



## ADAPTATION FUND

AFB/B.25/8  
2015年6月12日

**适应基金董事会**  
第二十五次会议  
德国波恩，2015年4月9-10日

### 适应基金董事会 第二十五次会议报告

#### 简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十五次会议于2015年4月9-10日在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行，在此之前，董事会的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第十六次会议。
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）的网站直播，UNCCD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。如需获准参会的观察员完整名单，请到适应基金网站查阅 AFB/B.25/Inf.2 号文件。

#### 议程项目 1：会议开幕

4. 即将卸任的董事会主席 Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）于2015年4月9日星期三上午9点10分宣布会议开幕。

#### 议程项目 2：主席和副主席交接

5. Honadia 先生请新任主席 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家）主持会议，Ibrekk 先生向 Honadia 先生致谢，感谢他为基金提供的服务。
6. 主席欢迎以下人员加入董事会，其中成员有：Gabriela Popescu 女士（罗马尼亚，东欧）、Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚洲）、Fatuma Hussein 女士（肯尼亚，非附件一国家）、Tove Zetterström-Goldmann 女士（瑞典，附件一国家）；候补成员有：Umayra Tagiyeva 女士（阿塞拜疆，东欧）、W. L. Sumathipala 教授（斯里兰卡，亚洲）、Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，

亚洲)、Naresh Sharma 先生(尼泊尔,最不发达国家)、Samuela Lagataki 先生(斐济,小岛屿发展中国家)。

7. 针对目前各空缺职位,主席请各缔约方提名候选人员。适应基金董事会决定选举:

- (a) Nauman Bashir Bhatti 先生(巴基斯坦,亚洲)担任适应基金董事会副主席;
- (b) Yerima Peter Tarfa 先生(尼日利亚,非洲)担任项目审查委员会副主席;
- (c) Fatuma Mohamed Hussein 女士(肯尼亚,非附件一国家)担任资源调动工作组的共同组长;
- (d) Jeffery Spooner 先生(牙买加,拉美与加勒比地区)、Marc-Antoine Martin 先生(法国,西欧和其他国家集团)、Patience Dampney 女士(加纳,非附件一缔约方)、黄问航女士(中国,非附件一缔约方)和 Tove Zetterström-Goldmann 女士(瑞典,附件一缔约方)担任资源调动工作组成员。

(B.25/1 号决议)

### 议程项目 3: 组织事项

(a) *通过议程*

8. 董事会审议 AFB/B.25/1/Rev.1 号文件中的临时议程, AFB/B.25/2 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。

9. 董事会通过议程, 议程详见本报告附件二。

(b) *工作安排*

10. 董事会通过主席提出的工作安排。

11. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突:

- (a) Ahmed Waheed 先生(马尔代夫,亚洲);
- (b) Aram Ter-Zakaryan 先生(亚美尼亚,东欧);
- (c) Emilio Sempris Ceballos 先生(巴拿马,拉美与加勒比地区);
- (d) Mamadou Honadia 先生(布基纳法索,最不发达国家)。

### 议程项目 4: 即将离任主席的工作报告

12. 即将卸任主席报告,他协助完成了董事会第 24 次会议报告终稿,为 11 个项目/项目群与实施实体签署协议,批准了智利项目准备赠款,布隆迪、佛得角和乍得准备赠款。他出席了 COP 20 和

CMP 10 会议，并与秘书处负责人一起接受了气候变化电视台的采访，为海因里希·伯尔基金会与欧洲能力建设倡议（ECBI）组织的晚宴对话、瑞典和西班牙环境部长主持的捐助方对话提供了协助。

13. 2014 年 4 月 24-30 日，主席在尼泊尔加德满都参加了“第八届基于社区的气候变化适应会议”（CBA8）。主席派出一位成员于 2015 年 3 月 23-25 日到泰国曼谷代表董事会出席“东南亚整合气候与森林融资研讨会”，另一位成员于 2015 年 3 月 31 日到巴黎代表董事会出席“IDFC 气候融资论坛——巴黎 2015：分享发展中国家解决方案”。

14. 在主席任期内，董事会批准“零容忍政策”和基金风险管理框架，推出了气候融资准备项目；认证了 2 个国家实体、1 个区域实体和 1 个多边实体；共批准 10 个适应项目/项目群，4 项南南合作赠款（分别给布隆迪、佛得角、乍得和尼日尔）。

15. 出席“IDFC 气候融资论坛——巴黎 2015：分享发展中国家解决方案”的董事会成员报告，此次论坛由国际发展金融俱乐部（IDFC）组织，IDFC 是一个开发银行网络，聚集了公私部门的融资从业者，旨在推进发展中国家、地区的气候行动。论坛议题包括：统一气候融资跟踪记录和报告，提高气候融资的透明度；气候变化的绿色化或主流化；动员私人投资和其他资金来源。秘书处协助准备了谈话要点。

16. 适应基金董事会把即将离任主席的工作报告记录在案。

#### 议程项目 5：秘书处工作报告

17. 秘书处负责人报告秘书处在闭会期间的工作，工作详情见 AFB/B.25/3 号文件，她特别提到两方面重点内容。首先是塞内加尔项目群完工。她与秘书处一名工作人员到访项目地，与政府部长、议员、塞内加尔政府伙伴（包括世界银行和欧盟）及许多利益攸关方会面，所有人都表示此项目群获得了巨大成功。她强调，看到基金的工作给人们生活带来实实在在的改变，真是倍感欣慰。

18. 第二个重点关于闭会期间的项目审查周期，她建议董事会考虑变通一些规定，以便加快审查过程。她概要介绍了四种具体解决办法，主席提名建立了一个小型工作组对此展开审议，并请小组在会议后期向董事会汇报审议结果。（参见第 22 段）。

19. 负责人介绍了秘书处新入职员工：初级专业人员 Hugo Remaury 先生。

20. 有人问对即将在巴黎召开的缔约方会议（COP）有何建议，负责人回答道，在上次的利马会议上，西班牙和瑞典两国的环境部长主持召开了捐助方对话，主要捐助方都释放了大力支持基金的信号。对话为基金提供了与捐助方、受援方讨论的极佳机会，而捐助方、受援方也展示了强烈兴趣。她建议在巴黎会议上采取同样的做法，尤其是考虑到法国最近刚向适应基金捐款。她发现，与 COP 主席进行非正式会晤非常有意义，因此强调秘书处将竭力在 COP 21 期间创造类似的机会与主席会晤。

21. 2015 年 6 月 29 日联合国大会将召开一次高级别气候变化会议，负责人表示，秘书处正在与担任会议主席的乌干达团队沟通，确保基金能够出席此次高级别会议，她同时特别呼吁非洲代表对此事提供支持。

22. 适应基金董事会审议秘书处的工作报告后，决定：

- (a) 修订 B.23/15 号决议，要求项目审查委员会继续在例行会议上审议两步式审批流程下第一次提交的概念、一步式审批流程下第一次提交的完备项目/项目群提案；
- (b) 要求秘书处在闭会期间审查：
  - (i) 第一次提交的完备项目/项目群提案，前提是这些项目的概念已经由项目审查委员会在例行会议上审议并获董事会通过；
  - (ii) 再次提交的项目/项目群概念、完备项目/项目群提案；
- (c) 要求项目审查委员会在闭会期间审议秘书处针对这些提案的技术审查报告，并向董事会作出建议；
- (d) 按照《程序规则》，在闭会期间审批项目审查委员会闭会期间审议的提案；
- (e) 致函实施实体和其他利益攸关方，通知最新安排，修订将在董事会第 25 和 26 次会议之间审议周期的第一天生效。

(B.25/2 号决议)

## 议程项目 6：认证小组第十八次会议报告

23. 认证小组（“小组”）主席 Philip S. Weech 先生（巴哈马，拉美和加勒比国家集团）介绍小组第十八次会议报告，会议于 2015 年 1 月在华盛顿特区召开，报告内容详见 AFB/B.25/4/Rev.1 号文件。小组新增了两名专家：曾经担任世界银行审计长的 Graham Joscelyne 先生、曾经担任 UNESCO 内部监管服务部门主任及国际货币基金组织（IMF）内部审计监察部门主任的 Bert Keuppens 先生，他们接替任期将于 2015 年 6 月底结束的基金专家。

24. 小组近期收到 5 份申请，4 份来自候选国家实体，1 份来自候选区域实体。除了新申请以外，小组还审议了 3 份重新认证申请。小组继续审议之前提交的 4 份国家实体申请，2 份区域实体申请和 1 份多边实体申请，这些申请已经审议过，但小组需要实体提供更多信息才能做出建议决定。截止到小组报告定稿，小组审议 2 份申请，其中 1 份应用简化认证程序（AFB/EFC.16/7），但这份申请的认证结果还要取决于董事会是否批准简化程序（参见下面第 53 段）。

25. 小组正在审议的有 13 份申请，其中 9 份为国家实体申请，3 份区域实体申请，1 份多边实体申请。

### 完成的认证

#### *认证巴拿马自然基金会*

26. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证自然基金会为国家实体。

(B.25/3 号决议)

#### *认证密克罗尼西亚保护信托基金（MCT）为国家实体*

27. 依照批准的国家实体简化认证程序（AFB/EFC.16/7），适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定认证 MCT 为国家实体，但规定两个条件：

(a) MCT 向基金提交的项目/项目群提案的资金额不得超过 100 万美元；

(b) 在提交给基金的项目提案中，MCT 应说明有能力专长实施或监督采购工作的资源情况，该要求适用于所有采购量预计超过 1 万美元的项目。

**(B.25/4 号决议)**

28. 秘书处向董事会汇报，MCT 和密克罗尼西亚联邦政府已经获知并且同意接受上述两个条件。

#### *审议认证程序*

29. 适应基金董事会考虑认证小组的结论和建议后，决定要求秘书处与小组合作，起草提高认证程序效率和成效的提案。提案应吸收基金整体评估中提出的相关建议或意见。

**(B.25/5 号决议)**

#### **议程项目 7：项目审查委员会第十六次会议的报告**

30. 项目审查委员会主席 Yuka Greiler 女士（瑞士，西欧和其他国家集团）介绍项目审查委员会第十六次会议报告（AFB/PPRC.16/14）。董事会投资决策摘要见本报告的附件三。

31. 委员会主席报告，委员会已选举 Yerima Peter Tarfa 先生（尼日利亚，非洲）担任代理副主席，但有待董事会批准；主席欢迎三名新成员加入委员会：Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚洲）、Albara E. Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚洲）和 Fatuma Mohamed Hussein 女士（肯尼亚，非附件一缔约方）。会议基本按照临时议程（AFB/PPRC.16/1）和临时加注议程（AFB/PPRC.16/2）展开，但在“其他事项”下增加了“总结利用适应基金的气候变化项目经验”议题。

#### *资金和备选库最新情况*

32. 委员会主席总结介绍秘书处关于资金和备选库状况的报告。

#### *秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告*

33. 委员会主席总结介绍秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告（AFB/PPRC.16/3 和 Add.1），表示秘书处在审查过程中没有发现特殊问题需要委员会审议。

#### *秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告*

34. 委员会主席介绍了以下项目概念。

#### *国家实体概念提案*

塞内加尔：帮助萨卢姆岛（Dionewar）的沿海社区降低脆弱性，提高韧性（项目概念；生态监测中心（CSE）；SEN/NIE/Coastal/2015/1；US\$ 1,351,000）

35. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过补充后的项目概念，CSE 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 CSE 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) 提案要从循证分析的角度清晰详尽地阐明选择这些活动的合理性，重点说明气候变化在当地社区所面临挑战中处于何种地位，以及目前自然资源管理中的驱动因素。提供这些信息，有助于更明确地理解项目依据，强化项目的基础适应论证，并且能凸显此项目与“一切照旧”的发展项目有何不同；
  - (ii) 提案拓宽了项目范围，增加了一些规划活动。项目申请方应确保，扩大活动范围(i)不会带来新的困难；(ii) 要客观考虑分配给这些活动的预算；(iii)一旦实施，规划能得到顺利执行。此外，提案内容还应包括如何应对土地使用存在的潜在困难，此项目如何与现有的价值链开发项目和三角洲规划倡议（如萨卢姆三角洲生物圈）保持协调一致；
  - (iii) 提案应进一步证明项目适应措施的经济理性。目前提案中缺乏足够的经济、资金和市场信息（如市场调研、价值链分析等），也缺乏本地区类似经验的循证信息从经济角度支持此项目计划实施活动的可行性，尤其是与目标生产部门复兴相关的活动；
  - (iv) 鉴于已经发现了一些风险，提案应阐明在《环境法案》和其他相关法律的框架下，项目将进行何种环境和社会影响评价；
  - (v) 提案应进一步列明有可能重叠的相关项目/项目群，如果不存在重叠/互补项目，也应条理分明地阐述清楚；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 CSE 将上述第（b）段中的意见转达给塞内加尔政府。

**(B.25/6 号决议)**

*区域实体提交的概念提案*

密克罗尼西亚联邦：在“与大海共生”的国家风险管理框架下，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；太平洋地区环境规划署秘书处 (SPREP)；FSM/RIE/Coastal/2014/1；US\$ 8,967,600）

36. 审议项目审查委员会的意见和建议后，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) 基金明确要求项目申请方修订项目文件后重新递交，但申请方只提交了一封回复函，作为最终技术审查的补充文件。修订后的提案应包括回复函中的修改内容；
- (ii) 提案应澄清 3.1 产出中拟定投资如何保证成效。实际上，根据提供的补充信息，该投资取决于气候复原试办方案正在进行的成本效益分析。鉴于分析结果很可能有助于揭示该投资的相关性、可靠性、韧性和可行性，因此适应基金很难在这种状况下评估项目的合理性及做出投资决策；
- (iii) 提案应包括本项目开展的具体咨商活动。咨商活动应涵盖项目/项目群的所有直接、间接的利益攸关方，包括脆弱群体，并考虑到性别平等问题。尤其要重视少数民族、边缘群体和脆弱群体，以及项目/项目群目标区域的原住民（如果有的话）。项目设计中必须体现咨商活动的成果，这点非常重要，因为提案中已经指出社区支持是该项投资能够持续并得到维护的基石；
- (iv) 提案应合理展示本项目合乎基金《环境和社会政策》中的环境与社会原则，包括如何在项目实施中应用相关标准（如果适用的话）。以下方面的原则尤其需要进一步评估：利益获取和公平性、边缘化脆弱群体、性别平等和妇女赋权、原住民（如果有的话）、非自愿移民、保护自然栖息地、物质和文化遗产以及土地土壤保护。项目实施期间需要编制数份《环境影响评价》和/或《环境和社会影响评价》，在准备完备提案阶段需要编制《环境和社会管理计划》；
- (v) 提案应进一步明确实施安排。如果 SPREP 打算为项目提供一系列服务，那 SPREP 就应被视为执行实体。这样的话，就要遵守董事会第 B.17/17 号决议：“由同一实体实施和执行的项目/项目群执行费用不得超过项目/项目群成本的 1.5%。”因此，SPREP 的执行费用不能超过总预算（未扣除实施实体费用）的 1.5%。根据董事会第 B.17/17 号决议，SPREP 应提供政府公函，其中提出提供直接服务申请并给出适当理由；

(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.25/7 号决议)**

乌干达：基于流域综合管理水和相关资源，提高社区应对气候变化的韧性（项目概念；撒哈拉与萨赫勒观象台（OSS）；UGA/RIE/Water/2015/1；US\$ 7,494,280）

37. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目概念，OSS 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 OSS 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) 编制完备提案阶段，应更具体地说明项目针对哪些气候变化预期，项目活动如何针对目标区域特有的脆弱领域；

- (ii) 完备提案应进一步分析已确定的因素，这些因素过去有碍土地/水的可持续管理，是不可持续实践的驱动因素，因此也构成了本项目的基线状况；提案应确保拟采取的措施针对这些基线障碍和驱动因素；
  - (iii) 完备提案应详细说明现有流域管理规划草案与社区层面规划建议之间的关系；
  - (iv) 鉴于描述的风险，以及由于无法确定所有子项目和活动，因此无法进行适当的风险筛查或影响评价，此项目应归到类别 B，完备提案应编制一份总体项目环境与社会管理规划（ESMP）；
- (c) 请 OSS 将上述第（b）段中的意见转达给乌干达政府；
- (d) 鼓励乌干达政府通过 OSS 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.25/8 号决议)

#### 国家实体提交的完备提案

38. 项目审查委员会主席介绍了以下完备项目/项目群提案。

#### 小型项目提案：

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；印度农业和农村发展银行(NABARD)；IND/NIE/Agri/2014/2；US\$ 969,570）

39. 审议项目审查委员会的意见和建议后，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) 上次已经要求，提案应列明目标脆弱人口中尤其脆弱的群体，并说明在项目设计中如何考虑了这些群体的意见；
  - (ii) 上次已经要求，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，尤其是在政府规划中主流化项目活动，在保持财务可持续性的情况下复制活动；
  - (iii) 鉴于目前存在的环境和社会风险，此项目应重新划分为类别 B，提案应详细说明环境和社会风险，特别是关于利益获取和公平性、边缘化脆弱群体、性别平等和妇女赋权、非自愿移民方面的风险。



- (iv) 提案应声明项目将遵守《适应基金环境和社会政策》，编制适用于所有项目活动的《环境和社会管理计划》，说明 NABARD 在执行该规划中发挥的督导作用。提案还应包括一个全面的投诉机制；

(c) 请 NABARD 将上述第 (b) 段中的意见转达给印度政府。

**(B.25/9 号决议)**

*常规提案:*

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（完备项目文件；印度农业和农村发展银行(NABARD)；IND/NIE/Food/2013/1；US\$ 1,790,500）

40. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 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) 批准 NABARD 为实施项目提出的 1,790,500 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 NABARD 作为本项目国家实体的协议。

**(B.25/10 号决议)**

印度：泰米尔纳德邦和拉贾斯坦邦抵御气候变化影响的流域开发项目（完备项目文件；印度农业和农村发展银行(NABARD)；IND/NIE/Food/2013/1；US\$ 1,378,010）

41. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准补充后的完备项目提案，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) 提案应对成果、产出和活动进行更明确连贯的说明，目前项目对一些活动的作用依然不清楚，如“维护基金”、保险相关产品、替代活动等。另外，提案应进一步统一项目和活动的描述、成果框架和拟定预算。最后，提案应修订项目成本的参差之处，以确保提案符合适应基金有关执行成本和项目周期管理费的预算政策；
  - (ii) 提案应系统地提供更多咨商活动信息，阐明在活动过程中考虑到了最脆弱社区、性别、部落、等级等因素，在选择项目活动时也反映了这些利益攸关方的需求和意见。应用证据说明项目设计体现了这些利益攸关方的愿望；
  - (iii) 提案应纳入整个项目的《环境和社会管理计划》（ESMP），其中包括风险识别机制以及可能需要的其他后续管理活动。ESMP 要对应按照《环境和社会政策》确定的风险。最后，提案应确认使用适应基金资金的活动是独立项目，项目活动

的管理独立于 NABARD 资助的项目，如果并非如此，那整个项目（即包括 NABARD 资助的活动）都必须遵循基金的《环境和社会政策》；

- (iv) 提案应进一步证明项目活动的盈利能力足以保证农村社区愿意采纳技术，并能改变当地的生产方式，因为成果框架基于这样的预判：农民将“愿意采用具备气候韧性的技术”，但又提及存在“没有足够能力和资源推行技术”的风险；

(c) 请 NABARD 将上述第 (b) 段中的意见转达给印度政府。

**(B.25/11 号决议)**

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

42. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准补充后的完备项目群提案，MOPIC 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 MOPIC 为实施项目群提出的 9,226,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 MOPIC 作为本项目群国家实体的协议，协议内容应包括：
  - (i) MOPIC 承诺，在实施项目群活动期间，将按照基金的《环境和社会政策》监督废水回用活动相关的潜在环境和社会风险；
  - (ii) MOPIC 承诺，如果出现未预见的风险，将更新并实施纳入相关减缓措施的《环境和社会管理计划》，且通过年度项目群绩效报告向董事会通报相关情况。

**(B.25/12 号决议)**

摩洛哥：绿洲区的气候变化适应项目 - PACC-ZO（完备项目文件；农业发展局 (ADA)；MAR/NIE/Agri/2013/1；US\$ 9,970,000）

43. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准补充后的完备项目提案，ADA 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 ADA 为实施项目提出的 9,970,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 ADA 作为本项目国家实体的协议，协议内容应包括：
  - (i) ADA 承诺，鉴于 Tafilalet 是列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》（拉姆萨尔公约）的湿地，在此处进行任何施工或活动前，都要按照基金的《环境和社会政策》评估潜在的环境和社会风险；

- (ii) ADA 承诺，如果出现未预见的风险，将更新并实施纳入相关减缓措施的《环境和社会管理计划》，且通过年度项目群绩效报告向董事会通报相关情况。

**(B.25/13 号决议)**

秘鲁 - 适应气候变化对沿海海洋生态系统和渔业的影响（完备项目文件；秘鲁国家公园和保护区信托基金 (PROFONANPE)；PER/NIE/Coastal/2015/1；US\$ 6,950,239）

44. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准补充后的项目提案，PROFONANPE 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 PROFONANPE 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) 提案应详细阐释目前控制过度捕捞和不可持续捕捞做法的措施的有效程度，这些措施存在的差距和不足之处，以及项目如何能解决这些问题；
- (ii) 建议项目申请方直接与目标社区进行更多咨商。上次咨商活动是在 2012 年，因此新咨商活动应关注到最近的发展变化；应对社区中的脆弱群体，包括妇女进行适当分析，设计项目活动时要考虑到这些群体在咨商过程中表达的需求和优先重点。另外应尽可能添加具体的妇女和脆弱群体指标；
- (iii) 提案应全面阐述如何维护项目产出，包括机构安排和职责、资金来源，以及利益攸关方/社区对社区层面产出的承诺；
- (iv) 提案应详细说明如何评估环境和社会风险，以及投诉机制计划，提案应显示所需的环境影响评价将按照适应基金的《环境和社会政策》要求进行，并相应安排更新《环境和社会管理计划》的时间；
- (c) 请 PROFONANPE 将上述第（b）段中的意见转达给秘鲁政府。

**(B.25/14 号决议)**

*遵守基金《环境和社会政策》情况*

45. 项目审查委员会主席说，审议项目/项目群提案时，提案未遵循基金的《环境和社会政策》是常见问题。委员会获知，秘书处意识到这个问题并起草了指导文件，协助实施实体遵循基金的环境和社会政策，文件草稿已经分发给了实施实体，最终稿将于 2015 年 4 月前完成。委员会认为该文件很有意义，因此建议秘书处将文件发布到基金网站，并分发给指定负责人、董事会成员和实施实体。

*完善项目/项目群提案不同版本修订标记的办法*

46. 项目审查委员会主席说，根据第 B.24/20 号决议的要求，委员会讨论了项目申请方答复秘书处和委员会问题时留下修订标记的必要性。秘书处提出了 6 种办法供委员会考虑，并协助委员会做出如何综合使用各种办法的建议方案。

47. 审议项目审查委员会的意见和建议后，同时也为了帮助委员会跟踪提案版本间的变化，适应基金董事会决定：

(a) 要求项目/项目群申请方通过秘书处提交：

(i) 两个版本的需要董事会会议审议的提案文件，一个版本为无修订标记版本，另一版本应以高亮文本标出不同于上次提交董事会提案的修改之处；

(ii) 回复表格：说明申请方在文中何处及如何回应了董事会上次会议提出的意见；

(b) 要求项目审查委员会在第十八次会议上讨论审议执行此决议的情况。

(B.25/15 号决议)

#### *总结利用适应基金的气候变化项目经验*

48. 项目审查委员会主席说，基金应该充分总结利用基于气候变化适应逻辑的项目经验，这样就可以向其他关注气候变化的国际机构重点介绍基金的具体适应项目/项目群开展经验。不过这首先需要秘书处进行分析，表明董事会批准的项目/项目群提案如何合乎气候变化的适应逻辑。

49. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定要求秘书处起草一份分析报告，基于董事会批准的审查标准，表明董事会批准的项目/项目群提案如何合乎气候变化的适应逻辑，特别是在地方层面，并提交项目审查委员会第十七次会议审议。

(B.25/16 号决议)

#### **议程项目 8：道德与财务委员会第十六次会议的报告**

50. 道德与财务委员会副主席 Tove Zetterström-Goldmann 女士（瑞典，附件一缔约方）介绍委员会报告，详情见文件 AFB/EFC.16/8。她解释说委员会主席 Irina Pineda Aguilar 女士（洪都拉斯，拉丁美洲和加勒比地区）主持了第一天的会议，但之后不得不返回特古西加尔巴。

51. 会议第一天，主席欢迎四名董事会新成员加入委员会：Umayra Taghiyeva 女士（阿塞拜疆，东欧）、Naresh Sharma 先生（尼泊尔，最不发达国家）、Samuela Vakaloloma Lagataki 先生（斐济，小岛屿发展中国家）以及 Zetterström-Goldmann 女士本人。

#### *修订小型实体认证程序*

52. Tove Zetterström-Goldmann 女士汇报了委员会对此项问题的审议情况。

53. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准 AFB/EFC.16/7/Rev.1 号文件所述的简化程序；

- (b) 要求认证小组在采用简化程序时，建议适当的资金上限，并规定适用于该国家实体的补充措施；
- (c) 在董事会第 28 次会议上重新审议简化程序。

**(B.25/17 号决议)**

#### *对基金的评估*

54. 副主席报告说，道德与财务委员会听取了评估公司代表的初步结论介绍。委员会将介绍记录在案。

#### *投诉处理机制*

55. 副主席说，秘书处负责人报告了秘书处收到的两起投诉。委员会已将相关信息记录在案。

#### *落实行为准则*

56. 副主席说，主席提请委员会注意基金网站发布的行为准则，除此以外无其他事宜。

#### *财务问题*

##### **(a) 碳资产货币化指南**

57. 副主席说，受托人代表发言介绍了碳资产货币化指南。

58. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定批准《碳资产货币化项目指南》（文件 AFB/EFC.16/3）。

**(B.25/18 号决议)**

##### **(b) 适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化**

59. 副主席说，受托人代表发言介绍了该议题内容。委员会将相关信息记录在案。

##### **(c) 2016 财年的工作计划**

60. 副主席说，秘书处负责人已经介绍了工作计划，见文件 AFB/EFC.16/5。

61. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定批准工作计划和暂定时间表（见文件 AFB/EFC.16/5）。

**(B.25/19 号决议)**

##### **(c) 2016 财年董事会、秘书处和受托人预算**

62. 副主席说，秘书处代表和受托人介绍了文件 AFB/EFC.16/6 中的 2016 财年董事会和秘书处预算（见附件四）。

63. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定批准从适应基金信托基金可用资源中拨出以下预算金额：

(a) 4,049,165 美元，用于 2015 年 7 月 1 日到 2016 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 2,824,165 美元用于秘书处行政服务（秘书处主要预算）、200,000 美元用于整体评估（第二阶段）、460,000 美元用于认证服务、565,000 美元用于准备项目（第二阶段）；

(b) 669,000 美元，用于 2015 年 7 月 1 日到 2016 年 6 月 30 日期间受托人为适应基金提供的服务。

**(B.25/20 号决议)**

#### 其他事项

64. Tove Zetterström-Goldmann 女士说，在此议项下讨论了五项议题，第一个议题由她提出，其余四个由秘书处负责人提出。

a) *基金的性别平等政策*

65. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定要求秘书处整理分析基金与性别平等相关的政策和程序，为道德与财务委员会第十七次会议提供资料。

**(B.25/21 号决议)**

b) *马尔代夫项目 (UNDP) 预算分配的重大变化*

66. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- a) 要求 UNDP 向秘书处提供必要的预算明细信息，以便秘书处全面审议项目更改情况；
- b) 要求项目审查委员会在董事会第 25 次到 26 次会议的闭会期间审议项目设计变更，以及对实现项目成果的影响；
- c) 向道德与财务委员会提出预算变更办法建议，以便董事会第 26 次会议做出决议；
- d) 请秘书处与 UNDP 沟通董事会要求，即实施实体在项目设计阶段应考虑到可能影响项目设计和预算的所有因素。

**(B.25/22 号决议)**

c) *修订项目业绩报告 (PPR) 模板*

67. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- a) 致函目前正在实施项目/项目群的认证实施实体，要求他们向秘书处通报基金赠款迄今产生的投资收入；向道德与财务委员会提供按实施实体类型（多边实体/区域实体/国家实体）细分的收入，以便委员会在第十七次会议上进一步审议；
- b) 提交 PPR 修订模板，其中纳入实施实体每年基金赠款投资收入内容，以便董事会在闭会期间审议。

(B.25/23 号决议)

d) *项目/项目群实施报告：厄立特里亚*

68. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- a) 批准 UNDP 为实施“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”申请的第三批资金，数额为 2,124,702 美元；
- b) 要求受托人根据项目协议中的支付进度表安排，向 UNDP 拨付 2,124,702 美元。

(B.25/24 号决议)

e) *项目/项目群实施报告：尼加拉瓜*

69. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- a) 批准 UNDP 为实施“降低尼加拉瓜埃斯特罗雷亚尔河流域的干旱洪涝风险及脆弱性”项目申请的第四批也即最后一批资金，数额为 362,595 美元；
- b) 要求受托人根据项目协议中的支付进度表安排，向 UNDP 拨付 362,595 美元。

(B.25/25 号决议)

## 议程项目 9：董事会第二十四次会议的遗留问题

a) *对基金目标和下一步工作的战略讨论：基金与绿色气候基金的潜在关系*

70. 主席表示，与绿色气候基金（GCF）的关系是基金面临的一个重要问题。两者共存有多种方式，他建议董事会应在巴黎 COP 21 召开前就此达成一致意见。

71. Stephanie Kwan 女士（GCF 秘书处）对 GCF 做了概要介绍。GCF 是在 UNFCCC 的框架之下建立的机制，旨在实现资金从发达国家到发展中国家的再分配，协助发展中国家开展适应和减缓活动。GCF 将使用专题基金窗口支持发展中国家缔约方的项目、项目群、政策和其他活动。GCF 办公地设在韩国仁川市松岛新区。GCF 将成为 2020 年前实现每年筹集 1000 亿美元气候融资目标的核心力量。

72. 2014 年 11 月 GCF 组织了承诺会议，成功获得 102 亿美元的资金承诺，GCF 希望在巴黎 COP 召开前批准投资建议书。按照计划，半数 GCF 资金用于适应，半数用于减缓。分配给适应活动的资金中，50%将用于小岛屿发展中国家、最不发达国家和非洲国家。

73. 她强调，GCF 力图成为一个精干的机构，将只与专业伙伴合作。GCF 第一批认证了七个实体，其中五个因为已经得到适应基金的认证，因此采用了快速通道认证。但如果适应基金希望得到 GCF 认证，将没有资格应用快速通道，而要采用国际通道。认证涉及信托要求和环境社会保障两方面。认证程序分三个阶段，认证费用根据申请方情况区别酌情收取。

74. 秘书处代表介绍了董事会认为值得进一步探索的两种关系方案（B.25-25/9 号决议）。这两种方案以及其他方案的详细说明见文件 AFB/B.25/Inf.6。她列举了适应基金存在对于 GCF 的好处，包括基金已经完全投入运作，管理机构精干，员工经验丰富，专注于极具地方特色的小型项目，已经为其国家实体投入了时间和金钱，以及为国家实体组织的实践圈，通过基金的准备项目为国家实体提供针对性的认证、项目/项目群开发支持。她介绍了基金的信托标准、环境和社会保障，强调了基金对透明度和问责的重视，以及已经设立了良好的赠款机制。

75. 两个基金可以展开合作的领域包括认证、基于成果的管理方式、准备充足度和开发项目/项目群备选库。一个办法是 GCF 可以把“微型”（按照 GCF 标准）项目外包给适应基金，因为管理这些项目对 GCF 而言可能是相当繁重的任务。同时 GCF 可以把认证工作外包给适应基金，鉴于后者在此领域已经积累了丰富的经验。

76. 一位董事会成员提出，不论哪种合作形式，可能都需要先解决复杂的法律问题。例如，两个基金的受托人都是世界银行。还有，包括他本人在内的一些人参与两个基金的董事会，这可能带来利益冲突问题。另一位董事会成员认为这个问题并不复杂。适应基金经验广泛，这无疑对 GCF 有益。他认为基金没必要寻求 GCF 的认证，两个基金签订协议或谅解备忘录更为可取。其他成员也强调基金具备特有领域的广博知识，因此基金应继续按其定位运作，而不是跻身其他机构为他人工作。

77. 一些成员指出，气候变化界已经形成共识，未来的资金无疑将投向 GCF，而非其他机构。资源调动工作组需要决定 GCF 是否会成为基金的资金来源。如果是的话，那基金可能就应该寻求认证，不过认证既有风险，也有回报。一位成员回顾说，成立 GCF 的基本原则之一就是其应与其他气候融资机构形成互补关系。

78. 董事会认为，基金已经取得了完全可以引以为豪的具体成果，现在需要做的是基于这些成果，充分说明基金带来的增加值。基金还需要加强外联活动。主席指出，同时参与 GCF 董事会的基金董事会成员既可以提供信息，也可以在 GCF 宣传基金的作用。他补充说，一些董事会成员的同事是 GCF 董事会成员，也可以动员他们宣传基金的作用。

79. 有人表示目前决定哪种合作路径更佳还为时过早，还需要与 GCF 和财务常设委员会进行更多对话。

80. 适应基金董事会决定要求：

- (a) 主席和副主席基于第 B.24-25/9 号决议及董事会第 25 次会议上的讨论，就两个基金的潜在关系与财务常设委员会启动磋商，与 GCF 董事会展开对话，并要求 GCF 董事会尽早考虑两个基金的互补性问题；
- (b) 秘书处从法律、业务和金融角度进一步分析适应基金与 GCF 各种关系的影响，可根据需要与受托人磋商，起草文件提交董事会第 26 次会议审议；



(c) 秘书处与 GCF 秘书处讨论启动合作的具体活动，包括但不限于以下领域：

- (i) 准备支持，包括共同在各地区组织研讨会或讲座；
- (ii) 基于成果的管理；
- (iii) 认证；
- (iv) 项目/项目群鉴别；

(d) 要求主席和秘书处向董事会第 26 次会议报告有关上文 1-3 小段项下工作的进展。

(B.25/26 号决议)

#### b) 准备项目的实施情况

81. 秘书处代表介绍了文件 AFB/B.25/5，其中包括准备项目第一阶段的进度报告及第二阶段建议书。她说项目第一阶段主要策划实施了三项核心活动：讲座和区域研讨会、在线合作和知识交流、南南合作赠款。自项目启动以来召开了六次讲座，最后一次研讨会计划于 2015 年 5 月 18-20 日在纳米比亚的温德和克召开，合作方包括海因里希·伯尔基金会、纳米比亚政府和纳米比亚沙漠研究基金会。适应基金讲座的总结摘要和发言资料都发布在了基金的网站上。通过认证的国家实体提出了一个重要问题，即项目准备赠款（PFG）很有意义，但 3 万美元的限额并不足以覆盖编制提案全部工作的成本。在准备项目下，秘书处与“气候与发展知识网络”（CDKN）合作建立了气候融资准备网站，提供最佳实践信息、新闻、文章、信息资源链接和交流经验的机会。已经批准的南南合作赠款授予代表佛得角、乍得和尼日尔的“生态监测中心”（CSE）和代表布隆迪的“卢旺达自然资源部”（MINIRENA）。准备项目还在各讲座和研讨会上为实施基金的环境和社会政策提供了支持，并起草了一份指导文件，目前正在最终定稿。

82. 她总结了准备项目取得的一些成果：国家实体/区域实体认证申请数量增加；国家实体提交的提案增加；与其他组织建立了更多伙伴关系；更多人知道基金是气候融资准备领域的领导者；以及建立了国家实体/区域实体的实践圈子。第二阶段将基于这些成果。子项 1 将为认证的实体提供以下支持：为新认证的国家实体举行入门讲座，同行学习，小额赠款支持培养管理环境和社会风险的能力，以及项目准备援助。子项 2 内容包括：社区实践和培训；加强国家层面监测；与其他组织合作举行讲座。来年的工作重点是在西非、北非和中东、东非和中非地区举行讲座。子项 3 将为寻求认证的国家提供以下支持：南南合作赠款、气候准备活动讲座、新工具和指导文件。子项 4 内容为知识管理，将继续支持气候融资准备网站，对适应基金项目的适应融资进行案例研究，以及总结经验教训。

83. 大家对准备项目表示支持，并感到这样的行动有助于确保基金实现其目标。希望通过此类支持，所有符合资格的国家都能设立自己的国家实体。不过会议也指出，第二阶段子项 3 下对认证工作的支持应对小型国家实体认证有所关照，秘书处组织研讨会方面，会议地点不应局限在已经有国家实体的国家，鉴于还未设立国家实体的国家更需要帮助，因此会议地点也可选在这些国家。

84. 董事会听取了德国国际合作学会（GIZ）代表的发言，内容有关其在气候准备融资方面的经验，以及 GIZ 针对此问题开发的工具。他以体育运动作比，成功的关键要素包括团队合作、准备和良好的后台支持。GIZ 在气候准备融资工作中提供长期支持，在各国建立常驻办公室，为每个国家定

制支持，培养国家能力或者借助国家能力。GIZ 可以分享三方面的经验。首先，气候融资意味着机构和个人都要面对新的领域。与国家实体合作，意味着由很少专职人员组成的团队要完成一长串工作，对此团队而言，工作是全新的，职责常常并不明确，而且工作压力巨大。其次，直接使用资金机制可以作为催化剂，推动国家能力建设和制度建设。最后，虽然衡量适应影响很难，但为了取得更好结果，衡量工作非常重要。因此，适应项目必须能够衡量，以便能够比较、明智地选择项目和易于沟通。

85. 当被问及 GIZ 是等待国家实体上门还是采取更主动的举措，这位代表表示 GIZ 收到求助后行动。

86. 适应基金董事会决定批准准备项目第二阶段工作（详见文件 AFB/B.25/5），从适应基金信托基金中拨付总投资 965,000 美元，其中 565,000 美元转入秘书处预算，400,000 美元留出用于支持国家实体的小额赠款。

**(B.25/27 号决议)**

**c) 区域项目/项目群相关问题**

87. 秘书处代表介绍了文件 AFB/B.25/Rev.1 的内容，其中包括遵照第 B.24/30 号决议针对区域项目/项目群试点展开的电子邮件磋商的摘要。各方就区域项目提出了大量有益思路，需要的资金量在 300 万美元到 2.5 亿美元之间。磋商提供了大量信息，尤其是关于以下方面：规模经济效益、区域项目/项目群的复杂性、环境多元化、此类项目/项目群额外协调需求、投资水平和投资决议相关的挑战。气候技术中心和网络（CTCN）也建议，适应基金可以邀请 CTCN 为各国提供技术援助，为成功实施适应基金项目做好准备，或者避免基金和 CTCN 知识管理系统之间的重复，最大化发挥两者的协同作用。

88. 实施实体不愿意用自己的资金编制详细的区域提案。针对这一问题，他建议董事会考虑设立区域项目准备赠款，上限定在 10 万美元。之后他概要介绍了项目群着重点建议：粮食安全、减轻灾害风险和早期预警系统、跨界水域管理；以及适应融资创新。建议的投资额为：上限 1400 万美元的项目/项目群一个，每个上限 500 万美元的项目/项目群最多三个。试点项目群也可以为最多十个项目/项目群概念每个提供 10 万美元项目准备赠款，即总计 100 万美元。提案编制分为三个步骤：新的前概念提案（可选）、概念提案和完备提案。前概念提案通过后，可以最多拨款 2 万美元，其余的项目准备赠款在通过概念提案后拨付。

89. 有人表示不清楚为何与国家实体或其他国家机构合作的潜在可能只能包括在管理安排中。有人回复说编制此文件是因为基金需要区域项目/项目群组合。但是，提案可以更大胆些。其他基金有这种投资组合已经很久了。适应基金站在适应的最前沿，文件中未能体现这一点。

90. 主席请参与此事的成员与秘书处合作，修订此文件。

91. 之后代表介绍了修订文件的内容，此文件针对成员提出的问题而修订（AFB/B.25/6/Rev.2）。

92. 适应基金董事会决定：

(a) 批准区域项目/项目群试点（见文件 AFB/B.25/6/Rev.2）；

- (b) 规定试点投资上限为 3000 万美元；
- (c) 要求秘书处发出征集区域项目/项目群提案通知，以便董事会第 26 次会议审议；
- (d) 要求秘书处继续与 CTCN 讨论，力争在实施区域项目/项目群试点时将 CTCN 建议的有关知识管理的协同方案 2 投入运作，该方案包括在文件 AFB/B.25/6/Rev.2 附件三中。

(B.25/28 号决议)

**议程项目 10：《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第二十次缔约方会议（COP 20）和作为《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）提出的问题**

93. 秘书处负责人说，决议 1/CMP.10 和 2/CMP.10 对董事会提出了一些要求。1/CMP.10 决议要求董事会，在以后递交给 CMP 的报告中进一步说明认证减排额价格变动的影响，以及这一影响对基金可用资源的影响。CMP 10 决议将适应基金董事会秘书处和适应基金受托人的临时安排延续到 2017 年 6 月，但要求董事会继续寻求秘书处和受托人的长期机构设置办法。

94. 决议 2/CMP.10 鼓励董事会考虑一些事项，尤其是资金规模、定期估算所需资金、持续审查项目状态。董事会还应考虑如何多元化适应基金的收入来源，考虑在其准备项目中通过以下办法加强基金的资金使用机制：采用有针对性的机构加强战略，帮助发展中国家认证更多国家实体或区域实体；确保通过认证的国家实体能够更多更方便地使用适应基金资源，包括小型项目/项目群。董事会也要考虑与公约下设的其他机构建立适当业务联系的办法。

95. 附属履行机构在其第 44 次会议上受命启动对适应基金的第三次审查，并向 CMP 12 报告审查情况，以便 CMP 13 进行审议。要求董事会在提交给 CMP 11 的报告中包括决议 2/CMP.10 中第 3-6 段项下各事项的进展情况。

96. 秘书处负责人向董事会汇报，基金已经完成了 CMP 提出的许多要求。董事会设定了 2014 和 2015 两年每年筹资 8000 万美元的目标。目前 2014 年已经筹措 6230 万美元，其中并未包括卢森堡政府最近的捐助。董事会通过秘书处和受托人的报告，定期审查项目状态。在准备项目中，董事会也考虑通过机构加强活动，推动实施实体认证，并批准了小型实施简化认证程序，一个国家实体已经通过简化程序获得认证。董事会也采取行动推动与公约下设其他机构的关系，如 GCF、适应委员会和 CTCN。

97. UNFCCC 秘书处的代表解释了向 CMP 11 提交董事会报告的时间表。他说所有提交给 CMP 11 的文件都要交给 UNFCCC 秘书处，并在 2015 年 9 月 17 日前开始准备翻译。但是鉴于 UNFCCC 秘书处需要对董事会报告进行处理，保证格式符合 CMP 11 的要求，因此适应基金董事会应在 8 月底之前把报告交给 UNFCCC 秘书处。

98. 主席说，为了赶上截止日期，将在 2015 年 7 月底或 8 月第一周之前把报告草稿发给董事会委员评议。

99. 适应基金董事会决定要求秘书处在准备提交 CMP 11 的报告时将 1/CMP.10、2/CMP.10 的要求考虑在内；适应基金董事会将在闭会期间批准报告。

## (B.25/29 号决议)

**议程项目 11：沟通与外联**

100. 秘书处代表报告，按照沟通战略，秘书处继续编写新的宣传材料，以电子和书面方式鲜明有力地讲述基金的故事。这些材料还是翻译为西班牙语和法语，新的沟通手段包括“气候融资准备”微型网站、关于基金直接使用资金模式的视频（使用了沟通部门人员 2014 年在华盛顿准备项目讲座进行的访谈）、基金新网站以及新一期《适应专题报道——洪都拉斯》。董事会现在拥有了资料“工具包”，可以支持资金动员和其他外联活动；基金也有了媒体资料工具，所有这些都发布到了基金网站。秘书处定期给 1000 多个联系人和支持者发送电子刊物。

101. 秘书处继续夯实与重要媒体和私人部门基金会的良好关系。秘书处在参加的活动中提供沟通支持，包括提供外联材料、讲话要点和发言稿，安排与基金相关的成员加入专家组，在社交媒体和报刊进行宣传，以及布置展区。

102. 秘书处继续在社交媒体渠道进行宣传。自从 2013 年夏天以后，推特用户增加超过 560%，从 498 人增到 3273 人，脸书用户增加超过 4,000%，从 271 人增到 10,493 人。

103. 秘书处与 CDKN 合作，继续为气候融资准备项目执行沟通与外联战略。多个咨询顾问改进了基金网站，使其达到了世界银行集团的安全和内容要求。

104. 董事会将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**

105. 受托人代表报告了上次会议以来受托人的工作，以及适应基金信托基金的财务状况。他注意到受托人任期已经延长了两年，受托人服务条款也已修订，其中包括了货币化 AAU、ERU 的任务。截至 2015 年 2 月底，适应基金总收入达到 4.719 亿美元，其中 1.909 亿美元来自 CER 销售，2.772 亿美元来自捐款（以及投资收益 370 万美元）。本次会议开始前，可用于新项目/项目群的资金达到 1.77 亿美元。受托人代表报告，受托人继续寻找有利机会售出 CER，签署捐资协议，迄今还有两笔有待兑现的承诺。上一季度，受托人售出 126 万吨 CER，收入 320 万美元；平均售价为 2.24 欧元，远高于市场价格。自 2014 年 12 月 31 日的受托人报告以来，受托人与卢森堡、法国签署了捐资协议。

106. 董事会将受托人的报告记录在案。

**项目/项目群备选库情况**

107. 秘书处代表报告，备选库现在实际上已经清空。上次会议上备选库中的 4 个项目有 3 个已经获批。除去本次会议批准的项目，目前还有 1.1 亿美元可用于新的投资决议。

108. 董事会将秘书处的报告记录在案。

**议程项目 13：与 UNFCCC 执行秘书长 Christiana Figueres 女士的对话**

109. UNFCCC 执行秘书长 Christiana Figueres 女士介绍了致力于在年底的巴黎会议上达成新气候变化协议的工作进展。未来几个月将举行一系列谈判，包括 6 月底在波恩世界会议中心举行的一场重要会议。

110. 强化行动德班平台特设工作组（ADP）在日内瓦的会议结束，并拿出了案文。在联合主席的领导下，ADP 将继续简化案文，删除重复之处，总体上整理完善，旨在拿出一个简洁案文，以便在巴黎能够轻松不出意外地通过。非正式谈判将继续在国家元首会议上进行，例如 G7 或 G20 会议。

111. 她对在巴黎达成协议充满信心，但顾虑协议是否有充分的变革性，有效期限是否足够长。成为一个低碳世界需要几十年的努力，特别是能源部门的转型。第一批 35 个国家的意向性确定捐款已经到位，从而奠定了框架和方向。一些国家强调减缓，一些重视适应，另一些两者并重。最重要的是在目前的基础上，进一步大幅减排，提升气候韧性。

112. 她打了个比方，适应活动是气候变化议题中的“灰姑娘”，其意义未得到充分认识。由于缺乏经验，适应活动比减缓活动更难获得资金。不过现在要求给予减缓和适应同等重视的政治呼声越来越高。

113. 她对碳市场的复苏依然抱有信心。她指出 40 个司法管辖区都存在一定形式的碳市场机制，尽管许多辖区规模有限。市场一旦回暖，市场结构可能会远比以前复杂。而且，只有减缓活动进展迅猛，适应活动才可能恢复。

114. CER 或其他类似的收入来源可能有一定恢复。同时，她也认同董事会达成的共识，依靠自愿筹资不是办法，而且随着 GCF 投入运作，这个来源也会枯竭。

115. 她认为适应基金没有理由不和 GCF 建立更积极的关系。她建议基金应有更多自信，不应被 GCF 的规模吓住。基金应该起草一份 1-2 页的文件，阐明双方共赢之处。其中应列出基金所了解的 GCF 的顾虑，并一一解答。然后进行开诚布公、立场坚定的对话。一旦两个基金都认识到团结起来比单个基金更有力量，其他问题就会迎刃而解。

116. 另外，基金应该与财务常设委员会接洽，后者已经受命于 COP，要探索与其他机构包括适应基金的关系。常设委员会影响着舆论导向，因此委员会的支持会令基金受益。

117. 董事会感谢执行秘书长建言建策。一位成员问到，像适应基金与 GCF 的关系这种战略性问题是否应该在 CMP 层面解决。Figueres 女士指出，GCF 不受 CMP 管辖，也不接受 CMP 的指导。基金接洽 GCF 也不需要征得 CMP 的允许。她也不建议在 COP 议程中加入两个基金的关系议题，因为将在巴黎召开的 COP 会议的日程已经非常繁重。而且等到巴黎会议时再提出此事又会耽误好几个月时间。

118. 另一位成员指出，基金未得到 GCF 的积极回应，GCF 已经认证了 7 个机构，其中 5 个由于已经通过基金的认证而采用了快速通道程序。

119. 一位成员指出，规模是部分问题所在。比较而言，GCF 规模巨大，或者未来规模巨大，而适应基金虽然小，但却有在实地取得成果的良好纪录。基金应该努力让更多人了解基金的成功经验。对于基金与 GCF 签署谅解备忘录是否就能带来所需的可预见的常规性资金，该成员表示没有把握。

120. Figueres 女士指出，虽然 GCF 得到了 100 亿美元的捐款承诺，但明确规定了其中 50% 应用于适应活动。GCF 并没有实际开展适应项目的经验，而适应基金虽然资金不多，但经验丰富，并且还有直接使用资金机制这一附加优势。

121. 主席感谢执行秘书长拨冗莅临董事会会议发言。

#### **议程项目 14：与公民社会组织的对话**

122. 与公民社会的对话情况见本报告的附件五。

#### **议程项目 15：2015 年及以后董事会会议的日期和地点**

123. 应大家要求，秘书处负责人再次澄清确认董事会第 26-28 次会议的召开日期：

(a) 2015 年 10 月 6-9 日在德国波恩举办第 26 次会议；

(b) 2016 年 3 月 15-18 日在德国波恩举办第 27 次会议；

(c) 2016 年 10 月 4-7 日在德国波恩举办第 28 次会议。

124. 主席知会董事会，第 27 次会议的日期在复活节假期之前。

#### **议程项目 16：其他事项**

125. 无其他事项需要审议。

#### **议程项目 17：通过报告**

126. 董事会在第 25 次会议闭会后通过本报告。

#### **议程项目 18：会议闭幕**

127. 主席于 2015 年 4 月 10 日星期五下午 3:05 时宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第二十五次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Yerima Peter Tarfa先生	尼日利亚	非洲
Ezzat L.H. Agaigy先生	埃及	非洲
Ahmed Waheed先生	马尔代夫	亚太地区
Philip S. Weech 先生	巴哈马	拉丁美洲和加勒比地区
Emilio Luis Sempris Ceballos 先生	巴拿马	拉丁美洲和加勒比地区
Hans Olav Ibrek 先生	挪威	西欧和其他国家集团
Michael Jan Hendrik Kracht先生	德国	附件一缔约方
Tove Zetterström-Goldmann女士	瑞典	附件一缔约方
Fatuma Mohamed Hussein女士	肯尼亚	非附件一缔约方
Patience Dampsey女士	加纳	非附件一缔约方
Mamadou Honadia先生	布基纳法索	最不发达国家
Paul Elreen Philip先生	格林纳达	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
Zaheer Fakir 先生	南非	非洲
Waduawatte Lekamalaga Sumathipala 先生	斯里兰卡	亚太地区
Albara E. Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Aram Ter-Zakaryan先生	亚美尼亚	东欧
Umayra Taghiyeva女士	阿塞拜疆	东欧
Irina Helena Pineda Aguilar 女士	洪都拉斯	拉丁美洲和加勒比地区
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比地区
Marc-Antoine Martin 先生	法国	西欧和其他国家集团
Yuka Greiler女士	瑞士	西欧和其他国家集团
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
Margarita Caso Chávez女士	墨西哥	非附件一缔约方
黄问航女士	中国	非附件一缔约方
Naresh Sharma 先生	尼泊尔	最不发达国家
Samuela Vakaloloma Lagataki 先生	斐济	小岛屿发展中国家

## 附件二

### 已通过的董事会第二十五次会议议程

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. 即将离任主席的工作报告
5. 秘书处工作报告
6. 认证小组报告
7. 项目审查委员会第十六次会议的报告:
  - a) 审查项目/项目群时发现的问题;
  - b) 项目/项目群备选库;
  - c) 项目/项目群提案;
  - d) 完善项目/项目群提案不同版本修订标记的办法
8. 道德与财务委员会第十六次会议的报告:
  - a) 修订小型实体认证程序;
  - b) 对基金的评估;
  - c) 处理投诉机制;
  - d) 落实行为准则;
  - e) 财务问题。
9. 董事会第二十四次会议的遗留问题:
  - a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论： 基金与绿色气候基金的潜在关系;
  - b) 准备项目的实施情况;
  - c) 区域项目/项目群相关问题。
10. 《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第二十次缔约方会议（COP 20）和作为《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）提出的问题
11. 沟通与外联



12. 财务问题:
  - a) 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. 与UNFCCC执行秘书长Christiana Figueres 女士的对话
14. 与公民社会组织的对话
15. 2015年及之后董事会会议的日期和地点
16. 其他事项
17. 通过报告
18. 会议闭幕

### 附件三

#### 董事会项目/项目群投资决议摘要

	国家/名称	实施实体	文件编号	项目	费用	国家实体	区域实体	多边实体	实施实 体费用%	预留资金	决议
<b>1. 项目和项目群：</b>											
	印度	NABARD	AFB/PPRC.16/8	893,970	\$75,600	969,570			8.5%		未批准
	印度	NABARD	AFB/PPRC.16/9	1,651,087	\$139,413	1,790,500			8.4%	1,790,500	已批准
	印度	NABARD	AFB/PPRC.16/10	1,268,055	\$109,955	1,378,010			8.7%		未批准
	约旦	MOPIC	AFB/PPRC.16/11	8,503,000	\$723,000	9,226,000			8.5%	9,226,000	已批准
	摩洛哥	ADA	AFB/PPRC.16/12	9,188,940	\$781,060	9,970,000			8.5%	9,970,000	已批准
	秘鲁	PROFONANPE	AFB/PPRC.16/13	6,405,750	\$544,489	6,950,239			8.5%		未批准
	<b>小计</b>			<b>27,910,802</b>	<b>2,373,517</b>	<b>30,284,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.5%</b>	<b>20,986,500</b>	
<b>2. 项目准备赠款：</b>											
	塞内加尔	CSE	AFB/PPRC.16/5/Add.1	30,000		30,000					未批准
	<b>小计</b>			<b>30,000</b>		<b>30,000</b>				<b>0</b>	
<b>3. 概念：</b>											
	塞内加尔	CSE	AFB/PPRC.16/5	1,276,110	104,890	1,381,000			8.2%		未通过
	密克罗尼西亚联邦	SPREP	AFB/PPRC.16/6	8,321,175	646,425		8,967,600		7.8%		未通过
	乌干达	OSS	AFB/PPRC.16/7	7,004,000	490,280		7,494,280		7.0%		已通过
	<b>小计</b>			<b>16,601,285</b>	<b>1,241,595</b>	<b>1,381,000</b>	<b>16,461,880</b>	<b>0</b>	<b>7.5%</b>	<b>0</b>	
<b>4. 总计 (4 = 1 + 2 + 3)</b>				<b>44,542,087</b>	<b>3,615,112</b>	<b>31,695,319</b>	<b>16,461,880</b>	<b>0</b>	<b>8.1%</b>	<b>20,986,500</b>	

## 附件四

2015 和 2016 财年董事会、秘书处和受托人批准预算<sup>1</sup>

均以美元计		批准额 FY15	估算额 FY15		批准额 FY16
<b>董事会和秘书处</b>					
01	人员	1,451,938	1,411,938		1,704,295
02	差旅	414,000	394,000		434,000
03	日常运转	293,870	297,870		345,870
04	会议	340,000	340,000		340,000
<b>小计 秘书处行政服务 (a)</b>		<b>2,499,808</b>	<b>2,443,808</b>		<b>2,824,165</b>
05	整体评估 (b)	335,000	160,000		200,000
06	认证 (c)	460,000	460,000		460,000
<b>小计 秘书处 (a)、(b) 和 (c)</b>		<b>3,294,808</b>	<b>3,063,808</b>		<b>3,484,165</b>
07	准备项目 (d)	639,899 <sup>2</sup>	523,074		565,000
<b>小计 秘书处 (a) + (b) + (c) + (d)</b>		<b>3,934,707</b>	<b>3,586,882</b>		<b>4,049,165</b>
<b>受托人</b>					
01	CER 货币化	246,000	246,000		203,000
02	财务和项目管理	210,000	210,000		225,000
03	投资管理	101,000	101,000		115,000
04	会计报告	56,000	56,000		56,000
05	法律服务	40,000	40,000		20,000
	外部法律顾问	150,000	-		-
06	外部审计	60,000	60,000		50,000
<b>小计 受托人</b>		<b>863,000</b>	<b>713,000</b>		<b>669,000</b>
<b>所有项目合计</b>		<b>4,797,707</b>	<b>4,299,882</b>		<b>4,718,165</b>

<sup>1</sup> 表中小数点采取了取整处理。

<sup>2</sup> 准备项目第一阶段未使用预算从 14 财年结转到 15 财年。

## 附件五

### 与公民社会组织的对话，德国波恩，2015年4月9日

1. 适应基金董事会主席 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）邀请董事会与公民社会组织对话，并感谢后者参加会议。
2. Emmanuel Seck 先生（第三世界环境与发展组织）介绍了塞内加尔 Saly、Joal 和 Rufisque 地区针对沿海侵蚀的适应项目。项目提高了社区对适应活动的认识，吸引了更多年轻人参与，并且推动了性别平等，加强了女性领导作用。项目设立了区域委员会、全国指导委员会以及沿海利益攸关方网络。就具体措施而言，炉灶改造减少了空气污染，减轻了薪柴燃料的压力；可再生能源在渔业加工地区得到使用；渔业码头修葺一新；房屋和海滩受到海堤和防波堤的保护；生物多样性得以恢复；商品蔬菜和粮食生产得到发展。项目最主要的挑战包括机构变动（一些活动因此延迟）、海水入侵 Joal 防盐坝和延伸 Saly 防波堤以保护渔民社区的需求。项目的成功之处包括 Saly、Joal 和 Rufisque 三地政府和地方机构对项目的自主性和取得的成果。通过国家实体认证过程，机构管理气候资金的能力得到建设。项目绩效报告使项目的成果更容易被了解。绿色气候基金（GCF）也在考虑扩大适应活动规模，推出更宏大的沿海管理战略。
3. 针对董事会的问题，Seck 先生回答说，一个重要经验就是，在项目过程中要让当地人民都参与进来。
4. 约旦皇家海洋保护协会（JREDS）的 Ehab Eid 先生介绍了约旦的用水情况，叙述了约旦完备项目群提案，该提案已在本届董事会会议上批准。他说未来几个月，JREDS 需要做以下一些工作：加强与约旦国家实体“规划和国际合作部”（MOPIC）及脆弱社区的沟通联络；作为观察机构确保项目实施妥当；在项目实施过程中加强与最脆弱群体的合作。
5. 来自德国观察的 Lisa Junghans 女士报告了柬埔寨、洪都拉斯、牙买加、南非和坦桑尼亚几国项目的情况。柬埔寨由于机构变动，一些活动继续延迟，天气变化无常有时也导致道路交通受阻。还需要对社区和项目团队进行更多培训，经营家庭园地能得到技术支持的家庭应该增加一倍，在现有的稻田边缘应该种植 15 万株多用途树木。在洪都拉斯，政府变动后项目运行顺利。项目设立了 GEOPORTAL，一个空间与气候变化信息门户网站，项目还将支持三个有关气候变化适应和减缓措施的论坛。
6. 在牙买加，由于内格里尔酒店业主对项目防波堤持有异议，项目继续拖延。为打破僵局已经制作了一个纪录片。在南非，已经建立了小额赠款机制，流域管理提上日程。最主要的挑战在于要认识到地方知识和机构的重要性。
7. 在坦桑尼亚，项目多次延误，目前正在做第二次基线研究，针对海堤和排水系统建议面积设定了新目标。联合国项目事务厅（UNOPS）被选中管理项目活动。2015年6月动工的工程有海堤翻修施工、排水渠清理与雨水渠修复，2015年2季度还将购买 1,500 台炉灶。区域中心研讨会和实地考察正在计划当中。
8. 有人问到内格里尔酒店业主的异议问题，Junghans 女士说，内格里尔以海滩闻名，酒店业主担心防波堤会影响到水质和海滩风景。针对有关坦桑尼亚项目的提问，她说不清楚项目为何延迟，提出实地考察主要就是为了搞清原因何在。

9. Alpha Kaloga 先生（德国观察）谈到了适应基金的机构联系，并请董事会关注为此次会议起草的文件“合理化 UNFCCC 的财务机制：适应融资可选方案”、“适应基金董事会第 25 次会议简报”。他还请董事会关注研究报告“非洲直接使用资金模式的经验”的摘要文件，以及“指定适应基金作为《公约》财务机制运行实体的法律、政治和治理影响”论文。

10. 他说，2/CMP.10 决议第 5 段要求，适应基金应通过其准备项目，采用有针对性的机构加强战略，帮助发展中国家，特别是最不发达国家，认证更多国家实体或区域实体，确保通过认证的国家实体能够更多更方便地使用适应基金资源，包括小型项目/项目群。鉴于绿色气候基金（GCF）决定对通过适应基金认证的实体采用快速认证通道，他询问适应基金是否可以采取行动填补两个认证程序之间的空白地带。他也呼吁改进认证程序，鼓励地方层面强化责任机制，出台提案鼓励一国拥有多个认证实体。关于准备项目，他说秘书处在监测评估南南赠款活动中发挥着重要作用，应该设立一个流程，确保准备活动能够考虑到董事会各个机构的讨论和建议。

11. 适应基金接受绿色气候基金认证，成为其中介机构，这个办法有待进一步探讨。其他办法值得考虑，如两个基金分工合作。关于公民社会组织，他建议董事会考虑允许公民社会组织参加项目审查委员会和道德与财务委员会的审议工作。应给公民社会机会就每个议项发言并做出反馈，不论是董事会审议议项时，还是董事会做出决议前。在进行性别平等行动计划讨论时，应该考虑此领域重要利益攸关方的意见。

12. 主席感谢在座的公民社会组织人员发言讲话。他也表示，公民社会在董事会决策流程的前期提出意见将会有所助益。