

## 2019년 선행기술조사 신규등록 전문기관 역량평가 계획

「특허법」 제58조 및 같은 법 시행령 제8조의2 및 같은 법 시행규칙 제36조의2 및 「선행기술조사 등 특허심사지원 사업 관리에 관한 고시」(특허청 고시 제2018-23호)에 따라 특허·실용신안등록 출원 선행기술조사 전문기관 역량평가 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2019년 7월 4일

### 1. 목적

- 신규등록 전문기관이 공정한 경쟁을 통해 2020년 국내 특허 선행기술조사 사업 물량을 배정받을 수 있도록 역량평가 실시

### 2. 평가 개요

#### □ 평가대상 및 내용

- 평가대상 : 전문기관으로 등록된 기관 중 역량평가 접수 마감일(8.31.)까지 희망물량 신청서를 제출한 기관  
※ 전문기관 등록 : 특허청 공고 제2019-28호 참조

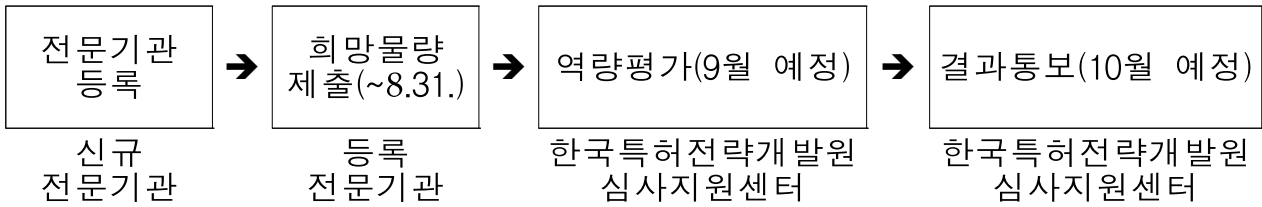
#### ※ 특허청 고시 제2018-23호 ※

제17조(선행기술조사 전문기관 평가) ...(중략)...

② 제1항에 의한 품질평가 결과는 품질평가기준(별표6부터 별표6의3)에 따라 평가한 결과를 기준으로 하여 산정하며, 전년도 실적이 없거나 일정물량 미만인 경우에는 역량평가를 실시할 수 있다.

- 평가내용 : 특허·실용신안등록 출원 선행기술조사
- 평가일시 : 역량평가 접수 마감일 이후 확정(9월중 예정)  
※ 신청기관 및 조사원 수 등을 고려하여 역량평가일 확정
- 물량배정 결과 : 개별 통보

## □ 평가절차



※ 역량평가를 희망하는 기관 중 등록 기술분야가 없는 기관은 실태조사 등 등록절차에 소요되는 기간을 고려하여 등록신청 필요

## □ 지원분야

○ 기술분야 : 13개 특허·실용신안등록 출원 선행기술조사 기술분야

※ 특허·실용신안등록 출원 선행기술조사 기술분야 및 자격은 【별첨 1】 참조

○ 역량평가를 통한 2020년 배정 가능 물량(서면형 기준)

[단위: 건]

| 기술 분야 | 기계    | 건설    | 운송/원동장치 | 금속  | 농림수산 | 의료생명  | 화학공정/장치 | 소재    | 반도체 | 전기전자  | 정보통신  | 컴퓨터/전자상거래 | 전력기술  |
|-------|-------|-------|---------|-----|------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|-----------|-------|
| 물량    | 3,750 | 1,250 | 1,250   | 500 | 500  | 1,250 | 1,250   | 1,250 | 500 | 2,000 | 1,250 | 1,000     | 1,000 |

※ 상기 물량은 '20년도 선행기술조사 사업 예산 및 기술분야별 의뢰수요에 따라 증가 또는 감소 될 수 있음

※ 1개 기관당 배정 가능한 물량은 각 기술분야별 서면형 기준 최대 1,250건 이내

※ 향후 기술분야 체계에 개편이 있을 경우, 역량평가로 물량을 배정받은 전문기관의 수행 기술분야에 변동이 있을 수 있음

## 3. 평가 상세내역

### □ 선행기술조사 보고서 작성평가

○ 평가방법 : 동일 장소에서 지정된 시간 내에 조사원이 평가 대상건에 대한 선행기술조사를 수행, 조사보고서 제출

※ 부정행위 시 '20년도 사업까지 조사원 자격 정지

○ 평가장소 : 국제지식재산연수원(대전)

- 평가시간 : 6.5시간 이내에 서면형 조사보고서 또는 대면형 조사 보고서·기술구성대비표를 작성 및 제출

< 평가 일정(안) >

| 구분     | 시간          | 내용                                |
|--------|-------------|-----------------------------------|
| 사전 준비  | 12:00~12:30 | 특허넷 사용방법, 시험요령, 주의사항 등 안내         |
| 보고서 작성 | 12:30~19:00 | 선행기술조사 수행, 조사보고서 작성 후 답안 전송(6.5H) |

- 평가건수 : 기술분야별 10~20건 내외

※ 신청기관 및 조사원 수 등을 고려하여 평가건수 확정

- 검색도구 : 특허청 특·실 검색시스템(특허넷) 및 웹기반 검색 시스템 활용 가능

< 웹기반 검색시스템(예시) >

| 구분 | 검색툴                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 무료 | 키프리스, 구글특허검색 등                                                              |
| 유료 | 웍스(웍스온, 윈텔립스), 위즈도메인(Focust), 더웬트 이노베이션(Innovation), 렉시스넥시스(Total patent) 등 |

□ 평가 대상자 선정

- 역량평가 신청 분야에 등록된 조사원으로, 희망물량 산정 근거인력으로 제출한 조사원 중 5명을 평가 대상 조사원으로 선정

※ 2020년에 실제로 해당 기술분야의 조사를 전담하여 수행할 조사원만 제출

□ 평가 절차

○ 다음과 같은 절차로 하루 5건씩(조사원 1인당 1건) 평가 실시



□ 평가 기준

- 심사관은 복수의 조사결과를 동시에 제공받은 후 이를 참고하여 통지서를 작성하고, 이에 대해 심사지원센터는 정량평가 및 심층평가 실시

< 평가별 비중 >

| 구분 | 평가항목 | 품질지표                          | 가중치 |
|----|------|-------------------------------|-----|
| 1  | 정량평가 | 심사관 활용률, 인용문헌 관련도 일치율 등       | 40  |
| 2  | 심층평가 | 출원발명 이해도, 검색 충실도, 구성대비 일치정도 등 | 50  |

- 역량평가 대상건에 대해, 역량평가 신청 기관별 평균점수와 기존 기관 전체의 평균점수를 최종 평가점수로 산정

< 세부 평가기준(예시) >

| 평가            | 구분            | 평가항목                      |
|---------------|---------------|---------------------------|
| 정량평가<br>(40점) | 활용률 (30점)     | 조사원 인용문헌 중 심사관이 활용한 건수    |
|               | 결과일치 (10점)    | 조사원 XY 인용문헌 중 심사관이 활용한 건수 |
| 심층평가<br>(50점) | 조사 충실성(12.5점) | 출원발명 이해도, 검색 충실도          |
|               | 조사 정확성(30점)   | 인용문헌 및 구성대비 일치정도          |
|               | 보고서 정확성(7.5점) | 내용 정확도                    |

□ 평가결과 및 물량배정

- 역량평가 대상건에 대한 기존기관 전체의 평균점수보다 점수가 높은 역량평가 신청 기관을 대상으로, 1위부터 순차적으로 물량 배정
- 평가결과 정보 공개 요청시 해당기관의 평가결과에 한해 개별적으로 공개 예정

※ 특허청 고시 제2018-23호 ※

제18조(선행기술조사 물량산정) ...(중략)...

⑤ 전담기관의 장은 전문기관별 조사물량 산정과 관련하여 품질평가 및 역량평가 결과를 공개할 수 있다.

#### 4. 평가신청 및 문의처

##### □ 평가신청

- 접수기간 : 공고일부터 '19년 8월 31일까지
  - 신청서류 : 조사 희망물량 신청서 및 인력운영 계획서(별지 서식)
  - 접수방법 : 우편 또는 방문 접수(기간내 E-mail 접수 후 우편 및 방문 접수 가능)
  - 접수처 : (06132) 서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 9층  
한국특허전략개발원 심사지원센터
- ※ 우편 접수시 반드시 등기우편으로 발송, 접수 기간 내 도착분에 한함
- 접수 E-mail : pesc@kista.re.kr

##### □ 문의처 : 한국특허전략개발원 심사지원센터

|           |              |
|-----------|--------------|
| 허기철 그룹장   | 02-3475-8589 |
| 임수형 선임연구원 | 02-3475-8567 |

(별지 서식1)

## 조사 희망물량 신청서

신청 기관명 :

| 기술분야 | 조사 희망물량 | 산정근거                                                                          |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 기계   | 875건    | (예시)<br>· 5명 × 175건 = 875건<br><br>※ 경력1년 미만으로 기준건수 250건(수행기간 10개월)의 70%인 175건 |
| 소재   | 1,250건  | (예시)<br>· 5명 × 250건 = 1,250건<br><br>※ 경력1년 이상으로 기준건수 250건(수행기간 10개월)          |
| 전기전자 | 1,250건  | (예시)<br>· 5명 × 250건 = 1,250건                                                  |

년    월    일            신청인 :            (서명 또는 인)

< 작성시 참고사항 >

1. 「특허청고시 제2018-23호 제18조 제1항 및 제2항」을 준용하여, **서면형 기준**으로 조사 희망 물량을 신청(기술분야별 1,250건 이내)
  - 특허청 선행기술조사 경력이 1년 미만인 조사원은 기준건수의 70% 이내에서 신청
  - 특허청 선행기술조사 경력이 1년 이상인 조사원은 기준건수의 120% 이내에서 신청
2. 조사 희망물량 신청의 산정 근거자료가 되는 인력운영 계획을 함께 제출(기술분야별 5명 이상)
3. 역량평가를 통해 물량을 배정받을 경우 해당 기술분야의 역량평가에 참여한 소속 조사원은 해당 기술분야의 우선 배정 물량만 수행 가능
  - 정당한 사유 없이 이를 위반할 경우 조사물량을 회수

(별지 서식2)

## 조사희망물량 및 인력운영계획

조사희망물량 총괄표

| 기술분야              |           | 서면형 조사희망물량(건) |
|-------------------|-----------|---------------|
| 기계금속건설            | 기계        |               |
|                   | 건설        |               |
|                   | 운송/원동장치   |               |
|                   | 금속        |               |
| 화학생명              | 농림수산      |               |
|                   | 의료생명      |               |
|                   | 화학공정/장치   |               |
|                   | 소재        |               |
| 전기전자<br>·<br>정보통신 | 반도체       |               |
|                   | 전기전자      |               |
|                   | 전력기술      |               |
|                   | 정보통신      |               |
|                   | 컴퓨터/전자상거래 |               |
| 전 체               |           |               |

○○ 분야 인력운영계획

| 연번 | 성명 | 사번 | 조사팀 | 자격분야 | 경력(년) | 서면형 희망물량(건) |
|----|----|----|-----|------|-------|-------------|
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
| 소계 |    |    |     |      |       |             |

○○ 분야 인력운영계획

| 연번 | 성명 | 사번 | 조사팀 | 자격분야 | 경력(년) | 서면형 희망물량(건) |
|----|----|----|-----|------|-------|-------------|
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
|    |    |    |     |      |       |             |
| 소계 |    |    |     |      |       |             |



【별첨 1】

특허·실용신안등록 출원 선행기술조사 기술분야

| 조사원 자격       | 기술분야(13개)   |
|--------------|-------------|
| 기계금속<br>건설   | ▪ 기계        |
|              | ▪ 건설        |
|              | ▪ 운송·원동장치   |
|              | ▪ 금속        |
| 화학생명         | ▪ 농림수산      |
|              | ▪ 의료생명      |
|              | ▪ 화학공정·장치   |
|              | ▪ 소재        |
| 전기전자<br>정보통신 | ▪ 반도체       |
|              | ▪ 전기전자      |
|              | ▪ 전력기술      |
|              | ▪ 정보통신      |
|              | ▪ 컴퓨터·전자상거래 |