

標準化と知的財産シンポジウム

通信分野の標準化における知財の 取り扱いルールの現状と課題

2008年12月9日

大阪工業大学大学院知的財産研究科

平松 幸男

Symposium on Standardization and IPR

Rules on handling of Intellectual
Properties for Standardization
in Telecommunication Fields

December 9, 2008
Graduate School of IP, OIT
Yukio Hiramatsu

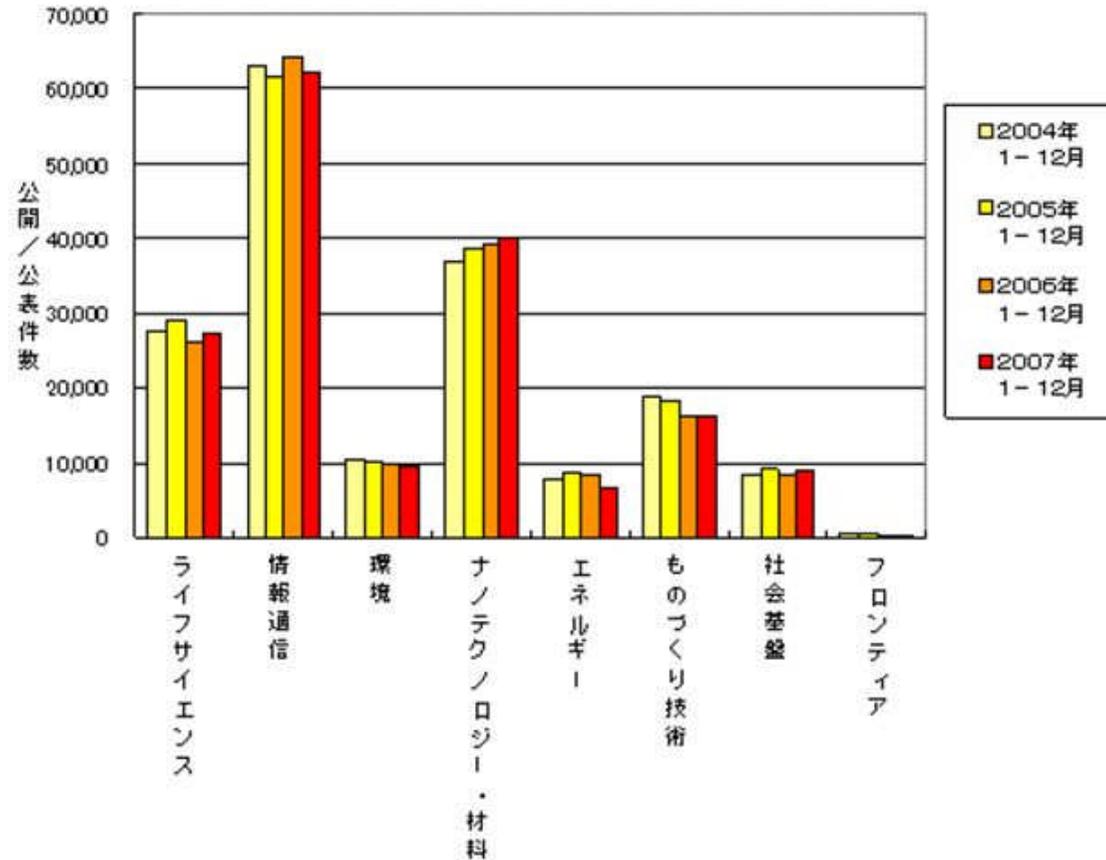
内容

- 通信分野における知的財産(特許)の特徴
- 標準文書に含まれる知的財産
- 公的標準化団体におけるIPRポリシー
- ITU-TのIPRアドホック
- ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許ポリシー
- 共通特許宣言書の概要
- 共通特許ガイドラインの検討状況
- ITU-Tのソフトウェア著作権宣言書の概要
- フォーラム・コンソーシアムにおけるIPRポリシー
- パテントプール
- 今後の課題

Contents

- IPR (Patents) trends in telecommunication fields
- IPRs contained in standard documents
- IPR Policy for Dejure standard organizations
- ITU-T's IPR Ad hoc
- ITU-T/ITU-R/ISO/IEC Common patent policy
- Overview of the common patent statement
- Recent study on the common patent guidelines
- Overview of the software copyright statement
- IPR policy for forums and consortiums
- Patent Pools
- Future study items

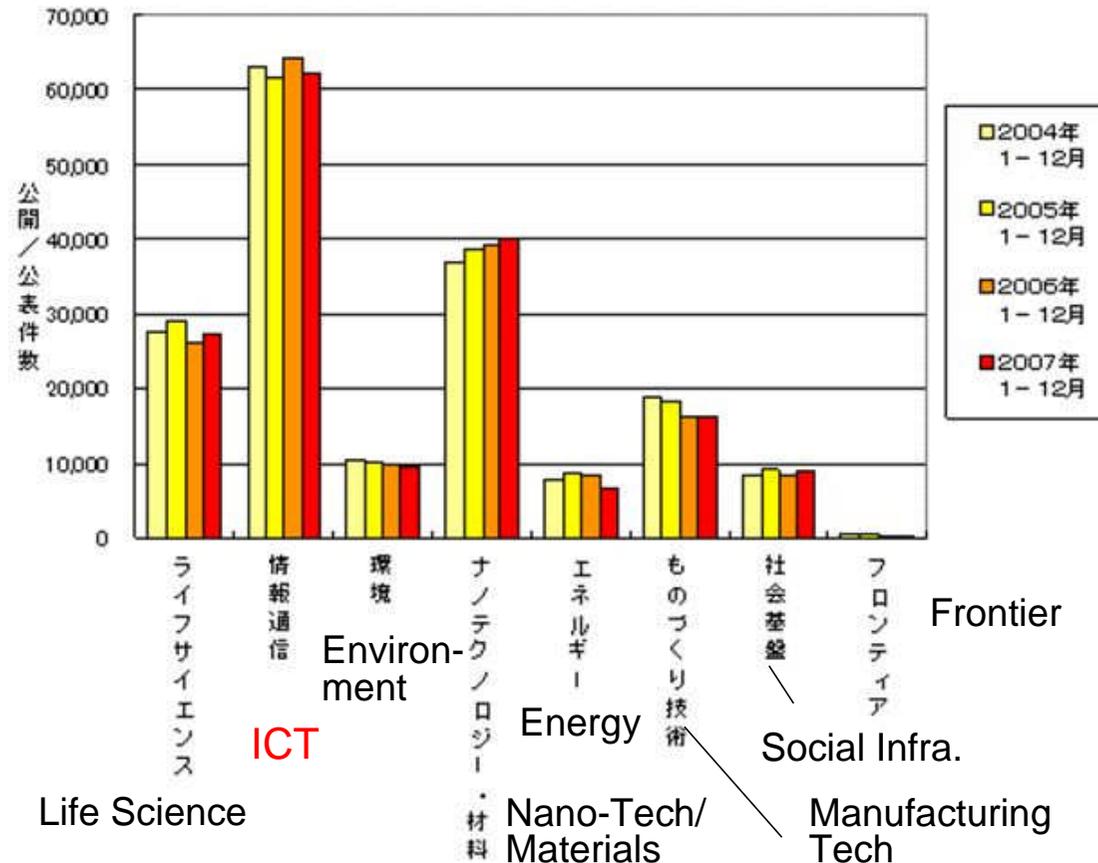
重点8分野の年間公開・公表件数



公開：通常の国内出願、公表：国際出願

特許庁Webより 5

Number of annual patent application publications for 8 priority areas



標準化活動の三つの場

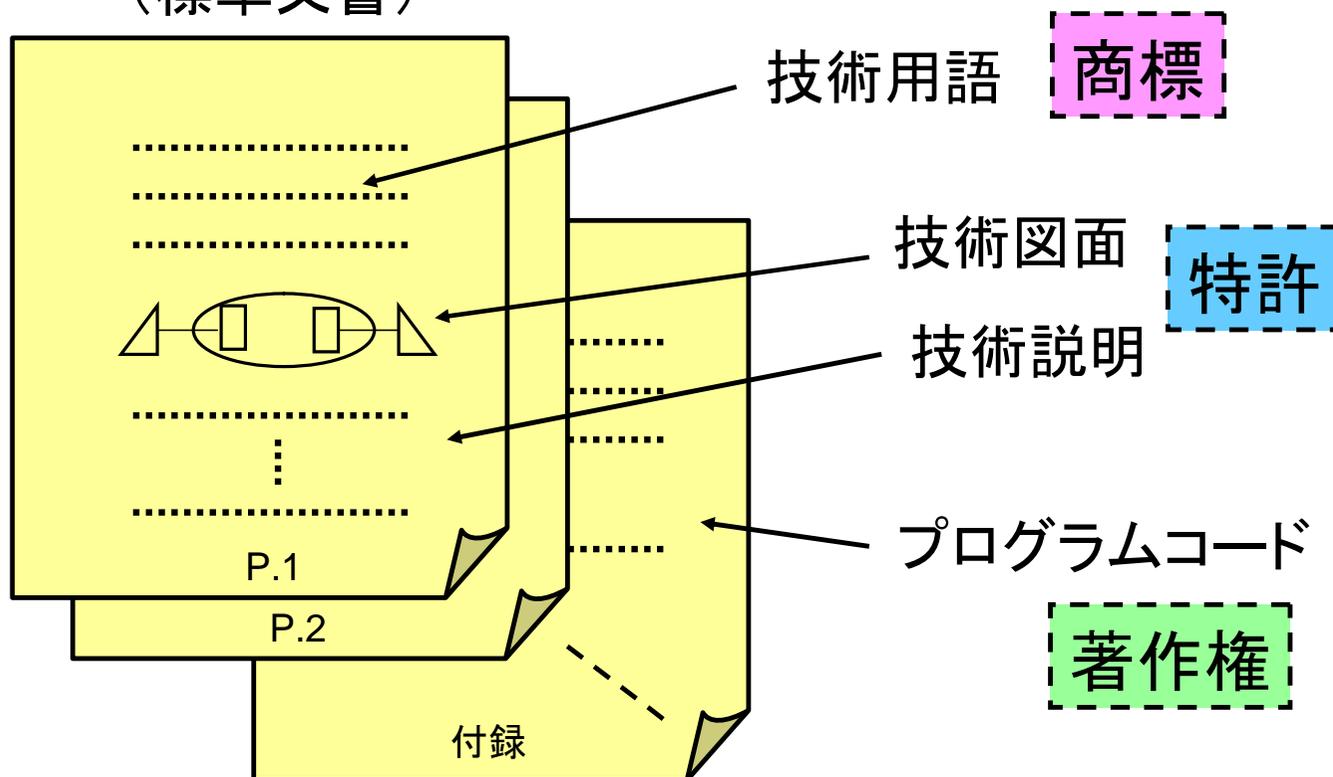
- 政府と企業が協力する公的標準化
 - ISO, IEC, JTC1, ITU(国際標準化組織)
 - JISC, TTC, ARIB(地域標準化組織)
- 企業主体のフォーラム・コンソーシアム
 - DSL Consortium, MFA, IrDA等多数(民間標準化組織)
- 企業が仕掛けるデファクト標準化
 - MSのWindows, ソニーのPS等

Places for standardization

- De jure standardization organizations
 - ISO, IEC, JTC1, ITU (International)
 - JISC, TTC, ARIB (National/Regional)
- Industrial forums and consortiums
 - DSL Consortium, MFA, IrDA, etc.
(many)
- De facto standardization by a company
 - MS's "Windows", SONY's "PS", etc.

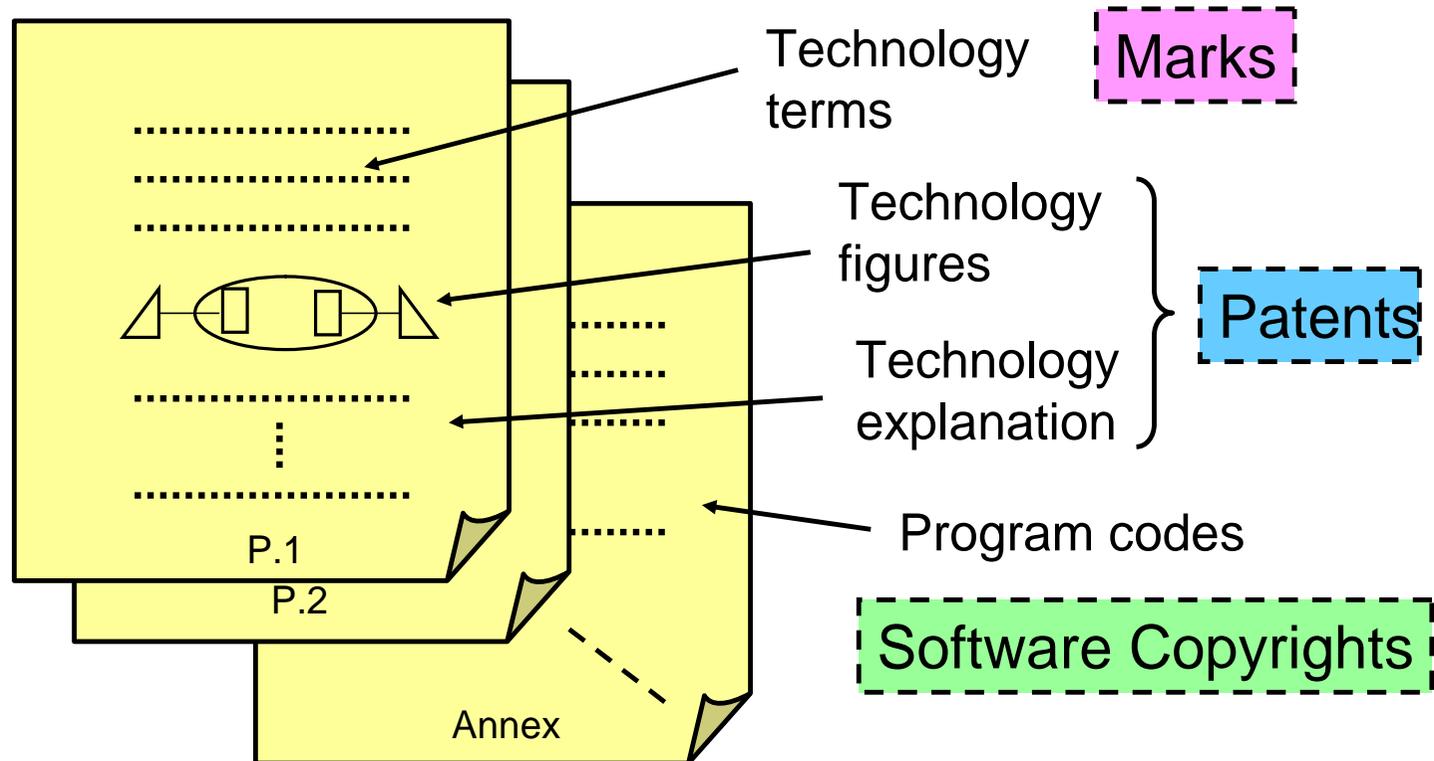
標準化に含まれる知的財産

(標準文書)



IPRs contained in technical standards

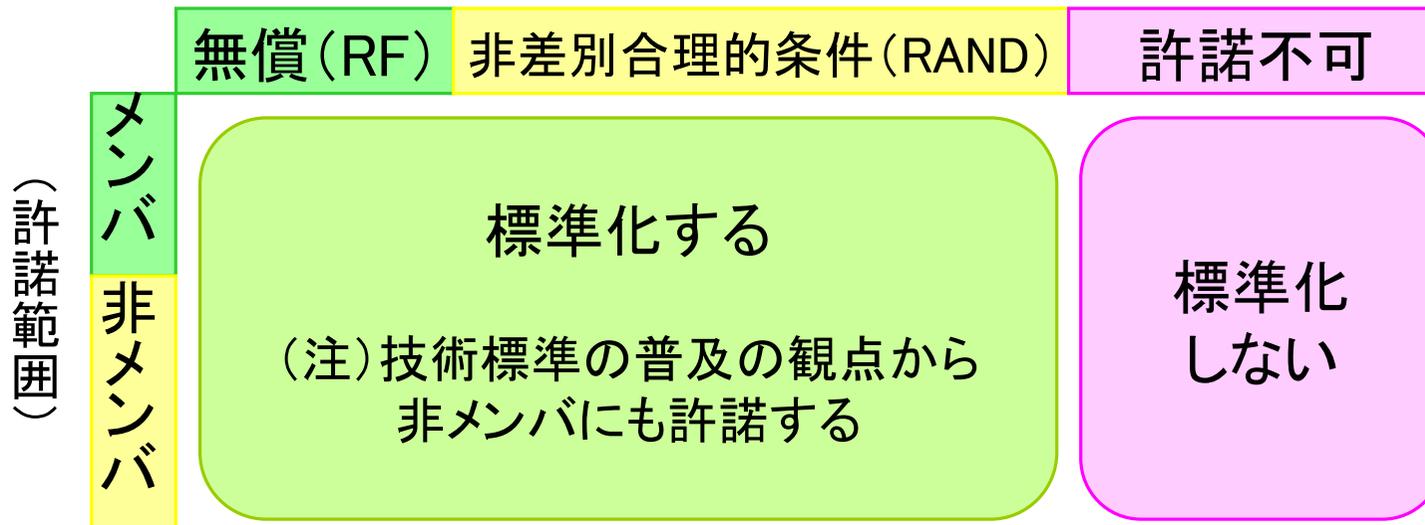
Standards documents



標準化団体におけるIPRの取決め

IPRポリシー:

(技術標準に含まれるIPRの許諾条件)



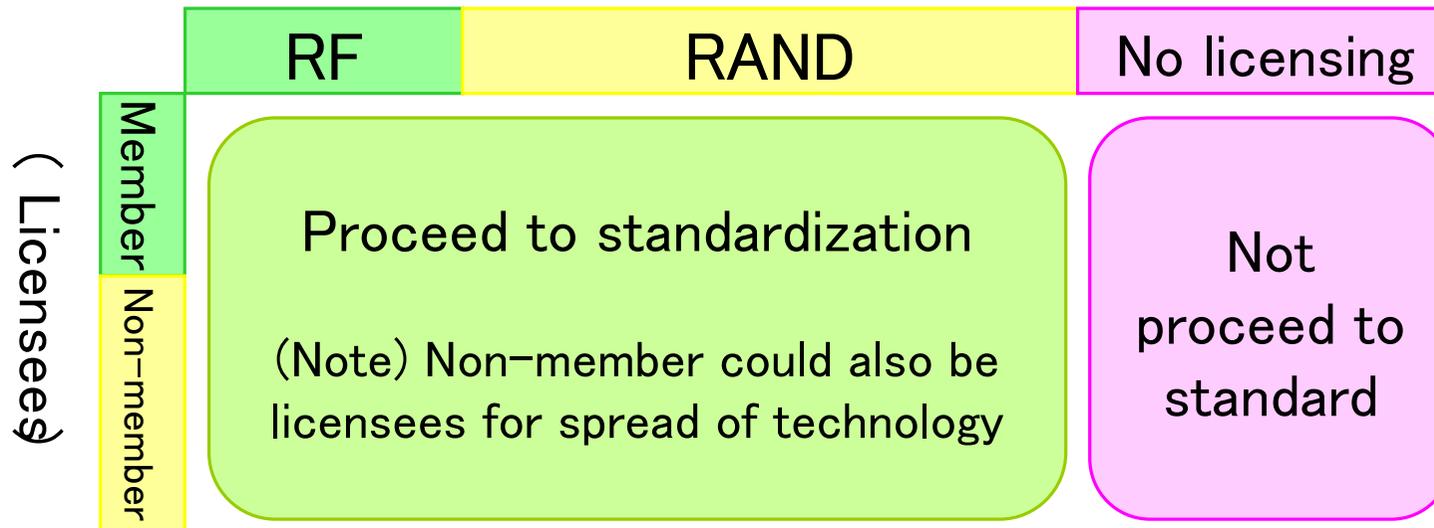
問題:

1. 非メンバ所有のIPRの取決めができない
2. 「合理的条件」の程度が不明確

IPR rules in standardization organization

IPR Policy:

(Licensing conditions for IPRs in standards)



Problems:

1. Non-members may not follow the rules
2. Definition of RAND (Reasonable and non-discriminatory)

ITU-T IPRアドホックの概要

- ITU-TのTSB局長(M. Johnson氏)が議長、SG議長、企業代表が参加し次を検討
 - 特許ポリシー・ガイドライン(レポート: S. Raes, FT)
 - ソフトウェア著作権ガイドライン(レポート: K. Chu, Teridian, U. S. A.)
 - トレードマークガイドライン(A. Marasco, Microsoft, U. S. A.)
- 参加者は20名から30名: SG議長(Alcatel Lucent, Nortel, FT, NTT等)、他機関代表(ANSI, ISO, TTC, ETSI, WIPO, EPO)、企業代表(Siemens, IBM Europe, Phillips等)
- 9ヶ月に1回TSAG会合の前に開催

TSB Director's IPR Ad hoc Group

- Under the chair of TSB Director (Mr. M. Johnson) with participation of SG Chairs and company representatives, the following are being studied:
 - **Patent Policy and its guidelines** (Rapporteur: Mr. S. Raes, FT)
 - **Software Copyright guidelines** (Rapporteur: Mr. K. Chu, Teridian, U. S. A.)
 - **Marks guidelines** (Rapporteur: Ms. A. Marasco, Microsoft, U. S. A.)
- Participants: 20-30: SG Chairs (Lucent, Nortel, FT, NTT, etc.), Other Organizations (ANSI, ISO, TTC, ETSI, WIPO, EPO), Company representatives (Siemens, IBM Germany, Phillips, etc.)
- To be held once every 9 months

ITU-T/ITU-R/ISO/IECにおける特許の取扱いを共通化

- WSCが制定した共通特許ポリシー、宣言書、ガイドラインの開始(2007年3月1日)
Note - WSC: World Standard Collaboration – ITU-T/ISO/IECのDirector/CEO会合
- 特許ガイドラインは(組織)共通部分と個別部分から構成。ただし、いずれも特許ポリシーとは整合
- ITU-Tの一般特許宣言書(General patent statement and license declaration form)は個別部分に含まれる

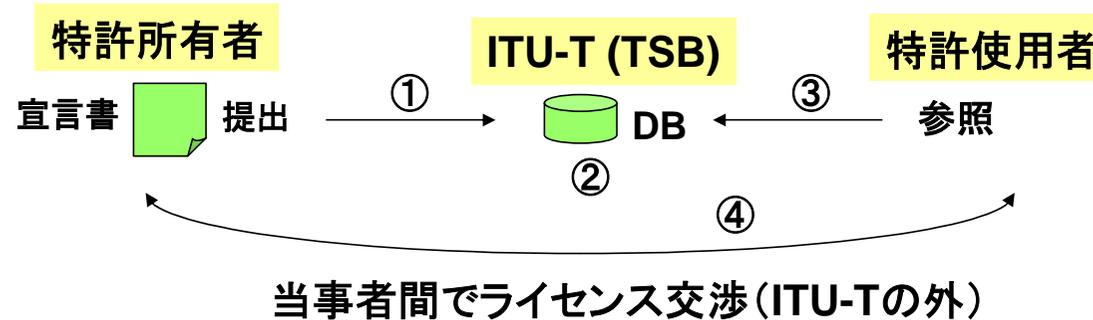
Common patent handling started in ITU-T/ITU-R/ISO/IEC

- Common patent policy, declaration form and guidelines established by WSC started (March 1, 2007)

Note - WSC: World Standard Collaboration – ITU-T/ISO/IECのDirector/CEO会合

- Patent guidelines consist of (organization) common part and specific part, both of which, however, conform to the patent policy
- ITU-T's General patent statement and license declaration form is contained in the specific part

共通特許宣言書の概要



オプション:

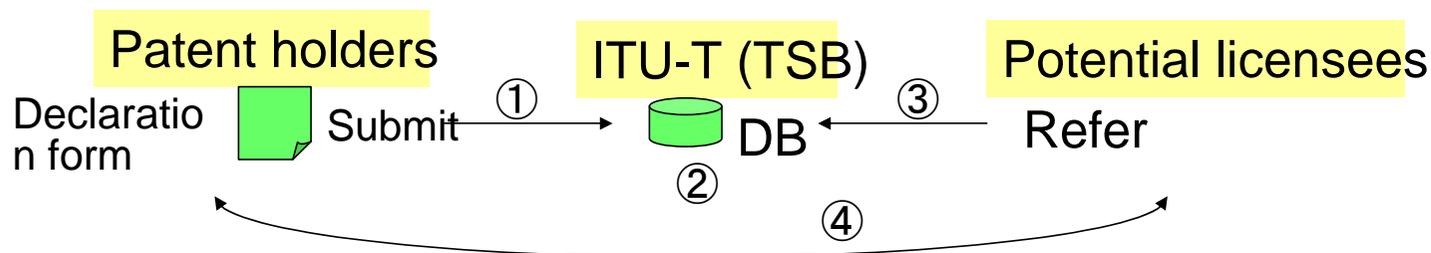
オプション1: 互惠主義条件*1)付無償 (RF)*2)	} 標準化
サブオプション: オプション2への変更条件*3)	
オプション2: 互惠主義条件付非差別合理的条件 (RAND)	} 標準化しない
オプション3: 許諾しない	

*1) オプション3を選んだ企業に対してはこの宣言を撤回する権利

*2) 金銭のやり取りがないことを意味し、権利放棄ではないので相談は必要

*3) オプション2を選んだ企業に対してはオプション2に変更する権利

Overview of the common patent declaration forms



Options: Licensing negotiations (outside ITU-T)

Option 1: Royalty Free (RF)* ¹	}	Proceed
with reciprocity* ²) (and under conditions* ³)		
Option 2: Reasonable and non-discriminatory (RAND)	}	Stop
with reciprocity* ²)		
Option 3: Not intending to grant		

*1) This does not mean waiving (need to contact patent holders).

*2) Reserve the right to withdraw against parties selecting Option 3.

*3) Reserve the right to select Option2 against parties selecting Option 2

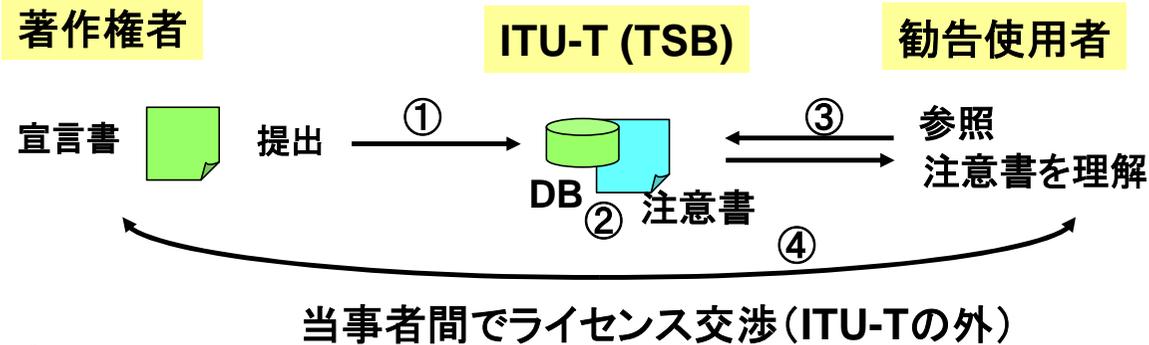
共通特許ガイドラインの検討状況

- 一つの標準に対する複数の宣言書(特許許諾条件毎)の提出(2007年11月)
- 宣言書の訂正(以前の宣言に比べ、ライセンサーにとってより好ましい方向のみ)の規定(2007年11月)
- 自発的特許調査に関する記述(継続検討)
- 特許の譲渡に関する記述(継続検討)
- 必須特許の明確化(継続検討)

Recent study on the common patent guidelines

- Multiple declaration forms for a standard (per selected option) clarified (Nov. 2007)
- Corrections of the declaration form (only in the more favorable directions for licensees) specified (Nov. 2007)
- Voluntary patent search (for further study)
- Patent assignment case (ffs.)
- Clarification of the essential patents (ffs.)

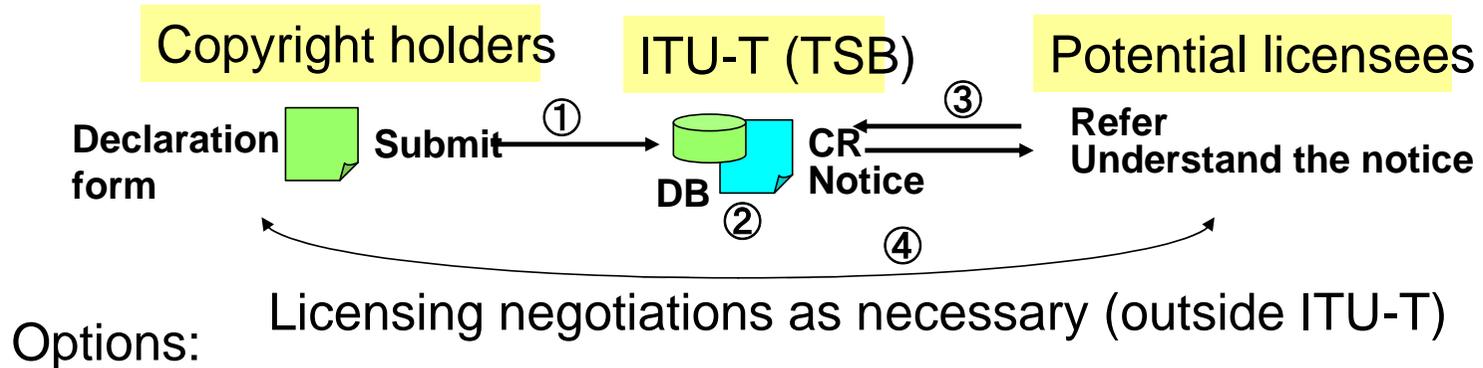
ITU-Tソフトウェア著作権宣言書の概要



オプション:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| オプション1.1: 無条件で無償 (RF) (=放棄) | } | 標準化 |
| オプション1.2: ITU-Tを経由してRF | | |
| オプション1.3: 互惠主義条件付RF | | |
| オプション1.4: 1.3項に追加条件(ライセンサーへ連絡要) | | |
| オプション2: 合理的な条件で非差別的に(有償)許諾 | } | SGにて検討 |
| オプション3: 許諾しない | | |

Overview of the ITU-T's software copyright declaration form



- | | | |
|--|---|--------------|
| Option 1.1: Unconditional RF (= waiving) | } | Proceed |
| Option 1.2: RF through ITU-T | | |
| Option 1.3: Unconditional RF with reciprocity | | |
| Option 1.4: Option 1.3 with the need for contact with the copyright holder | | |
| Option 2: RAND | } | Return to SG |
| Option 3: Not intending to grant | | |

フォーラム／コンソーシアムの比較

団体	必須IPR条件		ライセンシー 範囲	必須IPR自己調 査
	特許	ソフトウェア		
Bluetooth	無償	無償	メンバー 及び その子会社	(記載なし)
LIF (Location Interoperability Forum)	有償	想定せず	メンバー 及び その関連会社 (親会社含む)	有償ライセンス声明提 出時に必要
リバティアラ イアンス	無償 仕様公開後45 日以内の有償 声明可	無償	特定せず	有償ライセンス声明提 出時に必要
コンテンツリファ レンスフォーラム	有償	無償	メンバー 及び その子会社	必要としない

Comparison among forums and consortiums

SSO	Essential IPR		Licensee	IPR research
	Patent	Software		
Bluetooth	RF	RF	Member and its subsidiaries	Not specified
LIF (Location Identification Forum)	T&C	N/A	Member and its affiliates	Required
Liberty alliance	RF (T&C if so declared)	RF	Not limited	Required (in case of T&C)
Contents Reference Forum	T&C	RF	Member and its subsidiaries	Not required

RF: Royalty Free, T&C: Under Terms and Conditions (not free)

フォーラム等とITU-Tの協調

- **勧告A.4: ITU-Tとフォーラム、コンソーシアムとの間のコミュニケーションプロセス**
 - 協力関係の設定プロセス(妥当性チェック)(注)
 - SG議長とフォーラム公式窓口間で文書交換
- **勧告A.5: フォーラム文書の参照手続き**
 - ノーマティブ参照とノン・ノーマティブ参照
 - 文書参照の妥当性チェック(ノーマティブ参照)(注)
- **勧告A.6: ITU-Tと地域標準化団体(SDO)との間の協力と情報交換** * SDO: Standards Development Organization
 - ケース・バイ・ケースの判断(局長経由の情報交換)
 - SDOの妥当性チェック

(注)この中に**IPRポリシーの整合性**も含まれる

Cooperation between ITU-T and Forums and Consortiums

- **Rec.A.4: Communication process** between ITU-T and forums and consortiums
 - Process for setting up cooperation (**Note**)
 - Documents exchange between SG Chairman and an official Forum contact
- **Rec.A.5: Procedures for referencing forum documents**
 - **Normative and non normative reference**
 - Qualification for referencing documents (Normative reference) (**Note**)
- **Rec.A.6: Cooperation and Information exchange between ITU-T and regional SDO**
 - Case by case decision (via Director of TSB)
 - Qualification of SDOs (**Note**)

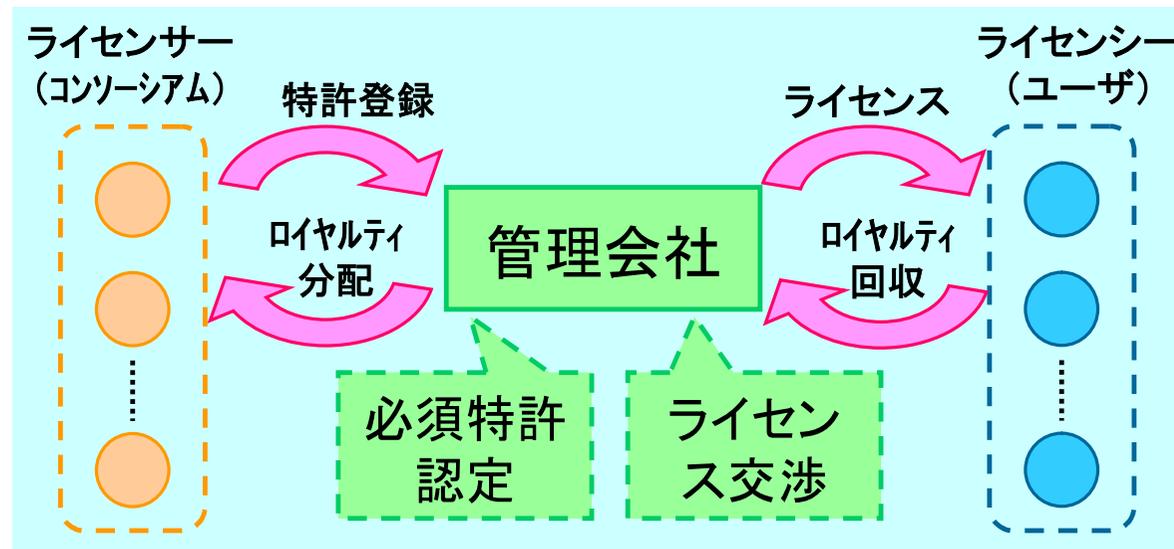
(Note) **Alignment of IPR policy** is also contained.

パテントプール

ねらい:

- ライセンス交渉の効率化(集合的ライセンス)
- ロイヤルティの適正化による普及促進
- サブマリン特許、ホールドアップ問題の軽減

しくみ:



コンソーシアム例:

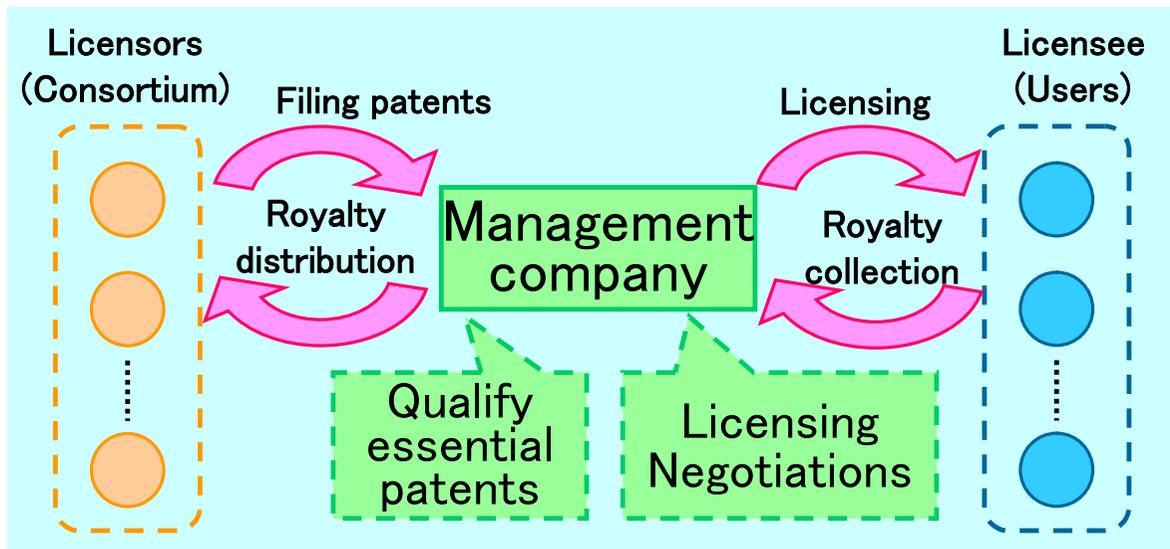
G.729, MPEG2 Visual, MPEG4 Audio, DVD、3G3P

Patent pools

Aims:

- Ease licensing negotiations (Collective license)
- Prevalence of technology by adjusting royalty
- Alleviate submarine patent and hold-up problems

Structure:



Examples:

G.729, MPEG2 Visual, MPEG4 Audio, DVD, 3G3P

パテントプールに対する独占禁止法 当局の確認に必要な条件(例)

- 対象が必須特許に限定される
- 独立した特許専門家による必須性の審査
- 参加がオープン
- プラットフォームとは独立に双務的な契約も可能
- ライセンス条件は非差別的
- 競争を阻害するような状況が存在しない
- ライセンス条件が後続のイノベーションや研究開発を阻害しない

Example conditions for approval of patent pools by antitrust regulatory authorities

- Only essential patents are collected.
- Patent evaluation by independent patent experts
- The partnership is open to everybody.
- Bilateral negotiation can be selected.
- Non-discriminatory licensing
- No conditions exist preventing competitions
- Licensing conditions do not harm subsequent R&D.

今後の課題

- 共通特許ポリシー等の改善・拡張
 - ライセンス条件のEx Ante 宣言など
- 特許・著作権データベースの運用改善
- 経験の積み上げ(IPRポリシー運用、判例)と必要な見直し
- IPRポリシーの共通化を推進
- 集合的ライセンススキームの取組み(パテントプール)

Further Study Items

- Improvement/Enhancement of the common patent policy
 - Ex-Ante declaration of licensing conditions, etc.
- Improvement of the Patents/Copyrights DB operation
- Accumulation of experiences (Operation of the IPR policy and law cases)
- Promotion of the common IPR policy to Forums/Consortiums
- Promotion of collective licensing scheme (patent pools)