

计划和预算委员会

第二十二届会议

2014年9月1日至5日，日内瓦

驻外办事处

秘书处编拟的文件

1. 要回顾的是，WIPO 成员国大会和 WIPO 管理的各联盟的大会第五十二届系列会议各自就其所涉事宜，决定在大会主席的指导下，就文件 A/52/5 附件中所载的拟议的 WIPO 驻外办事处指导原则，以及设立 WIPO 驻外办事处的问题，考虑所有提案、相关文件，其中包括但不限于在议程第 14 项下提交给成员国大会第五十一届系列会议的文件和在议程第 5 项下提交给成员国大会第五十二届系列会议的文件，以及成员国在 PBC 和成员国大会会议期间表达的立场和关切，包括关于过程的立场和关切，继续进行不限成员名额的磋商，交 PBC 审议并提出建议，由定于 2014 年 9 月举行的大会做出决定(见文件 A/52/6 第 112 段)。

2. 大会主席请德国的菲琴大使协调涉及 WIPO 驻外办事处各种事项的磋商。经过 2014 年 5 月至 7 月期间组织的八次不限成员名额的磋商会议之后，协调人于 2014 年 7 月 11 日向大会主席提交了后附文件。

3. 请计划和预算委员会审议所附版本的“指导原则”草案，并向大会提出建议。

[后接“指导原则”草案]

协调人

2014 年 7 月 11 日, 18:15

WIPO 驻外办事处指导原则草案

1. 在建立可持续的[规模适当但有限的]WIPO 驻外办事处(EO)网络时,关于 WIPO 秘书处的作用和成员国的决策适用以下指导原则。办事处网络的作用是与 WIPO 总部协调一致、互为补充,在 WIPO 总部的业务部门力有未逮时发挥作用,以便遵照计划和预算的成果框架,为完成计划增加明显的价值、效率和效果。

A. 设立新驻外办事处的程序和成员国决策的透明度

2. 任何以本国名义或经其成员国同意代表该国家集团或地区集团申请成为驻外办事处东道国的成员国,应以书面形式通知大会主席和总干事。大会主席应立即告知成员国收到了该通知。本段不适用于那些以本国名义或代表国家集团或地区集团已提交该书面通知的成员国。

3. 希望以本国名义或经其成员国同意代表该国家集团或地区集团申请成为驻外办事处东道国的成员国,应通过总干事提交一份提案,供计划和预算委员会(PBC)审议。在准备提案的过程中,成员国可向秘书处请求协助,秘书处应将从该成员国收到的通知和提案提交计划和预算委员会。

3 之二. 秘书处应就拟设立的新驻外办事处[的可行性]及其与指导原则的一致性向 PBC 另行提交一份基于事实的[技术性]报告。该文件还应载有与审议第 10 段之二和第 17 段相关的信息。计划和预算委员会将审议提案及该文件,以便向大会提出建议。

4. 大会将对 PBC 的报告,包括建议进行审议,以就新驻外办事处的设立做出最终决定。

5. 如果大会批准设立驻外办事处,协调委员会(CoCo)将依据《WIPO 公约》第 12 条审议批准总干事代表 WIPO 与东道国之间的拟议协议。

B. 设立驻外办事处的理由

6. 第 3 段中所述的提案应提供设立驻外办事处的理由,并为驻外办事处提出职责范围,其内容应反映:任何需求、目的和拟议的活动范围,包括地区性活动(如果有);说明为本组织完成项目增加的价值,并特别说明 D 节和 E 节中列出的考虑。

7. 认识到 WIPO 成员国所决定的每个驻外办事处的任务规定可能不同,驻外办事处的基本活动范围可以包括:

- (i) 与各国知识产权局合作,支持并推动 WIPO 完成计划;
- (ii) 加强创新与创造力,包括通过促进对知识产权服务的有效运用;
- (iii) 提升对知识产权的认识、了解和尊重;
- (iv) 向全球知识产权服务(包括 WIPO 管理的条约和公约)的用户提供客户服务;
- (v) 对运用知识产权作为促进发展和技术转让的手段提供协助;
- (vi) 向国家知识产权局提供政策和技术支持,增进对知识产权的运用;

(vii) 如经 PBC 批准, WIPO 可以研究由驻外办事处开展对 WIPO 成员国有益的其他活动的可能性。

8. WIPO 驻外办事处将不进行任何与处理 PCT、马德里和海牙体系国际申请有关的活动¹, 也不进行任何相关财务交易。

9. 驻外办事处可以补充各国知识产权主管部门的活动, 但不能承担主要由主管部门负责的职责。

C. 地区性活动

10. 驻外办事处的职责范围可以包括承担与第 7 段所列基本范围类似的活动, 这些活动应与 WIPO 经批准的涉及某国家集团或地区集团的计划相符合且对其有支持作用, 并得到该驻外办事处所针对的国家集团或地区集团的同意。

10 之二. 这些活动不得在 WIPO 的常规计划活动方面, 尤其是国家一级的常规计划活动方面损害同一地区任何其他国家的权利, 包括 WIPO 总部直接给予这些国家的法律或技术援助。

D. 财务和预算可持续性

11. 承认成员国的不同发展水平, 以及有必要在不损害选择直接与 WIPO 总部接洽的成员国的情况下保证各地区局的资源, 根据第三段之二所拟报告应基于事实, 在以下方面描述拟设驻外办事处的技术可行性:

(i) 设立驻外办事处所涉及的预算问题, 包括财务和预算可持续性 & 经常性费用;

(ii) 驻外办事处拟开展的活动可能带来的增效。

根据第 3 段之二所拟报告不应影响成员国就任何设立 WIPO 驻外办事处的提议可能做出的最终政治决定。

11 之二. 除东道国或其他愿为所设驻外办事处运转做出贡献的国家之外, 驻外办事处的筹资不应成员对成员国造成额外的财务负担, 除非是经批准的经常预算拨款。

12. 维持 WIPO 驻外办事处网络财务和预算可持续性的能力将取决于其能否为实现计划结果作出贡献、其本身运行的成本效益以及本组织的总体财务状况, 秘书处应使成员国充分评估这方面的考虑。

E. 地理/选址方面

13. 应当在拟设驻外办事处选址方面适当考虑一个可持续、公平、高效的地理网络原则。每个驻外办事处均应有明确划定的开展业务的地理区域。

14. 应当适当考虑发展方面、没有驻外办事处的地区或者 WIPO 全球首要服务用户所在的位置。

15. 一个地区、甚至一个邻国有驻外办事处, 本身不应构成大会拒绝就同一地区的一个成员国提出的要求进行审议并作出决定的理由。

16. 新驻外办事处的设立不应损害已有驻外办事处在东道国, 或者按有关成员国商定的意见, 与国家集团或地区集团开展经批准的 WIPO 计划活动的范围。

¹ 例如: 接收、转递、检查、检索和审查、处理、公布、许可使用权利转让、续展和/或存储。

17. 在某一成员国设立驻外办事处，不损害同一地区其他成员国与 WIPO 总部保持关系的权利和这种关系的维持。

F. 驻外办事处的问责/报告

18. 所有驻外办事处都是 WIPO 注重成果的管理和监管框架的一部分。驻外办事处一经设立并投入运转，其效绩和活动将根据效绩指标与目标得到监测与评价，并向 PBC 作出报告，PBC 接下来将酌情向大会转送自己的建议。

19. WIPO 将通过其正常程序为所有 WIPO 驻外办事处采购所需的信息技术设备。

G. 实施和审查

20. 本指导原则应普遍适用于现有的和拟设的驻外办事处。

21. 为适应 WIPO 业务环境发生的条件变化，应根据大会决定对本指导原则进行审查和批准。

[22. 对驻外办事处网络运转的评价/评估

非洲集团：“PBC 将审查驻外办事处的整个网络。审查的时机和标准应由 PBC 根据可得资源和可用预算决定。”

B 集团：“(i) 考虑到本组织新建驻外办事处的能力受限，并遵循设立驻外办事处时分阶段、审慎推进的方法，在 2014-15 年、2016-17 年、2018-19 年的每个两年期内新设驻外办事处不应超过两个。

“(ii) 为使 WIPO 吸收和运转新设立的驻外办事处，在 2020-21 年两年期及之后不再新设驻外办事处，直到 PBC 和大会审议了对驻外办事处网络所做的独立外部评价中的结论和建议，并对网络的规模做出下一步决定。

“(iii) 于 2020-21 年两年期结束时所作的评价，应评估作为整体的网络是否以及如何完成其总体目标，即是否以及如何以与 WIPO 总部协调一致、互为补充的方式，在 WIPO 总部的业务部门力有未逮时发挥作用，为实现本组织的战略目标增加明显的价值、效率和效果”。

智利/墨西哥/巴拿马：“PBC 应在通过这些指导原则后，根据其确定的时间对驻外办事处网络的整体规模和效绩予以审查，并根据此种审查的结论，作出必要决定以确保该网络有效运转并实现其目标”。]

[文件完]