

USPTO、特許関連業務の質向上に向けた包括的プログラム 「Enhanced Patent Quality Initiative」を開始

2015年2月5日
JETRO NY 知財部
今村、丸岡

USPTO は、特許関連業務の質向上に向けた包括的プログラム「Enhanced Patent Quality Initiative」の開始を発表した。

品質維持向上のために、①優れたオフィスアクション、庁内手続、②優れた品質評価、③優れた顧客サービスの3本の柱を掲げている。

また、既存の11の品質向上施策に加え、今回新たに6つの取り組みを提案している。

既存の施策

- (1) 審査官に対する幅広い研修の提供(先端技術、CPC)
- (2) 法律研修(特許クレームの解釈、判例、改正法等)
- (3) グローサリーパイロットプログラム¹の実施
- (4) QPIDS²及び AFCP³プログラム。
- (5) 他国特許庁とのワークシェアリング(PPH,CCD)
- (6) 面接審査(ファーストアクションインタビューパイロットプログラム⁴)
- (7) 個人発明家への教育
- (8) ワンストップのカスタマーセンターの創設
- (9) クラウドソーシングを活用した第三者による情報提供
- (10) 品質評価指標(7つの指標)の創設
- (11) IT システムの改善

¹ クレームで使用する用語に関する明確な定義付けをボランティアベースで出願人に課し、明細書に設ける用語定義セクションが、クレームの明確性向上に資するか否かを評価するもの。

² 特許登録料を納付した後(特許が発行される前)の情報開示陳述書(IDS)に特許性に影響を与える情報が含まれていないと判断された場合、継続審査請求(RCE)による審査を再開することなく改めて特許査定がなされる。

³ ファイナルオフィスアクションが出された後、従来であればRCE(継続審査請求)を提出しなければ審査されなかったようなクレーム補正に対し、一定の条件の下で審査を受けることができる。

⁴ 審査官は、事前に先行技術調査を行い、インタビューに先立って先行技術及び仮の拒絶理由が記載された通知を発行、その後、出願人は1ヶ月以内に対応し、面接では、関連先行技術、仮の拒絶理由、補正書・意見書案について議論がなされる。

新たに提案された取り組み

- ① 出願人が審査過程のレビューを申請し、その中からランダム抽出により品質保証部によりレビューが行われる制度の創設
- ② 審査開始前における自動先行技術調査の実施(新しいサーチツールの提案も含む)
- ③ 審査査記録の明確化
- ④ 品質評価指標の見直しと改善
- ⑤ 現行の審査モデルの見直しと審査の質に対する影響の分析(出願人との密なやり取りの下で審査を行う)
- ⑥ 審査官と出願人との面接場所の拡大(特許資料等の所有機関である地方図書館、審査官の勤務地、その他、審査官が出向いて行って面接を実施⁵する場所など)

<三つの柱と、新た6つの取り組みの関係>

Pillar	Title of Proposal
1: Excellence in work products	1. Applicant Requests for Prosecution Review of Selected Applications
	2. Automated Pre-Examination Search
	3. Clarity of the Record
2: Excellence in measuring patent quality	4. Review of and Improvements to Quality Metrics
3: Excellence in customer service	5. Review of Current Compact Prosecution Model and the Effect on Quality
	6. In-Person Interview Capability with All Examiners

USPTO は、これらの提案施策に対する意見を3月6日まで募集するとともに、3月25日、26日に、アレキサンドリアのUSPTO本部にて、「Quality Summit」を開催し、これらの施策の紹介と一般からの意見を聞くこととしている。

この「Quality Summit」では、品質の重要性に対するステークホルダーからの意見、要望について発表するセッションやパネルディスカッション、少人数での意見交換のセッションなどが予定されている。

USPTO ホームページ:

http://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_launches_enhanced_patent_quality

官報:

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-02-05/pdf/2015-02398.pdf>

⁵ これまでは、サテライトオフィスや在宅勤務の審査官は、それぞれのオフィスから50マイル以内など面接を行う場所に制限があった。

<Quality Summit アジェンダ>

DAY 1: MORNING SESSION INTRODUCTION TO THE ENHANCED QUALITY INITIATIVE AND DISCUSSION OF THE IMPORTANCE OF QUALITY	
Time	Topic
8:30 to 8:40 am	Welcome
8:40 to 9:00 am	Opening Remarks
9:00 to 10:30 am	Perspectives on the Importance of Quality Speakers to include corporate counsel, private practitioners, academics, economists, and jurists
10:30 to 10:45 am	Break
10:45 to 12:00 pm	All Audience Discussion of Key Aspects of Quality
12:00 to 1:00 pm	Break for lunch
DAY 1: AFTERNOON SESSION PROVIDING THE BEST POSSIBLE WORK PRODUCTS	
1:00 to 1:30 pm	Pillar 1: Overview of Currently Available Improvements
1:30 to 1:45 pm	Introduction of Proposals 1 and 2
1:45 to 2:30 pm	All Audience Discussion of Proposals 1 and 2
2:30 to 2:45 pm	Break
2:45 to 4:45 pm	Brainstorming for Pillar 1 in General and Proposals 1 and 2 Small group break-out session to be followed by sharing of ideas with all audience
4:45 to 5 pm	Concluding Remarks

DAY 2: MORNING SESSION ESTABLISHING APPROPRIATE QUALITY METRICS	
8:30 to 8:45 am	Welcome
8:45 to 9:15 am	Pillars 1 and 2: Overview of Currently Available Improvements and the Quality Composite
9:15 to 9:30 am	Introduction of Proposals 3 and 4
9:30 to 10:15 am	All Audience Discussion of Proposals 3 and 4
10:15 to 10:30 am	Break
10:30 to 12:30 pm	Brainstorming for Pillars 1 and 2 in General and Proposals 3 and 4 Small group break-out session to be followed by sharing of ideas with all audience
12:30 to 1:30 pm	Break for lunch
DAY 2: AFTERNOON SESSION IMPROVING THE CUSTOMER EXPERIENCE AND PROVIDING EXCELLENT CUSTOMER SERVICE	
1:30 to 2:00 pm	Pillar 3: Overview of Currently Available Improvements
2:00 to 2:15 pm	Introduction of Proposals 5 and 6
2:15 to 3:00 pm	All Audience Discussion of Proposals 5 and 6
3:00 to 3:15 pm	Break
3:15 to 5:15 pm	Brainstorming for Pillar 3 in General and Proposals 5 and 6 Small group break-out session to be followed by sharing of ideas with all audience
5:15 to 5:30 pm	Concluding Remarks and Next Steps