

Recognizing the relevance of patented technology to the development and use of Compliance Specifications, Test Kits, or other products and services (hereinafter called **Specifications**) for ASCI Interest Areas (hereinafter called **Institutes**), the following rules with respect to disclosure, enforcement, and licensing of patents have been adopted. These rules are intended to supplement the Automation Standards Compliance Institute Intellectual Property Rights (IPR) Policy published in the ASCI Membership Agreement. Any person or entity involved in the compliance specification development process (hereinafter called **Process**) as a member, participant, or contributor, voting or non-voting, of an Institute, Institute Working Group, Institute Task Group, Institute Study Group, or any other sub-group formed within an ASCI Institute, is bound by these rules and is deemed to have agreed and acquiesced to these rules by virtue of such participation.

1. Disclosure by individual participants. Each individual participating in the Process shall disclose to the Institute any patents or published applications held by the individual or any firm the participant represents, of which the participant is aware and which, to the best of the participant's knowledge, has a likelihood of being infringed by an Institute's Specifications or by compliance with an Institute's Specifications.
2. Disclosure by participating firms. Companies, organizations, agencies, and other firms participating in the process through their representatives shall disclose to the Institute any patents or published applications held by them and which they know or have reason to believe has a likelihood of being infringed by an Institute's Specifications or by compliance with an Institute's Specifications.
3. Timing of disclosure. Disclosure shall be made promptly upon the individual or firm becoming aware of a patent or published patent application required to be disclosed as provided above.
4. Letter of assurance. For any patent or patent application disclosed, ASCI shall request a Letter of Assurance in which the holder agrees either: (a) not to enforce its patent with respect to compliance with the specification, or (b) to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis, with NO royalties and fair and reasonable terms and conditions, or (c) to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis, with royalties on fair and reasonable terms and conditions.
5. Default provision. With respect to any patent or patent application owned or controlled by a individual participant or firm that may be infringed by an Institute's Specifications or by compliance with a Specifications that is not disclosed, such person or participant shall either (a) not enforce its patent with respect to compliance with an Institute's specification, or (b) grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis, with NO royalties and fair and reasonable terms and conditions.
6. Good faith. Every participant in the Process, individuals and firms, shall at all times act in good faith and in an open and honest manner.

準拠仕様、テストキット、又は ASCI 専門領域（以下「**機関**」という）向けのその他の製品及びサービス（以下「**仕様**」という）の開発及び使用に対する特許技術の関連を認め、特許の開示、行使、及びライセンスに関する以下の規則が採択された。これらの規則は、ASCI 会員契約に公開されている計測制御標準適合性機構の知的財産権（IPR）に関する方針を補足することを目的としている。機関、機関の作業グループ、機関のタスクグループ、機関の調査グループ、又は ASCI 機関内で結成されるその他のサブグループの会員、参加者、又は貢献者（議決権の有無を問わない）として、準拠仕様の策定プロセス（以下「**プロセス**」という）にかかわるすべての者又は組織は、これらの規則に拘束され、かかる参加によって、これらの規則に同意し黙諾したものとみなされる。

- 1. 個人の参加者による開示** プロセス内の各個人参加者は、その個人によって、又は参加者が代表している法人によって保有される特許又は公開された出願で、参加者が認識しており、参加者の知る限り、機関の仕様によって、又は機関の仕様への準拠によって侵害される可能性があるものがある場合は、機関に開示しなければならない。
- 2. 参加法人による開示** それぞれの代表者を通じてプロセスに参加している企業、組織、代理人、及びその他の法人は、それぞれが保有している特許又は公開された出願で、機関の仕様によって、又は機関の仕様への準拠によって侵害される可能性があることを認識している、又はそう考える理由があるものがある場合は、機関に開示しなければならない。
- 3. 開示の時期** 開示は、上記の規定に従って開示する必要がある特許又は公開された特許出願について、個人又は法人が認識した時点で速やかに行わなければならない。
- 4. 保証状** 開示されたすべての特許又は特許出願に対して、ASCI は、その保有者が次のいずれかに同意する保証状を要求するものとする。(a) 仕様への準拠に関連してその特許権を行使しないこと、(b) 公正かつ妥当な条件に基づいて、使用料無料の全世界で有効な非差別的ライセンスを、無制限の数の申請者に付与すること、又は (c) 公正かつ妥当な条件に基づく使用料により、全世界で有効な非差別的ライセンスを、無制限の数の申請者に付与すること。
- 5. デフォルト規定** 個人の参加者又は法人が所有又は管理し、機関の仕様によって、又は開示されていない仕様への準拠によって侵害される可能性がある特許又は特許出願について、かかる個人又は参加者は、次のいずれかを行わなければならない。(a) 機関の仕様への準拠に関連してその特許権を行使しないこと、又は (b) 公正かつ妥当な条件に基づいて、使用料無料の全世界で有効な非差別的ライセンスを、無制限の数の申請者に付与すること。
- 6. 信義誠実の原則** プロセスへのすべての参加者は、個人か法人かを問わず、常に誠実に、かつ率直で正直に行動しなければならない。

AUTOMATION STANDARDS COMPLIANCE INSTITUTE LETTER OF ASSURANCE

MAIL or FAX to: Andre Ristaino, ASCI, 67 Alexander Drive, RTP, NC 27709 USA FAX: 919-549-8288

A. PATENT HOLDER/ORGANIZATION:

Legal Name of Person or Entity (the "Patent Holder"):

B. PATENT HOLDER'S CONTACT FOR PATENT LICENSING:

Name & Department: _____

Address: _____

Telephone: _____ Fax: _____ E-mail: _____

C. PROPOSED INSTITUTE SPECIFICATION:

Number: _____

Title: _____

D. PATENT HOLDER'S POSITION ON ENFORCEMENT OR LICENSING PATENT RIGHTS:

Those patent(s) and/or pending applications owned or controlled by the Patent Holder that would be, or that Patent Holder believes may be, infringed by compliance with the proposed Institute's Conformance Specifications, are as follows:

Patent Number(s): _____

Title(s): _____

The Patent Holder states that its position with respect to enforcement or licensing such patent(s) is as follows (*check one box only*):

- 1. The Patent Holder will not enforce its patent so as not to impede compliance with the proposed ASCI Institute Conformance Specification.
- 2. The Patent Holder will grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on fair and reasonable terms and conditions, with NO royalties, to allow compliance with the proposed ASCI Institute Compliance Specification.
- 3. The Patent Holder will either donate the license to ASCI or grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on fair and reasonable terms and conditions, with compensation to be negotiated, to allow compliance with the proposed ASCI Institute Compliance Specification.

E. SIGNATURE:

The person signing below certifies that he/she is duly authorized to execute this Letter of Assurance on behalf of the Patent Holder:

Print name of authorized person: _____

Title of authorized person: _____

Signature of authorized person: _____

Date: _____

Note: This assurance applies from the date of the Institute's Specification draft to the date of the Institute's Specification withdrawal and is irrevocable during that period.

計測制御標準適合性機構の保証状

郵便又は FAX の宛先 : Andre Ristaino, ASCI, 67 Alexander Drive, RTP, NC 27709 USA, FAX 番号 : 919-549-8288

A. 特許権者/組織 :

個人又は組織の正式な氏名又は名称 (以下「特許権者」という) :

B. 特許権のライセンスに関する特許権者の連絡担当者 :

氏名及び部門 : _____

住所 : _____

電話番号 : _____ FAX 番号 : _____ 電子メール : _____

C. 提案される機関の仕様 :

番号 : _____

表題 : _____

D. 特許権の行使又はライセンスに関する特許権者の立場 :

特許権者によって所有又は管理され、提案される機関の適合性仕様に準拠することによって侵害されうる、又は特許権者が侵害される可能性があると考えられる特許権及び/又は係属中の出願は、次のとおりである。

特許番号 : _____

表題 : _____

特許権者は、当該特許権の行使又はライセンスに関して、次の立場を取ることを表明する (1 つのボックスのみにチェックする) :

1. 特許権者は、提案される ASCI 機関の適合性仕様への準拠を妨げないよう、その特許権を行使しない。
2. 特許権者は、提案された ASCI 機関の適合性仕様に準拠できるよう、公正かつ妥当な契約条件に基づいて、使用料無料の全世界で有効な非差別的ライセンスを、無制限の数の申請者に付与する。
3. 特許権者は、提案された ASCI 機関の適合性仕様に準拠できるよう、ASCI に対してライセンスを寄贈するか、公正かつ妥当な契約条件、交渉される報酬に基づいて、全世界で有効な非差別的ライセンスを、無制限の数の申請者に付与する。

E. 署名 :

以下に署名する者は、特許権者に代わって本保証状に署名する正当な権限を有することを証する。

権限を有する者の氏名 (活字体) : _____

権限を有する者の役職 : _____

権限を有する者の署名 : _____

日付 : _____

注記 : この保証は、機関の仕様草稿の日付から、機関の仕様が撤回される日付まで適用され、その期間中に取
り消すことはできない。