

## Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать третья сессия  
Женева, 30 ноября - 4 декабря 2015 г.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ОТНОШЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В приложении к настоящему документу содержится предложение, представленное делегацией Соединенных Штатов Америки в отношении исследования по распределению рабочей нагрузки, для рассмотрения в рамках пункта 6 повестки дня «Качество патентов включая системы возражения».

2. Членам Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) предлагается рассмотреть содержание приложения.

[Приложение следует]

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ

1. За последние десятилетия работа патентных ведомств по ряду аспектов значительно усложнилась. Увеличилось количество патентных заявок, что отражает значение интеллектуальной собственности для глобальной экономики. Заявители, стремясь обеспечить охрану своих инноваций, часто подают взаимосвязанные патентные заявки в нескольких юрисдикциях. Кроме того, уровень сложности технологии значительно повысился, что требует специализированных знаний для понимания и оценки объекта многих патентных заявок.
2. За этот же период вырос объем доступных знаний, о чем свидетельствует число патентов и других публикаций, раскрывающих уровень техники. Очень часто экспертам оказывается трудным получить эти знания, так как они могут быть составлены на неизвестном им языке или содержаться в документах, которые имеются только в иностранных фондах, или могут существовать другие ограничения, в результате которых доступ к информации имеют только отдельные патентные ведомства.
3. Поскольку ресурсы ограничены, патентные ведомства во всем мире ищут способы преодоления этих проблем при сохранении высокого качества результатов их работы. Возможно, наиболее важным является распределение рабочей нагрузки. На базовом уровне распределение рабочей нагрузки представляет собой инструмент, которым могут пользоваться патентные ведомства для уменьшения объема повторной работы путем неоднократного использования, насколько это возможно, результатов работы, ранее сделанной другими ведомствами по взаимосвязанным патентным заявкам. После проведения первым ведомством поиска и экспертизы патентной заявки результаты его работы используются другим ведомством для упрощения собственного последующего поиска/экспертизы в отношении соответствующей заявки.
4. Выгоды распределения рабочей нагрузки могут быть особенно существенными, когда соответствующие ведомства располагают различными возможностями и потенциалом. Например, ведомства, которые работают на различных языках или обладают специализированными кадрами в различных областях техники, могут оказывать друг другу помощь в проведении более эффективного поиска и экспертизы. Во многих случаях поиск известного уровня техники в связи с определенными патентными заявками может быть проще и эффективнее проводить в одних ведомствах, чем в других. Отчасти это связано с тем, что доступ к национальным фондам для проверки существующего уровня техники, наличие экспертов, владеющих некоторыми языками, а также обладающих специализированными техническими знаниями, может различаться между ведомствами.
5. Даже крупные ведомства, такие как ВПТЗ США, могут испытывать трудности при анализе известного уровня техники на иностранных языках и/или документов, содержащихся в национальных фондах других ведомств. Создание такого потенциала во всех ведомствах может быть сложным или невозможным делом и требовать запретительно высоких затрат.
6. Распределение рабочей нагрузки не является новой концепцией. Даже до того, как ведомства начали разрабатывать формальные проекты распределения рабочей нагрузки, патентные эксперты иногда просили заявителей, подающих патентные заявки, «предоставить информацию о поданных за рубежом заявках и полученных ими патентах в других странах» (см., например, статью 29(b) Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС)). Кроме того,

при проведении поиска и экспертизы эксперты иногда пользуются результатами поиска в отношении предыдущих заявок, поданных по процедуре Договора о патентной кооперации.

7. Стремясь содействовать обсуждению в ПКПП вопроса о распределении рабочей нагрузки, Дания представила предложение по данному пункту повестки дня, содержащееся в документе SCP/17/7. Ее предложение предусматривает составление вопросника с целью попросить государства-члены поделиться следующим опытом: а) как национальные ведомства используют результаты поиска и экспертизы, проведенных ведомствами других стран; и б) каковы преимущества и недостатки использования результатов такой работы, проделанной за границей, и каковы способы преодоления потенциальных трудностей.

8. Вопрос о распределении рабочей нагрузки обсуждался на двадцать первой сессии ПКПП, состоявшейся 3 - 7 ноября 2014 г., в рамках заседания, посвященного обмену мнениями относительно «опыта распределения рабочей нагрузки и сотрудничества на международном уровне». В ходе заседания представители ряда ведомств ИС рассказали о том, как они используют методы распределения рабочей нагрузки в своей повседневной деятельности. Многие ведомства указали, что это является неотъемлемой частью их работы и во многих случаях распределение рабочей нагрузки представляет собой необходимую процедуру, в отсутствие которой проведение высококачественного поиска и экспертизы были бы существенно затруднены.

9. Например, делегация Австралии заявила, что, если бы ведомство ИС Австралии не занималось распределением рабочей нагрузки с другими ведомствами, а проводило полный международный поиск в отношении каждой заявки, поступающей в ведомство, оно должно было бы нанять большое число патентных экспертов, что привело бы к непомерно высокой стоимости процедуры для заявителей. Делегация далее отметила, что распределение рабочей нагрузки позволяет экспертам ведомства ИС Австралии сосредоточить внимание на сложных заявках, которые впервые подаются в австралийское ведомство.

10. Ряд делегаций, представляющих ведомства как развивающихся, так и развитых стран, также выступили по вопросу о распределении рабочей нагрузки. Некоторые делегации указали, что при проведении поиска и экспертизы они используют результаты работы других ведомств. Другие делегации заявили, что они располагают лишь небольшим числом экспертов и поэтому считают целесообразным использование результатов работы других ведомств.

11. Мы считаем, что распределение рабочей нагрузки и международное сотрудничество могут служить важными инструментами повышения эффективности работы патентных ведомств и помочь обеспечению высокого качества выдаваемых патентов. Распределение рабочей нагрузки, наряду с наращиванием потенциала, профессиональной подготовкой и технической помощью, может быть действенным способом повышения эффективности работы всех ведомств. Таким образом, мы предлагаем следующую программу:

#### КАК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ

12. **Для углубления понимания того, как распределение рабочей нагрузки может повлиять на работу патентных ведомств, мы предлагаем ПКПП поручить Секретариату провести исследование с целью выяснить, способны ли программы распределения рабочей нагрузки и международного сотрудничества**

**между патентными ведомствами помочь участникам в проведении более эффективного поиска и экспертизы и в выдаче патентов более высокого качества за счет сочетания работы различных ведомств, при каких обстоятельствах можно рассчитывать на успех и в чем именно будет заключаться такая помощь.**

13. Для проведения этого исследования Секретариат должен будет собрать информацию об опыте государств-членов в осуществлении программ распределения рабочей нагрузки. Секретариат должен будет также собрать информацию о том, как применяется распределение рабочей нагрузки между ведомствами и как оно влияет на осуществление поиска и экспертизы в отношении патентных заявок в этих ведомствах. Основное внимание должно быть уделено, например, тому, как может быть повышен ограниченный потенциал ведомств за счет распределения рабочей нагрузки.

14. В исследовании, которое мы предлагаем для проведения Секретариатом ПКПП, необходимо также уделить внимание инструментам, используемым ведомствами для обмена информацией, таким как WIPO CASE, Global Dossier и другие системы электронных досье, и выяснить, каковы недостатки и преимущества использования этих инструментов. В рамках исследования должно быть также проанализировано то, какие обмениваемые между ведомствами результаты работы были признаны экспертами наиболее полезными и как лучше осуществлять обмен ими. При представлении результатов исследования по его окончании мы попросили бы продемонстрировать эти инструменты, с тем чтобы участники ПКПП могли лучше понять, в чем заключается распределение рабочей нагрузки.

#### ОБМЕН СТРАТЕГИЯМИ ПОИСКА МЕЖДУ ЭКСПЕРТАМИ

15. При проведении автоматизированного поиска известного уровня техники эксперты составляют набор поисковых запросов для того, чтобы обнаружить известный уровень техники с максимальным соответствием. Используемые поисковые термины и связанная с ними логика, как правило, сохраняются в досье заявки. Национальным ведомствам было бы полезно иметь доступ к логике поиска, использованной другими ведомствами, которые уже провели экспертизу соответствующих заявок. **Мы предлагаем, чтобы ПКПП провел исследование/анализ мнений государств-членов в отношении обмена информацией о стратегиях поиска.**

#### ДОСТУП К ФОНДАМ, СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗВЕСТНОМ УРОВНЕ ТЕХНИКИ

16. Доступ к возможно широкому объему информации о соответствующем известном уровне техники имеет основополагающее значение для осуществления высококачественного поиска. Некоторая информация об известном уровне техники может быть найдена только в определенных национальных фондах, которые не доступны другим ведомствам. **Мы предлагаем, чтобы Секретариат изучил преимущества и возможные препятствия для предоставления всем ведомствам доступа к национальным фондам, содержащим информацию об известном уровне техники, например, посредством портала ИТ.**

[Конец приложения и документа]