

● USPTO 向大眾徵詢專利規費調整方案之意見

2016 年 9 月 30 日美國專利商標局 (USPTO) 在聯邦公報公布，擬依據美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA) 增訂及調整特定的專利規費方案，希望調整後的費用收入足以支應專利審查、再審查和行政作業。

這是 USPTO 第 2 次依據 AIA 發布專利收費細則，前次是在 2013 年 1 月公布、3 月生效，為持續承擔財政責任、達成審慎理財及營運效率的承諾，USPTO 至少每兩年檢討一次規費機制，2015 會計年度曾對現行規費機制進行有效性評估，訂出數個規費修訂方案，經彙整定案後於 2015 年 10 月將提案初稿送交專利公共諮詢委員會 (Patent Public Advisory Committee, PPAC)，PPAC 於 2015 年 11 月辦公聽會受理大眾意見，2016 年 2 月提出報告，USPTO 據以訂出此次規費修訂方案。

本次規費調整方案主要項目如下：

以下所列為大型實體 (large entity) 之費率，() 內數字代表調高之美元金額。

* 發明案：申請費調漲為 300 美元 (+20)，檢索費 660 美元 (+60)，審查費 760 美元 (+40)；小、微型實體 (small and micro entity) 的折扣不變。

* 設計案：申請費調漲為 200 美元 (+20)，檢索費 160 美元 (+40)，審查費 600 美元 (+140)；設計專利不需付維持費，大多數設計申請人均符合小、微型實體減價優惠。

* 首次請求繼續審查 (RCE) 案：申請費調高至 1,300 美元 (+100)，第 2 次及其後的 RCE 費用為 1,900 美元 (+200)。為回應去年秋季專利公共諮詢委員會 (PPAC) 在檢討先前提案時的疑慮，USPTO 降低了建議調漲幅度。

* 專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 發證後審判費 (AIA trial fee)：

請求多方複審費 (Inter Partes Review)：專利請求項 20 個以下案件 14,000 美元 (+5,000)。

多方複審啟動相關程序後費用：專利請求項 15 個以下案件 16,500 美元 (+2,500)。

核准後 (Post-Grant) 或商業方法專利複審費：專利請求項 20 個以下案件 16,000 美元 (+4,000)。

核准後或商業方法專利複審啟動相關程序後費用：專利請求項 15 個以下案件 22,000 美元 (+4,000)。

藉由上開調高費用方案增加的收入，USPTO 希望：

- * 繼續達成「2014-2018 年策略計畫」設定的目標。
- * 維持目前流程，達成訂定的審查時程和減少積案目標。
- * 維持「強化專利品質計畫」動能。
- * 推動 Patent End-to-End (PE2E) 和 PTAB End-to-End 計畫的技術解決方案，強化作業流程和客戶服務。
- * 支援 PTAB 持續徵聘人員，以產出高品質、具時效性的審查結果，尤其是針對 AIA 審判、再審查及單方訴願請求。
- * 達成基本的業務準備金結餘，並致力朝向最佳業務準備金結餘。

USPO 歡迎各界針對個別專利規費提議和政策預定達成目標提供意見，並在 2016 年 12 月 2 日前電郵至 fee.setting@uspto.gov，或在 Federal eRulemaking 開口網站 (<http://www.regulations.gov>) 發送電郵，新的規費細則預定在 2017 年公布。

相關連結：

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-seeking-comments-proposed-patent-fee-adjustments>

● USPTO 公布「癌症登月計畫挑戰」競賽得獎名單

配合美國歐巴馬政府推動的「癌症登月計畫」，美國專利商標局 (USPTO) 繼今 (2016) 年 7 月啟動“Patents 4 Patients”計畫，並在 USPTO Developer Hub (<https://developer.uspto.gov/>) 系統上提供 1976-2016 年共 269,353 筆特定的美國發明公開和核准專利資料集後，於今年 8 月 22 日至 9 月 12 日辦理「癌症登月計畫挑戰」(Cancer Moonshot Challenge) 競

賽，使大眾得以利用這些資料，並結合其他經濟與資金補助統計資料，利用分析工具、處理方法和免費資料集來建立可導出新見解趨勢的豐富視覺化智財（IP）資料，目的是要加速以病人為中心的癌症治療、增加病人獲得臨床試驗和治療機會，以及調和公、私部門投資政策，以改善癌症預防和早期發現的能力。詳見 <https://www.challenge.gov/challenge/uspto-cancer-moonshot-challenge/>。

2016 年 9 月 27 日 USPTO 公布「癌症登月計畫挑戰」競賽結果，得獎名單如下：

第 1 名：Dolcera 公司，作品（<http://159.203.66.226/>）以視覺化圖表呈現癌症的遺傳學和流行病學與研究資金水平、專利申請及臨床試驗的關聯程度。該公司蒐集、結合不同來源的珍貴資料，以引人入勝的圖表對癌症研究的優先順序及治療與診斷的突破性技術提出明確、有意義的見解。

第 2 名：Booz Allen Hamilton and Omnity，作品（<http://goo.gl/Jps4Kl>）將癌症相關專利和美國國家衛生研究院（NIH）共同贊助的聯邦研究經費補助、以及專利文件之間的語彙共通度（linguistic similarity）建構視覺化關聯網，描述一項聯邦研究補助金如何藉由研究人員互聯團體間的知識和研發成果傳播，而產生了加乘效果。

第 3 名：Thomson Reuters and Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center，作品（<https://innovationvu.thomsonreuters.com/>）圖解說明癌症死亡率流行病學與專利申請及資金時程的關聯性，以互動式視覺化圖形對特定種類癌症提供關於資金、研究和創新的見解。

該競賽另外頒發 2 個榮譽獎：

1. D.Dzamba, A. Haiduk, A. Haiduk, Z. Kulsariyeva, A. Leszczynska, L. Ramasamy, J. Smid, O. Smrz, and H. Taborda，作品（<https://public.tableau.com/views/CancerPatentMoonshot/CancerMoonshotChallenge>）圖解說明歷年來癌症相關專利取得美國食品藥品管理局（FDA）許可的比率變動情形，是一系列趨勢分析的一部分；該作品被認為是一系列著重於將 USPTO 專利資料集作視覺化呈現的參賽作品當中做得最好的。

2. Matthew Whitehead and Daniel Johnson，作品（<http://cs.coloradocollege.edu/~mwhitehead/CancerMoonshot/>）利用神經網絡和語言學，就以個別癌症相關概念為中心的專利文件網進行視覺化呈現及比較，獲獎原因是作品運用了獨特且創新的方法學。

USPTO 將與其他「癌症登月計畫」專案小組成員一起研究進一步利用這些發現的方式，據以建立更多數據，使聯邦政府及醫學、研究和數據團體得以根據未來最有前景的治療方法的商品化生命週期，進行更精確的資金分配與決策訂定，提升美國癌症治療投資的競爭力。

相關連結：

<http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-cancer-moonshot-challenge-winners>

● 美國專利商標局持續推出提升審查效能措施

為加速及改進整體專利審查程序，美國專利商標局（USPTO）於 2016 年 9 月 28 日舉辦圓桌會議，討論如何更有效地找出專利申請案的先前技術，並請民眾提供書面意見。

USPTO 計畫充分利用電子資源（例如 Global Dossier 全球檔卷系統和 USPTO 內部資料庫），將其他來自國內母案和對應外國申請案相關資訊（如前案和檢索報告）自動帶入待審查的美國申請案，如此可為審查人員和申請人雙方精簡專利審查程序。

在美國申請案中自動化帶入相關資料，可提升審查人員儘快找出最相關前案的能力，並可增加審查程序效率，但也要確保提供審查人員最相關的資料，不致因過多不重要、不太相關資料而加重其負擔；USPTO 的目標是要建立一個結合申請人所提供資料、審查人員本身的檢索結果、以及自動化所擷取資料的可檢索申請案檔卷。

新系統將可更有效率地找出申請案的先前技術，USPTO 計畫擴大舉辦說明會，以瞭解申請人的需求，例如該系統應如何管控及應納入哪些相關資料（如日期、來源、審查人員意見等）。

相關連結：

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

● 「2016 年全球創新指數 (GII 2016)」排名公布

2016 年 8 月 15 日世界智慧財產權組織 (WIPO)、康乃爾大學及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 共同發布「2016 年全球創新指數 (Global Innovation Index)」報告，該報告針對全球 128 個經濟體的創新能力，進行綜合及個別項目評比，評估指標達 82 項，運用超過 30 個國際組織的資訊來源。評比結果全球創新程度最高的前 6 大經濟體依序為瑞士、瑞典、英國、美國、芬蘭和新加坡。

GII 2016 排名前 25 的國家如下表，其中 15 個來自歐洲，亞洲地區則有新加坡、韓國、香港、日本及中國大陸入列。

1. 瑞士 (1) 2. 瑞典 (3) 3. 英國 (2) 4. 美國 (5) 5. 芬蘭 (6)
6. 新加坡 (7) 7. 愛爾蘭 (8) 8. 丹麥 (10) 9. 荷蘭 (4) 10. 德國 (12)
11. 韓國 (14) 12. 盧森堡 (9) 13. 冰島 (13) 14. 香港 (11)
15. 加拿大 (16) 16. 日本 (19) 17. 紐西蘭 (15) 18. 法國 (21)
19. 澳洲 (17) 20. 奧地利 (18) 21. 以色列 (22) 22. 挪威 (20)
23. 比利時 (25) 24. 愛沙尼亞 (23) 25. 中國大陸 (29)

* () 內為 2015 年排名

中國大陸排名第 25，是 GII 對全球 100 多個國家進行創新能力調查 9 年以來，首度有中等收入國家進入這個傳統上都由已開發國家包辦前幾名的指標，並在「高科技出口比例」、「知識型員工」、「15 歲青少年能力 (包括閱讀、數學與科學)」、「員工培訓」等 10 項個別指標評比中奪冠；WIPO 指出，此一結果與中國大陸近年來的發展一致，包括將創新作為推動「中國製造」轉型為「中國創造」的重要因素。

儘管中國大陸排名上升，隨著決策者越來越意識到加強創新是一個經濟體充滿活力、競爭力的關鍵，已開發和未開發國家之間仍存在「創新鴻溝」(innovation divide)。創新需要不斷投資，在 2009 年金融危機前，研發支出的年成長率約 7%，GII 2016 數據顯示，2014 年全球研發僅成長 4%，這是因為新興經濟體成長趨緩，且高收入經濟體研發經費緊縮之故，頗值得注意。

在 GII 2016 領先國之中，有日本、美國、英國和德國 4 個國家，在大學素質、科技出版品數量和國際專利申請量等重要的創新品質指標中表現突出，中國大陸排名第 17，是中等收入經濟體的領先國，其次是已超越巴西的印度。康乃爾大學商學院院長兼該報告的共同編者 Soumitra Dutta 表示，在提高創新品質上，投資對消弭「創新鴻溝」至為重要。

GI 2016 各個區域前 3 名領先國家如下（括弧內為全球排名）：

北美：美國（4）、加拿大（15）

拉丁美洲和加勒比海：智利（44）、哥斯大黎加（45）、墨西哥（61）

歐洲：瑞士（1）、瑞典（2）、英國（3）

中亞和南亞：印度（66）、哈薩克（75）、伊朗（78）

北非及西亞：以色列（21）、賽普勒斯（31）、阿拉伯聯合大公國（41）

撒哈拉沙漠以南非洲：模里西斯（49）、南非（60）、塞內加爾（84）

東南亞洲及大洋洲：新加坡（6）、韓國（11）、香港（14）

GI 2016 年的主題是「全球創新，致勝之道」（Winning with Global Innovation），該報告顯示，由全球化創新網路來完成創新的比例提高，而由於知識和人才的跨境流動增加，使收益得以更廣為分享，報告的結論也指出，以擴大全球企業和公共研發的合作來促進未來經濟成長，仍存在很大發展空間。

資料來源：WIPO 網站、駐法國代表處經濟組

相關連結：

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0008.html