

## USPTO、特許審査待ち期間シミュレーションモデルを発表

2009年12月21日  
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、18日、特許審査待ち期間シミュレーションモデル(Patent Pendency Model: PPM)を発表した<sup>1</sup>。

同プレス発表によれば、USPTOは運営の透明性向上の取組を行っており、PPMは、その一環として、将来の審査待ち期間(FA及び平均要処理期間)や審査待ち案件数(バックログ)等の予測値を、審査官の採用人数や出願件数の増減といった審査処理に影響を与える複数の要素の数値に基づき算出するシミュレーションモデルであり、ユーザーはこれらの要素がFA期間等に如何なる影響を与えるかを理解可能になるとしている。

PPMは、USPTOウェブサイトからPPMファイルをダウンロードすることにより利用可能であり<sup>23</sup>、審査待ち期間に影響を与える項目として、①審査官の採用人数、②超過勤務時間、③離職率、④継続審査請求(RCE)の減少率、⑤出願件数の増減率の5項目<sup>4</sup>を設定しており、当該項目に入力された値を基に、審査待ち期間やバックログ等の予測値が自動的に計算される仕組みとなっている。ダウンロード時点では、過去の統計から導かれた数値が初期入力されているが、ユーザーは、2010年度から2016年度までの期間で上記5項目の数値を自由に入力することができ、入力値に応じて自動計算された予測審査待ち期間等の変動によって、各項目が審査の促進又は遅延に、どの程度の影響を及ぼすかなどを知ることができる。

同プレス発表の例示によれば、2010年度から2012年度までに毎年1000人の審査官を採用した場合、2012年度末にはバックログが、719,000件から470,000件に減少(ケース1)する一方、仮に2010年度から2016年度まで審査官の新規採用や超過勤務をせず、かつ出願件数が毎年6%ずつ上昇した場合、バックログは1,651,000件に、FA期間は25月から67月に急増するとした予測を示している(ケース2)。

カッポスUSPTO長官は、発表にあたり、「高いレベルの透明性を持った(USPTO)運営の取組の一環として、利害関係者(ステークホルダー)が審査待ち期間(pendency)に影響する要因(variables)を正しく認識できるようこのPPMを立ち上げた。ステークホル

<sup>1</sup> USPTO プレス発表: <http://www.uspto.gov/news/pr/2009/09-33.jsp>

<sup>2</sup> PPM のページ: [http://www.uspto.gov/patents/stats/patent\\_pend\\_model.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/patent_pend_model.jsp)

<sup>3</sup> PPM (excel 形式) のダウンロード: [http://www.uspto.gov/patents/stats/pendency\\_model.xls](http://www.uspto.gov/patents/stats/pendency_model.xls)

<sup>4</sup> 背景が薄緑となっているセルの箇所。各項目の定義や初期値の説明については、脚注2のPPMのページ及びPPMファイルの各項目の説明部分を参照。

データとこの情報をシェアすることにより、審査待ち期間に影響を与える要因についての理解を深めることができると確信している」とのコメントを寄せている。

なお、自動算出される平均要処理期間について、①RCE請求時にリセットした(RCE請求時を起算点(ゼロ)として再計算した)場合の期間<sup>5</sup>に加え、②RCE請求時にリセットしない(出願時を起算点として期間を続行させる)場合の期間も算出されるようになっていく点、及びFA件数と出願件数の比較値をバックログ火力量(Backlog Firepower)として算出されるようになっており、同火力量が100%以上であれば(FA件数が出願件数を上回れば)バックログが減少していくと表現している点が興味深い。

(ケース1)<sup>6</sup>

	Patents Pendency Model					
	Model Variables	Actual 2009	2010	2011	2012	Estimate 2013
Total number of hires in a given FY	Hires	588	1000	1000	1000	100
Set to 100 hours per examiner based on historical data	OT Worked	441,925	226,088	679,087	719,960	0
The % total examiners that separated from examining corps. Including transfer and retirees.	Examiner Attrition Rate	6.3%	7.0%	8.0%	8.0%	8.0%
In FY09, 30% of filings were RCE, if 2% is in this cell for 2010 then 28% of the filings are RCE.	Reduction of % RCE of Filings	n/a	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%
USPTO is predicting a 0% growth in 2010, 1% in 2011, 3% in 2012, and 5% for 2013 on	Change in % Annual Filing	-1.7%	0.0%	1.0%	3.0%	5.0%
The total number of Patent examiners (excluding design examiners) at the end of the FY	Examiner Staff	6143	6678	7104	7495	6992
For every 100 RCE reduction we predict to gain 50 non RCE filings	Total Patent Filings (excluding design)	461,000	456,390	456,344	465,334	486,158
Out of the Total Filings, how many will be Serial filings (non RCE)	Serial Filings (non RCE)	322,476	328,601	337,695	353,654	374,342
Out of the Total Filings, how many are RCE	RCE Filings	138,120	127,789	118,650	111,680	111,816
Out of all the filings in a year, what percentage were RCEs	RCE as a % of Total Filings	30%	28.0%	26.0%	24.0%	23.0%
A disposal is the sum of Allowances, Abandonments, and Examiners Answers	Total Disposals	449,874	446,878	517,966	573,295	585,069
The number of First Action done including RCE FA	Total First Actions (FA)	469,891	455,906	539,108	596,695	596,889
The average age of the applications that have had a first action in that given FY (not including RCE)	First Action Pendency	25.8	25.4	22.7	19.2	16.1
The average age of the apps that have been disposed of in that given FY (clock re-starts for RCE)	Total Pendency (without RCE reset)	34.6	34.3	32.3	29.6	27.2
The average age of the applications that have been disposed of in that given FY (clock continues for RCEs)	Total Pendency (with RCE reset)	42.6	42.3	40.3	37.6	35.2
The number of FA as compared to Filings, if this is over 100% then we are reducing our backlog	Backlog Firepower (FA vs. Filings)	101.9%	99.9%	118.1%	128.2%	122.8%
Total number of unexamined applications in inventory (all cases except design applications) at the end of the FY	Application Backlog	718,836	707,919	613,756	470,645	347,715

(ケース2)

<sup>5</sup> 年報等に掲載されている現行の計算方法。

<sup>6</sup> ケース1, 2の図は、USPTOの例示をもとに当部にて編集。

	Patents Pendancy Model								
	Model Variables	Actual	Estimate						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total number of hires in a given FY	Hires	588	0	0	0	0	0	0	0
Set to 100 hours per examiner based on historical data	OT Worked	441,925	0	0	0	0	0	0	0
The % total examiners that separated from examining corps. Including transfer and retirees.	Examiner Attrition Rate	6.3%	7.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
In FY09, 30% of filings were RCE, if 2% is in this cell for 2010 then 28% of the filings are RCE.	Reduction of % RCE of Filings	n/a	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
USPTO is predicting a 0% growth in 2010, 1% in 2011, 3% in 2012, and 5% for 2013 on	Change in % Annual Filing	-1.7%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
The total number of Patent examiners (excluding design examiners) at the end of the FY	Examiner Staff	6143	5713	5256	4835	4449	4093	3765	3464
For every 100 RCE reduction we predict to gain 50 non RCE filings	Total Patent Filings (excluding design)	461,000	483,773	507,672	532,751	561,892	592,628	625,045	659,234
Out of the Total Filings, how many will be Serial filings (non RCE)	Serial Filings (non RCE)	322,476	348,317	375,677	404,891	432,657	462,250	493,785	527,388
Out of the Total Filings, how many are RCE	RCE Filings	138,120	135,457	131,995	127,860	129,235	130,378	131,259	131,847
Out of all the filings in a year, what percentage were RCEs	RCE as a % of Total Filings	30%	28.0%	26.0%	24.0%	23.0%	22.0%	21.0%	20.0%
A disposal is the sum of Allowances, Abandonments, and Examiners Answers	Total Disposals	449,874	428,558	432,641	431,577	427,562	405,633	383,397	359,888
The number of First Action done including RCE FA	Total First Actions (FA)	469,891	437,216	450,300	449,192	436,199	413,828	391,143	367,158
The average age of the applications that have had a first action in that given FY (not including RCE)	First Action Pendancy	25.8	27.2	28.9	31.6	36.0	43.1	53.3	67.5
The average age of the apps that have been disposed of in that given FY (clock re-starts for RCE)	Total Pendancy (without RCE reset)	34.6	35.5	36.9	39.0	42.0	46.6	53.2	62.0
The average age of the applications that have been disposed of in that given FY (clock continues for RCEs)	Total Pendancy (with RCE reset)	42.6	43.5	44.9	47.0	50.0	54.6	61.2	70.0
The number of FA as compared to Filings, if this is over 100% then we are reducing our backlog	Backlog Firepower (FA vs. Filings)	101.9%	90.4%	88.7%	84.3%	77.6%	69.8%	62.6%	55.7%
Total number of unexamined applications in inventory (all cases except design applications) at the end of the FY	Application Backlog	718,835	753,993	799,965	871,773	985,266	1,151,366	1,372,161	1,651,245

(了)