

## USPTO、PTAB 審決案の回付・レビューに関する最終規則などを公表

2024 年 6 月 18 日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、田畑

USPTO は、特許審判部（PTAB）の手続きに関する複数の運用変更を公表した。

### 1. PTAB 審決案の回付・レビューに関する最終規則<sup>1</sup>

USPTO は、PTAB の審理パネルによる審決に関して、庁幹部からの独立性と公正性を高めることを目的とした審決案の回付・レビューに関する最終規則を発表した。

USPTO が 2023 年 10 月に実施した規則改正案への意見募集に対して提出された 9 件の意見はいずれも肯定的なものであり、最終規則の内容は、次に概要を示すとおり、規則改正案の内容を踏襲するものとなっている。

#### （レビュー担当審判官への審決案の回付）

- 審理パネルは任意で審決案をレビュー担当審判官へ回付することができる。
- 全ての審決案(当事者系レビュー、査定系レビューなど)が回付対象となる。
- レビュー担当審判官は管理担当の審判官 (Management Judge) 以外で構成され、通常、2 名の担当審判官がレビューをする。
- レビュー担当審判官は、審決案に関わる判例の解釈、記載の一貫性などについて審理パネルへフィードバックする。
- フィードバックの最終的な採否は審理パネルの裁量に委ねられる。

#### （PTAB 幹部による審決への関与の排除）

- PTAB 幹部は、審決の発行前に審理パネルに連絡を取ることが禁止される。
- PTAB 幹部は、審理パネルから助言を求められた場合を除き、審決に関与することはできない。

#### （審理パネルの構成の変更に関する USPTO 長官の権限制限）

- USPTO 長官は、個別事件の審理パネルの構成や再構成の指示や影響を与えることが禁止される。
- USPTO 長官は、審理パネル構成の指針を示すことや、審決のレビューの過程で審理パネルの再構成を指示することは認められる。

#### （その他）

- 審理パネルは幹部以外の第三者からも助言を求めることができるが、助言に従う義務はない。

最終規則は、2024 年 7 月 12 日から施行される。

---

<sup>1</sup> Federal Register :: Rules Governing Pre-Issuance Internal Circulation and Review of Decisions  
Within the Patent Trial and Appeal Board

## 2. PTAB の標準業務手順書<sup>2</sup>の更新

USPTO は、PTAB の運用を定めた標準業務手順書 1 の内容を更新した。

PTAB 審決に対する長官レビューに関しては、2024 年 4 月に公表された規則案に関する意見募集が行われているところであるが、今般の更新により、USPTO 長官による独立したパネル (Delegated Rehearing Panel) へのレビューの委任に関する規定が追加されている。また、3 名を超える審判官からなる拡大パネルに関する規定は削除された。

## 3. PTAB 関連情報を提供するウェブサイトの改善

### (1) 先例審決および参考審決に関するウェブサイト<sup>3</sup>

PTAB では、重要度の高い先例審決 (Precedential : 後の審理への拘束力あり) と参考審決 (informative : 後の審理への拘束力なし) が指定されており、それらの指定に当たり、一般ユーザからの意見も参照されている。他方、過去に指定された先例審決または参考審決について、一般ユーザが意見することはできなかった。

USPTO は、先例審決または参考審決の指定解除 (de-designation)<sup>4</sup>に関する意見も一般ユーザが提出できるように、ウェブサイトを更新をした。

### (2) PTAB 審決に対する長官レビューに関するウェブサイト<sup>5</sup>

USPTO は、利便性向上の観点から、PTAB 審決の長官レビュー対象事件を論点別に分類して表示できるようにウェブサイトを更新した。

(以上)

---

<sup>2</sup> PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD STANDARD OPERATING PROCEDURE 1

<sup>3</sup> Nomination for Designation or De-Designation of PTAB Decisions

<sup>4</sup> USPTO allows parties to request de-designation of precedential or informative decisions and updates PTAB web resources to provide better user experience

<sup>5</sup> Status of Director Review requests