

专利合作条约(PCT) 工作组

第七届会议

2014 年 6 月 10 日至 13 日，日内瓦

关于用可扩展标记语言(XML)表示核苷酸和氨基酸序列表的新 WIPO 标准

国际局编拟的文件

1. 本文件的附件转录了文件 CWS/4/7 的正文和附件一，该文件将由定于 2014 年 5 月 12 日至 16 日在日内瓦举行的 WIPO 标准委员会(标准委员会)第四届会议审议。
2. 文件 CWS/4/7 请标准委员会审议并通过新 WIPO 标准“WIPO 标准 ST. 26 – 关于用 XML(可扩展标记语言)表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准”。拟议的标准转录于文件 CWS/4/7 附件二和文件 CWS/4/7 Add.，是由欧洲专利局牵头、2010 年 10 月在标准委员会第一届会议上成立的 SEQL 工作队编写的。
3. 文件 CWS/4/7 还请标准委员会要求工作队为从 WIPO 标准 ST. 25 过渡到新 WIPO 标准 ST. 26 编写提案，交预计于 2015 年举行的标准委员会第五届会议审议和批准。编写提案时，工作队将就新 WIPO 标准 ST. 26 对《PCT 行政规程》附件 C(其中载有 WIPO 标准 ST. 25 的实质性规定)的影响与 PCT 相关机构进行联络。
4. 国际局将就标准委员会第四届会议有关文件 CWS/4/7 的讨论成果向工作组做口头汇报。
5. 请工作组注意本文件的内容。

[后接附件]

世界知识产权组织标准委员会(CWS)

第四届会议，2014 年 5 月 12 日至 16 日，日内瓦

关于用可扩展标记语言(XML)表示核苷酸和氨基酸序列表的新 WIPO 标准

(转录自文件 CWS/4/7)

1. WIPO 标准委员会(CWS, 标准委员会)在 2010 年 10 月举行的第一届会议上, 同意设立第 44 号任务, 制定一项关于基于可扩展标记语言(XML)的核苷酸和氨基酸序列表表示方法的建议, 以作为 WIPO 标准通过。标准委员会还决定组建一支工作队负责这项任务(SEQL 工作队)。欧洲专利局(欧专局)被指定为工作队牵头人。(见文件 CWS/1/10 第 27 段至第 30 段、文件 CWS/3/12 第 44 号任务, 任务说明也可见本文件附件一。)
2. 标准委员会作出上述决定之后, 13 个工业产权局和国际局的代表被提名参加工作队。在第二届和第三届会议上, 标准委员会注意到欧专局作为工作队牵头人就 SEQL 工作队的讨论情况提供的信息, 其中包括关于编写建议的工作计划。(见文件 CWS/2/5 和 CWS/3/6。)
3. 标准委员会第三届会议之后, SEQL 工作队继续在维基论坛上进行讨论。工作队牵头人就工作队所开展的工作编拟的报告转录于本文件附件一。
4. 标准委员会提出上述要求之后, SEQL 工作队编写了新标准的提案供标准委员会审议和批准。新标准的暂拟名称是“WIPO 标准 ST. 26 – 关于用 XML(可扩展标记语言)表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准”。新 WIPO 标准 ST. 26 的草案包括正文和五个附件, 转录于本文件附件二。
5. 标准委员会还要求 SEQL 工作队就新标准 ST. 26 对《PCT 行政规程》附件 C 可能产生的影响与 PCT 相关机构进行联络(见文件 CWS/1/10 第 29 段(c)项)。从 WIPO 标准 ST. 25 过渡到新 WIPO 标准 ST. 26 的规定正在由工作队成员讨论, 计划在将于 2015 年举行的下届会议上提交标准委员会审议(见本文件附件一第 10 段“路线图”)。
6. 请各工业产权局推迟 WIPO 标准 ST. 26 的实施准备工作, 直到上述过渡规定得到标准委员会的批准。在此之前应当继续使用标准 ST. 25。有鉴于此, 工作队建议, 如果新标准在标准委员会本届(第四届)会议上得到批准, 应在新标准中写入下列编者按:

“国际局的编者按

“标准委员会商定, 请各工业产权局推迟本新 WIPO 标准 ST. 26 的实施准备工作, 直到关于从 WIPO 标准 ST. 25 向新 WIPO 标准 ST. 26 过渡的建议在将于 2015 年举行的第五届会议上得到标准委员会的同意。在此之前, 应当继续使用标准 ST. 25。

“发布本标准是为了供各工业产权局和其他有关各方参考。

“[2014 年 5 月 16 日], WIPO 标准委员会(标准委员会)在[第四届会议上]通过了本标准。”

7. 请标准委员会：

(a) 注意本文件附件一中提供的关于 *SEQL* 工作队工作的现状报告；

(b) 通过“*WIPO* 标准 *ST. 26* - 关于用 *XML* (可扩展标记语言) 表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准”作为拟议标准的名称；

(c) 审议并通过本文件附件二中转录的 *WIPO* 标准 *ST. 26*；

(d) 审议并批准将写入 *WIPO* 标准 *ST. 26* 的编者按(见上文第 6 段)；并

(e) 要求 *SEQL* 工作队为上文第 5 段中所述的过渡规定编写提案，并在委员会第五届会议上提交审议和批准。

[后接(文件 CWS/4/7)附件]

附件一(文件 CWS/4/7)

关于制定一项用可扩展标记语言(XML)

表示核苷酸和氨基酸序列列表的新 WIPO 标准的报告

欧洲专利局(EPO)编拟的文件

背景情况

1. WIPO 标准委员会(CWS)在第一届会议(2010 年 10 月 25 日至 29 日)上成立了序列列表工作队,负责执行第 44 号任务(见文件 CWS/1/10 第 29 段):

“制定一项关于基于可扩展标记语言(XML)的核苷酸和氨基酸序列列表表示方法的建议,以作为 WIPO 标准通过。提交这项新 WIPO 标准的提案时,应一并提交报告,说明该标准对现有 WIPO 标准 ST. 25 的影响,包括提出对标准 ST. 25 的必要修改。”

2. 工作队还被要求:

“就该标准对《PCT 行政规程》附件 C 可能产生的影响与 PCT 相关机构进行联络。”

3. 欧专局被委以工作队牵头人的职责,随后在 WIPO 的维基论坛上进行了六轮讨论,并提交了最终稿进行公众咨询。将 ST. 25 的技术方面与附件 C(《PCT 行政规程》)进行区别的原则获得了 2011 年 2 月国际单位会议第十八届会议(见文件 PCT/MIA/18/16 第 88 至 92 段)和 2011 年 6 月 PCT 工作组第四届会议(见文件 PCT/WG/4/17 第 180 至 188 段)的同意。

4. 在收到的工作队成员评论意见的基础上,进行了最后一轮讨论,以就标准的各项要求取得共识。

进展报告

5. 工作队于 2011 年 2 月根据欧专局编写的草案开始工作。许多局参与了这一过程,并在 WIPO 相关的维基论坛上发表了有用的意见。

6. 2012 年 3 月,工作队完成了可由各局用于与各自的公众进行咨询的标准草案。公众的意见中提出了几个重要问题,为此与数据库提供商 DDBJ、EBI、NCBI 合作,对这些问题进行了解决。

7. 第六轮讨论于 2013 年 9 月结束,草案中增加因公众咨询和工作队成员及数据库提供商之间进一步讨论而进行的改进之后,在 WIPO 的维基论坛上进行了发布,以进行最后审查。

8. 在收到的工作队成员评论意见的基础上,进行了最后一轮讨论,以就标准的各项要求取得共识。工作队将该标准暂命名为 ST. 26。工作队提交标准委员会审议和批准的正文和附件与现行的 ST. 25 相比,有以下改进:

(a) 所有(PCT)程序性问题被转入《PCT 行政规程》:新标准集中关注技术方面的问题,以实现序列列表(生物技术相关部分)的最佳表示方式和适当的提交格式(即 XML);

(b) 生物技术相关部分得到了大量改进,以反映现代行业标准,例如:

- 增加了之前未规定,但在行业中重要性增加、需要实现可电子检索的修饰核酸和修饰氨基酸(如 D-氨基酸、PNA、吗啉基等);
- 关于间隙序列和序列变异的明确规定;

- 功能和注释方面的澄清；
- 与最新的公共生物序列库联盟 (INSDC 和 UniProt) 的要求相一致；以及
- XML 定义将自成一体，独立于 ST. 36 和 ST. 96。

(c) ST. 26 中使用的文档类型定义提供的语法提高了数据的准确性，可以实现自动数据质量控制。

9. 工作队将在 2014 年和 2015 年继续就过渡问题开展工作，目标是将有关从 ST. 25 过渡到 ST. 26 的建议提交标准委员会第五届会议审议和批准。

路线图

10. 标准委员会第四届会议后将进行新一轮讨论，重点是为过渡期编写建议，提交标准委员会 2015 年会议。

[文件 CWS/4/7 附件二中提出了新 WIPO 标准 ST. 26 的草案，本文件未转录]

[附件和文件完]