



ADAPTATION FUND

AFB/B.18/6
2012年8月16日

适应基金董事会
第十八次会议
德国波恩，2012年6月26日至29日

适应基金董事会 第十八次会议报告

简介

1. 《京都议定书》适应基金董事会第十八次会议于2012年6月26日至29日在德国波恩的‘Langer Eugen’联合国大厦举行，适应基金董事会（“董事会”）的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）的第九次会议也先后召开。董事会于2012年6月26日召开了简短的开幕会议，会上任命候补成员，使其能够参加2012年6月26-27日召开的道德与财务委员会和项目审查委员会会议。董事会全体会议于2012年6月28日再次召开。
2. 本次会议通过适应基金和《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）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. 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。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/afb-meeting/2986>，浏览AFB/B.18/Inf.3号文件。

议程项目 1：会议开幕

4. 董事会主席 Luis Santos 先生（乌拉圭，拉丁美洲和加勒比地区）于2012年6月26日星期二上午9点20分宣布会议开幕，并致简短开幕辞。Boubacar Sidiki Dembele 先生（马里，非附件一缔约方）和 Su-Lin Garbett-Shiels 女士（大不列颠及北爱尔兰联合王国，附件一缔约方）由各自集团提名为董事会候补成员，主席请董事会审议此任命。
5. 董事会决定任命 Boubacar Sidiki Dembele 先生（马里，非附件一缔约方）和 Su-Lin Garbett-Shiels 女士（大不列颠及北爱尔兰联合王国，附件一缔约方）为董事会候补成员（B.18/1号决议）。

6. 董事会会议于 2012 年 6 月 28 日星期四上午 9 点 20 分继续召开。

议程项目 2: 组织事项

(a) 通过议程

7. 董事会审议了 AFB/B.18/1 号文件中的临时议程, AFB/B.18/2 号文件中的临时加注议程以及附于其后的临时时间表。议程项目 18 “其他事项”下没有需审议的议题。

8. 董事会通过了议程(见本报告附件二)。

(b) 工作安排

9. 董事会通过了主席提出的工作安排。

(c) 利益冲突声明

10. 下述董事会成员和候补成员做出了利益冲突声明:

(a) Ezzat L.H. Agaiby 先生(埃及, 非洲);

(b) Sally Biney 女士(加纳, 非附件一缔约方);

(c) Boubacar Sidiki Dembele 先生(马里, 非附件一缔约方);

(d) Laura Dzelzyte 女士(立陶宛, 东欧);

(e) Ricardo Lozano Picon 先生(哥伦比亚, 非附件一缔约方);

(f) Santiago Reyna 先生(阿根廷, 拉丁美洲和加勒比地区);

(g) Jeffery Spooner 先生(牙买加, 拉丁美洲和加勒比地区); 和

(h) Peceli Vocea 先生(斐济, 小岛屿发展中国家)。

11. 秘书处负责人 Marcia Levaggi 女士也声明, 鉴于她本人为阿根廷政府官员, 现在虽然是请假期间, 但在董事会论及阿根廷实体的认证事宜时会存在利益冲突。

(d) 服务誓言

12. 新任命的董事会候补成员签署了服务誓言:

(a) Boubacar Sidiki Dembele 先生(马里, 非附件一缔约方); 和

(b) Su-Lin Garbett-Shiels 女士(大不列颠及北爱尔兰联合王国, 附件一缔约方)

议程项目 3: 主席在闭会期间活动的报告

13. 主席称，就董事会第 17 次会议批准的巴布亚新几内亚完备项目，他已签署协议；他回复了澳大利亚政府的查询，同时随附了董事会有关此查询的意见，但至今尚未得到回信。主席还说，他参加了附属履行机构（SBI）的第 36 次会议和适应基金审核联络组的工作。在 SBI 会议期间，他与捐助方进行了会晤并与丹麦政府代表召开了双边会议。此外，他还参加了“里约+20”会议，主持了美洲开发银行（IADB）组织的低碳韧性发展活动，在 Mountain Pavilion 介绍了适应基金降低灾害风险的经验。但遗憾的是，由于适应基金仍在与联合国基金会（UNF）就为适应基金接收私人捐助事宜进行框架和赠款协议谈判，因此未能在里约+20 峰会启动此合作安排。

14. 董事会将主席报告记录在案。

议程项目 4：秘书处的活动

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.18/3 号文件（秘书处活动报告）。她表示秘书处执行了董事会第 17 次会议的决议。正如董事会主席报告所说，基金已与联合国开发计划署签定了巴布亚新几内亚项目的协议。以前批准的库克群岛、格鲁吉亚、马达加斯加和坦桑尼亚项目协议也已签署。此外，秘书处还与《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）协作，共同筹备在菲律宾和萨摩亚举行的最后两次认证研讨会。

16. 秘书处与受托人一起，与联合国基金会协商接收私人捐助的框架和赠款协议。秘书处向董事会汇报说，与联合国基金会达成的协议非常复杂，所筹得的款项将被视为联合国基金会向适应基金的捐赠。在认证小组召开第十次会议的间隙，她与董事会前任主席 Jan Cedergen 大使、气候变化问题大使 Anna Lindstedt 女士和认证小组主席一起，参加了介绍瑞典政府为基金所做贡献的媒体见面会。她对瑞典政府给予秘书处的支持表示感谢，并对其促进基金与瑞典各利益相关方进行卓有成效的对话表示谢意。负责人表示，在 SBI 第 36 次会议间隙，她在德国波恩与捐助方进行了会晤。

17. 秘书处负责人还提及，在萨摩亚召开的太平洋地区 UNFCCC 区域认证研论会期间，一位来自认证多边实体（MIE）的代表在发言中隐晦地指出，国家实体（NIE）的认证进程面临诸多困难与挑战。该发言与研讨会的目标不同，实际上是鼓励参与方通过多边实体而非国家实体提交项目。

18. 在波恩举办的 SBI 会议期间，秘书处为主席提供了支持，组织了与捐助国代表的对话，参加了由德国发展研究所举办的名为“适应基金：确保透明性与问责性”的小组讨论。负责人报告称，国际援助透化倡议（IATI）的代表参加了小组讨论，基金将邀请其在下次董事会会议上发言。

19. 董事会将秘书处负责人的报告记录在案。

议程项目 5：认证小组第十次会议的报告

20. 认证小组主席 Angela Churie-Kallhauge 女士（瑞典，西欧和其它国家集团）介绍了认证小组第十次会议的报告，详见 AFB/B.18/4 号文件。

21. 认证小组在斯德哥尔摩的瑞典能源署召开了第十次会议，审议了四份新认证申请（NIE037、NIE039、RIE004 和 RIE005）。小组还组织审议了七份现有国家实体申请（NIE018、NIE023、NIE028、NIE032、NIE034、NIE035 和 NIE037），一份区域实体申请（RIE002）和一份多边实体申请（MIE011）。截至到此次董事会会议，小组完成了对印度农业和农村发展银行

(NABARD) 的审议。此外，该小组还指出，对 NIE023 和 NIE037 的审议显示，一旦所需资料齐备，便可立即对此两项申请做出结论。小组请董事会授权，在审核得出肯定结论的情况下，可在闭会期间提出针对这些实施实体的建议。

22. 小组主席还介绍了仍在审议中的申请 (NIE018、NIE028、NIE032、NIE034、NIE035、NIE039、RIE002、RIE004、RIE005 和 MIE001)。对 NIE028 进行实地考察后，小组认为该实体符合基金的目标和宗旨，但在得出最终结论之前，申请人需确保相关系统到位，以弥补不足。对于其它申请机构：NIE018、NIE032、NIE034、NIE035、NIE039、RIE004、RIE005 和 MIE011，小组或正在等待申请方提供更多信息或澄清，或还未能全面审议其提供的信息。对于 RIE002，小组的两名成员与申请方的官员在一次区域认证研论会期间会晤，阐明了现存的差距，小组同意等待观望，看看该申请方是否能证明其可通过一种全面有效的机制来解决指出的问题。

23. 一些实体得到了有条件认证，为进一步精简与这些条件相关的流程，认证小组开展了初步讨论。对于某些新近成立的组织，认证小组同意要求这些组织起草一份附有具体时间表的工作计划，用以解决认证过程中发现的问题，在某些情况下工作计划可能会导致审议流程超出 B.12/2 号决议所述的两次认证小组会议的期限。认证小组指出，工作计划可与审议过程中发现的问题一起，供之后有意提供能力建设支持的多边及双边实体参考。认证小组审议了一系列有可能从中汲取教训的其它问题并同意在下次会议重新对其进行审议。

24. 认证小组和秘书处与联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 的秘书处协作，于 2012 年 3 月 19-21 日在菲律宾的马尼拉举办了第三次区域认证研讨会。认证小组的两位专家参加了此次会议。认证小组的两位专家还参加了 2012 年 4 月 23-25 日在萨摩亚的阿皮亚召开的第四次区域认证研讨会。此外，认证小组讨论了与目前给国家实体认证流程提供支持的多边和双边机构合作，组织教员训练班的可能性，但声明此研讨会不能使用基金资源。认证小组主席说，小组将在第十九次董事会会议上向董事会提交相关建议。

25. 最后，她说认证小组第十一次会议将于 2012 年 9 月 24-25 日在华盛顿特区召开，认证申请的截止日期仍为 2012 年 7 月 24 日不变。她还表示，认证小组注意到了在线工作流程目前的进展情况，很高兴在线申请表投入运行，并期望看到下一版本的在线工作流程。该流程拟于认证小组下次会议前投入使用。

26. 董事会主席宣布闭会，请认证小组主席就仍在审议的申请提供更多细节。与议题存在利益冲突的成员和候补成员离开了会议室。闭门会议结束后，认证小组主席向董事会提出建议，请其予以通过。

印度农业和农村发展银行 (NABARD) 的认证

27. 考虑了认证小组的建议后，适应基金董事会决定认证印度农业和农村发展银行 (NABARD) 为印度的国家实体。

(B.18/2 号决议)

审议中的申请，可酌情在闭会期间进行决议

28. 考虑了认证小组的建议后，适应基金董事会决定授权认证小组在其认为合适的情况下提出建议，申请就 NIE023 和 NIE037 在闭会期间做出决定，如审议中的其它申请出现了类似情况，亦适用本规定。

(B.18/3 号决议)

实地考察

29. 考虑了认证小组的建议后，适应基金董事会决定批准为 2012-2013 财年提供最多六次实地考察的财务预算，授权认证小组在可用预算尚且充足的情况下，按需决定是否增加实地考察的次数。

(B.18/4 号决议)

汲取的教训

30. 考虑了认证小组的建议后，适应基金董事会决定授权认证小组在审核认证申请的过程中，在其认为恰当且申请人提交了认证小组要求的具体工作计划后，决定延长审核的时间，允许其超出 B.12/2 号决议规定的两次认证小组会议这一时限的限制。

(B.18/5 号决议)

议程项目 6：项目审查委员会第九次会议报告

31. 项目审查委员会 (PPRC) 主席 Jeffery Spooner 先生 (牙买加，拉丁美洲和加勒比地区) 介绍了项目审查委员会第九次会议报告。项目审查委员会主席说，委员会已经听取了秘书处对闭会期间所提交项目和项目群提案进行初步筛选和技术审查的汇报。他说已认证实体提交了 22 份提案，其中有 4 份已撤回。剩余 18 份提案的最终总预算为 119,794,381 美元，其中包括管理费 9,285,575 美元和执行费 9,294,718 美元。所有提案均符合 B.11/16 号决议有关管理费上限为 8.5% 和 B.13/17 号决议所述执行费上限为 9.5% 的要求。董事会于第 18 次会议批准的完备项目和项目群资金清单，见本报告附件三。

32. 项目审查委员会主席称，如果项目审查委员会批准了所有待批项目，由多边实体提交并获批的项目和项目群将占累积拨款决定和决定可用资金的 49%，已经非常接近 50% 的多边实体上限。他不无担忧地指出，从多边实体收到的部分完备项目文件的质量有所下降，这或许与其争相在到达多边实体项目和项目群 50% 的上限之前上交提案有关。

33. 除秘书处报告和项目审查委员会提交的项目和项目群之外，该委员会还审议了其它三项问题：如何在审议过程中处理秘书处从利益相关方收到的意见；在达到 50% 的上限后，为多边实体项目和项目群建立备选项目时如何应用优选标准；项目和项目群信息的宣传和传播。他说，项目审查委员会的成员探讨了如何处理公众对这些提案的意见，以及如何让科学界也参与进来。此外该委员会还审议了在达到 50% 的上限后如何确定备选项目的问题，建议秘书处就备选项目的优选程序起草一份基于提交日期的方案。最后，项目审查委员会审议了项目和项目群媒体宣传的问题，建议秘书处修订其对项目倡议者的要求，请其在提案的“知识管理”部分加入支持性的宣传活动。

34. 一位成员认为，存在利益冲突的成员离开会议室并无必要，只要讨论与其存在冲突的事由时不参与讨论便可。

35. 秘书处负责人提醒董事会，董事会《行为准则》第 5 段要求，如果在讨论中出现利益冲突，则相关成员和候补成员必须离席。

36. 董事会将项目审查委员会主席的报告记录在案。

概念提案

国家实体提案

阿根廷：提升阿根廷东北部地区小规模农业生产者的适应能力和韧性（项目概念）（UCAR）（ARG/NIE/Agri/2012/1, US\$5,640,000）

37. 项目审查委员会主席介绍了项目的概念。该项目旨在提升小规模农业生产者针对气候变化和气候多变性影响的适应能力和韧性。

38. 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) 批准金额为 30,000 美元的项目准备赠款（PFG）申请；
- (b) 通过补充后的项目概念，阿根廷农村变革机构（UCAR）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (c) 请秘书处向 UCAR 转达如下意见：
 - i. 完备项目文件必须阐述每项已经确定的气候威胁、以及旨在应对这种威胁并将在子项 1 下实施的活动种类；
 - ii. 完备项目文件必须明确说明项目目标家庭农业生产单元（EAP）各个类别（A, B, C, D）的比例，确保最为脆弱的家庭得到优先考虑；
 - iii. 完备项目文件应在子项 1 下详细说明此流域适用的为小农户集水和贮水的混合技术；
 - iv. 完备项目文件应详细说明项目的预期社会效益；
 - v. 完备项目文件应进一步探索提升成本效益，简要说明确保复制和扩大项目的机制；
 - vi. 完备项目文件应更加明确的证明各子项旨在适应气候变化；且
 - vii. 完备项目文件应进一步说明，在项目实施过程中如何顾及项目效益的长期可持续性。
- (d) 请 UCAR 将上述第（c）段中的意见转达给阿根廷政府；并

- (e) 鼓励阿根廷政府通过 UCAR 提交根据上文第 (c) 段中所述意见修订后的完备项目提案。

(B.18/6 号决议)

多边实体提案

巴拉圭：采用生态系统的方法降低巴拉圭东部和查科地区因气候变化造成的粮食生产脆弱性（项目概念）（UNEP）（PRY/MIE/Food/2012/1, US\$7,128,450）

39. 项目审查委员会主席介绍了项目概念，项目致力于在巴拉圭东部和查科地区，帮助家庭农业生产者和原住民社区农村人口降低其粮食生产系统受气候变化影响的脆弱性。

40. 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，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) 请秘书处向 UNEP 转达以下意见：
 - i. 应在完备项目文件中事先确定实施子项目的可能的非政府组织合作伙伴，并对其附加值做出评估；
 - ii. 为证明项目的成本效益水平，完备项目文件应给“子项 2”下确定的多项适应活动区分优先级，同时相应地修订建议的产出和成果，其中要包括具体、可衡量的指标，尤其是农业生产率提高情况，而非一些不可量化的成果；
 - iii. 完备项目文件应说明“子项 2”下确定的各项活动的预算，并介绍与活动相关的受益人的数量或目标区域（以公顷为单位）。
- (c) 请 UNEP 将上述第 (b) 段中的意见转达给巴拉圭政府；并
- (d) 鼓励巴拉圭政府通过 UNEP 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.18/7 号决议)

秘鲁：适应气候变化对秘鲁沿海生态系统和渔业所产生的影响（项目概念）（IDB）（PER/MIE/Coastal/2011/1, US\$6,950,239）

41. 项目审查委员会主席介绍了项目的概念。该项目拟帮助沿海社区居民降低沿海生态系统和渔业资源受气候变化影响的脆弱性，开展包括有助于提升水产养殖业适应能力的活动。

42. 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，美洲开发银行（IDB）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 IDB 转达以下意见：
- i. 完备项目文件应考虑将积极解决工业捕捞问题的活动纳入项目是否有益，同时确保采取全面、能够满足需求的政策，使秘鲁的总体渔业管理政策、制度和法律框架适应性更强，这意味着即使“实地”的具体适应措施仍聚焦于水产养殖，但实际应在涵盖水产养殖的同时将工业捕捞纳入其中；
 - ii. 在独立子项层面，完备项目文件应在可能的情况下重新评估并加强适应做法的论证，探索纳入生态渔业管理之外措施的可能性；
 - iii. 在项目制定过程中，应与全球环境基金（GEF）资助的秘鲁海流项目进行协调，确保两个项目形成互补但不重叠，确保本项目涉及制定国家政策的活动与全球环境基金项目正在制定的跨国框架无矛盾之处。
- (c) 请 IDB 将上述第（b）段中的意见转达给秘鲁政府；并
- (d) 鼓励秘鲁政府通过 IDB 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.18/8 号决议）

完备提案

国家实体提案

牙买加：提高农业部门和沿海地区的韧性，保障人民生计，加强粮食安全保障（完备项目群文件）
（牙买加规划局）（JAM/NIE/Multi/2011/1, US \$9,965,000）

43. 本项目群旨在通过加强农业土地和水资源管理，加强沿海地区保护，建立适应气候变化的机构能力和本地能力，保障脆弱社区居民的生计及粮食安全。

44. 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) 批准补充后的项目群文件，牙买加规划局（PIOJ）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；
- (b) 批准 PIOJ 为实施项目群提出的 9,965,000 美元资金申请；并
- (c) 请秘书处起草 PIOJ 作为本项目群国家实体的协议。

（B.18/9 号决议）

多边实体提案

阿根廷：在布宜诺斯艾利斯省西南部地区，提升气候韧性，完善可持续的土地管理（完备项目文件）（世界银行）（ARG/MIE/Rural/2011/1, US\$4,296,817）

45. 该项目计划通过提升主要地方机构及参与方的适应能力，并通过试行应对气候变化及可持续土地管理方面的做法，降低布宜诺斯艾利斯省西南部地区农业生态系统在应对气候及人为危害时的脆弱性。

46. 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文件，世界银行已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；

(b) 建议世界银行针对以下意见重新组织提案：

i. 修订后的提案应明确量化项目下提出的各类具体活动的预期产出，并与投入进行对比。这些产出不应混在一起，且在可能的情况下，应将其转化为社区在经济、社会和环境方面得到的益处；

ii. 修订后的提案应寻求简化项目数据采集活动，在提供更为详尽的预算时，重新考虑为研讨会和会议划拨的资金；

iii. 修订后的提案应确保气候变化观测站能够继续得到政府的出资承诺，且得到拟进行的把气候变化纳入制度规划主流的活动的支持；

iv. 修订后的提案应提供附有预算说明的详细预算；且

v. 修订后的提案应确保妇女在项目活动中能够得到平等的机会，并在提案中将目标进行细分，按比例显示获益群体中妇女的数量。

(c) 请世界银行将上述第（b）段中的意见转达给阿根廷政府。

（B.18/10 号决议）

柬埔寨：增强保护区农村社区的气候复原力（完备项目文件）（UNEP）（KHM/MIE/Rural/2011/1, US\$4,954,273）

47. 该项目计划通过生态农业手段，培育柬埔寨保护区内农村社区适应气候变化的能力，特别是至少在三个“社区保护区”（CPA）的周边，提高社区附近的粮食供应能力并减少土壤流失。

48. 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) 批准补充后的项目文件，联合国环境署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；

(b) 批准 UNEP 为实施项目提出的 4,954,273 美元资金申请；并

(c) 请秘书处起草 UNEP 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/11 号决议)

哥伦比亚：降低 La Depression Momposina 地区面对气候变化的风险和脆弱性（完备项目文件）（UNDP）（COL/MIE/DDR/2011/1, US\$8,518,307）

49. 本提案旨在降低哥伦比亚 La Depression Momposina 地区在应对洪水和旱灾等气候变化时的脆弱性，其实现方式包括制定应对气候变化脆弱性的方案和建立早期预警系统，重建湿地以减少洪水，建设具有气候韧性的建筑，以及引入具有气候韧性的农业生态做法等。

50. 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) 批准补充后的项目文件，联合国开发计划署（UNDP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；
- (b) 批准 UNDP 为实施项目提出的 8,518,307 美元资金申请；并
- (c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/12 号决议)

吉布提：建设农牧绿荫园地，作为农村贫困社区的适应战略（完备项目文件）（UNDP）（DJI/MIE/Agri/2011/1, US\$4,658,556）

51. 本提案旨在实现吉布提的农村多样化，推行具有气候韧性的农牧园地做法。

52. 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) 批准补充后的项目文件，联合国开发计划署（UNDP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；
- (b) 批准 UNDP 为实施项目提出的 4,658,556 美元资金申请；并
- (c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/13 号决议)

埃及：建设富有韧性的粮食安全体系，造福埃及南部地区（完备项目文件）（WFP）（EGY/MIE/Food/2011/1, US \$6,904,318）

53. 本提案旨在提升埃及南部农业部门应对气候变化的韧性，在政府和社区建设机构能力，为适应气候变化措施的复制和可持续性提供支持。

54. 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) 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；
- (b) 请 WFP 在实施过程中报告项目所用技术的可行性、选择及优选方式；

(c) 批准 WFP 为实施项目提出的 6,904,318 美元资金申请； 并

(d) 请秘书处起草 WFP 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/14 号决议)

萨尔瓦多：推动在圣萨尔瓦多城区建设能更好地应对气候变化的基础设施（完备项目文件）
（UNDP）（SLV/MIE/Infra/2011/1； US\$5,425,000）

55. 本提案谋求在最脆弱的城区应用具体适应措施，提高萨尔瓦多应对气候变化的能力，其具体方式包括支持制定适当的政策和监管制度，并为最终在整个萨尔瓦多复制最佳做法进行宣传。

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) 不批准补充后的项目文件，联合国开发计划署（UNDP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；

(b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：

- i. 该项目应解释如何包括必要的流域管理问题，其中包括土地使用和森林覆盖、直接城市项目地点的上游，以及如何阻止圣萨尔瓦多都会区（MASS）居所无计划蔓延的问题；
- ii. 详细说明不属 MASS 行政管辖范围的项目利益攸关方的参与情况；
- iii. 提案应详细说明在选址、数据收集、风险区划、政策支持和复制支持方面，如何将坡度、土壤和其他可能会增加或减小山体滑坡风险的地貌特征考虑在内；此外，成果框架中还应加入更为适当且有针对性的相关滑坡风险指标；
- iv. 提案应解释针对两个地点的投资将如何定位和减少土壤流失，如何对开展情况进行监督；另外，成果框架中的指标和目标应当清晰；
- v. 提案应详细说明将来可能的复制是仅限于提案中提出的少数几项投资，如住房项目、公路和排水的总体改进与维护，还是亦包括具备最高级别保水能力的若干类其它投资；此外，提案还应解释如何实现目标；且
- vi. 提案应明确指出，纠正危及基础设施的做法是否仅依靠改变人们行为的宣传活动来实现，例如乱扔杂物和改变水流的方向，说明此类活动是否能够实现目标以及是否会考虑采取其它措施；在这种背景下，提案应详细阐述拟实施项目地点的总体废物处理状况和可能面临的挑战。

(c) 请 UNDP 将上述第（b）段中的意见转达给萨尔瓦多政府。

(B.18/15 号决议)

斐济：帮助巴流域农村社区提高应对洪水、干旱等气候变化和灾害风险的能力（完备项目文件）
（UNDP）（FJI/MIE/DRR/2010/3, US\$5,728,800）

57. 该项目旨在复制巴流域的成功项目经验，在洪水和干旱风险管理中全面纳入对气候变化的考量。

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) 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并作为项目文件补充；

(b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：

- i. 必须证明项目针对降低社区和受益人脆弱性的问题已经超越了计划和研究阶段，另外，建议提案进一步阐述并澄清项目在实施、应用及将能力建设纳入主流方面所做的工作；
- ii. 尽管提案已展示出各社区将参与到整个项目过程，但提案还应就设计提案时与社区进行磋商的范围及取得的成果提供更多细节，特别是要着重说明社区参与如何促进了活动的优先排序；由于初期阶段无法确定受益人的数量，因此即便只能就不同子项提供粗略的数字，也应在提案中列出（特别是就社区层面的投资而言）；
- iii. 提案应详细介绍防止出现可能的土地使用争议的措施，例如在社区磋商成果基础上达成的协议；
- iv. 提案应能证明在对拟议干预的替代方案进行了成本评估之后，该项目最为合理；且
- v. 预算应提供说明，对每项预算加以解释。

(c) 请 UNDP 将上述第（b）段中的意见转达给斐济政府。

(B.18/16 号决议)

加纳：通过水资源管理和生计多样化提高加纳北部地区应对气候变化的韧性（完备项目文件）
（UNDP）（GHA/MIE/Water/2012/1；US \$8,850,000）

59. 该项目旨在提升加纳北部地区农村应对气候灾害的韧性与适应能力以及化解水资源风险的能力。

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) 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并作为项目文件补充；

(b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：

- i. 为能对项目预算进行全面评估，项目倡议者应提供各项产出的详细预算，对咨询费进行调整，并在可能时使用国内专家；

- ii. 实施安排不应以资金为前提条件，且完备的提案中应当确定项目的国家和地方执行机构。设计提案时可采用参与式方式，提案应详细说明项目的合作执行伙伴；且
- iii. 鉴于项目需要农村技术服务和社区资源的充分支持，提案应详细说明技术服务和地区协调委员会是如何参与项目产出交付和社区投资的。

(c) 请 UNDP 将上述第 (b) 段中的意见转达给加纳政府。

(B.18/17 号决议)

黎巴嫩：气候智能农业：提升黎巴嫩农村社区的适应能力 (AgriCAL) (完备项目文件) (IFAD) (LBN/MIE/Agri/2012/1; US\$7,860,825)

61. 该项目计划在三个极端脆弱的重点区域支持农业部门实施气候变化适应措施，目标对象是居住在这些区域各个社区的穷困小农户。

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) 批准补充后的项目文件，国际农业发展基金 (IFAD) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；
- (b) 请 IFAD 确保在执行费用或实施实体费用中包括评估预算；
- (c) 批准 IFAD 为实施项目提出的 7,860,825 美元资金申请；并
- (d) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/18 号决议)

马里：为莫普提和廷巴克图 (Mopti and Timbuktu) 的脆弱地区开展适应气候变化项目提供支持 (完备项目文件) (UNDP) (MLI/MIE/Food/2011/1; US\$8,533,348)

63. 该项目群寻求在脆弱的水缓冲带实施具体控水和保水措施，在农牧、渔业和林业部门推广一系列具有气候韧性的做法，降低这些行业及相关社区应对气候变化恶劣影响的脆弱性。

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并作为项目文件补充；
- (b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：
 - i. 鉴于提案未说明每个子项各聘请一名全职国际咨询专家 (为期两年) 的理由，以及三名咨询专家的总预算高达 936,000 美元，因此项目倡议者应探索性价比更高的方式为项目提供技术支持，并提倡尽可能聘用国内的专家；

(c) 在能够证明项目所在地的安全状况和总体局势不会危及项目全面实施前，请 UNDP 不要再次提交提案；并

(d) 请 UNDP 将上述第 (b) 和 (c) 段中的意见转达给马里政府。

(B.18/19 号决议)

毛里塔尼亚：应对气候变化对粮食安全的负面影响，增强社区韧性（完备项目文件）（WFP）
（MTN/MIE/Food/2011/1； US\$7,803,605）

65. 该项目旨在通过为社区提供信息、组织能力、新技能和其他基本手段来改善其生计，增强社区面对气候变化影响的韧性和粮食安全保障。

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) 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；

(b) 批准 WFP 为实施项目提出的 7,803,605 美元资金申请；并

(c) 请秘书处起草 WFP 作为本项目多边实体的协议。

(B.18/20 号决议)

毛里塔尼亚：降低渔民的海上风险— 提高沿海社区适应气候变化的韧性（完备项目文件）（WMO）
（MTN/MIE/Coastal/2011/1； US\$2,159,980）

67. 该项目旨在通过建设机构能力，为毛里塔尼亚的小规模渔民团体和沿海社区提供早期警告服务，提高沿海社区适应气候变化的韧性。

68. 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文件，世界气象组织（WMO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；

(b) 建议 WMO 针对以下意见重新组织提案：

i. 提案应详细说明项目与可衡量的气候变化影响（无论是观测结果还是预测的结论）之间的关联程度。这些影响应与目标社区的脆弱性以及受益人的选择标准建立关联；

ii. 提案应根据其针对的气候变化影响，明确说明在社区层面实施本项目而非替代方案的理由；

iii. 提案应在所经历的气候变化影响背景下，详细说明咨商期间确定的社区急迫的需求；

iv. 提案应详细说明并改进确保项目长期可持续性的措施，包括所做承诺的证据；

- v. 项目启动会与监督和评估预算下的开工研讨会正好重叠，应对其进行调整；
- vi. 提案应对渔业加以分析，其中应包括与项目相关的国家战略或政策；并
- vii. 应对项目产生的跨行业综合经济影响加以分析。

(c) 请 WMO 将上述第 (b) 段中的意见转达给毛里塔尼亚政府。

(B.18/21 号决议)

塞舌尔：基于生态系统的气候变化适应行动（完备项目文件）（UNDP）
（SYC/MIE/Multi/2011/1； US\$6,455,750）

69. 该项目旨在解决塞舌尔面临的两个主要的气候变化脆弱性问题：水资源稀缺和沿海洪涝。为此，项目希望在塞舌尔主要的花岗岩岛屿的沿海及内陆地区采用基于生态系统的措施，来恢复或维护主要生态系统服务。

70. 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文件， UNDP 已按照技术审查的要求做出澄清并作为项目文件补充；
- (b) 建议 UNDP 针对以下意见重新组织提案：
 - i. 应在目标流域开展现场调查，以便对目标生态系统当前的服务水平做出评估，方式是对不同参数进行测量， *其中包括*植被覆盖和水土流失情况、物种多样性，目前土壤的保水能力等。这有助于确定在各流域使用的适当干预措施；
 - ii. 一旦在实地调查的基础上选择了相应活动，则提案应明确说明这些活动能够实现“通过流域管理，增强功能联通性并提高这些地区气候变化适应能力以及缓解缺水情况”做出哪些贡献；
 - iii. 除本地流域管理委员会外，产出 1.2 项下的活动还应包括成立一个不局限于地方的协调小组，对水域的功能连通性是否得到增强进行监测和评估；
 - iv. 为确保长期项目目标的实现，该项目应帮助建立一个国家监测系统，其中包括“功能连通性”监控系统，用以评估项目干预措施的长期有效性，同时保障流域系统的适应性管理。这种监测系统需要投资，需要开展监测工具培训， *特别是*地理信息系统（GIS）、地面测量方法、环境规划工具以及关键指标的监测和长期收集关键数据（通过项目发现的数据）的培训。必要时，还可辅之以更多严谨的科学研究和建模。该系统应由项目实施团队与环境部和能源部、公用事业公司、塞舌尔大学、相关非政府组织合作伙伴、地方流域管理委员会及河流管理委员会共同制定，并应在项目结束时形成制度、正常运行。项目的可持续融资问题可与将在产出 3.1.3 下探讨的其它方案一并评估；

(c) 请 UNDP 将上述第 (b) 段中的意见转达给塞舌尔政府。

(B.18/22 号决议)

斯里兰卡：应对气候变化给斯里兰卡马哈威利流域的边缘化农业社区造成的影响（完备项目文件）
（WFP）（LKA/MIE/Rural/2011/1； US \$7,961,113）

71. 该项目旨在降低农村社区和生态系统在应对气候变化不利影响时的脆弱性。
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) 不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；
 - (b) 建议 WFP 针对以下意见重新组织提案：
 - i. 提案所述的早期告警系统（EWS）除发出警报之外，与产出 2.4 和 2.5 相比并未提供任何增加值。为说明与其他子项之间的联系，改善早期预警/项目信息的提供，需要提供更多早期告警系统设计的细节，包括数据管理和维护、覆盖面积、基线数据的可得性、传播方法、危害的处理/监控，以及提出的应对措施等；和
 - ii. 提案应探索是否可以减少会议和调查费用，将资金用于更为直接的适应措施，特别是用在那些弱势群体急需资金和技术支持的干预措施，如（a）改善小村庄的灌溉系统，（b）为更有效和更加多元化的生产投入资金，及（c）支持小农户从事农产品加工和增值业务，促进其生计的多元化。
 - (c) 请 WFP 将上述第（b）段中的意见转达给斯里兰卡政府。

(B.18/23 号决议)**其他事项***从公民社会收到的意见*

73. 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) 呼吁公众利用适应基金网页的评论功能，最迟在每次董事会会议召开前六周，提交对项目/项目群提案的意见，供技术审查时审议；
 - (b) 在适应基金网站上公布所有实质性的意见并将这些意见作为各有关项目/项目群文件的附件；并
 - (c) 就科学界参与、对提案提供建议的战略起草相关文件，供项目审查委员会在第十次会议上审议。

(B.18/24 号决议)*多边实体项目 50%的资金上限*

74. 项目审查委员会注意到，一些提案的质量下降，有些项目并不成熟，提交提案只是为了在备选项目中占有一席之地，这样一旦融资充足，该项目的资金便可到位。有人提出疑问，是否应拒绝部分申请，另外是否应将备选项目内的选择标准应用于项目概念，从而在这些项目的完备项目文件获批后保障其在备选项目中的地位。此外，建议董事会在项目审查委员会审议完秘书处针对此事由起草的文件后，对该问题进行重新审议。

75. 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请秘书处起草一份文件供项目审查委员会第十次会议审议，考查是否有其它方案可替代 B.17/19 号决议中规定的对于备选项目按提交日期进行优先排序的做法。

(B.18/25 号决议)

外展和传播

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) 请秘书处修订给项目/项目群倡议者的说明，要求在“知识管理”子项下纳入辅助性的沟通活动，例如媒体外展和传播；并
- (b) 考虑在下次修订《运行政策与准则》时修改审查标准，项目/项目群不仅需要知识管理活动，还要开展宣传活动。

(B.18/26 号决议)

议程项目 7：道德与财务委员会第九次会议的报告

77. 道德与财务委员会（EFC）主席，Yutaka Matsuzawa 先生（日本，附件一缔约方）介绍了道德与财务委员会第九次会议的报告，详情见 AFB/EFC.9/11 号文件。

78. 道德与财务委员会主席提出，如果董事会成员和候补成员在各委员会审议过相关问题后，不再重新提出这些问题，则董事会运作可能将更为高效。他介绍了道德与财务委员会的各项议程，其中包括在其他事项下审议的三个议程项目。关于调查程序，他说道德与财务委员会已就启动调查的程序开展了讨论，并研究了任何实体行为失当的后果、所荐调查咨询专家的职能及其工资。他还称，关于落实获批多边实体项目 50%上限的问题，有些成员倾向于设立严格的数字门槛，而另一些成员呼吁使用定期重新评估的、更为灵活的政治手段。

79. 道德与财务委员会审议了项目绩效报告的审核流程以及实施实体的费用。委员会成员要求，在实施实体亦为执行实体的情况下，实施实体和指定负责人应分别提供合二为一的理由和相关证明文件。道德与财务委员会还对行为准则的实施进行了讨论，但就是否应为游说拟定一个广泛的定义以及是否应将涉及游说的文字加入行为准则，未能达成协议。

80. 道德与财务委员会听取了有关一些财务问题的报告：筹款活动及战略；适应基金信托基金的财务状况；2013 财年董事会、秘书处以及受托人的行政预算；2013 财年的工作计划；2013 财年工作计划和评估职能的预算；认证减排额（CER）货币化，包括货币化流程的修订建议。道德与财务委员会讨论了秘书处在筹资活动中的相应职能，以及包括筹措私人捐助在内的各类融资机制的可行性。此外，会议还讨论了为评估职责提供单独预算的必要性，并建议视评估职责同样

为全球环境基金提供的跨部门支持。除此之外，会议亦考虑了向政府加价出售工业气体所产生 CER 的优缺点，因为受托人注意到，一些国家可能不允许以高于市场的价格购买 CER。

81. 道德与财务委员会讨论的其他事项包括：厄立特里亚项目启动的延迟；向洪都拉斯、尼加拉瓜、索罗门群岛和巴基斯坦获批项目的第二次拨款；在闭门会议上讨论提升秘书处负责人职位的提议。道德与财务委员会主席称，一些成员担心厄立特里亚项目启动的延迟会导致不得不对项目文件进行彻底修改。关于第二次拨款的问题，道德与财务委员会主席说，秘书处汇报称目前尚无法提供相关项目的年度绩效报告。鉴于将拨款与年度实施报告建立联系的要求是 B.16/21 号决议提出的，而这些项目在做出该决议之前便已获批，因此道德与财务委员会建议为相关项目划拨第二批款项。但是，道德与财务委员会也建议秘书处向实施实体提供修订版本的协议，在协议中将拨款与年度绩效报告挂钩。

82. 董事会成员请求灵活应用 EFC.9/4/Rev/1 号文件（项目绩效报告审核流程）第 4 和第 5 段中所述“无反对意见”原则，这样便不会耽搁闭会期间针对项目绩效报告采取行动，讨论也不会被延至下次董事会会议。会议还发现该提议中的“无反对意见”原则似乎仅适用于董事会成员。另外会议指出，尽管各委员会希望采取有效的方式对相关问题进行广泛讨论，且董事会在批准委员会报告的过程中对相关问题重复进行类似审议的做法与各委员会的宗旨不符，但董事会仍将保留对委员会已讨论问题进行重新审议的权利。

调查程序

83. 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) 请董事会成员和候补成员于 2012 年 8 月 31 日前向秘书处提交其对 AFB/EFC. 9/3 号文件中所包含调查程序建议的意见；和
- (b) 请秘书处：
 - i. 针对道德与财务委员会在本次会议中所提意见以及上述将提交的意见，对调查程序进行修订，并提交一份修订后的调查程序，供道德与财务委员会第十次会议审议；并
 - ii. 起草调查咨询专家的工作大纲，并将草案提交道德与财务委员会第十次会议审议。

(B.18/27 号决议)

落实获批多边实体项目不得超过 50% 上限的规定

84. 有人建议秘书处和受托人编制一份可同时提供多边实体和国家实体资金分配情况的综合报告，包括提供一张汇总表格，介绍自基金成立以来向多边实体和国家实体划拨资金的情况。秘书处指出，项目审查委员会每次会议都会收到这样一份报告。董事会成员还建议将项目审查委员会和道德与财务委员会有关 50% 上限的报告合并，因为两个委员会均在讨论这一问题并得出了结论。主席建议董事会在第十九次会议上将项目审查委员会和道德与财务委员会的要求汇总至秘书处，请其编写有关 50% 上限的报告。会议提醒董事会，根据惯例，汇总报告将在网站上公布，供各委员会和公众参阅。

85. 道德与财务委员会建议董事会 a) 重申其先前针对多边实体项目/项目群强制执行 50% 上限的决定, b) 承认该上限是一个动态和不断变化的概念。鉴于这两项建议难以调和, 人们对此提出了疑问。

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:

- (a) 请秘书处和受托人为每次道德与财务委员会会议提供备选项目汇总报告, 其内容包括已分配和尚未分配的适应基金资源, 多边实体和国家实体的资金分配情况, 项目/项目群进入备选项目的预测, 总体可用资源的预测, 国家实体申请和项目筹备的状况, 项目/项目群概念的提交情况; 并请秘书处针对落实 50% 上限提出方案; 和
- (b) 在此报告及道德与财务委员会建议的基础之上, 审议落实 50% 上限的恰当方法, 包括酌情暂停多边实体项目/项目群申报等。

(B.18/28 号决议)

项目绩效报告 (PPR) 审核流程:

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批准:

- (a) AFB/EFC.9/4/Rev.1 号文件修订版本中所述秘书处审核项目绩效报告 (PPR) 的流程; 和
- (b) 完成项目绩效报告使用的指南文件, 和本报告附件四所含项目绩效报告模版的修订版。

(B.18/29 号决议)

实施实体费用

88. 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) 作为一项原则, 实施实体业务和执行实体业务要分别开展。执行实体由实施实体担任仅在特殊情况下适用, 并且必须有受援国的书面申请, 指定负责人要参与其中, 说明提出此种要求的理由。这些业务的责任应加以规定, 其预算应在完备的项目/项目群文件中做出预估, 并应包含在项目/项目群的执行成本预算内;
- (b) 请秘书处将上述内容通知指定负责人和多边实体;
- (c) 请目前提供此类业务的所有多边实体审议其项目/项目群组合, 并向董事会汇报其落实 (a) 项下决定的情况; 且
- (d) 请秘书处相应更新“项目资金申请书撰写说明”。

(B.18/30 号决议)

落实行为准则

89. 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) 重申当前的行为准则中包含游说问题；
- (b) 请董事会成员于 2012 年 8 月 31 日前，就如何通过落实行为准则处理游说行为提出意见，包括处理此类案件的内部程序；并
- (c) 请秘书处根据道德与财务委员会和董事会成员在讨论议项过程中所提意见及其在闭会期间所提的建议，就如何针对游说行为加强落实行为准则，向道德与财务委员会第十次会议提交一份提案。

(B.18/31 号决议)

财务问题

筹资活动和战略

90. 董事会一致同意，公众在新筹资活动和战略方面的意见非常重要。

91. 在对道德与财务委员会的意见和建议进行审议后，适应基金董事会将所收到的建议记录在案并决定：

- (a) 请秘书处：
 - i. 继续提供一切必要的安排，努力与基金会和慈善组织联系，包括通过与有关组织进行非正式接触和磋商，介绍适应基金和开展其他活动，以筹措资金；
 - ii. 在董事会第二十次会议前，向其汇报上述活动取得的成果；和
 - iii. 监测向董事会所提交方案取得的进展，并在出现机会时通知董事会；
- (b) 与主席咨商，在 CMP 8 间隙就与捐助方对话问题召开后续会议；并
- (c) 注意到第 (b) (i) 和 (c) 分段所述各项活动的成本将包含在 2013 财年的差旅子项（提高认知度）的预算中。

(B.18/32)

适应基金信托基金的财务状况

92. 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) 将受托人的报告记录在案；并
- (b) 请受托人以保密的方式向董事会提供 CER 的季度销售计划。

(B.18/33)

2013 财年董事会、秘书处以及受托人的行政预算

93. 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：

- (a) 3,323,470 美元的预算，用作 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运营费用，相应修订已经体现于本报告附件五中 AFB/EFC.9/7 号文件的表 3；和
- (b) 1,044,000 美元的预算，作为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间向适应基金提供受托人服务的费用，其中包括 520,000 美元的 CER 货币化服务，374,000 美元的其它信托服务费，以及 150,000 美元的一次性费用，用于新建“受托人-秘书处集成信息技术系统”。

(B.18/34 号决议)

2013 财年的工作计划

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批准 AFB/EFC.9/7 号文件中的工作计划和临时工作时间表。

(B.18/35 号决议)

2013 财年评估的工作计划和预算

95. 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) 在目前这种早期阶段，不批准为评估设立单独预算的请求；并
- (b) 批准 2013 财年的工作计划和 17,000 美元的预算，用于支付 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间适应基金评估工作的费用，相应修订已经体现于本报告附件六的表格。

(B.18/36 号决议)

CER 货币化 – 对货币化指南的修订建议

96. 董事会审议了对货币化指南的修订事宜。

97. 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) 同意 AFB/EFC.9/.9/Rev.2 号文件中阐述的方法，并要求仅向各国政府出售源自工业排放项目的 CER，且必须溢价销售；并
- (b) 批准本报告附件七所附修订再版的《CER 货币化指南》；
- (c) 请受托人在向董事会提交的定期报告中纳入向各国政府出售 CER 方面的情况；

- (d) 请受托人向道德与财务委员会下次会议提交一项策略，讲述如何利用三种不同渠道，优化各类 CER 销售的收益；并
- (e) 在第二十一次会议上审核对《CER 货币化指南》进行修订取得的成果。

(B.18/37 号决议)

其他事项

厄立特里亚项目启动的延迟

98. 董事会讨论了厄立特里亚政府提出的日期延迟是否合理。建议提出，作为一项惯例，董事会应确保指定负责人和实施实体能证实该项目的确已经做好了启动准备。道德与财务委员会的一位成员说，这已经是该项目的第三次延期，净延期时间已达 18 个月。董事会成员担心一再延迟会对厄立特里亚不利，并提出如果新截止日期到期后项目还不能实施，是否可以取消该项目。

99. 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) 应厄立特里亚政府的请求，批准最后一次为期六个月的延期，将时间推至 2012 年 10 月 17 日。届时，UNDP 将开始实施本报告附件八中所附提案--“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”；
- (b) 请 UNDP 和厄立特里亚指定负责人（DA）向道德与财务委员会第十次会议提交一份详细的报告，依据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 65 段，对为何需要修改项目文件给出解释，并阐述厄立特里亚政府在制定国家长期发展规划方面取得的进展。董事会将在相关解释的基础上，将做出决定；
- (c) 通知 UNDP 和厄立特里亚指定负责人，如果项目在 2012 年 10 月适应基金董事会第十九次会议召开时仍未启动，则该项目将被取消；并
- (d) 请秘书处酌情提供有关各获批项目实施进展的信息，必须要向相关各方强调，在项目实施的时间表方面，应当以董事会批准的日期为依据，遵照适应基金《运行政策与准则》的要求执行。

(B.18/38 号决议)

洪都拉斯、尼加拉瓜、索罗门群岛和巴基斯坦获批项目的第二次拨款

100. 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) 请受托人为 UNDP 所实施的项目进行第二次拨款，洪都拉斯（US\$ 541,055），尼加拉瓜（US\$ 1,513,440），索罗门群岛（US\$ 2,170,550）和巴基斯坦（US\$ 945,900）；并
- (b) 请秘书处提交一份经修订的标准法律协议，依据 B.16/21 号决议将年度绩效报告与批准拨款挂钩。

(B.18/39 号决议)*提升秘书处负责人职位的建议*

101. 为此，董事会主席宣布进行闭门会议，请道德与财务委员会主席就有关提升秘书处负责人职位的建议提供更多细节，并就适应基金董事会秘书处负责人提交的、有关该事宜的信函进行讨论。

102. 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董事会主席通知秘书处负责人：

- (a) 董事会同意秘书处负责人在上述信函中提及的提升秘书处负责人职位的建议；
- (b) 董事会对现任秘书处负责人的绩效表示满意；且
- (c) 董事会注意到函中所述职位提升的相关程序，并请秘书处负责人依照惯例，通知董事会主席有关启动秘书处负责人遴选程序的详细步骤。

(B.18/40 号决议)**议程项目 8：第十七次董事会的遗留问题***秘书处和受托人的绩效评估：*

103. 主席提醒董事会，曾经成立了由 Ana Fornells de Frutos 女士（西班牙，附件一缔约方）领导的工作小组，对秘书处和受托人的业绩评估报告进行审核并向董事会第十七次会议汇报。他说，附属履行机构（SBI）第 36 次会议曾要求董事会向 CMP8 提交报告，且于 2012 年 8 月 13 日前向联合国气候变化框架公约（UNFCCC）提交其审核结论。

104. Fornells de Frutos 女士说，小组向秘书处和受托人提出了一些具体问题，并将得到的回复分发给了董事会成员，征求其意见，目前，该工作组还在等待一些成员提出意见。

105. 有人指出，董事会在监督与评估一些 GEF 员工的活动时遇到了困难，因为他们虽代表适应基金工作，却并非全职为基金工作团队中的成员。另外一些人称，他们尚未收到工作小组的意见。

106. 主席说，该报告已在附属履行机构召开会议前分发。

107. 董事会决定：

- (a) 在闭会期间审议针对秘书处和受托人绩效评估报告提出的意见；并
- (b) 请秘书处将上述第（a）分段的意见提交 UNFCCC 秘书处，同时将董事会报告提交 CMP 8。

(B.18/41 号决议)*区域项目/项目群*

108. 根据 B.17/20 号决议设立的区域项目/项目群工作小组协调人 Philip Weech 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比地区国家）说，该工作小组已就讨论区域项目和项目群的问题召开了会议，讨论内容包括 AFB/B.18/5 号文件第 15 段所列标准，即国家实体成为区域实体（RIE）必须满足的标准。工作小组发现目前对区域项目和项目群的兴趣不大。因此，工作组建议董事会在第二十一次会议重新审议该问题。

109. 在对区域项目/项目群工作组的意见和建议进行审议后，适应基金董事会决定在第二十一次会议再行审议区域项目和项目群问题。

(B.18/42 号决议)

与双边和多边实体对话支持国家实体认证的报告

110. 董事会听取了德国技术合作署（GIZ）气候变化能力中心 Christoph Feldkötter 先生和 Xing Fu-Bertaux 女士有关 GIZ 在直接使用资金方面的经验汇报。

111. Feldkötter 先生指出了潜在国家实体在寻求适应基金认证方面的积极因素，其中包括：获取资金；完善机构建设和财务管理；为其他认证做好准备；提升国家在绿色气候基金中的地位；提高国家知名度，以及从其他捐助方获得更多资金的潜在机会。但 GIZ 亦注意到了认证流程所面临的挑战，其中包括：认证流程有一定的复杂性；各国可用资金的有限性，以及认证申请被拒后可能丧失的相关地位。

112. 为了支持直接利用资金机制，GIZ 帮助一家申请单位确定哪家机构最适宜申请作为该国的国家实体，并帮助申请单位起草申请，帮助其提供可满足信托标准且能成功实施项目的证明。GIZ 称，为保证直接利用资金机制的成功，需要持续地进行能力建设，国家实体在获得认证后，也应继续交流实践经验。发言人还建议，应向在治理结构上还存在不足的国家介绍直接利用资金的多种方案，与国家适应行动计划、国家适应计划和国家气候战略建立更为密切的联系，并积极地将认证经验纳入绿色气候基金的发展进程。

113. 关于 GIZ 活动的问题以及认证申请方与其国家政府间行政关系的疑问，Fu-Bertaux 女士解释说，认证申请人应当使用独立于其国家政府的预算。她还称，GIZ 与 UNDP 合作共同致力于能力建设。通常，此类支持为技术支持，但有时亦会涉及少量的赠款。

114. 董事会成员强调，在干预中采用直接使用模式，不仅是一个资金使用问题，其中还蕴含了国家主导和自主性原则，反映出各国在领导国家气候变化行动能力上的提升。因此，至关重要的是要让国家来推动这一进程，并提高各国实施项目与实现发展的能力。董事会成员指出，确定国家实体的过程也应由国家来推动，针对为直接使用模式提供支持的要求，GIZ 应寻求国家主要联系人的共同参与。此外董事会成员指出，认证是一个反反复复的过程，需要申请方、秘书处和认证小组的积极参与，因此有关要求和程序的信息可随时供大家查询，为申请方选择恰当的认证机构随时提供帮助。董事会成员还指出，有关丧失相关地位的担忧没有依据，因为迄今为止，尚未有任何实体遭到拒绝。如果申请实体被认为不符合标准，则相关国家或者撤消申请，或者会要求给出时间进行整改，使其能够符合相关要求。

115. 董事会将 GIZ 代表的发言记录在案。

对基金目标和下一步工作的战略讨论

116. 主席称，考虑到对秘书处和受托人进行的评估，且 UNFCCC 采用了新的机构流程，包括常设财务委员会和绿色气候基金，目前已到了讨论如何采取进一步行动以巩固基金的时候。

117. 当前碳交易市场的情况意味着，基金必须考虑其资源及绿色气候基金开始运作后适应基金的职能。主席阐述了多种可能方案，包括两个基金照常独立运营的可能，或者两个基金开展合作，甚或进行合并的可能，让适应基金专门司职适应项目或作为绿色气候基金的特别窗口。

118. 董事会承认战略讨论十分重要，但亦指出适应基金成立的目的就为解决适应问题。基金的运作成效显著，并将继续给发展中国家，特别是那些在应对气候变化方面十分脆弱的发展中国家提供帮助。董事会提出一些案例说明，基金仍需从发达国家取得更多资金来开展其工作。董事会还指出，由于私营部门以赢利为主要目的，因此从私营部门得到捐助可能存在困难。

119. 有人指出，重要的是将讨论控制在基金的职责范围之内，即应当思考迄今为止汲取的教训，制定进一步融资的策略，并考虑如何获得更好的投资回报以及如何更好地利用现有资金。绿色基金尚未运行，所以适应基金对于绿色基金开始运作后如何与之互动的问题应保留灵活性。

120. 主席感谢董事会提出的意见，并表示得到更多反馈很重要，这样秘书处便可起草一份文件，供董事会第十九次会议审议。

121. 适应基金董事会决定请秘书处起草一份有关基金目标及其进一步举措的战略讨论文件，供董事会第十九次会议审议。

(B.18/43 号决议)

对董事会的法律支持：当前的安排和利益冲突

122. 主席指出，本议程项目是应已离任的上届董事会主席的要求而设立。以前董事会曾就某些情况征求独立的法律意见，此外有人询问当世行作为实施实体时，董事会是如何征求法律意见的。

123. 应主席的要求，秘书处负责人解释说，GEF 不具备法人资格，所以 GEF 在有需要时请世界银行提供法律咨询。有鉴于此，适应基金秘书处在需要法律意见时，也通过世界银行获得法律咨询。鉴于世界银行自身也是适应基金的认证实施实体之一，董事会考虑到了在讨论董事会与实施实体间法律协议文本时可能出现的利益冲突。在这种情况下，董事会专门聘请了法律顾问，征求其独立的法律意见。尽管董事会自己拥有法律能力，但鉴于秘书处受《世界银行员工守则》的约束，因此还应按员工守则的要求进行独立的法律咨询。

124. 主席称该议项将被纳入董事会第十九次会议的议程。

议程项目 9：沟通与外展

125. 秘书处介绍了董事会近来一直为改善沟通和外展所做的努力。这些工作包括通过改进网站导航，删除行业术语，加入社交媒体以及定期频繁更新的方式，让网站对大众而言变得更为用户友好。秘书处还介绍了定稿的筹资手册，介绍了秘书处在华盛顿特区参加的学术讨论，并向董事会简要汇报了摄影大赛和知识管理战略的状况。

126. 董事会将秘书处汇报的最新情况记录在案。

议程项目 10: 财务问题

(a) 受托人介绍碳交易市场的状况和发展趋势

127. 董事会听取了世行银行 Alexandre Kossoy 先生有关“2012 年碳交易市场的状况和发展趋势”的汇报。该报告于 2012 年 5 月 30 日在德国科隆的碳交易博览会上发布。报告全文请参见：www.carbonfinance.org。

128. Kossoy 先生在介绍中称，碳交易市场目前的状况是欧盟（EU）排放权交易计划（ETS）长期供给过剩。ETS 不仅是欧盟气候政策的基石，亦是全球碳交易市场的引擎（ETS 占有 97% 的份额）。欧盟 ETS 的供给过剩导致 2012 年 2 月以来碳交易市场的价格始终低迷，而随着合规需求和价格的不断下降，预计欧盟将采取措施来解决这一问题并为价格提供支撑。此外，澳大利亚、加利福尼亚、韩国、墨西哥和加拿大的魁北克省共推出了五个上限和交易计划。

129. 他还称，尽管中国仍然是合约 CER 的最大来源，但 2013 年前的市场预测中基本被忽略的非洲国家在 2011 年有所进步，且其在 2012 年的合约 CER 中占据了 21% 的比例。然而，尽管 2012 年后的销售数量有所上升，但鉴于剩余合规需求（residual compliance demand）的不确定性以及国际信贷在现有框架和开发方案中的资格条件，采购协议的约束力正在减弱。2013 年前的交易市场已快要关闭，但以可再生能源而非工业废气为主要交易对象的后 2012 市场也正在形成。

130. 关于碳交易价格下降的问题，Kossoy 先生说 2013 年前的 CER 峰值出现在 2007 年，自那以来交易价格持续稳定下降，工业废气约占 2013 年前 CER 总值的 70%。他指出，自 2010 年以来，后 2012 的 CER 价值缓慢上升。另外，他解释说，碳市场的大部分价值体现在欧洲，其在 2011 年增长达到了 1760 亿美元。他还说，自愿性碳交易市场的价值很小，仅占碳交易市场总量的 0.3%。

131. 董事会将世界银行的发言记录在案。

(b) CER 货币化 – 对货币化指南的拟议修订

132. 董事会听取了有关 CER 货币化的介绍，详细内容请参见 AFB/EFC.9/9/Rev.1 号文件（向各国政府直接出售 CER：供审议的问题和《CER 货币化指南》的修订建议）。

133. 董事会主席宣布会议结束，并请受托人提供更多有关 CER 货币化的细节。

134. 董事会将受托人的发言记录在案。

(c) 适应基金董事会的财务状况

135. 受托人介绍了 AFB/EFC.9/8 号文件（适应基金信托基金的财务状况）的内容。该文件的格式已经进行了修订，加入了更多细节，其中包括对到 2020 年前潜在资源的估算、现有投资的资产组合以及投资回报。2012 年 3 月底信托资金总额达 2.56 亿美元，可供董事会进行投资决定的资金达 1.58 亿美元。受托人报告称，除销售 CER 的收益之外，其还与其它几方签署了总金额达 1.19 亿美元的捐助协议；2012 年 3 月，收到英国 1000 万英镑的捐资。根据估算，截止 2012 年底可供董事会用于新承诺的潜在资源总额在 2.05 至 2.44 亿美元之间，与第 17 次董事会的估算相比增长了 10%。对到 2020 年底可用资源的最新预估显示，在乐观的假设下，适应基金累计可用资金届时将达 6 亿美元，还不包括额外捐助。受托人汇报称上季度（3 月底）出售了 40 万

CER，带来了 231 万美元的收益，每吨平均价格为 4.37 欧元。受托人还报告，3 月底到 5 月底之间，受托人加快了销售的步伐，又出售了 150 万 CER。

136. 针对哪些类型的 CER 可在欧盟的 ETS 中销售，受托人解释说，2013 年 5 月后，工业废气 CER 将不能再出售。

137. 董事会将受托人的发言记录在案。

议程项目 11：第十九次董事会会议的日期和地点

138. 秘书处负责人说，考虑到穆斯林开斋节，第十九次董事会的暂定日期将不得不加以调整。她说会议可于 2012 年 10 月 29 日至 11 月 1 日在波恩召开。

139. 有人指出，上述日期与另一重大气候变化会议的日期存在冲突，因此董事会的部分成员可能无法参加第十九次董事会会议。

140. 适应基金董事会决定在闭会期间继续讨论，并就第十九次会议的日期和地址在闭会期间做出决定。

(B.18/44 号决议)

议程项目 12：与公民社会的对话

141. 主席汇报了 2012 年 6 月 25 日与公民社会对话的情况。

142. 有人询问，在董事会召开前而非召开之后举行公民社会对话是否是一项新政策。

143. 主席说，这些会议将在董事会会议之前或之间召开。无论是哪种情况，均会将对话的时间及时通知董事会成员和候补成员，以便其能为参加对话做出安排。

144. 德国观察（GermanWatch）的 Sven Harmeling 先生感谢董事会提供的对话机会，及促进程序透明的努力。

议程项目 13：其他事项

145. 董事会未审议其他事项。

议程项目 14：通过报告

146. 董事会于闭会期间通过了本报告。

议程项目 15：会议闭幕

147. 主席于 2012 年 6 月 29 日星期五下午 5 时 15 分宣布会议闭幕。

附件一：适应基金董事会

成员		
姓名	国家	代表区域
Cheikh Ndiaye Sylla 先生	塞内加尔	非洲
Ezzat Lewis Hannalla Agaiby 先生	埃及	非洲
Abdulahadi Al-Marri 先生	卡塔尔	亚洲
Medea Inashvili 女士	格鲁吉亚	东欧
Laura Dzelzyte 女士	立陶宛	东欧
Philip S. Weech 先生	巴哈马	拉丁美洲和加勒比地区
Luis Santos 先生	乌拉圭	拉丁美洲和加勒比地区
Anton Hilber 先生	瑞士	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
Mamadou Honadia 先生	布基纳法索	最不发达国家
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
Bruno Sekoli 先生	莱索托	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
Zaheer Fakir 先生	南非	非洲
Damdiny Dagvadorj 先生	蒙古	亚洲
Valeriu Cazac 先生	摩尔多瓦	东欧
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比地区
Santiago Reyna 先生	阿根廷	拉丁美洲和加勒比地区
Mohmed Shareef 先生	马尔代夫	小岛屿发展中国家
Adao Soares Barbosa 先生	东帝汶	最不发达国家
Yutaka Matsuzawa 先生	日本	附件一缔约方
Su-Lin Garbett-Shiels 女士	大不列颠及北爱尔兰联合王国	附件一缔约方
Sally Biney 女士	加纳	非附件一缔约方
Dembele Boubacar Sidiki 先生	马里	非附件一缔约方

附件二：已通过的董事会第十八次会议议程

1. 会议开幕
2. 组织事项：
 - a) 通过议程
 - b) 工作安排
3. 董事会主席的活动报告
4. 秘书处的活动
5. 认证小组报告
6. 项目审查委员会第九次会议报告：
 - a) 在项目审查过程中发现的问题
 - b) 项目和项目群提案
7. 道德与财务委员会第九次会议的报告：
 - a) 调查程序
 - b) 对多边实体项目批准应用 50% 的上限
 - c) 项目绩效报告 (PPR) 审核流程：
 - d) 实施实体费用
 - e) 落实行为准则
 - f) 财务问题
8. 董事会第十七次会议的遗留问题：
 - a) 秘书处和受托人的绩效评估：依据 B.16/30 号决议成立的工作组的报告
 - b) 区域项目/项目群
 - c) 与双边和多边实体对话支持国家实体认证的报告
 - d) 对基金目标和下一步工作的战略讨论
 - e) 对董事会的法律支持：当前的安排和利益冲突
9. 沟通与外展
10. 财务问题：
 - a) 受托人介绍碳交易市场的状况和发展趋势
 - b) CER 货币化 – 对货币化指南的修订建议
 - c) 适应基金信托基金的财务状况
11. 董事会第十九次会议的日期和地点
12. 与公民社会的对话
13. 其他事项
14. 通过报告
15. 会议闭幕

附件三：项目审查委员会投资建议

项目审查委员会投资建议（2012年6月27日）

1. 项目和项目群：	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
	牙买加	PIOJ	AFB/PPRC.9/7	9,185,000.00	780,000.00	9,965,000.00		8.5%	9,965,000.00	已批准
	柬埔寨	UNEP	AFB/PPRC.9/9	4,566,150.00	388,123.00		4,954,273.00	8.5%	4,954,273.00	已批准
	哥伦比亚	UNDP	AFB/PPRC.9/10	7,850,974.00	667,333.00		8,518,307.00	8.5%	8,518,307.00	已批准
	吉布提	UNDP	AFB/PPRC.9/11	4,293,600.00	364,956.00		4,658,556.00	8.5%	4,658,556.00	已批准
	埃及	WFP	AFB/PPRC.9/12	6,392,887.00	511,431.00		6,904,318.00	8.0%	6,904,318.00	已批准
	黎巴嫩	IFAD	AFB/PPRC.9/16	7,245,000.00	615,825.00		7,860,825.00	8.5%	7,860,825.00	已批准
	毛里塔尼亚	WFP	AFB/PPRC.9/18	7,225,561.00	578,044.00		7,803,605.00	8.0%	7,803,605.00	已批准
	阿根廷	WB	AFB/PPRC.9/8	3,960,200.00	336,617.00		4,296,817.00	8.5%		未批准
	萨尔瓦多	UNDP	AFB/PPRC.9/13	5,000,000.00	425,000.00		5,425,000.00	8.5%		未批准
	斐济	UNDP	AFB/PPRC.9/14	5,280,000.00	448,800.00		5,728,800.00	8.5%		未批准
	加纳	UNDP	AFB/PPRC.9/15	8,156,682.00	693,318.00		8,850,000.00	8.5%		未批准
	马里	UNDP	AFB/PPRC.9/17	7,864,837.00	668,511.00		8,533,348.00	8.5%		未批准
	毛里塔尼亚	WMO	AFB/PPRC.9/19	1,990,764.00	169,216.00		2,159,980.00	8.5%		未批准
	塞舌尔	UNDP	AFB/PPRC.9/20	5,950,000.00	505,750.00		6,455,750.00	8.5%		未批准
	斯里兰卡	WFP	AFB/PPRC.9/21	7,371,401.00	589,712.00		7,961,113.00	8.0%		未批准
	小计			92,333,056.00	7,742,636.00	9,965,000.00	90,110,692.00	8.4%	50,664,884.00	
2. 项目准备赠款：										
	阿根廷	UCAR	AFB/PPRC.9/4/Add.1						30,000.00	已批准
	小计								30,000.00	
3. 概念：										
	阿根廷	UCAR	AFB/PPRC.9/4	5,200,000.00	440,000.00	5,640,000.00		8.5%	5,640,000.00	已通过
	巴拉圭	UNEP	AFB/PPRC.9/5	6,570,000.00	558,450.00		7,128,450.00	8.5%	7,128,450.00	已通过
	秘鲁	IDB	AFB/PPRC.9/6	6,405,750.00	544,489.00		6,950,239.00	8.5%	6,950,239.00	已通过
	小计			18,175,750.00	1,542,939.00	5,640,000.00	14,078,689.00	8.5%	19,718,689.00	
4. 总计(4=1+2+3)				110,508,806.00	9,285,575.00	15,605,000.00	104,189,381.00	8.4%	70,413,573.00	

附件四：项目和项目群审查的修订后模板

采购数据					
<p>提供所有金额超过2,500美元的合同的信息</p> <p>请提供本报告期内金额在2,500美元以下合同的数量：</p>					
<p>合同清单</p> <p>请列出与项目/项目群相关的所有合同（说明签字日期）</p>					
合同类型	机构/签约方	合同价值/金额（美元）	签字日期	支付日期	余额
<p>投标</p> <p>列出每个合同的所有投标信息，并标明开标日期以及中标情况</p>					
合同和采购方式	提交的标书	投标金额（美元）	中标金额（美元）	获胜者的中标理由	
合同名称，采购方式， 开标日期					
合同名称，采购方式， 开标日期（如果适用）					
合同名称，采购方式， 开标日期（如果适用）					
合同名称，采购方式， 开标日期（如果适用）					

附件五： 秘书处拟定预算的修订

所有金额以美元为单位		已批准	实际费用估算	拟定
		12财年	截止5月31日	13财年
人员				
全职员工（包括福利）：				
01	经理(GG)(GH)	209,873	158,909	219,599
02	项目经理(GF)	146,151	114,440	153,569
03	项目经理(GF)	142,146	112,071	145,696
04	项目经理(GF)	158,672	100,570	153,569
05	项目助理(GC)	67,125	74,197	74,807
06	短期临时人员(STT)	28,428	26,899	0
07	初级专业人员(JPA)	70,248	59,030	81,284
AFB员工小计		822,643	646,115	828,524
GEF跨部门支持人员（包括福利）：				
01	适应基金秘书处负责人(GJ) - 15%			
02	财务支持(GF) - 14%			
03	适应基金数据库，知识管理战略(GF) - 10% ---> 5%			
04	适应基金数据库(GF) - 3%			
05	沟通和外展(GG) - 5%			
06	人力资源支持(GD) - 7%			
07	IT支持(GF) - 5%			
08	成果导向的管理(GF) - 12% ---> 8%			
09	项目审查(3@GF) - 8% ---> (2@GF)			
10	项目审查(3@GG) - 8%			
11	项目审查(JPA) - 8%			
12	运行和业务战略部负责人(GH) - 2%			
GEF员工小计		395,868	343,082	223,023
GEF评估办公室跨部门支持的费用：				
01	评估报告			3,000
02	评估办公室人员成本			8,000
03	AFB会议的差旅费用			6,000
GEF评估办公室跨部门支持费用小计				17,000
咨询专家				
01	AFB秘书处支持	25,197	16,288	25,000
02	网站和IT系统支持	51,500	5,957	51,500
03	沟通策略和知识管理（ETC咨询员）	70,000	9,717	89,700
04	成果导向的管理支持	82,400	39,035	25,000
05	认证小组	222,660	186,797	240,000
06	绩效评估研究	57,500	57,136	0
07	调查咨询专家	0	0	255,000
咨询专家小计		509,257	314,931	686,200
人员部分小计		1,727,768	1,304,128	1,754,747
差旅部分				
01	适应基金秘书处人员	200,000	196,950	234,000
02	意识培育	43,400	40,528	43,400
03	董事会 - 24位有资格的成员	593,280	229,561	300,000
04	2名专家参加3次委员会会议	45,000	0	0
05	认证小组/员工（差旅）	176,130	124,688	140,000
差旅部分小计		1,057,810	591,727	717,400
总务部分				
01	办公室场地、设备和用品	221,894	165,147	275,953
02	为主席提供支持（通讯费用）	23,870	5,583	23,870
03	出版和外展	51,500	24,884	51,500
总务部分小计		297,264	195,614	351,323
会议部分				
01	后勤、口译等	465,000	354,721	350,000
02	笔译	50,000	134,456	150,000
会议部分小计		515,000	489,176	500,000
各部分总计		3,597,842	2,580,645	3,323,470

注：下次董事会会议将继续讨论本表中针对两名调查咨询专家的预算分配。在董事会通知受托人已经完成对调查职能预算的评估之前，受托人将不会划拨该预算。

附件六： AFB/EFC.9/10 号文件的修订（2013 财年评估的工作计划和预算）

2013 财年评估活动及预算摘要¹

评估活动	费用	2012 财年底的估算值	2013 财年的预算申请
评估框架	咨询专家	\$9,000	0
最终评估指南	咨询专家	\$1,000	0
适应基金评估报告 ²	咨询专家	0	\$3,000
评估办公室（EO）的人员费用 ²		\$12,000	\$8,000
参加适应基金董事会会议的差旅费 ²		\$6,200	\$6,000
合计		\$28,200	\$17,000

1： 上面的初步数据涉及可能开展的评估活动。这些数据包含在董事会和秘书处 2013 财年预算的“GEF 评估办公室跨部门支持”项下。

2： 这些活动的预算必须根据评估塞内加尔正在进行的项目的具体需求来划拨。

认证减排额（CER）货币化项目指南
修订再版
2012年6月

I. 范围

1. 本次修订再版的指南适用于，由国际复兴开发银行（世界银行）作为适应基金（AF）受托人，按照受托人提供服务的条款实施的 CER 货币化项目。

II. CER 货币化项目的目标

2. 通过 CER 货币化项目，受托人将把适应基金的 CER 转化为现金，为适应基金董事会的投资决定提供支持。根据 1/CMP.3 号决议第 28 段，CER 货币化项目的三个目标为：

- 确保为适应基金带来可预测收入流；
- 优化适应基金收入的同时控制财务风险；和
- 增强透明度，通过相应专业技能，以最具成本效益和包容性的方式实现收益分成货币化。

3. 下面讨论项目的三个目标。

确保可预测的收入流

4. CER 货币化在适应基金董事会正式批准项目群/项目之前实施。这不仅将为适应基金董事会征集提案和做出具体项目/项目群承诺的决定提供支持，还能为适应基金项目群/项目的起始资金支付提供现金保障。

- i) CER 货币化项目有助于确保适应基金董事会遵守最佳财务管理操作，基于流动资产情况做出项目和项目群承诺。
- ii) 受托人将向适应基金董事会提供适应基金信托基金可供项目群/项目承诺使用的资金信息。适应基金董事会将基于适应基金信托基金的现金水平，批准具体项目和项目群。这样适应基金的资金承诺就不会受 CER 市场不确定性的影响。

优化收入，控制财务风险

5. CER 货币化项目的一项基本目标是实现适应基金资产的市场价值。

6. **优化销售收入：**在理想的情况下，受托人在高流动性市场内通过项目持续的现货交易实现 CER 货币化。这将确保公平和透明的价格，降低与价格发现相关的交易成本，并最大限度地降低成本以及因流动性不足或结算流程产生的风险。只要销售量与市场容量相匹配，便可在流动性高的交易所进行现货交易，这种交易在最大程度上趋近于实现有效市场。受托人还可使用期货合约或偶尔使用场外销售，作为现货交易的补充。

7. **缓解风险：**通过将交易分摊到一段时间内来平滑价格波动，降低因未来 CER 价格起伏产生的市场风险。在进行场内交易或通过经销商进行场外交易（OTC）时，采用券款对付的结算机制，降低 CER 买家可能违约的结算风险。

提升透明度、包容性和成本效益

8. CER 货币化项目的设计应使销售过程透明、包容且具成本效益。

9. **透明性和披露：**CER 货币化项目指南将向社会公开。受托人将把项目下进行的所有交易详情记录在案，无论交易是通过场内交易还是场外交易的方式。尽管完全透明可能难以实施且在有些情况下还会有碍于最佳操作，但鉴于适应基金国际化的公共属性及其在《京都议定书》中的职能，实施 CER 货币化项目时尽可能采用最高级别的透明度。

10. **包容性：**指南应在最大范围内允许合规买方和排放权交易参与方加入到 CER 货币化项目的交易中来，特别是那些重要的 CER 买方（在京都或欧盟 ETS 中做出承诺的政府和公司）。

11. **成本效益：**在具有高度流动性的发达市场进行现货交易是成本效益最高的方式，因为使用这种方式的各种交易成本最低。场内交易是最接近有效市场交易的方式。无论如何，受托人将负责尽量降低隐含成本（会员费、期货交易的追加保证金要求等）。通过经销商进行销售可以享受到经销商团体带来的好处（与投资入广泛接触，市场信息等），但亦应尽量减少直接成本（付费）。

落实项目目标的六项标准

12. 这三个目标被划分为六个标准，在适应基金董事会进行了介绍和讨论。《CER 货币化项目指南》致力于满足这些标准。这六项标准为：

- 优化收入；
- 降低风险；
- 提高透明度；
- 实现包容性；
- 具备高成本效益；以及
- 迅速进行融资。

13. 这些总体目标和六项相关标准为 CER 货币化项目的结构搭建了框架。

III. 操作规则指南：三种渠道

14. 同时达到这些标准或许无法实现，在有些情况下可能需要考虑折衷。为帮助解决这一问题，《CER 货币化项目指南》阐述了相应方法，其内容如下：

- 持续在具备流动性的碳交易所进行机械性销售（包括拍卖）；
- 在 CER 库存量大时，通过经销商开展场外销售；
- 直接向政府出售；和
- 在特殊市场环境下，请求适应基金董事会的指导。

15. 在受托人同意的情况下，适应基金董事可决定对指南进行修订或补充。
16. 参见本节末表 1 中对三种渠道如何能够实现项目目标并满足相应标准的描述。

持续在具备流动性的碳交易所进行机械性销售

17. 受托人在交易所进行的 CER 销售将采用机械方式，不会尝试揣测市场时机或对 CER 价格的发展方向做出预测。下文所述方法中的驱动因素包括：未来 CER 的数量、交易所流动性和理想的库存水平。

(i) 持续在具备流动性的市场进行直接现货交易

- a) 在可能的情况下，受托人将于每个交易日在选定的交易所进行直接现货交易（即按常规交易方式进行场内销售，而不是通过某种特殊形式的拍卖或任何其它形式的定制交易或特殊交易进行）。每天交易的规模和笔数将由受托人决定，以便：
 - i) 尽可能在 CER 货币化项目期内，实现 CER 现货交易量的最大化。
 - ii) 适应交易所的流动性，不影响或扰乱市场价格。为判断交易的规模和笔数，受托人将依赖于交易所公布的指标，例如每天的交易总量和交易的平均规模。
 - iii) 将 CER 的销售分散到一段时间内，以平滑 CER 的市场价格。在每个季度开始，受托人将决定本季度的计划日销售量，其判断的依据是上一季度发行的 CER 数量以及将要进入适应基金账户的 CER 数量，以便能在该季度中尽量实现均匀地交易。
- b) 受托人将记录在选定交易所进行的全部交易。特别是记录下每日交易的笔数、数量与价格，另外还包括相应的交易所数据。
- c) 受托人将长期监测合规买方和投资人的有效加入（直接或通过经纪人）和使用选定交易所的情况。
- d) 受托人将匿名进行交易。
- e) 受托人将通过交易所提供的券款对付结算机制降低结算风险。一旦此机制中断，受托人将中断交易。

(ii) 有限使用期货合约

- a) 尽管受托人将主要通过现场合约在选定的交易所出售 CER，但也可有限地使用期货。具体而言，受托人在交易所使用期货合约销售 CER 仅是为了：通过期货合约获得选定交易所现货交易显然缺乏的流动性；维持在 CER 期货市场的地位，以实现销售渠道多元化，保持在 CER 市场的持续无缝准入。

(iii) 受托人将依据期货合约的特性及相关成本和风险，判定通过期货合约出售 CER 的最大数量：

- a) 受托人将通过期货合约，根据“追缴保证金”和抵押要求的相关费用和 risk，对 CER 的销售设立上限。卖出期货可能需要向担负结算职能的交易所或结算所缴纳现金，即“抵押”或“保证金”。进行期货交易之前，适应基金必须缴纳现金，作为初始保证金存款。随着市场变动，交易所不断重新计算保证金，然后对其做出调整或“追缴保证金”，亦可能要求交易方提供更多抵押，直至期货合约履行完毕。虽然在合约过后期后将退还保证金，但 CER 价格的飙升可能会突然要求交易人提供大量现金头寸，作为抵押。
- b) 受托人将通过如下方式给 CER 期货交易设定限值：确定期货交易的最高累积值，从而为补缴保证金的数额设立一个上限，使其不会超过 2000 万欧元，这也是 CER 价格上升水平最高时才会出现的情况。所需使用的现金将在信托基金流动资金账户预留。到期日应交付的 CER 数额也将置于适应基金 CDM 登记册账户下。
- c) 受托人将进一步根据适应基金迅速获取资金的目标，对期货交易加以限制。目前，仅十二月到期的 CER 期货合约具备流动性。因此，销售取得的现金收益在年底之前均无法兑现。受托人将继续不断评估最近到期（例如：三月、六月和九月）期货合约的资金量和流动性。在确定某年期货销售的最大值时，受托人遵循此项目标：即在全年内，使适应基金信托基金流动资金账户中现金的存量与基金的预期拨款金额相匹配。

(iv) 根据交易所的实力、声誉和流动性选择交易所

目前已为排放权交易建立了几家交易所；最大的为 ICE/ECX，以及 BlueNext 环境交易所。受托人将依据最初选择时的标准，继续对碳交易市场各类交易所的发展和产品进行追踪，并在将来就交易所的选择做出相应调整。附件二中归纳介绍了选定的交易所。

场外销售

18. 将在下列情况下考虑使用场外交易：

- i) 由于清洁发展机制的 CER 发行量大，造成适应基金 CER 账户内的累积值过大，或者持续进行的机械性销售被临时中止，或者其它原因。
- ii) 在对适应基金 CER（‘绿色’ CER、大型水电站产生的 CER、工业废气 CER 等）进行细致划分后，某些类 CER 缺乏具备流动性的市场。
- iii) 为‘绿色’ CER 带来潜在的价格或数量优势。
- iv) 为满足适应基金新项目的融资需求，更快的提供流动资金。
- v) 更快地为适应基金信托基金管理行政费用提供流动资金。

19. **场外交易操作：**受托人将在与碳交易市场交易商银行不断磋商的基础上，确定场外交易的规模和时机。受托人基于客观流程选择参与场外销售的经销商，总体的选择标准与受托人遴选自己的资本市场业务经销商的标准保持一致。针对具体的每项交易，受托人将与经销商磋商并征求其意见。经销商就具体交易所提意见的质量，将作为受托人选择参与交易的经销商的标准之一。

20. 在进行场外销售操作时，受托人将核查所选碳交易经销商向买家配售 CER 的数量。受托人将确保配售满足 CER 货币化项目包括所有 CER 意向买家的包容性要求。这就要求确保让尽可能多的合规买方和政府了解，并有机会参与场外销售。尽管场外销售的价格可能无法与交易所同时期的普遍价格相比，造成这一现象的主要原因是其规模过大，无法通过现有的交易所进行，但受托人仍将根据一系列公开的价格参照对价格进行监控。

21. 受托人将确保场外交易使用券款对付的结算程序，以限制适应基金交易对手的信用风险。

直接向政府出售

22. 虽然在交易所出售 CER 和通过场外交易出售 CER 是适应基金实现 CER 货币化的主要方法，但在下述情况下可以考虑直接向政府出售：

- i) 由于清洁发展机制对 CER 定价过高，造成适应基金 CER 账户内的累积值过大，从而使目前正在进行的机械性销售被临时中止（或其它原因）。
- ii) 在对适应基金 CER（‘绿色’ CER、大型水电站产生的 CER、工业废气 CER 等）进行细致划分后，某些类 CER 缺乏具备流动性的市场。
- iii) 为满足适应基金的新项目融资需求，或为适应基金信托基金管理行政费更快的提供流动资金。
- iv) 根据下述标准，政府表达了对采购 CER 的意向。

23. **直接销售操作：**仅当与通过交易所或场外交易相比，适应基金能够获得净收益的情况下，才能采用直接向政府出售的方式。收益表现在：i) 与其它方式相比，刨去交易费用后会有溢价，和/或 ii) 比通过交易所或场外交易的销售量要大。

24. 向各国政府直接销售必须满足清洁发展机制的成本效益原则。一般情况下，此类销售的相关交易成本很高，因为向国家政府出售需要进行谈判并执行与销售相关的法律文件，从而给适应基金（通过受托人的行政预算）和买方带来法律及其它费用。此类销售可能还会需要对买方所在地的税收、监管和其它与 CER 销售相关的事宜进行分析研究。

25. 因此，对政府的直接销售要求采购的最低数量为 50 万 CER，且受托人有权基于当时 CER 市场的主导价格进行审议和调整，以使销售成本与其它销售方式具备可比性。

26. 受托人将确保直接销售使用券款对付的结算程序，以限制适应基金交易对手的信用风险。

27. 对政府的销售情况将对外公开。在每次能够向政府直接销售适应基金 CER 之前，均应事先公布。销售的结果，包括数量和均价，应由受托人在季度财务报告中向董事会汇报；此类报告将在适应基金网站上公布。

要求适应基金董事会进一步指导

28. 如果出现异常情况，使得遵守相关指南不切实际或无法操作，则受托人将向适应基金董事会汇报并请适应基金董事会提供进一步的指导。异常情况包括，任何可能给总体碳交易市场价格和/或流动性造成大幅波动的事件。造成此类事件的原因包括：全球宏观经济形势变化；与 CER 市场相关的具体事件；《京都议定书》、《联合国气候变化框架公约》或全球气候变化的制度框架在治理或经济政策方面的变化。

29. 在此情况下，受托人将向适应基金董事会提供事件的相关信息并阐述其对市场的影响，同时提交替代行动方案供适应基金董事会审议。按据受托人条款，受托人仅根据适应基金董事会批准的指南、适应基金董事会依据其规则程序通过的决议、或适应基金董事会授权代表¹的书面指示采取行动。

30. 如果 CER 市场基础设施受到破坏，则受托人将中止 CER 货币化项目下的现货交易。如果市场基础设施在一段较长时间内始终不能恢复正常，则受托人将寻求适应基金董事会的指导。之后，受托人将基于当时的市场条件和限制，提出具体的短期融资方案。

31.

结算

32. **CER 交易的结算：**受托人既可直接结算交易，也可依托银行（“结算代理机构”）进行结算，具体如下：

- i) 受托人将与合格的交易对手完成场内或场外出售交易。现货交易中，受托人（或结算代理机构）将确保 CER 在交易日被交付给买方而受托人将收到货款，并将款项记入适应基金信托基金。受托人将力争使用交易所的券款对付方式，在提供 CER 之前确认货款已经收讫。如果在交易所无法实现，则受托人将寻求在场外进行券款对付模式的结算。根据受托人的指示，售出的 CER 将从清洁发展机制登记册下的适应基金账户转移至受托人账户，然后转至结算机构账户。采购方的现金付款将从买方账户转至结算机构，然后再汇入适应基金信托基金的现金账户。货币化的现金收益均将由适应基金信托基金保管。

33. **结算代理机构的选择：**如果受托人使用结算代理机构，则应依据世界银行的采购指南以透明的方式进行选择。只有那些具备碳交易经验，并拥有实力雄厚的结算部门的公司，方有可能成为结算代理机构。

摘要

¹ 适应基金董事会主席或授权代表

表 1

	优化收入	降低风险	透明度	包容性	成本效益	资金可用性
开始货币化	建立连接之后	建立连接之后	建立连接之后	建立连接之后	建立连接之后	建立连接之前
在交易所持续进行的直接销售	发达市场具备价格效率	现货交易、平均价格、券款对付结算	成熟的大型交易所具有流动性且价格透明	大量合规买家，直接或通过经销商在选定的交易所进行交易	在交易所交易，节省了经销费用。但要缴纳交易所会员费	现货交易可立即获得资金
依照标准通过经销商进行的场外销售	经销商可实现高效配售和价格发现。受托人对价格进行检查。	采用券款对付结算。经销商提供有关市场价格变化和最佳时机的信息	受托人会依据公开价格（交易所或中间商）检查定价。受托人可查看经销商的订单簿	要求经销商向所有合规买方配售	通过针对经销商的竞争性选择流程控制经销费	快速获得大量资金
直接向政府出售	价格在平均买卖差价中最低	券款对付	所有销售情况均将在受托人向适应基金董事会提交的财务状况报告中对外公布	所有政府均有资格采购 CER	对 CER 采购有最低数量要求，使其能够至少与其它销售方式的成本持平	取决于可能使用此方案的国家数量

IV. 报告

34. 每个季度，受托人都将向适应基金董事会提交其就 CER 货币化项目所开展活动的报告。

35. 报告应详细阐述受托人代表适应基金在 CER 市场上进行的交易活动。在季度报告中，将提供如下信息：

- 该季度适应基金 CER 账户在期初和期末的 CER 吨数；

- 该季度新进入 CDM 登记册适应基金账户的 CER 吨数；自从进行 CER 货币化项目以来，进入 CDM 登记册中适应基金账户的 CER 总吨数；
- 该季度以及本日历年开始以来实现的 CER 销售总量；这些销售量将细分为四个类别：1) 交易所现货销售，2) 交易所期货销售，3) 场外交易和 4) 向政府出售。
- 该季度以及本日历年开始以来实现的 CER 销售现金收入；这些收入将细分为四个类别：1) 交易所现货销售，2) 交易所期货销售，3) 场外交易和 4) 向政府出售。
- 该季度以及本年开始以来已售 CER 的每吨平均价格（欧元和美元），包括现货销售、交易所期货销售、场外交易或向政府出售的 CER；
- 针对期货交易，说明各种合约在到期日应交付的 CER 吨数（例如，目前正在审核中的 12 月到期合约）以及在合约到期时收到的现金数额（欧元和美元）。报告将列出支付或收讫的抵押数额，以及期初和期末的平均值。

36. 如果市场波动剧烈，受托人将提交更多专门报告。

附件八：厄立特里亚国政府来函

厄立特里亚国
土地、水利和环境部
环境局

日期：16/04/2012
函号：DOE 01/109/12

事由：适应基金项目-厄立特里亚

尊敬的秘书处：

对于适应基金董事会于 2011 年 3 月 23 日批准了“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”，厄立特里亚政府深表感谢。但我方对项目实施比计划推迟了一年多感到遗憾。

我国是最易受气候变化不利影响的国家之一，我们高度重视适应气候变化的措施并将之纳入了国家发展政策、战略和开发计划。这一点在国家长期发展规划下进入终审阶段的长期行业规划中得到了体现。厄立特里亚的行业规划不仅包括与土地和水相关的干预措施，还包括所有得到厄立特里亚加入的全球公约和国际协议中发展合作伙伴支持和资助的环境项目。这种由政府确定工作重点的方式将为合作伙伴与土地、水利和环境部合作、实施备选项目和环境项目提供指导，并能够得到全方位的国家承诺和政治保障。

我们请秘书处放心，厄立特里亚国政府将继续致力于落实此项目以及其它适应项目和适当的缓解措施，以实现《气候变化公约》的最终目标。因此，我们请适应基金秘书处耐心等待并进一步延期，即等到厄立特里亚国政府在未来六个月中批准此行业规划为止。

我方期望适应基金秘书处能够考虑上述理由并期待项目延期得到批准。

谨启，

（签名）

Mogos Woldeyohannes
环境局局长兼 UNFCC/GEF 主要联系人
土地、水利和环境部