

第5章 審判における取組

審判は、審査の上級審として審査官の拒絶査定を見直す役割、及び知的財産権の有効性をめぐる紛争の早期解決に資する役割を担っており、これらの役割を十分に果たすためには、審理内容の充実と審理の迅速化の両立が求められる。

また、審判制度や実務についての情報交換や相互理解を図るための国際的な連携強化も必要となる。そこで、特許庁は、以下に挙げる多面的な施策を実施している。

1. 審理内容の充実に向けた取組

(1) 審理内容の充実

①口頭審理

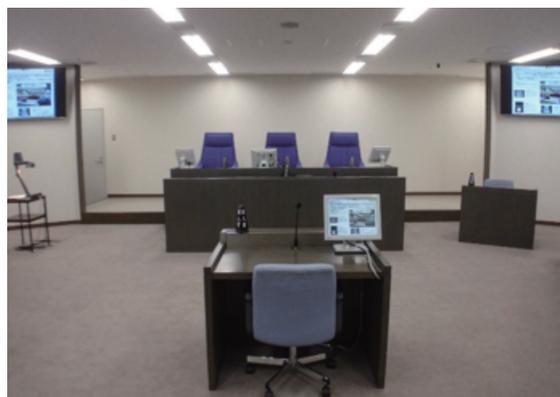
無効審判¹や取消審判²等の当事者系審判事件においては、的確な争点の把握・整理と当事者の納得感の向上のため、口頭審理を積極的に活用している。口頭審理は、合議体と当事者が口頭で直接議論することで、書面では言い尽くせない当事者の主張を引き出すとともに、対立する争点の把握や整理に役立っている。また、口頭審理において主張立証が尽くされるよう、当事者に対し、審理する事項を書面で事前に知らせることにより、十分な準備を促すようにしている。

特許・実用新案部門及び意匠部門では、無効審判事件のうち、当事者の全てが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施しており、商標部門では、取消審判事件のうち、答弁書及び弁駁書が提出されたものについては、当事者の全てが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施している。

2018年の口頭審理の件数は、特許・実用新案では146件、意匠では13件、商標では43件であった。そのうち、全国各地の中小・ベンチャー企業等を支援するため、審判官が全国各地に出向いて行われる巡回審判を、特許・実用新案で28件、商標で6件実施した。

②IT審判廷

口頭審理をより円滑に実施するため、審判廷にモニター等のIT機器が備えられている。これにより、当事者が持参した技術説明等のための資料や証拠物品、審判書記官が作成した調書案等の内容を、参加者全員が迅速かつ的確に把握でき、当事者がお互いの主張をより円滑に尽くせるようになっている。



IT機器が備えられた大審判廷

③巡回審判・出張面接・テレビ面接

地方の企業及び大学等が審判の当事者である場合に、当該審理をより円滑に実施するため、合議体が全国各地に出向き、無効審判や取消審判の口頭審理を行う巡回審判や、拒絶査定不服審判の審理に関して直接的な意思疎通を図る出張面接を行っている。加えて、請求人等の当事者自

¹ 既に登録されている特許、実用新案、意匠、商標に対して、その無効を求めて特許庁に請求する審判。
² 登録商標の不使用や商標権者による不正使用等を理由として、当該登録の取消を請求する審判。

身のPCにより利用することが可能なテレビ会議システムにより合議体とコミュニケーションを図る、テレビ面接も推進している。

2018年においては、34件の巡回審判、41件の出張面接、5件のテレビ面接を行った。

(2) 外部知見を活用した審理の一層の適正化

① 審判実務者研究会

2006年度以降、審判官、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の審判実務関係者が一堂に会し、審決・判決の判断手法について個別事例を題材にして検討を行う「審判実務者研究会」（当初は「進歩性検討会」）を開催している。そこで得られた成果は、報告書に取りまとめ、審判実務にフィードバックするとともに、特許庁ウェブサイトなどを通じて広く周知している。

2018年度も、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官をオブザーバーとして迎え、12事例（特許8事例、意匠1事例、商標3事例）について研究を行い、その成果を取りまとめた「審判実務者研究会報告書2018」¹を公表した。

② 審判参与

適正かつ迅速な審理を実現すべく、2007年度末から、知的財産分野における豊富な実務経験及び知見を有する元裁判官等を「審判参与」として採用している。審判参与に対しては、審理業務における高度な法律問題に関して相談するとともに、審判官や審判書記官を対象とした法律研修等の講師を依頼し、また、審判参与会を適時開催して、審判に関する制度及び運用の在り方について提言を受けることなどにより、審判に関する制度及び運用の一層の適正化等を図っている。

③ 審・判決調査員

法曹資格等を有する者を「審・判決調査員」として採用し、口頭審理、審理事項通知書、調書等の内容に関する参考意見の作成と審判官へのフィードバックを、外部的視点を組み込む形で行うことにより、口頭審理の更なる充実を図っている。また、審・判決調査員に対して民事法的側面から審理業務について相談をしたり、審決取消訴訟の判決分析を依頼することなどにより、審理の一層の適正化に取り組んでいる。



巡回審判・出張面接・テレビ面接のリーフレット



審判実務者研究会報告書2018

¹ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-sinposei_kentoukai2018.html



2. 紛争の早期解決・権利の早期取得に向けた取組

(1) 紛争の早期解決

～権利付与後の審判～

無効審判等の権利付与後にその権利の有効性を争う審判事件については、優先的に審理を実施し、紛争の早期解決を図っている。

(2) 権利の早期取得

～権利付与前の審判～

早期の判断を求めるニーズに対しては、特定の要件を満たす拒絶査定不服審判事件¹について、申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審理を実施している。2018年の早期審理の申出件数は、特許が188件、意匠が2件、商標が11件であった²。

3. 国際的な連携強化に向けた取組

(1) 各国・地域の知財庁との連携

① 審判専門家会合

審判分野における情報交換を行うため、審判専門家会合を開催している。2018年度は、6月に韓国で第9回日韓審判専門家会合を開催し、9月に中国で第4回日中審判専門家会合及び第6回日中韓審判専門家会合を開催した。



第4回日中審判専門家会合

③ その他

審判分野における相互理解を深めるため、各国・地域の知財庁等との意見交換を実施している。2018年度は、5月に日本にてシンガポール知財庁と、11月に日本にてフランス知財庁と、11月にスペインにて欧州連合知的財産庁と、12月に日本にて台湾知恵財産局と、3月に日本にて南京中級人民法院と、それぞれ意見交換を実施した。

② 国際審判官協議

実際の審判事件についての意見交換を通じて、審判実務の情報交換を行うため、国際審判官協議を開催している。2018年度は、9月に中国にて日中韓国際審判官協議を開催した。

(2) 国内外の法曹界との連携

① 国際知財司法シンポジウム2018

2018年10月31日～11月1日に、東京にて、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットとの共催により、国際知財司法シンポジウム2018を開催した。1日目は、特許権侵害訴訟における特許の有効性について、日米英独仏の裁判官による模擬裁判を実施した。2日目は、嶋野特許技監による基調講演の後、日米欧の審判官による「各庁における審判の最新状況」及び「特許を無効とするための審判の各庁比較」をテーマとした講演、「特許を無効とするための審判における手続」及び「特許を無効とするための審判における請求項の訂正」についてのパネルディスカッションを実施した。

¹ 特許については、次のいずれかの要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。①審判請求人がその発明を既に実施している実施関連出願、②外国にも出願している外国関連出願、③審判請求人が中小企業、個人、大学、TLO、公的研究機関のいずれかであるもの、④審判請求人でない者（第三者）が、その審判事件の特許出願の出願公開後にその発明を業として実施していること、⑤グリーン発明（省エネ、CO₂削減等の効果を有する発明）について特許を受けようとする特許出願、⑥審判請求人が、震災に起因する被害等を受けた者等である出願、⑦アジア拠点化推進法関連出願
また、意匠、商標については早期審査と同様の要件を備えた出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。

² 前置登録された事件等を含めると、早期審理の申出件数は、特許が274件、意匠が3件、商標が7件であった。

4. 審判に関する情報発信

(1) 国際的な情報発信

法解釈や運用の理解に参考となる審決等（審決、異議決定、判定）について、2016年1月より特許庁ウェブサイト（日本語版、英語版）¹で、人手翻訳による英語翻訳文（審決英訳）の提供を開始し、2018年度は100件の審決英訳を提供した。さらに、審判実務者研究会報告書の要約版²や、他の審判に関する情報についても英語での公表を行うことで、国際的な情報発信の充実を図った。



審判実務者研究会報告書の英語要約版

(2) 審判制度の普及啓発

特許庁では、口頭審理を積極的に活用することで、当事者の納得感向上に努めている。また、地域の企業や大学等と審判合議体とのコミュニケーションを円滑にするため、口頭審理を地方で実施する巡回審判を推進している。

知財制度ユーザーに対してこれらの施策をアピールし、一層の利用促進を図るとともに、審判制度の普及・啓発を図ることを目的として、模擬口頭審理の実演を実施している。2018年度は、浜松における特許庁知財セミナーや、大阪、名古屋、札幌及び那覇における巡回特許庁において、模擬口頭審理の実演を実施した。



巡回特許庁 in 名古屋における実演



巡回特許庁 in 那覇における実演

1 <https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/shinketsu-eiyaku.html>

2 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

