

<米国>



## 気候変動への取り組みと USPTO

HSML P.C.  
Founding member  
**Douglas P. Mueller**

(本稿で表明された見解は筆者個人のものであり、HSML P.C. またはその顧客企業のものでないことをお断りします。)

人間活動が地上の気候に及ぼす影響や、そうした影響を緩和するための努力は、日々報告されています。米国連邦政府の現政権は、気候変動を最優先課題のひとつとし、行政府の各機関に対し、既存のプログラムの見直しや新たなプログラムの制定に際して、気候変動を考慮するよう促しています。これを受けて、米国特許商標庁 (USPTO) は、過去2年間に気候変動に関連するいくつかの施策を採用しています。本稿では、これらのプログラムを概説します。

米国特許商標庁 (USPTO) は、2013年にWIPOが設立したグローバルなグリーン技術プラットフォームであるWIPO Greenのパートナーとなりました。WIPO-GREENは官民パートナーシップであり、その目的は、利用者が環境に優しい技術を特定できるオンラインプラットフォームを確立し、そのような技術の提供者とそのような技術を求める当事者との接続を促進することです。日本の特許庁を含む複数国の特許庁が加盟しています。

USPTOは、人道支援特許プログラムを改訂し、風力、太陽光、水素、水力発電、地熱、バイオ燃料技術などの分野における技術革新を通じて気候変動に対処する発明を対象とする特別カテゴリーを追加しました。2012年に開始された人道支援特許プログラムは、長年にわたる人道的課題に対する実質的な改善策を開発した特許出願者を表彰するプログラムです。この賞の一般部門には、医療、栄養、衛生、家庭用エネルギー、生活水準が含まれ、COVID-19も特別部門として設けられました。この賞の受賞者には、社会的評価に加え、特許出願や査定系再審査手続きなど、USPTOによる1件の手続きの早期審査証明書が授与されます。こ

の証明書は第三者に譲渡することができるため、受賞者は証明書を収益化することができます。この賞は、特許出願とは別の手続を通じて付与されます。この賞に応募を希望する場合は、当該技術革新について米国特許出願した後に、審査を申請することができます。

USPTO は気候変動緩和パイロットプログラムを設立し、温室効果ガスの排出を削減する技術に関する出願に対して早期審査が可能となりました。2023年6月、USPTO は対象技術の範囲を拡大し、(a) 温室効果ガスの除去、(b) 削減または防止、(c) 温室効果ガスの監視を行う技術を追加しました。35 USC 120、121、365(c) または 386(c) に基づき、1 回以下の早期出願日の利益を主張する出願がプログラムの対象となります。したがって、最初の米国出願、すなわち米国内出願または米国国内移行出願、米国出願からの最初の継続出願または分割出願、PCT パイパス継続出願、国際意匠パイパス継続出願が対象となります。早期審査の申請は、このプログラム専用の USPTO フォームを使用して電子的に提出する必要があります。申請書は米国出願と同時に、または米国出願後 30 日以内に提出する必要があります。庁費用はかかりません。当該出願のいずれかの発明者が、過去 12 回以上の出願でこのプログラムを利用した場合、早期審査は受けられません。このプログラムは、2027 年 6 月 27 日または 4,000 件の申請が受理される日のいずれか早い日まで継続されます。

最後に、米国特許商標庁 (USPTO) と米国海洋大気庁 (NOAA) は、気候・環境技術のイノベーションを促進するために協力しています。このプログラムでは、USPTO の職員が NOAA に派遣され、NOAA の研究者に知的財産に関する研修を提供し、新技術の商業化を目指す NOAA の取り組みを支援しています。NOAA の職員は USPTO に配属され、気候・環境技術に関する特許審査官向けの研修を行い、これらの分野における技術革新を促進するための新しいプログラムについて USPTO に意見を提供します。

特許出願の迅速な審査、社会的認知、新技術の市場投入を支援するプログラムは、気候変動技術の革新者にとって有益です。しかし、特許制度がこの分野やその他の分野のイノベーターに提供できる最大の支援は、信頼性が高く予測可能な方法で特許権を付与し保護することにあります。これこそが、イノベーターが特定の技術革新を追求するために費やした資源が有意義に活用されているか否かを判断する一助となるのです。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## **Climate Change Initiatives and the USPTO**

HSML P.C.

Founding member

**Douglas P. Mueller**

The views expressed in this paper are those of the author alone and should not be attributed to HSML or any of its clients.

Effects of human activity on the terrestrial climate and efforts to mediate such effects are reported daily. The current administration of the U.S. federal government has made climate change one of its top priorities, and has encouraged agencies across the executive branch of the government to take climate change into account as they review existing programs and enact new programs. In response, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) has adopted several measures related to climate change within the last two years. This paper summarizes the programs.

The USPTO became a partner in WIPO Green, the global green-technology platform established by WIPO in 2013. WIPO-GREEN is a public-private partnership whose purpose is to establish an on-line platform enabling users to identify environmentally friendly technologies, and to promote the connection of providers of such technologies with parties seeking such technologies. Several other patent offices, including the JPO, are members.

The USPTO revised its Patents for Humanity Program to include a special category for inventions addressing climate change through innovation in areas such wind, solar, hydrogen, hydropower, geothermal, and biofuel technologies. The Patents for Humanity Program, initiated in 2012, is an awards program honoring patent applicants who have developed substantial improvements for long-standing humanitarian challenges. General categories for the award include medicine, nutrition, sanitation, household energy, and living standards, and COVID-19 was established as another special category. In addition to public recognition, the winner of the award receives a certificate to accelerate the USPTO processing of one matter, e.g. patent application or ex parte reexamination proceeding. The certificate is transferable to a third party,

and thus winners of the award may be able to monetize the certificate. The awards are granted through a proceeding separate from the patent application. A party interested in being considered for the award can apply for consideration after a US patent application has been filed for the innovation in question.

The USPTO established the Climate Change Mitigation Pilot Program, in which accelerated examination is available for applications whose technology reduces greenhouse gas emissions. In June 2023, the USPTO expanded the scope of eligible technologies to include those that (a) remove, (b) reduce or prevent, or (c) monitor greenhouse gas emissions. Applications that claim the benefit of no more than one earlier filing date under 35 USC 120, 121, 365(c), or 386(c) are eligible for the program. Thus, the first US filing, i.e. US national application or US national stage entry, the first continuation or divisional application from a US application, a PCT by-pass continuation, and an international design bypass continuation are eligible. The petition for accelerated examination must be submitted electronically and use the USPTO form dedicated to this program. The petition must be submitted with, or within 30 days after, the filing of the US application. No USPTO fee is required. Accelerated examination is not available if any of the named inventors used the program for more than twelve previous applications. The program will continue until the earlier of June 27, 2027 or the granting of four thousand petitions.

Finally, the USPTO and the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) are collaborating to advance innovation in climate and environmental technologies. Under this program, USPTO employees are assigned to NOAA to provide intellectual property training for NOAA researchers and assist in NOAA initiatives to bring new technology into commerce. NOAA employees are assigned to the USPTO to provide training for the patent examiners in climate and environmental technologies, and to provide the USPTO with input about new programs for encouraging innovation in these areas.

Expedited examination of the patent application, public recognition, and programs that may help bring new technologies to the market are beneficial to innovators in climate technologies. However, the primary encouragement that the patent system can provide for innovators in this or any other field is to grant and protect the patent right in a reliable and predictable manner. This is what helps the innovator decide whether the resources expended in pursuing a particular innovation are being spent wisely.