



ADAPTATION FUND

2009年6月18日

适应基金董事会

第六次会议

波恩，2009年6月15日至6月17日

适应基金董事会第六次会议报告

前言

1. 京都议定书适应基金董事会第六次会议于2009年6月15日至6月17日在波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行。这次会议是根据缔约方第三次大会通过的1/CMP.3号决定作为京都议定书缔约方会议（简称“缔约方会议”）举行。
2. 本报告附件二包含由各自集团提名并根据1/CMP.3和1/CMP.4号决定选举的所有与会成员和候补成员的名单。
3. 与会的还有联合国环境规划署（环境规划署）全球环境基金部（DGEF）高级方案官员Jyoti Mathur-Filipp女士和联合国开发计划署的Bo Lim女士。所有与会的获认证观察员名单发表在适应基金网站<http://www.adaptation-fund.org/documents.html>。
4. 会议通过适应基金网站和联合国防治沙漠化公约（防治沙漠化公约）网站的链接进行了现场转播。防治沙漠化公约秘书处还为举行这次会议提供了后勤和行政支持。

议程项目 1：会议开幕

5. 2009年6月15日星期一上午9点20分，Jan Cedergren先生（瑞典，西欧和其他国家集团）宣布会议开幕，向董事会新成员和候补成员致意，并欢迎全体与会者出席适应基金董事会第六次会议。主席提请董事会注意：在第六次会议之前，一些成员和候补成员参加了在波恩举行的关于CMP第五次会议将处理的未决事项的讨论。他报告说，这项工作已经取得进展，并已散发了几个有关如何资助气候变化适应活动的建议。他提请董事会注意第五次会议取得的进展，并表示坚信董事会在本次会议上将保持这个势头。
6. 主席还感谢适应基金董事会经理和适应基金董事会秘书处在休会期间为第六次会议编写文件。

议程项目 2： 组织事项

(a) 通过议程

7. 董事会审议了 AFB/B.6/1/Rev. 1 号文件所包含的临时议程，还审议了 AFB/B.6/2 号文件所包含的临时附加说明议程。在讨论临时附加说明议程时，一些成员提出有必要限制议程项目 9 的讨论，仅限于邀请合格缔约方提名国家实施实体，并扩大议程项目 7 (b) 的讨论，包含审议和通过 AFB/B.6/5/Add. 1 号文件所包括的模板草案以及 AFB/B.6/5 号文件所包含的《缔约方获取适应基金资源的临时运行政策与准则》草案。董事会通过了本报告附件一所包含的议程。

(b) 工作安排

8. 董事会通过了主席提出的工作安排。然后，主席提请新成员和候补成员注意：他们需要签署本报告附件三所含的《就职誓言》。

9. 主席还请求成员和候补成员口头宣布与会议任何议程项目相关的利益冲突。出席会议的成员和候补成员均没有宣布任何利益冲突。

(c) 观察员的地位

10. 主席宣布董事会商定允许观察员在董事会会场内就座。

11. 应主席的请求，适应基金董事会经理告诉董事会环境规划署、气候变化框架公约以及巴巴多斯和日本政府的代表作为观察员来到会场。她还说，德国政府及非政府组织德国观察的观察员将出席会议。

议程项目 3： 任命新成员和候补成员

12. 适应基金董事会经理告诉董事会： Medea Inashvili 女士（格鲁吉亚，东欧）和 Ricardo Lozano Picón 先生（哥伦比亚，非附件一缔约方）已经成为董事会成员，Richard Mwendandu 先生（肯尼亚，非洲）和 Nojibur Rahman 先生（孟加拉国，最不发达国家）已经成为董事会候补成员。她还说秘书处已经获悉 Leonard Nurse 先生（巴巴多斯，小岛发展中国家）已经辞去董事会的职务，他所代表的群体已经提名 Selwin Hart 先生（巴巴多斯，小岛发展中国家）接替他的职务。

13. 适应基金董事会决定任命 Selwin Hart 先生（巴巴多斯，小岛发展中国家）接替 Leonard Nurse 先生（巴巴多斯）完成剩余的任期。

(B.6/1 号决定)

议程项目 4： 主席关于休会期间活动的报告

14. 主席报告了他在休会期间进行的活动，其中包括协助秘书处编写这次会议的文件。他还对气候变化框架公约执行秘书 Yvo de Boer 先生以及气候变化框架公约实施分支机构（SBI）主席 Liana Bratasida 女士进行了礼节性拜访。在休会期间，主席还与受托人标准工作组成员以及托管人就货币化流程保持联系。

议程项目 5: 秘书处活动报告

15. 适应基金董事会经理报告了适应基金董事会秘书处在休会期间进行的活动, 有关这些活动的信息还包含于 AFB/B.6/3 号文件。她告诉董事会: 根据《适应基金董事会议事规则》的规定, 所有休会期间董事会通过的决定都已经发表在适应基金网站的专门去。她还感谢德国政府同意放到年底成员和候选成员任务期限结束之前仍然有效的签证, 以便协助他们参加董事会会议。

议程项目 6: 认证减排额货币化

16. 主席介绍了这个议程项目, 并说讨论将分成两个部分: 一部分对外公开, 另一部分不公开。在公开部分, 董事会听取了托管人关于碳市场近况的介绍, 并听取了碳市场如何运作的说明。托管人的代表还向董事会解释了通过初次出售认证减排额而可以向适应基金信托基金提供的资金。他说: 截至 2009 年 6 月 12 日下班时间, 认证减排额销售收入已达到大约 1833 万美元, 其中 1029 万美元为适应基金信托基金, 大约 804 万美元将从欧元兑换成美元。预计适应基金支付了各种承诺资金之后, 将有大约 1083 万美元留在信托基金, 用于支持其他资助决定。

17. 托管人的代表报告说, 托管人在 2009 年 5 月第三个星期完成了认证减排额的初次销售, 这是适应基金认证减排额货币化方案所进行的首批交易。世界银行财务部安排了 600,000 吨的认证减排额销售交易, 这些认证减排额的平均销售价格为每吨 12.17 欧元。他还说, Barclays Capital 已经被任命为这次销售的经销商, 认证减排额的最终买主广泛分布于许多部门和区域, 其中包括为遵守欧盟 ETS 而采取购买行动的买方。2009 年 6 月 8 日进行了第二次认证减排额销售。在第二次交易中, 出售了 500,000 吨认证减排额, 平均销售价格为每吨 11.46 欧元, 这次交易的经销商是美林。这次认证减排额销售的买主也广泛分布于许多部门和区域。托管人的代表还告诉董事会: 根据认证减排额货币化准则的规定, 世界银行财务部将在碳交易所不断进行销售, 并将进行场外认证减排额销售。托管人所作的报告见本报告附件四。

18. 在非公开会议上, 董事会商定托管人应继续进行认证减排额货币化, 保持适应基金在市场的交易活动。董事会还请求托管人向董事会提交 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日年度的认证减排额货币化分项预算, 并把该分项预算作为适应基金托管人服务概算 (AFB/B.6/12/Rev.1) 的附件。主席请求将托管人服务预算作为适应基金董事会总体行政预算的一部分。

议程项目 7: 适应基金董事会第五次会议遗留的事项

(a) 关于受托人和管理标准的报告。

19. 主席邀请 CA Legal 的代表 Tim Yapp 先生和 Mark Cockburn 先生介绍 CA Legal 根据董事会第五次会议的请求编写的《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》受托人标准。其工作报告全文见 AFB/B.6/4 号文件。

20. 针对成员和候补成员提出的一些问题, 咨询顾问强调董事会受托人标准的制定工作有相当的难度, 而且此类基金没有现成的模型。但是, 咨询顾问参考了类似机构所通过的受托人标准, 尤其是全球疫苗与免疫联盟 (GAVI)、全球抗击爱滋病、肺结核和疟疾基金 (GF)、全球环境基金 (环境基金) 通过的受托人标准。

21. 咨询顾问指出，随着未来获得经验，拟议的受托人认证标准还会继续演变，因此不应规定得过于严格，以至于排除许多实体。咨询顾问还说，一些实体也许能够参与规模较小的项目，逐步建设自己的能力。因此，不可能制定通用的机构和财务标准以及认证根据，因为对不同类型项目的要求可能大不相同。

22. 报告还详细说明了使用外部服务提供者的情况以及使用外包服务的优缺点。针对董事会提出的关于认证流程成本的问题，咨询顾问说一次认证的成本估计为 3 万美元至 6 万美元（根据其他机构的经验），而业绩管理审查的成本在 2 万美元至 4 万美元之间。咨询顾问建议董事会建立风险管理制度。

23. 主席还邀请气候变化框架公约代表介绍气候变化框架公约清洁发展机制（CDM）的认证经验。该代表在介绍过程中说，除其他事项外，董事会可能感兴趣的经验还包括：有必要明确认证的范围；有必要建立严格而持平的标准；有必要使用合资格而训练有素的评估者和技术专家；有必要在提供指导和解释方面采取平衡的方式，以免提供过多的信息。他还指出监督机制的作用十分重要，并指出实施初期可能需要投入很多资源。

24. 主席感谢气候变化框架公约代表的介绍，并提请董事会注意，这项活动的目标是建立良好的受托人标准，同时确保缔约方直接获取适应基金资金的能力。然后，他邀请董事会提出看法。

25. 经主席允许，Richard Muyungi 先生（坦桑尼亚联合共和国，最不发达国家）介绍了关于受托人标准和认证流程的非正式文件，其中参考了 CA Legal 报告中介绍的受托人标准，并且参考了他本人与几名董事会成员和候补成员之间非正式讨论的内容。他在介绍中提出认证流程应包括几个步骤，其中包含：对申请进行登记；秘书处对申请进行初步筛选；董事会成员和候补成员组成的小组对申请进行审查。针对决定的弱点和其他方面进行能力建设是一项不断进行的工作，而且是这个流程的组成部分。他还强调国家实施实体（NIE）与执行实体之间的联系人必须加以明确定义。

26. 几名成员支持“边干边学”的概念，这样能够使国家实施实体逐渐提高实施项目的能力。一些成员提出，国家活动召集人应该担任国家实施实体于各执行实体之间的联系人，而另一些成员则建议使用气候变化框架公约缔约方活动召集人作为适应基金董事会与各国政府之间的初步信息沟通渠道。还有成员建议由缔约方作出内部政策决定，确定由何人担任缔约方与适应基金董事会之间的联络人。

27. 一些成员还认为，认证流程不仅包括对申请进行登记，并认为有必要在文件中提出受托人标准的最终目标。还有成员提出，一个国家可能针对不同部门或不同项目有多个国家实施实体。但是，成员认为董事会在每个国家只应认证一个国家实施实体，不论该实体是直接执行项目，还是与其他执行实体签订合同。还有成员认为国家实施实体对执行实体必须具有足够的监督权，包括进行制裁的能力。

28. 在讨论之后，主席散发了 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）编写的非正式文件，其中介绍了董事会受托人标准的框架和内容。然后，主席重新建立了受托人标准工作组，要求其成员负责审查两个非正式文件，并根据讨论的情况编写修正文本，其中包含框架和基本内容，作为基础，供秘书处详细编写可纳入《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》的受托人标准草案。工作组的成员是 Julien Rencki 先生（法国，附件一缔约方）、Farrukh Iqbal Khan 先生（巴基斯坦，非附件一缔约方）、Yvan Biot 先生（大不列颠及北爱尔兰联合王

国，附件一缔约方)、Jerzy Janota Bzowski 先生 (波兰，东欧)、Luis Santos 先生 (乌拉圭，拉丁美洲和加勒比)、Richard Muyungi 先生 和 Merlyn Van Voore 女士 (南非，非洲)。

29. 在后来的一个会议上，主席邀请 Khan 先生报告工作组的讨论结果。该小组根据 CA Legal 的报告和董事会的讨论情况编写了详细的 CRP，其中包括受托人标准的内容 (参见本报告附件五)。该小组还制定了认证框架，其中包括五个步骤，第一个步骤是向秘书处提交申请，其中由国家实施实体或多边实施实体 (MIE) 说明自身符合受托人标准。作为第二步，董事会将建立认证小组，其中包括两名董事会成员和三名独立专家。Khan 先生解释说，专家在小组中占多数具有重要意义，因为这样可以表明小组的独立性，并保证较高的专业水平。作为第三步，该小组将审查申请，并向董事会提出建议。该小组可以建议直接认证，也可建议在完成能力建设之后给予认证。如果该小组需要更多信息，还可进行第四个步骤，也就是举行电话会议或派人前往相关的国家，在特殊情况下还可邀请外部评估任解决有争议的问题。作为第五个 (也是最后一个) 步骤，董事会将作出决定并且书面通知申请人。

30. Khan 先生还解释说，这个认证框架基本上照抄 CDM 的认证流程，同时还减少了派遣专家到每个国家出差的费用。这个框架还有利于建设内部专家能力，以及提高董事会成员和候补成员的能力。他和工作组的其他成员还解释说，该工作组的意图是确保每个国家都拥有自己的国家实施实体或多边实施实体，这样就不可能立刻回绝申请：如果申请人需要进一步的支持才能获得认证，则董事会将提供支持。

31. 在随后的讨论中，一些董事会成员和候补成员表达了董事会大多数人关于认证小组的意见。另外还提出，董事会在选择专家时有必要注意发展中国家和发达国家的代表权要保持公平，照顾到各区域，达到平衡。还有成员建议在流程中增加一个步骤，也就是审查已经作出的认证。许多董事会成员和候补成员统一针对认证流程中发现的弱点进行能力建设，但也有一些董事会成员和候补成员对这项工作所需的资源表示关切。还有成员指出，由于通过受托人标准，将有必要修改《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》。

32. 主席感谢工作组进行的工作，并感谢董事会成员和候补成员提出意见。主席邀请董事在这次会议闭幕后两周内继续向秘书处提交意见。董事会决定：

- (a) 秘书处将编写关于受托人标准和认证流程的文件，提交董事会第七次会议审议，其中包含受托人标准工作组向董事会第六次会议提交的 CRP.3 号文件，并且包含讨论该 CRP 文件时所提出的意见；并且
- (b) 然后，秘书处将协调《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》草案和受托人标准，并在休会期间散发文本，征求董事会的意见。
- (c) 《临时运行政策与准则》草案将提交给董事会第七次会议通过。

(B.6/2 号决定)

(b) *《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》定稿*

33. 主席将该议程项目推迟到董事会第七次会议审议。

(c) *适应基金董事会的法定身份*

34. 董事会听取了德国政府和巴巴多斯政府关于申请担任适应基金董事会东道国的介绍。德国政府的申请由“气候政策和气候资助”部门主管 **Frank Fass-Metz** 先生介绍。他说，如果适应基金董事会决定接受德国政府的申请，则德国政府将通过谈判达成协议，在波恩的联合国场地向适应基金董事会提供和维护配备家具的办公室。然后，他邀请 **Ralph Czarnecki** 先生解释德国的申请在法律上的影响。

35. 来自生态学会的 **Czarnecki** 先生代表德国政府发言说，为了赋予适应基金董事会法定身份，德国政府将需要在德国国内采取法律措施，而且可能需要颁布特别法律，赋予适应基金董事会法定身份。这个法律将使董事会能够签订合同，购买和出售动产和不动产，发起法律诉讼程序，其结果是适应基金董事会将根据德国法律获得与气候变化框架公约秘书处相同的法定身份和豁免权。豁免权将包括适应基金董事会办公场所及其通信设施、档案、文件的不可侵犯权，还将包括免于针对其资金、资产和其他财产受到法律起诉。

36. **Czarnecki** 先生还解释说：在德国授予这种法定身份有两种方案：第一种是德国政府、联合国和适应基金董事会之间签署总部协议，另一种是德国政府与适应基金董事会之间签署谅解备忘录。这两种方案相互类似，需要九个月至一年来完成。但是，第一种方案还要求联合国的积极参与，而目前不知道联合国是否愿意参与签署这种协议。

37. 他还解释说，代表京都议定书缔约方参加董事会会议的适应基金董事会的成员和候补成员在德国已根据现有协议获得保护，而且对于法律诉讼、逮捕、行李没收、文书及文件干预具有豁免权。他还说，根据德国政府与气候变化框架公约秘书处签订的总部协议的第五条（内容是保护办理京都议定书官方事务的人员），董事会在休会期间通过电子邮件作出的决定也受到保护，因为《适应基金董事会会议事规则》第 59 条将这些决定视为在气候变化框架公约总部作出的决定。

38. 针对提出的问题，**Czarnecki** 先生解释说，虽然总部协议具有条约效力，谅解备忘录没有条约效力，但两种协议具有相似的效果，两者的主要区别在于：根据德国法律，联合国必须同意参与这个程序，德国才能签署总部协议。他还确认，两种方案可能都需要德国议会通过关于适应基金董事会的特别法律，而且选择其中一种方案之前，有可能为此进行筹备工作。他还解释说，在德国，根据任何一种方案授予法定身份只具有规范效力，德国无法强迫其他国家承认这种法定身份的法律效力。

39. 针对有关相董事会成员发放签证、协助其参加董事会会议的问题，**Fass-Metz** 先生说德国在这方面只能提供已经授予气候变化框架公约会议参加者的同等签证便利。但是，他鼓励董事会成员申请多次出入签证。他还说，虽然担任董事会东道国的申请仅限于适应基金董事会，而且并非向适应基金秘书处提出，但如果 **CMP** 邀请德国担任适应基金董事会秘书处的东道国，德国也愿意加以考虑。

40. 董事会还观看了巴巴多斯政府为申请担任适应基金董事会东道国而制作的视频介绍。巴巴多斯外交事务与外贸部的书面申请也提交给董事会审议。在观看视频介绍之后，董事会还听取了巴巴多斯常驻纽约联合国代表 **Christopher Hackett** 先生阁下和外交事务与外贸部里宾司司长 **Hughland Allman** 先生的口头介绍。

41. 针对有关巴巴多斯所提供设施的问题，**Hackett** 先生说，巴巴多斯建议将董事会的办公地点设在联合国大厦，而联合国常驻协调员已经通知巴巴多斯政府该办公场所可以容纳 12 人的秘书处，并可提供每年举行至少四次会议的房间，必要时还可容纳更多次会议。这些房间将免费提

供，小规模维修保养的费用由董事会支付，大规模维修保养的费用由巴巴多斯政府支付。此外，巴巴多斯政府将支付 75% 的公用事业费用，其余 25% 将按比例分摊给使用联合国大厦的各机构。

42. Allman 先生还解释说，没有必要颁布特别法律就可以授予适应基金董事会法定身份，因为巴巴多斯规定政府有这种权利。因此，有可能在二个月之内就可以授予该法定身份。他还解释说，巴巴多斯政府已经多方努力促进向公务人员发放签证，一旦适应基金董事会通知该国政府一名成员或候补成员将出席会议，该国政府就会安排在该成员或候补成员抵达巴巴多斯时发给签证。该国政府还将向航空公司通报该安排，并且将向飞往巴巴多斯的通常中转国美利坚合众国和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府通报该安排。

43. 主席感谢德国政府和巴巴多斯政府的代表，并说着两个申请都将由负责适应基金董事会法定身份运营化事务的临时工作组进一步审议。他成就工作组（由 Richard Muyungi 先生担任主席）向董事会第七次会议提交建议供其审议。

(d) 建立董事会的委员会

44. 适应基金董事会经历介绍了 AFB/B.6/6 号文件，其中包含董事会职责范围草案，该草案已经由董事会第三次会议作为 AFB/B.3/12 号文件加以初步审议，并且由董事会第四次会议和第五次会议分别作为 AFB/B.4/5 号文件和 AFB/B.5/5 号文件加以重新审议。此文件已经根据 B.5/5 号决定加以修正，董事会在该决定中曾决定在第六次会议上建立道德和财务委员会以及项目和方案审查委员会。在该决定中，董事会还曾请求秘书处修改这些委员会的职责范围，并将修正后的职责范围提交董事会第六次会议。

45. 主席邀请董事会对职责范围修订本发表意见，并要求董事会成员开始针对道德和财务委员会提出相关意见。

46. 在随后的讨论中，有人对关于让委员会负责向董事会提供关于总体资源动员政策提供意见的建议表示关切。有些成员认为这是董事会的职责，另一些成员问目前正在考虑哪些其他资源。还有成员提出，董事会应保留审查基金总体业绩的权利。另一些成员认为该委员会的成员人数应少于目前建议的人数，还有一些成员认为该委员会应由成员、候补成员及独立专家组成。

47. 还有人提出，该委员会在起草董事会行为准则时，不仅需要审议利益冲突，而且必须在审查基金总体绩效时审议国家实施实体的报告。另有成员认为该委员会应监督秘书处的工作，并向托管人提供指导意见。

48. 在讨论之后，主席答应修订道德和财务委员会职责范围草案，并提交修订本供董事会在本次会议的后期会议上审议。

49. 董事会审议了修订本（包含在 AFB/B.6/6/Rev.1 号文件中），在随后的讨论中，有的成员提出向董事会提供 NIE 认证建议的工作应是认证小组的任务，因此该任务从道德和财务委员会的任务中删除。还有的成员认为如果要求项目和方案审查委员会审查 NIE 和 MIE 提交的项目和方案报告，就可能是该委员会的工作负担过于繁重。但是，主席指出执行这项任务是该委员会的基本职能。最后，关于各委员会的通用准则，有的成员认为专家名单需要确保各区域的代表权达到平衡，但是也有必要确保专家符合国际素质标准。道德和财务委员会以及项目和方案审查委员会的职责范围（根据口头修正）以及各委员会的通用准则（根据口头修正）包含于本报告附件六。

50. 在讨论之后，主席散发了两个委员会的成员名单。两个委员会的成员名单包含于本报告的附件七。主席还建议道德和财务委员会以及项目和方案审查委员会的应当从附件一缔约方的成员和候补成员中选出，而项目和方案审查委员会的主席以及道德和财务委员会的副主席应从非附件一缔约方的成员和候补成员中选出。

51. 在讨论之后，董事会决定：

(a) 通过道德和财务委员会的职责范围、项目和方案审查委员会的职责范围、董事会各委员会的通用准则（见本报告附件八）；

(b) 任命：

（一）Dinara Gershinkova 女士担任道德和财务委员会主席；

（二）Merlyn Van Voore 女士担任道德和财务委员会副主席；

（三）Amjad Abdulla 先生担任项目和方案审查委员会主席；以及

（四）Hans Olav Ibrekk 先生担任项目和方案审查委员会副主席。

(B.6/3 号决定)

(e) 修订适应基金议事规则

52. 主席将该议程项目推迟到董事会第七次会议审议。

(f) 适应基金的徽标

53. 主席邀请副主席 Farrukh Iqbal Khan 先生（担任适应基金徽标评选团主席）汇报徽标竞赛的结果。Khan 先生说评选团由董事会成员和适应基金董事会经理组成，获得了大约 25 个徽标方案。评选团根据预定的徽标标准进行了选择。标准规定：徽标应可复制；美观；适应基金的缩写应可识别。通过仔细的审议，评选团选定了用“af”这两个字母组成的发芽植物设计方案，象征适应基金带来希望，其绿色代表培育的必要性。选定的徽标见本报告附件八。根据先前的商定，获胜者、来自菲律宾的 Andrew M. Wee 先生将获赠两张往返波恩的机票，并在出席颁奖仪式期间获得每日津贴。

54. 董事会鼓掌对选定的徽标表示欢迎，并决定将其采纳为适应基金的官方徽标。

(B.6/4 号决定)

议程项目 8：财政事务

(a) 行政信托基金的状况

55. 秘书处代表介绍了 AFB/B.6/8/Rev.2 号文件，其中包含行政信托基金资源截至 2009 年 6 月 15 日的状况（见附件九）。他还说，适应基金从一家学校收到 117.90 欧元的捐款（由该校学生捐赠）。

56. 议程项目的讨论以非公开方式进行。

57. 董事会讨论了来自环境规划署、英国和澳大利亚的可偿还捐款。鉴于偿还该捐款的规则是托管人与捐款方之间的双边协议，因此董事会商定托管人应就此事与捐款方进行磋商。

58. 讨论之后，适应基金董事会决定用行政信托基金的剩余资源偿还 700,000 美元的贷款（该贷款借自最不发达国家基金）。

(B.6/5 号决定)

(b) 适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算

59. 秘书处代表介绍了 AFB/B.6/9/Rev.2 号文件，其中包含适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算修订本。

60. 议程项目的讨论以非公开方式进行。

61. 在讨论中，董事会确认使用全球环境基金的兼职工作人员向适应基金董事会提供秘书处服务具有实际好处。但是，董事会还认为采用这种政策导致了使用临时工作人员的做法，从而由于临时工作人员缺乏对董事会活动的了解而向董事会提供的服务不尽人意。董事会几名成员强调秘书处有必要雇用专职工作人员。董事会成员还表示担心预算修订本没有提供全球环境基金兼职工作人员所提供服务的分项预算数字。预算修订本见附件十。

62. 在讨论之后，董事会决定：

- (a) 批准 2,288,933 美元的预算说，用于支付董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的运营费用，资金来源是新建立的适应基金信托基金。由董事会批准的适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算见本报告附件十一和附件十二；
- (b) 注意到用于支付适应基金董事会经理两年费用的 398,370 美元已经在 2008 年预算中批准；
- (c) 请求适应基金董事会主席要求适应基金董事会秘书处主管说明针对每一位向董事会提供秘书处服务的兼职人员向董事会收取的具体费用数额，并向董事会第七次会议报告；
- (d) 请求适应基金董事会主席鼓励适应基金董事会秘书处主管让上述兼职人员长期为董事会的活动提供服务，从而使向董事会提供秘书处服务的人员积累本机构的工作经验；并且
- (e) 请求主席向适应基金董事会秘书处主管转达董事会对兼职人员职位数量的担心，并请求秘书处在可能的情况下合并这些兼职人员职位，形成全职职位。

(B.6/6 号决定)

(c) 托管人 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算

63. 托管人介绍了 AFB/B.6/12/Rev.1 号文件，其中包含 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日适应基金托管人服务费用概算。

64. 该议程项目的讨论以非公开方式进行。

65. 在讨论中，董事会对文件中包含的一些预算项目表示担心，并指出：在根据上述项目 8 (b) 审议的董事会和秘书处预算中以及托管人提出的预算中，一些类似的预算项目似乎采用了不同的假设条件。董事会还要求说明认证减排额货币化这个预算类别中的一些项目，并请求托管人设法尽可能减少托管人服务的费用。

66. 在讨论之后，董事会决定批准 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日适应基金托管人服务费用概算。这个由董事会批准的概算见本报告附件十一。

(B.6/7 号决定)

(d) 2009 年工作计划

67. 适应基金董事会经理介绍了适应基金董事会 2009 年工作计划（包含在 AFB/B.6/10 号文件内）。在讨论之后，董事会决定批准 2009 年工作计划（根据口头修正）。口头修改文本见本报告附件十二。

(B.6/8 号决定)

议程项目 9：邀请合资格缔约方获得适应基金认证的邀请函

68. 在讨论之后，主席将该议程项目推迟到董事会第七次会议审议。

议程项目 10：联合国环境规划署关于其区域顾问系统的报告

69. 主席邀请高级方案官员 Jyoti Mathur-Filipp 女士（DGEF-UNEP）介绍环境规划署区域顾问系统。在介绍过程中，Mathur-Filipp 女士着重说明了环境规划署在适应方面的专业知识，并提请董事会注意：适应问题具有区域性，与当地生态系统相关，因此解决方案也具有区域性。环境规划署可以从几个方面支持适应基金，例如向适应基金董事会提供技术和政策支持，还包括提供分析和科学方面的支持，并可通过其区域顾问系统或者作为 MIE 协助各国评估能力建设和资金供应。

70. Marthur-Filipp 女士还向董事会揭示了环境规划署的区域顾问系统。区域顾问属于中立的专家，来自受援国区域，曾接受培训，能协助建设项目筹备与实施能力，并可针对项目执行提供咨询服务。区域顾问还参与国家级别的培训以及质量管制工作。她说，环境规划署促使区域顾问用电子方式进行交流，从而推动了南南合作。

71. 听取上述介绍之后，董事会还听取了开发计划署 Bo Lim 女士介绍了开发计划署助理行政主管兼发展政策局局长 Olav Kjørven 先生致适应基金董事会主席的信所包含的非正式文件（见本报告附件十三）。

72. 在介绍中，Lim 女士说，适应基金是一项重要的事物，她向董事会保证开发计划署愿意帮助适应基金取得成功，包括协助国家和区域建设对变化的适应能力。开发计划署拥有大量气候变化适应项目，其中包括国家、区域和全球三个层次的干预措施。这方面的援助包括：支持机构财政能力建设，协助实施信息管理系统。为了达到这个目标，开发计划署采用创新战略促进南南合作以及经验交流。

73. 主席感谢环境规划署和开发计划署代表的介绍，并指出两个机构都积极参与适应领域的能力建设。主席对这些活动表示欢迎。

议程项目 11：其他事项

自愿捐款

74. 有人问道议程项目 8 (a) 讨论过程中报告的向基金提供自愿捐款的学生姓名，适应基金董事会经理向董事会保证她将询问有关学校的名称以及提供捐款的学生姓名。主席说这些学生体现了值得钦佩的热情，为他人作出了榜样。董事会一致同意对这些学生表示感谢并决定请求主席在了解到该学校名称之后将该校发送感谢信，并在适应基金网站上发布这个捐款的消息。

(B.6/9 号决定)

防治沙漠化公约缔约国大会第九次会议

75. Octavio Pérez Pardo 先生（阿根廷，拉丁美洲和加勒比）告诉董事会防治沙漠化公约缔约国大会第九次会议将于 2009 年 9 月 21 日至 10 月 2 日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。该次会议的内容包括一个高层次部分，定于 2009 年 9 月 28 日和 29 日举行，其中包括与会缔约方高级官员的互动对话会议。这次对话会议的一项内容是气候变化与沙漠化之间的关联以及土地在哥本哈根新气候变化纲要制度长期谈判中的角色。Pérez Pardo 先生说这次会议对所有关心适应问题的人都具有重要意义，因此他敦促董事会成员和候补成员在可能的情况下出席这次会议。

关于气候复原试验方案 (PPCR) 的报告

76. 由于时间紧迫，Merlyn Van Voore 女士（South 非洲，非洲）关于 PPCR 上次会议的报告被推迟到董事会第七次会议。

议程项目 12：适应基金董事会第七次会议的日期和地点

77. 主席确认董事会将于 2009 年 9 月 14 日至 16 日在波恩举行第七次会议。董事会在讨论中试图解决提名成员和候补成员在时间安排上的困难，此后主席确认第八次会议将继续于 2009 年 11 月 16 日至 18 日在波恩举行。

议程项目 13: 通过报告和会议闭幕

78. 在致闭幕词时，主席提请董事会注意本次会议取得的成就。董事会建立了两个委员会，并且确定了适应基金董事会秘书处和托管人的年度预算。董事会还选定了徽标，并首次受到 117.90 欧元的自愿捐款。董事会还推进了受托人标准事项，已经能够将其纳入《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》草案，而且主席预计董事会将可在第七次会议上批准该草案。主席还提请董事会注意：董事会接到两个国家关于担任适应基金董事会东道国的申请，而且第四次会议建立的临时工作组已经审议者两个申请。该工作组将在休会期间评估者两个申请，并向董事会第七次会议提出建议供其审议。

79. 在例行的互致礼节之后，主席于 2009 年 6 月 17 日星期三下午 5 时宣布会议闭幕。

附件一

通过第六次会议议程

1. 会议开幕
2. 组织事项
 - (a) *通过议程*
 - (b) *工作安排*
 - (c) *观察员的地位*
3. 任命新成员和候补成员
4. 主席关于休会期间活动的报告
5. 秘书处活动的报告
6. 认证减排额货币化
7. 适应基金董事会第五次会议遗留的事项
 - (a) *关于受托人和管理标准的报告*
 - (b) *《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》定稿*
 - (c) *适应基金董事会的法定身份*
 - (d) *建立董事会的委员会*
 - (e) *修正适应基金董事会的议事规则*
 - (f) *适应基金的徽标*
8. 财政事务
 - (a) *适应基金信托基金的地位*
 - (b) *适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算*
 - (c) *托管人 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算*
 - (d) *2009 年工作计划*
9. 邀请合格缔约方获得适应基金认证的邀请函
10. 联合国环境规划署关于其区域顾问系统的报告
11. 其他事项
12. 适应基金董事会第七次会议的日期和地点
13. 通过报告和会议闭幕

附件二

出席第四次会议的董事会成员及候补成员

董事会成员		
姓名	国家	所代表群体
Cheikh Ndiaye Sylla 先生	塞内加尔	非洲
Merlyn Van Voore 女士	南非	非洲
Mahendra Siregar 先生	印度尼西亚	亚洲
Mohammed Al-Maslamani 先生	卡塔尔	亚洲
Jerzy Janota Bzowski 先生	波兰	东欧
Medea Inashvili 女士	格鲁吉亚	东欧
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比
Luis Santos 先生	乌拉圭	拉丁美洲和加勒比
Anton Hilber 先生	瑞士	西欧和其他国家集团
Jan Cedergren 先生	瑞典	西欧和其他国家集团
Selwin Hart 先生	巴巴多斯	小岛发展中国家
Richard Muyungi 先生	坦桑尼亚联合共和国	最不发达国家
Julien Rencki 先生	法国	附件一缔约方
Hiroshi Ono 先生	日本	附件一缔约方
Ricardo Lozano Picón 先生	哥伦比亚	非附件一缔约方
Farrukh Iqbal Khan 先生	巴基斯坦	非附件一缔约方

候补成员		
姓名	国家	所代表群体
Richard Mwendandu 先生	肯尼亚	非洲
Elsayed Sabry Mansour 先生	埃及	非洲
Damdin Davgadorj 先生	蒙古	亚洲
Tatyana Ososkova 女士	乌兹别克斯坦	亚洲
Dinara Gershinkova 女士	俄罗斯联邦	东欧；
Iryna Trofimova 女士	乌克兰	东欧
Octavio Pérez Pardo 先生	阿根廷	拉丁美洲和加勒比
Luis Paz Castro 先生	古巴	拉丁美洲和加勒比
Hans Olav Ibrek 先生	挪威	西欧和其他国家集团
Markku Kanninen 先生	芬兰	西欧和其他国家集团
Amjad Abdulla 先生	马尔代夫	小岛发展中国家
Vanessa Alvarez Franco 女士	西班牙	附件一缔约方
Yvan Biot 先生	大不列颠及北爱尔兰联合王国	附件一缔约方
William Kojo Agyemang-Bonsu 先生	加纳	非附件一缔约方
Mr. Bruno Sekoli 先生	莱索托	非附件一缔约方

附件三

就职誓言

本人，_____，

系适应基金董事会之成员/候补成员，在就任/续任本人在董事会的职务之前，兹同意遵守下列就职誓言：

“本人谨此宣誓：本人定当谨守荣誉、忠实、公正和良知，履行本人作为适应基金董事会成员或候补成员的职权”。

“本人谨此宣誓：依照本人在适应基金董事会的职责，本人不得披露因本人就任适应基金董事会而获知的任何注明为保密性质的信息，即使在本人卸任后亦是如此”。

“如本人在适应基金董事会审议的任何事项内有任何利益，可能构成利益冲突，或可能不符合对适应基金董事会成员或候补成员的独立性及公正性要求，本人应立即向适应基金董事会披露之，并且本人回避适应基金董事会与该等事项有关的工作”。

波恩，2009年6月15日

签名

正楷填写姓名

附件四

认证减排额开始销售后 适应基金信托基金的可用资金

由世界银行以适应基金托管人身份编制

1. 本报告旨在向适应基金董事会报告，经过 2009 年 6 月 12 日首次销售认证减排额，适应基金信托基金的可用资金状况。截至 2009 年 6 月 12 日结束营业时，认证减排额的销售收入大约为 **1,833 万美元**，其中：（一）1,029 万美元已进入适应基金信托基金帐户的 1,029 万美元；（二）另有折合 804 万美元的其他资金将在未来几天内转换为美元，并进入适应基金信托基金。
2. 适应基金董事会已批准合计承诺对外支出 375 万美元，具体是偿付：（一）最不发达国家基金向行政信托基金¹提供的借款（700,000 美元）；（二）部分捐款方向行政信托基金的捐款，这些捐款方要求偿还捐款（168 万美元）；以及（三）经适应基金董事会批准，2008 年 7 月至 2009 年 6 月的托管人服务费（136 万美元）。另外还有一项支出正在等待适应基金董事会批准，具体是：（一）09 财年的托管人服务费预算（146 万美元）；以及（二）09 财年的秘书处和董事会开支预算（229 万美元）。
3. 支出上述款项后，适应基金信托基金可用于支持其他出资决策的余额大约为 1,083 万美元。
4. 表 1 为适应基金信托基金可用资金的现状详情。

¹ 适应基金董事会秘书处多捐助方信托基金

表 1

适应基金信托基金 可用资金表 截至 2009 年 6 月 12 日 (百万美元等值)		
1. 信托持有资金		18.33 *
a. 认证减排额货币化	10.29	
b. 正在办理的认证减排额货币化收入 b/	8.04 *	
2. 已承诺而待发放的数额		3.75
a. LDCF 贷款	0.70	
b. 偿还对行政信托基金的捐款 c/	1.68	
c. 09 财年托管人服务预算	1.37	
3. 等待适应基金董事会批准的资金预算		3.75
a. 10 财年托管人服务概算	1.46	
b. 10 财年董事会和秘书处服务概算	2.29	
4. 可用于支持适应基金董事会资助决定的资金 (4 = 1-2-3)		10.83 *
<p>a/ 适应基金信托基金持有的认证减排额货币化实际美元现金收入。</p> <p>b/ 认证减排额货币化换算为美元前的估计数额（截至 2009 年 6 月 12 日）。</p> <p>c/ 澳大利亚、环境规划署、英国向适应基金董事会秘书处多捐款方信托基金的捐款；根据信托基金协议的条款以及董事会第五次会议的决定，该捐款应偿还。</p> <p>* 取决于认证减排额货币化收入采用的实际汇率。</p>		

附件五

工作组（受托人标准工作组）
2009年6月16日，星期四

适应基金董事会的受托人标准建议

NIE和MIE全面负责适应基金所资助项目和方案的总体管理，并将承担所有的财务、监督和报告责任。[第26段—运营程序]

适应基金董事会在2009年9月的第7次会议上，通过了下列受托人标准，适用范围是适应基金所拨出资金的使用、发放和报告。

- **财务完整性和管理**
财务报表的编制必须依照[国际通行]会计准则
- 确保开展外部审计。外部审计公司或机构的工作必须符合公认的国际审计准则，例如国际审计准则（ISA）。
- 展现内部审计能力
- 必须建立足够的行政机制以防止利益冲突

A. 制度能力

- 依据通行的采购原则，建立采购系统和政策。
- 监督和评估项目/方案进展的能力
- 处理财务管理不当和其他形式不当做法的能力和程序
- 所有受托人安排，包括审计，对利益相关方应完全透明

实体的备案/认证

备案/认证流程由下列步骤组成：

- 步骤 1：各国向秘书处提交申请，证明其符合受托人要求
- 步骤 2：董事会组建一个认证委员会，由 2 名董事会成员和 3 名专家组成。秘书处将协助和支持该委员会
- 步骤 3：认证委员会对认证申请进行书面材料审查，并提出审查建议
- 步骤 4：如果该委员会需要其他的信息才能提出建议，则可对相关国家进行考察/与相关国家召开电话会议
- 步骤 5：董事会作出决策，并向申请实体通报决策结果（书面通知）

注意：特殊情况下，会使用外部评估员来协助解决特别困难/有争议的问题

注意：认证委员会的建议分为以下两类：

- (a) 申请人符合要求，建议给予认证
- (b) 申请人不符合某些要求。委员会可建议针对需要进一步改进的领域，向申请人提供技术支持。

附表

需要达到的受托人风险管理标准和其他相机决定提出的要求

要达到的主要受托人标准：
能力和具体能力要求

必备能力	具体能力要求	验证手段示例
一 财务管理和完整性	有能力根据适当标准，准确和定期地记录交易和余额，以独立的外部审计公司或机构的审计结论为准	<ul style="list-style-type: none"> • 编制可靠的财务报表/年度经审计帐目 • 经审计帐目 • 编制详细的部门帐目 • 使用发展中国家会计制度所公认和熟悉的会计软件 • 展现出开展内部审计的能力
	有能力保护、管理和及时高效率地向受援方拨出资金	<ul style="list-style-type: none"> • 证明财务支付能力的财务预测 • 证明支付/拨付系统的可靠性
	有能力编制前瞻性的财务计划和预算	<ul style="list-style-type: none"> • 企业、项目或部门/部委预算的编制证据 • 证明有能力执行预算
	具有与适应基金和第三方签订合同的法律资格	<ul style="list-style-type: none"> • 证明有必要的法人身份（非政府部门/机构） • 证明具备直接接收资金所需的法人身份/权限和能力
二 必备的制度能力		
	实行透明竞争的采购程序	<ul style="list-style-type: none"> • 国家级符合公认国际惯例的采购政策及政策的证据（包括争议解决程序）
	开展监督和评估的能力	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 证明已具备的监督和评估能力
	有能力确定、发展和评估项目	<ul style="list-style-type: none"> • 具有/可获取开展评估活动所需的资源和跟踪记录

必备能力	具体能力要求	验证手段示例
	有能力管理或监督项目/方案的执行，包括有能力管理次级受援方和为项目/方案的执行和实施提供支持	<ul style="list-style-type: none"> • 理解并有能力处理项目的技术、财务、经济、社会、环境和法律事务及其影响 • 证明有能力执行或监督执行与拟开展项目或方案性质相同的项目/方案
三 透明度和自 查权	有能力处理财务管理不当和其他形式的不当行为	<ul style="list-style-type: none"> • 证明具备处理财务管理不当和其他形式不当行为的能力和程序

附件六

道德与财务委员会

职责范围草案

1. 道德与财务委员会（EFC）应负责就利益冲突、道德、财务和审计问题向董事会提出建议。

2. 在此方面，EFC 将：

a) 为了防止董事会成员和候补成员及秘书处工作人员在工作中、调查利用冲突案件时和相关程序中发生利益冲突，针对《议事规则》第七部分的实施，起草《行为守则》供董事会审查批准；

监督《行为守则》的实施，处理《行为守则》的释义差别和违反《行为守则》的后果；

b) 审查董事会、秘书处和受托人的运营费用预算，并提出意见；

c) 就总体的资源动员政策和方式，向董事会提供咨询，包括受托人针对认证减排额货币化及接收从其他来源捐款的建议；

d) 审查基金的财务报表；

e) 利用内部和外部评估以及 NEW、MIE 和其他适当来源提供的报告，审查基金和 NIE 及 MIE 的履职情况；

f) 处理涉及项目和方案监督和评估的问题；主要包括年度状况报告、年度监督报告和《运行政策与准则》第 42 至 45 段所规定的其他事项。

g) 监督秘书处的招聘和服务采购活动以及其他涉及委员会责任领域的活动；

h) 监督托管人在涉及委员会责任领域的活动；

i) 审议董事会认为适当的任何其他事项。

3. EFC 与董事会主席协商后，可要求安排专家为其履职提供援助和（或）咨询；

4. 根据 EFC 会议所讨论的事项，必要时托管人将出席会议。

项目与方案审查委员会

职责范围草案

1. 项目与方案审查委员会（PPRC）应负责：协助董事会依照《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》（《运行政策与准则》）的规定，执行与项目/方案审查有关的任务；以及就此向董事会提出建议和咨询。
2. 在此方面，PPRC 将：
 - a) 依照《运行政策与准则》，对合格缔约方向董事会提交的项目和方案进行审议和审查；
 - b) 处理源自提交给董事会的项目和方案的问题，包括未解决的政策问题；
 - c) 依照《运行政策与准则》第 46 条，在秘书处的支持下，审查国家执行实体（NIE）和多边执行实体（MIE）提交的项目和方案报告；就项目和方案的批准、取消、中止及董事会考虑的任何其他事项，向董事会提交报告和建议；以及
 - d) 审议董事会认为适当的任何其他事项。
3. PPRC 主席可邀请 NIE 和 MIE 的代表出席会议，向 PPRC 阐释项目和方案的细节，提供信息，以协助进行审议。
4. PPRC 与董事会主席协商后，可要求安排专家为其履职提供援助和（或）咨询；

委员会通用准则草案

一. 成员

1. 委员会由董事会成员及候补成员构成。
2. 委员会成员的任期为1年，最多可连任两届。为确保连续性，将实行轮任制。
3. 如果某成员无法履职，或丧失成员资格，则由董事会任命新的成员，任满剩余任期。

二. 主席

4. 董事会主席和副主席与董事会磋商后，为每个委员会提名主席和副主席各一人。
5. 董事会应选举产生每个委员会的主席和副主席，其一人来自附件一缔约方，另一人来自非附件一缔约方。附件一缔约方的成员和非附件缔约方的成员轮流担任主席和副主席，每年轮流一次。
6. 如果主席或副主席无法履职，或丧失成员资格，则由董事会任命新的主席或副主席，任满剩余任期。

三. 职责

7. 董事会的决定和工作计划应明确规定各委员会负责的问题范围，并规定对每项事务承担主要负责的委员会。
8. 委员会应将其职责有关的任何问题提交董事会讨论决策。

四. 运行程序

9. 委员会受董事会通过的职责范围及本《通用准则》的制约。董事会将根据委员会的建议，修订职责范围及本《通用准则》。
10. 《适应基金董事会议事规则》（《议事规则》）作适当修改后，应适用于委员会的会议。
11. 委员会应根据董事会的决定召开会议，应与董事会的会议同时背对背召开。
12. 除非董事会另有决定，委员会的会议为闭门会议。
13. 委员会的工作语言为英语。

14. 秘书处将在适应基金的网站上为每个委员会建立一个安全链接，以促进上述磋商，让董事会成员能够访问委员会的工作文件。
15. 董事会主席应努力就向董事会提出的建议案达成一致意见。如果委员会无法达成一致意见，应将成员的不同观点提供给董事会。
16. 除非董事会另有决定，委员会的建议应公开发布。
17. 委员会应每年向董事会述职一次，包括会议的出勤情况和效能。

V. 专家

18. 委员会与董事会主席协商后，可要求安排专家为其履职提供援助和（或）咨询；
19. 董事会应批准专家的职责范围，包括向委员会报告的机制和遴选标准。
20. 秘书处将考虑董事会批准的专家职责范围，在国际上征召在本职领域内公认的知名专家，并编制专家名册。将考虑地区代表的平衡性。委员会主席和副主席将从上述名册中选择专家。
21. 专家将受董事会批准的《行为守则》和相关决定及政策的约束；
22. 除非相关委员会另有决定，在特定问题上向委员会提供咨询的专家可以出席董事会会议对相关议程项目的讨论。

VI. 秘书处的角色

23. 秘书处应协调和支持委员会的工作；
24. 秘书处应任命一名合格的管理人员担任每个委员会的秘书处活动召集人。
25. 秘书处的委员会活动召集人将向秘书处的工作提供秘书协助和支持，出席其会议并协助主席和副主席准备、主持和协调其工作和会议。活动召集人接受主席和副主席的指导，并承办委员会交办的任务。

附件七

道德与财务委员会

Richard MWENDANDU 先生

Merlyn VAN VOORE 女士（副主席）

Damin DAVGADORJ 先生

Mahendra SIREGAR 先生

Dinara GERSHINKOVA 女士（主席）

Iryna TROFIMOVA 女士

Luis PAZ CASTRO 先生

Octavio PEREZ PARDO 先生

Anton HILBER 先生

Selwin HART 先生

Nojibur RAHMAN 先生

Vanesa ALVAREZ FRANCO 女士

Julien RENCKI 先生

William Kojo AGYEMANG-BONSU 先生

Bruno SEKOLI 先生

项目与方案审查委员会

Cheikh Ndiaye SYLLA 先生

Elsayed Sabry MANSOUR 先生

Mohammed AL-MASLAMANI 先生

Tatyana OSOSKOVA 女士

Jerzy JANOTA BZOWSKI 先生

Medea INASHVILI 女士

Jeffery SPOONER 先生

Luis SANTOS 先生

Hans Olav IBREKK 先生（副主席）

Markku KANNINEN 先生

Amjad ABDULLA 先生（主席）

Richard MUYUNGI 先生

Hiroshi ONO 先生

Yvan BIOT 先生

Ricardo LOZANO PICON 先生

附件八

适应基金董事会在第六次会议上批准的适应基金徽标



ADAPTATION FUND



ADAPTATION FUND

附件九

行政信托基金的资源状况

前言

1. 第 1/CMP.3 号决定的第 24-26 段规定了适应基金的财务框架，包括成立信托基金以支付适应成本和维持适应基金运行的行政开支。该决定在第 27 段邀请缔约方在认证减排额货币化之前，向适应基金董事会及秘书处的行政信托基金捐款（以下称“行政信托基金”），暂时提供维持适应基金运行的行政开支。

2. 本文件由秘书处编制，目的是向董事会报告截至 2009 年 6 月 15 日，适应基金的可用资源状况和已发生的支出。

向行政信托基金捐款的情况

3. 截至 2009 年 6 月 15 日，丹麦、芬兰、法国、日本、挪威、瑞典和瑞士政府捐款用于支付维持适应基金运行的行政开支，实缴捐款 **146.7 万美元**。

4. 截至 2009 年 6 月 15 日，澳大利亚政府、英国政府和联合国环境规划署捐款 **168.1 万美元**，用于支付维持适应基金运行的行政开支。如果捐款方提出请求，这些资金是需要偿还的。

5. 另外，收到最不发达国家基金（LDCF）提供的 **700,000 美元** 借款，用于支付适应基金董事会和秘书处的运行成本，该笔借款要向 LDCF 偿还。捐款明细见表 1。

表 1: 适应基金董事会及秘书处行政信托基金截至 2009 年 6 月 15 日收到的捐款

适应基金董事会及秘书处行政信托基金的实收捐款			
捐款方	币种	金额	折合美元
赠款			
丹麦	DKK	3,000,000	\$544,030.18
芬兰	EUR	100,000	\$155,340.00
法国	EUR	95,000	\$122,692.50
日本	USD	13,094	\$13,093.97
挪威	NOK	1,000,000	\$201,726.78
瑞典	SEK	2,100,000	\$251,154.11
瑞士	CHF	200,000	\$178,651.18
赠款小计			\$1,466,688.72
借款和须偿还的赠款			
LDCF 借款	USD	700,000	\$700,000.00
澳大利亚*	AUD	200,000	\$191,340.00
英国*	GBP	500,000	\$990,300.00
联合国环境规划署*	USD	500,000	\$500,000.00
借款和须偿还的赠款小计			\$1,681,640.00
减去向托管人和法律部支付的成立及维持费用			(\$97,966.58)
合计			\$3,750,362.14

*认证减排额货币化以后，如果捐款方提出要求，这些捐款须偿还给捐款方或转移至其他基金。

适应基金秘书处 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的预算

6. 2008 年，适应基金董事会为 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日这个期间内秘书处的活动批准了一系列预算，总额为 **2,379,811 美元**。这些预算经费用于支付：（一）适应基金董事会四次会议的调研及文件准备成本；（二）董事会成员参加董事会四次会议的旅行费用；（三）董事会成员参加三次委员会会议的旅行费用；以及（四）秘书处工作人员组织和管理董事会前四次会议和三次委员会会议的旅行费用。

适应基金秘书处 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的开支

7. 据测算，2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，秘书处发生的费用为 **1,885,743 美元**，用于支付下列成本：（一）适应基金董事会四次会议的调研及文件准备成本；（二）董事会成员参加董事会四次会议的旅行费用；以及（三）秘书处工作人员组织、管理适应基金董事会会议以及后续落实活动的旅行费用。

适应基金秘书处 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的预算

8. 经适应基金董事会于 2009 年 3 月 26 日批准，适应基金和秘书处 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的预算为 **754,760 美元**

截至 2009 年 6 月 15 日的行政信托基金资源状况

9. 行政信托基金的可用资金累计净值为 **3,750,362 美元**。

10. 支付适应基金董事会和秘书处在 2009 年 7 月 1 日之前的运行成本后，剩余可用资金为 **1,109,859 美元**。

11. 第 AFB/B.5/6/号决定建议，使用**行政信托基金**的剩余可用资源，向最不发达国家基金偿还最不发达国家基金提供的 **700,000 美元**借款。

12. 经董事会第五次会议批准，根据与澳大利亚政府、英国政府和联合国环境规划署的协议条款，鉴于**行政信托基金**缺乏可用资源，托管人将使用新成立的“**适应基金信托基金**”的可用资源，偿还 **1,681,640 美元**。

13. 进一步建议，鉴于**行政信托基金**缺乏可用资源，适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算方案，其资金由新成立的“**适应基金信托基金**”提供。

14. 行政信托基金的剩余可用资金为 **409,859 美元**。

表 2：适应基金行政信托基金截至 2009 年 6 月 15 日的资源情况

截至 2009 年 6 月 15 日的累计可用资金	3,750,362
2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的开支	1,885,743
2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的批准预算	754,760
向最不发达国家基金偿还 700,000 美元借款	700,000
截至 2009 年 6 月 5 日的可用资金	409,859
截至 2009 年 6 月 5 日的待收款项	152,233

其他捐款方承诺

15. 行政基金还收到荷兰政府的捐款承诺（100,000 欧元）。截至 2008 年 6 月 15 日，这笔捐款尚未完全支付给行政基金。另外，被邀请托管人接收资金的手续费有一部分（4,660.20 美元）会返还给行政基金。这些金额的明细见表 3。

表 3：适应基金行政信托基金截至 2009 年 6 月 15 日的待收款项

已向适应基金董事会和秘书处行政信托基金认捐但尚未到帐的款项			
荷兰	EUR	100,000	\$155,340.00
减去向受托人和法律部支付的维护费（5%）			(\$7,767.00)
返还 5%认捐未到帐款项维护费的 60%			\$4,660.20
未到帐合计			\$152,233.20

附件九

适应基金董事会和秘书处 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算（修订本）

前言

1. 适应基金董事会第五次会议通过一项修订后的预算，用于支持 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日秘书处和董事会的所有活动，包括：（一）适应基金董事会分别在 2009 年 3 月和 6 月举行的第五次和第六次会议的调研和文件准备成本；（二）2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日秘书处工作人员管理和落实董事会决策的费用；（三）董事会成员和候补成员于 2009 年 3 月和 6 月参加董事会第五次和第六次会议的费用；（四）秘书处工作人员组织于 2009 年 3 月和 6 月举行的第五次和第六次会议的旅行费用；以及（五）依据第 B.5/3 号决定编制受托人标准报告的咨询费用。
2. 下列表格提供 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，适应基金的资源预算信息。
 - a) 适应基金董事会于 2009 年 3 月 26 日批准的 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日预算执行情况测算（见表 1）。
 - b) 适应基金秘书处和董事会 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的预算方案（见表 2）。

2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日：适应基金董事会和秘书处预算批准案执行情况测算

3. 据测算，2009 年前六个月，适应基金发生的开支为 **762,482 美元**，用于支付下列成本：（一）适应基金董事会的调研和文件准备成本；（二）董事会成员和候补成员参加董事会第五次会议的旅行费用；以及（三）秘书处工作人员组织和管理董事会第五次会议的旅行费用；以及（四）秘书处工作人员管理和落实董事会决定所发生的成本；
4. 获核准预算的开支细节见表 1，预算支出率在正常范围内；但是，因为没有为认证减排额的货币化举行正式的启动仪式，因此这个预算项目没有用到。
5. 依据《适应基金董事会议事规则》，旅行和补贴规则经修改后，适用于适应基金董事会的第七次会议和后续会议，视适应基金的成立而定。对于每个适应基金董事会成员或候补成员，平均旅行预算将从每次 4,500 美元提高到 7,500 美元。

6. 依据已批准的《适应基金董事会议事规则》，董事会会议可以提供联合国六种语言的口译，具体取决于适应基金董事会成员的会议上的语言要求。目前在会议上提供五种语言的口译，今后所有适应基金董事会会议的预算中均包含口译费用。

7. 依照适应基金董事会第五次会议的指示，进行了一次具体的咨询，以起草受托人标准（见第 AFB/B6/4 号文件），以便为制定董事会批准的《适应基金受托人标准》提供切实的参考意见。

**表 1：适应基金董事会和秘书处预算批准案执行情况测算：
2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

适应基金董事会和秘书处 预算批准案执行情况测算： 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日		
开支类别	2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的核准预 算	2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日支出概算
工作人员成本（工资和福利）	147,368	148,656
10 名 GEF 工作人员，每年 2 个月	147,368	148,656
适应基金秘书处主任一计入 7 月至 12 月的计划	0	0
适应基金董事会成员/候补成员和适应基金秘书处的旅行成本	363,000	321,718
5 名适应基金秘书处工作人员参加两次会议	75,000	77,387
24 名合格成员根据世行的规定参加 09 年 3 月份的会议	108,000	64,331
24 名合格成员根据世行的规定参加 6 月份的会议	180,000	180,000
为认证减排额货币化的启动提供支持	0	0
咨询成本	32,000	32,000
受托人标准报告	32,000	32,000
一般运行成本	42,392	34,556
办公场地、设备和用品	34,892	34,556
2009 年 1 月至 3 月对主席的支持： （移动电话、租用电脑、互联网服务、秘书处支持、复印、纸张等）	7,500	0
会议成本（提供联合国 5 种工作语言的口译）	170,000	225,552
-		
合计	\$754,760	\$762,482

适应基金董事会和秘书处预算建议案：2009年7月1日至2010年6月30日

8. 为了筹备董事会第六次会议，提出了2009年7月1日至2010年6月30日适应基金董事会和秘书处的活动预算，金额为**2,288,933美元**，用以支付下列成本：（一）2009年9月和11月以及2010年3月和6月举行的适应基金董事会第七次、第八次、第九次和第十次会议的调研及文件准备成本；（二）秘书处工作人员管理和落实董事会决定的旅行成本；（三）董事会成员和候补成员参加2009年7月至2010年6月间四次董事会会议的旅行费用；以及（四）秘书处工作人员组织董事会所有会议的旅行费用。该预算正向董事会散发，供适应基金董事会第六次会议作出决定。

9. 全球环境基金（GEF）秘书处工作人员用于为适应基金董事会提供服务的时间，对应的工作人员成本已包括在内。按每名工作人员/每项职能每年2个月进行测算。工作人员的职衔和所行使职能见表2，具体职能可能由多人行使。2009年7月1日起，建议计费依据从十名工作人员每年2个月降低到八名工作人员每年2个月。适应基金秘书处减少的支持，将由适应基金秘书处的全职工作人员补上。

10. 适应基金秘书处主任出席2009年12月哥本哈根京都议定书会议的费用已包括在内，目的是在相关的讨论中向适应基金董事会主席、副主席和其他成员及候补成员提供必要水平的支持。

11. 根据第六次会议的决定，启动了一次为适应基金设计适当徽标的竞赛。竞赛的所有成本，包括竞赛的启动和获胜者前往波恩一周的旅行费用和补贴。

1. 表 2: 适应基金秘书处和董事会的活动预算修订本: 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

适应基金董事会和秘书处 08 财年、09 财年的批准预算和 10 财年预算建议

	08 财年 批准预算 (6 个月)	08 财年 实际支出 (6 个月)	09 财年 批准预算	09 财年 开支估算	10 财年 预算建议
人事部分					
全职工作人员					
01 项目经理 (GG)			398,370	398,370	0
02 项目经理 (GF) (空缺)			0	0	306,961
03 项目助理 (空缺)			0	0	151,348
适应基金董事会工作人员小计			398,370	398,370	458,309
每年 2 个月的 GEF 工作人员					
01 秘书处主任 (G)					
02 法律顾问 (D1)					0
03 运行顾问 (GH)					
04 沟通顾问 (GH)					
05 项目经理 (GG)					0
06 监督主管 (GF)					
07 信息主管 (GF)					
08 财务和行政主管 (GF)					
09 人力资源助理 (GD)					
10 执行助理 (GD)					
GEF 工作人员小计	135,802	122,438	294,737	296,025	241,240
顾问					
01 适应基金董事会秘书处支持	32,000	75,080	67,000	37,000	37,500
02 专门网站的设计和运行	0	0	0	0	50,000
03 适应基金徽标竞赛	0	0	0	0	600
顾问小计	32,000	75,080	67,000	37,000	88,100
人事部分小计	167,802	197,518	760,107	731,395	787,649
旅行部分					
01 顾问	36,000	38,870	15,000	0	0
02 适应基金董事会参加 Poznan 会议	0	0	18,750	12,212	0
03 GEF CEO 参加第 4 次会议	0	0	2,000	1,995	0
04 专家级工作人员参加第 4 次会议	0	0	7,500	0	0
05 适应基金秘书处工作人员-5 人	108,000	71,924	150,000	133,232	150,000
06 董事会-24 名合格成员	432,000	191,525	648,000	460,121	720,000
07 委员会会议 (2 名专家参加 3 次会议)	72,000	0	0	0	135,000
08 适应基金主任前往京都	0	0	0	0	7,500
09 徽标竞赛获奖者旅行	0	0	0	0	9,000
10 专家参加 3 次委员会会议	0	0	0	0	45,000
旅行部分小计 TRAVEL	648,000	302,319	841,250	607,560	1,066,500
一般运行部分					
01 办公场地、设备和用品	27,908	23,162	101,504	101,168	69,784
02 对主席的支持 (通讯)	0	0	22,500	15,000	0
一般运行部分小计	27,908	23,162	124,004	116,168	69,784
会议部分					
01 后勤、笔译、口译等	239,500	216,143	326,000	453,959	340,000
审计部分					
01 信托基金审计费	0	0	0	0	25,000
所有部分总计	1,083,210	739,142	2,051,361	1,909,082	2,288,933

适应基金受托人服务预算
2009年7月1日至2010年6月30日

呈交适应基金董事会审议通过
2009年6月15-17日

1. 缔约方会议在第 1/CMP.4 号决定中，通过了《缔约方会议与临时担任适应基金托管人的世界银行的法律安排》。该法律安排规定，托管人将为适应基金履行两项核心职能：（a）为适应基金实现认证减排额的货币化；以及（b）信托基金管理，包括对信托基金资源的财务管理；投资管理；以及会计和财务报告编制。安排还规定，托管人履行其职能时须依照其《协定》、章程、政策和程序。第 1/CMP.3 号决定进一步规定，托管人须向适应基金董事会负责，承担其受托人责任，特别在根适应基金董事会的指导下，负责认证减排额（CER）的货币化。
2. 适应基金董事会在 2009 年 12 月 15-17 日的会议上，批准 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的托管人服务预算，金额为 1,365,000 美元。2008-2009 财政年度最终的实际金额，将托管人的财政年度结束（2009 年 6 月 30 日）之后，向适应基金董事会提供，并用于对 2009 年的概算金额进行最终的调整。
3. 本文件向适应基金董事会提供：
 - 对截至 2009 年 6 月 30 日结束之财政年度的实际开支测算的更新。目前依然是测算的形式。世行的财政年度在 2009 年 6 月 30 日结束之后，获知所有费用和开支后，即可确认实际的费用和开支。世行将在不晚于 2009 年 9 月适应基金董事会会议，提供此信息。
 - 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日适应基金的服务预算案，供适应基金董事会审议。依据关于托管人向适应基金所提供服务的法律安排和《托管人角色与职责》的规定，托管人必须向适应基金董事会提交预算的概算，供董事会审议批准。此概算反映托管人以成本回收法对该年度收费、成本和费用作出的最佳估算。根据 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日这个期间内发生的实际收费、成本和开支，在期末将对此概算进行审查和调整。
4. 兹提请适应基金董事会批准2009年7月1日至2010年6月30日的预算概算，其组成为托管人服务787,500美元，认证减排额货币化服务675,000美元（合计1,462,500美元）。
5. 10财年的预算概算为1,462,500美元，比09财年的概算增加97,500美元（合7.1%）。总概算的增加完全是因为与认证减排额货币化有关的活动增加，在10财年，认证减排额货币化将成为固定的活动。托管人服务的787,500美元比09财年的概算降低

92,500美元（合-10.5%）。这些概算在期末要进行调整，以反映全成本回收以及任何已实现的开支节省。

6. 预算建议案由下列部分组成：

- (一) **认证减排额货币化 (675,000 美元)**：认证减排额货币化的预算概算依据：资源的成本指标，包括世界银行作为适应基金托管人在认证减排额货币化计划的编制和执行过程中发生的工作人员成本、系统开发变更、旅行和开支。预算概算由编制、执行和交易结算的成本构成。托管人可根据世界银行自身的采购规则，通过竞争性选择流程招募专业机构，也称“结算代理”，向其外包与交易结算有关的任务。
- (二) **财务管理 (150,000 美元)**：10财年的成本将取决于适应基金董事会批准的资助项目的资助水平和数量，以及最终为记录分摊、承诺和现金转移而制定的操作程序的复杂性。随着适应基金信托基金正式投入运行，获得认证减排额货币化收益，以及开始向方案和项目拨付款项，这方面的成本预计会有增加。
- (三) **投资管理 (17,500 美元)**：投资管理费按投资组合年均余额的3.5个基点（即0.035%）计收。期间内，适应基金信托基金的平均投资组合估计为5,000万美元（即余额等于认证减排额货币化获得的净流入减去所有拨付款项）。
- (四) **方案管理 (180,000 美元)**：包括工作人员与参与适应基金董事会工作有关的工作时间；与适应基金董事会和秘书处合作制定与财务交易有关的政策；以及为信托基金的报告及交易流程和程序制定和维护稳健高效的系统。10财年的这些成本估计要低于上一财年。
- (五) **会计和报告 (55,000 美元)**：与系统和信托基金有关的启动费有一大部分将计入09财年的预算，10财年的成本预计要显著低于09财年。
- (六) **法律服务 (190,000 美元)**：成本包括（a）与认证减排额货币化的建立和适应基金信托基金投入运行有关的法律成本；（b）针对适应基金董事会和根据证券交易条例出售认证减排额的法律身份问题，外部律师的合同服务成本；以及与董事会会议有关的旅行费用。
- (七) **外部审计 (90,000 美元)**：包括10财年信托基金财务报表的外部审计费用。
- (八) **旅行 (105,000 美元)**：预计10财年的旅行成本会低于09财年。这包括三名工作人员（法律顾问除外）出席四次董事会会议的费用；以及三名工作人员必要时参加2009年12月COP/MOP会议的费用。

表1：受托人提供的服务预算概算
2009年7月1日至2010年6月30日
(单位：美元)

受托人服务	09财年核准的预算概算	09财年 当前指示性估算*	10财年 拟定预算概算
财务管理	140,000	140,000	150,000
投资管理	10,500	500	17,500
方案管理**	198,600	198,600	180,000
会计和报告	147,500	147,500	55,000
法律服务	170,400	170,400	190,000
外部审计	90,000	90,000	90,000
旅行	133,000	133,000	105,000
小计	890,000	880,000	787,500
认证减排额货币化	475,000	475,000	675,000
合计	1,365,000	1,355,000	1,462,500

* 等待在IBRD财政年度结束（2009年6月30日）之后的最终核算。

** 09-10财年核准的预算概算中，使用的是“关系管理”

表 2、

其他有关预算项的细节：认证减排队额货币化
AFB/B.6/12

	<u>09 财年批准额</u>	<u>10 财年概算额</u>
受托人预算概算	\$475,000	\$675,000
外勤工作人员的工作时间		\$360,000
内勤、系统工作人员的工作时间		\$108,000
交易所收费		\$67,000
法律成本		\$140,000
券商收费		\$0
CER 销售量*	1,100,000	
CER 销售所得*	\$18,300,000	
每吨成本	\$0.43	
成本占销售额的%	2.6%	

* 与 CER 销售量有关的假设和销售所得仅为示意说明性质，原因是销售依然在今年性中，09 财年的实际开支在 2009 年 6 月 30 日财政年度结束后确认。

附件十二

2009 年适应基金董事会工作计划

第七次会议：2009 年 9 月

- (a) 审定《缔约方使用适应基金资源的临时运行政策与准则》；
- (b) 审查和批准适应基金根据第 1/CMP.3 号决定第 5.1 段的要求向缔约方会议提交的报告草稿；
- (c) 审议工作组关于赋予董事会法定身份和担任董事会东道国应用的建议，并作出最终决定供缔约方会议批准；
- (d) 为适应基金徽标设计比赛的获奖者举行颁奖典礼；
- (e) 审议适应基金董事会沟通战略议案和为适应基金设计新网站；
- (f) 审议和批准适应基金 2009 年工作计划；
- (g) 审查和批准邀请合格缔约方参加适应基金董事会认证的邀请函；
- (h) 审议修正《适应基金董事会议事规则》的需求，向缔约方会议提出建议；

第八次会议

- (a) 审议认证减排额的货币化安排；
- (b) 审查和批准适应基金董事会 2010 年工作计划；
- (c) 启动国家实施实体的认证流程，审议多边实施机构的申请。

附件十三

联合国环境规划署的说明

尊敬的 Jan:

适应气候变化是发展中国家的当务之急，特别是最脆弱和最不发达的国家。我们认为，对于帮助发展中国家满足《联合国气候变化框架公约》及其最新议定书项下成功适应气候变化的融资需求，适应基金具有关键作用。联合国环境规划署一直以极大的兴趣，关注适应基金董事会在往届会议上的讨论。

在 2009 年 6 月 15 至 17 日波恩的适应基金董事会第六次会议上，我们获悉作为“直接获取”模式的一部分，适应基金董事会将考虑为国家实施实体制定受托人标准。我们研读了为会议准备的咨询报告，认为报告具有创新性。过去二十年，联合国环境规划署的一项主要工作就是，提高国家发展、实施、监督和评估国家项目和方案的制度能力。也正是因为这一点，联合国环境规划署一直在推行“国家执行”模式。

在非洲（18 个国家）、阿拉伯国家（8 个国家）、亚洲（12 个国家）、拉丁美洲/加勒比地区（7 个国家）和东欧及独联体（10 个国家），我们的国家、区域和全球能力发展顾问提供政策咨询、为评估提供支持，并开展能力发展项目。这一援助包括：在中央政府和地方层面（包括部门层面），为制度性的金融能力发展提供支持；支持国家协调和问责机制；以及协助实施信息管理系统。这一能力发展支持，其提供渠道既有总部政策，也有区域服务中心的专家指导和支持，以及联合国开发计划署国家局层面上的专家网络。联合国开发计划署采用创新的战略，将传统的内部咨询支持与强大的知识管理工具结合在一起，促进南南合作和互相学习。

另外，联合国开发计划署拥有庞大的气候变化适应项目组合，其中包括国家、区域和全球性的干预措施。联合国开发计划署目前在 66 个国家支持 70 个气候变化适应项目，其中 70% 是在非洲和小岛屿发展中国家（SIDS）。我们与专业机构和伙伴合作，支持将气候问题纳入发展规划流程，并在农业和粮食安全、水资源和质量、海岸地区发展、公共卫生和与气候有关的灾难管理领域进行适应措施的试点。联合国开发计划署一直在帮助各国使用多边和双边资金来源，使用资金总额达到 2.08 亿美元。另外，我们通过这一气候变化适应项目组合，为发展中国家筹集了超过 1.72 亿美元的共同融资。在这项工作中，联合国开发计划署与其国家局和联合国国家小组合作，支持发展中国家增强其长期的气候变化适应能力。

联合国开发计划署通过其在能力发展、减贫和环境领域的核心能力，随时准备增强国家制度及其协调和管理外部财务援助的能力，以及遵循国家自主的原则，依照国家战略和系统，发展、实施、监督和评估适应项目和方案。联合国开发计划署乐于以成本补偿的方式，向适应基金项下潜在的国家实施实体提供我们的上述能力发展专长，适应基金不仅可能请求提供制度能力发展方面的援助，还可能请求提供财务完整性、透明度和自我评估方面的援助。如果适应基金董事会请求提供援助，联合国开发计划署可编制一份建议书，供适应基金董事会在下次会议上进行审议。为了编制此建议书，联合国开发计划署将利用自身的资源，以准备资料，开展调研，以及与国内伙伴和其他伙伴全面合作进行磋商。

Bo Lim 博士现任联合国开发计划署环境处处长的适应、人类发展和战略伙伴合作特别气候变化顾问，将以联合国开发计划署观察员的身份，出席 2009 年 6 月 15-17 日的适应基金董事会会议。她可以提供更多详细资料（如需要）。

致以热情的问候

Olav,

Olav Kjørven

助理秘书长兼发展政策局局长

Bureau of Development Policy
304 East 45th Street, 10th Floor
New York, NY, 10017

电话：1-212-906-5705

传真：1-212-906-6754

<http://www.undp.org/policy>