

工業所有權情報管理小考

— 日本特許廳研修中心 —



李 喆 秀

〈特許廳資料課 司書官〉

① 情報의 意義 및 活用

情報活用の 重要性은 여러가지 論理로 強調되어 왔으나 오늘날과 같이 그 重要性을 切實하게 피부로 느끼게 하는 때도 일찌기 없었을 것이다. 現在 人類가 이룩한 知識의 總量은 그야말로 天文學의 量이다. 더우기 科學文明이 發達함에 따라 知識量의 增加는 加速의이며 幾何級數의이라 하지 않을 수 없다. 現代를 가리켜 情報의 産業時代 또는 情報의 洪水時代라고 한다.

技術開發이나 學文研究에 必要한 情報의 傳達는 大部分 文獻을 통하여 이루어지고 있다. 研究開發의 成敗는 充分한 文獻情報의 入手如何에 따라서 左右되며 Documentation이 잘 이루어져야 한다. Document란 말은 어떤 事項에 관하여 證據가 될 수 있는 情報를 말한다. 이러한 情報는 單純히 사람의 頭腦속에 있는 無形의 概念이 아니라 他人이 理解할 수 있는 記錄化된 모든 有形物을 意味하며 狹意로는 記錄된 有形物의 斷片物(Singlepiece)을 말한다. 이와같이 도큐멘트란 用語가 內包하고 있는 모든 記錄을 調査, 蒐集하여 合理的인 整理와 處理過程을 거쳐 利用者에게 가장 適切한 方法으로 提供하는 一聯의 技術을 도큐멘테이션이라고 하며 우리는 情報管理 또는 情報活動이라고 불러왔다.

특히 近者에 와서 도큐멘테이션活動의 여러 部門이 機械化되자 Information Science(情報科學)란 말로 대치하자는 움직임마저 보이고 있는 實情으로 情報管理는 世界的으로 그 重要度를 모든 學門에 優先하고 있다.

오늘날 先進國은 知的, 技術의인 産業이 가장 먼저 發展한 나라들이라는 것은 說明한 必要도 없다. 이는 美國이나 最近의 日本이 그 가장 좋은 例가 될 것이다. 특히 2次大戰에서의 敗戰國인 日本이 不過 20餘年동안에 急進的으로 發展하여 世界의 頂上水準에 다시 오르

게 된 原因은 이미 世界各國에서 研究開發된 情報 즉 最新의 知識과 技術을 最小限의 投資로 재빨리 入手하여 이를 最善으로 活用할 수 있는 能力이 있었던 까닭이다. 다시 말하면 그 나라의 情報의 活用은 곧 國力으로 表現된다는 것이다. 이와같이 情報活用の 重要性은 날로 高潮되고 있으며 情報化時代로 變해가고 있다. 이에 따라서 「情報의 洪水」는 밀어 닦쳐오고 있으며 「情報公害」라는 새로운 公害現狀이 나타나고 있다. 즉 怒濤와 같이 밀어닥치는 數를 헤아릴 수 없는 情報속에서 내가 必要로 하는 情報를 찾지란 海邊 모래밭에서 眞珠알을 찾아내는 것과 같은 狀況의 지경에 이르게된 것이다. 「情報의 洪水」속에서 情報의 飢饉을 맛보아야 하는 不條理한 境遇가 바로 「情報의 公害」라는 한 斷面인 것이다. 우리도 世界科學文明의 頂上에 오르려면 이 公害의 充分한 處理能力과 活用能力이 優先 배양되어야 할 것으로 보이며 이런 日本 特許廳에서 받은 特許情報管理의 研修所感으로 代身하고자 한다.

아울러 이제부터 紹介하고자 하는 것은 日本 特許廳에서의 特許審査를 위한 資料整備를 中心으로 하고자 한다.

② 特許情報와 審査資料

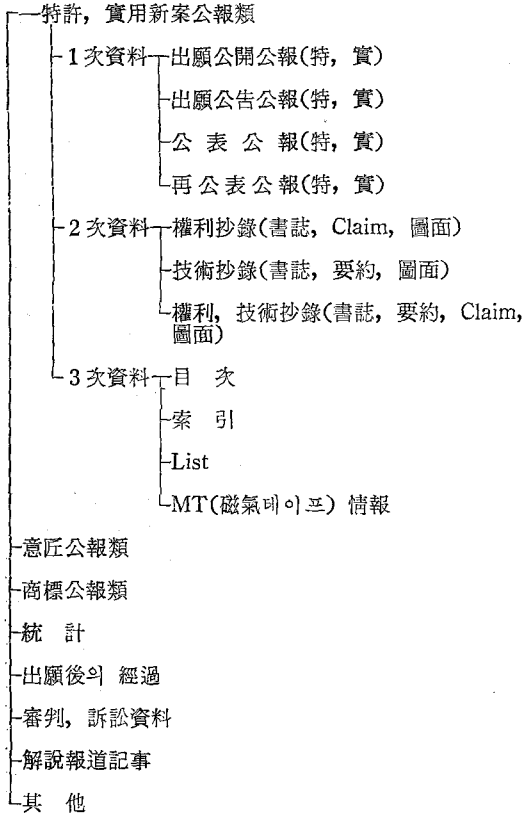
2-1. 特許情報란?

特許情報란 廣義로는 「工業所有權에 관한 모든 情報」를 意味한다. 新聞, 專門誌에 掲載되는 特許에 관한 情報등도 包含된다. 그리고 狹義로는 「發明, 考案에 관한 公開된 情報」를 意味하고 있다.

그러나 一般的으로는 狹義의 意味로 쓰이는 경우가 많으며 여기에서도 狹義의 定義에 의해 說明하기로 한다.

特許情報의 主體가 되는 것은 特許·實用新案公報(明細書)類의 1次 및 2次 資料이며 以下 이들 資料를 特許文獻이라고 하기로 한다.

日本國의 特許情報種類



2-2. 特許情報와 審査資料

特許情報란 特許制度에 의해 生産되는 것으로서 特許權등의 權利狀況에 관한 情報인 同時에 技術內容에 관한 情報이다. 이 權利情報로서의 役割은 특히 民間人에게는 重要한 것이며 一般民間人을 위한 特許情報管理의 必要性이 強調되는 所以이기도 하다.

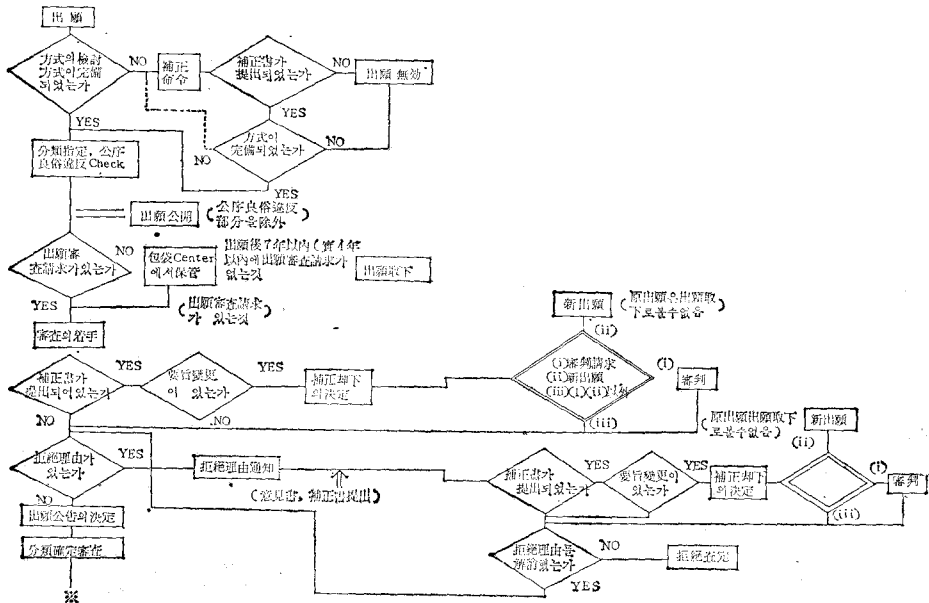
이에 대하여 審査資料는 審査에서 判斷하기 위하여 必要한 것으로서 技術情報外에도 法律書, 便覽 그리고 辭典類까지도 包含된다. 따라서 審査資料는 特許情報와는 다른 것이나 審査資料中에서도 특히 技術情報의 整備가 重要視되어 그 技術情報의 整備를 위해서는 特許文獻이 適當한 것이기 때문에 審査資料中에서 特許文獻이 차지하는 比重이 높은 것이다.

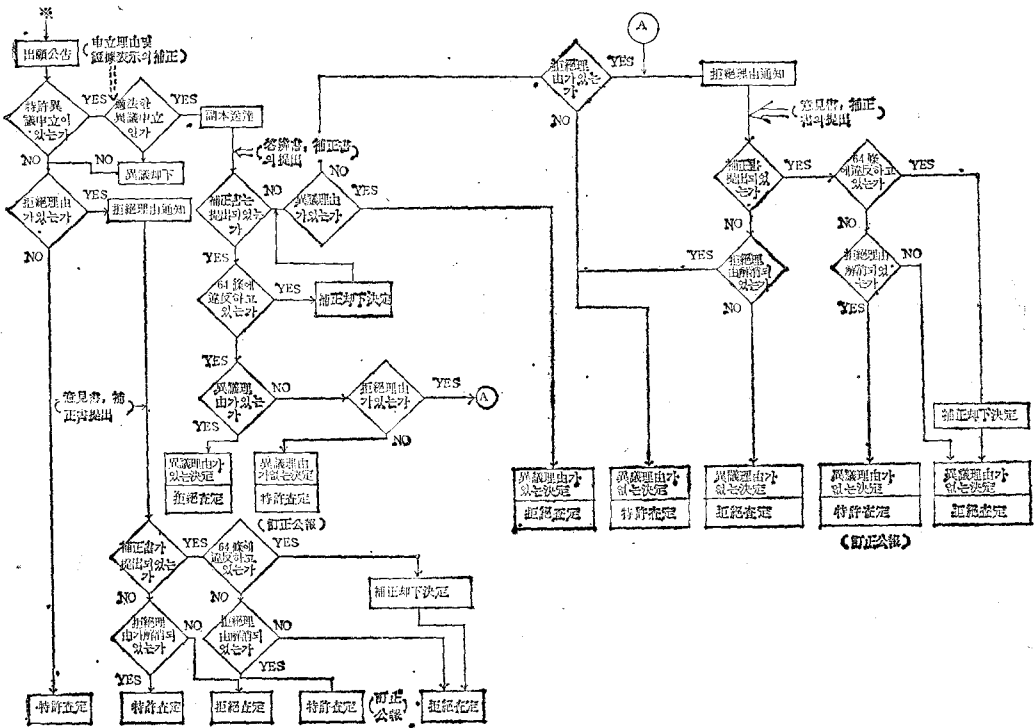
③ 審査를 위한 資料整備

3-1. 審査를 위하여 必要한 資料

3-1-1. 日本國에서의 審査

日本國에서의 特許, 實用新案의 實體審査에는 出願의 審査, 異議申請의 審査, 前置審査가 있다(其外에 國際調査, 國際豫備審査도 있음). 어떤 審査의 경우에 있어서나 中心이 되는 것은 拒絕理由의 有無와 補正의 適法性에 대한 判斷인 것이다. 出願의 審査 및 異議申請의 審査에 主가 되는 順序를 圖示하면 다음과 같다.





3-1-2. 審査에 必要한 資料

審査에 있어 發明·考案의 同一性, 容易性, 이른바 新規性, 進歩性의 判斷은 技術의 思想의 相互對比를 主로 하는 것이기 때문에 審査에 있어서는 ① 對比하는데 必要한 發明, 考案을 表現한 資料 ② 對比判斷에 必要한 補助의 資料가 必要하고 이들 兩者가 主要한 審査資料가 되는 것이다. 이 境遇에 該當하는 것이 主로 先行技術을 記載한 刊行物이고 ③에 該當하는 것은 ① 以外의 技術關係 刊行物, 法律書, 判·審決書, 分類表, 索引誌 등이 있다. 이 ①에 該當하는 刊行物은 그 刊行物 및 그에 記載된 發明·考案의 內容이 特定되어져야 함은 勿論 刊行物이어야 하고 分類된 事實이 立證되어야 하는 등의 要件이 充足되지 않으면 아니된다. 또 이 ①의 對象이 되는 刊行物은 發行年代나 나라를 不問하고 모든 刊行物이 包含되는 關係로 그 量이 尠大하므로 檢索의 效果를 올릴 수 있는 有効한 管理方案이 必要하게 된다.

또한 ②에 該當하는 資料도 審査를 適切히 하기 위해서는 容易하게 利用되도록 完備되어 있어야 한다.

다만 여기에서는 主로 ①에 該當하는 資料만을 對象으로 해서 說明하기로 한다.

3-2. 審査資料整備上의 要件

一般的으로 資料는 情報를 有效適切하고 迅速하게 傳達하기 위한 媒體이다. 또한 個人의 知的活動을 돕는 것이라고 말하여지고 있으나 이러한 資料가 本來의 意味로서 有效한 情報가 되기에는 利用者의 目的에 따라 蒐集되고 加工되며 體系化되어서 管理되어야 할 必要가 있다.

特許廳에 있어서의 審査의 特質은 出願된 發明·考案 등에 대하여 그 新規性, 進歩性 등을 判斷하는 것이기 때문에 審査를 위해 使用되는 資料는 이러한 判斷을 迅速, 正確히 내리도록 하는 方便이 되지 않으면 아니된다. 이러한 意味로서 特許廳에서의 審査資料는 다음과 같은 要件을 갖추어야 한다.

7. 資料 그 自體의 要件

1) 情報의 質에 대해서

① 專門인 技術의 內容을 갖는 情報이어야 하고

② 擔當審査官이 技術水準을 把握하기 위해서 活用될 수 있는 程度의 情報이어야 한다.

例를 들면 特許明細書, 特許公報, 特許抄錄, 技術關係圖書, 雜誌, 抄錄, Catalog 등이 이에

該當된다.

2) 情報의 媒體에 對해서

- ① 情報을 눈으로 보아 얻을 수 있는 Paper, Microfilm 등의 媒體인 것. 審査에 있어서는 圖面이나 化學式 등에 의해 判斷을 하게 되므로 比重이 大端히 크다. 따라서 許報를 圖示할 수 없는 媒體, 例를 들면 音聲 Tape 등은 不適當하다.
- ② 證能力이 認定되는 媒體인 것. 例컨대 上記 音聲 Tape 등은 現在로서는 證據能力이 있다고는 判斷되지 않는다.

ㄴ. 資料整備上의 要件

1) 資料蒐集에 있어서

- ① 모든 年代의 資料를 蒐集한다. 特許法上에는 原則적으로 公知文獻은 모두 調査하도록 되어 있는 關係로 蒐集하는 資料는 가능한 限 모든 年代의 것을 全部 갖추어야 한다.
- ② 모든 技術分野에 걸쳐서 蒐集할 것.
特許廳에서 審査하는 技術分野는 모든 技術分野에 걸쳐 있다. 따라서 資料蒐集은 모든 技術分野를 cover 할 수 있어야 한다.
- ③ 主要國의 文獻을 完全히 蒐集한다.
現在의 審査는 世界公知制度를 採擇하고 있어서 原則적으로 蒐集은 모든 나라의 文獻을 對象으로 하여야 한다.

2) 資料의 加工에 對하여

審査官에 있어서는 質이 좋게 또한 迅速하게 審査하는 일이 무엇보다도 重要한 課題이다. 따라서 資料는 이 課題를 조금이라도 解決하게 하도록 加工되어야 한다.

① 情報의 加工

多種多量의 外國文獻을 읽는다는 것은 大端

히 많은 時間을 消費할 뿐만 아니라 모든 外國語의 修得을 前提로 한다. 따라서 翻譯이나 要約 등 情報의 加工이 매우 必要해가고 있다.

② 媒體의 加工

圖書, 雜誌 등의 玉石混交狀態에 있는 것으로부터 必要情報을 찾아내는 일은 상당한 努力을 必要로 한다. 따라서 情報媒體를 原則으로 해서

- i. 資料의 種類가 判斷되기 쉽도록 規格化한 Format(形·色)로 加工한다.
- ii. 使用頻도가 많은 것은 잘 破損되지 않는 材質의 것으로 한다.
- iii. 保管하기 쉽도록 Compact한 形態로 한다는 등이 必要하다. 이런 意味로서 Card化나 切貼, Microfilm化 등을 推進하는 것도 한 方法이 된다.

3) 情報의 分類付與에 對해서

- ① 利用目的에 따라 分類付與를 한다. 審査에서는 特許分類에 의해서 資料의 檢索을 하는 것이 普通이다. 이를 위해서 資料는 特許分類를 中心으로 蒐集, 加工, 配布, 蓄積을 하게 된다. 따라서 資料에는 特許分類를 賦與할 必要가 있다.
- ② 分類를 賦與할 때에는
 - i. 正確한 分類賦與가 되어야 한다.
 - ii. 資料의 內容을 多角적으로 分析해서 審査資料로서 有效하다고 認定되는 技術分野의 分類를 빠짐없이 賦與한다(副分類의 付與).
 - iii. 非特許文獻은 勿論이거니와 特許文獻도 權利情報라고 하기보다는 技術文獻으로 取扱하여 分類付與한다.

—계 속—

