



ADAPTATION FUND

AFB/B.22/7
2013年12月23日

适应基金董事会
第二十二次会议
德国波恩
2013年10月31日 – 11月1日

适应基金董事会 第二十二次会议报告

简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十二次会议于2013年10月31日至11月1日在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行，董事会的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）的第十三次会议也先后召开。
2. 本次会议通过适应基金（“基金”）和《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）的网站进行了直播。《联合国防治荒漠化公约》为董事会及各委员会的会议提供了后勤和行政支持。
3. 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。如需查阅获准出席会议的观察员完整名单，请到适应基金网站浏览 AFB/B.22/Inf.3 号文件。

议程项目 1：会议开幕

4. Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）于2013年10月31日星期四上午9点05分宣布会议开幕，并向董事会成员和候补成员致意，向所有参会者和公民社会成员表示欢迎。他代表董事会对副主席由于身体不适未能参见本次会议表示慰问。

议程项目 2：组织事项

(a) 通过议程

5. 董事会审议了 AFB/B.22/1/Rev.1 号文件中的临时议程，AFB/B.22/2 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。主席在议程项目 14 “其他事项”下添加了一个议题：介绍基金在即将于波兰华沙举办的《公约》缔约方会议第十九次会议及作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九次会议（COP19/CMP9）上的活动。他还指出议程项目 13 “与公民社会组织的对话”已经在昨天下午进行。

6. 董事会通过议程，议程详见本报告**附件二**。

(b) *工作安排*

7. 董事会通过了主席提出的工作安排。

(c) *利益冲突声明*

8. 下述董事会候补成员声明存在利益冲突：

(a) Medea Inashvili 女士（候补成员，格鲁吉亚，东欧国家）；

(b) Aram Ter-Zakaryan 先生（候补成员，亚美尼亚，东欧国家）。

议程项目 3：主席的活动报告

9. 主席报告说，他继续开展筹资活动，与多个捐助国政府代表就为基金捐资的可能性进行了双边会谈。主席还与 COP19/CMP9 的轮值主席、波兰环境部部长 Marcin Korolec 先生进行了交流，Korolec 先生欣然同意在 COP19/CMP9 间隙于华沙共同主持捐助方对话。Korolec 先生还告知主席他计划在 COP19/CMP9 部长级会谈中提出基金资源的可持续性问题的。主席撰文阐述了适应基金是一种创新、有效和透明的气候融资模式，并在 UNFCCC 的网站上发表；主席访问了华盛顿特区的秘书处办公室，讨论董事会本次会议的议程以及 COP19/CMP9 的准备活动。

10. 之后主席请 Marc-Antoine Martin 先生（法国，西欧和其他国家）汇报介绍“公开知识会议”召开情况，该会议于 2013 年 9 月 16-18 日在瑞士日内瓦的国际会议中心举办，Martin 先生应主席要求参加了会议。

11. Martin 先生说，该会议旨在探讨如何协调加强全球公共政策，为建立一个真正的全球互联的公开数据生态体系提供支持。会议凸显了探索新途径吸引社会参与的重要性与日俱增，以及透明性和新技术模式的重要性。作为新型“电子民主”的参与者，全世界的青年推动着这一进程。他说适应基金参与这一进程符合基金的首要愿景。

12. 适应基金董事会将主席的活动报告记录在案。

议程项目 4：秘书处的活动报告

13. 秘书处负责人报告了秘书处在闭会期间的活动，活动详情见 AFB/B.22/3 号文件。她重点介绍了该文件定稿后秘书处进行的一些活动。

参加活动/会议情况

14. 秘书处参加了由联合国环境规划署（UNEP）和安第斯开发公司（CAF）联合组织的“拉美地区适应措施和项目”技术研讨会。研讨会于 2013 年 10 月 23-25 日在秘鲁利马举办，拉美地区各国中央和地方政府的适应实践者以及提供适应资金的机构代表参加了会议。会议的目的是探索本地区适应需求现状、各国确定优先重点措施的进展以及适应项目/项目群融资的机会。

秘书处介绍了基金在拉美地区的项目/项目群，告知参会者可以向适应基金申请资金，同时也从参会代表那里了解了各国实施适应措施的未来规划。

15. 美国评估协会会议于 10 月 16-19 日在华盛顿特区召开，其中包括秘书处建议的两场专家讨论。来自全球各地的 3,000 多名评估专业人士参加了此次会议。秘书处组织的第一场会议是“监测和评估气候变化适应干预项目面临的挑战”，大家讨论了各个机构在监测与评估气候变化适应干预项目方面遇到的挑战和采取的方法。第二场会议“从实践视角评估水行业的气候变化适应工作”，重点讨论实地监测和评估具体适应干预措施的各种方法和现有工具。秘书处介绍了基金当前项目层面的指标和成果架构，以及水行业的项目实例。两场会议的反响良好，秘书处也得以与致力于更准确定义、衡量韧性的多个团体建立了联系。

16. 2013 年 9 月 9 日，秘书处负责人通过网上会议的形式参加了透明国际组织的“气候资金廉政会谈”，参与了有关“气候融资项目中的公民参与和监测”的小组讨论。

IATI 指数

17. 秘书处负责人注意到，国际援助透化倡议（IATI）2013 年指数上周在华盛顿特区发布，但是此次并未对任何气候融资机构进行评估。秘书处就此问题询问了 IATI，IATI 表示，对 2012 年指数的反馈凸显了选择捐助方评估对象需要采取更系统的办法。2013 年的选择基于三项标准，机构必须至少满足两项才能进入 IATI 指数，这些标准包括：该机构必须是大捐助方，每年提供至少 10 亿美元援助资金；该机构作为一个重要援助机构，负有重大职责，发挥重要影响，并参与援助实效议程；该机构遵循政府或机构的透明度承诺。IATI 对适应基金未能进入今年的指数表示遗憾。

18. 适应基金董事会将秘书处的报告记录在案。

议程项目 5：认证小组的报告

19. 认证小组（“小组”）主席 Philip Weech 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比国家）介绍了认证小组第十四次会议的报告，详见 AFB/B.22/4 号文件。

20. 小组在巴哈马的弗里波特（Freeport）召开了第十四次会议，继续审议新收到的申请和现有的申请，一同进行的还有秘书处组织、大巴哈马部（Ministry for the Grand Bahamas）支持举办的为期一天的研讨会，主题为“支持加勒比地区直接使用气候融资”。研讨会重点讨论了各国在认证过程中面临的一些挑战，介绍了几个成果案例，并总结了迄今的经验教训。

21. 在小组会议召开之时收到了一份刚完成的申请。小组继续审议之前提交的 7 份国家实体申请，4 份区域实体申请和 2 份多边实体申请，这些申请已经审议过，但小组需要更多信息才能做出建议决定。目前小组还在审议的有 13 份申请，其中 8 份来自潜在的国家实体，3 份来自潜在的区域实体，2 份来自潜在的多边实体。

22. 小组建议认证太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）为区域实体。同时小组继续评估一个国家实体的申请，该实体还未能充分证明其系统和流程达到认证标准。根据审议该实体以及其他实体的经验，小组开始讨论基金设立小额赠款窗口的可能性，小组也为此要求对该实体进行进一步的实地考察，并以此案例分析设立小额赠款窗口或类似机制是否必要。

23. 小组主席说，基金有几家实施实体的认证将在 2015 年失效，董事会在第二十次会议上已经要求小组制定重新认证流程。小组认为，重新认证流程应该要求每个需重新认证的实体递交新申请，认证重点放在实施实体依然符合基金的信托标准，实施实体遵守基金的环境和社会政策建议的能力，以及实施实体实施项目/项目群绩效的评估结果。

24. 有人问小组主席，小组是否建议成立类似全球环境基金（GEF）那样的小额赠款窗口。主席解释说，小组只是建议董事会批准对申请方的实地考察。实地考察的结果将决定小组向董事会提出何种后续建议。

25. 董事会主席宣布闭会，请认证小组主席详细介绍小组的审议内容。与议题存在利益冲突的成员、候补成员及所有观察员离开了会议室。

对太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）的认证

26. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）为区域实体。

（B.22/1 号决议）

小额赠款窗口

27. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定：

- (a) 批准对 NIE039 进行进一步的实地考察，小组将起草案例说明，分析设立小额赠款窗口或类似机制是否必要；
- (b) 请认证小组和秘书处合作，在第二十三次董事会会议上提出如何运作此类机制的各种方式。

（B.22/2 号决议）

重新认证流程

28. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定通过重新认证流程，流程内容见认证小组第十四次会议报告附件三（AFB/B.22/4 文件）。

（B.22/3 号决议）

议程项目 6：项目审查委员会第十三次会议的报告

29. 项目审查委员会主席 Laura Dzelzyte 女士（立陶宛，东欧）介绍了项目审查委员会第十三次会议报告（AFB/PPRC.13/14）。项目审查委员会的项目投资建议摘要见本报告的附件三。

秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告

30. 项目审查委员会主席总结介绍了秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告（AFB/PPRC.13/3 和 Add.1），秘书处在审查过程中没有发现特殊问题提交委员会审议。

审议项目和项目群提案

国家实体提案

智利 – 加强奥希金斯地区小农户应对气候变化的韧性（项目概念；智利国际合作局(AGCI)；CHL/NIE/Agri/2013/1；US\$ 9,970,000）

31. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：该项目旨在帮助智利奥希金斯地区居住在沿海和内陆干旱区域的农耕社区增强气候韧性，以应对当前的气候多变性及未来的气候变化。

32. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

- a) 不通过补充后的项目概念，智利国际合作局（AGCI）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- b) 建议AGCI根据董事会决议通知所附的审查报告以及下述意见重新组织提案：
 - (i) 提案应明确说明当前的气候多变性及未来的气候变化对智利奥希金斯地区农耕社区预期的影响，以便能够评估适应措施建议是否恰当；
 - (ii) 提案应描述建议的活动如何为小农户和仅能维持生计的农民带来具体的适应效益，降低他们面对气候多变性及气候变化的脆弱程度；
 - (iii) 提案应阐释项目打算如何及时恰当地收集、分析和传播气候信息，因为这些气候信息直接关系到小农户和仅能维持生计的农民的利益；
 - (iv) 提案应讨论如何维护和支持所建议的活动，旨在确保项目成果能保持长期的可持续性；
 - (v) 提案应把申请的实施实体管理费降低到 8.5%的上限之下，同时确保申请的项目总资金额前后保持一致。
- c) 不批准3万美元的项目准备赠款。
- d) 请 AGCI 将上述第（b）段中的意见转达给智利政府。

（B.22/4 号决议）

哥斯达黎加 – 聚焦重点行业（农业、水资源和海岸线），降低脆弱性，减少气候变化的负面影响，提高重点行业的韧性（项目群概念；Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible；CRI/NIE/Multi/2013/1；US\$ 9,970,000）

33. 项目审查委员会主席介绍了项目群概念，本项目群旨在通过聚焦三个重点行业（农业、水资源和海岸线），降低气候脆弱性，减少气候变化的负面影响，提高脆弱人口的韧性。

34. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目群概念，Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible（Fundecooperación）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Fundecooperación转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
- (i) 完备项目提案应明确阐述建议的技术措施如何能增强农业部门的气候韧性，如何能让更多人获得清洁安全的用水条件。应具体指出，在哥斯达黎加的气候变化背景下，所设计的活动如何足以抵御所干预领域的气候影响；
 - (ii) 完备项目提案应详细说明所建议的保险方案计划如何减轻气候影响，而非基于以前发生的气候事件；
 - (iii) 完备项目提案应具体阐述可报销资金（用于在水行业实施可持续管理的做法、新的基础设施投资）目标，说明这些资金如何运作，由何方来管理，有哪些资金来源，如何长期保持资金来源的可持续性。
- (c) 批准3万美元的项目准备赠款；
- (d) 请Fundecooperación将上述第（b）段中的意见转达给哥斯达黎加政府；
- (e) 鼓励哥斯达黎加政府通过Fundecooperación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.22/5 号决议）

约旦：通过实施创新的水、农业项目，支持适应气候变化工作，增强贫困人口和脆弱社区应对气候变化影响的韧性（项目群概念；约旦规划和国际合作部（MOPIC）；JOR/NIE/Multi/2012/1；US\$ 9,226,000）

35. 项目审查委员会主席介绍了项目群概念：该项目群旨在通过试点创新技术转让、试点出台有关社区生计和韧性的政策支持，帮助约旦的农业部门开展适应活动，以应对气候变化导致的缺水状况和粮食安全压力。

36. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目群概念，约旦规划和国际合作部（MOPIC）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MOPIC转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
- (i) 项目完备提案应明确说明在实施中如何协调项目群所覆盖的各个不同项目和利益相关方；
 - (ii) 应更具体地说明1.2到1.4项目评估目标社区脆弱性使用的标准；

- (iii) 完备项目提案中应非常详细地说明与项目群活动相关的现有政策和标准；
 - (iv) 在完备项目提案阶段，应概要说明项目群要达到的协同作用以及与当前项目的协调机制；
 - (v) 完备项目提案应表明包括脆弱群体在内的利益相关方全面参与了项目群中每个项目的设计，并考虑到了性别问题。
- (c) 批准29,500美元的项目准备赠款；
 - (d) 请MOPIC将上述第（b）段中的意见转达给约旦政府；
 - (e) 鼓励约旦政府通过MOPIC提交根据上文第（b）段中所述意见修订后的完备项目群提案。

（B.22/6 号决议）

摩洛哥：绿洲区的气候变化适应项目（项目概念；农业发展局（ADA）； MAR/NIE/Agri/2013/1； US\$ 10,000,000）

37. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：该项目旨在通过增强当地机构和参与方的适应能力，在摩洛哥的绿洲区实施气候变化适应措施，降低社区和绿洲农业生态系统面对气候变化的脆弱性。

38. 针对提问，秘书处确认 ADA 没有申请项目准备赠款。

39. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

(a) 不通过补充后的项目概念，农业发展局（ADA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

(b) 建议ADA根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：

- (i) 除了采取土壤、水工程措施降低摩洛哥绿洲区农业部门的脆弱性外，项目申请方应考虑开发其他收入来源，例如手工业和旅游业，可以先从青年和妇女试点，从而提高社区的适应能力，减少水资源压力；
- (ii) 提案中的推广抗“Bayoud”病害椰枣树品种的项目活动应包括在子项目2中，应举例说明活动2.2.2中用于生物控制淤积的物种。
- (iii) 应更明确地说明项目的成本效益，应包含目标区、农民土地的面积和受益人数量信息；
- (iv) 应提供现有的针对大坝建设、灌溉系统和地下水使用的技术标准。应指出所有有可能需要进行环境影响评估（EIA）的工作，并具体说明国家的EIA法律。

- (v) 应详细介绍政府、多边和双边合作伙伴目前正在进行的农业/绿洲相关的项目。还应介绍国内辅助性的适应项目和绿洲相关项目，描述“一切照旧”或基线活动，以说明项目带来的额外价值以及适应活动的作用机制；
- (vi) 项目应该增加一个学习和知识管理模块。在提案专属部分描述的活动并未出现在项目活动和子项描述中；
- (vii) 不清楚与哪些利益相关方进行了磋商，应提供一个列表。此外，还应与现有的当地非政府组织（NGO）、公民社会组织（CSO）以及社区进行磋商，以促进协调实地工作，确保可持续性；
- (viii) 项目申请方应澄清在“运营费用”下申请的资金指的是实施实体费用还是执行成本。

(c) 请ADA将上述第（b）段中的意见转达给摩洛哥政府。

（B.22/7 号决议）

多边实体提交的概念提案

印度尼西亚：在西努沙登加拉省采取气候变化适应措施，加强粮食安全（项目概念；世界粮食计划署；IDN/MIE/Food/2013/1；US\$5,940,335）

40. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：本项目旨在应对气候变化导致的降雨变率造成的更严重、更频繁的气候事件，以保障社区人民生计和粮食安全。项目活动将集中于龙目岛的Dodokan流域，计划涉及多达18,000户家庭。项目致力于提高村级、区级和省级的机构能力，使其有能力制定对气候敏感的流域综合管理规划。

41. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，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转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 完备项目提案应该明确阐述此项目将如何使用预算资助具体的适应活动，这些活动能在实地产生可见的有形成果；
 - (ii) 完备项目提案应注意一下不同活动的数量，如果需要，可以再把项目集中一下，以确保在开展活动的地区都能取得可观的、量化的效益。

(c) 请WFP将上述第（b）段中的意见转达给印度尼西亚政府；

(d) 鼓励印度尼西亚政府通过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.22/8号决议)

国家实体提交的完备提案

贝宁：在科托努泻湖生态系统和居民区采取适应措施，应对海平面上升和极端气候事件的影响（完备项目文件；国家环境基金会 (FNE)；BEN/NIE/Coastal/2012/1；US\$ 8,913,255）

42. 项目审查委员会主席对完备项目提案进行了介绍，该项目旨在降低科托努泻湖面对气候风险的脆弱性，这一地区已经被一些重大的环境问题所困扰，随着气候变化和气候变率加剧，这些问题还可能继续恶化。

43. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

(a) 不通过补充后的项目文件，国家环境基金会（FNE）已按照技术审查的要求做出澄清并作为文件补充；

(b) 建议FNE根据董事会决议通知所附的审查报告以及下述意见重新组织提案：

- (i) 提案应联系堤岸实际侵蚀速度、预期气候变化影响，就建议的泻湖堤岸加固措施提供技术细节和工程论证说明；
- (ii) 提案应就建议的泻湖地区大坝修复工作提供提述细节和工程论证说明，同时要考虑到影响大坝运行的沿海活动，以及气候变化对这些活动的影响；
- (iii) 提案应提供量化资料，说明建议的活动将如何减轻对泻湖生态系统的压力；
- (iv) 应进行翔实的环境与社会影响评估，要开展利益相关方磋商，并参考这些信息修订提案。在这些研究中，要重点关注对泻湖堤岸附近拟搬迁安置居民的社会经济影响，为现有渔民寻找替代生计的问题，拟建的基础设施对环境的短期、中期和长期影响；
- (v) 提案应阐明拟建的具体基础设施如何符合城市的空间规划目标，与具体的城市规划有何关联；
- (vi) 提案应进一步详述打算通过此项目向海军提供何种支持；
- (vii) 提案应阐明与世行资助的废物管理项目的联系，包括此项目计划取得哪些额外的与废物管理相关的成果。

(c) 请 FNE 将上述第（b）段中的意见转达给贝宁政府。

(B.22/9 号决议)

肯尼亚：帮助脆弱社区建设应对气候变化的韧性和适应能力综合项目群（完备项目提案；国家环境管理部（NEMA）；KEN/NIE/Multi/2013/1；US\$ 9,999,558）

44. 项目审查委员会主席对完备项目提案进行了介绍，该项目群旨在帮助肯尼亚各县的目标社区提高应对气候变化的韧性和适应能力，从而加强粮食安全，改善环境管理。

45. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

(a) 不通过补充后的项目文件，国家环境管理部（NEMA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为文件补充；

(b) 建议 NEMA 根据董事会决议通知所附的审查报告以及下述意见重新组织提案：

- (i) 有关减轻灾害风险的子项4应该进行修订。根据目前的提案，活动（通过使用绿色节能技术避免毁林）与减轻灾害风险及适应的关系很薄弱。原先的提案包括有早期预警系统和防洪措施，似乎更有相关性；
- (ii) 应概要描述此项目与表5“肯尼亚现在进行的适应和减缓项目”下现有活动取得的合力和互补性；
- (iii) 预算说明应该更详细一些，特别是产出2.1的预算（3,071,167美元），要逐项说明成本，如咨询顾问费用（人/天或人/周）、合同服务、设备（包括车辆）、差旅、沟通材料的成本和花费；
- (iv) 应该修订实施安排，以符合适应基金有关执行成本（不超过9.5%上限）和实施实体费用（不超过8.5%上限）的规定，避免管理成本占到总项目群预算的18%以上；

(c) 请 NEMA 将上述第（b）段中的意见转达给肯尼亚政府。

（B.22/10 号决议）

卢旺达：在西北地区采取基于社区的适应措施，提高抵御气候变化的能力（完备项目提案；自然资源部（MINIRENA）；RWA/NIE/Rural/2013/1；US\$ 9,969,619）

46. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：卢旺达西北部地区易受气候变化影响，本项目旨在增强该地区自然系统和农村社区的适应能力。项目采取的战略是通过一个综合的自然资源管理和替代生计项目，管理常发洪水、滑坡和侵蚀的风险和影响。

47. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

(a) 通过补充后的项目提案，卢旺达自然资源部（MINIRENA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 MINIRENA 为实施项目提出的 9,969,619 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 MINIRENA 作为本项目国家实体的协议。

（B.22/11 号决议）

多边实体的完备提案

尼泊尔：在格尔纳利地区采取适应措施应对气候变化带来的威胁，保障粮食生产和安全（完备项目文件；世界粮食计划署；NPL/MIE/Food/2012/1；US\$ 9,527,160）

48. 项目审查委员会主席对完备项目提案进行了介绍。在尼泊尔的格尔纳利山地，农村人口生计依赖于健康的森林、土地和水资源，本项目旨在通过改善生计资产的管理，帮助当地易受气候灾害侵袭、粮食无保障的贫困人口提高适应能力，包括改善农业生态系统，提高产量；提高粮食安全保障；为农村人口直接创造收入、提供能源。

49. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到董事会如下建议，即取决于可动用的资金情况，适应基金董事会：

- (i) 批准补充后的项目文件，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项目文件补充；
- (ii) 批准WFP为实施项目提出的9,527,160美元资金申请；
- (iii) 请秘书处起草WFP作为本项目多边实体的协议；

(b) 注意到根据B.22/14号决议，项目已被列入项目/项目群备选库。

（B.22/12号决议）

多重执行/实施机构

50. 项目审查委员会主席说，在讨论项目/项目群提案时，秘书处注意到在实施实体使用多个执行实体和实施合作伙伴的情况下，管理成本会上升。主席说，在必须遵守执行成本不能超过上限的规定的同时，实施项目过程中有多家执行实体参与也有好处，因为那些本没有机会参与此类项目的小型机构正好借此契机建设能力。

51. 道德与财务委员会的成员提出，委员会也讨论了多重实施实体的问题，但是建议并未反映委员会的意见。既然两项建议都是针对管理成本可能超出上限的案例，将两者合并可能更为妥当。不过，也有其他人认为虽然问题类似，但两项建议说明了问题的不同方面，因此应该保留两项建议。虽然多边实体聘请其他国际组织提供服务的做法可能不可取，但如果出于帮助当地执行实体建设能力的目的，批准这种安排会有裨益。

52. 秘书处澄清说，两个委员会的建议针对的是不同的问题。道德与财务委员会的建议针对的情况是：联合国某机构为某项目提供了90%的执行服务，导致执行费用被作为项目执行成本，但并没有在项目提案中完整披露这些服务的范围。在澄清费用问题后，道德与财务委员会强调的关键是多边实体的实施安排缺乏透明度。项目审查委员会审议的是另一个问题。国家实体的实施安排描述不存在缺乏透明度问题。国家实体提供的预算已经预计到了回聘用更多合作伙伴。国家实体需要解释清楚的是，这些合作伙伴主要担任实施角色，还是执行角色。

53. 在对项目审查委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定要求秘书处研究，为了推动当地发展和开展适应活动而使用多个执行实体和实施合作伙伴对管理成本的可能影响，并向项目审查委员会第十四次会议报告研究结果。

(B.22/13 号决议)

备选项目的优先排序

54. 适应基金董事会考虑项目审查委员会的结论和建议后，决定：

(a) 注意到项目审查委员会建议批准尼泊尔项目（NPL/MIE/Food/2012/1），委员会建议时间为10/31/2013，提案提交日期为8/26/2013，净成本为8,780,793美元；

(b) 根据第B.17/19号决议规定的排序标准及第B.19/5号决议对标准的澄清，把上述(a)段中的项目列入备选库；

(c) 依照第B.20/7号决议(c)段，按照项目/项目群在备选库中的排序，根据资金可用状况，在未来的董事会会议上或闭会期间对备选库中的项目进行审批。

(B.22/14号决议)

备选库项目筹资途径

55. 适应基金董事会主席说，项目审查委员会的建议适合作为议程项目 10(b) “项目/项目群备选库情况” 的开场白，因此请项目审查委员会主席在董事会进行到此议程项目时再陈述建议。

闭会期间审议、批准项目/项目群提案的方案

56. 项目审查委员会主席说，依照 21/27(b)号决议，委员会讨论了秘书处起草的方案文件。委员会委员认为他们应在提案的闭会审议中发挥积极作用。但是，委员会对秘书处所起草文件中提出的一些问题不是很清楚，因此要求对此文件进行修订，澄清这些问题，修订时还要考虑到项目审查委员会在第十三次会议上的讨论。

57. 适应基金董事会考虑项目审查委员会的结论和建议后，决定：

(a) 注意到有必要在闭会期间由秘书处和项目审查委员会审议项目和项目群、由董事会批准提案，以保证项目/项目群申请方能继续有机会定期上交提案；

(b) 请秘书处修订闭会期间审批项目/项目群提案的方案文件，其中要包括审议的流程以及可以在闭会期间审议的提案类型，提交项目审查委员会在第十四次会议上审议。

(B.22/15 号决议)

其他事项：在网站上发布董事会各委员会的报告

58. 项目审查委员会主席说，委员会进行讨论时提出了一个新问题，即是否在适应基金网站发布各委员会的报告。项目审查委员会认为，既然报告已经分发给董事会会议的所有参会者，等于报告已经公开于众了，因此最好像认证小组的报告一样对外公布这些报告。但是委员会同时解释，由于对在网站上发布委员会报告没有法定要求，因此以前参加委员会会议的成员不知道这些报告之后会公布。有鉴于此，可能最好不要在基金网站上发布委员会以前的报告。

59. 适应基金董事会将项目审查委员会的观点记录在案，同意从董事会第二十三次会议开始，会议上审议的项目审查委员会和道德与财务委员会的报告将在适应基金网站上发布。

议程项目 7：道德与财务委员会第十三次会议的报告

60. 道德与财务委员会主席 Medea Inashvili 女士（格鲁吉亚，东欧）介绍了委员会第十三次会议的报告（文件 AFB/EFC.13/7）。

2013 年年度绩效报告

61. 道德与财务委员会主席报告说，秘书处代表已经提交了 2013 年年度绩效报告（文件 AFB/EFC.13/3），并指出基金经过三年的运行后，开始跟踪趋势，不再局限于单独的数据点。报告解释了项目/项目群批准量大幅下降的主要原因是达到了多边实体使用资金的上限。如果备选库中的所有项目获批，就仅会出现小幅下降。她还指出，略超过半数的项目都由 UNDP 这一家多边实体实施，如果不实行多边实体上限的话，这一比例会达到 60%。如此看来，上限达到了其预期目的，即为以后几年其他类型的实施实体留下空间。

62. 针对委员会关于项目启动延迟和实施的问题，主席解释说，实施实体从适应基金信托基金所转入资金获得的投资收益都要返还给基金；实际结果数字在目前项目的早期阶段不还明确，但会在中期到最后评估时愈来愈明确；对项目进展“比较满意”和“比较不满意”的打分反映了项目实现当年既定目标的情况。

63. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定批准《2013 财年适应基金年度绩效报告》，报告见 AFB/EFC.13/3/Rev.1。

(B.22/16 号决议)

成果跟踪

64. 秘书处代表介绍了关于成果跟踪的 AFB/EFC.13/4 号文件，解释说这是对上次委员会上所讨论工作的更新版本，代表回顾说进行成果跟踪工作的目标是为项目设立核心指标，但要比目前的工作方式更为自动化、更少耗费人力。秘书处已经完成了对基金成果框架中成果和产出层面指标的修订，并开始制定设立一组核心指标的方法。秘书处已经开始着手把直接使用资金的经验明确地吸收到基金总体的成果框架中。

65. 适应基金董事会将秘书处根据 B.21/20 号决议开展的成果跟踪工作记录在案。

财务问题

(a) 适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化

66. 道德与财务委员会主席报告，受托人代表已经提交了适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化情况 (AFB/EFC.13/5)，目前有 1.274 亿美元资金支持董事会的新投资决议。受托人代表告知委员会，2013 财年世行信托基金的单一审计报告已经完成，基金网站上有报告链接。他还报告了投资收入、现金拨付情况，根据目前的市场条件，预计到 2020 年基金的潜在可用资金在 1.7-2 亿美元的范围，这意味着基金每年能进行的新投资大约在 2500-3000 万美元之间。

67. 受托人代表还报告说，上一季度受托人以 0.71 欧元的平均价格出售了 30 万 CER，销售收入为 29 万美元。他说买方现在基本上把 CER 分为两大类：具备欧盟 ETS 资格的 CER 和不具备资格的 CER（基金目前的库存中前者有 930 万，后者有 160 万）。

68. 适应基金董事会将受托人的报告记录在案。

(b) 2013 财年董事会、秘书处和受托人预算余额调节

69. 秘书处代表对 AFB/EFC.13/6 号文件进行了说明，文件中包括 2013 财年的预算，实际产生的费用，及批准的 2014 财年预算。她解释了批准金额和实际费用出现一些不一致的原因：董事会于 2013 年 3 月批准 2014 财年的预算，预算根据当时的估算成本编制，例如，当时预期 2014 财年会按通常情况召开三次会议，再加上从 2013 财年挪动过来的一次，总共应有 4 次会议。

70. 受托人代表已经指出 2013 财年 CER 货币化成本大大低于预期水平，但是批准的 2014 财年预算反映了货币化活动预期的增加，一同增加的还有起草捐助协议所需的法律及其他服务，特别是如果秘书处和董事会的筹资活动有所斩获的情况下。

71. 适应基金董事会把 2013 财年董事会、秘书处和受托人预算余额调节情况记录在案。

其他事项

72. 此节提出了三个问题，详述如下。

项目绩效报告及批准资金拨付——格鲁吉亚

73. 道德与财务委员会副主席 **Su-Lin Garbett-Shiels** 女士（英国，西欧和其他国家）发言，她表示秘书处代表曾报告，秘书处于 2013 年 8 月 2 日收到了第一份年度项目绩效报告，由 UNDP 提交。秘书处对报告进行了审核，发现有一些地方需要澄清，有待 UNDP 提供费用支出规划表、有关项目风险和绩效打分的信息。与 UNDP 沟通了这些意见后，UNDP 接着提交了修订后的绩效报告。秘书处认为报告信息完整，在董事会会议召开前刚刚批准了报告。为了避免进一步耽搁资金拨付，秘书处提交了第二批资金拨付申请，请董事会在此次会议上批准，而不是像通常一样在闭会期间再提交申请。

74. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准UNDP为实施“探索适应气候变化的洪涝和山洪管理实践，保护格鲁吉亚的脆弱社区”项目申请的第二批资金，数额为1,311,799美元；
- (b) 要求受托人根据项目协议中的支付进度表安排，向UNDP拨付1,311,799美元。

(B.22/17 号决议)

董事会批准各批资金拨付

75. 委员会对各批资金的拨付问题进行了笼统的讨论。一些成员认为应该由秘书处负责资金支付事宜，除非出现重要问题需要道德与财务委员会及董事会审议。董事会不应该管理项目的细枝末节。也有人认为应该向委员会成员提供必要的文件，最少也要包括秘书处审核项目绩效时所用的核对表，这样成员好做出决定。

76. 秘书处负责人指出，受托人遵照董事会而非秘书处的指令进行拨款。如果大家认为董事会在通常情况下不用参与，那有两种可能的办法解决：可以由董事会的法定代表人董事会主席来批准资金支付；或者在闭会期间通过“不反对”形式批准，避免采取需要取得三分之二多数票赞同的做法，因为后者往往造成延迟。

77. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定，一旦项目/项目群提案的投资得到批准后，其后各批资金拨付可在闭会期间按照程序规则第 56 段规定的不反对方式批准。

(B.22/18 号决议)

项目延期申请

塞内加尔

78. 秘书处的一名代表报告说，负责实施塞内加尔项目群的实施实体“生态监测中心”（CSE）申请将项目延期六个月，其原因是2013年8月、9月发生的“意外极端天气事件”，之后针对施工地之一 Saly 的保护工程，项目群业主和建筑管理公司就技术问题观点不一，由此对财务也产生了影响。他回顾说实施实体已经申请了一年延期。针对之前的延期申请，董事会在第二十一次会议上批准了项目延迟政策，规定最长允许延期 18 个月。

79. 针对委员会成员们的提问，秘书处代表证实该项目的所有资金已经拨付完成，因此项目延期不会给基金造成额外成本。他还澄清，在延期申请文件中提到的“极端天气事件”未列在项目群开始考虑的风险中。

80. 一些成员建议，首先由道德财务委员会考虑第二次延期应达到的总体条件，以避免形成自动延期的先例，然后由董事会对这些条件进行审议。其他人质疑说，考虑到此项目群的原定完工期限已经过了一年，现在如何能确定剩余的工作真能在六个月内完成。不过，申请的延期时间确实未超过允许的 18 个月。

81. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定：

- (a) 根据基金的项目延迟政策，批准 CSE 为“脆弱地区海岸侵蚀的适应措施”项目群提出的六个月延期申请，该申请不会增加成本；
- (b) 随着塞内加尔国内权力机构和专家的介入，退出战略正在制定当中，请秘书处在此背景下与 CSE 展开讨论，进一步了解以下信息：
 - (i) 所计划活动的预期完工日期；
 - (ii) 造成延迟的技术和财务方面详细情况。

(B.22/19 号决议)

处理投诉机制

项目 A

82. 秘书处负责人报告说，在 2013 年 6 月召开第二十一次董事会会议前不久，某国政府与秘书处进行了接洽，该国有一个基金项目，由某家多边实体实施。来自政府执行实体的信函表示，政府对项目的高额执行成本表示关切，因为执行成本超过了董事会规定的 9.5% 上限。秘书处之后要求相关的多边实体澄清此事，原来是执行实体听从了多边实体的建议，把大约 90% 的项目执行任务委派给了联合国项目事务厅（UNOPS），自己只保留了约 10%，政府和多边实体在最终提交项目审批前非正式地同意了这一安排。

83. 秘书处与该多边实体举行了电话会议，除澄清问题外，还敦促多边实体发挥督导职能，确保技术水准；确保 UNOPS 作为一个委派的执行实体，不会背离批准的项目文件；确保任何变化都要由相关方面批准。之后多边实体在 2013 年 8 月与政府执行实体和 UNOPS 召开了三方讨论，力图就执行安排及相关费用、项目内包括的技术活动达成一致理解。

84. 尽管提出的问题得到了解决，但秘书处还是希望强调在项目设计阶段就要基本规划好实施安排，以确保透明度和获得相关政府的理解支持。

85. 委员会决定以此事为契机，提醒多边实体在项目设计阶段及在与政府的讨论中尽量明确实施安排的重要性。

86. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定请秘书处向所有已认证的实施实体发函，提醒各实体所有的项目/项目群提案必须详细说明实施安排，包括指明执行合作伙伴及其在项目/项目群执行中的作用。这些安排必须在项目/项目群审批前与政府进行讨论，做到完全透明公开。不管实施安排如何改动，成本也不能超出董事会规定的 9.5% 上限，并且必须尽快把所做的改动、改动的原因和相关的风险报告给秘书处。

(B.22/20 号决议)

项目 B

87. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定，针对某个获得认证的实施实体被投诉一事，请认证小组按照《运行政策与准则》第 37 段的内容审核该实体在透明度、自我调查能力和反腐败措施方面的信托标准，之后向道德与财务委员会汇报审核结果。

(B/22.21 号决议)

议程项目 8：董事会第二十一次会议的遗留问题

(a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论：筹资工作小组报告

88. 秘书处代表介绍了筹资战略。适应基金董事会在闭门会议上对筹资战略进行了审议。

89. 适应基金董事会决定将筹资战略记录在案，并要求筹资小组在秘书处的支持下，继续向董事会汇报筹资活动进展，包括对基金各种可持续资金来源的评估。

(B.22/22 号决议)

(b) 环境与社会保障政策

90. 董事会主席介绍了有关环境与社会保障政策提案的议程项目。他回顾说，董事会在第二十一次会议上已经认识到在适应基金的政策程序中加强统筹实施环境与社会保障的重要性，讨论审议了秘书处起草的政策草案，并要求秘书处向公众征求意见，之后向董事会第二十二次会议提交政策修订稿和相关文件。

91. 秘书处负责人对修订后政策进行了说明。修订采纳了董事会第二十一次会议及磋商活动提出的意见，这些意见汇总见 AFB/B.22/5 号文件的附录二，该文件的附录三对实施此政策的成本进行了估算。对《运行政策与准则》的修订建议见 AFB/B.22/5/Add.1 号文件；为了确保实施实体有能力实施政策，对认证程序也提出了各项修订建议，见 AFB/B.22/5/Add.2 号文件。

92. 秘书处在 2013 年 8 月 16 日到 9 月 23 日期间向公众征求对政策的意见。能力建设的必要性是大家提出的最集中的意见之一，董事会将在讨论议程项目 8(c) “准备项目” 时更全面的审议此问题。有意见认为，有必要更清楚地定义政策用到的术语，尽管有时候只有通过实施新政策才能明确一些术语的含义。一些意见要求划分项目类别，这点已经补充到了政策中。

93. 有人对申诉机制的性质存在误解，建立申诉机制并不是秘书处的责任，而是申请认证的机构应该证明自己具有解决投诉的机制以及风险管理体系。秘书处负责人表示，实施实体有责任遵循政策，并证明他们提出的项目不会带来环境或社会危害。为了符合保障政策要求，实施实体要甄别风险，根据需要进行环境影响评估，制定风险管理计划。实施实体将监督管理执行实体的工作，以避免或减缓确定的环境或社会风险。实施实体应通过年度项目绩效报告（PPR）向秘书处报告监测环境与社会风险的情况。秘书处将沿袭现在的做法，继续审核项目/项目群提案和 PPR。她还介绍了在认证流程中实施保障政策的三种办法，其一是针对已认证的实施实体和正在审议过程中的申请方采取分层方式实施保障政策。这种方式可以与议程项目 8(c) 拟议的准备项目同时实施，基金不需额外花费，因为认证小组已经有完成相关工作的必备经验，咨询专家预算足以负担所需的额外咨询服务。

94. 秘书处负责人说，秘书处已经就保障政策向全球环境基金（GEF）认证小组的专家进行了咨询。鉴于有一些实体的申请还在由认证小组审查，一些实体已经获得了认证，秘书处提出了分层落实政策的办法。新申请方需要展示落实政策的能力，或者有办法调用相关能力，如果存在的差距不大，认证流程也可以帮助申请方建设能力。这一政策规范了目前的做法。如果申请方完全达不到信托标准，无力执行政策，认证小组就不会建议对其进行认证；不过如果申请方接近具备所需的能力，认证小组可以提供指导，如果基金设立准备项目，申请方也可以从该项目寻求支持。

95. 经讨论，适应基金董事会决定：

(a) 批准：

- (i) 环境与社会保障政策（见文件 AFB/B.22/5）；
- (ii) 对缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则、相关模板及说明的修订（见文件 AFB/B.22/5/Add.1）；
- (iii) 分层落实方式，即秘书处针对已获认证的实施实体和还在审查过程中的申请方而提出的建议（见文件 AFB/B.22/5/Add.2）。此种方式应包括通过基金的准备项目（见文件 AFB/B.22/6），指导或支持这些实体达到环境与社会保障政策要求，并向董事会汇报进展；
- (iv) 对认证申请的修订（见文件 AFB/B.22/5/Add.2 的附件）；

(b) 请秘书处将此批准的决议传达给已获认证的实施实体。

(B.22/23 号决议)

(c) 开展准备项目的各种办法

96. 秘书处的一位代表介绍了文件 AFB/B.22/6 “支持国家实体和区域实体直接使用气候资金的准备项目：各种开展办法”。

97. 根据 B.21/28 号决议，该文件提出的办法旨在帮助寻求适应基金认证的国家实体申请方做好准备工作，同时帮助实体在获得认证后的合理时间内提交更多高质量的项目/项目群提案。

98. 通过认证流程可以帮助国家和区域机构提高以下方面的能力：(i) 制定反欺诈政策，提倡对腐败采取零容忍态度；(ii) 规范或完善内部流程和准则；(iii) 建立新的职能，例如内部审计。此外，在环境与社会保障政策获批后，机构也可以通过认证流程提高落实此政策的能力。

99. 准备项目的总体目标在于帮助发展中国家缔约方获得更多机会直接使用气候适应融资，从而使发展中国家可以通过直接使用资金机制开展更多具体适应活动。具体而言包括以下成果：提高国家实体和区域实体达到基金信托标准的能力；提高国家和区域组织评估适应项目/项目群及其风险的能力；通过实施实体间的知识交流，获得更多有关使用适应项目/项目群融资的知识；提高国家和区域实体利用适应融资的能力。

100. 秘书处建议分阶段实施建议的准备项目，原因之一是资源有限，无法资助所有建议的活动；原因之二在于目前及潜在的国家实体使用气候融资和实施适应项目/项目群的就绪程度和介入程度不一。鉴于后一原因，秘书处建议把就绪程度相似的实施实体群作为工作标的，这样会更具成本效益。分阶段进行也有利于试行基于绩效的投资方式：只有项目早期阶段实施成功，才能获得后续投资。

101. 可以从基金和相应国家两方的立场出发，根据取得各项预期成果的必要性确定项目活动的优先重点。

102. 董事会普遍赞成建议的准备项目。在这一背景下，一些成员询问，有 154 个国家有资格提名候选国家实体，为何迄今只有 15 个获得认证的国家实体。

103. 秘书处一名代表表示，确定合适的实体是要克服的一个重大难题。一些实体虽然适合，但可能不敢申请，或不了解流程，或不知道基金还希望更多国家实体来申请。所有这些障碍都可以通过计划的准备项目来清除。

104. 一名成员提出了另一障碍，即所有的申请文件都必须以英语提交。

105. 主席总结说看来大家都支持此项目。就提出的几个技术问题，一些已经得到了解答，其余的留待闭会期间处理。

106. 该项目所需总成本预计为 97 万美元。

107. 经讨论，适应基金董事会决定：

- (a) 批准准备项目的第一阶段（详见文件 AFB/B.22/6），项目要遵循基于绩效的投资原则；
- (b) 将秘书处提交的“支持国家实体和区域实体直接使用气候资金的准备项目：各种开展办法”记录在案；

- (c) 请秘书处在第二十三次会议召开之前向董事会提交执行安排、为已获得认证的实施实体开展具体活动分配资金的标准/资格标准、以及活动时间表，目的是在第二十三次董事会召开前开始项目实施；
- (d) 批准把 2014 财年董事会、秘书处和受托人的行政预算增加 467,000 美元，用于文件 AFB/B.22/6 描述的项目，授权受托人按此金额拨付给秘书处，并要求受托人从适应基金信托基金中留出 503,000 美元，之后根据董事会的指令用于资金承诺和拨付。

(B.22/24 号决议)

议程项目 9：沟通与外联

108. 秘书处一名代表分发了由基金的短期咨询顾问起草的沟通与外联材料。不同于篇幅较长、内容偏干的基金报告，这些材料旨在以易于理解、引人注目的方式呈现基金的工作，重点放在具体实例和案例研究上，其中关于塞内加尔项目的材料已经编制完成，正在印刷。一些材料的目标读者是公众，还有一些更详细的材料意在吸引潜在投资者的兴趣。

109. 这些材料得到了董事会的热烈回应。对材料重点围绕基金的几个重要特点，并特别突出基金直接使用资金这一特殊之处，董事会表示赞同。一些成员提出了详细的改进建议，但其他人认为材料已经完全能满足目前之需。

110. 秘书处代表还报告说，根据 B.21/25 号决议，已经修订了基金与实施实体签署的标准法律协议，要求实体确保适应基金的可见度，包括在所有与项目/项目群有关的沟通中使用适应基金徽标。秘书处已经聘请了一名平面设计师制作徽标的各种文件格式。

111. 为了进一步加强外联活动，在缔约方第十九次会议上基金将举办多个边会（参见下面的议程项目 14 “其他事项”），在此次会议上基金将首次获得正式席位，这一突破在很大程度上归功于前董事会副主席 Anton Hilber（瑞士，西欧和其他国家）所做的努力。另外，12 月份还将举行摄影大赛，董事会主席的一篇文章发表在了 UNFCCC 的网站上。

112. 适应基金董事会将秘书处的发言记录在案。

议程项目 10：财务问题

a) *适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化*

113. 受托人代表介绍了适应基金信托基金财务状况和 CER 货币化报告（AFB/EFC.13/5），提供了上面 66-67 段所述的信息。

114. 他还报告，受托人已经完成了瑞典（1 亿瑞典克朗）和布鲁塞尔首都大区（120 万欧元）的捐资协议。受托人还与法国签订了捐资协议，法国将向适应基金行政信托基金拨付其剩余的比列份额；受托人还与英国签订了弃权协议，英国于 2008 年为行政信托基金提供了 990,300 万美元的可报销捐款，现在英国不再要求适应基金信托基金偿还此款项。

115. 适应基金董事会将受托人的报告记录在案。

b) 项目/项目群备选库情况

116. 项目审查委员会主席汇报了委员会的讨论内容。她说，基金目前还有大笔未用的资金，但这些资金并不用于实际上已经获批的项目，在这一背景下，很难向捐助方解释清楚为何基金需要更多资金。一些国家还没有能力成立国家实体，因此才使用多边实体，这是大家应该了解的一个重要事实。备选库越来越庞大，本次会议又新增了一个项目。她说委员会认识到备选库的问题需要解决方案，大家进行了积极探讨，目前已经考虑了几个办法来解决这一问题。

117. 董事会主席说，设立上限是因为当时收到了大量来自多边实体的提案，基金资源有耗尽的风险。之后多边实体的提案申请数量下滑，他询问是否还有必要严格遵循上限的规定，或者是否能重新诠释上限的定义，以便在长时期内实施实体的资源分配能够达到平衡。主席说他自己的国家也有标准要求，即批准的资金必须在六个月内支付出去。许多国家都有类似的规定，因此备选库的存在对向捐助方争取捐款可能造成额外困难。他还表示，如何处理备选库最终会是一个有关政治而非技术的决定。

118. 会议指出，真正的问题不在于备选库本身，而在于没有足够的资源为其中的项目投资。大家需明白的一个重点是，尽管成立基金的目的在于帮助最脆弱的国家，但也告知了各方上限和备选库的规定。一些国家完全了解备选库的存在，但依然选择多边实体。会议还指出，如果成立国家实体存在困难，那还可以选择区域实体。建立备选库就是为了确保国家实体和区域实体提交的项目/项目群获得投资。可以鼓励相关国家重新起草提案，通过国家实体或区域实体来提交。既然基金鼓励成立国家实体和区域实体，那就要保证他们提交的项目/项目群能获得资金，这点很重要。

119. 几位董事会成员指出，基金必须有可预测的资金流，否则如果需要建立国家实体项目和提案备选库的话，不仅对基金有损，而且也损害直接使用基金机制。董事会成员注意到，未来来自 CER 销售的收入也无法准确预测。一些成员支持使用目前为国家实体和区域实体预留的资金资助备选库项目，条件是一旦有新资金，就可以补充用于国家实体/区域实体的资金；另一些成员建议降低项目/项目群 1000 万美元的投资上限。建议多边实体不要再向基金提交提案，而是另寻资金来源来资助其提案，但是会议也注意到，上一次董事会会议已经指出董事会不应“转让”其项目和项目群。

120. 一些人敦促董事会考虑备选库给捐资方带来的印象，有鉴于此，可能为备选库中的项目提供资金更有助益，因为可以证明基金资源枯竭，需要更多资源为所有使用直接使用资金机制的必要适应活动提供资金。

121. 有人询问是否有多边实体抱怨其项目被列入了备选库，董事会主席回应说没有多边实体抱怨。他与多边实体进行了讨论，发现备选库产生的影响是多边实体决定只要备选库存在，就没有必要再向基金提交更多提案。受托人也解释说，捐助方不可能为某些项目提供“专项”资金。

122. 适应基金董事会决定在第二十三次会议上继续审议为备选库项目投资的各种方法的影响，审议将基于秘书处起草的文件，包括闭会期间董事会成员和候补成员提出的意见。

(B.22/25 号决议)

议程项目 11：选举董事会、项目审查委员会、道德与财务委员会和认证小组主席和副主席

123. UNFCCC 秘书处的 Nattley Williams 女士向董事会介绍了选举规则，选举将在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九次会议（CMP9）进行。半数的董事会成员和候补成员需要重新选举，现任者都有资格继续连任，除了附件一国家的代表区域，因为其成员和候补成员都已经连任两届了。提名的截止时间为 11 月 21 日星期四的晚上 8 点。

124. 针对董事会的提问，她解释说每个代表区域可以自行决定成员改任候补成员，反之亦然。

125. 经讨论，适应基金董事会决定：

(a) 选举：

- (i) Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）担任适应基金董事会主席；
- (ii) Su-Lin Garbett-Shiels 女士（英国，西欧和其他国家）担任道德与财务委员会主席；
- (iii) Angela Churie-Kallhauge 女士（瑞典，附件一缔约方）担任认证小组主席；
- (iv) Philip S. Weech 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比国家）担任认证小组副主席；

(b) 在 CMP9 召开后的闭会期间选举适应基金董事会副主席、道德与财务委员会副主席和项目审查委员会正副主席。

(B.22/26 号决议)

议程项目 12：2014 年董事会会议的日期和地点

126. 秘书处负责人介绍了可行的会议日期后，适应基金董事会决定：

- (a) 确认第二十三次会议将于德国波恩召开，日期为 2014 年 3 月 18-21 日；
- (b) 请秘书处在闭会期间提出召开第二十四次会议的日期和地址方案。

(B.22/27 号决议)

议程项目 13：与公民社会组织的对话

127. 主席欢迎公民社会代表参会，并邀请 Alpha Kaloga 先生（德国观察/适应基金 NGO 网络）发言，阐述对适应基金环境与社会保障政策的意见。Kaloga 说，NGO 网络的合作伙伴发现，适应基金资助的项目的一些受益人受到了间接负面影响，这些影响本可以通过更完善的影响评估避免。有证据显示，利益相关方满怀兴趣地跟踪记录基金的工作，环境与社会保障政策问题对他们有重大意义。不过，如果要用更全面的方式处理此问题，就还有一些领域需要进一步努力。

128. 在一些国家，原住民的定义有关政治，如果对原住民没有清晰定义，引用《联合国土著人民权利宣言》会有帮助。有关以下一些问题也不够明确，包括何为低水平的可接受的环境与社会

风险、造成重大社会损失的潜在因素、以及由谁来确定项目类别。简单的指南会为混乱留下空间，其诠释不应任由实施实体主观进行。实施实体应承诺遵守环境与社会保护的最高标准，受益人必须在自由、知情的情况下事先表示同意，他们参与磋商才有意义，实施实体应该提供此方面的证据。

129. **Sven Harmeling** 先生（援外社国际协会）说，获得“自由、事先、知情同意”不仅仅是提供充分的信息，而是必须有证据显示利益相关方达成了普遍认同、对“举报人”有保护措施、有针对涉及非自愿移民的项目的政策。**Kaloga** 先生说，在涉及到对脆弱社区的经济社会影响时，“自由、事先、知情同意”应建立在不反对基础上。

130. 针对筹资问题，**Kaloga** 先生回应说，**NDG** 网络向捐助方发送了支持基金的信函，但迄今还未收到回信。

131. 之后 **Harmeling** 先生解释了参与性监测、学习和评估的重要方面。他说这一流程以基于人权的参与式方针为基础，要遵守四项重要原则：受到最直接影响的人员参与，所有涉及方就监测评价的内容达成一致，确保谈判成果听取了边缘群体的意见，灵活实施项目。他说，评价基金评估框架的有效性、可持续性和影响时，要考虑其参与性要素，即是否听取了目标社区的意见。评估指南应确保考虑到受项目决定影响的群体的视角。

132. 在其后的讨论中，**Harmeling** 先生说参与性监测首先在孟加拉国的项目中得以应用，**CARE** 正在努力在其他国家推广这一做法。他说不应把参与性监测视作附加成本，而应当做对项目可持续性的投资，这种投资有助于提高项目的成效。

133. 有人问国际发展评价协会是否认可参与性监测，**Harmeling** 说参与性监测与协会没有关系。他还解释说，参与性监测不只适用于基于社区层面的适应，也可用于基于生态系统的适应，还可用于基金项目/项目群的中期评估。

134. 适应基金董事会记录并感谢公民社会代表的报告发言。

议程项目 14：其他事项

基金在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九次会议（CMP9）上的活动

135. 秘书处负责人介绍了基金计划在缔约方会议上开展的一些活动。11月13日星期三，董事会主席将在大会上发言。11月15日星期五，基金将组织一个边会，重点介绍适应干预实例，11月19日星期二将与透明国际组织一起参加小组讨论。基金与 **COP 19 / CMP 9** 新任主席共同主办的捐助方对话的时间和地点还未确定。

136. 基金在会议上有一个展览间，这是适应基金第一次以自己的身份独立出现，而非像以前一样被视作 **GEF**。

137. 适应基金董事会将秘书处的发言记录在案。

议程项目 15：通过报告

138. 本报告包括董事会在第二十二次会议上所做出的决议（AFB/B.22/L.1），由秘书处起草，有待董事会在闭会期间予以通过。

议程项目16：会议闭幕

139. 主席于 2013 年 11 月 1 日星期五下午 2 时 50 分宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第二十二次会议参会人员名单		
成员		
姓名	国家	代表区域
Yerima Peter Tarfa 先生	尼日利亚	非洲
Waduwawette Lekamalage Sumathipala 先生	斯里兰卡	亚洲
Mohamed Shareef 博士	马尔代夫	亚洲
Laura Dzelzyte 女士	立陶宛	东欧
Valeriu Cazac 先生	摩尔多瓦	东欧
Philip S. Weech 先生	巴哈马	拉丁美洲和加勒比国家
Raúl Pinedo 先生	巴拿马	拉丁美洲和加勒比国家
Hans Olav Ibrekk 先生（主席）	挪威	西欧和其他国家集团
Su-Lin Garbett-Shiels 女士	大不列颠及北爱尔兰联合王国	西欧和其他国家集团
Ana Fornells de Frutos 女士	西班牙	附件一缔约方
Angela Churie-Kallhauge 女士	瑞典	附件一缔约方
Bruno Sekoli 先生	莱索托	非附件一缔约方
Margarita Caso Chávez 女士	墨西哥	非附件一缔约方
Peceli Vocea 先生	斐济	小岛屿发展中国家
Adao Soares Barbosa 先生	东帝汶	最不发达国家

候补成员		
姓名	国家	代表区域
Petrus Muteyauli 先生	纳米比亚	非洲
Zaheer Fakir 先生	南非	非洲
Alamgir Mohammed Monsurul Alam先生	孟加拉国	亚太国家
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Medea Inashvili 女士	格鲁吉亚	东欧
Irina Helena Pineda Aguilar 女士	洪都拉斯	拉丁美洲和加勒比国家
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比国家
Marc-Antoine Martin 先生	法国	西欧和其他国家
Anton Hilber 先生	瑞士	西欧和其他国家
Markku Kanninen 先生	芬兰	附件一缔约方
Patience Dampney女士	加纳	非附件一缔约方
Boubacar Sidiki Dembele 先 生	马里	非附件一缔约方
Paul Elreen Philip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家

附件二

已通过的董事会第二十二次会议议程

1. 会议开幕
2. 组织事项：
 - a) 通过议程；
 - b) 工作安排。
3. 主席的活动报告
4. 秘书处的活动报告
5. 认证小组的报告
6. 项目审查委员会第十三次会议的报告：
 - a) 项目/项目群审查中发现的问题；
 - b) 项目/项目群备选库；
 - c) 项目/项目群提案；
 - d) 闭会期间审议、批准项目/项目群提案的方案
7. 道德与财务委员会第十三次会议的报告：
 - a) 2013年年度绩效报告；
 - b) 成果跟踪；
 - c) 落实行为准则；
 - d) 财务问题；
 - e) 其他事项。
8. 董事会第二十一次会议的遗留问题：
 - a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论：筹资工作小组报告；
 - b) 环境与社会保障政策；
 - c) 开展准备项目的办法。
9. 沟通与外联
10. 财务问题：
 - a) 适应基金信托基金的财务状况和CER货币化；
 - b) 项目/项目群备选库情况；
11. 选举董事会、项目审查委员会、道德与财务委员会和认证小组的正副主席
12. 2014年董事会会议的日期和地点
13. 与公民社会组织的对话
14. 其他事项：

基金在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九次会议（CMP9）上的活动
15. 通过报告
16. 会议闭幕

附件三

适应基金董事会项目审查委员会第十三次会议投资建议

	国家/名称	实施实体	文件编号	项目	费用	国家实体	区域实体	多边实体	实施实体费用%	预留资金	决议
1. 项目和项目群:											
	贝宁	FNE	AFB/PPRC.13/9	8,244,255	669,000	8,913,255			8.1%		未批准
	肯尼亚	NEMA	AFB/PPRC.13/10	9,279,556	720,331	9,999,886			7.8%		未批准
	卢旺达	MINIRENA	AFB/PPRC.13/11	9,366,982	602,637	9,969,619			6.4%	9,969,619	已批准
	尼泊尔	WFP	AFB/PPRC.13/12	8,780,793	746,367			9,527,160	8.5%		列入备选库
	小计			35,671,586	2,738,335	28,882,760		9,527,160	7.7%	9,969,619	
2. 项目准备赠款:											
	智利	AGCI	AFB/PPRC.13/4/Add.1	30,000		30,000					未批准
	哥斯达黎加	Fundecooperación	AFB/PPRC.13/5/Add.1	30,000		30,000				30,000	已批准
	约旦	MOPIC	AFB/PPRC.13/6/Add.1	29,500		29,500				29,500	已批准
	小计			89,500		89,500				59,500	
3. 概念:											
	智利	AGCI	AFB/PPRC.13/4	9,170,000	800,000	9,970,000			8.7%		未通过
	哥斯达黎加	Fundecooperación	AFB/PPRC.13/5	9,220,000	750,000	9,970,000			8.1%		已通过
	约旦	MOPIC	AFB/PPRC.13/6	8,503,000	723,000	9,226,000			8.5%		已通过
	摩洛哥	ADA	AFB/PPRC.13/7	10,000,000	0	10,000,000			0.0%		未通过
	印度尼西亚	WFP	AFB/PPRC.13/8	5,477,000	463,375			5,940,375	8.5%		已通过
	小计			42,370,000	2,736,375	39,166,000.0		5,940,375	6.5%		
4. 总计(4=1+2+3)				78,131,086	5,474,709.8	68,138,260.3		15,467,535	7.0%	10,029,119	