

Examinations/ Trials and Appeals

審査・審判

1 Patents

The JPO has been aiming to achieve the “world’s fastest and utmost quality patent examinations”, so that once applicants obtain patents in Japan, the associated examination results will be upheld overseas to facilitate the smooth acquisition of rights abroad. To this end, the JPO has been implementing various measures focused on “maintaining speed”, “granting high quality rights”, and “cooperating and collaborating with foreign IP offices”.

1) Examination Performance

With the acceleration of the intellectual property creation cycle, comprised of intellectual property creation, the establishment of rights, and utilization of rights, there is a growing need to shorten total pendency, and the JPO has been engaging in initiatives to speed up examinations.

- In FY2017 (April 2017–March 2018), the JPO achieved the periods shown in Figure 2-1-1. **[Figure 2-1-1] [Figure 2-1-2]**

2) Initiatives to Speed up Examinations

(i) Securing the Necessary Number of Examiners

In order to maintain and strengthen the patent examination system, the JPO is working to secure the necessary number of patent examiners and to rehire some of the fixed-term examiners whose terms of employment had expired.

- For FY2018, the JPO secured a capacity of 1,690 examiners (including fixed-term examiners).

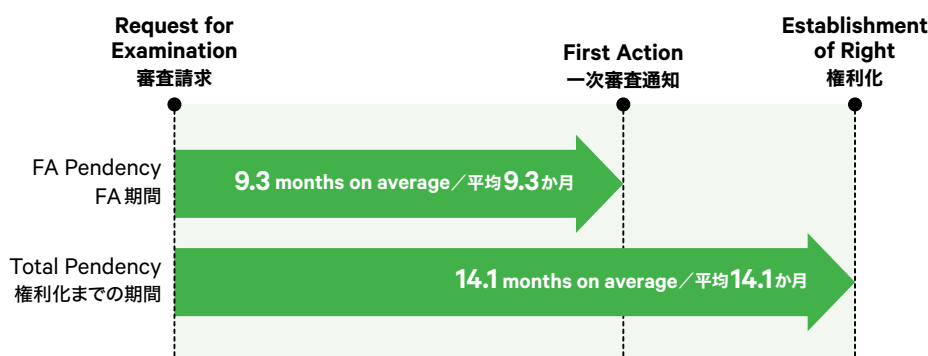
(ii) Outsourcing Prior Art Searches

The JPO is working to promote the speeding up of examinations by outsourcing prior art searches to registered search organizations.

- As of December 2018, there were 10 registered search organizations.
- In FY2018, the number of outsourced searches was approx. 152,000 (of which approx. 116,000 involved searches for foreign patent documents.).

Figure 2-1-1 | 2-1-1図

Total Pendency and
FA Pendency for Patent
Examinations in FY2017
2017年度における
特許審査の権利化までの
期間及びFA期間



- Note:
- The total pendency (also called the “standard pendency”) is the period from the request for examination to withdrawal or abandonment or until a final disposition (excluding cases where the JPO requests an applicant to respond to the second notice of reasons for refusal and where the applicant performs procedures they are allowed to use, such as requests for extension of the period of response and for an accelerated examination).
 - The FA pendency is the period from the request for examination to issuing the first notice of examination (which are mainly notices of patent grants or reasons for refusal for a patent application) by an examiner to the applicant.
- 備考:
- FA 期間は、出願から審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間。
 - 権利化までの期間は、出願から最終処分までの期間（国際意匠出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く）。

Figure 2-1-2 | 2-1-2 図

Number of Patent Examination FAs, Number of Patents Granted, and Number of International Search Reports Established
特許審査のFA件数、特許査定件数及び国際調査報告作成件数の推移

Year / 年	2014	2015	2016	2017	2018
Number of FAs ¹ FA件数	255,001	235,809	246,879	239,236	232,701
Number of Patents Granted ² 特許査定件数	205,711	173,015	191,032	183,919	177,852
Number of International Search Reports Established ³ 国際調査報告作成件数	40,079	43,571	44,321	45,948	47,934

Note: 1. The number of first actions in patent examinations is the number of first notices of examination results (which are mainly notices of patent granted or reasons for refusal) issued by examiners to applicants.
2. The number of patents granted excludes the number of patents granted after a request for appeals against an examiner's decision of refusal was filed (including patents granted through reconsideration by examiners before appeal proceedings).
3. The number of international search reports prepared is the number by year of issuance of international search reports prepared and issued by the JPO as the International Searching Authority (ISA) under the PCT (the number of international search reports includes that of "decisions of not preparing an international search report").

備考: 1 FA件数は、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が「出願人等へ発送された件数」。
2 特許査定件数は、拒絶査定不服審判請求以降(前置審査を含む)の特許された案件は含まれない件数。
3 国際調査報告作成件数は、PCTの国際調査機関として日本国特許庁が作成・発送した国際調査報告の発送年別件数(国際調査報告には、「国際調査報告を作成しない決定」が含まれる。)

1 特許

特許庁は、我が国で特許を取得すれば、その審査結果が海外でも通用して、海外でも権利を速やかに取れるような「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を目指している。そして、この「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。

1) 審査実績

知的創造、権利設定、権利活用の知的創造サイクルを加速する上で、権利化までの期間の短縮へのニーズが高まってきており、審査の迅速化に取り組んでいる。

- 2017年度(2017年4月－2018年3月)には2-1-1図の各期間を達成。【2-1-1図】【2-1-2図】

2) 審査の迅速化に関する取組

(i) 審査官の確保

特許審査体制の整備・強化のため、任期満了を迎えた任期付審査官の一部を再採用、必要な審査官の確保などに努めている。

- 2018年度は、審査官1,690名(任期付審査官を含む。)の定員を確保。

(ii) 先行技術文献調査の外注

審査官の行う先行技術文献調査を登録調査機関へ外注し、審査迅速化の推進を図っている。

- 登録調査機関の数は、2018年12月現在で10機関。
- 2018年度の発注件数は、約15.2万件(その内約11.6万件については外国語特許文献も調査対象。)

3) Accelerated Examination System/ Super-accelerated Examination System

Under certain conditions, the JPO offers an accelerated examination system/super-accelerated examination system that, upon the request of an applicant, expedites the commencement of an examination. **[Figure 2-1-3]**

(i) Accelerated Examination System

- The accelerated examination system for patent applications may be applied for applications that are also filed in one or more other countries and applications by small and medium-sized enterprises, etc. For more details, please visit the JPO website.*¹
- In 2018, first action pendency from request for accelerated examination was 2.3 months on average.

(ii) Super-accelerated Examination System

- The JPO is running pilot programs for a super-accelerated examination system for highly important applications, such as applications for inventions that have already been put into practice and that are also filed in one or more other countries.
- In July 2018, in relation to applicable startups, conditions were eased to allow super-accelerated examinations for applications for inventions that have already been put into practice.
- In principle, this system aims for the period from request to first action to be within one month (within two months for DO*² applications). For more details, please visit the JPO website.
- In 2018, there were 685 requests, and first action pendency from request for super-accelerated examination was 0.7 months on average (1.1 months for DO applications).

4) Further Improvement of Examination Quality

(i) Quality Management Initiatives

Under the “Quality Policy on Patent Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Patent Examination” (Quality Management Manual), the JPO has been engaging in the following initiatives in order to realize the utmost quality of patent examinations in the world. For more details, please visit the JPO website*³.

a. Quality Assurance

- Before sending applicants and agents documents by examiners regarding notices and decisions, etc., managers in the examination office check substantive and formal aspects of such documents for all cases.
- Examiners consult with other examiners in order to share search know-how and knowledge, etc., in order to curb search and decision discrepancies among examiners.

*1  English
<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/index.html>

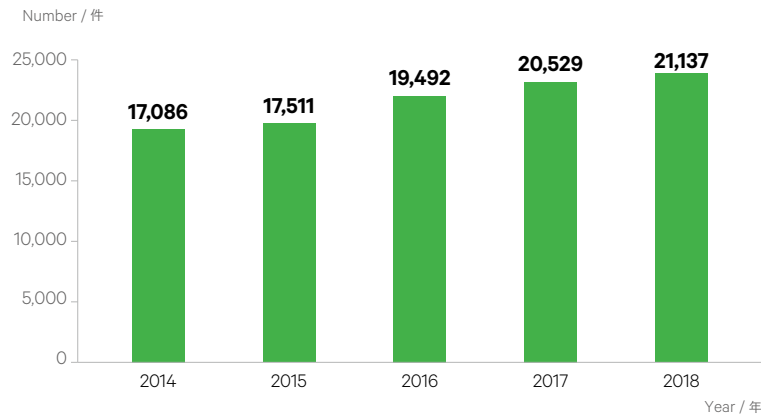
*3  English
<http://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitsu/shinsa/index.html>

*2 Applications that have entered the national phase after international application.

Figure 2-1-3 | 2-1-3図

Number of Requests for Accelerated Examinations for Patent

特許早期審査の申出件数の推移



Note: The number of requests for accelerated examinations is the number of "Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" that were submitted.

備考: 早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数。

3) 早期審査制度・スーパー早期審査制度

一定の要件の下で、出願人からの申出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・スーパー早期審査制度を実施している。【2-1-3図】

(i) 早期審査制度

- 特許出願に関する早期審査制度の対象は、外国にも出願している出願、中小企業等の出願等。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト*1を参照されたい。
- 2018年は、早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均2.3か月。

(ii) スーパー早期審査制度

- 既に実施している発明に係る出願かつ外国にも出願している出願である、より重要度の高い出願を対象としてスーパー早期審査制度を試行。
- 2018年7月よりベンチャー企業については既に実施している発明に係る出願であればスーパー早期審査の対象となるよう要件を緩和。
- 申請から一次審査通知までを原則1か月以内(DO*2出願については原則2か月以内)で行う制度。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト*3を参照されたい。
- 2018年は685件の申請があり、スーパー早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均0.7か月(DO出願については1.1か月)。

4) 審査品質の更なる向上

(i) 品質管理に関する取組

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」、「特許審査の品質管理に関するマニュアル」(品質マニュアル)の下、世界最高品質の特許審査の実現に向けて以下の取組を行っている。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト*4を参照されたい。

a. 品質保証

- 審査官による通知・査定等に係る書面について、出願人・代理人に発送される前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- サーチノウハウ、知識等を共有化し、審査官の間のサーチや判断の相違を抑制するため、審査官は他の審査官と協議を実施。

*1  日本語
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3soki.html>

*2 国際出願後、国内段階に移行した出願。

*3  日本語
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/document/super_souki_qa/supersoukisin sa.pdf

*4  日本語
<http://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/index.html>

b. Quality Verification

- Decisions and notices, etc. prepared by examiners are audited by quality management officers to check compliance and validity in terms of content and format before sending official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and expands user satisfaction surveys covering overseas users and small-scale users. **[Figure 2-1-4]**
- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and has been implementing initiatives in the quality management of patent, design, and trademark examinations, based on reports by the subcommittee.

(ii) Revision of Examination Guidelines for patent and utility model and Examination Handbook for patent and utility model**a. Revision of patent examination guidelines/handbook for CS-related inventions**

Regarding patent examination guidelines/handbook for software-related inventions, revisions intended to clarify issues concerning the patent eligibility and inventiveness of inventions without making any changes to the basic principles were published in March 2018.

b. Revision of patent examination guidelines/handbook for expansion of exception period for loss of novelty

With greater activities in joint research and university-industry collaboration through open innovation, there is increasing risk of losing novelty of invention due to disclosure by persons other than the principal parties. In view of these circumstances, Article 30 of the Patent Act was amended in 2018, and the exception period for loss of novelty was expanded from six months to one year. In line with this amendment, the patent examination guidelines/handbook was revised and published in June of the same year.

5) Examination Measures for Addressing Various User Needs**(i) Interview Examinations**

The JPO conducts interview examinations to facilitate communication between examiners and agents, etc.

- In 2018, there were 4,128 interview examinations (of these, 1,158 were conducted on-site, and 155 were conducted by video conference).
- To meet user needs, the video conferencing interview system is installed. It allows inventors and patent attorneys, etc. in remote areas to participate the interview examination.

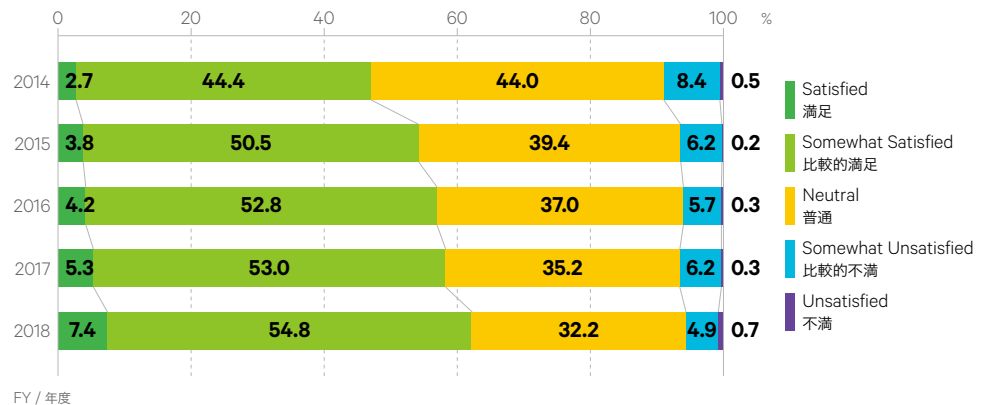
Figure 2-1-4 | 2-1-4 図

Results of User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality

特許審査の質に関するユーザー評価調査の結果

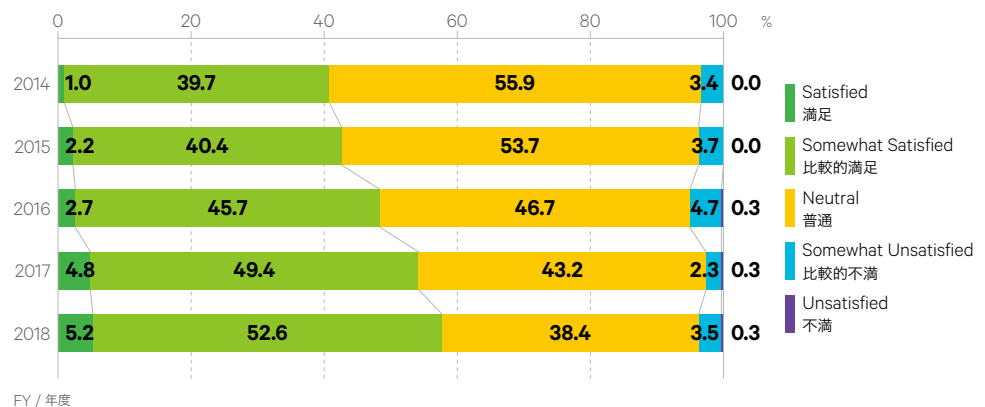
Results of User Satisfaction Survey (Overall quality of Patent examination on national applications)

ユーザー評価調査の結果(国内出願における質全般の調査)



Results of User Satisfaction Survey (Overall quality of the International search and International preliminary examination on PCT applications)

ユーザー評価調査の結果(PCT国際出願における質全般の調査)



b. 品質検証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書の適否について、品質管理官が起案書発送前に監査を実施。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業との意見交換会、個別案件に関する情報提供の受付、海外ユーザーや小規模ユーザーに対するユーザー評価調査の拡充を実施。

[2-1-4 図]

- 2014年8月より産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置しており、当該小委員会の報告を踏まえ、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施。

(ii) 特許審査基準・ハンドブックの改訂

a. CS関連発明に係る特許審査基準・ハンドブック改訂

ソフトウェア関連発明に係る特許審査基準・ハンドブックについて、基本的な考え方を変更せずに発明該当性や進歩性に関する明確化を図る改訂・公表を2018年3月に行った。

b. 新規性喪失の例外期間の延長に係る特許審査基準・ハンドブック改訂

オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携の活発化に伴い、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっている。このような状況を踏まえ、2018年に特許法30条が改正され、新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長された。これに伴って、同年6月に、特許審査基準・ハンドブックの改訂・公表を行った。

5) 多様なユーザーニーズに対応するための審査施策

(i) 面接審査

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。

- 2018年の実績は4,128件(内、出張面接審査1,158件、テレビ面接審査155件)。
- 出張面接審査において、利便性向上等のユーザーニーズに応えるため、遠隔地の開発者や弁理士等が参加可能となるよう、テレビ面接システムを活用。

(ii) Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy

The Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy is a measure that supports the acquisition of rights in time with operations of businesses by having examiners for multiple applications related to the business (patent, design, and trademark applications) coordinate with each other to conduct their respective examinations.

[Figure 2-1-5]

- In 2018, there were 41 applications for Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy.
- Of these, there were 461 patent applications, 2 applications for design registration, and 1 applications for trademark registration.

(iii) New Patent Examination-related Support Measures for Startups

In order to support early registration for startups, the JPO initiated accelerated examinations using interviews for start-ups from July 2018, as a patent examination-related support measure for startups, that will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action. At the same time, the JPO eased conditions for super-accelerated examinations for startups.

- In 2018, there were 9 requests for accelerated examinations using interviews for startups.
- In 2018, there were 42 requests for super-accelerated examinations for startups.

6) Improvement of Foundation for Prior Art Searches

Prior art searches are one of the important pillars for maintaining and improving examination quality, and a constant improvement of the foundation for prior art searches for both patent documents and non-patent literature is therefore crucial.

(i) Initiatives Related to Machine Translation Texts

- In order to expand prior art searches, the JPO is currently accumulating full text Japanese machine translations of US, EP and WIPO patent documents in English that have been created to date, and patent documents from China and South Korea, on a retrieval system for patents and utility models.

(ii) Initiatives Related to Improvement of Patent Classifications

- As part of improving the foundation for prior art searches, the JPO actively proposes to revise International Patent Classifications (IPC) so as to make the superior classification entries of FI^{*6} and F-Term^{*7}, JPO's original classifications, the IPCs, and is currently engaged in discussions to this end (In 2018, discussions covered 20 JPO proposals in broad technical fields in mechanical, chemical, and electrical areas.).
- The JPO is in the process of further improving search index, under the principle that FI must be compliant with the latest International Patent Classifications (IPC), in order to search efficiently for domestic and foreign patent documents. In FY2018, the JPO amended the FI scheme for the 431 main groups, and conducted F-Term maintenance for 8 themes.
- Regarding the newly established and allocated broad facet classification code^{*8} ZIT for cross-sectional extraction of patent documents that concern IoT-related technologies, the JPO has proposed incorporation of ZIT into International Patent Classifications (IPC) to foreign IP offices, for enabling extraction of foreign language documents from the same perspective, as well as Japanese documents, and is currently engaged in discussions to this end.

*6 An FI (File Index) means an original classification by the JPO that is a further development of the IPC.

*7 An F-Term (File forming Term) means an original classification by the JPO expanded to various technical aspects (e.g., purpose, use, structure, material, manufacturing method, processing and operational method, and means of control) by technical area (theme).

*8 A broad facet classification code means a classification that is assigned from a cross-sectional perspective spanning multiple fields.

(ii) 事業戦略対応まとめ審査

事業戦略対応まとめ審査は、事業に関連する複数の出願(特許・意匠・商標)を対象として、各分野の審査官が連携しながら審査を行い、事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する施策である。【2-1-5図】

- 2018年における事業戦略対応まとめ審査の申請実績は41件。
- 対象とされた特許出願は461件、意匠登録出願は2件、商標登録出願は1件。

(iii) 特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策

2018年7月より、ベンチャー企業の早期権利化を支援するために、特許審査に関するベンチャー企業支援策として、一次審査結果通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげるベンチャー企業対応の面接活用早期審査を開始した。同時に、ベンチャー企業に対し、スーパー早期審査の要件を緩和した。

- 2018年におけるベンチャー企業対応の面接活用早期審査の申請実績は9件。
- 2018年におけるベンチャー企業対応のスーパー早期審査の申請実績は42件。

6) 先行技術文献調査のための基盤整備

先行技術文献調査は、審査の質の維持・向上のための重要な柱の一つであり、そのための基盤を特許文献・非特許文献とともに恒常的に整備することが重要である。

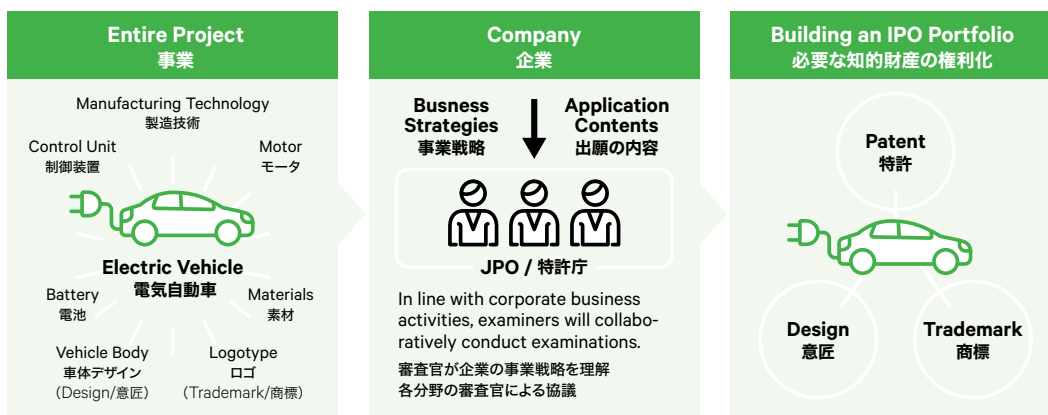
(i) 機械翻訳文に関する取組

- 先行技術文献調査を拡充するため、従前から作成していた米国、欧州、WIPOの英語特許文献、および中国、韓国の特許文献の全文日本語機械翻訳文を特許・実用新案の検索システムに順次蓄積中。

(ii) 特許分類整備に関する取組

- 基盤整備の一環として日本国特許庁独自の分類であるFI^{*6}、Fターム^{*7}の優れた分類項目を国際特許分類(IPC)化すること等を目的として、IPC改正の提案を積極的に実施、現在議論中(2018年は、機械、化学、電気の幅広い20の技術分野のJPO提案について議論。)
- 国内外の特許文献を効率良く検索するため、FIを最新版の国際特許分類(IPC)に準拠させることなどを原則として、検索インデックスの再整備を推進中。2018年度は、431メイングループのFI分類表を改正し、8テーマのFタームメンテナンスを実施。
- IoT関連技術についての特許文献の分野横断的な抽出を目的として新設、付与を行っている、広域ファセット分類記号^{*8}ZITについて、日本語特許文献のみならず、外国語特許文献についても同様の観点での抽出を可能とするため、国際特許分類(IPC)化を海外特許庁に提案し、現在議論中。

Figure 2-1-5 | 2-1-5図

Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy**事業戦略対応まとめ審査**

*6 FI (File Index) とは、IPC を細展開した日本国特許庁独自の分類。

*7 Fターム (File forming Term) とは、技術分野 (テーマ) ごとに種々の技術的観点 (目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等) を展開した日本国特許庁独自の分類。

*8 広域ファセット分類記号とは、各分野に跨り横断的な観点から付与される分類。

2 Designs

The JPO has been implementing a variety of initiatives including accelerated examinations, quality management, and the compilation of the “Design-Driven Management”, in order to appropriately protect designs, improve convenience for users, and strengthen the competitiveness of Japan’s companies.

1) Examination Performance

The JPO is working to make examinations more efficient for user convenience. In FY2017 (April 2017–March 2018), the JPO achieved the “first action pendency” (FA pendency) and “total pendency” periods shown in Figure 2-1-6.

[Figure 2-1-6] [Figure 2-1-7]

2) Accelerated Examination

Under certain conditions, the JPO offers an accelerated examination system that, upon the request of an applicant, expedites the commencement of an examination.

[Figure 2-1-8]

- The accelerated examination system may be applied under the following conditions: (i) applications for design registration related to implementations with an urgent need for registration^{*1}; (ii) applications for design registration that are concurrently filed in one or more other countries; or (iii) applications for design registration by businesses, etc. that have suffered earthquake damage.
- In 2018, first action pendency from request for accelerated examination was 2.0 months on average.

3) Further Improvement of Examination Quality

(i) Quality Management Initiatives

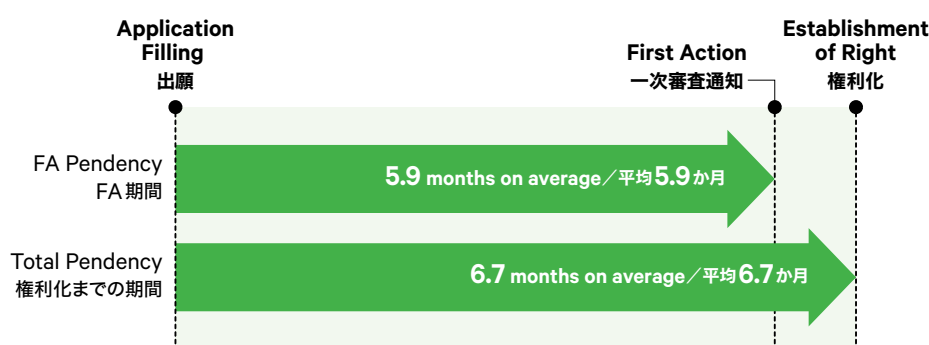
Under the “Quality Policy on Design Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Design Examination” (Quality Management Manual), which documents quality management and its implementation system, the JPO has been engaging in the following initiatives in order to realize the utmost quality of design examinations in the world^{*2}. Moreover, in March 2018, the JPO established quantitative goals for the quality of design examinations to be achieved in FY2018.

a. Quality Assurance

- Before sending applicants and agents documents by examiners regarding notices and decisions, etc., managers of the examination office check substantive and formal aspects of such documents for all cases.
- Examiners consult with managers about cases that meet certain conditions in order to curb search and decision discrepancies among examiners.

Figure 2-1-6 | 2-1-6図

A Pendency and Total Pendency for Design Examinations in FY2017
2017年度における意匠審査のFA期間及び権利化までの期間



Note: • The FA pendency is the period from the application filing until the JPO sends the first notice of examination results to the applicant, etc. (for the most part, either a decision of registration or a notice of reasons for refusal).
• The total pendency is the period from the application filing to a final disposition (excluding international applications filed to register designs under the Hague Agreement, as well as cases in which applicants are required to respond to the second notices from the JPO for amendments submitted by the applicants within a certain period of time).

備考: • FA期間は、出願から審査官による審査結果の最初の通知(主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間。
• 権利化までの期間は、出願から最終処分までの期間(国際意匠出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。)

^{*1} Among the applications under (i) above, the JPO is implementing an initiative to commence examinations even earlier for applications where there are counterfeits already in existence and there are no problems in the application procedure. In 2018, the above period was 0.5 months on average.

^{*2} English
<http://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/index.html>



Figure 2-1-7 | 2-1-7図

Number of FAs and Decisions of Registration for Design Examinations

意匠審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Year / 年	2014	2015	2016	2017	2018
Number of FAs FA件数	30,581	29,752	30,448	31,600	31,266
Number of Decisions of Registration 登録査定件数	27,358	26,286	26,156	27,976	27,301

Note: The number of first actions is the number of first notices of examination results sent by examiners to applicants, etc. (for the most part, either a decision of registration or notices of reasons for refusal).

備考: FA件数は、審査官による審査結果の最初の通知(主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送された件数。

2 意匠

特許庁では、適切な意匠の保護やユーザーの利便性向上、また我が国企業の競争力強化のため、早期審査、品質管理、「『デザイン経営』宣言」の取りまとめ等、種々の取組を実施している。

1) 審査実績

ユーザーの利便性を念頭に審査の効率化を進めており、2017年度(2017年4月～2018年3月)は、2-1-6図の「一次審査通知までの期間」(FA期間)及び「権利化までの期間」を達成した。【2-1-6図】【2-1-7図】

2) 早期審査

一定の要件の下で、出願人からの申出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。

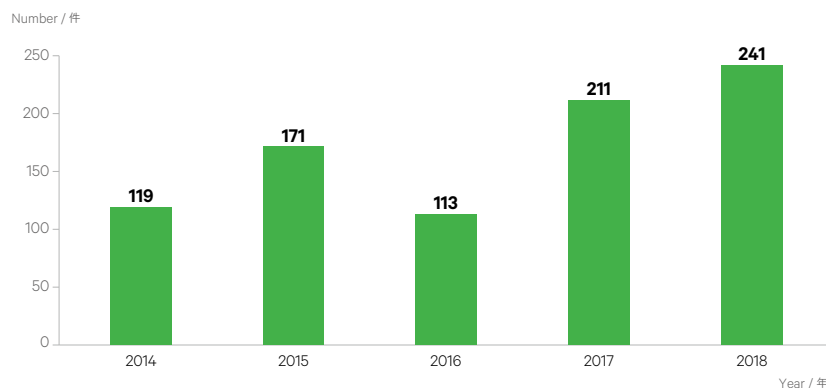
【2-1-8図】

- 早期審査制度の対象は、(i)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^{*1}、(ii)外国にも出願している意匠登録出願、(iii)震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願。
- 2018年は、早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均2.0か月。

Figure 2-1-8 | 2-1-8図

Number of Requests for Accelerated Examinations for Design

意匠早期審査の申出件数の推移



Note: The number of requests for accelerated examinations is the number of "Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" that were submitted.

備考: 早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数。

3) 審査品質の更なる向上

(i) 品質管理に関する取組

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」、及び、品質管理及びその実施体制について文書化した「意匠審査の品質管理に関するマニュアル」(品質マニュアル)の下、世界最高品質の意匠審査の実現に向けて以下の取組を行っている^{*2}。また、2018年3月には、2018年度に達成すべき、意匠審査の質に関する定量目標を設定した^{*3}。

a. 品質保証

- 審査官による通知・査定等に係る書面について、出願人・代理人に発送される前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- 審査官の間のサーチや判断の相違を抑制するため、一定の条件に該当する案件については、審査官は管理職と協議を実施。

*1 上記実施関連の意匠登録出願のうち、実際に模倣品が発生したものであって、出願手続に不備のない出願については、より一層早期に着手する取組を実施しており、2018年の前記期間は平均0.5か月。

*2 日本語
<http://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/index.html>

*3 日本語
http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/30fy-mokuhyou/30fy-jissityou-mokuhyou.pdf

b. Quality Verification

- The JPO randomly selects notices and decisions, etc. prepared by examiners, which are subsequently audited by quality management officers to verify compliance with laws and regulations, examination guidelines and other guidelines before sending official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and implements user satisfaction surveys that also cover overseas users and small-scale users. **[Figure 2-1-9]**
- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and has been implementing initiatives in the quality management of patent, design, and trademark examinations, based on reports by this subcommittee.

4) “Design-Driven Management”

In July 2017 the JPO jointly formed the “Study Group on Competitiveness and Design” with the Ministry of Economy, Trade and Industry, compiled and published the “Design-Driven Management” report^{*3} on May 23, 2018. This report organizes the methods and effects of utilizing “Design-Driven Management”, which utilizes design as an important

management resource for the improvement of corporate value, and policy recommendations for the promotion of “Design-Driven Management.” Taking the policy recommendations of this report on board, the JPO has implemented reviews of the design registration system to protect designs responding to social innovation caused by emerging technologies and designs contributing to brand building and has discussed revision of examination guidelines for design pertaining to appropriate disclosure requirement for a design, along with the following initiatives.

[Figure 2-1-10] [Picture 1]

- Launch of the Design-Driven Management Project Team (Part 2, Chapter 3 - 4.2).
- Establishment of a new “Companies Adopting Design-Driven Management” award category for the Intellectual Property Achievement Awards.

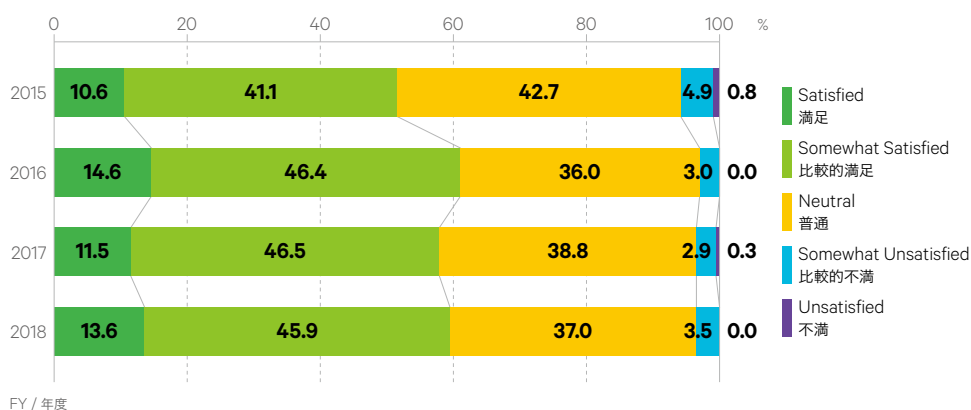
(i) Japan-China-South Korea Design Forum

The JPO hosted the 9th Japan-China-South Korea Design Forum in Tokyo in May 2018, under the theme, “Future of Design Management and Design Protection System”. Following the opening address by Commissioner Munakata of the JPO, speakers of the forum, consisting of management executives from design sensible global companies and the IP offices of the three countries, gave profound lectures and engaged in lively discussions concerning Design-Driven Management practices in companies and effective use of design protection systems. **[Picture 2] [Picture 3]**

Figure 2-1-9 | 2-1-9図

Results of User Satisfaction Survey on Quality of Design Examinations

意匠審査の質に関するユーザー
評価調査の結果



*3  English
[http://www.jpo.go.jp/e/resources/report/
 document/design_driven_e/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/e/resources/report/document/design_driven_e/01.pdf)

b. 品質検証

- 審査官による通知・査定等に係る書面を対象に(対象は無作為に抽出)、品質管理官がその通知・査定等が法令、審査基準等の指針にのっとって行われているかといった観点から、起案書発送前に監査を実施。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業との意見交換会、個別案件に関する情報提供の受付、海外ユーザーや小規模ユーザーを含むユーザー評価調査を実施。【2-1-9図】
- 2014年8月より産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置しており、当該小委員会の報告を踏まえ、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施。

4) 「デザイン経営」宣言

特許庁は、2017年7月に経済産業省と合同で「産業競争力とデザインを考える研究会」を立ち上げ、2018年5月23日に報告書『「デザイン経営」宣言』^{*4}を取りまとめ、公表した。本報告書では、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する「デザイン経営」の手法及び効果、並びに、「デザイン経営」を推進するための政策提言について整理されている。本報告書の政策提言を受け、特許庁は、新技術による社会変革に対応したデザインやブランド形成に資するデザインを保護するための意匠制度の見直しの検討、及び、意匠の適切な開示要件の在り方に係る審査基準等の改訂の検討を行った他、下記の取組を実施した。【2-1-10図】【写真1】

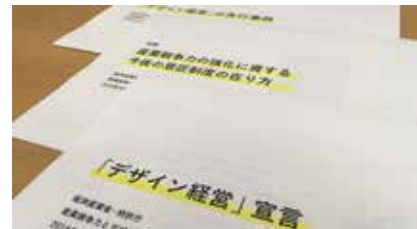
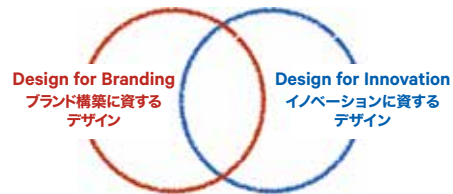
- デザイン経営プロジェクトチームの発足(第2部第3章1. 7)。
- 知財功労賞の新たな表彰区分として「デザイン経営企業」を創設。

(i) 日中韓デザインフォーラム

2018年5月、「デザイン経営と意匠制度の未来」をテーマとして第9回「日中韓デザインフォーラム」を東京で開催した。フォーラムでは、宗像特許庁長官による開会挨拶の後、デザインを経営資源の一つとして活用する日中韓のグローバル企業の経営幹部や各国政府の意匠担当幹部による講演等を通して、企業における「デザイン経営」の実践や意匠制度の活用について、活発な議論が行われた。【写真2】【写真3】

Figure 2-1-10 | 2-1-10図

Effect of “Design-Driven Management”
「デザイン経営」の効果



Picture 1 | 写真1

Design-Driven Management
報告書「デザイン経営」宣言



Picture 2 | 写真2

Commissioner Munakata (JPO)
宗像長官



Picture 3 | 写真3

From left to right: Director General Lin (CNIPA), Commissioner Munakata (JPO), Director-General Sawai (JPO), and Director General Lee (KIPO).

左から、リンCNIPA外観設計審査部長、宗像長官、澤井審査第一部長、リKIPO商標デザイン審査局長

*4



日本語

<http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf>

3 Trademarks

The JPO has been implementing various initiatives including accelerated examinations, fast track examinations, quality management, and protection of regional collective trademarks in order to appropriately protect trademarks, and to improve convenience for users.

1) Examination Performance

In order to promptly and appropriately protect users' trademarks and contribute to smooth business activities, the JPO is working to make examinations more efficient and reinforce the examination system. In FY2017 (April 2017–March 2018), the JPO achieved the “first action pendency” (FA pendency) and “total pendency” periods shown in Figure 2-1-11. **[Figure 2-1-11] [Figure 2-1-12]**

2) Accelerated Examination

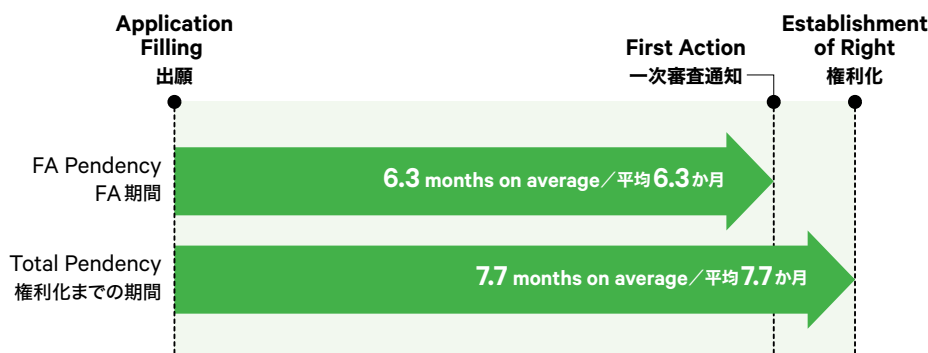
Under certain conditions, the JPO offers an accelerated examination system that, upon the request of the applicant, expedites the commencement of an examination (for further details, please see “Outline of Accelerated Examinations and Accelerated Appeal Proceedings for Trademarks”^{*1} at the JPO website). **[Figure 2-1-13]**

- The number of requests for accelerated examinations in 2018 was 5,278 an increase of approx. 53% over the previous year.
- In 2018, first action pendency from request for accelerated examination was 1.7 months on average.

Figure 2-1-11 | 2-1-11図

FA Pendency and Total Pendency in FY2017

2017年度におけるFA期間
及び権利化までの期間



Note: • The FA pendency is the period from the application filing until the JPO sends the first notice of examination results to the applicant, etc. (for the most part, either a decision of registration or a notice of reasons for refusal) (excluding applications related to non-traditional trademarks and regional collective trademarks).

• The total pendency is the period from the application filing to the registration (excluding applications related to non-traditional trademarks and regional collective trademarks, as well as cases in which applicants are required to respond to the second notices from the JPO for amendments submitted by the applicants within a certain period).

備考: • FA期間は、出願から審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間（新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。）。

• 権利化までの期間は、出願から最終処分までの期間（新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使って補正等を行うことによって特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合等を除く。）。

*1 “Outline of Accelerated Examinations and Accelerated Appeal Examinations for Trademarks”



English
https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/outline_accelerated_trademark.html

Figure 2-1-12 | 2-1-12図

Number of FAs and Decisions of Registration for Trademark Examinations

商標審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Year / 年	2014	2015	2016	2017	2018
Number of FAs FA件数	122,048	111,831	131,624	126,407	137,463
Number of Decisions of Registration 登録査定件数	105,637	100,244	113,025	115,754	119,610

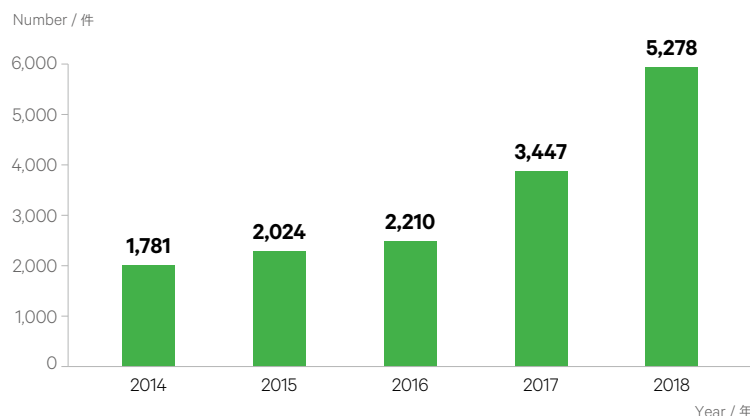
Note: The number of first actions is the number of first notices of examination results sent by examiners to applicants, etc. (for the most part, either a decision of registration or notices of reasons for refusal).

備考: FA件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数。

Figure 2-1-13 | 2-1-13図

Number of Requests for Accelerated Examinations for Trademark

商標早期審査の申出件数の推移



Note: The number of requests for accelerated examinations is the number of applications for which "Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" were submitted.

備考: 早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された出願の件数。

3 商標

特許庁では、適切な商標の保護やユーザーの利便性向上のため、早期審査、ファストトラック審査、品質管理、地域団体商標の保護等、種々の取組を実施している。

1) 審査実績

ユーザーの商標を迅速・適切に保護し、円滑な事業活動に資するべく、審査の効率化・審査体制の強化を進めており、2017年度(2017年4月～2018年3月)は、2-1-11図のとりの「一次審査通知までの期間」(FA期間)及び「権利化までの期間」を達成した。【2-1-11図】【2-1-12図】

2) 早期審査

一定の要件の下で、出願人からの申出を受け審査を通常に比べ早く行う早期審査制度を実施している(詳細は特許庁HP「商標早期審査・早期審理の概要」を参照^{*1})。【2-1-13図】

- 2018年における早期審査の申出件数は、前年比約53%増加となる5,278件。
- 2018年は、早期審査の申出から一次審査結果の通知までの期間は平均1.7か月。

*1 「商標早期審査・早期審理の概要」



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/s_hinsa/soki/shkouhou.html

3) Fast Track Examination

As a policy for the reinforcement and organization of the trademark examination system, the JPO has initiated “Fast Track Examination”^{*2} pilot programs (for further details, please see “Fast Track Examination” at the JPO website). This is a new initiative aimed at conducting examinations about two months earlier than usual for applications that meet certain conditions. By offering beneficial services in the form of earlier than usual examination in relation to applications in which there are clearly no problems concerning designated goods or designated services, an increase in the number of such applications, which will in turn lead to a reduction in examination burden, can be expected. As well as allowing early registration for applications for which fast track examination applies, the promotion of overall examination processing can also be expected. **[Figure 2-1-14]**

- Applications that meet all the following conditions are eligible for fast track examination.

[Condition 1] Applications submitted after October 1, 2018.

[Condition 2] Applications that only designated goods or services listed in any of the following at the time of filing.

- ① Examination guidelines for similar goods and services
- ② Enforcement Regulation of the Trademark Act
- ③ International Classification of Goods and Services (the Nice Classification)

[Condition 3] Applications that do not contain voluntary amendments related to designated goods or designated services prior to the initiation of examination.

- As the relevant conditions are checked automatically at the JPO, additional application procedures and handling fees are not required.

4) Further Improvement of Examination Quality

(i) Quality Management Initiatives

Under the “Quality Policy on Trademark Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Trademark Examination” (Quality Management Manual), the JPO has been engaging in the following initiatives in order to maintain and improve the quality of trademark examinations. Moreover, in March 2018, the JPO established quantitative goals for the quality of trademark examinations to be achieved in FY2018. For more details, please visit the JPO website^{*3}.

a. Quality Assurance

- Before sending applicants and agents documents by examiners regarding notices and decisions, etc., managers of the examination office check substantive and formal aspects of such documents for all cases.
- Examiners consult with other examiners in order to share knowledge and to make prompt and appropriate decisions.

*2 “Fast Track Examination”



English
http://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/shohyo_fast_e.html

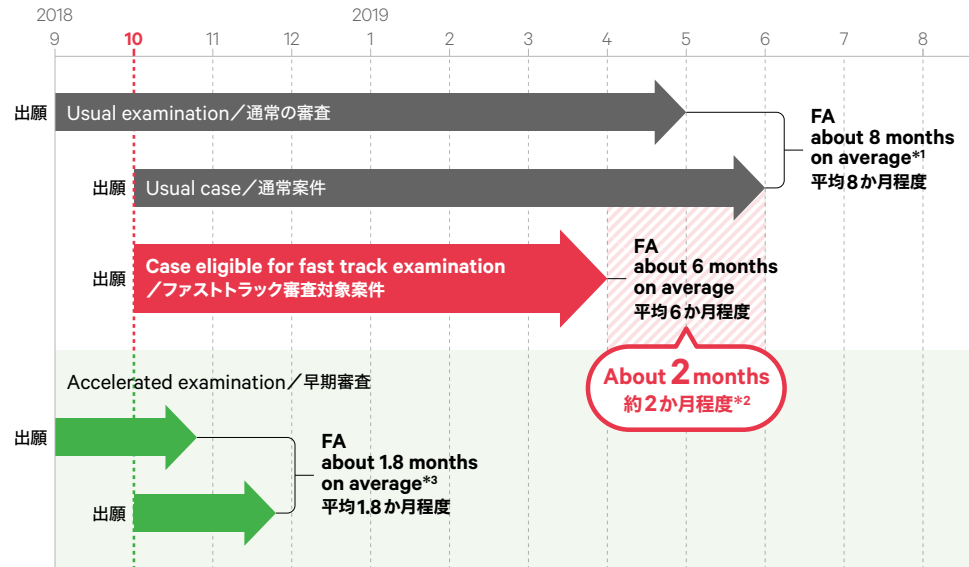
*3



English
<http://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/index.html>

Figure 2-1-14 | 2-1-14 図

Envisaged Pendency for Fast Track Examination ファストトラック審査の 審査期間イメージ



*1 Expected as of December 2018 / 2018.12月時点見込み

*2 May fluctuate depending on the status of ordinary examinations / 通常審査の状況により変動の可能性あり

*3 FY2017 performance / 2017年度実績

3) ファストトラック審査

商標審査体制を強化・整備するための施策の1つとして、「ファストトラック審査」の試行を開始した(詳細は特許庁HP「ファストトラック審査」*2を参照。)。これは、一定の要件を満たした出願を、通常より約2か月早く審査するという新しい試み。

指定商品・指定役務の記載に問題がないことが明らかな出願について、通常より早く審査を行うという形で優遇することにより、そのような出願が増え、審査負担の軽減につながる事が期待できる。それによって、ファストトラック審査の対象となる出願について早期権利化を後押しできるだけでなく、審査全体の処理促進につながることも期待できる。

[2-1-14 図]

- 以下全ての要件を満たす出願が対象。

(要件1) 2018年10月1日以降にされた出願。

(要件2) 出願時に、次のいずれかに掲載されている商品・役務のみを指定している出願。

- ①類似商品・役務審査基準
- ②商標法施行規則の別表
- ③商品・サービス国際分類表

(要件3) 審査着手前に、指定商品・指定役務に関する自発的な補正が行われていない出願。

- 対象案件は特許庁で機械的に行うため、申請手続も手数料も不要。

4) 審査品質の更なる向上

(i) 品質管理に関する取組

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」、「商標審査の品質管理に関するマニュアル」(品質マニュアル)の下、商標審査の質の維持・向上を図るため、以下の取組を行っている。また、2018年3月には、2018年度に達成すべき、商標審査の質に関する定量目標を設定した*3。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト*4を参照されたい。

a. 品質保証

- 審査官による通知・査定等に係る書面について、出願人・代理人に発送される前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- 審査官の知見を共有し、迅速・的確な判断を行うため、審査官の間で協議を実施。

*2 「ファストトラック審査」



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/s-hinsa/fast/shohyo_fast.html

*3



日本語
http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/30fy-mokuhyou/30fy-jissityou-mokuhyou.pdf

*4



日本語
http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/30fy-mokuhyou/30fy-jissityou-mokuhyou.pdf

b. Quality Verification

- Decisions and notices, etc., prepared by examiners are audited by quality management officers to check compliance in terms of content and format before sending relevant official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and implements user satisfaction surveys that also cover domestic users, agents of overseas users, and small-scale users. **[Figure 2-1-15]**
- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and has been implementing initiatives in the quality management of patent, design, and trademark examinations, based on reports by this subcommittee.

5) Non-Traditional Trademarks

Non-traditional trademarks also became registrable from April 1, 2015. These types of trademarks are expected to play an important role in branding strategies, as a means of brand delivery that extends beyond words.

- “Non-traditional trademark” means (i) motion mark, (ii) hologram mark, (iii) color per se mark, (iv) sound mark, or (v) position mark.

- Overall, there have been 1,746 applications filed, and 433 trademarks have been registered (as of the end of December 2018).

6) Regional Collective Trademarks

The regional collective trademark system was introduced in April 2006 in order to more appropriately protect, as trademarks, regional brands that combine the name of a region and the name of the goods (or services) (for further details about this system, please see the “Regional Collective Trademark System” at the JPO website^{*5}).

Prior to the introduction of this system, trademarks comprised of “region name + goods (services) name” were not approved for registration unless they already possessed nationwide recognition. However, with this system, such trademarks can be now registered as long as there is recognition by consumers within a certain range.

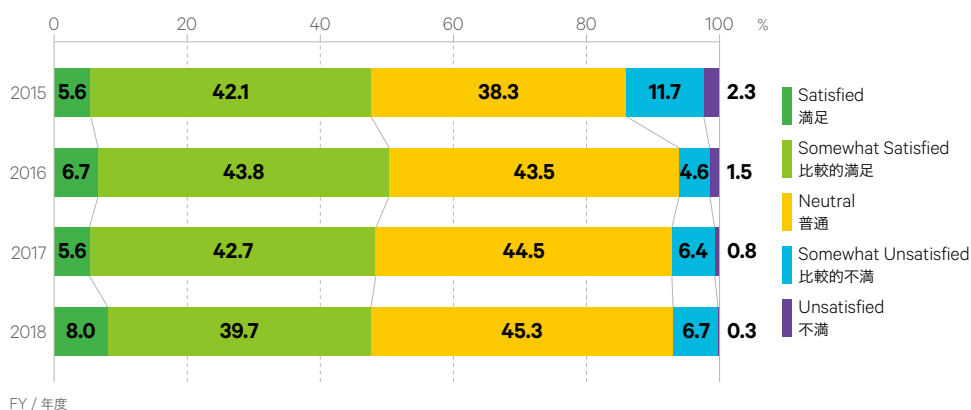
[Figure 2-1-16]

- As of the end of December 2018, there were 1,224 applications filed, and of those 645^{*6} were registered (2 applications from overseas were registered).
- Each year, the JPO creates a “Regional Collective Trademark System Guidebook”, which is used in seminars, etc. to explain the system.
- In 2018, the JPO held “Contest for Regional Brands”, in Oita (Kyushu) in March, and in Aichi (covering 7 Tokai/Hokuriku prefectures) in December, with the objective of publicizing this system.

Figure 2-1-15 | 2-1-15図

Results of User Satisfaction Survey on Quality of Trademark Examinations

商標審査の質に関するユーザー
評価調査の結果



*5 “Regional Collective Trademark System”



English
<http://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html>

*6 Registration numbers by region are 31 for Hokkaido, 53 for the Tohoku region, 123 for the Kanto-Koshinetsu region, 60 for the Hokuriku region, 86 for the Tokai region, 162 for the Kinki region, 44 for the Chugoku region, 28 for the Shikoku region, 81 for the Kyushu region, and 18 for Okinawa (registrations spanning multiple regions are counted as one in each region).

b. 品質検証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書の適否について、品質管理官が起案書発送前に監査を実施。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業との意見交換会、個別案件に関する情報提供の受付、国内ユーザー、海外ユーザーの代理人、小規模ユーザーを対象としたユーザー評価調査を実施。【2-1-15図】
- 2014年8月より産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置しており、当該小委員会の報告を踏まえ、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施。

5) 新しいタイプの商標

2015年4月1日より、新しいタイプの商標についても商標登録が可能となった。これらの商標は、言語を超えたブランドの発信手段として、ブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待される。

- 新しいタイプの商標とは、(i)動き商標、(ii)ホログラム商標、(iii)色彩のみからなる商標、(iv)音商標及び(v)位置商標。

- 全体の出願件数は1,746件、であり登録件数は433件(2018年12月末)。

6) 地域団体商標

地域団体商標制度とは、地域名と商品(サービス)名を組み合わせた地域ブランドを、商標権としてより適切に保護するために、2006年4月に導入された制度である(制度の詳細については、特許庁HP「地域団体商標制度」を参照*5。)。

「地域名+商品(サービス)名」で構成される商標は、それまで全国的な知名度がなければ登録が認められなかったが、一定範囲の需用者に認識されていれば登録可能となった。

【2-1-16図】

- 2018年12月までに1,224件が出願され、そのうち645*6件が登録(海外からの出願は2件が登録。)
- 毎年、「地域団体商標ガイドブック」を作成し、説明会等で利用。
- 2018年は、この制度の周知を目的とし、3月に大分(九州)、12月に愛知(東海・北陸7県)で「地域ブランド総選挙」を開催。

Figure 2-1-16 | 2-1-16図

Regional Collective
Trademark Composition
地域団体商標の構成



Note: Regional names include former place names, names of rivers, names of mountains, etc., as well as current place names.
備考: 地域の名称には、現在の地名だけでなく、旧地名、河川名、山岳名等も含む。

*5 「地域団体商標制度」



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyou.html

*6 登録件数を地域別に見ると、北海道31件、東北53件、関東・甲信越123件、北陸60件、東海66件、近畿162件、中国44件、四国28件、九州81件、沖縄18件が登録されている(複数地域に跨がるものはそれぞれカウント)。

4 Trials and Appeals

Trials and Appeals play a role in reviewing examiner's decision of refusal as the upper instance of examination, and in contributing to early resolution of disputes over the validity of IP rights. To fulfill these roles, various initiatives to expedite and improve proceedings have been taken.

1) Performance of Trials and Appeals

The JPO has been working on expeditious and precise proceedings for trial and appeal cases. The status of the proceedings in 2018 is as shown in Figure 2-1-17.

[Figure 2-1-17]

- In response to the needs for early determination, the JPO conducts accelerated appeal proceedings under which the appeal against an examiner's decision of refusal case is prioritized in proceedings upon request if the case satisfies the specific requirements.
- In 2018, the number of requests for accelerated appeal proceedings^{*1} was 188 for patents, 2 for designs, and 11 for trademarks. The average pendency period^{*2} was 3.8 months for patents, 1.8 months for designs, and 3.5 months for trademarks.
- Inter-partes trial cases, including a trial for invalidation, where the validity of granted rights is disputed, are prioritized over ex-parte appeal cases in principle for early dispute resolution.

2) Revision of the Manual for Trial and Appeal Proceedings

Revised version of "Manual for Trial and Appeal Proceedings" aimed at reviewing operation of the System of Opposition to Grant of Patent, clarifying explanation of correction procedures in general, etc. has been used from October 1, 2018. Details of the revision regarding the System of Opposition to Grant of Patent are as follows.

- Enhance the contents of a notice of reasons for revocation
- Shorten pendency period by making the second notice of reasons for revocation as an advance notice of reasons for revocation in principle
- Make an inquiry with the opponent and hear opinions of the opponent as necessary even if no request for correction is filed
- Adopt any publication submitted by a third party after the expiration of time limit for opposition to grant of patent (opposition period) where it is at a glance obvious that the reasons constitute appropriate reasons for revocation

4 審判

審判は、審査の上級審として審査官がした拒絶査定を見直す役割や、産業財産権の有効性をめぐる紛争の早期解決に資する役割を担っている。これらの役割を十分に果たすため、審理の迅速化や充実に向けた種々の取組を実施している。

1) 審判実績

審判においても迅速かつ的確な審理に取り組んでおり、2018年の審理の状況は2-1-17図のとおりである。

[2-1-17図]

- 早期の判断を求めるニーズに応えるため、特定の要件を満たす拒絶査定不服審判事件について、申出により審理を優先的に行う早期審理を実施。
- 2018年における早期審理の申出件数^{*1}は特許で188件、意匠で2件、商標で11件であり、審理期間^{*2}は特許で平均3.8か月、意匠で平均1.1か月、商標で平均3.5か月。
- 無効審判等、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、紛争の早期解決を図るため、原則として査定系の審判事件より優先的に着手。

2) 審判便覧の改訂

特許異議申立制度の運用の見直しや、訂正一般についての説明の明確化等を目的として改訂された審判便覧は、2018年10月1日より運用されている。特許異議申立制度に関する主な改訂内容は、以下のとおりである。

- 取消理由通知の内容の充実化。
- 原則、2回目の取消理由通知を決定の予告とすることで、審理期間を短縮。
- 訂正請求がない場合であっても、必要に応じて、特許異議申立人に対して審尋を行い、特許異議申立人の意見を聴取。
- 異議申立期間経過後に提出された文献は、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合には、証拠として採用。

Figure 2-1-17 | 2-1-17図

Status of Proceedings in 2018

2018年審理の状況

	Appeals against an examiner's decision of refusal 拒絶査定不服審判		Invalidation trial 無効審判		Trial for correction 訂正審判		Opposition 異議申立		Trial for rescission 取消審判	
	Number of dispositions ¹ 処理件数	Pendency ² 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間
Patents & Utility Models ³ 特許・実用新案	8,418	12.4	129	11.1	202	2.8	1,160	7.2	—	—
Designs 意匠	367	6.7	11	9.8	—	—	—	—	—	—
Trademarks 商標	658	7.7	76	9.5	—	—	329	6.6	1,026	6.1

Note: 1. The total number of requests granted (including requests partly granted), requests not granted (including dismissals), and withdrawals/abandonments. The number of oppositions is counted by opposed patent.
 2. Average processing period in CY from the date a request is filed (*1), to the date a trial/appeal decision is dispatched (*2), to the date a withdrawal or abandonment is finalized and concluded, or to the date a dismissal is dispatched. The unit is a month.
 (*1) The date a request is filed for opposition is the date an opposition is requested. The date for cases concerning "reconsiderations by examiners as one of appeal proceedings" in "appeal against examiner's decision of refusal" is the date it becomes ready to conduct proceedings (the date the case has been transferred to the board in charge).
 (*2) In patent opposition cases, if a "notification of reasons for revocation" (advance notice of a decision) is to be made, it is the date the notice is dispatched. In trial for patent invalidation cases, if an "advance notice of a trial decision" is to be made, it is the date the notice is dispatched.
 3. Trial for invalidation statistics include invalidation trials for utility models.

備考: 1 請求成立(含一部成立)、請求不成立(含却下)、及び取下げ・放棄の件数の合計。異議申立は権利単位の件数。
 2 審判請求日(※1)から、審決の発送日(※2)、取下げ・放棄の確定日、又は却下の発送日までの期間の暦年平均。単位は箇月。
 (※1) 異議申立については異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件については審理可能となった日(部門移管日)。
 (※2) 特許異議申立において取消理由通知(決定の予告)を行うものはその発送日、特許無効審判において審決の予告を行うものはその発送日。
 3 無効審判の統計は実用新案を含む件数。

*1 The number of cases where the "the Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Appeal Proceedings" was submitted and the cases were transferred to the board in charge. When the cases that were not transferred to the board in charge (including cases that involve decision to grant a patent upon reconsideration by examiner before appeal proceeding) are included, the number of requests for accelerated appeal proceedings made in 2018 was 262 for patents, 2 for designs, and 11 for trademarks.

*2 In the cases that are subject to accelerated appeal proceedings, the average pendency is an average Calendar Year (CY) period from the date it becomes ready to conduct proceedings, after a request for appeal, to the date an appeal decision is dispatched.

*1 「早期審理に関する事情説明書」が提出され部門移管された件数。部門移管されていない件数(前置登録された事件等)を含めると、2018年における早期審理の申出件数は、特許が262件、意匠が2件、商標が11件。

*2 早期審理の対象となった事件について、申出がなされ審理可能となってから審決が発送されるまでの期間の暦年平均。

3) Improvement of Proceedings

The JPO is implementing the following initiatives in order to further improve proceedings:

(i) Oral Proceedings

- In inter-partes trial cases (including trials for invalidation and trials for rescission), oral proceedings, where the panel and the parties orally communicate with each other, are proactively utilized in order to accurately grasp and sort out the points of dispute and to increase the parties' acceptance of the results. In 2018, 202 oral proceedings were conducted.

(ii) Circuit Trials and On-Site Interviews

- When companies, universities, etc. in the local regions are the parties concerned, the panel may visit their regions at their request to conduct circuit trials (oral proceedings conducted for trials for invalidation) or on-site interviews (interviews aimed at facilitating communication on trial and appeal proceedings). In 2018, 34 circuit trials and 41 on-site interviews were conducted.

(iii) Trial and Appeal Practitioner Study Group

- "The Trial and Appeal Practitioner Study Group," which is comprised of; practitioners such as corporate IP personnel, patent attorneys, lawyers, etc.; and the judges as observers; in addition to JPO administrative judges, is convened every year. The Study Group deliberates on the method of determination in making trial/appeal decisions or court decisions in actual cases, and publishes a report^{*3} that summarizes the results of its studies. In 2018, the Study Group studied a total of 12 cases: 8 patent cases, 1 design cases, and 3 trademark cases.

4) Dissemination and Awareness Raising of the Trial and Appeal System

The JPO is implementing the following initiatives in order to further improve proceedings:

(i) English Translations of Trial/Appeal Decisions

- In order to improve international dissemination of information on trials and appeals of the JPO, the JPO has been providing manually-translated English edition of trial/appeal decisions, decisions on opposition, and Hantei (advisory opinions on the scope of industrial property rights), at the JPO's website^{*4}, that would help users with the understanding of the law interpretation and its practices in Japan. In 2018, the JPO provided English translations for 105 trial/appeal decisions.

(ii) Demonstration of Mock Oral Proceedings

- The JPO holds mock oral proceedings in order to improve oral proceedings, to further promote the use of circuit trials and to disseminate and raise awareness of the trial/appeal system. In 2018, the JPO demonstrated mock oral proceedings in seven locations at the Circuit JPO sessions, etc. [Picture 4]



Picture 4 | 写真4

Demonstration of mock oral proceedings at the Circuit JPO session
巡回特許庁における模擬口頭審理の実演

*3



English
https://www.jpo.go.jp/e/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

*4



English
https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/info-general-shinketsu-eiyaku.html

3) 審理の充実

審理を一層充実させるため、以下の取組を実施している。

(i) 口頭審理

- 無効審判や取消審判等の当事者系審判事件においては、的確な争点の把握・整理や当事者の納得感の向上のため、合議体と当事者双方が口頭でやりとりする口頭審理を積極的に活用。2018年においては、202件の口頭審理を実施。

(ii) 巡回審判・出張面接

- 地方の企業・大学等が審判事件の当事者である場合には、当事者の希望に応じて合議体が全国各地に赴き、巡回審判（無効審判の口頭審理）や、出張面接（審理に関して意思疎通を図るための面接）を実施。2018年においては、34件の巡回審判、41件の出張面接を実施。

(iii) 審判実務者研究会

- 審判官に加えて、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の実務者及びオブザーバーとしての裁判官から構成される「審判実務者研究会」を例年開催。実例を題材に、審決・判決における判断手法について検討を行い、その結果を取りまとめた報告書^{*3}を公表。2018年は、特許8事例、意匠1事例、商標3事例の計12事例を検討。

4) 審判制度の普及啓発

審判制度の普及啓発のために、以下の取組を実施している。

(i) 審決英訳

- 審判に関する情報の国際発信を充実させるため、法解釈や運用の理解の参考となる審決、異議決定、判定の英訳を人手翻訳により作成し、特許庁ウェブサイト^{*4}に掲載。2018年は、105件の審決英訳を提供。

(ii) 模擬口頭審理

- 口頭審理の充実、巡回審判の一層の利用促進、及び、審判制度の普及・啓発を図るため、模擬口頭審理を実施。2018年は、7か所にて巡回特許庁等での実演を実施。【写真4】

*3  日本語
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

*4  日本語
http://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-shinketsu-eiyaku.html

International Initiatives

国際的取組

Globalization of corporate activities is progressing as the growth of emerging markets drives the expansion of export destinations, and the overseas advancement of production plants and R&D centers, etc. The protection and utilization of intellectual property in emerging countries, etc. are critical both to companies in order to develop their business in such countries, and to the emerging countries in order to attract investment by foreign companies. The JPO is promoting initiatives to further harmonize intellectual property systems and their operations in various countries and regions, and to improve and strengthen intellectual property systems in emerging countries, etc.

1 Harmonization of IP Systems and Operations

In cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO) and foreign IP offices, the JPO is working to further harmonize intellectual property systems and their operations in order to improve convenience when an applicant files applications for the same invention in more than one country.

1) Assemblies of the Member States of WIPO

The Assemblies of the Member States of WIPO are a series of meetings held annually to decide matters related to the entire organization, such as the formulation of budgets, appointment of the Director General, and approval of amendments to regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the Madrid Protocol, and the Geneva Act of the Hague Agreement.

(i) Assemblies of the Member States of WIPO: Fifty-Eighth Series of Meetings (September 2018, Switzerland)

- In 2018, the opening of the new WIPO external offices, the Convening of a diplomatic conference for the adoption of a Design Law Treaty (DLT), and various other important issues were discussed. Commissioner Munakata, representing Japan, gave a general statement at the opening of the assembly, in which she expressed the expectation for the WIPO to become a real model for other international organization in terms of user-friendliness. **[Picture 5]**

2) Meeting of Developed Countries Concerning Patent System Harmonization (B+ Meeting)

The B+ Meeting, a framework of developed countries comprised of the IP offices of 46 countries and 2 organizations^{*1}, is aimed to decide the direction of discussion to harmonize substantive aspect of patent law.

(i) B+ Sub-Group Meeting (September 2018, Switzerland)

- A meeting of the B+ Sub Group^{*2} was held to discuss the main topics of grace periods, conflicting applications, prior use rights, and prior art toward system harmonization with users of Japan, the U.S., and Europe.

*1 WIPO B Group (developed countries) members, EU member countries, European Patent Convention (EPC) member countries, the European Patent Office (EPO), the European Commission, and South Korea

*2 A sub group established within the B+ Group with fewer participating countries. The IP offices of Japan, the U.S., Europe, the U.K., Germany, South Korea, Canada, Australia, Denmark, Hungary, and Spain participate in this group.



Picture 5 | 写真5

Commissioner Munakata's General Statement
宗像長官による一般演説の様子

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。新興国等において知的財産が保護・活用されることは、企業にとっては当該国で事業を展開するため、当該国にとっては外国企業の投資を呼び込むため、非常に重要である。日本国特許庁は、各国・地域の知的財産制度・運用の更なる調和や、新興国等における知的財産制度の整備・強化のための取組を進めている。

1 知的財産制度・運用の調和

出願人が同じ発明について複数国に出願する場合の利便性を向上させるため、世界知的所有権機関(WIPO)や各国特許庁と協力して知的財産制度・運用の更なる調和に努めている。

1) 世界知的所有権機関(WIPO)加盟国総会

WIPO加盟国総会は、WIPO全体の予算の策定、事務局長の任命、特許協力条約・マドリッド協定議定書・ハーグ協定ジュネーブ改正協定の規則改正承認等、WIPO全体に関わる事項についての意思決定を行う会合であり、毎年開催されている。

(i) 第58回WIPO加盟国総会(2018年9月、スイス)

- 2018年は、WIPO外部事務所の新規開設、意匠法条約(DLT)に係る外交会議の開催等、諸々の重要事項について議論。会合冒頭、我が国を代表して宗像長官が一般演説を行い、WIPOがユーザーに最も近い国際機関のモデルとなることへの期待を表明。【写真5】

2) 特許制度調和に関する先進国会合(B+ 会合)

B+ 会合は、46か国の特許庁及び2機関^{*1}で構成される先進国の枠組みであり、特許の実体的側面での制度調和に向けた議論の方向性を見いだすことを目的とするものである。

(i) B+ サブグループ会合(2018年9月、スイス)

- B+ サブグループ^{*2}による会合を開催し、主にグレースピリオド、衝突出願(未公開先願)、先使用権及び先行技術の論点について、日米欧のユーザーを交えて制度調和の方向性を議論。

*1 WIPO・Bグループ(先進国)メンバー、EUメンバー国、欧州特許条約(EPC)メンバー国、欧州特許庁(EPO)、欧州委員会及び韓国

*2 参加国を絞ってB+ 会合に設置されたグループ。日、米、欧、英、独、韓、カナダ、オーストラリア、デンマーク、ハンガリー、スペインの特許庁が参加。

3) IP5 Meeting

The IP5 is a forum established in 2007 by the five IP offices of Japan, the U.S., Europe, China, and South Korea. The IP5 offices cooperate broadly on issues such as harmonization of practices and procedures in the field of patents, mutual utilization of examination results, enhancing the quality of patent examinations, and improving patent information services.

(i) The 11th IP5 Heads Meeting (June 2018, the U.S.)

- The IP5 offices evaluated the progress and achievements of all IP5 projects undertaken to date, and clarified which projects will be focused on in the future.
- Working towards promoting the utilization of examination-related information (dossier information) by users, the IP5 offices agreed on the new direction of the five priority areas of the “Global Dossier” (a concept in which the IP5 offices will have their IT systems collaborate to share dossier information with general users, etc.) for the next couple of years, and finalized scope document of each project.
- The IP5 offices agreed to initiate PCT Collaborative Search and Examination Pilot Projects from July 1, 2018.
- In addition, at the IP5 Heads of Office with IP5 Industry Meeting held on the day before the 11th IP5 Heads Meeting, the Heads and the Industry discussed various issues including “Quality” and “Evolution of the IP5”.

[Picture 6]



Picture 6 | 写真6

From left to right: Commissioner Shen (CNIPA), Commissioner Sung (KIPO), Director Iancu (USPTO), President Battistelli (EPO), Commissioner Munakata (JPO), Deputy Director General Sandage (WIPO)
 左から、申CNIPA 局長、ソンKIPO 庁長、イアック USPTO 長官、パティステリEPO 長官、宗像長官、サンデーJPO 事務局長

4) ID5 Meeting

The ID5 is a framework established in 2015 to promote international cooperation in the field of industrial designs among five IP offices, responsible for industrial designs, of Japan, the U.S., Europe, China, and South Korea, who collectively handle over 80% of the world's applications for design registration.

(i) The 4th ID5 Annual Meeting (November 2018, South Korea)

- With the rapid progress of the fourth industrial revolution, the ID5 adopted the “ID5 Joint Statement”, which represents the shared views of the five offices in strengthening protection for new technological designs such as Graphical User Interface (GUI) designs, which are derived from progressing digital technologies.
- Of the existing cooperation projects, the ID5 approved the reports compiling the following comparative study results; current practices of protection for new technological designs, eligibility for design protection (protectable subject matter, entitlement as creator/applicant), partial designs, and grace periods. These reports will be published on the ID5 website^{*3}.
- The ID5 also adopted six new cooperation projects, namely, 3D printing and design protection, design data resources (design non-patent literature), quality management, admissibility of Internet information as legitimate disclosure for novelty examinations, remedies and relief for industrial design infringement, and ID5 recommended design practices.
- At the ID5 user session, outlines of the comparative study results and the new cooperation projects both approved at the plenary session were shared to the user group participants from the five regions, and such issues as protection of new technological designs and the need for international harmonization of design systems were discussed.
- The 2019 ID5 Meeting will be held in Japan, with the JPO serving as the secretariat. [Picture 7]

*3  <http://id-five.org>

3) 五庁(IP5)会合

五庁(IP5)会合は、日米欧中韓の知財庁によって2007年に創設された枠組みであり、特許分野における制度運用調和・審査結果の相互利用・審査の質の向上・特許情報サービスの改善等の課題について、幅広い協力を行っている。

(i) 第11回五庁長官会合(2018年6月、米国)

- これまで五庁の枠組みで取り組んできた各プロジェクトの進捗及び成果を整理・評価し、今後リソースを集中するプロジェクトを明確化。
- ユーザーによる審査関連情報(ドシエ情報)の利活用促進に向けて、グローバルドシエ(各国特許庁のシステムを連携し、ドシエ情報の一般ユーザーとの共有等を目指す構想)に関連する優先的な取組みについて、今後2-3年間の作業方針に合意し、具体的な作業計画を策定。
- PCT 協働調査について、2018年7月1日からの試行開始に合意。
- また、本会合前日のユーザーとの会合では、「品質」及び「五庁の進化(Evolution of the IP5)」の2つの戦略的トピック等について、意見交換を実施。【写真6】

4) 意匠五庁(ID5)会合

意匠五庁(ID5)は、世界の意匠登録出願の8割以上を取り扱う日米欧中韓の知財庁が、意匠分野における国際的な協力を推進するために、2015年に創設された枠組みである。

(i) 第4回ID5年次会合(2018年11月、韓国)

- 第四次産業革命の進展を背景に、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)に代表されるデジタル技術由来の新しいデザイン(新技術意匠)の保護強化を五庁が共に目指すことについてまとめた「ID5共同声明」を採択。
- 既存の協力プロジェクトのうち、新技術意匠保護の現行実務、意匠の保護要件(保護対象・主体)、部分意匠、グレースピリオドについて、五庁の制度比較調査結果を取りまとめた報告書を承認。これらの報告書は、ID5ウェブサイト*³上で公表予定。
- 新規テーマとして、3Dプリンティングと意匠保護、意匠データ資源(非特許文献)、品質管理、新規性審査におけるインターネット情報の証拠性、侵害時の救済手段、ID5推奨意匠実務に関する6つの協力プロジェクトを採択。
- ID5ユーザーセッションでは、今次会合で承認された五庁の制度比較結果及び新規プロジェクトの概要について情報共有を行うとともに、新技術意匠の保護や制度運用の国際協調の必要性等について議論。
- 2019年のID5会合は、事務局をJPOとし、日本で開催することが決定。【写真7】



Picture 7 | 写真7

From left to right: Director Bisson (The Hague Registry, WIPO), Director Kuhl (EUIPO), Deputy Director General Dong (CNIPA), Vice Commissioner Kim (KIPO), Chief Policy Officer/Director Perlmutter (USPTO), Director-General Sawai (JPO), Director-General Lee (KIPO)
 左から、ビソンWIPOハーグ登録部長、クールEUIPO業務部長、ドンCNIPA国際合作司副司長、キムKIPO次長、パールムッターUSPTO最高政策責任者兼国際部長、澤井審査第一部長、リKIPO商標デザイン審査局長

*3  <http://id-five.org>

5) TM5 Meeting

The TM5 is a framework established in 2011 to promote international cooperation in the field of trademarks by the IP offices of Japan, the U.S., Europe, China, and South Korea.

(i) The 2018 TM5 Mid Term Meeting (June 2018, South Korea)

- Reports were given on the progress status of the “Bad Faith Trademarks Project”, the “Image Search Project”, and the “Quality Management Project”, led by the JPO, and the results of the 2nd INTA-TM5 Joint Workshop held in Seattle in May.

(ii) The 7th TM5 Annual Meeting (November 2018, South Korea)

- The TM5 agreed to publish the expanded “Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings” at the 2019 meeting.
- The TM5 agreed to hold the 3rd Joint Workshop at the INTA Annual Meeting, which will be held in Boston in May 2019, under the theme “Bad-Faith Trademark Filings.”
- Regarding initiatives by each office concerning image searches, the TM5 agreed to accelerate information exchange through the TM5 website and Face-to-Face meetings.
- The TM5 agreed to hold a meeting of quality management experts around the same time as the 2019 annual meeting.
- It was also agreed that the 2019 annual meeting will be held in Japan, with the JPO serving as a host. **[Picture 8]**

6) Meetings with China and South Korea

Meetings among the heads of the JPO, the CNIPA, and KIPO have been held continuously, since 1994 between Japan and China, since 1983 between Japan and South Korea, and since 2001 among Japan, China, and South Korea, to cooperate with each other in the fields of patents, designs, and trademarks.

(i) The 25th Heads Meeting between JPO and CNIPA (November 2018, Japan)

- As CNIPA became responsible for handling the field of trademarks, the two parties agreed to promote cooperation in the field of trademarks, and to extend the term of the PPH Pilot Program.

(ii) The 18th TRIPO Heads Meeting among JPO, CNIPA and KIPO, and the 6th Japan-China-South Korea IP Symposium (December 2018, China)

- At the Heads Meeting, the three parties agreed to promote new cooperation in the field of trademarks, and to review the specific content of such cooperation in the future.
- The three parties agreed to hold the next meeting in Japan, and to hold bilateral meetings on this occasion.
- The IP Symposium was held together with the Heads Meeting, and lectures on the theme of “New Era, Stronger Intellectual Property Protection” were given by government officials and corporate practitioners, etc. from each country. **[Picture 9]**



Picture 8 | 写真8

From left to right: Director-General Noguchi (JPO), Director Kuhl (EUIPO), Commissioner Park (KIPO), Commissioner Denison (USPTO), Deputy Director-General Dong (CNIPA)
 左から、野口審査業務部長、クールEUIPO業務部長、パクKIPO庁長、デニソンUSPTO商標局長、ドンCNIPA国際合作司副司長

5) 商標五庁(TM5)会合

TM5会合は、日米欧中韓の知財庁が、商標分野における国際的な協力を推進するために、2011年に創設された枠組みである。

(i) 2018年TM5中間会合(2018年6月、韓国)

- 日本国特許庁がリードする「悪意の商標プロジェクト」「イメージサーチプロジェクト」「品質管理プロジェクト」の進捗状況の報告とともに、5月にシアトルで開催した第2回INTA-TM5ジョイント・ワークショップの成果を報告。

(ii) 第7回TM5年次会合(2018年11月、韓国)

- 2019年の年次会合で、事例を拡充した悪意の商標出願事例集を公表することで合意。
- 第3回ジョイント・ワークショップを2019年5月にボストンで開催されるINTA年次総会で実施すること、テーマを「悪意の商標出願」とすることで合意。
- イメージサーチに関する各庁の取組について、今後、TM5ウェブサイト及びFace to Faceの会合を通じて情報交換を加速していくことで合意。
- 2019年の年次会合と同時期に、品質管理専門家会合を開催することで合意。
- 2019年の年次会合は、日本国特許庁がホストとなり、日本で開催されることで合意。【写真8】

6) 中国・韓国との会合

日中では1994年以降、日韓では1983年以降、日中韓では2001年以降、長官会合を継続して開催し、特許、意匠、商標制度分野で協力を行っている。

(i) 第25回日中特許庁長官会合(2018年11月、日本)

- 中国国家知識産権局(CNIPA)が新たに商標も担当するようになったことを受けての商標分野での協力の推進、及び、PPH試行プログラムの期間延長に合意。

(ii) 第18回日中韓特許庁長官会合及び第6回日中韓特許庁シンポジウム(2018年12月、中国)

- 日中韓特許庁長官会合では、新たに商標分野での協力を推進することとし、具体的な協力内容は今後検討することに合意。
- 次回会合は日本で開催することとし、併せて、バイ会合を開催することに合意。
- 日中韓特許庁長官会合に併せて、日中韓特許庁シンポジウムを開催し、「新たな時代、より強力な知的財産保護」をテーマに、日中韓各国の政府関係者や企業等実務者による講演を実施。【写真9】



Picture 9 | 写真9

From left to right: Commissioner Munakata (JPO), Commissioner Shen (CNIPA), Commissioner Park (KIPO)
左から、宗像長官、申CNIPA局長、パクKIPO庁長

2 Support for Improvement of IP Systems in Emerging and Developing Countries

Companies from around the world regard emerging countries such as ASEAN countries and India as promising locations for their business development. In these emerging countries, there is a pressing need to improve and strengthen IP systems from the perspective of developing the investment environment.

1) Support for Developing Countries through WIPO Japan Fund

Japan established the WIPO Japan Funds-in-Trust in 1987 as a trust fund to WIPO to provide support to developing countries in the field of industrial property rights. The Japan fund covered WIPO-member developing countries in the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). In FY2008, Japan established a fund for supporting self-sustaining economic development in Africa, and has since been implementing programs such as workshops, accepting foreign trainees and long-term fellowship, dispatching of experts, and computerizing of IP offices.

(i) Agreement for New Cooperation between the JPO and the WIPO (February 2018, Japan)

- 30 years have passed since the Japan Fund was established, and the environment surrounding intellectual property in developing countries has changed. Consequently, the parties agreed to implement new cooperation better suited for the demands of developing countries through the funds, such as cooperation for the building of environments that utilize IP and the branding of superior local products, etc. while continuing cooperation for IP offices in improving systems and developing human resources.

(ii) High-level Forum to Commemorate the 30th Anniversary of Japan Fund (February 2018, Japan)

- In February 2018, the JPO and the WIPO hosted the “WIPO High-Level Forum on the Utilizing on Intellectual Property System for Economic, Social and Cultural Development”, in Urayasu City, Chiba prefecture, to commemorate the 30th anniversary of the Japan Fund.
- This forum was attended by about 100 participants including IP office commissioners from 54 countries and organizations. The participants discussed about future cooperation through the Japan Fund while presenting advancements in the IP systems of each country and shared issues for the future.

(iii) 10th Anniversary of the Africa Fund (September 2018, Switzerland)

On the occasion of the 4th Tokyo International Conference on African Development (TICAD IV), held in May 2008, the WIPO Japan Fund was created in order to provide support for the field of industrial property rights in African/Least-Developed Countries (hereunder, the “Africa Fund”). JPO promoted cooperation with Africa through the hosting of workshops/training sessions with the objective of developing human resources, provided support for the digitization of application documents and for modernization of IP office infrastructure.

- In September 2018, as a side-event to the 58th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, an event to commemorate the 10th anniversary of the Africa Fund was held, featuring performances and a fashion show that combined Japanese and African tradition, culture, and music. In addition, the Japan booth featured panels showing contributions to Africa, and introduced Japanese products that have acquired regional collective trademarks.
- Africa Fund initiatives to date were also introduced to various African countries during the Administrative Council of ARIPO, held in November 2018, and the Council of Ministers of OAPI, held in December 2018.

[Picture 10] [Picture 11]

2) ASEAN

The JPO is cooperating with the ASEAN IP offices, not only through bilateral support based on their respective needs, but also through multilateral platform such as the ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting.

(i) ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting (September 2018, Singapore), etc.

- The 8th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting was held in Singapore in September 2018, and the participants agreed on the “ASEAN IPOs-JPO IPR Action Plan 2018-2019”, which includes cooperation towards creating and updating patent examination guidelines of ASEAN countries, support for accession to and operation under international treaties, sharing of knowledge on training of examiners and management of examination operation, and cooperation for commercialization and enforcement of IP. **[Picture 12]**
- The ASEAN Economic Ministers (AEM)-METI consultations in August 2018 and the ASEAN-Japan Summit in November 2018 adopted the statements to laud the cooperation on IP through ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meetings.

2 新興国・途上国における知的財産制度整備の支援

アセアン諸国やインド等の新興国は、各国企業から事業展開先として有望視されている。これら新興国においては、投資環境の整備等の観点から、知的財産制度の整備・強化が急務となっている。

1) WIPO ジャパンファンドによる途上国支援

我が国は1987年に産業財産権分野の途上国支援のため、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)地域のWIPO加盟の途上国を対象としたWIPOへの信託基金「WIPO ジャパン・トラスト・ファンド」を創設。2008年度には、アフリカの自立的経済発展支援のためのファンドを創設。ワークショップ等の開催、研修生及び長期研究生受入れ、専門家派遣、知的財産権の情報化などの事業を実施している。

(i) 日本国特許庁とWIPOとの新たな協力の合意(2018年2月、日本)

- ジャパンファンドの創設30周年が経過し、途上国の知財を取り巻く環境も変化。そこで、知財庁の制度整備・人材育成については引き続き協力しつつ、ファンドを通じて、知財が活用される環境を構築するための協力や優れた地域産品のブランディング化への協力など、開発途上国のニーズにより対応した新たな協力を実施することに合意。

(ii) 30周年記念ハイレベルフォーラム(2018年2月、日本)

- 日本国特許庁とWIPOは、2018年2月に千葉県浦安市にてジャパンファンド30周年記念「経済・社会・文化の発展のための知財制度の活用に関するWIPOハイレベルフォーラム」を開催。
- 本フォーラムには開発途上国等の54か国・機関から知財庁長官を含む約100名が出席し、各国の知的財産制度の進展や今後の共通課題を提示しながら、今後のジャパンファンドを通じた協力について議論。

(iii) アフリカファンド10周年(2018年9月、スイス)

2008年5月、第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を機に、産業財産権分野におけるアフリカ・後発途上国向け支援のためのWIPOジャパンファンド(以下、「アフリカファンド」)を創設し、人材育成を目的としたワークショップ・研修の開催や、知財庁インフラの近代化に向けた出願書類の電子化支援等を通じ、アフリカとの協力を進めてきた。

- 2018年9月、ジュネーブで開催された第58回世界知的所有権機関(WIPO)加盟国総会のサイドイベントとして、アフリカファンド10周年記念イベントを開催し、日本とアフリカの伝統・文化・音楽を融合させたパフォーマンスやファッションショーを開催。また、日本ブースにおいて、アフリカへの貢献等をパネルで紹介し、地域団体商標を取得している日本の製品を紹介。
- 2018年11月のARIPO執行評議会や2018年12月のOAPI大臣評議会においても、これまでのアフリカファンドの取組をアフリカ諸国に対して紹介。【写真10】【写真11】

2) ASEAN

日本国特許庁は、それぞれの国のニーズに基づいたバイの支援だけでなく、日ASEAN特許庁長官会合などマルチの場を活用して、ASEAN諸国の知的財産庁との協力を進めている。

(i) 日ASEAN特許庁長官会合(2018年9月、シンガポール)等

- 2018年9月にシンガポールにおいて第8回日ASEAN特許庁長官会合を開催し、ASEAN諸国における特許審査基準の策定・改訂に向けた協力、国際条約加盟及び運用の支援、審査官育成・審査業務管理に関する知見の共有、知的財産の商業化・エンフォースメント強化に関する協力を含む「日ASEAN知的財産権行動計画2018-2019」に合意。

【写真12】



Picture 10 | 写真10
Commissioner Munakata (JPO)
宗像長官



Picture 11 | 写真11
Fashion show
ファッションショーの様子



Picture 12 | 写真12
ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting
日ASEAN特許庁長官会合

(ii) High Level Interactions

- The Director General of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia and the Director General of the Intellectual Property Office of Viet Nam (IP Viet Nam) visited Japan and had talks with the JPO Commissioner in February 2018. The Assistant Chief Executive of the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) visited the JPO in May, and the Deputy Director General of the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPPL) visited the JPO in July, for talks with the Deputy Commissioner. The Director General of the DGIP and the Deputy Director General of the IP Viet Nam also engaged in further talks with the JPO Deputy Commissioner in Geneva, in September 2018. Furthermore, officials of the JPO visited Myanmar, Viet Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, for talks with the officials of the IP offices.

(iii) Dispatching JPO Experts to ASEAN IP Offices

- The JPO dispatched experts to Indonesia, Myanmar and Singapore, to continually provide timely and on-demand support.
- In addition, the JPO dispatched examiners to Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Viet Nam to provide training courses and seminars on examination of patent, design, and trademark in 2018.

3) India

Through a deepening of cooperative relations in the field of IP, the JPO is supporting the expansion of investments and business by Japanese companies in India, which is attracting attention as an emerging market.

- In February 2018, the office of Controller-General of Patents, Designs, and Trademarks of India visited Japan to attend the Japan Fund 30th Anniversary WIPO High Level Forum as a panelist on the topic of “New Issues concerning IP Policy for the Promotion of Innovation”.
- In August 2018, opinions were exchanged regarding the content of IT infrastructure development cooperation based on the action plan updated in 2017.
- In August 2018, the JPO and the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) of the Ministry of Commerce and Industry of India held the 2nd JPO-DIPP Review Meeting with the aim of maintaining and enhancing cooperative relations. At the meeting, the two offices discussed the implementation of the Japan-India Patent Prosecution Highway (PPH) demanded by industry, and after necessary coordination, adopted a joint statement in September of the same year. In the joint statement both sides agreed in principle to start the Japan-India PPH program on a pilot basis in the 1st Quarter of FY2019, and agreed to start the exchange of their s official gazette Gazettes/Journal.

- In October 2018, at the Japan-India Summit meeting, the leaders of the two countries concurred to start the Japan-India PPH pilot program in the 1st Quarter of FY2019.

4) Mexico

As well as cooperation between the two nations, the JPO has deepened cooperative relations with the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) through cooperation under international frameworks such as the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). **[Picture 13]**

- In February 2018, the Director General of IMPI attended the Japan Fund 30th Anniversary WIPO High Level Forum as a panelist on the topic of “New Issues concerning IP Policy for the Promotion of Innovation”.
- A delegation group headed by the Director General of IMPI visited Japan in June 2018, and the Memorandum of Cooperation was revised in relation to cooperation on substantive examinations including the PPH, exchange of IP data between the two offices, and providing general public with information about each Office’s national IP rights system in English. In addition, a Mexico IP Seminar was held.
- In September 2018, officers of the JPO visited the IMPI, and exchanged opinions with the objective of expanding cooperation between the two offices.

5) Africa

As well as providing support through the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), the JPO is also building bilateral cooperative relationships with African countries. **[Picture 14]**



Picture 13 | 写真13

From left to right: Commissioner Munakata (JPO), Director General Margáin, (IMPI)
左から、宗像長官、マーガイン長官

- 2018年8月の日ASEAN経済大臣会合、及び、2018年11月の日ASEAN首脳会議において、日ASEAN特許庁長官会合を通じた知財協力等を賞賛する声明。

(ii) ハイレベル交流の促進

- 2018年2月にインドネシア知的財産総局長、ベトナム国家知的財産庁長官が訪日し、特許庁長官と会談。5月にシンガポール知的財産庁長官補、7月にフィリピン知的財産庁副長官が日本国特許庁を訪問し、特許技監と会談。また、2018年9月にジュネーブにてインドネシア知的財産総局長及びベトナム国家知的財産庁副長官と特許技監が会談。更に、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアを日本国特許庁幹部が訪問し、各国知財庁幹部と会談。

(iii) 専門家の各知的財産庁への派遣

- 2018年はインドネシア、ミャンマー、シンガポールに専門家を派遣し、タイムリーかつオンデマンドな支援を継続。
- また、2018年は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムに審査官を派遣し、特許・意匠・商標の審査実務に関する研修やセミナーを実施。

3) インド

日本国特許庁は、知的財産分野における協力関係の深化を通じて、新興市場として注目されるインドへの我が国企業の投資・ビジネス展開を支援している。

- 2018年2月、インド特許意匠商標総局長官が、ジャパンファンダ30周年記念WIPOハイレベルフォーラム「イノベーションを促進するための知財政策の新たな課題」にパネリストとして出席するために訪日。
- 2018年8月、2017年に更新したアクションプランに基づきITインフラ整備協力の内容について意見交換を実施。
- 2018年8月、日本国特許庁とインド商工省産業政策・振興局との間で、協力関係の維持・強化を目的として、第2回日印知的財産評価会合を開催。会合では、産業界から要請されている日印PPHの導入に関する議論を行い、その後の調整を経て同年9月に共同声明を採択。共同声明で、2019年度第一四半期に日印PPHの試行を開始することで大筋合意し、また、公報データ交換の開始についても合意。
- 2018年10月、日印首脳声明において2019年度第一四半期に日印PPHの試行を開始することで一致。

4) メキシコ

日本国特許庁は、メキシコ産業財産庁との間で、二国間の協力だけではなく、アジア太平洋経済協力といった国際的な枠組みにおける協力を通じて、両庁の協力関係を深めてきた。

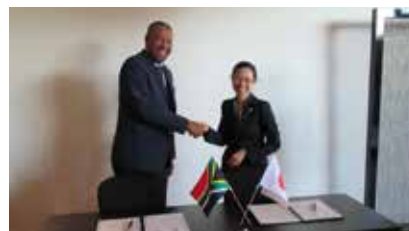
【写真13】

- 2018年2月、ジャパンファンダ30周年記念WIPOハイレベルフォーラムにて、メキシコ産業財産庁長官が、「イノベーションを促進するための知財政策の新たな課題」についてパネリストとして出席。
- 2018年6月、メキシコ産業財産庁長官を代表とする訪問団一行が来日し、PPHを含む実体審査における協力、両庁間の産業財産権情報データの交換、各庁の国内産業財産権制度に関する情報を、英語で公衆へ発信するための協力を拡充し、協力覚書を改定。あわせて、メキシコ知的財産セミナーを開催。
- 2018年9月、日本国特許庁幹部がメキシコ産業財産庁を訪問し、両庁間の協力拡大を目的として意見交換を実施。

5) アフリカ

日本国特許庁はアフリカ諸国との間で、広域知的財産機関を通じた支援を行うだけでなく、二国間でも協力関係を築いている。【写真14】

- 2018年7月、ジンバブエで開催されたARIPO加盟国警察学校向けワークショップに特許庁職員を派遣し、エンフォースメントに関する知見を共有。
- 2018年9月、南アフリカ知財庁(CIPC)との間で、人材育成や国際条約加盟のための知見の共有等に関する協力覚書に署名。
- 2018年12月、ルワンダで開催されたPCT及びPATENT-SCOPEに関する地域セミナーに特許庁職員を派遣し、PCTに関する知見を共有。



Picture 14 | 写真14

From left to right: Commissioner Voller (CIPC), Commissioner Munakata (JPO)
左から、ヴォラー長官、宗像長官

- In July 2018, JPO employees were dispatched to the “Training-the-Trainers Workshop on IP Enforcement for Police from ARIPO Member States” held in Zimbabwe, to share knowledge on enforcement.
- In September 2018, the JPO and the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) of South Africa signed a Memorandum of Cooperation related to the sharing of knowledge on human resource development and accession to international treaties, etc.
- In December 2018, the JPO dispatched employees to regional seminars related to PCT and PATENTSCOPE held in Rwanda, to share knowledge on PCT.

6) Middle East

The JPO is building cooperative relationships with the countries of the Middle East by strengthening support provided through wide-area IP offices as well as establishing bilateral ties, etc.

- In July 2018, The JPO and the Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP) exchanged opinions on initiatives in the field of IP and future cooperation between the two countries.
- In December 2018, the JPO and the Gulf Cooperation Council (GCC) Patent Office signed a Memorandum of Cooperation related to the exchange of IP data and the acceleration of examinations.

7) Brazil

The JPO continues to cooperate with Brazil's National Institute of Industrial Property (INPI) in relation to human resource development and examinations. **[Picture 15]**

- In March and September 2018, officers from the two offices exchanged opinions with the objective of expanding the technical fields covered by the PPH.
- In September 2018, the JPO dispatched international training instructors to Brazil to provide training courses on patent examination practices for INPI patent examiners.



Picture 15 | 写真15

From the left to right: Deputy Commissioner Shimano (JPO), Executive Director Mauro Maia (INPI)

左から、嶋野技監、マウロ・マイア副長官

- In December 2018, in response to a request from INPI, the JPO held a workshop on the Madrid Protocol at the INPI.
- In January 2019, INPI officers visited Japan and held a Brazil IP Seminar.

8) Russia

In December 2016, the JPO and the Russian Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT) deepened cooperative relations between the two offices by executing a Memorandum of Cooperation that includes the promotion of understanding of the two countries' IP systems and the promotion of interaction with users by holding seminars to provide information, etc.

- In October 2018, in accordance with the action plan concluded in 2017, the JPO attended the 22nd Annual Meeting of the ROSPATENT to introduce JPO initiatives.

9) Sending Experts to and Accepting Trainees from Emerging and Developing Countries

The JPO has been sending experts and accepting trainees in order to improve and strengthen the IP systems in emerging and developing countries.

- In FY2018, the JPO invited examiners and other IP-related personnel from various countries (mainly the Asia-Pacific region) and conducted 23 training courses.
- In 2018, as a follow-up to local training by the JPO's international training instructors, training courses on patent examination practices were held in Japan in August for new examiners from VietNam, and in November for new examiners from Thailand.
- In FY2018, experts were sent on a short-term basis to hold workshops, etc. for government officials on utilizing the international application system, IT and enforcement, and on a long-term and on-going basis to Indonesia and Myanmar.

10) International Training Instructors

The JPO provides cooperation on the practical aspects of patent examination practices, mainly through its international training instructors, to examiners from emerging countries including India and ASEAN countries, in order to support the global expansion of business by Japanese companies to emerging and other countries. **[Picture 16]**

- The international training instructors are comprised of 29 examiners (as of December 2018) with extensive practical experience in patent examinations.
- In 2018, the JPO dispatched international training instructors to India, Indonesia, Thailand, the Philippines, VietNam, Malaysia, and Brazil, and provided training mainly for approx. 350 new and junior examiners.

6) 中東

日本国特許庁は中東諸国との間で、二国間だけでなく広域特許庁を通じた支援を強化するなど、協力関係を築いている。

- 2018年7月、サウジアラビア知的財産総局(SAIP)との間で、両国間での知的財産分野における取組みと今後の協力について意見交換を実施。
- 2018年12月、湾岸協力理事会(GCC)特許庁との間で、知財データの情報交換や審査の迅速化に関する協力覚書に署名。

7) ブラジル

日本国特許庁はブラジル産業財産庁との間で、人材育成や審査協力を継続的に実施している。【写真15】

- 2018年3月及び9月、PPH申請対象技術分野の拡大を目的として、両庁幹部による意見交換を実施。
- 2018年9月、ブラジル産業財産庁特許審査官を対象とした特許審査実務研修を開催するため、国際研修指導教官をブラジルへ派遣。
- 2018年12月、ブラジル産業財産庁の要望を受け、日本国特許庁によるマドリッドプロトコルに関するワークショップをブラジル産業財産庁にて開催。
- 2019年1月、ブラジル産業財産庁幹部が来日し、ブラジル知的財産セミナーを開催。



Picture 16 | 写真16

Training session for new examiners from Thailand
タイの新人審査官向け研修の様子

8) ロシア

日本国特許庁は、2016年12月、ロシア特許庁との間で、両国の知的財産制度の理解促進、セミナーの開催によるユーザーへの情報発信等によるユーザーとの交流促進を含む協力覚書に署名し、両庁の協力関係を深めてきた。

- 2018年10月、2017年に締結したアクションプランに基づき、第22回ロシア特許庁年次総会に出席して日本国特許庁の取組みについて紹介。

9) 新興国・途上国との間における専門家派遣・研修生受入れ等

日本国特許庁は、新興国・途上国における知的財産制度の整備・強化のため、専門家の派遣や研修生の受入れを実施している。

- 2018年、アジア太平洋地域を中心とする国々から審査官等の知財関係者を日本に招へいし、23の研修コースを実施。
- 2018年、日本国特許庁の国際研修指導教官による現地研修に対するフォローアップとして、8月にベトナム、11月にタイの新人審査官を対象とした特許審査実務コースを日本で実施。
- 2018年、各国政府関係者等を対象とした国際出願制度等の活用、IT、エンフォースメントに関するワークショップ等に短期専門家を派遣し、インドネシア・ミャンマーに引き続き長期専門家を派遣。

10) 国際研修指導教官

日本国特許庁では、日本企業の新興国等へのグローバルな事業展開を支援するため、国際研修指導教官を中心として、インド・アセアン諸国をはじめとする新興国審査官に対する特許審査実務面での協力を行っている。【写真16】

- 国際研修指導教官は、特許審査の実務経験が豊富な審査官29名(2018年12月時点)から構成。
- 2018年は、国際研修指導教官をインド、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブラジルへ派遣し、新人・若手審査官を中心に延べ約350名に対し研修を実施。

3 Cooperation and Collaboration with Foreign IP Offices and Related Agencies

1) Patent Prosecution Highway (PPH)

The PPH is a framework that allows an application that is determined to be patentable by the Office of First Filing (OFF) to undergo, at the request of the applicant, an accelerated examination with simplified procedures at the Office of Second Filing (OSF) that participates in the PPH with the OFF. The world's first PPH, advocated by the JPO, was launched between Japan and the U.S. in July 2006 as a pilot program. [Figure 2-2-1] [Figure 2-2-2] [Figure 2-2-3] [Figure 2-2-4]

- As of December 2018, the number of IP offices participating in the PPH has increased to 48.
- As of December 2018, the JPO has been implementing the PPH with 42 IP offices, including new PPH collaboration with the Visegrad Patent Institute (VPI) in January 2018,

and the Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT) in April 2018.

- The PPH Portal Site*¹ allows one-stop access to the PPH implementation status and statistical information for participating IP offices.

In addition, the JPO serves as the secretariat of the “Global Patent Prosecution Highway” (GPPH), a multinational framework launched in January 2014.

- In the GPPH, all types of PPH, including PPH-MOTTAINAI and PCT-PPH*² are available among the participating IP offices.
- In January 2018, the Visegrad Patent Institute (VPI) joined the GPPH framework, bringing the number of IP offices participating in GPPH to 25.

Figure 2-2-1 | 2-2-1図

Outline of Patent Prosecution Highway (PPH)

特許審査ハイウェイ(PPH)の概要

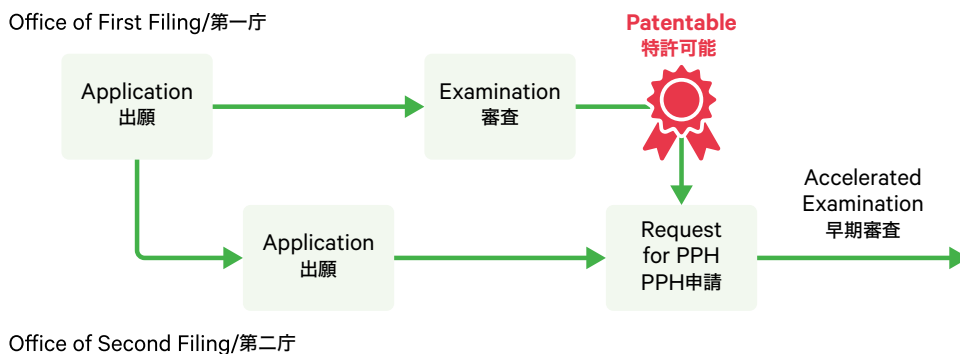
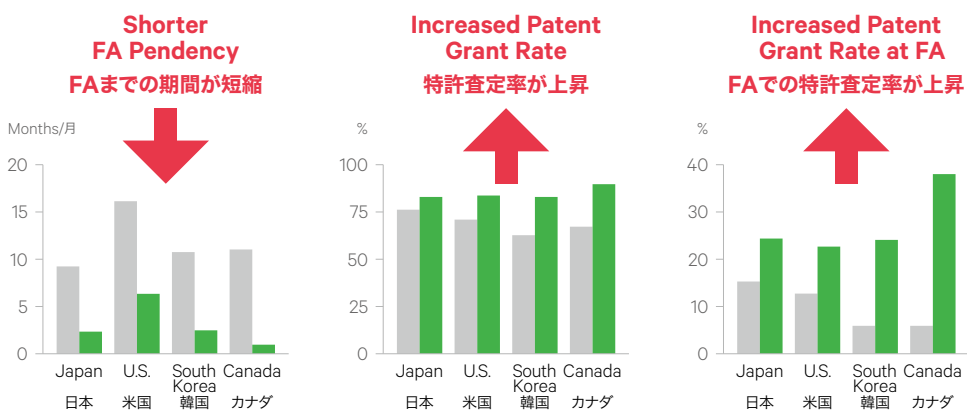


Figure 2-2-2 | 2-2-2図

Effect of the Patent Prosecution Highway (PPH)

特許審査ハイウェイ(PPH)の効果



Note: • Period: July–December 2017
 • U.S. PPH application statistics include PCT-PPH.
 • FA (First Action): Issuance of first notice of examination.

備考: • 集計期間: 2017年7月～12月
 • 米国のPPF出願の統計にはPCT-PPHを含んでいる。
 • FA (First Action): 一時審査結果の通知

■ Normal Applications 全出願
 ■ PPH Applications PPH出願

*1  <http://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html>

*2 PPH-MOTTAINAI is a framework that enables an applicant to request for PPH based on a judgment that an application is patentable, made by any IP office that first conducts an examination, regardless of which IP office first received the patent application. The PCT-PPH is a framework that enables an applicant to request an accelerated examination based on a judgment that an application is patentable in a written opinion or opinion of international preliminary examination report at the PCT international phase.

3 海外特許庁・関係機関との連携・協力

1) 特許審査ハイウェイ (PPH)

PPHとは、第一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。世界初のPPHは、日本国特許庁の提唱により、2006年7月に日米間で試行開始された。【2-2-1図】

【2-2-2図】 【2-2-3図】 【2-2-4図】

- 2018年12月現在、PPH参加庁の数は48に拡大。
- 日本国特許庁は、2018年1月にヴィシエグラード特許機構、4月にトルコ特許商標庁との間で新たにPPHを開始し、2018年12月現在42の庁とPPHを実施。

- 各庁のPPH実施状況や統計情報等は、PPHポータルサイト*1からワンストップで取得可能。

また、日本国特許庁は、2014年1月に開始された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 (GPPH)」の事務局を務めている。

- GPPHでは、参加庁間においてPPH-MOTTAINAIやPCT-PPHを含む全てのPPHが利用可能*2。
- 2018年1月には、ヴィシエグラード特許機構がGPPHに参加し、GPPH参加庁の数は25に拡大。

Figure 2-2-3 | 2-2-3図

Offices Participating in the Patent Prosecution Highway (PPH)

特許審査ハイウェイ (PPH) 参加庁

As of December 2018 / 2018年12月現在

PPH Participating Offices

PPH参加庁



GPPH Participating Offices

GPPH参加庁



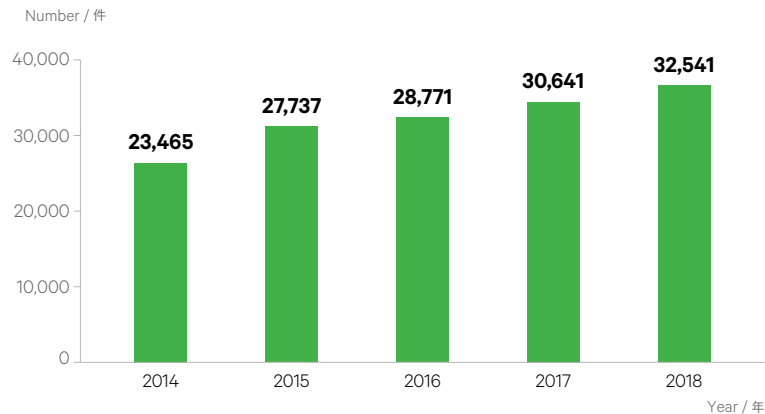
* The IP offices that had not commenced PPH with the JPO as of December 2018 / 2018年12月現在、日本国特許庁との間ではPPH未実施の庁

*1  <http://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html>

*2 PPH MOTTAINAI (モッタイナイ)とは、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、先行審査庁による特許可能との判断に基づき、PPHの申請を可能とする枠組みであり、PCT-PPHとは、PCT国際段階において見解書又は国際予備審査報告で特許可能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枠組み。

Figure 2-2-4 | 2-2-4 図

Number of Worldwide Patent Prosecution Highway (PPH) Applications
世界の特許審査ハイウェイ (PPH) 申請件数の推移



Note: The number of applications for 2018 is the total as of March 6, 2019.
備考: 2018年の申請件数は、2019年3月6日時点集計。

Figure 2-2-5 | 2-2-5 図

Outline of PPH Plus and CPG
PPHプラスとCPGの概要

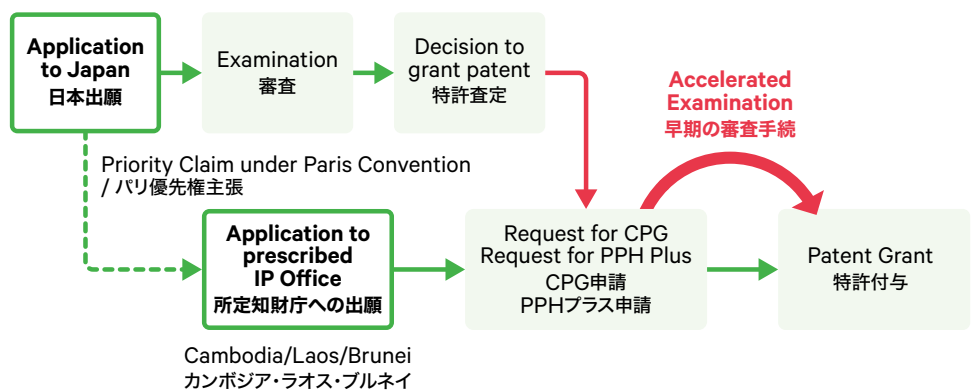
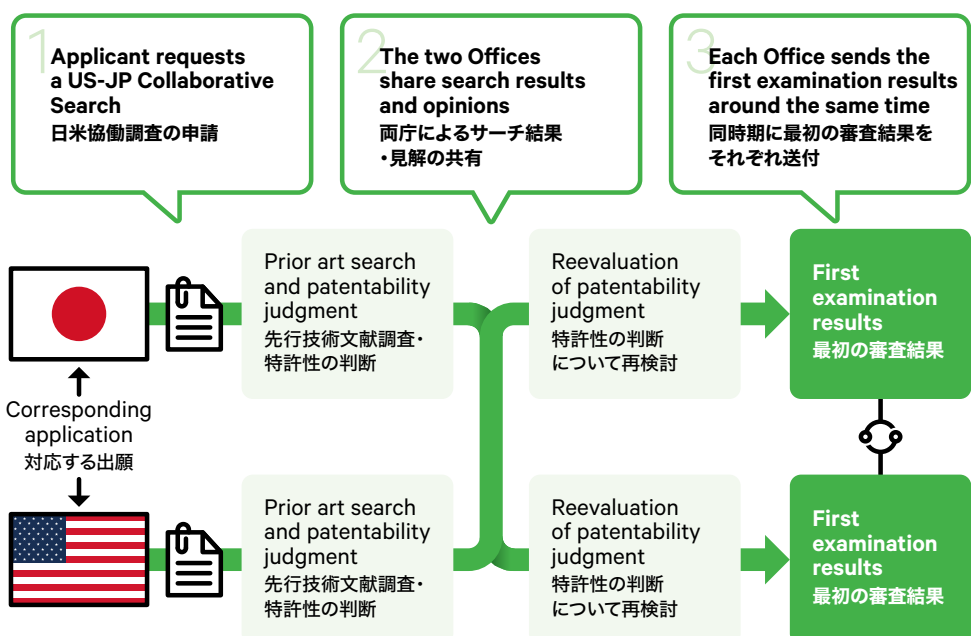


Figure 2-2-6 | 2-2-6 図

Outline of the US-JP Collaborative Search Pilot Program
日米協働調査試行プログラムの概要



2) International Cooperation Initiatives on Examination

(i) Patent Prosecution Highway Plus (PPH Plus)

The PPH Plus is a framework that accelerates acquisition of right for an application of the same invention which is already granted a patent in Japan, by utilizing the examination results by the JPO. The JPO is currently implementing this framework with the Brunei Intellectual Property Office. **[Figure 2-2-5]**

(ii) Cooperation for facilitating Patent Grant (CPG)

CPG is a framework that accelerates patent grant without conducting substantial examination, for an application of the same invention which is already granted a patent in Japan. The JPO is currently implementing this framework with the Ministry of Industry and Handicraft of Cambodia, and the Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology of Lao PDR.

[Figure 2-2-5]

3) US-JP Collaborative Search Pilot Program

The JPO launched the US-JP Collaborative Search Pilot Program (US-JP CSP) with the USPTO from August 1, 2015 with the aim of improving the predictability of the timing of examination and acquisition of rights in the U.S. and Japan, and supporting the acquisition of more robust and stable patent rights by users. In this program, the JPO and the USPTO examiners independently conduct their own prior art searches for an invention for which a patent application has been filed in both Japan and the U.S., and after sharing search results and opinions with each other, the two offices respectively send their first examination results to the applicant early and around the same time. **[Figure 2-2-6]**

- The first phase of the US-JP CSP, which lasted for two years, ended on July 31, 2017, and the second phase, which will last for three years, commenced with new operations on November 1, 2017.

2) 国際的な審査協力の取組

(i) 特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)

PPH プラスとは、日本で特許付与された出願と同一内容の特許出願について、日本の審査結果を活用することで、早期の権利取得を可能とする枠組である。日本国特許庁は本枠組を、ブルネイ知的財産庁との間で実施している。 **[2-2-5図]**

(ii) 特許の付与円滑化に関する協力(CPG)

CPGとは、日本で特許付与された出願と同一内容の出願について、実質的に無審査で早期に特許が付与される枠組みである。日本国特許庁は本協力を、カンボジア工業手工芸省とラオス知的財産局との間で実施している。

[2-2-5図]

3) 日米協働調査試行プログラム

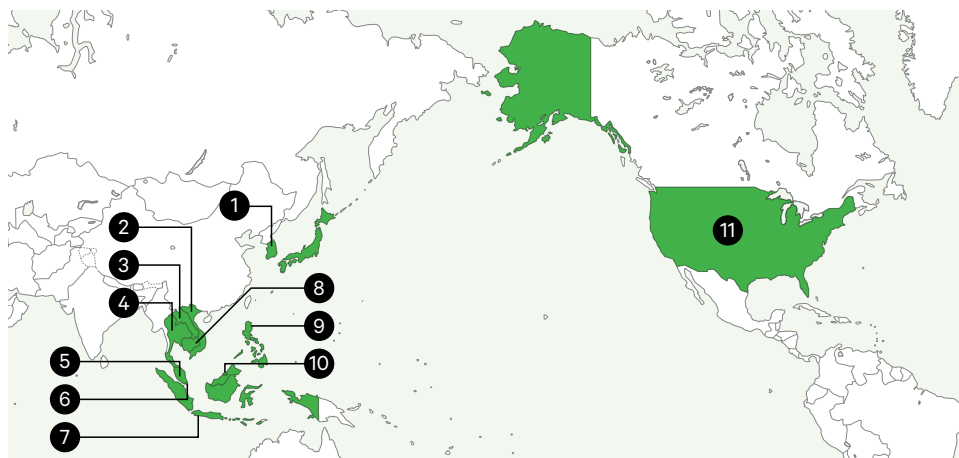
日本国特許庁は、日米両国における審査・権利取得時期の予見性の向上や、より強く安定した権利取得の支援を目的として、米国特許商標庁との間で2015年8月1日から日米協働調査試行プログラムを開始した。本プログラムは、日米両国に特許出願した発明について、日米の審査官がそれぞれ先行技術文献調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、早期かつ同時期に最初の審査結果を出願人に送付するものである。 **[2-2-6図]**

- 2017年7月31日に2年間の第1期試行プログラムが終了し、同年11月1日から新しい運用で3年間の第2期試行プログラムを開始。

Figure 2-2-7 | 2-2-7図

Status of JPO Competency as an ISA/IPEA for PCT International Applications
(as of December 2018)

日本国特許庁によるPCT国際出願の国際調査・国際予備審査の管轄状況
(2018年12月現在)



- | | | |
|--|--|--|
| ① South Korea / 韓国
(Application in Japanese only / 日本語出願のみ) | ⑤ Malaysia / マレーシア
Launched on Apr. 1, 2013
2013年4月1日開始 | ⑨ Philippines / フィリピン
Launched on Jan. 1, 2002
2002年1月1日開始 |
| ② Vietnam / ベトナム
Launched on Jul. 1, 2012
2012年7月1日開始 | ⑥ Singapore / シンガポール
Launched on Dec. 1, 2012
2012年12月1日開始 | ⑩ Brunei / ブルネイ
Launched on Oct. 1, 2015
2015年10月1日開始 |
| ③ Laos / ラオス
Launched on Jan. 1, 2016
2016年1月1日開始 | ⑦ Indonesia / インドネシア
Launched on Jun. 1, 2013
2013年6月1日開始 | ⑪ USA / 米国
Launched on Jul. 1, 2015
2015年7月1日開始 |
| ④ Thailand / タイ
Launched on Apr. 15, 2010
2010年4月15日開始 | ⑧ Cambodia / カンボジア
Launched on Dec. 8, 2016
2016年12月8日開始 | |

4) Increased Competency over International Search/International Preliminary Examination for PCT International Application

The JPO has expanded its competency, mainly in ASEAN countries, as an International Searching Authority (ISA) and an International Preliminary Examining Authority (IPEA), so that the JPO can prepare/provide International Search Reports and International Preliminary Examination Reports for PCT international applications filed to receiving offices other than the JPO. **[Figure 2-2-7]**

5) PCT Collaborative Search and Examination (CS&E) Pilot Project

The PCT collaborative search and examination is an initiative aimed at producing high-quality products for PCT international applications, whereby for one PCT application, a main IP office collaborates with peer IP offices to determine its patentability, and finally publishes a single International Search Report, which is provided for the applicant.

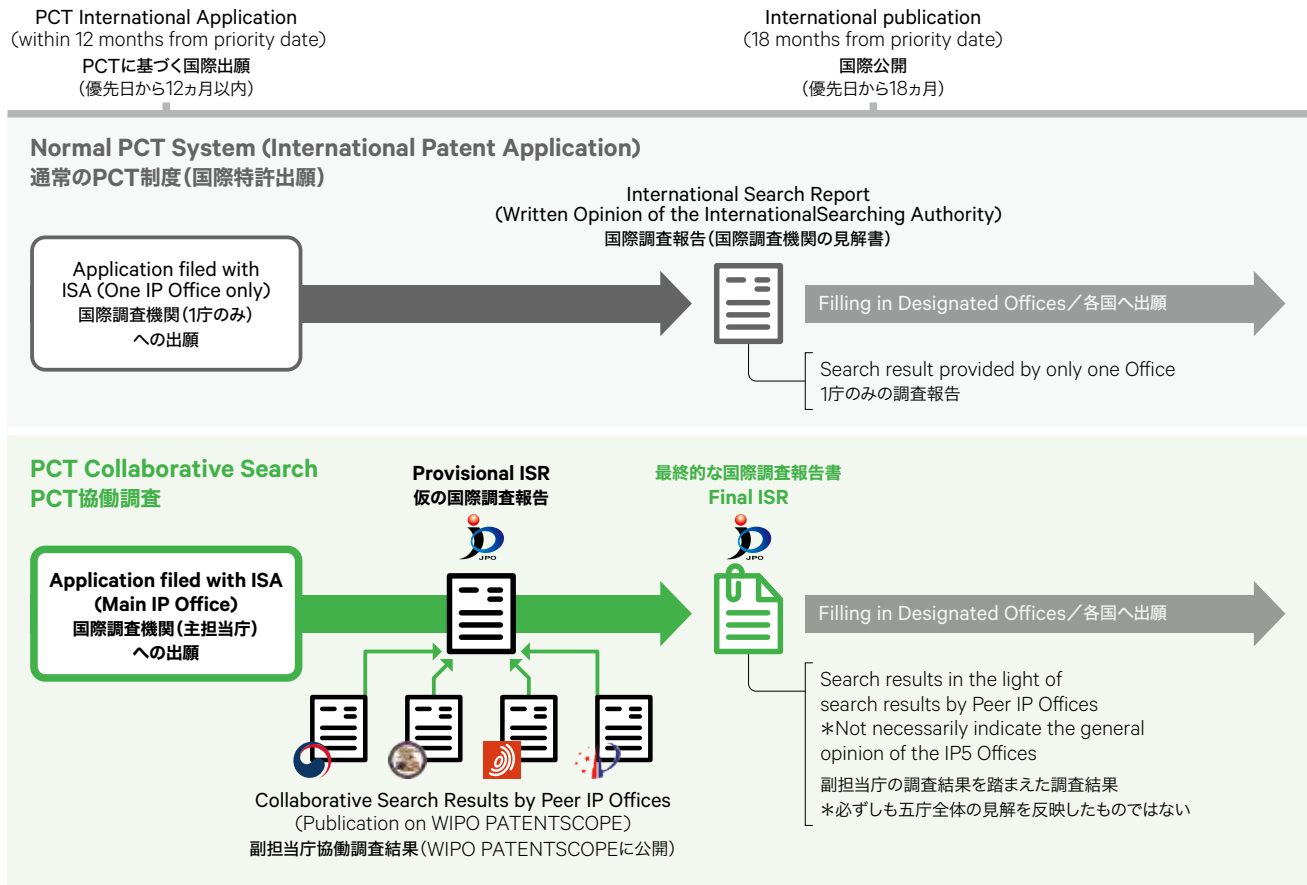
[Figure 2-2-8]

- On July 1, 2018, the IP5 offices, consisting of the EPO, the JPO, the KIPO, the CNIPA, and the USPTO, commenced the PCT Collaborative Search and Examination (CS&E) Pilot Project.
- Based on requests by applicants, each office accepts approx. 100 applications (50 applications per year) into the pilot, over the two-year pilot period.
- Additional fee is not required during the pilot period, and applicants can acquire search results from the IP5 offices only with the search fee of a regular PCT international applicant.

Figure 2-2-8 | 2-2-8図

PCT Collaborative Search and Examination Flow

PCT協働調査フロー図



4) PCT国際出願の国際調査・国際予備審査の管轄拡大

日本国特許庁以外を受理官庁とするPCT国際出願についても、日本国特許庁が国際調査機関・国際予備審査機関として国際調査報告・国際予備審査報告を作成・提供できるよう、アセアン諸国を中心に管轄の対象拡大を進めてきた。【2-2-7図】

5) PCT協働調査試行プログラム

PCT協働調査は、PCT国際出願における質の高い成果物を作成することを目的として、一つのPCT出願について、主担当の特許庁が副担当の特許庁と協働して、特許可能性に関する判断を行い、最終的に一つの国際調査報告を作成し、出願人に提供する取組である。【2-2-8図】

- 2018年7月1日より、欧州特許庁(EPO)、日本国特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)及び米国特許商標庁(USPTO)からなる五庁はPCT協働調査試行プログラムを開始。
- 出願人の申請に基づき、2年間の試行期間中各庁は約100件(50件/年)の出願をPCT協働調査の対象として受入。
- 試行期間中は、追加手数料は不要であり、出願人は通常のPCT国際出願の調査手数料のみで五庁の調査結果を入手可能。

6) International Examiner Exchange Program

The international examiner exchange program is an initiative through which the JPO examiners directly discuss with or provide training on examination practices with examiners of foreign IP offices, primarily for the following purposes:

- Promotion of work-sharing of patent examinations among the IP offices based on a mutual understanding of prior art searches and examination practices.
- Propagation of the JPO's examination practices and examination results to other IP offices.
- Harmonization of examinations at a higher level of quality.
- Harmonization of patent classifications.
- Advancement of JPO policies.

In recent years, the JPO has also been striving to contribute to the establishment of proper IP systems and the development of human resources in emerging countries such as India and the ASEAN countries by dispatching JPO examiners and providing training on examination practices as described in Part 2, Chapter 2, 2.10) International Training Instructors. **[Figure 2-2-9]**

- Cumulatively, from April 2000 to December 2018, the JPO has executed the international examiner exchange program, either on a short-term or mid-to-long term basis, with 29 IP offices.
- In 2018, the JPO dispatched 24 JPO examiners to foreign IP offices and received 12 examiners from foreign IP offices.

6) 国際審査協力

国際審査協力とは、主に下記の点を目的として、各国特許庁の審査官との直接の議論や、審査実務指導を行う取組である。

- 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。
- 質の高いレベルでの審査の調和。
- 特許分類の調和。
- 日本国特許庁の施策の推進。











近年では、第2部第2章2.10)国際研修指導教官で紹介した、インドやアセアン諸国等の新興国に日本国特許庁の審査官を派遣して実務指導を行うことにより、当該国での適切な知的財産制度の整備や人材の育成の促進に貢献する取組にも力を入れている。 **[2-2-9図]**











- 日本国特許庁は、2000年4月から2018年12月までの累積で、短期又は中長期の国際審査協力を、29の庁と実施。
- 2018年は、日本国特許庁の審査官を24名派遣するとともに、各国特許庁の審査官12名の受け入れを実施。










Figure 2-2-9 | 2-2-9 図

International Examiner Exchange Program Results (Cumulative Total from April 2000 to December 2018)

国際審査協力の実績(2000年4月～2018年12月累積)

ASIA			ASEAN							
	CN: China 中国	KR: South Korea 韓国	IN: India インド	TW: Taiwan 台湾	ID: Indonesia インドネシア	MY: Malaysia マレーシア	PH: Philippines フィリピン	SG: Singapore シンガポール	TH: Thailand タイ	VN: Vietnam ベトナム
										
Dispatch 派遣	48	39	31	28	8	4	9	7	14	6
Mid long term Dispatch 中長期派遣	—	—	—	—	3	4	—	4	—	—
Receive 受入	51	38	—	30	—	—	—	4	—	28

Europe, etc.										
	DE: Germany ドイツ	DK: Denmark デンマーク	EP: Europe EPO	EA: Eurasia ユーラシア	GB: UK イギリス	ES: Spain スペイン	PT: Portugal ポルトガル	RU: Russia ロシア	SE: Sweden スウェーデン	WIPO
										
Dispatch 派遣	51	—	285	8	8	6	2	16	9	—
Mid long term Dispatch 中長期派遣	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1
Receive 受入	50	1	195	2	5	—	2	10	6	—

North America		Central/South America					Oceania	Middle East /Africa	
	CA: Canada カナダ	US: USA アメリカ	AR: Argentina アルゼンチン	BR: Brazil ブラジル	CL: Chile チリ	CO: Colombia コロンビア	MX: Mexico メキシコ	AU: Australia オーストラリア	IL: Israel イスラエル
									
Dispatch 派遣	2	3	1	6	2	2	4	—	—
Mid long term Dispatch 中長期派遣	—	10	—	—	—	—	—	1	—
Receive 受入	—	—	—	2	—	—	4	2	2

Examiner exchange programs have been implemented with 29 IP offices and organizations to date.

これまでに29の知財庁・組織と実施

IP5 Workshop (from 2009)
五庁ワークショップ(2009～)
Dispatch: 13 派遣: 13人
Receive: 12 受入: 12人

Trilateral Examiner Exchange
三極審査官会合
Dispatch: 28 派遣: 28人
Receive: 24 受入: 24人

Harmony visit (classification)
審査官分類協議(三極分類調和プロジェクト)
Dispatch: 73 派遣: 73人
Receive: 11 受入: 11人

IP5 initiative / 五庁(日米欧中韓)の取組

Trilateral initiative / 三極(日米欧)の取組

7) International Cooperation in the Field of Trials and Appeals

The JPO promotes international cooperation in order to deepen mutual understanding by exchanging information about trials and appeals with IP offices in the other countries and regions.

- In February, the JPO exchanged views with the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) in Japan;
- In March, the JPO held discussions with the USPTO's Patent Trial and Appeal Board (PTAB) and attended the PTAB Bar Association in the United States;
- In April, the JPO attended the IPTAB (Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board) 2018 IP International Symposium in South Korea;
- In May, the JPO exchanged views with the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) in Japan;
- In June, the JPO attended the 9th JPO-KIPO Trial and Appeal Experts Meeting and the Japan-Korea-China IP User Seminar in South Korea;
- In July, the JPO attended the MyIPO-JPO IP Commercialization Forum in Malaysia;
- In July, the JPO attended the trial and appeal seminar in Cambodia;
- In September, the JPO attended the 6th JPO-KIPO-CNIPA Joint Experts Group for Trial and Appeal (JEGTA), the 4th JPO-KIPO-CNIPA Administrative Judge Exchange Program, Japan-South Korea-China IP User Seminar, and the 4th JPO-CNIPA Trial and Appeal Expert Meeting (TAEM) in China;
- In October, the JPO held the Heads Meeting of Trilateral Patent Office's Boards of Appeal in Japan;
- In November, the JPO attended the JPO-EUIPO Trial and Appeal Experts Meeting for Trademark in Spain; and
- In December, the JPO exchanged views with the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) in Japan.

8) Strengthening of cooperation with the USPTO in the field of design examination

In June, 2018, the JPO and the USPTO signed a Memorandum of Cooperation (MOC) in the area of industrial design examination with a view to further strengthen their cooperative relationship in this field. In the MOC, both Offices agreed to regularly hold design examination meetings to enhance mutual understanding of substantive examination practices and to explore common tools for assisting more effective and harmonized practices of design examination.

9) Cooperation in the Area of IP Judicial Systems

On October 31 and November 1, the JPO held the Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2018 to facilitate mutual understanding in the area of IP judicial systems among participating countries, to provide information to users, etc. **[Picture 17]**

- The Symposium was co-hosted by the JPO, the Supreme Court of Japan, the Intellectual Property High Court, the Ministry of Justice, the Japan Federation of Bar Associations, and the IP Lawyers Network Japan
- Approximately 900 IP-related persons including lawyers, patent attorneys, and people involved in IP from the industry participated.
- Judges and lawyers from Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, and France held mock trials with a focus on patent validity issues in patent infringement litigation.
- Speeches on the subject of "The Latest Situation of Trials and Appeals of Each Office" and "Introduction to Trial and Appeal System for Patent Invalidation of Each Office" were given, followed by panel discussions on "Trial and Appeal Procedures for Patent Invalidation" and "Whether or Not Claims Can Be Corrected/Amended in a Trial for Invalidation/IPR/Opposition" by the administrative judges from the JPO, the EPO and the USPTO.

10) Initiatives on Anti-Counterfeiting Measures

The JPO is implementing the following initiatives as measures against counterfeit goods:

- Responding to each inquiry from the police and customs concerning infringements of industrial property rights in order to crack down on counterfeit goods in Japan.
- Strengthening cooperation with enforcement agencies, such as by sending experts on patents, designs, and trademarks to act as instructors in IP training for customs officers in order to strengthen the enforcement of IP rights.
- Annually implementing the "Anti-Counterfeiting Campaign", which publicizes the importance of IP rights and the harmful effects of counterfeit goods, to further improve consumer awareness. **[Figure 2-2-10]**

7) 審判分野の国際協力

審判分野における相互理解を深めるため、各国・地域の知的財産庁と積極的に情報交換を行い、国際協力を推進している。

- 2月に日本で、マレーシア知的財産公社との意見交換を実施。
- 3月に米国で、米国特許商標庁特許審判部との意見交換を実施、PTAB Bar Association会合に出席。
- 4月に韓国で、韓国特許審判院20周年記念シンポジウムに出席。
- 5月に日本で、シンガポール知財庁との意見交換を実施。
- 6月に韓国で、第9回日韓審判専門家会合及び日中韓ユーザーセミナーに出席。
- 7月にマレーシアで、日マレーシア知的財産商業化フォーラムに出席。
- 7月にカンボジアで、審判セミナーに出席。
- 9月に中国で、第6回日中韓審判専門家会合、第4回日中韓国際審判官協議、日中韓特許庁ユーザーセミナー及び第4回日中審判専門家会合に出席。
- 10月に日本で、日米欧の三極審判会合を開催。
- 11月にスペインで、日欧商標審判専門家会合に出席。
- 12月に日本で、台湾知恵財産局との意見交換を実施。

8) 意匠審査における米国特許商標庁との協力の強化

2018年6月、日本国特許庁と米国特許商標庁は、意匠分野における両庁の更なる関係強化を目指して、意匠審査に関する協力覚書を締結した。この協力覚書において、両庁は、意匠審査実務についての相互理解の深化を図るための意匠審査会合の定期開催や、より効果的かつ調和された意匠審査実務を促進するための共通ツールを探索することに合意した。



Picture 17 | 写真17

Judicial Symposium on Intellectual Property
国際知財司法シンポジウム2018

9) 知財司法分野の連携

知財司法分野における各国間の相互理解を深めることや、ユーザーへ情報提供すること等を目的として、10月31日、11月1日に国際知財司法シンポジウム2018を開催した。【写真17】

- 日本国特許庁、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催で開催。
- 弁護士・弁理士・産業界等の知財関係者のべ約900人が参加。
- 特許権侵害訴訟における特許の有効性について、日米英独仏の裁判官及び弁護士による模擬裁判を実施。
- 日米欧の審判官による「各庁における審判の最新状況」及び「特許を無効とするための審判の各庁比較」をテーマとした講演、「特許を無効とするための審判における手続」及び「特許を無効とするための審判における請求項の訂正」についてのパネルディスカッションを実施。

10) 模倣品対策に関する取組

模倣品への対策として以下の取組を実施している。

- 国内での模倣品取締りのため、産業財産権侵害に関する警察・税関からの照会への逐次対応。
- 知的財産権の執行強化に向けて、税関職員向けの知的財産に関する研修に特許・意匠・商標の専門職員を講師として派遣するなど、取締機関との連携強化。
- 消費者の意識の更なる改善のため、知的財産権の重要性や模倣品の弊害を周知する「コピー商品撲滅キャンペーン」を毎年実施。【2-2-10図】

Figure 2-2-10 | 2-2-10図

FY2018 Campaign image
平成30年度コピー商品撲滅キャンペーンイメージ



11) Development of Global Dossier

The “Global Dossier” concept aims to share information related to patent application procedures and examinations, and realize new services that utilize IT, in each country. Under the “Global Dossier” concept, the IP5 offices have commenced the provision of “One Portal Dossier (OPD)” services, which allows users comprehensive access to dossier information, and this dossier information sharing network is being expanded through connection to WIPO-CASE^{*3}, the dossier information sharing system developed by the WIPO, etc. By sharing dossier information, (i) the smooth establishment of rights at other IP offices, and (ii) improved examination efficiency at the IP offices of each country, can be anticipated as shown below. Furthermore, the IP5 offices have been working together with industry to establish the Global Dossier Task Force, and are endeavoring to expand services with the demands of industry taken into consideration. **[Figure 2-2-11]**

- In 2018, WIPO-CASE operations commenced in Ukraine and Peru from February, and in Iran from November. As of November 2018, in addition to the IP5 offices, 28 countries and organizations have joined the WIPO-CASE.

11) グローバル・ドシエの発展

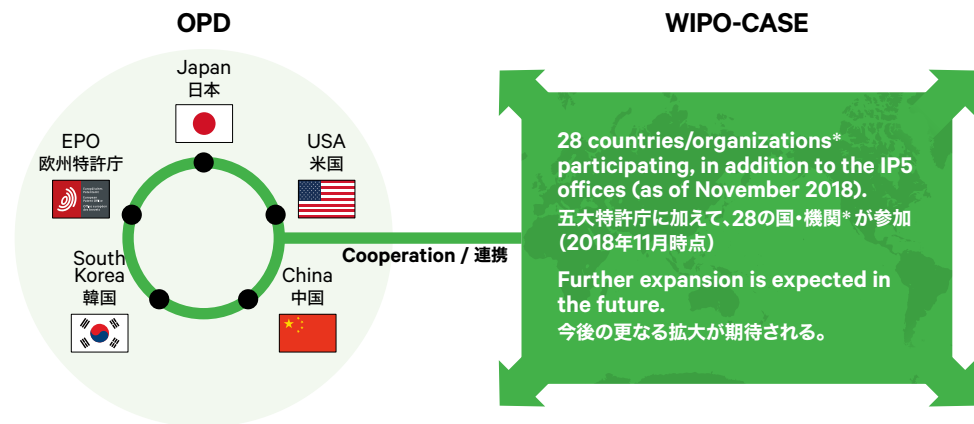
「グローバル・ドシエ」構想とは、各国の特許出願の手续や審査に関連する情報(ドシエ情報)の共有やITを活用した新たなサービスの実現を目指す構想である。「グローバル・ドシエ」構想の下、五大特許庁は、ドシエ情報を一括して参照可能なシステムである「ワン・ポータル・ドシエ(OPD)」のユーザー向けサービスの提供を開始し、WIPOが開発したドシエ情報共有システムWIPO-CASE^{*3}との接続を行うなど、ドシエ情報共有ネットワークの拡大を進めている。ドシエ情報の共有化によって、下記の図に示すような①他庁における円滑な権利化、②各国特許庁における審査効率の向上の効果が期待される。さらに、五大特許庁は、産業界と協同してグローバル・ドシエ・タスクフォースを構成し、産業界からの要請も踏まえつつ、サービスの拡充に努めている。 **[2-2-11図]**

- 2018年には、2月からウクライナ、ペルーが、11月からイランがWIPO-CASEの運用を開始。2018年11月現在、五大特許庁に加えて28の国・機関がWIPO-CASEに参加。

*3 World Intellectual Property Organization - Centralized Access to Search and Examination

Figure 2-2-11 | 2-2-11図

Dossier Information
Sharing System
ドシエ情報の共有システム



With the promotion of global work-sharing between the IP offices of each country,
 (i) the smooth establishment of rights at other IP offices,
 (ii) improved examination efficiency at the IP offices of each country,
 can be anticipated.

各国知財庁でのグローバルなワークシェアリングが推進され、

①他庁における円滑な権利化

②各国特許庁における審査効率の向上
 が期待される。

* Azerbaijan, UK, Israel, Iran, India, Indonesia, Ukraine, Egypt, Australia, Canada, Cambodia, Costa Rica, Georgia, Singapore, Thailand, Chile, New Zealand, Papua New Guinea, The Philippines, Brunei, Vietnam, Peru, Portugal, Malaysia, Mongolia, Laos, EAPO, WIPO

アゼルバイジャン、イギリス、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、エジプト、オーストラリア、カナダ、カンボジア、コスタリカ、ジョージア、シンガポール、タイ、チリ、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、モンゴル、ラオス、EAPO、WIPO

Support Measures, Law Amendments, etc.

支援施策、法改正等

1 Support Measures

The JPO has adopted a variety of measures from diverse perspectives, such as providing information, consultation services, and fee reduction/exemption, in order to support IP activities by users such as businesses, universities, and local regions, etc. In particular, in July 2018, a new startup Support team was established to strengthen specialized support for startups. For startups aiming for rapid growth through innovative technologies and ideas, IP strategies are an essential requirement for competing on the global stage, and the JPO will be adopting the necessary support measures.

1) Startup Support

In order to promote the IP activities of startups, the JPO is implementing support from multiple perspectives.

(i) IP Acceleration Program for Startups (IPAS)

- Aimed at startups in their initial phases, the JPO dispatches teams of experts to provide support for the development of IP strategies.
- The teams of experts are comprised of IP experts and business experts such as venture capitalists, etc.

[Figure 2-3-1]

(ii) Super-Accelerated Examination/Accelerated Examination Using Interviews

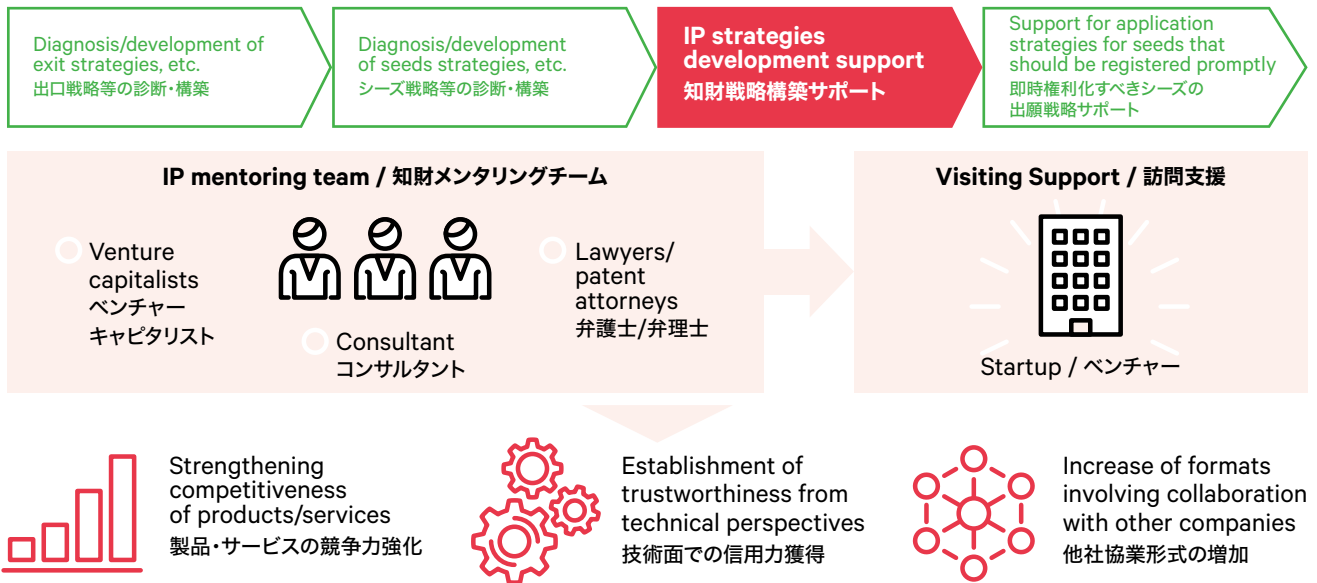
- While the existing super-accelerated examination system was aimed at “working-related applications” and “foreign-related applications”, conditions were eased in July 2018 to include patent applications for startups if they are “working-related applications”.
- For the patent applications of startups utilizing the accelerated examination system, the JPO initiated accelerated examinations using interviews for startups, that will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action notification.

(iii) JETRO Innovation Program: JIP

- Aimed at startups and small and medium-sized enterprises utilizing IP to expand overseas, this program provides support for participation in major overseas trade shows, etc. and business matching overseas.
- In 2018, the program was implemented in Silicon Valley, Shenzhen, Berlin and ASEAN.

Figure 2-3-1 | 2-3-1図

Outline of IP Acceleration Program for Startups (IPAS) 知財アクセラレーションプログラムの概要



1 支援施策

企業、大学、地域等のユーザーによる知的財産活動を支援するため、特許庁では、情報提供、相談業務、料金面に関する支援等、多様な角度から各種施策を講じている。特に、2018年7月には、ベンチャー支援班を新たに立ちあげ、スタートアップに特化した支援を強化している。革新的な技術やアイデアをもとに急成長を目指すスタートアップが世界で戦うためには、知財戦略が不可欠であり、必要な支援施策を講じていく。

1) スタートアップ支援

スタートアップの知財活動を促進するため、多方面からの支援を実施している。

(i) 知財アクセラレーションプログラム(IPAS)

- 創業期のスタートアップを対象として、専門家チームを派遣し、知財戦略構築を支援。
- 専門家チームは、知財の専門家とベンチャーキャピタリスト等のビジネスの専門家で構成。

[2-3-1図]

(ii) ベンチャー企業対応 スーパー早期審査・面接活用早期審査

- 既存のスーパー早期審査制度は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」を対象とするが、スタートアップの特許出願については、2018年7月に要件を緩和し、「実施関連出願」であれば申請可能。
- 早期審査制度を利用したスタートアップの特許出願において、一次審査通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげるベンチャー企業対応の面接活用早期審査を開始。

(iii) 日本発知財活用ビジネス化支援(ジェトロ・イノベーション・プログラム:JIP)

- 知財を活用して海外展開を目指すスタートアップ・中小・中堅企業を対象として、海外の大型展示会への出展等、海外でのビジネスマッチングを支援。
- 2018年は、シリコンバレー、深圳、ベルリン、アセアンで実施。

(iv) Dissemination of Information

- The JPO creates and publishes case examples of startup IP strategies and standard operating procedures for IP due diligence.
- The JPO holds regular IP seminars for startups.
- Commissioner Munakata took the stage as a panelist at the “Infinity Ventures Summit (IVS)”, the largest startups conference in Japan. **[Picture 18] [Picture 19]**

(v) Fee Reduction

- In relation to startups, examination fees, patent fees (for years one through ten), and international application fees, are reduced to one third.

2) Information on Support Measures for Small and Medium-Sized Enterprises

The JPO provides small and medium-sized enterprises with easy-to-understand information on the overall support measures implemented by the JPO and INPIT, such as the Intellectual Property Comprehensive Help Desk, the seminar on IP rights systems, reduction and exemption of patent fees, etc., the dispatch of global intellectual property producers, and support measures for overseas expansion, such as fee reduction systems for charges related to PCT international applications, etc. In addition, the JPO has opened an IP Finance Portal Site that evaluates the business potential of small and medium-sized enterprises utilizing IP, and introduces initiatives that will lead to financing and management support from financial institutions (IP finance).

3) Information on Support Measures for Universities and Research Institutions

The JPO and INPIT (National Center for Industrial Property Information and Training) are developing comprehensive support measures, from the creation of inventions to utilization of rights and commercialization, in order to promote IP activities at universities, etc. For more details, please visit the JPO website.

(i) Utilization of Advisors

- The JPO sends experts well-versed in IP to universities, etc. through projects to dispatch IP producers and projects to dispatch IP advisors for university-industry collaboration.

(ii) Support for Patent Applications and Examinations

- The JPO comprehensively supports patent applications by universities, etc. through patent fee and examination fee reduction and exemption, partial refund of international search fees, and the implementation of accelerated examination systems for applications (see Part 2, Chapter 1, 1.3) and interview examinations (see Part 2, Chapter 1, 1.5 (i)).

(iii) Research, Development, and Human Resource Development for IP Rights

- The JPO investigates the status and issues related to IP management by universities, etc. and university-industry collaboration activities through project to investigate on Issues in the Industrial Property Rights System, etc.
- The JPO provides instruction on IP systems to students through the creation of IP-related learning materials, etc. and patent contests/design patent contests.



Picture 18 | 写真18

Commissioner Munakata
宗像長官



Picture 19 | 写真19

Infinity Ventures Summit
IVSの様子

(iv) 情報発信

- スタートアップの知財戦略事例集や知的財産デューデリジェンスの標準手順書等を作成し、公表。
- スタートアップ向けの知財セミナーを定期的に開催。
- 国内最大級のベンチャーカンファレンスである「Infinity Ventures Summit (IVS)」に宗像長官がパネリストとして登壇。【写真18】【写真19】

(v) 料金軽減

- 中小ベンチャー企業に対しては、審査請求料、特許料(1～10年分)及び国際出願に係る手数料を三分の一に軽減。

2) 中小企業向け支援施策情報

特許庁では、特許庁又はINPITが実施している知財総合支援窓口、知的財産制度説明会、特許料等の減免制度等の全般の支援策から、海外知的財産プロデューサー派遣、PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度等の海外展開支援策の情報を、中小企業向けに分かりやすく紹介している^{*1}。また、中小企業の知的財産を活用した事業性を評価し、金融機関からの融資や経営支援につなげるための取組(知財金融)を紹介する知財金融ポータルサイト^{*2}を公開している。

3) 大学・研究機関向け支援施策情報

特許庁・INPITでは、大学等における知的財産活動を推進するため、発明の創出から権利活用・事業化までの網羅的な支援策を展開している。詳細については、特許庁ウェブサイト を参照されたい。

(i) アドバイザーの活用

- 知的財産プロデューサー派遣事業及び産学連携知的財産アドバイザー派遣事業において、知的財産に精通した専門人材を大学等に派遣。

(ii) 特許出願・審査における支援

- 大学等の特許料・審査請求料の減免、国際調査手数料の一部返還や、出願の早期審査制度(第2部第1章1. 3)参照)、面接審査(第2部第1章1. 5)(i))を実施し、大学等の特許出願を網羅的に支援。

(iii) 知的財産権に関する研究・開発・人材育成

- 産業財産権制度問題調査研究事業等により、大学等における知財マネジメントや産学連携活動の状況及び課題等を調査。
- 知的財産に関する学習用資料等の作成やパテントコンテスト/デザインパテントコンテストをとおして、学生に対して知的財産制度を啓蒙。

*1



日本語

<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html>

*2



日本語

<https://chizai-kinyu.go.jp/>

4) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)

J-PlatPat is an internet based patent information providing service with the user-friendly search functions for official gazette search of Patent, Utility Model, Design, Trademark and for status checking of Legal Status of applications and the like^{*1}. As shown below, Patent and Utility Model related search functions have been improved in March 2018, and further improvements to benefit users are scheduled for FY2019.

(i) Improvements to Patent and Utility Model related search functions (March 2018)

- Addition of English text search function for foreign official gazettes (the U.S., European and international applications).
- Addition of search function that combines Classifications and keywords.
- Expansion of range of years for the text searches of Japanese Publication of Unexamined Applications, etc.
- Increased maximum number of search results displayed.

(ii) Function improvements scheduled for FY2019

- Shortening of the period required for the provision of the information on Examination and Trial and Appeal, and Legal Status of applications, from about three weeks to one day.
- Addition of large amount of Design and Trademark related Examination/Trial and Appeal documents and Patent and Utility Model related Trial and Appeal documents for reference (e.g. notices of reasons for refusal, written opinions, written amendments of procedures, interview records, response records).

*Notes for Design and Trademark related documents from January 2019 onwards will be available for reference. As for Design, only “registered” documents will be available.

- Addition of Chinese and Korean Gazette data provided by the “Chinese/Korean Gazette Translation and Search System” to searchable documents.
- Addition of Dead Trademark (e.g. trademarks for which rights have expired) to searchable data. Also, the status of remaining/dead rights will be displayed on the search results screen.
- The machine translation will be renewed adopting the latest neural machine translation (NMT) to improve the quality of English translations of Japanese documents including JPO’s examination documents and Japanese gazettes.

5) System Development for Improvement of Convenience for Users

The JPO has undertaken system development in line with the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO” formulated in March 2013. In June 2018, actions to be implemented by FY2022 in the plan were incorporated into the “METI Digital Transformation Plan”. And at present, in line with the new plan, the JPO is advancing system development to improve convenience for users along with sweeping reviews of system structures.

The major achievements in 2018 were as shown below, and function improvements of J-PlatPat (see also the above “4) Japan Platform for Patent Information”), etc.

- Renovation of the database on the search system for patents and utility models to allow public users and examiners to search in the unified database in February 2018.
- Realizing fee payment through credit card settlements in April 2019.

*1



English
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>

4) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)

J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や経過情報の照会等の機能を有する、特許情報提供サービスである^{*3}。下記のとおり、2018年3月には、特許・実用新案検索機能の改善を行い、2019年度には、さらなる利便性向上のための機能改善を予定している^{*4}。

(i) 特許・実用新案検索機能の改善(2018年3月)

- 外国公報(米国・欧州・国際出願)の英語テキスト検索機能の追加。
- 分類とキーワードを掛け合わせた検索機能の追加。
- 国内の公開公報等のテキスト検索可能な年範囲の拡大。
- 検索結果表示件数の上限拡大。

(ii) 2019年度に予定している機能改善

- 審査・審判経過情報の提供までに要する期間を約3週間から1日に短縮。
- 意匠・商標の審査・審判段階、及び、特許・実用新案の審判段階における多くの書類を照会対象に追加(例えば、拒絶理由通知書、意見書、手続補正書、面接記録、応対記録)。
※意匠・商標については、平成31年1月以降の書類が照会対象。また、意匠については、登録になった案件の書類が照会対象。

- 「中韓文献翻訳・検索システム」により提供されていた中韓文献データを検索対象に追加。
- 権利が消滅した商標を検索対象に追加。検索結果画面に権利の存続状況もあわせて表示。
- 機械翻訳エンジンをニューラル機械翻訳等に刷新し、日本語書類の英語翻訳の品質を向上。

5) ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

特許庁は、2013年3月に策定された「特許庁業務・システム最適化計画^{*5}」に沿って開発を進めてきた。そして、2018年6月、当該最適化計画にて定められていた2022年度までの開発項目は「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に取り込まれ^{*6}、現在は、当該中長期計画に沿って、システム構造の抜本的見直しと共に、ユーザーの利便性向上のためのシステム開発を進めている。

2018年のシステム開発による主な成果は、以下のとおりであり、上記4) J-PlatPatにおける情報提供の迅速化等に向けた対応も行っている。

- 2018年2月、特許・実用新案の検索システムにおいて、一般利用者と審査官とが一元化されたデータベースで検索できる環境を実現。
- 2019年4月、クレジットカード決済を利用した料金納付を実現予定。

*3  日本語
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

*4  日本語
https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/kaizen.html

*5  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_saitekika_2013.html

*6  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_tougou.html

2 Amendments

< Patent Act >

While Japan has implemented successive initiatives to improve IP litigation systems in order to facilitate sufficient exercise of IP rights, in comparison to standards in Europe and the United States, the effectiveness of Japan's evidence collection procedures is insufficient, and the litigation hurdle remains high for SMEs, venture companies, etc. In recent years, other countries have strengthened their litigation systems to further improve effective rights protection, and Japan must engage in persistent reviews of IP litigation systems while keeping an eye on overseas trends. For this, the JPO has engaged in discussions in meetings of the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, Minister of Economy, Trade and Industry since October 2018. In February 2019, the JPO presented a report entitled, "An Intellectual Property Dispute Settlement System for Effective Rights Protection", which includes the following content.

(i) Strengthening of evidence collection procedures

- Establishing an examination and verification system that enables on-site examination by neutral technical experts

(ii) Review of damages calculation methods

- Determining damages in relation to aspects that exceed the patentee's production/sales capabilities, etc.
- Approval for increases in amounts corresponding to licensing fees

< Design Act >

With the permeation of AI and IoT in recent years, strategies focused on design are becoming ever more important to the survival of Japanese companies. In view of such circumstances, the government drafted the "Intellectual Property Strategic Program 2018" in June 2018, approved the "Future Investment Strategy 2018 – Changes toward 'Society 5.0' and the 'Data-Driven Society'" by Cabinet Decision, and announced the intent to conduct reviews of the design system from the perspective of protecting innovations that utilize new technologies and designs that contribute to brand development, etc. For the steady implementation of such reviews, the JPO has engaged in discussions in meetings of the Design System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council since August 2018. In February 2019, the JPO presented a report entitled, "Reviews of Design Systems that Contribute to the Strengthening of Industrial Competitiveness", which includes the following content.

(i) Protection of Graphic image designs

- Inclusion of operation and display images within the scope of protection, regardless of whether such images are recorded or displayed on goods

(ii) Protection of spatial designs

- Including buildings (real property) within the scope of design protection, in addition to goods (movables)
- Allowing registration as one design in cases where an interior produces an overall uniform aesthetic impression

(iii) Expansion of related design systems

- Extending the application period for related designs
- Allowing registration of designs that are similar only to related designs

2 法改正

＜特許法＞

日本では、知財権を十分に行使できるよう、知財訴訟制度の充実に向けた取組みが累次にわたって行われてきたが、証拠収集手続の実効性は欧米の水準に比べて十分とは言えず、中小・ベンチャー企業等にとって訴訟のハードルは依然高い現状にある。近年、諸外国では、更なる実効的な権利保護に向け、訴訟制度の強化が行われており、日本としても、諸外国の動向を見据えつつ、知財訴訟制度の不断の見直しを行う必要がある。

このため、2018年10月以降、特許庁は、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審議を行ってきた。2019年2月に以下の内容を含む報告書「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」をとりまとめた。

(i) 証拠収集手続の強化

- 中立な技術専門家による現地調査を可能とする、査証制度を創設する。

(ii) 損害賠償額算定方法の見直し

- 権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定する。
- ライセンス料相当額の増額を認める。

＜意匠法＞

近年、AIやIoTといった技術が浸透する中、日本企業が生き残っていくためには、デザインを中心に据えた戦略の重要性が益々高まっている。このような状況を踏まえ、政府は、平成30年6月に「知的財産推進計画2018」を策定するとともに、「未来投資戦略2018－「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革－」を閣議決定し、新技術を活用したイノベーション及びブランド構築に資するデザインの保護等の観点から、意匠制度の在り方について検討していくことを表明した。これらの着実な実行のため、2018年8月以降、特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において審議を行ってきた。2019年2月に以下の内容を含む報告書「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」をとりまとめた。

(i) 画像デザインの保護

- 操作画像や表示画像について、物品に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とする。

(ii) 空間デザインの保護

- 物品（動産）に加え、建築物（不動産）を意匠の保護対象とする。
- 内装が、全体として統一的な美感を起こさせる場合は、一意匠として意匠登録することを認める。

(iii) 関連意匠制度の拡充

- 関連意匠の出願可能期間を延長する。
- 関連意匠にのみ類似する意匠を登録可能とする。

3 Initiatives on Standard Essential Patents

The spread of the IoT (Internet of Things) is causing major changes in licensing negotiations for Standard Essential Patents (SEP), which are the patents essential in implementing standards in the field of wireless telecommunications and the like. SEP licensing negotiations in the Information and Communication Technology ("ICT") field, which traditionally took place chiefly among ICT companies, now often take place between ICT companies and companies in other industries, and it is becoming harder to resolve disputes through cross-licensing. In addition, divergent perspectives on essentiality and licensing rates are fostering unease over SEP-related negotiations and disputes. In these circumstances, the JPO is advancing initiatives to enhance transparency and predictability of SEP licensing negotiations, and to facilitate negotiations between rights holders and implementers.

1) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents^{*1}

SEP disputes occur globally, and there are a wide range of associated legal and practical issues. In addition, with companies from a broad spectrum of industries now involved in SEP licensing negotiations, it would be beneficial to provide appropriate information that would help parties without experience in this field to engage in licensing negotiations more effectively and efficiently, forestall disputes, and achieve early dispute resolution. Therefore, the JPO analyzed international situations and created the "Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents" (published June 2018), to present factors to be considered when engaging in negotiations.

- The guide is intended to summarize issues concerning licensing negotiations as objectively as possible based on the current state of court rulings, the judgment of competition authorities, and licensing practices, etc.
- The guide describes what actions parties can take to be recognized as "negotiating in good faith", how to engage in negotiations efficiently, and factors to be considered in determining a reasonable royalty, etc.
- The guide will be updated continuously as a "living" guide.

2) Implementation of the New Operation of Advisory Opinion System to Determine Standard Essentiality

From April 1, 2018, the JPO commenced operation of the Hantei (advisory opinion) system, which utilizes JPO's technical expertise to determine whether a specific patented invention qualifies as a standard essential patent (SEP), with the aim of facilitating licensing negotiations involving SEPs and speeding up dispute resolution.

3) International Symposium towards Solving Disputes over SEPs (March 2018, Japan)

The JPO and the Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) jointly hosted an international symposium to discuss issues concerning SEP licensing negotiations. Debates of the major issues by experts from a variety of backgrounds stimulated global discussion. **[Picture 20]**

- Prominent IP experts, legal professionals, and corporate IP practitioners from various nations were on stage.
- Panel discussions were conducted as to how to approach SEP licensing negotiations, royalty calculation methods and utilization of international arbitration etc.
- Discussions were broadcast via online video^{*2} (more than 27,000 views).



Picture 20 | 写真20

International Symposium towards the Resolution of Disputes Concerning SEPs
標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム

*1



English
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

*2



<https://live.nicovideo.jp/gate/lv311499997>

3 標準必須特許に関する取組

IoT (Internet of Things) の浸透により、通信規格等の標準規格の実施に不可欠な特許である標準必須特許 (standard essential patent、SEP) を巡るライセンス交渉に変化が生じている。SEP のライセンス交渉に多様な業種の企業が関わるようになり、これまで通信業界同士で行われていたライセンス交渉は、異業種間で行われるようになり、クロスライセンスによる解決は困難となっている。特許の必須性やライセンス料率の相場観にも見解の乖離が生じている。このような状況を踏まえ、特許庁では、SEP のライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化するための取組を進めている。

1) 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き^{*1}

SEP を巡る紛争はグローバルに発生し、また、その法的な論点や実務上の問題は多岐にわたる。また、幅広い業種の企業が SEP を巡るライセンス交渉に関わりを持つようになっていくため、交渉に慣れていない企業が交渉を効果的・効率的に進め、紛争を未然に防ぎ、早期に解決するにあたって役に立つような、適切な情報の提供が有益である。そこで、特許庁は、国際的な状況を分析し、交渉にあたって踏まえるべき考慮要素を整理して示すべく、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を策定した (2018 年 6 月公表)。**【写真 20】**

- 国内外の裁判例や実務等の動向を踏まえ、ライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理。

- どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められるか、効率的な交渉の在り方、合理的なロイヤルティを決定するための考慮要素などについて記載。
- 「生きた」手引きとして、今後もアップデート。

2) 標準必須性に係る判断のための判定の運用開始^{*2}

2018 年 4 月 1 日から、標準必須特許のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るため、特許庁の技術的専門性を生かし、特定の特許発明が標準必須特許であるかどうか (標準必須性) の判断のための判定の運用を開始した。

3) 標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム (2018 年 3 月、日本)

特許庁は、経済産業研究所 (RIETI) と共催で、SEP のライセンス交渉における課題について議論をするための国際シンポジウムを開催した。様々な立場の有識者が一同に会し、主要な論点について議論をすることで、グローバルな議論を喚起した。

- 国内外の著名な知財有識者、司法関係者、企業の知財責任者が登壇。
- 望ましいライセンス交渉のあり方、ライセンス料算定の考え方、紛争を解決する手段としての国際仲裁の可能性などについて、パネルディスカッションを実施。
- 議論の様子はインターネット動画にて生配信^{*3} (アクセス数は延べ 27,000 回以上)。

*1



日本語

<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>

*2



日本語

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/hantei_hyojun.html

*3



日本語

<https://live.nicovideo.jp/gate/lv311499997>

4) "Mock International Arbitration - Toward Early Dispute Resolution of Standard Essential Patents (SEPs) in the 5G Era -" (June 2018, Japan)

In Alternative Dispute Resolution (ADR), disputes over multiple rights in multiple countries can be settled as a package, and especially arbitration can be enforced internationally under the New York Convention. For the purpose of demonstrating the possibilities for resolving disputes over Standard Essential Patents (SEPs) through international arbitration in Tokyo, Japan, mock arbitration exercise was held by the Japan Patent Office. **[Picture 21]**

- Arbitration experts from various nations, including former Chief Judge at the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), Randall R. Rader, were invited to the mock arbitration exercise as arbitrators.

- Opening statement, oral hearing regarding infringement theory and damage theory, summation, and arbitral award were demonstrated based on a hypothetical case premised on the coming 5G (the fifth-generation mobile communications system) era.
- Around 650 attendees working in the field of intellectual property (IP), such as lawyers, patent attorneys, the industry, etc. were present. The mock trial was shown live online.
- Subsequently, former Chief Judge Rader, who acted as a mock arbitrator, and other experts established the International Arbitration Center in Tokyo (IACT)*³ in September as an alternative dispute resolution institution.

* 3



English
<https://www.iactokyo.com/>

4) 模擬国際仲裁－5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて－(2018年6月、日本)

裁判外紛争解決手続は、各国における多数の権利を巡る紛争を一括的に解決可能であり、特に仲裁は、ニューヨーク条約によって国際的な強制執行が可能である。そこで、SEPを巡る紛争を解決する手段として、国際仲裁を東京で行うことの可能性を具体的に示すことを目的として、模擬国際仲裁を開催した。【写真21】

- 仲裁人として、Randall R. Rader元連邦巡回控訴裁判所(CAFC)首席判事をはじめとする各国の知財紛争解決の第一人者を招へい。

- 5G（第5世代移動通信システム）時代を想定した仮想事例に基づき、冒頭陳述、侵害論及び損害論についての口頭審問、最終弁論及び仲裁判断を実演。
- 弁護士・弁理士・産業界等の知財関係者のべ約650人が参加。また、インターネットでの動画配信を実施。
- その後、模擬仲裁人であるRader元判事らが中心となり、裁判外紛争解決機関として、東京国際知的財産仲裁センター(International Arbitration Center in Tokyo: IACT) ^{*4}を9月に設立。



Picture 21 | 写真21

Mock International Arbitration — Towards Early Dispute Resolution of SEPs in the 5G Era —
模擬国際仲裁 —5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて—



*4  <https://www.iactokyo.com/>

4 Initiatives for Operational Improvements at JPO

1) Utilization of AI Technologies at the JPO

The JPO published the “Action Plan towards Utilization of Artificial Intelligence (AI) at the JPO” in April 2017, and verified the feasibility of utilizing AI technologies in JPO operations. In FY2018, based upon the results of verifications conducted in FY2017, the action plan was revised, and initiatives were implemented in line with the revised version. The specific contents of these initiatives are as shown below.

- Two operations (Patent classifications, Prior art searches) were moved on to the implementation phase ahead of schedule.
- Proofs of concept for three operations (Response to inquiries, Trademark image searches, Classification of goods and services) were continued for preparation.
- New proofs of concept have commenced for two operations: Patent image searches (patent drawings); Design image searches (planer designs).

2) JPO Design-Driven Management Practice

The “Design-Driven Management” summarized in the “Study Group on Competitiveness and Design”, hosted by the METI and the JPO in FY2017, proposes that there is also a need for design-driven management to be put into practice in government. Consequently, in August 2018, the JPO put design-driven management into practice by establishing the position of “Chief Design Officer (CDO)”, under whom a “Design-Driven Management Project Team” was formed, in order to improve the quality of administrative services.

- The JPO established the position of CDO as a role which unifies JPO design-driven management activities such as the formulation of policies that utilize design at the JPO, improving the quality of administrative services, and putting policies related to the strengthening of IP into practice, etc. and the deputy commissioner (also serving as JPO Chief Information Officer), assumed the position of CDO.
- The Design-Driven Management Project Team was established as an implementation organization to undertake reviews of policies that utilize design at the JPO. The organization is comprised of four teams (PR, Domestic User Support, Overseas User Support, and UI Improvement), which review specific measures for improvements to administrative services from the users’ perspective.
- JPO personnel, from junior staff to executive officers, have attended design-thinking training courses, and the JPO is promoting the penetration of design-driven management throughout the organization.

4 特許庁における業務改善の取組

1) 特許庁における人工知能技術の活用

特許庁では、2017年4月に「特許庁における人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン」を公表し^{*1}、業務へのAI技術の活用可能性について検討を行ってきた。2018年度は、2017年度の検討結果を踏まえ、アクション・プランの内容を見直して改定版を策定し^{*2}、本改定版に沿って取組を行った。具体的な取組の内容は以下のとおり。

- 2業務(特許分類付与(テキストに基づく付与)、先行技術調査(検索式作成支援))について、前倒しで導入フェーズに移行。
- 3業務(電話等の質問対応、先行図形商標の調査、指定商品・役務調査)については、導入準備に向け、実証事業を継続。
- 2業務(先行技術調査(画像検索技術の特許図面への適用)、先行意匠調査(平面的意匠の調査))について、新たに実証事業を開始。

2) 特許庁におけるデザイン経営の実践

平成29年度に経済産業省・特許庁が開催した「産業競争力とデザインを考える研究会」において取りまとめた『「デザイン経営」宣言』において、行政においても「デザイン経営」を実践していくことの必要性が提言された。これを受け、特許庁では、行政サービスの品質の向上を図るため、2018年8月に「デザイン統括責任者(CDO)」を設置し、その下に「デザイン経営プロジェクトチーム」を立ち上げ、デザイン経営の実践を開始した。

- 特許庁におけるデザインを活用した政策の企画立案や行政サービスの質の向上、知財強化に関わる政策の実践等、特許庁のデザイン経営を統括する役職として、デザイン統括責任者(CDO)を設置し、特許技監(兼特許庁CIO)がCDOに就任。
- 特許庁においてデザインを活用した施策の検討を行う実行組織として、デザイン経営プロジェクトチームを設置。広報、国内ユーザー対応、海外ユーザー対応、UI改善の4つのチームに分かれて、ユーザーの視点での行政サービスの具体的な改善策を検討。
- 若手職員から幹部まで、幅広い特許庁職員がデザイン思考研修を受講し、組織全体へのデザイン経営の浸透を推進。

*1  日本語
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ai_action_plan.htm

*2  日本語
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ai_action_plan-fy30.html