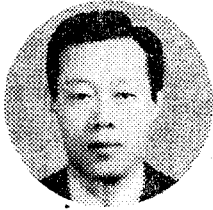


# 特許協力條約(PCT)現況

— 우리나라의 PCT加入을 앞두고 —



(上)

金 貴 泰

<特許廳 研修擔當官 職務代理>

## 1. 特許協力條約(PCT)概要

PCT란 英文으로 Patent Cooperation Treaty의 머리글자를 딴 略稱이며 우리나라 말로 번역하면 “특허협력조약”이라 할 수 있는 바 이는 包括的인 工業所有權이 아닌 오직 特許에 關하여 國際的으로 相互協力하기 위하여 形成된 多國間的 條約이다.

그 內容을 略述하면 우리나라가 1980年 5月 4日加入, 發效되어 正式會員으로 活動하고 있는 工業所有權에 關한 파리協約(Paris Convention)에 基礎한 것이다.

그러나 파리協約에서는 屬地主義를 原則으로 協約國間에 内外國人平等原則, 優先權期間認定, 協約國間的 各國特許獨立原則 등을 一段階 도약하여 파리協約의 基本精神인

첫째, 主體的要件—發明者(出願人)

둘째, 客體的要件—目的物의 同一性

셋째, 節次的要件 등이 감안된 범위내에서 즉 同一發明(特許出願)에 대하여 特許出願인이 希望하는 締約國多數國에 出願時 그 多數國 各各에 對하여 出願하는 것이 아닌 그 어느 1個國(締約國 自國도 可함)만에의 出願으로서 多數國 各各에 出願하는 것과 똑같은 效力을 가지는 것으로 그 根本的인 취지는 國際間에 1個의 統一特許法을 定立하여 놓고 이 法체제하에서 1個의 特許廳을 指摘하여 그 特許廳에서 한번만의 國際文獻 調查 및 國際豫備審査를 거치도록 하여 特許出願인과 各國特許廳들의 出願과 審査에 따른 二重三重的 重複 勞力을 防止하고 多數國出願에 따른 出願인의 莫大한 費用을 節減시키며 特許出願書의 그 技術內容을 早期 公開하여 國際社會에 그 利益을 환원시킴으로써 國際社會의 技術開發 및 向上을 促進시키는데 寄與하고 나아가 보다 더 좋은 國際社會를 形成하는데 그 意義가 있다고 본다.

特許協力條約은 全文 69條, 特許協力條約에 의한 規則은 95條로 構成되어 있으며 그 內容은 다음과 같다.

### 1) 特許協力條約의 構成內容

이 條約은 第1條 내지 第2條가 序章

第1章: 國際出願(IA=International Application)

國際調查(IS=International Search) 및 國際調查機關(ISA=International Search Authority)에 關한 것은 第3條 내지 第30條

第2章: 國際豫備審査機關(IPEA=International Preliminary Examination Authority)에 關한 것은 第31條 내지 第42條

第3章: 共同規定에 關한 것은 第43條 乃至 第49條

第4章: 技術的 業務의 提供에 關한 것은 第50條 내지 第52條

第5章: 管理規定에 關한 것은 第53條 내지 第58條

第6章: 紛爭에 關한 것은 第59條

第7章: 改正에 關한 事項은 第60條 내지 第61條

第8章: 最終規定에 關한 것은 第62條 내지 第69條에 規定되어 있다.

### 2) 特許協力條約에 의한 規則의 內容

同規則(PCT Rule)은 同條約의 細部事項을 定해 놓은 것으로 條約에서 委任된 事項, 條約에서 規定한 事項中 必要한 細目等 現實的으로 條約을 運營하는데 必要한 事項等으로 이루어져 있는 바 同規則에 대하여는 1980年 5月 제네바에서 있었던 第5會期에서 大幅 改正하여 將次 PCT에 의한 國際出願人들에게 크게 매력적으로 바뀌어졌으며 이는 1980年 7月 15日 公布되었는데 約 30個에 該當되는 條項들이 新設, 追加, 削除 또는 改正되었다.

### 3) 國際出願, 調查 및 豫備審査

國際出願에서는 英語, 佛語, 獨語, 日語, 蘇聯語等 5個國語를 共用語로 使用하게 되며 그 어느 締約國이 選擇國이 되었을 때에는 最終的으로 그 選擇國의 國語로 번역된 번역문이 添附되어야 한다.

出願인은 最初出願한 自國 또는 最初出願한 締約國에의 最初出願日로부터 12個月 以內 (優先權主張期間)에 PCT에 의한 國際特許出願書를 受理官廳에 出願하

게 되면 그 出願書는 맨 먼저 出願人이 그 어느 하나의 希望하는 나라의 國際調查機關(ISA)에 보내지게 되고 그 寫本은 PCT의 國際事務局(IB)에도 동시에 送付된다. 그 以後 모든 節次에 따른 結果에 대하여는 國際事務局에 必히 送付된다.

國際調查機關은 그 出願에 대하여 國際文獻調查後 그 出願內容과 對比한 文獻調查報告書(Search Report)를 作成하여 出願人에게 送付한다. 出願人은 Search Report와 出願內容과를 對比하여 新規하다고 認定되는 部分에 대하여 (文獻에 의하여 新規하지 않다고 생각될 때에는 必要가 없는 審査請求를 하지 않는 出願人을 위한 利點이 있다)는 當初 特許請求內容에 補正을 加할 必要가 없으면 當初 特許請求한대로, 새로운 補正이 必要하면 補正書를 作成(특히 特許請求範圍를 補正한 補正書)하여 出願人이 希望하는 一個의 國際豫備審査機關에 審査를 請求하게 되는데 이때 國際特許出願日로부터 18個月이 되면 自動으로 公報形態로 國際公報가 되는 것이다. 國際豫備審査機關(IPEA)에서는 豫備審査結果報告書(Examination Results Report)를 作成함으로써 國際出願에 대한 審査는 完了되는 것이다. 豫備審査를 完了하기전에 國際出願人和 國際豫備審査機關의 審査官사이에는 充分한 意見이 交換되고 이에 따라 國際特許出願書의 補正事項에 관한 것이 이루어지기 始作한다.

위와 같이 國際特許出願人은 단지 一個의 國際文獻調查機關 및 國際豫備審査機關을 거쳐 審査를 받게 되고 (이때 ISA와 IPEA가 같은 特許廳이 될 수도 있다) 指定國(Designated Country)이 國際豫備審査機關인 경우는 그 即時 特許登錄이 되며 다른 多數締約國을 指定하였을 때에는 當該國의 번역문과 國際豫備審査結果報告書와 같이 該當指定國에 送付되어져 그 나라의 國內法에 의한 最少限度(不特許事由에 該當되는지의 與否等の 最少限의 審査)의 簡略한 國內審査를 거쳐 登錄이 된다.

그러나 特許協力條約의 國際事務局과의 協議에 따라 이에 대한 留保가 可能하고 이렇게 되면 國際調查機關에 의한 文獻調查만을 받고 其他 節次는 自國에서의 從前의 節次와 같은 出願과 審査를 받을 수도 있다.

1981年 9月 1日 字 改正 發效된 우리나라의 工業所有權 4法 및 同施行令, 同施行規則等 關係規定에 따른 多項制, 審査請求制度, 優先權認定 및 出願發明의 早期公開制度等 새로운 制度가 導入實施되고 있는 現在 우리나라의 特許制度和 歐美地域의 多項制, 審査請求制度和 PCT와는 大端히 많은 函數關係가 있으므로 우리나라의 特許業務에 從事하는 많은 사람들에게 特히 參考가 되리라 믿는다.

特許協力條約의 國際調查機關 및 國際豫備審査機關

은 다음과 같다.

PCT 機關表

National (國家名)	ISA (國際調查機關)	IPEA (國際豫備審査機關)
Australia	○	○
EPO	○	○
Austria	○	○
Sweden	○	×
USSR	○	○
Japan	○	○
U. K.	×	○
U. S. A	○	×
TOTAL	7 個國	6 個國

## 2. 우리나라의 PCT加入準備經緯

WLPO로부터 1982年 PCT加入을 積極 권장받고 있는 우리나라의 PCT加入準備經緯를 略述하면 다음과 같다.

1) 1981年 2月 18日 : WIPO는 우리나라의 PCT가입 준비를 위하여 특허청 同分野專門職員 2人의 研修를 提議하였다.

2) 1981年 5月 19日부터 5月 28日까지 WIPO사무총장 A. Bogsch博士가 訪韓하여 우리나라의 PCT加入을 위한 準備事項에 關하여 協議한 바 그 內容은 다음과 같다.

가) 우리 特許廳 提議

○ 研修要請人員 : 3名

○ 研修內容 : PCT加入時 取한 各國의 國內立法準備의 內容 및 問題點

PCT出願時 接受 및 處理節次와 그 實務 등

나) WIPO 意見

○ 特許廳職員 2名을 WIPO經費負擔으로 PCT加入準備研修를 受諾한다.

3) 1981年 5月 日本 東京에서 開催된 PCT 國際會議에 日本 駐在 韓國大使館의 周龍錫 商務官이 出席하여 參席하였다.

4) 1981年 6月 29日부터 7月3日까지 제네바에서 開催된 PCT臨時同盟總會에는 스위스駐在 韓國大使館 金時衡商務官이 參席하였다.

5) 1981年 9月 30日 PCT加入準備를 위하여 特許廳 羅基相 審判官, 朴炳昌 一般機械審査擔當官, 金聖基 無機化學 審査官이 EPO로 出發, PCT에 關한 海外研修를 받았다.

6) 1981年 11月 16日부터 同 24日까지 제네바에서 開催된 PCT定期同盟總會에는 李炳均 抗告審判官, 申昌俊 國際協力擔當官이 參席하였다.

— 계 속 —