

## 发展与知识产权委员会(CDIP)

### 第九届会议

2012年5月7日至11日，日内瓦

### 为查询专业数据库提供机会和支持——第二阶段”

秘书处编拟的文件

1. 本文件的附件载有一份关于“为查询专业数据库提供机会和支持——第二阶段”的项目建议书，涉及发展议程建议 8。该项目的费用概算总计为 1,606,400 瑞郎，其中的 600,000 瑞郎系非人事费用，1,006,400 系人事费用。

2. 请 CDIP 审议和批准本文件的附件。

[后接附件]

项目文件

1. 摘要	
项目代码	DA_08_02
项目标题	为查询专业化数据库提供机会和支持——第二阶段
发展议程建议	建议 8: 请 WIPO 与研究机构和私营企业订立协议, 以便利于发展中国家尤其是最不发达国家的国家局及其区域和次区域知识产权组织, 为专利检索的目的, 查询专业化数据库。
项目简介	<p>本项目旨在方便发展中国家和最不发达国家获取技术信息, 加强各国有效利用这种信息的能力, 从而促进创新与经济增长。根据该项目, WIPO 帮助在国家、区域和国际层面成立和发展技术与创新支持中心 (TISCs) 及相应的网络。</p> <p>项目第二阶段的主要目标是确保 TISCs 得到长期可持续发展, 并有能力提供适当的、高质量的技术与创新支持服务。</p> <p>目标如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续实施为发展 TISCs 而成功落实的培训计划, 包括现场培训和远程学习课程;</li> <li>2. 加强利用并进一步开展“专业化专利信息查询项目”(ASPI) 和“获得研究结果, 促进发展创新项目”(ARDI), 为查询专业化专利及非专利数据库提供便利; 以及</li> <li>3. 建立一个 TISC 知识管理新平台, 为国家、区域和国际层面的 TISC 之间相互交流提供便利。此外, 还应向 TISC 提供配套培训, 并且向 TISC 和公众传播信息材料。</li> </ol> <p>项目的次级目标是继续开展为许多国家制定的第一期初步培训课程。为建立 TISC 国家网络, 这些国家已签署或已承诺签署服务级协议, 但是尚未收到这种培训。</p>
负责落实的计划	计划 14
所关联的其他相关计划	全球基础设施部门与创新和技术部门以及发展部门合作。 与 WIPO 计划 1、8、9、10、11 和 14 相关联。
所关联的计划和预算中的预期成果	<p><i>计划 9 战略目标三</i> 增强政策制定者、政府官员、知识产权专业人士和从业者、知识产权权利人和用户有效利用知识产权促进发展的能力和知识。</p> <p><i>计划 14 战略目标四</i> 知识获取服务</p>
项目期限	2012 年 5 月至 2013 年 12 月: 20 个月
项目预算	<p>人事费用: 1,006,400 瑞郎</p> <p>非人事费用: 600,000 瑞郎</p>

## 2. 项目说明书

### 2.1. 第一阶段成果

TISC 项目第一阶段取得了下列成果:

#### 1. 建立了技术与创新支持中心(TISCs)(也请参阅<http://www.wipo.int/tisc>)

21 个国家成立了 TISCs, 为创新者和发明者查询专业数据库和信息材料提供了支持。此外, 训练有素的工作人员还就如何利用这些资源提供了建议和帮助。与 30 个国家签订了服务级协议 (SLAs), 为建立或发展 TISCs 而开展活动提供了框架。

#### 2. 需求分析和数据库审评研究

编拟了一份研究文件, 对现有的专利和非专利数据库进行了审查, 并提供了一份用户需求分析。该文件全文可以在以下网址查阅:

[http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=146973](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973)。

起草了一份详细的“数据库指南”, 为现有的专利和非专利数据库新增了技术细节, 包括数据库覆盖范围、搜索和分析功能。该文件全文可以在以下网址查阅:

[http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/tisc/doc/Guide\\_Technology\\_DBs.pdf](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/tisc/doc/Guide_Technology_DBs.pdf)

#### 3. 查询专业科学技术杂志数据库

2009 年推出了“获得研究结果, 促进发展创新项目”(ARDI)计划, 为 105 个发展中国家和最不发达国家的专利局与学术研究机构免费或低价提供了查询科技期刊的机会。欲知详情, 请参阅下列网址: <http://www.wipo.int/ardi/>。

2012 年, 经与出版界合作伙伴合作, 在 ARDI 项目内将有资格免费获取科技期刊的国家数量从 49 个增加到 77 个。截至 2012 年 1 月, ARDI 提供了 200 多种科技期刊, 其综合定期订阅价值每年超过 50 万美元。

#### 4. 查询专业化专利数据库

2010 年推出了“专业化专利信息查询项目”(ASPI)计划, 为 115 个发展中国家和最不发达国家的专利局与学术研究机构免费或低价提供了查询带有高级检索和分析功能的商业专利数据库的机会。欲知详情, 请查阅<http://www.wipo.int/aspi/>。

#### 5. 培训和提高意识

为支持 TISC 的发展, 提高当地相关方的工业产权和技术信息意识, 为参与项目的 21 个国家提供了现场培训, 包括 21 次基础培训活动, 6 次高级培训活动。所涉主题包括知识产权、专利信息、专利检索战略和技术, 以及技术数据库。

为支持所涉国家或有意建立和发展 TISCs 的国家共享经验及交流最佳做法, 在非洲地区、亚太地区、拉丁美洲和加勒比海举办了区域会议。

### 2.2. 第二阶段的目标

项目第二阶段的主要目标为确保 TISCs 得到长期可持续性发展，并且有能力提供适当的、高质量的技术与创新支持服务。

在第一阶段建立的日益增多的 TISCs 及其不断增强的专业性逐渐产生了网络影响。项目将通过在第一阶段成果(参见上文)的基础上，继续利用这些影响。通过为 TISCs 之间进行互动提供便利，项目将促使 TISCs 除了利用 WIPO 提供的直接支持外，还充分利用国家、区域和国际网络，作为一种支持和经验的补充资源。

目标受益人包括：发明者个人；技术中心和大学的研究人员；中小型企业 (SMEs)；产业界、学术界(包括学院、大学等)；知识产权专业人员；政府决策者等。

### 2.3. 第二阶段的交付战略

项目将在第二阶段继续向参与项目第一阶段的国家提供支持，并将加强这种支持。此外，还将扩展项目，以帮助那些没有参与项目第一阶段的国家建立新的 TISCs。

项目第二阶段的主要目标为：

(a) 继续开展并精简为发展 TISCs 而成功实施的培训计划，包括现场培训和远程学习课程；

(b) 加强利用并进一步开展“专业化专利信息查询项目”(ASPI)和“获得研究结果，促进发展创新项目”(ARDI)，为查询专业化专利及非专利数据库提供便利；以及

(c) 建立一个 TISC 知识管理新平台，为国家、区域和国际层面的 TISC 之间相互交流提供便利。此外，还应向 TISC 提供配套培训，并且向 TISC 和公众传播信息材料。与第一阶段的更多现场培训的做法相比，这一措施尤其旨在提高利用资源支持和发展 TISC 的长期效率。

#### 1. 培训计划

在项目第一阶段，已制定了一个非常成功的培训计划，其重点为营建专利检索和分析技能。该计划包括专利和专利信息培训、技术数据库服务培训、专利检索技能和技术培训、专利检索中的专门课题培训。这些培训采用现场培训和远程学习课程的形式，其中远程学习课程需与 WIPO 世界学院密切协调。远程学习课程旨在在现场培训之前，先向学员介绍一般知识产权，特别是专利知识，而在现场培训之后，将加强专利检索理论与实践的学习。计划在许多国家继续采用这种初步培训做法。为了建立 TISC 国家网络，这些国家已经签署或已承诺签署服务级协议，但是尚未收到此种培训。

尽管第二阶段的培训仍将侧重于专利信息服务，但是它还将纳入 TISC 可能会感兴趣的其他创新支持领域，包括：有关其他知识产权的课程，如商标和版权；知识产权资产管理课程；商业化和技术转让课程；有效撰写专利，利用专利保护创新课程。所有这些课程均需与 WIPO 相关专业化部门和地区局协调合作。通过向当地用户中的其他目标群体提供其感兴趣的、范围更广的服务，这也有助于确保 TISC 得到长期可持续发展。

此外，将重点扩展现场培训计划，纳入有效的行政管理、管理和公共宣传实践方面的培训，以提高可持续性。此外，还可预见的是，利用下文第三点所确定的“TISC 知识管理平台”中的在线培训资源，可对这一被扩展的现场培训予以充分的补充。

另外，为有力地促进 TISC 工作人员的专业和职业发展，将制定一种可体现特定知识领域，如专利检索领域所达到成熟程度的认证体系。这种认证可以分别通过现场培训、基于网络的培训和远程学习课程来进行，也可以是上述形式的结合。

这种对培训计划的全面推广和强化，不仅应有助于各国发展高质量的技术和创新支持服务，还应有助于其实施必要做法，确保这些服务得到长期可持续发展。

## 2. 查询专业化数据库

目前，“专业化专利信息查询项目”(ASPI)正向专利局免费或低价提供带有高级检索和分析功能的专业化专利数据库查询服务，同时“获取研究成果，促进发展和创新项目”(ARDI)正在向学术研究机构免费或低价提供科技期刊查询服务。

在第二阶段，将扩大伙伴关系的营建，增加向 ASPI 和 ARDI 捐助内容的专利数据库提供商和出版商的数量，并增加通过这些计划提供的专业化专利数据库服务和科技期刊的数量。此外，还将审查和加强公共宣传活动，以增加有资格参与这些计划并从这些计划所提供的资源中受益的机构的数量。当务之急是，这种增加要体现在参与机构对该计划的理解上，而不仅仅体现在通过这些机构使用有关计划的机构数量大幅增加方面。

## 3. TISC 知识管理平台

将在第二阶段开发大量的在线服务，作为 TISC 知识管理平台的一部分。该平台将在为 TISC 之间进行互动提供便利以及加强 TISC 与 WIPO 之间的互动方面发挥关键作用。

该平台将纳入通信服务，促使 TISC 以一种高效的、适当的方式共享信息、经验和最佳做法。该平台还将纳入培训服务，如网络研讨会，以帮助 TISC 工作人员更新并加强在 TISC 定期培训课程中学到的技能。最后，它将为获取 WIPO 介绍、出版物和电子产品(如关于使用和开发专利信息的电子教程)等相关资源提供便利。

将推出一项 TISC 救助台试点服务，促使 TISC 获取到有关建议和帮助，既包括 WIPO 所提供的产品和服务方面，也包括技术和创新支持服务提供方面的有关技术问题方面。

将重新构架 TISC 网站，使其更加面向用户，更加以特定的利益攸关者群体的需求和利益为目标。将在 TISC 网站框架内建立 TISC 知识管理平台。

## 2.4. 风险和缓解战略

可能影响完成的项目风险和因素以及减少这些风险的具体方法如下：

风险：由于为 TISC 能力建设活动提供的资源不足，因此可能无法开展培训活动，亦不能提供 TISC 国家网络。

减少风险的办法：正在进一步加强与政府间、政府和非政府组织的协调与合作，以募集到必要的资源，获取到必要的专业知识，从而为所有 TISC 国家网络提供持续和全面的支持。

风险：ASPI 和 ARDI 捐助者之间的冲突

减少风险的办法：针对已向 ASPI 和 ARDI 做出捐助的专利数据库提供商和出版商以及潜在的新捐助者，通过 ARDI 于 2011 年 9 月加入的“开展研究促进生活”(R4L)伙伴关系等计划，加大沟通

力度。通过 R4L, WIPO 还将获得在构建与私有领域组织和公司的可持续发展关系时所建立的伙伴关系过程中累积的专业知识和经验。

风险：对 TISC 知识管理平台的使用不充分

减少风险的办法：将尽可能整合通过 TISC 知识管理平台提供的服务，旨在使其纳入至其他网站，从而确保这些服务易于使用、广泛获取。扩大为推广 TISC 知识管理平台而开展的活动规模，确保争取到大量的常规用户。

风险：对 TISC 服务的需求不足

减少风险的办法：扩展 TISC 培训计划，纳入公共宣传方面的培训。这将帮助 TISC 及其国家和区域网络制定适当的战略，以提高公众对其所提供服务的认识。TISC 国际网络也应纳入在公共宣传方面具有丰富经验的成员，这样他们便有能力通过 TISC 知识管理网络分享其经验。

### 3. 审查与评价

#### 3.1. 项目审评时间安排

1. 监督报告	定期报告将说明是否已实现具体的目标和里程碑，如果没有实现，为什么没有实现，以及如何解决这一问题；各份报告将利用定期请各知识产权局和 TISC 填写调查问卷的结果。
2. 自我审评报告	在项目期结束时，将编写一份报告，确认项目的各项目标已完成，提出未来应采取的行动，并着重形成最佳做法，以确保计划持续进行下去。

各份报告均将由项目管理者起草。

#### 3.2. 项目自我审评

<u>项目成果</u>	<u>圆满完成的目標</u> (成果目标)
1. (i) 在 TISC 网站上推出一项网络研讨会服务； (ii) 成立一个在线论坛，用以交流 TISC 经验和最佳做法； (iii) 成立一个在线救助台；以及 (iv) 将 WIPO 世界学院的远程学习课程纳入 TISC 的培训计划之中。	网络研讨会服务自第二阶段开始起运行 12 个月 在线论坛自第二阶段开始起运行 12 个月 在线救助台自第二阶段开始起运行 12 个月 所启动的所有 TISC 在 20 个月内至少采用两门 WIPO 世界学院的远程学习课程
2. 尤其从企业的角度开发、发展用户/客户服务	所启动的所有 TISC 在项目启动 20 个月内至少推出一次侧重于企业/客户发展的培训
3. 继续进行第一期的初步培训	所有新成立的 TISC 国家网络均与 WIPO 签署共同商定的服务级协议(SLA)；在第二阶段开始 20 个月后，至少在另外 12 个感兴趣的国家和机构推出 TISC 服务
4. 除了就获取技术数据库提供培训	所启动的所有 TISC 在项目启动后 20 个月内至少推出一次

之外，还就创新支持的其他方面进行培训	有关知识产权/知识产权资产管理/技术转让/商业化的培训
5. 进一步加强政府间和非政府组织的协调与合作	在第二阶段结束之前至少与两个政府间组织/非政府组织开始合作

<u>项目目标</u>	<u>成功实现项目目标的指标(成果指标)</u>
1. 确保 TISC 得到长期可持续发展，并有能力提供适当的、高质量的技术与创新支持服务	每天收到 5 个以上本地用户咨询的 TISC 数量应维持在 TISC 总数的 30%左右(2011 年的基准：根据 2011 年的 TISC “调查报告摘要”，每天收到 5 个以上咨询的 TISC 数量占 TISC 总数的 28%)  签署 SLA 后一年内至少收到过一次培训的 TISC 百分比维持在 70%(培训统计数据表明，2010/11 的基准为 69%)
2. 利用日益增多的 TISCs 及其不断增强的专业性所逐渐产生的网络影响	TISC 知识管理平台的独特用户的数量 用户向 TISC 知识管理平台做出捐助的数量
3. 发展并增加有资格获取 ARDI 和 ASPI 的机构和用户的数量	ARDI 机构数量增加 50%，ASPI 数量增加 100%；用户数量按比例增加





## 5. 预 算

表 1 – 按费用类别和年份制定的项目预算(非人事费用)

费用类别	预算(瑞郎)		
	2012 年	2013 年	总 计
差旅和研究金			
工作人员出差	48,000	72,000	120,000
第三方差旅	144,000	224,000	368,000
研究金			
订约承办事务			
会 议			
专家酬金	8,000	12,000	20,000
出 版			
SSA <sup>1</sup>	42,000	50,000	92,000
商业服务			
设备和用品			
设 备			
用品与材料			
总 计	242,000	363,000	600,000

表 2 – 按费用类别和年份制定的项目预算(人事费用)

费用类别	预算(瑞郎)		
	2012 年	2013 年	总 计
4 名 P3 级别的短期专业人员	398,400	608,000	1,006,400
总 计	398,400	608,000	1,006,400

[ 附件和文件完 ]

<sup>1</sup> 10,000 瑞郎专用于项目结束时的独立审评。