



ADAPTATION FUND

AFB/B.23/7
2014年5月6日

适应基金董事会
第二十三次会议
德国波恩
2014年3月20-21日

适应基金董事会 第二十三次会议报告

简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十三次会议于2014年3月20-21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）的第十四次会议也先后召开。在此之前，适应基金董事会秘书处主任 Naoko Ishii 女士与会发言，与公民社会组织进行了对话，并为出席会议的董事会成员和公民社会组织举办了信息传达与媒体培训。
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.23/Inf.3 号文件。

议程项目 1：会议开幕

4. 会议于2014年3月19日星期三上午9点临时开幕，听取适应基金董事会秘书处（“秘书处”）主任，Naoko Ishii 女士的发言。
5. Ishii 女士确认，全球环境基金（GEF）秘书处承诺继续作为董事会的临时秘书处。她很高兴有此机会与董事会交流想法，直接聆听董事会的意见，了解董事会所关注的问题，之后她将这些反映给 GEF 秘书处。
6. Ishii 女士表示，自去年她来访之后，董事会取得的创新成果意义深远，特别是新推出的支持直接使用资金的准备项目，她对此表示赞赏。董事会在筹集资金方面也获得了巨大的成功，超额完成了2012-2013年度筹资1亿美元的目标。筹资工作未来还面临着挑战，但她相信董事会会继续努力往前推进。

7. 她说，GEF 目前也处于增资过程中。为此，她思考了 GEF 与其他基金的互补性，特别是绿色气候基金（GCF），以及它们各自在正在形成的气候融资架构中的地位。GEF 秘书处努力挖掘 GEF 的独特价值，思索 GEF 可以在哪些方面给其它基金带来增加值。目前大家认为 GEF 可以在五个领域发挥重要作用：帮助各国制定转型政策；提倡示范创新技术；帮助各国的能力建设，包括治理能力；提供与私营部门共同承担资金风险的渠道；在包括公民社会和私营部门的各方交流中发挥召集人作用。

8. 问题在于如何在这五个增值领域为其它基金和私营部门提供更多互补性，从而取得更深刻广泛的影响。反复思考这一问题是一项持续而重要的工作，特别是在 2014 年 9 月“气候变化问题首脑会议”（“气候会议”）于联合国总部召开之前，因为气候融资将是此次会议的重要议题。

9. 另外，GEF 理事会非常有兴趣学习适应基金的认证流程。认证流程将成为 GCF 设置的重要组成部分。

10. 最后，GEF 增资程序将于一个月内完成，GEF 大会将在 2014 年 5 月的最后一周在墨西哥举办。她希望一些董事会成员到坎昆参会，让 GEF 大会从适应基金的经验教训中受益。

11. 即将上任的主席感谢 Ishii 女士的发言，特别是关于互补性方面挑战的观点，以及请基金分享认证经验的要求。

12. 一位董事会成员请 Ishii 女士进一步谈谈对各基金之间的互补性和沟通的见解。

13. Ishii 女士回答说，例如，GCF 能提供大量优惠贷款资源，对 GEF 的资金形成补充，从而帮助各国进行必要的政策或监管改革。这样的互补模式最终形成后，各国就能从中得到最大化的效益。

14. Ishii 女士感谢董事会成员的意见，这些意见进一步坚定了她的看法，即探索各基金间最大程度的互补性非常重要。她感觉资金的重点有可能从气候变化转向化学品，特别是汞，因此尽最大可能地利用好气候相关的资源就尤为关键。

15. 即将卸任主席 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）于 2014 年 3 月 20 日星期四上午 9 点宣布会议正式开幕。

议程项目 2：主席和副主席交接

16. 董事会第二十二次会议 B.22/26 号决议通过了 Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）和 Laura Dzelzyte 女士（立陶宛，东欧国家）分别担任适应董事会正副主席的提名，任期从董事会第二十三次会议开始。会议开幕后，即将卸任主席邀请 Honadia 先生主持会议。

17. 新任主席 Honadia 先生说，主席的工作就是为董事会提供支持，协调各成员的不同观点和意见，以便出台能够在各国落实的各项活动。他赞扬了即将卸任主席 Ibrekk 先生去年的杰出工作，正是由于 Ibrekk 先生的推动，董事会才做出相关决议，使得董事会能够筹集到资金，赢得捐助方的信任；他希望今年的工作也一样富有成效。他还说，新任副主席由于患病，未能到会，他祝愿副主席早日康复。

18. 新任主席欢迎以下董事会新成员：

(a) Nauman Bashir Bhatti 先生（巴基斯坦，亚太国家）；

(b) Yuka Greiler 女士（瑞士，西欧和其他国家）。

19. 主席提醒新成员签署服务誓言。他说董事会还有两个空缺职位，请亚太国家和附件一缔约方尽快安排其代表区域的人选。

议程项目 3：组织事项

(a) *通过议程*

20. 董事会审议了 AFB/B.23/1 号文件中的临时议程，AFB/B.23/2/Rev.1 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。议程项目 15 “其他事项”下添加了四个要讨论的议题：与适应委员会的合作办法；洪都拉斯和尼加拉瓜项目监察团报告；通过腐败零容忍政策；对观察员开放委员会会议，提高透明度。前一天下午在适应基金董事会秘书处主任发表开幕讲话后，进行了议程项目 14 “与公民社会组织的对话”。

21. 董事会通过议程，议程详见本报告附件二。

(b) *工作安排*

22. 董事会通过了主席提出的工作安排。

(c) *利益冲突声明*

23. 针对闭门讨论认证小组报告的议项，董事会成员和候补成员声明了利益冲突情况。

议程项目 4：即将卸任主席的活动报告

24. 即将卸任主席说，在闭会期间，他的主要工作是准备要提交给在波兰华沙举办的作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九次会议（CMP.9）的董事会报告。由于家里出现紧急事情，他未能在 CMP.9 会议上发言介绍此报告，他感谢新任主席在最后一刻承担了此任务。CMP.9 帮助基金超额完成了 2012-2013 年度的筹资目标，他感谢 CMP.9 波兰主席团为此付出的努力。CMP.9 召开之前，基金已经收到了瑞典和布鲁塞尔首都大区的捐款，在会议期间，更多方面做出了捐资承诺，其中德国、瑞士、挪威和布鲁塞尔首都大区已经兑现承诺，奥地利、芬兰、法国、比利时、比利时佛兰德地区和瓦洛尼亚地区的承诺还有待完成。基金得到的捐资承诺总计约 1.05 亿美元。但是，卸任主席警示董事会，今年基金面临着资金竞争，因为 GCF 也在争取这些捐助方的资助。

25. 即将卸任主席还说，自 CMP.9 会议以来，他一直与筹备气候会议的一位工作人员保持沟通，气候会议将于 2014 年 9 月在联合国总部召开。他已经得到保证，气候会议的日程中将包括适应议题，他鼓励新任主席和会议筹备人员保持联系，因为 2014 和 2015 对适应基金是关键的两

26. 新任主席感谢卸任主席为筹资做出的努力。
27. 适应基金董事会把即将离任主席的活动报告记录在案。

议程项目 5：秘书处的活动报告

28. 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.23/3 号文件，其中突出介绍了一些尤为重要的活动。

参加活动/会议情况

29. 在报告期内，秘书处参加了各种活动和会议，其中包括：
- 《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）（2013年11月11-22日，波兰华沙）：在会议期间，秘书处为董事会成员提供支持，与捐助方交流为做出捐资决议铺路搭桥，提高基金的知名度，建立并加强了与各利益攸关方的关系。董事会首次作为观察员机构参加了联合国气候变化框架公约（UNFCCC）会议。秘书处帮助董事会与 COP19/CMP9 的波兰主席团一起安排了捐助方对话活动。秘书处成员还应邀在一些边会上发言，与代表团、实施实体、公民社会代表和其他利益攸关方进行了双边讨论；
 - 绿色气候基金（GCF）董事会第六次会议（2014年2月19-21日，印度尼西亚巴厘岛）：秘书处一名成员作为观察员参会；
 - 世界粮食计划署（WFP）适应基金研讨会（2014年3月3日，意大利罗马）：秘书处代表作为专家参会；
 - 财务常设委员会第六次会议（2014年3月4-5日，德国波恩）：秘书处以观察员身份参会。
30. 秘书处与京都大学的 Akihisa Mori 教授会面，Mori 教授介绍了到 2015 年可持续性转型研究项目(2013-2015)的情况。该项目对直接使用资金模式进行评估，Mori 教授已经考察了基金所有正在实施的直接使用资金项目和项目群。秘书处为教授与相关国家实体的交流提供了便利，研究成果将在适当时机与董事会分享。

筹备董事会第二十四次会议

31. 秘书处曾致函秘鲁环境部长，提出于 2014 年 9 月或 10 月在利马共同组织第二十四次会议的建议。但迄今未得到回复，因此建议在德国波恩召开第二十四次会议。
32. 秘书处已经向董事会成员和候补成员发出邀请函，并为符合条件的董事会成员做了旅行安排。

人员

33. 秘书处聘请了两位社会和环境保障专家，Jose Cabral 先生和 Dirk Lamberts 先生，除参与项目/项目群审查及认证工作外，他们也将支持准备项目的社会和环境保障工作。秘书处还聘请了一位项目群分析师，Fabrice Musoni 先生，负责协调实施准备项目。

其他

34. 秘书处报告了和受托人联合实施的新信息技术系统项目的进展情况。秘书处维护的基金项目/项目群数据已经集成到新系统中，从而为这些数据的存储和管理、以及与实施实体和受托人直接互传数据提供了安全的环境。

35. 根据 2013 年 4 月与国际援助透化倡议 (IATI) 签署的协议，秘书处与 IATI 合作，把基金数据转换为了更清楚的格式，并计划在近期内对外公布。

36. 经道德与财务委员会第十四次会议讨论之后，秘书处与联合国基金会联系，表明董事会准备继续原先的安排，并在此次会议召开的前一天晚上收到了对方的肯定回复。

37. 董事会将秘书处负责人的报告记录在案。

议程项目 6: 认证小组的报告

38. 认证小组 (“小组”) 主席 Angela Churie-Kallhauge 女士 (瑞典, 附件一缔约方) 介绍了认证小组第十五次会议的报告, 详见 AFB/B.23/4 号文件。

39. 小组于 2014 年 2 月 10-11 日在华盛顿特区的秘书处办公室举行了第十五次会议。

40. 小组新收到了两份认证申请。在会议上, 小组继续审议之前提交的 7 份国家实体申请, 3 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。在第十五次会议报告定稿时, 小组完成了对四份申请的审议:

- 1) 秘鲁国家公园和保护区信托基金 (PROFONANPE);
- 2) 安第斯开发公司 (CAF);
- 3) 欧洲复兴开发银行 (EBRD);
- 4) 国家实体 NIE043。

41. 小组将继续审议其他 10 份申请 (7 份来自潜在国家实体, 2 份来自潜在区域实体, 1 份来自潜在多边实体)。

42. 她回顾说, 在董事会第二十二次会议上, 小组讨论了是否有必要设立小额赠款窗口或类似机制, 并提出实地考察一家小型实体, 促进更深入的思考。她说审议和实地考察的结论写入了道德与财务委员会报告。

43. 董事会主席宣布开始闭门会议，请认证小组主席详细介绍小组的审议内容。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。之后主席宣布继续全体会议，以便审议通过认证小组的建议。

对秘鲁国家公园和保护区信托基金 (PROFONANPE) 的认证

44. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证 PROFONANPE 为国家实体。

(B.23/1 号决议)

对安第斯开发公司 (CAF) 的认证

45. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证 CAF 为区域实体。

(B.23/2 号决议)

对欧洲复兴开发银行 (EBRD) 的认证

46. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证 EBRD 为多边实体。

(B.23/3 号决议)

国家实体 (NIE0043) 未获认证

47. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定请秘书处把认证小组的意见（认证小组第十五次会议报告 AFB/B.23/4 附录四）通知申请方。

(B.23/4 号决议)

48. 一位董事会成员询问，EBRD 这样的多边实体是否有权利在其地理区域以外的地方开展业务。

49. EBRD 代表回应说，其机构的授权只允许 EBRD 在业务地理范围内提供融资。董事会成员追问说，这样的话 EBRD 不应该是多边实体，而是区域实体。EBRD 代表阐明他的理解，即 EBRD 的股东来自许多国家，因此从这一点而言 EBRD 应被视为多边实体。秘书处负责人补充说，根据基金的《运行政策与准则》，“多边实体”即 15 家国际金融机构，其中包括区域开发银行，董事会已于 2009 年邀请这些机构参加多边实体认证申请。

50. 该董事会成员建议进一步讨论多边实体和区域实体的定义，以及两者的区分。大家同意由秘书处就此问题起草文件，下次董事会会议将在此文件基础上进行审议。

多边实体和区域实体的定义

51. 适应基金董事会决定请秘书处起草文件，借鉴其他组织的分类方式对多边实体和区域实体提出定义，并包括分类变化对资源的影响。

(B.23/5 号决议)

议程项目 7：项目审查委员会第十四次会议的报告

52. 项目审查委员会主席 Ezzat Lewis Hannalla Agaiby 先生（埃及，非洲国家）介绍了项目审查委员会第十四次会议报告（AFB/PPRC.14/15）。项目审查委员会的项目投资建议摘要见本报告的附件三。

资金和备选库最新情况

53. 项目审查委员会主席说，由于 CMP.9 召开后基金获得了新资金，董事会在闭会期间（此次会议前）批准了备选库中的 4 个项目，总计金额 25,847,199 美元。备选库中剩下的四个项目/项目群还需资金 32,354,480 美元。如果董事会批准本次会议审议的 WFP 提交的完备项目提案，备选库中项目/项目群所需的总资金将增加到 38,350,146 美元。他还说，董事会收到的资金和资金承诺达到 1.05 亿美元，完成了 2013 年的筹资目标。

秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告

54. 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.14/3 和 Add.1），秘书处在审查过程中没有发现特殊问题需要委员会审议。

审议项目和项目群提案

国家实体概念提案

印度 – 泰米尔纳德邦和拉贾斯坦邦不受气候变化影响的流域开发项目（项目概念；印度□□和□村□展□行(NABARD)；IND/NIE/Water/2013/1；US\$ 1,227,000）

55. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：泰米尔纳德邦和拉贾斯坦邦的一些地区依靠降雨维持农业，该项目旨在帮助当地社区建设适应能力，以应对气候变化加剧的降雨模式变化和极端天气事件。

56. 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，NABARD 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 NABARD 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) 完备项目提案应详细说明所拟保险计划的技术指标，并证明该计划如何能具体地提高目标受益人的适应能力。此外，还要阐明如何让目标受益人得到有关保险计划的明确信息，以确保受益人了解此金融产品，并做出明智的决策。提案还要说明如何确保保险计划成果的长期可持续性；
 - (ii) 鉴于申请的资金将分散到 20 个流域的投资，完备项目提案应详细证明项目具备成本效益。

(iii) 完备项目提案应详细说明项目活动执行安排，并考虑到与之并行的由共同出资方式支持的项目活动。在撰写说明和准备详细项目预算时，需要注意确保适应基金资助的所有活动都能够交付成果和产出，不论同时进行的其它来源出资的活动是否成功。

(c) 批准 29,900 美元的项目准备赠款；

(d) 请 NABARD 将上述第 (b) 段中的意见转达给印度政府；

(e) 鼓励印度政府通过 NABARD 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.23/6 号决议)

印度：帮助中央邦小型内陆渔业社区建设适应能力，提高气候韧性，加强生计保障（项目概念；印度□□和□村□展□行(NABARD)；IND/NIE/Food/2013/1；US\$ 1,737,864）

57. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：该项目旨在帮助贾布瓦山区（包括贾布瓦、阿利拉杰普尔和达尔地区）位于农业气候区的养鱼户提高适应能力，确保他们的生计保障。

58. 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，NABARD 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 NABARD 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) 完备项目提案应详细解释如何通过活动 3.2 支持加强市场和制度的关联性；

(ii) 在完备项目提案阶段，根据适应基金的《环境和社会政策》，鉴于内陆渔业的具体情况，应考虑妇女群体在内陆渔业中发挥的作用以及得到的支持。应清楚地阐述为实现包容性针对实际管理鱼池及其所有权采取的具体办法；

(iii) 完备项目提案应明确说明脆弱社区（包括来自“在册种姓和其他落后阶级”的渔民）如何从项目收益，要列明详细的活动和目标人群的数量。提案还要证明项目活动不会给这些群体带来负面影响。另外，在设计活动 1.2 下的保险产品时，提案要确保目标社区是在掌握所有信息的基础上做出购买保险决定；

(iv) 完备项目提案应探索组织利益相关方，特别是养鱼户到各个试点进行学习考察的可能性，以便大家交流经验；

(v) 项目申请方应考虑其它针对内陆渔业的国内项目数量，确保项目没有重复，各项目能够取得合力，并设立合作机制；

(vi) 完备项目提案应给出明确的战略，即渔民如何维持投资来显著提高当地生活水平，特别是在鱼池的成本相当高（实施实体所言）的情况下；

(vii) 完备项目提案应说明 NABARD 如何确保执行实体完全了解他们承担着遵守适应基金环境和社会政策相关规定的责任，包括促进人权（适用的情况下），如何让执行实体和直接受益人了解在出现违规情况时，可以求助的印度投诉机制和基金的投诉处理机制；

(c) 批准 3 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 NABARD 将上述第（b）段中的意见转达给印度政府；

(e) 鼓励印度政府通过 NABARD 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.23/7 号决议）

印度：帮助西孟加拉邦普鲁利耶和班库拉地区的小型边缘农户提高适应能力，加强韧性（项目群概念；印度□□和□村□展□行(NABARD)； IND/NIE/Agri/2014/1； US\$ 2,533,533）

59. 项目审查委员会主席介绍了项目群概念：该项目旨在为西孟加拉邦鲁利耶和班库拉半干旱地区的红壤区从事农业及相关产业的小型边缘农户提供支持，通过多元化生产、采用技术和自然资源管理，帮助他们建立适应气候变化、具备韧性的生计体系。

60. 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，NABARD 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 NABARD 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) 完备项目提案应清楚地说明拟进行活动的具体范围；

(ii) 项目文件应清楚地说明基于 SMS 的天气/作物建议的操作办法，及采用理由；

(iii) 项目文件应阐述复制推广的办法；

(iv) 在拟定完备项目提案时，要进一步筛查对边缘脆弱群体可能的影响，筛查时要与可能受到影响的群体进行磋商；

(c) 批准 29,700 美元的项目准备赠款；

(d) 请 NABARD 将上述第（b）段中的意见转达给印度政府；

(e) 鼓励印度政府通过 NABARD 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. 23/8 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\$ 9,970,000）

61. 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、加强目标生态系统的韧性以及传播知识管理理念，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。

62. 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，ADA 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 ADA 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) 在编写完备提案时，项目申请方应确保对终稿语言进行合理编辑，项目成果框架下的成果、产出和活动要清楚具体，并列明相关的针对性指标；

(ii) 完备提案应包括对项目活动可能带来的社会与环境风险和影响进行的参与式评估（包括环境影响评估），针对《环境和社会政策》的每项原则，说明项目活动符合政策不需进一步评估的理由，或者可能还需进一步评估的理由；

(iii) 完备提案应进一步阐述如何确保项目成果在经济、社会、环境和制度层面的可持续性，包括如何通过当地政府体系做到这一点；

(iv) 在完备提案阶段应开展全面磋商活动，听取所有利益相关方，特别是最脆弱社区和边缘化群体的意见；

(v) 完备提案应显示，项目的实施将与类似行业和/或干预领域的所有相关活动和规划进行配合协调。项目执行安排中应明确说明配合协调办法；

(c) 批准 3 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 ADA 将上述第 (b) 段中的意见转达给摩洛哥政府；

(e) 鼓励摩洛哥政府通过 ADA 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. 23/9 号决议)

区域实体提交的概念提案

密克罗尼西亚联邦—通过“与大海共生”国家风险管理框架，帮助脆弱岛礁社区提高应对气候变化风险的韧性（项目概念；太平洋地区□境□划署秘□□(SPREP)；FSM/RIE/Coastal/2014/1；US\$ 9,380,000）

63. 项目审查委员会主席介绍了项目概念：该项目旨在转变洪涝风险和海洋资源管理模式，即从出了问题零星应对的方式，转向全面的战略性海岸带管理和流域排水管理模式。

64. 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，SPREP 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 SPREP 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) 鉴于密克罗尼西亚联邦目前在执行政策和监管框架方面存在明显的障碍，提案应明确合理地说明将如何落实一系列适应规划措施，包括计划、政策、法规、准则、标准和协议；
 - (ii) 提案应证明如何根据适应的需要而选择项目活动，证明应富于逻辑性。还应说明拟建的保护海岸的工程如何有利于提高社区的韧性，以应对未来的气候变化；以及这些投资本身如何具备应对未来气候变化影响的韧性；
 - (iii) 提案应说明进行环境影响评估的必要性，以确保充分考虑到基础设施工程可能带来的负面影响，尽可能避免可能的不适应情况，确保做出相关规定，要求在项目执行过程中需要减缓和监测风险的活动必须制定环境和社会管理规划；
 - (iv) 提案应避免混淆项目实施安排，如提到联合国开发计划署（UNDP）国别办公室参与项目的监测与评估，遵照 UNDP 财务规定进行审计，在项目实施过程中由 UNDP 负责提供管理和技术支持。作为代表密克罗尼西亚联邦的认证实施实体，SPREP 在项目实施中的作用和责任必须在提案中体现；
- (c) 请 SPREP 将上述第（b）段中的意见转达给密克罗尼西亚联邦。

(B. 23/10 号决议)

国家实体提交的完备提案

印度：保护和管理海岸资源，作为应对海平面上升的潜在适应战略（完备项目提案；印度□□和□村□展□行(NABARD)；IND/NIE/Coastal/2014/1；US\$ 590,602）

65. 项目审查委员会主席介绍了完备项目提案：项目旨在通过加强制度机制、恢复和管理海岸资源以及创造生计资产，帮助当地社区及其他利益相关方提高适应能力。

66. 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) 不批准补充后的项目提案，NABARD 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

- (b) 建议 NABARD 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) 提案应明确说明在目标地区所拟活动与未来气候影响的关系；
 - (ii) 提案应解释如何防止红树林进一步退化，说明其它可能办法，并比较各种办法的成本；
 - (iii) 提案应更清楚地解释项目将如何确保利益的公平分配，如何确保受益人自愿做出为项目做贡献的承诺；
 - (iv) 提案应进一步说明项目将如何避免重复，如何在德国国际合作学会（GIZ）资助的一个早期项目基础上有所发展（GIZ 的项目在同一个邦，主题也非常类似），如何在项目实施过程中与其他相关项目协调；
 - (v) 提案应包括完整的成果框架，用表格形式列出与适应基金成果框架的对应关系；
 - (vi) 提案还应提供有关以下几方面的信息：土地所有情况、村民是否愿意将土地供项目使用，以及停止养虾生产的问题；
- (c) 请 NABARD 将上述第（b）段中的意见转达给印度政府。

(B. 23/11 号决议)

印度- 在喜马拉雅西北部地区采取气候智能型行动和战略，帮助山地农业社区实现生计的可持续性（完备项目提案；印度□□和□村□展□行(NABARD)；IND/NIE/Agri/2014/2；US\$ 620,487）

67. 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) 不批准补充后的项目提案，NABARD 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 NABARD 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) 提案对项目内容和活动的描述应前后保持一致，确保提出的预算与建议的活动相符；
 - (ii) 提案应说明此项目如何与印度其他项目进行协调，以取得合力，如“圣雄甘地国家农村就业担保计划”，以及多边和双边捐助方资助的其它活动，如挪威外交部出资的喜马拉雅气候变化适应项目（HICAP）和瑞士发展和合作署资助的印度喜马拉雅气候适应项目（IHCAP）；

- (iii) 提案应考虑进一步展开磋商，确保与所有的利益相关群体（特别是脆弱社区）进行磋商，确保目标家庭有机会明确他们与气候变化相关的优先需求、参与选择项目提出的活动；
- (iv) 提案应详细说明如何确保财务可持续性，保证项目成果在项目结束后持续下去，包括政府部门如何参与复制成功举措，支持这一工作的可能资金来源，以及在项目执行中是否打算让地方机构发挥一定作用；
- (v) 提案应明确阐述实施安排，包括 NABARD 对项目的管理，执行实体向 NABARD 报告的机制。应在提案中列出各项预算，包括实施实体管理费用、执行成本和监测评估费用，并说明提出这些金额的理由；

(c) 请 NABARD 将上述第 (b) 段中的意见转达给印度政府。

(B. 23/12 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\$ 9,998,302）

68. 董事会在闭门会议中讨论此项目。

69. 适应基金董事会主席表示，鉴于大家意见不一，对该提案的审议将推迟到董事会第二十四次会议进行。

多边实体的完备提案

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(WFP)；IDN/MIE/Food/2013/1；US\$ 5,995,666）

70. 项目审查委员会主席介绍了完备项目提案：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，保障社区人民生计和粮食安全，同时支持印尼政府打击背后存在的导致土地退化、社区食品安全条件恶化、及降低应对气候变化能力的人为力量。

71. 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) 注意到如下建议，即适应基金董事会：

- (i) 取决于可动用的资金情况，批准补充后的项目文件，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 5,995,666 美元资金申请；
- (iii) 注意到 WFP 承诺遵照适应基金的环境和社会政策进行环境影响评估，相关的重大建设不得在评估前开始；
- (iv) 要求 WFP 在项目协议中包括进行环境影响评估的时间表；

(v) 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.23/15 号决议，项目已被列入项目/项目群备选库。

(B. 23/13 号决议)

备选项目的优先排序

72. 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) 注意到项目审查委员会建议批准印度尼西亚项目（IDN/MIE/Food/2013/1），委员会建议时间为 19/3/2014，提案提交日期为 13/01/2014，净成本为 5,525,959 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) 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. 23/14 号决议)

闭会期间审议、批准项目/项目群提案的方案

73. 项目审查委员会主席说，依照 22/14(b)号决议，委员会讨论了秘书处起草的方案文件 (AFB/PPRC.14/13)。秘书处告知委员会，闭会期间进行审议涉及更多步骤，整个流程需要 13 周，因此建议每年只进行一个闭会审议周期。委员会在讨论过程中提出在秘书处报告基础上添加附件 (AFB/PPRC.14/13/Add.1)，之后秘书处向委员会提交了该附件，其中包括更多有关拟议的闭会审议机制的信息。

74. 有人问及项目审查委员会将如何处理闭会审议过程中出现的道德或财务相关问题，委员会主席说还未讨论这种情况，副主席说，如果发生这种情况，将转交道德与财务委员会处理。

75. 道德与财务委员会主席说，鉴于其委员会没有闭会期间决策程序，因此如果有这样的情况，就只能在下次常规会议上处理。

76. 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) 每年安排一次闭会期间项目/项目群审议，选择两次相邻会议间隔24周或以上的时间段，详见AFB/PPRC.14/13号文件描述；
- (b) 所有提案都可以提交到董事会常规会议，但要求第一次提交的概念和完备项目/项目群提案继续在项目审查委员会常规会议上审议；
- (c) 在闭会审议周期内，请秘书处审查项目申请方要求在闭会期间审议并按时再次提交的项目/项目群概念和完备提案；

(d) 请项目审查委员会在闭会期间审议秘书处准备的提案技术审查文件，并在闭会期间向董事会提出建议；

(e) 根据《程序规则》审议闭会期间审查的提案并予以批准；

(f) 致函实施实体和其他利益攸关方以告知这种新安排，在适应基金网站发布未来常规会议和闭会审议周期的时间表，第一次闭会审议安排在董事会第二十三次和二十四次会议之间；

(g) 在闭会期间审议项目/项目群时，请项目审查委员会将涉及道德与财务委员会职责的事宜推迟到下一次董事会会议处理，在相关问题解决前，不得对此类提案提出建议；

(h) 请秘书处在项目审查委员会第十五次会议上以及每年在闭会审议周期结束后提交闭会审议周期分析报告。

(B.23/15 号决议)

使用多个执行实体和执行合作伙伴在当地开展适应活动管理成本的可能影响

77. 项目审查委员会主席说，秘书处提交了使用多个执行实体对管理成本可能影响的分析报告（AFB/PPRC.14/14）。报告介绍了其他融资机制的相关做法，借鉴了基金项目/项目群的经验，并着重强调了目前的一种思潮，即需要在地方层面规划和实施适应活动。

78. 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) 继续保持适应基金有关项目/项目群运行费用的政策，即实施实体费用不能超过8.5%，执行成本不能超过9.5%；

(b) 如果新项目/项目群提案提出的实施方案基于多层次的执行安排，请秘书处审查预算时考虑所选择的执行合作伙伴的能力建设需求。

(B.23/16 号决议)

其他事项

79. 项目审查委员会主席说，委员会未提出其他事宜讨论。

80. 适应基金董事会将项目审查委员会的报告记录在案。

议程项目 8：道德与财务委员会第十四次会议的报告

81. 道德与财务委员会主席 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）介绍了委员会第十四次会议的报告（文件 AFB/EFC.14/10）。

认证小实体的可选方案

82. 董事会在第二十二次会议决定，允许认证小组实地考察一个小型实体，对是否需要设立“小额赠款窗口”或类似机制开展案例研究，并要求认证小组与秘书处合作，提出运作这种机制的方案。

83. 小组一位专家和秘书处一名成员共同考察了国家实体申请机构 NIE039，了解该国面临的困难，特别是人口少，距离极其遥远的问题。该机构也存在人手少和预算低的问题，这意味着如果是相对规模较大的项目，他们就需要外部或国际技术力量支援。

84. AFB/EFC.14/3 号文件提出了认证小型实体的三种可能方案：方案 1，保持现状，不为了将就小型实体体系状况而修改信托标准；方案 2，采用一致流程，不修改信托标准，但是让小型实体了解他们需要做什么工作来达到标准，但对他们的要求可能不同于对大型多边机构的要求；方案 3，为小型实体设立新流程，包括根据基金迄今为止的经验制定一套新的信托标准，同时还要调整直接使用资金机制，以反映出小型实体相关的风险。

85. 道德与财务委员会讨论了这三种方案的利弊。例如，方案 2 的优势在于以目前的要求为基础，同时又考虑到小型实体资源的局限性，从而为很多国家和广泛类型的组织提供了加入的机会。但弊端是可能会导致人们认为基金在降低信托标准，而且在根据主观判断做出认证决定。

86. 委员会强调，决定如何调整但不降低信托标准非常重要。而且，基金一直受到密切关注，因此保持认证流程的稳妥性很重要。比较好的做法可能是在认证小型实体时规定项目成本上限，从而降低基金的财务风险。

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：

(a) 在文件中描述的方案 2（一致流程）基础上继续审议小型实体认证事宜；

(b) 在秘书处协助下，继续说明小型实体需要采取的步骤（如 AFB/EFC.14/3 号文件第 10 段描述），以表明小型实体达到了基金的信托标准，并与机构的类型、风险情况和规模相符；

(c) 在下次认证小组报告中汇报此事，供道德与财务委员会第十五次会议审议。

(B.23/17 号决议)

对基金进行评估的可选方案

88. 董事会在第十三次会议上批准基金的评估框架，并讨论是否对基金进行一次整体评估（B.13/20 号决议）。鉴于基金还没有完工项目，当时大家提出了进行评估的最佳时机问题。之后董事会决定责成秘书处起草文件，其中包括以下内容：a) 基金评估的不同范围界定及相应的任务大纲方案；b) 执行各种方案的时机建议；c) 每种方案的成本；d) 委托进行评估的方案（B.21/17 号决议）。详情见文件 AFB/EFC.14/5。

89. 在此次会议前，卸任主席收到了 GEF 独立评估办公室（GEFIEO）主任的电子邮件，表示其办公室不再承担基金的评估职能。道德与财务委员会认为董事会只需确认该办公室退出的愿望即可，不需采取其它行动。董事会将 GEFIEO 主任关于其办公室退出基金评估职能的邮件记录在案。

90. 之后大家对各种评估方案的成本和时机进行了详尽讨论。成本从方案 1 的 19 万美元到方案 3 的 30 多万美元。关于时机问题，一些成员认为在 CMP.10 召开前得出评估初步结论很重要，另一些认为相关的 CMP 决议要求进行第二次审查，考察财务可持续性、直接使用资金机制和机构联系等问题。这意味着方案 3 是可行的，因为审查旨在考核流程，而非项目影响。

91. 大家还讨论了现有的数据情况。目前，有关基金流程和政策的数据很充分，但项目成果方面的数据有限，因为完工或甚至达到中期评估阶段的项目少而又少。这种情况决定了近期内可能进行评估的类型。

92. 会上还讨论了另外两个问题，一是建立质量保证小组的必要性，由此小组负责制定评估工作的任务大纲；二是选择评估方时，应该使用招标文件还是建议书征询文件流程。

93. 委员会倾向于让来自公民社会而非董事会的人担任质量保证小组的第三位成员，以保证透明度。委员会一致认为应称之为独立审查小组。

94. 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) 批准方案 3（两阶段评估），详见文件 AFB/EFC.14/5，争取在董事会第二十四次会议前完成第一阶段评估，以便在会上讨论；

(b) 请董事会、道德与财务委员会的主席和副主席在闭会期间提出独立审查小组的人选，供董事会审议并在 2014 年 4 月前做出决议，小组包括三名成员：(i) 评估专家；(ii) 适应专家；(iii) 公民社会代表。选择将基于本报告附件四中列出的条件。独立审查小组将承担附件五任务大纲中规定的职责，包括审查评估的最终任务大纲，其中应包括 2/CMP.9 号决议有关对适应基金进行第二次审查的内容（在第一阶段）；选择评估小组；在评估过程中负责质量保证；向道德与财务委员会第十五次会议汇报评估进展；

(c) 请秘书处按照世界银行采购规则和程序发出建议书征询文件。

(B. 23/18 号决议)

核心指标方法

95. 秘书处代表回顾说，董事会在第二十一次会议上批准了采取一系列步骤完善基金成果跟踪体系的建议书。为此，秘书处已经初步设立了六组指标跟踪基金层面的成果。文件 AFB/EFC.14/6 介绍了衡量这些指标的方法。

96. 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使用建议的核心指标，并请秘书处：

(a) 进行必要调整，把核心指标和修订后的成果跟踪办法纳入到基金的成果管理系统；

(b) 通知实施实体成果跟踪系统的变化，包括要在项目完备提案中提供核心指标的指示性目标，以及在项目绩效报告中包括这些指标；

(c) 要求已经开始实施项目和项目群的实施实体提供与核心指标相关的项目层面信息；

(d) 编制修订后的成果追踪办法指南，以及认证流程结束后的调查表。

(B.23/19 号决议)

处理投诉机制

97. 道德与财务委员会听取了对第 B.22/21 号决议落实情况的简单汇报。认证小组已经开始审查某被投诉实体在透明度、自我调查能力和反腐败措施方面的信托标准，审查结果将在下次会议上向委员会通报。

98. 秘书处正在跟进此议项下另一事宜。

落实行为准则

99. 主席请委员会注意发布在基金网站上的行为准则。此议项下未提出其它事务。

财务问题

(a) 适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化

100. 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 货币化情况报告 (AFB/EFC.14/7)，目前有 1.709 亿美元资金支持董事会的新投资决议。他告知委员会，世界银行执行董事已经回复了 CMP 的决议，即把世界银行作为临时受托人的期限延长一年到 2015 年 5 月底，并批准了世行和 CMP 之间条款的修订版本。

101. 受托人代表报告了捐款工作进展和 CER 货币化情况，指出根据目前的市场条件，预计到 2020 年基金的潜在可用资金保持在大约 2 亿美元的范围。他还说，法国、芬兰、比利时两个地区政府给基金的捐资还未兑现，在上一季度，受托人出售了 180 万 CER，收入 120 万美元。

102. 他提请大家注意，碳市场非常萧条，CER 需求有限，分配数量单位 (AAU) 和排放削减单位 (ERU) 的需求也很疲弱。他补充说，受托人承担 ERU 和 AAU 货币化工作所涉及的额外成本已经反映到了 2015 财年行政预算建议中。

103. 道德与财务委员会将受托人的报告记录在案。

(b) 2015 财年的工作计划

104. 秘书处负责人介绍了工作计划，详见文件 AFB/EFC.14/7。鉴于 COP.19/CMP.9 成功超额完成了 1 亿美元的目标，委员会讨论了是否设立新的筹资目标。大家普遍认为设立新目标有助于保持良好势头，设定年度而非更长期的目标，有助于让捐助方关注基金的需要。

105. 大家同意设立筹资目标，具体数额由筹资工作小组确定。

106. 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工作计划和暂定工作时间表（见文件 AFB/EFC.14/7）。

(B.23/20 号决议)**(c) 2015 财年董事会和秘书处、受托人预算**

107. 秘书处代表介绍了 2015 财年董事会和秘书处的预算情况（见文件 AFB/EFC.14/6）。
108. 秘书处负责人补充说，人员成本包括了提升两名基金员工的费用，这样这两名员工就与 GEF 秘书处相应人员的级别持平。
109. 秘书处一位代表解释说，沟通和出版费用增加是因为目前计划了很多此类活动。秘书处还计划近期编写几期《适应专题报道》。
110. 受托人代表请大家注意此文件中的表 6 为 2015 年受托人估计预算，并解释了与 2014 年数字相比的增减原因。
111. 在对道德与财务委员会的意见和建议以及本报告附件六的预算建议进行审议后，适应基金董事会决定批准从适应基金信托基金的可用资源中留出以下预算：

(a) 3,294,808 美元的预算建议，用于 2014 年 7 月 1 日到 2015 年 6 月 30 日的基金运营，其中 2,499,808 美元用于董事会和秘书处服务，335,000 美元用于独立评估，460,000 美元用于认证服务；

(b) 从董事会第二十二次会议批准的并且受托人已经预留的 503,000 美元中再分配给秘书处 203,000 美元，用于 2014 年 7 月 1 日到 2015 年 6 月 30 日秘书处为准备项目而开展活动。2014 财年获得董事会批准但还未支付的预算将在 2015 财年支付；

(c) 863,000 美元预算，用于 2014 年 7 月 1 日到 2015 年 6 月 30 日为适应基金提供的受托人服务，其中 246,000 美元用于 CER 货币化服务，150,000 美元用于 AAU 和 ERU 相关的外部法律顾问，467,000 美元用于所有其他受托人服务。

(B. 23/21 号决议)**其他事项****毛里塔尼亚项目 (WFP)**

112. 秘书处代表汇报了 WFP 提供的有关毛里塔尼亚项目准备情况的信息。委员会注意到该项目已经滞后于原来的安排。
113. 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致函 WFP，要求对方向委员会报告毛里塔尼亚项目的启动研讨会召开情况，并在 2014 年 6 月之前提交修订后的实施时间表。

(B.23/22 号决议)**与联合国基金会 (UNF) 的协议**

114. 秘书处解释说，与联合国基金会关于在线接收捐款的协议马上要过期。

115. 秘书处负责人在宣读秘书处报告时表示，UNF 已经非正式地表示愿意延长协议。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和受托人启动与 UNF 的谈判，以便延长与 UNF 合作接收在线捐款的协议。

(B.23/23 号决议)

国际环境和发展学会 (IIED) 的发言

116. IIED 评估了适应基金直接使用资金机制对体制发展的贡献，其代表向道德与财务委员会介绍了评估成果。

117. 道德与财务委员会将 IIED 代表介绍的情况记录在案。

秘书处负责人的合同

118. 秘书处负责人离开会议室，以便道德与财务委员会主席宣布开始讨论此问题。委员会成员一致同意应延续秘书处负责人的合同，而且只延续两年不利于适应基金业务的连贯性。

119. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，并考虑到适应基金董事会秘书处主任就延续秘书处负责人合同一事征求董事会指示，适应基金董事会决定告知秘书处主任：

- (a) 董事会对现任秘书处负责人的工作表示满意；
- (b) 建议根据世界银行程序把秘书处负责人的合同延续四年。

(B.23/24 号决议)

议程项目 9：董事会第二十二次会议的遗留问题

(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

120. 筹资工作小组组长 Zaheer Fakir 先生（南非，非洲）报告了筹资小组的活动。他回顾说，董事会制定了在 2012-2013 日历年度筹资 1 亿美元的目标。董事会超额完成了此目标，截止到 2013 年底，捐资总额达到了 2.05 亿美元，另外还有 1400 万欧元的承诺捐资有待兑现；在 COP.19/CMP.9 会议上捐资承诺达到 7300 万美元。他代表工作小组和董事会感谢捐助方和缔约方会议的波兰主席团，缔约方会议为董事会成员与捐助方交流创建了平台。他还感谢了各位成员为筹资所做的努力。

121. 他说，缔约方会议提出了有关董事会未来筹资战略的问题。这又带出了是否要保留筹资小组的问题，以及确定 2014 和 2015 日历年度财务目标的必要性。过去目标的设立是基于董事会眼下的需求，但未来更明智的做法是以更有预见性、更科学的方式计算筹资目标，为基金预测的项目规模提供可持续的资金来源。

122. 他指出，应根据秘书处对目前资金需求和未来预计的提案数量的计算，预估资金需求，然后在此基础上设立新筹资目标。基于这些考虑，他建议 2014 和 2015 日历年度的筹资目标设为每年 8000 万美元。

123. 他补充说，制定筹资战略至关重要，但是达到筹资目标取决于战略的实施情况。其中需要的一项重要材料就是筹资战略概况介绍，包括直接使用资金机制、多边实体的 50%上限等方面的信息。

124. 董事会成员表示，筹资目标的完成让大家有信心未来做得更好。所有的董事会成员都有责任帮助筹资，特别是在 CER 销售状况不佳的情况下，不过成立一个有专门员工和预算（例如差旅费用）的正式工作组会更有利。

125. 看起来 2014 年的筹资工作将面临挑战，但同时也存在一些机会，例如 9 月份在纽约举办的气候会议。

126. 董事会成员针对目前各方竞争资源的情况，讨论了基金如何继续为在各国实施的项目争取捐助。特别是，基金首先必须强调其直接使用资金的独特性，其次强调基金已经是完全投入运营的财务机制，有在实地运行的可衡量的成功项目，而不是一个只有一些程序和授权、有待未来构建的机制。与供水或生物多样性等其他领域的基金联合筹资可能也是好办法。

127. 适应基金董事会感谢筹资工作小组的报告，将其记录在案，并**决定**：

(a) 延长筹资工作小组的授权，要求其继续实施筹资战略，2014 和 2015 日历年度的新筹资目标均为 8000 万美元；

(b) 延续目前筹资工作小组成员的服务：Angela Churie-Kallhauge 女士、Laura Dzelzyte 女士、Zaheer Fakir 先生、Ana Fornells de Frutos 女士、Su-Lin Garbett-Shiels 女士、Hans Olav Ibrek 先生和 Jeffery Spooner 先生，新增一名成员 Marc-Antoine Martin 先生；延长 Fakir 先生的组长任期；

(c) 请秘书处继续协助筹资工作小组履行其授权，起草筹资战略的实施计划，包括 2014 和 2015 年开展的具体活动，同时统一沟通战略。

(B.23/25 号决议)

(b) 准备项目的实施情况

128. 秘书处代表回顾说，董事会在第二十一次会议上讨论到有必要采取一系列加强能力措施，从支持国家实体的确定，到加强由国家实体和区域实体承担的适应项目/项目群的评估、设计、实施和监测活动。董事会请秘书处起草一份准备项目实施方案文件，供第二十二次会议讨论，其中包括帮助国家实体申请机构寻求适应基金认证时准备更加充分，以及提高优质项目/项目群提案数量，并要在获得认证后合理时间段内即向董事会提交。

129. 为此，秘书处起草文件 AFB/B.22/6，其中概述了分阶段支持国家实体直接使用气候资金的准备项目的可能内容和办法，并提出第一阶段实施的框架和预算。经讨论后，董事会决定批准准备项目的第一阶段，前提是项目要遵循基于绩效的投资原则；将秘书处提交的各种开展办法记

录在案；请秘书处在闭会期间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；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。

130. 按照会议要求，AFB/B.23/5 文件初稿在第二十二次会议和第二十三次会议之间的闭会期分发给董事会成员。秘书处已经把成员提出的意见整合到 AFB/B.23/5 文件，其中概述了执行标准和安排，为已获得认证的实施实体开展具体活动分配资金的资格标准，以及活动时间表。所有活动或由已认证的实施实体开展，或由秘书处根据相关政策和程序实施。秘书处于 2014 年 1 月开始准备工作。

131. 围绕 AFB/B.23/5 文件，董事会对一些问题进行澄清，并且提出了一些改进建议。针对第 24 段，董事会请秘书处起草文件，提出进行适应融资准备知识交流的各种办法。董事会还询问各种研讨会和类似活动是否可以采用任何语言，而非仅仅英语，以及考虑了哪些网络广播或会议安排。有人建议应修订附录 1，加入实施实体（申请了赠款支持国家实体认证）提议的活动的活动时间表。

132. 秘书处代表说将在闭会期间起草有关知识交流平台的文件。如前一天秘书处负责人在报告中所言，秘书处已经聘请了一位协调准备项目的人员，该人将与秘书处的沟通专家一道准备相关文件。

133. 秘书处注意到了董事会成员关于录制研讨会的建议，并已经开始讨论如何安排。关于以多种语言举办研讨会，秘书处同意这是一个重要问题，因此将着手了解会议口译和研讨会资料翻译的成本。附录 1 将进行修订，增加所建议的时间表。

134. 针对另一问题，他说秘书处将组织认证专家、环境与社会影响专家讨论，请他们建议更多手册和类似材料。

135. 针对董事会的提问，秘书处负责人澄清说出于成本考虑，不计划在多个国家或地区举办研讨会。秘书处将举办三个研讨会，但是前两个研讨会并不打算培训申请实体。第一个研讨会培训教员，然后由这些教员再培训申请方或认证的国家实体。目标受众是已经利用自己的资源在进行培训的人员，旨在确保在各国和各地区传递一致的知识和说明。第二个研讨会将针对已经获得认证的国家实体，帮助他们熟悉赠款申请原则和程序，以及最近批准的环境和社会政策。这两次研讨会将在华盛顿特区召开。

136. 第三个研讨会将针对申请机构。目前正在与联合国环境规划署讨论在其曼谷办公室举办研讨会的可能性，因为亚洲地区的认证实体最少。研讨会的第二层目的是增加秘书处与各国实体的联系和合作。

137. 秘书处代表说，第三个研讨会可能还培训如何编制和提交提案。

138. 讨论后，适应基金董事会决定：

(a)批准执行安排，为已获得认证的实施实体开展具体活动分配资金的资格标准，以及活动时间表，如 AFB/B.23/5 文件所述；

(b)请秘书处根据批准的标准开始落实项目；

(c)请秘书处在第二十三次会议和第二十四次会议闭会期间向董事会提交文件，提出进行适应融资准备知识交流的各种办法。

(B.23/26 号决议)

议程项目 10：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（CMP.9）提出的问题

139. 秘书处负责人总结了 CMP.9 需要董事会采取行动的两项决议。1/CMP.9 号决议请董事会在向 CMP.10 的报告中表明对适应基金第二次审查的任务大纲中包含各事项的看法，同时要考虑将在 2014 年 6 月举行的附属履行机构第四十次会议的审议意见和结论。决议还要求董事会考虑其持有的 AAU 和 ERU 的货币化安排，并制定批准与受托人签订的促进货币化安排，提交 CMP.10 审批。UNFCCC 的法律代表解释了清洁发展机制登记册为便利 AAU 和 ERU 销售所做的变化。

140. 有人问及 2/CMP.9 号决议中第 6 段提到的技术文件的进展，UNFCCC 的法律代表回答说，UNFCCC 秘书处正在研究该文件的背景材料，同时也在等待附属履行机构第四十次会议的审议意见以及适应基金董事会的建议。有人建议 UNFCCC 秘书处还可以考虑公民社会组织的意见。在闭会期间收集董事会成员的意见颇为重要，以便董事会向 CMP.10 表达大家的一致立场。

141. 受托人代表告知董事会，世界银行执行董事已经回复了 CMP 的决议，即把世界银行作为临时受托人的期限延长一年到 2015 年 5 月底，并批准了世行和 CMP 之间条款的修订版本。他还说，目前受托人和 CMP 签订的条款只要求受托人货币化 CER，因此需要修订受托人和 CMP 之间的协议，授权受托人货币化 AAU 和 ERU。他还说明了修订的步骤，即董事会要向 CMP 提交建议及协议修订文本，供 CMP 第十次会议批准。董事会指出，需要向 CMP.10 提出建议，即是否需要申请延长受托人服务条款期限，因为每年进行延长的行政程序对于受托人和基金而言都是负担。

142. 研究 1/CMP.9 和 2/CMP.9 号决议后，适应基金董事会决定：

(a) 请董事会成员在 2014 年 6 月 30 日之前把对适应基金第二次审查的任务大纲的意见交给秘书处（任务大纲见 2/CMP.9 号决议附录），以便秘书处整理供董事会第二十四次会议讨论。讨论结果将包括在董事会向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十次会议（CMP.10）提交的报告中；

(b) 建议 CMP 选择世界银行作为货币化 AAU 和 ERU 收入份额的实体；

(c) 请世界银行提交其作为适应基金受托人的修订条款草案，以及其它延长其服务条款时间、承担 AAU 和 ERU 货币化工作所需的法律文件，董事会将在闭会期间审议这些文件；

(d) 请秘书处：

- (i) 在向 CMP.10 提交的报告草案中加入有关基金财务状况和延长受托人服务条款的信息；
- (ii) 就 2/CMP.9 号决议要求编制的技术文件，与 UNFCCC 秘书处协调，共享信息和数据；
- (iii) 起草沟通文件，包括董事会在第二十三次会议所做决议的摘要等信息，必须在附属履行机构第四十次会议前完成。

(B.23/27 号决议)

议程项目 11：沟通与外联

143. 秘书处代表介绍了自上次会议以来编写沟通材料的情况，大部分材料都旨在筹资和提升基金的品牌。新材料包括适应基金概览（以通俗易懂的语言介绍了基金的工作和成绩），有关直接使用资金机制的信息材料（已在上次 GCF 会议上分发），以及第一期《适应专题报道》（介绍了塞内加尔项目的情况）。她还提到已在董事会第二十二次会议分发的图形文件。除了有关直接使用资金机制的信息材料外，其他资料在 COP.19/CMP.9 期间都已齐备。会议室里还有一些富余材料，董事会成员如果需要，秘书处可以邮寄给他们。

144. 所有这些材料都是为了一个总目标，即清楚地告诉外界基金已经完全运作起来，同时也分享有关基金工作和成绩的信息。一些材料不止一种语言，在时间和资金允许的情况下还会继续翻译更多材料。秘书处计划继续编制《适应专题报道》，下一期将关于洪都拉斯的项目。

145. 提高认识活动正在通过脸书和推特等社交媒体展开，基金的网站将进一步完善，包括对外基金网站和内部认证流程网站。在对外网站上将给予捐助方更多赞扬。

146. 秘书处定期向媒体提供有关董事会决议和基金活动的信息，最近还在网上发布了几篇文章。年度摄影大赛开始，主题是“城市的适应举措”。现在正评选参赛作品，参赛表规定的一个前提条件是参赛者允许基金以后使用他们的照片。

147. 董事会对沟通材料的编制情况表示赞赏。成员们还建议应宣传项目受益人和相关非政府组织的观点，因为读者很青睐故事和实例。一位成员建议开发一个智能手机应用程序。

148. 有人建议应给有意申请认证的实体提供更全面的信息。秘书处代表说，准备项目能在这方面提供很多助力。

149. 她补充说，公布的数据都来自基金的成果管理数据库。

150. 适应基金董事会把秘书处的发言记录在案。

议程项目 12：财务问题

a) *适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化*

151. 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.14/7)，提供了上面 102-104 段所述的信息。

152. 关于董事会要求受托人在闭会期间提交修订后条款一事，受托人还补充说，2014 财年可能就需要使用批准用于 2015 财年 ERU 和 AAU 的预算。

153. 一位董事会成员表示，目前的状况很麻烦，基金本来设想的主要收入来源情况不佳，都不够支付基金的行政费用。面对这种情况，基金显然需要更理智地使用资金。该成员问及这种情况是否有可能改善，比如通过销售 ERU 和 AAU。

154. 受托人回答说，根据对 ERU 和 AAU 的分析，中短期内不会给基金带来可观收入。受托人将根据受托人条款，继续按市场价格销售 CER，并尽可能做到溢价销售。他补充说，即将举行的碳博览会为受托人提供了一个机会来提升基金形象，并创造更多机会进行机构、场外销售和直接对政府销售。

155. 秘书处负责人确认，秘书处，特别是沟通专家，已经在为碳博览会进行准备工作，旨在利用此时机宣传基金的筹资战略。

156. 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

157. 秘书处代表介绍了以下两份文件的内容：秘书处和受托人关于备选库的共同报告 (AFB/EFC/14/Inf.1) 和为备选库项目筹资的办法 (AFB/B.23.6)。他说，由于 CMP.9 召开后获得新资金，董事会在闭会期间批准了备选库中的 4 个项目，总计金额 25,847,199 美元。备选库中剩下的四个项目/项目群还需资金 32,354,480 美元，加上本次会议批准的印度尼西亚项目，这一金额已增加到 38,350,146 美元。截止到本次会议，已批准的项目/项目群资金总计约 2.24 亿美元。他还提醒董事会，多边实体的一些项目/项目群概念已获通过，但还未提交完备提案。

158. 受托人代表解释说，对 2020 年前可用资金的估算基于目前 CER 的低价水平，并未预估未来可能的捐款数额。

159. 遵照 B.22/25 号决议要求，秘书处代表提出了解决备选库项目积压的办法并阐述了各种办法的优缺点。几种办法分别是：永远取消多边实体 50% 的上限；临时取消上限，为截止到本次会议的备选库中所有项目投资；以适应性方式管理基金资源。如果是最后一种办法，还有两种选项：董事会修改基金为国家实体预留的累计资源比例，并每年进行审议；或者制定多边实体提交项目工作计划，以便提高多边实体融资的可预测性。除了这些办法外，董事会也可以考虑临时关闭备选库。

160. 大家普遍认为目前不应取消上限规定，但也同意需要为备选库中的项目找到更多资金来源。上限规定向多边实体发出明确的信号，即基金对直接使用资金机制非常重视。但是，如果项目在备选库中等待超出两年，可能在拨付资金之前需要重新审议。另外值得注意的是，备选库中有两个项目旨在援助最不发达国家，有人指出，这些国家很可能是因为没有能力建立自己的国家实体才寻求多边实体的协助。

161. 有人认为有可能设立一项由私营部门捐助组成的应急基金，这样有助于培养私营部门对基金的主人翁意识。董事会可以一边继续考虑可行办法，一边采取分阶段的办法来解决资金问题。

162. 有人指出，由于有两个不同的政策目标，董事会处于两难境地：既要支持直接使用资金机制和各国自己提出的具体适应提案，又要尊重各国选择使用多边实体的意愿。

163. 适应基金董事会同意将此问题留待第二十四次会议审议。

议程项目 13：2014 年董事会会议的日期和地点

164. 秘书处负责人报告，秘书处曾致函秘鲁环境部长，提出于 2014 年 9 月或 10 月在利马共同组织第二十四次会议，但对方一直未予回复。鉴于需要开始通知实施实体提交申请的截止日期，因此建议在波恩举办第二十四次会议。秘书处建议的日期是 2014 年 10 月 7-10 日。

165. 适应基金董事会决定：

(a) 2014 年 10 月 7-10 日在德国波恩举办第二十四次会议；

(b) 需要在第二十三次和二十四次两次会议之间审议的项目/项目群提案需在 2014 年 4 月 14 日前提交。

(B.23/28 号决议)

议程项目 14：与公民社会组织的对话

166. 在董事会会议前进行了与公民社会的对话，对话摘要见本报告的附件七。

议程项目 15：其他事项

与适应委员会合作的办法

167. Churie-Kallhauge 女士汇报说，她参加了适应委员会的一次会议，并代表适应基金董事会主席发言。她说，适应委员会愿意继续与适应基金董事会对话，因此她建议董事会可以请适应委员会来介绍情况。

168. 适应基金董事会同意与适应委员会继续对话。

洪都拉斯和尼加拉瓜项目组合监察团报告

169. 秘书处一位代表汇报了监察团考察洪都拉斯和尼加拉瓜项目的结论，详情见文件 AFB/EFC.14/4。洪都拉斯的项目主要针对首都的城市社区，而尼加拉瓜的项目主要关注埃斯特罗雷亚尔河的一个农村流域地区。这两个项目都旨在通过水部门干预来帮助脆弱社区建设韧性，因此监察一并进行，以便于两个项目的比较。两个项目位于同一地区，合并监察团也能节省费用。两个项目都已经进行了两年，因此也提供了一个机会来收集早期实施和执行项目的经验。

170. 监察团与许多利益相关方、多边实体（UNDP）的代表和当地的执行实体会面，收集到了项目组合层面的一些有益经验。两个项目的执行和实施实体有着不同的协调安排。洪都拉斯的实

施实积极提供技术指导，而尼加拉瓜项目的实施交付更多依赖执行实体。后者的利益相关方在项目中担负了“主人翁”角色，而非仅被视为“受益人”，这符合尼加拉瓜的主流发展模式。两个项目中的利益相关方都积极参与，但各有特点。洪都拉斯通过跨机构气候变化委员会，注重吸引各政府部门、学术界和公民社会的参与；尼加拉瓜通过让“主人翁”承诺承担特定的活动，重视把责任分解到地方层面来确保自主性。另外，由于针对的地理区域不同，以及城市农村的差异，两个项目面对的适应挑战也有不同。

171. 监察结果表明，进行这种实地考察非常有助于了解项目的影响，因此鼓励秘书处继续进行此类监察。不过有人询问，监察团如何评估洪都拉斯项目的可持续性，妇女的“主人翁”角色如何，以及监察团得出哪些总体结论。

172. 秘书处代表解释说，洪都拉斯项目是董事会较早批准的项目之一，当时可持续性还不是项目/项目群审查的一个具体标准。但是，可持续性一直是一个重要问题，以前审查提案时也有考虑项目的可持续性。监察团的主要结论：秘书处审查项目文件时使用的审查标准是可靠的；董事会可以继续应用这些审查标准。有一点大家需要明确，即监察团旨在学习总结整个项目组合层面的知识和经验，每个项目还要就其本身进行中期评估，将会为未来提供重要经验。他还解释说，在尼加拉瓜项目中，男人、女人和孩子都被视为“主人翁”。

173. 董事会将秘书处的发言记录在案。

通过腐败零容忍政策

174. 主席说，既然董事会要求申请认证的实施实体实行腐败零容忍政策，基金自身也应采用类似政策。经讨论后，大家接受这一提议。一些成员表示多了解一些其他机构的做法会有所帮助。

175. 考虑了主席的提议后，适应基金董事会决定请秘书处准备以下文件，供道德与财务委员会第十五次会议审议：

(a) 腐败零容忍政策草案；

(b) 概述现有的针对基金业务风险管理的政策和程序，如需要，提出修订建议。

(B.23/30 号决议)

对观察员开放委员会会议，提高透明度

176. 主席提醒董事会注意，在与公民社会对话时，有人提出对观察员开放项目审查委员会和道德与财务委员会的会议有助于提高董事会运行的透明度。

177. 会议指出，对两个委员会要一视同仁，同时要平衡对透明度的追求和董事会的高效运行需求。从本次会议开始，两个委员会的报告将与董事会的报告及其他文件一并在基金网站上发布。董事会已经与公民社会进行对话，各项决议也参考了德国观察准备的简报。董事会的运行对观察员开放，但有一些讨论需要以闭门方式进行。董事会成员受到具体的行为准则和利益冲突规定的约束，有人问同样的这些规定是否能约束观察员。

178. 适应基金董事会同意将此问题留待以后的会议进一步审议。

议程项目16：通过报告

179. 董事会在第二十三次会议后的闭会期间通过本报告。

议程项目17：会议闭幕

180. 主席于 2014 年 3 月 21 日星期五下午 5 时宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第二十三次会议参会人员名单		
成员		
姓名	国家	地区
Yerima Peter Tarfa 先生	尼日利亚	非洲国家
Ezzat L.H. Agaigy 先生	埃及	非洲国家
Mohamed Shareef 先生	马尔代夫	亚太国家
Nauman Bashir Bhatti 先生	巴基斯坦	亚太国家
Valeriu Cazac 先生	摩尔多瓦	东欧国家
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
Yuka Greiler 女士	瑞士	西欧和其他国家
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
Angela Churie-Kallhauge 女士	瑞典	附件一缔约方
Boubacar Sidiki Dembele 先生	马里	非附件一缔约方
Margarita Caso Chávez 女士	墨西哥	非附件一缔约方
Mamadou Honadia 先生	布基纳法索	最不发达国家
Peceli Vocea 先生	斐济	小岛屿发展中国家

候补成员		
姓名	国家	代表区域
Petrus Muteyauli先生	纳米比亚	非洲国家
Zaheer Fakir 先生	南非	非洲国家
Monsurul Alam先生	孟加拉	亚太国家
Aram Ter-Zakaryan先生	亚美尼亚	东欧国家
Medea Inashvili女士	格鲁吉亚	东欧国家
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
Hans Olav Ibrekk 先生	挪威	西欧和其他国家
Markku Kanninen先生	芬兰	附件一缔约方
Ana Fornells de Frutos女士	西班牙	附件一缔约方
Patience Dampzey女士	加纳	非附件一缔约方
Adao Soares Barbosa先生	东帝汶	最不发达国家
Paul Elreen Philip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家

附件二

已通过的董事会第二十三次会议议程

1. 会议开幕
2. 主席和副主席交接
3. 组织事项:
 - a) 通过议程;
 - b) 工作安排。
4. 即将卸任主席的活动报告
5. 秘书处的活动报告
6. 认证小组的报告
7. 项目审查委员会第十四次会议的报告:
 - a) 资金和备选库最新情况
 - b) 审查项目/项目群提案发现的问题;
 - c) 项目和项目群提案;
 - d) 闭会期间审议、批准项目/项目群提案;
 - e) 使用多个□行□体和□施合作伙伴在当地开展适应活动□管理成本的可能影响。
8. 道德与财务委员会第十四次会议的报告:
 - a) 认证小实体的可选方案;
 - b) 项目组合监测：洪都拉斯和尼加拉瓜检查团报告;
 - c) 对基金进行评估的可选方案;
 - d) 核心指标方法;
 - e) 处理投诉机制;
 - f) 落实行为准则;
 - g) 财务问题;
 - h) 其他事项。
9. 董事会第二十二次会议的遗留问题:
 - 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) 准备项目的实施情况。

10. 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（CMP.9）提出的问题
11. 沟通与外联
12. 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。
13. 董事会第二十四次会议的日期和地点
14. 与公民社会组织的对话
15. 其他事项：
 - a) 与适应委员会合作的办法；
 - b) 洪都拉斯和尼加拉瓜项目监察团报告；
 - c) 通过腐败零容忍政策；
 - d) 对观察员开放委员会会议，提高透明度。
16. 通过报告
17. 会议闭幕

附件三：项目审查委员会第十四次会议投资建议

项目审查委员会第十四次会议投资建议（2014年3月19日）

	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	预留资金	决议
1.项目和项目群：											
	印度 (4)	NABARD	AFB/PPRC.14/9	544,333	46,268	590,601			8.5%		未批准
	印度(5)	NABARD	AFB/PPRC.14/10	571,877	48,610	620,487			8.5%		未批准
	肯尼亚	NEMA	AFB/PPRC.14/11	9,278,085	720,217	9,998,302			7.8%		推迟
	印度尼西亚	WFP	AFB/PPRC.14/12	5,525,959	469,707			5,995,666	8.5%		列入备选库
	小计			15,920,254	1,284,802	11,209,390		5,995,666	8.1%	0	
2. 项目准备赠款：											
	印度 (1)	NABARD	AFB/PPRC.14/4/Add.1	29,900		29,900				29,900	已批准
	印度 (2)	NABARD	AFB/PPRC.14/5/Add.1	30,000		30,000				30,000	已批准
	印度 (3)	NABARD	AFB/PPRC.14/6/Add.1	29,700		29,700				29,700	已批准
	摩洛哥	ADA	AFB/PPRC.14/7/Add.1	30,000		30,000				30,000	已批准
	小计			119,600		119,600				119,600	
3. 概念：											
	印度 (1)	NABARD	AFB/PPRC.14/4	1,131,000	96,000	1,227,000			8.5%		已通过
	印度 (2)	NABARD	AFB/PPRC.14/5	1,601,718	136,146	1,737,864			8.5%		已通过
	印度 (3)	NABARD	AFB/PPRC.14/6	2,335,053	198,480	2,533,533			8.5%		已通过
	摩洛哥	ADA	AFB/PPRC.14/7	9,188,940	781,060	9,970,000			8.5%		已通过
	密克罗尼西亚联邦	SPREP	AFB/PPRC.14/8	8,668,125	711,875	9,380,000	9,380,000		8.2%		未通过
	小计			22,924,836	1,923,561	24,848,397	9,380,000	0	8.4%		
4. 总计 (4=1+2+3)				38,964,690	3,208,363	36,177,387	9,380,000	5,995,666	8.2%	119,600	

附件四：独立审查小组的选择条件

独立审查小组需要具备以下主要资质：

- 同时具备评估技能和专业知识
 - 评估经验：掌握定性和定量评估方法的丰富知识并有实际应用经验；设计和领导整体评估的成功经验；评估领域（理论和实践）的技术能力，及深厚的方法学背景。
 - 扎实的项目管理知识，尤擅监测和评估。
 - 在发展中国家设计、实施和评估适应项目/项目群的丰富经验。
 - 在最不发达国家或对气候变化影响最脆弱地区的工作经验。
 - 非常熟悉适应基金、UNFCCC、京都议定书等有关气候变化和环境的国际机制和政策。
 - 丰富的机构运作（政策、治理和财务）知识。
- 精通英语及至少一种联合国其它官方语言（阿语、中文、英语、法语、俄语和西班牙语）和国际语言（所有的适应基金地区）
- 独立评估能力
 - 遵守道德准则。
 - 不存在利益冲突情况：团队/评估人没有参与所评估基金/项目/项目群的设计、实施、督导和协调，也未从中受益。评估人独立于发展干预方，包括其政策、运作和管理职能，也独立于目标受益人。
- 出色的沟通和外联能力

附件五：独立审查小组的任务大纲

独立审查小组的职责如下：

准备阶段：

- 完成基金总体评估任务大纲定稿，并征求大家意见
- 确定进行评估需要的各种技能和经验
- 监督数据收集工具的开发和试测，确保评估团队确定和使用的数据来源的可靠性
- 选择担任评估工作的人员

实施阶段：

- 跟进实施进展
- 定期向评估团队提供反馈意见
- 对评估人员的报告质量进行评估
- 安排与适应基金利益相关方开会，讨论报告草案（在基金董事会会议期间）
- 陈述介绍适应基金最终评估结果

最后阶段：

- 评定评估人员的表现

独立审查小组进行质量保证审查时至少要考虑以下方面：

- 针对基金战略优先事项和指导，评估报告对所有可能的成果和基金目标实现情况进行了评定
- 评估报告前后统一，提供的证据完整可信，与收集的数据无矛盾
- 评估报告对成果的可持续性尽可能地进行了合理评估。评估报告终稿中列出的经验和建议有证据支持，并对基金的运作有借鉴意义。
- 建议是否直接得自评估的发现和结论？是否有合理分析论证的支持？这些建议是否“可行”，即目前的环境下是否可以付诸实施？关于经验教训：报告是否提出了一些经验教训，可用于完善流程和战略及设计新政策？对经验教训是否有详细解释？
- 评估报告终稿包括基金实际发生的费用（总额，每项活动，每项来源）。
- 评估报告终稿还评估以下各项：原始监测与评估计划的质量，在实施过程中使用的监测与评估系统的运行状况，在准备阶段为监测与评估留出预算的充足程度以及在实施阶段的资金到位情况。

- 评估报告终稿明确说明设计和实施评估中所用数据的质量情况：团队收集的数据和信息质量如何？其可靠性和有效性是否存在严重问题？报告是否坦诚地说明了所收集到的数据的相对优点和缺点？
- 评估报告终稿涵盖了指定的评估问题：报告中是否回答了所有评估问题？是否清楚地给出了数据和证据？是否明确探讨了对结论的其他解释？

附件六

董事会和秘书处已批准的 14 财年预算、14 财年估算和 15 财年预算建议

All amounts in US\$		Approved FY14	Estimate FY14	Proposed FY15
PERSONNEL COMPONENT				
Full-time staff (including benefits):				
01	Senior Program Manager (GH)	243,185	243,185	251,057
02	Program Manager (GG)	169,441	169,441	180,186
03	Program Manager (GF)	156,569	156,569	169,441
04	Operations Officer (Accreditation) (GF)	153,696	153,696	156,569
05	Program Assistant (GC)	85,680	85,680	85,680
06	Junior Professional Associate (JPA)	77,807	77,807	77,807
	sub-total AFB staff	886,378	886,378	920,740
GEF staff cross-support (including benefits):				
01	Head of the AFB Secretariat (GJ) - 10%			
02	Accounting support (GF) - 14%			
03	AF database, KM strategy (GF) - 2%			
04	AF database (GF) - 3%			
05	Communications and outreach (GG) - 2%			
06	HR support (GD) - 5%			
07	IT support (GF) - 5%			
08	Review of projects (1@GF) - 6%			
10	Review of projects (5@GG) - 6%			
11	Head of Operations and Business Strategy (GH) - 2%			
	sub-total GEF staff	176,413	223,023	179,198
GEF Evaluation Office cross-support:				
01	Evaluation report	3,000	-	-
02	EO staff cost	8,000	-	-
03	Travel to AFB meetings	6,000	-	-
	sub-total GEF EO cross-support	17,000	0	0
Consultants & others				
01	AFB Secretariat Support (Legal support etc.)	25,000	33,000	35,000
02	Design and Operation of dedicated Web sites	35,000	20,000	85,000
03	Communications Strategy & KM	89,700	89,700	127,000
04	Result Based Management (RBM)	10,000	11,000	85,000
05	Environment and social safeguards		7,000	20,000
	sub-total Consultants	159,700	160,700	352,000
	SUB-TOTAL PERSONNEL COMPONENT	1,239,491	1,270,101	1,451,938
TRAVEL COMPONENT				
01	AF Secretariat staff	330,000	200,000	174,000
02	Awareness Raising	43,400	43,400	40,000
03	Board - 24 eligible members	400,000	300,000	200,000
	SUB-TOTAL TRAVEL COMPONENT	773,400	543,400	414,000
GENERAL OPERATIONS COMPONENT				
01	Office Space, Equipment and Supplies	200,000	200,000	200,000
02	Support to Chair (communications)	23,870	23,870	23,870
03	Publications and Outreach	40,000	40,000	70,000
	SUB-TOTAL GENERAL OPERATIONS COMPONENT	263,870	263,870	293,870
MEETINGS COMPONENT				
01	Logistics, interpretation, report writing etc.	480,000	300,000	240,000
02	Translation	150,000	100,000	100,000
	SUB-TOTAL MEETINGS COMPONENT	630,000	400,000	340,000
	TOTAL ALL COMPONENTS	2,906,761	2,477,371	2,499,808
Overall Evaluation				
All amounts in US\$		Approved FY14	Estimate FY14	Proposed FY15
01	Overall evaluation	-	-	335,000
	TOTAL OVERALL EVALUATION	0	0	335,000
Accreditation				
All amounts in US\$		Approved FY14	Estimate FY14	Proposed FY15
01	Accreditation Panel (fees & conting.)	272,000	278,975	300,000
02	Accreditation Panel/Staff (travel)	160,000	160,000	160,000
	TOTAL ACCREDITATION	432,000	438,975	460,000
	GRAND TOTAL ALL COMPONENTS & ACCREDITATION	3,338,761	2,916,346	3,294,808

附件七

与公民社会组织的对话，德国波恩，2014年3月19日

1. 适应基金董事会主席 Mamadou Honada 先生于下午 2 点宣布会议开幕，并邀请董事会与公民社会对话。
2. Alpha Kaloga 先生（德国观察）说，闭会期间的审批流程必须确保项目审查委员会和董事会成员能有效参与。面对面的讨论还是很重要的，因此应在董事会的例会上审批完备常规项目/项目群。准备项目应借鉴为发展中国家提供支持的不同项目的经验，思考还没有推举出国家实体的原因何在。南南合作将是重要组成部分，但资金申请必须由受援国提出，而不是提供支持的实体。公民社会组织也可以参与准备过程的知识管理工作，特别是有关环境和社会保障方面。
3. 针对为备选库中项目筹资办法的战略讨论与筹资战略相关，基金应该每年确定两次筹资目标，以推动直接使用资金机制；公民社会组织赞成第二种办法。先到先得或捐助方指定资金用途都不是合理办法。关于对基金的评估，他说这项工作旨在让董事会了解自身的绩效，同时也是对审查流程本身进行评估。第一阶段评估的重点是基金运作的有效性、可持续性和妥当性，第二阶段将重点评估基金的项目组合，等项目完工后，评估基金干预举措的长期成果、影响和可持续性。
4. Willie Tuimising 先生（实践行动组织）介绍了肯尼亚国家实体“国家环境管理部”（NEMA）的经验，该实体 2012 年 3 月得到认证。截止到 2013 年 1 月，NEMA 共收到 193 份提案，同年 2 月份，11 份提案进入短名单。最终提案已经提交给基金，但董事会第二十二次会议未予批准。他指出 NEMA 正在采取措施克服治理方面的挑战。他说，直接使用资金机制把脆弱社区放在了话语中心，最大程度地提高了他们的话语权，有助于找到他们希望的解决方案；同时也促进了受益人的能力建设，透明度和问责制。该机制帮助 NEMA 建设了能力；NEMA 已经取得进步，建立了内部的机构能力。NEMA 与主要的利益相关方进行了磋商，在内罗毕及肯尼亚的其他地点都有公众参与安排。投诉处理机制已经建立起来，NEMA 还发布了从认证过程中总结的经验教训。
5. 在被问及对闭会期间决策流程的看法时，Kaloga 先生说，董事会成员一旦回国，很自然地就把注意力放在国内事务上了，审议项目/项目群的时间可能有限。此外，透明度是董事会的基础要求，因此应该在基金网站上告知利益相关方闭会决策程序，让利益相关方真正参与闭会期间的决议过程。所有涉及资金的决议都必须在董事会的面对面会议中做出。
6. Angela Churie-Kallhauge 女士（瑞典，附件一缔约方）请公民社会放心，因为闭会决策已经成为常规做法，董事会成员回国后不会忘记他们的工作。

7. 针对国家实体参与董事会会议的问题，Tuimising 先生说，NEMA 觉得如果能直接与董事会联系，有关其项目的决策进行得会更快一些。他还解释说，过去六年大家对气候变化问题的认识不断增加，NEMA 有 60-70 名员工。
8. Kaloga 先生说，公民社会与董事会关系良好，但如果公民社会能参与更多议程项目，董事会将从中受益。公民社会的代表应该参与董事会各委员会的会议。董事会可以自行决定此事。
9. Sönke Kreft 先生（德国观察）说，非政府组织网络共有 78 个成员，由德国观察主办。未来网络将提供独立的国别公民社会验证机制，支持适应基金实现保护脆弱人群和推动直接使用资金机制等战略目标。在国家层面，网络支持以下工作：基线情况调查、自下而上的磋商、与国家实体的对话、国别案例研究以及国内宣传活动。网络还帮助区域中心改进和支持区域实施工作。针对董事会，网络提供政策简报，并组织公民社会组织参加董事会。如果像其他机构会议的通常做法，董事会允许公民社会对每个议程项目发表意见，公民社会组织将能更直接地参与进来。积极的观察员也应参加董事会各委员会的会议，董事会文件应在会议召开前发布，并留出充足的时间。
10. Sven Harmeling 先生（德国观察）说，闭会期间的议事流程应该更透明，确保公民社会组织知道正在进行哪些决策。公民社会参与是一个正在形成的标准，董事会应予以考虑，另外让公民社会参与对基金的审查评估也具有建设性意义。
11. 主席感谢与会人员，表示公民社会代表的意见值得大家思考。他于下午 3 点 15 分宣布对话结束。