

# 아동 및 청소년을 대상으로 하는 윤리적인 연구

## ETHICAL RESEARCH INVOLVING CHILDREN



아동 및 청소년을 대상으로 하는 윤리적인 연구

ETHICAL RESEARCH INVOLVING CHILDREN

문의처:  
한국청소년정책연구원(NYPI)  
세종특별자치시 시청대로 370  
배상률 부연구위원  
전화: (044) 415 - 2220  
팩스: (044) 415 - 2369  
drbai@nypi.re.kr www.nypi.re.kr

감수 : 유니세프한국위원회



국문판 제작



감수



# 103

## 시작하기

시작하기는 연구자, 연구 팀원, 단체 및 이해관계자들이 현지에서 연구를 계획하고 시작할 때 비판적 성찰을 유도하기 위해 설계됐다. 그 목적은 연구 과정 전반에 걸쳐 공유가 가능하고, 유용한 실무 기반의 통찰력을 이끌어내는 데 있다. 시작하기는 단지 해야 할 일과 금지사항에 대한 체크리스트가 아니다. ERIC 개론에 나와 있는 여타 중요한 맥락상의 정보와 별개로 간주하지 않아야 한다. 시작하기에서 가장 중요한 근간을 이루는 질문은 다음과 같다: 제안된 연구가 얼마나 아동의 존엄성을 존중하는가?

# 아동 및 청소년을 대상으로 하는 윤리적인 연구를 위한 질문

연구자들은 윤리적인 연구 수행의 설계 및 이행을 지원하는 실질적인 방식으로 해당 질문들을 사용하는 것이 바람직하다. 이 질문들은 피해와 혜택, 사전 동의, 개인정보 보호 및 기밀 유지, 지불과 보상, ERIC 개론의 지침에 검토돼 있는 여타 관련 사안에서 대두되는 도전 과제에 대해 내려야 할 다양한 윤리적 결정을 반영하고 있다. 또한 이 질문들은 공정성, 선행, 무해성 및 존중의 윤리적 규범에 대한 직접적인 주의를 환기시키고 있다.

## 1. 연구 계획 및 준비

### 이 연구를 수행해야 하는가?

- 연구의 목적이 명확하게 규정돼 있는가?
- 연구가 새로운 지식에 기여할 것인가?
- 아동에게 어떠한 새로운 지식이 전달될 것인가?
- 어디에서도 연구 정보를 구할 수 없다는 점을 어떻게 확인시켰는가?
- 아동의 연구 참여가 반드시 필요한지 아니면 다른 방식으로 정보를 구할 수 있는가?
- 연구에 참여하는 동안이나 연구가 종료된 후 아동과 지역 공동체의 참여에 대한 보호를 극대화하기 위해 어떤 조치를 취했는가?
- 연구를 활용하는 실질적인 사용자는 누구이며 연구 조사 결과가 잘못 사용될 가능성에 대해 어떤 대처 방안을 마련했는가?
- 연구가 아동의 참여와 여타 권리를 강화시키는가(UNCRC에 근거)?

## 아동

### 1.1 이 연구가 아동에게 중요한가?

- 아동은 이 연구를 통해 어떻게 혜택을 받을 것인가?
- 연구에 참여하는 아동 개인에 대한 혜택은 무엇이 될 수 있는가?
- 아동은 연구에 어떤 형태로 참여하게 되는가?

- 제안된 연구의 계획 수립에 아동이 참여할 수 있는가? 그렇다면, 이를 촉진하기 위해 어떤 전략을 사용할 것인가?

### 1.2 이 연구에 아동을 어떻게 포함시킬 것인가?

- 명확한 포함 기준을 규정했는가?
- 소외 아동 및 손질이 닿지 않는 아동을 연구에 포함시키기 위해 취할 수 있는 조치는 무엇인가?
- 배제되는 아동이 있는가?
- 포함되지 않는 아동이 있을 경우, 배제되는 기준과 그 이유는 무엇인가(예를 들어 아동의 연령, 성별, 성적 취향, 문화, 인종, 장애, 언어, 그리고 가족 구성원, 정신 건강 및 복지 상태 기준인가. 또는 연구의 범위, 방법론적 선택이나 재정적·지리적 또는 여타 제약 조건과 같이 아동과 무관한 이유 때문인가.)?

### 1.3 연구 진행 중에 아동의 안전을 어떻게 보장할 것인가?

- 확인 가능한 아동에 대한 위험이 있는가?
- 위험을 줄이기 위해 어떤 대비책을 세울 수 있는가?
- 특정 상황에서 고위험에 처할 수 있는 아동이 있는가? 있다면, 어떤 아동이며 그 이유는?
- 고통을 받거나 민감한 정보를 공개하는 아동을 지원하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는가?
- 아동이 피해나 학대를 공개하는 경우 적절히 대처하기 위해서는 어떤 조치를 취해야 하는가?
- 이러한 조치를 누구에게 알려야 하는가?
- 필요시 아동이 이용할 수 있는 지역 공동체, 전문가 자원 및 서비스를 어떻게 조사할 것인가?
- 연구 프로젝트에서 아동을 보호하기 위한 안전 절차나 정책을 개발 또는 이행할 필요가 있는가? 그렇다면, 그 이유는 무엇이며 어떤 절차 또는 정책이 있는가?
- 연구에 참여하는 경우 아동에게 어떠한 오명이 씌워질 수 있는가?

### 1.4 아동의 참여 동의에 필요한 정보는 무엇인가?

- 아동이 동의를 하는 데 필요한 정보는 무엇인가(예를 들어 참여, 데이터 수집 방법, 배포 등과 관련된 정보)?

- 아동에게 필요한 정보를 어떻게 조사할 것인가?
- 연구에 필요한 아동의 정보가 연령 및 상황과 밀접한 관련이 있다는 것을 어떻게 전달할 것인가?
- 아동에게 서면 정보를 제공할 것인가? 그렇다면, 그 이유는?
- 서면 정보를 제공하지 않는다면, 어떻게 정보를 전달할 것인가? 이 방법을 선택한 이유는 무엇인가?
- 질문이나 우려가 (현재 및 향후에) 있을 경우 아동이나 부모가 상의할 수 있는 담당자가 있는가?
- 연구가 진행되면서 (장기 프로젝트에서) 아동이 계속 동의 여부를 검토할 수 있도록 제공해야 할 추가 정보는 무엇이며, 어느 단계에서 제공해야 하는가?
- 아동의 참여 강요를 방지하기 위해 어떤 절차를 실시했는가?
- 아동을 포함하거나 배제하는 결정을 어떻게 아동에게 전달할 것인가?

## 연구자

### 1.5 연구에서 자신의 역할을 검토했는가?

- 자신의 가치, 가정 및 신념은 무엇에 관한 것인가: 아동인가, 아동기인가? 연구에서 이들의 위치? 아동이 생활하는 상황?
- 이는 연구 과정에 대해 내리는 결정에 어느 정도 영향을 미치는가?
- 자신의 문화에 대한 이해가 (전반적으로 그리고 현지 문화의 상황과 관련해) 연구 수행 계획 및 준비에 대해 내리는 결정에 어느 정도 영향을 미치는가?
- 아동의 연구 참여에 따라 어떤 변화를 예상할 수 있는가?
- 연구를 진행함으로써 아동(개별 아동 참가자 및 사회 집단으로서의 아동)에게 혜택을 줄 수 있는 결과로는 무엇이 있는가?

### 1.6 아동을 대상으로 하는 연구를 수행함에 있어 연구자인 자신은 얼마나 준비가 돼 있는가?

- 참여시키고자 하는 아동에 대해 무엇을 알고 있는가?
- 아동에 관해 알아야 할 사항을 어떻게 파악할 것인가?
- 아동을 연구에 참여시키는 데 필요한 기술(실무 및 대인 관계)을 보유하고 있는가(예를 들어 상호 존중하는 대화를 촉진하는 기술과 아동의 연령 및 능력 발달에 관한 지식)?
- 지원 및 감시 관계가 구축돼 있는가(예를 들어 숙련된 연구자, 관련 현지 단체, 현지 아동 보호 전문가, 연구 분야의 현지 전문가)?

- 일례로, 성인 또는 법적 구속력이 없는 미성년자의 정의, 법적 고용 연령, 아동 학대 신고와 관련된 요구사항과 같이 연구와 관련된 현지의 법적 정의와 규제를 잘 알고 있는가?
- 아동의 법률 위반을 인지하게 되는 경우 그 대처 방법을 검토했으며 적절한 조연을 구했는가?
- 연구 참여에 따라 나올 수 있는 아동의 건강 상태에 대한 시험 결과를 아동에게 알려야 할지의 여부와 방법을 검토했는가?
- 어떤 방식으로 연구팀(상황에 적절한 현지 및 국제팀)과 함께 자신의 윤리적 우려와 접근방식에 대한 이해를 나눌 것인가?
- 연구자와 아동 사이, 그리고 연구자와 여타 가족 및 지역 공동체 구성원 사이에 존재하는 힘의 불균형을 해소하기 위해 어떤 수단(또는 방법)을 사용할 것인가?

### 1.7 아동의 연구 참여를 협의하기 위해 그밖에 누가 필요한가?

- 연구와 관련된 아동의 요구사항과 권리를 파악하기 위해 가정 또는 지역 공동체에서 어떤 성인, 청소년 및 아동을 만나야 하는가?
- 아동의 참여를 위해 누구의 동의가 필요한가?
- 아동 참가자의 연령이 동의를 구해야 할 사람 또는 기관에 영향을 미치는가?

### 1.8 연구에서 부모(또는 보호자)의 역할을 검토했는가?

- 연구와 관련해 부모의 책임은 무엇인가?
- 사전 동의를 하고 아동의 연구 참여를 지원할 수 있으려면 부모에게 어떤 정보가 필요한가?
- 아동의 연구 참여에 따른 예상 혜택을 부모에게 분명하게 설명했는가?

### 1.9 연구에 관한 지역 공동체 및 이해관계자의 우려는 무엇인가?

- 아동의 연구 참여 및 배제와 연구의 성격에 대해 모든 관련 지역 공동체 및 이해관계자 집단과 상의했는가?
- 지역 공동체 및 이해관계자의 피드백을 연구에 포함하거나 우려사항에 대한 대처를 할 수 있는가?
- 지역 공동체 집단 및 이해관계자들이 연구 문제와 과정을 이해하고 있음을 어떻게 확인했는가?
- 연구 결과에 대한 잘못된 높은 기대가 없음을 어떻게 확인시켰는가?

### 1.10 아동 참가자를 어떻게 모집할 것인가?

- 연구 수행에 어떠한 자원(자금, 시간, 직원, 설비 등)이 필요하며 즉시 확보할 수 있는가? 그렇지 않다면, 이 자원의 확보 또는 관리에 대한 계획이 있는가?
- 연구 프로젝트를 윤리적으로 수행하기 위해 필요한 자원 확보에 어느 정도의 시간이 필요한가?
- 아동의 참여에 따른 어떠한 비용이 발생하는가(예를 들어 수송, 숙박, 식사, 통역사, 공간, 자료, 아동과의 소통, 보상 또는 지불, 직원 업무 시간 및 준비 등)?
- 아동의 참여와 관련된 지불이 연구 예산에 고려돼 있는가? 어떤 식으로 자금원이 아동의 존엄성, 권리 및 행복 증진에 부합하는지 확인할 것인가?

### 1.11 윤리적 승인

- 이 연구는 윤리적 승인이 필요한가? 그렇다면, 누구로부터 승인을 받아야 하며 누가 결정하는가?
- 윤리 심사위원회 및 제도 조사위원회를 연구에 어떻게 참여시켰는가?
- 공식적인 윤리적 승인을 얻은 후에, 어떤 식으로 자신과 연구팀이 연구 과정 전반에 걸쳐 윤리적 기준을 준수하도록 할 것인가?

### 1.12 이 연구 수행에 있어 연구자가 처할 수 있는 위험요소가 있는가?

- 있다면, 어떤 위험요소가 있는가?
- 이러한 위험을 어떻게 관리할 것인가?
- 어떤 지원을 받을 수 있는가?

## 2. 연구 설계 및 방법

### 아동

#### 2.1 아동이 연구 설계에 참여하는가?

- 아동이 연구 설계에 관한 의견이나 피드백을 제공할 수 있는 기회로는 어떤 것들이 있는가?
- 이를 촉진하기 위해 어떤 전략을 채택할 것인가?
- 연구 설계에 관한 아동의 피드백을 어떻게 포함시킬 것인가?

#### 2.2 데이터 수집을 비롯한 연구 방법론에서 모든 아동이 포함되는가?

- 연구 설계가 특정 아동을 차별하지 않는다는 것을 어떻게 보장할 것인가?

- 아동의 연령, 성별, 인종, 장애, 교육 수준 또는 여타 고유한 특성 및 상황과는 무관하게 공평한 참여 기회가 모든 아동에게 있다는 것을 어떤 식으로 보장할 것인가?
- 연구 방법이 아동을 파악하고 적절하게 접근할 수 있도록 얼마나 도움이 될 것인가?
- 보조 데이터 정보를 윤리적으로 수집하고 분석했다는 것을 어떻게 확인시켰는가?

### 2.3 연구 방법이 아동에게 적절한가?

- 참여 아동이 주요 질문을 쉽게 이해할 수 있는가?
- 질문(특히 설문조사 질문)이 연령을 비롯해 아동의 특성과 주변 상황에 적절한가?
- 연구 방법이 아동의 연구 참여를 얼마나 촉진할 수 있는가?
- 아동의 특정 요구사항에 대처하는 방법(예를 들어 아동의 특정 상황 및 연령에 적응할 수 있는 방법)이 있는가?

## 연구자

### 2.4 모든 관련 직원이 연구 수행에 필수적인 기술과 전문 지식을 보유하고 있는가?

- 특정 연구 조사에 필요한 추가 교육 또는 기술 향상이 필요한가?
- 모든 직원이 문화적 고려사항을 염두에 두고 있는가?
- 모든 직원이 연구 참가자를 존중하는가?
- 직원을 지원하는 데 필요한 특정한 정책이나 절차가 있는가(예를 들어 연구 과정, 아동 보호, 기밀 유지, 데이터 저장 등의 다양한 측면과 관련된 정책)? 있다면, 어떤 정책 또는 절차가 있으며 그 필요성을 누가 결정하는가?
- 숙지하고 있어야 할 설계 또는 구체적인 데이터 수집 방법에 대한 윤리적 고려사항이 있는가? 있다면, 어떤 대처 전략을 채택할 것인가?

## 3. 데이터 수집

### 아동

#### 3.1 아동의 참여를 어떻게 지원할 것인가?

- 아동에게 적절한 하루 중의 시간에 아동을 참여시킬 수 있는가?
- 아동으로부터 어느 정도의 시간이 필요한가(그리고 적절한가)?

- 어떤 식으로 아동의 참여가 다른 책무 및 활동(예를 들어 학교 수업, 고용 또는 근로, 여가 시간, 종교 및 문화 행사 등)과 상충되지 않도록 할 것인가?

### 3.2 어떤 식으로 아동의 참여를 인정하고 금전적으로 지원할 것인가?

- 아동의 참여가 가족의 경제적 복지와 관련된 다른 책무와 상충되지 않을 것임을 어떻게 보장할 것인가?
- 참여에 대한 금전적 보상이 아동에게 필요한가(예를 들어 소득에 대한 손실)?
- 아동 또는 부모에게 연구 참여에 따른 비용을 금전적으로 상환해줘야 하는가?
- 아동의 연구 참여에 대한 사례 지불이 있는가?
- 지불은 어떤 형태(예를 들어 금전, 음식, 선물, 교재)를 취하며, 누가(아동, 부모, 지역 공동체) 받게 되는가?
- 지불에 관한 결정을 내릴 때 현지 상황을 고려했는가?
- 지불에 관한 정보를 언제, 어떻게 공개할 것인가? 동의 과정이나 아동이 참여에 동의한 후 또는 연구 종료 시점에 공개할 것인가?

### 3.3 아동의 개인정보 보호와 기밀 유지 권리를 어떻게 존중할 것인가?

- 필요에 따라, 아동과 그 가족의 신원 확인 가능 여부를 어떻게 보장할 것인가?
- 연구 환경에서 어떻게 개인정보 보호에 주의를 기울일 것인가?
- 아동을 대상으로 하는 연구를 수행할 때 부모 또는 대리인을 동석시킬 예정인가? 그 이유는? 이 경우 아동의 연구 참여 또는 정보 공유에 어떤 영향을 미칠 수 있는가?
- 부모 또는 다른 사람이 아동과 단독으로 인터뷰를 허용하지 않을 경우 어떻게 대처할 것인가?
- 아동이 다른 사람의 동석을 요청하는 경우 어떻게 대처할 것인가?
- 아동과의 인터뷰를 진행할 때 인터뷰 진행자의 성별과 인원은 어떻게 되는가? 그 이유는?
- 기밀 유지 위반이 불가피한 상황이 발생할 경우, 아동과 부모에게 어떻게 이해시킬 것인가?
- 아동의 개인정보 보호와 기밀 유지 권리를 존중하는 연구 직원의 역량을 강화할 수 있는 추가 전략이 있는가?

(예를 들어 개인정보 보호와 기밀 유지에 관해 연구 직원을 위한 명시적인 절차를 개발해 이행하는 것이 도움이 되는가. 연구 직원들이 아동을 대상으로 하는 연구의 개인정보 보호와 기밀 유지에 관한 교육을 이수했는가.)?

- 특정 연구 결과를 서비스 또는 임상팀이내(예를 들어 전염병 환자의 치료를 위해 제공하는 서비스) 정부 기관과 공유해야 하는 상황이 연구에 포함되는 경우 어떻게 기밀 유지를 보호할 것인가?

### 3.4 연구 과정에서 발생하는 아동의 안전에 관한 우려에 대해 어떤 식으로 주의를 기울일 것인가?

- 아동이 피해 또는 학대를 공개하는 경우 어떤 조치를 취할 것인가?
- 이러한 조치를 누구에게 알려야 하는가?
- 연구를 수행하는 지역의 아동 학대 신고에 대한 법적 요구사항은 무엇인가?

### 3.5 아동의 기여에 추가 지원이 필요한가?

- 개별 아동의 특정 요구사항을 어떻게 파악할 것인가?
- 이러한 요구사항에 어떻게 대처할 것인가?

## 연구자

### 3.6 아동의 동의 능력을 어떻게 평가할 것인가?

- 아동이 연구에 동의하고 있다는 것을 어떻게 확인할 것인가?
- 아동이 모든 위험을 이해하고 가능할 수 있도록 어떻게 지원할 것인가?
- 아동이 부정적인 영향을 받지 않고 동의를 철회할 수 있다는 것을 어떻게 이해시킬 것인가?
- 아동이 언제든지 불이익 없이 동의를 철회할 수 있다는 것을 어떻게 이해시킬 것인가?
- 장기 프로젝트를 진행하는 여러 과정에서 아동의 사전 동의나 거부를 구하기 위해 어떻게 대처할 것인가?

### 3.7 아동이 고통을 받거나 불편해할 경우 어떻게 대처할 것인가?

- 아동의 고통에 대처하는 경험이나 기술이 있는가?
- 고통을 받는 아동을 지원하기 위해 어떤 방안이 필요한가?
- 기존에 존재하는 사회심리적 지원에 대해 현지 자문을 구했는가?

- 아동의 평상시 행동을 잘 알고 있고, 추가 지원이 필요한지를 판단할 만한 신뢰할 수 있는 조력자와 상담 후, 그 내용을 연구에 포함시킬 것인가?
- 연구 팀원에 대한 감시 또는 지원을 마련해야 하는가?

### 3.8 연구자 자신의 정서적·신체적 안전을 어떻게 지킬 것인가?

- 연구 절차 종결시 이에 대한 보고의 필요성을 검토해 보았는가? 필요하다면, 어떻게 마련할 것인가?
- 동료들이 자신의 위치, 이동 계획 그리고 현장 조사에서 돌아오는 예상 시간을 알고 있는가?
- 도움이 필요한 상황이 발생할 경우, 동료·감시관 또는 긴급 서비스 기관에 연락을 취할 수 있는가?
- 자신의 안전이 저해될 수 있는 여러 상황들을 검토했으며 필요시 비상 계획이 수립돼 있는가?

## 4. 분석, 저술 및 전파

### 아동

#### 4.1 아동이 데이터 분석에 참여하는가?

- 아동이 데이터 분석에 참여하는 경우, 아동에게 어떤 지원이 필요한가?
- 어떤 식으로 연구 분석에 참여하는 아동에게 참가자의 개인정보 보호 및 기밀 유지 권리가 존중된다는 것을 보장할 것인가?

#### 4.2 연구 조사 결과를 어떤 식으로 아동, 여타 이해관계자 및 보다 광범위한 대상에게 전파할 것인가?

- 연구 조사 결과를 어떻게 아동에게 알릴 것인가?
- 연구에 참여한 아동이 조사 결과를 확인하고 이해할 수 있으며, 적절한 경우 필요한 조치를 취할 수 있는지 어떻게 확인시킬 것인가?
- 어떤 식으로 연구 조사 결과에 관한 아동과 지역 공동체의 피드백이 후속 조치에 반영되도록 할 것인가?
- 연구에 대한 아동의 기여와 가치를 어떤 식으로 정당하게 인정할 것인가?

#### 4.3 어떤 식으로 연구 조사 결과를 안전하게 전파할 것인가?

- 어떻게 아동, 가족 및 지역 공동체의 신원이 노출되지 않도록 할 것인가?

- 아동이 신원 노출을 원할 경우 어떻게 대응할 것인가?
- 아동이 연구자인 경우 그 공로를 인정하는 의미에서 아동의 이름을 자료에 공개적으로 포함시킬 것인가?
- 어떤 식으로 참가자들이 공유한 기밀 정보가 안전하게 보관된다는 것을 확인시킬 것인가?
- 특히 아동 및 지역 공동체에게 용이하고 빠른 접근성을 비롯한 언어 문제에 있어 어떤 식으로 보고 및 전파 과정이 적절하게 관리될 것인가?

### 연구자

#### 4.4 연구가 아동에게 변화를 가져다 줄 수 있는가?

- 어떤 결과를 기대하는가?
- 면밀하고 투명한 데이터 분석을 위한 고려사항은 무엇인가?
- 조사 결과의 오용을 방지하기 위한 고려사항은 무엇인가?
- 프로그램 편성, 서비스 이행, 직원 실무 및 정책 입안에 연구 조사 결과를 고려하고 사용을 장려해야 할 의무가 있는가? 이를 위해 어떤 조치를 취할 것인가?
- 아동, 지역 공동체 구성원 및 이해관계자들에게 연구 조사 결과에 대한 접근 권한을 부여하기 위한 계획의 핵심요소는 무엇인가?

#### 4.5 데이터가 반환되거나 안전하게 저장 및 파기된다는 것을 어떻게 보장할 것인가?

- 데이터를 아동에게 반환하는가? 그렇다면, 어떻게 반환할 것인가?
- 수집된 정보의 사용이 초기 동의 과정에 명시된 부가사항인지를 검토해 보았는가? 해당 정보 사용에 대한 동의를 어떻게 구할 것인가?
- 기밀 유지 권리를 존중해 데이터가 반환되도록 어떤 조치를 취할 것인가?
- 데이터의 보안과 안전한 저장을 위해 어떤 전략을 수립했는가?
- 더 이상 보관하지 않아도 될 경우, 모든 기명 정보 및 데이터를 언제, 어떻게 안전하게 파기할 것인가?

## 아동 및 청소년을 대상으로 하는 윤리적인 연구

---

발 행 2014년 12월

발행처 한국청소년정책연구원

인쇄처 아르빛

사전 승인 없이 본 간행물의 무단전재·복제를 금함.

구독문의: (044) 415-2125 (한국청소년정책연구원 학술정보관)