

广州知识产权法院副院长吴振发布广州知识产权法院工作运行情况

2015年9月9日(周三)上午10:00,最高人民法院召开新闻发布会,广州知识产权法院副院长吴振发布广州知识产权法院工作运行情况。

在最高人民法院、中共广东省委、广东省高级人民法院的正确领导和大力支持下,广州知识产权法院于去年12月16日挂牌成立,12月21日正式受理案件。作为新成立的法院,我们深入学习党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记的系列重要讲话精神,紧密结合当前形势,把2015年确定为“改革先行先试起步年”,主动思考,自我加压,开拓进取。广州知产法院肩负着落实司法体制改革基础性、制度性措施的重要任务,包括主审法官办案责任制、审判权力运行机制、司法人员分类管理和职业保障等各项改革措施均已严格按照司法改革要求,稳步向前推进。现将有关情况报告如下:

一、各项工作开展的基本情况

(一) 审判工作基本情况

自成立以来,广州知产法院始终坚持公正司法,大力推进知识产权审判工作。截至今年8月20日,共受理各类案件3148件(包括一审案件1842件,二审案件1306件,其中涉外案件91件),审结1403件,均在法定审限内结案,主审法官人均结案数为107.9件,接近广东省法官上半年人均结案数量的2.9倍。

广州知产法院知识产权审判工作具有以下特点:

1.收案数量持续平稳增长,且专利权纠纷案件居多。除2-3月份由于春节假期收案有所回落外,4-8月份广州知产法院平均月收案量超过400件,总体保持平稳增长态势。从案件类型看,新收案件中以专利权纠纷案件居多,目前已受理专利权纠纷案件1676件,占一审案件数量的90.99%,占总收案数量的53.24%。

2.结案数总体呈上升趋势,审判质效较高。由于广州知产法院自挂牌成立至3月份,各项工作处于起步阶段,又逢春节假期及受办案周期影响,故前三个月结案较少。自4月份起,广州知产法院结案数呈迅猛上升态势,目前共审结1403件案件,其中一审案件542件,二审案件861件,共调撤一、二审案件512件,调撤率为36.49%。而且从审结案件分析,全部案件都在法定审限内审结,其中一审案件服判息诉率为82.05%,高于全省平均值74.71%;二审生效案件发改率为3.02%,基本与全省平均值3.37%持平。

3.申请保全、诉讼禁令、调查取证等救济措施比例较高,增加了办案压力。今年1-8月,广州知产法院共受理一审案件1842件,但当事人申请诉讼保全(财产保全和证据保全)、调

查取证、诉讼禁令等司法救济措施超过 400 案次，而除深圳市外，广州知产法院一审案件管辖范围覆盖广东省内所有地市，这导致我院干警需奔赴全省各地完成各种保全、调查，花费了办案团队的大量精力。

4.存案数量与增幅均居高位，审判压力较大。虽然经过努力审结了一大批案件，但从总体上看，收案仍远远大于结案，故广州知产法院存案仍呈持续增长态势，而且较为复杂、审理周期更长、需采用普通程序进行审理的一审案件占绝大比例。现存未结案件 1745 件，其中一审存案 1300 件，占存案总数 74.50%；二审案件 445 件，占存案总数 25.50%。

针对当前清案形势，我们已经在以下几方面下功夫。一是实行司法事务集约化管理。增加送达与保全人手，统筹安排相关工作；与各地知识产权局、海关等知识产权行政执法机关对接，开辟专门通道及时输送证据。二是适时调整审判队伍配置。及时招录、培训法官助理和书记员，提供优质审判辅助工作；加强法庭建设并增加人民陪审员数量，缓解因缺少法庭导致的案件排期开庭难和缺少人员导致的合议庭组成难。三是拓宽外部支持力量，推行实习法官助理制度。5 月 11 日，与中山大学、暨南大学等多所知名高校合作，由各高校推荐法学硕士以上研究生到广州知产法院担任实习法官助理，且实习期不少于半年，这一方面对高校法学实践教育具有重要推动作用，使学生在校期间具备工作经验，实现能力提升，另一方面在一定程度上也缓解了办案力量不足。目前，由各高校推荐的 10 名优秀研究生在广州知产法院担任实习法官助理已两个多月，效果良好。四是进一步完善案件流程管理，加快审判进程。强化审限管理，完善审判流程监督机制；规范上诉案件移送及生效案件退卷，推进案件正常审理与及时归档；规范系列案的立案标准，完善系列案的立案受理工作。五是发扬奉献精神，院领导带头加班清案。考虑到广州知产法院主审法官遴选条件严格、程序严谨，短期内增加办案法官的可能性较小，从 6 月份起，院领导以身作则，带头并号召全体干警适时加班清案，结案数明显提升，仅 6 月一个月结案数就增长 138%，在一定程度上缓解了案件的积压。

（二）开展司法改革工作基本情况

1.严格落实法院人员分类管理。广州知产法院核定政法专项编制 100 名，其中主审法官 30 名（包括院长 1 名、副院长 2 名），审判辅助人员 55 名，司法行政人员 15 名。为了严格落实法院人员分类管理，我们先后制定《司法行政人员岗位职责规范》、《广州知识产权法院技术调查官选任和管理暂行办法(试行)》、《关于技术调查官参与诉讼活动的实施细则》、《岗位职责规范（业务类）》等多个文件，规范了每类人员的等级、待遇和晋升空间，使每类人员的管理有据可循。在首批调转 11 名法官助理的基础上，已于 6 月 11 日面向全省法院公开选调了法官助理、司法行政人员、司法警察、技术调查室工作人员共 27 名干警，现在正按相关转任程序报批。

为了确保广州知产法院主审法官具有较高的政治素质、专业水平和公信力,除院领导外,首批遴选的10名主审法官,都是面向全省法院公开遴选产生的。广州知产法院主审法官实行高门槛,遴选条件除严格依照最高法院《知识产权法院法官选任工作指导意见(试行)》的规定外,还要求主审法官要有从事知识产权的审判经验和一定的任职年龄。经省委有关部门批准,广州知产法院第二批10名主审法官的遴选工作已于8月24日启动,报名、考核工作正在紧张有序进行。

2.建立健全审判权运行机制。按照“让审理者裁判、由裁判者负责”的要求,广州知产法院明确审判委员会、合议庭、主审法官在审判工作中的权力分配,规范审判管理权和审判监督权的行使,建立符合司法规律的审判权运行机制,确保审判权依法独立公正行使。一是制定《广州知识产权法院权力清单细则》,明确合议庭办案责任制。区别于旧有工作模式,我们完全还权于法官,合理界定审判权、审判管理权、审判监督权的范围,理顺审判组织之间的关系,院长、审判长行使审判管理权均不得干预个案的实体裁判,保障审判权科学运行。二是完善办案责任制,突出主审法官的主体地位。院长、副院长均编入合议庭审理案件,在审判权运行上去行政化。目前,院领导作为主审法官共承办案件64件,审结44件。落实司法责任制,承办案件的主审法官即为合议庭审判长,履行审判长职责,其他合议庭成员按照审判权限和在庭审中发挥的作用分别承担相应责任。除法律规定外,院长原则上不签发未参加审理案件的裁判文书。三是加强审判管理规范化建设。加强审判工作态势研判,发布审判工作态势分析,建立科学、高效的审判管理流程;制定庭审规范,建立标准化庭审模式;统一法律文书体例和要素,提升裁判文书质量;针对类型化案件特点,尝试在外观设计专利案件中推行格式化裁判文书写作,避免裁判文书过于冗长,节约司法资源;建立“主审法官联席会议制度”,目前已召开5次会议,强化了审判经验总结和业务研究,真正做到让审理者裁判,让疑难案件得到专家型法官的“坐堂会诊”。

3.推行司法行政事务集约化和扁平化服务模式。顺应司法改革的大方向,结合法院的司法行政职能特点,广州知产法院设立综合办公室,整体负责原由政治部、纪检监察室、机关党办、办公室、研究室、审管办、行装科、教育培训科、机关后勤服务部门等多部门负责的工作,经归纳整合,综合办公室需要行使司法行政职能60项,但核定的政法专项编制只有15名,目前正式到岗人员7名。根据“相对分工、共同承担、责任到人”的原则,分配相应的岗位职责。从目前运行情况看,综合办公室的设立有效减少了内设机构及人员编制,杜绝了部门间的相互推诿,提高了办事效率。因政法编制相当有限,广州知产法院积极争取各方支持,于今年6月份通过购买社会服务方式,招聘速录员、文员、司机共22名,一定程度上缓解了工作压力。

(三) 队伍建设方面

成立以来，我们高度重视法院队伍建设，除了通过干部招录、社会招聘等方式吸收人才外，重点在人才培养和团队组建上下功夫。一是建立法官助理梯队培养机制。将原有“1名主审法官+1名法官助理+1名书记员”的办案团队及时调整为“1名主审法官+（1名法官助理+0.5名法官助理）+1名书记员”的办案团队，即给每名主审法官配备2名法官助理，但是其中1名法官助理除了需要协助法官办理案件外，还需要参与调研、综合管理类行政工作，从而提升法官助理，尤其是在原单位具有审判职称的法官助理的综合能力，为今后参与主审法官遴选或行政主管选拔打好基础。二是通过目标管理建立行政工作团队。区别于传统法院的组织架构，广州知产法院除了以每个主审法官为核心构建的办案团队外，仅有1个综合办公室、1个技术调查室和1个法警支队。但是，考虑到行政事务的多样性、交叉性和复杂性，我们围绕设定的工作目标，将司法行政事务和司法辅助事务按类区分，在综合办公室大框架下，平行设立政务中心（负责干部人事和纪检监察）、行政后勤中心（负责文秘机要和财务后勤）、审务中心（负责审判流程质量管理和综合调研宣传）、信息中心（负责信息化建设）、司法辅助人员协调中心（负责对法官助理和书记员考核、培训）和司法事务中心（负责案件保全、送达、庭审职庭等）等6个工作团队，在减少纵向管理层级的基础上，增大了横向管理幅度，保证了工作的有序流转。

（四）司法公开工作开展情况

建院以来，广州知产法院多措并举，大力推进司法公开，努力构建阳光司法机制。

1.及时通报工作动态，回应各方关切。积极挖掘工作亮点，先后召开多场新闻发布通报活动，为各类媒体提供多篇新闻稿件，取得较好社会反响；制定“4·26”世界知识产权日专题宣传工作方案，有效展示广州知产法院知识产权司法保护成果；推动法院门户网站上线，拓展门户网站的对外宣传、发布审判信息、资源共享等功能，推行法院行政事务公开。

2.重点落实包括庭审公开在内的审务公开。实现庭审公开常态化，已经做好依法可以公开开庭的案件100%实现公开，而且充分利用现有法庭已经具备的直播功能，选择具有教育警示作用的典型案件，通过门户网站“司法公开-庭审直播”栏目进行庭审网络直播；积极推进审判流程节点公开工作，以期保障当事人对案件进展的知情权；大力推进裁判文书上网工作，目前已经上网公开各类裁判文书274份。

3.拓宽司法交流渠道，增进司法认同。先后接待美国、新加坡、国家知识产权局、省知识产权局、广州市知识产权局、省内外知名高校法学院专家学者等国内外来访人员，有效提高彰显知识产权司法保护的国际形象，增加了各界对我国知识产权审判工作的认同度。

（五）信息化工作情况

目前，我们采用租借与自建相结合、通用与改造相结合的方式，大力推进信息自动化建设，基本满足了以审判为中心的各项业务工作的需要。

1.加强基础网络建设。开通与省法院连接的千兆政法专网；建成内网 OA 系统，实现内部无纸化办公等。

2.实现审判流程共享。以广东法院综合业务系统为平台，利用电子数据资源共享、互通互用的特点，对立案、审理、归档等工作环节进行信息跟踪、控制和共享，实现审判工作的系统化、网络化和自动化管理。

3.提高庭审数字化程度，实现远程视频庭审与网络直播“双同步”。加快“数字化法院”建设步伐，共建成 3 个全高清数字法庭，其中 1 个还具备同声传译功能；通过多方努力，广州知产法院于 8 月 20 日进行首次远程视频庭审，同时在门户网站“司法公开-庭审直播”栏目进行直播，实现跨区域案件远程视频庭审与网络直播“双同步”，借助科技化、信息化手段，提升庭审效率，满足人民群众对司法公开、司法便民的需求。

广州知产法院自挂牌运作以来，我们严格落实中央、省确定的各项司法改革举措，使各类人员各归其位、各尽其责，各项工作均迈向正轨。在短短的八个月内，我们的各项工作能够健康有序地推进，离不开最高法院、广东省委、省法院的正确领导和悉心指导，也离不开在座各位领导、同志们的大力支持和关怀。在此，我谨代表广州知识产权法院表示衷心的感谢！

二、下一步的工作计划

根据中央、省委和上级法院有关文件精神，我们将进一步解放思想，勇于探索，努力抓好各项工作。

第一，继续做好司法改革的表率。按照中央关于全面深化司法体制改革的要求，知识产权法院肩负着司法体制改革的探索者和先行者的重要使命。面对前所未有的新形势、新任务，以问题为导向，紧紧围绕“全面深化改革实施年”活动，谋划推进各项司法改革工作，务必在重点领域和关键环节抓出成效，努力把广州知识产权法院打造成综合改革示范法院。

第二，紧紧抓住“人才强院”这一根本。一是广开门路招贤纳士。目前，除第一批 10 名主审法官外，广州知产法院已完成第一批 27 名审判辅助人员、司法行政人员等干警的招录工作，通过购买社会服务方式招聘速录员、文员等工作人员 22 名，第二批主审法官的遴选工作也在紧张有序进行。随着各类人员的补充到位，相信案多人少的压力会有所缓解。二是加强人才储备。为了建立可持续发展的审判“梯队”，广州知产法院已向省法院请求把有审判职称的法官助理作为主审法官的人才储备，为其设置 5 年过渡保护期，保留原有审判职称，

为其发展预留空间，同时建议从原有审判职称的法官助理中择优选拔为评议法官，作为主审法官组建审判团队的成员参与案件审理，但不享有主审法官待遇。这一方面可以增加对暂不具备条件参加主审法官遴选的年青优秀法官的吸引力，另一方面可在保证主审法官精英化的基础上，缓解现有主审法官不足问题，再一方面通过主审法官与、评议法官、法官助理形成“传帮带”的审判组合，逐渐积累审判经验，从而避免知识产权审判队伍的年龄断层。

第三，坚持司法办案第一要务。一是全面落实立案登记制改革。对符合法律规定条件的，一律接收诉状，当场登记立案，登记立案后移送的案件，严格依照法律规定的程序进行审理。二是发挥院领导带头办案的示范效应。健全院领导办案常态化机制，强调院、庭领导侧重承办重大、疑难、复杂案件及新类型案件或在法律适用方面具有普遍意义的案件；院领导办案优先考虑进行庭审直播或示范观摩，裁判文书一律按规定上网公开。三是消除办案技术障碍。在最高人民法院相关规定的基础上，广州知产法院已尝试让技术调查官参与案件审理工作，但仍需进一步细化、落实技术调查官的工作职责并按相关规定完成人员招录，尽快实现技术调查官参与案件审理常态化，解决法官认定技术事实困难的问题。四是进一步推行裁判文书格式化写作。通过分析广州知产法院受理各类型案件的情况，选择涉外观设计专利纠纷案件作为裁判文书格式化写作的突破口和试验田，节约司法资源。五是运用信息化手段提高办案质效。充分运用电子技术，推广电子送达、短信平台送达，推动当庭宣判、速裁模式的制度创新；现已率先进行远程视频开庭，将进一步协调好软硬件条件，尝试在民事案件中全面推广远程视频庭审，提高审判工作效率；建立和完善网上立案、远程电子借卷、同步电子档案，尽最大努力提供便民司法。六是着力开展多元纠纷解决机制。与知识产权行政执法部门进行沟通联动，形成诉调对接合力；引入行业调解组织，负责专业类型案件的调解工作；开展案件繁简分流，确保复杂案件不耽误审理进度、简单案件调解效率得到提高。

虽然广州知产法院工作起步顺利，发展态势良好，但是在发展道路上还面临着许多困难。在最高人民法院、广东省委、广东省高级人民法院的有力领导和指导下，我们有能力、有信心贯彻好党的十八届三中全会、四中全会精神，坚持不懈的服务好创新驱动发展战略，坚定不移的落实好各项司法改革任务，锐意进取，不断创新，把各项工作推上新的台阶！

出所：2015年9月9日付け中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト

<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-15369.html>