

关于国家机构创新及技术转让支助结构的项目文件
(建议 10)

由秘书处编拟

目 录

内容提要.....	4
导 言	5
A. 创新和技术转让的定义.....	5
B. 创新和技术转让之间存在着何种关系?	5
C. 为建立有效的创新促进和技术转让制度, 国家需具备哪些前提条件?	5
D. WIPO 的“国家机构创新和技术转让支助结构”项目和“创新与技术转 让门户”可为各成员国提供哪些帮助?	6
一、现有的与促进创新和技术转让相关的文书和 WIPO 项目说明	7
A. 引言: 现有文书及进一步加以完善的必要性	7
B. 建立创新和技术转让的基础设施.....	8
i. 《知识产权资产的开发与管理——经济增长的重要因素》	8
ii. 《知识产权审计工具》	9
iii. 《WIPO 创新战略培训计划》	11
iv. 东盟研究报告: 《利用知识产权推动东盟(ASEAN)地区的经济增长》	11
v. 《研究网络和知识产权》	12
vi. 知识产权政策手册和培训计划: 《大学和研发机构的知识产权政策和 技术转让程序》	14
C. 开发创新和技术管理的专业技能.....	15
i. 大学项目: WIPO 大学倡议计划框架下大学和研发机构的知识产权和技 术管理计划	15
ii. 专利撰写计划.....	16
iii. 创新、技术转让和 STL 培训计划	18
二、差距分析.....	21
A. 大学——产业技术转让环境下的知识产权评估	21
B. 知识产权和技术营销	21
C. 加强专业性: 理解并将知识产权作为激励创新的措施——综合模块	22
D. 协作研究.....	22
E. 市场网址清单	23
三、数字门户介绍.....	24
A. WIPO 计划中现有文书的实际落实情况.....	24
i. 综述.....	24
ii. 大学项目	25
B. 完善当前计划的必要性分析.....	28
i. 通过网站通告信息	30
ii. 更新现有材料并扩展翻译语种	30
iii. 加强网络连接	32
iv. 创建地图集.....	33
v. 评价效绩.....	35
vi. 发明新教材	36
vii. 让人人连通	36
viii. 在线研讨会(网络研讨会).....	39
ix. 链接门户	40
四、综述/结论.....	42
五、附件一: 其他出版物和参考资料	43
六、附件二: 文件 CDIP/4/2 所包含的项目提要	47

图表目录

图 1: 有效创新和技术转让制度的基本要求.....	6
图 2: 关于创新和技术转让部分的现有计划.....	7
图 3: 创新和技术转让科当前和未来计划概览.....	7
图 4: 一个国家的国家知识产权战略方法.....	10
图 5: 经 WIPO 测试的、用于知识产权资产保护、开发和商业化的微观战略.....	14
图 6: 创新和技术转让科门户的首页截图.....	24
图 7: 创新和技术转让科门户有关大学项目的网页屏幕截图.....	25
图 8: 创新和技术转让科门户有关专利撰写计划的网页屏幕截图.....	26
图 9: 创新和技术转让科门户有关 STL 计划的网页屏幕截图.....	27
图 10: 创新和技术转让科未来界面概述.....	28
图 11: 创新和技术转让科门户有关出版物的网页屏幕截图.....	30
图 12: 目前 WIPO 网站有关促进创新、技术转让和许可的网页屏幕截图.....	31
图 13: 支持各研发网络的知识产权中心.....	32
图 14: 国家重新组合的第一个示例(8 个葡萄牙语国家).....	33
图 15: 国家重新组合的第二个示例(对同一主题感兴趣的 9 个国家).....	33
图 16: 当前的国家知识产权战略的网页屏幕截图.....	34
图 17: 创新和技术转让科门户有关评估报告的网页屏幕截图.....	35
图 18: 创新和技术转让科门户有关授课方式的网页屏幕截图.....	36
图 19: 创新和技术转让科门户有关网络论坛(有访问限制区域)的网页屏幕截图.....	37
图 20: 创新和技术转让科门户维基网页的屏幕截图.....	38
图 21: 创新和技术转让科门户博客网页的屏幕截图.....	38
图 22: 创新和技术转让科门户有关网络研讨会注册的网页屏幕截图.....	39
图 23: 创新和技术转让科门户有关过往活动档案的网页屏幕截图.....	40

内容提要

1. 在发展议程进程的背景下，WIPO 成员国制定了建议 10，要求 WIPO：“帮助成员国通过进一步发展基础设施及其他设施，发展并提高国家知识产权机构的能力，提高国家知识产权机构的效率，并促进知识产权保护与公共利益之间实现公平的平衡。此项技术援助亦应延及处理知识产权事务的次区域和区域组织。”
2. 为满足这项要求，WIPO 秘书处制定了“国家机构创新及技术转让支助结构”这一项目。
3. 本项目将制定、更新和完善一系列与学术和研究机构的知识产权管理相关模块和材料(主要包括专利、实用新型、商标、版权、工业品外观设计和商业秘密等)，包括建立基础设施、探索技术转让机制，并培养知识产权和技术管理、机构知识产权政策、专利撰写和许可方面的专业技能。
4. 此外，本项目还包括一个提案：为包括发展中国家和发达国家在内的各成员国建立一个简单易用的互动支助结构——“创新及技术转让门户”，这是一个汇集了各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法、案例研究等内容的数字化资料库，以及一个样本协议(包括使用许可合同)数据库，只需在 WIPO 网站一次登录即可查阅相关内容(一站式服务)。
5. 根据商定的 CDIP 战略(见文件 CD/3/INF/2)，CDIP 提交给成员国批准的所有项目均采用专题立项方法。
6. 落实“国家机构创新及技术转让支助结构”项目的第一步是编制本项目文件。
7. 本项目文件采用如下结构：
 - 一、介绍 WIPO 现有的文书和计划，内容涉及在公共和私营部门之间技术转让领域建立促进创新和技术转让的基础结构、开发技术人力资源以及分析完善现有计划的必要性；
 - 二、差距分析；
 - 三、有关数字门户结构的提案，说明其特色、优点以及后续跟踪活动的建议；
 - 四、结论和建议

导 言

8. 为促进发展中国家(尤其是最不发达国家)的本地创新和技术转让,从而推动经济增长和社会发展,本项目旨在为这些国家提供以下必要的支助:i) 建立和完善必要的基础设施(法律和组织结构);ii) 培养专业技能,以便在创新与技术转让领域有效地利用知识产权制度。

9. 本项目的实施将:(i) 帮助发展中国家建立及完善从公共部门进行技术转让的必要机制,包括在高校和公共研究机构建立技术转让办公室;以及(ii) 加强人们对知识产权制度可以用来促进发展与增长的认识;以及(iii) 在 WIPO 网站上建立一站式技术转让门户,以便于获得关于知识产权基础设施和知识产权管理的各种工具、指南和参考样本。

10. 本项目的目标受益者包括:大学和科研机构、产业界、中小型企业(SME)、知识产权专业人员、科学家、技术管理者、政府官员和决策者。

A. 创新和技术转让的定义

11. 一般而言,我们可以将创新定义为通过新的想法创造新价值的方法。更具体地说,创新可以应用于新产品、新过程、方法、发明或组织。创新通常涉及创造者的权利,这些权利被称为知识产权。技术创新是指针对特定的技术问题制定技术解决方案。我们可将技术解决方案称为发明。

12. 技术转让是指将个人、企业、大学或组织开发的科研成果、技术专长或技术诀窍转让给其他个人、企业、大学或组织的程序。有效的技术转让最终会实现新产品或服务的商业化。

B. 创新和技术转让之间存在着何种关系?

13. 创新可以为国家的经济和社会发展作出巨大贡献,技术创新尤其是如此。通过使用新技术,提高了产品和服务的价值,从而产生财富。在创造这些新技术并将其商业化的过程中,技术被转让给另一方,以便对其做进一步的开发和商业化(即将科技成果转化为一个企业实体)。创新是问题和解决办法之间的空间,或者用印度著名科学家Raghunath Mashelka的话来说,创新是思想和市场之间的空间¹。技术转让是不同机构或不同国家之间分享技能、知识、技术和制造方法的过程,以确保广大用户可以享受科技进步的成果。

C. 为建立有效的创新促进和技术转让制度,国家需具备哪些前提条件?

14. 无论哪个国家,若要建立有效的制度以促进创新和技术转让,均需具备必要的前提条件(参见图 1)。政治承诺和国家经济战略是最重要的前提条件。其次,需要知识产权的基础设施(知识产权法律法规,包括强制履行技术转让合同的法律制度)以及国家知识产权和创新战略。就技术转让而言,履行合同所必需的一致和公平的法律制度,与强有力的知识产权法律一样非常重要。然后,需要为在国家已经具有或可能会具有相对优势的领域开展的研究提供资金。此外,科研能力、大学知识产权政策和研究机构中的机构基础设施(如技术转让办公室)也是必需的。另外,为有效管理知识

¹ 2009年11月30日WIPO总干事弗朗西斯·高锐在WTO第7届部长级会议上的发言。

产权，还需要具备知识产权管理技能的人力资源。最后，在将创新转化成适销产品的商业化阶段，需要开展有效的产学研合作。

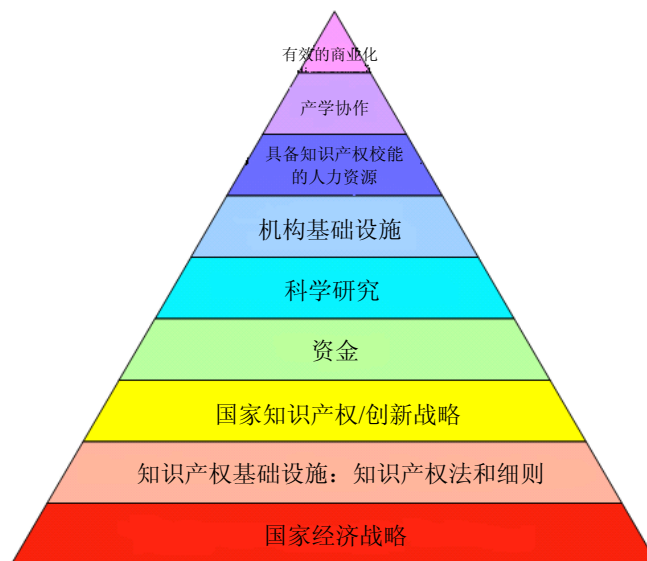


图1: 有效创新和技术转让制度的基本要求

D. WIPO的“国家机构创新和技术转让支助结构”项目和“创新与技术转让门户”可为各成员国提供哪些帮助？

15. WIPO的“国家机构创新及技术转让支助结构”项目和“创新与技术转让的门户”将通过提供数字化资料库为各成员国提供帮助，通过一次登录访问该资料库(一站式服务)，其中包括各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法和案例研究等内容。此外，项目结构尽可能被设计成交互式，以便允许用户进行反馈，使WIPO能够根据这些反馈意见为未来的倡议制定最佳做法。最后，项目的结构旨在使WIPO能够做到少花钱多办事，物超所值(通过使用新的交付方法)，同时加强团队力量，并全面提高影响力。

一、现有的与促进创新和技术转让相关的文书和WIPO项目说明

A. 导言：现有文书及进一步加以完善的必要性

16. 目前，现有文书属于两大领域：创建基础设施和开发专业技能(参见图 2)。前者包括帮助制定知识产权战略和机构的知识产权政策，后者包括专利撰写计划和成功的技术许可(STL)计划。在这两者之间是大学倡议(知识产权和技术管理)、研发网络和知识产权中心计划。

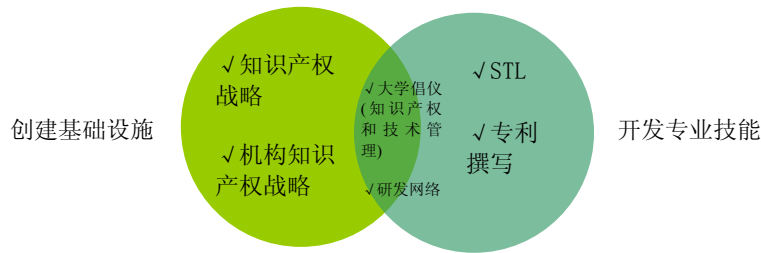


图2: 关于创新和技术转让部分的现有计划

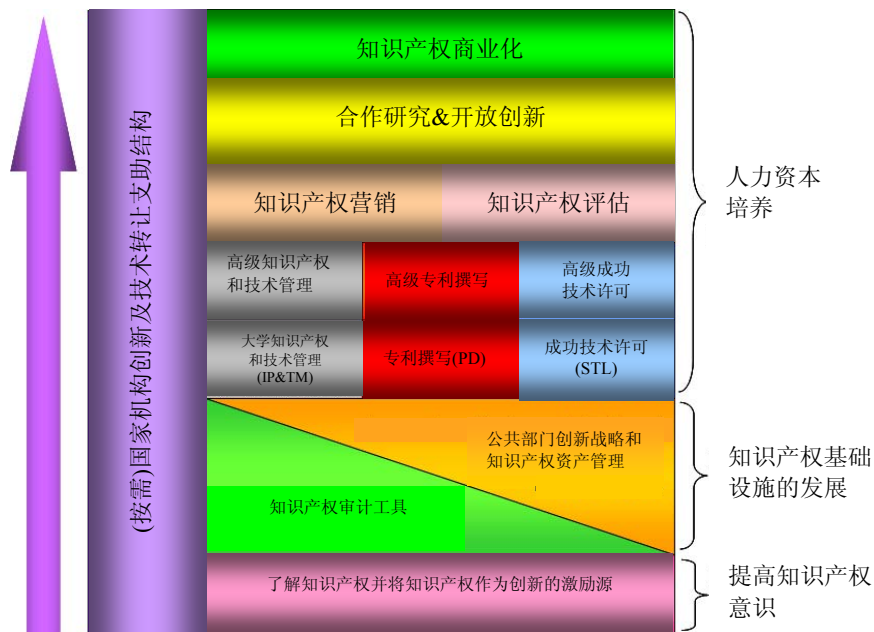
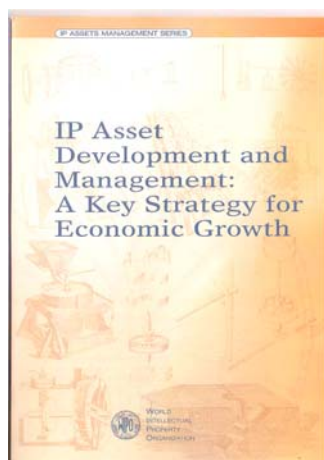


图3: 创新和技术转让科当前和未来计划概览

17. 以下将简要介绍 WIPO 就创新促进和技术转让所建议的各种产品(参见图 3)。成员国可以使用“菜单”就其关注的特定领域请求帮助或请求获得能力建设模块，包括从树立基本的知识产权意识到开发知识产权基础设施、发展人力资本。实际上，“国家机构创新和技术转让支助结构”能够满足成员国在各个不同的知识产权领域(主要包括专利、实用新型、商标、版权、工业品外观设计和商业秘密)的许多需求。

B. 建立创新和技术转让的基础设施

i. 《知识产权资产的开发与管理——经济增长的重要因素》



WIPO 出版物第 896 号

WIPO “知识产权资产管理系列”丛书的背景资料

18. 在过去十年中，知识产权的开发与管理已成为私营企业关注的头等大事，这在迅速发展的技术和文化产业中尤为明显。知识产权资产管理(有时亦称为“IAM”)已成为各商学院讲授的一门专业学科，并已成为会计、咨询和律师事务所提供的一种服务。在私营部门，为审计知识产权资产开发了复杂的系统，包括计算机软件和被授予专利的商业方法。全世界的大公司和一些大学还设立了负责知识产权资产管理事务的专家办公室。

19. 在宏观经济层面，人们越来越认识到包括人力资本和知识产权在内的无形资产往往是国家和地区经济中最有价值的成分。有鉴于此，政府、大学和研究机构的决策者积极参与制定和实施具有前瞻性的知识产权政策，以鼓励开发、积累和使用知识产权资产，使之成为发展中国家和最不发达国家经济政策中的关键手段。

20. 伴随着增进企业知识产权组合的成熟技术，人们日益认识到，积极主动的政府政策和策略可以提升国家人力资本和知识产权组合的价值。

21. 在政府和机构层面，很多 WIPO 成员国要求获得关于前瞻性知识产权政策的基本要素、实例和范本方面的实用信息，尤其是在 WIPO 发展议程进程的框架中，有助于推动创新和土著人民创造、开发和利用知识产权资产的相关信息。

22. 为满足这些请求，WIPO 秘书处出版了《知识产权资产管理系列》丛书，其中包括以下手册：

1. 《知识产权资产开发和管理：推动经济增长的关键战略》
2. 《知识产权审计工具》
3. 《专利撰写》
4. 《STL 手册》

23. 这些出版物还常常被作为能力建设计划手册使用，旨在就人力资本和具有前瞻性的知识产权相关政策的制定工作向 WIPO 成员国提供支助，从而有助于提高国家竞争力，促进社会、文化和经济的发展。

如何使用《知识产权资产开发和管理：推动经济增长的关键战略》

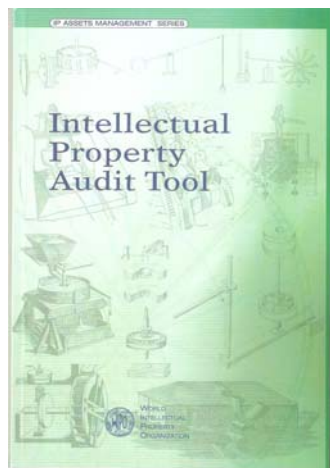
24. 该手册明确并介绍了推动和支持作为经济资产的知识产权在创造、发展、积累、管理和使用方面行之有效的关键政策、战略和实践的有关资料。每个国家在知识产权资产开发和管理方面都具有其独特的需求。

25. 尽管这些需求和优先事项各不相同，但国家与区域战略政策中的某些因素在倡导利用知识产权促进经济增长方面似乎很有效。本出版物旨在提供关于这些政策战略要素的具体信息——例如知识产权审计、目标制定和评估、明确知识产权资产开发的“关联”或目标领域、为研发提供资助并收获知识产权成果、协调教育和经济政策、与知识产权政策和规划相协调的规划、刺激知识产权发展的税收和其他财政方面的鼓励举措，以及上述各项措施与成员国的创新或知识产权战略的整合。

26. 在 WIPO 创新和技术转让门户的网页上还将提供“知识产权战略数据库”，作为该出版物的补充资料。

27. 作为有关知识产权政策和战略潜在要素的基本信息来源和指导，该手册和数据库对于国家和机构决策者将十分有益。

ii. 《知识产权审计工具》



WIPO 第 927 号出版物

背景资料

28. 知识产权审计是评估知识产权资产价值和风险的管理工具。上世纪 90 年代，知识产权审计成为私营部门的通行商业惯例。

29. 越来越多人意识到发展和管理知识产权资产对于国家经济的重要性，从而引发了近年来国家或地区公共部门纷纷开展知识产权审计的趋势(参见图 4)。

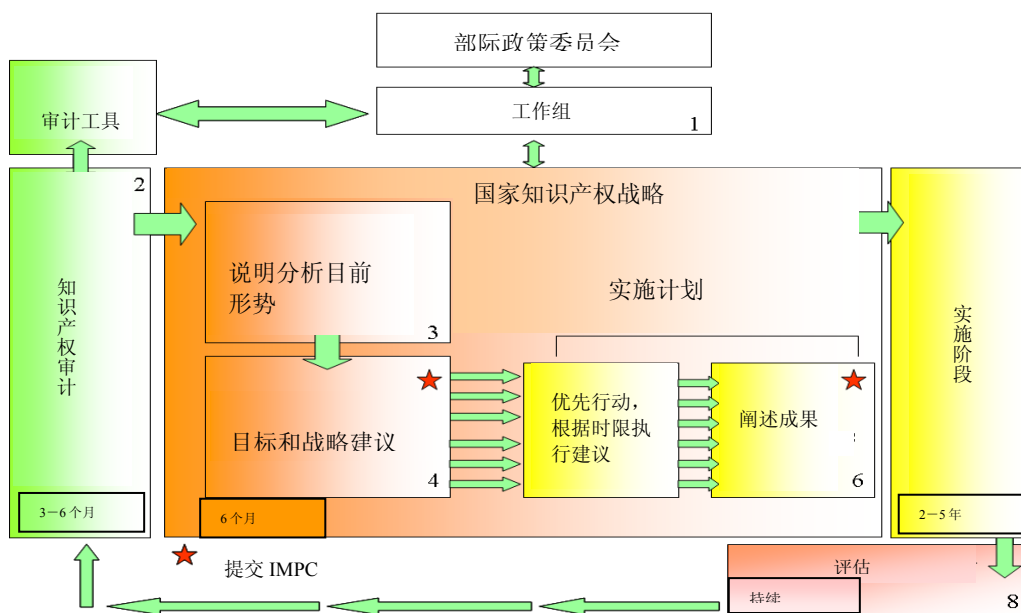


图4: 一个国家的国家知识产权战略方法

30. 公共部门的知识产权审计将评估一个国家或地区知识产权资产发展和管理的现有支助基础设施和前提条件。在确定知识型增长的国家或地区战略的更广泛的进程中，这也许是第一步。

31. 知识产权审计回答“我们现在在哪里？”这个问题，以帮助确定“我们希望到达哪里”以及为达到目的地还“缺少”什么的问题。

32. 公共部门知识产权审计的指导原则是公共利益。审计的目的是全面了解知识产权资产的开发环境，而不是编录和评价具体资产(事实上，我们也不希望进行编录，因为这样可能会给尚未获得法律保护知识产权资产所有人带来披露和损失的风险)。

如何使用《知识产权审计工具》

33. WIPO 开发的《知识产权审计工具》为政府提供了开发国家知识产权战略的灵活工具；在知识产权审计的过程中，政策制定者可以将这个工具作为指南，作为定义创新或知识产权相关政策和战略的第一步(参见图 4)。

34. 根据各国或各地区的具体需要，可对知识产权审计工具进行修改和调整。它采用问卷形式，并根据不同类型的主题加以组织，例如：知识产权规划、战略和政策；一般数据和衡量指标；具有竞争优势的关联和目标领域；人力资本开发；人才流失和人才引进；品牌及营销等等。

35. 在开展知识产权审计的过程中，WIPO 的作用是应成员国的请求支持其工作，提供专家指导和其他服务，从而促进与其他国际组织、国际专家和国际私营部门的沟通，帮助开展成果评估并参与后续活动。

iii. 《WIPO创新战略培训计划》

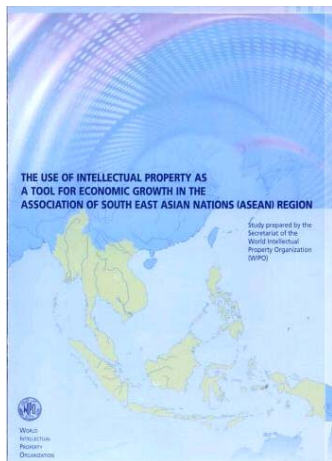
36. 创新过程管理所面临的主要挑战包括：很难利用适当的资源为正确的市场确定最佳思路、缺乏协调以及如何对创新进行衡量。有时，成员国缺乏适当的创新过程、发展衡量指标或跨职能部门的合作。发明人很少有机会与相关机构进行沟通并贡献自己的想法。

37. 为帮助成员国，WIPO 正在计划开发有关创新战略的培训计划，并提供帮助和可能的解决方案，以便制定国家创新战略。该程序可能包括以下六个步骤：

1. 制定战略：为培育创新，成员国可首先建立经济驱动因素和衡量标准并做出优先安排；
2. 建立适当的基础设施和法律框架；
3. 加强成员国的研究能力；
4. 确定可为成员国带来较大优势的潜在的创新和突破性技术；
5. 发展强大的教育制度，为技术精湛的专业人员提供奖励和机会；
6. 形成建设性的举措和协作。

38. 在探索创新的过程中，WIPO也在积极推动并向多极创新世界前进，探索开放创新并提供条约这类作为国际合作载体的重要平台。在一个通过网络连接起来的世界，平台是传播创新的益处、扩大开放创新的参与面以及提高技术市场效率的一个关键手段。因此，这些平台可作为实现激励知识创造和确保技术转让之间平衡的工具。²

iv. 东盟研究报告：《利用知识产权推动东盟(ASEAN)地区的经济增长》



WIPO 第 914 号出版物

39. WIPO 和东盟(ASEAN)之间的知识产权合作开始于上世纪 90 年代初，当时根据 WIPO 的建议，起草了《东盟知识产权合作框架协议》。

40. 在 2001 年五月的第七次 WIPO-ASEAN 磋商会议上，与会者讨论了利用知识产权促进东盟国家发展和创造财富的问题。与会者意识到，正确地使用和管理知识产权，可以促进国家和地区的经济增长。东盟成员国希望获得有关实际使用知识产权刺激经济增长的更多信息，并请求 WIPO 根据实

² 2009 年 11 月 30 日 WIPO 总干事弗朗西斯·高锐在 WTO 第七届部长级会议上的发言。

践编写一份关于知识产权如何有助于东盟国家经济增长的研究报告，重点应关注东盟国家地区的经验和需求。

41. 为此，WIPO 秘书处开展了“利用知识产权推动东盟(ASEAN)国家的经济增长”的研究，并于2002年编拟了相关报告。

42. 2002年的研究报告表明，许多东盟国家已经着手开发并利用知识产权作为经济资产，并部署了一系列支持发展、积累和利用知识产权作为经济资产的政府和私营部门的政策。但是，这些政策并没有完全或一定是以知识产权为导向的，而是侧重于教育、研发、科技、经济发展、贸易和其他相关领域。

43. 通过这些多层次的政策和做法，这些东盟国家正在建立用于支持并利用知识产权促进经济发展的经济、教育、组织和机构的基础设施。

44. 2002年的研究报告得出这样的结论：总的说来，东盟国家在制定地区和国家政策、促进知识产权资产开发和管理方面已经成为领先者。这份报告建议，应在这一领域现有工作的基础上，加大工作力度，使这项工作水到渠成。

45. 上述建议所关注的领域包括，采纳书面国家知识产权战略规划、培养知识产权专业人员、促进许可和商业化、探讨建立由大学和研发中心以及其他知识产权相关机构组成的东盟地区网络的财务举措和对于本地区的潜在利益。该网络将服务于东盟企业、发明人、大学和研发机构的知识产权相关商业发展的业务需求，激励和促进东盟各国之间长远的知识产权资产创造，从而进一步加强研究和发明活动、吸引风险投资、外商投资、基于知识产权的合资企业和许可交易，最终开辟地区协作、合作和协同作用的机会。此外，2005年8月编拟了一份报告（未发表），该报告题为《关于建立东盟国家知识产权中心的可行性研究报告》，其中就在东盟建立知识产权商业发展服务(IP-BDS)中心的可行性进行了研究。

v. 《研究网络和知识产权》



WIPO 第 921 号出版物

www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/921/wipo_pub_921.pdf

背景资料

46. 研发网络项目是 WIPO 在知识产权战略和大学技术转让领域最为成功的项目之一。该项目被确定为哥伦比亚和中非卫生部门研发机构的试点项目。根据规模经济方法(即在战略层面最有效地利用现有资源,以实现可持续的科技和经济目标),可将该项目作为研发创新战略的范本,在发展中国家和转型期国家推广应用。

47. 当哥伦比亚刚开始实施项目时,用户就能够衡量绩效成果(哥伦比亚卫生部门研发网络的 7 项新专利申请)。在这一成果的积极影响下,哥伦比亚政府做出了将相同模式应用于能源和农业化学部门的决定。

48. 调研结果表明,发展中国家的研发机构,尤其是卫生部门,开展了大量的研发活动,因此有必要为研发机构制定专门的知识产权战略。³然而,发展中国家的研发机构在利用知识产权制度保护其研究成果并对该研究成果进行商业开发方面困难重重。其结果是,研发投资经常无法获得经济回报,在急需的治疗方案方面产生的社会福利有限。这阻碍了发展中国家的公共和私营部门向研究投资的热情,从而难于解决紧迫的卫生问题。反过来,这意味着当地的生产和销售范围有限。最终限制获得疫苗和治疗方法,并影响价格(研究的所有权—利用方面的挑战)。

49. 发展中国家的研发机构广泛使用联网模型且有据可查。各种网络有助于利用规模经济,发挥成本和资源的杠杆作用,同时也可以加速研究并增加许可机会。

50. 然而,研发网络项目这一概念引入了一个新的要素—创建知识产权公共服务中心,作为有助于解决“研究所有制开发挑战”这一问题的应用研究的初始概念。

51. 该项目通过 WIPO 和一项瑞士政府的捐赠予以开发和赞助,并与下述政府、学院和非政府组织开展了合作:

1. 哥伦比亚工业产权监管局;
2. 哥伦比亚国家科学技术研究院(Colciencias)
3. 哥伦比亚基金会免疫学研究所(FIDIC);
4. 非洲知识产权组织(OAPI);
5. 中非经济货币共同体(CEMAC)执行秘书处;
6. 中非大范围热带病防治组织(OCEAC);
7. 日内瓦国际学术网络基金会(GIAN/RUIG);
8. 日内瓦大学日内瓦国际研究研究生院(HEI);
9. 日内瓦大学高等商务学院(HEC);
10. 巴塞尔大学瑞士热带研究所(STI);
11. 洛桑管理发展国际研究所(IMD);
12. 日内瓦卫生研究促发展理事会(COHRED)。

³ 例如,在疟疾、艾滋病毒/艾滋病、结核、昏睡病、埃博拉病毒和其他热带病等通常涉及传统医药和当地遗传资源应用和细化的领域。

52. 在两个地点对该模型进行了测试：中部和西部非洲法语区研发网络分区(喀麦隆、乍得、中非共和国、赤道几内亚、加蓬和刚果共和国)和哥伦比亚卫生部门的全国性网络。

53. 考虑到 WIPO 的项目对哥伦比亚卫生部门产生的积极影响、在发展中国家开展此项目显示出具有可行性和适用性、当前的经济形势、国际上为解决知识产权新兴问题所付出的努力以及与创新和知识产权相关的新的商业趋势(“协作创新”), 种种因素均非常有利于建立新的研发网络。WIPO 将根据不同地区和不同部门特定的需求和条件, 继续大力开发应用网络模式。

该项目的基本概念

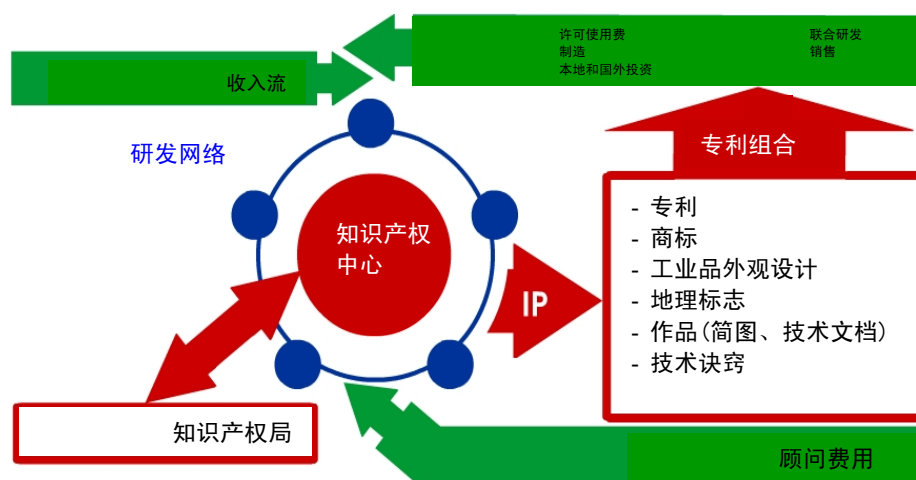


图5: 经 WIPO 测试的、用于知识产权资产保护、开发和商业化的微观战略

54. 研发机构(最好属于同一科研领域)应根据机构关系以及规定成员权利和义务的法律合同构建网络(参见图 5)。根据法律约束力, 机构间协议具有不同的层次: 非常正式的协议(一般具有交流研究成果的义务)和极其非正式的协议。网络需要知识产权中心的支持, 在将研究成果转化为市场的过程中, 它可将知识产权和技术管理服务提供给所有成员。在特定情况下, 知识产权中心甚至可以是虚拟的。基于规模经济原理的这一战略范本使网络成员有机会有效利用现有的科学、财务和管理资源, 从而为解决科学问题创造了跨学科方法和协作型创新的机遇。通过使用知识产权中心的专业服务, 使研究成果获得更好的保护、发展和商业化, 最终获得更大的投资回报。

vi. 知识产权政策手册和培训计划: 《大学和研发机构的知识产权政策和技术转让程序》

55. 该指南旨在提供必要的信息和指导, 使大学和科研机构的管理人员在编制机构知识产权政策及落实政策的实践中能够做出合理的选择。

56. 简单而言, 该指南在大学和研发机构有效管理知识产权和技术方面明确了十个重要的问题。

57. 这些问题是:

1. 政府资助的研究所产生的知识产权归谁所有?
2. 学院、大学、政府和其他利益相关方如何分享研究商业化带来的收入?

3. 政府对大学和研发机构所产生的知识产权具有何种权利？
4. 确定的研究项目是否可接受私人资助？
5. 大学和研发机构对其研究成果进行商业化时会面临什么样的选择？
6. 谁来负责管理大学和研发机构中的知识产权和技术转让？
7. 大学或研发机构应当遵循什么样的知识产权管理程序？
8. 如何管理知识产权保护和维护的成本？
9. 如何解决利益和承诺的冲突？
10. 大学和研发机构应如何鼓励和激励科学家/研究人员？

58. 该出版物针对每个问题分析了各种可用选项以及各种模式的优缺点，并提供了不同国家的范例。该出版物并非旨在提供答案或建议，而是提供客观的信息，帮助读者做出自己的判断。读者可以把该出版物看作是一个核查清单，在此基础上根据其他来源添加更多的信息，并结合本国政策和经验加以调整。该出版物的最后一章给出了知识产权政策范本，其中还提供了示例表格。

C. 开发创新和技术管理的专业技能

i. 大学项目：WIPO大学倡议计划框架下大学和研发机构的知识产权和技术管理计划

59. 2002年WIPO大会期间，WIPO成员国批准了WIPO大学倡议计划。

60. WIPO特别针对发展中国家和转型期国家从事科研的大学和研发机构制定了一项计划，旨在推动科学创新，增强其知识产权管理能力和技术转让制度。

61. 大学项目的成果包括：

1. 在一些国家建立知识产权和技术转让的基础设施；
2. 协助若干大学和研发机构制定机构知识产权政策；
3. 支持在大学和研发机构建立技术转让办公室；
4. 为大学和研发机构的技术转让管理者以及决策者实施知识产权和技术管理的专业培训计划；
5. 制定支持上述活动的培训计划、使用工具、手册、技术转让办公室通常使用的真实许可合同和其他协议样本数据库、最佳做法和练习；以及
6. 在科学和学术团体中设立论坛，使大学和研发机构能沟通过该论坛分享信息和经验。

62. 这项计划的援助是根据成员国的请求实施的。培训计划通常是为期3到4天的研讨会，其中融合了基础和高级模块。但是，每次收到请求，均会根据成员国和每个机构的需求定制培训计划。

63. 讲习班/研讨会/专题大会包括以下主题：

1. 从理论上了解科学创新和技术转让及其对国家经济增长的重要性；
2. 创新和技术转让的发展趋势，例如，各种技术转让办公室模式、开放创新，或跨境技术转让等等；
3. 设立知识产权基础设施和技术转让办公室；

4. 有效的技术转让机制——从研究到商业化的过程，包括：研究项目管理、发明公开过程、保护和商业化程序；
5. 大学、产业界和政府的合作；
6. 处理知识产权和技术管理的关键性问题，如：知识产权的所有权、利益分享、冲突和利益等等；
7. 开发机构知识产权政策；
8. 案例研究、典型案例和最佳做法；
9. 模拟真实情况的知识产权政策/知识产权商业化练习。

64. 该培训课程由负责该计划的 WIPO 人员协调，其任务是：

1. 建议培训计划/日程/课程；
2. 建议国际和本地发言人；
3. 建议参与者；
4. 与国家组织者协调；
5. 与每位专家协调其培训课程任务；
6. 编拟演示稿和练习材料；
7. 提供演示稿和实践练习；
8. 全面监督培训课程；

65. 国家主办者(通常是国家政府)负责以下内容：

1. 就课程的特殊要求与 WIPO 沟通和协调；
2. 选择参与者和本地发言人；
3. 后勤支持。

66. 高级模块更具体地处理每个主题。目标听众是大学和研发机构的当前的和潜在的技术经理、大学高级管理人员、研究人员、负责推动大学技术转让的政府官员以及政策制定者。

67. 为支持该计划，WIPO 正在编写题为《大学和研究机构的知识产权政策和技术转让程序》的指导手册(约 150 页)，预计将在 2010 年上半年出版。一经出版，本书将成为大学和研究机构有关知识产权和技术管理的指南。

ii. 专利撰写计划

68. 此项计划是基于 WIPO 对该主题进行的研究和成员国的请求而开发的。研究表明，缺乏撰写专利权利要求的专业技能是发展中国家、特别是最不发达国家的发明人提交专利申请的主要障碍之一。因此，WIPO 制定了该计划，以提高科学家、发明人、技术管理人员和专利从业人员撰写权利要求的技能。

69. 该培训计划的内容包括专利的概念、确定可申请专利的内容、专利申请的编拟和填写程序，培训重点放在决定保护范围和宽度的权利要求的撰写技能，使专利申请的质量达到较高水平，且符合国家和国际专利制度的要求。

70. 该课程通常持续 5 到 8 天，由 WIPO 官员和外聘专家(专利律师)讲授，然后是 2 个月的远程学习课程，有时还会附加 3 天的补充培训课程。

71. 专利撰写计划的成果包括：

1. 制定和出版《专利撰写手册》(138 页)；
2. 将《专利撰写手册》翻译成英文、法文、西班牙文和葡萄牙文；
3. 为专家和教员开发并实施培训课程；
4. 制定培训计划、工具、手册和练习；
5. 开发并实施持续 2 个月的后续远程学习课程；
6. 各成员国高度赞扬该计划；已在五个不同区域的多个国家落实了该计划。

72. 该手册包括九章、两个附录和一个词汇表。每章后附有自我测试练习题。培训计划遵循该手册的内容，并涵盖所有的概念和理论要素。虽然课程依据手册，但考虑到了各成员国的具体需求，每个课程的计划均根据每项请求进行定制。

73. WIPO 提供 PowerPoint 大纲演示。教员必须教授幻灯片所包含的内容。但是，外聘专家和 WIPO 官员每次都审查演示材料，提供自己的实例，并根据 WIPO 培训材料建议的概念引申出更多的内容。

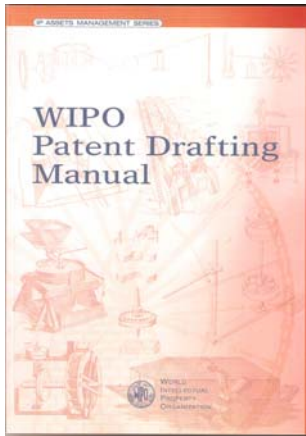
74. WIPO 的责任包括：

1. 建议国际和/或区域专家参加该计划；
2. 就特定技术领域的内容和关注点，与成员国讨论受众的具体需求；
3. 根据成员国的意见提出临时计划的建议；
4. 与专家讨论他们在教授理论和编拟权利要求撰写练习方面的作用；
5. 根据期望的结果，与本地主办者一起预选参与者；
6. 与成员国讨论将要使用的教学策略，如计划的课时，以及落实场地和远程学习模块；
7. 提供培训材料，如手册、练习、计划和相关信息文件夹，以及最后的证书。

75. 本地合作方的责任包括：

1. 通知 WIPO 并与 WIPO 讨论具体的本国需求和面临的调整，从而有利于定制计划；
2. 根据适当的背景材料，选择本地参与者；
3. 为培训计划提供后勤和管理支持；
4. 建议本地专家参与该计划。

76. 为优化该计划的结果，参与者必须具有技术背景。应主要向帮助发明人保护其发明的专业人员提供专利撰写计划。通常情况下，撰写人是在技术转让办公室或在高校和研发机构类似部门工作的专业人员、专利律师事务所或公司专门部门的专业人员，具有某一领域的理工科背景，以便发展其撰写技能。预期国际和区域专家将介绍该手册的理论类容、指导参与者完成手册中的自我测试练习题，为该计划的实践部分编写专门的练习题，在撰写过程中为参与者提供指导，向 WIPO 反馈该计划的最终评估和完善方案。



WIPO 第 867 号出版物

77. 该手册为提供了有关撰写专利申请、提交申请以及如何与专利管理部门打交道的必要指导和技能，以便帮助所有发明人仔细撰写专利申请，保护自己的知识产权。

iii. 创新、技术转让和STL培训计划

现有的相关文书和计划

78. 建立并高效运作知识和创新经济的一个基本的前提条件是，拥有并持续开发具有创新、保护、管理和利用知识产权资产技能的专业人员。大部分发展中国家和转型期国家缺乏在市场营销、许可或知识产权评估等方面具有技术管理技能的专业人员。

79. 各国都为自主知识产权的创造和创新积极创造有利的前提条件。为支持成员国开展这项工作，作为推动经济增长的国家知识产权或创新战略一部分，WIPO 秘书处编拟了《知识产权资产管理系列》手册，并随后推出了技术管理领域的能力建设计划。

80. STL 培训计划(链接至标准计划和协议范本)基于《STL 手册》(WIPO 第 903 号出版物，链接至手册及其翻译)，并已被概念化为 WIPO 成员国培养许可专业人员的能力建设工具。

81. 该计划的目标是：a) 介绍产生许可的整体背景，从而阐述将许可协议作为技术转让方式的作用和重要性；b) 阐述许可原理的基本概念、在商业中如何使用许可及其与其他知识产权合同(发展协作、资助研究、材料转让或服务研究协议)之间的差别；

1. 讲授有关许可协议的关键条款、谈判机制和撰写导则的具体知识；以及
2. 向参与者提供理论联系实际的机会，将通过培训获得的知识应用于整个模拟谈判和撰写练习过程。

82. STL 培训计划包括基础课程、高级课程和教员培训课程，该计划可以按 4 到 5 天的互动讲习班加以组织。

83. 经过 4 或 5 天的基础培训计划之后，参与者可：

1. 从全球的角度了解技术转让程序以及技术许可在其中的作用；
2. 了解“许可原理”的基本概念；
3. 具备必要的有关许可原则、协议关键条款、许可谈判机制和撰写的知识水平，以：
 - a) 判断潜在的商机和风险，尤其是涉及许可协议的商机和风险；
 - b) 成功地参与许可谈判；
 - c) 与法律顾问和其他团队成员合作，对协议内容做出重要的贡献。

84. STL 高级课程计划针对各成员国及其参与者的需求定制，这些参与者已经完成了 STL 基本课程，并希望接受高级许可事务培训，例如技术标准、知识产权评估或许可协议撰写等方面的内容。(参见所附的高级 STL 计划的范本链接)

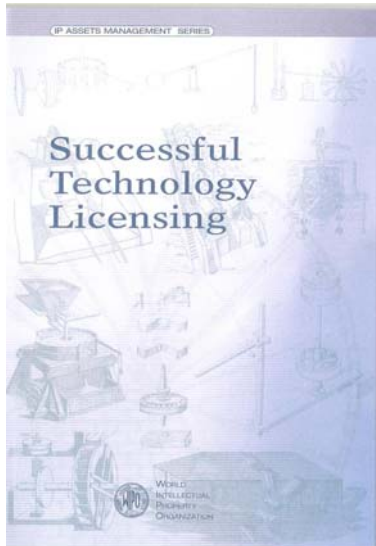
85. 《STL 手册》是该计划的基础手册，被翻译为 10 种成员国语言，包括：英语、法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、汉语、罗马尼亚语、葡萄牙语、越南语和塞尔维亚语。

86. 伴随着为超过 40 个国家的参与者提供 STL 培训计划而积累经验(链接—地图显示提供培训的国家)，显而易见的是，为了让人们能够更好地了解许可蕴含的商机及其对需求解决方案和国家竞争力所具有的潜在的积极影响，需要将技术转让和许可置于推动创新这一大环境中的不同层面(地区、国家、行业、机构)。

87. 由于成员国不断要求对 STL 计划进行调整，使其符合特定地区(如，加勒比地区—附上计划模式)或特定行业(能源、生物技术或核研究—链接至为国际原子能机构 IAEA 提供的 STL 计划)的具体情况，STL 培训项目已经成为一个灵活的创新能力建设工具。

88. STL 培训计划包括以下成果：

1. 出版了《STL 手册》(52 页)；
2. 《STL 手册》被译为 10 种语言；
3. 为专业人员和教员编写、开发和实施了 STL 培训课程
4. 制定并实施了培训计划、工具、手册和练习；
5. 各成员国对该培训课程的需求非常迫切，该课程已在全世界数个国家推出。



WIPO 第 903 号出版物

89. 该手册包括如何准备以及如何进行许可谈判方面的指南。授予许可意味着各方之间接受和交换利益和价值几乎同等的协议。

www.wipo.int/ip-development/en/strategies/pdf/publication_903.pdf

二、差距分析

A. 大学—产业技术转让环境下的知识产权评估

90. 知识型经济和市场需求的复杂化使知识、技术诀窍、创新或知识产权这类无形资产的价值在总体评价企业及其竞争力中具有了极其重要的地位。在这一背景下，人们将知识产权视为一种非常宝贵的智力资产，它具有战略性地利用技能娴熟的人力资本和知识产权管理从而提高价值的特殊能力。从 20 世纪 90 年代开始，企业采取了更为主动的知识产权管理政策，以“开放式创新”这种更加注重协作的创新形式促进价值的创造。在这一动态过程中，知识产权评估成为知识产权管理的重要组成部分，也是商人、会计师、税务机关、监管机构、技术管理人员等专业人士面临的问题。实施知识产权评估所面临的挑战是“如何选择最适用的方法”确定某一特定知识产权资产的价值，据估值专业人员估计，目前实践中存在着五十多种估值方法。

91. 对于大学和研发机构，尤其是发展中国家，这一挑战更为显著。这种获取、许可或出售知识产权给其他合作伙伴的企业创新“开放”的一个后果即是知识产权市场的发展和新角色的引入，例如学术和研究机构。除美国在拜杜法案获得通过后，政府资助的大学和研发机构在上世纪 80 年代末就已经开始开展许可实践外，在其他多数国家，即使是发达国家，以更加系统和规范的方式对研究成果进行知识产权管理以及将技术从大学转到私营部门，都是相对较新的实践。因此，研究机构或其技术管理单位与企业一样，都面临着初创时期的问题：“如何确定所创造的知识产权的价值？从哪里开始？应该采用哪种方法？”

92. 然而，知识产权评估挑战对于大学，尤其是发展中国家和转型期国家的大学而言更大，因为它们只是刚刚开始建立技术管理单位和实践。它们面临诸多问题，如缺乏有技能的专业人员，缺乏市场机制相关知识，没有可参考的内部经验和业务记录，访问专业服务和数据库的资源有限或者根本没有这些资源，对极为初期的技术进行商业化，在市场上没有可比的同类技术，等等。

93. 考虑到上述情况，WIPO 秘书处在 STL 培训计划的框架下开发了一个小型模块，其中包括知识产权评估、基本方法(市场、成本和收入)和实用练习，即对一项在 STL 课程中确定的、构成许可协议标的物的技术进行评估，目的旨在展示如何以及何时将知识产权评估应用于技术转让过程(从研究成果到市场)。根据已参加 STL 培训人员的请求，秘书处编拟并向发展中国家和转型期国家(包括突尼斯、塞内加尔和塞尔维亚)的大学和研究机构提供高级知识产权评估培训课程。

94. 为更全面地支持成员国培养技术管理专业人员，秘书处目前正在编拟《大学和研发机构知识产权评估手册》。应将该手册作为知识产权评估培训的基础，它包括标准计划、演示和其他培训材料。该《知识产权评估培训工具包》将在 2010 至 2011 年两年期的期末制定完毕，并向各成员国提供。

B. 知识产权和技术营销

95. 知识产权和技术商业化的最重要程序之一是营销。为找到技术的所有者和潜在的被许可人，找到对您的技术实现商业化感兴趣的企业是成功的关键。知识产权和技术营销还涉及诸如“去哪里申请专利？”、“潜在的市场在哪里？”、“同一技术领域中有哪些同行？”等等问题。技术市场营

销调研通常通过专利信息检索进行。为有效管理知识产权和技术，人们希望 WIPO 制定一项帮助发展中国家的大学和研发机构提高其营销技能的计划。此外，研发机构营销将是一个有价值的额外资源。为开展研发机构营销，可确定国家甚至世界范围的地图或地图册，在图上标出特定地区，同时准备一份有意向的中小型企业或其他公司容易接触的研发机构研究人员花名册，从而找到大学或公共研究机构的合作伙伴。这项资源旨在探讨 WIPO 如何改善协作研究，从而向研发机构提供信息和营销平台。

C. 加强专业性：理解并将知识产权作为激励创新的措施——综合模块

96. WIPO 成员国有时很难确定本国最需要哪些帮助。成员国有时向 WIPO 提出这样的问题，它们非常了解知识产权在创新和经济发展中的重要作用，并且十分关注现有的知识产权工具，但是它们不知道应以何种方式在本国实际使用这些工具。

97. 为弥合成员国面临的这种差距，遂产生了设置如何使用知识产权及其若干有利工具的基本信息课程的建议。这将是有关知识产权的一个短期课程，尽管该课程是基本课程，但并不肤浅，其中涉及了知识产权的若干问题，授课重点可根据听课者的情况加以调整。例如，如果听课者是政策制定者，则课程将着重介绍国家和国际层面可能的知识产权战略及其所需的基础设施；如果听课者是大学人员，则课程将重点指导大学需要采取哪些措施，以在不同层面有效利用知识产权，使其发挥应有的作用。

98. 该课程将以创新为核心，重点介绍有关专利、商标和版权制度的基本信息，以及国家能够利用这一制度并从中获益所需的结构。作为一门综合课程，除了介绍上述知识产权的三个主要分支以及需采用何种结构以利用、落实知识产权制度并从中受益之外，该课程还将阐述以下概念：

1. 知识产权资产管理；
2. 知识产权审计；
3. 大学和企业的合作关系；
4. 知识产权评估
5. 专利撰写；
6. 商标注册；
7. 技术转让；
8. 帮助从 WIPO 提供的项目中选择需要的“产品”。

99. WIPO 提供的所有课程均可根据要求加以定制和设计。

D. 协作研究

100. 为成功地将知识产权和技术商业化，通过有效的知识产权和技术转让制度促进国家经济和社会发展，必须在政府的支持下，在大学、研究机构以及各个行业的私营企业之间建立起富有成效的协作机制(开放式创新，协同网络创新)。但是，建立这样的协作需要具备知识产权管理和业务方面的专业技能。调查发现，发展中国家的大学和研发机构大都缺乏这些技能，而 WIPO 可以提供这方面的帮助。

E. 市场网址清单

101. 以下简单列出市场网址，仅供获取更多信息：

InnoCentive: <http://www2.innocentive.com>

Tekscout: <http://www.tekscout.com>

Yet2: <http://www.yet2.com>

NineSigma: <http://www.ninesigma.com>

OceanTomo: <http://www.oceantomo.com>

IP Marketplace: <http://www.ip-marketplace.org>

这些市场的示例仅仅是为展示一些开放式协作的举措。如需更多信息，WIPO 的“开放式协作项目和基于知识产权的模式” (CDIP/6/6) 为发展中国家提供了市场方面的相关信息。

三、数字门户介绍

A. WIPO计划中现有文书的实际落实情况

i. 综述

102 就 WIPO 公共网站而言，创建数字门户应根据 WIPO 的标准进行设计和布局。该数字门户网站将是“国家机构创新及技术转让支助结构”的具体实施。该数字门户将是一个汇集培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法、案例研究等内容和一个样本协议(包括许可合同)数据库的数字化资料库，并可在 WIPO 网站通过一次登录查阅相关内容(一站式服务)。该门户旨在帮助成员国通过进一步发展基础设施及其他设施，发展并提高国家知识产权机构的能力，从而提高国家知识产权机构的效率，并有助于在知识产权保护与公共利益之间实现公平与平衡。

WIPO	Program Activities
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p>ITTS Portal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Infrastructure <li style="width: 50%;">• Know-How <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">– IP Audit Tool (927) <li style="width: 50%;">– University Project <li style="width: 50%;">– IP Asset Development and Management (896) <li style="width: 50%;">– Patent Drafting Program <li style="width: 50%;">– R&D Network and IP Hubs (921) <li style="width: 50%;">– Successful Technology Licensing <li style="width: 50%;">– National IP Strategies for Technology Transfer <li style="width: 50%;">– IP Valuation <li style="width: 50%;">– IP Marketing
	<p><u>New on the ITTS website</u></p>

图6: 创新和技术转让科门户的首页截图

103. 图 6 从整体上详细介绍了数字门户主页应显示的内容。它是数字门户的登录页面，由四个主要部分组成。左边一栏内是信息链接，详细列出了访问该数字网站主页时可获得的内容。门户中的每一页都保留了左边一栏的内容，它的作用是便于在任何时候浏览和检索所需的信息，例如：访问

该部门的项目和项目状态信息，一目了然地获得所有出版物的链接⁴，链接至创新和技术转让常用词汇表，以及搜索该部门的联系人并获取帮助，检索信息(检索按钮)或检索以前和近期的活动(活动按钮)。第二部分被称为基础架构，包括概览该部门在世界各地开展的活动，如机构和政策活动。在本部分中可获得的内容包括审计工具、知识产权资产开发和管理，该部门开发的联谊活动示例以及成员国提供的关于技术转让的国家知识产权战略。第三部分可以统称为该部门的能力建设活动(技术诀窍)。它基本包括该科员工开发和交付的项目、计划和工具，以便帮助利益攸关方在日常生活中更好地了解和实践知识产权相关事务，包括在大学落实知识产权、开发专利组合、通过许可管理知识产权甚至出售创新。第二和第三部分中红色的内容提供了访问数字门户其他页面和/或文件的链接。最后，在第四部分中，通过新闻框可以访问门户内纳入的所有更新信息(在该新闻框中，首先显示的是最近的新闻，以后依次是过往新闻)。

ii. 大学项目

WIPO	Program Activities
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS Portal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastructure <ul style="list-style-type: none"> – IP Audit Tool (927) – IP Asset Development and Management (896) – R&D Network and IP Hubs (921) – National IP Strategies for Technology Transfer • Know-How <ul style="list-style-type: none"> – University Project – Patent Drafting Program – Successful Technology Licensing – IP Valuation – IP Marketing <p style="text-align: center;"><u>New on the ITTS website</u></p>

图7: 创新和技术转让科门户有关大学项目的网页屏幕截图

104. 可从该页面链接到 IC 部分介绍的现有文书。大学项目旨在为发展中国家和转型期国家的大学和研发机构提供帮助，尤其向这些机构提供获取途径和以下知识：如何建立知识产权基础设施、如何制定知识产权政策、如何建立技术转让办公室并管理作为研究活动成果的知识产权。数字门户

⁴ 须注意，在该页面上，所有文件均以现有的不同语言文本提供，根据不同情况，文件类型含 word、pdf、html 文件。

还包括可用工具、培训计划和该计划下举办的其他活动，那些刚刚接触这些内容的大学和研发机构可以从该门户中获得相关知识和指导，从而在制定知识产权政策和有效开展知识产权和技术管理的过程中做出选择。

105. 对于参加 WIPO 大学倡议计划的大学和研发机构，该门户还起到在线论坛的作用，通过这个门户，参与者可以互相沟通，分享信息和经验。

iii. 专利撰写计划

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS Portal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patent Drafting Program <ul style="list-style-type: none"> – Objectives – Description – Background – Resources <ul style="list-style-type: none"> • Publications <ul style="list-style-type: none"> – Patent Drafting Manual (867) – Exercises – Tutorials – DL – Achievements (reports)
	<p style="text-align: center;">Restricted area (password) to courses and partner list</p>

图8: 创新和技术转让科门户有关专利撰写计划的网页屏幕截图

106. 根据前文 I.C.ii 部分的介绍，专利撰写计划的参与者必须具有理工科背景。实际上，为正确地撰写专利申请，撰写者应当理解发明的技术特征：在该申请中应公开和请求保护哪些技术内容。此外，撰写者还应当理解专利内容、其他人在同一领域中已申请的专利或已公布的现有技术，从而更好地限定希望保护的范。外部专利律师将指导撰写练习，专家将会对练习进行单独的反馈。因此，门户的这一部分应设置密码保护，以便仅供培训活动的参与者和专家使用。这个访问受限区域也是参与者的联络工具。最后，通过门户的这一网页，可以获得参与者和专家的反馈信息。

iv. STL培训计划

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us <li style="padding-left: 20px;">Helpline <li style="padding-left: 20px;">Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS Portal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Successful Technology Licensing <ul style="list-style-type: none"> – Objectives – Description – Background – Resources <ul style="list-style-type: none"> • Publications <ul style="list-style-type: none"> – STL (903) – Exercises – Tutorials – DL – Achievements (reports)
	<p style="text-align: center;">Restricted area (password) to courses and partner list</p>

图9: 创新和技术转让科门户有关 STL 计划的网页屏幕截图

107. 该计划介绍了有关开展技术转让和授予许可的前提条件和总体情况的基本信息，并阐述了许可原理的基本概念、企业使用许可的方法以及与其他知识产权合同之间的差别。最后，该计划提供了有关许可协议核心条款和谈判机制的专门知识，并提供了撰写导则。该计划可作以基本培训和高级培训的方式提供。网站的相关部分提供了了解该计划目的所需的全部信息，以及与该计划相关的信息链接。

v. 对将来界面的说明

WIPO	Innovation and Technology Transfer		
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	Project & Mandate	Contact us Staff list Helpline	Publications 927 (E, F, A) 896 (E...) 921 (E, F, S) 867 (E, S, F....) 903 (10 languages)
	Multimedia Interactive films & media	Glossary Comprehensive glossary	Search <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
	Events 2010 2009 2008 2007	List Server Email address for electronic notifications of news (sign-up) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px auto;"></div>	News on ITTS website January 2010 New December 2009 November 2009

图10: 创新和技术转让科未来界面概述

108. 在本文中，图 10 的目的是提供向导，确保将来进行门户设计时没有疏漏，例如，该图可作为一个工具，使设计者能够一目了然地了解可提供哪些内容、应提供和/或预期可提供的内容，以及在一定程度上表明应在门户页面上加以显示而目前缺少的内容。例如，出版物页面须提供查阅所有语言和格式(word、html、pdf)的文件。此外，创新和技术转让科门户首页(参见图 1)提供的“创新和技术转让科网站新闻”框须根据日期的倒序提供信息。“搜索”工具可不必包含在一个单独页面中，可将它包含在首页的设计中，之所以将它作为单独项目在这里列出，目的是为了忽略它。“列表服务器”同样如此，它可与“联系我们”的页面相结合。虽然目前没有关于技术转让和创新条款的专门词汇，但是由于将来需要创建“词汇表”项目，因此这里列出了“词汇表”这一项(也就是说，可能在前述词汇表的最终版本实际发布之前就已经完成了门户的设计)。“多媒体”项目同样如此，因为目前该科尚未就已完成的工作制作影片或 DVD。

B. 完善当前计划的必要性分析

109. 当前，创新和技术转让科的工作重点主要是开发教材并使用该教材向各发展中国家的知识产权/技术管理、专利撰写和授予技术许可领域的人员授课。根据在几个国家实施该培训计划的经验，如何制定最佳做法以及如何增加培训的价值被认为是最主要的问题和需要实现的目标之一。可

以在一个一站式综合门户上提供上述 3 个模块的培训教材，该门户将是一个汇集各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法、案例研究的数字化资料库。如果能够在线提供该培训教材，显然将惠及广大用户并增强这项工作的影响力。

110. 在该项目 27 个月的持续时间内，将实现以下目标：

1. 通过 WIPO 网站一站式服务站点的技术创新和技术转让数字门户通告相关信息；
2. 更新计划材料和工具：正如任何技术最终都会过时一样，如果不做更新的话，我们的教学材料和工具也会过时；
3. 强化目标国家的大学和公共研究机构的技术管理人员网络。为实现该目标，可制定机构政策、建立基础设施和财政基础，从而获得自我持续发展。技术管理人员可通过网络论坛互相联系。
4. 创建地图集并对国家进行重新组合，从而战略性地选择研讨会举办地点：我们已经在世界数百个国家以点对点的方式举行了研讨会。由于资源有限，因此应根据某些预定的标准选择国家。上述地图集的目标就是为一组国家而不是个别国家提供培训并解决问题，最终实现国家之间合作和相互交流的新渠道。虽然根据需求开展活动，但是我们应该按照下列标准对请求做出回应：
 - a. 基于地区的重新组合：对属于同一地区网络并具有类似特征的国家进行组合；
 - b. 基于主题的重新组合：对属于不同地理区域但面临类似问题的国家进行组合；
5. 评价绩效：每年发放培训研讨会影响评估调研问卷，制定事后评价程序。除了创建成功案例(供外部使用)之外，年度调研结果将有助于通过统计指标促进最佳做法的制定工作。有些成果十分突出。对绩效差异进行分析将使我们能够改正缺点，总结经验教训，从而融入有关研讨会的新建议中。
6. 在教学材料和工具的制备方面进行创新：设计和实现可用于培训研讨会和宣传会议的培训视频和交互式媒体，并发布在 WIPO 网站上；
7. 通过网络论坛使参与者建立联系并交流新想法：WIPO 通过该论坛可以随访不同模块的 WIPO 学员，学员们也可通过该论坛继续进行能力建设并相互保持联系。
8. 提供在线研讨会(网络研讨会)；
9. 将该门户链接到 WIPO 的其他相关链接。

下面对上述目标做出更详尽的阐述：

i. 通过网站通告信息

(请参见上文图 6)

111. 通报有关能力建设的信息：通过 WIPO 网站的“创新和技术转让科”页面发布我们所开展活动的最新信息。首先有必要确定数字门户的结构。其次，网站管理员需要精心创建和维护该数字门户。

112. 所设想的列表服务器、部门常用电子邮件通讯簿的使用。此外，可生成公告和/或简讯，将其发表在门户网站上，并通过电子邮件通讯簿发送给免费注册用户。

ii. 更新现有材料并扩展翻译语种

113. 本文第 I.B 和 I.C 部分介绍了创新和技术转让科的若干出版物。有必要对现有材料进行更新并扩大翻译语种，以便尽可能惠及更多的成员国用户。

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none">ITTS<ul style="list-style-type: none">ProjectStatusMandateContact us<ul style="list-style-type: none">HelplineStaffPublicationsMultimediaGlossarySearchEvents List server (e-newsletter)	<p>Publications</p> <ul style="list-style-type: none">927 (E, F, A)896 (E...)921 (E, F, S)867 (E, S, F....)903 (10 languages)

图11: 创新和技术转让科门户有关出版物的网页屏幕截图

114. 正如技术最终会过时一样，如果我们的教学材料和工具没有更新，那么它们也将过时，或者已经变得过时。例如，题为《专利代理人的手册》的 WIPO 第 707 号出版物是早在 1993 年起草和编辑的。假使总体概念和定义仍然正确，显然还是有必要更新该文件的某些其他部分。

115. 为了更好地应对研究工作的实际情况，同时展示科学的发展(如生物和纳米技术)，也有必要进行更新。此外，还需始终考虑技术调研和评估，包括专利地图，但不局限于分析专利授权领域，

还需了解专利或专利申请实际的覆盖(范围)。也就是说，了解我们专利所属的科学领域通常是不够的，还需了解专利实际需保护的内容。

116. 如战略目标七所述，需更新并开发新材料，通过组织有针对性的会议和培训课程，提高发展中国家在专利申请撰写、知识产权评估(手册待起草)以及营销、技术管理和授予许可等方面的实际技能。

117. 上述更新做法不应仅限于更新现有材料，而应扩展其范围，围绕创新促进和技术转让方面与知识产权有关的新趋势，例如开放式创新和/或分布式创新(开源)，及其为发展中国家所带来的利益和挑战开展探索。

118. 我们不妨考虑将目前分散在网站不同部分的信息进行集中，例如，将一些信息集中到“创新和技术转让科门户”。

119. 例如，可从以下网页获得技术转让和许可的部分信息：

www.wipo.int/ip-development/en/strategies/technology.html



同时可从以下网页获得促进创新的相关内容：

www.wipo.int/ip-development/en/strategies/innovation_promotion.html



图12: 目前WIPO网站有关促进创新、技术转让和许可的网页屏幕截图

iii. 加强网络连接

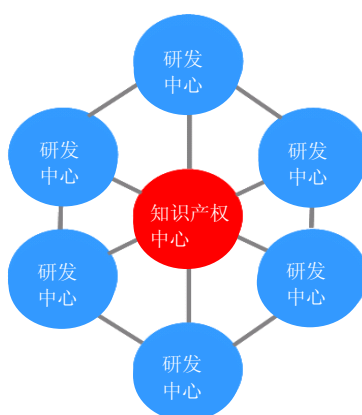


图13: 支持各研发网络的知识产权中心

120. 通过使用一些非洲知识产权组织(OAPI)国家和哥伦比亚开发的研发网络和知识产权中心模型，创新和技术转让科可开发并统一大学和公共研究机构的技术管理人员网络，通过网络论坛和/或创新和技术转让科能够设计并提供给其潜在用户的任何其他门户实现连接。

121. 为实现该目标，应制定机构政策、建立基础设施和财政基础，从而在国家层面实现自我持续发展。此外，如果上述政策能够尊重合作伙伴关注的所有问题及其能力，那么该网络将产生额外的价值，这些合作伙伴也可以是其他国际组织，甚至可以是拟议计划和预算中的其他计划。有必要确保全方位地触及目前国际和国家论坛所讨论的所有知识产权问题，并设法预测 WIPO 成员国今后可能关注的新问题。

122. 的确，大多数 WIPO 的计划活动基本上是根据需求开展的(尤其是根据成员国的请求)，有时，这些活动也是在其他国际组织的邀请下开展的，特别是联合国系统内的其他组织。

123. 然而，以下才是支撑开发和完善网络的想法：

1. 开展能力建设工作，为研发机构和大学制定或加强有利于知识产权管理、技术转让和创新促进的机构知识产权政策，以及建立技术管理和转让基础设施，如技术转让办公室和共享知识产权中心(该项工作将与WIPO为支持建立技术和创新支持中心的工作密切合作)；
2. 帮助制定和实施尤其是涉及促进创新和技术管理与转让的国家知识产权和创新战略；并
3. 就知识产权制度的可能性、限制以及与其他管理和法律制度潜在的相关性推动公开、包容和知情辩论，以实现特定的政策目标并提高公共福利。

iv. 创建地图集

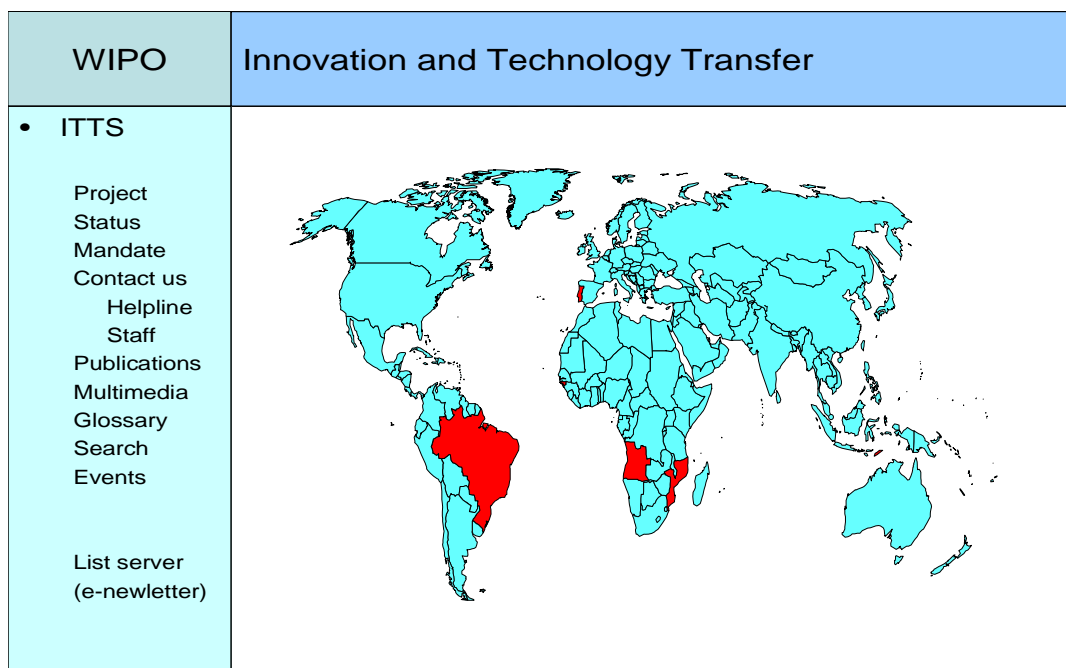


图14: 国家重新组合的第一个示例(8个葡萄牙语国家)

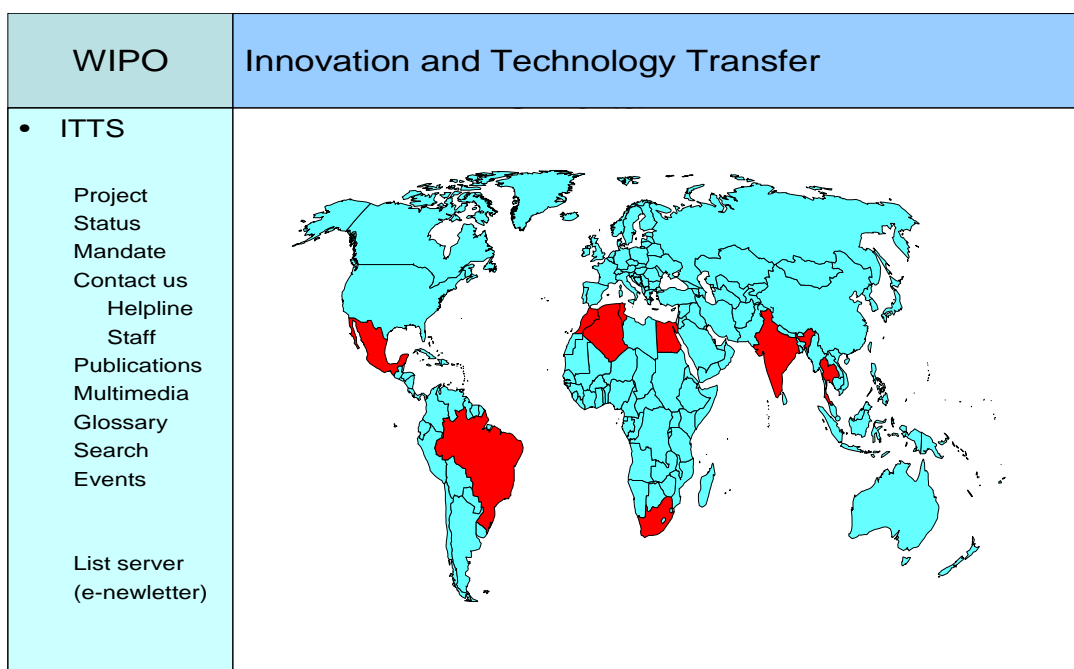


图15: 国家重新组合的第二个示例(对同一主题感兴趣的9个国家)

124. 这里的想法产生于以下需求：采用有关目前和新兴问题的政策简报的形式，创建可查询、信息量大的实用信息工具；政策选项分析；以及与公共政策问题相关的专利活动发展趋势的态势报告。

125. 此外，另一个需求是：在实质性问题推动不同政策领域之间的相互交流，加强不同专业领域决策者和分析者之间的经验交流(例如，加强农业、卫生与减缓环境变化之间的联系)，在结构上使之成为联结知识产权法律与政策的常规领域内外决策机构与进程的中心环节。

126. 上述两种想法均对创建重新组合国家的地图集产生了影响，进而导致了对研讨会和活动地点的战略选择。到目前为止，我们已经在世界多个国家以点对点的方式举行了研讨会，这些研讨会是根据需求提供的，特别是应成员国的请求。由于我们需要有针对性地组织会议和培训课程，同时考虑到资源有限，因此选择主办国时不应随意，也不应仅仅因为负责人认识某个成员国的某人而向其建议可在该国举办一项活动。该地图集的目的就是针对一组国家而不是个别国家提供培训并解决问题，以便能够最终开辟国家之间合作与交流的新渠道。尽管我们是按照需求开展活动的，但是，在回应请求时应遵循下列标准：

1. 基于地区的重新组合：对属于同一地区网络并具有类似特征的国家进行组合；
2. 基于主题的重新组合：对属于不同地理区域但面临类似问题的国家进行组合(例如：面临相似的气候变化问题、相同的卫生系统和/或健康问题，等等)；
3. 基于语言的重新组合：使用相同语言(欧洲语言)的国家。

127. 我们可以考虑插入交互式地图(或多幅地图)，点击其中一个国家也会突出显示其他符合上述一个或多个标准的国家。

可以使用“专利概述”经验作为开发上述想法的初始模型。

同样参见：www.wipo.int/ip-development/en/strategies/national_ip_strategies.html



图16: 当前的国家知识产权战略的网页屏幕截图

v. 评价效绩

128. 每年发出培训研讨会影响评估调研问卷，制定事后评价程序。除创建供外部使用的成功案例外，年度调研结果将有助于通过统计指标帮助制定最佳做法。有一些成果的效绩十分突出。分析不同的效绩使我们能够总结经验教训，纠正缺点和不足，从而反映在有关研讨会的新建议中。

129. 评估创新和技术转让科的效绩，可通过调研、调查问卷和/或对讲师的匿名在线评价等方式。

130. 此外，上述评估应回答创新和技术转让科“提供了哪些内容”以及“提供的方式”这两个问题。因此，应根据培训内容本身以及所提供的支持/培训教材开展效绩评估。最好通过培训教材数字化资料库的形式提供所述培训材料。换言之，这意味着预期该项目将把所有教学材料集中到一个汇集了各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法、案例研究的数字化资料库门户，并可在 WIPO 网站通过一个门户进行访问(一站式服务)。

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none">ITTSProject Status MandateContact us Helpline StaffPublications MultimediaGlossary Search EventsList server (e-newsletter)	<h3>Evaluation</h3> <p>How would you rate level of speakers?</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>How did this workshop help you to negotiate license agreement over last year?</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>1 2 3 4 5</p> <ul style="list-style-type: none">From 1 to 5: 1 being low or useless and 5 high or useful

图17: 创新和技术转让科门户有关评估报告的网页屏幕截图

vi. 发明新教材

131. 实现教材和工具(上述第 4 点所列)提供方式的创新: 设计并实现培训视频和交互式媒体, 用于培训研讨会和宣传会议, 并发布在 WIPO 网站上。

132. 以下列出了可能采用的授课方式:



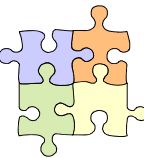

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS deliveries</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>Films/Videos</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>IP Panoramas</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>Games/Quiz</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Distance learning courses/tutorials</p> </div>

图18: 创新和技术转让科门户有关授课方式的网页屏幕截图

1. 影片(概述、相关会议的部分内容)
2. 视频(专利撰写和许可(协议撰写)课程)
3. 竞赛题(学员自我评估);
4. 知识产权全景式产品(参见中小型企业科有关韩国发明促进协会(KIPA)开发产品的经验);
5. 测验题;
6. 与发明人访谈等教程(已在专利撰写计划中试行);
7. 添加成功案例(在 STL 培训计划之外, 例如在发展中国家中的 PCT 培训)
8. 远程学习课程和材料。

vii. 让人人连通

133. 建立各领域的专门论坛。WIPO 通过这类论坛可以随访不同模块的 WIPO 学员, 学员们也可通过该论坛继续开展能力建设并保持沟通。

134. 目标：这一想法首先是通过网络论坛促进人与人之间的联系和沟通。WIPO 通过该论坛可以随访创新和技术转让科提供的不同模块中的 WIPO 学员，如根据上述项目 1 所开发和更新的专利撰写计划。此外，网络论坛的另一个成果是不仅仅帮助学员和 WIPO 互相交流，更重要的是，学员们将利用该工具继续开展能力建设并保持沟通，而无需 WIPO 的参与。这一成果的示例：由 WIPO 负责建立和维护该网络论坛，技术管理人员通过该网络论坛相互保持联系。

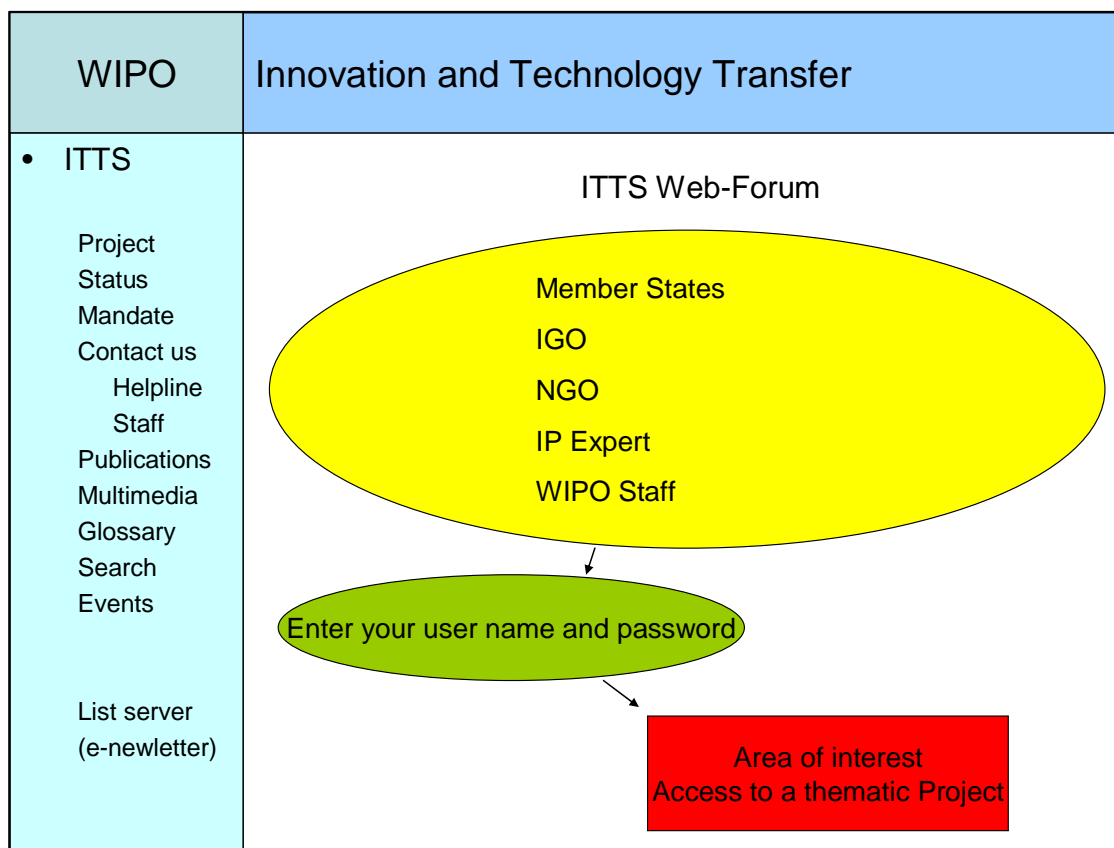


图19: 创新和技术转让科门户有关网络论坛(有访问限制区域) 的网页屏幕截图

135. 为什么如此？通过由 WIPO 和信息技术员工决定和设计的论坛开展交流，包含双重目的：其一，由于用户还使用创新和技术转让科开发的其他项目所提供的信息和材料，WIPO 可以通过论坛从这些用户获得反馈、批评、评价和建议。其二，这种通过网络交换想法的主要优势在于为创新和技术转让领域具有相同兴趣的人员构建交流网络(即，同一技术、同一地区、相同的需求、相同的语言等等)。

136. 在计划开发的全球网页或门户内，“让人人连通”是该门户的重要特色。因此，在软件和数字环境方面需考虑所有可能的现有工具。由于注意到上述这一重要特征，创新和技术转让科已审查了其中一些工具，其中主要包括(但不限于)：“维基”、“博客”和“维基博客”，以及 RSS 馈源、电子邮件通讯簿服务器、公有领域通讯、特定国家行业关联领域和问题通讯(例如应急救援和地震后重建)。

137. 关于维基与技术转让有关的内容示例，请参考下图：

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS wiki</p> <p>Welcome to ITTS wiki:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Search: <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Search"/></p> </div> <p style="text-align: center;">Issues in Technology Transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> TT definition New trends in TT Success stories in TT TTO examples <p style="text-align: center;">WIPO's role in TT:</p>

图20: 创新和技术转让科门户维基网页的屏幕截图

此外，关于技术转让博客的示例，请参见“技术转让策略网”：

(<http://www.technologytransfertactics.com/>)

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS blog</p> <p style="text-align: center;">WIPO: Innovation and Technology Transfer Blog</p> <p>Representative of Member State XX: we would like to find success stories in technology licensing. Can someone provides us with some help?</p> <p style="text-align: right;">Wednesday 13 January 2010, 5:45pm</p> <p>2 Replies:</p> <p>1) Mr. Y, IP expert in India: Please see our example in Bangalore by clicking on [link]</p> <p style="text-align: right;">Thursday 14 January 2010, 8:30am</p> <p>2) WIPO: Please also contact ITT Section and further check WIPO publication 903 + [link to that document]</p> <p style="text-align: right;">Thursday 14 January 2010, 10:30am</p>

图21: 创新和技术转让科门户博客网页的屏幕截图

138. 此外，上述站点都提供馈源(RSS)、相关领域论坛、列表服务器功能、新闻等等，其中含有大量与技术转让相关的有价值信息。

viii. 在线研讨会(网络研讨会)

139. 示例：通过互联网使用诸如 Gotomeeting.com 这类网站，点击该链接就可以连接网络研讨会。

140. 电话会议，如即将举行的电话会议和往期电话会议(光盘所载 pdf 格式文件或在线文件(mp3 格式或视频文件))及播客点播。举办这些在线研讨会并非旨在取代向成员国提供的能力建设和技术援助计划，而是希望通过在线工具提高乘数效应并尽可能地扩大受众的范围。

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS webinars</p> <p>Sign up for our ITTS webinars service to have access to our online seminars and courses delivered in WIPO's Geneva Headquarter.</p> <p>Create account / Register to upcoming events here</p> <p>Get access to past events and order recording thereof here</p>

图22: 创新和技术转让科门户有关网络研讨会注册的网页屏幕截图

WIPO	Innovation and Technology Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • ITTS Project Status Mandate Contact us Helpline Staff Publications Multimedia Glossary Search Events List server (e-newsletter) 	<p style="text-align: center;">ITTS webinars</p> <p style="text-align: center;">Connect to upcoming webinars</p> <p>Order past seminars:</p> <ul style="list-style-type: none"> audio (mp3 files) video (wmv files) video (on physical medium (CD/DVD)) podcasts other (please specify)*: <p style="text-align: center; font-size: small;">*WIPO will contact you back in case of unavailability</p>

图23: 创新和技术转让科门户有关过往活动档案的网页屏幕截图

ix. 链接门户

141. 我们不妨也谈谈使用一种通用的工具检索专利和科学文献的想法。

142. 当然，如果成员国和合作伙伴都希望分享信息，该工具将会很有帮助。例如，如果我们希望在一个或多个成员国自由地运用该工具，那么，至少在专用网站上应该很容易地检索到所需的信息。

143. 换句话说，为达到 100% 的法律确定性，我们还需做很多工作。例如，即使 WIPO 已获得某个 PCT 进入国家阶段的一些信息，国家清单也尚未穷尽(迄今为止只有 42 个参与局)。检索国家专利汇编的工具也是如此(迄今为止只有 8 个参与局)。因此，这取决于国家提供和分享信息的意愿，或取决于它是否有能力这样做。此外，我们还面临这样的风险：一些私营公司已经着手提供检索并提供此类商业信息(如 Derwent 和 Inpadoc)。

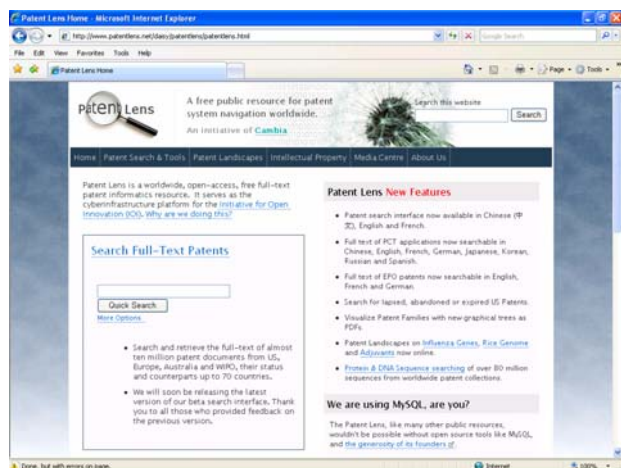
144. 该数字门户应提供前往其他 WIPO 门户的链接(如: PatentScope、GRTKF、SME)(参见以下几幅屏幕截图)。



www.wipo.int/patentscope/en/

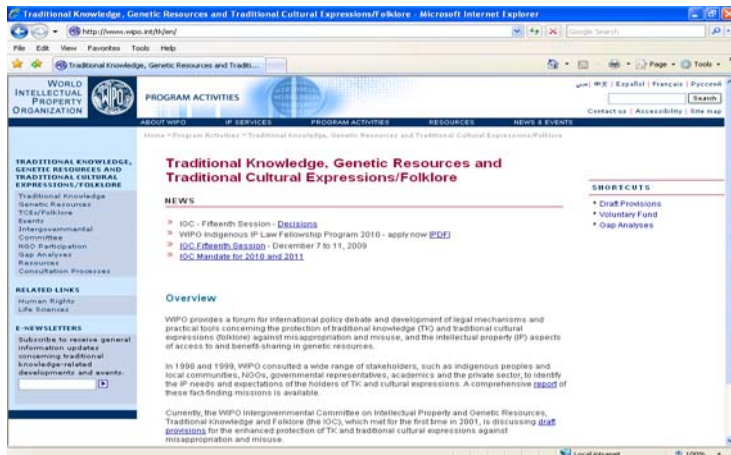
145. PatentScope 是 WIPO 专利服务和活动的入口。通过 PatentScope, 我们可以进入技术世界, 因为用户可对 1978 年首次公布以来 160 多万件已公布的国际专利申请进行全文检索。此外, PatentScope 还可提供很多重要的资源, 用以获得世界范围的专利信息。

146. 该门户还提供一些外部链接, 作为检索各地专利/专利申请和任何科技文献的工具。它可以作为 PatentScope、aRDi、Research4life、Cambia Patent Lens initiatives 已提供的一部分服务的补充。

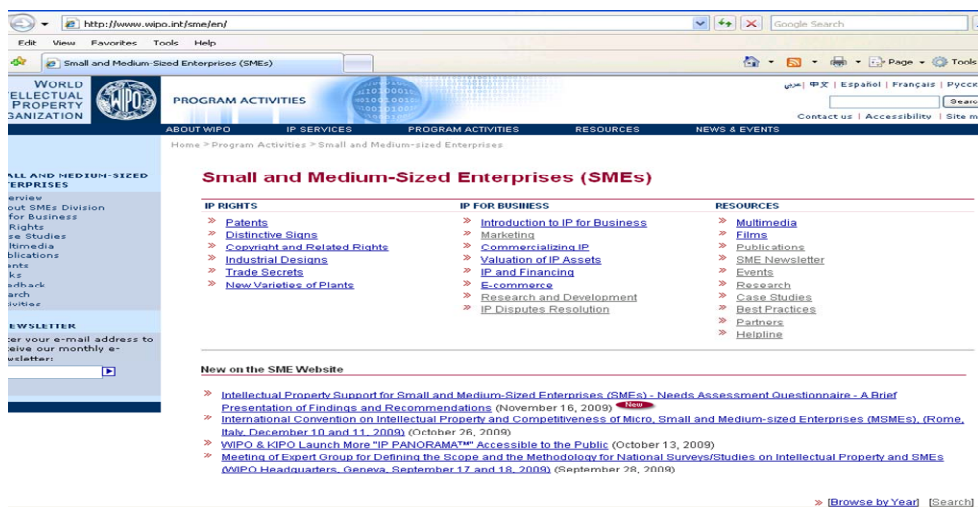


www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.html

147. Patent Lens 实行开放查阅, 是全球范围的免费专利信息全文资源。它承担了“开放创新倡议”(IOI)网络基础设施平台的作用。



www.wipo.int/tk/en/



www.wipo.int/sme/en/

四、综述/结论

149. 初始报告的提交日期即为项目的启动日期。初始报告提交后第 6 个月和第 18 个月将分别拟定一份监督报告，说明是否已实现各项成果及阶段目标，以及在实现项目目标方面取得了哪些进展。在第 30 个月项目结束时，将编写最终自我评价报告，以评价项目的实现程度以及未来的导向，并找出确保可持续性发展的解决方案。

150. 本文件旨在作为内部文件，发表在发展议程网页的项目状态栏(<http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects.html>)。本文件于 2010 年 7 月交给两位外聘专家 (一名专家为非政府组织顾问，另一名专家为政府顾问)进行审阅。除对文件进行润色外，他们还找出了项目中需要包括但却被遗漏的内容，使该文件成为了一份完整的项目文件。这项工作文件提交之后的两个月内得以完成。项目文件的译文将提交CDIP/6。此外，在研究报告完成后，数字门户工具和内容的开发以及现场/在线培训模块的开发/完善工作将需要一年半的时间。在完成数字门户工具和内容开发后，还需要 3 个月的时间最终完成项目。

[下接附件]

五、附件一：其他出版物和参考资料

A. 大学项目相关参考资料

可提供的相关文件和/或出版物：

→链接至第 928、848 和 849 号出版物



928: 《技术转让、知识产权和有效的产学合作：中国、印度、日本、菲律宾、大韩民国、新加坡和泰国的经验》

www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/928/wipo_pub_928.pdf



848: 《制定知识产权政策指南：适用于非洲国家的大学和研发机构》

www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/848/wipo_pub_848.pdf



849: 《知识产权手册：适用于非洲国家的大学和研发机构》

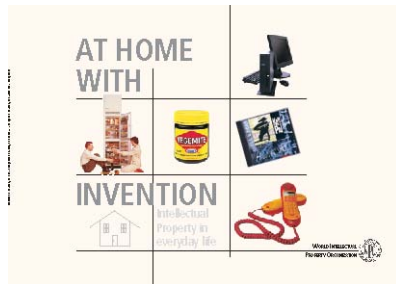
这本题为《知识产权概览：适用于非洲国家的大学和研发机构》的手册是世界知识产权组织(WIPO)首次出版的同类型出版物，突出强调了非洲研发知识产权相关问题的重要性。

www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/849/wipo_pub_849.pdf

B. 专利撰写相关参考资料

可提供的相关文件和/或出版物：

→链接至第 865、917 和 925 号出版物



865: 《家中随处可见的发明：日常生活中的知识产权》

我们日常生活周围的一切都是人类发明创造的产品。

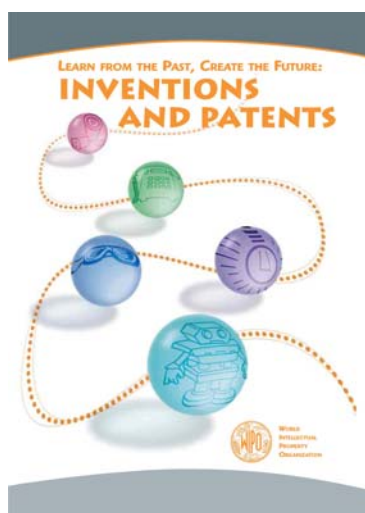
www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/865/wipo_pub_865.pdf



917: 《创造未来：中小型企业专利导读》

创新企业的专利战略应成为企业战略中的关键因素。本指南以简明易懂的方式阐述了专利制度对各类企业具有的商业效益。

www.wipo.int/freepublications/en/sme/917/wipo_pub_917.pdf



925: 《学习过去，创造未来：发明与专利》

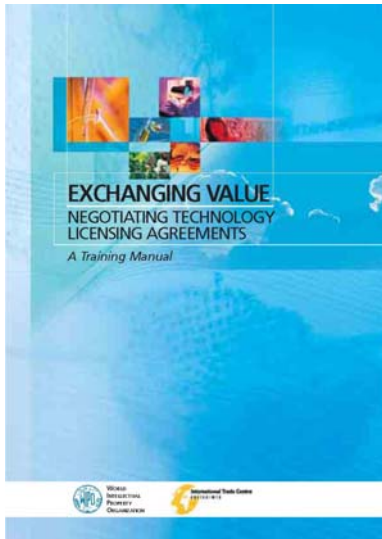
www.wipo.int/freepublications/en/patents/925/wipo_pub_925.pdf

也可参见: www.wipo.int/sme/en/documents/drafting_patent_claims.htm

C. STL计划相关参考资料

可提供的相关文件和/或出版物:

→链接至第 906 和 928 号出版物

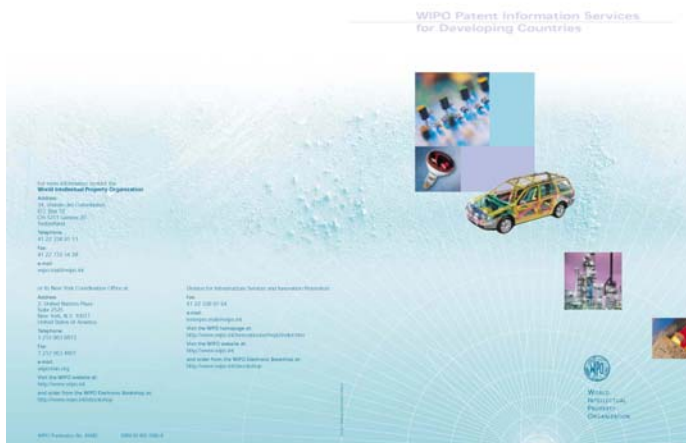


906: 《价值交换—如何开展技术许可协议谈判：培训手册》

该手册旨在提高用户有关在开展许可协议谈判时所涉及的所有主要问题的知识和技巧。为编写一本便于用户使用的培训手册，该手册解答了各方面的问题和关注。

www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html

D. 其他参考资料



493: 《WIPO 发展中国家专利信息服务》

http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/493/wipo_pub_493.pdf

[附件一完]

六、附件二：文件CDIP/4/2 所包含的项目提要

项目提要	
项目代码:	DA_10_03
项目标题:	国家机构创新及技术转让支助结构
发展议程建议:	建议10: 帮助成员国通过进一步发展基础设施及其他设施, 发展并提高国家知识产权机构的能力, 争取提高国家知识产权机构的效率, 并促进知识产权保护与公共利益之间实现公平的平衡。此项技术援助亦应延及处理知识产权事务的分区域和区域组织。
项目预算:	非人事费用: 600,000瑞郎
项目期限:	27个月
所涉的WIPO重要部门以及所关联的WIPO计划:	专利司创新与技术转让科。 链接至WIPO计划: 9、10、11、14和25。
项目简介:	本项目将创建和检验与学术和研究机构知识产权(特别是专利)管理有关的一系列模块和资料, 在已有这些模块和资料的情况下, 对其进行更新和完善, 包括在公共研究组织建立和运营技术转让办公室、探索技术转让机制(特别是使用许可协议)以及提高专利文件的撰写能力。在本项目中, 还将把资料集中到一个汇集了各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法和案例研究等内容的数字化资料库门户, 并可在WIPO网站通过一次登录访问这些内容(一站式服务), 通过完善发展中国家的知识产权基础设施和知识产权管理, 促进本地创新和技术转让活动。

项目管理人:	菲利浦·贝希托德(Philippe Baechtold)先生
项目评述:	<p>根据项目自我评估第3.2项，与10号项目相关的第一项工作是制定一份“项目文件”，包括：对WIPO计划中现有文书的说明、完善现有计划的必要性分析(添加、删除或修改现有内容)，以及其他组织的相关出版物、研究报告和分析等。项目文件应对目前的情况进行综合概述，包括已完成哪些工作、应完成哪些工作、宜具备哪些条件，以及具体可采取哪些措施等。按照原时间表，这份文件本应在2009年第三季度前(即6个月内)编写完成。由于项目的延迟启动，该文件将于2010年1月前完成。尽管如此，现在可以报告的是，由于已对现有文书和可能完善的方面进行了首次评估，因此已建立起项目的协调结构，上述项目文件的起草工作也已启动。在近期，将与内部和外聘专家开展讨论，进一步完善文件，以便在今年年底前完成项目文件。在创新和技术转让领域，现有活动涉及到发展中国家的技术管理和许可技能的培训计划，为此，WIPO秘书处制定了技术转让和成功的技术使用许可(STL)培训计划。值得一提的还有与创新和技术转让无直接关系的其他计划，包括专利文件撰写讲习班计划，该计划旨在帮助听课者撰写符合技术转让合同规定的专利文件。</p>
主要经验教训:	项目处于初期阶段，尚无重大障碍。
需立即支持/关注的问题:	无
下一步的工作:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最后确定项目文件的WIPO内部版，明确概念和目标以及外聘专家的职位简介； 2. 确定外聘专家，审查项目文件； 3. 确定今后的活动内容，列出对计划材料可能的完善和必要的更新要点，可在建立和运行门户前启动网站的建设工作； 4. 开始与外聘专家就上述问题进行磋商，对项目文件进行修改；以及 5. 在2010年第二季度，开始与成员国和研究机构就将来创新和技术转让支助结构的内容开发问题进行磋商。

项目自我评估			
红绿灯系统(TLS)说明			
***	**	NP	NA
显著进展	部分进展	无进展	尚未评估/已停止

项目成果 (预期结果)	圆满完成的指标 (成果指标)	效绩数据	TLS
拟定项目文件	文件自项目开始后的6个月内定稿，明确需求和完善办法，并为数字门户结构提出可行的建议。	鉴于项目启动被推迟(2009年9月)，将在项目启动后6个月内提供这一结果。	**
设计培训模块和其他用于门户的工具/服务	自项目开始后18个月内制作完成下列模块和其他工具，并使其符合项目文件中规定的质量：关于知识产权资产管理基础设施的培训模块；关于知识产权管理能力建设的培训模块；远程学习培训模块；以及关于上述各项的网上跟踪模块。	目前尚无法提供	NP
建立数字门户	门户投入运行，供发展中国家的政府和公共研究机构使用。	目前尚无法提供	NP
建立网络	为经WIPO培训过的人员设立的网上论坛使用率高，得到用户认可。	目前尚无法提供	NP

[附件二及文件完]