

ISI-B-16-83

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik  
und Innovationsforschung (ISI)  
- Arbeitsgruppe Patentverwertung (ARPAT) -  
Breslauer Str. 48, 7500 Karlsruhe 1  
Telefon 07 21 / 60 91 - 1  
Durchwahl: - 456 od. - 458  
Telex 07-825-931

Archivexemplar

Berichtszeitraum: 1.1.1983 bis 30.6.1983  
Gesamtlaufzeit: 1.9.1973 bis 30.6.1983  
Berichterstattung: Arbeitsgruppe Patentverwertung  
(Dipl.-Phys. P. Berndts, Dr. M. Reinelt)  
Projektleiter: Dr. M. Reinelt

14. Zwischenbericht und  
Abschlußbericht  
zum Vorhaben NTI0004F/3  
Patentverwertung - ARPAT  
für den  
Bundesminister für Forschung  
und Technologie

Karlsruhe, 30. Juni 1983

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<u>Zusammenfassung</u>	I
<u>Bericht</u>	1
1. <u>Dokumentation</u>	1
1.1 <u>Schutzrechtsbestand</u>	1
1.2 <u>Technologische Zusammensetzung</u>	9
2. <u>Information</u>	10
2.1 <u>Übermittlung von Kurzbeschreibungen und Druckschriften.</u>	10
2.2 <u>Kontaktvermittlung zwischen Lizenzinteressenten und Schutzrechtsinhabern</u>	10
2.2.1 <u>Neu aufgenommene Verhandlungen</u>	10
2.2.2 <u>Laufende Verhandlungen</u>	11
2.2.3 <u>Aufgegebene Verhandlungen</u>	12
2.2.4 <u>Vertragsabschlüsse</u>	14
3. <u>Mitarbeit in Gremien</u>	14
4. <u>Übernahme der ARPAT-Funktionen durch das Deutsche Patentamt</u>	14
5. <u>Erfahrungen, Ergebnis und Perspektiven</u>	15
5.1 <u>Qualität des Schutzrechtsbestandes</u>	15
5.2 <u>Einspeisungsverhalten</u>	16
5.3 <u>Verwertungsstrategien</u>	16
5.4 <u>Beziehungen zu Klienten und Innovationsberatern</u>	17
5.5 <u>Internationale Kontakte</u>	18
5.6 <u>Patent- und Lizenzpolitik</u>	18
5.7 <u>Das neue Informationssystem im Deutschen Patentamt</u>	18

ISI-B-16-83

Anlage 2

Anlage\_1

ARPAT-Schreiben vom 25. März 1983 an BMFT

Anlage\_2

ARPAT-Schreiben vom 8. April 1983 an Klienten  
(mit Einverständniserklärung)

## Zusammenfassung

### 1. Dokumentation

Schutzrechtsbestand: 4.409 in Kraft befindliche Patente und Anmeldungen des projektbezogenen und institutionellen Förderungsbereiches (2.475 fallengelassen oder zurückgewiesen). Offengelegt bis erteilt: 4.017 bei 133 Mitteilungen über Exklusivlizenzen des institutionellen Förderungsbereiches. Neueinspeisungen beider Förderbereiche im Berichtszeitraum insgesamt: 450 (mit inzwischen fallengelassenen oder zurückgewiesenen). Einspeisungen noch immer nicht vollständig.

Technologische Zusammensetzung des Bestandes relativ unverändert: Höchste Zuordnungsdichte bei Physik (1.240) und Elektrotechnik (1.030); davon höchste Feineinteilungsdichte bei Halbleiterbauelementen (206) und Untersuchen der chem. u. phys. Eigenschaften von Stoffen (189).

### 2. Information

Zuletzt erhielten 374 Firmen Patentinformationen.

Übermittlung von 16.149 Kurzbeschreibungen im Berichtszeitraum (seit Projektbeginn: 150.661) und 149 angeforderten patentamtlichen Druckschriften (seit Projektbeginn: 2.206).

4 neu aufgenommene Verhandlungen bezüglich 5 Schutzrechten (1 Verhandlung inzwischen aufgegeben). 2 laufende Verhandlungen bezüglich je 1 Schutzrecht. 9 aufgegebene Verhandlungen bezüglich je 1 Schutzrecht. 1 Vertragsabschluß bezüglich 1 Schutzrecht.

### 3. Mitarbeit in Gremien

AGF-Ausschuß für Technologietransfer und Gewerblichen Rechtsschutz. Kuratorium der Patentstelle für die Deutsche Forschung (PST).

### 4. Übernahme der ARPAT-Funktionen durch das DPA

Festlegung der Arbeitsschritte zur Übernahme, u.a. Bericht und Vorschläge zum Einspeisungsverhalten an BMFT, 308 Klienten

ten erklären Einverständnis zur Übergabe ihrer Daten an DPA, Übergabe von Datenbändern an DPA zu Testzwecken, letzte Mitteilung von Neuzugängen an alle Klienten, endgültige Übergabe der Datenbänder und schriftlicher Unterlagen an DPA.

#### 5. Erfahrungen, Ergebnisse und Perspektiven

Schutzrechtsbestand spiegelt direkt Zielsetzungen der Förderungspolitik wider. Einspeisungen noch immer lückenhaft und verzögert. Erfahrungen mit Verwertungsstrategien. Beziehungen zu Klienten: Rückwirkung auf Patent- und Lizenzbewußtsein von KMU. Zunehmend positive Resonanz auf aktuelleres Informationsangebot, Kritik wegen fehlender Informationsinhalte. Keine Steigerung der ARPAT-Vermittlungserfolge durch IBS und internationale Kontakte. Patent- und lizenzpolitische Beratung des BMFT. Das neue Informationssystem im DPA: Rationellere und aktuellere Informationen. Einbeziehung der Schutzrechte mit Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG. Gründe für verwertungshemmende Wirkung dieser Vorschrift und Möglichkeiten ihrer verwertungsfördernden Gestaltung. Beantwortung von ad-hoc-Anfragen berücksichtigen.

## Bericht

Die Arbeitsgruppe Patentverwertung (ARPAT) hat zur Lösung der ihr gestellten Projektaufgaben

- Organisation und Betrieb eines Dokumentations- und Informationssystems für technische Schutzrechte aus öffentlich geförderter Forschung und Entwicklung (FuE)
- Ermittlung von Lizenzinteressenten
- Erfahrungsauswertung

im Berichtszeitraum folgende Arbeiten durchgeführt:

### 1. Dokumentation

#### 1.1 Schutzrechtsbestand

Der in die Datenbank eingespeiste Bestand an Schutzrechten aus vom BMFT geförderter FuE (projektgeförderte Zuwendungsempfänger und institutionell geförderte Forschungsträger) wird im einzelnen wie folgt ausgewiesen:

#### ARPAT-Schutzrechtsbestand (Stand 14.6.1982)

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
AEG-Telefunken Kabelwerke AG	2	
Agfa-Gevaert AG	77	48
Aktien-Ges. der Dillinger Hüttenwerke	1	
Aktien-Gesellschaft Weser	2	
Alkem GmbH	12	
Allianz-Zentrum für Technik GmbH	1	
Annawerk Keramische Betriebe GmbH	2	
Anschütz & Co GmbH	5	
ANT Nachrichtentechnik GmbH	1	
AOA Apparatebau Gauting GmbH	1	
Appel, Hermann, Prof.Dr.-Ing., TU Berlin	1	
Aristo Graphic Systeme GmbH	2	1
ASK August Schneider KG	9	1
Audi NSU Autounion AG	2	
August Brötje Werke	3	

Schutzrechtsinhaber

Anzahl der Patente  
und Anmeldungenin Kraft      nicht mehr  
in Kraft

---

Bahr, Albert, Prof. Dr.-Ing., T.U. Clausthal-Zellerfeld	1	
BASF AG, Ludwigshafen	8	16
Battelle-Institut e.V.	27	7
Bayer AG	19	12
Bayern-Chemie Gesellschaft für flugchemische Antriebe mbH		1
BEC, Brown, Boveri & Cie AG	40	34
Benckiser, Joh. A. Benckiser GmbH	1	
Bergbau-Forschung GmbH	1	
Bergwerksverband GmbH	22	2
Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft	1	
Biotest-Serum-Institut GmbH	1	
Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH & Co.KG	3	
Blaupunkt-Werke GmbH (Bosch)	2	1
Blohm + Voss AG	6	
Bloss, Werner H., Prof.Dr.-Ing.	1	1
Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH	1	
Bosch, Robert Bosch GmbH	38	8
Boschgotthardshütte O. Breyer GmbH	1	
Bruker-Physik AG (Laukien)	5	2
Bucher, Georg Bucher GmbH	1	
Buderus AG	1	
Bundesrepublik Deutschland durch BMFT	3	
C. Conradty Nürnberg GmbH & Co KG	1	
Celamerck GmbH & Co. Kg	1	
Chemische Werke Hüls AG (Inhaber)	5	
Colberg, Norbert		1
Computer Gesellschaft Konstanz GmbH		1
Consortium für elektrochem. Industrie GmbH	3	
Cortix-Consulting GmbH	1	
Crystop Display GmbH	1	
Damin Mineralien GmbH	1	
Dechema Deutsche Gesellschaft f. chem Apparatewesen e.V.	1	
Degussa, Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt	19	1
Demag AG	2	
DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY	3	
DETEWE, Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG	2	
Deutsche Automobilgesellschaft mbH	1	
Deutsche Babcock AG	5	
Deutsche Carbone AG	1	
Deutsche Fernsprecher Gesellschaft mbH	3	
Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen	3	
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.		1
DEW, Deutsche Edelstahlwerke GmbH	1	3

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
Dexheimer & Co KG, Maschinenfabrik	1	
DFVLR, Deutsche Forschungs- und Versuchs- anstalt f. Luft- u. Raumfahrt	196	114
Didier Engineering GmbH	1	
Didier-Werke AG	2	1
DKFZ, Stiftung Deutsches Krebs- forschungszentrum	4	1
Dornier GmbH	1	
Dornier System GmbH	14	5
Drägerwerk AG	1	
Düwag AG	3	
Duisburger Kupferhütte	2	3
Duofrost Kühl- und Gefriergeräte GmbH	2	
Dyckerhoff & Widmann AG	3	
Dynamit Nobel AG	10	
Eckhardt, Ing.-Büro Dipl.-Ing H.G.	1	
Eisenbau Essen GmbH	1	
Elac Ingenieurtechnik GmbH (Inhaber)	2	
Elektro - Thermit GmbH	1	1
Elektroschmelzwerk Kempten GmbH	1	
Engl, Walter L., Prof.Dr., RWTH Aachen	2	
Erdmann & Grün KG	1	
Erno Raumfahrttechnik GmbH	3	
ESA, Organisation Europeenne de Recherches Spatiales	1	
Eschweiler Bergwerks-Verein	1	
Esser, Klaus Esser KG	3	4
Essers, Ulf, Prof.Dr.-Ing., FKFS, Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren	4	
Europäische Atomgemeinschaft (Euratom)	1	7
Eurosil GmbH	3	
Feldmühle Anlagen- und Produktions- Gesellschaft mbH	1	2
Felten & Guillaume Carlswerk AG	32	2
Felten & Guillaume Fernmeldeanlagen GmbH	12	1
Felten & Guillaume Kabelwerk AG	8	4
FhG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	228	63
Fitzer, Erich, Prof.Dr., Uni Karlsruhe	1	
Friedrichsfeld GmbH Steinzeug- und Kunststoffwerke	9	2
Fritz, Dr. Karl, Vlotho, in Mikrowellen-Gesellschaft mbH		4
Funk, Harald F., Dr.	1	
Gassmann, Günter, Dipl.-Chem.Dr.rer.nat in Biologische Anstalt Helgoland	1	
GRF, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH	36	2
Gelsenberg AG		1

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
-----		
Gewerkschaft Sophia-Jacoba	1	
GFK Gesellschaft für Kohleverflüssigung mbH	1	
Giloi, Wolfgang, Prof.Dr.-Ing., Rübingen	1	1
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH	40	26
GMD, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH	3	1
Gössling, Werner, Ing.(grad.)	1	
Goldschmidt, Th. Goldschmidt AG	2	2
Grammer, Wilibald Grammer	1	
Greff, Eberhard, RWTH Aachen	1	
GSF, Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH	49	25
GSI, Gesellschaft für Schwerionen- forschung mbH	5	1
Gutehoffnungshütte Sterkrade AG	2	
Hagen, Wilhelm Hagen AG	1	
Hagenuk vormals Neufeldt u. Kuhnke GmbH		3
Haist, Karl Haist KG	1	
Hamburger Stahlwerke GmbH	1	
Hartmann & Braun Mess- und Regeltechnik		1
Hatz, Motorenfabrik Hatz GmbH & Co KG	2	
Hauße, Karl, Prof.Dr.		1
Heliotronic Forschungs- und Entwicklungsge- sellschaft für Solarzellen-Grundstoffe mbH	14	
Hell, Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH	15	4
Heraeus-Christ GmbH	2	6
Herion-Werke KG	1	2
Heyligenstädt & Co	1	
HHI, Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik	43	
HMI, Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin GmbH	14	1
Hobeg Hochtemperaturreaktor-Brennelement GmbH	9	7
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH	1	
Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH	3	1
Hochtief AG	3	
Hoechst AG	62	8
Hoesch Werke AG	1	1
Horray KG	2	
IMS, Ingenieurgemeinschaft Meerestechnik + Seebau GmbH		1
Ingenieurbüro f. elektrom. Technologien Euer Institut Max von Laue - Paul Langevin	1	1
Interatom, Internationale Atomreaktorbau GmbH	25	4
Junghans, Gebrüder Junghans GmbH	1	
Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH	6	
Kabel- u. Metallwerke Gutehoffnungshütte AG	25	18
Kalle AG	3	2
Kettner, Prof. Dr.-Ing. H., TU Hannover	1	
KFA, Kernforschungsanlage Jülich GmbH	355	146

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
KfK, Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH	266	260
Kieninger & Obergfell Fabrik für technische Laufwerke und Apparate	1	1
Klein, Joachim, Prof. Dr., Wagner, Fritz, Prof. Dr., Inst. f. chem. Technologien der TU Braunschweig	3	
Kleinwächter, Prof. Dr.-ing. Hans	5	7
Klingelberg, W. Ferd. Klingelberg Söhne	1	
Klöckner-Humboldt-Deutz AG	21	4
Klöckner-Werke AG	10	
Knauf, Gebr Knauf Westdeutsche Gipswerke	4	
Knöchel, Dr., Uni Hamburg	1	
Knorr-Bremse GmbH		1
Kober, Alois Kober KG	1	
Koehring GmbH-Menck Division	1	
Koehring GmbH, Hamburg	2	
Kollsman System-Technik GmbH	2	
Korf-Stahl AG	3	
Kraftanlagen AG, Heidelberg	2	
Kraftwerk Union AG	71	13
Krause, Heinz, Dr., Uni Freiburg		1
Krauss-Maffei AG	14	14
Krautkrämer, Dr. J.u.h. Krautkrämer Gesellschaft für Elektrophysik	1	3
Kronne Messtechnik GmbH & Co KG	3	
Krupp Stahl AG	1	
Krupp, Fried. Krupp GmbH	25	23
Krupp, Fried. Krupp Hüttenwerke AG	1	
Kuka Schweißanlagen + Roboter GmbH	1	
Leitz, Ernst Leitz GmbH Optische Werke	7	14
Lentjes, Ferdinand Lentjes	1	
Leonhard Moll GmbH & Co.		1
Leybold-Heraeus GmbH	6	19
LGA Gastechnik GmbH	1	
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH (AEG)	438	278
Linde AG	5	7
Loher GmbH Elektromotorenwerke	5	
Lühring, C. Lühring - Schiffswerft - Trockendock	1	
MAK Maschinenbau GmbH	2	
MAN, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG	19	4
Mannesmannröhren-Werke AG	2	
Marker GmbH	10	
Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG	5	
MBR, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH	35	31
Merck Patent GmbH	26	6
Messer Griesheim GmbH	2	1
Messwandler-Bau GmbH	1	1
Metallgesellschaft AG	13	9
Metallschlauch-Fabrik Pforzheim	1	

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
Metzeler Kautschuk GmbH	3	
Mitec Moderne Industrietechnik GmbH	2	
Möller, J.D. Möller, Optische Werke GmbH	1	1
Moto Meter AG	1	
MPG/IPP, Institut für Plasmaphysik GmbH	30	28
MPG, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	184	116
MTU, Motoren- und Turbinen-Union München GmbH	18	1
Nattermann, A. Nattermann & Cie. GmbH	1	
Neue Technik Entwicklung und Vertrieb F. Block	1	
Nixdorf Computer AG	4	
NRDC, National Research Development Corp. London	4	
Nukem GmbH	27	14
Olympia Werke AG	15	
Orenstein, O&K Orenstein & Koppel AG	4	
Osram, Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH	4	6
Otto, Dr.C. Otto & Co. GmbH	13	
Parak, Fritz, Dr.; Loock, Jörg, Dr.	1	
Pfaff Industriemaschinen GmbH	4	
Pfister GmbH	3	
Pfister-Waagen GmbH	1	
Philips Patentverwaltung GmbH	49	19
Pischinger, Franz, Prof.Dipl.-Ing.	1	
Porsche AG	3	
Prakla-Seismos GmbH	5	
Preussag AG		2
Prontor-Werk Alfred Gauthier GmbH	5	
Puls, Jürgen, Dr., BA f. Forst- u. Holzw.	1	
Quarzschmelze, Heraeus-Schott Quarzschmelze GmbH	5	1
Rau, W. Rau Lebensmittelwerke GmbH & Co KG	1	
Readymix Cement Engineering GmbH & Co KG	2	
Renker GmbH		1
Rheinische Braunkohlenwerke AG	11	9
Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co KG	2	7
Rheinmetall GmbH	1	
Riedel, Ing. R.	2	
Riegger-Diamantwerkzeuge GmbH	1	
Rodenstock, Optische Werke G. Rodenstock	6	1
Rollei-Werke Franke & Heidecke	21	3
Rosenthal Stemag Technische Keramik GmbH	1	2
Rosenthal Technik AG	3	
Rubi-Werk GmbH	1	
Rütgerswerke AG	8	
Ruhrchemie AG	4	1
Ruhrgas AG	3	
Ruhrkohle AG	28	

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
Saarberg-Interplan GmbH	1	
Saarbergwerke AG	27	1
Sachs Systemtechnik GmbH	6	2
Sartorius-Werke GmbH	1	3
Sauter, Fr. Sauter AG, Basel		1
Schering AG	2	
Schladitz, Hermann J.	7	1
Schmidt Reuter GmbH & Co.KG	1	
Schneider, Christian, Kulmbach	1	
Schott, Jenaer Glaswerk Schott & Gen.	17	6
Schulz, Max, Prof.Dr., Uni Erlangen-Nürnberg	1	
Schunk & Ebe GmbH	1	
Schwäbische Hüttenwerke GmbH	1	
Seelbach, Hans Eberhard, München	1	
Semikron Gesellschaft für Gleichrichterbau und Elektronik mbH	6	
SEP GmbH, Ges. f. techn. Studien, Entwicklung und Planung	4	
Sick, Erwin Sick GmbH Optik-Elektronik	4	
Siemens AG	863	847
Sigri Elektrographit GmbH	1	
SKW Tröstberg AG	1	
Sonnenschein, Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH	5	
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG		1
Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH	2	
Standard Elektrik Lorenz AG	47	9
Steag AG	2	1
Steigerwald Strahltechnik GmbH	1	3
Steinmüller, L.& C. Steinmüller GmbH	12	3
Stiebel Eltron GmbH & Co KG	7	
Studiengesellschaft Kohle mbH		1
Technica-Guss GmbH	1	
Teldix GmbH	10	
Tele-Alarm, Nachrichtentechnische Geräte GmbH	2	
Telefonbau und Normalzeit GmbH	1	
Telefunken Electronic GmbH	1	
Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH	1	3
Telenot	1	
Thyssen Edelstahlwerke AG		1
Thyssen Industrie AG	1	
Thyssengas GmbH	9	
Transformatoren Union AG	4	
Transnuklear GmbH Transporte und Dienstleistungen	1	2
Turbo-Werk Fritz Hammelrath	1	
Uhde, Friedrich Uhde GmbH	5	
Uni Frankfurt		1
Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG	1	

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
Universität Saarbrücken	3	
Uranerzbergbau-GmbH & Co. KG	1	
Uranit GmbH		1
Vacuumschmelze GmbH	5	2
Vahlbrauk, Karl Heinz	1	
Vaillant, Joh. Vaillant GmbH u. Co.	24	3
Varta AG	2	3
Varta Batterie AG	18	
VdEH-Institut für angewandte Forschung GmbH	2	1
VDO Adolf Schindling AG	14	2
Veba Oel Entwicklungsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen-Buer	2	
Vereinigte Aluminium-Werke AG	4	
Vereinigung z. Förderung d.Inst.f.Kunststoffverarbeitung TH Aachen	4	1
Versuchs- u. Lehranstalt f. Spiritus- fabrikation u. Fermentationstechnologie in Berlin	1	
VEW, Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG	3	1
VFW Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH	1	
Vielstich, Wolf, Prof.Dr., Uni Bonn	1	
Voith, J.M. Voith GmbH	4	1
Voith, Voith Getriebe KG	1	
Volkswagenwerk AG	7	1
W.C. Heraeus GmbH	2	
Wacker-Chemitronic GmbH	24	12
Wächtler, M., Dr.	1	
Waggonfabrik Talbot	1	
Waggonfabrik Uerdingen AG	7	4
Walther & Cie AG		1
Wayss & Freytag AG	4	
Weichenrieder, Erich u.a.	1	
Weiss, Gebrüder Weiss KG (Kneer, Franz)	2	
Wenzel, Fa. Wilhelm Wenzel	1	
Wenzel, Werner Prof., RWTH Aachen	7	
Wenzel, Yvonne	8	2
Werner & Pfleiderer/Veba Oel AG	1	
Weser AG, Aktien Gesellschaft Weser	1	5
Wettern GmbH, Gebr. von der	1	
Willumeit, Hans-Peter, Prof.Dr.-Ing.	1	
Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH	1	
WLW-Elektrotechnik GmbH & Co KG	1	
Woerl-Alarm, August Woerl	1	1
Wortmann, Franz Xaver, Prof.Dr.-Ing.	1	
Wurth, Paul Wurth S.a., Magistrat der Stadt Frankfurt	3	
Zangs, Maschinenfabrik Carl Zangs AG	1	
Zeiss, Carl Zeiss	20	15
Zublin, Ed. Zublin AG	3	

Schutzrechtsinhaber	Anzahl der Patente und Anmeldungen	
	in Kraft	nicht mehr in Kraft
Zuse KG		2
Summe:	4 409	2 475

Gesamtbestand offengelegt	6 884 4 017
ausschließliche Lizenz *	133
Option auf ausschließliche Lizenz *	21
nicht ausschließliche Lizenz *	77
Kooperationsvertrag *	27
Eigennutzung *	38
Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG *	341

\* soweit ARPAT bekanntgeworden

Die Schutzrechte aus der Projektförderung konnten noch immer nicht vollständig erfaßt werden, da einige Projektträger bei ARPAT nicht oder nicht vollständig einspeisten.

## 1.2 Technologische Zusammensetzung

Die Zuordnungsdichte der offengelegten Schutzrechte zu den Klassifikationsebenen der Internationalen Patentklassifikation (IPC) ergibt nach wie vor ein relativ unverändertes Bild von der technologischen Zusammensetzung des Schutzrechtsbestandes:

### Zuordnungsdichte nach IPC-Klassifikationsebenen

<u>Sektion</u>	<u>Zuordnungsdichte</u>
- Physik (G)	1 240
- Elektrotechnik (H)	1 030
- Chemie und Hüttenwesen (C)	627
- Arbeitsverfahren (B)	500
- Maschinenbau (F)	433
- Täglicher Lebensbedarf (A)	90
- Bauwesen, Bergbau (E)	87
- Textil u. Papier (D)	10
	-----
	4 017

Die 17 am dichtesten besetzten Unterklassen sind:

<u>Unterklasse</u>	<u>Zuordnungsdichte</u>
- Halbleiterbauelemente (H01L)	206
- Untersuchen der chemischen und physikalischen Eigenschaften von Stoffen (G01N)	189
- Optische Elemente, Systeme oder Geräte (G02B)	107
- Schutz gegen Röntgen-, Gammastrahlung etc. (G21F)	103
- Informationsspeicherung etc. (G11C)	99
- Elektrische Entladungsröhren oder -lampen (H01J)	95
- Kernreaktoren (G21C)	89
- Impulstechnik (H03K)	88
- Physikalische oder chemische Trennverfahren (B01D)	82
- Bildübertragung; Fernsehen (H04N)	80
- Digitalrechner (G06F)	72
- Erzeugung von (solarer) Wärme (F24J)	70
- Batterien (H01M)	67
- Katalyse, Kolloidchemie etc. (B01J)	62
- Acyclische und carbocyclische Verbindungen (C07C)	58
- Kabel; Leiter; Isolatoren etc. (H01B)	56
- Photoapparate (G03B)	56

## 2. Information

### 2.1 Übermittlung von Kurzbeschreibungen und Druckschriften

Im Berichtszeitraum wurden an Firmen, deren Interessenprofil bei ARPAT eingespeist sind, 16 149 Kurzbeschreibungen (Computerausdrucke) offengelegter Patentanmeldungen übermittelt. Auf Anforderung wurden Firmen im Berichtszeitraum 149 patentamtliche Druckschriften zur näheren Beurteilung zugesandt. Seit Projektbeginn wurden somit insgesamt 150 661 Kurzbeschreibungen und 2 206 Druckschriften versandt.

Zuletzt erhielten insgesamt 374 Firmen jeweils vierteljährlich Computerausdrucke, soweit in der Zwischenzeit ihrem Interessenprofil entsprechende Schutzrechte angefallen sind.

### 2.2 Kontaktvermittlung zwischen Lizenzinteressenten und Schutzrechtsinhabern

#### 2.2.1 Neu aufgenommene Verhandlungen

Im Berichtszeitraum konnten folgende Kontakte hergestellt werden:

Ultrakust-Gerätebau GmbH/DFVLR

ARPAT 5963 = P 31 15 887 "Verfahren zur berührungslosen Infrarot-Strahlungsmessung der Temperatur"

Die Verhandlungen sind erfolgreich verlaufen. Der Vertrag sollte nach unseren Informationen Ende Juni unterschrieben werden. Es handelt sich um eine sehr interessante und aussichtsreiche Erfindung, die im engen Kontakt mit dem betreffenden DFVLR-Institut in Oberpfaffenhofen von der Firma Ultrakust zur Produktionsreife entwickelt wird.

Labotron Messtechnik GmbH/FhG

ARPAT 6229 = P 29 34 073 "Frequenzanaloger Vielfachsensor"

ARPAT 6230 = P 29 34 093 "Frequenzanaloger Sensor"

Die Firma Labotron ist dabei, sich in die Sache einzuarbeiten und will dann an die Patentstelle herantreten, um die Verhandlungen aufzunehmen.

Arca Regler GmbH/Saarbergwerke AG

ARPAT 6435 = P 31 24 034 "Druckentspannungsventil"

Der Lizenzgeber wurde kontaktiert. Die Pilotanlage, in die die Druckventile eingebaut sind, soll demnächst bei der Gesellschaft für Kohleverflüssigung, Saarbrücken, (= Tochtergesellschaft der Saarbergwerke AG) besichtigt werden. Entscheidend für das Lizenzinteresse sind die Standzeit der Ventile und die Patentfähigkeit der Erfindung.

Thomatronik/Kuka Schweißanlagen + Roboter GmbH

ARPAT 6166 = P 31 13 671 "Schweißstromquelle für pulsierenden Strom"

Der Patentanwalt der Firma Thomatronik hatte von Kuka, selbst auf Mahnschreiben, keine Antwort erhalten. Inzwischen wurde von Thomatronik festgestellt, daß der Erfindungsgegenstand bereits überholte Technologie darstellt. Das Interesse der Firma ist infolgedessen erloschen.

2.2.2 Laufende VerhandlungenMenzel GmbH + Co./KFA Jülich

ARPAT 3535 = P 26 52 132 "Einrichtung zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer Stromung"

Die Verhandlungen wurden nicht aufgenommen, da eine im Augenblick wirtschaftlicher erscheinende Eigenentwicklung (Strömungserzeugung durch Propeller) vorangetrieben wird. Das KFA-Schutzrecht bleibt aber von Interesse und auf Wiedervorlage.

#### Welland & Tuxhorn/MPG

ARPAT 3389 = P 26 58 619 "Geräuscharmes Durchfluß-Regelventil"

Wie bereits im 13. Zwischenbericht, S. 12, angeführt, wird das Ventil in engem Kontakt zwischen Lizenzinteressent und Erfinder erfolgreich weiterentwickelt. Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen MPG und der Firma wurde 1983 um zwei Jahre verlängert. Nach Auskunft von Garching Instrumente, der Verwertungsstelle der MPG, werden die Arbeiten mit Sicherheit zum Abschluß eines Lizenzvertrages und entsprechender Produktion führen.

#### 2.2.3 Aufgegebene Verhandlungen

##### Drägerwerk AG/AOA Apparatebau Gauting GmbH

ARPAT 5903 = P 30 29 838 "Druckmeßverfahren zur Gasdruckmessung"

Die Lizenzverhandlungen wurden abgebrochen, da sich bei der Musterbesichtigung zeigte, daß das Verfahren sich nicht für die Produktziele des Drägerwerks unmittelbar eignet. Die beiden Firmen, die sich durch ARPAT-Vermittlung erst kennengelernt haben, verhandeln inzwischen über andere Kooperationsmöglichkeiten.

##### W.L. Poley/KFA Jülich u. Elochem Ätztechnik GmbH

ARPAT 5276 = P 30 31 567 "Verfahren zum Regenerieren einer ammoniakalischen Ätzlösung"

Die Verhandlungen wurden von der Elochem Ätztechnik GmbH ohne Angabe von Gründen abgebrochen. Herr Poley vermutet, daß er als freier Berater wegen der anfallenden Provision nicht erwünscht war.

##### GWE/Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

ARPAT 5563 = P 30 40 470 "Wärmespeicher mit einem Latentwärmespeichermedium"

Die Verhandlungen wurden abgebrochen, da sich gezeigt hatte, daß der Wärmespeicher nicht hundertprozentig in die GWE-Produktpalette paßt.

Labotron Meßtechnik GmbH/Siemens AG

ARPAT 5507 = P 30 40 448 "Mengendurchflußmesser für Flüssigkeiten"

Die Verhandlungen ergaben, daß die betreffende Technologie nicht beherrschbar ist. Die erforderlichen Entwicklungskosten wären mit ca. 1 Mio DM unverhältnismäßig. Siemens hat die Sache selbst aufgegeben. Die Verhandlungen wurden abgebrochen.

Rheiner Maschinenfabrik Windhoff AG/Erno Raumfahrttechnik GmbH

ARPAT 3535 = P 19 32 940 "Seilwinde für den Unterwasserbetrieb"

Der bei Erno vorhandene Prototyp wurde besichtigt. Da die Rheiner Maschinenfabrik keine Marktchancen für die Seilwinde erkennen konnte und auch von Erno keine entsprechenden Hinweise kamen, wurden die Verhandlungen abgebrochen.

Wilh. Quester KG/FhG

ARPAT 5411 = P 29 12 638 "Einrichtung zum automatischen Ordnen und Vereinzeln für Werkstücke kleiner bis mittlerer Größe"

Die FhG hat die Patentanmeldung zurückgezogen (zu geringe Erfindungshöhe), das entsprechende Gebrauchsmuster wurde nicht verlängert. Die Verhandlungen wurden endgültig eingestellt.

E. Jäger GmbH/AEG-Telefunken

ARPAT 4996 = P 28 28 128 "Strahlungsempfindliche positiv arbeitende Materialien"

AEG ist zur Lizenzvergabe bereit und hat sogar die Lizenzbereitschaft gemäß PatG erklärt. Die Firma Jäger wurde zu Verhandlungen nach Ulm eingeladen. Offenbar hat die Firma Jäger das Interesse verloren. Keine Verhandlungen.

Janke & Kunkel GmbH & Co. KG/Siemens AG

ARPAT 5169 = P 28 48 034 "Kapazitiver Feuchtefühler"

Im Verlaufe der Verhandlungen hatte Siemens mitgeteilt, daß noch nicht entschieden sei, ob Siemens das Patent selbst nutzen würde oder nicht. Im übrigen seien die entsprechenden Produktionskosten relativ hoch und der Markt auf den Klimabereich, einschließlich Gewächshäuser, beschränkt. Die absetzbaren Stückzahlen seien deshalb nicht als besonders hoch zu veranschlagen. Die Fa. Janke & Kunkel hat daraufhin die Verhandlungen abgebrochen.

HDF-Flexitallic GmbH + Co./KfK

ARPAT 4676 = GM 79 31 028 "Vorrichtung zum spannungsfreien und dichten Verbinden zwei oder mehrerer Glasrohre"

Die Verhandlungen wurden nicht aufgenommen, da die Firma HDF die Marktchancen als nicht ausreichend ansieht.

2.2.4 VertragsabschlüsseUltrakust-Gerätebau GmbH/DFVLR

ARPAT 5963 = P 31 15 887 "Verfahren zur berührungslosen Infrarot-Strahlungsmessung der Temperatur"

Die Verhandlungen sind erfolgreich verlaufen. Der Vertrag sollte nach unseren Informationen Ende Juni unterschrieben werden (s. Kapitel 2.3.1).

3. Mitarbeit in Gremien

ARPAT ist als ständiger Gast im Ausschuß für Technologietransfer und gewerblichen Rechtsschutz der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen vertreten. Der Projektleiter von ARPAT ist Mitglied des Kuratoriums der Patentstelle für die Deutsche Forschung (PST).

4. Übernahme der ARPAT-Funktionen durch das DPA

Während einer dreitägigen Besprechung (16.-18. März 1983) in unserem Institut wurden die einzelnen Arbeitsschritte der Übernahme der ARPAT-Funktionen durch das Deutsche Patentamt (DPA) inhaltlich und terminmäßig festgelegt. Das DPA war dabei vertreten durch Herrn Rausch, Frau Schmidpeter und den Mitarbeiter der Unternehmensberatung DV Ratio, Dr. Längle. Neben den Berichterstattern nahm vom ISI Herr Engelmann teil.

Mit Schreiben vom 25. März 1983 (s. Anlage 1) wurde der BMFT über das Ergebnis dieser Besprechung unterrichtet und es wurden Vorschläge gemacht, wie die Einspeisungen der geförderten Schutzrechte in das neue DPA-Informationssystem zukünftig erfolgen konnten.

Mit Schreiben gleichen Datums wurde eine Statistik an das DPA übersandt, aus der die Häufigkeit, mit der Kurzbeschreibungen und Druckschriften von ARPAT versandt wurden, hervorgeht.

Mit Schreiben vom 8. April 1983 (s. Anlage 2) wurden 387 ARPAT-Klienten aufgefordert, das Einverständnis zur Übergabe ihres aktualisierten Interessenprofils an das DPA zu erklären. Ihr

Einverständnis gaben 308 Firmen. Die gegenüber unserer Befragung vom 8. März 1982 (s. 13. Zwischenbericht, S. 13) weit höhere Zahl von Firmen, die das neue DPA-Informationssystem tatsächlich nutzen wollen, erklärt sich unserer Vermutung nach aus der Tatsache, daß vom DPA eine zunächst gebührenfreie Anlaufphase vorgesehen wurde. Wenn wir das Ergebnis der Befragung zugrundelegen, werden von diesen 308 Firmen etwa 200 auch nach der Einführung von Gebühren in der im Fragebogen genannten Höhe (jährlich DM 100.-- pro IPC-Sektion) das Informationssystem weiter nutzen. Allerdings vermuten wir, daß wegen der erklärten Unverbindlichkeit der gegebenen Antworten die Anzahl eher niedriger liegen wird.

Ca. 35% der 308 Firmen haben die Gelegenheit benutzt, um ihr Interessenprofil - teilweise erheblich - zu erweitern bzw. zu korrigieren.

Am 15. April 1983 wurden ARPAT-Datenbänder dem DPA zu Testzwecken übergeben.

Am 8. und 9. Juni 1983 wurden dem DPA auf dessen Anfrage die maximale und durchschnittliche Zahl der in den Interessenprofilen pro IPC-Sektion angesprochenen Klassifikationseinheiten und die Häufigkeitsverteilung der in den Interessenprofilen angesprochenen Sektionen mitgeteilt. Das DPA benötigt diese Angaben zur Vorbereitung einer Gebührenregelung.

Am 14. Juni 1983 erfolgte die letzte Einspeisung von Schutzrechten und Kurzbeschreibungen in die ARPAT-Datenbank. Ab 15. Juni 1983 wurde allen Klienten eine letzte Mitteilung von Neuzugängen übermittelt. Am 28. Juni wurden die ARPAT-Datenbänder und, soweit notwendig, schriftliche Unterlagen (nicht mehr bearbeitete Neueinspeisungen und Firmenanfragen sowie die Einverständniserklärungen der Klienten) an das DPA übersandt.

Mit dem BMFT wurde vereinbart, daß die ARPAT-Schutzrechtsakten von ihm archiviert werden.

## 5. Erfahrungen, Ergebnis und Perspektiven

Im folgenden werden noch einmal die wichtigsten Projekterfahrungen zusammengefasst sowie über das Projektergebnis, das neue Informationssystem im Deutschen Patentamt, und seine Entwicklungsmöglichkeiten berichtet:

### 5.1 Qualität des Schutzrechtsbestandes

Die Analyse des Schutzrechtsbestandes wurde kontinuierlich bis zum Ende des Jahres 1979 durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß die geschützten Ergebnisse deutlich die Zielsetzungen der Förderungspolitik widerspiegeln, das heißt, daß es sich bei den Schutzrechten - abgesehen von gelegentlichen Spin-off-Erfindungen - hauptsächlich um solche aus den Bereichen Groß- und Zukunftstechnologien handelt, die zudem noch sehr oft eine gerin-

ge Erfindungshöhe aufweisen. Es konnten nur wenige Schutzrechtsgegenstände identifiziert werden, die den Stand der Technik deutlich verbessern, bis zur Produktionsreife entwickelt und daher lizenzierbar sind. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle wurden solche Schutzrechte von den Zuwendungsempfängern entweder relativ schnell selbst in Lizenz vergeben oder für die Eigenproduktion genutzt.

Die Ergebnisse der Analyse sind ausführlich insbesondere im sechsten, zehnten und elften Zwischenbericht (1976, 1979 und 1980) festgehalten.

## 5.2 Einspeisungsverhalten

Die Schutzrechte aus der Projektförderung konnten deshalb nicht vollständig erfaßt werden, weil einige Projektträger trotz wiederholter Vorstöße nicht oder nicht vollständig einspeisten. Im institutionellen Förderungsbereich ergaben sich dadurch teilweise erhebliche Verzögerungen bei der Einspeisung, daß Schutzrechte von einigen Forschungseinrichtungen erst durch die entsprechenden patentamtlichen Veröffentlichungen (Vierteljährliches Namensverzeichnis) erfaßt werden konnten.

## 5.3 Verwertungsstrategien

Neben dem von Anfang an bereitgestellten Informationsdienst, mit dem die ARPAT-Klienten auf der Grundlage ihrer IPC-Interessenprofile regelmäßig Schutzrechtsinformationen und auf Anforderung patentamtliche Druckschriften erhielten, wurde vor allem die Vorgehensweise der "gezielten Nutzungszuführung" eingesetzt.

Bei dieser Verwertungsstrategie wurden unter Mithilfe von externen Fachleuten Schutzrechte ausgewählt und entsprechenden Firmen außerhalb des Kreises der ARPAT-Klienten zur Lizenzvermittlung angeboten. In Abstimmung mit dem Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) wurden eine Reihe dieser Vermittlungsangebote in der hierfür geschaffenen RKW-Innovationsbörse veröffentlicht. Der Service "Innovationen, Patente, Lizenzen" ist heute noch Bestandteil der jetzigen RKW-Zeitung "Wirtschaft & Produktivität".

Da der mit der gezielten Nutzungszuführung verbundene Aufwand für Analyse des Schutzrechtsbestandes, Ausarbeitung und Verfolgung der Angebote wegen der inzwischen festgestellten Qualität des Bestandes und der dadurch bedingten geringen Erfolgsquote den relativ hohen Mitteleinsatz nicht länger rechtfertigte, wurde diese Verwertungsstrategie ab 1. Januar 1980 eingestellt.

Weitergeführt wurden dagegen Dokumentation und IPC-Profilendienst, da sich auch auf Grund von Refragungen zeigte, daß dieser Informationsdienst von mittelständischen Industrieunternehmen weiterhin gewünscht wird.

Aufgrund ihrer Einbindung in der Fraunhofer-Gesellschaft wurde ARPAT von Unternehmen der mittelständischen Industrie auch um Hilfestellung bei geplanten Produktentwicklungen und Diversifikationen ersucht. Dabei gelang es, verschiedene erfolgreich verlaufene Forschungsvorhaben in geeigneten FhG-Instituten zu initiieren (s. 10. Zwischenbericht, S. 18 und 11. Zwischenbericht, S. 32).

#### 5.4 Beziehungen zu Klienten und Innovationsberatern

Eine der wichtigsten Auswirkungen der ARPAT-Aktivitäten ist die Tatsache, daß ein Beitrag geleistet wurde, bei den von uns betreuten kleinen und mittleren Unternehmen das Bewußtsein der Bedeutung von Patenten und Lizenzen für ihre Geschäftspolitik zu wecken und die Fähigkeit zum Umgang mit dem entsprechenden Instrumentarium zu schulen.

Durch die starke Rationalisierung unserer Arbeit, die wir mit Hilfe der EDV vor allem in den letzten Jahren vorangetrieben haben, konnten die Klienten in relativ kurzen Zeitabständen (ca. vierteljährlich) mit aktuellen Schutzrechtsinformationen versorgt werden. Die Kontakte zu den Klienten gestalteten sich dadurch enger und unsere Informationstätigkeit stieß zunehmend auf positive Resonanz, obwohl die Erfolgsquote, gemessen an der Zahl von insgesamt 10 abgeschlossenen Verträgen (bezüglich 18 Schutzrechten), im Hinblick auf die im Anfangsstadium von ARPAT hauptsächlich angestrebte Patentverwertung relativ gering blieb. Entscheidend für diese Resonanz war unseres Erachtens der auf die spezifischen Firmeninteressen ausgerichtete gebührenfreie ARPAT-Profildienst, der den Unternehmen einen verhältnismäßig mühelosen Zugriff auf die von ihnen gewünschten Informationen bot.

Öfter wurde von Firmen allerdings kritisiert, daß die Kurzbeschreibungen keine Zeichnungen und im allgemeinen keine Angaben über den Entwicklungsstand der Erfindungen, nur unzureichende Angaben über Anwendungsmöglichkeiten und keine wirtschaftlich relevanten Aussagen enthalten. Lediglich zur Vorbereitung beabsichtigter Lizenzverhandlungen konnte im Bedarfsfall von uns die mit relativ hohem Aufwand verbundene Beschaffung dieser Daten durchgeführt werden. Für einen Bestand von nahezu 7 000 Schutzrechten war diese Datenbeschaffung nicht generell zu realisieren.

Unsere im "Konzept für Entscheidungen zu ARPAT" (14.8.1979; s. 11. Zwischenbericht, Anlage 7) geäußerte Vermutung, daß "die vom BMFT zeitweilig erhoffte Steigerung der Vermittlungserfolge auch durch die Tätigkeit der Innovations-Beratungsstellen (technology-pull) wegen der Besonderheiten des gegenwärtigen ARPAT-Schutzrechtsbestandes mit Sicherheit nicht erwartet werden kann", hat sich vollauf bestätigt. Dagegen ist es mit einigen freien Unternehmensberatern zu einer durchaus fruchtbaren Zusammenarbeit gekommen.

### 5.5 Internationale Kontakte

Ausländische Klienten erhielten aufgrund der entsprechenden Zuwendungsbedingungen (BKFT 75) nur Angebote aus dem institutionellen Förderungsbereich. Vertragsabschlüsse waren hier nicht zu verzeichnen. Gleichwohl haben sich einige dieser Klienten dem neuen Informationsdienst im DPA angeschlossen.

Als nützlich erwies sich der Erfahrungsaustausch mit ausländischen Verwertungs- und Informationseinrichtungen, wie vor allem der französischen ANVAR und der britischen NRDC. Eine besondere Bedeutung hatten dafür die alle zwei Jahre stattfindenden NRDO-Konferenzen. Die dort vorgetragenen Erfahrungen mit dem auf der IPC basierenden ARPAT-Informationssystem wurden beispielsweise für die im Jahre 1981 errichtete französische Gesellschaft Transinove International genutzt, deren Lizenzdatenbank kürzlich beim Französischen Patentamt (INPI) angesiedelt wurde.

Die zeitweise intensiven Kontakte zur Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Generaldirektion XIII) haben zu keinen konkreten Ergebnissen geführt. Die verschiedenen Initiativen der Kommission zu einer koordinierten transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Lizenzwesens wurden weitgehend durch nationale Egoismen und Gleichgültigkeit paralysiert. Auch die von der Kommission finanziell geförderte Transinove International konnte das Ziel, sich zu einer europäischen Lizenzdatenbank zu entwickeln, bisher nicht erreichen.

### 5.6 Patent- und Lizenzpolitik

Die gegenüber den Einzelinteressen der Zuwendungsempfänger neutrale Position von ARPAT führte dazu, daß die Arbeitsgruppe für den BMFT ein relevanter Partner bei patent- und lizenzpolitischer Beratung sein konnte. Diese dem Gesamtinteresse verpflichtete Funktion wurde durch Mitarbeit in entsprechenden Gremien, durch Erarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen ausgeübt.

### 5.7 Das neue Informationssystem im Deutschen Patentamt

Die Integration des ARPAT-Informationssystems in das Gesamtsystem des Deutschen Patentamtes, die erstmals nach einer Besprechung im DPA (9. Januar 1979) mit einem entsprechenden Konzept angeregt wurde (s. 10. Zwischenbericht, S. 30), erlaubt es, die Schutzrechtsinformationen den Interessenten rationeller und aktueller als bisher zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Integration werden auch die Schutzrechte in das neue Informationssystem einbezogen, für die Lizenzbereitschaft nach § 23 Patentgesetz erklärt worden ist (zur Zeit ca. 20.000 bei einer jährlichen Zugangsrate von etwa 800). Damit wird dieses DPA-System zu einer der größten Datenbanken für Lizenzinformationen überhaupt. Allerdings muß die Möglich-

keit, die betreffenden Erfindungsgegenstände einer industriellen Nutzung zuzuführen, aufgrund folgender Erfahrungen und Beobachtungen in Frage gestellt werden (s. auch 12. Zwischenbericht, Anlage 2):

- Aus der Tätigkeit des Mitberichterstatters im Kuratorium der Patentstelle für die Deutsche Forschung und den Erfahrungen bei der Verwertung von Schutzrechten aus geförderten Forschungseinrichtungen ist deutlich geworden, daß die Patentanmelder dieser Bereiche die Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG deshalb nicht erklären, weil die Praxis gezeigt hat, daß die Verwertung, insbesondere bei Unternehmen der mittelständischen Industrie, sehr häufig nur durch die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz gelingt. § 23 PatG läßt jedoch eine ausschließliche Lizenz nicht zu, da der betreffende Erfindungsgegenstand von jedermann gegen Gebühreuzahlung genutzt werden kann.
- Industrielle Patentanmelder, vor allem Großunternehmen, erklären die Lizenzbereitschaft nach unserer Beobachtung für solche Schutzrechte, die für ihre Verwertungsabsichten (Eigenproduktion bzw. Lizenzierung) von geringer Bedeutung sind. Ihr Motiv dürfte die mit der Erklärung nach § 23 PatG verbundene Einsparung der patentamtlichen Gebühren sein.

Sollten diese Erfahrungen und Beobachtungen allgemeingültig sein, so würde die vom Gesetzgeber für diese Schutzrechte beabsichtigte Wirkung einer vereinfachten und beschleunigten Erfindungsverwertung nicht erreicht. Es ließe sich dann sogar sagen, daß sich die Erklärung der Lizenzbereitschaft eher verwertungshemmend auswirkt. Dieser Sachverhalt würde sich wiederum auf die inhaltliche Qualität des neuen Informationssystems, die Benutzerfrequenz und schließlich auf sein Ansehen negativ auswirken.

Eine verwertungsfördernde Neufassung von § 23 PatG sollte daher unbedingt angestrebt werden. Kernpunkt einer solchen Neufassung müßte die Möglichkeit sein, die Lizenzbereitschaftserklärung unter Nachzahlung der eingesparten Gebühren zurückzunehmen, um anschließend eine ausschließliche Lizenz vergeben zu können. Nur so wird sich unseres Erachtens das neue Informationssystem zu einem effektiven Instrument entwickeln und durchsetzen können.

Gleichzeitig würde damit die von uns 1979 vorgeschlagene "öffnung" des Informationssystems für das aus eigenfinanzierter FuE stammende Lizenzpotential insbesondere mittelständischer Unternehmen und freier Erfinder (s. 11. Zwischenbericht, S. 35) im Sinne tatsächlicher Verwertungsorientiertheit realisiert.

Schließlich sollte das neue Informationssystem darauf ausgelegt sein, neben dem Profildienst auch die Beantwortung von ad-hoc-Anfragen zu ermöglichen, für die vor allem bei Unternehmens- und Innovationsberatern Bedarf besteht.

Anlage\_1

ARPAT-Schreiben vom 25. März 1983 an BMFT

Bundesministerium für Forschung  
und Technologie  
z.Hd. Herrn Bachelier  
Postfach 20 07 06

5300 Bonn 2

HR/HE

Dr.M.Reinelt  
456  
25.03.1983

Übergabe von ARPAT an das Deutsche Patentamt

Sehr geehrter Herr Bachelier,

während des Besuches von Herrn Rausch, Frau Schmidt-Peter (DPA) und Herrn Dr. Längle (Finna DV-Ratio) vom 16.03. - 18.03.1983 konnten die Modalitäten der Übergabe von ARPAT im einzelnen abschließend geregelt werden. Die wichtigsten Arbeitsschritte sind wie folgt:

- 08.04.1983: Aufforderung an die ARPAT-Klienten, ihr Einverständnis zur Übergabe ihres Interessenprofils an DPA zu erklären (Rücklauftermin: 02.05.1983)
- 18.04. - 22.04.1983: Übergabe von ARPAT-Datenbändern an DPA zu Testzwecken.
- 14.06.1983: Letzte Einspeisung in ARPAT-Datenbank. Falls nach diesem Datum bei ARPAT noch Schutzrechtsmitteilungen und -unterlagen eintreffen, werden diese von uns direkt an das DPA weitergeleitet.
- 15.06.1983: Letzte Mitteilung von Neuzugängen (Computerausdrucke) an ARPAT-Klienten
- 20.06. - 24.06.1983: Endgültige Übergabe der ARPAT-Datenbestände an das DPA
- 05.09. - 09.09.1983: 1. Schutzrechtsmitteilungen an Klienten durch DPA

Es muß nunmehr geklärt werden, wie ab 01.07.1983 die Einspeisungen geförderter Schutzrechte in das neue DPA-Informationssystem erfolgen sollen.

Da das DPA über sämtliche Anmeldeunterlagen verfügt, benötigt es lediglich eine Liste mit folgenden Daten für jedes einzuspeisende Schutzrecht:

- Patentamtliches Aktenzeichen mit Prüfziffer (Beispiel: P 24 29 957.8. - Die 8 hinter dem Punkt ist die Prüfziffer.)
- Förderkennzeichen in der normierten Schreibweise
- geplante oder bereits durchgeführte korrespondierende Auslandsanmeldungen möglichst im normierten zweistelligen Ländercode (Beispiel: für Italien IT)

Wir empfehlen, daß der BMFT seine Projektträger so bald wie möglich über den ab 01.07.1983 gültigen neuen Einspeisungsweg und -inhalt unterrichtet (Briefentwurf in der Anlage).

Dem einspeisenden Referat 411 empfehlen wir, ab 01.07.1983 die Schutzrechtsmitteilungen in Form einer Zusammenstellung nach dem zuvor angeführten Schema an das DPA mit dem Hinweis "Projekt ARPAT, Referat 4.2.1" zu übersenden. Wie Sie bereits andeuteten, liegt es im übrigen nahe, in künftigen Zuwendungsbescheiden das DPA als Beauftragten im Sinne von § 10, Abs. 2 BKFT ~~zu~~ zu benennen, um so eine direkte Einspeisung zu erreichen.

Schließlich ist zu klären, wie im Falle des institutionellen Förderungs-  
bereichs zu verfahren ist. Wir empfehlen, daß der BMFT die Großforschungseinrichtungen, die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft über die Übernahme von ARPAT durch das DPA und darüber unterrichtet, daß das DPA ihre Schutzrechte ab diesem Zeitpunkt direkt in das neue Informationssystem aufnimmt. Falls die Forschungseinrichtungen, wie bisher bei ARPAT gehandhabt, bestimmte Schutzrechte, z.B. wegen ausschließlicher Lizenzvergabe, für die Informationsübermittlung sperren wollen, müßten sie dies allerdings dem DPA mitteilen. In diesem Zusammenhang darf ich auf meine entsprechenden Ausführungen in der Stellungnahme "Vorschläge zur Gestaltung der Patent- und Lizenzpraxis der vom BMFT institutionell geförderten Forschungseinrichtungen" (Februar 1982, S. 11) verweisen, die ich Ihnen mit Schreiben vom 26.02.1982 übersandt hatte. In Bezug auf die Einspeisungen der Forschungseinrichtungen werden Sie sich sicherlich mit Herrn Dr. Röhrig in Verbindung setzen, der der Vertreter des BMFT in dem AGF-Ausschuß "Technologietransfer und gewerblicher Rechtsschutz" ist.

Bei der Festlegung der Termine wurden wir vom DPA gebeten, ihm das Ergebnis dieses Schreibens, d.h. Ihre Entscheidungen zu den hier aufgeworfenen Fragen, bis zum 15.04.1983 mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen  
ARBEITSGRUPPE PATENTVERWERTUNG

Dr. K. Reinolt

Anlage

Entwurf

Schreiben BMFT an Projektträger

Betr.: Zentrale Erfassung von aus Projektförderung stammenden Schutzrechten  
hier: Übernahme von ARPAT durch das Deutsche Patentamt

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des von mir geförderten Vorhabens "Patentverwertung - ARPAT" wurden bisher die aus Projektförderung stammenden Schutzrechte zentral im Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung erfaßt. Mit Wirkung vom 1. Juli 1983 werden die Funktionen von ARPAT auf das Deutsche Patentamt übertragen.

Ich fordere Sie daher auf, Schutzrechtsanmeldungen der Zuwendungsempfänger ab 1. Juli 1983 gemäß beiliegendem Muster unverzüglich an das Deutsche Patentamt, Projekt ARPAT.Ref.4.2.1, Zweibrückenstraße 12, 8000 München 2, weiterzuleiten. Weitere Unterlagen sind nicht zuzusenden.

Anlage

Meldung von aus Projektförderung stammenden Schutzrechten an das Deutsche Patentamt

Patentamtliches Aktenzeichen mit Prüfziffer	Förderkennzeichen in der normierten Schreibweise	Korrespondierende Auslandsanmeldungen nur den Ländercode

Anlage\_2

ARPAT-Schreiben vom 8. April 1983 an Klienten

Fraunhofer-Institut  
für Systemtechnik  
und Innovationsforschung

Breslauer Straße 48  
D-7500 Karlsruhe 1  
Telefon 07 21 / 60 91-1

Firmenname  
z.Hd. Herrn (Ansprechpartner)  
Strasse 12-14

7500 Karlsruhe 1

Bearbeiter: Dr. M. Reinelt  
Durchwahl : 456 od. 458  
Karlsruhe, den 7.4.83

Übernahme von ARPAT durch das Deutsche Patentamt

Sehr geehrter Herr (Ansprechpartner),

ab 1. Juli 1983 werden die Dienste von ARPAT nicht mehr in unserem Institut durchgeführt, sondern vom Deutschen Patentamt wahrgenommen. Das Deutsche Patentamt wird zunächst die Dienste kostenfrei weiterführen.

Ihr derzeit bei uns gespeichertes Interessenprofil ist wie folgt:

B23K.015      G01N.023-225 H01J.003-016 H01J.029      H01J.031  
H01J.037      H01L.021-263 H01L.021-423 H01L.021-060 H04N.005-082

Ihre weiteren bei uns gespeicherten Daten sind Firmenname bzw. Name, Anschrift und ggf. Ansprechpartner.

Bitte ermächtigen Sie uns bis zum 2. Mai 1983 auf der beigefügten Anlage zur Übergabe dieser Daten und Ihres Interessenprofils an das Deutsche Patentamt.

Gleichzeitig bitten wir Sie, Ihr Interessenprofil zu überprüfen, im Falle gewünschter Änderungen Ihr neues Interessenprofil in das beigefügte Inhaltsverzeichnis der Internationalen Patentklassifikation einzutragen und dieses ebenfalls bis zum 2. Mai 1983 an uns zurückzusenden.

Nach Übergabe Ihrer Daten wird das Deutsche Patentamt an Sie herantreten und Sie im einzelnen über die Durchführung der zunächst kostenlosen Dienste unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen  
ARBEITSGRUPPE PATENTVERWERTUNG

gez. Dr. M. Reinelt

Übernahme von ARPAT durch das Deutsche Patentamt

Mit der Übergabe folgender bei ARPAT maschinenlesbar gespeicherter Daten

- Firmenname bzw. Name
- Anschrift
- Ansprechpartner
- Interessenprofil entsprechend Internationaler Patentklassifikation

sind wir gemäß Bundesdatenschutzgesetz

einverstanden

nicht einverstanden

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

....., den .....

(Ort)

(Datum)

(Firma, rechtsverbindliche Unterschrift)