

# 适应基金

2008年6月19日

---

## 适应基金董事会

### 第一次会议

波恩，2008年3月26日至28日

## 适应基金董事会第一次会议报告

### 前言

1. 京都议定书适应基金董事会第一次会议于2008年3月26日至28日在波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行。这次会议是根据缔约方第三次大会通过的1/CMP.3号决定作为京都议定书缔约方会议举行。
2. AFB/B.1/Inf.5号文件包含一个所有与会者和观察员的名单，发表在适应基金网站<http://www.adaptation-fund.org/documents.html>。

### 议程项目 1：会议开幕

3. 全球环境基金（环境基金）首席执行官兼主席 Monique Barbut 女士宣布会议开幕。根据1/CMP.3号决定，环境基金临时向适应基金董事会提供秘书处服务。Barbut女士说，董事会面临历史性的机会，能够运用碳排放定价所产生的部分财政资源（目前是通过清洁发展机制）。董事会在第一次会议上需要就行政和机构结构作出决定，使基金能够达到最高运行效率，从而在2008年6月的下一次会议上能够完善其运行指导方针和战略，以便在作为议定书缔约方会议的下一届缔约方大会（以下简称“缔约方大会”）之前批准各种项目。若能在短短一年内就向缔约方大会提交经过董事会批准的项目，将可显示适应基金达到了较高的运行效率，并且建立了透明而民主化的决策流程。
4. 联合国气候变化框架公约执行秘书 Yvo de Boer 先生致欢迎词，描述了在解决气候变化运动中发生至关重要作用的两个进展。第一个进展是建立了清洁发展机制，因而能够在不使用官方发展援助的情况下为解决气候变化问题征收资金；第二个进展是建立了适应基金，这个独特的机制能够通过清洁发展机制征收资金，用于支付适应气候变化的费用。董事会重要的第一次会议上将决定有关基金运行的事项，并将决定缔约方如何进行适应领域的工作。

### 议程项目 2：选举 2008-2009 年度适应基金董事会主席和副主席

5. Ms. Barbut 女士邀请董事会成员选举 2008-2009 年度主席和副主席。Farrukh Iqbal Khan 先生（巴基斯坦，非附件一缔约方）说：非附件一缔约方在会议之前举行磋商后提名 Richard Muyungi 先生（坦桑尼亚联合共和国，最不发达国家）担任适应基金董事会主席。Muyungi 先生以鼓掌方式全票当选主席。Anton Hilber 先生（瑞士，西欧和其他国家

集团) 提议 Marita Steinke 女士 (德国, 西欧和其他国家集团) 担任副主席, 随后她也以鼓掌方式全票当选主席。

### 议程项目 3: 通过议程

6. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/1/Rev.2 号文件《临时议程》和 AFB/B.1/2/Rev.1 号文件《附带说明的临时议程》。一位成员建议在讨论预算 (项目 9) 之前讨论董事会的 2008 年工作计划 (项目 15)。另外, 有人建议在讨论受托人职能和责任 (项目 8) 的同时讨论受托人的法律安排 (项目 14)。有人请求在会议较早的时候提出有关认证减排货币化的草案 (项目 18) (该措施将作为融资来源)。主席对这个建议的回答是: 可以在讨论预算之前进行简短的说明, 但是鉴于受托人的代表只能在会议接近结束的时候到达, 因此将保留项目 18。会议通过了下列修改过的议程 (参见附件 1)。

### 议程项目 4: 适应基金董事会议事规则

7. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/3 号文件《适应基金董事会议事规则》。秘书处介绍了该文件, 并指出 1/CMP.3 号决定 5 (e) 段 (参见 AFB/B.1/Inf.3 号文件附件 7) 已请求董事会审议该决定中规定的议事规则之外的议事规则, 并提交给缔约方大会通过。在此之前, 议事规则将保持为草案形式。他建议将 AFB/B.1/3 号文件 12 (c) 段中的“机构”一词改为“实体”, 并强调 2 (j) 段的意图是具有排他性, 因此成为执行机构的申请可提交给董事会。

8. 关于候补成员在董事会会议上的职责和权利, 会议指出虽然候补成员可充分参与董事会的讨论, 但只有成员才有权投票。因此, 只有成员才能禁止观察员出席会议, 但候补成员可以通过成员提出反对意见。成员们同意议事规则不需要作出关于提名临时候补成员的规定。

9. 董事会讨论的其他不包括在文件中的事项有: 潜在的利益冲突、成员的特权和豁免权、出席董事会会议的费用报销、出席董事会会议的旅行安排、董事会网站的管理、董事会参与制定临时议程、秘书处对董事会会议进行记录的责任。会议商定将这些事项包括在议事规则中。

10. 会议商定在议事规则草案中增加一条有关利益冲突的规定, 以便进一步审议。

11. 董事会决定通过适应基金董事会议事规则第一部分和第二部分, 并请求秘书处编写修订的文件, 其中包含会议上表达的意见, 以便董事会下次会议进一步讨论。

### 议程项目 5: 的职能和责任适应基金董事会

12. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/4 号文件《适应基金董事会的职能和责任》。秘书处介绍了该文件, 指出该文件的依据是 1/CMP.3 号决定, 并建议根据决定的用语将 2 (1) 段中的“任务和责任”改为“职能”。会议商定董事会的职能和责任应当与 1/CMP.3 号决定保持一致。

13. 董事会请求秘书处编写修订的文件，其中包含会议上表达的意见，以便董事会下次会议进一步讨论。

#### **议程项目 6：适应基金秘书处的职能和责任**

14. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/5 号文件《适应基金秘书处的职能和责任》。秘书处进行了简短介绍，指出该文件的依据是 1/CMP.3 号决定。之后，有人建议作出几个文字上的修订，以便明确董事会和秘书处各自的职能。

15. 有人进一步提出几个要求明确措辞的建议，尤其是针对 3 (a) 和 (i) 段。之后，会议通过了文件（包括本文件的附件 2），将由董事会主席提交给作为京都议定书缔约方会议的缔约方大会下次会议。

#### **议程项目 7：实施实体和执行实体的职能和责任**

16. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/6 号文件《实施实体和执行实体的职能和责任》。秘书处在介绍该文件时强调必须确保两个实体都达到国际受托人标准。会上宣读了工作小组编写的议事规则草案有关“实施实体”和“执行实体”的定义（参见第 20 段）。根据随后的讨论，会议决定进一步修改这些定义，明确可能作为实施实体和执行实体的各种机构的职能。

17. 在后来的会议上，董事会审议了修改后的文字，编写该文字的是主席、副主席和早先曾提交“实施实体”和“执行实体”定义的工作小组。董事会请求秘书处编写修订的文件，其中包含会议上表达的意见，以便董事会下次会议进一步讨论。

#### **议程项目 8：适应基金受托人的职能和责任草案；议程项目 9：适应基金受托人的法律安排**

18. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/7 号文件《适应基金受托人草案的职能和责任》。世界银行多边受托机制和创新融资主管作为受邀的受托人的代表发言。他解释说，受托人的核心职能是：管理收到的资金，包括来自认证减排货币化的资金；对信托基金的资金进行明智的投资和财务管理；将资金转移给实施实体和执行实体；向董事会提交会计账目和财务数据。

19. 受邀的受托人进一步解释说：认证减排的定价不确定，因为市场有限。截至本次会议之日，只有 1.3 亿吨认证减排，到 2012 年可能达到 25 亿吨。考虑到供应不足的风险，认证减排数量预计可达大约 21 亿吨。其中大约 4000 万吨将保持在清洁发展机制的适应基金账户。因此，世界银行正在寻找短期解决方案对适应基金的认证减排进行货币化，直到市场获得充分开发为止。

20. 受邀的受托人还解释了受托人的受托管理。虽然信托资金的与世界银行的资产分开管理，但为了扩大投资的目的而加以混合。受托人指出 1/CMP.3 号文件第 21 段可能不允许采取这种做法。

21. 最后她说，实施实体和执行实体将负责使用转移给这两个实体的基金资源，而受托人对于如何使用这些资源部承担责任。鉴于讨论的时间有限，而且需要深入理解这个问题，因此请求受托人在下一次董事会会议上作出更详细的说明。

22. 世界银行的高级顾问说明了世行作为适应基金的受托人将需要作出何种法律安排。世行和缔约方大会必须批准并通过一项法律文件，规定受托人的职能和责任。为了使受托人能够出售清洁发展机制登记册上适应基金账户内持有的认证减排，受托人必须获得出售的授权，而且在必要时获得认证减排的所有权凭证，并将该凭证转交给购买方。受托人还必须获得此类活动中相关责任的免责保证。

23. 董事会请求受邀请的受托人编写修订的文件，其中包含会议上表达的意见和看法，以便董事会下次会议进一步讨论。

### **议程项目 10：适应基金董事会 2008 年工作计划**

24. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/12 号文件《适应基金董事会 2008 年工作计划》。秘书处在前言中说该文件包含董事会最初三次会议的工作计划建议。

25. 会议通过该文件，文件标题是“适应基金董事会 2008 年会议计划”。会议商定由秘书处根据董事会成员提出的评论制定工作计划。该会议计划列于本文件附件 3。

### **议程项目 11：适应基金秘书处的预算**

26. 主席邀请董事会审议 AFB/B.1/8 号文件《适应基金秘书处的预算》。在介绍该文件时，秘书处指出合计数字并不包括口译费用，并通知董事会在三天会议期间三个语言的口译费用总共大约为 40,000 美元，六个语言的口译费用大约为 100,000 美元。2008 年年 4 月 1 日至 6 月 30 日的人员费用将与 2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的费用相似，因为长期性工作人员只有等到获得足够资金之后才会雇用。目前，秘书处拥有资金大约 500,000 美元，仅能支付 2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的费用。

27. 会议通过了 2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日修订预算以及 2008 年 6 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日预算，但可能将在 6 月进一步加以修订（这些预算列于本文件的附件 4）。

### **议程项目 16：其他事项**

28. 主席说根据自己在清洁发展机制董事会的工作经验，建议董事会成员和候补成员从气候变化框架公约执行秘书获得证明信，证明他们对董事会会议所作的贡献，并进而证明他们对全球解决气候变化问题机制所作的贡献。

29. Yvan Biot 先生（大不列颠及北爱尔兰联合王国，非附件一缔约方）和 Julien Rencki 先生（法国，非附件一缔约方）说其本国为资助适应基金董事会运行而提供的捐款并没有指定用于任何具体活动。但是 Rencki 先生说必须提供董事会成员所说的多种语言的口译服务。在另外几位成员的支持下，他建议在董事会会议期间提供口译服务。会议

商定今后将按照这次会议的方式继续提供会议口译服务（包括英语、西班牙语和法语），并商定在董事会第二次会议上再次讨论语言翻译问题。

30. Biot 先生还向董事会说明了其本国所参与的气候弹性试点方案。该方案将示范各种方式，用于将气候风险管理和气候弹性纳入核心发展规划和预算工作的主流。这些试点项目将由国家领导，并借鉴国家适应行动方案以及其他有关的国家研究和战略。适应基金董事会将被邀请积极参与该方案的设计和治理，Biot 先生邀请董事会审议用那些方法可以充分参与这项活动。他邀请董事会主席和副主席担任监督委员会的成员，并将邀请其他成员担任专家委员会的成员。

31. 董事会成员们对提供上述信息表示欢迎，并且欢迎邀请董事会参与设计试点方案的治理结构。

### **议程项目 17：适应基金董事会第二次会议的日期和地点**

32. 主席建议董事会的下两次常会分别在波恩和波兹南举行，时间上紧靠气候变化框架公约附属机构会议和 CMP（日期分别为 2008 年 6 月 16 日至 19 日和 2008 年 12 月 15 日至 17 日）。

33. 出席还建议董事会在 8 月再举行一次会议，具体日期在董事会下次会议上决定。

### **议程项目 18：认证减排的货币化**

34. 世界银行资本市场部衍生证券和结构融资处处长 Ivan Zelenko 先生向董事会报告了认证减排货币化安排的建议。该报告的书面文本后来发给了与会者。

35. 会议商定受托人将在董事会第二次会议上对这个问题提供进一步的说明。

36. 主席也认为董事会成员应尽一切努力寻找其他资源，以便使其工作能够继续进行。董事会请求受到邀请的受托人在董事会气候的会议上继续向董事会介绍认证减排货币化的进展情况。

### **议程项目 19：通过报告，会议闭幕**

37. 会议报告草案提交给董事会发表意见，主席请求董事会成员在 2008 年 4 月 11 日之前将意见交给秘书处，以便主席在秘书处的协助下进行修改，然后提交给董事会 6 月会议认可并通过。与此同时，出席还对这次会议进行了简要概述。该概述作为本文件的附件 5。

38. 董事会表示赞赏气候变化框架公约所提供的支持，并赞赏德国政府担任本次会议的东道主。会议于 2008 年 3 月 28 日星期五下午 3 点 25 分结束

## 通过适应基金董事会第一次会议的议程

1. 会议开幕
2. 选举适应基金董事会 2008-2009 年度主席和副主席
3. 通过议程
4. 适应基金董事会议事规则
5. 适应基金董事会的职能和责任
6. 适应基金秘书处的职能和责任
7. 职能和责任实施实体和执行实体
8. 适应基金受托人的职能和责任草案
9. 适应基金受托人的法律安排
10. 适应基金董事会 2008 年工作计划
11. 适应基金秘书处的预算
12. 适应基金董事会的法律地位
13. 临时运行政策和缔约方使用适应基金资源的指导方针
14. 邀请实施实体与适应基金董事会合作的文件
15. 适应基金秘书处的法律安排
16. 其他事项
17. 适应基金董事会第二次会议的日期和地点
18. 认证减排的货币化
19. 通过报告，会议闭幕

## 适应基金秘书处的职能和责任

1. 为了支持和促进适应基金董事会的活动，将向其提供秘书处服务。
2. 1/CMP.3 号决定邀请环境基金秘书处临时向适应基金董事会提供秘书处服务。
3. 秘书处应当：
  - (a) 作为专门官员团队，以在职能上独立而高效的方式向适应基金董事会提供秘书处服务；
  - (b) 管理基金的日常运行，并向适应基金董事会报告工作情况；
  - (c) 协助理事会制定基金的战略、政策和指导方针；
  - (d) 确保及时实施董事会的决定；
  - (e) 在基金的日常运行方面，担任董事会与缔约方和实施实体及执行实体之间的联络人；
  - (f) 为董事会会议作出安排，包括发出邀请信，编写会议的文件和报告，并且向董事会会议提供一名秘书；
  - (g) 制定基金的工作方案和行政预算，提交董事会批准；
  - (h) 根据董事会通过的标准建立项目周期，从而确保执行董事会制定的适应基金运行政策和指导方针；
  - (i) 通过以下行动实际完成项目周期：
    - 对项目建议书进行初步审查和筛选，评估其是否符合董事会批准的指导方针
    - 向董事会提交项目建议书，征求其批准
    - 监督实施进展情况
    - 定期向董事会报告项目组合的绩效；
  - (j) 协调项目制定和实施监督，确保根据需要与其他机构进行联络；
  - (k) 酌情与相关国际机构的秘书处进行联络；
  - (l) 根据 1/CMP.3 号决定和董事会的决定向受托人提供所有相关信息，使受托人能够行使责任；
  - (m) 提供服务，确保和促进与各方的正确沟通；

- (n) 执行董事会交给秘书处的其他职能。
4. 负责提供服务的秘书处负责人将对适应基金董事会承担责任。

## 适应基金董事会 2008 年会议计划

1. 以下是适应基金董事会 2008 日历年度的工作计划草案：

### 第一次会议：2008 年 3 月

- (a) 审查和批准适应基金董事会会议议事规则草案。
- (b) 审查适应基金的法律地位；
- (c) 审查和批准董事会 2008 年工作计划草案。
- (d) 审查和批准以下各机构的职能和责任草案：
  - (i) 适应基金董事会；
  - (ii) 适应基金秘书处；
- (e) 适应基金秘书处的预算：
  - (i) 审查关于秘书处 2008 年 1 月 1 日至 3 月 1 日期间行政费用的报告。
  - (ii) 审查和批准秘书处 2008 年 4 月 1 日至 6 月 20 日期间临时预算。
  - (iii) 审查和批准适应基金秘书处的 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日预算草案，包括批准 2008 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 30 日两年期间工作人员工资，以便通过签订两年同期限合同聘请工作人员。
- (f) 审议受托人关于受托人法律安排、受托人职能和责任、认证减排货币化安排的说明。

### 董事会第二次会议：2008 年 6 月

- (a) 审查和批准以下实体的职能和责任：
  - (i) 实施实体和执行实体；
  - (ii) 受托人。
- (b) 审查和批准适应基金董事会会议议事规则草案。
- (c) 审查和批准邀请实施实体与适应基金董事会合作的文件。

- (d) 邀请实施实体和执行实体提交试点项目，供董事会第三次会议审查和提供资金。
- (e) 审查和批准实施实体和执行实体获得资助的运行政策草案；
- (f) 审查和批准认证排放信用货币化安排；
- (g) 审查和批准作为京都议定书缔约方会议的缔约方大会与 (i) 适应基金秘书处和 (ii) 受托人之间的法律安排。
- (h) 授权秘书处就董事会为 1/CMP.3 号决定项目 5 (a) , (b) , (c) , (e) , (j) 和 (k) 实施工作而采取的行动编写报告，用邮寄方式分发董事会成员作出决定，然后提交给作为京都议定书缔约方会议的缔约方大会。

**董事会第三次会议：2008 年 12 月**

- (a) 审查和批准董事会 2009 年工作计划草案。
- (b) 审查基金 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日业务计划的各部分内容。
- (c) 审查和批准适应基金所资助的（试点项目）工作方案建议。

### 适应基金秘书处的批准预算

适应基金董事会批准了以下三个预算项目：

- (i) 秘书处在 2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间的估计费用（表 1）；
- (ii) 秘书处和董事会在 2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的活动预算（表 2）；以及
- (iii) 秘书处和董事会在 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的活动预算，包括截至 2010 年 6 月的工作人员费用（表 3）。附件 1 列出了秘书处工作人员机构图。

#### 临时秘书处的费用：2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

估计秘书处将花费的 **501,855 美元**，用于以下项目：（i）工作人员费用，用于适应基金董事会会议文件的研究和编写工作；（ii）董事会成员出席董事会第一次会议的出差费用；以及（iii）秘书处工作人员组织和管理董事会第一次会议的出差费。详细内容参见表 1。

**表 1：适应基金秘书处的估计费用：  
2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

费用类别	
<b>工作人员费用（工资和福利）</b>	<b>67,901</b>
任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员：	
秘书处负责人	
法律顾问	
运行顾问	
通信顾问	
方案经理	
监督主管	
信息主管	
财务和行政主管	
人力资源助理	
行政助理	
<b>出差费用：9,000 美元/一次出差</b>	<b>288,000</b>
咨询顾问	18,000
6 名环境基金工作人员出席 2008 年 3 月会议	54,000
董事会 - 24 名合格成员	216,000
<b>咨询顾问</b>	<b>16,000</b>
<b>普通运行费用</b>	<b>13,954</b>
办公室、设备和用品费用	
<b>在波恩举行 3 天会议的费用（包括 30 页报告翻译成 6 个语言，费用： 25,000 美元）</b>	<b>116,000</b>
<b>共计</b>	<b>501,855 美元</b>

表 2. 适应基金秘书处的估计预算：2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

费用类别	
<b><u>工作人员费用（工资和福利）</u></b>	<b>67,901</b>
任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员	67,901
<b><u>出差费用：9,000 美元/一次出差</u></b>	<b>360,000</b>
咨询顾问	18,000
6 名环境基金工作人员每人出席一次会议	54,000
董事会 - 1 次会议（08 年 6 月）	216,000
委员会 - 8 名成员 x 1 次会议	72,000
<b><u>咨询顾问</u></b>	<b>16,000</b>
<b><u>普通运行费用</u></b>	<b>13,954</b>
办公室、设备和用品费用（根据所有环境基金工作人员按比例计算）	
<b><u>会议费用</u></b>	<b>123,500</b>
<b><u>董事会在波恩举行 3 天会议（包括口译费：3 个语言 45,000 美元；30 页报告翻译成 6 个语言，费用：25,000 美元）</u></b>	116,000
<b><u>委员会会议</u></b>	7,500
-	
<b>共计</b>	<b>581,355 美元</b>

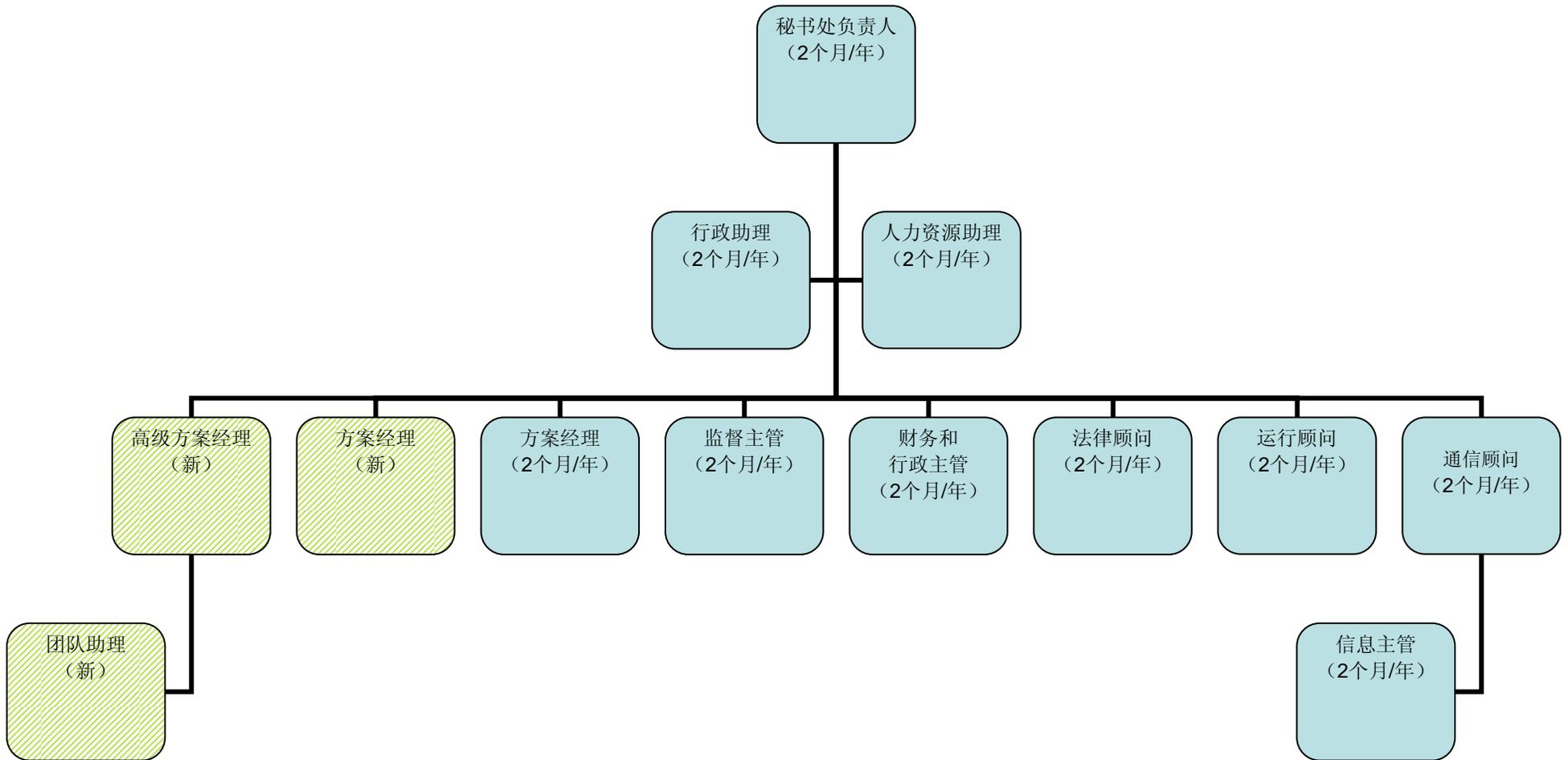
表 3. 适应基金秘书处和董事会的活动预算草案：2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日  
（包括 2008 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的工作人员费用）

费用类别	
<b>工作人员费用（工资和福利）</b>	<b>1,441,140</b>
任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员 （24 个月）	575,798
100% 2 名专业系级别人员（24 个月）	718,362
100 % 1 名支持级别人员（24 个月）	146,980
<b>出差费用：9,000 美元/一次出差</b>	<b>958,800</b>
咨询顾问	45,000
环境基金工作人员	49,800
2 名专业系级别人员 - 每人出差 10 次	180,000
6 环境基金工作人员每人出席两次会议	108,000
董事会 - 2 会议（08 年 12 月，09 年 6 月）	432,000
委员会 - 8 名成员 x 2 次会议	144,000
<b>咨询顾问</b>	<b>100,000</b>
<b>普通运行费用</b>	<b>172,474</b>
办公室、设备和用品费用（根据所有环境基金 工作人员按比例计算）	
<b>会议费用（常会和委员会会议）</b>	<b>157,000</b>
<b>2 次董事会会议，每次 3 天（包括 30 页报告翻 译成 6 个语言，费用：25,000 美元）</b>	142,000
<b>2 次委员会会议</b>	15,000
-	
<b>审计服务</b>	<b>25,000</b>
<b>采购服务将包含在最终的项目费用中（估计 10 - 20 个项目，费用为 845,000 美元）</b>	
<b>共计</b>	<b>2,841,414 美元</b>

预算草案的细节 2008年7月1日至2009年6月30日 (工作人员费用截至2010年6月30日)	
<b>工作人员费用 (福利是工资的 50%)</b>	
(包括每年 3%的通货膨胀调整额)	
任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员:	-
秘书处负责人	
法律顾问	
运行顾问	
通信顾问	
方案经理	
监督主管	
信息主管	
财务和行政主管	
人力资源助理	
行政助理	
<b>小计: 任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员</b>	<b>575,798 美元</b>
1 高级方案经理 (市场参照: 128,730 美元 + 福利)	409,361 美元
1 方案经理 (市场参照: 97,170 美元 + 福利)	309,001 美元
<b>小计: 2 名专业级别工作人员</b>	<b>718,362 美元</b>
1 团队助理 (市场参照: 46,220 美元 + 福利)	146,980 美元
<b>2 年工作人员费用共计:</b>	<b>1,441,140 美元</b>
<b>出差</b>	
任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员:	-
秘书处负责人	
法律顾问	
运行顾问	
通信顾问	
方案经理	
监督主管	
信息主管	
财务和行政主管	
人力资源助理	
行政助理	
<b>小计: 任期为 2 个月/年的 10 名环境基金工作人员:</b>	<b>49,800 美元</b>
咨询顾问 (5 trips 费用: 9,000 美元/一次出差)	45,000 美元
<b>小计: 咨询顾问和任期为 2 个月/年的环境基金工作人员</b>	<b>94,800 美元</b>
高级方案经理和方案经理: 10 次出差, 费用: 9,000 美元/一次出差	180,000 美元
6 名环境基金工作人员出席两次会议, 费用: 9,000 美元/一次出差	
秘书处负责人	
法律顾问	
运行顾问	
通信顾问	
方案经理	
监督主管	
<b>小计: 6 名环境基金工作人员每人出席两次会议</b>	<b>108,000 美元</b>

<b>预算草案的细节</b>	
2008年7月1日至2009年6月30日 (工作人员费用截至2010年6月30日)	
董事会 - 两次会议 (08年12月、09年春季) 24人有资格获得资助, 费用: 9,000美元/一次出差	<b>432,000 美元</b>
委员会会议: 8名成员 x 2次会议, 费用: 9,000美元/一次出差	<b>144,000 美元</b>
<b>出差费共计:</b>	<b>958,800 美元</b>
<b>咨询顾问</b>	
适应基金董事会出席建设和实施工作	80,000 美元
委员会、小组委员会、工作小组	20,000 美元
<b>咨询顾问费用共计</b>	<b>100,000 美元</b>
<b>普通运行费用</b>	
- 间接费用 (包括办公室、设备和用品费用) 为 17.89 美元/小时	
2个月/年: 10名环境基金工作人员	57,491 美元
100%: 三名全职工作人员	114,983 美元
<b>普通运行费用共计</b>	<b>172,474 美元</b>
<b>会议费用:</b>	
- 招待费用	10,000 美元
翻译费用 (将 30 页单行距的文件翻译成 6 个联合国语言)	25,000 美元
口译费用 (西班牙文、英文和法文互译)	45,000 美元
支持服务 (复印机、AV、保安、电脑、场地租用等)	6,000 美元
每日会议费用共计:	30,000 美元
2次常会 (08年12月, 09年春季), 费用: 每次会议 2天, 每天 71,000 美元:	142,000 美元
2次委员会会议 (8人出席), 1天 - 7,500 美元/天	15,000 美元
<b>会议费用</b>	<b>157,000 美元</b>
<b>审计和采购服务:</b>	
- 审计服务 (根据世界银行的估计)	25,000 美元
采购服务 (20个项目 x 每个项目 41,000 美元)	820,000 美元
根据世界银行的估计: 会计、发放和采购服务每个项目 41,000 美元	
计划: 10-20个项目; 项目总费用 450 万美元到 2 亿美元	
<b>采购服务共计</b>	<b>820,000</b>
<b>总计</b>	<b>2,841,414</b>

# 适应基金秘书处



注：所有标明任期为2个月/年的职位均由环境基金秘书处现任工作人员担任。

## 适应基金董事会第一次会议的概述

适应基金董事会第一次会议对 2008 年 3 月 26 日至 28 日在波恩举行，出席会议的包括 16 名董事会成员、16 名候补成员以及来自联合国气候变化架构公约（气候变化框架公约）缔约方、合格机构和各种国际组织和国家机构的七名观察员。

董事会成员选举了 2008–2009 年度主席和副主席。Farrukh Iqbal Khan 先生（巴基斯坦）说，非附件一缔约方提名 Richard Muyungi 先生（坦桑尼亚联合共和国）担任主席。Muyungi 先生以鼓掌方式全票当选主席。Anton Hilber 先生（瑞士）提名 Marita Steinke 女士（德国）担任副主席，随后她也以鼓掌方式全票当选主席。

“会议审议了下列议程项目：

- 临时议程
- 附带说明的临时议程
- 适应基金董事会议事规则
- 的职能和责任适应基金董事会
- 的职能和责任适应基金秘书处
- 职能和责任实施实体和执行实体
- 的职能和责任适应基金受托人
- 适应基金秘书处的预算
- 适应基金董事会 2008 年工作计划

成员们决定通过以下文件的修订文本：适应基金秘书处的职能和责任；适应基金秘书处的预算；适应基金董事会 2008 年会议计划。在适应基金 6 月会议之后，这些文件将由秘书处刊登在适应基金网站，作为适应基金董事会第一次会议的最终文件。

董事会对下列文件进行了讨论，商定了一些更改之处，但决定不予以通过：适应基金董事会议事规则（第一部分和第二部分或者通过）；实施实体和执行实体的职能和责任；适应基金董事会的职能和责任。

会议报告草案提交给董事会发表意见，主席请求董事会成员在 2008 年 4 月 11 日之前将意见交给秘书处，以便主席在秘书处的协助下进行修改，然后提交给董事会 6 月会议通过。

董事会决定在下次会议上审议本次会议没有完成的所有议程项目，并决定董事会此后的两次常会应在波恩举行，时间上紧靠气候变化框架公约附属机构会议和 CMP（日期分别为 2008 年 6 月 16 日至 19 日和 2008 年 12 月 15 日至 17 日）。