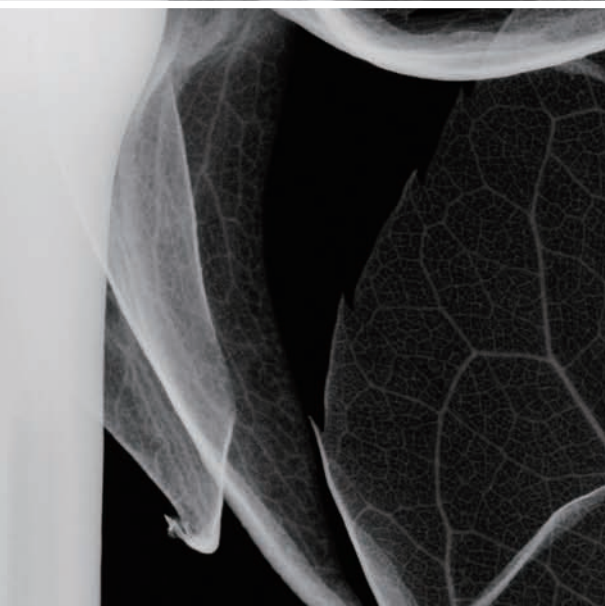




PART 2

第2部 2014年の施策成果 Result of Measures in 2014

page 038 第1章 / Chapter 1

審査／審判

Examination/Trials and Appeals

page 064 第2章 / Chapter 2

国際的な取組

Efforts All Over the World

page 076 第3章 / Chapter 3

情報システムの拡充

Enhancement of Information System

page 080 第4章 / Chapter 4

戦略的な知的財産管理・ 活用の促進

Promotion of Strategic IP
Management and Practical Use

page 087 第5章 / Chapter 5

2014年法改正等

Revision of Act in 2014

第1章 審査／審判

Chapter 1 Examination/Trials and Appeals

PART

1

特許

Patents

審査処理実績

1

2002年の「知的財産立国宣言」をはじめとする日本の知的財産政策を展開する中で、特許庁では、この10年間、特許審査の迅速化・効率化の課題に取り組んできた。

例えば、審査体制を強化するため、2004年度から490名の任期付審査官を確保する等、特許審査官の増員を図ってきた。また、審査業務の効率化を図るため、先行技術文献調査について、下調査を行う登録調査機関を11機関にまで拡大し、下調査の外注件数を増やすとともに、下調査の報告を審査官と検索者の対話形式で行ってきた。これらを総合的に行うことにより、日本国特許庁の審査官1人あたりの一次審査件数は、米国特許商標庁と比較して2.9倍、欧州特許庁との比較では4.5倍となっている。

さらに、出願人の国際的な出願件数を増やすこと、出願人による審査請求前の調査を充実させて特許とならない出願の審査請求を削減すること等、特許出願についての量から質への転換や知財戦略の深化を出願人に促した。

その結果、2013年度末に、一次審査通知までの期間（「First Action期間」を略して「FA」という。）は10.4か月となり、2004年に掲げた長期目標であるFA11（FAを11か月以内とする）を達成した。

Performance of Examination

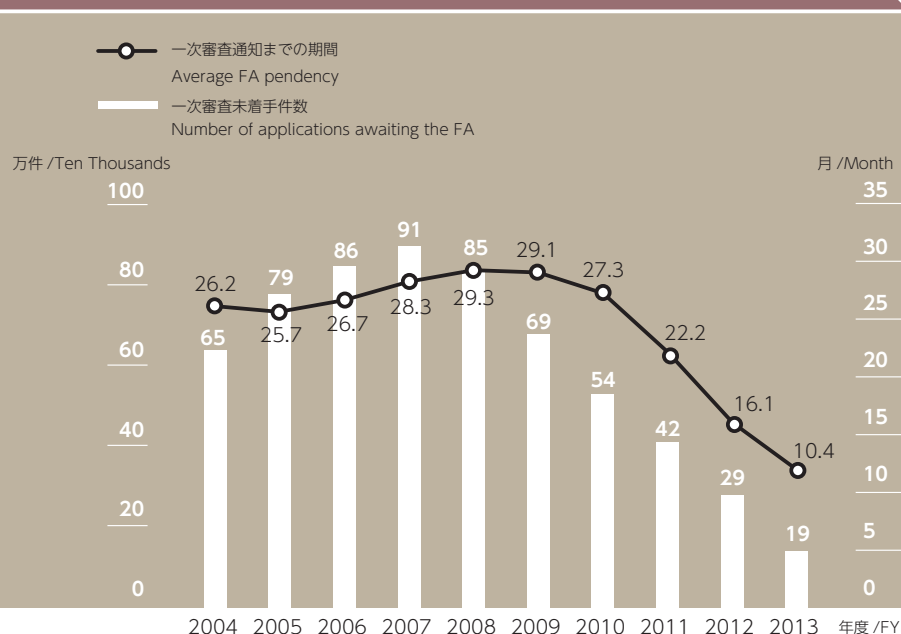
While our IP policies toward “IP-based Nation” formulated in 2002 have been implemented, the Japan Patent Office (JPO) has taken initiatives for these ten years in order to enhance acceleration and efficiency of patent examination as the top priorities.

Specifically, the JPO secured 490 fixed-term patent examiners from FY2004, realizing an increase in the number of patent examiners. Also the JPO promoted the entry of registered search organizations to which preliminary prior art searches are outsourced as the measures for efficient examination procedures. As the result, eleven organization has been registered, and the number of outsourcing preliminary prior art searches has been increased. The results of preliminary searches have been reported in a dialogue style between examiners and searchers. Through the overall measures for efficiency, the number of the first action (FA) conducted in one year by the JPO examiners was 2.9 times higher in comparison with that of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) and 4.5 times higher in comparison with that of the European Patent Office (EPO).

Furthermore, the JPO encouraged the applicants to convert their emphasis from the quantity to the quality, and to deepening IP strategy. To this end, the JPO encouraged the applicants to increase the number of international applications, and to enrich the prior check by the applicants themselves in order to reduce the ratio of requests-for-examination for the applications for which a patent would not be granted.

As the result, the First Action pendency (hereinafter referred to as “FA pendency”) was shortened to 10.4 months at the end of the FY2013. That is, the JPO achieved the decade goal of FA11 set in 2004, which was to make the FA pendency shortened to 11 months or less by March 2014.

図表1 ◎ 一次審査未着手件数の推移と一次審査通知までの期間の推移
Chart 1 : Changes in the number of applications awaiting the FA and the average FA pendency



2

世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて

10年間の長期目標であったFA11を達成した今日、これまでの特許制度を巡る情勢変化や新たな課題を踏まえ、今後は「世界最速・最高品質の特許審査」を目指している。

そして、「世界最速・最高品質の特許審査」を実現するため、「迅速性の堅持」、「質の高い権利の付与」、「海外特許庁との連携・協力」を柱とする種々の取組を実施している。

また、迅速性を堅持すべく、今後10年以内に特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とする目標を設定した。

さらに、円滑かつグローバルな事業展開に資する国際的に信頼される質の高い権利を付与し、イノベーションの更なる促進を図っていく。

Towards the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination

Now the time when the FA11, one of the utmost important issues over these 10 years, was achieved, the JPO is heading towards realization of "the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination," while considering the changing situation surrounding the patent system in these 10 years and new issues.

In order to realize "the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination," the JPO has been implementing various measures according to "maintaining speed" "granting high-quality rights," and "cooperation and collaboration with foreign IP offices."

Specifically, the JPO set a goal for reducing "examination total pendency" and the "FA pendency" to 14 months and 10 months or less on average, respectively, within the next 10 years. What is more, the JPO intends to further promote innovation by supporting smooth and global business expansion through utilizing globally reliable patents of high quality.

3

迅速化に関する取組

(i) 審査官の確保

2014年度において、任期満了を迎えた任期付審査官の一部を再採用するなど、審査処理能力の維持・向上を図った。2015年度予算においては、14名の通常審査官及び100名の任期付審査官を要求しており、世界最速・最高品質の特許審査に向けて、今後も引き続き、必要な審査官の確保に努める必要がある。

(ii) 先行技術文献調査の下調査の外注

審査官の行う先行技術文献調査の下調査を登録調査機関に外注し、民間活力の利用による審査迅速化の推進を図っている。下調査を行う登録調査機関の数は、2014年度に新たに1機関が参入し、2014年12月現在で11機関である。2014年度の発注件数は14.9万^{*1}件であり、そのうちの約半分の7.7万件については、外国語の特許文献にまで調査範囲を拡張している。

Initiatives for Timely Examination

(i) Ensuring the Necessary Number of Examiners

In the FY2014, the JPO made efforts to maintain and enhance its capabilities of examination, for example, by rehiring some of the examiners whose fixed-term employment contracts expired. For the budget for FY2015, the seats of 14 permanent examiners and 100 fixed-term examiners are requested. The JPO continuously needs to ensure the number of examiners for the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination.

(ii) Outsourcing Preliminary Prior Art Search

The JPO has been promoting the speeding up of examination through utilizing private sector vitality. That is, as mentioned above, the JPO outsources prior art searches, which examiners are primarily responsible for, to registered search organizations for preliminary searches. With additional entry of one organization in FY2014, the number of registered search organizations for conducting prior art searches is 11 as of December 2014. 149,000 applications^{*1} were outsourced in the FY2014. Regarding 77,000, nearly half of the total, the coverage of search was expanded even to foreign patent documents.

※1 報告を書面のみにより行う納品型の件数が0.3万件、書面だけではなく審査官と直接面談して報告を行うことで審査官による本願発明や先行技術文献の内容理解の効率化を図る対話型が14.6万件。

*1 3,000 applications were reported only in paper basis, and 146,000 applications were reported not only in paper basis but also with oral explanations by searchers to improve efficiency and quality.

(iii) 早期審査

特許庁では、一定の要件の下で、出願人からの申請を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査制度を実施している。早期審査制度では、①既に実施している発明に係る出願、②外国にも出願している出願、③中小企業等の出願を対象としているほか、④環境関連技術に関する出願については試行的に対象としている。2011年8月からは、⑤東日本大震災による被害を受けた企業等の出願も対象とした。

2014年の早期審査の申請は17,086件であり、早期審査制度を利用した出願の2014年の一次審査通知までの期間は、早期審査の申請から平均約2.1か月となっている。

(iii) Accelerated Examination System

The JPO implements the accelerated examination system, in which an examination can be initiated more quickly than in the regular examination upon the request from the applicant under certain requirements. The accelerated examination system is applicable to (i) applications whose claimed invention has already been put into practice, (ii) applications that were also filed with foreign IP offices, and (iii) applications filed by SMEs and venture businesses. In addition, the system is applicable to (iv) applications involving green technologies, which is currently at a pilot stage. Moreover, the accelerated examination system has been applicable to (v) patent applications filed by all or some of applicants who were affected by the Great East Japan Earthquake since August 2011.

In 2014, the accelerated examination was requested for 17,086 cases, and the average FA pendency under the accelerated examination system was about 2.1 months.

4

審査の品質向上に向けた取組

(i) 品質管理に関する取組

品質管理に関する施策の企画・立案を行う主体として2007年4月に「品質監理室」を設置した。そして、法令や審査基準等の指針に適合していること、各審査官による統一の取れた判断が行われていること、必要かつ十分な先行技術文献調査が実施されていること、出願人との円滑な意思疎通がなされていること等を満たす審査を目指し、以下の取組を行っている。

a. 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年4月に品質管理の基本原則となる「特許審査に関する品質ポリシー」を公表し、8月には品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「特許審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

(i) Measures for Quality Management

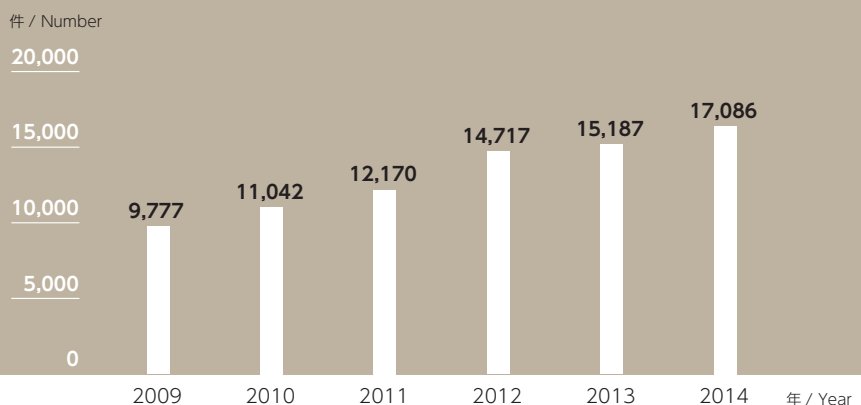
In April 2007, the JPO established the “Quality Management Office” that is responsible for planning and making proposals for measures for quality management. Specifically, the JPO implements measures mentioned below, aiming to achieve examination that comply with relevant laws, regulations and the examination guidelines, make uniform decisions among examiners, conduct necessary and sufficient prior art searches, and conduct smooth communication with applicants.

a. Announcement of Quality Policy and Quality Manual

In April 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Patent Examination” as fundamental principles of quality management. In August 2014, the JPO released the “Quality Management Manual for Patent Examination”, in which the quality management system that consists of quality management and its implementation system is documented.

図表 2 © 早期審査の申請件数の推移

Chart 2 : Changes in the number of requests for accelerated examination



b. 特許審査のばらつき抑制のための取組

先行技術文献調査や特許性の判断のばらつきを抑制するために、審査官同士が意見交換を行う協議を実施している。2014年度は、審査官が自発的に行う協議に加えて、一定数以上拒絶理由を通知している案件等について、必ず協議を行うこととした。

c. 品質監査

2014年4月には、審査の品質監査を行う者として、「品質管理官」を新たに設置し、全ての技術分野ごとに担当する品質管理官を割り当てた。当該品質管理官は、担当する技術分野における高い知識や判断力を有する管理職経験者や審査官から選任された者である。当該品質管理官により、サーチの的確性や拒絶理由の論理構成の的確性等についての監査を行っている。

d. 品質保証

審査官が処分等の内容を代理人等に通知するための書面の内容を、管理職が全件について確認することによって品質保証を図っている。

e. ユーザーニーズの把握

審査の質に関するユーザーの評価やニーズを把握するために、日本企業、外国企業、代理人を対象に審査の質全般についての調査を行った。また、企業との意見交換会や、個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

b. Measures for Minimizing Discrepancies in Patent Examinations

In order to eliminate or at least to minimize any discrepancies in prior art searches and judgements on patentability, the examiners conduct consultations to have discussions with other examiners. In addition to the consultations on voluntary basis, examiners need to discuss all the designated cases such as the cases where the reason for refusal are repeatedly notified as obligatory consultations, in FY2014.

c. Quality Audit

In April 2014, the JPO set up "Quality Management Officers" and assigned them to each technical field for quality audits on patent examination. The Quality Management Officers are selected from ex-directors and examiners who have a great deal of knowledge and high level of judgements in their respective technical field, and conducts quality audits on the appropriateness of searches and reasoning.

d. Quality Assurance

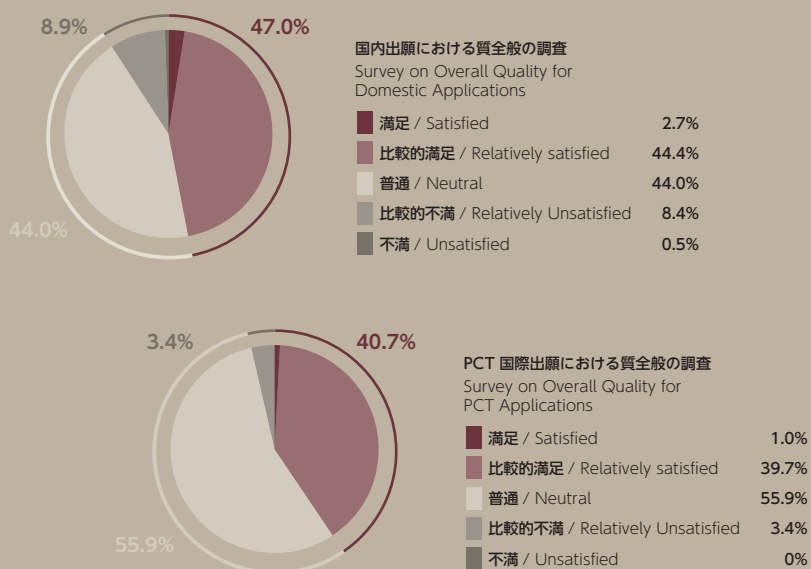
The director checks the documents notifying the contents of disposition etc. by examiners for all the cases, in order to ensure quality assurance of the notices sent to representatives etc. from the JPO.

e. Understanding of Users' Needs

In order to understand users' evaluation and users' needs concerning the quality of patent examination, the JPO conducts a survey on the overall quality of examination covering domestic / foreign companies and representatives. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.

図表 3 ◎ 2014年度ユーザー評価調査の結果

Chart 3 : Result of User Satisfaction Survey in FY2014



(ii) 審査品質管理小委員会の設置

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。2014年度は、品質管理の実施状況・実施体制等の評価項目及び評価基準について検討し、これらに基づく評価を通じた品質管理の実施体制、実施状況等に関する改善点の提言を受けた。

(iii) 外国語文献調査

近年、世界の特許・実用新案文献において、日本語以外の言語で記載された外国語の特許・実用新案文献の割合が急増している。世界で通用する安定した権利の設定を行うためには、外国語の特許・実用新案文献を含めた確かつ効率的な先行技術文献調査が必要である。そこで特許庁では、外国特許文献検索システムの開発や、高度検索システムの検討を進めている。

中でも、増加が著しい中国語の特許文献については、英語による要約(英文抄録)はこれまでも提供してきたが、2013年3月からは人手翻訳による日本語の要約(和文抄録)の提供を開始するとともに、2014年3月からは一部技術分野の文献に付与された日本特許分類(FI/Fターム)の情報提供を開始し、庁内外における日本語による先行技術文献調査が可能な環境を構築した。

さらに、2015年1月には、中国語・韓国語の特許・実用新案文献の全文を日本語でテキスト検索可能とした「中韓文献翻訳・検索システム」^{*2}を、審査官及びユーザーに対してリリースした(2014年11月から試行版を提供)。

(ii) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management

In August, 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and implementation system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality. In FY2014, the Subcommittee deliberated evaluation items and criteria, and gave the proposal to the JPO on improvement points about the current status and system of the quality management through the evaluation based on the evaluation items and criteria mentioned above.

(iii) Search for Foreign Documents

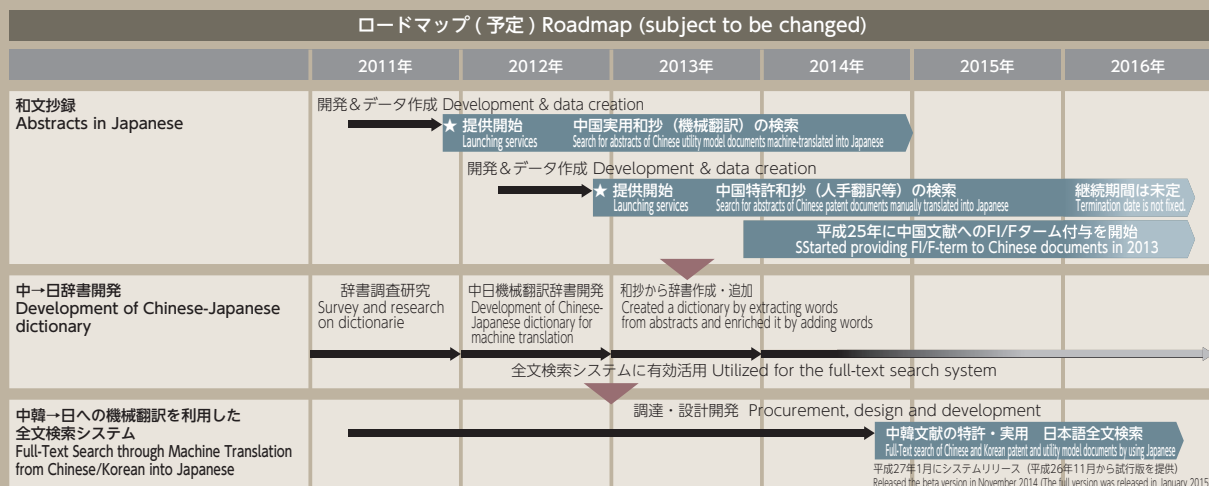
Recently, in the patent and utility model documents in the world, the rate of overseas patent and utility model document written in languages other than Japanese increases rapidly. In order to grant rights that are stable and valid in the world, it is indispensable for examiners to perform prior art searches of foreign patent and utility model documents accurately and efficiently. Therefore, the JPO has developed a search system for the overseas patent and utility model documents and has been considering to introduce more advanced search system.

As for the remarkable increase of Chinese patent documents, the JPO started providing abstracts of Chinese documents manually translated into Japanese in March, 2013 in order to establish a search environment where users can access Chinese documents in Japanese. Also, since March 2014, the JPO has been providing Japanese Classification (FI/F-term) to Chinese

※2 一般向けはウェブサイトで利用可能(サービス提供時間:開庁日の8時から22時まで)
http://www.ckgs.jpo.go.jp

*2 Available for general uses on Web-site (from 8AM to 10PM in each service day)
http://www.ckgs.jpo.go.jp

図表 4 ◎ 中国・韓国の特許・実用新案文献検索システム開発のロードマップ(予定)
Chart 4 : Roadmap for development of Search system for Chinese and Korean documents



patent documents in some technical fields. Moreover, in January 2015, the JPO released the "Translation and Search System for Chinese and Korean Documents"*2 to the examiners and general users. This system makes it possible to perform a full text search of the patent and utility model documents of China and the Republic of Korea using Japanese (The beta version of the system was released in November 2014).

5

多様なユーザーニーズに対応するための審査施策

Measures for Examination in Response to Variety of Users' Needs

(i) 面接審査

特許庁では、審査官と代理人等との間において、円滑に意思疎通を図ることを目的として、面接審査を実施している(2014年実績3,962件)。従来、迅速かつ的確な審査に資しないと判断される場合に面接審査を受諾しないこともあったが、質の高い特許権を設定するためには、審査官と代理人等とのコミュニケーションや相互理解を深め、納得感の高い結論を得ることも重要であり、これまで以上に面接審査を拡充していくことが求められる。そこで、2014年10月に「面接ガイドライン」を改訂し、代理人等からの面接の要請があった場合、原則1回は面接審査を受諾することとした。

(ii) 事業戦略対応まとめ審査

近年、企業活動のグローバル化や事業形態の多様化に伴い、企業の知的財産戦略も事業を起点としたものに移りつつある。そこで、特許庁では、企業の知的財産戦略に基づく出願に対応するための審査体制について検討を進め、事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するために、国内外の事業に結びつく複数の知的財産(特許・意匠・商標)を対象として、分野横断的に

(i) Interview Examination

The JPO carries out interview examination for the purpose of good communication between examiners and attorneys, etc. (3,962 cases in 2014). In order to establish a patent right of high quality, it is important to deepen communication and mutual understanding between examiners and attorneys, etc., and to obtain the highly convinced conclusion. In view of the above, the interview examination will be required to be enhanced more and more. In the conventional cases, if it was determined that an application was unworthy of the prompt and accurate examination, the request for interview examination was sometimes not accepted. However, the JPO revised the "Interview Examination Guidelines" in October 2014, to accept the interview examination at least once.

(ii) Collective Examination for IP portfolio supporting Business Strategy

With the recent globalization of business activities and diversification of business models, the strategy of company for intellectual property is moving to those started from the business. Therefore, the JPO has

図表5 ◎ 事業戦略対応まとめ審査

Chart 5 : Collective Examination for IP portfolio supporting Business Strategy



事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行う事業戦略対応
まとめ審査を2013年4月から開始した(2014年申請実績26件
(対象となった特許出願件数267件))。また、2014年10月に「事
業戦略対応まとめ審査ガイドライン」の改訂を行い、一の事業の中
に位置づけられる出願群については、その出願群に申請者が出
願人となっていない出願が含まれている場合にも、まとめ審査
の申請を可能とする等、まとめ審査の対象を拡充した。

advanced deliberation on the examination system for
handling the application filed based on the strategy for
intellectual property. In April 2013, in order to support
comprehensive acquisition of the intellectual property
which is to be utilized in the business, the JPO started
the Collective Examination for IP portfolio supporting
Business Strategy, for implementing examination and
acquisition of rights along with the timing of cross-
sectional business deployment targeting at a plurality
of IP rights (for patent, design, and trademark) useful
for the businesses in and outside the country (26 cases
in 2014 (267 patent applications were targeted by this
examination)). In October, 2014, the JPO revised the
“Guidelines for Collective Examination for IP portfolio
supporting Business Strategy”. By this revision, it
became possible to request the collective examination,
in so far as a group of applications which are involved
with business field, even when an application of
which applicant is not the same person as the person
requested the collective examination is included in the
group of applications.

6

海外との連携・協力

(i) 特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ (PPH) とは、第一庁 (出願人が最先に特許
出願をした庁) で特許可能と判断された出願について、出願人の
申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁において
簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。
これにより、第二庁の審査において第一庁のサーチ・審査結果の
利用を可能にし、複数の国・地域での安定した強い特許権の効率
的な取得を支援している。

2006年に日本国特許庁が提唱して、日米間において世界で
初めてPPHを開始した。これまでにPPH参加国・地域数は、33か
国・地域に拡大しており(2014年12月時点)、世界のPPH申請
件数は累積約74,000件に達した(2014年12月末時点)。

日本国特許庁は、2014年1月にはタイ及びオーストラリアと、
9月にはコロンビアと、10月にはマレーシアとPPHを開始し、現在
30の国・地域とPPHを実施している。

また、2014年1月より、多数国間の枠組みである「グローバル
特許審査ハイウェイ」を17の国・地域で開始し、この枠組みに
参加した知的財産庁の間では、国によりどのPPHが利用可能
なのかを区別することなく、すべてのPPH^{*3}が利用可能となる。
2014年11月には、オーストラリア及びシンガポールが参加し、
グローバルPPH参加国・地域数は、現在19の国・地域に拡大
している。将来的にこの枠組みが拡大することで、PPHはより便
利な制度になると期待される。

Association and Cooperation with Overseas Offices

(i) Patent Prosecution Highway

The Patent Prosecution Highway (PPH) is a framework
set up to allow an application that was determined to
be patentable in the Office of First Filing (an office to
which the applicant first filed the patent application
earliest) to be given an accelerated examination with
simple procedures in the Office of Second Filing that
cooperates with the Office of First Filing upon his/her
request. This supports efficient acquisition of stable
and strong patent rights in a plurality of countries and
regions by enabling use of search and examination
results of the Office of First Filing in examination in the
Office of Second Filing.

The PPH was advocated by the JPO in 2006, and was
started between Japan and the U.S. for the first time in
the world. The number of PPH participating countries
and regions is expanding to 33 (as of December
2014). The accumulative number of requests for PPH
in the world reached about 74,000 (as of the end of
December 2014).

The JPO started the PPH with Thailand and Australia
in January, with Colombia in September, and with
Malaysia in October, 2014. Currently, the JPO
implements the PPH in association with 30 countries
and regions.

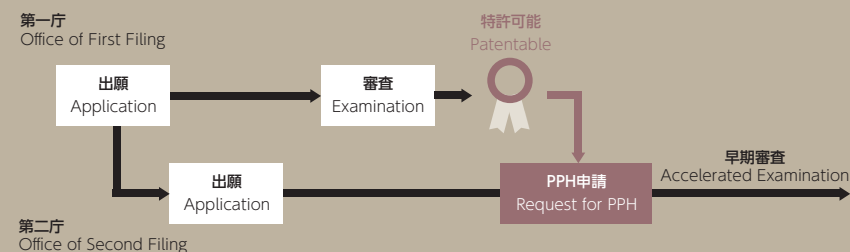
The “Global Patent Prosecution Highway” which is the
multilateral framework was started among 17 countries
and regions in January 2014. The all PPHs^{*3} become

※3 PPHには、通常のPPHに加え、
PPH MOTTAINAI、PCT-PPHが
ある。PCT-PPHとは、特定の国際
調査機関又は国際予備審査報告
で特許になりうると判断された見
解に基づき、早期審査を申請する
ことができる制度であり、PPH
MOTTAINAI (モッタイナイ) とは、
どの国に先に特許出願をしたか
にかかわらず、参加国による特許
になりうるとの判断に基づきPPHの
対象とする仕組みである。

*3 Other than ordinary PPH,
there are PPH MOTTAINAI
and PCT-PPH. PCT-PPH allows
application for accelerated
examination based on the
opinion of specific interna-
tional search organization
or international preliminary
examination report that the
said application is patentable.
PPH MOTTAINAI is a system
where the case becomes the
subject of PPH based on the
decision of that the case is to
be patentable by the partici-
pating country regardless of
a country to which the patent
application was filed previ-
ously.

図表6 ◎ 特許審査ハイウェイ (PPH) の概要

Chart 6 : Outline of Patent Prosecution Highway (PPH)



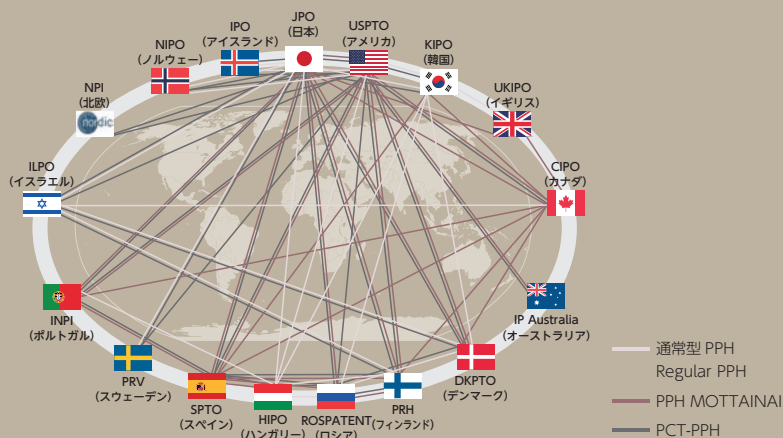
2014 年 12 月時点

As of December 2014



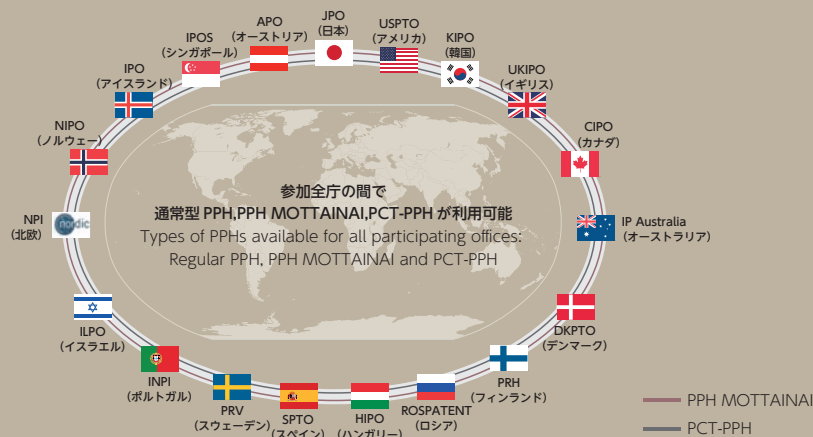
グローバル PPH 開始前

Before Launching Global PPH



グローバル PPH (2014 年 1 月 6 日～)

Global PPH (From January 6, 2014)



available between IP offices which participated in this framework without any distinction in availability of PPH among countries. Austria and Singapore participated in this framework in November 2014. As a result, the number of countries and regions participating in the global PPH is currently expanding to 19 countries and regions. The PPH is expected to become a more convenient system according to the future expanding of this framework.

(ii) 国際審査官協議

日本国特許庁は、先行技術文献調査及び審査実務の相互理解に基づく特許審査のワークシェアリングの促進、日本国特許庁の審査実務・審査結果の他庁への普及、審査の質の高いレベルでの調和、特許分類の調和、日本国特許庁の施策の推進等を目的として、審査官同士が直接的な交流を行う取組である国際審査官協議を実施している。2000年4月から2014年12月末までの累積で、短期又は中長期の国際審査官協議を、22の知的財産庁・組織と行っている

2014年は、五大特許庁に加え、ASEANやインドを始めとする新興国を中心に、日本国特許庁の審査官を41名派遣するとともに、各国特許庁審査官42名の受入を行った。

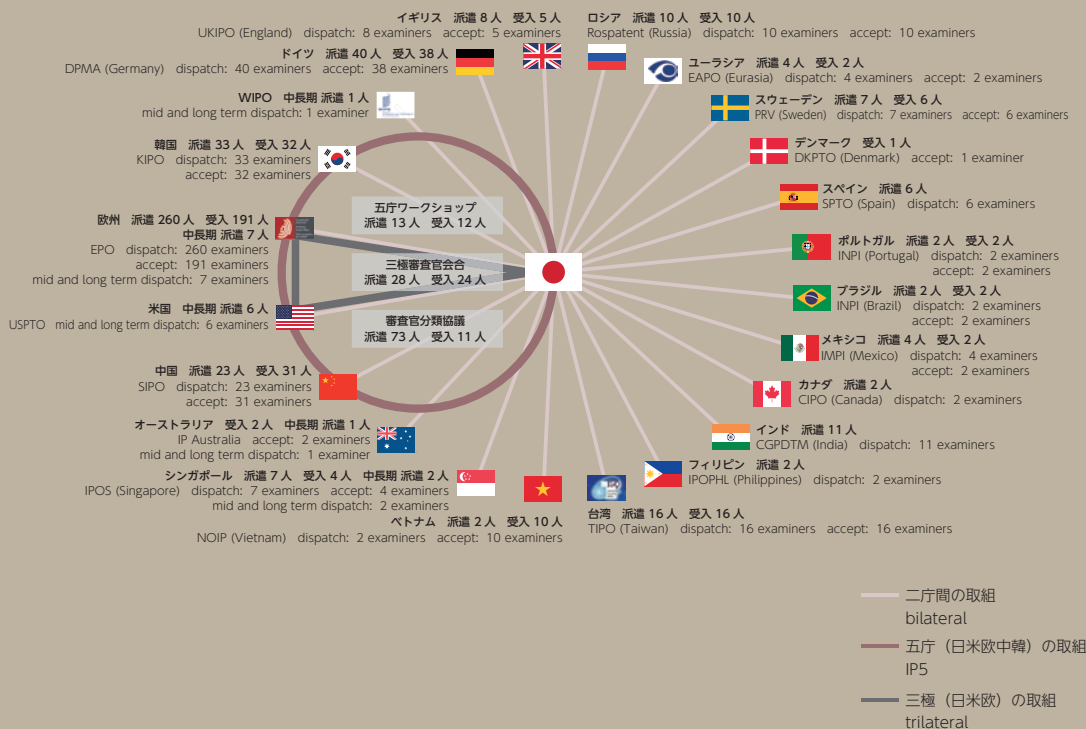
(ii) International Examiner Exchange Program

For the purpose of promotion of work-sharing of the patent examination based on the mutual understanding of the prior art document search and the examination practice, spreading of the examination practice and the examination result of the JPO to the overseas offices, harmonization of the quality of patent examination at high level, harmonization of the patent classification, promotion of measures of the JPO, etc., the JPO implements the International Examiner Exchange Program for causing the examiners to have a direct relationship. The JPO has implemented a short term or a mid and long term Examiner Exchange Program with cumulative 22 IP offices during the period from April 2000 to the end of December 2014.

In 2014, the JPO dispatched 41 examiners mainly to emerging countries including ASEAN countries and India in addition to the five major offices as well as received 42 examiners from other IP offices.

図表 7 ◎ 国際審査官協議の実績 (2000 年 4 月～ 2014 年 12 月末累積)
Chart 7 : Actual Records of Examiner Exchange Programs
(accumulative total from April 2000 to the end of December 2014)

2000 年 4 月から 2014 年 12 月末までの実績 (延べ人数)
Total number of examiners exchanged from April 2000 to the end of December 2014
(Total number of exchanged examiners)



(iii) 他庁との審査協力の推進

日本国特許庁は、PCT国際出願について、日本以外を受理官庁とする出願に対しても国際調査機関として国際調査報告を作成し提供可能となるよう、ASEAN諸国を中心に積極的に管轄の対象拡大を進めている。

2014年6月には、グローバルに活動する我が国企業の権利取得を支援するべく、米国特許商標庁と特許審査協力に関する以下の点について2015年度から試行を開始することで基本的な合意をした。

- 米国におけるPCT国際出願について、対象案件数及び分野を絞り、その国際調査・国際予備審査を日本国特許庁が行うこと。
- 日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより、審査の質の向上を図ること。

(iii) Promotion of Examination Cooperation with Other Offices

With respect to the PCT international applications, the JPO is actively expanding its competency as the International Searching Authority, specifically focusing on ASEAN countries, so that the JPO can make up an international search report for the applications received by other offices.

In June 2014, the JPO made a fundamental agreement on the patent examination cooperation with the U.S. Patent and Trademark Office. According to the agreement, the following works will be started on a trial basis from FY2015 in order to support the acquisition of rights for the globally activating Japanese companies.

- For the international patent application via the Patent Cooperation Treaty in the U.S., the JPO is liable to conduct international search and international preliminary examination for a certain number of applications in a certain technical field.
- To improve the quality of examination via cooperation between patent examiners of Japan and the U.S. in conducting the examination.

2 意匠

Designs

1

審査処理実績

2014年におけるFA期間は平均6.2か月であり、着実に短縮している。また、2014年の意匠審査における一次審査件数（FA件数）は30,581件であり、出願件数同様、ほぼ横ばいで推移し、登録査定件数は、2010年以降3万件弱で推移している。

Performance of Examination

The average period from the filing date to the notice of the first action (FA pendency period) was about 6.2 months on average, and has been shortened steadily. The number of first actions (FAs) in design examination in 2014 was 30,581, and has remained almost unchanged as that of applications. The number of decisions of registration has remained a little less than 30,000 since 2010.

2

早期審査

意匠登録出願に関する早期審査制度は、①権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願、②外国にも出願している意匠登録出願、を対象としている。また、2011年8月からは、東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願についても早期審査の対象としている。2014年の早期審査は119件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.9か月であった。

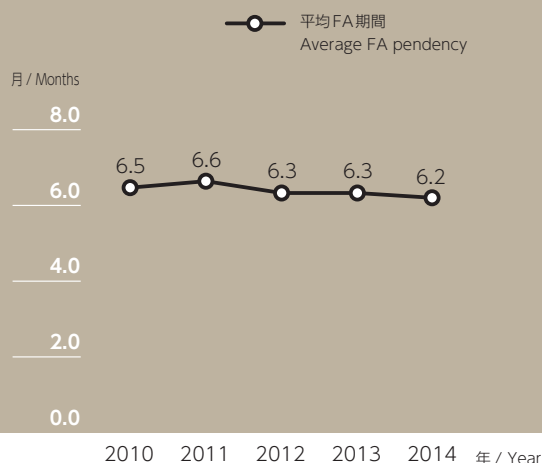
権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願（上記

Accelerated Examination

Under the accelerated examination system for design applications, (i) working-related applications that urgently need to be registered and (ii) applications that have been filed with both the JPO and at least one of foreign IP Offices can be subject to accelerated examination on request. From August, 2011, the accelerated examination is also available to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake. In 2014, 119 requests were made for the accelerated examination, and the

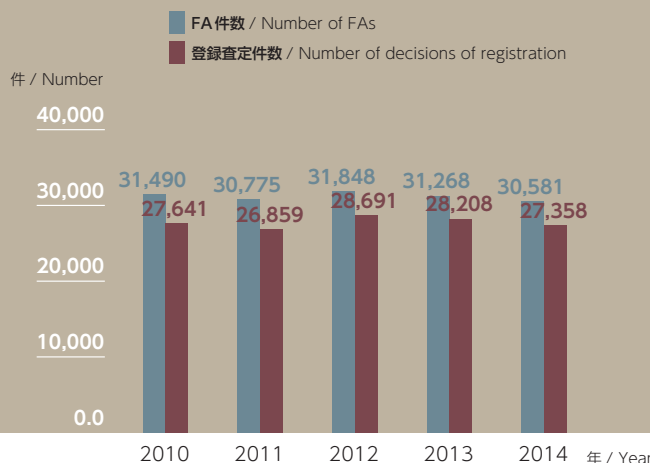
図表 8 ◎ 意匠審査の平均FA期間の推移

Chart 8 : Changes in the average FA pendency for design applications



図表 9 ◎ 意匠審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 9 : Changes in the number of first actions and decisions of registration



(①)のうち、現に模倣品が発生したものについては、意匠権による早期対策を図ることができるよう、2005年4月から、早期審査制度の新たな運用を行っている。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申出から1か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2014年は、模倣品対策に対応した早期審査は9件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均0.7か月であった。

average period required to notify first action results was about 1.9 months from the time of request for accelerated examination.

In April, 2005, the JPO started a new operation of accelerated examination designed to respond to anti-counterfeiting measures, in order for applicants to combat counterfeiting by using design rights at an early stage. Among working-related applications that urgently need to be registered (i.e., the above mentioned (i)), if counterfeit products are already being in market, such applications can be subject to this accelerated examination on request. Under the new operation, the JPO aims to notify first action results within one month from the time of request for accelerated examination in so far as no problems are found in the application procedure. In 2014, 9 requests were made for accelerated examination, and the average period required to notify first action results was 0.7 months from the time of request.

3

審査の品質向上に向けた取組

(i) 品質管理に関する取組

特許庁では、審査の質の維持・向上を図るため、意匠審査部門の管理職による審査内容のチェック(決裁)、意匠審査基準の改訂や検索システムの充実等の取組を行ってきた。審査資料の増大が見込まれる中、安定した審査結果を提供していくため、庁内組織である意匠審査品質管理委員会を設置し、品質管理に関する各種施策の実施及び改善に取り組んでいる。

Measures towards Improvement in Quality of Examination

(i) Measures for Quality Management

In order to maintain and improve the quality of examination, the JPO have taken initiatives such as checking (approving) the contents of examination by the managerial personnel of the design examination divisions, revision of the design examination guidelines, development of search system, etc. While increase of the amount of examination material to be searched is expected, in order to provide the examination result at a constant level, the JPO established the Design Examination Quality Management Committee that is an organization in the JPO, and addresses operation and improvement of various initiatives on quality management.

a. 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年8月に、質の高い意匠権の設定に向けた品質管理の基本原則となる「意匠審査に関する品質ポリシー」を公表し、2014年12月に、品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「意匠審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

b. 意匠審査のばらつき抑制のための取組

案件の処理方針等のばらつきを抑制するため、審査官と決裁者間の協議を行い、必要に応じて審査官へ情報を共有している。

c. 品質保証

審査官が行った審査の内容（審査の判断や通知文書の記載等）について、意匠審査部門の管理職が全件チェック（決裁）を行っている。

d. 品質監査

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、法令、審査基準等の指針に則った統一のとれた審査が行われているか、出願人・代理人との意思疎通の確保に留意した効率的な審査が行われているか、といった観点から品質監査を行っている。

e. ユーザーニーズの把握

意匠審査の質の改善に役立てるため、品質監査の対象となった個別案件について、ユーザーにアンケート調査を行っている。また、企業との意見交換会や個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

a. Announcement of Quality Policy and Quality Manual

In August 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Design Examination”, as the fundamental principles of quality management aiming to grant high-quality design rights. In December 2014, the JPO announced the “Quality Management Manual for Design Examination” in which the quality management system that consists of quality management and its implementation system is documented.

b. Measures for Minimizing Discrepancies in Design Examinations

In order to eliminate or at least to minimize any discrepancies in processing policies for individual application etc., the JPO conducts consultations between examiners and approvers, and information sharing among divisions, as required.

c. Quality Assurance

The directors of the design examination divisions check (give approvals to) all the contents of examination (judgements of examination, description in notices, etc.) conducted by examiners.

d. Quality Audit

Quality audit is conducted to a sample extracted from the applications to which approvals have been given from the following perspective:

- Whether the examination thereof was conducted in a unified manner in accordance with applicable statutes, the examination guidelines, etc.
- Whether the examination thereof was conducted efficiently through good communication with the applicant and/or the representative thereof.

e. Understanding of Users' Needs

Questionnaire surveys are conducted by giving the user questionnaires about the individual applications targeted for the quality audit, in order to use the survey result for improvement of design examination quality. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.

(ii) 審査品質管理小委員会の設置

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。

(ii) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management

In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and implementation system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality.

4

ハーグ協定ジュネーブ改正協定加入に関する取組

(i) 産業構造審議会知的財産分科会
意匠制度小委員会における検討

2014年1月、産業構造審議会知的財産分科会第3回意匠制度小委員会において、報告書「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」が取りまとめられ、同年2月の第5回知的財産分科会においても了承された。

上記報告書では、簡便な手続による複数国での意匠権の取得及び管理を可能とする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」)への加入に向けた方向性が示された(図表10参照)。

Initiatives towards Accession to the Geneva Act of the Hague Agreement

(i) Design System Subcommittee of Intellectual Property Committee of Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry

In the 3rd Design System Subcommittee of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, a report on "Support for Japanese Companies to Expand Their Businesses Overseas by Rights on Creative Designs" was concluded in January 2014, and the report was approved at the 5th Intellectual Property Committee in February 2014.

In the above mentioned report, the Subcommittee suggested the direction toward accession to the "Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs" (hereinafter referred to as the "Geneva Act of the Hague Agreement"), which allows applicants to obtain and manage industrial design rights in multiple countries through a simple procedure (see the Chart 10).

図表 10 ◎ ジュネーブ改正協定加入に向けた対応の方向性
Chart 10 : Directionality of correspondences

検討を行った主な課題 / Challenges	対応の方向性 / Solutions
複数意匠一括出願 / International application containing multiple designs	複数意匠一括出願を受け入れる / Accept
公表の延期 / Deferment of publication	最長30か月の延期を認める / Permit max. 30 months
国際出願への適用 / Applicability to international applications	
新規性喪失例外 / Exception to lack of novelty	適用する / Yes
部分意匠 / Partial design	適用する / Yes
秘密意匠 / Secret design	適用しない / No
公報発行、原簿管理 / Publication of gazettes and administration of the design register	日本国内での公報発行及び原簿管理を行う / Publish design gazettes and maintain the design register in Japan
手数料納付形式 / Payment of fees (Individual designation fee)	一括納付(拒絶の場合は登録料相当分を返還) / One-time payment (Payment in two parts NOT applicable) (In case of refusals, the amount equivalent to the registration fee may be refunded.)
自己指定 / Self designation	許容する / Yes
国内官庁を通じた出願 / Indirect filing through the JPO	受け付ける / Yes
国際公表後の補償金請求権 / Right to compensation after the international publication	導入する / introduce
国際分類と日本意匠分類 / International and domestic design classification	両分類を併用する / Both applicable

(ii) 意匠法改正及びジュネーブ改正協定への加入

上記報告書の内容を踏まえた意匠法改正法案が第186回通常国会に提出され、2014年4月に可決・成立した。また、同年5月には、同協定への加入が国会承認された(第5章1③参照)。

これを受け、改正意匠法の実施のために必要な政令及び省令の整備を進め、日本政府は、2015年2月13日に、ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。

ジュネーブ改正協定は、加入書寄託の3か月後である2015年5月13日に日本について発効し、同時に改正意匠法も施行される。

その日以降、日本国特許庁は、ジュネーブ改正協定締約国の官庁として、国際出願の取扱いを開始することとなる。

(iii) 意匠審査基準の改訂

日本国を指定締約国とする国際出願について、ジュネーブ改正協定のルールの下、日本の意匠法の規定による実体審査を適切に行うため、意匠審査基準ワーキンググループにおいて意匠審査基準の改訂について検討を行った。改訂意匠審査基準の内容は、パブリックコメントを経て、2014年12月に了承された。

(ii) Amendment to the Design Act and Accession to the Geneva Act of the Hague Agreement

The amendment bill of the Design Act based on the above-mentioned report was submitted to the 186th ordinary session of the Diet, and it was approved in April 2014. Subsequently, the accession to the Geneva Act of the Hague Agreement was approved by the Diet in May 2014 (see CHAPTER 5 1③).

Responding to this, the JPO issued government and ministerial ordinances to enact Amendment to the Design Act, and the government of Japan deposited an instrument of accession to the Geneva Act of the Hague Agreement with the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on February 13, 2015.

The Geneva Act will enter into force on May 13, 2015, three months after depositing the instrument. Simultaneously, the revised Design Act will come into force.

From that day on, the JPO will deal with international design applications as an office of a contracting party of the Geneva Act of the Hague Agreement.

(iii) Revision of the Design Examination Standards

As for international applications designating Japan, the Working Group on the Design Examination Standards of the Design System Subcommittee deliberated on the revision of the Design Examination Guidelines to promote proper performance of substantive examination according to the provisions of the Design Act under the rules of the Geneva Act of the Hague Agreement. The contents of the revised Design Examination Standards were approved in December 2014 after inviting public comments thereon.

5

ロカルノ協定加入に関する取組

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会での検討を経て、2014年5月、第186回通常国会において「1979年9月28日に修正された1968年10月8日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」(以下「ロカルノ協定」という。)への加入が承認され、同年9月24日に、日本において同協定が発効した。

日本における意匠の国際分類(以下「国際意匠分類」という。)のより適切な付与や整備に向けた取組に関し、意匠審査基準ワーキンググループにおいて検討を行い、パブリックコメントを経て、2014年12月に「ロカルノ協定に基づく国際意匠分類の運用方針」を決定した。

Initiatives for Accession to the Locarno Agreement

After the deliberation by the Design System Subcommittee of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, accession to the Locarno Agreement ("Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs Signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979") was approved at the 186th Ordinary Diet Sessions in May, 2014. The Locarno Agreement entered into force with respect to Japan on September 24 of the same year.

The Working Group on the Design Examination Standards deliberated the initiatives towards more appropriate implementation of the International Classification for Industrial Designs based on the Locarno Agreement in Japan, and through the public comment, "operating policy of the Locarno International Classification" was approved in December 2014.

3 商標

Trademarks

審査処理実績

Performance of Examination

1

2014年におけるFA期間は4.3か月となった(図表11参照)。2014年のFA件数及び登録査定件数は、2013年と比べいずれもほぼ横ばいとなった。(図表12参照)。

In 2014, the period from the filing date to the date of issuing the first notice of examination results, i.e., the first action (FA) pendency was 4.3 months (see Chart 11). The numbers of FAs and granting decisions in 2014 have remained almost unchanged compared with those in 2013 (see Chart 12).

2

早期審査

Accelerated Examination

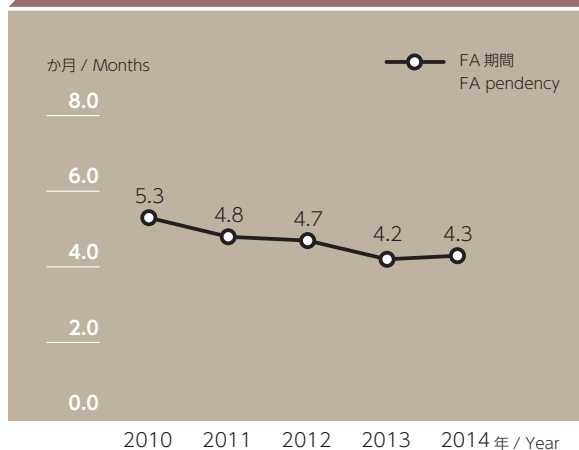
商標の早期審査制度は、①出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している等で、かつ、権利化について緊急性を要する出願、②出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定した出願等を対象としている。また、2011年8月から、東日本大震災による被害を受けた企業等の商標登録出願についても早期審査の対象とした。2014年の早期審査は1,781件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.8か月であった。

The accelerated examination system for trademarks is applicable to (i) applications that the filed trademarks have already been used in designated goods and/or services, and requiring urgent need to acquire rights (ii) applications designating only goods and/or services that have already been used with the filed trademark etc. Moreover, from August 2011, the accelerated examination is also available to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake.

The number of requests filed in 2014 was 1,781, and the average period to notify first action results was 1.8 months from the date of request for accelerated examination.

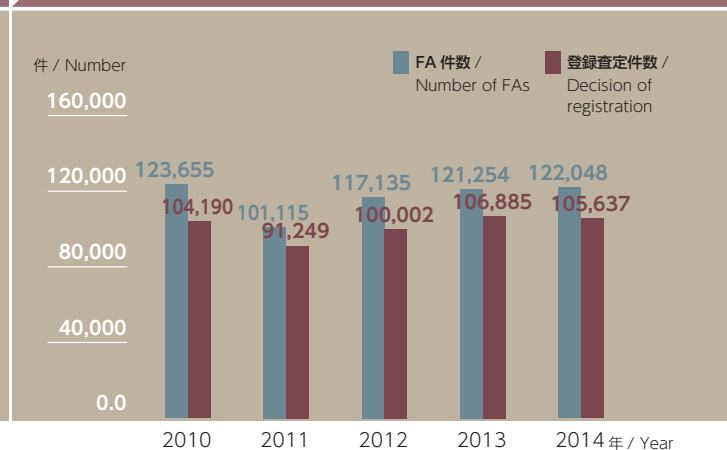
図表 11 ◎ 商標審査のFA期間の推移

Chart 11 : Changes in the Average FA Pendency in Trademark Examination



図表 12 ◎ 商標審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 12 : Changes in the Number of FAs and the Number of Decisions to Register Trademark



品質管理に関する取組

商標審査では、質の維持・向上を図るために、従来から管理職による審査の内容のチェック(決裁)、商標審査基準の改訂及び検索システムの充実等の全体的な品質の向上のための取組を行ってきた。これに加え、品質関連施策の企画・立案・実施や、審査の質に関する各種データ収集等を組織的に行うために、商標課に品質管理官を2014年4月に設置した。また、庁内組織である商標審査品質管理委員会が、品質管理官が企画・立案する各種施策について助言を行い、方針を決定している。

(i) 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年8月に、品質管理の基本原則となる「商標審査に関する品質ポリシー」を公表し、2014年12月に商標審査に関する品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「商標審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

(ii) 商標審査のばらつき抑制のための取組

調査手法及び知識等を共有し、審査官相互の知見を結集して、迅速・的確な判断を行うため、審査官・管理職間で意見交換を行う協議を実施している。

(iii) 品質保証

審査官が行った審査の内容(審査の判断や通知文書の記載等)について、管理職が全件チェック(決裁)を行っている。

(iv) 品質監査

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、審査の内容について品質管理官が監査を行っている。

Measures towards Improvement in Quality of Examination

In order to maintain and improve the quality of trademark examination, the JPO has been taking initiatives, such as, checking the contents of trademark examination by approvers, revision of the Trademark Examination Guidelines, development of the search system, etc. In addition, in order to systematically plan and implement the quality related measures and collect various data related to the quality of trademark examination, etc., Quality Management Officers were established in the Trademark Division in April 2014. The Examination Quality Management Committee for Trademarks as an organization in the JPO provides advices and determines the policy about the measures which the Quality Management Officers planned.

(i) Publication of “Quality Policy” and “Quality Manual”

In August 2014, the JPO published the “Quality Policy on Trademark Examination” (Quality Policy) as the fundamental principles of quality management. In December 2014, the JPO published the “Quality Management Manual for Trademark Examination” which documented the quality management system for trademark examination that consists of both quality management itself and the system for implementing it.

(ii) Measures for Minimizing Discrepancies in Trademark Examination

In order to conduct a prompt and accurate decision by sharing examiners' expertise and knowledge, etc. with each other, consultations are held among the examiners and the directors to exchange opinions.

(iii) Quality Assurance

The approvers check all the results of the trademark examinations (decisions of examinations, descriptions in drafted notification, etc.) performed by examiners.

(iv) Quality Audit

The Quality Management Officers conduct sample checks of drafted documents after final approvals and checks have been made.

(v) ユーザーニーズの把握

特定の案件の審査内容及び商標審査の質全般について、ユーザーからの問題点の指摘を通じて、改善すべき点を明らかにし、審査の質の維持・向上のための施策に反映するべく、アンケートを実施し、ユーザーからの評価の収集・分析を行っている。また、企業との意見交換会や個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

(vi) 審査品質管理小委員会の設置

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。

(v) Understanding of Users' Needs

With respect to the quality of overall trademark examination procedures and the quality of examination procedures on specific trademark applications, a questionnaire for trademark examination quality is conducted in order to clarify points to be improved based on issues pointed out by the users and reflects the result to the measures taken for maintaining and improving the quality of trademark examination. The questionnaire is used for collection and analysis of the evaluations from the users. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.

(vi) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management

In August 2014, The JPO established the "Subcommittee on Examination Quality Management" under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality.

4

地域団体商標に関する取組**(i) 地域団体商標制度の概要**

地域団体商標制度は、地域ブランドをより適切に保護し、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、2006年4月に導入された。「地域名+商品(サービス)名」から構成される商標について、これまでは全国的な知名度が無ければ登録が認められなかったが、一定範囲の需要者に認識されていれば登録を可能としたことで、これらの商標がより早い段階で登録を受けられるようになった。

なお、その登録主体は事業協同組合等に限られていたが、2014年の商標法改正により商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)にまで拡充した(第5章1④参照)。

Initiatives for Regional Collective Trademarks**(i) Outline of Regional Collective Trademark System**

The Regional Collective Trademark System was introduced in April 2006 in order to provide proper protection for regional brands, to enhance industrial competitiveness, and to revitalize local economies. The trademarks composed of "regional name + goods (services) name" could not be registered without gaining nationwide public recognition. However, it has become able to register trademarks even before being widely throughout the nation recognized as long as they are recognized by users within a certain range of area.

The subject to the registration used to be limited to business cooperative associations, etc. However, it has been expanded to include commercial and industry associations, chambers of commerce and industry, and specified nonprofit organizations (NPO) due to the amendments to the Trademark Act in 2014 (see Chapter 5 1 ④).

(ii) 地域団体商標の出願・登録状況

これまで地域団体商標は、1,080件が出願され、そのうち570件が登録されている(2014年12月末現在)。

なお、登録件数を地域別に見ると、北海道26件、東北40件、関東・甲信越85件、北陸52件、東海77件、近畿139件、中国36件、四国26件、九州73件、沖縄15件に加えて、外国からの出願も3件登録されている(複数都道府県にまたがるものはそれぞれカウント)。

(iii) 地域団体商標の周知活動

地域団体商標について紹介した冊子を作成し、地域団体商標制度説明会等の参加者等に配布するとともに、2014年6月には、地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援する等のため、日本の地域団体商標を紹介する英語版の冊子を作成し、国内外を含め広く普及活動を行っている。

さらに、2014年の商標法改正にあわせて、パンフレットを作成・頒布した。

(ii) Filing/Registration Status of Regional Collective Trademarks

As of the end of December 2014, 1,080 regional collective trademark applications have been filed and 570 of them were registered.

When the registration number is viewed for each region, 26 applications in Hokkaido, 40 in Tohoku, 85 in Kanto and Koshin-etsu, 52 in Hokuriku, 77 in Tokai, 139 in Kinki, 36 in Chugoku, 26 in Shikoku, 73 in Kyushu, and 15 in Okinawa have been registered as well as 3 foreign applications have been registered (applications filed in a plurality of regions are counted in each region).

(iii) Publicity Activities for Regional Collective Trademarks

The JPO created a booklet to introduce the Regional Collective Trademark system and has been distributing them to users such as participants, of seminars. In June 2014, the JPO created an English edition to introduce registered Regional Collective Trademarks in Japan in order to support businesses on the international expansion of their regional brands, etc., widely disseminating them inside and outside the country.

In accordance with amendment to the Trademark Act in 2014, a new pamphlet was created and now under the distribution.

◎ 冊子

「地域団体商標 2013」及び「Regional Brands in JAPAN」

Booklets of "Regionally Based Collective Trademarks in 2013" and "Regional Brands in JAPAN"



◎ パンフレット

「地域団体商標制度をご存じですか」

Pamphlet of "Do You Know Regional Collective Trademark System?"



5

商標五庁 (TM5) 間の連携・協力

Association and Cooperation
between TM5

(i) 商標五庁 (TM5) 間のこれまでの取組

商標分野においては、これまで日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州共同体商標意匠庁三庁における協力(商標三極)を2001年から推進してきたが、2011年12月、韓国特許庁、中国国家工商行政管理総局を加えた商標五庁による新たな協力枠組として商標五庁(以下TM5)会合が創設された。TM5では、各庁の最近の施策や互いの審査運用等の情報交換を行っているほか、実務レベルでの協力についてプロジェクト化して取組を進めており、2014年12月に以下を内容とする第3回会合を東京で開催した。

a. 悪意の商標出願^{*4}対策プロジェクト

日本国特許庁が取りまとめた「悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用」報告書が、各国及び地域の制度・運用に関する情報の共有と提供を図るものとして高く評価された。また、悪意の商標出願セミナーを定期的に開催し、今後も悪意の商標出願について研究を深め、対応策を検討していくことについて合意した。

b. 図形商標のイメージサーチプロジェクト

図形商標をイメージ検索する場合の課題及びその解決策、イメージサーチシステムを導入する場合の利用方法等、これまでの共同研究の成果を日本国特許庁が報告書に取りまとめ、本会合にて発表し、今後の図形商標検索システムの発展に資するものとして高く評価された。

また、この共同研究を今後も行っていくことを合意した。

(i) Past Initiatives for TM5

In the field of trademark, international cooperation had been promoted among three offices (Three Trademark Offices), the Japan Patent Office (JPO), the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) (OHIM) since 2001. In December 2011, a new cooperation framework, Five Trademark Offices (hereinafter referred to as TM5), was founded by the five trademark offices newly including the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and the State Administration for Industry & Commerce (SAIC). TM5 exchanges information on the latest measures taken by each office and examination operation, etc. at each office, and has been working on projects of working-level cooperation. At the latest, the 3rd Meeting was held in Tokyo in December 2014 and the followings were discussed or presented.

a. Continuation/Expansion of Bad Faith Project (Bad Faith Trademark Filing^{*4} Project)

A report, titled “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad Faith Trademark Filings,” which was compiled by the JPO, was highly appraised because of the report’s potential contribution to information sharing and provision among and with the offices concerning the worldwide trademark systems and practices.

Moreover, the offices agreed to hold regular seminars concerning bad faith trademark filings so as to develop the research for such filings and study the measures for addressing them.

b. Image Search (Joint Research on Figurative Trademark Search) Project

The JPO compiled the results of the joint project, including the challenges in retrieving images of trademarks with similar features and the measures for overcoming the challenges, an approach to introducing an image-search system, and other achievements, into a report.

Furthermore, the offices agreed to continue the joint research project.

※ 4 他人の商標が当該国で登録されていないことを奇貨として、不正な目的で第三者が当該商標を出願すること。いわゆる「悪意の商標出願」の問題が、近年、世界共通の問題として発生している。

*4 This means that taking advantage of non-registration of other’s trademark, the third party files an application for such trademark for an unlawful purpose. This is called “bad-faith trademark filing” and it has become major issues shared among the countries.

C. 国際商標出願の利便性向上プロジェクト(新規)

国際商標出願制度の利用を促進するために、日本国特許庁主導で、世界知的所有権機関(WIPO)と協同して、各指定国(出願先)における制度や手続に関する情報を分かりやすいフォーマットで提供していくことを合意した。

(ii) その他

本会合中、一般ユーザーを対象とした、商標ユーザーセッションを初めて開催した。

各国及び地域の最新の商標施策が報告されたほか、音商標や動き商標等の「非伝統的商標」についての各国及び地域の知的財産庁のプレゼンテーション等が行われ、多数のユーザーが参加した。



C. Project to Improve Convenience of Madrid Protocol Applicants by Enriching Information Provision (New)

Aiming to encourage applicants to use the Madrid System, the offices agreed that the JPO, in cooperation with the WIPO, will lead an initiative to provide the offices with information, in a user-friendly format, on such domestic systems and procedures adopted by designated countries with which applicants file an application.

(ii) Others

On December 5, 2014, during the period of the meeting, a trademark user session was held for public users.

At the session, TM5 offices reported measures conducted in the trademark field in a variety of countries. They also made a presentation concerning non-traditional trademarks such as sound marks and motion marks, and many users attended it.

4 審判

Trials and Appeals

※5 平均審理期間は、審判請求日から審決発送日、取下・放棄の確定日、却下の発送日までの平均の期間。ただし、特許の場合、前置審査に係る事件は、審理可能となった日からの期間。

*5 The average processing period is an average period from the request for appeal/trial to the day when the appeal/trial decision is dispatched, the conclusive day of the withdrawal/abandonment, or the day when the notice of dismissal is dispatched. However, in the case of patents, the average period of the cases in the course of reconsiderations by examiners before appeal proceedings is calculated from the day when the case is placed in a state capable of being subjected to proceeding.

審判処理実績

審判においては、拒絶査定不服審判の迅速な審理に取り組んでおり、2014年における平均審理期間^{*5}は、特許が12.4月、意匠が8.5月、商標が7.9月であった(図表13参照)。

Performance of Trial/Appeal

In trials and appeals, the JPO addresses smooth proceedings in appeals against an examiner's decision of refusal. In 2014, an average period for the proceedings^{*5} was 12.4 months for patent, 8.5 months for design, and 7.9 months for trademark, respectively (see Chart 13).

審理内容の充実化に関する取組

2

(i) 当事者との積極的な意思疎通

無効審判^{*6}や取消審判^{*7}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やりとりをすることで、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。なお、特実、意匠部門においては、無効審判事件のうち、当事者のすべ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、商標部門においては、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、当事者のすべ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。

また、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 機器を導入した。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確に把握でき、当事者がお互いの主張をより尽くせるようになっている。

さらに、地域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意思疎通を図る地方面接審理を行っている。

加えて、請求人等の当事者自身のPCを通じ、テレビ会議システムを用いて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。

Initiatives for Enhancing Contents of Proceedings

(i) Positive Communication with Party Concerned

In an inter-parties trial case such as an trial for invalidation^{*6} and a trial for rescission,^{*7} in order to improve grasp and arrangement of the exact points at issue and the feeling of conviction of the party concerned, oral proceeding is positively utilized. In the oral proceeding, the party concerned communicates with a panel orally, and thus it is useful for pulling out the opinion of the party concerned which being indescribable by letter as well as for grasping and arranging the opposing point at issue. As for patent, utility model and industrial design, a trial for invalidation, in principle, is conducted through an oral proceeding as long as all parties concerned did not file a request for a documentary proceeding. As for trademark, a trial for invalidation for which a written response and a counter-statement have been submitted is, in principle, conducted through an oral proceeding as long as all parties concerned did not file a request for a documentary proceeding.

In order to carry out the oral proceeding more smoothly, the appeal court was equipped with IT apparatuses. With the IT apparatuses, materials and evidence articles for the technical explanation etc. which the party concerned brought, and contents of draft statement, which the trial clerk made, etc. can be grasped promptly and exactly by all the participants. This enables parties concerned to make points more thoroughly.

In order to support companies, universities, etc. of the region, the panel visits every place nationwide and performs circuit trial in which the oral proceeding of the trial for invalidation is conducted and district

図表 13 ◎ 2014 年 審理の状況

Chart 13 : States of Proceedings in 2014

	拒絶査定不服審判 / Appeals against an examiner's decision of refusal		無効審判 / Invalidation trial		訂正審判 / Trial for correction		異議申立て / Opposition		取消審判 / Trial for rescission	
	処理件数 ^{*1} / Number of disposition ^{*1}	平均審理期間 ^{*2} / Average processing period ^{*2}	処理件数 ^{*1} / Number of disposition ^{*1}	平均審理期間 ^{*2} / Average processing period ^{*2}	処理件数 ^{*1} / Number of disposition ^{*1}	平均審理期間 ^{*2} / Average processing period ^{*2}	処理件数 ^{*1} / Number of disposition ^{*1}	平均審理期間 ^{*2} / Average processing period ^{*2}	処理件数 ^{*1} / Number of disposition ^{*1}	平均審理期間 ^{*2} / Average processing period ^{*2}
特許・実用 / Patents and utility models	10,017	12.4か月 / 12.4 months	192	9.2か月 / 9.2 months	228	2.2か月 / 2.2 months				
意匠 / Designs	296	8.5か月 / 8.5 months	18	15.4か月 / 15.4 months						
商標 / Trademarks	917	7.9か月 / 7.9 months	85	8.4か月 / 8.4 months			408	7.7か月 / 7.7 months	1,056	5.6か月 / 5.6 months

(備考) ※1: 取下げを含む。

※2: 請求日から最終処分(審決・決定)までの期間の平均(ただし、特許の無効審判について、審決の予告を行うものは、審決の予告までの期間)。

(Notes)※1: Including withdrawal

※2: An average period from the request to the final decision (decision or ruling) (Among them, for the cases to which an advance notice of a trial decision is notified in the trial for patent invalidation, the average period is from the request to the advance notice.)

(ii) 裁判所の動向の把握・分析

的確な審理の遂行のため、審決取消訴訟判決や、侵害訴訟判決における権利の有効性に関する判示内容を分析・共有している。また、無効審判等においては、裁判所との情報交換や当事者への確認を通じ、侵害訴訟で提出された、無効の抗弁の主張に関する証拠資料を入手し、それを審理に活用している。

(iii) 審理指揮経験の共有

無効審判事件の審理や口頭審理の経験が豊富な審判長の審理指揮経験を活用するため、審判長による分野を越えた合議体への参加や、特殊事例等の困難な事件に関する審理の進め方の知見の共有によって、審理の充実化を図っている。

(iv) 審査の品質の維持・向上への貢献

審理結果の審査官へのフィードバック及び審査官と審判官との意見交換会等により、審査官との情報交換を行っている。これにより、審判は審査の上級審として、審査の品質の維持・向上へ貢献している。

interview processing which facilitates communication about processing of the appeal against an examiner's decision of refusal.

In addition, the JPO promotes television interview for making communication with the panel in a manner that a demandant, etc. participates in interview processing through its own PC.

(ii) Understanding and Analyzing the Trends in Court Decision

For the sake of exact proceeding, the holding of the suit against appeal/trial decision and the holding about the validity of right in the infringement suit are analyzed and shared. In the trial for invalidation etc., the corroborative materials about the opinion of an argument against decision of invalidity, which was presented in the infringement suit, were obtained through exchange of information with the court and confirmation to the parties concerned, and thus obtained corroborative materials are utilized in the proceeding.

(iii) Sharing of Instruction Experience in Proceeding

In order to utilize instruction experiences in proceeding of the chief administrative judges who have many experiences in proceeding of invalidation trial cases and proceeding in oral interviews, the chief administrative judges participate in panels beyond the field and share knowledge of how to advance difficult cases including particular cases. The experiences will contribute to improvement of the proceeding.

(iv) Contribution for Keeping and Improving Quality of Examination

The Trial and Appeal Department performs information exchange with the Examination Department by feeding back results of proceeding to the Examination Department, through meeting with the Examination Department, etc. Thereby, the Trial and Appeal Department contributes to the maintenance and improvement of quality of examination from the position as an upper instance in the Examination Department.

3

外部知見を活用した審理の一層の適正化

(i) 審判実務者研究会

2006年度から、審判官と共に、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の特許実務関係者をメンバーとして「進歩性検討会」を毎年開催し、新規性及び進歩性が争われた事件の審決・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ってきた。そして、得られた検討結果を報告書としてまとめたほか、特許庁ウェブサイトへの掲載により広く公表し、その周知を図っている。

Better Rationalization of Proceeding Utilizing External Knowledge

(i) Trial and Appeal Practitioner Study Group

The "Case Study on the Inventive Step" has been held every year from FY2006 by patent practitioners as members, e.g., members of IP section of companies, patent attorneys, lawyers, and administrative judges. In the "Case Study on the Inventive Step", deliberation has been made on how to make decisions and holdings on individual cases in which novelty and/or inventive step

この取組の更なる充実を図るべく、2011年度には、「審判実務者研究会」と名称を改め、研究対象を特許及び実用新案のみならず意匠及び商標に拡大し、口頭審理の充実化を目的とした分科会（審判実務分科会）を設置した。2014年度は、審判実務の向上のため重要な審決について分析を行いその結果を20以上公表する、という「特許庁が達成すべき目標」のもと、「審判実務者研究会」を開催し、20 事例（特実14 事例、意匠2 事例、商標4 事例）について、進歩性の判断や引用発明の認定等の論点について検討を行った。

(ii) 審判参与

2007年度末から、知的財産分野における経験が豊富な元裁判官や学識経験者を「審判参与」として採用し、高度な法律問題に対する助言を得るとともに、研修等の講師として活用している。

また、審判参与による審判参与会を開催して審判における制度及び運用の在り方について提言を受け、審判部における運用の一層の適正化等を図っている。

(iii) 審判決調査員

当事者の納得感と審理の透明性の一層の向上に資するべく、法曹資格等を有する者を「審判決調査員」として採用し、口頭審理や審理事項通知書及び調書の内容について外部的視点を組み込んだ参考意見を作成し、口頭審理を審理指揮した審判長にフィードバックしている。また、民事法的側面からの相談等、審判決調査員を積極的に活用して審理に取り組んでいる。

was at issue. The deliberation result was summarized into a report, which is publicly announced via the web site of the JPO in order to spread it to the public.

In order to ensure step up of this initiative, the “Case Study on the Inventive Step” was renamed to the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” in FY2011. The target to be studied was expanded to also designs and trademarks in addition to patents (policy committee in each field), and also a policy committee (Trial and Appeal Practitioner Policy Committee) was established aiming at improvement of oral proceedings. In FY2014, it was a target of the JPO as the practicing office to analyze important trial decisions for the sake of improvement of trial and appeal practice and announce at least 20 analysis results thereof. To this end, the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” was held, and points at issue of, for example, determination of inventive step, admission of cited invention, etc. were deliberated for 20 cases (composed of 14 patent and utility model cases, 2 design cases and 4 trademark cases).

(ii) Executive Legal Advisor on Trials and Appeals

From the end of FY2007, former judges and academic experts who have sufficient experiences in the IP field have been invited as executive legal advisers on trials and appeals in order to obtain advices on advanced legal issues from them as well as request them for lectures at training sessions.

The Meeting of Executive Legal Advisors on Trials and Appeals is held by the legal advisors in order to receive proposals about the desirable system and its operation in trials and appeals, which facilitates further rationalization of the operation in Trial and Appeal Department.

(iii) Consultant on Trials and Appeals

In order to contribute to improvement of satisfactory feeling of conviction of the party concerned and more improvement in transparency of proceeding, a consultant on trials and appeals who has a judicial officer qualification, etc. is utilized to create a reference opinion on the contents of the oral proceeding and notice/record about proceeded matters from the external viewpoint. The reference opinion is fed back to the chief administrative judge who instructed the oral proceeding. The consultant on trials and appeals is positively utilized in their proceedings, for example, the consultation from an aspect of a civil law, etc.

審理の迅速化に関する取組

(i) 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。

(ii) 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^{*8} 拒絶査定不服審判事件について、申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審理制度を実施している。2014年の早期審理の申出件数は、特許が156件、意匠が0件、商標が8件であった。

※8 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。

*8 With respect to patents, cases of appeals against an examiner's decision of refusal that satisfies any of the following requirements are targeted: 1) an application relating to use, i.e., the invention of the application has already been used by the demandant; 2) an overseas-related application having a counterpart in a foreign country; 3) an application of which demandant is any one of a small and medium-sized company, a private person, an university, a TLO, or a public institution; 4) an application of which invention is carried out in a course of trade by the one who is not the demandant (third party) after the publication of the patent application of the appeal case; 5) a patent right to which a patent right is sought on a green invention (an invention effective in saving energy, reduction of CO₂, etc.); 6) an application whose demandant is the one, etc. suffered from the damage, etc. due to the Earthquake; and 7) an application relating to the Asian Industrial Center Promotion Law. Further, in the cases of designs and trademarks, cases of appeals against an examiner's decision of refusal that satisfies the requirement similar to those of the accelerated examination are also targeted.

Initiatives for Speeding-Up of Proceeding

(i) Accelerated Resolution of Dispute -Post-grant Trial-

With respect to the trial case in which validity of right is put in issue after the grant thereof, e.g., trial for invalidation, etc., proceeding thereof will be preferentially carried out aiming at accelerated resolution of the dispute.

(ii) Accelerated Acquisition of Right -Pre-grant Appeal-

In response to the needs for accelerated decision, the accelerated appeal examination system where proceeding of a case will be preferentially conducted upon request is applied to the case of appeal against an examiner's decision of refusal in so far as the case satisfies a specific requirement. ^{*8} In 2014, the accelerated appeal examination was requested in 156 patent cases, 0 design cases, and 8 trademark cases.

国際的な連携強化に向けた取組

(i) 審判専門家会合

審判分野に関する情報交換等のため、3か国の審判部門(韓国特許庁の特許審判院、中国国家知識産権局の専利復審委員会、日本国特許庁の審判部)の実務者間の議論を活性化させるべく、審判専門家会合を開催している。

a. 日韓審判専門家会合

2013年8月に第1回日韓審判専門家会合を東京で開催し、2014年9月には第2回日韓審判専門家会合が韓国で開催された。第2回会合では、3か国の拒絶査定不服審判の手続について比較研究を行うと共に、第2回会合まで日本と韓国間で行われていた国際審判官協議については、2015年度以降は中国も含めた3か国の枠組みに広げて行うこと等に合意した。

b. 日韓審判専門家会合

2010年12月に第1回日韓審判専門家会合が開催されて以来、毎年継続開催している。

第5回日韓審判専門家会合を2014年7月に韓国で開催し、日本国特許庁の審判官によるセミナーを実施して、日本の審判制度の具体的な制度及び運用について、韓国の特許審判官への理解を促進すると共に、国際審判官協議の継続的な実施等に合意した。

Initiatives towards Strengthening of International Association

(i) Trial and Appeal Expert Meeting

In order to exchange information of the trial/appeal field, etc., the Trial and Appeal Expert Meeting is held to activate the argument between the practitioners of the Trial and Appeal Department of each country (Intellectual Property Trial and Appeal Board in KIPO, the Patent Reexamination Board of SIPO, the Trial and Appeal Department in the JPO).

a. JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting

In August 2013, the 1st JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in Tokyo. In September 2014, the 2nd JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in the Republic of Korea. In the 2nd Meeting, procedures taken in the appeals against an examiner's decision of refusal were studied and compared with each other between the three offices. Further, an agreement was made to expand the administrative judge Exchange program to the framework of three countries including China after the following fiscal year.

b. JPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting

The 1st JPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in December 2010. Since then, the meeting is continuously held every year.

C. 日中審判専門家会合

2013年11月に中国の専利復審委員会(日本国特許庁の審判部に相当)を訪問し、両国の審判分野における協力や審判制度等についての情報収集を行った。その後開催した日中特許庁長官会合において、審判分野においては、日中審判専門家会合を定期会合化し、交流を深めることに合意した。

(ii) 国際審判官協議**a. 日韓国際審判官協議**

2013年11月に日本から韓国の特許審判院(日本国特許庁の審判部に相当)へ審判官を派遣し、初の国際審判官協議が実施された。また、2014年11月の第2回日韓国際審判官協議では、韓国審判官を日本国特許庁の審判部へ受入れ、日本の口頭審理の傍聴に基づく協議や、審判の審理実務の調査を行った。

b. 日台国際審判官協議

2014年6月に日本国特許庁から台湾の經濟部智慧財産局専利三組(再審査、無効の審査等を担当)へ審判官を派遣し、日台国際審判官協議が実施された。日本の審判審理及び台湾の再審査・無効の審査に関する組織、制度に関する基本的な情報交換と相互理解を進め、審判分野の協力について意見交換を行った。

The 5th JPO-KIPO Trial and Appeal Experts Meeting was held in the Republic of Korea in July 2014. In the 5th Meeting, a seminar was given by administrative judges of the JPO on the specific system and operation of the Trial and Appeal system of the JPO in order to promote understanding of the system for the authorized personnel of KIPO, and an agreement was made on the continuous implementation of the Administrative judge program.

C. JPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting

In November 2013, administrative judges of the JPO visited the Patent Reexamination Board of SIPO (counterpart to the Trial and Appeal Department of the JPO) in China to collect information on possible cooperation between both countries in the trial and appeal field, trial and appeal system, etc. In the following Meeting by the Commissioners of the JPO and the SIPO, agreement was made on regular-base holding of the JPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting in the field of trial and appeal to strengthen exchange between them.

(ii) Administrative judge exchange program**a. JPO-KIPO Administrative judge exchange program**

In November 2013, the JPO dispatched administrative judges to Intellectual Property Trial and Appeal Board of the KIPO (counterpart to the Trial and Appeal Department of the JPO), for the first Administrative judge exchange program. In the 2nd JPO-KIPO administrative judge exchange program in November 2014, the Trial and Appeal Department of the JPO accepted the administrative judges of the KIPO, and conducted a meeting based on hearing of an oral proceeding of the JPO and investigation of processing practices of Trials and Appeals.

b. JPO-TIPO Administrative judge exchange program

In June 2014 the JPO dispatched administrative judges to the Intellectual Property Section, the Economic Department of the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) (in charge of reexamination, an invalidation examination, etc.), and the JPO-TIPO Administrative judges exchange program was held. At the JPO-TIPO administrative judges exchange program, exchange of the fundamental information and mutual understanding of organizations and systems of trial and appeal proceeding of the JPO and the reexamination and invalidity examination of the TIPO were advanced, and opinions were exchanged about possible cooperation in the field of trial and appeal.

第2章 国際的な取組

Chapter 2 Efforts All Over the World

新興国市場の成長による輸出先の拡大、生産拠点・研究開発拠点の海外進出等、企業活動のグローバル化が進んでいる。企業がグローバルに事業展開を行うためには、日本国外においても知的財産が保護・活用されることが重要であり、日本国特許庁としては、各国及び地域の知的財産システムの更なる調和や新興国等における知的財産のインフラ整備のための取組を進めている。

Globalization of corporate activities is progressing as the export destinations expand due to the growth of emerging markets, and overseas expansion of production base a R&D center, etc. In order for a company to deployment its business globally, it is important that intellectual property is protected and utilized outside Japan. Therefore the JPO carries out efforts for further harmonization of the IP system among countries and the infrastructure development of the intellectual property in emerging countries, etc.

1

グローバルな 知的財産制度の整備に向けて

Discussions towards Improvement of Global IP System

第7回日米欧中韓五大特許庁(IP5)長官会合 (2014年6月6日:韓国・釜山)

The Seventh Meeting of the IP5 Heads of Office (June 6, 2014: Busan, the Republic of Korea)

1

2013年の日米欧中韓の五大特許庁(以下IP5)への特許出願は208万件であり、世界の特許出願件数257万件のうち、8割を占めている。そのため、IP5は知的財産における世界的な取組をリードすべく2007年より長官会合を継続して開催し、審査結果の相互利用、手続きの簡素化及び審査の質の向上等の課題について、幅広い協力を行っている。

本会合では、特許制度調和に向け、ユーザーからの要望をもとに、調和の議論を進める項目について、IP5間で検討し、優先的に議論を進める項目(記載要件、出願人による先行技術の開示義務及び発明の単一性)について合意した。また、日本国特許庁から提案した、ユーザーが審査結果を適時に得られるようにすることについての共通認識を取りまとめたポリシーについても合意した。

The number of patent applications filed with the IP5 Offices, namely, the JPO, the USPTO, the EPO, the SIPO and the KIPO, now reaches 2.08 million accounting for approximately 80% of all the 2.57 million patent applications filed worldwide. In response to this situation, the IP5 Offices have been holding meetings of the IP5 Heads of Office from 2007, aiming to lead global efforts in the field of intellectual property. Under this framework, the IP5 Offices have been cooperating in handling various issues, including the Offices' mutual access to examination results, simplifying application procedures, and enhancing the quality of patent examinations.

The IP5 Industry, the IP5 Offices deliberated and agreed on the areas to be prioritized in discussions on achieving the harmonization of their patent examination practices (written description and sufficiency of disclosure, citation of prior art, and unity of invention). In addition, the JPO proposed a policy on streamlined common recognitions among the IP5 Offices, under which users are able to access the results of examination in a timely manner, and the IP5 Offices agreed.

※9 2011年7月、第1回会合が、ドイツのミュンヘン近郊の都市「テゲルンゼー」で開催されたことから、「テゲルンゼーグループ」と呼ばれている。

※9 Tegernsee Group: The first meeting on patent-system harmonization was held at Tegernsee in the suburb of Munich, Germany, in July 2011. Ever since then, the group of offices participating in these meetings has been called the "Tegernsee Group."

※10 特許出願日前の一定の期間であって、この期間中であれば、出願より前に自らの発明を発表しても、その発明の新規性が失われずとされる期間。特許出願前の論文発表等をどの範囲で許容するかが論点。(日本では、「新規性喪失の例外」という規定。)

※10 Grace Period: This refers to a certain period of time before the dates on which applications are actually filed for patents. During the grace period, the novelty of inventions is not considered to be lost, even if information on these inventions has been disclosed before applicants file patent applications for them. One of the major discussion points about the grace period is the mode of disclosures in which the grace period can be applied, such as whether the grace period should be limited to international exhibitions. (In Japan, there is a regulation on "exceptions to lack of novelty of invention" correspondingly.)

※11 出願を審査する際、先に出版済みであるが出版公開されてない別の出願に記載された発明(実際は秘密状態にあるが)公知の先行技術と擬制して、後の出願を拒絶することがある。このようなケースにおいて、先の出願を「衝突する出願 (Conflicting Application)」という。(日本では、特許法第29条の2による「拡大された範囲の先願」という規定。)出願済みだが公開されていない技術がどの程度後願を排除する効果があるかが論点。

※11 When later-filed applications are examined, there are cases that they are rejected on the grounds that inventions claimed in earlier-filed, unpublished applications are deemed to be publicly known prior art, although they are in fact secret prior art. Such earlier-filed applications are called "conflicting applications." (In Japan, provisions of Article 29bis of the Patent Act, which are the rules dealing with "the expanded effect of earlier-filed applications," apply to conflicting applications.) One of the discussion points is to determine what extent the effect of such secret prior art being claimed in earlier-filed, unpublished applications should be admitted, and therefore become the basis for rejecting later-filed applications.

特許制度調和に関する国際シンポジウム (2014年7月10日：東京)

三極特許庁(日、米、欧)と、欧州主要国(英、独、仏、丁)の知的財産庁(いわゆる「テゲルンゼーグループ」※9)は、これまで、特許制度を巡る国際調和の議論を継続してきた。2014年4月に開催された会合においては、国ごとに制度の差異が大きい4項目(グレースピリオド※10、衝突する出願の取扱い※11、18か月全件公開及び先使用权)に関して、各国及び地域の知的財産庁が実施したユーザー協議結果を分析した最終統合レポートが取りまとめられた。

それを受け、その結果について、特にユーザーの関心が高いグレースピリオドに焦点をあてて、ユーザーと議論を行い、ユーザーからのフィードバックを得るため、日本国特許庁は、2014年7月10日、国際知的財産保護協会(AIPPI)、国際弁理士連盟(FICPI)と共に、特許制度調和に関する国際シンポジウムを日本で開催した。

本シンポジウムでは、各国及び地域の知的財産庁、ユーザー団体及び大学等から講師を招き、グレースピリオドに関する主要な項目を中心に活発な議論がなされ、グレースピリオドを始めとする特許制度を調和する方向で議論を推進すべきという認識を官民で共有した。



Tegernsee Symposium on Patent System Harmonization (July 10, 2014: Tokyo)

The "Tegernsee Group"※9 which consists of the Trilateral Offices, namely, the JPO, the USPTO, and the EPO; and the IP Offices of major European countries such as the United Kingdom, Germany, France and Denmark, has been advancing discussions on international harmonization of patent systems. At the meeting held in April 2014, the Tegernsee Group agreed to release the Final Consolidated Report on the Tegernsee User Consultations. The Final Consolidated Report contains a joint factual summary analyzing the results of user consultations that each of the offices held on four key issues involved with harmonization, namely, the grace period※10, treatment of conflicting applications※11, 18-month publication, and prior user rights, which are the prime areas in which large differences are found among the offices.

Based on this, the JPO held an international symposium on patent system harmonization, entitled the "Tegernsee Symposium," with a focus on the grace period that is a main interest of users, in cooperation with the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI), in Japan on July 10, 2014.

By these informative presentations and discussions, both the private and public sectors were able to share a common understanding, in that discussions should be further advanced toward harmonizing the patent system, especially the grace period.

2014年 WIPO加盟国総会 (2014年9月22～30日：スイス・ジュネーブ)

WIPO加盟国総会は、WIPOの最高意思決定機関であり、毎年同時期に開催されている。日本国特許庁からは伊藤長官、木原特許技監をはじめとする代表団が出席した。本総会では、次期高位幹部の任命や、意匠法条約(DLT)の外交会議の開催等諸々の重要事項について議論を行った。

The 2014 WIPO Assemblies (September 22-30, 2014: Geneva, Switzerland)

WIPO are the highest decision-making body of WIPO, and is held during the same period every year. From the JPO, the delegation of Japan, which includes Mr. Ito, Commissioner of the JPO and Mr. Kihara, Deputy Commissioner of the JPO, attended. During these Assemblies of the Member States of WIPO, discussions were conducted on a variety of important issues such as appointment of the next Deputy Directors General and Assistant Directors General, and convening of a diplomatic conference for the adoption of a Design Law Treaty (DLT).

OECD加盟50周年記念「知的財産統計会合」 (2014年11月17～18日：東京)

日本国特許庁と経済協力開発機構(OECD)は、日本政府のOECD加盟50周年記念の一環として、知的財産統計会合を日本において初めて開催した。会合冒頭に岩井経済産業大臣政務官、

50th Anniversary of Japan's accession to the OECD "Conference on IP Statistics for Decision Makers in Tokyo" (November 17-18, 2014: Tokyo)

The Japan Patent Office (JPO), for the first time, hosted the Conference on IP Statistics for Decision Makers in Japan together with the Organization for Economic Co-operation and

2

3

4

玉木OECD事務次長、伊藤長官が挨拶を行い、続いて行われた五大特許庁ハイレベルによるパネルディスカッションには木原特許技監が参加した。また、会合2日目には、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)西村事務総長が基調講演を行った。この他、アジア有識者、各国知的財産庁・国際機関エコノミストによるパネルディスカッションが実施されたほか、会合テーマに沿った論文発表が行われ、2日間にわたり知的財産と経済・統計に関する活発な議論が行われた。



(左上) 式辞を述べる岩井経済産業大臣政務官
(上右) 主催者挨拶：玉木 OECD 事務次長
(下左) 主催者挨拶：伊藤長官
(下右) 基調講演：西村 ERIA 事務総長

(Top Left) Mr. Iwai, Parliamentary Vice Minister of Economy, Trade and Industry
(Top Right) Mr. Tamaki, Deputy Secretary General of the OECD
(Under Left) Mr. Ito, Commissioner of the JPO
(Under Right) Mr. Nishimura, Executive Director of the ERIA

Development (OECD), as a part of 50th anniversary events for Japan as a member of the OECD. At the beginning, Mr. Iwai, Parliamentary Vice Minister of Economy, Trade and Industry, Mr. Tamaki, Deputy Secretary General of the OECD, and Mr. Ito, Commissioner of the JPO delivered welcome address to all guests and participants. Subsequently, IP5 High Level Policy Panel was conducted, where Mr. Kihara, Deputy Commissioner of the JPO attended. On the second day, Mr. Nishimura, Executive Director of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) delivered key note speech. Besides, the audience heard panel discussions of experts in Asia and economists from IP offices and international organizations, and enjoyed research presentations on the conference theme. During the two-day conference, active and fruitful discussions on intellectual property, economy, and statistics were observed.



五大特許庁ハイレベルによるパネルセッション
High Level Policy Panel

第3回商標五庁(TM5)会合 (2014年12月3～5日：東京)

5

TM5は、日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力を図り、ユーザーの商標及び意匠が世界各国で適切に保護・活用される環境を整備することで企業のグローバルな事業展開を支援することを目的とする枠組みである。

本会合では、有名な地名やブランド等の商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」に対応するための各国の制度・運用や、図形商標のイメージ検索における課題と解決策等について、それぞれ報告書が取りまとめられた(第1章3⑤参照)。また、これまで日米欧韓の4庁で開催してきた意匠セッションをTM5から分離し、日本国特許庁主導により、中国を加えた意匠五庁(ID5)会合を創設することに合意した。

The Third TM5 Annual Meeting (December 3-5, 2014: Tokyo)

To support global business deployment of companies by developing an environment where users' trademark and design is adequately protected and utilized in every country in the world, through the international cooperation by the five offices, namely, the JPO, the USPTO, the OHIM, the SAIC, and the KIPO.

At the meeting, TM5 offices compiled reports for [i] systems and practices on the so-called bad faith trademark filings in the TM5 offices, in which a third party who is not related to the owner of a trademark, such as a famous region or brand name, files an application for the trademark and registers it with other offices overseas without the owner's consent; and [ii] possible challenges in a new approach to retrieving images of registered trademarks and measures for overcoming the challenges. (see Chapter 3 ⑤). Further, the TM5 offices agreed to separate the design matters currently covered by the TM5 collaboration into a new industrial design forum, called "ID5", which will expand to include SIPO in addition to the JPO, The USPTO, the OHIM and the KIPO.

2

アジア諸国との協力の深化

Deepening of Cooperation with Asian Nations

▼ 対中韓

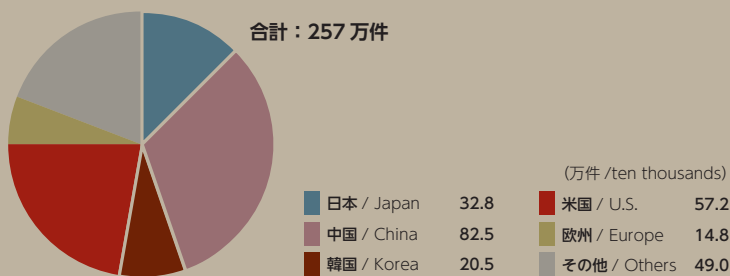
2013年の日中韓3か国の特許庁への特許出願件数は136万件であり、世界の特許出願件数257万件的半数以上を占めていることから、日中韓3か国が協力を強化していくことの重要性が増している。

▼ Policy towards China and the Republic of Korea

In 2013, the number of patent applications filed with the JPO, the SIPO, and the KIPO, reached about 1.36 million, accounting for over half of all the 2.57 million patent applications worldwide. Taking into account such situation the significance of enhancing cooperation among the three countries of Japan, China, and the Republic of Korea is increasing.

図表 14 © 2013 年の特許出願件数 (国別)

Chart 14 : Number of patent applications in the world in 2013



(資料 / Source)

WIPO Intellectual Property Statistics Data Center

1 日中特許庁副長官会合 (2014年10月24日: 中国・青島)

本会合では、両国特許庁が、日中PPHについて、ユーザーの利便性を高めるために協力していくことで合意した。また、中国特許文献に対する検索性の更なる向上を図るべく、特許分類協力に関する2014年～2016年のアクションプランに合意した。その他、意匠、機械化、審判、人材育成等、多方面にわたる協力について協議した。

JPO-SIPO Deputy Commissioners Meeting (October 24, 2014: Qingdao, China)

At the meeting, the JPO and the SIPO agreed to cooperate in enhancing user friendliness of the Patent Prosecution Highway Program (PPH) between the two offices. In addition, both sides also agreed with Action Plan for 2014 to 2016 on Patent Classification Cooperation so as to further improve the search environment of Chinese patent documents. Furthermore, both offices also discussed the possible cooperation in a variety of fields, including design, automation, appeals and trials, and human resource development.

2 第26回日韓特許庁長官会合 (2014年10月29日: 東京)

本会合では、特許情報のデータ交換に関する新たな合意を結んだ。本合意によって、両庁で交換する対象データが拡大され、両国における更なる特許情報の普及・活用が期待される。また、この他、特許、意匠、商標、審判等、多方面にわたる協力について協議した。

The 26th Bilateral Heads Meeting between the JPO and the KIPO (October 29, 2014: Tokyo)

At the meeting, both sides concluded a new agreement concerning exchange of patent information data. This agreement is expected to expand the scope of data subject to data exchange between the JPO and the KIPO, and further enhance dissemination and utilization of patent information in both countries. In

addition, at the meeting, both sides discussed the possible cooperation in a variety of fields, including the patent, design, trademark, and appeals and trials fields.

第14回日中韓特許庁長官会合 (2014年11月10日：韓国・ソウル)

3

日中韓3か国の特許庁は、2001年以降、毎年長官会合を継続して開催し、制度・審査実務の各国比較、意匠・機械化、人材育成、審判等、幅広い分野で協力を行っている。本会合では、特許出願手続や審判手続に関する日中韓3か国の法令・審査基準の相違点等を分析した比較研究の結果を公表することで合意した。

また、本会合にあわせて、3か国のユーザーを交えたシンポジウムを開催し、実用新案制度等について、積極的な意見交換を行った。



The 14th Trilateral Policy Dialogue Meeting among the JPO, SIPO and KIPO (November 10, 2014: Seoul, the Republic of Korea)

Since 2001, the three offices have held the annual commissioners meeting, and have continued to enhance cooperation in a variety of fields, including comparing IP systems and examination practices among the offices, design, automation, human resource development, and appeals and trials. In the Meeting, the three offices agreed to publicize the results of comparative study regarding differences in laws, regulations and examination criteria concerning patent application procedures and appeals and trials procedures among the three offices.

In addition, taking this opportunity, a symposium was held with users from the three countries, and participants proactively exchanged opinions concerning the utility model system and other IP issues.

▼ 対 ASEAN

ASEAN諸国は日本企業の今後の事業展開先として有望視されており、ASEAN諸国の投資環境の整備の観点から、知的財産制度の整備・強化が急務となっている。

▼ Policy towards ASEAN Countries

The ASEAN countries are promised as a future business deployment place of the Japanese companies, and improving and strengthening of the IP system are urgent issues from a viewpoint of improving the environment of ASEAN countries.

第4回日 ASEAN 特許庁長官会合 (2014年7月2日：ベトナム・ホーチミン)

4

日本国特許庁は、2015年の経済統合を目指すASEAN全体の知的財産制度整備に協力するため、2012年2月にASEAN諸国の知的財産庁とのハイレベルな対話の機会として日ASEAN特許庁長官会合を創設し、ユーザーニーズを踏まえながら、人材育成・知的財産インフラ整備等の支援を行っている。

The 4th JAPAN-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices Meeting (July 2, 2014: Ho Chi Minh, Vietnam)

The JPO established a cooperative framework of the Japan-ASEAN Heads of IP Offices Meeting in February 2012, in order to facilitate its cooperation for improving IP systems in the ASEAN, which sets a goal of regional economic integration by 2015. The Meeting is designed

本会合では、2014年度の知的財産分野の協力プログラムを策定するとともに、2015年以降も、日本国特許庁が長年積み重ねてきた経験を基に、各国に適した人材育成や業務管理スキームの構築、システム基盤の強化を支援していくことを確認した。



to be an opportunity for high-level officials from the JPO and the IP Offices in the ASEAN countries to exchange views. The JPO, based on user needs, has implemented a wide variety of assistance activities such as support for human resources development and building IP infrastructure.

At the 4th JAPAN-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices Meeting, the JPO and the ASEAN IP Offices formulated the cooperation program on IP issues for FY2014. Also, the JPO and the ASEAN IP Offices confirmed that, based on the extensive knowledge and experiences compiled at the JPO for years, the JPO will continue its support to the ASEAN IP Offices also for 2015 and beyond, on such activities as building human resource development and IP office management schemes suitable for each country, and enhancing information systems infrastructure.

5 ASEAN 諸国との知的財産協力強化

(i) フィリピン (2014年8月22日:東京)

フィリピン知的財産庁プランカフロー長官(当時)との会談において、特許審査官派遣や特許情報交換等を含む協力覚書に署名した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、モバイルテクノロジーの技術分野の審査実務に関する研修の講師としての特許審査官の派遣及び特許情報交換に関する専門家の派遣を行った。



(ii) ミャンマー (2014年8月25日:ミャンマー・ネーピードー)

ゾー・ウィン科学技術省局長との会談において、日本国特許庁によるミャンマー知的財産法案への助言等の支援により、2014年6月にミャンマー科学技術省が同法案を法務長官府に提出できたことをこれまでの両国間の協力の成果として確認した。また、知的財産庁設立支援及び設立後の商標登録の運用支援等に向けた2014年度の協力に関する合意文書に署名した。

この合意文書に基づいた2014年度の主な協力として、知的財産庁設立準備支援のためのミャンマー科学技術省への長期専門家の派遣や、実体審査の研修のための特許・意匠審査官の派遣を行った。

The JPO Strengthens the Cooperative Relationship with ASEAN in the Field of IP

(i) Philippines (August 22, 2014: Tokyo)

Commissioner Ito had a meeting with Mr. Ricardo R. Blancaflor, director general, Intellectual Property Office of the Philippines (at the time), and signed a Memorandum of Cooperation (MOC) including patent examiner exchange, exchange of IP data, etc.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO dispatched patent examiners to the country as lecturers in a training program for examination practices in the field of mobile technologies and experts in the field of a patent information exchange.

(ii) Myanmar (August 25, 2014: Nay Pyi Daw, Myanmar)

Commissioner Ito had a meeting with Dr. Zaw Win, director general, Ministry of Science and Technology, and both sides confirmed the results of Japan-Myanmar cooperation, about which JPO's support for providing comments concerning Myanmar's draft IP laws contributed to the submission of the draft IP laws to Union Attorney General's Office by the Ministry of Science and Technology in June 2014. Also, the both sides signed a Record of discussion (ROD) about the Japan-Myanmar cooperation in FY2014, aiming to support establishing an IP office, support operation of trademark registration system after the establishment



※12 実体審査能力とは、法律や審査基準に基づき、出願内容が産業財産権の登録要件を満たしているか否かを判断する能力。

*12 Substantive examination capacity is an ability to judge whether or not the contents of application satisfy the requirements for registration of industrial property rights.

(iii) シンガポール (2014年8月26日:シンガポール)

シンガポール知的財産庁主催の知的財産セミナー(IP WEEK)において、伊藤長官が、ASEANとの協力について講演を行った。併せて、シンガポール知的財産庁タン長官と会談し、審査官協議による実体審査能力^{*12}の向上や新規採用された特許審査官の育成支援等を含む新たな協力覚書に署名した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、情報通信の技術分野における特許審査官の派遣及び人材育成スキーム構築支援に関する専門家の派遣を行った。



(iv) インドネシア (2014年8月27日:インドネシア・ジャカルタ)

日本国特許庁主催の商標に関するセミナー(日尼官民知財セミナー)において、伊藤長官が、日本国特許庁の最近の商標行政についての講演を行った。併せて、インドネシア知的財産権総局ラムリ総局長と会談し、商標を始めとする実体審査能力の強化やPPHの庁内運用支援等を含む協力覚書に署名した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、日本の意匠制度を研究するための意匠審査官の受入及びコンピュータソフトウェアの技術分野における特許審査官の派遣を行った。



of the IP office.

As a main cooperative framework based on this ROD in FY2014, the JPO dispatched experts to the ministry for the long term, aiming to support establishing an IP office and also dispatched examiners on patent and industrial design to help Myanmar's training programs for substantive examination.

(iii) Singapore (August 26, 2014: Singapore)

Commissioner Ito attended an IP seminar, titled "IP WEEK," which was organized by the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), and delivered a speech concerning the cooperation between Japan and ASEAN countries. Taking this opportunity, he also had a meeting with Mr. Tan Yih San, chief executive of IPOS, and concluded a revised MOC, which includes the efforts for improving the IPOS's capability for implementing the substantive examination^{*12} through examiners exchange and for supporting the fostering of newly-employed patent examiners at the IPOS.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO dispatched patent examiners in the field of information and telecommunications and experts about building human resource development scheme support.

(iv) Indonesia (August 27, 2014: Jakarta, Indonesia)

Commissioner Ito attended a seminar concerning trademarks, titled the "Japan-Indonesia Pre IP Forum," which was organized by the JPO, where he delivered a speech concerning the JPO's recent trademark administration. Taking advantage of this seminar, he had a meeting with Dr. Ahmad Mujahid Ramli, director general, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR), and both sides concluded an MOC which includes bilateral cooperation for strengthening the DGIPR's capability for implementing the substantive examination, including those for trademarks, and JPO's support for DGIPR in operating the PPH and so on in the DGIPR.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO received a design examiner for the purpose of studying Japan's design system and dispatched a patent examiner in the technical field of computer software.

(v) カンボジア (2014年11月27日:東京)

カンボジア商業省ウツク・プラチア副大臣との会談において、ITインフラに関する経験の共有や審査官等職員の能力向上等を含む協力覚書に署名した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、商標審査業務フローの改善に係る協力を行った。



(v) Cambodia (November 27, 2014: Tokyo)

Commissioner Ito had a meeting with H.E. OUK Prachea, Deputy Minister of the Ministry of Commerce of Cambodia and signed a MOC which includes sharing of experiences about IT infrastructure, and the improvement of the capability of examiners and officials.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO gave cooperation concerning the improvement of a trademark examination work flow.

(vi) マレーシア (2014年12月9日:東京)

2014年8月22日に日本国特許庁とマレーシア知的財産公社が10月1日からPPHパイロットプログラムを開始することに関する協力覚書を書簡にて交換した。また、12月9日に、イスマイル議長、シャムシア長官等と会談し、PPHパイロットプログラムの運用状況や二庁間協力の協力覚書の署名等について議論を行った。そして、2015年1月20日に、実体審査能力の強化や方式審査自動化支援等を含む協力覚書を書簡にて交換した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、バイオテクノロジー・ナノテクノロジーの技術分野における特許審査官の派遣を行った。



(vi) Malaysia (December 9, 2014: Tokyo)

On August 22, Commissioner Ito and Mrs. Shamsiah (at the time), Deputy Director General of the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) exchanged a Letter of Intent (LOI) by way of a letter which includes starting of a PPH pilot program from October 1. On December 9, Commissioner Ito had a meeting with Chairman Ismail and Director General Shamsiah and others and had a discussion on the operating state of the PPH pilot program and the signature of another LOI which includes cooperation between the two offices. On January 20, 2015, Commissioner Ito exchanged the LOI by way of a letter which includes strengthening of the examiners' capabilities for substantive examination, supporting of automation of formality checks, etc.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO dispatched patent examiners in the field of biotechnology and nanotechnology.

(vii) タイ (2014年12月22日: タイ・ノンタブリー)

タイ知的財産局マリー局長と会談し、特許審査における協力を強化していくなどの今後の二庁間協力の方向性について意見交換を行った。今後、特許庁が行う特許審査の中長期の実務研修に、タイ知的財産局から特許審査官を招へいする予定である。



(vii) Thailand (December 22, 2014: Nonthaburi, Thailand)

Commissioner Ito had a meeting with Ms. Malee Choklumlerd, Director General of the Department of Intellectual Property (DIP) of Thailand, and exchanged opinions on future directions of the bilateral cooperation agenda, including strengthening cooperation in the field of patent examinations. Going forward, the JPO will invite patent examiners from the DIP to attend the mid-and long-term training programs on patent examination practices in the JPO.

(viii) ベトナム (2014年12月23日: ベトナム・ハノイ)

2014年9月22日に、ベトナム国家知的財産庁フィ・アイン副長官とスイスのジュネーブにおいて会談し、PPHパイロットプログラムの開始及び日ベトナム官民知財セミナーの開催に向け検討を開始することについて合意した。そして、10月2日に、ミン長官(当時)との間で、ワークシェアリングや審査官協議の促進等を含む新たな協力覚書を書簡にて交換した。

この覚書に基づいた2014年度の主な協力として、審査実務研修のための特許・商標審査官の受入及びベトナム国家知的財産庁のシステム開発支援を行った。

さらに、12月23日に、ベトナム科学技術省トゥン副大臣と会談し、ベトナム知的財産権保護強化プロジェクト(JICA)の進捗状況や、官民参加型知財セミナーの開催などについて意見交換を行った。



(viii) Vietnam (December 23, 2014: Hanoi, Vietnam)

On September 22, 2014, Deputy Commissioner Kihara had a meeting with Dr. Pham Phi Anh, Deputy Director General of the National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP) in Geneva, Switzerland, and agreed on starting consideration towards launching a PPH pilot program, and holding of a Japan-Vietnam Intellectual Property Seminar for the public and private sectors. On October 2, Commissioner Ito and Mr. Minh, Director General of the NOIP (at the time) exchanged the letter of a revised MOC which includes promotion of work-sharing and Examiner Exchange Program, etc. between Japan and Vietnam.

As a main cooperative framework based on this MOC in FY2014, the JPO invited patent examiners and trademark examiners to training course on examination practice and supported system development of the NOIP.

Furthermore, on December 23, Commissioner Ito had a meeting with Mr. Tran Van Tung, Deputy Minister of the Ministry of Science and Technology (MOST) of Vietnam, and exchanged opinions on the ongoing progress of a project being coordinated by the Japan International Cooperation Agency (JICA) and holding a government-private joint IP seminar.

3

協力国の拡大

Expansion of Cooperative Countries

ヴィシェグラード・グループとの知的財産協力を強化
(2014年9月23日: スイス・ジュネーブ)The JPO Strengthens the Cooperative Relationship
with IP Offices of Visegrad Group in the Field of IP
(September 23, 2014: Geneva, Switzerland).

1

日本とヴィシェグラード・グループ^{*13}(以下「V4」)とは、10年以上の協力関係があり、我が国企業も600社以上がV4諸国に進出しており、V4諸国に対する我が国企業の出願も増加傾向にある(例えば、ポーランドに対する我が国企業の特許出願は、過去2年で6割増)。

また、V4は、特許協力条約に関する国際調査機関(以下「ISA」)を設立するための取組を進めており^{*14}、V4からは、ISAの基準^{*15}を満たすにあたって、日本国特許庁の長年の経験に基づく知見の共有を求められている。

V4諸国の知的財産庁の長官との会談において、特許を含む知的財産権は、イノベーションを促進し、経済発展を加速化するうえで不可欠な要素であるとの見解を共有するとともに、日V4の知的財産庁間の相互協力の強化に関する覚書に署名した。

覚書の内容としては、日本国特許庁のISAとしての知見共有を始めとして、イノベーションを促進するための両庁の施策に関する知見共有や、知的財産専門家の派遣を柱とする。

Approximately ten years have passed since Japan and the Visegrad Group^{*13} (V4) established a cooperative relationship, and more than 600 Japanese enterprises are developing their business in the V4 countries. The number of patent applications filed with the IP offices in the V4 by Japanese enterprises is also increasing. For example, the number of patent applications filed by Japanese enterprises with the IP office in Poland increased by 60% in the last two years.

In addition, the V4 has been advancing its efforts for establishing an International Searching Authority (ISA) under the Patent Cooperation Treaty.^{*14} The V4 has requested that the JPO shares their IP knowledge based on their long-term experience in order to support V4 in satisfying the requirements for becoming an ISA.^{*15}

Commissioner Ito and the heads of IP offices of V4 held a meeting. They shared the recognition that IP rights, including patent rights, are indispensable elements for promoting innovation and accelerating economic development, and they signed a MOC to enhance Japan-V4 mutual cooperation in the field of IP.

Specifically, the MOC consists of the following: sharing the JPO's knowledge of the ISA services and information between the JPO and the V4 concerning the measures for promoting innovation, and dispatching the experts in the field of IP.

※13 ポーランド、ハンガリー、チェコ及びスロバキアの4か国で構成されるグループ。なお、2014年は、ヴィシェグラード・グループ4か国と日本との交流の年、「V4+日本」交流年。

※13 The V4 is a cooperative framework consisting of four countries, namely, Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Additionally, the year 2014 marks the V4 + Japan Exchange Year.

※14 2014年6月のWIPO/PCT作業部会においてV4からISA設立の構想を紹介。

※14 The idea of establishing an ISA in the V4 was introduced at the WIPO/PCT working group held in June 2014.

※15 現行PCT規則36では、審査官の人数(100人以上)、調査のための最小限の資料の所有、品質管理等が要件として規定されている。

※15 Rule 36 of the current regulations under the PCT stipulates Minimum Requirements for International Searching Authorities (ISA) as follows: having at least 100 full-time employees; providing a minimum documentation sufficient for conducting searches; the capability of conducting quality management and so on.

コロンビアとの知的財産協力を強化 (2014年8月4日：コロンビア・ボゴタ)

日本国特許庁は、成長著しい中南米諸国の知的財産基盤の発展および日本企業の事業活動支援のため、中南米諸国への知的財産協力を強化している。

日本とコロンビアの間では2012年12月からEPA交渉を行っており、両国間の経済関係の一層の発展が期待されている。そのため、知的財産分野においても両国の協力関係の強化を進めており、2014年7月29日には、安倍内閣総理大臣とサントス大統領による共同声明において、両首脳は、日・コロンビアPPHの早期試行開始を含む知的財産分野における当局間の協力の進展を歓迎した。

これを実行に移すものとして、日本国特許庁とコロンビア商工監督局は、コロンビアの首都ボゴタにて両庁間の協力覚書に署名し、日本国特許庁にとって南米で初となるコロンビアとのPPHの試行プログラムを9月1日から開始することで合意した。

The JPO Strengthens Cooperation in IP Field with Colombia (August 4, 2014: Bogota, Colombia)

The JPO has been strengthening its cooperation with Latin American countries in the field of intellectual property (IP) in order to improve the IP infrastructure in these rapidly growing countries, as well as to support business activities of Japanese companies doing business in Latin American countries.

Japan and Colombia have been negotiating on an Economic Partnership Agreement (EPA) since December 2012, and the relationship between the two countries in terms of economic activities is expected to advance further. The two countries have been strengthening their cooperative relationship also in the field of IP. And, on July 29, 2014, in a joint statement made by Japan's Prime Minister Shinzo Abe and Colombian President Juan Manuel Santos, both leaders welcomed the development of cooperation activities between the respective offices in the field of intellectual property including the early commencement of the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot project.

In order to put the cooperative initiatives into motion, the JPO and the SIC signed on August 4, 2014, a Memorandum of Cooperation (MOC) in Bogota, the capital of Colombia. Also on the same day, both sides agreed to start a PPH pilot program from September 1, 2014, which was the first PPH program between the JPO and a South American country.

3 アフリカ各国の知的財産庁とのハイレベル会合 (2014年6月10～11日：トーゴ)

High-level Meeting on Intellectual Property (June 10-11, 2014: Lomé, Togo)

※16 我が国は、2008年度、アフリカ諸国等における知的財産制度の整備を支援するため、アフリカ及び後発開発途上国向けファンド「WIPOアフリカファンド」を創設した。同ファンドは、アフリカ諸国等における知的財産権制度の普及啓発、同制度の運営や活用に関わる人材の開発、同制度の整備や関係機関の構築、強化を目的としており、本会合もその活動の一環として開催されたものである。

*16 In FY2008, the Government of Japan established a voluntary Funds-in-Trust for Africa and LDCs in WIPO to support them to develop their industrial property system. The Funds-in-Trust aim at (a) awareness building of the importance of the industrial property system for economic and technological development and of the benefits to be derived from the effective use of the system; (b) assistance to developing countries in establishing or strengthening their industrial property laws and institutions; and (c) development of human resources in the concerned sectors of the administration and utilization of the industrial property system. The meeting was held as a part of the fund's activities.

日本政府が支出しているWIPOアフリカファンド^{※16}の事業として、アフリカ知的所有権機関(OAPI)加盟国等のためのハイレベル会合が開催され、ドラマニ・ダマ国民議会議長をはじめとするトーゴ共和国の関係者及び会合に参加したアフリカ各国の知的財産庁長官と会談を行った。日本国特許庁の長官がアフリカを訪問するのは約30年ぶり、トーゴ共和国の訪問は初めてであった。

会談では、先方から、アフリカにおける知的財産制度整備のための日本の支援に対する感謝が述べられるとともに、日本政府のアフリカ地域に対する支援・協力の進展に強い期待が表明された。

WIPO High-level Meeting for African Intellectual Property Organization (OAPI) Member Countries, etc. was held with the financial assistance from the Government of Japan through its Funds-in-Trust^{*16} arrangement for Africa and LDCs. JPO Commissioner Hato (at the time) participated and had a meeting with the leaders in the Government of the Republic of Togo, including H. E. Dama Dramani, President of the National Assembly, and heads of Intellectual Property Offices in some African countries. He is the first JPO Commissioner to visit Africa in more than thirty years and the first to visit Togo.

In these meetings, the African officials stated appreciation for the support Japan has already provided to improve IP system and also expressed a strong expectation of continued support and cooperation from Japan to Africa.

第3章 情報システムの拡充

Chapter 3 Enhancement of Information System

PART

1

特許庁業務・システム最適化計画

Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO

特許庁は、2013年3月に策定した、特許庁の情報システムの開発計画である「特許庁業務・システム最適化計画」(2013年度から2022年度までの計画)に沿ってシステム開発を進めており、10年間で全システムの構造簡素化を完了させる。前半5年間は、特許行政における優先度の高い政策課題に対応したシステムを集中的に開発するとともに、システム構造の見直しを行う。

特許行政における優先度の高い政策課題に対応したシステムの開発については、①受付システムの二重化、②中国・韓国語の特許・実用新案文献に対応した機械翻訳・検索システムの構築、③新たな意匠・商標制度等の制度改正対応、④提供対象データの一元管理と充実化、⑤国際特許出願の電子処理拡大、⑥一部業務のリアルタイム化等を行う。

①については、「受付バックアップセンター」を2014年10月に稼働した。受付バックアップセンターを特許庁と同時被災しない遠隔地に構築することにより、災害発生により特許庁庁舎の受付システムが利用不可となった場合でも、オンライン出願等の手続が可能となる。

②については、2015年1月5日に、これらの特許・実用新案文献の全文を日本語で検索できる「中韓文献翻訳・検索システム」^{*17}をリリースした(2014年11月13日から試行版を提供)。

システム構造の見直しについては、2015年1月に、現存する2つのホストコンピュータをオープン系システムに移行するとともに、特許庁の情報システム全体が共有して用いるデータベースを構築した。

また、今後のシステム開発に向け、特許庁の現行業務全体を網羅的に文書化した「業務可視化資料」の作成を、2014年12月に終えた。本資料を用いることで、開発の具体的内容をより効率的かつ精緻に検討することが可能となった。

The JPO has advanced system development along with the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO” (for FY2013 through FY2022), a development plan of the information system at the JPO formulated in March 2013, to simplify the structure of all systems in 10 years. In the first 5 years, it is focused on system development to address high-priority policy matters using the JPO’s systems in patent administration while the structure of systems is reviewed.

In developing a system addressing high-priority policy matters using the JPO’s systems in patent administration, the following measures will be taken: (1) redundancy of receiving system; (2) building a MT/retrieval system corresponding to Chinese/Korean patent and utility model documents; (3) response to new design/trademark systems; (4) integrated management and enhancement of data subject to provision; (5) expansion of electrical processing of PCT applications; (6) completion of real-time system for part of business, etc.

Regarding (1), “a back-up center for the receiving system” started their operation in October 2014. Even if it becomes impossible to use the receiving system at the JPO building due to disaster, procedures including e-filing will be possible by building back-up centers for the receiving system in the remote place not affected by the disaster.

Regarding (2), the “Chinese and Korean Gazette Translation and Search System”^{*17} was released on January 5, 2015. This system enables full text searches in Japanese of Chinese and Korean patent and utility model documents (A trial version had been provided since November 13, 2014).

System structure will be further optimized in January 2015 by migrating the existing two host computers to open system while building the open system with a database which will be shared by information systems at the JPO.

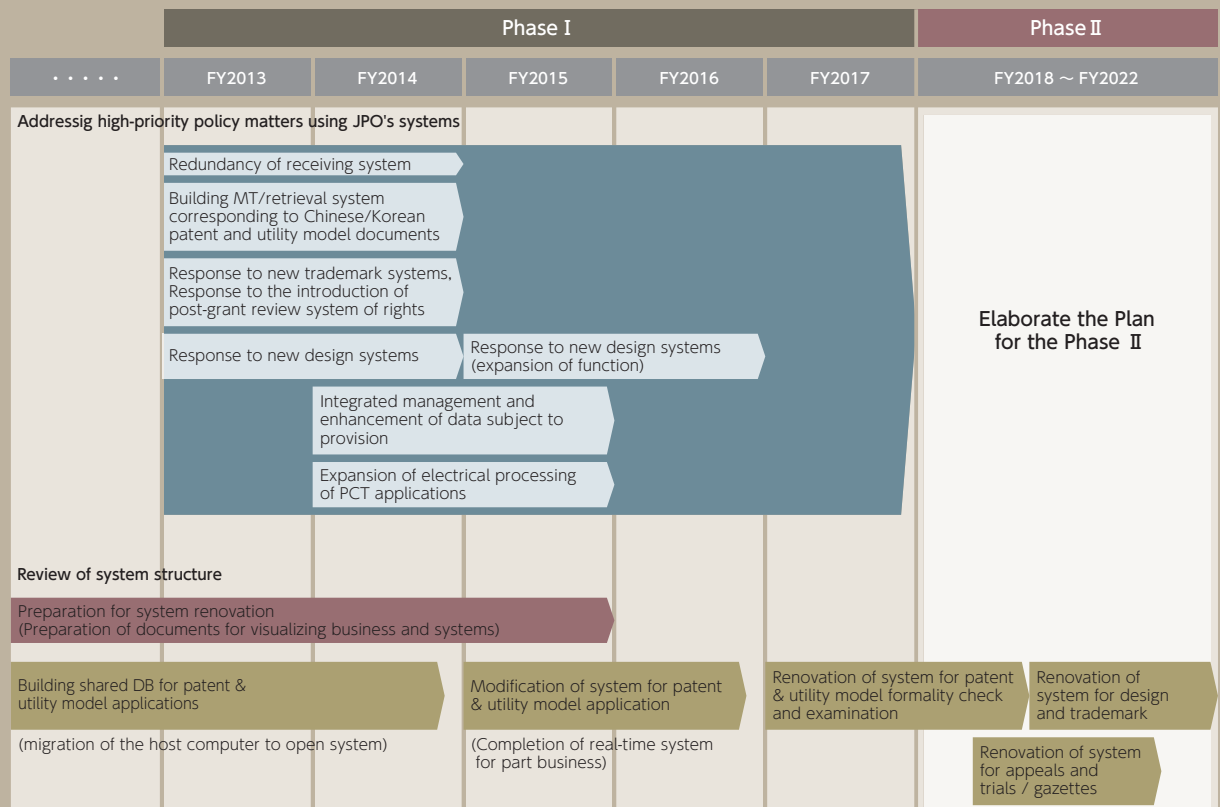
In order to further develop the system in the future, “documents visualizing the JPO business,” comprehensively documenting the current JPO business, was completed in December 2014. This document will enable the JPO to more efficiently and accurately explore the details of the development.

^{*17} <http://www.ckgs.jpo.go.jp>
(サービス提供時間：開庁日の8時から22時まで)

^{*17} <http://www.ckgs.jpo.go.jp>
(Service is available from 8 to 22 while the JPO is open)

図表 15 ◎ 特許庁業務・システム最適化計画の概要

Chart 15 : Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO



2

グローバル・ドシエ

Global Dossier

グローバル・ドシエ構想とは、各国及び地域の特許庁のシステムを連携させることにより仮想的な共通システムを構築し、特許庁の審査官や職員のみならず、出願人や一般公衆を含む知的財産に関わる全てのユーザーが必要なデータへ容易にアクセスできる一元的なサービスの提供を目指す、将来ビジョンである。

このビジョンの実現に向けた取組の一つとして、日本国特許庁は、各国及び地域の特許庁の審査官が日米欧中韓の五大特許庁に出願された一連の出願の出願・審査関連情報(ドシエ情報)を一括して参照可能なシステムである「ワン・ポータル・ドシエ(OPD)」を、五大特許庁の枠組みにおいて構築し、審査業務の効率化に貢献している。

このドシエ情報の相互参照のネットワークを五大特許庁以外へも拡大するべく、日本国特許庁は、自国のOPDシステムとWIPOが開発するドシエ情報参照システムWIPO-CASE(Centralized Access to Search and Examination)との接続を、2014年3月に確立した。これにより、2014年4月からは、オーストラリア、カナダ、英国の各国特許庁との間で、また、2014年12月からは、イスラエル特許庁との間でドシエ情報の相互参照を開始した。これらの成果を踏まえ、ドシエ情報の相互参照のネットワークにASEAN諸国の特許庁も参加可能となるよう、WIPOと協力しつつ、各国及び地域特許庁のITシステム改善の支援を行っている。

なお、グローバル・ドシエ構想以前より、日本国特許庁では、インターネットを利用した「高度産業財産ネットワーク(AIPN)」を通じて、日本国のドシエ情報を英語に機械翻訳し、66の海外特許庁に提供している。特許審査ハイウェイ(PPH)の利用時などに、海外特許庁の審査において、日本国への出願の審査経過を参照することが可能となり、当該国における審査の効率化及び質の向上を促進している。

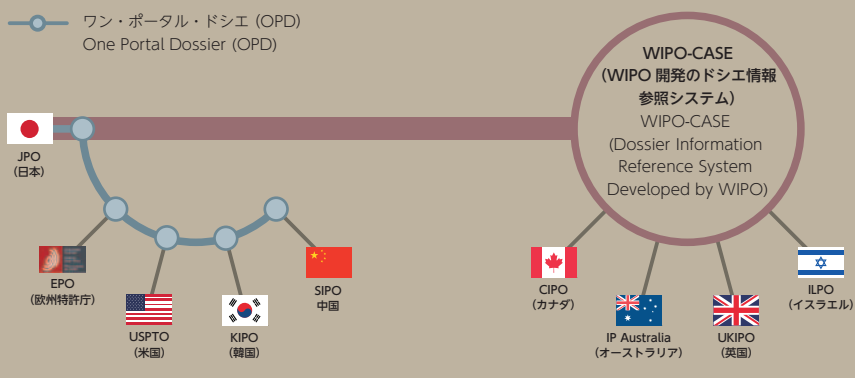
The global dossier concept is a future vision of establishing a common virtual system by linking the systems of patent offices to each other, aiming at provision of integrated service in which, not only the examiners and officials of the JPO, but also all the users relating to the intellectual property including applicants and the general public can easily access necessary data.

As one of the efforts towards realization of this vision, the JPO has built the “One Portal Dossier (OPD)” within the framework of the IP5 Offices. The “One Portal Dossier (OPD)” is a system allowing examiners of IP5 Offices (Japan, the U.S., Europe, China, and the Republic of Korea) to retrieve patent family information for applications filed with IP5 Offices and their examination information (dossier information). This contributes to enhancing efficiency of examination practices among them.

In order to expand the cross-reference network of dossier information outside IP5 Offices, the JPO established the linkage between the OPD system of Japan and the WIPO-CASE (Centralized Access to Search and Examination), which was developed by the World Intellectual Property Organization (WIPO) for secure dossier information exchange, in March 2014. Owing to this, the Japan started dossier information exchange with IP offices in Australia, Canada, and the United Kingdom in April 2014 and with the Israel Patent Office in December 2014. Based on the achievements and experiences, the JPO started to work on the ASEAN countries/regions in cooperation with the WIPO in order for their IP offices to join this cross-reference network of dossier information, providing necessary support to improve IT system of each Patent Office.

Even before the global dossier concept emerged, the JPO had already started providing Japanese dossier information, machine-translated into English, for 66 foreign IP offices, through the internet-based Advanced Industrial Property Network (AIPN). This enables examiners in foreign IP offices to refer to examination information for applications filed with the JPO through the Patent Prosecution Highway (PPH) program, which contributes to realizing efficient examination and enhancing the examination quality.

図表 16 ◎ ドシエ情報の共有システム
Chart 16 : Dossier Information Sharing System



3

J-PlatPat

J-PlatPat

※ 18 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>
(サービス提供時間：原則、土・日曜も含め、24時間稼働)

*18 <http://www.j-platpat.inpit.go.jp/>
(Service is available, basically, 24 hours including Saturday and Sunday)

特許情報について、高度化、多様化するユーザーニーズに応えるべく、「特許電子図書館 (IPDL)」を刷新し、新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム (英語名: Japan Platform for Patent Information、略称: J-PlatPat) *18」の提供を2015年3月より開始した。



J-PlatPatは、主に特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や、審査書類情報の照会、経過情報の照会等を備えるものであり、以下の特徴を有している。

- 充実した検索サービス
- 使いやすいユーザーインターフェース
- 中韓文献翻訳・検索システムへのリンク
- J-GLOBAL との連携
- 「色彩」や「音」等の新しいタイプの商標の検索サービス

将来的には、より幅広く充実したサービスを提供すべく、情報提供の迅速化、パテントファミリー情報の参照、各国及び地域知的財産庁のサービスとの連携等の可能性も視野に入れて、更なる検討を進めていく。

The JPO will completely reform the “Industrial Property Digital Library (IPDL)” in response to the user needs which are getting more sophisticated and diversified, and will newly provide a patent information providing service named “Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)”*18 from March, 2015.

The J-PlatPat includes services of gazette retrieval, reference to information of examination documents, reference to legal status, etc. for patents, utility models, designs, and trademarks and has the following features.

- Enriched search service
- User-friendly interface
- Link to Chinese and Korean Gazette Translation and Search System
- Link to J-GLOBAL
- Search service for new-type trademarks including “Color Per Se Mark” and “Sound Mark”

In order to provide the wide and enhanced service, the JPO advances further consideration taking possibilities of speeding up of an offer of information, reference of patent family information, cooperation with services of the many foreign IP agencies, etc. into a field of view.

J-PlatPat の画面イメージ(トップページ)
Screen Image of J-PlatPat (top page)



第4章 戦略的な知的財産管理・活用の促進

Chapter 4 Promotion of Strategic IP Management and Practical Use

中小企業を含む企業、大学、地域等のユーザーによる戦略的な知的財産管理・活用の促進のために、特許庁では相談業務による支援、料金面からの支援、知的財産に関する情報提供等、多様な角度から各種支援施策を行っている。本章では、その一部の概要を紹介する。

In order to promote strategic IP management and utilization by users, such as companies including SMEs, universities, and ventures in both central and local regions, the JPO has been providing various supports to meet various kinds of needs, including consultation service, fee reductions, information provision on intellectual property. In this chapter, some of such measures will be introduced.

1

知財総合支援窓口 (知的財産に関する相談の ワンストップ窓口)

IP Comprehensive Support Counters (One-Stop Solution Counter for Consultation on Intellectual Property)

2011年4月から、知的財産に関する悩みや課題に関する相談を一元的に受け付ける「知財総合支援窓口」を各都道府県に設置している。

知財総合支援窓口では、無料・秘密厳守で、知的財産に関するアイデア段階から事業展開、海外展開までの様々な課題等に対して、①弁理士や弁護士等の専門家の活用、②関係する中小企業支援機関と連携した支援を実施している。

設置後も継続して窓口機能の強化を進めており、2014年度から、全窓口に知的財産の専門家(弁理士及び弁護士)を定期的に配置し、専門的な相談に迅速に対応できるように体制を強化した。また、これまで窓口の利用経験のない中小企業を積極的に訪問し、知的財産の裾野を広げる活動を強化し、利用の拡大を図っている。

The “IP Comprehensive Support Counters” were established in each prefecture in April 2011 to give consultation to SMEs on issues related to intellectual property.

The IP Comprehensive Support Counters provides a solution to various issues from the time they create ideas up to when they establish their business operations outside Japan without charge and with confidentiality (1) by practically utilizing specialists including patent attorneys, lawyers, etc. and (2) in collaboration with related support organizations.

After the establishment of the IP Comprehensive Support Counters, the JPO has continued its efforts to enhance the counter work, and, from FY2014, stationed periodically the specialist in intellectual property (a patent attorney and a lawyer) at all the support counters in order to strengthen the system to smoothly respond to special consultation. The specialist visits positively SMEs which have no experience in using the support counter until now to raise IP awareness, aiming at expansion of the use of the support counter.

2

営業秘密・
知財戦略に関する相談体制の充実Enhancement of Consultation Support for
Trade Secrets and IP Strategies

近年、知的財産の特許化・秘匿化、オープン・クローズ戦略等、特許権等の権利と営業秘密とを組み合わせた知財戦略が重要となっている。そこで、特許庁は独立行政法人工業所有権情報・研修館 (INPIT) と協力して、特に中小企業を対象に、営業秘密・知財戦略に関する総合的なワンストップ支援体制を構築した。

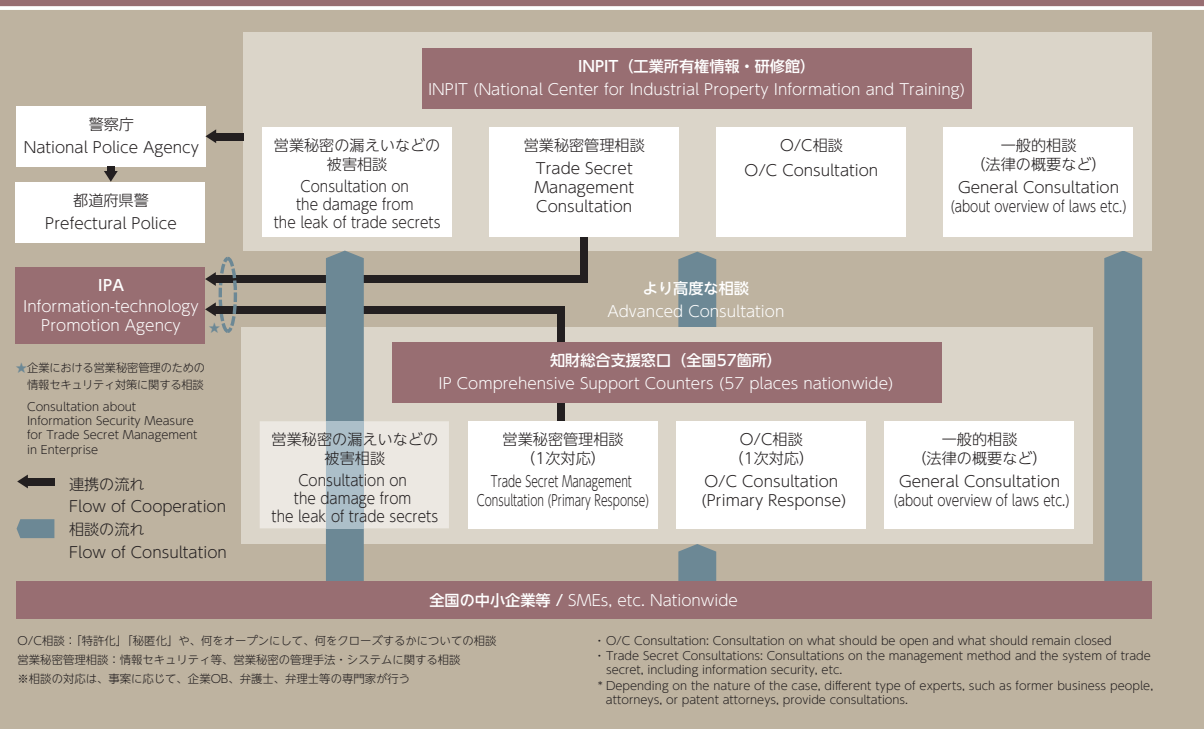
まず、普及啓発のため、INPITにおいて、2014年10月に「営業秘密・知財戦略ポータルサイト」を開設し、2015年1月から3月にかけて、営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関するセミナーを開催した。そして、同年2月には、INPITにおいて、営業秘密の管理・活用・流出に関する相談や知財戦略に関する相談窓口「営業秘密・知財戦略相談窓口」～営業秘密110番～を設置し、警察庁、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)、知財総合支援窓口等と連携した相談体制を整備した。

IP strategies in combination of patent rights etc. and trade secrets, such as acquisition of patent right and concealment of intellectual property, and open and closed strategies, are important in recent years. Then, the JPO set up the comprehensive one-stop support on trade secrets and IP strategies especially for SMEs in cooperation with the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT).

For the sake of education and public awareness, the INPIT established "Trade Secrets and Intellectual Property Strategies Portal Site" in October 2014 and held series of seminars about management and utilization of trade secrets and IP strategies from January to March in 2015. In this February, the INPIT established a consultation service on trade secrets and IP strategies in cooperation with the National Police Agency, Information-technology Promotion Agency (IPA), IP Comprehensive Support Counters, etc.

図表 17 ◎ 営業秘密管理を含む総合的な相談体制

Chart 17 : Comprehensive Consulting Support Including Trade Secret Management



3

知財金融
(知的財産を活用した融資の促進に
向けた活動)IP Finance (Activity towards Promotion of the
Finance which Utilizes Intellectual Property)

知的財産を活用した融資の実現は、知的財産に関心の薄い中小企業に対する取り組み意識を高め、知的財産の裾野の拡大につながるものである。また、中小企業からは、特許等の知的財産を金融機関に評価してもらい、資金調達につなげたいとの期待がある。他方で、金融機関は中小企業の技術等に対し、適切に評価できる“目利き人材”がおらずこれが実現していない。

そのため、知的財産を活用したビジネスの市場性等を第三者の専門家が評価すること等を通じて、金融機関の中小企業向け融資に直結させる取組を2014年6月から開始した。具体的には、「知財ビジネス評価書作成支援(評価機関による無料作成)」と「知的資産経営報告書作成支援(専門家の派遣による報告書作成)」をモデル的に開始した(2014年度支援見込み51案件)。

Realization of the finance which utilizes intellectual property raises consciousness of the SMEs which are less interested in intellectual property, and leads to expand the utilization of intellectual property. The SMEs expect to get a good evaluation of intellectual property (a patent etc.) from a financial institution and utilize the intellectual property to promote financing. On the other hand, since there is no “connoisseur” who can appropriately evaluate the technique, etc. of the SMEs, in the financial institute, which obstructs the realization of utilization of the intellectual property in order to promote financing.

Therefore, the JPO started the measure which makes the marketability etc. of the business utilizing intellectual property directly link with the financing of the financial institution to the SMEs based on evaluation of the specialist on a third party from June 2014.

Specifically, the JPO started “IP business valuation report making support (made by an evaluation organization for free)” and “intellectual capital management report making support (report making by a dispatched specialist)” as a model case (51 support prospects for FY2014).

4

特許料等の軽減措置
(特許等の取得・維持に係る
費用負担の軽減)Fee Reduction/Exemption for Individual and
SMEs (Reduction of and Exemption from
Annual Patent Fees/Examination Request Fees)

中小企業等の特許出願等を促進するため、特許庁に支払う費用の各種軽減措置を講じている。

特許法、産業技術力強化法及び中小ものづくり高度化法等に基づき、個人、法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、特許料等を2分の1にする減免措置を講じている。

2014年4月からは、新たに産業競争力強化法に基づき、中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料等の軽減措置を導入した。これまでの特許法等による軽減措置と比較して、①非課税法人に限らず広く小規模企業等に対象者を拡大し、②国内出願のみならず国際出願の料金(日本語でされたPCT国際出願に限る)も対象とし、③料金を3分の1にまで軽減すべく軽減幅を拡大している(2018年3月までの時限措置)。

In order to promote patent applications, of the SMEs, the JPO reduces or exempts annual patent fees, etc.

Based on the Patent Act, the Industrial Technology Enhancement Act, the Act on Enhancement of Small and Medium-sized Enterprises' Core Manufacturing Technology, etc. for individuals, companies, R&D-oriented SMEs, universities etc. on condition that fixed requirements are satisfied, the JPO reduces 50% annual patent fees etc.

From April 2014, the JPO newly introduced the reduction of annual patent fees for small-and-medium-sized venture companies etc. based on the Industrial Competitiveness Enhancement. This measure is characterized in that, compared to the conventional measure for reduction/exemption based on the Patent Act, (1) the target was expanded to small companies not limited to non-taxable corporation, (2) not only national application fees but also international application fees (limited only to the PCT international application filed in Japanese) have become subject to reduction/exemption, and (3) the ratio of reduction is changed from 50% to 1/3.(time period measure by March 2018).

5

外国出願補助金・海外侵害対策補助金 (海外での知財活動に対する資金的支援)

Subsidy for Filling Foreign Applications and Subsidy against Overseas IP Infringements (Financial Support to IP Activity Overseas)

近年の市場のグローバル化に伴って、中小企業等においても海外でビジネスを行う機会が増えており、国内だけでなく海外進出した国においても知的財産の取得・活用・保護が求められている。しかし、外国での権利取得には、書類作成、翻訳等に多額の費用を要するため、資金面で大きな負担となっている。

そのため、中小企業等を対象に外国出願に係る経費の半額を補助する取組を行っている。

また、中小企業の海外での模倣品対策を支援するため、警告書の作成・送付や、行政摘発にかかる費用の3分の2を補助する取組も合わせて行っており、海外における知的財産活動を費用面から一気通貫で後押ししている。

Following globalization of commercial scene in recent years, the opportunity to perform business overseas also in SMEs etc. increases, and acquisition, practical use, and protection of intellectual property are demanded not only in domestic market but also in the overseas market where the SMEs advance. However, the acquisition of right in the foreign country is costly in document preparing, translation, etc., which is the big burden in respect of funds.

Therefore, the JPO takes the measure which assists the half the sum of the cost involved in foreign application for SMEs etc.

In order to support the counterfeiting measures of SMEs in foreign countries, the JPO also takes the measure that subsidizes two-thirds of the cost for creation and sending of a warning document and investigation by administrative authorities. In other words, the JPO straightly backs up cost involved in the IP activity in overseas.

6

新興国等知財情報データバンク

Global IP Data Bank

新興国等知財情報データバンクは、新興国等でのビジネスに関わる日本企業の法務・知的財産の担当者等を対象に、各国及び地域の知的財産情報を幅広く提供することを目的とする情報発信ウェブサイトである。

各種公開情報を収集するとともに、国内外の企業・法律事務所等へのヒアリング調査や、海外の特許事務所等と連携した情報収集等を実施し、分析・整理した上で記事を作成している。
(2014年12月末時点:984件)

Global IP Data Bank is a website to provide persons in charge of legal affairs and Intellectual Property at Japanese companies that operate in emerging countries with a wide variety of information on Intellectual Property in each country.

The JPO collects various types of published information and writes articles, after analyzing and reviewing the information by conducting surveys on domestic and global companies and law firms; and by collecting information in collaboration with overseas patent firms.(The Number of articles published as of the end of December 2014 : 984)

7

専門家派遣
(知財マネジメント戦略の支援)Dispatch of Experts
(Support of IP Management Strategy)

日本の産業の国際的な競争力を保持しつつ持続的な発展を実現していく上では、イノベーションの促進を効率的に進める必要があり、創出される知的財産を戦略的に保護・活用する知的財産戦略が極めて重要である。

このため、特許庁・INPIT では、企業での知的財産実務経験等を有する専門人材(知的財産プロデューサー、海外知的財産プロデューサー、広域大学知的財産アドバイザー及び公設試知的財産アドバイザー)を適所に配置し、企業や大学等の知的財産マネジメントを支援している。

In order to achieve the sustainable development of Japanese industries and maintaining their international competitiveness, it is necessary to efficiently advance the creation of innovation. Then, IP strategies are very important to strategically protect and utilize intellectual property that has been created.

Based on this, the JPO and the INPIT provide companies and universities with support for IP management by assigning experts, who have a wide variety of practical experience in intellectual property such as in private companies, (e.g. Intellectual Property Producers, Global Intellectual Property Producers, University Network Intellectual Property Advisers, and Intellectual Property Advisers for Public Research Organizations) in the right places.

8

知的財産人材の育成

IP Human Resources Development

世界を舞台に活躍できるグローバル知財人材や、経営層も含む知財マネジメント人材を育成するためには、諸外国の知財関連知識及び事業戦略と連携した知財戦略に関する知見等を包括的に提供できる場が必要である。そこで、2014年度から企業経営幹部等の管理職等を対象に、研修プログラムの策定、知財ケースファイル等の教材開発及び検証研修の実施等を実施している。また、2015年度からは、英語による知財教育プログラムの開発に着手する。

In order to foster global IP human resources which can be active in the world stage and IP management human resources which includes management layer, providing opportunities to be able to learn comprehensive knowledge about foreign IP system and trends and knowledge about IP strategy closely with business strategy, is necessary. From FY 2014, intended for managers such as corporate management executives, the JPO has carried out development of training programs, development of teaching materials such as IP case file, and has implemented training to test the effectiveness of the developed programs. In addition to that, from FY2015, the JPO will start development of the IP educational program in English.

9

企業と特許庁の意見交換会を通じた取組

Efforts through Opinion Exchange Session between Companies and the JPO

特許庁では、今後の知的財産権制度や審査施策等に対する企業からのニーズを具体的に把握することと、企業からのニーズに対する、具体的な対応状況や今後の具体的な対応の方向性を示すことを目的とし、国内外の企業や業界団体との意見交換会を毎年開催している。

特許庁長官、特許技監及び審査・審判部による2014年度の意見交換会の回数は、延べ430回程度となった。

The JPO holds opinion exchange sessions between companies in and outside the country and industry organizations every year for the purpose of grasping specific needs from the companies regarding to IP-right system, examination policy and etc., and of showing the JPO's current state and future response to the needs from the companies specifically.

The number of times of the opinion exchange session in FY2014, where the Commissioner of the JPO, the Deputy Commissioner, and each of the Examination Department and the Trial and Appeal Department attended, was around 430 times in total.

コラム ◎ 模倣品・海賊版撲滅キャンペーン
column : Anti-Counterfeiting Campaign

近年、手口の巧妙化やインターネット上の取引における被害の増加等、模倣品・海賊版による被害は複雑化・広範化している。そして、内閣府が2014年に実施した「知的財産に関する特別世論調査」によると、模倣品の購入を容認する回答者の割合が、減少傾向にはあるものの4割を超えており、依然として、模倣品・海賊版撲滅に向けた啓発活動等を通じて消費者意識の改善を図る必要がある。2014年度の「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」では、若年層を重点ターゲットとし、「ニセモノは、かわいくない!」をキャッチコピーにして、キャンペーンを展開。

In recent years, counterfeit and pirated products have been becoming so complex and widespread that people tend to sustain more serious damage from them, with more sophisticated tricks and vicious transactions on the Internet leading to an increase in the number of victims. However, according to the special public opinion poll on intellectual property conducted by the Cabinet Office in 2014, the results revealed that more than 40% of the respondents accepted the purchase of counterfeit products, although the number of such respondents is tending to decline, showing that raising consumers' awareness of buying genuine products through anti-counterfeiting campaigns and other means is still significant for Japan to improve their attitudes toward counterfeit products. In FY2014, the JPO conducted the campaign, focusing on raising young people's awareness of the campaign in particular, under the slogan titled "Fakes are not Kawaii!"



平成 26 年度キャンペーン

FY2014 Campaign Slogan

http://www.meti.go.jp/english/press/2014/1201_03.html

第5章 2014年法改正等

Chapter 5 Revision of Act in 2014

PART

今後10年で世界最高の「知的財産立国」を目指すこととしている「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」（いずれも2013年6月閣議決定）の着実な実行のために、以下の1.①～⑦を柱とした「特許法等の一部を改正する法律案」を2014年3月11日に閣議決定し、第186回通常国会に提出、同年4月25日に可決・成立し、5月14日に平成26年法律第36号として公布された。施行日は、2015年4月1日を予定している。ただし、地域団体商標の登録主体の拡充（下記1.④）については、2014年8月1日に施行し、複数国への一括出願を可能とするジュネーブ改正協定への加入に向けた対応（下記1.③）については、ジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日である2015年5月13日の施行を予定している。

For the steady execution of the “Strategy for Revival of Japan” and the “Basic Policy on IP Strategy” (both were decisions of Cabinet in June 2013), aiming at the best “IP-based Nation” in the world in next ten years, the “Act for Partial Amendment to the Patent Act” was decided in the Cabinet on March 11, 2014, with the following ①～⑦ being main issues. The “Act for Partial Amendment to the Patent Act” was submitted to the 186th ordinary Diet sessions, approved and established on April 25, and announced as Act No. 36 on May 14 in 2014. The day of enforcement thereof is scheduled on April 1, 2015. However, expansion of the registration subject of the regional collective trademarks (following ④) was implemented on August 1, 2014, and the procedure implementing to the Geneva Act of the Hague Agreement (following ③) which enables applications for design protection to be filed in multiple countries at one time is scheduled on the effective date of the Geneva Act of the Hague Agreement in Japan.(May 13, 2015)

1

利用しやすい知的財産を目指した
法制度の見直し

Reviewing Laws toward Making IP System
More User-Friendly

新たな「特許異議申立制度」の創設

1

特許権の早期安定化を可能とするため、今回の改正では、特許異議申立制度を創設するとともに、特許無効審判制度についても、請求者を利害関係人のみに限る規定の整備を行った。

Establishment of New “Patent Opposition System”

In order to enable stable patent rights to be granted earlier, a new “Patent Opposition System” will be established under the revised Patent Act. In addition, in the revised Patent Act, the demandant is limited to only the interested person in the trial for patent invalidation system.

図表 18 ◎ 特許異議の申立て制度の創設
Chart 18 : Establishment of New Patent Opposition System

特許異議の申立て制度と無効審判制度との比較
Comparison between New Patent Opposition System
and Trial for Patent Invalidation System



2

救済措置の拡充等

手続をする者に災害のみならず救済すべき事由が発生した際に、迅速な救済対応を講ずるべく、今回の改正では、国際的な法制度に倣い、災害（海外のものも含む）等のやむを得ない事由が生じた場合には、迅速な手続期間の延長を可能とする等、制度利用者の利便性の向上に資する救済措置の整備を行った。

Expansion of Scope of Relief Measures

In order to stipulate prompt relief measures when a person who takes proceedings comes to have the reason which should be relieved, e.g., when the person is involved in a disaster, the relief measures are expanded in the revised Act to improve convenience of those who use the system to enable prompt extension of a procedure period according to the Patent Law Treaty when the unavoidable reasons occur by, for example, a disaster (including an overseas disaster) etc.

3

複数国への一括出願を可能とする
ジュネーブ改正協定への加入に向けた対応

意匠の国際出願に関する出願人のコストを低減し、優れたデザインの商品の一層の国際展開を促進する観点から、今回の改正では、ジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行った。併せて、日本における保護を求める出願について、協定に基づき適切に審査等をするための規定の整備を行った。

Efforts to Accede to the Geneva Act of
the Hague Agreement Concerning the
International Registration of Industrial
Designs

In the aspect of cost reduction for an applicant who files design application abroad and promotion of more internationalization of a product having an excellent design, it is ruled in the revised Design Act that applications for design protection can be filed to multiple countries at one time according to the Geneva Act. In addition, it is ruled that the international application based on the Geneva Act which seeks protection in Japan is to be appropriately subjected to examination under the Design Act.

地域ブランドによる地域活性化と 地域団体商標の登録主体の拡充

4

従来、地域団体商標の登録主体は農業協同組合や漁業協同組合等、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていたが、近年、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)が新たに地域ブランドの普及に取り組み、地域活性化等に貢献している事例が増加していることから、今回の改正では、これらの団体を地域団体商標の登録主体に追加した。(第1章3④参照)

普及が進む地域ブランドの例

Examples of Currently Spreading Regional Brands



香川県小豆島の「小豆島オリーブオイル」
(NPO 法人小豆島オリーブ協会)
"Olive Oil from Shodoshima" Shodoshima,
Kagawa Prefecture
(NPO Shodoshima Olive Associate)

Utilizing Regional Brands to Revitalize Local Communities; and Expanding Scope of Entities Eligible for Registration of the Regional Collective Trademarks

Under the old Act, entities eligible for the registration of the regional collective trademarks were limited to associations which are founded by special laws, such as business cooperative associations, agricultural cooperative associations, fisheries cooperative associations, and overseas legal entities equivalent to the associations founded by special laws. In recent years, many commerce and industry associations, chambers of commerce and industry, and specified non-profit organizations (NPO) have been promoting regional brands and helping revitalize their local communities. Therefore, in the revised Trademark Act, these organizations are added to entities eligible for registration of the regional collective trademarks. (See to Chapter 1 3④).

「色彩」や「音」等の新しいタイプの 商標の保護の導入

5

日本企業からの保護ニーズが顕在化している背景から、今回の改正では、既に他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標について、日本の商標法の保護対象に追加するとともに、出願手続等について所要の規定の整備を行った。

Introduction of the Protection for Non- traditional Trademarks such as "Color", "Sound", etc.

Based on the background that trademark protection for non-traditional trademarks is more needed from Japanese companies, in the revised Trademark Act, the non-traditional trademarks such as color, sound, etc. which have already been protected widely in other countries are also subjected to protection by the Trademark Act of Japan. In the revised Act, necessary rules for application procedure, etc. are established.

新しいタイプの商標(海外登録例)

Non-traditional Trademarks (Examples of Trademarks Registered Overseas)



1) 色彩の商標 Color Trademark

豪州登録番号749403
7-Eleven, Inc.
Australian Registration
No.749403 7-Eleven, Inc.



3) 動きの商標 Motion Trademark

欧州登録番号12210571
東レ株式会社
EU Registration No.12210571
TORAY INDUSTRIES, INC.



2) 音の商標 Sound Trademark

欧州登録番号2529618
久光製薬株式会社
EU Registration No. 2529618
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.



4) ホログラムの商標 Hologram Trademark

ドイツ登録番号30453263
株式会社ニコン
German Registration No.30453263
Nikon Corporation

5) 位置の商標 Position Trademark



米国登録番号2824251
吉田金属工業株式会社
U.S. registration No.2824251
YOSHIDA METAL INDUSTRY CO., LTD.



〔使用例〕
(usage examples)

専門家の質を向上させるための 弁理士制度の見直し

6

弁理士がより一層高品質なサービスを提供する基盤を整備するため、今回の改正では、「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命の明確化やアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化を始めとする弁理士の業務の拡充等について所要の規定の整備を行った。

Review of the Patent Attorney System for Improving Quality of Experts

In order to enable patent attorneys to provide a high level of services, in the revised Patent Attorney Act, the mission of patent attorneys as “experts about intellectual property” is clarified and consulting services in a process of developing ideas before filing applications is stipulated as patent attorneys’ business.

その他

7

日本企業の国際展開を促進すべく、PCT国際出願の手続の更なる利便性の向上のため、今回の改正では、日本国特許庁が受理するPCT 国際出願に係る他国及び地域の知的財産庁等に対する手数料について、日本国特許庁に対する手数料と一括での納付を可能とするための規定の整備を行った。

Others

In order to promote expansion of Japanese companies’ business globally, improvement in further convenience of the procedure of PCT international application is required. To this end, with respect to the PCT international application filed with the JPO, the JPO modified necessary regulations about the fees for foreign international authorities etc. to enable applicants to pay these fees in the same way as domestic fees, in the revised Act on International Applications under the PCT.

2

新たな産業財産権制度の検討

Considering a New IP System

企業のメリットと発明者のインセンティブが 両立するような職務発明制度の見直し

1

企業による研究開発活動は、国内の研究開発投資の約7割を担う等、日本のイノベーションの源泉となっている。グローバル競争が激化する中、企業の従業員による発明を奨励しつつ、企業が迅速・的確に知財戦略を実施することが必要である。

そのような状況の中、「日本再興戦略」改訂2014や「知的財産推進計画2014」において、企業のメリットと発明者のインセンティブが両立するような職務発明制度の見直しについて掲げられているところ、2014年3月より産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において職務発明制度の在り方について審議を行い、2015年1月、同小委員会にて取りまとめられた報告書を公表した。この内容を踏まえた「特許法等の一部を改正する法律案」を同年3月13日に閣議決定し、第189回通常国会に提出した。

Revising the Employee Invention System to Combine Advantages for Companies with Incentives for Inventors.

R&D activities in the private sector make up approximately 70% of the total amount invested in R&D in Japan. Needless to say, companies’ R&D activities provide sources of innovation in Japan. As global competitiveness is intensifying, companies need to implement their IP strategies in a swift and appropriate manner, while at the same time encourage their employees to create inventions.

Under such circumstances, both the Revised Japan Revitalization Strategy 2014 and the Intellectual Property Promotion Plan 2014 suggested that the employee invention system should be revised so as to ensure a good balance is reached in terms of combining advantages for companies with incentives for inventors. The Patent System Subcommittee under Intellectual Property Committee under Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry began deliberating the employee invention system in March 2014, finally compiling and publishing a report in January 2015. The Japanese Cabinet on March 13, 2015 approved a bill establishing the Act for Revising the Patent Act and Others that reflects the above mentioned report. The Act was submitted to the 189th ordinary session of Diet.

2

特許料金等の改定に向けた検討

特許料金等については、特許料金等の改定を行った2008年特許法改正法の附則において、「施行後5年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされており、また、2014年7月に決定された「知的財産推進計画2014」においても、「更にイノベーションの促進に資する効果的な料金制度とすべく、見直しを検討し、必要な措置を講ずる」こととされている。

そこで、知的財産権の取得・維持等に係る企業等の負担を軽減し、知的財産権の利用拡大を通じた企業競争力及び経済活性化を図るべく、特許料金等の改定について、特許制度小委員会が審議を行い、2015年1月、同小委員会にて取りまとめられた報告書を公表した。この内容を踏まえた「特許法等の一部を改正する法律案」を同年3月13日に閣議決定し、第189回通常国会に提出した。

Considering Fee Revisions

The Supplementary Provisions of the 2008 Amendment to the Patent Act stipulate that the state of patent fees revisions will be reviewed five years after the revisions have been implemented, and that any necessary measures will be taken based on the review. The Intellectual Property Promotion Plan 2014 states that the patent fee system should be reviewed and revised to make it more effective in terms of advancing innovation, and that any necessary measures should be taken.

Thus, in order to reduce the financial burden on companies to obtain and maintain IP rights, as well as to enhance companies' competitiveness and revitalize the economy, the Patent System Subcommittee deliberated on patent fees, finally compiling and publishing a report in January 2015. The Japanese Cabinet on March 13, 2015 approved a bill establishing the Act for Revising the Patent Act and Others that reflects the above mentioned report. The Act was submitted to the 189th ordinary session of Diet.

3

ユーザーの手続負担を軽減する特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約加入に向けた検討

特許法条約(Patent Law Treaty:PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks:STLT)は、各国により異なる国内出願手続の統一によって、出願人の負担軽減及び手続期間に係る要件を緩和し出願人の利便性向上を図る国際条約である。

近年、出願件数が多い欧州諸国の加入が進んでおり、2013年12月には米国がPLTに加入する等、手続面での国際的な制度調和が一層進められている中で、日本としても、国際的な制度調和を図りつつ、制度ユーザーの出願手続にかかる負担の更なる軽減、利便性の向上を図るべく、両条約への早期の加入を実現することが適切であるため、加入に係る国内法の具体的な見直し事項について特許制度小委員会で行い、2015年1月、同小委員会にて取りまとめられた報告書を公表した。この内容を踏まえた「特許法等の一部を改正する法律案」を同年3月13日に閣議決定し、第189回通常国会に提出した。

Considering acceding to the Patent Law Treaty and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, which reduce procedural workload on users

The Patent Law Treaty (PLT) and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT) are international treaties designed to harmonize application procedures that currently differ from country to country. Their aims are to reduce users' workload and lessen requirements in terms of deadlines, so as to make procedures more user-friendly.

International harmonization in terms of procedures is further advancing. For example, the U.S. acceded to the PLT in December 2013, following some European countries, where a large number of applications are filed. Since it would be desirable for Japan also to accede to both treaties as early as feasible, and to promote this movement so as to further reduce users' workload and make procedures more user-friendly, the JPO had the Patent System Subcommittee discuss the specific items of Japanese domestic laws that will need to be revised in order for Japan to accede to both treaties. The Subcommittee compiled and published a report in January 2015. The Japanese Cabinet on March 13, 2015 approved a bill establishing the Act for Revising the Patent Act and Others that reflects the above mentioned report. The Act was submitted to the 189th ordinary session of Diet.