

접수번호 접수시 담당자 기재

## 응 모 신 청 서

과 제	제 목	지식재산서비스 효율성 제고를 위한 기술거래이전 활성화 방안			
연 구 책 임 자	성 명	엄성희	주민등록번호	83XXXX - XXXXXXXX	
	학 교 명	건국대학교 일반대학원	학과/전공	법학과	
	학 년	석사 3학기	연 락 처	016 - XXX - XXXX	
	주 소	경기도 광명시			
연 구 기 간		2009년 06월 05일 ~ 2009년 10월 04일 ( 4개월)			
구분	성명	학교	학과/학년	생년월일	연락처(휴대폰)
공동 연구원	황보준	건국대학교	법학과 4학년	19XX년 XX월 XX일	010 - XXX - XXXX
공동 연구원	박재서	건국대학교	법학과 3학년	19XX년 XX월 XX일	010 - XXX - XXXX
지도 교수	정연덕	건국대학교	법학과 조교수	19XX년 XX월 XX일	010 - XXX - XXXX
<p>위 본인이 제출한 연구계획서는 학술지 등 타 간행물이나 논문집에 발표된 사실이 없음을 확인하고, 수상 이후에도 위반사항이 발견될 시에는 상금 및 상장을 귀 원에 반환할 것을 약속합니다.</p> <p>본인이 응모한 연구계획서(연구보고서)가 수상작으로 선정될 경우 그 저작권은 무상으로 귀 원에 귀속됨을 약속하며 공모전에 응모합니다.</p> <p>붙 임 : 1. 연구계획서 2. 교수 지도확인서 3. 자기(팀)소개서 4. 재학증명서</p> <p style="text-align: center;">2009년 5 월 29 일</p> <p style="text-align: right;">연 구 책 임 자 _____ 엄성희 (인) 연구지도교수 _____ 정연덕 (인)</p> <p>한국전자거래진흥원장 귀하</p>					

## 연구 계획서

제목	지식재산서비스 효율성 제고를 위한 기술거래이전 활성화 방안		
성명	엄성희, 황보준, 박재서	소속	건국대학교
주요내용	<p><b>1. 연구의 필요성 및 목표</b></p> <p><b>1) 연구의 필요성</b></p> <p>▶ 국내외 특허출원의 성과에 불구하고 기술거래의 활성화에 따른 국가적 차원의 전략적 대처가 필요하나 이에 대한 역량 부족</p> <p>세계 4위의 출원 대국. 국제특허협력조약(PCT)특허출원도 2006년에는 5835건으로 세계 5위, 2007년엔 7000여 건을 달성해 세계 4위이나 이를 거래·이전할 시장이 활성화 되어 있지 못함. 기업 간 기술시장 규모는 2005년 기준으로 우리나라의 기술시장 규모는 \$27억(기술거래소, 2005)이고, 미국의 기술시장 규모는 약\$1,500억(Deloitte Consulting LLP, 2005)으로 미국의 1/55에 머무르고 있다.</p> <p>▶ 기술거래의 비활성화로 인한 기술의 사장화(死藏化)가 늘어나고 있음</p> <p>우리 정부의 R&amp;D 투자는 2007년 10조원에 육박하고 있으며 민간 부문의 투자 역증가하여 총 국가 R&amp;D 투자 세계7위, GDP 대비 R&amp;D 비중 세계 5위이나, 국가 R&amp;D 투자의 상당부분(25%)을 차지하는 공공연구기관이 기술이전율은 20.7%에 그치고 있으며, 국내 등록특허의 휴면 특허비율은 60%를 상회하고 있음(미국의 경우는 35%)</p> <p>▶ 지식재산 서비스의 비활성화로 인한 기술거래 시장의 제대로 된 역할이 이루어지고 있지 못함</p> <p>지식재산 서비스의 비활성화로 인하여 국내 기업은 기술확보를 함에 있어 이미 개발되어 있는 기술을 찾지 못하고 있음.</p>		

기업이 자체개발하는 비율이 60%인 반면에 기술도입을 통한 기술 확보 비율은 10%에 그치고 있다(산업연구원, 2004), 이에 대기업 미활용 특허이전지원사업을 추진하여 왔으나, 기술이전정보를 제공하더라도 기술보유자가 수요자를 찾아 거래하거나 제3자가 단순히 중개·알선하는 간접이전방식과 그 지원은 사업화 촉진과 기술 거래 활성화에 역부족임

R&D를 국가성장의 동력으로 효과적으로 기능하고 기술을 포함한 무형의 지식재산을 활발히 이전·거래하여 새로운 미활용 기술을 효율적으로 이전·거래하는 지식재산서비스시스템 구축의 필요성 증가하고 있음.

▶ **기술거래 기관의 전문성 미비와 전문 인력의 부족으로 인한 특허 기술의 정확한 가치평가가 이루어지지 못함으로 인하여 외국의 기술 투기 자본의 유입에 원활한 대처가 어려움**

정확한 기술 가치 평가 및 활발한 거래가 이루어지지 못하고 있는 현실과 Patent Troll(특허괴물)과 새롭게 등장한 Intellectual Ventures등의 공격에 대응 할 전문 인력의 부족으로 우리가 보유하고 있는 특허기술의 국내외에서의 불안정성이 증가하고 있음.

**2) 연구의 목표**

▶ **특허기술의 거래 증가에 따른 Invention Capital의 도입을 위한 국내·외 사례조사, 도입방안 도출 및 그 파급효과 분석**

제약사업, 생명공학사업과 관련된 다국적기업들은 그들이 보유한 지적재산권의 실시료(royalty) 수입을 증권화할 기회를 갖고자 함. 최근 들어 특허는 기업의 회계보고서의 회계기준에서도 가치 있는 무형의 자산으로 점점 더 강조되며, 투자회사, 벤처캐피탈, 엔젤 투자자들은 특허와 같은 지적재산권의 가치평가에 대단한 관심을 보이고 있음

▶ **Invention Capital의 새로운 모델의 등장에 따른 도입 방안 검토**

새로운 모델인 Ocean Tomo, Acasia Research, Mosiad, Rembrandt IP, Intellectual Ventures 등의 모델이 나타남.

	<p>특허기술 거래의 활성화를 위해 Invention Capital의 도입을 검토할 필요가 있음</p> <p>Invention Capital의 활성화를 위한 사례조사, 도입방안 도출 및 그 파급효과에 대한 충분한 검토가 필요</p> <p>▶ 현재 Patent Troll의 문제에 대응 방안으로 Invention Capital 모델 검토</p> <p>Patent Troll이라는 용어는 특허발명을 실질적으로 실시하고 있지 않는 서류상의 회사나 개인 발명가가 관련 특허발명을 실시하고 있는 대기업을 상대로 막대한 로열티나 합의금을 받아내어 “특허 괴물”이라 불린다. 경제적으로나 사회적으로 약자인 개인 발명가나 중소기업이 자신의 특허를 보호받기 위하여 특허권자의 허락없이 무단으로 발명을 실시하고 있는 대기업을 상대로 특허소송을 전략적으로 제기하여 자신의 이익을 극대화하는 회사나 개인발명가를 지칭.</p> <p>국내 중소기업의 특허 분쟁 발생시 체계적인 대응방법과 분쟁 대응 전략을 수립하고 Patent Troll로부터의 공세를 대처하는 방안으로 Invention Capital 모델을 분석</p> <p>▶ 기술 신탁을 통한 Invention Capital 도입 방안의 검토</p> <p>미활용 특허의 경우 미국의 경우 Invention Capital를 이용하지만, 우리나라의 경우 기술거래 활성화의 공익성 또는 공공성을 고려하여 신탁법에 의한 기술신탁기관을 두고, 기술거래가 신탁기관을 통해 이루어질 수 있는 방안을 모색</p>
<p>예상결과 (기대효과 등)</p>	<p>▶ Invention Capital의 국내 도입 시 특허기술의 유동성 증가로 기술거래 및 기술이전이 활성화 될 것으로 기대되며, Patent troll의 공격에 따</p>

	<p>른 대응방안으로 Invention Capital을 통한 특허권 포트폴리오 구축을 활용 가능</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 경제적·법적으로 열악한 환경에서 지적재산권 협상을 수행하는 국내 기업이 외국 기업과의 협상에 있어 대등한 지위를 가지고서 협상에 임하거나 계약을 체결할 수 있도록 하는 방안을 제공</li> <li>▶ 지적재산서비스를 통한 기업별 맞춤 기술거래 서비스를 제공하여 기술이전을 통한 기술개발중복 투자를 막고 절감 비용을 통하여 새로운 기술 개발에 투자할 수 있는 방안을 제공.</li> <li>▶ 국내 Invention Capital를 통하여 중소기업이 기술이전을 하여 로열티 수입을 올리거나 중소기업의 특허 분쟁발생시 직접적으로 자신의 기술을 방어할 수 있거나 간접적으로 도움을 받을 수 있는 특허 정책을 마련하여 제공</li> </ul>
<p><b>활용방안</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>지식재산서비스 제공의 활성화</b>를 위하여 Invention Capital을 통한 기관 및 기업에 현실적인 지식재산서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 한국지식재산서비스협회가 창립하여 운영되고 있지만 기술거래시장 및 기술거래의 주요 당사자인 기업에 아직 크게 도움이 되지 못하고 있음.</li> <li>○ 한국지식재산서비스협회의 사업내용 및 활동 분석을 통하여 이미 설립되어 있는 한국지식재산서비스협회의 지식재산서비스 활성화할 수 있는 방안 검토</li> <li>○ 외국의 지식재산서비스 현황 및 구조를 파악하여 우리나라에 적합한 새로운 지식재산서비스 모델 제시</li> <li>○ 기술거래 및 이전 시 Invention Capital을 통해 구축하게 되는 DB를 통해 기존의 한국 기술거래소의 중개역할 이상으로 수요자와 공급자간 자율적이고 원활한 기술거래가 이루어질 수 있도록 유도</li> </ul> </li> <li>▶ Invention Capital의 국내 도입 시 <b>활성화 또는 원활한 운영을 위한 방안 및 사업모델 제시</b></li> </ul>

o Invention Capital 운영을 위한 국내외 여건을 분석함

- 침해소송의 판결 경향, 지재권 여건, 시장여건, 중소기업·대기업·R&D(권리자) 등의 여건, 정부 정책, 법률, 투자환경 등 검토

o 정부자금을 활용한 Invention Capital 운영 모델 제시

- (투자방법) 민간자본, 모태펀드(Fund of Fund)를 이용한 투자방안
- (운영방법) 기술거래이전 활성화를 위한 전문기관 및 전문가 풀을 형성, 통합기술거래 인프라 구축을 위한 미국, 일본, 독일, 이탈리아 등 선진국 사례 연구

#### ▶ 민간부문의 역할의 확대 방안 및 정부의 역할 마련 연구

o Invention Capital 도입 시 발생될 문제점에 대한 대응기준 마련 시 공정거래위원회 및 특허청 등의 유기적인 협조 및 조정이 필요할 것임

o 특허와 같은 무형자산은 기업의 성장에 있어 중요하며, 특허는 기업이 새로운 사업 분야에 투자를 결정하거나 새로운 시장을 개척할 때 중요한 역할을 하는 것 뿐 아니라 개척된 시장을 보호하는 역할을 하므로 기준제정과정에서 민간부문의 참여도 함께 필요함. 민간 부문이 참여하여야 기업의 실정에 맞는 적절한 기준을 마련할 수 있음.

#### ▶ 법률의 개정안 마련

o 발명진흥법은 '특허기술사업화알선센터'를 두어 특허권의 양도, 매매 및 실시권 허여의 알선 등의 업무를 수행하도록 하고, '벤처기업육성에 관한 특별조치법'은 신기술·지식을 실용화하는 벤처기업의 창업을 촉진하고 벤처기업의 성장·발전을 지원하기 위하여 '다산벤처주식회사'를 설치할 수 있다고 하고, 그 업무의 하나로 신기술과 특허권의 중개 및 알선에 관한 업무를 명시하고 있음.

	<p>‘산업기술기반조성에 관한 법률’에 따른 한국산업기술평가원과 전문생산기술연구소도 또한 기술이전에 관한 업무를 수행하고 있음</p> <p>o 관련 법령에 대한 개정안을 마련하여 Invention Capital가 활성화 될 수 있는 법제를 마련함</p>							
연구추진계획	구 분		내 용	추진 일정				
				6	7	8	9	
	연구진 회의 개최		연구진과 조사 자료 및 집필 방향에 대한 협의					
	자료 수집 및 원고 작성	1주제 원고 작성	국내외 지식재산서비스 분석 및 새로운 시스템 분석					
		2주제 원고 작성	국내외 Invention Capital 분석 및 내용					
		3주제 원고 작성	금융 및 정부자금					
		4주제 원고 작성	정책제안 및 운영 모델 연구					
	내용 검토 및 편집	내용 확정	연구진의 토의를 통한 내용 확정					
		편집 및 보고서 작성	수집된 원고를 취합하여 수정 보완					
	최종보고	최종 보고	1차보고서 최종 보고					
		최종보고회	1차 보고서 제출과 최종 결과물 작성					

## 교수 지도확인서

제 목		지식재산서비스 효율성 제고를 위한 기술거래이전 활성화 방안			
연구기간		2009. 06. 05. ~ 2009. 10. 04.			
지 원 자 인 적 사 항					
구분	성 명	소속대학교	학과/전공	학년	성별
연구 책임자	엄성희	건국대학교 일반대학원	법학과	석사3학기	남
공동 연구원	황보준	건국대학교	법학과	4학년	남
공동 연구원	박재서	건국대학교	법학과	3학년	남
<p>(연구 진행과 관련한 지도 내용)</p> <p>기술거래 활성화를 위하여 지식재산서비스를 통한 기술거래이전 활성화방안으로 제시되고 있는 Invention Capital은 새롭게 등장한 지식재산 거래 방식으로 학생들에게 최신의 국내외 이론 및 사례를 제공하여 보고서가 현재 상황에 바로 적용될 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>수시 회의를 통한 원활한 의사 전달을 통하여 보고서 작성 시 내용의 논리성과 적합성을 주제에서 벗어나지 않도록 지도하도록 하겠습니다.</p>					
<p>(추천사유)</p> <p>연구책임자인 엄성희 학생은 지적재산권법을 전공하고 있고 많은 프로젝트에 참여하여 지적재산권의 거래활성화라는 주제에 적합한 지식을 가지고 있다고 생각합니다.</p> <p>공동연구원인 황보준 학생과 박재서 학생은 지적재산권에 많은 관심을 가지고 있고 또한 이번에 개최된 4th Intellectual Property Law Presentaion competition에서 대상을 수상한 경력도 가지고 있어 뛰어난 외국어 능력을 갖추었음을 증명하여 이번 공모전 연구 보고서 작성시 외국의 최신 문헌 및 이론을 신속하게 포함시킬 수 있는 능력이 있습니다.</p> <p>이에 위 학생들을 추천합니다.</p>					
<p>「2009 지식서비스 연구공모전」에 위 학생을 추천하고, 응모과제에 대하여 위와 같이 지도하겠습니다.</p> <p>2009. 05. 29.</p> <p>건국대학                  법전공(학과)    지도교수_____정연덕                  (인)</p>					



【서식4】 자기(팀) 소개서

<b>자기(팀) 소개서</b> (한국전자거래진흥원 대학(원)생 지식서비스연구공모전 응모)	
[연구책임자]	성명 : 엄성희      생년월일 :19XX. XX. XX (만XX 세) 소속 :      건국대학교      일반대학원      법학과      석사3학기 연구담당 : 연구 총괄
[공동연구원]	성명 : 황보준      생년월일 :19XX. XX XX (만XX 세) 소속 :      건국대학교      법과대학      법학과      4학년 연구담당 : Invention Capital모델 및 지식재산서비스 분석
[공동연구원]	성명 : 박재서      생년월일 :19XX. XX XX (만XX 세) 소속 :      건국대학교      법과대학      법학과      3학년 연구담당 : 해외 문헌 및 사례 조사
<p>저희가 이번 연구공모전에 지적재산권관련 연구를 신청하게 된 것은 각 산업분야에서 새로운 수익창출의 방법을 연구하는 것도 중요하지만 기존의 방법을 개선하여 생산성 및 효율성을 향상하는 것 역시 중요하다고 생각하기 때문입니다. 지식서비스산업분야에서는 특히 지적재산권의 유동성 부분을 활성화하여 각 분야에 맞는 특허나 기술들이 필요한 곳에 적절히 사용됨으로써 기존의 생산성과 효율성을 개선할 수 있도록 하는 것을 이번 연구의 목적으로 삼고 있습니다.</p> <p>이번 연구에서 연구책임자를 맡게 된 엄성희는 건국대학교 일반대학원 법학과 석사 3학기에 재학 중으로, 지적재산권법을 세부전공하고 있으며 특허청, 지식재산연구원의 많은 프로젝트에 참여하여 많은 경험을 가지고 있고 지식재산서비스를 통한 기술거래 활성화에 관심을 가지고 있어 이번 공모전에 참여하여 아직 기초수준인 지식재산서비스 활성화에 조금이나마 기여하고자 합니다. 공동연구원 황보준은 건국대학교 법학과 학부생으로 지적재산권법에 대하여 공부하고 있으며 평소에 지적재산권분야에 관심이 많아 4th Intelletual Property Law Presentation Competition에서 1위로 입상하였고,공동연구원 박재서 역시 건국대학교 법학과 학부생으로 지적재산권법 분야를 공부중이며 위 3회 대회에서 2위로 입상하고 4회 대회에서는 황보준과 함께 1위로 입상하였습니다. 또한 복수전공으로 경제학을 공부하고 있어 이번 연구에서는 지식재산서비스에 대한 연구뿐만 아니라 지적재산권이 지식서비스산업에 미치는 경제적 효과를 분석하는데 도움이 되고자 합니다.</p>	