
- ⑤ ‘수령자’는 제7조 제2항의 연구보고서에 해당 연구 내용 및 과정을 충분히 이해할 수 있도록 연구방법 및 연구과정을 포함하여 기재하여야 한다.
- ⑥ 본 시험 연구 성과물에 대하여 특허등록출원을 하는 경우에는 ‘제공자’와 ‘수령자’가 공동소유로 하고 구체적인 절차 및 비용부담에 대해서는 상호 협의하여 결정한다. 본 조항의 규정은 실용신안등록출원, 디자인등록출원 및 상표등록출원 등에 대하여도 준용한다.

제 9 조 (상업적 목적의 계약 체결)

‘수령자’가 이익창출 또는 상업용을 목적으로 본 물질 또는 물질정보를 활용 또는 개량하고자 하는 경우, 이와 관련된 계약을 맺거나 기술이전계약을 체결하여야 한다.

제 10 조 (보증)

- ① 물질은 ‘제공자’의 연구과정에서 얻어진 실험 또는 연구 성격을 갖는 것이고 ‘제공자’는 ‘수령자’에 대하여 본 물질에 대하여 어떠한 보증도 행하지 않는다.
- ② ‘제공자’는 본 물질의 사용 또는 보유로부터 발생한 어떠한 결과에 대해서도 일체의 책임을 지지 않는다. 더욱이 직, 간접을 묻지 않고 여하한 손해배상의 책임도 지지 않는다.

제 11 조 (제3자에의 개시 또는 제공)

- ① ‘수령자’는 ‘제공자’로부터 사전에 문서로서 동의를 얻기 전에는 본 물질을 제3자에게 개시 또는 제공해서는 안 된다.
- ② ‘수령자’는 ‘제공자’로부터 사전에 문서로 동의를 얻지 않고는 본 물질을 사용하여 행한 시험 연구의 성과 및 성과물을 제3자에게 개시 또는 제공해서는 안 된다.

제 12 조 (시험연구성과의 보고 및 발표)

- ① ‘수령자’는 본 물질의 사용 상황에 대하여 적어도 6개월(→ __ 개월)에 1회는 ‘제공자’에게 보고해야 한다.
- ② ‘수령자’는 본 물질을 사용하여 시험연구를 행한 때에는 그 시험연구 성과 및 성과물을 ‘제공자’에게 보고해야만 한다.
- ③ ‘수령자’가 본조 제2항의 시험연구의 성과 및 성과물을 학회 또는 논문 등에 발표하는 경우에는 사전에 ‘제공자’에게 서면 동의를 얻어야 하며, 본 물질이 ‘제공자’로부터 제공된 것이라는 점을 명시해야 한다. 또한 이 경우에 ‘제공자’는 발표에 있어서 공동발표 등의 조건을 부과하는 것이 가능하다.

제 13 조 (‘수령자’의 사용의 중지)

- ① ‘수령자’가 본 유체물의 사용을 중지한 경우, 또는 종료한 경우에는 그 취지를 신속하게 ‘제공자’에게 문서로서 통지한다.
- ② 제1항의 경우 ‘수령자’에게 본 물질이 잔류할 때에 ‘수령자’는 신속하게 유류하는 본 물질을 처분하는 것으로 한다.

제 14 조 (계약상 지위의 양도 금지)

‘제공자’ 또는 ‘수령자’는 상대방의 서면 동의 없이 본 계약상의 권리/의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제 15 조 (계약 기간)

- ① 본 계약의 유효기간은 본 계약 체결일로부터 _____년 ____월 ____일까지로 한다.
- ② 제6조, 제10조, 제11조는 본 계약 실효 이후에도 유효하게 존속한다.

제 16 조 (계약의 해지)

- ① 다음 각 호의 경우에 각 당사자는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다
 1. 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하고 통지를 받은 후 10일 이내에 시정하지 않는 경우
 2. 본 계약의 목적을 달성할 수 없는 중대한 사유가 발생한 경우
 3. 본 계약상의 정상적인 이행이 객관적으로 불가능하다고 명백하게 인정되는 사유가 발생한 경우
- ② 본 계약이 해지된 경우 ‘수령자’는 보유 중인 “물질” 및 “정보”를 “제공자”에게 반환하여야 한다.
- ③ 본 계약상의 의무를 위반 또는 일방의 책임 있는 사유로 인하여 본 계약이 해지된 경우 귀책사유 있는 당사자는 계약해지로 인하여 상대방이 입게 되는 모든 손해를 배상하여야 한다.

제 17 조 (공동연구계약의 체결)

‘수령자’가 본 시험 결과 ‘제공자’와 공동연구개발 체결을 희망하는 경우 ‘제공자’와 ‘수령자’는 별

도의 공동연구 계약을 체결한다.

제 18 조 (면책)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어, 천재지변 또는 업무책임자의 사망, 사고, 사임 등 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제 19 조 (계약의 변경)

본 계약의 내용은 '수령자'와 '제공자'의 계약체결권한이 있는 자의 서면 합의에 의하여 유효하게 변경될 수 있다.

제 20 조 (중요사항의 변경)

'수령자'는 본 계약체결 후 법인의 주소 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 '제공자'에게 서면 통지하여야 하며 그 불이행으로 인한 '제공자'의 착오는 '수령자'의 항변으로부터 면책된다.

제 21 조 (명칭 등 사용금지)

'수령자'는 본 계약과 관련하여 지득한 정보 및 '제공자'가 '수령자'에게 제공한 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제, 복사물을 광고, 판매촉진, 기타 선전의 목적 및 쟁송상의 자료로 사용하지 아니할 것이며 또한 상기 목적 및 어떤 목적으로든 '제공자'의 명칭을 암시하거나 사용하여서는 안 된다.

제 22 조 (손해배상)

'제공자' 또는 '수령자'가 본 계약상의 의무를 위반하여 상대방 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우 '제공자' 또는 '수령자'는 이를 배상하여야 한다. 단, 배상액은 계약액을 넘지 않는다.

제 23 조 (분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 '제공자' 또는 '수령자'는 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 최대한 노력하여야 하며 이러한 분쟁이나 이견이 3개월 이내에 원만히 해결되지 않은 경우 소송에 의해 해결하도록 한다. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 서울서부지방법원을 제1심 관할법원으로 한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 상호 기명날인한 후 각각 1부씩 보관하기로 한다.

[첨부 A] 이전 물질 항목

[첨부 B] 물질 활용 연구계획서

[별지 8]

위탁연구 계약서

20 년 월 일

계약당사자

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자 (인)

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

제 1 조 (목적)

본 계약은 “연세대학교 산학협력단(이하 ‘산단’)”이 “_____ (이하 ‘회사’)”에게 위탁 연구과제(이하 ‘위탁연구’라 한다)의 수행을 의뢰하고 위탁연구를 수행함과 관련하여 필요한 제반 권리와 의무를 규정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에서 달리 규정하지 않는 한, 이하의 용어는 본 계약에서 다음과 같은 의미를 가진다.

1. ‘연구개발’ : 상기의 연구개발을 수행함에 있어, 본 계약의 목적 제1조 및 제3조 규정의 연구의 목적 및 범위에 따라 ‘회사’가 행하는 모든 행위를 의미한다.
2. ‘성과’ : 지식재산권으로 출원 또는 등록될 수 있는지를 불문하고 본 계약 기간 중에 연구개발의 결과 ‘회사’에 의해 창출된 시제품, 기술, 기술데이터, 기타의 모든 기술정보와 이에 따른 지식재산권을 의미한다.

제 3 조 (위탁연구 범위)

- ① 본 연구의 범위는 ‘산단’이 의뢰한 연구를 ‘회사’의 책임 하에 수행하는 것을 말하며, 기타 상세한 연구의 범위는 별도로 정의하는 “연구 개발 계획서”에 포함된 내용으로 한정한다.
- ② 본 연구는 다음의 내용으로 한다.
 1. 본 연구의 목표 :
 2. 본 연구의 주제 :

제 4 조 (위탁연구의 기간)

- ① 본 연구의 기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지(개월)로 한다.
- ② 연구개발의 일정의 변경이 필요한 경우 ‘산단’과 ‘회사’ 쌍방의 서면 합의에 의한다. 또한, 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

제 5 조 (위탁연구의 대가 및 지급 방법)

- ① 위탁연구의 대가는 본 계약의 당사자 간의 합의에 의해 _____ 원(VAT 포함)으로 한다.
- ② 위탁연구의 대가는 다음과 같이 ‘산단’이 세금계산서를 발행하며 ‘회사’가 정하는 계좌에 현금 입금하여야 한다.
 1. 착수금: 계약 체결 및 청구서 접수 후 총계약액의 80%를 현금으로 지급한다.
 2. 잔금: ‘회사’가 최종보고서 등 결과물을 ‘산단’에게 제출한 날로부터 30일 이내에 총계약액의 20%를 현금으로 지급한다.
- ③ 본 연구개발의 수행을 위하여 연구 대가의 변경이 필요한 경우, ‘산단’과 ‘회사’는 쌍방의 합의에 의한다.
- ④ 본 연구개발의 수행 중 추가로 발생하는 세금 또는 관납료 등의 기타 비용이 발생할 경우, 해당 비용은 ‘회사’가 부담한다.

제 6 조 (위탁연구결과 보고)

‘회사’는 연구계획서에 명시된 일정에 따라 ‘산단’에게 위탁연구의 수행에 대한 제반 보고서를 제출하여야 하며, ‘회사’는 ‘산단’과 협의하여 보고서항의 내용을 보완·수정할 수 있다.

제 7 조 (지식재산권 및 결과물 귀속)

- ① 연구기자재 등의 유형적 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생하는 연구기자재, 연구시설 및 시제품 등 유형적 결과물은 ‘산단’이 소유함을 원칙으로 한다. 단, ‘회사’가 소유의 조건으로 부

담한 연구기자재 및 연구시설은 ‘회사’의 소유로 할 수 있다.

- ② 연구보고서 등의 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생한 연구보고서는 모두 ‘산단’과 ‘회사’의 공동소유로 한다.
- ③ 지식재산권 등의 무형적 결과물의 소유: 본 연구결과로 발생하는 산업재산권, 소프트웨어 저작권 및 Know-how, 연구과정에서 산출된 데이터 등 모든 지식재산권과 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 ‘산단’이 소유함을 원칙으로 한다.
- ④ 본조 제3항에도 불구하고, ‘회사’의 요청이 있을 경우 서면합의(별첨) 후 ‘회사’와 ‘산단’이 공동 소유할 수 있다. 이때, 별도의 지분비율의 합의가 없는 경우 그 지분 비율은 동일한 것으로 한다.
- ⑤ 본조 제4항에 따라 지식재산권을 공동 소유하는 경우, 제반 절차 수행은 상호 합의에 따라 일방이 진행한다. ‘회사’가 특허 출원·등록 등과 관련된 절차를 진행할 경우 ‘회사’는 진행 사항에 관해 사전에 ‘산단’의 지식재산권 담당자 및 연구책임자에게 통보하여야 한다. 이 때 출원, 등록, 유지 등에 필요한 제반 비용은 ‘회사’의 부담으로 한다.
- ⑥ 계약 기간 만료 후 ‘산단’ 또는 ‘회사’가 독자적으로 개발한 개량 연구 결과물의 소유: 본 계약의 연구성과물에 활용하여 이용하거나 개량한 연구결과물을 기초로 출원 또는 등록하는 지식재산권은 해당 연구성과물을 개발한 ‘산단’ 또는 ‘회사’의 단독소유로 한다.
- ⑦ 한국을 제외한 해외 지식재산권에 관한 사항은 본조 제3항부터 본조 제6항을 준용한다.

제 8 조 (지식재산권의 활용)

- ① ‘산단’과 ‘회사’와 지식재산권을 공동소유한 경우: ‘산단’은 본 계약에 따른 연구결과로 발생한 지식재산권을 제3자에게 사용 또는 실시를 허락하고자 하는 경우 상대방의 사전 서면동의를 얻어야 하며, 제3자에 대한 라이선스로 발생하는 수익금 배분에 대하여는 별도로 합의하여 정한다.
- ② 본조 제1항에 따라 양 당사자가 지식재산권에 대해 자신이 보유한 지분의 일부 또는 전부를 타인에게 매각, 양도, 명의이전 등 처분하고자 하는 경우 당사자는 사전에 처분의 대상 및 처분 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
- ③ ‘산단’이 본조 제2항에 따라 지식재산권에 대한 자신의 지분을 처분하고자 하는 경우, ‘산단’은 ‘회사’를 우선협상 대상자로 지정하여 신의성실의 원칙하에 협상을 개시하여야 한다. 이때, ‘회사’가 ‘산단’의 지식재산권에 대한 지분을 양수할 의사가 없음을 명시적으로 밝힌 경우에는 ‘회사’와의 우선협상 없이 제 3자에게 처분할 수 있는 것으로 한다.

제 9 조 (제3자의 권리 침해)

- ① ‘회사’는 본건 연구개발의 결과가 제3자의 특허 등 지식재산권을 침해하지 않음을 보증한다.
- ② 본건 연구개발의 결과에 대해 제3자와의 분쟁이 발생한 경우에는 ‘산단’과 ‘회사’는 상호간 협의를 통하여 성실히 문제해결을 위해 노력한다. 관련 비용은 ‘회사’가 부담한다.

제 10 조 (신의 성실 및 상호 협조)

- ① ‘산단’과 ‘회사’는 신의를 가지고 이 계약의 각 조항을 성실히 이행하여야 한다.
- ② ‘회사’는 ‘산단’의 요청이 있을 경우 위탁연구 내용에 관하여 ‘산단’과 협의하여야 하며, ‘산단’은 필요한 사항을 ‘회사’에게 제공하여 상호 협조하여야 한다.

제 11 조 (비밀 정보의 보호)

- ① ‘산단’과 ‘회사’는 이 계약수행과 관련하여 계약내용 및 개발과정에서 알게 되는 상대방의 모든 정보 및 데이터에 대해 비밀을 유지하여야 하며, 이를 제3자에게 공개하거나 누설하지 아

니한다. 일방당사자가 이를 위배하여 상대방에게 손해가 발생되었을 경우에는 이를 배상하여야 한다. 단, 배상액은 본 위탁연구의 계약액으로 한정한다.

- ② ‘산단’과 ‘회사’는 상호 상대방의 사전 서면 승인 없이 계약 수행 중 취득하는 본 위탁연구와 관련된 연구결과 및 관련 자료를 양당사자 이외의 자에게 제공하거나 누설하지 않으며, 계약 수행을 위해 양당사자의 자료를 요청·활용할 경우 별도의 비밀유지계약을 체결한다.
- ③ 본조 제1항의 비밀유지의무는 본 계약의 종료 후 1년까지 유효하다.
- ④ ‘회사’는 ‘산단’이 제공하는 비밀정보를 연구의 목적으로만 사용해야 한다.
- ⑤ 본 계약의 당사자가 비밀정보의 일부 또는 전부를 복사 또는 변경하고자 하는 경우는 상대방의 사전 서면 승인을 받아야 하며, 이 경우 변경된 부분도 비밀정보로 취급한다.
- ⑥ 본 계약에 따라 비밀정보를 제공한 당사자의 요청이 있는 경우 언제라도 상대방은 지체없이 비밀정보를 일방당사자에게 반환하거나 폐기하여야 한다. 단, 본 계약에 따라 양 당사자가 정당히 소유하고 있는 성과물 및 지식재산권과 관련한 정보는 해당하지 않는다.

제 12 조 (유아이(UI) 및 명칭의 사용)

- ① 다음 각 호에 해당할 경우, ‘회사’는 협약 체결 사실 또는 연구개발 성과 등을 신문, 잡지, 인터넷, 기타 언론매체, 홈페이지 등에 보도·제공·게재할 수 없다. 또한, ‘회사’는 ‘산단’을 암시하는 명칭, 연세대학교의 상호, 상표, 서비스표, 교표, 로고, 엠블렘, 마스코트, 기타 본교를 암시하는 유아이(이하 “UI”라 한다.) 및 명칭을 사용할 수 없다.
 - 1. 광고·선전·판매 촉진 등 상업적 영향력을 가질 경우
 - 2. 본교 구성원 간 이해관계의 상충이 발생할 경우
 - 3. 공익이나 사회 일반 정서에 부합하지 아니할 경우
- ② 본조 제1항에 포함되지 않을 경우에는 ‘산단’ 혹은 연세대학교에 사전 서면 승인을 받은 경우에 한하여 UI 및 명칭의 사용이 가능하다.
- ③ 부득이하게 연세대학교의 UI 및 명칭을 포함한 홍보가 필요할 경우, 연세대학교와 별도의 협약을 체결할 수 있다.

제 13 조 (보안관리)

- ① 모든 민간 위탁연구과제는 연세대학교 「연구개발과제 보안관리규정」을 준수하여야 한다.
- ② ‘회사’는 국외로 유출되지 아니하도록 보호할 가치가 있는 연구결과는 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호할 수 있도록 적극 지원하여야 하며, 첨단과학기술이 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.
- ③ 연구책임자는 보안과제로 분류된 위탁연구 과제를 수행할 경우 아래 사항을 고려하여야 한다.
 - 1. 외국인을 포함하여 참여연구원의 신원을 파악 및 감독
 - 2. 외국 정부·기관 또는 단체를 방문하거나 방문을 받을 경우 보안위원회 위원장에게 서면 통보

제 14 조 (계약의 해지 및 변경)

- ① ‘산단’과 ‘회사’ 쌍방 서면합의에 의해서 본 계약의 변경 및 해지가 가능하다.
- ② ‘산단’은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. ‘회사’가 본 계약을 위반하여 원활한 연구수행이 곤란하다고 인정될 경우 1개월 이상의 기간을 정하여 이에 대한 시정을 요구하여야 하며, 위 기간 내에도 시정되지 않는 경우
 - 2. ‘회사’가 본 위탁연구를 수행하지 않거나 수행할 수 없다고 인정될 경우
 - 3. 연구책임자 또는 연구 참여인력의 사망·사고·사직·소속변경, 기타 사유로 인하여 위탁연

구의 완수가 어렵다고 판단되는 경우

- ③ ‘회사’는 ‘산단’이 본 계약을 위반하여 원활한 연구수행이 곤란하다고 인정될 경우 1개월 이상의 기간을 정하여 이에 대한 시정을 요구하고 위 기간 내에도 시정되지 않는 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 본 조 제 2항 및 제3항에 의하여 계약이 해지될 경우, ‘회사’는 해지된 날로부터 20일 이내에 해지 시점까지의 위탁연구비 집행정산서 및 위탁연구 보고서를 ‘산단’에게 제출하여야 한다. ‘산단’은 위탁연구비 집행정산서를 검토하여 해당 금액을 ‘회사’에게 지급해야 한다. 이미 초과 지급한 경우 ‘회사’는 ‘산단’에 잔액을 반환한다.
- ⑤ 기타 해지에 필요한 사항은 ‘산단’과 ‘회사’ 쌍방의 합의에 의한다.
- ⑥ 계약의 해지에 관한 효력과는 별도로 계약 해지로 인해 상대방에게 손해를 입힌 귀책당사자는 그 손해를 배상하여야 한다.
- ⑦ 양 당사자는 사전의 서면에 의한 합의로 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.

제 15 조 (계약의 효력)

본 계약은 계약당사자가 모두 서명 날인한 날로부터 유효하다.

제 16 조 (불가항력)

본 계약의 당사자가 천재지변이나 전쟁 등 불가항력적인 원인에 의하여 본 계약상의 의무를 이행할 수 없는 경우에는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상책임을 지지 아니한다.

제 17 조 (손해배상)

본 계약 내용을 위반하거나 고의로 위법한 행위를 하여 상대방에게 손해를 입힌 귀책당사자는 그로 인한 손해를 배상하고 배상액은 계약액을 넘지 않는다.

제 18 조 (계약의 해석)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 해석상 이견이 발생한 경우에는 관련 법령 및 일반 상관례에 의한다.

제 19 조 (분쟁의 해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 양당사자는 일차적으로 협의를 통하여 원만한 해결을 도모하여야 한다.
- ② 전 항에 의한 해결이 불가능한 경우에 한해 양당사자는 소송을 제기할 수 있으며, 이 경우 서울서부지방법원을 관할법원으로 한다.

제 20 조 (기타 사항)

- ① ‘산단’과 ‘회사’는 상호 상대방의 사전 서면합의 없이 이 계약상의 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 하청, 담보제공 또는 기타의 처분행위를 할 수 없다.
- ② ‘산단’과 ‘회사’는 서면합의에 의하여 이 계약을 수정 또는 변경할 수 있으며, 이 계약에 명시되지 않은 사항에 대하여는 협의하여 진행한다.

위 사항을 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성하고 각 당사자가 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

공동 지분 확인서

제 1 조 (목 적)

본 계약 제7조 제4항에 따라 상호간 지식재산권에 대한 공동 소유를 합의하고자 한다.

제 2 조 (지분비율)

회사의 지분: ○○/100

산단의 지분: ○○/100

20 년 월 일

계약당사자

‘회사’

주소:

상호:

대표: (인)

‘산단’

주소: 서울특별시 서대문구 연세로 50

상호: 연세대학교 산학협력단

대표: 단장 (인)

연구책임자: (인)

Collaborative Research Agreement

This Agreement is effective as of MM/DD/YYYY (the “**Effective Date**”) by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “**YUIF**”), and _____, having a principal place of business at _____ (hereinafter referred to as “**INSTITUTION**”), collectively known as “The Parties” or “Both Parties”.

RECITALS

WHEREAS, the Parties desire to establish a collaboration for _____

NOW THEREFORE, in consideration of the forgoing with the covenants and premises contained herein, the parties agree as follows:

ARTICLE 1

COLLABORATIVE RESEARCH

1.1 The primary purpose of the Collaboration is to conduct research toward _____ with the Research Time Schedule as set forth in **Appendix A**. To that end, it is contemplated by the Parties that:

- (a) YUIF will have responsibility for _____;
- (b) INSTITUTION will have responsibility for _____; and,
- (c) YUIF and INSTITUTION will share responsibility for providing with each other research results obtained from the Collaboration.

1.2 INSTITUTION will have responsibility for the amount and time schedule of Budget for the Collaboration as set forth in **Appendix B**.

ARTICLE 2

TERM

The term of the Agreement commences upon the Effective Date and terminates on _____. The term may be extended by written agreement of both Parties.

ARTICLE 3

RESEARCH RESULTS, INVENTORSHIP AND OWNERSHIP

The Intellectual Property Rights for the research results obtained under this Agreement shall be jointly owned by both Parties.

3.1 The research results obtained under this Agreement (hereinafter referred to as "The research results") mean the results in the scope of Appendix A under this Agreement.

3.2 Both Parties jointly have ownership for the Intellectual Property Rights(hereinafter referred to as "Intellectual Property Rights") including rights in relation to patents, patent applications, copyrights, trademarks, trademark applications, design patents, design patent applications, business and domain names, trade secrets, know-how and other results of intellectual activity in the industrial, commercial, scientific, literary or artistic fields (including the right to apply for registration of any such rights).

3.3 YUIF does not warrant that the research results will not infringe on the intellectual property rights of third parties such as patents.

ARTICLE 4

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

4.1 Intellectual Property Rights of the Parties filed or owned prior to the Effective date of this Agreement or created, made, developed or invented independently by the Parties no related to this Agreement are the sole properties of each of the Parties, and are not affected by this Agreement. Neither party shall have any claims to or rights in such pre-filed or registered Intellectual Property Rights of the other party. Intellectual Property Rights include patents, trademarks, design patents, copyrights, plant rights and any types of Intellectual property rights (including any divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) and rights with respect to patent applications and patent registration of any such rights.

4.2 YUIF shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights for the research results in Republic of Korea and other all countries. INSTITUTION shall be provided all serial numbers and filing dates as well as copies of all applications, issued Intellectual Property Rights, and Intellectual Property Right prosecution actions, responses and other communications with the Korean Intellectual Property Office, other offices or organizations dealing Intellectual Property in Republic of Korea and foreign offices. These copies shall be provided promptly so that INSTITUTION will have an opportunity to comment. YUIF will consider such comments and will work diligently with INSTITUTION to obtain a Intellectual Property Right(s) on behalf of the Parties.

4.3 YUIF may consult with INSTITUTION with regard to filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights for the research results in other all countries than Republic of Korea in order to determine countries in which INSTITUTION is desirous to have responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights. Upon the determination, INSTITUTION shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property rights. In this case, YUIF shall be provided all serial numbers and filing dates as well as copies of all applications, issued Intellectual Property

Rights, and Intellectual Property Right prosecution actions, responses and other communications with offices or organizations dealing Intellectual Property of the countries. These copies shall be provided promptly so that YUIF will have an opportunity to comment. INSTITUTION will consider such comments and will work diligently with YUIF to obtain a Intellectual Property Right(s) on behalf of the Parties.

ARTICLE 5

LICENSING

5.1 INSTITUTION shall first initiate negotiation with YUIF for licensing a share of YUIF to the joint Intellectual Property Rights or Intellectual Property Right applications for the research results under this Agreement within six(6) months from the end of the Collaboration.

5.2 In the event that the negotiation in Article 5.1 fails to agree the licensing, YUIF shall have sole responsibility for licensing the Intellectual Property Rights and INSTITUTION hereby appoints YUIF as its exclusive agent to grant licenses and options under the Intellectual Property Rights. YUIF agrees to use diligent efforts to license the Intellectual Property Rights in a commercially reasonable manner and in furtherance of the public interest. The mere failure of YUIF to consummate a license(s) shall not be deemed a breach of its obligations under this Agreement.

5.3 YUIF shall keep INSTITUTION reasonably informed of its licensing efforts and, promptly upon notice that license negotiations are underway. INSTITUTION shall have the right to review, comment upon, and approve a substantially final draft of any license/option agreement or amendment thereto. Such approval shall not be unreasonably withheld or delayed. INSTITUTION agrees that if it does not provide objections or comments within fifteen (15) business days of its receipt of the agreement, INSTITUTION shall be deemed to have approved it.

5.4 YUIF will provide INSTITUTION with signed copies of all License Agreements issued within one-hundred and twenty days (120) days of such issuance.

5.5 Commencing after the first receipt of Income by YUIF from Licensing of Joint Intellectual Property, YUIF will pay to INSTITUTION an agreed percentage of net income from licensing only if INSTITUTION is involved in Intellectual Property right applications or Intellectual Property Rights as owner. The agreed percentage of net income may be determined in considering a share of the owners for the Joint Intellectual Property Rights or Intellectual Property Right Applications, Intellectual Property Right prosecution expenses and expenses rendered to licensing.

5.6 In instances where YUIF is no longer interested in licensing in a certain country, YUIF shall consult with INSTITUTION regarding it in order to determine whether INSTITUTION has responsibility for licensing in the country. If INSTITUTION does so, INSTITUTION will pay to YUIF an agreed percentage of net income from licensing only if YUIF is involved in Intellectual Property applications or Intellectual Property Rights as Intellectual Property owner. The agreed percentage of net income may be determined in considering a share of the owners for the Joint Intellectual Property Rights or Intellectual Property Right Applications, Intellectual Property Rights prosecution expenses and expenses rendered to licensing.

ARTICLE 6

CONFIDENTIALITY

6.1 All information, data, results, inventions, trade secrets, techniques, material, drawings or compositions of matter of any type or kind, including without limitation all know-how and all other scientific, pre-clinical, regulatory, manufacturing, marketing, personnel, financial, legal, and commercial information or data, whether communicated in writing, orally, or by any other method, disclosed by one Party to the other Party hereunder ("Confidential Information") shall be maintained in confidence by the receiving Party and shall not be disclosed to any Third Party or used for any purpose except to exercise its rights and perform its obligations under this Agreement without the prior written consent of the disclosing Party, except to the extent that the receiving Party can demonstrate by competent written evidence that such information:

(a) is known by the receiving Party at the time of its receipt and, not through a prior disclosure by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(b) is in the public domain other than as a result of any breach of this Agreement by the receiving Party;

(c) is subsequently disclosed to the receiving Party on a non-confidential basis by a Third Party who may lawfully do so;

(d) is independently discovered or developed by the receiving Party without the use of Confidential Information provided by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(e) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing Party without obligations of confidentiality (as evidenced by written records); or

(f) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

The obligations of each party for Confidential Information shall continue for a period of five (5) years from the Effective Date.

6.2 Neither party shall, without the prior written consent of the other, disclose the specific terms and conditions of this Agreement. Neither party shall originate any news release or other public announcement, written or oral relating to this Agreement, without the prior written consent of the other party.

6.3 Neither party will use the name of the other or the name of any employee of the other, or any adaptation of such names, on any advertising, promotional, or sales literature without obtaining the prior written consent from the other party.

6.4 Each Party to this Agreement must faithfully maintain and manage the Confidential Information.

ARTICLE 7

PUBLICATION

Each party will have the right to make a written publication related to research results arising from the Collaborative Research after obtaining a prior written consent of the non-publishing party. The publishing party shall provide the other party with a copy of any manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication. The publishing party shall delay submission of any publication at the request of the non-publishing party, for up to an additional sixty (60) days after receipt by the non-publishing party of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate Intellectual Property Right applications.

ARTICLE 8

REPORTS

Each party will provide the other party with a written report summarizing the status or results, including research data, research results, research funds and research budget, from the Collaboration within two (2) months after the termination of this Agreement in accordance with Article 2 or 9.

ARTICLE 9

TERMINATION

9.1 Either party may terminate early this Agreement in the event that the other party commits any breach of any material provision herein described and provides any false report and fails to remedy such breach within thirty (30) days after the non-breaching party has given written notice of such breach and of the possibility of early termination of this Agreement.

9.2 In the event that the collaborative research under this Agreement is determined not to make satisfactory progress by agreement of both Parties, either Party may terminate early this Agreement by a written agreement of both Parties.

9.3 Neither party is responsible for any damage or loss of any kind, directly or indirectly, resulting from the termination of Article 9.2.

9.4 In the event this Agreement is terminated for any reasons, both Party shall settle the Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B with referring to the Budget executed. For example, a Party shall pay a deficit to the other Party or pay the balance to the other Party.

9.5 In the event this Agreement is terminated under Article 9.1, a Party shall indemnify and hold harmless the other Party from and against all losses, liabilities, damages, or injuries and expenses incurred in connection with causes of Article 9.1.

ARTICLE 10

DISPUTE RESOLUTION

10.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

10.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

ARTICLE 11

MISCELLANEOUS

11.1 Language

. The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction or meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language.

11.2 Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this

Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

11.3 Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11.4 Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance to the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

11.5 Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY, ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

11.6 Amendments in Writing. No change shall be made to this Agreement except in writing and signed by the duly authorized representatives of the Parties.

11.7 Entire Agreement; Modification. This Agreement, including any exhibits expressly named and referenced herein, constitutes the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes any prior and contemporaneous agreements or understandings relating to the subject matter hereof. Any modification of this Agreement shall be effective only to the extent it is reduced to writing and signed by a duly authorized representative of each Party hereto.

11.8 Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS of this Agreement, YUIF and INSTITUTION have caused this Agreement to be executed by their duly authorized officers on the dates indicated.

This Agreement is effective as of MM/DD/YYYY (the “**Effective Date**”) by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “**YUIF**”), and _____, having a principal place of business at _____ (hereinafter referred to as “**INSTITUTION**”), collectively known as “The Parties” or “Both Parties”.

RECITALS

WHEREAS, the Parties desire to establish a collaboration for _____

NOW THEREFORE, in consideration of the forgoing with the covenants and premises contained herein, the parties agree as follows:

ARTICLE 1

COLLABORATIVE RESEARCH

1.1 The primary purpose of the Collaboration is to conduct research toward _____ with the Research Time Schedule as set forth in Appendix A. To that end, it is contemplated by the Parties that:

- (a) YUIF will have responsibility for _____;
- (b) INSTITUTION will have responsibility for _____; and,
- (c) YUIF and INSTITUTION will share responsibility for providing with each other

research results obtained from the Collaboration.

1.2 _____ will have responsibility for the amount and time schedule of Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B.

ARTICLE 2

TERM

The term of the Agreement commences upon the Effective Date and terminates on _____. The term may be extended by written agreement of both Parties.

ARTICLE 3

RESEARCH RESULTS, INVENTORSHIP AND OWNERSHIP

3.1 The research results obtained under this Agreement (hereinafter referred to as "The research results") mean the results in the scope of Appendix A under this Agreement.

3.2 The Intellectual Property Rights for the research results obtained under this Agreement shall be solely owned by YUIF. YUIF solely has ownership for the Intellectual Property Rights including rights in relation to patents, patent applications, copyright, trade marks, designs, business and domain names, trade secrets, know how and other results of intellectual activity in the industrial, commercial, scientific, literary or artistic fields (including the right to apply for registration of any such rights).

3.3 YUIF does not warrant that the research results will not infringe on the intellectual property rights of third parties such as patents.

ARTICLE 4

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

4.1 Intellectual Property Rights of the Parties filed or owned prior to the Effective date of this Agreement are the sole properties of each of the Parties, and are not affected by this Agreement. Neither party shall have any claims to or rights in pre-filed or registered Intellectual Property Rights of the other party. Intellectual Property Rights include patents, Trademarks, design patents, copyrights, plant rights and any types of Intellectual property rights (including any divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) and rights with respect to application and registration of any such rights.

4.2 YUIF shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property rights for the research results in Republic of Korea and other all countries. In the event that a researcher in INSTITUTION is titled as inventors, originators, designers, authors or writers in Intellectual Property Right applications or Intellectual Property Rights, INSTITUTION shall be provided all serial numbers and filing dates as well as copies of all applications, issued Intellectual Property Rights, and Intellectual Property Right prosecution actions, responses and other communications with the Korean Intellectual Property Office other offices or organizations dealing Intellectual Property in Republic of Korea and foreign offices.

ARTICLE 5

LICENSING

5.1 YUIF shall have sole responsibility for licensing the Intellectual Property rights to grant licenses and options under the Intellectual Property Rights.

5.2 YUIF may consult with INSTITUTION regarding licensing the intellectual Property rights in other countries than Republic of Korea in order to determine countries in which INSTITUTION is desirous to have responsibility for licensing the Intellectual Property rights. Upon the determination, INSTITUTION shall have sole responsibility for licensing the

Intellectual Property rights to grant licenses in the countries.

5.3 In the event that INSTITUTION intends to license-in the Intellectual Property rights and notify YUIF of its intention, YUIF shall offer the right of first refusal for six (6) months to the INSTITUTION.

ARTICLE 6

CONFIDENTIALITY

6.1 All information, data, results, inventions, trade secrets, techniques, material, drawings or compositions of matter of any type or kind, including without limitation all know-how and all other scientific, pre-clinical, regulatory, manufacturing, marketing, personnel, financial, legal, and commercial information or data, whether communicated in writing, orally, or by any other method, disclosed by one Party to the other Party hereunder ("Confidential Information") shall be maintained in confidence by the receiving Party and shall not be disclosed to any Third Party or used for any purpose except to exercise its rights and perform its obligations under this Agreement without the prior written consent of the disclosing Party, except to the extent that the receiving Party can demonstrate by competent written evidence that such information.

(a) is known by the receiving Party at the time of its receipt and, not through a prior disclosure by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(b) is in the public domain other than as a result of any breach of this Agreement by the receiving Party;

(c) is subsequently disclosed to the receiving Party on a non-confidential basis by a Third Party who may lawfully do so;

(d) is independently discovered or developed by the receiving Party without the use of Confidential Information provided by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(e) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing Party without obligations of confidentiality (as evidenced by written records); or

(f) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

The obligations of each party for Confidential Information shall continue for a period of five (5) years from the Effective Date:

6.2 Neither party shall, without the prior written consent of the other, disclose the specific terms and conditions of this Agreement. Neither party shall originate any news release or other public announcement, written or oral relating to this Agreement, without the prior written consent of the other party.

6.3 Neither party will use the name of the other or the name of any employee of the other, or any adaptation of such names, on any advertising, promotional, or sales literature without obtaining the prior written consent from the other party.

6.4 Each Party to this Agreement must faithfully maintain and manage the Confidential Information.

ARTICLE 7

PUBLICATION

Each party will have the right to make a written publication related to research results arising from the Collaborative Research after obtaining a prior written consent of the non-publishing party. The publishing party shall provide the other party with a copy of any manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication. The publishing party shall delay submission of any publication at the request of the non-publishing party, for up to an additional sixty (60) days after receipt by the

non-publishing party of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate Intellectual Property Right applications.

ARTICLE 8

REPORTS

Each party will provide the other party with a written report summarizing the status or results, including research data, research results, research funds and research budget, from the Collaboration within two (2) months after the termination of this Agreement in accordance with Article 2 or 9.

ARTICLE 9

TERMINATION

9.1 Either party may terminate early this Agreement in the event that the other party commits any breach of any material provision herein described and provides any false report and fails to remedy such breach within thirty (30) days after the non-breaching party has given written notice of such breach and of the possibility of early termination of this Agreement.

9.2 In the event that the collaborative research under this Agreement is determined not to make satisfactory progress by agreement of both Parties, either Party may terminate early this Agreement by a written agreement of both Parties.

9.3 Neither party is responsible for any damage or loss of any kind, directly or indirectly, resulting from the termination of Article 9.2.

9.4 In the event this Agreement is terminated for any reasons, both Party shall settle the Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B with referring to the Budget executed. For example, a Party shall pay a deficit to the other Party or pay the balance to the other Party.

9.5 In the event this Agreement is terminated under Article 9.1, a Party shall indemnify and

hold harmless the other Party from and against all losses, liabilities, damages, or injuries and expenses incurred in connection with causes of Article 9.1.

ARTICLE 10

DISPUTE RESOLUTION

10.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

10.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

ARTICLE 11

MISCELLANEOUS

11.1 Language

. The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction or meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language.

11.2 Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

11.3 Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11.4 Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance

to the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

11.5 Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY, ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

11.6 Amendments in Writing. No change shall be made to this Agreement except in writing and signed by the duly authorized representatives of the Parties.

11.7 Entire Agreement; Modification. This Agreement, including any exhibits expressly named and referenced herein, constitutes the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes any prior and contemporaneous agreements or understandings relating to the subject matter hereof. Any modification of this Agreement shall be effective only to the extent it is reduced to writing and signed by a duly authorized representative of each Party hereto.

11.8 Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS of this Agreement, YUIF and INSTITUTION have caused this Agreement to be executed by their duly authorized officers on the dates indicated.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

Appendix A

Project Description

Appendix B

Budget for Collaboration

PROPOSAL BUDGET FORM	
ORGANIZATION (UNIVERSITY or SUB-CONTRACTOR) University-Industry Foundation, Yonsei University	PERIOD OF BUDGET (Year 1, 2 or 3, etc.)

A. PERSONNEL COSTS	Salary per month	Period of Participation	Subtotal Funds
1. Professor			
2. Assistant Professor			
3. Students			
Total A Funds			

B. DIRECT COSTS	Funds
1. Equipment	
2. Travel and related expenses	
3. Meeting	
4. Materials	
5. Incentive	
Total B Funds	

C. INDIRECT COSTS (OVERHEAD) - 10% of Total Budget(A+B+C)	
---	--

Collaborative Research Agreement

This Agreement is effective as of MM/DD/YYYY (the “**Effective Date**”) by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “**YUIF**”), and _____, having a principal place of business at _____ (hereinafter referred to as “**INSTITUTION**”), collectively known as “The Parties” or “Both Parties”.

RECITALS

WHEREAS, the Parties desire to establish a collaboration for _____

NOW THEREFORE, in consideration of the forgoing with the covenants and premises contained herein, the parties agree as follows:

ARTICLE 1

COLLABORATIVE RESEARCH

1.1 The primary purpose of the Collaboration is to conduct research toward _____ with the Research Time Schedule as set forth in Appendix A. To that end, it is contemplated by the Parties that:

- (a) YUIF will have responsibility for _____;
- (b) INSTITUTION will have responsibility for _____; and,
- (c) YUIF and INSTITUTION will share responsibility for providing with each other research results obtained from the Collaboration.

1.2 _____ will have responsibility for the amount and time schedule of Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B.

ARTICLE 2

TERM

The term of the Agreement commences upon the Effective Date and terminates on _____. The term may be extended by written agreement of both Parties.

ARTICLE 3

RESEARCH RESULTS, INVENTORSHIP AND OWNERSHIP

3.1 The research results obtained under this Agreement (hereinafter referred to as "The research results") mean the results in the scope of Appendix A under this Agreement.

3.2 The Intellectual Property Rights for the research results obtained under this Agreement shall be solely owned by YUIF. YUIF solely has ownership for the Intellectual Property Rights including rights in relation to patents, patent applications, copyright, trade marks, designs, business and domain names, trade secrets, know how and other results of intellectual activity in the industrial, commercial, scientific, literary or artistic fields (including the right to apply for registration of any such rights).

3.3 YUIF does not warrant that the research results will not infringe on the intellectual property rights of third parties such as patents.

ARTICLE 4

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

4.1 Intellectual Property Rights of the Parties filed or owned prior to the Effective date of

this Agreement are the sole properties of each of the Parties, and are not affected by this Agreement. Neither party shall have any claims to or rights in pre-filed or registered Intellectual Property Rights of the other party. Intellectual Property Rights include patents, Trademarks, design patents, copyrights, plant rights and any types of Intellectual property rights (including any divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) and rights with respect to application and registration of any such rights.

4.2 YUIF shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property rights for the research results in Republic of Korea and other all countries. In the event that a researcher in INSTITUTION is titled as inventors, originators, designers, authors or writers in Intellectual Property Right applications or Intellectual Property Rights, INSTITUTION shall be provided all serial numbers and filing dates as well as copies of all applications, issued Intellectual Property Rights, and Intellectual Property Right prosecution actions, responses and other communications with the Korean Intellectual Property Office other offices or organizations dealing Intellectual Property in Republic of Korea and foreign offices.

ARTICLE 5

LICENSING

5.1 YUIF shall have sole responsibility for licensing the Intellectual Property rights to grant licenses and options under the Intellectual Property Rights.

5.2 YUIF may consult with INSTITUTION regarding licensing the intellectual Property rights in other countries than Republic of Korea in order to determine countries in which INSTITUTION is desirous to have responsibility for licensing the Intellectual Property rights. Upon the determination, INSTITUTION shall have sole responsibility for licensing the Intellectual Property rights to grant licenses in the countries.

5.3 In the event that INSTITUTION intends to license-in the Intellectual Property rights and notify YUIF of its intention, YUIF shall offer the right of first refusal for six (6) months to the INSTITUTION.

ARTICLE 6

CONFIDENTIALITY

6.1 All information, data, results, inventions, trade secrets, techniques, material, drawings or compositions of matter of any type or kind, including without limitation all know-how and all other scientific, pre-clinical, regulatory, manufacturing, marketing, personnel, financial, legal, and commercial information or data, whether communicated in writing, orally, or by any other method, disclosed by one Party to the other Party hereunder ("Confidential Information") shall be maintained in confidence by the receiving Party and shall not be disclosed to any Third Party or used for any purpose except to exercise its rights and perform its obligations under this Agreement without the prior written consent of the disclosing Party, except to the extent that the receiving Party can demonstrate by competent written evidence that such information.

(a) is known by the receiving Party at the time of its receipt and, not through a prior disclosure by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(b) is in the public domain other than as a result of any breach of this Agreement by the receiving Party;

(c) is subsequently disclosed to the receiving Party on a non-confidential basis by a Third Party who may lawfully do so;

(d) is independently discovered or developed by the receiving Party without the use of Confidential Information provided by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(e) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing

Party without obligations of confidentiality (as evidenced by written records); or

(f) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

The obligations of each party for Confidential Information shall continue for a period of five (5) years from the Effective Date:

6.2 Neither party shall, without the prior written consent of the other, disclose the specific terms and conditions of this Agreement. Neither party shall originate any news release or other public announcement, written or oral relating to this Agreement, without the prior written consent of the other party.

6.3 Neither party will use the name of the other or the name of any employee of the other, or any adaptation of such names, on any advertising, promotional, or sales literature without obtaining the prior written consent from the other party.

6.4 Each Party to this Agreement must faithfully maintain and manage the Confidential Information.

ARTICLE 7

PUBLICATION

Each party will have the right to make a written publication related to research results arising from the Collaborative Research after obtaining a prior written consent of the non-publishing party. The publishing party shall provide the other party with a copy of any manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication. The publishing party shall delay submission of any publication at the request of the non-publishing party, for up to an additional sixty (60) days after receipt by the non-publishing party of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate

Intellectual Property Right applications.

ARTICLE 8

REPORTS

Each party will provide the other party with a written report summarizing the status or results, including research data, research results, research funds and research budget, from the Collaboration within two (2) months after the termination of this Agreement in accordance with Article 2 or 9.

ARTICLE 9

TERMINATION

9.1 Either party may terminate early this Agreement in the event that the other party commits any breach of any material provision herein described and provides any false report and fails to remedy such breach within thirty (30) days after the non-breaching party has given written notice of such breach and of the possibility of early termination of this Agreement.

9.2 In the event that the collaborative research under this Agreement is determined not to make satisfactory progress by agreement of both Parties, either Party may terminate early this Agreement by a written agreement of both Parties.

9.3 Neither party is responsible for any damage or loss of any kind, directly or indirectly, resulting from the termination of Article 9.2.

9.4 In the event this Agreement is terminated for any reasons, both Party shall settle the Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B with referring to the Budget executed. For example, a Party shall pay a deficit to the other Party or pay the balance to the other Party.

9.5 In the event this Agreement is terminated under Article 9.1, a Party shall indemnify and hold harmless the other Party from and against all losses, liabilities, damages, or injuries

and expenses incurred in connection with causes of Article 9.1.

ARTICLE 10

DISPUTE RESOLUTION

10.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

10.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

ARTICLE 11

MISCELLANEOUS

11.1 Language

. The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction or meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language.

11.2 Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

11.3 Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11.4 Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance to the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control

and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

11.5 Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY, ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

11.6 Amendments in Writing. No change shall be made to this Agreement except in writing and signed by the duly authorized representatives of the Parties.

11.7 Entire Agreement; Modification. This Agreement, including any exhibits expressly named and referenced herein, constitutes the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes any prior and contemporaneous agreements or understandings relating to the subject matter hereof. Any modification of this Agreement shall be effective only to the extent it is reduced to writing and signed by a duly authorized representative of each Party hereto.

11.8 Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS of this Agreement, YUIF and INSTITUTION have caused this Agreement to be executed by their duly authorized officers on the dates indicated.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

Appendix A

Project Description

Appendix B

Budget for Collaboration

PROPOSAL BUDGET FORM	
ORGANIZATION (UNIVERSITY or SUB-CONTRACTOR) University-Industry Foundation, Yonsei University	PERIOD OF BUDGET (Year 1, 2 or 3, etc.)

A. PERSONNEL COSTS	Salary per month	Period of Participation	Subtotal Funds
1. Professor			
2. Assistant Professor			
3. Students			
Total A Funds			

B. DIRECT COSTS	Funds
1. Equipment	
2. Travel and related expenses	
3. Meeting	
4. Materials	
5. Incentive	
Total B Funds	

C. INDIRECT COSTS (OVERHEAD) - 10% of Total Budget(A+B+C)	
---	--

Collaborative Research Agreement

This Agreement is effective as of MM/DD/YYYY (the “**Effective Date**”) by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “**YUIF**”), and _____, having a principal place of business at _____ (hereinafter referred to as “**INSTITUTION**”), collectively known as “The Parties” or “Both Parties”.

RECITALS

WHEREAS, the Parties desire to establish a collaboration for _____

_____.

NOW THEREFORE, in consideration of the forgoing with the covenants and premises contained herein, the parties agree as follows:

ARTICLE 1

COLLABORATIVE RESEARCH

1.1 The primary purpose of the Collaboration is to conduct research toward _____ with the Research Time Schedule as set forth in Appendix A. To that end, it is contemplated by the Parties that:

(a) YUIF will have responsibility for _____;

(b) INSTITUTION will have responsibility for _____; and,

(c) YUIF and INSTITUTION will share responsibility for providing with each other research results obtained from the Collaboration.

1.2 _____ will have responsibility for the amount and time schedule of Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B.

ARTICLE 2

TERM

The term of the Agreement commences upon the Effective Date and terminates on _____. The term may be extended by written agreement of both Parties.

ARTICLE 3

RESEARCH RESULTS, INVENTORSHIP AND OWNERSHIP

The Intellectual Property Rights for the research results obtained under this Agreement shall be jointly owned by both Parties.

3.1 The research results obtained under this Agreement (hereinafter referred to as "The research results") mean the results in the scope of Appendix A under this Agreement.

3.2 Both Parties jointly have ownership for the Intellectual Property Rights(hereinafter referred to as "Intellectual Property Rights") including rights in relation to patents, patent applications, copyrights, trademarks, trademark applications, design patents, design patent applications, business and domain names, trade secrets, know-how and other results of intellectual activity in the industrial, commercial, scientific, literary or artistic fields (including the right to apply for registration of any such rights).

3.3 YUIF does not warrant that the research results will not infringe on the intellectual property rights of third parties such as patents

ARTICLE 4

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

4.1 Intellectual Property Rights of the Parties filed or owned prior to the Effective date of this Agreement or created, made, developed or invented independently by the Parties no

related to this Agreement are the sole properties of each of the Parties, and are not affected by this Agreement. Neither party shall have any claims to or rights in such pre-filed or registered Intellectual Property Rights of the other party. Intellectual Property Rights include patents, trademarks, design patents, copyrights, plant rights and any types of Intellectual property rights (including any divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) and rights with respect to patent applications and patent registration of any such rights.

4.2 YUIF shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights for its sole developments or inventions set forth in Article 4.1. INSTITUTION shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights for its sole developments or inventions set forth in Article 4.1. With regard to the joint developments or inventions set forth in Article 4.1, YUIF shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of patent rights in Republic of Korea, INSTITUTION shall have sole responsibility for filing, prosecution, and maintenance of Intellectual Property Rights its territory, and YUIF and INSTITUTION shall discuss with each other about responsibility for filing, prosecution, and maintenance of patent rights in countries other than Republic of Korea and INSTITUTION's territory. YUIF and INSTITUTION each shall be provided all serial numbers and filing dates as well as copies of all applications, issued Intellectual Property Rights, and Intellectual Property Right prosecution actions, responses and other communications with the Korean Intellectual Property Office, other offices or organizations dealing Intellectual Property in Republic of Korea, foreign offices and INSTITUTION's country.

4.3 In the event that Intellectual Property Rights or Intellectual Property Right applications are solely developed or invented by a Party, those shall be solely owned by the developing or inventing Party. In the event that Intellectual Property Rights or Intellectual Property Right

are jointly developed or invented by a Party, those shall be jointly owned by both Parties.

ARTICLE 5

LICENSING

5.1 YUIF shall have sole responsibility for licensing the Intellectual Property Rights and INSTITUTION hereby appoints YUIF as its exclusive agent to grant licenses and options under the Intellectual Property Rights. YUIF agrees to use diligent efforts to license the Intellectual Property Rights in a commercially reasonable manner and in furtherance of the public interest. The mere failure of YUIF to consummate a license(s) shall not be deemed a breach of its obligations under this Agreement.

5.2 YUIF shall keep INSTITUTION reasonably informed of its licensing efforts and, promptly upon notice that license negotiations are underway. INSTITUTION shall have the right to review, comment upon, and approve a substantially final draft of any license/option agreement or amendment thereto. Such approval shall not be unreasonably withheld or delayed. INSTITUTION agrees that if it does not provide objections or comments within fifteen (15) business days of its receipt of the agreement, INSTITUTION shall be deemed to have approved it.

5.3 YUIF will provide INSTITUTION with signed copies of all License Agreements issued within one-hundred and twenty days (120) days of such issuance.

5.4 Commencing after the first receipt of Income by YUIF from Licensing of Joint Invention and continuing for as long as this Agreement is in effect, YUIF will pay to INSTITUTION an agreed percentage of net income from licensing only if INSTITUTION is involved in patent applications or patents as patent owner. The agreed percentage of net income may be determined in considering a share of the owners for the Joint Patents or Patent Application, patent prosecution expenses and expenses rendered to licensing.

5.5 In instances where YUIF is no longer interested in licensing in a certain country, YUIF shall consult with INSTITUTION regarding it in order to determine whether INSTITUTION has

responsibility for licensing in the country. If INSTITUTION does so, INSTITUTION will pay to YUIF an agreed percentage of net income from licensing only if YUIF is involved in patent applications or patents as patent owner. The agreed percentage of net income may be determined in considering a share of the owners for the Joint Patents or Patent Application, patent prosecution expenses and expenses rendered to licensing.

5.6 In the event that INSTITUTION intends to license-in a share of YUIF for the Joint Patents or Patent Application and notify YUIF of its intention, YUIF shall offer the right of first refusal for six (6) months to the INSTITUTION.

ARTICLE 6

CONFIDENTIALITY

6.1 All information, data, results, inventions, trade secrets, techniques, material, drawings or compositions of matter of any type or kind, including without limitation all know-how and all other scientific, pre-clinical, regulatory, manufacturing, marketing, personnel, financial, legal, and commercial information or data, whether communicated in writing, orally, or by any other method, disclosed by one Party to the other Party hereunder ("Confidential Information") shall be maintained in confidence by the receiving Party and shall not be disclosed to any Third Party or used for any purpose except to exercise its rights and perform its obligations under this Agreement without the prior written consent of the disclosing Party, except to the extent that the receiving Party can demonstrate by competent written evidence that such information:

(a) is known by the receiving Party at the time of its receipt and, not through a prior disclosure by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(b) is in the public domain other than as a result of any breach of this Agreement by the receiving Party;

(c) is subsequently disclosed to the receiving Party on a non-confidential basis by a Third Party who may lawfully do so;

(d) is independently discovered or developed by the receiving Party without the use of Confidential Information provided by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records;

(e) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing Party without obligations of confidentiality (as evidenced by written records); or

(f) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

The obligations of each party for Confidential Information shall continue for a period of five (5) years from the Effective Date.

6.2 Neither party shall, without the prior written consent of the other, disclose the specific terms and conditions of this Agreement. Neither party shall originate any news release or other public announcement, written or oral relating to this Agreement, without the prior written consent of the other party.

6.3 Neither party will use the name of the other or the name of any employee of the other, or any adaptation of such names, on any advertising, promotional, or sales literature without obtaining the prior written consent from the other party.

6.4 Each Party to this Agreement must faithfully maintain and manage the Confidential Information.

ARTICLE 7

PUBLICATION

Each party will have the right to make a written publication related to research results arising from the Collaborative Research after obtaining a prior written consent of the non-publishing party. The publishing party shall provide the other party with a copy of any

manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication. The publishing party shall delay submission of any publication at the request of the non-publishing party, for up to an additional sixty (60) days after receipt by the non-publishing party of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate patent applications.

ARTICLE 8

REPORTS

Each party will provide the other party with a written report summarizing the status or results, including research data, research results, research funds and research budget, from the Collaboration within two (2) months after the termination of this Agreement in accordance with Article 2 or 9.

ARTICLE 9

TERMINATION

9.1 Either party may terminate early this Agreement in the event that the other party commits any breach of any material provision herein described and provides any false report and fails to remedy such breach within thirty (30) days after the non-breaching party has given written notice of such breach and of the possibility of early termination of this Agreement.

9.2 In the event that the collaborative research under this Agreement is determined not to make satisfactory progress by agreement of both Parties, either Party may terminate early this Agreement by a written agreement of both Parties.

9.3 Neither party is responsible for any damage or loss of any kind, directly or indirectly, resulting from the termination of Article 9.2.

9.4 In the event this Agreement is terminated for any reasons, both Party shall settle the

Budget for the Collaboration as set forth in Appendix B with referring to the Budget executed. For example, a Party shall pay a deficit to the other Party or pay the balance to the other Party.

9.5 In the event this Agreement is terminated under Article 9.1, a Party shall indemnify and hold harmless the other Party from and against all losses, liabilities, damages, or injuries and expenses incurred in connection with causes of Article 9.1.

ARTICLE 10

DISPUTE RESOLUTION

10.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

10.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

ARTICLE 11

MISCELLANEOUS

11.1 Language

. The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction or meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language.

11.2 Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

11.3 Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11.4 Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance to the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

11.5 Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY, ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

11.6 Amendments in Writing. No change shall be made to this Agreement except in writing and signed by the duly authorized representatives of the Parties.

11.7 Entire Agreement; Modification. This Agreement, including any exhibits expressly named and referenced herein, constitutes the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes any prior and contemporaneous agreements or understandings relating to the subject matter hereof. Any modification of this Agreement shall be effective only to the extent it is reduced to writing and signed by a duly authorized representative of each Party hereto.

11.8 Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS of this Agreement, YUIF and INSTITUTION have caused this Agreement to be executed by their duly authorized officers on the dates indicated.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

Appendix A

Project Description

Appendix B

Budget for Collaboration

PROPOSAL BUDGET FORM	
ORGANIZATION (UNIVERSITY or SUB-CONTRACTOR) University-Industry Foundation, Yonsei University	PERIOD OF BUDGET (Year 1, 2 or 3, etc.)

A. PERSONNEL COSTS	Salary per month	Period of Participation	Subtotal Funds
1. Professor			
2. Assistant Professor			
3. Students			
Total A Funds			

B. DIRECT COSTS	Funds
1. Equipment	
2. Travel and related expenses	
3. Meeting	
4. Materials	
5. Incentive	
Total B Funds	

C. INDIRECT COSTS (OVERHEAD) - 10% of Total Budget(A+B+C)	
---	--

CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT

THIS AGREEMENT ("Agreement"), effective as of the ____ day of _____, _____ ("Effective Date"), by and between University-Industry Foundation, Yonsei University having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as "YUIF"), and _____, having a principal place of business at _____ ("_____"), collectively known as "The Parties".

WHEREAS, the Parties are the owners of Confidential Information (as hereinafter defined) pertaining to research, development, materials, inventions, technology, and/or business plans, which the Parties consider to be information of value;

WHEREAS, either party ("Disclosing Party") may elect to disclose certain of such Confidential Information to the other party ("Receiving Party"); and

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants herein contained, the Parties agree as follows:

1. Definition of Confidential Information:

1.1 The term "Confidential Information" herein shall mean any and all information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party, including data, know-how, and any other and all subject matter (whether patentable or not) pertaining to the Disclosing Party's research, inventions, developments, materials, technology, business plans, processes, protocols, and any other elements of the Disclosing Party's business, designated as Confidential.

1.2 The Confidential Information shall any and all information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party, either directly or indirectly, in writing or computer readable file, orally or by inspection of tangible products or materials, designated as "Confidential", "Proprietary" or some similar designation or which, under the circumstances surrounding disclosure or by the nature of the information, ought to be treated as confidential by the Receiving Party. Information communicated orally shall be considered Confidential Information if such information is confirmed in writing as Confidential Information within thirty (30) days after the initial disclosure. The Confidential Information also includes Disclosures in the form of tangible products or materials (including biological materials) must be transmitted to the

Receiving Party under the Disclosing Party's Material Transfer Agreement (MTA) and a written memorandum must be attached to MTA to be considered Confidential Information under this Agreement.

2. Description of Confidential Information: The Confidential Information disclosed under this Agreement is described as:

YUIF: _____
: _____

3. Use of Confidential Information:

3.1 The Receiving Party shall make use of the Confidential Information only for the following purposes:

YUIF: ex. Evaluating the suitability of entering into a business or academic relationship between the Parties

_____ : ex. Evaluating the suitability of entering into a business or academic relationship between the Parties

4. Disclosure Period: This Agreement pertains to Confidential Information disclosed by the Parties during one year period beginning with the Effective Date. However, either party may terminate the Disclosure Period at any time by thirty (30) days written notice. The Parties may extend the Disclosure Period by a written agreement.

5. Confidentiality and Non-use: The Receiving Party agrees not to use any Confidential Information of the Disclosing Party for any purpose other than described in paragraph 3. The Receiving Party further agrees not to disclose any Confidential Information of the Disclosing Party to third parties except its employees, agents or consultants to whom it is necessary to disclose the Confidential Information for the purpose described in paragraph 3 and who are under similar obligations of confidentiality and non-use.

6. Exclusions: Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Receiving Party shall have no obligations to the Disclosing Party with respect to the Confidential Information that:

- (a) was publicly known and generally available in the public domain prior to the time of disclosure by the Disclosing Party;
- (b) is or becomes publicly known and generally available after disclosure by the Disclosing Party to the Receiving Party through no action or inaction of the Receiving Party;

- (c) is already in the possession of the Receiving Party at the time of disclosure by the Disclosing Party as evidenced by the Receiving Party's files and records prior to the time of disclosure;
- (d) is lawfully obtained by the Receiving Party from a third party having no obligations of confidentiality to the Disclosing Party;
- (e) is independently developed by the Receiving Party without use of or reference to the Disclosing Party's Confidential Information as evidenced by the Receiving Party's files and records; or
- (f) is required to be disclosed by law, provided that the Party required to make the disclosure takes all reasonable steps to restrict and maintain the confidentiality of such disclosure and provides reasonable notice to the party providing the Confidential Information.

7. Maintenance of Confidentiality:

7.1 The Receiving Party agrees that it shall take reasonable measures to protect the secrecy of and avoid disclosure and unauthorized use of the Confidential Information of the Disclosing Party. Without limiting the foregoing, the Receiving Party shall take at least those measures that it takes to protect its own similar confidential information, but in no case less than reasonable care. In addition, the Receiving Party shall ensure that its employees who have access to Confidential Information of the Disclosing Party have executed a written non-use and non-disclosure agreement in content similar to the provisions hereof, prior to any disclosure of such Confidential Information to such employees. In the event the Receiving Party is required to disclose Confidential Information of the Disclosing Party pursuant to the order or requirement of a court, administrative agency, or other governmental body, the Receiving Party may disclose such Confidential Information, provided that the Receiving Party provide the Disclosing Party with reasonable advance notice thereof to enable the Disclosing Party to seek a protective order to prevent such disclosure.

7.2 In order to accomplish the purpose of this Agreement, if either party has to provide the third party with confidential information provided by the other party, it must obtain the written consent of the other party.

7.3 For the purpose of paragraph 7.2 of this Article, the parties shall secure a confidentiality agreement or confidentiality memorandum with the third party who receives the confidential information and provide it to the other party.

8. No Rights: Except as specified herein, this Agreement shall not be construed as granting any license or other rights under any patent application, patent, copyright or other proprietary right, or representing any commitment by either Party to enter into any additional

agreement, by implication or otherwise, or creating any partnership, joint venture, or agency relationship.

9. Illegal Intellectual Property Acquisition: In the event that the Receiving Party uses the Confidential Information of the Disclosing Party for filing, applying, registering and acquiring of any intellectual Property Rights without a prior written admission of the Disclosing Party, the Receiving Party is considered to violate this Agreement. In this case, the Receiving Party shall transfer its title, right and interest in and to the any rights regarding to Intellectual Property to the Disclosing Party with no any compensation.

10. No Warranty: All Confidential Information is provided "As Is". Each party makes no warranties, express, implied or otherwise, regarding its accuracy, completeness or performance.

11. Return of Confidential Information: The Receiving Party, upon request by the Disclosing Party, shall return promptly all documents and other tangible objects containing or representing Confidential Information of the Disclosing Party and all copies thereof which are in the possession of the Receiving Party, except that the Receiving Party may retain in its confidential files one copy of each item of Confidential Information for use only in monitoring compliance with its obligation, with the prior written consent of the Disclosing Party.

12. Term: The obligations of each party hereunder shall continue for a period of five (5) years from the Effective Date.

13. Remedies: Each party agrees that any violation or threatened violation of this Agreement may cause irreparable injury to the other party, entitling the other party to seek injunctive relief in addition to all legal remedies.

14. Amendment: This Agreement may not be superseded, amended or modified except by written agreement between the Parties hereto.

15. Assignment: This Agreement and rights thereunder shall not be assigned or transferred, directly or indirectly, in whole or in part, by either party, without the prior written consent of the Parties.

16. Evaluation: The Evaluation on Confidential Information of the Disclosing Party in terms of technology shall be made by the Receiving Party within ninety (90) days from disclosure date. The Evaluation Period may be extended by a written agreement between the Parties.

17. Reports: The Receiving Party shall provide the Disclosing Party with a final written report summarizing the status or results of the Evaluation stipulated in Article 16 within the evaluation period of Article 16. This period of time may be extended by a written agreement between the Parties.

18. Option Fee: The Receiving Party may pay to the Disclosing Party a noncreditable, nonrefundable Option Fee of _____ US Dollars (\$ _____) within thirty (30) days from the Effective date. Upon the payment, the Receiving Party shall have the Exclusive Priority during the evaluation period stipulated in Article 16 to understand the confidential Information and its market potential as well as work with the Disclosing Party to create a product. Absent the payment, the Receiving Party shall not have the Exclusive Priority.

19. Dispute resolution

19.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

19.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

20 Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY, ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

21 Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Korea, without reference to conflict of laws principles. Any failure to enforce any provision of this Agreement shall not constitute a waiver thereof or of any other provision.

The Parties hereto have caused this Agreement to be executed on its behalf in duplicate

(each of which duplicate shall be deemed to be an original) to be effective on the Effective Date.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

This Material Transfer Agreement (“Agreement”) is made by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “YUIF”) and _____ having a business address at _____ (hereinafter referred to as “Receiving Party”).

WHEREAS, YUIF has developed and owns the Materials and is desirous of promoting the Materials through corporate partnering or licensing; and

WHEREAS, RECEIVING PARTY is desirous of having the opportunity to evaluate the Materials to determine whether there is a basis for the parties hereto to enter into an academic, a development and/or commercial agreement regarding the Materials; and

WHEREAS, YUIF is willing to transfer or provide the Materials and certain associated information relating to the Material (“Information”) to RECEIVING PARTY, and RECEIVING PARTY is willing to receive the Materials and Information for such evaluation.

NOW, THEREFORE, in order to allow them to collaborate on such transfer and evaluation, the parties hereto agree as follows:

1. **Definitions.** “Materials” means _____ transferred by YUIF to RECEIVING PARTY, any modifications of the Materials and any mixtures or combinations of the Materials and other substances. “Proposed Use” shall mean the use for technical evaluation purpose only as **Appendix A** and not for any commercial use.
2. **Title to Materials.** YUIF shall own all title and interest in and to the Materials. RECEIVING PARTY shall not imply or represent to any person that it is the owner of the Materials.
3. **Delivery of Materials.** Subject to YUIF’s available stock of the Materials, YUIF shall deliver the requested Materials to RECEIVING PARTY within a reasonable period of time after this Agreement is fully-executed by the parties.

4. Use of Materials.

4.1 As of the date this Agreement is executed by the parties, YUIF grants RECEIVING PARTY a non-exclusive, non-transferable license to use the Materials for technical evaluation purpose only as Appendix A and not for any commercial use.

4.2 RECEIVING PARTY shall use the Materials in compliance with all applicable federal, state and local laws and regulations. RECEIVING PARTY shall not transfer the Materials to any facility not under the control of RECEIVING PARTY, nor transfer the Materials to any person who is not under the immediate and direct supervision of RECEIVING PARTY, nor use the Materials for any use inconsistent with the terms herein, unless prior written permission is obtained from YUIF.

4.3 RECEIVING PARTY shall take full responsibility for the receipt, handling, storage, disposal, transfer and use of the Materials within a defined purpose and not claim any liability against YUIF.

5. Reports.

5.1 RECEIVING PARTY shall provide YUIF a final written report summarizing the status or results of the Proposed Use of the Materials within ninety (90) days from its receipt date. This evaluation period of time may be extended by a written agreement between the parties. The final report may be in the form of a manuscript, abstract, or other publication submission.

5.2 RECEIVING PARTY shall provide YUIF with a copy of any manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication and shall inform YUIF of the content of any proposed oral disclosure at least thirty (30) days prior to such disclosure. In accordance with scientific custom, the contribution of YUIF will be expressly noted in all written or oral public disclosures made by RECEIVING PARTY which relate to the Proposed Use.

5.3 RECEIVING PARTY shall delay submission of any publication and any proposed oral disclosures, at the request of YUIF, for up to an additional sixty (60) days after receipt by YUIF of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate patent applications. YUIF and RECEIVING PARTY shall hold all such communications in confidence until published. Upon request by YUIF, RECEIVING PARTY shall remove from such presentation YUIF's confidential or proprietary information.

6. Intellectual Property.

6.1 RECEIVING PARTY shall promptly disclose in writing to YUIF all intellectual property

conceived, reduced to practice or otherwise developed by RECEIVING PARTY with the use of the Materials, including a new use of, improvement or enhancement of the Materials, whether patentable or not ("Intellectual Property").

6.2 Ownership of any Intellectual Property shall be determined in accordance with the applicable intellectual property laws. In the event RECEIVING PARTY does not intend to, or RECEIVING PARTY fails to prepare, prosecute, and/or apply, register (including divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) the Intellectual Property to which it has rights under the terms of this Agreement, YUIF shall have the right to assume such responsibilities at its own expense and in its respective name and shall solely own any Intellectual Property resulting from YUIF's efforts.

7. Disclaimer. The Materials are provided to RECEIVING PARTY "As Is" without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any other warranty, express or implied. YUIF shall not be liable for any use of the Materials by RECEIVING PARTY or for any loss, claim, damage, or liability of any kind, that may arise from or in connection with this Agreement or from the use, handling or storage of the Materials. Without limitation, YUIF disclaims any representation or warranty that the use of the Materials will not infringe the proprietary rights of any third party.

8. Confidentiality. All oral and/or written communications received by RECEIVING PARTY relating to the Materials are, and shall remain, proprietary and confidential to YUIF. Any report submitted to YUIF by RECEIVING PARTY shall remain proprietary and confidential to RECEIVING PARTY. RECEIVING PARTY and YUIF agree to hold all such information in strict confidence and not to disclose such information to any third party or use it for any purpose other than for the Proposed Use, except that the parties shall not be required to maintain the confidentiality of information that (i) is already known to the receiving party at the time of its disclosure by the disclosing party, as evidenced by written records of the receiving party, (ii) has become publicly known and generally available through no wrongful act of the receiving party, (iii) has been received by the receiving party from a third party authorized to make such disclosure, (v) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing Party without obligations of confidentiality (as evidenced by

written records), or (vi) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

9. Term and Termination. This Agreement shall have as its effective the date upon which both parties have become signatories hereto and shall terminate two (2) years thereafter. This Agreement may be earlier terminated at any time by any party upon thirty (30) day's written notice. All unused Materials shall be returned to YUIF or destroyed, at the sole option of YUIF, within ten (10) days following termination, and with written notice of such destruction. Termination shall not affect any rights of any party under Sections 2, 5, 6 and 8.

10. Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11. Language. The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction of meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language.

12. Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

13. Amendments. No modification of this Agreement shall be effective unless the modification is in writing and signed by an authorized representative of each party.

14. Complete Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous agreements relating to the subject matter hereof.

15. Dispute resolution

15.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

15.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

16. Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance to the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

17. Limitation of Liability. NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY. ITS SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATES OR SUBLICENSEES FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, INTERRUPTION OF BUSINESS, NOR FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

18. Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed as of the respective dates written below.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

Appendix A

RECIPIENT INSTITUTION (organization and address):

RECIPIENT INVESTIGATOR (name and title and contact number):

**RECIPIENT INVESTIGATOR'S SHIPPING ADDRESS & FEDERAL EXPRESS ACCOUNT
NUMBER:**

DESCRIPTION OF MATERIAL:

TRANSFER FEE (\$0 if blank):

YUIF INVESTIGATOR (name, title, address):

RESEARCH PROJECT (brief description of proposed research):

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

This Material Transfer Agreement ("Agreement") is made by and between University-Industry Foundation, Yonsei University, having a principal place of business at 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as "YUIF") and _____ having a business address at _____ (hereinafter referred to as "Receiving Party").

WHEREAS, YUIF has developed and owns the Materials and is desirous of promoting the Materials through corporate partnering or licensing; and

WHEREAS, RECEIVING PARTY is desirous of having the opportunity to evaluate the Materials to determine whether there is a basis for the parties hereto to enter into an academic, a development and/or commercial agreement regarding the Materials; and

WHEREAS, YUIF is willing to transfer or provide the Materials and certain associated information relating to the Material ("Information") to RECEIVING PARTY, and RECEIVING PARTY is willing to receive the Materials and Information for such evaluation.

NOW, THEREFORE, in order to allow them to collaborate on such transfer and evaluation, the parties hereto agree as follows:

1. **Definitions.** "Materials" means _____ transferred by YUIF to RECEIVING PARTY, any modifications of the Materials and any mixtures or combinations of the Materials and other substances. "Proposed Use" shall mean the use for technical evaluation purpose only as **Appendix A** and not for any commercial use.
2. **Title to Materials.** YUIF shall own all title and interest in and to the Materials. RECEIVING PARTY shall not imply or represent to any person that it is the owner of the Materials.
3. **Delivery of Materials.** Subject to YUIF's available stock of the Materials, YUIF shall deliver the requested Materials to RECEIVING PARTY within a reasonable period of time after this Agreement is fully-executed by the parties.
4. **Use of Materials.**

4.1 As of the date this Agreement is executed by the parties, YUIF grants RECEIVING PARTY a non-exclusive, non-transferable license to use the Materials for technical evaluation purpose only as **Appendix A** and not for any commercial use.

4.2 RECEIVING PARTY shall use the Materials in compliance with all applicable federal, state and local laws and regulations. RECEIVING PARTY shall not transfer the Materials to any facility not under the control of RECEIVING PARTY, nor transfer the Materials to any person who is not under the immediate and direct supervision of RECEIVING PARTY, nor use the Materials for any use inconsistent with the terms herein, unless prior written permission is obtained from YUIF.

4.3 RECEIVING PARTY shall take full responsibility for the receipt, handling, storage, disposal, transfer and use of the Materials within a defined purpose and not claim any liability against YUIF.

5. Reports.

5.1 RECEIVING PARTY shall provide YUIF a final written report summarizing the status or results of the Proposed Use of the Materials within ninety (90) days from its receipt date. This evaluation period of time may be extended by a written agreement between the parties. The final report may be in the form of a manuscript, abstract, or other publication submission.

5.2 RECEIVING PARTY shall provide YUIF with a copy of any manuscript or other proposed publication at least thirty (30) days before it is submitted for publication and shall inform YUIF of the content of any proposed oral disclosure at least thirty (30) days prior to such disclosure. In accordance with scientific custom, the contribution of YUIF will be expressly noted in all written or oral public disclosures made by RECEIVING PARTY which relate to the Proposed Use.

5.3 RECEIVING PARTY shall delay submission of any publication and any proposed oral disclosures, at the request of YUIF, for up to an additional sixty (60) days after receipt by YUIF of the proposed publication, in order to permit filing of appropriate patent applications. YUIF and RECEIVING PARTY shall hold all such communications in confidence until published. Upon request by YUIF, RECEIVING PARTY shall remove from such presentation YUIF's confidential or proprietary information.

6. Intellectual Property.

6.1 RECEIVING PARTY shall promptly disclose in writing to YUIF all intellectual property

conceived, reduced to practice or otherwise developed by RECEIVING PARTY with the use of the Materials, including a new use of, improvement or enhancement of the Materials, whether patentable or not ("Intellectual Property").

6.2 Ownership of any Intellectual Property shall be jointly owned by YUIF and RECEIVING PARTY. In the event RECEIVING PARTY does not intend to, or RECEIVING PARTY fails to prepare, prosecute, and/or maintain, apply, register (including divisions, continuations, continuations in part, renewals, reissues, extensions, supplementary protection certificates, utility models and foreign equivalents thereof) the Intellectual Property to which it has rights under the terms of this Agreement, YUIF shall have the right to assume such responsibilities at its own expense and in its respective name and shall solely own any Intellectual Property resulting from YUIF's efforts.

7. Disclaimer. The Materials are provided to RECEIVING PARTY "As Is" without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any other warranty, express or implied. YUIF shall not be liable for any use of the Materials by RECEIVING PARTY or for any loss, claim, damage, or liability of any kind, that may arise from or in connection with this Agreement or from the use, handling or storage of the Materials. Without limitation, YUIF disclaims any representation or warranty that the use of the Materials will not infringe the proprietary rights of any third party.

8. Confidentiality. All oral and/or written information, data, communications received by RECEIVING PARTY relating to the Materials are, and shall remain, proprietary and confidential to YUIF. Any report submitted to YUIF by RECEIVING PARTY shall remain proprietary and confidential to RECEIVING PARTY. RECEIVING PARTY and YUIF agree to hold all such information in strict confidence and not to disclose such information to any third party or use it for any purpose other than for the Proposed Use, except that the parties shall not be required to maintain the confidentiality of information that (i) is already known to the receiving party at the time of its disclosure by the disclosing party, as evidenced by written records of the receiving party, (ii) has become publicly known and generally available through no wrongful act of the receiving party, (iii) has been received by the receiving party from a third party authorized to make such disclosure, (iv) is independently discovered or developed by the receiving Party without the use of Confidential Information provided by the disclosing Party, as documented by the receiving Party's business records, (v) is lawfully known to the receiving Party from a source other than the disclosing Party without obligations of confidentiality (as evidenced by written records), or (vi) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing Party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

9. Term and Termination. This Agreement shall have as its effective the date upon which both parties have become signatories hereto and shall terminate two (2) years thereafter. This Agreement may be earlier terminated at any time by any party upon thirty (30) day's written notice. All unused Materials shall be returned to YUIF or destroyed, at the sole option of YUIF, within ten (10) days following termination, and with written notice of such destruction. Termination shall not affect any rights of any party under Sections 2, 5, 6 and 8.

10. Assignment. Neither Party will assign its rights or duties under this Agreement to any Third Party without the prior express written consent of the other Party, which shall not be unreasonably withheld.

11 Language

The official text of this Agreement or any communication required by this Agreement, shall be in English. In the event of any dispute concerning the construction or meaning of this Agreement, reference shall be made only to this Agreement as written in English and not to any other translation into any other language

12 Compliance with Laws. Each Party shall carry out its activities pursuant to this Agreement in compliance with all applicable supranational, national, state, provincial and other local laws, rules, regulations and guidelines.

13. Amendments. No modification of this Agreement shall be effective unless the modification is in writing and signed by an authorized representative of each party.

14. Complete Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous agreements relating to the subject matter hereof.

15. Dispute Resolution

15.1 In the event of any dispute arising under the Agreement, the parties shall settle the dispute through bona fide negotiation between the parties.

15.2 In the event that such negotiations fail to result in a settlement within six (6) months, the parties agree to settle such dispute by arbitration in the Korean Commercial Arbitration Board on Republic of Korea in accordance with its applicable rules of arbitration. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties concerned.

16 Force Majeure. Neither Party shall be liable for any delay or failure of performance to

the extent such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control and that by exercise of due diligence it is unable to prevent, provided that the Party claiming excuse immediately notifies the other Party and uses and continues to use commercially reasonable efforts to overcome the same.

17 Limitation of Liability. Neither party shall be liable to the other party, its successors, assigns, affiliates or sublicensees for any loss of profits, loss of business, interruption of business, nor for indirect, special or consequential damages of any kind whether under this agreement or otherwise, even if such party has been advised of the possibility of such loss.

18 Governing Law. This Agreement and any dispute arising from the relationship between the parties to this Agreement, will be governed by laws of the Republic of Korea, without reference to its conflicts of laws principles.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed as of the respective dates written below.

YUIF

INSTITUTION

Signature:

Signature:

Name:

Name:

Title:

President of University-Industry
Foundation, Yonsei University

Title:

Date:

Date:

PI

Signature:

Name: Gil-dong Hong

Title: Professor

Date:

Appendix A

—
RECIPIENT INSTITUTION (organization and address):

RECIPIENT INVESTIGATOR (name, title and contact number):

**RECIPIENT INVESTIGATOR'S SHIPPING ADDRESS & FEDERAL EXPRESS ACCOUNT
NUMBER:**

DESCRIPTION OF MATERIAL:

TRANSFER FEE (\$0 if blank):

YUIF INVESTIGATOR (name, title, address):

RESEARCH PROJECT (brief description of proposed research):