

企業経営に資する知的財産契約

知的財産経営の推進戦略の考え方・方向性

—知的財産経営においても戦略の推進が必要であることを考慮して—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

I 企業経営における知的財産戦略

1. 企業経営における知的財産部門の役割
2. 知的財産戦略の位置づけ
3. 知的財産戦略の総合戦略性

II 知的財産経営の推進

1. 知的財産経営推進の基本
2. 知的財産経営の契約による具体的推進
3. 知的財産経営のあり方

まとめ

はじめに

企業経営の基本的理念は、持続的発展であり、企業が持続的発展を確保するためには、自社の強みを維持・強化し、他社との差別化を図り、それを自社の重要な経営資源・競争軸と位置づけて対応することが必要不可欠なことである。そして、自社の強みを維持・強化し、差別化を可能にする最も重要な要素が知的財産・知的財産権である。知的財産を経営資源・競争軸と位置づけて対応する企業経営が知的財産経営である。即ち、知的財産経営とは、知的財産を戦略的に活用して経営課題（利益を出して持続的に発展すること）を解決することである。

企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に練り込んでいく必要がある。そして、知的財産経営においては、知的財産、知的財産人材、知的財産戦略の三位一体経営が必要不可欠である。

知的財産制度は、経済、文化発展政策として、創作に対し政策的に排他権を認知し、創作者に

経済的インセンティブ (Incentive)、モチベーション (Motivation) を与えるものである。これからの企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に練り込んでいく必要がある。そして、知的財産経営においては、知的財産、知的財産人材、知的財産戦略の三位一体経営が必要不可欠である。知的財産戦略は、知的財産問題だけで判断、決定できるものではなく、経営問題、経営判断の一部に帰結するので、戦略的知的財産人材は知的財産を中心として、経営、組織能力を必要とする。知的財産経営において特に重要なことは、知的財産の本質的機能を整理把握し、その役割を適切に認識し、知的財産戦略の諸施策を総合戦略的思考で実施することが肝要である。

I 企業経営における知的財産戦略

1. 企業経営における知的財産部門の役割

企業経営における知的財産権戦略においては、時々の知的財産権保護制度に沿った、競争優位確立のための経営戦略を実施すべきである。

企業経営における知的財産権戦略は、企業が取得・保有する各知的財産権についての価値評価要素を取捨選択し、具体的なビジネスにマーケティングミックス (Marketing Mix) して適用し、競争優位確立のための経営戦略を実施すべきである。そうすることにより、価値連鎖 (Value Chain) 効果を発揮することができる。例えば、特許権の残存期間が長く、独占的排他力が強く、迂回・改良の可能性、容易性が少ない場合には、強い市場参入障壁を構築し、市場独占を図る経営戦略を実施する。また、特許権の残存期間が短く、陳腐化状況が判断される場合には、特許権の残存期間中に、他社にライセンスを許諾し、ロイヤルティ収入を図る経営戦略を実施する。

企業経営における知的財産の本当の役割が、持続的発展、企業価値の創造・高揚であるという観点からは、その実効性を担保する役割を果すべく設置されるのが知的財産部門である。すなわち、戦略的知的財産部門の役割は、目的は企業計画目標達成への寄与であり、業務内容としては、知的財産を事業計画に練り込み、知的財産情報を使いこなすリスクマネジメント対応を行なうことであり、効果は、経営に力を与え、企業価値評価を高め、企業の持続的発展を期すことになる。

そして、これからの企業経営においては、権利を取得・保有することに加えて、というより多くの重要性は、取得保有権利の戦略的活用にある。知的財産経営においては人材論が不可欠である。知的財産経営における人材論は、広く把握すべきであり、経営者および企業経営全部門における知的財産関係業務関係者も知的財産人材と把握することが期待される。

2. 知的財産戦略の位置づけ

知的財産戦略は、経営戦略、事業戦略、技術・製品戦略それぞれに練り込んで検討すべきであり、「知的財産戦略先にありき」では、知的財産経営は定着しない。

- (1) 検討、組織作りから知的財産経営の実践へ経営、事業一体で対応する。
- (2) 事業計画において、他社、自社知的財産の確認：パテントアプルーバル新事業立ち上げと知的財産、既存事業の強化、イノベーション促進等
- (3) 知的財産経営の具体化：技術標準と知的財産、M&Aと知的財産、ライセンス契約における知的財産等

知的財産ポリシーは、企業経営等における知的財産戦略の考え方、方針の概念である。次の項