

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十八届会议

2025年2月18日至20日，日内瓦

延长对国际检索和初步审查单位的指定的程序

国际局编拟的文件

### 摘要

1. 本文件提出了大会批准延长对国际检索和初步审查单位的指定的程序，以及国际局与每个单位之间的相关新协议。

### 背景

2. PCT 联盟大会（“大会”）将需要批准延长对希望自 2028 年 1 月 1 日起继续开展国际检索和初步审查单位业务的各主管局或组织的指定。

3. 条约第 16 条第(3)款对国际检索单位的指定程序作了如下规定：

(3) (a) 国际检索单位应由大会指定。符合(c)要求的国家局和政府间组织均可以被指定为国际检索单位。

(b) 前项指定以取得将被指定的国家局或政府间组织的同意，并由该局或该组织与国际局签订协议为条件，该协议须经大会批准。该协议应规定双方的权利和义务，特别是上述局或组织正式承诺执行和遵守国际检索的所有各项共同规则。

(c) 细则应规定，国家局或政府间组织在其被指定为国际检索单位之前必须满足，而且在其被指定期间必须继续满足的最低要求，尤其是关于人员和文献的要求。

(d) 指定应有一定的期限，期满可以延长。

- (e) 在大会对任何国家局或政府间组织的指定或对其指定的延长作出决定之前，或在大会听任此种指定终止之前，大会应听取有关局或组织的意见，一旦第 56 条所述的技术合作委员会成立之后，并应征求该委员会的意见。
4. 根据条约第 32 条第 (3) 款，同样的要求比照适用于对国际初步审查单位的指定。
  5. 因此，延长指定需要：
    - (a) PCT/CTC 发表意见；
    - (b) PCT 大会批准主管局与国际局之间的协议；
    - (c) PCT 大会延长指定；以及
    - (d) 主管局在 2027 年 12 月 31 日前完成签订新协议所需的国家手续。

### PCT 国际单位会议的讨论

6. 国际单位会议第三十一届会议于 2024 年 10 月 16 日和 17 日在北京召开，会议讨论了延长指定（文件 PCT/MIA/31/8）以及主管局与国际局之间的协议范本（文件 PCT/MIA/31/3）。
7. 关于延长指定的程序，文件 PCT/MIA/31/8 建议，大会应当在 2026 年 7 月的届会上就延长指定作出决定。这将为各国和政府间组织提供 18 个月的时间来完成在与国际局签订新协议之前所需的任何国内程序，相比之下，上一次在 2017 年延长指定时为各单位只安排了三个月的时间来批准新协议。注意到于 2014 年通过并于 2018 年最后一次修改的关于国际单位指定程序的谅解（文件 PCT/A/50/3）以及 2017 年采取的延长指定的程序，文件 PCT/MIA/31/8 建议 PCT/CTC 在 2026 年早些时候与 PCT 工作组同时召开会议，就延长指定问题发表意见。如果 PCT 工作组像 2023 年以来每年一样在 2 月召开会议，国际单位需要最好在 2025 年 12 月 1 日前提提交其延长指定的申请和任何所需文件，无论如何不得迟于 PCT/CTC 会议举行前两个月。
8. 文件 PCT/MIA/31/8 第 21 段建议程序和申请过程的时间表如下：
  - (a) 2024 年 10 月至 12 月——在 PCT 质量小组维基上讨论申请表和延长指定申请中的其他项目。
  - (b) 2025 年 2 月——PCT 工作组批准指定时间表和延长申请的格式。
  - (c) 2025 年 12 月之前——PCT 最低文献量工作队与各国际单位合作，确保自 2026 年 1 月 1 日起符合最低文献量要求。
  - (d) 2025 年 12 月——国际检索和初步审查单位向国际局提交延长指定申请的截止日期。
  - (e) 2025 年 12 月至 2026 年 2 月——PCT 技术合作委员会成员在延长指定申请公布后对其进行审查。各成员应就申请中可能引起委员会关切或需要提供进一步信息或澄清的任何部分，向各个国际单位提供反馈意见并提出问题。
  - (f) 2026 年 1 月 1 日——与 PCT 最低文献量要求有关的细则 34、36 和 63 修正案开始生效。
  - (g) 2026 年 2 月——PCT 技术合作委员会就每个国际检索和初步审查单位的延长指定发表意见，并批准国际局与国际检索和初步审查单位之间的协议范本草案，用于编写各协议草案。

(h) 2026年2月——PCT工作组审议对PCT实施细则的必要修正案，以便对PCT技术合作委员会批准的国际局与国际检索和初步审查单位之间的协议范本草案的格式进行任何修改。

(i) 2026年7月——PCT大会批准自2028年1月1日起将国际检索和初步审查单位的指定期限再延长10年，批准国际局与各国际检索和初步审查单位之间的协议草案以及对PCT实施细则的任何必要修正案，以适用于协议范本草案。

(j) 2026年7月至2027年12月——在签订协议所需的国家批准之后签订各项协议。

(k) 2028年1月1日——国际局与各个国际检索和初步审查单位之间的新协议开始生效，有效期至2037年12月31日，同时生效的还有与协议格式相关的PCT实施细则修正案。

9. 第8(f)段中所述的将于2026年1月1日生效的细则34、36和63修正案载于文件PCT/A/55/2。文件PCT/WG/18/6提供了关于国际局与国际检索和初步审查单位之间的协议范本草案的进一步信息。

10. 文件PCT/MIA/31/11主席总结（转录于文件PCT/WG/18/2附件）第34至37段概述了国际单位会议第三十一届会议关于延长指定的讨论。关于拟议的时间表，会议商定将文件PCT/MIA/31/8中提出的延长指定的时间表提交PCT工作组下届会议审议（见文件PCT/MIA/31/11第37段）。

#### **PCT工作组的审议**

11. 请工作组批准上文第8段中的拟议程序和时间表，PCT/CTC将在工作组2026年届会的同一时间就延长对各个国际单位的指定发表意见。然后，该意见将于2026年7月提交大会，大会将就延长指定作出决定，并批准国际局与各国际检索和初步审查单位之间的协议草案，这些协议草案将于2027年12月底之前签订。

12. 请工作组批准载于本文件的延长对国际检索和初步审查单位的指定的程序和时间表。

[文件完]