



ADAPTATION FUND

AFB/B.20/7
2013 年 5 月 2 日

适应基金董事会
第二十次会议
德国波恩，2013 年 4 月 4-5 日

适应基金董事会 第二十次会议报告

简介

1. 《京都议定书》适应基金董事会（“董事会”）第二十次会议于 2013 年 4 月 4 日至 5 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）的第十一次会议也先后召开。
2. 本次会议通过适应基金和《联合国防治沙漠化公约》（UNCCD）的网站进行了直播。《联合国防治沙漠化公约》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.20/Inf.3 号文件。

议程项目 1：会议开幕

4. 即将离任的董事会副主席 Anton Hilber 先生（瑞士，西欧和其他国家集团）于 2013 年 4 月 4 日星期三上午 9 点 05 分宣布会议开幕，并向董事会成员和候补成员致意，向所有参会者表示欢迎。他说，希望还未选出新成员和候补成员的地区集团完成选拔，这样董事会成员就能够在第二十一次会议召开前全部到位。

议程项目 2：主席与副主席交接

5. 董事会第十九次会议通过了第 B.19/32 号决议，批准了从第二十次会议开始由 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）担任董事会主席、Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）担任董事会副主席的提名。会议开幕后，离任副主席请 Ibrekk 主持会议。
6. 新任主席 Ibrekk 先生称赞了即将离任主席 Luis Santos 先生（乌拉圭，拉丁美洲和加勒比海地区）和即将离任副主席 Anton Hilber 先生（瑞士，西欧和其他国家集团）过去一年的卓越工

作。他同时向秘书处负责人和受托人表示感谢。主席说，在过去一年，董事会进一步完善程序，并做出了一系列重要的战略决定。为了达到 2013 年筹资 1 亿美元的目标（第 B.17/24 号决议，(a) 分段），董事会现在必须要多方寻找资金来源。董事会业务的透明度以及与非政府组织的合作在过去一年得到了加强，董事会所有成员和候补成员在参加其他活动时都需代表董事会行事。

7. 主席欢迎以下新成员和候补成员加入董事会：

- (a) Raúl Pinedo 先生（巴拿马，拉丁美洲和加勒比海地区）（成员）；
- (b) Peter Tarfa 先生（尼日利亚，非洲）（成员）；
- (c) Patience Dampney 女士（加纳，非附件一缔约方）（候补成员）；
- (d) Petrus Muteyauli 先生（纳米比亚，非洲）（候补成员）；
- (e) Irina Helena Pineda Aguilar 女士（洪都拉斯，拉丁美洲和加勒比海地区）（候补成员）；
- (f) Ilhomjon Rajabov 先生（塔吉克斯坦，亚洲）（候补成员）。

8. 主席提醒董事会，Yukata Matsuzawa 先生（日本，附件一缔约方）最近辞职，Kotaro Kawamata 先生（日本，附件一缔约方）已获提名作为替代人选，董事会需要正式做出决议，任命其为董事会的候补成员。

议程项目 3：组织事项

(a) *通过议程*

9. 董事会审议了 AFB/B.20/1/Rev.1 号文件中的临时议程，AFB/B.20/2 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。主席建议在议程项目 14 “其他事项”下讨论如下三个问题：Kotaro Kawamata 先生（日本，附件一缔约方）的任命；整合强化基金的环境与社会保障政策，以及形成政策文件的必要性；塞内加尔生态监测中心主任提出的“脆弱地区海岸侵蚀的适应措施”项目群延期申请。

10. 董事会通过议程，议程详见本报告附件二。

(b) *工作安排*

11. 董事会通过了主席提出的工作安排。

(c) *利益冲突声明*

12. 下述董事会成员和候补成员声明存在利益冲突：

- (a) Patience Dampney 女士（加纳，非附件一缔约方）；
- (b) Laura Dzelzyte 女士（立陶宛，东欧）；

- (c) Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）；
- (d) Petrus Muteyauli 先生（纳米比亚，非洲）；
- (e) Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）。

13. 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，但在董事会审议阿根廷农村变革机构（UCAR）代表阿根廷政府提交的完备项目提案时会存在利益冲突。

(d) 服务誓言

14. 新任命的董事会成员和候补成员签署了服务誓言，主席请他们仔细阅读已分发至每个人手中的服务誓言。

议程项目 4：即将离任主席的活动报告

15. 秘书处负责人向董事会报告，在闭会期间，即将离任主席致函各捐助国，请求各方出资进行一次培训讲座，重点介绍适应基金的项目周期、审查标准程序，从而帮助国家实体设计和提交高质量的项目/项目群提案（第 B.19/19 号决议）。即将离任的副主席继续推动第 B.19/29 号决议所涉事宜，与《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）秘书处的代表进行了交谈，要求适应基金董事会获得观察员地位，并在 UNFCCC 召开的会议上拥有自己的席位。之后，即将离任主席致函联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP）及作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）局，要求适应基金董事会获得观察员地位，并在 UNFCCC 召开的会议上拥有自己的席位，包括 COP 会议、CMP 会议以及适应委员会的会议。

16. 董事会将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

17. 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，活动详情见 AFB/B.20/3 号文件。她说，根据联合国基金会提供的最新报告，2012 年 11-12 月在线收到 1,083.15 美元私人捐款。基金会将继续按季度提供捐款报告。她还报告说，负责沟通工作的延期合同咨询顾问（ETC），Jeannette Lee 女士于 2013 年 2 月 5 日辞职，目前招聘新职员的工作正在进行。在此期间，Mame Arame Wade 女士于 2013 年 3 月 4 日加入秘书处，作为短期临时人员（STT）支持办公室工作。

18. 巴基斯坦项目（2011 年 11 月 15 日启动）和厄瓜多尔项目（2011 年 11 月 29 日启动）赶在截止日期前向秘书处提交了第一份项目绩效报告（PPR）。塞内加尔项目群（2011 年 1 月 21 日启动）向秘书处提交了第四份 PPR。秘书处正在审阅这三份报告。

19. 秘书处参加了 2013 年 3 月 8-10 日在波恩举行的财务常设委员会第三次会议，会议成果见适应基金战略事宜报告（文件 AFB/B.20/5）。秘书处为根据 B.19/29 号决议设立的筹资小组提供支持，不仅安排了小组的第一次电话会议，而且组织了其第一次会议。秘书处还一直与国际援助透化倡议（IATI）保持沟通，研究达到 IATI 标准需要的条件，并撰写了报告供董事会在本次会议上审议（文件 AFB/B.20/6）。

20. 适应基金董事会将秘书处的报告记录在案。

议程项目 6：认证小组第十二次会议的报告

21. 认证小组主席 Philip Weech 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比国家）介绍了认证小组第十二次会议的报告，详见 AFB/B.20/4 号文件。

22. 认证小组于 2013 年 2 月 12-13 日在位于华盛顿特区的秘书处办公室召开了第十二次会议，两名新专家的加盟得到了大家的欢迎。小组审议了五份新认证申请，其中包括 3 份国家实体认证申请（NIE043、NIE044 和 NIE046），1 份区域实体认证申请（RIE007）和 1 份多边实体认证申请（MIE014）。小组还在继续审议需要进一步研究的 6 份国家实体、4 份区域实体和 1 份多边实体的申请。另外小组也在审议另外 16 份申请，其中 10 份来自潜在的国家实体，4 份来自潜在的区域实体，2 份来自潜在的多边实体。在本报告定稿时，小组完成了对 RIE005 的审议，并决定不提出认证建议。

23. 小组还讨论了重新认证问题，并将在华盛顿召开的第十三次会议（2013 年 5 月 20-21 日）上继续讨论。鉴于认证有效期为 5 年，因此有必要对此进行讨论。小组将就此问题准备提案，供董事会在第二十二次会议上审议。

24. 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一项建议，请其予以通过。

重新认证流程

25. 适应基金董事会将以下事宜记录在案：小组讨论了起草重新认证流程提案，在第十三次会议上继续讨论后，小组将形成完整提案，供董事会在第二十二次会议上审议。

区域实体 (RIE005) 未获认证

26. 董事会考虑了认证小组的结论和建议，决定责成秘书处把认证小组的意见（小组报告 AFB/B.20/4 附件一）通知 RIE005。

(B.20/1 号决议)

议程项目 7：项目审查委员会第十一次会议的报告

27. 在请项目审查委员会主席发言前，董事会主席向新成员介绍了两个委员会的成立背景，委员会的主旨是加快董事会工作进程，全面审议董事会分配的议题。他敦促董事会成员和候补成员注意，针对委员会已经处理的问题，大家可提出澄清要求，但不要再启动讨论。

28. 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十一次会议报告（AFB/PPRC.11/9 文件）。项目审查委员会的项目投资建议摘要见本报告的附件四。

在筛选/技术审查过程中发现的问题

29. 项目审查委员会主席发言说，在筛选/技术审查过程中没有发现特殊问题，但是向基金提交的提案数量似乎出现了减少的趋势：本次董事会会议收到了 7 份提案，而第十九次会议收到了 15 份，第十八次会议收到了 22 份。

30. 有人问项目审查委员会主席，提交提案数量呈现周期性还是结构性下降。她解释说，委员会获知，由于顾虑项目备选库产生的影响，多边实体可能暂缓了提案的提交。不过预期国家实体还会继续提交提案。

国家实体提案

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（项目概念；MINIRENA；RWA/NIE/Rural/2013/1；US\$ 9,904,868）

31. 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。根据 B.12/28 号决议，卢旺达自然资源部（MINIRENA）在提交项目概念的同时，还提交了预算为 3 万美元的项目准备赠款（PFG）申请（文件 AFB/PPRC.11/4/Add.1）。

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) 通过补充后的项目概念，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概念补充；
- (b) 请秘书处向 MINIRENA 转达以下意见：
 - (i) 鉴于所阐述的目标是“恢复必需的生态系统功能，减少危及当地社区与资源的洪水、滑坡的发生频率和严重程度”，项目方应证明设计的项目活动规模和范围与此目标相匹配；
 - (ii) 项目方应证明：项目下计划的天气保险服务将如何有效地减轻未来的气候风险，以及对农民抵御气候变化能力产生的影响；
 - (iii) 项目方应考虑把种植覆盖作物作为有效减少水土流失的方法之一；
 - (iv) 项目方应阐明如何保证项目活动遵循国家技术标准，其中包括一些项目活动是否需要进行环境影响评价（EIA），以及项目如何根据有关移民的法律处理土地所有制问题。
 - (v) 项目方应介绍其他机构在小额贷款融资和金融服务领域取得的进展，旨在证明本项目建立在现有的工作基础上带来的附加值；
 - (vi) 项目方应明确阐述此项目将如何在其他相关项目所取得的成果基础上更进一步，能够在更大范围内增强抵御气候变化的韧性，探索开创可持续的有效机制，从而能够推广项目活动，在卢旺达全国层面应对适应挑战；
 - (vii) 项目方应确保将可持续性纳入基础设施的规划和设计，建设具备韧性的基础设施，以抵御气候变化的影响。

- (c) 批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 MINIRENA 将上述第 (b) 段中的意见转达给卢旺达政府；并
- (e) 鼓励卢旺达政府通过 MINIRENA 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.20/2 号决议)

阿根廷：提升东北部地区小规模农业生产者的适应能力和韧性（完备项目文件；UCAR；ARG/NIE/Agri/2011/1, US\$ 5,640,000）

33. 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（特别是由于水文气候活动强度增加而带来的影响）的适应能力和韧性。

34. 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）发言说，伦敦方面指示她反对批准阿根廷农村变革机构（UCAR）提出的项目。她建议董事会暂停对此项目的批准，并考虑审议 UCAR 作为国家实体的认证。Garbett-Shiels 女士说，提出反对是基于阿根廷政府自从 2012 年 6 月实体获得认证以来的所做所为，以及在审议提案时发现实施实体在财务管理方面存在问题。她说，这些问题交杂在一起，严重影响了大不列颠及北爱尔兰联合王国政府评估项目资金是否有效用于项目目标的能力。

35. 董事会主席说，项目审查委员会最终审议的结论表明，提案并无悬而未决问题，他还提醒董事会注意，UCAR 是完全达到基金的信托标准才得到认证的。因此，暂停批准决定或重审认证都没有足够的理由。他指出，过去也有少数多边实体和国家实体的银行账户接受转账时出现过问题，他建议要求受托人报告项目资金转账遇到的任何困难。

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) 批准补充后的项目文件，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文件补充；
- (b) 批准 UCAR 为实施项目提出的 5,640,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 UCAR 作为本项目国家实体的协议；并
- (d) 要求受托人向适应基金董事会秘书处报告项目资金转账遇到的任何困难。

(B.20/3 号决议)

多边实体提案

伯利兹：海洋环境保护和气候适应项目（完备项目提案；世界银行；BIZ/MIE/Coastal/2011/1；US\$ 6,000,000）

37. 项目审查委员会主席对完备项目提案进行了介绍。该项目将重点实施基于生态系统的保护海洋和适应气候措施，加强伯利兹堡礁体系的气候韧性。

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) 注意到委员会如下建议，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；
 - (ii) 批准世界银行为实施项目提出的 6,000,000 美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草世界银行作为本项目多边实体的协议；并
- (b) 注意到根据 B.20/7 号决议，项目已被列入项目/项目群备选库。

(B.20/4 号决议)

加纳：通过水资源管理和生计多元化提高北部地区应对气候变化的韧性（完备项目提案；UNDP；GHA/MIE/Water/2012/1；US\$ 8,293,972.19）

39. 项目审查委员会主席对此完备项目进行了介绍，项目着眼于气候变化影响和水资源风险，旨在提高加纳北部地区农村生计的韧性和适应能力。

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) 注意到委员会如下建议，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，UNDP 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 UNDP 为实施项目提出的 8,293,972.19 美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议；并
- (b) 注意到根据 B.20/7 号决议，项目已被列入项目/项目群备选库。

(B.20/5 号决议)

乌兹别克斯坦：在易遭旱灾地区的农村社区建设应对气候变化的韧性（完备项目文件；UNDP；UZB/MIE/Agri/2012/1；US\$ 5,415,103）

41. 主席对完备项目进行了介绍，该项目旨在易遭旱灾地区，尤其是在卡拉卡尔帕克斯坦帮助农牧民社区建设应对气候变化的韧性，采取的措施包括在生计农场推行具有气候韧性的农作方式，在地区层面采取适应措施保持水土以提高气候韧性，以及大力总结推广具备气候韧性的干旱地区农牧生产系统知识。

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) 注意到委员会如下建议，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，UNDP 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 UNDP 为实施项目提出的 5,415,103 美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议；并
- (b) 注意到根据 B.20/7 号决议，项目已被列入项目/项目群备选库。

(B.20/6 号决议)

备选库项目/项目群的优先排序

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) 注意到项目审查委员会批准以下项目/项目群的建议：
 - (i) 乌兹别克斯坦项目 (UZB/MIE/Agri/2012/1)，建议日期为 4/4/2013，项目提交日期为 1/28/2013，项目净成本为 4,990,878 美元（申请资金 5,415,103 美元）；
 - (ii) 伯利兹项目 (BIZ/MIE/Coastal/2011/1)，建议日期为 4/4/2013，项目提交日期为 1/28/2013，项目净成本为 5,530,000 美元（申请资金 6,000,000 美元）；及
 - (iii) 加纳项目 (GHA/MIE/Water/2012/1)，建议日期为 4/4/2013，项目提交日期为 1/28/2013，项目净成本为 7,644,214 美元（申请资金 8,293,972.19 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/项目群列入备选库；
- (c) 按照这些项目/项目群在备选库中的排序，根据资金可用状况，在未来的董事会议上或闭会期间对备选库中的这些项目进行审批。

(B.20/7 号决议)

议程项目 8：道德与财务委员会第十一次会议的报告

44. 道德与财务委员会主席 Medea Inashvili 女士（格鲁吉亚，东欧）介绍了委员会第十一次会议的报告（文件 AFB/EFC.11/L.1）。

调查程序

45. 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责成秘书处，参考《预防打击欺诈腐败统一框架》中的“国际金融机构调查原则和指南”，准备有关调查总体原则和指南的提案，供董事会第二十一次会议审议。提案获批后将纳入适应基金的《运行政策与准则》。

(B.20/8 号决议)*世界银行来函 (B.19/28 号决议)*

46. 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责成秘书处修订董事会与实施实体签署的标准法律协议，并提交给道德与财务委员会第十二次会议审议，修订的目的是：

- (a) 确保由受托人提供给实施实体的适应基金资金用于既定用途，而不会被恐怖分子所用，资金转移不会违反联合国安理会根据《联合国宪章》第七章所做的决议及其他相关决议；
- (b) 要求实施实体立即向董事会汇报如下情况：根据其适用的政策和程序，实施实体确定法律协议所资助的项目/项目群存在违法或腐败行为；及实施实体就此类行为展开正式调查的进展；以及
- (c) 要求实施实体在与执行实体签署的协议中包括类似规定。

(B.20/9 号决议)*项目延迟分析*

47. 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责成秘书处就如何处理项目/项目群周期中的延迟情况制定程序，供下次道德与财务委员会会议讨论。

(B.20/10 号决议)*落实行为准则*

48. 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修订后的行为准则（见附件三），并在适应基金网站上发布。

(B.20/11 号决议)*适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化*

49. 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) 要求清洁发展机制（CDM）登记册定期提供书面证明，确认分配给适应基金 CER 的准确性和时效性；及
- (b) 要求 CDM 登记册确认自从项目启动以来分配给基金的 CER 的准确性。

(B.20/12 号决议)*2014 财年董事会、秘书处以及受托人的行政预算*

50. 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 **3,360,613 美元**的预算，作为董事会和秘书处在 2013 年 7 月 1 日到 2014 年 6 月 30 日期间的工作费用，详情见文件 AFB/EFC.11/6；
- (b) 批准 **871,000 美元**的预算，用于支付在 2013 年 7 月 1 日到 2014 年 6 月 30 日期间的受托人服务费用，其中 **455,000 美元**用于 CER 货币化服务，**416,000 美元**用于所有其他受托人服务；并
- (c) 要求董事会主席与秘书处主任沟通，讨论秘书处主任工时费用计入适应基金预算的比例，希望能下调至少 5%。

(B.20/13 号决议)

2014 财年的工作计划

51. 在讨论道德与财务委员会提出的工作计划时，大家注意到董事会第十三次会议做出的一项决议，即对基金进行一次整体评估（第 B.13/20 号决议）。董事会当时决定，在以后的会议上讨论进行评估的时间，但是迄今还没有进行讨论。在道德与财务委员会阐述何时由何人来进行评估时，一名成员建议可参照其他基金的做法，由捐助方进行评估。

52. 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) 批准文件 AFB/EFC.11/7 中的工作计划和暂定工作时间表；
- (b) 要求秘书处准备相关文件，供道德与财务委员会第十二次会议讨论基金的整体评估事宜使用，文件的内容应包括整体评估的任务大纲、成本和时间安排，以及聘请他人进行评估的可能办法。文件中还应包括一份现有项目/项目群预计的中期评估和最终评估时间表，以及每个项目/项目群的实施状况；
- (c) 基于以上(b)段所述的文件，在适应基金第二十一次会议上决定对适应基金进行整体评估的时间。

(B.20/14 号决议)

澳大利亚国际开发署致董事会主席的信函：关于 2010 年的捐款承诺

53. 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主席回复澳大利亚国际开发署(AusAID)，表明以下意见：

- (a) 董事会感谢澳大利亚政府所做的捐款承诺，并希望澳大利亚政府相信，当前的基金政策与程序以及正在审议中的修订条款能确保消除 AusAID 在信中表达的大部分顾虑；
- (b) 与捐助方签署备忘录或协议不符合适应基金董事会的通常做法；捐助方应与作为受托人的世界银行签署标准捐助协议；及
- (c) 董事会主席会就此事继续与 AusAID 沟通。

(B.20/15 号决议)

世界银行来函：关于适应基金董事会与实施实体签订的标准法律协议

54. 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) 沿袭以前的做法，确认世界银行的审计程序可视为独立审计；及
- (b) 请认证小组商讨内部审计程序，以便董事会日后回应其他实施实体提出的类似问题。

(B.20/16 号决议)**议程项目 9：第十九次董事会的遗留问题****a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论**

55. 秘书处负责人回顾了董事会第十八次会议，董事会正是在那次会议上开始讨论此事，涉及的事项包括对秘书处和受托人的评估，UNFCCC 机构的新变化，包括财务常设委员会及绿色气候基金（GCF）的成立。大家在讨论中指出，基金需要考虑与开始运作后的 GCF 如何合作的各种可能情况。

56. 在第十八次会议上，董事会一致认为基金有效地履行了帮助脆弱的发展中国家推动适应项目的职责。但是，基金从发达国家筹集更多资金的工作需要获得支持。作为一项重要工作，基金需要继续讨论这一问题，总结已有的经验，制定筹资战略。

57. 遵照第 B.18/43 号决议，秘书处起草了相关文件，董事会第十九次会议审议了该文件。经过讨论，董事会决定由董事会成员组成筹资工作小组，与秘书处合作进行外联、战略以及其他工作，以在 2013 年底达到 1 亿美元的暂定筹资目标（第 B.19/29 号决议）。按照该项决议的内容，秘书处依据包括董事会在第十九次会议上表达的意见、CMP 第八次会议（CMP8）的决议、以及工作小组在闭会期间的活动，更新了文件 AFB/B.20/5 的附录文件，供此次董事会审议。

58. 受外界因素影响，基金发展处在了紧要关头。过去十二个月 CER 价格暴跌，《京都议定书》前途未卜，潜在捐款国财政困难以及其他资金来源匮乏都给基金带来了巨大的挑战。有鉴于此，基金应该开始考虑各种可能的活动和选择。

59. 相关的问题包括 CMP8 对适应基金的初步审议；为了配合 2014 年 CMP10 进行的评估，CMP8 决定在附属履行机构（SBI）第 38 次会议上开始对适应基金进行第二次审议；CMP 决定将秘书处的临时机构安排延长到 2014 年对适应基金的第二次审议结束之后，将受托人安排延长到 2015 年 6 月；GCF 运作进展情况；UNFCCC 长期融资工作方案；财务常设委员会（SCF）合理化气候资金流动和评估 UNFCCC 金融机制的工作；《京都议定书》和碳市场的不确定性；以及可能出现的其他基于市场的气候变化活动融资机制。

60. 有鉴于此，董事会必须对以上各种因素对基金的潜在影响深思熟虑，特别是要甄别其中蕴藏的风险和机遇；达成共同愿景，表达董事会的明确立场；董事会还需确定标准，为主席和秘书处的工作提供支持，包括与捐助方的咨商、筹资活动和政策讨论。

61. 建立战略愿景，需要先回答以下问题：在 UNFCCC 新形成的金融机制框架中，适应基金如何定位；如何增加适应基金资源，以满足发展中国家不断增长的需求；绿色气候基金筹备期间及开始运作后适应基金应发挥何种作用；以及如何做出最适当的制度安排，以确保制度的连贯性和协同力。

62. 董事会成员注意到，CMP8 的决议指出“将 1/CMP.3 号决议规定的适应基金董事会秘书处的临时机构安排延长至 2014 年对适应基金的第二次审议结束之后……”，有鉴于此，基金的机构安排至少到 2014 年 12 月不会有任何变化。

63. 但尽管如此，文件 AFB/B.20/5 总结了 GCF 成立运行对基金的可能影响。在审议这些问题时，大家设想了以下一些情况：

- (a) 保持现状：基金将继续目前的临时安排，即全球环境基金（GEF）作为秘书处，世界银行作为受托人，董事会的问责和报告机制依然由 CMP 授权与指导；
- (b) 建立业务联系：考虑到董事会具备的法律能力，GCF 可以与董事会就某些业务操作签署协议。这样 GCF 就可以把一些业务（和资源）交由基金运作，而不会给基金的机构安排带来任何变化；以及
- (c) 机构整合：基金与 GCF 可进行不同程度的整合，基金也许可以作为 GCF 的“适应窗口”、GCF 的专项工具或窗口、亦或基于创新来源的专门机制。

64. 董事会成员指出，有一点很重要，即不论哪种情况成为现实，基金掌握的重要经验教训、专业知识、机制系统及经受了检验的流程与程序应该保留下来，以确保基金能够继续把适应资金输送到最需要的地方。

65. 董事会成员还注意到，董事会成员和秘书处参加 UNFCCC 融资相关的会议及 GCF 董事会会议是基金展示其经验的良好机会，特别是让各方了解基金的核心优势。董事会主席参加了财务常设委员会（SCF）的第一次会议，秘书处参加了 SCF 的第二次会议，2013 年 3 月秘书处作为观察员参加了 SCF 的第三次会议。

66. 会议聚焦于三个主题：COP-GCF 安排；SCF 论坛；第五次金融机制评估。COP-GCF 之间关系工作组的成果是由常设委员会致函 GCF 联合主席，列出了协调合作领域。第二工作组的工作基于第一次论坛将在 2013 年 5 月“巴塞罗那 2013 碳博览会”召开前进行的计划展开。第三工作组讨论了在第五次评估中，应在多大程度上把 UNFCCC 金融机制以外的新情况（如基金）包括进来。SCF 总结说，可以把为第四次评估制订的规定作为出发点，同时遵照 COP18 给出的更多指南，但是在执行时要比以往更为严格。对基金的具体评估办法还未确定，确保进行充分讨论的最佳办法就是继续与任命的 SCF 核心工作组沟通。另外，UNFCCC 秘书处表示，基金可以就长期融资事宜向工作组提交建议。

67. 遵照第 B.19/29 号决议，即将离任的主席已经致函 COP18/CMP8 局局长，要求董事会获得观察员地位，在 UNFCCC 和京都议定书会议上获得席位。该要求还在审议过程中。

68. Zaheer Fakir 先生（南非，非洲），作为工作小组组长，汇报了进行外联、战略以及其他工作，以达到暂定筹资目标的进展情况。工作小组在最近的一次会议上讨论了五个问题：基金的主要卖点在哪里，换句话说，具体由什么来定义基金的品牌或口号；基金区别于其他类似基金的独特之处在哪里；其他人为何愿意与基金合作；世界如何看待基金；从政治角度而言，捐款能得

到哪些回报？工作组各位成员都专心致志地就各个问题发表意见。工作小组将与秘书处合作制订筹集资源战略。工作小组的上次会议于 2013 年 3 月以电话会议的形式召开，会议情况详见文件 AFB/B.20/5。Fakir 先生补充说，Dzelzyte 女士加入了工作小组。

69. 主席说，该小组的工作对于基金具有战略意义，因此号召董事会成员为工作小组提供建议。董事会完成各项既定任务的情况良好。有一点很重要，即基金应该能够用数据支持自己的说法：如果基金说自己比其他机构更具优势，那基金应该能够用数据来证明。所有成员都应是基金的代表，秘书处可以提供必要的宣传材料。

70. 对于秘书处提出的与 GCF 的三种关系设想，一些成员认为这些设想理论上具有吸引力，但缺乏政治可行性。董事会没有权力影响其自身以外的局势，因而就不可能进行选择。所以，董事会应该强调基金独特或特殊的方面，包括直接使用资金方式、精简的项目周期、接纳创新筹资方式的能力及可靠的交付机制。

71. 其他成员说，董事会需要确定导致其陷入困难局面的根本原因，并界定哪些是基金可以掌控的，哪些是基金力所不及的。除了自愿捐款，CER 产生的部分收益是基金唯一的收入来源，现在随着 CER 价格的崩塌，基金的运作不可持续。有人建议，既然基金对 CER 的低迷价格无能为力，那就应该重点加强吸收自愿捐款的能力。长期而言，基金必须继续寻求创新收入来源，因为单单依赖官方发展援助资源，就意味着只是与其他机构竞争同一资金来源。

72. 有人建议董事会致函捐助方，向他们介绍项目备选库概念，说明基金有高质量的适应项目，但因为缺乏资金而无法获批。还有人建议在征集捐款时，应随附展示项目的视频文件。一些成员说，有必要找到基金区别于其他机构、使得其他人愿意与基金合作的独特之处。董事会成员还建议了一些应该参加的会议，以便增加基金的知名度。应主席的邀请，Ilhomjon Rajabov 先生同意向董事会报告气候复原试办方案（PPCR）小组委员会会议的情况，Angela Churie-Kallhauge 女士报告适应委员会的情况。

73. 一些成员强调，董事会不应由于目前收入低迷就感到被动，产生挫败感；基金也不应觉得自己被其他机构如 GCF 笼罩在阴影中。基金不应把重点放在与领域内其他机构进行竞争或谈判上，而是应该关注如何确保让基金成为其中的佼佼者。建立合适的架构和程序就是朝此方向前进的一个重要步骤，此举同时也有助于提高基金的知名度。一名成员表示，GCF 的结构和资源都还未落实，因此关注 GCF 在适应领域的业务模式发展情况很重要。他还强调了一个值得关注的事实，即尽管基金是唯一由 CMP 授权的基金，但却被排除在财务机制之外。

74. 适应基金董事会记录并感谢前任副主席为基金争取观察员地位及 UNFCCC 会议席位所做的努力，同时敦促大家继续为此努力。董事会决定：

(a) 要求：

(i) 筹资工作小组在秘书处支持下，制订筹资和外联战略供董事会讨论。战略应包括：

1. 基金掌握的重要经验教训、专业知识、制度系统及经受了检验的流程与程序；
2. 基金的独特之处（即“卖点”）；

3. 与活跃在适应领域的利益相关者的合作；
 4. 近期内董事会和秘书处可以参与的具体活动；
- (ii) 秘书处通过与实施实体磋商，向董事会提交项目层面的成果报告，报告的格式要方便公众和/或捐助方查阅；
- (iii) 主席致函捐助方，提请各方注意到基金的财务状况和项目备选库；
- (b) 参加于 2013 年 5 月 28 日在巴塞罗那举办的财务常设委员会论坛；
- (c) 鼓励：
- (i) 董事会成员在各自国家、地区以及各种公共论坛为适应基金做宣传；
 - (ii) 董事会成员和/或秘书处员工参加地区会议和部长会议，宣传介绍适应基金。

(B.20/17 号决议)

- b) *CMP8 提出的问题：与《京都议定书》多哈修订协议相关的问题，基金获得分配数量单位 (AAU) 和排放削减单位 (ERU) 销售收益的比例 (1/CMP.8 决议，第 21 段)*

75. UNFCCC 的代表介绍了 COP/MOP 会议的 1/CMP.8 号决议，根据该决议，分配数量单位 (AAU) 首次国际首次转让 2% 的部分收益，及在将各缔约方之前持有的 AAU 或 RMU 转换成排放削减单位 (ERU) 后，发行京都议定书第六条下项目的 ERU 的 2% 的部分收益，将用于充实适应基金。

76. 他们解释说，决议没有明确说明新征收办法的实际操作。UNFCCC 秘书处注意到，在 2016 年前未要求支持征收的系统到位，不过决议中的一些规定，如第 16 段，要求附属履行机构考虑在第二个承诺期内加速 ERU 发行的各种可行办法，以及国际交易日志 (ITL) 运行的要求，这意味着实施时间表可能需要提前。以上工作已经在 ITL 管理人员的领导下展开。

77. 有两个重要问题需要澄清。在目前的国际合规市场框架（包括附件一缔约方国家登记册、清洁发展机制 (CDM) 登记册和相连的 ITL）中，征收账户可以建立在 CDM 登记册中，也可以建立在一个或多个国家登记册中。第三种办法是在 UNFCCC 下新建一个专用登记册，但鉴于其高额成本和复杂性，并不推荐这种做法。

78. 在前两种办法中，董事会一致认为 CDM 登记册更可取，因为其成本和复杂性更低，与 ITL 连接的环境也更稳定。如果选择了这种办法，CMP 需要授权登记册接收京都单位 (Kyoto units)，并通知 CDM 执行董事会配合实施。鉴于登记册业务由 CDM 资助，可能要求 CDM 登记册收取名义的年服务费。

79. 关于落实付款及记录收款，UNFCCC 提出了几个办法，从基本不加控制的非自动机制，到基本实现程序自动化的机制（类似于 ITL 目前使用的通知机制）。UNFCCC 的首选办法是在即将转换成 ERU 前付款，这种办法成本低，还能实现充分控制。但是 1/CMP.8 号决议第 21 段规定在转换时才付款，因此 CMP 可能需要修订决议文本。

80. 主席表示，他理解新机制直到 2015 或 2016 年才能实施。这样董事会就有时间来解决出现的各种问题。

81. UNFCCC 秘书处代表同意此事并不急迫。但是董事会指出，受托人服务的条款目前只涉及 CER，考虑到修订的需要，应该澄清此事的不确定之处。董事会成员表达了澄清问题的愿望，以供下次 COP/MOP 表决。

82. 董事会询问，根据 1/CMP.8 号决议新的收入大概价值多少。UNFCCC 的发言已经表明，执行新办法是有成本的，董事会成员需要了解与可能的收入相比，支出是否合理。现在还不清楚气候融资的发展会对基金的未来产生何种影响。

83. 一名成员说，鉴于目前资源的匮乏现状，任何新的收入来源都值得鼓励，尤其是有助于改变基金缺乏筹资渠道的看法。

84. UNFCCC 秘书处代表说，预测销售量或价格是很困难的，同时表示指望新办法带来大量新增收入的前景并不乐观。对受托人服务的条款进行变更需要征得受托人和 COP/MOP 的同意，不过不管怎样，受托人协议也需要修订，以反映把受托人任期延长到 2015 年的 CMP 多哈决议。UNFCCC 指出，落实新办法最困难的部分是决定货币化细节、销售操作以及把收入转移给基金。

85. 针对董事会提出的问题，受托人回应说，对服务条款稍作修订，适应基金信托基金就可以既接受目前的销售收入和捐款，也可以接受“来自其他来源”的资金。但是正如 UNFCCC 指出那样，货币化细节很重要。

86. 主席补充说，在此讨论的各个问题将录入董事会递交给 CMP 的报告中。

87. 适应基金董事会将 UNFCCC 秘书处的发言记录在案。

c) 国际援助透化倡议 (IATI)

88. 秘书处对文件 AFB/B.20/6 及国际援助透化倡议 (IATI) 进行了介绍。她解释了基金要采取哪些内部程序来达到 IATI 要求，她提请董事会注意 IATI 的 Accra 声明（见文件的附件一）。目前基金达到 IATI 要求并不困难。基金需要做的是制订披露和许可政策、进行数据摸底工作以及确定实施时间表。主要的困难是数据代码要符合 IATI 的要求。秘书处已经在进行编码工作，这也是向受托人使用的新数据库过渡的一部分工作，这两项工作同时展开更有裨益。为了进行编码工作，需要聘请一名短期咨询顾问提供服务，聘请费用 4 千美元，将由秘书处当前财年的预算拨付。

89. 有人问加入 IATI 对基金项目会有何影响，秘书处解释说，IATI 只跟踪资金流动，不与项目内容挂钩。有人问是否可以披露通过联合国基金 (UNF) 为基金捐款的捐助人姓名，秘书处负责人解释说，UNF 有义务为捐助人保密。但是，UNF 是在美国注册的法人，因此其必须遵守美国联邦法律要求，根据反洗钱及其他规定对捐助人进行审核。

90. 适应基金董事会决定：

- (a) 授权主席代表适应基金董事会签署国际援助透化倡议 (IATI) 标准；并

- (b) 要求秘书处开展文件 AFB/B.20/6 表 1 中罗列的活动，使基金符合 IATI 标准，并开始发布 IATI 兼容的数据。秘书处还需起草披露与许可政策，供董事会在下次会议上审议。

(B.20/18 号决议)

议程项目 10：沟通与外联

91. 秘书处代表汇报说，秘书处参加了农业适应气候变化研讨会，该研讨会由美国国际开发署（USAID）的提高适应、应对气候变化的能力（ARCC）倡议组织。在研讨会上，秘书处代表介绍了基金项目周期中对信息的要求。秘书处还协助了来自基金厄瓜多尔项目的一名代表参会，并在闭会后为两篇学术论文提供了意见。

92. 该代表请董事会关注基金网站的修改变化。他演示了如何通过主页上的图标快速进入基金的社交媒体渠道，包括 Twitter、Facebook 和 YouTube。网站现在还有一个互动地图门户，用户可以由此访问基金的所有项目/项目群数据，这些数据采用图形格式，明白易懂。用户可以点击有已批项目/项目群的国家，基于部门、区域和实施实体分析数据。使用地理坐标是地图门户的另一特色，用户可以借此功能看到资金流到了各国哪些地区满足适应需求。

93. 会议认为地图门户是一项很有意义的新功能。大家建议可以进一步改进地图，添加成果功能，这样用户可以看到干预措施经过一段时间产生的影响。另一建议是提高基金组织图的访问便利性。

94. 适应基金董事会将秘书处的发言记录在案。

议程项目 11：财务问题

a) *适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化项目*

95. 受托人代表向董事会报告了适应基金信托基金的资源状况及 CER 货币化项目的进展。另一名在美国华盛顿的代表通过视频会议发言。受托人说，与上一财务报告（文件 AFB/B.19/Inf.4）期相比，适应基金信托基金的财务状况基本没有变化，可供董事会进行投资决定的资金为 1.23 亿美元。受托人报告说，与布鲁塞尔首都大区新签署的 120 万欧元捐资协议已经进入了最后的执行阶段。他强调说，基金的财务状况极其窘迫：过去一年以来对未来的资源量预测逐步下调，如果没有新的捐助方捐资，碳市场继续低迷，按照目前的预计，基金到 2020 年末可获得的资源量大约为 1.45 亿美元。

96. 清洁发展机制于 2012 年 11 月到 2013 年 1 月投放了超记录的 CER，使得本已供给过多、需求薄弱的 CER 市场不堪重负。受托人报告说，2012 年底工业气体 CER 库存量为 100 多万吨，目前基本售罄；他确认，受托人将在 4 月底失效前继续出售陆续新增的 CER。碳市场现在更加艰难，参与者减少，因此更加依赖场外交易来货币化工业气体 CER。

97. 受托人也报告了基金截至 2013 年 3 月底的 CER 存量：600 多万绿色 CER，240 万大型水电站 CER，2014 财年还可能新增 500-700 万 CER。

98. 董事会询问是否可以预测从本次到下次董事会期间 CER 的价格趋势。董事会也要求受托人确认非工业气体 CER 的底价没有变化，一旦低于此价格受托人就停止销售。一些成员希望确定情况是否依然如此，即过快销售 CER 会带来市场价格进一步下跌的风险。

99. 受托人回答说，没有预测表明近期价格会有上升，因此逐步货币化还是正确的办法。他补充说，随着绿色 CER 和大型水电 CER 临近失效期，可能其销售会更加困难。因此受托人建议，在 4 月底工业气体 CER 失效前，继续销售新增的工业气体 CER，然后在 5 月份开始重新销售非工业气体 CER。

100. 一位成员建议，在董事会的工业气体 CER 销售完毕后，应停止销售活动，并要求受托人起草一份文件，说明除了碳市场还有哪些销售渠道。她认为，其他 CER 到 2015 年才过期，基金出售这些主要资产是不明智的。该成员建议销售暂停三个月左右。

101. 另一些成员认为，基金无法承受退出市场所带来的风险及之后再次进入市场的困难。更好的办法是不离开市场，但采取保守的销售策略，同时认真研究受托人和其他方面提供的信息。

102. 主席询问如果基金停止销售 CER 会有何影响。

103. 受托人说，在之前市场更富有效率时，基金一直是其中的大卖方；现在大部分参与者已经离开了市场，基金是仅存的参与者之一。他补充说，受托人尝试了只向政府销售的想法，但由于适应基金董事会只出售工业气体 CER 的规定，政府无意购买。

104. 主席建议，继续按照受托人提议的办法进行销售，同时受托人应起草一份包括其他办法的文件，供董事会下次会议审议。

105. 根据受托人报告的适应基金信托基金的资源状况及 CER 货币化项目情况，适应基金董事会注意到尽管当前市场条件不佳，但继续 CER 销售依然有足够理由，并决定要求受托人：

- (a) 到 2013 年 4 月底之前继续销售工业气体 CER;
- (b) 2013 年 4 月底之后恢复销售适应基金的其它 CER，根据市场条件采取保守销售策略，避免累积过多的 CER；及
- (c) 起草一份最新情况文件，包括探索向政府或其他实体销售的办法，供董事会第二十一次会议审议并给出进一步指示。

(B.20/19 号决议)

b) 项目/项目群备选库情况

106. 秘书处负责人介绍了“秘书处与受托人就项目备选库状况的共同报告（文件 AFB/EFC.11/Inf.1）”，并回顾了董事会创建并开始使用备选库的过程，同时预计了备选库中项目/项目群获得资金的前景。他还更新了文件中表 1、表 2、表 3 的信息。受托人介绍了到 2020 年 CER 销售收入的最新预测情况。

107. 主席说，根据 CER 销售的预计收入，除非筹集到其他资金，否则备选库中的项目/项目群就得不到资金支持。备选库中目前有 7 个项目/项目群，基金必须筹集到 9000 万美元才够支持这七个项目。

108. 项目审查委员会主席告知董事会，在委员会第十一次会议正式结束后，委员们对备选库的影响进行了非正式讨论。大家一致的看法是为了保持基金的完整功能，备选库应处于开放状态。但是这么做会对备选库中的项目/项目群有所影响，例如从实际操作角度讲，项目/项目群获得批准时的情况会有所变化，因此批准会失效。目前来看这些项目/项目群近期无法获得资金；除非基金很快收到自愿捐款，否则可能要过好几年备选库中才能有一个项目得到资金。因此，有必要定期（也许每年）审核这些项目/项目群，确保这些项目依然有效，原来批准的项目资金依然够用。董事会可以考虑对这些项目/项目群进行宣传，这样其他机构可能会提供资金；或者鼓励多边实体拿走这些项目/项目群，通过国家实体实施，或找到其他资源支持。

109. 有人指出，如果其他实体拿走项目/项目群，它们就不能视为基金的项目/项目群了。从此文件中也很难了解基金的全球情况。预计到 2020 年 CER 的销售收入只有 800 万美元。在目前这种情况下，很难考虑再接受新的提案。

110. 有人指出，虽然存在挑战，但是克服这些挑战是董事会的职责。多边实体是基金的合作伙伴，设立国家实体的各国政府同样也是。应该让秘书处要求多边实体提供他们所实施项目的信息，说明实施项目的重要性，然后制作成视频材料发送给捐助方，帮助他们了解这些项目的重要性，这样他们就可以提供支持这些项目的资金，或者接手这些项目来自己实施。但是，其他一些人认为把项目转交给其他机构不可取，下一步重点可放在那些解决最贫困、最脆弱人口需求的项目上，给予优先批准。可能还要加强国家实体的能力建设，帮助他们提出提案。

111. 董事会需要一个沟通战略，需要与缔约方代表沟通（一个可能是在缔约方会议上进行交流），陈述基金面临的问题。CER 机制提供的资金不够用，可能需要以征税或强制性缴款的形式筹集资金。但是有人质疑 COP 的议程不可能讨论基金目前的困境。多边实体提出了好项目，这些项目需要资金。短期内唯一的解决办法就是求助于捐助方，不过也有人提议，今年起码可以依赖未来收入为备选库中的第一个项目提供资金。其他人表示不应该再次讨论 50%上限问题，特别是在预期国家实体会向随后的董事会会议提交提案的情况下。

112. 适应基金董事会将秘书处的发言记录在案。

议程项目 12：2013 年董事会会议的日期和地点

113. 适应基金董事会确认，董事会第二十一次会议和第二十二次会议将分别于 2013 年 7 月 1-4 日和 2013 年 10 月 29 日到 11 月 1 日在德国波恩召开。

议程项目 13：与公民社会组织的对话

114. 主席宣布与公民社会的对话开始，他对德国观察（Germanwatch）和适应基金 NGO 网络一直以来的支持表示感谢。

115. 德国观察的 Alpha Kaloga 先生说，基金通过直接使用资金模式、创新融资来源等全新实践，在适应气候融资领域发挥了先锋带头作用。基金已经为 27 个项目/项目群提供了资金支持，这些项目是各国应对气候变化战略的重要组成部分；基金还探索制订了资金分配办法。但是，董事会现在不得不对绿色气候基金和作为其主要收入来源的碳市场崩溃带来的新挑战。基金的目

标是在 2013 年底前再筹集 1 亿美元，这是目前任务的重中之重。NGO 网络希望积极参与这一努力，目前正计划致函附件一国家，请他们从气候资金的中期承诺款中拨款给基金。

116. 在随后的讨论中，有人提出应该了解一下基金资助项目的受益人的反馈。基金目前一边努力为落实直接使用机制进行能力建设，一边要努力走出项目资金瓶颈，因此需要听听受项目影响人群的意见。公民社会组织可以畅所欲言，但董事会就没有这个优势，只能适应新的经济现实。另一点也很重要，就是趁项目还在实施阶段，倾听参与项目工作各方的意见，特别是那些受益于直接使用机制的国家，有人问公民社会组织是否可以组织来自提倡直接使用机制的各国参与者就筹资困境发表意见。

117. 南非国家生物多样性协会（SANBI）的国家实体业务主任 Mandy Barnett 女士介绍了 SANBI 作为国家实体的经验。在努力获得国家实体的认证过程中，SANBI 不再局限于生物多样性这一主要职责。认证的核心环节是制订国家发展规划《愿景 2030》，以确保建设良好的治理环境。为了达到这一目标，成立的指导委员会包括了数个部门：南非环境事务部、国家财政部、总统国家规划委员会及适应网络。在这一过程中还与利益相关方进行了磋商，并在 2012 年 10 月 15 日举行了利益相关方研讨会。SANBI 制订了投资框架，明确规定项目要达到如下要求：必须支持具体的活动，能取得实效；带来经济、社会和环境共同效益；遵守并配合国家和地方政策、规划和优先重点；支持可持续的伙伴关系，让利益相关者参与项目周期的所有阶段；有助于长期的适应成果，在基金投资期过后可持续发挥作用；可以复制推广；培养适应气候认识，建设地方能力，培养地方认识；使公民和决策者能够开发并实施有效的气候变化适应措施。

118. 通过筹备项目，以前从来不一起工作的机构走到了一起，建立了新的伙伴关系。指导委员会成员已经在讨论如何把其他基金提供的资源与国家实体预期的投资配合使用。国家实体共收到 79 份项目申请，其中 43 份质量不佳，只有 30 份是针对适应问题的，这说明了还需投入力量协助准备项目概念。不过，SANBI 预期提交两份项目概念，供董事会第二十一次会议审议。SANBI 在工作过程中总结了如下经验：实现良好的治理需要时间，但回报巨大；国家实体不能为了追求速度而不严格遵守程序，否则实体的信誉会遭受损失；需要迅速使用资金的压力无助于良好的程序；允许实施实体从属于当地的机构，有助于建设该机构永久的适应能力；让国家实体参与地方事务，可以释放国内的适应资源，激发比利用资金更重要的发展进程；国家实体需要时间来建设能力，从筹措运作国家实体的资金，到培养主要员工，让他们具备领导实体的能力；南非在边实践，边学习，非常希望在这一过程中与其他机构建立合作关系。

119. 南非 Indigo 发展和变化组织的 Bettina Koelle 女士通过 Skype 参会发言。她说，SANBI 的实践说明认证工作需要时间、精力和资金。但是，认证物有所值，因为成功的国家实体能带来更多国内合力。社会磋商程序也很重要，以便争取更多支持，并让社区拥有自主意识。这样就需为磋商留出时间和资金，并建立一种小额赠款机制，为最脆弱的群体提供进一步帮助。

120. 在随后的讨论中，大家认为 SANBI 的经验表明，南非全面有效地进行了认证工作，其有益经验可供其他国家效仿。Barnett 女士的发言说明了认证国家实体能带来隐性效益，以及为确保提案的质量，能力建设非常重要。SANBI 的经验还表明国家实体的价值并不只是争取到资金而已。SANBI 通过参与直接使用机制，不仅提高了自己的能力，而且与其他一些通常接触不到的机构建立了伙伴关系。

121. 德国观察的 Sven Harmeling 先生说，基金应该重视自己的优势和特色，例如从战略上特别重视项目对最脆弱社区的影响，直接使用资金机制，成果导向的架构，对与政策变化和能力建设

设挂钩的具体活动的重视，实践中学习的方式，及知识管理战略。其他基金还在慢慢认识这些做法的益处时，只有适应基金敢于率先投入实践。

122. 另外重要的一点是，基金要参与 UNFCCC 主导的各种进程。适应委员会就一些重要问题展开了工作，基金一定要参与其活动。第五次金融机制评估的时机也很关键。发展中国家已经强调了基金及其经验的重要性：基金的业务成本低，实施实体费用低，基金的直接使用资金机制。另外还要考虑适应基金与绿色气候基金之间的关系，基金必须要突出自己的优势，显示取得的成果，特别是直接使用机制。

123. 主席感谢公民社会成员提供的宝贵意见，让大家听到了基金资助的项目/项目群受益人的声音。大家的讨论说明建立良好治理框架是国家实体面临的一个关键问题，在国家层面建立起良好治理框架很重要。南非的经验说明这是一项挑战，但是也展示了如何克服这一挑战。

议程项目 14: 其他事项

a) *任命 Kotaro Kawamata 先生（日本，附件一缔约方）为董事会候补成员*

124. 适应基金董事会决议任命 Kotaro Kawamata 先生（日本，附件一缔约方）为候补成员，替代 Yukata Matsuzawa 先生（日本，附件一缔约方）。

(B.20/20 号决议)

b) *环境与社会保障*

125. 主席说，基金的项目审查程序中已经包括了环境与社会保障评估。有关保障问题的规定包含在项目审查标准中，提案填写说明阐释了相关规定。环境与社会保障程序旨在减轻项目给人们及环境带来的不当影响。秘书处实行这些保障措施也经历了一个发展过程，起初在审查程序中应用保障政策，目前的实施办法是至少确保提案中指出的风险得到了控制，确保保障程序符合《适应基金战略优先事项、政策和准则》第 15(c)段规定的相关国家标准。另外，自开始运作以来，基金就把与利益相关者磋商作为一项保障措施，对其要求也愈来愈明确和严格。主席感谢公民社会的参与，使得基金的程序不断完善。

126. 主席表示，尽管采取了如上的保障措施，适应基金还没有专门针对环境和社会保障的政策文件，制订这样的一个政策文件，可以进一步明确并理顺保障要求，同时也有助于秘书处审查项目及落实保障程序。环境和社会保障政策是所有环境金融机制的基石，通过实施这些政策，项目/项目群的成效和积极影响得到了大幅提高。

127. 一位成员说，制订正式的政策可能有助于提高提案的质量，但要注意平衡保障程序和受保障程序影响的社区的需求，以确保这样的政策不会产生负面影响，拖延提案的提交。有人建议把项目出资限制在不超过 1000 万美元，这样保障政策的影响就不会很大。政策文件应该基于当前的做法，而不是再添加一层基金程序。一些多边实体已经有保障体系，所以真正要解决的问题是如何帮助那些保障程序还未完善的国家实体。

128. 主席回应说，世界粮食计划署就没有环境和社会保障政策，董事会收到的项目提案中至少有一份建议移民 3-5 万人，这个项目没有获得批准，否则基金就得担负责任。董事会对发展中国家的想法进行过讨论。如果基金出资支持了有负面影响的项目，如果基金忽略了保障措施，媒体的负面报道就会接踵而至。不过，基金可以学习多边发展银行的做法，也可以借鉴挪威、英国等

国家的标准。了解双边和多边机构实施的类似项目也有帮助。世界银行正在修订其保障政策，基金应该关注其进展。发展中国家也可以提供信息，让保障程序更为全面。CDM 项目都进行环境与社会影响评价，适应委员会对此类项目也应考虑保障事宜。

129. 有人提出，董事会有一些成员还不了解保障问题，因此需要一些时间来讨论。有必要制订一套标准，把总体保障政策与适应、包括的领域以及政策的影响挂起钩来。为了推动讨论，可以请多边实体来介绍他们的规定和实践。有人问保障活动是否对成本有所影响。一些人指出，对秘书处提出的模糊要求令人感到不安。大家应该知道，环境与社会保障政策已经投入实施，而对于脆弱群体而言，所有的环境与社会保障政策都曾落空过。环境与社会保障政策存在，许多国家也有相关政策。问题是如何落实。保障必须落到实处，秘书处应重视适用于适应基金工作的那些方面。

130. 秘书处负责人说，可以在不增加基金费用的情况下起草一份文件，文件将综合考虑适应基金目前的保障政策及发达国家、发展中国家的国内外保障体系，总结基金项目适用的保障政策，旨在使保障政策更趋完善。

131. 适应基金董事会决定要求秘书处起草文件，供董事会第二十一次会议审议：

- (a) 总结概述基金项目适用的保障政策，旨在完善保障政策的应用实施；并
- (b) 综合考虑适应基金项目当前的保障政策、类似性质项目/项目群的保障政策、当前的项目/项目群审查标准、适应基金项目/项目群资金申请书撰写说明以及发达国家、发展中国家的国内外保障体系。

(B.20/21 号决议)

c) *塞内加尔生态监测中心 (CSE) 项目群延期一年的申请*

132. 主席请大家关注塞内加尔实施实体 CSE 的来信，信中要求将海岸侵蚀的适应措施项目群延期一年。该项目群原计划于 2013 年 1 月完成，但由于最近的管理问题及气象灾害而有所滞后。

133. 秘书处补充说，2012 年 10 月秘书处在塞内加尔学习考察时，曾被告知项目可能无法在 2013 年 1 月的正式完工日期完成，当时预期 3 月份完工。

134. 董事会提出了一些问题，包括延期是否会产生额外费用；项目群的支付是否已经全部完成；如果还未支付完成，实施实体是否要申请支付以便继续项目群的实施？成员还提出，为何在这么晚的阶段提出延期一年的要求，特别是在近期，即去年 10 月份还预期项目群基本能在目标日期前后完工的情况下。其他一些成员问，是否相关的程序步骤，例如项目群最终报告，都要推迟一年。

135. 秘书处负责人回答说，延期不会产生额外成本。目前还有一笔未完成支付，需要第四份项目群绩效报告获批后才能进行。目前正在审核此报告，在本次会议召开前一天还收到了中期评估报告。她补充说，该项目的时间安排原本就很紧张，所以对项目的延迟还是有一定预期的。

136. 董事会成员要求说明出现了什么样的管理问题。一些成员也表示吃惊：项目竟然由于天气灾害大幅拖延，在气候领域工作，本来就应该预计到这些天气灾害。

137. 秘书处解释说，由于政府变动，新环境部的员工需要一些时间来了解项目群。

138. 董事会的一致意见是，还需更多信息，并且不论是否批准此次延期，基金应该制订相关程序或机制来应对未来此类的申请。

139. 秘书处负责人回顾说，道德与财务委员会已经建议过，秘书处应该制订处理项目/项目群延迟的程序（建议 EFC.11/3）。

140. 主席表示，可以在未来几天提供补充信息，这样董事会可以在闭会期间做出是否批准延期的决议。

141. 在对 CSE 提出的塞内加尔项目群延期一年的申请进行讨论后，适应基金董事会决定提出以下要求，以便在闭会期间做出决议：

- (a) 补充详细信息，介绍延期的必要性；及
- (b) 秘书处把该项目群的第四份绩效报告分发给董事会成员。

(B.20/22 号决议)

议程项目 15：通过报告

142. 本报告包括董事会第二十次会议上所做出的决议(AFB/B.20/L.1)，有待董事会闭会期间予以通过。

议程项目 16：会议闭幕

143. 主席于 2013 年 4 月 5 日星期五下午 3 时 30 分宣布会议闭幕。

适应基金董事会第二十次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Ezzat Lewis Hannalla Agaiby 先生	埃及	非洲
Yerima Peter Tarfa 先生	尼日利亚	非洲
Waduwanette Lekamalage Sumathipala 先生	斯里兰卡	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	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
Mamadou Honadia 先生（副主席）	布基纳法索	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
Illhomjon Rajabov 先生	塔吉克斯坦	亚洲
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	西欧和其他国家集团
Anton Hilber 先生	瑞士	西欧和其他国家集团
Markku Kanninen 先生	芬兰	附件一缔约方
Kotaro Kawamata 先生	日本	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
Adao Soares Barbosa 先生	东帝汶	最不发达国家

已通过的董事会第二十次会议议程

1. 会议开幕
2. 主席与副主席交接
3. 组织事项:
 - a) 通过议程
 - b) 工作安排
4. 即将离任主席的活动报告
5. 秘书处的活动报告
6. 认证小组的报告
7. 项目审查委员会第十一次会议的报告:
 - a) 审查项目过程中发现的问题
 - b) 项目/项目群备选库
 - c) 项目与项目群提案
8. 道德与财务委员会第十一次会议的报告:
 - a) 调查程序
 - b) 世界银行财务总监来函（B.19/28 号决议）
 - c) 对董事会的法律支持：目前的安排及利益冲突
 - d) 项目延迟分析
 - e) 落实行为准则
 - f) 财务问题
9. 第十九次董事会的遗留问题:
 - a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论
 - b) **CMP8** 提出的问题：与《京都议定书》多哈修订协议相关的问题，基金获得分配数量单位（AAU）和排放削减单位（ERU）销售收益的比例（1/CMP.8 决议，第 21 段）
 - c) 国际援助透化倡议 (IATI)
10. 沟通与外联
11. 财务问题:
 - a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化项目
 - b) 项目/项目群备选库情况
12. 2013 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
15. 通过报告
16. 会议闭幕

行为准则（修订版）

- I. 适应基金董事会成员和候补成员应当：
 1. 诚恳、正直、勤勉地履行其作为董事会成员或候选成员的职责。
 2. 与其他成员、候补成员、秘书处、受托人和利益相关者相处时，遵守独立、准确和正直的原则。
 3. 按照适应基金董事会程序规则第7节中有关利益冲突的规定，每一个成员和候选成员应当披露：
 - a) 可能影响其客观履行职责的能力的行为，包括商业、政府或者财务利益行为；
 - b) 同以下各方在财务、合同或个人方面的关系或联系：寻求或已从适应基金获得资金的实施实体，参与提交给基金或由基金批准执行的项目/项目群的执行实体；
 - c) 对于董事会或其顾问机构正在审议的事项，其配偶、个人伙伴或被赡养人的活动或利益可能影响其工作；
 - d) 本人意识到或感到可能间接或者直接地影响董事会或其顾问机构的声誉或者绩效的实际或者预见的利益冲突。
 4. 在开始审议与其有实际或者预见的利益冲突的事务前，就要披露这些行为或者关系。
 5. 在讨论或采纳与其有实际的或预见的利益冲突的有关资金申请提案或任何其他事项的建议或决议时，应当离席。
 6. 在判断自己是否与董事会或其顾问机构审议的事务有实际或者预见的利益冲突时，本人审慎决定，也可征求董事会主席或副主席的意见，看是否存在利益冲突。委员会主席有相关的利益冲突或可能的利益冲突时可以向董事会主席提出。
 7. 坚持认真、一致、严格地遵守、支持并执行本准则所体现的原则。
- II. 如果有涉及董事会成员和候补成员或其顾问机构的实际或预见的利益冲突，可告知董事会主席，由董事会最终决定是否在实际利益冲突。

附件四

适应基金董事会投资建议（2013年4月5日）

（除非另有说明，均以美元计）

	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%	批准总额	决议
1. 项目和项目群:											
	阿根廷	UCAR	AFB/PPRC.11/5	5,360,000	280,000	5,640,000			5.2%	5,640,000	已批准
	伯利兹	WB	AFB/PPRC.11.6	5,530,000	470,000			6,000,000	8.5%	6,000,000	列入备选库
	加纳	UNDP	AFB/PPRC.11/7	7,644,214	649,758			8,293,972	8.5%	8,293,972	列入备选库
	乌兹别克斯坦	UNDP	AFB/PPRC.11/8	4,990,878	424,225			5,415,103	8.5%	5,415,103	列入备选库
	小计			23,525,092	1,823,983	5,640,000	0	19,709,075	7.8%	5,640,000	
2. 项目准备赠款:											
	卢旺达	MINIRENA	AFB/PPRC.11/4/Add.1	30,000		30,000				30,000	已批准
	小计			30,000		30,000				30,000	
3. 概念:											
	卢旺达	MINIRENA	AFB/PPRC.11/4	9,229,801	675,067	9,904,868			7.3%	0	已通过
	小计			9,229,801	675,067	9,904,868	0	0	7.3%	0	
4. 行政预算:										4,231,613	已批准
5. 总计 (5 = 1 + 2 + 3 + 4)				32,784,893	2,499,050	15,574,868	0	19,709,075	7.6%	9,901,613	