



ADAPTATION FUND

AFB/B.16/6/Rev.1
2012年2月29日

适应基金董事会

第十六次会议

德班，2011年12月13日至14日

适应基金董事会 第十六次会议报告

简介

1. 《京都议定书》适应基金董事会第十六次会议于2011年12月13日至14日在南非德班的 Protea Hotel Umhlanga Ridge 饭店举行，适应基金董事会的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）的第七次会议也先后召开。在董事会会议召开前，2011年12月11日还在此地进行了与公民社会的对话。本次会议通过适应基金网站的链接进行了直播，南非政府为主办此次会议提供了后勤和行政支持。

2. 根据作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》第三次缔约方会议（CMP）通过的1/CMP.3号决议，召开此次董事会会议。本报告附件一为出席本次会议的董事会成员和候补成员完整名单，董事会成员和候补成员由各自集团提名并依据1/CMP.3和1/CMP.4号决议选举产生。如需查阅获准出席会议的观察员完整名单，请访问适应基金网站：<http://www.adaptation-fund.org/documents.html>。

议程项目 1：会议开幕

3. 适应基金董事会主席 Ana Fornells de Frutos 女士（西班牙，附件一缔约方）于2011年12月13日星期二上午11点宣布会议开幕，主席向董事会成员和候补成员致意，并向所有参加适应基金董事会第十六次会议的代表表示欢迎。

议程项目 2：组织事项

(a) 通过议程

4. 董事会审议了 AFB/B.16/1 号文件中的临时议程，AFB/B.16/2 号文件中的临时加注议程以及附于其后的临时时间表。董事会决定在议程项目 18 “其他事项”中考虑瑞典政府的提议，即在2012年由瑞典主办一次认证小组会议。

5. 董事会通过了口头修订后的临时议程（见本报告附件二）。

(b) 工作安排

6. 董事会通过了主席提出的工作安排。

(c) 利益冲突声明

7. 下述董事会成员和候补成员做出了利益冲突声明：

(a) Cheikh Ndiaye Sylla 先生（塞内加尔，非洲）；

(b) Ezzat L.H. Agaiby 先生（埃及，非洲）；

(c) Richard Mwendandu 先生（肯尼亚，非洲）；

(d) Santiago Reyna 先生（阿根廷，拉丁美洲和加勒比海地区）；

(e) Luis Santos 先生（阿根廷，拉丁美洲和加勒比海地区）；

(f) Medea Inashvili 女士（格鲁吉亚，东欧）。

8. 适应基金董事会秘书处负责人 **Marcia Levaggi** 女士也表示，鉴于她本人为阿根廷政府官员，现在虽然是请假期间，但讨论与阿根廷相关的事务时也会存在利益冲突。

议程项目 3：主席在闭会期间活动的报告

9. 主席报告说，在此次会议之前，董事会与公民社会的代表进行了会谈，同时另行与双边和多边实施实体进行了会谈。在与公民社会的会谈中，针对一名董事会成员提出的直接使用机制是否有益的问题，公民社会代表肯定了各国拥有一个认证国家实体的优势和好处，并给出了具体事例。

10. 另外，主席还参加了在巴拿马举办的一次认证研讨会，并认为此次研讨会很好地传播了有关认证流程和要求的信息。

11. 主席报告说，在巴拿马 UNFCCC 会议间隙，以及在德班 COP 17 / CMP 7 会议的间隙，她与副主席一道接触了几个国家的代表。

12. 在 COP17/CMP7 会议召开的第一周，主席还在德班参加了为适应基金组织的边会，主持了由来自五个国家实体的代表进行的小组讨论。她还就适应基金 2011 年摄影大赛的组织工作与秘书处进行了协调。获奖的摄影作品在德班的适应基金边会上宣布并展示。

13. 马尔代夫、毛里求斯、蒙古和土库曼斯坦的项目协议和第一批资金的拨款表已经签署。

14. 主席说，她一直与 **Tarek Rouchdy** 先生保持联系，Rouchdy 先生由董事会聘请对秘书处和受托人的绩效进行评估。

董事会记录了主席的报告。

议程项目 4：秘书处的活动报告

15. 适应基金董事会秘书处负责人报告了秘书处在闭会期间的活动，详情见 AFB/B.16/3 号文件。
16. 在第十五次会议于 2011 年 9 月 15-16 日在德国波恩召开后，秘书处协助主席完成了会议报告的终稿。报告完成后，秘书处将报告分发给了董事会成员和候补成员，征求大家的意见和核准。目前此报告已经发布在适应基金网站上，报告编号为 AFB/B.15/8。
17. 为筹备董事会的第十六次会议，秘书处向董事会成员和候补成员发出了邀请信，并在南非政府的帮助下协调签证安排。秘书处还就主办会议事宜与南非政府进行了磋商，安排了董事会主席和部长之间的信件沟通，以确保在会议期间为董事会提供特权和豁免。此次是董事会第二次在德国以外的地区召开会议，秘书处感谢南非政府主办第十六次会议，及其为会议提供的必不可少的后勤支持。
18. 通过与董事会、各委员会主席和副主席以及受托人的密切合作，秘书处为董事会第十六次会议、项目审查委员会第七次会议和道德与财务委员会第七次会议准备了相关文件。
19. 在与董事会主席和副主席磋商后，秘书处起草并分发了决议文本草案，其中两项决议董事会已在闭会期间批准，分别是：第 B.15-16/1 号决议“2012 财年董事会和秘书处预算修订”；第 B.15-16/2 号决议“厄立特里亚安塞巴地区水资源和农业部门的气候变化适应项目（UNDP）启动延迟”。
20. 秘书处一直在努力改进适应基金网站的内容和结构。秘书处正在筹建一个管理认证申请的新网站，认证小组可在此存放保密内容，同时新网站还将设立网上递交申请的功能。董事会成员与公民社会代表的访谈已经发布到适应基金的 YouTube 频道。基金聘请的咨询顾问已经制作完成了正在塞内加尔实施的项目群的视频，该视频也已发布到了适应基金的 YouTube 频道及其网站。
21. Tarek Rouchdy 先生由董事会聘请对秘书处和受托人的绩效进行研究，他于 2011 年 10 月 11-18 日探访了秘书处和受托人的工作场所，除了与秘书处全体专职官员、GEF 评估办公室主任会谈外，他还与 GEF 项目经理和为秘书处提供跨部门会计支持的 GEF 员工进行了交谈。Rouchdy 先生还与 GEF 首席执行官进行了电话会议。其研究于 2011 年 11 月 4 日完成，其后秘书处将研究报告转发至董事会，尔后转发至 UNFCCC 秘书处，供在 CMP7 会议上讨论。
22. 秘书处与受托人一道与联合国基金会(UN Foundation)进行了会谈，探讨双方合作为适应基金接收私人捐助的可能性。此问题已经提交到联合国基金会审议，但到此次会议召开为止还未收到回复。
23. 根据第 B.15/9 号决议，秘书处续订了三名认证小组专家的合同。GEF 的认证小组没有聘用适应基金认证小组中的专家。
24. 修订后的《运行政策与准则》及相关的模板已经发布在适应基金的网页上。
25. 秘书处协助董事会主席组织了适应基金的 2011 年摄影大赛。秘书处制作了宣传单，开展了宣传和外展活动，收集整理了参赛作品，为大赛评委拟定了入围作品短名单。大赛评委包括 Cristina Algarra（IPADE 基金）、Pedro Armestre（摄影师）、Marco Gordillo（Manos

Unidas 非政府组织) 和 Sofia Moro (摄影师)。大赛的优胜者已经在南非德班 COP17/CMP7 召开期间的适应基金边会上宣布, 网站上也有专题报道。

26. 同样在 2011 年 11 月 30 日的基金边会上, 秘书处组织了获得认证的国家实体介绍认证过程和项目实施经验。在六个认证的国家实体中, 有五个进行了介绍。此活动吸引了众多人员参与, 活动情况见适应基金网站。

27. 在 COP17/CMP7 召开的整整两周时间里, 秘书处在德班展览中心 (DEC) 设立了展览间, 展示出版物, 分发纪念品 (包括 U 盘, T 恤衫, 手提袋和记事本)。秘书处每天都有一名人员在现场回答问题, 与代表交流。

28. 秘书处继续支持认证小组的工作, 筛选缔约方、区域组织、多边组织和开发银行递交的认证申请。上次董事会结束后, 秘书处又新收到了 10 份国家实体认证申请和 1 份多边组织认证申请。秘书处将 7 份新国家实体认证申请和 1 份多边组织认证申请转发给了认证小组审议。自从启动认证工作以来, 秘书处已经收到并筛选了 47 份申请: 其中 32 份来自非附件一缔约方, 3 份来自区域组织, 12 份来自多边组织和开发银行。认证小组已经审议了 36 份申请: 其中 22 份来自非附件一缔约方, 2 份来自区域组织, 12 份来自多边组织和开发银行。

29. 秘书处还协助准备了 2011 年两次区域认证研讨会使用的技术演示稿, 这两次研讨会由 UNFCCC 秘书处组织。秘书处的一些员工还参加了这些研讨会, 在会上发言并为专家小组成员提供支持。

30. 在回应董事会成员提出的问题, 秘书处负责人补充说, 网站建立在线递交认证申请的功能后, 下一步将把项目数据库加入进来。

议程项目 5: 认证小组第八次会议的报告

31. 认证小组主席 Santiago Reyna (阿根廷, 拉丁美洲和加勒比海地区) 先生介绍了认证小组第八次会议的报告, 详见 AFB/B.16/4 号文件。

32. 小组审议了七个国家实体和一个多边实体的认证申请。到召开第十六次董事会会议为止, 小组已经完成了对卢旺达自然资源部 (MINIRENA)、约旦规划和国际合作部 (MOPIC) 和联合国教科文组织 (UNESCO) 的审议。另外还有 12 份申请正在审议过程中, 其中包括 9 份候选国家实体的申请, 1 份候选区域实体申请和 2 份候选多边实体申请。

33. 董事会批准小组可在 2011 年 7 月至 2012 年 6 月这一财年期间, 开展至多四次实地考察。迄今为止, 小组进行了两次实地考察 (考察卢旺达自然资源部和约旦规划和国际合作部)。目前已经计划了一次与 NIE017 申请相关的实地考察, 时间大概定在 2012 年第一季度。这样到 2012 年 6 月之前还可选择进行一次实地考察。

34. 在回应董事会成员提出的问题, 认证小组的主席解释说, 小组建议认证的两家国家实体都是政府机构, 分别来自卢旺达和约旦。

35. 董事会主席回想到, 政府机构以前递交的申请未获认证, 其主要问题在于政府机构内没有明确的部门具体负责项目/项目群的实施。

36. 认证小组主席对此事基本表示认同，但他解释说，认证小组针对此问题，对卢旺达和约旦的申请进行了认真研究，并且满意地发现这两个国家的申请机构实际上有具体的部门负责实施项目。有关这两家寻求认证的国家实体的更多信息，可以参见认证小组报告的附件一和附件二。

37. 董事会主席指出，可以从这两个申请案例中总结一些经验，认证小组的任务大纲可以更明确要求包括以下两方面内容：常规的内容要求，以及从认证过程中汲取的经验。任务大纲还应说明哪些文件必须用英语提供。主席支持以电子格式提供文件的想法，并建议在董事会下次会议上进一步讨论这些问题。

对卢旺达自然资源部(MINIRENA)的认证

38. 适应基金董事会考虑认证小组的建议（见第 AFB/B.16/4 号文件的第 4-10 段，附件一的结论部分）后，决定认证 MINIRENA 为卢旺达的国家实体，MINIRENA 需履行以下要求：

- (a) MINIRENA 应向秘书处提交由审计局或独立审计人发布的年度采购审计报告，该报告应说明正在实施的适应基金项目的采购系统和实践的有效性，以及进行项目管理的合格资源的持续可及性；
- (b) 上述报告应结合 MINIRENA 内部审计人员提出的建议及经济和财政部(MINECOFIN)进行的相关审查，报告还应考虑利益相关方指出的问题。

(B.16/1 号决议)

对约旦规划和国际合作部(MOPIC)的认证

39. 适应基金董事会考虑认证小组的建议（见第 AFB/B.16/4 号文件第 11-15 段，附件二的结论部分）后，决定认证 MOPIC 为约旦的国家实体，但 MOPIC 需在 2012 年 6 月 30 日前向适应基金董事会秘书处提交其影响评价体系最新实施情况报告。

(B.16/2 号决议)

对联合国教科文组织的认证(UNESCO)

40. 适应基金董事会考虑认证小组的建议（见第 AFB/B.16/4 号文件第 16-17 段，附件三的结论部分）后，决定认证 UNESCO 为多边实体。

(B.16/3 号决议)

认证小组对正处于审议过程中的申请的意见

41. **NIE017:** 认证小组从第四次会议开始一直在审议该申请。在小组和申请方进一步沟通后，申请方已于 2011 年 11 月底提供了补充信息。根据这些情况，小组认为申请中存在的不足已经得到了恰当的改善，一些要求的体系似乎也已在该实体到位。小组因此决定进行一次实地考察，收集各方面更多证据，包括项目管理周期、申请方改进内部控制（支付和拨款、采购和反欺诈政策）的计划。如果小组的实地考察结果令人满意，小组要求董事会授权小组在闭会期间对此认证提出建议。

42. NIE028、NIE029、NIE030、NIE031 和 NIE032：小组表示，一旦各申请方提供了所需信息，就有希望对这些申请做出迅速结论。因此，如果小组审议补充信息的结果令人满意，小组要求董事会授权小组在闭会期间对相关认证提出建议。

43. 适应基金董事会考虑认证小组的建议（见第 AFB/B.16/4 号文件）后，决定授权认证小组可在闭会期间对 NIE017、NIE028、NIE029、NIE030、NIE031 和 NIE032 的认证提出建议。

(B.16/4 号决议)

由于缺乏回应而停止审议的申请

44. NIE019：小组从 2011 年 5 月的第六次会议开始审议此申请。小组在审议过程中发现了一系列不足和问题，小组在会后立即要求申请方提供补充信息。申请方于 2011 年 8 月提供了一些信息，以后便再未提供更多信息。小组随后的几次沟通都未得到申请方的回应，鉴于此情况，小组根据第 B.12/2 号决议，决定停止审议此申请。

进行中的审议

45. NIE018：申请于 2011 年 2 月提交。在筛选阶段发现一些信息不足，随后一再要求申请机构提供补充信息。该申请送交认证小组第八次会议讨论。小组规定了申请方提供回复的最后期限，而申请方最终的回复是要求更多时间来提供补充信息。小组因此决定继续审议该申请。

46. NIE022：申请于 2011 年 6 月提交。小组提出了一些需要申请方澄清的问题。小组在第八次会议上决定继续审议此申请，并要求申请方提供补充信息。

47. NIE005：小组已经考虑要求此候选国家实体重新递交一份申请，然后在下次会议上继续审议。

48. RIE002：基于申请方最近提交的信息，小组决定继续审议此申请。

49. 一名董事会成员询问是否可能在闭会期间建议认证此申请机构，认证小组的主席回复说，对目前提供信息的审议还不够深入和充分。

50. MIE010 和 MIE011：小组还在等待申请机构提供进一步的信息和澄清。

51. 除了审议申请外，认证小组还讨论了其他几项问题。

区域认证研讨会

52. 由 CMP 授权、UNFCCC 组织的第二次区域研讨会于 11 月 10-12 日在巴拿马的巴拿马城举办，小组评估了此研讨会的成果。小组欣慰地获知研讨会获得成功，并感谢 UNFCCC 付出努力组织会议。小组目前期待与 UNFCCC 秘书处一道，讨论获得的新经验，以及参会人员的评价。鉴于研讨会的成功，小组建议董事会继续保留建议的研讨会日程，即每次研讨会进行三天。

53. 在意识到增加一天会议时间带来成本影响的同时，董事会同意，信息交流的机会所产生的价值更为重要。

54. 秘书处成员介绍了参加巴拿马城研讨会的情况。参会国的态度看来很积极，并且表达了获得国家实体认证的意愿。他们欢迎就认证要求进行双边咨商的机会。

55. 针对有人提出的问题，秘书处代表解释说，官员代表是由 UNFCCC 秘书处邀请的。在大多数情况下，国家的一名参会人员来自指定负责人，一名参会人员来自有意寻求认证的实体。

56. 一名董事会成员询问如果由本国负担费用，是否允许更多人员参会。董事会主席认为这是个好想法。

57. 董事会主席介绍了参加研讨会的情况，她认为研讨会具有积极的建设性的意义。主席报告说，一些国家提出了认证工具包应进行更新的要求。一些国家也提出了反对意见，包括对信息范围及必须用英语的要求。还有一些国家表示，申请在不同认证阶段的时限和处理状态不太容易理解。

58. 对一些申请机构英语翻译方面存在的困难，认证小组主席表示理解。当面对提交的其他语种文件时，小组也尽力展开认证工作，但是鉴于英语是认证小组的工作语言，所以的相关文档都应该以英语递交。

59. 对于申请的时限和处理状态，主席说小组从没有因信息不足就否决一份申请。小组乐于延长文档提交的最后限期，但是很多时候相关国家根本没有任何回应。他也指出，一旦认证工作流程到位，申请的时限和处理状态将更明晰，更容易理解。

60. 就认证工作流程问题，小组继续讨论提高认证过程的可及性和用户友好程度的办法。认证小组曾经听取过秘书处就开发和实施全面在线工作流程的情况汇报，在线流程旨在改善认证过程，小组对这一举措表示赞赏，并对系统设计提供了反馈。

61. 考虑了认证小组的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 以后的区域认证研讨会保持 3 天的时长，研讨会要包括对项目/项目群报告要求的信息；
- (b) 请 UNFCCC 考虑允许缔约方派更多代表参加区域认证研讨会，前提是缔约方负担各自代表的费用。

(B.16/5 号决议)

62. 董事会还决定修订认证小组的任务大纲，加入要求申请方以电子格式提交相关支持文件的英语版本。

(B.16/6 号决议)

议程项目 6：项目审查委员会第七次会议的报告

63. 项目审查委员会主席，Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其它国家集团）介绍了 AFB/PPRC.7/16 号文件，其中包含项目审查委员会第七次会议的报告。他在发言中表示，委员会工作进展顺利。委员会审议了 11 份项目提案，并建议批准其中的 6 份完备提案。主席还说，审议

质量自去年以来一直在提高，秘书处优秀的工作表现令委员会印象深刻。项目审查委员会的投资建议摘要见本会议报告的附件三。

审议工作的经验

64. 董事会在第十五次会议上要求秘书处起草一份总结审议工作经验的报告，委员会主席表示项目审查委员会已经审议了该报告，他敦促董事会其他成员也阅读此报告，因为报告很好地总结了审议项目和项目群需要的时间以及项目周期信息。主席说，在讨论过程中提出了一些与《运行政策与准则》相关的问题，这些问题将留待董事会下次修订《运行政策与准则》时一并提出供董事会考虑。

65. 斟酌项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定请秘书处完成以下工作：

- (a) 对 AFB/PPRC.7/3 文件中的分析报告进行简短总结，并将此总结与秘书处在项目审查委员会上的发言稿一起，发布到适应基金的网站；
- (b) 准备一份简短明了的指南文件，帮助项目/项目群倡议者更好地理解提案模板的各部分内容，特别要对以下内容进行指导：
 - (i) 论证项目/项目群支持具体的适应活动；
 - (ii) 论证项目/项目群的成本效益；
 - (iii) 项目和项目群采用国家相关技术标准的情况；
 - (iv) 脆弱领域；
 - (v) 项目/项目群提案准备期间需要进行的利益相关者咨商活动。
- (c) 基于上述的指南文件，考虑为项目/项目群概念制定具体模板的可能性，该模板要为如何完成必填内容提供针对性的指导。

(B.16/7 号决议)

在筛选/技术审查过程中发现的问题

66. 项目审查委员会主席说，秘书处在筛选/技术审查过程中发现了一个问题，并提请委员会考虑：实施实体和执行实体是同一家机构。但是，鉴于政策问题并非项目审查委员会的工作内容，因此委员会向董事会建议，由道德与财务委员会来处理此问题。

67. 斟酌项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定请道德与财务委员会来考虑：在何种情况、条件或标准下，实施实体和执行实体可由同一家机构担任。

(B.16/8 号决议)

批准多边实体实施项目的资金情况（多边实体的项目资金不能超过总量的 50%）

68. 项目审查委员会的主席表示，道德与财务委员会也对此问题进行了探讨，并准备向董事会提出备选方案。主席建议董事会一并考虑两个委员会的提案。他还通知董事会，瑞典政府已经与受托人签署了向适应基金信托基金捐助 1 亿瑞典克朗的捐助协议。

69. 适应基金董事会主席表示，两个委员会的提案将在审议道德与财务委员会的报告时一并考虑。她也感谢瑞典政府向适应基金提供的最新捐助。

国家实体的提案

乌拉圭：增强小农场主应对气候变化和气候变异的能力（完备项目文件； ANII； URY/NIE/Agri/2011/1； US \$9,967,678）

70. 项目审查委员会的主席介绍了此完备项目，该项目计划通过聚焦广泛的畜牧行业并特别关注脆弱的利益相关方，帮助乌拉圭增强适应气候变化和气候多变性的能力。

71. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

- (a) 批准补充后的项目文件，国家研究与创新署（ANII）已按照技术审查的要求做出澄清作为文件补充；
- (b) 批准 ANII 提出的 9,967,678 美元的预算，用于项目实施；
- (c) 请秘书处起草一份 ANII 作为此项目国家实体的协议。

（B.16/9 号决议）

多边实体的提案

柬埔寨：增强保护区农村社区的气候复原力（项目概念； UNEP； KHM/MIE/Food/2011/1； US \$4,915,362）

72. 主席对项目概念进行了介绍，柬埔寨北部地区由于雨量异常等气候变化灾害影响，食品供应减少，该项目即旨在应对这一状况。

73. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过补充后的项目概念，联合国环境署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 要求 UNEP 针对以下意见重新组织提案：
 - (i) 项目设计应进一步拓展，选取综合的地域管理措施，以保证社区获得适应效益、遵循社区表达的喜好，并且将以下两方面因素考虑在内：(i) 措施的可持续性；(ii) 该地区采取此类措施的现有经验；
 - (ii) 提案应阐述：通过采取上述的地域生态体系管理方式，通过利益相关者行为的变化，及通过实施森林法和土地制度等安排，项目对直接目标社区保护区(CPAs)以外地区的影响；

- (iii) 鉴于当地有关气候变化对地域和生产系统的影响的知识储备相当薄弱，提案应该考虑加入加强知识储备的手段，例如，通过采取简单措施，监测项目活动对所述适应挑战的影响；
- (iv) 庭院种植是当地的传统文化，其开展并未得到外部支持，考虑到提供财务补贴可能会有碍于可持续性和利益相关者的投入，提案应评估是否应该为庭院种植提供投入，如果需要，提供哪些投入；
- (v) 提案应重新审视其项目扩展战略，该战略应该能够借鉴项目成果，建议应该基于预测的适应影响。

(c) 请 UNEP 将上文第 (b) 段中所述意见转达给柬埔寨政府。

(B.16/10 号决议)

库克群岛：提高我国群岛和社会面对气候变化的复原力 (SRIC - CC) (完备项目群文件；UNDP；COK/MIE/Multi/2011/1；US \$5,381,600)

74. 主席对此完备项目群进行了介绍，该项目群旨在提高库克群岛全社会和公共服务的能力，从而做出明智的决策，用积极、统一和战略性的方式来管理由预期的气候变化带来的压力。

75. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准项目群文件；
- (b) 批准 UNDP 提出的 5,381,600 美元的预算，用于项目实施；
- (c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目群多边实体的协议。

(B.16/11 号决议)

埃及：建设富有韧性的食品安全体系，造福埃及南部地区 (项目概念；WFP；EGY/MIE/Food/2011/1；US \$7,287,658)

76. 主席对项目概念进行了介绍，项目旨在应对埃及的重大气候变化风险和脆弱性，特别是针对埃及中南部的农业部门和对食品安全的影响。

77. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目概念，世界粮食计划署 (WFP) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 WFP 转达以下意见：
 - (i) 修订后的提案显示项目预算有所下调，但是项目或子项成本却没有调整，完备提案必须说明成本下调的缘由；

(ii) 在项目概念的技术审查阶段，与项目风险（包括政治和安全相关的问题）相关的问题未予以考虑，但这些问题应在编制完备项目文件时予以更多思考。

(c) 请 WFP 将上文第（b）段中所述意见转达给埃及政府；

(d) 鼓励埃及政府通过 WFP 提交根据上文第（b）段中所述意见修订后的完备项目提案。

（B.16/12 号决议）

格鲁吉亚：探索适应气候变化的洪水和山洪管理实践，保护格鲁吉亚的脆弱社区（完备项目文件；UNDP；GEO/MIE/DRR/2010/1；US \$5,316,500）

78. 主席对项目进行了介绍，该项目旨在增强格鲁吉亚极易遭受水文气象风险威胁的地区的韧性，气候变化令这些威胁的发生频度增加，程度也更为严重。

79. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准补充后的项目文件，UNDP 已按照技术审查的要求做出澄清作为文件补充；

(b) 批准 UNDP 提出的 5,381,600 美元的预算，用于项目实施；

(c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议。

（B.16/13 号决议）

马达加斯加：在 Alaotra-Mangoro 地区进行试点投资，提高水稻生产的气候承受能力（完备项目文件；UNEP；MAD/MIE/Agri/2010/1；US \$5,104,925）

80. 主席对项目进行了介绍，该项目旨在解决水稻生产面对气候多变性和预计的气候变化的脆弱性问题，为农业和农村增长奠定一定基础。

81. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准补充后的项目文件，UNEP 已按照技术审查的要求做出澄清作为项目文件补充；

(b) 批准 UNEP 提出的 5,104,925 美元的预算，用于项目实施；

(c) 请秘书处起草 UNEP 作为本项目多边实体的协议。

（B.16/14 号决议）

毛里塔尼亚：应对气候变化对食品安全的负面影响，增强社区韧性（项目概念；WFP；MTN/MIE/Food/2011/1；US \$7,639,287）

82. 主席对项目进行了介绍，该项目旨在通过为社区提供信息、组织、技能和途径来加强其生计所依的基础，增强社区面对气候变化影响的韧性和食品安全保障。

83. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目概念，WFP 已按照技术审查的要求做出澄清作为项目概念补充；
- (b) 请秘书处向 WFP 转达以下意见：
 - (i) 在完备提案阶段，应进一步提供将要培训的技术人员的信息、他们将提供的具体服务，以及这些人员目前的能力状况，还要包括在社区、区域和国家层面提供服务的规模和层次的信息；
 - (ii) 本项目将采用的新工具和技术应与政府现有的工具和框架兼容。这个要求也适用于并非与 WFP 合作开发出的方法和途径；
 - (iii) 在完备项目提案中应该提供投资额和培训成本的详细信息，以便评估这些干预措施的成本效益。子项 3 中各项活动所需的物理投资和培训量并不相同，这点需要明确说明；
 - (iv) 评估建立生态监测体系的可能性，该体系对评价复原活动的成果很重要。因此，提案应评估哪种范围对这样一个体系最为恰当；
 - (v) 在完备项目提案中对建议的保障网措施（以工代赈）进行更为详细的分析和描述；
 - (vi) 确保在准备完备提案时，分析所有项目活动的成本效益。
- (c) 请 WFP 将上文第（b）段中所述意见转达给毛里塔尼亚政府；
- (d) 鼓励毛里塔尼亚政府通过 WFP 提交根据上文第（b）段中所述意见修订后的完备项目提案。

(B.16/15 号决议)

缅甸：应对气候变化给干旱地区造成的水资源和食品安全风险（项目概念；UNDP；MMR/MIE/Rural/2011/1；US \$7,909,026）

84. 主席对项目概念进行了介绍，该项目聚焦于缅甸干旱地区，旨在应对当地农村社区对于雨量异常和干旱情况的高度脆弱性，提高农户的适应能力。他表示，该提案还遇到了实施实体同时作为执行实体的问题，这一问题已经在筛选/技术审查阶段提出并进行了讨论。主席指出，实施实体无需在概念阶段披露实施安排信息，但其主动披露了此信息，不过实施实体需要在完备提案阶段详细说明实施和执行安排。

85. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目概念，UNDP 已按照技术审查的要求做出澄清作为项目概念补充；
- (b) 请秘书处向 UNDP 转达以下意见：
 - (i) 提案应更精确地说明具体的时间框架，及气候变化预测，特别要说明这些对项目决策起到的作用；

- (ii) 尽管提案基于参与式方法选择了活动，但在项目准备阶段也要进行社区磋商。实施阶段预计进行的许多评估更适合在完备提案中进行说明，同时也应有助于项目设计；
 - (iii) 完备提案应该提出一种均衡方式，既能结合现有的传统做法和当地知识，又能以参与式的方式引进创新方法、新物种和改良做法；
 - (iv) 项目提倡者应在完备提案中详细说明实施/执行安排，包括两者的职责划分，鉴于 UNDP 同时作为实施实体和执行实体，应探讨这一安排的成本效益。
- (c) 请 UNDP 将上文第 (b) 段中所述意见转达给缅甸政府；
- (d) 鼓励缅甸政府通过 UNDP 提交根据上文第 (b) 段中所述意见修订后的完备项目提案。

(B.16/16 号决议)

巴布亚新几内亚：提高北部沿海地区和岛屿社区应对洪灾等与气候变化相关灾害的适应能力（完备项目文件；UNDP；PNG/MIE/DRR/2010/1；US \$6,530,373）

86. 主席对完备项目群进行了介绍，该项目群旨在提高巴布亚新几内亚居民的能力，帮助他们面对气候变化导致的影响沿海、沿河社区的灾害时做出明智的决定，并采取适应措施。主席说，项目群已进行过两轮审议，第一轮是作为项目群概念，第二轮是作为完备项目群。

87. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准补充后的项目文件，UNDP 已按照技术审查的要求做出澄清作为项目文件补充；
- (b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：
 - (i) 审议中提出的一个顾虑是种植红树林的成本非常之高。其所述的成本高企的理由并不充分，因为此理由只是基于另一独立预算案例，而此案例的每公顷成本远远高于文献中的记载，而除此之外，提案并没有给出高成本的其他理由；
 - (ii) 提案没有说明在森林法都无法禁止砍伐行为的环境下，如何保证红树林种植后的可持续管理。提案也没有说明基于社区活动的控制机制。
- (c) 请 UNDP 将上文第 (b) 段中所述意见转达给巴布亚新几内亚政府。

(B.16/17 号决议)

萨摩亚：增强沿海社区面对气候变化的韧性（完备项目群文件；UNDP；WSM/MIE/Multi/2011/1；US \$8,732,351）

88. 主席对项目进行了介绍，该项目旨在加强萨摩亚社区和公共服务的能力，进行明智决策，以积极、统一和战略性的方式应对气候变化可能导致的压力。

89. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准项目群文件；

(b) 批准 UNDP 提出的 8,732,351 美元的预算，用于项目实施；

(c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目群多边实体的协议。

(B.16/18 号决议)

坦桑尼亚：采取具体措施，降低沿海社区生计和经济的脆弱性（完备项目文件；UNEP；TZA/MIE/Coastal/2010/1；US \$5,008,564）

90. 主席对此完备项目进行了介绍，该项目旨在应对由于气候变化导致海平面上升和降雨规律改变带来的影响，以及由此产生的直接和间接后果，如干旱、洪涝、基础设施退化和环境恶化。本项目的目标在于通过实施具体而紧要的适应措施，降低在人民生计、生态体系、基础设施和经济生活方面存在的脆弱性。

91. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

(a) 批准补充后的项目文件，UNEP 已按照技术审查的要求做出澄清作为项目文件补充；

(b) 批准 UNEP 提出的 5,008,564 美元的预算，用于项目实施；

(c) 请秘书处起草 UNEP 作为本项目群多边实体的协议。

(B.16/19 号决议)

议程项目 7：道德与财务委员会第七次会议的报告

92. 道德与财务委员会主席 Zaheer Fakir 先生（南非，非洲集团）报告了道德与财务委员会第七次会议的情况，详情见文件 AFB/EFC.7/L.1。他表示已经提醒委员会有必要开始就选择新主席和副主席的事宜开始咨商。主席还请道德与财务委员会的成员表明他们与议程中事项存在的任何利益冲突，但是各成员不存在利益冲突情况。

关于项目/项目群实施的报告：生态监测中心（CSE）

93. 主席回想到，董事会在第十一次会议上批准为“塞内加尔：脆弱地区海岸侵蚀的适应措施”项目群提供资金，实施机构为国家实体生态监测中心（CSE）。董事会与 CSE 签订的协议中要求 CSE 应向董事会提供半年度项目群实施进展情况报告，包括在这期间的支付情况。董事会第十五次会议上审议了 CSE 提交的第一份报告，并要求澄清一些问题。CSE 于 2011 年 10 月 12 日向秘书处提供了补充数据和信息（见文件 AFB/EFC.7/3 的附件）。

94. 秘书处代表汇报说，CSE 提供的信息完满地回答了秘书处的问题，而且提供了迄今为止的支付情况信息，来年的工作计划和相关的支付安排信息，以及采购具体信息。考虑了道德与财务委员会的建议后，董事会决定批准向 CSE 拨付共计 1,765,000 美元的第二笔资金。

(B.16/20 号决议)

年度绩效报告

95. 秘书处代表对文件 AFB/EFC.7/4 进行了介绍。代表解释说，鉴于这是基金的第一份绩效报告，也鉴于目前只有少数项目进入实施阶段，因此报告的主要内容是关于报告程序和报告模板的建议。

96. 为了准确认定项目的开始日期，以便确定一个固定的时间基点来衡量项目进度，秘书处建议实施实体应提交一份开工研讨会报告，研讨会的日期将被作为项目的开始日期。实施实体还应提交年度绩效报告，项目结束六个月后提交完工报告。除此之外，实施实体还应在项目完工的财年结束六个月后提供一份经审计的财务报表。

97. 年度绩效报告所覆盖的时间段建议为从 7 月 1 日到 6 月 30 日，其中应综合其他专门报告的信息。一个主要的目标就在于把报告流程与支付进程绑定在一起。

98. 秘书处代表还演示了建议的项目绩效报告模板（见 AFB/EFC.7/4/Rev.2 文件的附件三），同时表示秘书处将制定一份模板填写指南，并计划于董事会第十七次会议时完成该指南。

99. 听取委员会建议后，秘书处代表对文件进行了修订，并在会议结束前重新提供了一份新版本（即文件 AFB/EFC.7/4/Rev.2）。

100. 考虑了道德与财务委员会的建议后，董事会决定：

(a) 批准：

- (i) 报告流程（见文件 AFB/EFC.7/4/Rev.2，附录于本会议报告的附件四），包括对实施实体提交开工研讨会报告的要求；
- (ii) 项目绩效报告（PPR）模板（见文件 AFB/EFC.7/4/Rev.2 的附件 3）；
- (iii) 文件中的适应基金层面有效性和效率成果框架，其中要求受托人确定更多恰当的财务指标来衡量绩效，特别是 CER 货币化进程相对于相关市场水准的绩效；要求秘书处开发用于未来报告的衡量董事会绩效的恰当指标，以便争取更多的捐助国支持；
- (iv) 第 10 段阐述的支付程序建议，包括把项目年度报告提交和支付进程关联到一起。秘书处对项目绩效报告的审议和建议，将在“无反对意见”的基础上于闭会期间分发给董事会，并留出两周时间供大家审议。如果董事会成员对建议有反对意见，那么董事会将在下次会议上讨论项目绩效报告。如果没有反对意见，董事会主席将通知受托人完成下一笔基金的转账；
- (v) 支付模板（见文件 AFB/EFC.7/4/Rev.2 中的附件 4），要求秘书处将此模板纳入项目协议中。

(b) 要求：

- (i) 秘书处制定项目绩效报告的审批流程，设立批准项目绩效报告的一系列标准。流程和标准应在适应基金董事会第十七次会议上提交给道德与财务委员会。

(B.16/21 号决议)

调查滥用基金情况

101. 秘书处负责人说，董事会第十五次会议曾决定要求秘书处准备一份报告，说明在遇到财务违规等情况时，如何启动审查或调查，并向道德与财务委员会下次会议提交此报告。遵照这一要求，秘书处起草了文件 AFB/EFC.7/5，其中总结了其他基金的规则和程序，概述了相关的规定，以及如何进行下一步工作的建议。

102. 通过对其他基金的程序进行研究，发现有两种不同的做法：一些基金依赖于其实施实体的调查规则和程序；另一些自己担负调查职能。前者的实例包括项目投资基金（CIF），GEF 和执行蒙特利尔议定书多边基金。后者的实例包括免疫联盟（GAVI Alliance），该组织设立了内部审计部门，由内部审计长负责；还包括全球基金，该基金设有监察主任办公室，是一个向基金董事会报告的独立部门。

103. 对于适应基金，《运行政策与准则》赋予了董事会以下权利：对项目 and 项目群进行独立审查、评估或调查的权利；如果有迹象表明资金分配不当，董事会会对基金资源的使用进行调查的权利；如果实施实体在获取认证或提交提案时有意提供了错误信息，董事会有暂停或取消认证的权利；如果有证据表明公款被挪用，董事会有暂停拨付资金的权利。基金标准的法律协议也规定了出现财务违规情况时，要暂停项目执行。实施实体要遵循的报告义务是发现违规行为的渠道：年度进度报告、项目完工报告、中期评估或最终评估、实施实体赠款账户财务状况最终审计报告可能会暴露违规情况。

104. 但是，基金缺乏进行调查的具体规定或程序，在董事会或秘书处层面也没有专门的调查职能。

105. 如果董事会决定设立这样的职能，那么董事会需要从以下两种选项中做出选择：设立对董事会负责的独立的调查官员或部门（选项 a）；或在秘书处专门设置一个员工职位（选项 b）。董事会还需要完成以下事项：决定调查结果是否应通知相关方面；考虑调查结果出来之前及证实存在腐败和管理失当情况时采取的步骤；对案例进行检讨，在基金网站上发布有关认证实施实体的投诉处理机制。

106. 鉴于所有获取认证的实施实体都必须配备有处理资金挪用和腐败的机制和渠道，基金的网站应包含这些内容，引起人们对这些机制和渠道的注意。同样地，董事会要设立的调查职能应是实施实体已有机制的补充。

107. 大家提出了投诉实施实体本身的问题：可以依赖实施实体进行秉公调查吗？一名代表提议，在这种情况下，举报人可以找秘书处而非实施实体举报。另一名代表建议，秘书处可以进行初步调查，如果发现该投诉有可取之处，秘书处就可以把此案转交给董事会设立的调查机制。

108. 考虑了道德与财务委员会的建议后，董事会决定：

- (a) 要求秘书处起草一份调查程序建议书，供道德与财务委员会在下次会议上审议。建议书应包括执行此方案的成本影响，并把可能的利益冲突考虑在内；
- (b) 指示秘书处程序应包含以下要素：
 - (i) 设置具体的职能调查部门（上述的 a 或 b 选项）；

- (ii) 在项目/项目群准备和实施期间如果发生腐败/资金管理不善情况，启动、进行和完成相关调查需要的必要授权；
 - (iii) 调查结果将与相关方面分享，以便启动国内层面的程序。该程序将确定与调查案件相关的沟通的性质；
 - (iv) 道德与财务委员会将考虑调查的结果，随后将向董事会提出建议，由董事会做出决定；
 - (v) 程序应明确说明调查结果出来之前及证实存在腐败/管理失当情况时采取的步骤。
- (c) 在调查程序确立之前，要求秘书处完成以下工作：
- (i) 在基金网站上发布以下相关信息：针对认证实施实体的投诉处理机制，与秘书处直接沟通的可能性；
 - (ii) 在调查机制完全建立之前，先临时安排一名秘书处工作人员负责接收与项目实施相关的投诉。

(B.16/22 号决议)

批准多边实体实施项目的资金情况（多边实体的项目资金不能超过总量的 50%）

109. 秘书处负责人汇报说，截至到 2011 年 9 月 30 日，多边实体提交的项目和项目群获批的资金总额（6107 万美元）占累计项目投资决定和可支持投资决定资金总额（23718 万美元）的 25.7%。如果本次会议审议的所有完备提案都获得批准，多边实体项目累计预算份额将占到累计项目投资决定和可支持投资决定资金总额的 41.0%。

110. 截至到 2011 年 9 月 30 日，已通过的多边实体概念的资金总额为 5212 万美元。如果所有这些概念的预算在完备提案阶段不变并获得批准，多边实体所获的资金分配将达到 11319 万美元，相当于总额的 47.7%。如果所有未在这次会议审议的完备提案和已通过的概念将来都得到批准，多边实体资金份额将达到 14527 万美元，相当于总额的 61.2%。

111. 道德与财务委员会的主席指出，鼓励更多国家实体参与、避免他们被多边实体拥挤出局是基金的根本目标。对于很多国家而言，让多边实体实施其国家项目比认证国家实体更容易操作，但是国家实体的数量还是在逐渐增加，随着更多培训研讨会的举办，预计这一趋势还会加速。50%的限额就是为了保证国家实体的资金份额。同时，多边实体很快的达到 50%的上限，然后一下停止适应项目和项目群，也不是基金的目标。基于此原因，道德与财务委员会倾向于不把通过的概念计入 50%内。

112. 会议还建议，在达到 50%限额、多边实体的项目和项目群不得被拒绝的情况出现之前，应该鼓励多边实体放慢提交项目的速度，同时也放慢项目概念成为完备提案的速度。即使认证进展缓慢，董事会也必须在达到 50%限额后停止批准多边实体的新项目，以便给予国家实体获得认证的时间，因为这是设立限额的根本出发点。

113. 会议建议，至少在下次董事会之前，应制定优先标准。一种方法是确定哪些适应领域应优先考虑，而不是只是按着项目提交的先后次序来批准。会议建议秘书处应为董事会第十七次会议

起草此优先标准，帮助董事会决策哪些项目应推进，哪些项目可延缓。会议敦促董事会成员提出优先标准的建议。

114. 会议指出了一个问题，即基金资源并不充裕，部分原因在于 CER 价格的低迷。会议建议秘书处负责人应特别展开一次筹资活动，把捐助国政府作为重点筹资对象，并定期向董事会汇报工作进展。但是，一旦计划实施筹资活动，就应该组织有序的进行。会议请秘书处起草筹款战略文件，供董事会第十七次会议使用。

115. 主席提起，通过网站筹集私人捐助的数次尝试均未成功。不过，主席还是建议秘书处应继续努力与联合国基金建立合作关系，并在下次董事会会议上汇报进展。

116. 就受托人投资管理适应基金信托基金中未支付余额的战略，主席提出了问题，受托人解释说，目前有 22900 万美元信托资金投资于“零类别”现金账户，该账户作为信托基金投资池，一旦董事会要求为项目/项目群拨付资金，就可以立即从该投资池调用现款。世界银行零类别池资金总额约为 40 亿美元，尽管现金类别的回报率很低，但根据 CMP 的受托人服务条款，基金的目的在于保值，而非收入最大化。尽管金融市场波动剧烈，该类别的投资从未出现过负回报率。但是受托人表示，如果董事会能够明确至少一年内不需用于项目/项目群的最低资源量，受托人就可以考察其他更长期的投资选择。

117. 主席感谢受托人所做的工作，并鼓励受托人继续执行安全稳健的投资政策，但主席也要求受托人在下次董事会会议上介绍信托基金资源的投资管理战略，以及讨论其他可能的投资选项，以利于董事会对此方面的进一步了解。主席随后就多边实体 50% 的上限问题提出建议。

118. 考虑了项目审查委员会和道德与财务委员会就多边实体 50% 的上限问题提出的意见和建议，并研究了主席的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 保留对多边实体提交的完备提案的 50% 的上限规定；
- (b) 就如何更恰当地实施 50% 上限，以及如何判定多边实体新提交的项目/项目群提案的优先顺序，邀请董事会成员在 2012 年 1 月 15 日之前向秘书处提交建议书；
- (c) 要求秘书处起草报告，并提交给项目审查委员会和道德与财务委员会的主席和副主席审议新提案的优先标准；提交给道德与财务委员会审议实施 50% 上限的问题，其中应包括所有相关数据和实施上限的财务影响；
- (d) 依据(a)中提到的上限，把董事会第十六次会议及之前会议通过的多边实体的项目/项目群概念按优先程度排序；
- (e) 鼓励国家实施实体加快提交项目/项目群提案的速度。

(B.16/23 号决议)

119. 就筹集更多资金的需求，董事还决定要求：

- (a) 适应基金董事会秘书处负责人与董事会主席咨商，向捐助国展开筹款活动；

- (b) 秘书处向董事会第十七次会议报告其筹款活动、与联合国基金讨论合作募集私人捐助情况，以及与受托人合作制定的筹款活动和战略方案；
- (c) 受托人在考虑其职责、适应基金风险状况和流动性需求基础上，向董事会第十七次会议建议可能的投资方案。

(B.16/24 号决议)

实施行为准则

120. 大家没有对该事项提出问题。

适应基金信托基金的财务状况

121. 委员会收到了受托人就当前 CER 市场环境和可选路径的分析报告（见文件 AFB/B.16/Inf.5），以及适应基金信托基金财务状况的受托人报告（更多内容见文件 AFB/EFC.7/6）。受托人指出，自从上次会议以来，情况没有发生重大变化。CER 货币化一直进行到 2011 年 10 月 5 日，此后清洁发展机制登记册（CDM registry）因企图偷窃 CER 的事件而关闭了交易，以改善其安全程序。目前登记册还未开放，也没有给出重新开放的日期。受托人自从 2011 年 10 月 5 日后没有出售 CER。

122. 项目的现金拨付额与上次报告相同。迄今总捐助额为 8600 万美元，还有 100 万美元的投资收入，回报率较低是因为市场总体的回报率低迷，以及适应基金信托基金所需的高度流动性的短期投资形式（以满足预期的支付需要）。目前可以支持投资决定的资源总量为 16700 万美元。

123. 受托人提请会议注意上述报告的表 5。该表基于 CDM 发行 CER 的不同预期速度，CER 和汇率价格的低、中、高三种情况，估算了截止到 2012 年 12 月的可用资源。

124. 针对提问，受托人报告说还有 550 万 CER 可以货币化，但根据 UNEP 里索中心（URC）对 CER 发行量的估算，截止到 2012 年底可货币化的 CER 还有 1260 万。根据 CER 发行的历史情况，这 1260 万 CER 中，可以合理的预设三分之二为工业气体，主要是 HFC23，这些应在 2012 年内销售出去。剩余的三分之一大致应为所谓的“绿色 CER”，这些可以销售到 2015 年。迄今为止，受托人已经售出了 960 万 CER，销售价格处于历史价格高端。

125. 受托人表示其一直遵循货币化指南的规定，没有进行大规模的场外交易，一方面因为项目和项目群没有额外的流动性要求，一方面也因为市场环境不利。董事会于 11 月 22 日指示受托人，在价格低于规定水平时，不要再出售 CER。但是受托人指出，远离市场太久并非明智之举。为了避免累积过多的适应基金 CER，应尽快重新开始部分销售。

126. 一些人发言表达了某个时点会出现流动性不足的忧虑。会议建议制定一项战略，确保每次董事会会议有大约 2 亿美元的可用资金，以便董事会做出投资决定。

127. 受托人指出，CER 货币化项目的主要目标来自 1/CMP.3 号决议，即 CER 货币化是为了给项目和项目群提供流动性。受托人指出，市场上几家重要力量对于未来的价格趋势观点不一。一些私营部门的分析师认为二月份需求会因达标因素而增加，因此价格看涨，但其他人意见不同。受托人建议修改 CER 货币化指南中至少保留 100 万 CER 的规定，以确保所有的工业气体 CER 货币化。

128. 听取道德与财务委员会的建议后，适应基金委员会决定指示受托人在市场价格未回升到董事会规定的水准之前，不要出售 CER。但如果 CER 价格没有在董事会设定的日期前回升到董事会规定的水准，受托人将根据适应基金 CER 货币化指南，于该日期起恢复 CER 销售，除非董事会另有指示。鉴于价格水准和日期必须保密，董事会主席将另函通知受托人。

(B.16/25 号决议)

129. 除了上段中的指示外，适应基金董事会还决定要求受托人：

- (a) 优先销售适应基金的与 HFC 相关的 CER；
- (b) 继续为董事会提供相关信息，并不断提供建议，以便指导董事会的相关决定；
- (c) 继续汇报 CER 的单次售价和平均售价，及与市场价格的对比情况，以便帮助董事会理解货币化流程。

(B.16/26 号决议)

UNDP、UNEP 和世界粮食计划署 (WFP) 的来函

130. 秘书处负责人指出，此议程事项有关董事会在第十二次会议上与认证实施实体磋商后批准的标准法律协议。自 2011 年 2 月以来，UNDP 和 WFP 已经向秘书处负责人发回了各自已获批资金的项目协议的原件，并另附函对协议中的一些规定提出疑问，问题主要集中在实施适应基金支持的项目和项目群时《适应基金运行政策与准则》的应用和优先性，提交经审计的财务报表要求等。来函还建议更改协议。在此种情况下，根据董事会的授权，主席已经书面回复，再次肯定了董事会已批准的协议条款。秘书处负责人还报告说，董事会成员于 2011 年 11 月 30 日收到 UNDP、UNEP 和 WFP 联合发送的新信件，内容与上次相似。但是在此函中，多边实体还对《运行政策与准则》修订版本（新加的第 37 段）提出疑问，特别是针对使用基金资源要进行独立审计的要求。对此问题，实施实体援引了联合国机构的单一审计原则。

131. 委员会坚决认定董事会的《运行政策与准则》比任何多边实体自己的规定更具优先性。应对实施实体阐明，适应基金只是要求对其实施的基金项目进行独立审计，而非其似乎认为的实体的所有业务。另外，联合国的审计被视作独立审计。

132. 考虑了道德与财务委员会的建议，包括在公开会议上讨论这一事宜后，适应基金董事会决定：

- (a) 再次强调董事会针对此事的立场，阐明标准法律协议和《运行政策与准则》第 37 段所指的审计是指对适应基金出资支持的项目/项目群的独立审计；
- (b) 要求秘书处致函相关的指定负责人，告知其由于多边实体提出的法律问题而造成的延误；
- (c) 要求秘书处致函所有的指定负责人或联系人，告知各方与这些多边实体相关的法律问题。

(B.16/27 号决议)

议程项目 8：适应基金董事会第十五次会议的遗留问题

审议与区域项目/项目群相关的问题

133. 秘书处代表提示董事会，董事会在第十三次会议上，作为一项临时措施，批准了每个国家 1000 万美元的上限规定，同时董事会要求秘书处起草一份提案，说明在此上限范围内，如何审议区域项目和项目群。在董事会第十五次会议上，秘书处提交了一份阐述此事项的报告。之后，董事会要求秘书处修订此报告，报告应反映出其他机构实施区域项目和项目群的经验，如 UNEP、GEF、世界银行、气候复原试办方案（PPCR）以及区域开发银行的经验；针对区域项目和项目群提出对区域的定义，并在第十六次会议上提交此报告。

134. 秘书处代表就这些问题进行了汇报（更详细内容见文件 AFB/B.16/5/Rev.2），他解释了实施区域项目的附加值和额外的挑战；“区域”、“区域项目”和“区域项目群”的定义；区域项目/项目群资金在国家间的分配；区域项目/项目群的质量考虑；项目/项目群审查的相关标准；以及初步的建议，供董事会考虑。

135. 有人就区域项目/项目群可在临时国家上限基础之上最多增加 500 万美元拨款的建议提问，秘书处代表回复说，有两种方法可以鼓励区域项目和项目群。一种是在每个国家 1000 万美元上限的基础上增加拨款，但是有人已经对此方式是否是分配资源的最佳手段表达了疑虑。另一种方法是给每个区域项目或项目群多分配 500 万美元。

136. 董事会还指出另外重要的一点，即要研究跨国适应挑战的具体案例，研究区域组织及相关国家是如何应对这些挑战的。会议还指出，跨国界问题可以通过与实施区域项目的机构以及区域组织合作来应对；另外，会议还指出，各个国家一起合作实施适应活动很重要，但每个项目或项目群 500 万美元的建议金额太低了，不足以充分利用已经完成的工作。

137. 秘书处代表解释说，一旦一个国家用款已经达到了其国家上限，它参加的区域活动就只能按比例使用 500 万美元中的份额。建议的额外款项分配不是给参加区域活动的每个国家额外的 500 万美元，而是在参加活动的各个国家间分配这 500 万美元。

138. 有人问到缺乏协调和合作是否是区域项目/项目群面临的唯一风险，秘书处代表回答并解释说，政治风险是使用跨国界自然资源永远面临的一项现实问题。他还说，秘书处还没有考虑多边实体实施的单一国家项目如何链接到区域项目这一问题。有人提问国家实体是否可以在基金出资支持的区域项目/项目群中担任执行实体，秘书处代表回答并总结说，没有理由不允许国家实体在这种情况下担任执行实体，但秘书处起草本文件时未考虑到这一可能性。

139. 听取了秘书处就区域项目/项目群相关问题的报告后，董事会决定：

- (a) 要求秘书处根据本次会议讨论中大家提出的意见，修订此报告；
- (b) 要求项目审查委员会审议上述的修订报告，但不必审议以下两个问题：多边实体 50% 上限的影响；额外拨款 500 万美元给区域项目的问题；
- (c) 要求道德与财务委员会审议上述的修订报告，特别是以下两个问题：多边实体 50% 上限的影响；额外拨款 500 万美元给区域项目的问题；
- (d) 根据道德与财务委员会和项目审查委员会的建议，董事会在第十七次会议上考虑制订区域项目/项目群审批政策。

(B.16/28 号决议)*B.15/25 号决议第 (c)段的实施*

140. 主席指出，通过 B.15/25 号决议，董事会重申了董事会成员保持诚信和操守的重要性；提醒董事会成员注意，游说有违行为准则；并要求行为引起道德与财务委员会关注的董事会成员向董事会解释项目审查委员会主席讲述的情况，董事会进一步考虑此事。主席表示，通过检讨 B.15/25 号决议提出的问题，董事会表明了其对自身和担负职责的严谨态度。

141. 一名成员表示，这不是个体行为的问题，而是事关董事会的操守和职业精神。另一名成员补充说，鉴于基金正在争取捐助各方和政府的信任和信心，这种职业精神不可或缺。

142. 所有成员都赞同不当游说是不可接受的行为，但是一些成员也提醒指出需要明确定义何为游说行为。如果没有定义，董事会成员之间完全无碍的谈话可能被视为不当行为。另外，其他一些成员建议制订正式流程来应对未来的此类情况。

143. 考虑了各成员表达的观点后，鉴于相关的董事会成员未出席会议，董事会决定：

- (a) 将此事项的审议推迟到第十七次会议；
- (b) 要求道德与财务委员会考虑在下次会议上实施行为准则。

(B.16/29 号决议)*国家实体认证区域研讨会*

144. 该事宜在议程项目 5：“认证小组的报告”下进行了讨论。

与双边和多边实体就支持认证事宜的对话

145. 主席汇报了与双边和多边实体就支持国家实体认证事宜的对话，该对话与本次会议先后进行。主席说，参加对话的实体介绍了他们迄今为止协助各国申请国家实体认证的经验。提出的问题有关认证过程的工作语言，以及区域实施实体的认证申请。认证小组的工作语言是英语，因此把重要文件翻译成英语是必要的。关于区域实施的认证申请，修订后的《运行政策与准则》要求，此申请必须得到该区域内至少两个国家指定负责人的背书。

146. 董事会记录了主席的报告。

秘书处和受托人的绩效研究

147. 主席表示董事会已经收到了 Tarek Rouchdy 先生（董事会聘请的进行秘书处和受托人绩效研究的咨询专家）的最终报告。主席还指出，CMP 7 要求董事会在 2012 年第一次董事会议后，尽快向 UNFCCC 秘书处提交其对报告的看法，以便附属履行机构（SBI）在其第 36 次会议上审议。她建议董事会成立一个工作小组，审议秘书处和受托人的绩效研究报告，并向董事会第十七次会议报告审议成果。

148. 董事会决定：

(a) 成立工作小组，小组成员包括：

- (i) Peceli Vocea 先生（斐济，小岛屿发展中国家）；
- (ii) Angela Churie-Kallhauge 女士（瑞典，西欧和其它国家集团）；
- (iii) Yutaka Matsuzawa 先生（日本，附件一缔约方）；
- (iv) Jeffery Spooner 先生（牙买加，拉丁美洲和加勒比海地区）；
- (v) Luis Santos 先生（乌拉圭，拉丁美洲和加勒比海地区）；
- (vi) Ana Fornells de Frutos 女士（西班牙，附件一缔约方）。

(b) 要求工作小组审议秘书处和受托人的绩效研究报告，并向董事会第十七次会议报告审议成果。

(B.16/30 号决议)

议程项目 9：来自 CMP 7 的问题

149. 董事会决定推迟此议程项目到第十七次会议上审议。

(B.16/31 号决议)

议程项目 10：对未邀请的多边实体的认证（B.13/28 号决议）

150. 主席表示，鉴于目前正在讨论多边实体的 50% 的上限问题，对未邀请的多边实体的认证问题将推迟到以后考虑。

151. 董事会决定不邀请更多多边实体申请认证，并将在以后重新考虑对未邀请的多边实体的认证问题。

(B.16/32 号决议)

议程项目 11：沟通交流

网站

152. 秘书处负责人认识到网站更新和保持网站信息的现时性存在一些问题。她说秘书处最近已经聘用了一名月薪不高的实习生来改进这方面的工作。在此次会议结束后，实习生将立即开始在秘书处的工作，初步试用期为三个月。

153. 另外，秘书处还聘请了一名咨询专家协助制订认证申请工作流程，这点她之前已经提到过。

摄影大赛：下一步安排

154. 董事会讨论了如何在摄影大赛的成功基础上有所发展。如果摄影大赛将成为基金工作的永久活动，就需要制订标准化的程序：接收投稿的固定时限，能更好管理相关工作量的流程。如果大赛规则要求摄影作品必须是有关基金出资支持的适应项目，可能会更有助益。

155. 有人建议，也许一家或多家 NGO 愿意而且能够帮助组织大赛。

156. 出席会议的一名 NGO 代表说，他所在的组织（德国观察）及其所属的网络（适应基金 NGO 网络）将乐意帮助组织大赛。会议同意，该组织和秘书处将讨论下一步的安排。

157. 董事会决定：

- (a) 要求秘书处与公民社会组织（包括适应基金 NGO 网络）咨商，请他们帮助组织第二届摄影大赛；
- (b) 每年举办一届摄影比赛。

(B.16/33 号决议)

议程项目 12：气候复原试办方案小组委员会会议的报告

158. Zaheer Fakir 先生（南非，非洲）汇报了他参加气候复原试办方案（PPCR）小组委员会会议的情况，该会议于 2011 年 11 月 2 日召开。

159. PPCR 小组委员会审议了 PPCR 业务的半年度报告，委员会表示希望看到正在准备和实施中项目的更详细信息，包括共同出资资金的明细及来源。

160. 小组委员会听取了加勒比共同体气候变化中心关于加勒比方案区域进展的报告，该区域进展报告将于 2011 年 12 月之前提交委员会核准。委员会之后听取了亚洲开发银行关于太平洋方案区域进展的报告，该进展报告将于 2012 年 3 月之前提交委员会核准。巴布亚新几内亚和汤加的具体方案预计分别于 2011 年 12 月和 2012 年 1 月完成。

161. 小组委员会对债务可持续性进行了研究，并达成一致意见：评估为具有高负债风险的国家无资格使用 PPCR 信贷进行公共部门项目。但是，所有国家都可以利用 PPCR 信贷进行私营部门投资。

162. 评估具有中等负债风险的国家可以使用 PPCR 信贷进行公共部门项目，但前提是必须进行宏观经济分析，评估 PPCR 信贷对债务可持续性的影响。

163. PPCR 小组委员会审议了玻利维亚气候复原战略方案，注意到该方案申请 5000 万美元的赠款，6000 万美元的其他优惠性融资。委员会同意，一个国家试办方案可获得的资金幅度为 4000-5000 万美元的赠款，3600 万美元的其他优惠性融资。小组委员会还批准了总额为 250 万美元的 PPCR 资金作为准备赠款。

164. 随后小组委员会审议了牙买加气候复原战略方案，此方案是加勒比区域方案的组成部分，委员会注意到该方案申请 1500 万美元的赠款，1000 万美元的其他优惠性融资。委员会同意，区

域试办方案可获得的资金幅度为 6000-7500 万美元的赠款，3600 万美元的其他优惠性融资。小组委员会还批准了总额为 30 万美元的 PPCR 资金作为准备赠款。

165. 小组委员会审议了也门气候复原战略方案，并要求也门政府在世界银行取消临时暂停援助决定后，与小组委员会咨商修订方案后再予提交审批，在此基础上再进一步开展项目的准备和 PPCR 资金审批工作。

166. 针对亚洲开发银行代表柬埔寨政府提交的柬埔寨道路改善项目，小组委员会批准给该项目分配 700 万美元的 PPCR 赠款，1000 万美元的 PPCR 信贷。

167. 针对 PPCR 专家名录中的性别平衡问题，小组委员会已要求 CIF 行政组努力改善当前状况。委员会注意到，CIF 行政组目前正在审议七名女性候选人的简历，以期纳入专家名录。

168. 董事会记录了 Fakir 先生参加气候复原试办方案小组委员会会议情况的报告。

议程项目 13: 财务问题

CER 货币化

169. 董事会听取了受托人对 CER 货币化项目最新情况和碳市场最新动态的汇报。CER 货币化项目从启动到现在，受托人已经售出 996 万 CER，平均售价为 12.43 欧元。当前 CER 低迷的价格可以归因于两个不同的因素：当前的欧洲债务危机及其对经济的影响造成的不确定性和预期的风险；市场上已经积存了大量的碳信用额。最近几个月 CER 发行量大幅增加，并且还在以创纪录的速度继续。此外，由于 CDM 登记册为改善其安全程序而关闭，自 2011 年 10 月 5 日以来受托人未售出 CER。

170. 有人询问试图从 CDM 登记册窃取 CER 的情况，受托人代表解释说，自从 2011 年初几个国家登记册遭受欧盟配额（EUA）失窃事件后，CDM 的安全程序已经得到加强，此次窃贼虽然侵入了 CDM 的安全系统，但是并没有从登记册中转移 CER。

171. 董事会记录了受托人代表关于 CER 货币化情况的报告。

适应基金信托基金的财务状况

172. 受托人报告说，适应基金信托基金的统一审计报告已经通过电子邮件发送给所有董事会成员，世界银行的外部审计人员正在进行对信托基金的外部审计，其报告很快就会完成。如同受托人在文件 AFB/EFC.6/6 中的报告，2011 年 9 月底信托基金的财务状况与 6 月底相比基本没有变化。到 9 月底，来自 CER 销售、捐助和投资的各项收入总计 25490 万美元，信托基金账户中总计有 22930 万美元，可以用来支持适应基金董事会投资决定的资金为 16740 万美元。按当前价格（历史低点）计算，到 2012 年底，基金的潜在资源总计约为 25000 万美元。受托人还告知董事会，受托人刚刚与瑞典签订了 1 亿瑞典克朗的捐赠协议。

173. 关于投资收入的问题，受托人报告说，适应基金信托基金的流动资金余额采取了非常保守的投资战略，最近的投资收益较低，但为正值。受托人指出，由于适应基金项目和项目群支付时间表的不确定性，所以流动性是资产组合投资的一个首要考量。

174. 董事会记录了受托人代表的发言。

议程项目 14: 选举董事会主席和副主席，任期从 2012 年 3 月董事会第十七次会议开始

175. 经讨论后，董事会决定对发达国家和发展中国家的如下提名予以通过：

- (a) Luis Santos 先生（拉丁美洲和加勒比海地区），将担任适应基金董事会主席；
- (b) Anton Hilber 先生（西欧和其它国家集团），将担任适应基金董事会副主席。

(B.16/34 号决议)

议程项目 15: 选举项目审查委员会和道德与财务委员会主席和副主席，任期从 2012 年 3 月委员会第八次会议开始

176. 经讨论后，董事会决定对发达国家和发展中国家的如下提名予以通过：

- (a) Jeffery Spooner 先生（拉丁美洲和加勒比海地区），将担任项目审查委员会主席；
- (b) Yutaka Matsuzawa 先生（附件一缔约方），将担任道德与财务委员会主席；
- (c) Hans Olav Ibrekk 先生（西欧和其它国家集团），将担任项目审查委员会副主席；
- (d) Medea Inashvili 女士（东欧），将担任道德与财务委员会副主席。

(B.16/35 号决议)

议程项目 16: 从董事会成员中选举认证小组成员，任职期间为 2012-2013

177. 经讨论后，董事会决定对发达国家和发展中国家的如下提名予以通过：

- (a) Angela Churie-Kallhauge 女士（西欧和其它国家集团），将担任认证小组主席；
- (b) Santiago Reyna 先生（拉丁美洲和加勒比海地区），将担任认证小组副主席。

(B.16/36 号决议)

议程项目 17: 2012 年董事会会议

178. 会议回顾了第 B.15/32 号决议，根据此决议，董事会第十七次会议将于 2012 年 3 月 14 日星期三至 3 月 16 日星期五在德国波恩举行；董事会第十八次会议将于 2012 年 6 月 20 日星期三至 6 月 22 日星期五在德国波恩举行；董事会第十九次会议将于 2012 年 9 月 12 日星期三至 9 月 14 日星期五在德国波恩举行。主席建议，2012 年第四次会议可以仿照 2010 和 2011 年的模式，在 UNFCCC 缔约方会议结束后立即召开。

179. 一些成员质疑这是不是个好主意。如果 COP 对基金工作有所指示，董事会最好能有一段思考这些指示，分析其影响。另外，如果参加完 COP 就接着参加董事会会议，一些成员离开其工作属地的时间会太久。

180. 有人指出，如果决定不在 COP 之后立即召开第二十次会议，但也不能在临近 COP 之前召开，因为那时正在展开各种区域性磋商。秘书处负责人补充说，如果 2012 年第四次会议召开太早，在第三、四次会之间秘书处就没有足够的时间审议项目提案。

181. 一名成员指出，在 COP 召开几周后举行会议会与各种年终节日产生冲突。一种可能性是在 2013 年初召开第二十次会议。

182. 一些成员建议，鉴于董事会的工作和程序已经步入正轨，现在可能是时候把董事会会议调整到一年召开三次了，而非一年四次，但是每次会期可以稍长。考虑到当前的资源情况，这也能节省一些资金。此问题可在下次会议上讨论，到时候秘书处应该已经有时间评估每年会议召开次数对其工作量的影响了。一些人建议有必要考虑推出一些机制，以避免会议次数减少对审议提案和认证工作产生不利影响。

183. 适应基金董事会秘书处负责人发言后，董事会决定：

(a) 要求秘书处向董事会第十七次会议提供如下信息：

(i) 每年董事会会议减少到三次节约的成本；

(ii) 做出闭会期决议的程序，以取代董事会会议；

(iii) 减少每年会议次数对项目/项目群周期及认证工作的影响。

(b) 参考秘书处提供的信息，在董事会第十七次会议上审议召开会议的频率。

(B.16/37 号决议)

议程项目 18：其他事项

184. 主席邀请董事会讨论在通过议程时提出的其它事项。

瑞典政府的提议：在 2012 年由瑞典主办一次认证小组会议

185. Angela Churie-Kallhauge 女士（瑞典）转达了瑞典政府在斯德哥尔摩主办认证小组下次会议的邀请。鉴于秘书处人员到时已经在欧洲参加 UNFCCC 附属机构在波恩举办的会议，之后立即召开认证小组会议要比到华盛顿开会更为经济，因为认证小组成员旅途会缩短，同时这也是一个扩大基金工作影响的机会。认证小组还讨论了在斯德哥尔摩召开第十次会议的可能性，这样不但能减少后勤费用，而且更方便所有小组成员在那个特定时间的参与。

186. 董事会决定，如果不会给适应基金造成额外费用，认证小组第十次会议将于 2012 年 5 月 10-11 日在瑞典的斯德哥尔摩举办。

(B.16/38 号决议)

议程项目 19：通过报告

187. 董事会通过了 AFB/B.16/L.1/Add.1 号文件，该文件包括董事会在第十六次会议上所做的决议，这些决议也包含在本次会议报告草案（AFB/B.16/L.1）各相关议程项目中。本报告基于 AFB/B.16/L.1 和 AFB/B.16/L.1/Add.1 号文件起草，供董事会会在休会期间予以通过。

议程项目 20：会议闭幕

188. 在按照惯例相互致意后，主席于 2011 年 12 月 14 日星期三下午 6 时 30 分宣布董事会第十六次会议闭幕。

出席适应基金董事会第十六次会议的成员和候补成员名单

董事会成员		
姓名	国家	代表区域
Cheikh Ndiaye Sylla 先生	塞内加尔	非洲
Zaheer Fakir 先生	南非	非洲
Medea Inashvili 女士	格鲁吉亚	东欧
Barbara Letachowicz 女士	波兰	东欧
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比海地区
Luis Santos 先生	乌拉圭	拉丁美洲和加勒比海地区
Hans Olav Ibrekk 先生	挪威	西欧和其它国家集团
Angela Churie-Kallhauge 女士	瑞典	西欧和其它国家集团
Peceli Vocea 先生	斐济	小岛屿发展中国家
Ana Fornells de Frutos 女士	西班牙	附件一缔约方
Marc-Antoine Martin 先生	法国	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	代表区域
Richard Mwendandu 先生	肯尼亚	非洲
Ezzat Lewis Hannalla Agaiby 先生	埃及	非洲
Damdin Davgadorj 先生	蒙古	亚洲
Valeriu Cazac 先生	摩尔多瓦	东欧
Luis Paz Castro 先生	古巴	拉丁美洲和加勒比海地区
Santiago Reyna 先生	阿根廷	拉丁美洲和加勒比海地区
Anton Hilber 先生	瑞士	西欧和其它国家集团
Markku Kanninen 先生	芬兰	西欧和其它国家集团
Monowar Islam 先生	孟加拉国	最不发达国家
Yutaka Matsuzawa 先生	日本	附件一缔约方
Sally Biney 女士	加纳	非附件一缔约方
Bruno Sekoli 先生	莱索托	非附件一缔约方

已通过的第十六次会议议程

1. 会议开幕
2. 组织事项:
 - (a) 通过议程;
 - (b) 工作安排;
 - (c) 利益冲突声明
3. 主席在休会期间活动的报告
4. 秘书处的活动报告
5. 认证小组第八次会议报告
6. 项目审查委员会第七次会议的报告:
 - (a) 审议工作的经验;
 - (b) 在项目审查过程中发现的问题;
 - (c) 批准多边实体实施项目的资金情况 (多边实体的项目资金不能超过总量的 50%);
 - (d) 审议项目/项目群提案。
7. 道德与财务委员会第七次会议的报告:
 - (a) 关于项目/项目群实施的报告: 生态监测中心 (CSE);
 - (b) 年度绩效报告;
 - (c) 调查滥用基金及其它违规操作情况;
 - (d) 批准多边实体实施项目的资金情况 (多边实体的项目资金不能超过总量的 50%);
 - (e) 实施行为准则;
 - (f) 财务情况。
8. 适应基金董事会第十五次会议的遗留问题:
 - (a) 审议与区域项目/项目群相关的问题;
 - (b) B.15/25 号决议第 (c) 段的实施;
 - (c) 国家实体认证区域研讨会;
 - (d) 与双边和多边实体就支持认证事宜的对话;
 - (e) 秘书处和受托人的绩效研究
9. 来自 CMP 7 的问题
10. 对未邀请的多边实体的认证 (B.13/28 号决议)
11. 沟通交流
12. 气候复原试办方案小组委员会会议的报告
13. 财务问题:
 - (a) CER 货币化;

(b) 适应基金信托基金的财务状况。

14. 选举董事会主席和副主席，任期从 2012 年 3 月董事会第十七次会议开始
15. 选举项目审查委员会和道德与财务委员会的主席和副主席，任期从 2012 年 3 月委员会第八次会议开始
16. 从董事会成员中选举认证小组成员，任职期间为 2012-2013
17. 2012 年董事会会议
18. 其他事项
19. 通过报告
20. 会议闭幕

项目审查委员会投资建议（2011年12月12日）

	国家/名称	实施实体	文件编号	项目	费用	国家实体	多边实体	实施实体费用 %	批准总额	决议
1. 项目与项目群:										
	乌拉圭	ANII	AFB/PPRC.7/5	9 471 428,00	496 250,00	9 967 678,00		5,2%	9 967 678,00	已批准
	库克群岛	UNDP	AFB/PPRC.7/7	4 960 000,00	421 600,00		5 381 600,00	8,5%	5 381 600,00	已批准
	格鲁吉亚	UNDP	AFB/PPRC.7/9	4 900 000,00	416 500,00		5 316 500,00	8,5%	5 316 500,00	已批准
	马达加斯加	UNEP	AFB/PPRC.7/10	4 705 000,00	399 925,00		5 104 925,00	8,5%	5 104 925,00	已批准
	萨摩亚	UNDP	AFB/PPRC.7/14	8 048 250,00	684 101,00		8 732 351,00	8,5%	8 732 351,00	已批准
	坦桑尼亚	UNEP	AFB/PPRC.7/15	4 616 188,00	392 376,00		5 008 564,00	8,5%	5 008 564,00	已批准
	巴布亚新几内亚	UNDP	AFB/PPRC.7/13	6 018 777,00	511 596,00		6 530 373,00	8,5%		未批准
小计				42 719 643,00	3 322 348,00	9 967 678,00	36 074 313,00	7,8%	39 511 618,00	
2. 概念:										
	埃及	WFP	AFB/PPRC.7/8	6 849 773,00	437 885,00		7 287 658,00	6,4%	7 287 658,00	已通过
	毛里塔尼亚	WFP	AFB/PPRC.7/11	7 180 274,00	459 013,00		7 639 287,00	6,4%	7 639 287,00	已通过
	缅甸	UNDP	AFB/PPRC.7/12	7 289 425,00	619 601,00		7 909 026,00	8,5%	7 909 026,00	已通过
	柬埔寨	UNEP	AFB/PPRC.7/6	4 530 288,00	385 074,00		4 915 362,00	8,5%		未通过
小计				25 849 760,00	1 901 573,00		27 751 333,00	7,4%	22 835 971,00	
3. 总计 (3 = 1 + 2)				68 569 403,00	5 223 921,00	9 967 678,00	63 825 646,00	7,6%	62 347 589,00	

项目报告要求

1. 项目/项目群报告对了解成果和实施的进展情况非常重要，同时也是一个重要的问责工具。下面内容概述了适应基金拟定的具体报告要求。大部分的报告要求都包含在《运行政策与准则》（OPG），成果导向的管理框架（RBM）、评估框架及适应基金与实施实体签订的标准法律协议中¹。另外增加了一项报告要求，即在此处第一次介绍的项目/项目群启动报告，供董事会审议。
2. 拟定的报告体系致力于在简单性和问责性之间取得平衡，体系包括六个主要报告，其概要见表 2，说明见后面段落。

表 2：报告要求

报告类型	报告时间	报告责任	建议/OPG
1. 项目/项目群启动报告	项目/项目群启动	实施实体	第一次建议
2. 项目/项目群绩效报告 (PPR)	年度，滚动	实施实体	RBM (AFB/EFC.1/3/Rev. 2), OPG (第 56 段)
3. 项目/项目群中期评估，最终评估	项目/项目群实施中期和完工	实施实体	OPG (第 57 段); 评估框架
4. 经审计的财务报告	一次性，项目/项目群完工时	实施实体	标准法律协议 (p. 6, 第 7.01 段)
5. 适应基金年度绩效报告 (AFAPR)	年度，财年	适应基金秘书处	RBM (AFB/EFC.1/3/Rev. 2)
6. 适应基金评估报告	年度，财年 ²	适应基金独立评估部门	RBM (AFB/EFC.1/3/Rev. 2)

3. **项目/项目群启动报告：** 实施实体对于项目开始日期有不同的理解。为了统一定义，适应基金将把项目/项目群启动研讨会召开的时间作为项目开始日期。因此，实施实体必须在启动研讨会召开后的一个月内，向适应基金秘书处提交启动研讨会日期和实体的启动报告。
4. **项目/项目群绩效报告 (PPR)：** 一旦项目获批并且第一批资金转入项目后，实施实体应每年通过秘书处向道德与财务委员会（EFC）提交项目/项目群绩效报告。³ PPR 应在项目启动（启

² 适应基金第一个项目完成最终评估后，将向董事会递交第一份评估报告。

动研讨会日期)后一年开始提交,之后每年提交一份,最后一份报告应在项目完工六个月后完成,这份报告也被视为项目完工报告。⁴

PPR 要求对以下方面的情况进行报告,包括财务、采购、风险、实施进展、实现产出和成果的进展及对照已确定的里程碑取得的进展情况。建议的报告模板见附录 3。后面将对模板每部分的内容进行介绍。

支付进程将与 PPR 的提交情况联系起来。PPR 提交后,秘书处会在两周内审阅报告并向董事会建议是否拨付更多资金。为了确保项目/项目群的实施不被延误,董事会可能会考虑在闭会期间以“无反对意见”的方式接受秘书处的建议。秘书处将把建议和 PPR 文件分发给董事会并提供两周时间供大家审议。如果有董事会成员反对秘书处的建议,那么相关项目/项目群的 PPR 将在下次董事会会议上讨论。建议的支付模板见附录 4。

秘书处将制订审议 PPR 的程序,并确立秘书处用来核准 PPR 的一系列标准。相关程序和标准将提交给下次董事会会议审议。

5. **项目/项目群中期评估和最终评估:** 根据适应基金运行政策与准则的规定,所有的项目/项目群都要进行最终评估。实施期超过 4 年的项目/项目群必须进行中期评估。最终评估的指南于董事会第十四次会议通过 (AFB/EFC.5/5)。这些指南规定了基金对进行最终评估的最低要求。

6. **经审计的财务报告:** 标准法律协议规定,实施实体应在项目完工的财年结束六个月内,通过秘书处向道德与财务委员会提供一份实施实体赠款账户财务状况最终审计报告,该报告应由独立审计人员或评估机构出具。

7. **适应基金年度绩效报告 (AFAPR):** 每年要对基金层面的项目成果进行监测,以便掌握获得预计成果的进展。项目监测情况将以适应基金年度绩效报告 (AFAPR) 的形式每年向董事会会议汇报。单独的项目/项目群报告将通过 AFAPR 进行分析和报告⁵。除了分析项目层面的数据外,AFAPR 还将报告基金的效率和有效性 (流程监测),监测记录基金的项目是否按照原定的方式实施,是否达到标准,是否有效地使用资源。本报告是提交给董事会的第一个 AFAPR。

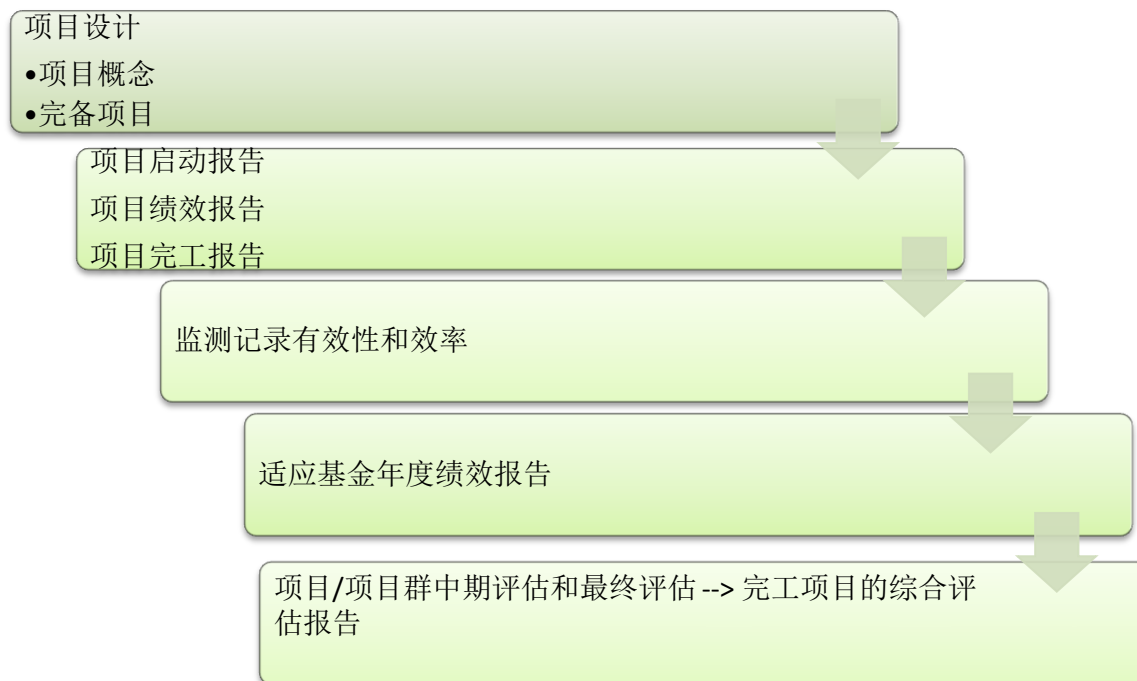
8. **适应基金评估报告:** 项目/项目群完成最终评估后,适应基金负责评估工作的部门将审核这些评估报告,并向道德与财务委员会提交年度报告。

³ 年度报告是最低要求。可能在有些情况下,董事会会要求更频繁的报告或补充报告,例如通过与认证实施实体相关的要求。

⁴ 标准法律协议对项目/项目群完工报告的要求 (第 6 段): “在[项目]/[项目群]完成(6)个月之内,通过秘书处向董事会提交[项目]/[项目群]完工报告,包括董事会要求的具体[项目]/[项目群]实施信息。”

⁵ 如果董事会提出要求,可在董事会会议上对单独报告进行分析和报告。

图 1: 报告流程



2011 年 12 月 11 日与公民社会的对话
(南非德班 PROTEA HOTEL UMHLANGA RIDGE 饭店)

1. 适应基金董事会主席 **Ana Fornells de Frutos** 女士宣布会议开幕后，即请 **Rachel Berger** 女士（代表“实际行动”和“适应基金 NGO 网络”）介绍来宾。
2. **Berger** 女士介绍了发言人，并表示她所在的组织一直通过在董事会建立了国家实体的国家支持公民社会的工作，来支持适应基金的工作。
3. 以下人员代表公民社会组织发了言：

Indi McLymont-Lafayette 女士，帕诺斯加勒比（**PANOS Caribbean**），牙买加；

Emmanuel Seck 先生，**Enda**，塞内加尔；

Issac Ferrera 先生，**Fundacion Vida**，洪都拉斯；

Krystel Dossou 先生，**OFEDI**，贝宁。

来自德国观察和适应基金 NGO 网络的 **Alpha Kaloga** 先生也发言介绍了对 **CSE** 项目/项目群的初步审查。
4. 有人提出了公民社会组织如何看待适应基金的问题，**McLymont-Lafayette** 回应说，基金的活动并不广为人知，只有为数不多的专家知晓基金的活动。**Seck** 先生补充说，虽然国家主要联系人以及学术界人士理解基金的工作，但是在地方层面，大家对基金了解并不多。**Ferrera** 先生对以上说法表示赞同，虽然直接介入项目的人们了解基金的存在，但是不清楚是否社会大众也对基金有所了解。
5. 有人提出了如何增进 NGO 参与的问题，**Ferrera** 先生回应说，实施实体在国家层面达成协议后，公民社会可以帮助展开咨商工作。
6. 有人提出了气候变化是否被视为一种实在的威胁的问题，**McLymont-Lafayette** 回应说，大多数人都对此现象有所担心，特别是由于最近一个时期洪涝频繁，降雨超出预期，**GDP** 因而受到了影响。**Seck** 先生还补充说，对风险的认识常常取决于如何向当地人民解释气候变化的影响，**Ferrera** 先生说，虽然人们感受到了气候变化的影响，但是缺乏对这些变化的科学认识。
7. 谈到国家实体认证需付出的努力时，**Seck** 先生回应说，认证过程也是能力建设和机构加强的重要手段之一，**McLymont-Lafayette** 女士和 **Ferrera** 先生对此观点表示赞同。
8. **Alpha Kaloga** 先生介绍了对 **CSE** 执行项目/项目群的初步审议后，主席表示，了解公民社会的意见非常重要，因为这样才能了解实际发生的情况。之后主席询问公民社会代表是否有问题要向董事会提出。
9. 于是 **Ferrera** 先生问董事会，公民社会组织如何提供帮助。

10. **Ezzat L.H. Agaiby** 先生（埃及，非洲）说，尽管适应基金帮助脆弱国家适应气候变化的影响，但是这些国家也需要技术支持来准备项目和项目群提案。而且，这些项目和项目群也必须要满足每个国家的切实需求，而不只是满足那些被聘用来专门起草提案的专家的要求。公民社会应该监测这些活动，确保每个国家取得积极的成果。
11. **Berger** 女士说，她所在的组织分布于 12 个国家，了解当地的需求，而相关的政府，以及政府请来的专家有时并不了解这些需求。她发现，在准备项目和项目群过程中，多边实体的反馈回到相关的政府，这一反馈机制通常不能很好地处理脆弱性问题。董事会对这一问题的意见很重要，在当地 **NGO** 和公民社会的协助下，这一问题可以得到纠正。
12. **Seck** 先生说，董事会听取公民社会的反馈意见很重要。
13. **Yutaka Matsuzawa** 先生（日本，附件一缔约方）说，**NGO** 与适应基金的关系具有必然的尝试性，**NGO** 继续监测基金及其项目/项目群是很重要的。
14. **Kaloga** 先生说，适应基金对项目进行评估对公民社会来说是个良好的开端，但是在董事会做出决议后才能获得相关信息，公民社会就很难提供意见了。他指出，**NGO** 在一些国家参与了建议的项目，但是他们不清楚为何那些提案有时未获通过。他要求董事会考虑采取更灵活的信息披露政策。
15. **Jeffery Spooner** 先生（牙买加，拉丁美洲和加勒比国家）解释说，在项目和项目群还未获得批准时，反馈信息只提供给实施实体和相关国家的指定负责人。如果 **NGO** 需要获得更多信息，就需要联络该国的指定负责人。他还说，区分气候事件和气候变化的影响存在困难。这些影响经常意味着适应项目/项目群的实施期被缩减，因此在审批过程中应考虑延迟因素。
16. **Luis Santos** 先生（牙买加，拉丁美洲和加勒比国家）说，公民社会组织在应对气候变化给人们造成的脆弱性方面的工作很重要。
17. 在回答 **Krystel Dossou** 先生的提问时，适应基金董事会秘书处的负责人解释说，秘书处密切跟踪国家实体申请的进展情况，以便能回答实体的相关询问。

主席于 20: 40 宣布会议闭幕。