



## ADAPTATION FUND

AFB/B.26/7  
2016年1月5日

适应基金董事会  
第二十六次会议  
德国波恩，2015年10月8-9日

适应基金董事会  
第二十六次会议报告

## 简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十六次会议于2015年10月8-9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）分别召开了第十七次会议。
2. 本次会议通过适应基金（“基金”）和“联合国防治沙漠化公约”（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.26/Inf.3 号文件。

## 议程项目 1：会议开幕

4. 董事会主席 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家）于2015年10月8日星期四上午10点宣布会议开幕。
- 5.

## 议程项目 2：组织事项

### (a) 通过议程

6. 董事会审议 AFB/B.26/1/Rev.1 号文件中的临时议程，AFB/B.26/2 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。

7. 会议建议在议程项目 15 “其他事项”下审议三项内容：资源调动工作组最新进展；项目审查委员会、道德与财务委员会任务大纲修订；以及区域项目。

8. 董事会通过口头修订后的议程，议程详见本报告附件二。

(b) 工作安排

9. 董事会通过主席提出的工作安排。

10. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

a) Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）

b) Petrus Muteyauli 先生（纳米比亚，非洲）

c) Fatuma Mohamed Hussein 女士（肯尼亚，非附件一缔约方）

d) Patience Dampney 女士（加纳，非附件一缔约方）

e) Jeffery Spooner 先生（牙买加，拉美与加勒比地区）

11. 适应基金董事会决定任命 Hugo Potti Manjavacas 先生（西班牙，附件一缔约方）为适应基金董事会候补成员。

**(B.26/1 号决议)**

12. 主席欢迎 Hugo Potti Manjavacas 先生（西班牙，附件一缔约方）作为候补成员加入董事会。

### 议程项目 3：主席工作报告

13. 主席向董事会汇报了闭会期间的工作情况。带着与绿色气候基金（GCF）讨论互补性的明确任务，他与 GCF 的联合主席 Henrik Harboe 先生和执行董事 HÉla Cheikhrouhou 女士会谈。讨论发现，与其他基金的互补性并非 GCF 董事会考虑的优先事项。主席和副主席出席了融资问题常设委员会（SCF）会议，主席在会上介绍适应基金，在会议间隙与 SCF 的共同召集人碰面，并在“欧洲能力建设倡议”的 Benito Müller 先生组织的晚宴上与其他 SCF 成员进行了私下交流。应主席要求，Philip S. Weech 先生（巴哈马，拉美与加勒比国家集团）简要介绍了 2015 年 9 月他和 Mamadou Honadia 先生（布基纳法索，最不发达国家）在“德班加强行动平台问题特设工作组”（ADP）会议上与 SCF 共同召集人所进行的讨论；他同意，目前 GCF 并不重视与基金的协同作用。同样应主席要求，Yerima Peter Tarfa 先生（尼日利亚，非洲）汇报了在尼日利亚阿布贾召开的区域准备研讨会情况，该研讨会针对西非成员国，与西非经共体委员会（ECOWAS）和海因里希·伯尔基金会共同举办。

主席在结束报告时说，闭会期间，印度、摩洛哥、约旦和印度尼西亚的项目协议签署完成，各项目的拨款申请也已获批。

14. 适应基金董事会把主席的工作报告记录在案。

#### 议程项目 4：秘书处工作报告

15. 秘书处负责人报告秘书处在闭会期间的工作（AFB/B.26/3 号文件），着重讲述了她认为基金对适应融资产生影响的方面。此次会议收到的项目提案数量空前，总金额达到 1.933 亿美元，其中包括 21 个单一国家提案，16 个试点区域项目预概念提案。各方对以下活动也表示了极大兴趣：准备活动、南南合作赠款、为实施环境与社会保障举措进行能力建设的技术援助赠款。闭会期间召开了三次准备研讨会，一次在华盛顿特区，会议集中了几乎所有认证过的国家实体；另两次分别在纳米比亚和尼日利亚举办，在组织过程中，董事会成员 Petrus Muteyauli 先生与 Yerima Peter Tarfa 先生给予了秘书处宝贵支持。

16. 除了以上重要工作外，秘书处还参加了附属机构的会议及《联合国气候变化框架公约》（“《公约》”）一些下辖机构的会议，如 SCF、ADP 和 GCF，并与这些机构探讨适应基金作为准备及筹备支持协调机制合作伙伴的可能性；秘书处建议董事会考虑同意这一机制的总体原则，因为这是成为合作伙伴的前提。

17. 秘书处负责人指出，在筹资过程中，与捐助方直接会面座谈不可或缺，她特别谈到了最近几个月的两次筹资会议，一次是与瑞典发展合作部部长 Isabella Lövin 女士，另一次与瑞士财政、环境和外交部的代表。她真诚感谢 Tove Zetterström-Goldmann 女士（瑞典，附件一缔约方）和 Yuka Greiler 女士（瑞士，西欧和其他国家）帮助安排以上会议。她敦促董事会其他成员帮助秘书处联络各自政府，同时建议董事会考虑在下一年预算中为此类活动留出资金。

18. 她总结说，基金不仅全面运行，而且比任何时候都活跃。目前正在实施的项目和项目群占到已批赠款总额的 67%。已经有一个项目完工，另有两个将按计划到年底完工，过半项目提交过第一份项目绩效报告（PPR）。国家实体逐渐成熟，正在积累越来越多开发项目、实施保障的经验。简而言之，基金正在帮助所有发展中国家加强应对气候相关灾害与自然灾难的韧性和适应能力，这一努力符合最近通过的可持续发展目标的第 13 个目标。基金未来几个月面临着确保资金来源、加强基金作用的挑战。秘书处将参加在巴黎举办的《公约》第 21 次缔约方会议，支持主席向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）报告，并参加其他宣传活动。

19. 报告最后，秘书处负责人介绍了闭会期间聘用的三名秘书处员工：Young Hee Lee 女士，担任延期合同咨询顾问（ETC），提供认证和法律支持；Matthew Trevor Pueschel 先生和 Simon Wilson 先生，为短期咨询顾问，负责沟通事务。Farayi Madziwa 先生将在未来几周加入秘书处，担任业务官员，负责准备项目的协调工作。

20. 秘书处工作汇报完毕后，联合国人类住区规划署（“人居署”）的代表简短发言，表示人居署很欣慰最近通过基金认证，人居署将根据可持续发展目标 11 中的具体目标，致力于帮助成员国、城市和国家政府准备项目群、编制提案，以备基金审议。

21. 适应基金董事会把秘书处的工作报告记录在案。

#### 议程项目 5：认证小组第二十次会议报告

22. 认证小组（“小组”）主席 Philip S. Weech 先生介绍小组第二十次会议报告，会议于 2015 年 8 月在华盛顿特区召开，报告内容详见 AFB/B.26/4/Rev.1 号文件。他着重指出，闭会期间批准了基金第 20 个国家实体（安提瓜和巴布达卫生与环境部环境处）的认证，重新认证了一家多边实体（联合国世界粮食计划署）。在第二十次会议上，小组完成了对中美洲经济一体化银行（CABEI）作为基金区域实体的认证评估；评估的报告摘要见“认证小组第二十次会议报告”的附录（AFB/B.26/4/Rev.1）。小组在第二十次会议上收到四份新完成的申请，目前小组正在审议的认证申请中，9 份来自候选国家实体，3 份来自候选区域实体，还有 2 家区域实体和 1 家多边实体的重新认证申请。在闭会期间，按照 B.25/5 号决议的要求，小组与秘书处合作起草了提高认证效率和成效的提案，提案终稿（AFB/EFC.17/4 号文件）已由道德与财务委员会在第十七次会议上审议。小组第二十一次会议将在 2016 年 1 月 26-27 号进行，需要在此次会议上审议的新认证申请应在 2015 年 12 月 20 日前提交。

#### 完成的认证

##### *中美洲经济一体化银行（CABEI）*

23. 适应基金董事会考虑认证小组第二十次会议报告附录一中陈述的结论和建议后，决定认证中美洲经济一体化银行（CABEI）为适应基金的区域实体。

**（B.26/2 号决议）**

#### 议程项目 6：项目审查委员会第十七次会议的报告

24. 项目审查委员会主席 Yuka Greiler 女士介绍[项目审查委员会报告 \(AFB/PPRC.17/28\)](#)。董事会投资决策摘要见本报告的附件三。

25. 项目审查委员会会议日程非常紧张，会上共审查了 22 个项目/项目群提案。委员会首次收到试点方案的区域项目/项目群预概念。在“其他事项”议程中增加两项内容：闭会期间审议准备项目下的项目赠款，以及小型项目和项目群提案的审查流程。委员会欢迎新成员 Hugo Potti Manjavacas 先生，但其加入有待成为董事会成员的任命。委员会还听取了秘书处有关以下问题的汇报：资金与备选库状况，闭会期间审议周期，项目/项目群提案的初步筛选/技术审查。

26. 有人向委员会主席询问，是否可将投资建议对资金的影响的摘要分发给董事会成员，以及在国家上限为 1000 万美元的情况下，为何一个区域提案申请资金额超过 1100 万美元。建议批准的试

点方案预概念总额已达近 3000 万美元，董事会在目前设置的资金窗口下已经无资金提供，为何还在接收更多提案？

27. 秘书处代表解释说，预概念和概念获得通过，除了可能批准的项目准备赠款外，并不意味着已经给这些提案承诺资金。试点方案的资金窗口与国家上限无关，其资金不算在国家上限之内。试点方案有四个资金窗口：一个窗口的资金额为 1400 万美元，另外三个分别为 500 万美元，总额 2900 万美元。剩下的 100 万美元将支持 10 份项目准备赠款，每份最多 10 万美元；预概念一旦通过，先批准 2 万美元，剩下的 8 万美元在通过概念后批准。

28. 有人指出，提供项目准备赠款可能会让人以为，一旦提交完备项目提案后就可以获得投资。有人担心基金计划项目过多，可能会带来声誉风险。预概念获得项目准备赠款，可能使其他人没有信心提出申请。计划项目过多对于那些不得不承受其后果的人来说并非愉快体验。

29. 董事会主席说，对区域项目的讨论应在议程项目 15 “其他事项”下继续进行。

#### *秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告*

30. 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通知多边实体和区域实体，区域项目/项目群试点方案还在接收提案，并鼓励各实体向董事会第二十七次会议提交提案，同时注意第 B.25/28 号决议中的上限规定。

31. 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在适应基金网站上发布一份国家名单，这些国家有资格参与区域实体提交的项目/项目群。

**(B.26/4 号决议)**

#### *审议项目和项目群提案*

#### *概念提案*

#### *国家实体概念提案*

印度(1)：帮助中央邦甘哈-班奇走廊建设社区适应能力，加强生计保障和生态安全（项目概念：印度农业和农村发展银行(NABARD)；IND/NIE/Forests/2015/1；US\$ 2,514,561）

32. 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，印度农业和农村发展银行（NABARD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

b) 请秘书处向NABARD转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

- (i) 完备项目提案应更充分阐述甘哈-班奇走廊的森林退化程度，以及森林面临的气候相关威胁与退化之间的关联；
  - (ii) 完备项目提案应更详细阐明，根据中央邦气候变化预测，哪些作物种类及作物结构最适合；
  - (iii) 完备项目提案应阐释在项目设计及监测系统中如何整合和处理女性、儿童和脆弱社区关注的问题，在选择受益家庭时如何使用脆弱性标准；
  - (iv) 另外，完备项目提案应说明将如何建立到位的参与机制和可持续性机制，以确保项目带来的经济利益和可持续环境效益的公平性；
  - (v) 完备项目提案应详细阐述项目所建议的适应举措的成本效益；
  - (vi) 完备项目提案应阐明已经与旅行社接洽并征求其对项目活动的意见；
  - (vii) 完备项目提案应进一步说明项目将如何避免重复任何潜在的重叠项目/项目群，如何确保与其他项目的协同和互补作用。
- c) 批准28,400美元的项目准备赠款；
  - d) 请NABARD将上述第（b）段中的意见转达给印度政府；
  - e) 鼓励印度政府通过NABARD提交根据上文第（b）段中所述意见修订后的完备项目提案。

**（B.26/5 号决议）**

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\$ 1,256,983）

33. 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，生态监测中心（CSE）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CSE转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备项目提案应更充分地论证气候变化与渔业生产的关联；
  - (ii) 完备项目提案应考虑，解决有害的资源过度开发问题，应通过更全面的举措，而非仅仅凭借更新规则及出台正式规定；
  - (iii) 完备项目提案应阐明如何确保各方公平获取项目效益；

- (iv) 完备项目提案应基于更全面的风险筛查，包括环境和社会影响评价研究，以及环境和社会管理计划（ESMP）；
- c) 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；
- e) 鼓励塞内加尔政府通过CSE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.26/6 号决议)**

### 区域实体概念提案

厄瓜多尔：降低Toachi Pilatón 水电站面对气候变化影响的脆弱性，重视适应性流域综合管理-MATCH（项目概念；安第斯开发公司(CAF)； ECU/RIE/Energy/2015/1； US\$ 2,489,373）

34. 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，安第斯开发公司（CAF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- b) 建议CAF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) 提案应进一步明确项目的最终目标和总目标（预期给社区和水电行业带来的具体成果），最重要的，具体说明项目活动为何/如何有助于实现目标；
  - (ii) 提案应更详细说明项目所开发或保护的资产的可持续性，如子项1下的资产；
  - (iii) 提案应解释，与此项目相关的流域管理计划是否在水电站建设时编制实施，此项目如何建立在这些计划的基础之上；
  - (iv) 提案应更详细阐述与社区磋商的成果，说明项目设计过程中在多大程度上考虑了磋商成果，并进一步阐明本项目如何选择目前区域和社区；
  - (v) 提案应更明确详实地分析本项目相对于其他可行适应举措的成本效益，对拟定干预措施与没有适应基金投资的基线情况进行比较，来证明投资的必要性；
- c) 请CAF将上述第（b）段中的意见转达给厄瓜多尔政府。

**(B. 26/7 号决议)**

几内亚比绍：在几内亚比绍东部推广气候智能农业（项目概念；西非开发银行(BOAD)； GNB/RIE/Agri/2015/1； US\$ 9,979,000）

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，西非开发银行（BOAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- b) 建议BOAD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) 提案应说明是否存在有关土地使用或水管理的政策和计划，如果有，本项目资助的小型水坝建设和气候智能农业实践需要将这些政策和计划考虑在内，或者是否需要在本项目进行期间制定这样的政策和计划；
  - (ii) 提案应更全面总结过去和正在进行的相关项目，阐明与本项目的互补性以及不存在重复。由最不发达国家基金出资，联合国开发计划署（UNDP）正在实施“几内亚比绍加强农业、水资源部门面对气候变化的适应能力和韧性”项目，提案应更明确阐述此项目的成果和经验教训，并说明两项目之间的互补性；
  - (iii) 提案应解释如何选择了建议的举措，其成本效益为何高于其他方案；
  - (iv) 提案应解释是否考虑了包括水文气象服务，如果必要，可以对项目活动进行相应调整；
  - (v) 提案应了解本项目相关领域的标准，例如农业、水和自然资源管理、小型基础设施领域，以及环境和社会标准，并说明本项目符合相关标准；
- c) 请BOAD将上述第（b）段中的意见转达给几内亚比绍政府。

（B. 26/8 号决议）

秘鲁 (1): AYNINACUY: 在阿雷基帕大区阿雷基帕、卡伊尤马、Condesuyos、Castilla 和 La Union 各省采用适应气候变化战略，保护高地农村社区的牲畜资产和生计（项目概念；安第斯开发公司 (CAF)；PER/RIE/Rural/2015/1；US\$ 2,236,925）

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，安第斯开发公司（CAF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- b) 建议CAF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) 提案应更全面描述应对气候变化影响的项目活动；
  - (ii) 提案应尽可能从经济角度比较建议举措与其他可行措施，用更充分的理由和依据证明本项目的成本效益；



- (iii) 需要更明确说明适应举措的全部成本；
  - (iv) 提案应进一步说明项目将如何避免重复任何潜在的重叠项目/项目群，如何确保与其他项目的协同和互补作用；
  - (v) 应对机构安排和其他相关机制做出具体规定，确保项目成果持久并得到维护，从而加强项目的可持续性；
  - (vi) 介绍后续磋商情况时应思考磋商过程的结论和成果，尤其是要包括脆弱群体的意见；
- c) 请CAF将上述第（b）段中的意见转达给秘鲁政府。

**(B. 26/9 号决议)**

## 完备提案

### 国家实体完备提案

#### 小型项目提案：

印度 (2)：在喜马拉雅西北部地区采取气候智能行动和战略，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）

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) 批准补充后的项目提案，印度农业和农村发展银行（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 969,570 美元资金申请；
- c) 注意到 NABARD 承诺在项目层面建立投诉机制；
- d) 请 NABARD 提供一份文件，说明项目层面的投诉机制如何与 NABARD 的投诉机制建立关联，如果有必要，项目的利益攸关方可以向 NABARD 提出投诉，这份文件应包括在项目协议中，并作为项目文件的组成部分；
- e) 请秘书处起草 NABARD 作为本项目国家实体的协议。

**(B. 26/10 号决议)**

纳米比亚 (1)：改良传统做法，帮助小规模农户应对气候多变性（完备项目提案；纳米比亚沙漠研究基金(DRFN)； NAM/NIE/Agri/2015/1； US\$ 989,140）

38. 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，纳米比亚沙漠研究基金（DRFN）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议 DRFN 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) 提案应更清楚地说明项目产出和成果。产出应具体，并且可量化；
  - (ii) 应提供更多信息说明，造成退化的非气候压力因素和人为驱动因素如何与本项目相关；
  - (iii) 提案应更明确阐述项目将如何让女性和其他边缘化或脆弱群体参与进来；
  - (iv) 提案应明确将使用何种机制确保信息扩散出去，以确保所有需要获取信息的人都能得到；
  - (v) 提案应证明，与其他致力于达到同样目标的活动相比，所建议的项目活动为何更具成本效益；
  - (vi) 提案应说明本项目设计借鉴了其他项目和规划的哪些具体成果；
  - (vii) 应提供环境和社会评估结果的证据及证明；
- c) 请DRFN将上述第（b）段中的意见转达给纳米比亚政府。

（B. 26/11 号决议）

纳米比亚 (2)：使用可再生能源和膜技术建设咸水淡化厂试点（完备项目提案；纳米比亚沙漠研究基金(DRFN)；NAM/NIE/Water/2015/1；US\$ 750,000）

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，纳米比亚沙漠研究基金（DRFN）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议DRFN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) 应在Bethanie项目地展开磋商，进一步明确当地社区和其他利益相关的公民社会的角色，之后提案应提供两个目标项目地点的潜在受益人的数据，包括按性别分类的数据和社会经济数据；
  - (ii) 提案应详尽阐释所建议干预措施的成本效益（包括运行与维护，技术寿命期），与其他可用方案进行对比，并提供支持数据；

- (iii) 提案应提供两个工厂的环境影响评估，以便更充分审查项目可能产生的环境和社会影响，以及将这些影响控制到最低的减缓措施（如果有的话）；
  - (iv) 提案应包括整个项目的《环境和社会管理计划》，其中列明重要的利益攸关方和各方在实施监测此计划中担任的角色，提案应阐明投诉机制，其中要包括作为国家水务公司的纳米比亚供水公司（**NamWater**），该公司将负责两个淡水厂的运营；
  - (v) 提案应包括预算说明，包括主要设备成本估算，承担不同任务所需的人力成本估算（咨询公司，国际或国内咨询专家费用估算）；
  - (vi) 提案可举例说明类似的项目经验，进一步说明将如何借鉴以前的经验教训，卓有成效地实施本项目计划的干预措施；
  - (vii) 提案应说明将如何把本项目的经验教训用于知识管理，并与其他国家和社区分享；
- c) 请DRFN将上述第（b）段中的意见转达给纳米比亚政府。

(B. 26/12 号决议)

纳米比亚 (3): 基于社区的综合农耕系统，以利于适应气候变化（完备项目提案；纳米比亚沙漠研究基金(DRFN)；NAM/NIE/Agri/2015/2；US\$ 750,000）

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) 不批准补充后的项目提案，纳米比亚沙漠研究基金（DRFN）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议 DRFN 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) 为了更有力说明适应逻辑，提案应进一步阐述建议的活动如何针对发现的问题，包括水资源枯竭，灌木不断扩张使得放牧区域缩小；
  - (ii) 提案应阐明国家层面的机构将如何提供支持性政策和监管环境，在未明确合作办法的情况下，项目如何确保社区自主权；
  - (iii) 提案应更好地证明市场研究将如何支持改善相关社区的适应能力。同样的，应更加重视综合农耕系统，应做到在目标社区大力提倡综合农耕系统；
  - (iv) 提案应明确，分析成本效益时将与哪种范式和哪些可选适应措施进行对比，鉴于目前没有足够的所针对适应问题的信息，因此还难以评估；

- (v) 提案应进一步证明项目未重复其他干预措施，应说明与相关的潜在重叠项目/项目群的关联和协同作用，包括重叠和互补的领域，在项目设计阶段汲取早期活动的经验，从其问题/错误中学习，并建立实施协调框架；
  - (vi) 提案应阐述项目如何合乎基金“环境和社会政策”的15项原则，然后说明筛查程序将此项目/项目群归入的类别；
  - (vii) 根据以上的修改要求，应进一步完善成果框架，更好地反映项目的适应目标，并至少包括基金成果框架中的一项核心成果指标；
- c) 请 DRFN 将上述第 (b) 段中的意见转达给纳米比亚政府。

**(B. 26/13 号决议)**

*常规提案:*

智利: 加强奥希金斯地区小规模农业应对气候变化的韧性 (完备项目提案; 智利国际合作局(AGCI); CHL/NIE/Agri/2013/1; US\$ 9,960,000)

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) 批准补充后的项目提案，智利国际合作局 (AGCI) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 批准 AGCI 为实施项目提出的 9,960,000 美元资金申请；
- c) 请秘书处起草 AGCI 作为本项目国家实体的协议。

**(B. 26/14 号决议)**

印度(3): 拉贾斯坦邦和泰米尔纳德邦不受气候变化影响的流域开发项目 (完备项目提案; 印度农业和农村发展银行 (NABARD); IND/NIE/Water/2013/1; US\$ 1,344,155)

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) 批准补充后的项目提案，印度农业和农村发展银行 (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 1,344,155 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. 26/15 号决议)**

纳米比亚 (4): 综合利用气候智能型土地管理方案, 提高长期生产力、盈利能力和韧性 (完备项目提案; 纳米比亚沙漠研究基金(DRFN); NAM/NIE/Rural/2015/1; US\$ 6,000,000)

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) 不批准补充后的项目提案, 纳米比亚沙漠研究基金 (DRFN) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充;
- b) 建议 DRFN 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) 提案已就项目地点选择的一些问题提供了更多细节, 但应进一步说明建议的活动将如何影响社区的行为, 脆弱性如何作为选择项目地的一个标准;
  - (ii) 提案应提供更多项目活动的详细信息, 包括子项3如何审查选择活动内容;
  - (iii) 提案应更详细说明社会和环境效益, 以及项目投资价值 (成本与收益) 的证据;
  - (iv) 提案应详细阐述为项目设计提供信息的磋商过程, 特别是项目如何让女性和脆弱群体参与进来;
  - (v) 鉴于多个合作伙伴将根据专业领域或机构特定关注领域承担类似职能, 提案应说明将如何确保各方工作的连贯性和一致性;
  - (vi) 应根据要求修改预算, 逐行提供预算信息; 修改成果框架, 纳入所需信息;
- c) 请 DRFN 将上述第 (b) 段中的意见转达给纳米比亚政府。

(B. 26/16 号决议)

秘鲁 (2) – 适应气候变化对沿海海洋生态系统和渔业的影响 (完备项目提案; 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, 秘鲁国家公园和保护区信托基金 (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) 上次审议已经提出, 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;

- (ii) 提案应根据适应基金“环境和社会政策”，包括一份全面的“环境和社会管理计划”，计划中应包括在项目实施过程中如何识别、管理项目批准前未发现的风险的规定；
  - (iii) 在送审项目前，应对旅游码头相关的活动进行环境和社会影响评价，并将评价报告附在修订提案后；
- c) 请 PROFONANPE 将上述第（b）段中的意见转达给秘鲁政府。

**(B. 26/17 号决议)**

### *区域实体提案*

尼日尔：通过现代灌溉技术，提高农业抵御气候变化的韧性，加强粮食安全（完备项目提案；西非开发银行(BOAD)；NER/RIE/Food/2012/1；US\$ 9,990,000）

45. 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，西非开发银行（BOAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议 BOAD 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) 提案中的项目预算及说明应前后一致，应在提案的相关部分说明哪些活动的费用由共同出资方负担；
  - (ii) 项目的“环境和社会管理计划”应包括项目所有内容，而非仅仅基金出资的 200 个子项。计划应包括针对整个项目的系统性风险筛查和管理框架；
  - (iii) 提案应证明受益人有能力编制子项目提案，从本项目申请资金，并有能力进行环境和社会风险识别和评价，或更明确地阐述为这些活动提供支持的框架；
  - (iv) 应明确阐述边缘化和脆弱群体的定义标准。此外，在子项目选择标准中建议的奖励机制的基础上，要确保性别平等和赋权女性；
  - (v) 分配给开发、实施一个大型项目的预算似乎不足。项目申请方应说明该项产出是否指编制一份借鉴本项目经验的大型项目建议书；
- c) 请 BOAD 将上述第（b）段中的意见转达给尼日尔政府。

**(B. 26/18 号决议)**

### *多边实体提案*

阿尔巴尼亚：在西部低地发展具有抗灾能力的农业和防洪管理（完备项目提案；世界银行；ALB/MIE/DRR/2015/1；US\$ 6,303,850）

46. 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，世界银行已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议世界银行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) 提案应提供该地区的气候预测与洪水发生几率增加的情景；
  - (ii) 提案应包括与城市政府、房屋业主、农民和工商企业磋商的证据。提案认为政府是项目的主要受益者，但保险计划需要农民等当地居民共同承担保险费用和 risk。因此必须听取所有利益攸关方的意见，包括最脆弱群体，尤其是小农户，目标区域的非房屋业主居住者；
  - (iii) 为了更有力证明项目的成本效益，提案应提供本项目举措（包括保险计划）以外的其他解决洪水和农业面临的气候相关威胁的办法。可包括保护措施，抗灾能力更强的农业实践，或者多元化的生计手段；
  - (iv) 提案应进一步阐释证明保险计划对于适应活动的必要性；
  - (v) 应更有力的证明此项目的“具体性”，包括说明聘请众多国际咨询顾问的必要性，因为这项费用相当高，占到总预算的40%左右；
- c) 请世界银行将上述第（b）段中的意见转达给阿尔巴尼亚政府。

**(B. 26/19 号决议)**

*审议试点方案下的区域项目/项目群提案*

*预概念：*

*区域实体提案*

贝宁，布基纳法索，加纳，尼日尔，多哥：推动西非发展气候智能型农业（项目预概念；西非开发银行(BOAD)；AFR/RIE/Food/2015/1；US\$ 14,000,000）

47. 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) 通过补充后的项目预概念，西非开发银行（BOAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- b) 请秘书处向 BOAD 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) 概念应详细阐述本项目与本地区相同部门的国家和区域活动/项目的联系，说明本项目如何避免重复，如何与其他活动互补。为此，此概念应反映与 BOAD 提交董事会审议的尼日尔完备项目提案的潜在互补性；
  - (ii) 概念应进一步阐述本项目采取区域策略带来的增加值；
  - (iii) 概念应进一步说明国家机构将如何帮助或参与主流化本项目的创新实践；
  - (iv) 概念应解释本项目产生的知识如何有助于在国际、区域层面积累适应知识，包括通过现有的国际和区域知识平台；
- c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- d) 请 BOAD 将上述第 (b) 段中的意见转达给贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔和多哥政府；
- e) 鼓励贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔和多哥政府通过 BOAD 提交根据上文第 (b) 段中所述意见修订后的项目概念。

**(B. 26/20 号决议)**

智利、厄瓜多尔：降低拉美城市和城乡结合部地区的气候脆弱性（项目预概念；安第斯开发公司 (CAF)；LAC/RIE/DRR/2015/1；US\$ 11,216,508）

48. 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预概念，安第斯开发公司 (CAF) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- b) 建议 CAF 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) 提案应进一步说明采取区域策略的意义，并应重新考虑在两种完全不同的城市实施项目的决定；
  - (ii) 如果证明区域策略有意义，应根据区域目标重新组织项目活动，展示策略的创新之处，并在项目实施安排中明确国家机构（包括国家实体）的角色；
- c) 请 CAF 将上述第 (b) 段中的意见转达给智利和厄瓜多尔政府。

**(B. 26/21 号决议)**

*多边实体提案*



布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达：支持维多利亚湖流域适应气候变化（项目预概念；联合国环境规划署 (UNEP)；AFR/MIE/Water/2015/1；US\$ 5,000,000）

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：

- a) 通过补充后的项目预概念，联合国环境规划署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- b) 请秘书处向 UNEP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 在编制概念阶段，提案应解释本项目将如何借鉴维多利亚湖流域过去及现有的应对气候变化影响和脆弱性的活动的经验，以及如何避免重复；
  - (ii) 项目概念应详细阐述如何确保小额赠款计划的长期财务可持续性；
  - (iii) 项目概念应包括PREPARED项目正在进行的区域脆弱性、影响和适应评价（VIA）的关键要素，并基于维多利亚湖流域委员会气候变化适应战略和行动计划（如果有的话）；
- c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- d) 请 UNEP 将上述第（b）段中的意见转达给布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达政府；
- e) 鼓励布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达政府通过 UNEP 提交根据上文第（b）段中所述意见修订后的项目概念。

**（B. 26/22 号决议）**

哥伦比亚、厄瓜多尔：提高韧性，减轻气候变化对旱地生态系统的影响，加强粮食和营养安全，增进性别平等（项目预概念；世界粮食计划署 (WFP)；LAC/MIE/Food/2015/1；US\$ 14,000,000）

50. 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预概念，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预概念补充；
- b) 建议 WFP 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) 提案应进一步论述采用区域策略的意义和增加值；
  - (ii) 如果证明区域策略有意义，应根据区域目标重新组织项目活动，并展示策略的创新之处；

- c) 请 WFP 将上述第 (b) 段中的意见转达给哥伦比亚和厄瓜多尔政府。

(B. 26/23 号决议)

古巴、多米尼加共和国、牙买加：减少风险管理系统，加勒比地区针对各国气候和早期预警信息的当地适应对策（项目预概念；联合国开发计划署 (UNDP)；LAC/MIE/DRR/2015/1；US\$ 4,969,367)

51. 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) 通过补充后的项目预概念，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预概念补充；
- b) 请秘书处向 UNDP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
- (i) 在编制概念阶段，提案应进一步解释为何决定不建立支持本项目区域性质的区域数据中心，如果必要重新考虑此决定；
- (ii) 项目概念应进一步阐述提案如何体现创新；
- c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- d) 请 UNDP 将上述第 (b) 段中的意见转达给古巴、多米尼加共和国和牙买加政府；
- e) 鼓励古巴、多米尼加共和国、牙买加政府通过 UNDP 提交根据上文第 (b) 段中所述意见修订后的项目概念。

(B. 26/24 号决议)

埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达：提高农业抵御气候灾害的能力 (ACREI)（项目预概念；世界气象组织 (WMO)；AFR/MIE/Food/2015/2；US\$ 5,000,000）

52. 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预概念，世界气象组织 (WMO) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- b) 建议 WMO 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) 补充能力建设内容，提案应在项目举措中增加支持最脆弱农民的活动，帮助他们应用在田间学校学到的做法，还应纳入对气候信息基础设施投资的支持，以完善气候信息；
- (ii) 应更有力说明采取区域策略的理由；

- c) 请 WMO 将上述第 (b) 段中的意见转达给埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达政府。

**(B. 26/25 号决议)**

毛里求斯、塞舌尔：修复珊瑚礁，恢复海洋生态系统服务，应对气候变化的未来（项目预概念；联合国开发计划署 (UNDP)；AFR/MIE/Food/2015/1；US\$ 4,900,000）

53. 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) 通过补充后的项目预概念，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预概念补充；
- b) 请秘书处向 UNDP 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) 概念应解释本项目产生的知识如何有助于在国际、区域层面（尤其是小岛屿发展中国家层面）积累适应知识，包括通过现有的国际和区域平台；
- c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- d) 鼓励毛里求斯、塞舌尔政府通过 UNDP 提交项目概念。

**(B. 26/26 号决议)**

*分析董事会所批项目/项目群提案中的气候变化适应逻辑*

54. 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) 请秘书处：
- (i) 根据项目审查委员会的意见，特别是有关以下问题的意见，修订完成气候变化适应逻辑的分析报告，在董事会第26次和27次会议之间的闭会期提交审批，但不能晚于《公约》第21次缔约方会议（COP 21）的召开日期：
- 1) 应拓宽对广大发展伙伴适应逻辑的分析，纳入其他发展伙伴；
- 2) 报告应提供更多图表标签信息；
- (ii) 在COP 21召开前准备报告的简短版本，用于沟通和外联活动；
- (iii) 通过各种途径宣传此报告，包括通过会议活动，通过与相关机构合作，以及通过《公约》下属机构；

b) 请项目审查委员会根据 AFB/PPRC.17/5 号文件的建议，考虑展开进一步研究，以便在委员会第 19 次会议上深入分析适应基金项目/项目群针对气候变化的适应逻辑。

(B. 26/27 号决议)

### 其他事项

#### 准备项目的项目赠款

55. 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请秘书处在董事会第 26 次和 27 次会议之间的闭会期，审议国家实体准备项目技术援助赠款和南南合作赠款申请，并将审查结果提交项目审查委员会，以便后者在闭会期间向董事会提出建议。

(B. 26/28 号决议)

#### 《运行政策与准则》修订建议

56. 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修订运行政策与准则，修改小型项目/项目群提案的审议流程，允许：

- a) 小型项目/项目群提案除了使用一步式审批流程外，也可采用两步式审批流程；
- b) 小型项目/项目群提案的概念审批通过后，有资格获得项目准备赠款，但前提是项目总预算不低于 50 万美元。

(B. 26/29 号决议)

### 议程项目 7：道德与财务委员会第十七次会议的报告

57. 道德与财务委员会主席 Irina Helena Pineda Aguilar 女士（洪都拉斯，拉丁美洲和加勒比地区）介绍[委员会报告 \(AFB/EFC.17/9\)](#)。除了讨论其他事务外，委员会审议了第一阶段的基金评估报告；董事会主席听取报告后，感谢独立审查小组的三位成员在评估过程中提供的免费服务。之后董事会批准了有关道德与财务委员会第十七次会议所审议事项的决议。

#### 对基金的评估

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要求：

- a) 董事会主席在秘书处支持下，起草管理层针对基金评估（第一阶段）的回应，由董事会在闭会期间审议；
- b) 秘书处准备进行第二阶段评估（项目组合评估）的各种方案，提交道德与财务委员会第十八次会议审议。

(B. 26/30 号决议)

*认证程序的成效和效率*

59. 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) 注意到认证小组和秘书处有关从程序和实质两个方面提高认证程序的成效和效率的工作进度报告（文件 AFB/EFC.17/4）；
- b) 请认证小组和秘书处考虑基金评估（第一阶段）的相关结论，修订完成报告，并将报告草案提交道德与财务委员会第十八次会议审议。

(B. 26/31 号决议)

*有关性别平等的基金政策和程序*

60. 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) 认可在适应基金政策和程序中统一强化性别平等考量的重要性；
- b) 赞同适应基金性别政策草案（AFB/EFC.17/5 号文件附录一）；
- c) 征求公众对上述政策的意见，截止日期为 2015 年 12 月 31 日；
- d) 请秘书处向董事会第二十七次会议提交以下文件：
  - (i) 适应基金性别平等政策修订稿，修订时要考虑董事会成员的意见以及各利益攸关方通过公众意见渠道反映的意见；
  - (ii) 落实适应基金性别平等政策的行动计划，包括对相关的适应基金政策和政策进行必要修订；
  - (iii) 公众意见汇总；
  - (iv) 落实性别平等政策所需成本的估算。

(B. 26/32 号决议)

*2015 财年绩效报告*

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：

- a) 批准适应基金 2015 财年绩效报告（见文件 AFB/EFC.17/6/Rev.1）；

- b) 注意到秘书处有关 UNDP 截止到 2015 财年底直接项目服务申请 (RDPS) 数量的报告;
- c) 请秘书处通知实施实体, 董事会要求, 应在项目获批时向董事会提出由实施实体提供执行服务的申请, 由董事会审议决定, 而且申请要符合董事会有关此类服务的第 B.17/17 号、B.18/30 号决议;
- d) 请实施实体向董事会提交完备项目/项目群提案前, 与合作的执行实体沟通, 明确可能要求实施实体提供的服务;
- e) 要求实施实体与政府或执行实体签订提供此类服务的协议前, 向秘书处提交 RDPS;
- f) 如果 RDPS 在项目/项目群获得董事会批准后提交给秘书处, 要求实施实体提交 RDPS 的所有相关依据, 解释成本如何计算, 并需提交适应基金在该国的指定负责人同意 RDPS 的信函;
- g) 请董事会主席与 UNDP 适当级别的负责人探讨此事;
- h) 作为特例, 批准 UNDP 为危地马拉项目提供直接项目服务, 服务金额不能超过 10 万美元。

(B. 26/33 号决议)

#### *投诉处理机制*

62. 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给认证小组更多时间审理有关 001 号投诉的文件, 并在道德与财务委员会第十八次会议上汇报审理结果。

(B. 26/34 号决议)

#### *落实行为准则*

63. 道德与财务委员会主席表示没有相关事宜需要讨论。

#### *财务问题*

##### *(a) 适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化*

64. 受托人代表应董事会主席之邀, 报告了上次会议以来受托人的工作, 包括完成单一审计报告, 编制适应基金信托基金 2015 财年财务报表, 此外还介绍了信托基金最新的财务状况。截至 2015 年 8 月底, 适应基金总收入达到 4.834 亿美元, 其中 1.944 亿美元来自销售核证的减排量 (CER), 2.849 亿美元来自捐款 (以及 410 万美元投资收益)。可用于新项目/项目群的资金为 1.300 亿美元。受托人代表报告, CER 市场供给过剩, 买方需求极弱, 受托人继续寻找机会售出 CER, 但进展缓慢。

自 2015 年 1 月以来，受托人售出 190 万吨 CER，收入 360 万美元；其中 260 万欧元是高于市场价格的收入。迄今为止，2015 年的平均售价为 1.65 欧元，远远高于第一承诺期和第二承诺期 CER 的市场价格。比利时和瓦隆尼亚区的承诺捐款还未兑现。受托人通过 2016 财年收支表介绍了 CER 货币化计划，主要是寻找机会通过定制的直接和场外交易溢价出售 CER。

65. 讨论后，道德与财务委员会将受托人编制的适应基金信托基金财务报告和 CER 货币化计划（文件 AFB/EFC.17/7）记录在案。

*(b) 2015 财年董事会、秘书处和受托人预算余额调节*

66. 秘书处代表报告了董事会、秘书处和受托人 2015 财年批准预算和实际支出的调节情况以及 2016 财年的批准预算。她与秘书处负责人一起，回答了一些报告中涉及的数字问题，特别是与基金评估所提建议相关的数字。

67. 在沟通工作方面，秘书处聘用了两位短期沟通咨询顾问，一位负责撰写发言稿，另一位负责制作视频等沟通宣传材料，更新网站，管理社交媒体以及其他此类工作。由于世行聘请咨询顾问的政策有所变化，不再允许聘用延期合同咨询顾问，秘书处的工作受到一些限制。但秘书处已经为巴黎会议做好了宣传计划，包括制作一个较长视频，介绍基金的项目/项目群组合，一系列采访国家实体的短视频，后者已经放到了基金的 YouTube 主页上。

68. 秘书处对人员职责进行了调整，现在一位高级气候变化专家负责项目组合的知识管理，新聘请的准备项目协调人将支持与准备相关的知识管理工作。秘书处还打算更新知识管理战略，以反映基金近年来的演变。

69. 由于秘书处新增两名人员，2016 财年差旅预算有所增加；并未计划更多会议。

70. 在讨论过程中，受托人代表提起了编制独立审计的财务报表事宜。受托人指出，受托人已经为董事会免费提供单一审计，道德与财务委员会可能愿意考虑继续委托受托人编制财务报表，每年的费用大约为 6 万美元。如果取消这项工作，将需要作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）做出决议，修订受托人服务条款。

道德与财务委员会将 2015 财年董事会、秘书处和受托人预算余额调节情况（文件 AFB/EFC.17/8）记录在案。

*(c) 《公约》CER 自愿抵消工具*

71. 《公约》秘书处介绍了新推出的在线自愿抵消工具（VCT），个人和其他实体可以通过此工具购买、抵消核证的减排量（CER），可用信用卡或贝宝（PayPal）支付。受托人介绍了对利用此工具货币化基金 CER 的潜力的评估情况，所言与受托人在闭会期间向委员会提供的信息一致。委员会表达了参加 VCT 的愿望，但表示，受托人评估指出了 VCT 的零售和小规模交易性质，这对基金而言可能不具成本效益。在对成本、潜在利益和利用障碍（规模、法律、税收和监管影响等）进行讨

论后，委员会决定请《公约》秘书处考虑在 VCT 上增加一个功能，即把潜在的 CER 购买大户的信息直接告知受托人，以便受托人跟进。

72. 审议道德与财务委员会的意见和建议，及《公约》秘书处购买适应基金 CER 的要求后，适应基金董事会决定要求：

- a) 秘书处和受托人探索研究使用《公约》VCT 工具的办法，包括通过广告形式，在闭会期间向道德与财务委员会汇报研究结果；
- b) 秘书处与《公约》秘书处合作寻找可能大量购买适应基金第一承诺期和第二承诺期 CER 库存的私人买家，秘书处一旦发现买家，即知会受托人与买家建立联系；
- c) 受托人根据其服务条款和董事会批准的货币化指南，向秘书处发现的买家出售 CER。

(B. 26/35 号决议)

#### *其他事项*

#### *(b) 实施实体的投资收入*

73. 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请秘书处准备一份文件，总结实施实体获得的投资收入情况，提交道德与财务委员会第十八次会议审议，文件应包括以下内容：

- a) 其他基金有关投资收入的实践/运作规则汇总；
- b) 适应基金实施实体的投资收入指南提案。

(B.26/36 号决议)

#### *(c) 返还未使用项目资金到信托基金的机制*

74. 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，为了便于返还资金到适应基金信托基金，授权受托人根据其服务条款和受托人与秘书处商定的程序，接收实施实体资金，并存入适应基金信托基金。

(B.26/37 号决议)

### **议程项目 8：董事会第二十五次会议的遗留问题**

#### *(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*

75. 董事会主席启动这一议题的讨论，他表示基金面临着资金可持续性和在未来气候融资结构中作用的问题。他回顾到，经济合作与发展组织（OECD）关于气候变化融资的报告显示，2013-2014 年只有 16% 的气候资金分配给了适应活动；对基金的评估显示基金忠实履行了职责；最新的项目审



查委员会报告显示对基金的服务有旺盛的需求。在第二十五次会议上，董事会要求主席与 GCF 和 SCF 展开磋商；主席已经在议程项目 3 下报告了为此展开的工作。同时，董事会要求秘书处与受托人磋商，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，并起草一份报告交由本次会议审议。

76. 秘书处负责人应主席邀请，介绍了根据董事会要求准备的文件（文件 AFB/B.26/5）。秘书处考虑了董事会曾讨论的两个办法：基金接受 GCF 的认证（但并未评估基金是否达到 GCF 认证要求，这一问题不在文件讨论范围）；或与 GCF 签订法律协议或谅解备忘录（MOU）。如果 GCF 允许基金作为中介为项目提供资金，即基金向 GCF 董事会提交项目总表，GCF 根据其规则批准，然后基金根据自身规则挨个审批项目，基金接受 GCF 认证是可行做法。虽然 GCF 适应项目的条件似乎与基金条件一致，但鉴于 GCF 还未最终确定总协议，未批准任何项目，现在全面评估如何操作两个基金的关系还为时过早。第二种办法，两个基金签订法律协议或谅解备忘录可能更为灵活，可以根据适应基金通常投资项目的具体情况、特点和类型确定适当的合作办法。

77. 之后受托人发言，从受托人角度说明基金与 GCF 关系的影响。他说，世界银行同时为两个基金提供临时受托人服务，因此处理基金和 GCF 的关系的影响应该相当容易。实际上，许多事项仅需要董事会决议或对目前的法律协议稍作修订；不过也有一些事项需要更多工作，文件中对此有所说明。他提请董事会注意，受托人为适应基金提供的服务将于 2017 年 5 月到期，为 GCF 提供的服务将于 2018 年 4 月到期，这也是需要额外考虑的事实。

78. 在随后的讨论中，大家普遍认为寻求 GCF 认证还未到时候。有些人认为认证是确保基金可持续性的渠道，而有些人不同意，而且强调需要把与 GCF 的关系和资金可持续性两个问题区分开来。有人指出，GCF 的《治理文书》第 33 和 34 段要求 GCF 与《公约》下属其他基金做出适当安排。鉴于适应基金评估报告的结果良好，支持需求旺盛，以及已取得的适应成果，适应基金具有独特优势为 GCF 在适应领域带来增值。基金应重视自己的优势，并重视把这些优势清晰地传达出去。但是《治理文书》第 33 和 34 段所要求的与其他实体建立联系，目前似乎不是 GCF 的优先事项，因此董事会需要就如何启动两者联系的探讨获得指导。董事会同意继续与 GCF 对话，讨论利用气候融资的准备支持。不过一些成员认为董事会不应该签署 GCF 的准备原则，而是应该继续建立两个基金的准备项目之间的互补性。

79. 忆及第 B.25/26 号决议，适应基金董事会（董事会）决定：

- a) 请董事会主席、副主席与秘书处一道，酌情与受托人咨商，根据第 B.25/26 号决议要求，继续与融资问题常设委员会（SCF）和绿色气候基金（GCF）董事会联合主席及秘书处讨论，并向董事会第二十七次会议汇报讨论成果；
- b) 请作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一次会议（CMP11）：
  - (i) 就董事会有关 GCF 与适应基金关系的决策授权给出指导；

(ii) 请《公约》第 21 次缔约方会议 (COP 21) 在给 GCF 的指导中, 要求 GCF 董事会根据 GCF 《治理文书》第 33 和 34 段内容, 考虑 GCF 和适应基金的潜在联系;

c) 请秘书处根据 COP21/CMP11 的成果更新文件 AFB/B.26/5, 提交董事会第二十七次会议全面审议。

**(B.26/38 号决议)**

## 议程项目 9: 更改国家上限建议书

80. 董事会主席回顾到, 董事会第十三次会议初步设定了 1000 万美元的国家使用资金上限, 作为一项临时措施, 保证所有国家在初始项目提交阶段获得公平待遇。这种公平原则上已经实现, 而现在国家上限却可能造成不利影响: 国家机构没有动力申请国家实体认证。已经有 10 国达到国家上限, 另外 6 国接近上限。这样就有 16 个国家基本上不能要求从基金获得更多支持, 已有国家实体的国家发现, 他们花了很大力气建立国家实体, 但这些实体却不能开展更多项目。一些国家开始质疑, 在 1000 万美元的国家上限情况下, 承受申请认证的负担是否算有效利用资源。为了鼓励各国继续申请国家实体认证, 他建议董事会将上限提高至 2000 万美元。

81. 有人问提高上限是否也适用于已经达到目前上限的国家, 以及有多少最不发达国家向基金申请资金或寻求国家实体认证。最好请秘书处研究分析如何更改国家上限和更改的影响。上限的问题在于一般都会促使申请者追求尽可能多的资金, 因此上限更高, 可能只是意味项目规模更大, 而不是更多项目获得资助。提高上限可能也会鼓励多边实体提交更多提案。许多其他基金有适应基金所缺失的补充机制。

82. 主席说迄今为止, 已经有 16 个最不发达国家和 11 个小岛屿发展中国家使用基金的服务。基金目前还有 1.3 亿美元未非分配给项目/项目群。捐助方关注这个问题, 而且在基金掌握巨款的情况下, 也很难证明基金需要更多捐款。其他人指出, 项目审查委员会正在审议的项目/项目群一旦获批, 就需要资金投入, 因此基金应该准备好为这些项目/项目群投资。

83. 适应基金董事会 (董事会) 决定请秘书处研究分析如何更改国家上限和更改的潜在影响, 需将本次董事会会议的讨论意见考虑在内, 之后将分析报告提交董事会第二十七次会议审议。

**(B.26/39 号决议)**

## 议程项目 10: 沟通与外联

84. 秘书处报告了沟通战略的进展, 战略致力于通过在线平台, 通过基金的媒体伙伴生动讲述基金的故事, 提高各国和利益攸关方对基金的认识度。基金制定了社交媒体新战略, 确保基金在网上发布更多更有意义的内容。另外还需要在网站和社交媒体的内容之间寻求协同作用。秘书处解释了确定战略是否成功的目标和衡量办法。在基金网站发布第一手真实内容, 吸引回头用户是其中关键。夏天已经发布了网站新版本, 其中内含衡量网站表现的工具, 可以统计网站访问次数和时长。统计数据显示对基金网站的兴趣逐步加大。他还谈到了目前的沟通项目, 包括新闻稿, 国家实体系列视

频和准备项目。基金为 COP21 准备了照片展览和带有基金标志的材料，希望这些视频也能在会上播放。在 COP21 上，基金还将参加会外活动，与捐助方对话，并在高级别会议上发言。

85. 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

*适应基金信托基金的财务状况和 CER 货币化*

86. 应董事会主席邀请，受托人代表报告了上次会议以来受托人的工作（参见 63 段）。

87. 讨论后，适应基金董事会将受托人准备的适应基金信托基金财务报告和 CER 货币化计划记录在案（文件 AFB/EFC.17/6 和 AFB/B.26/Inf.4）。

#### 议程项目 12：与公民社会组织的对话

88. 与公民社会的对话情况见本报告的附件四。

#### 议程项目 13：选举董事会、项目审查委员会、道德与财务委员会和认证小组主席和副主席

89. 讨论结束后，适应基金董事会决定：

a) 选举：

(i) Michael Jan Hendrik Kracht 先生（德国，附件一缔约方）担任适应基金董事会副主席；

(ii) Yerima Peter Tarfa 先生（尼日利亚，非洲）担任项目审查委员会主席；

(iii) Hugo Potti Manjavacas 先生（西班牙，附件一缔约方）担任项目审查委员会副主席；

(iv) Tove Zetterström-Goldmann 女士（瑞典，附件一缔约方）担任道德与财务委员会主席；

(v) Patience Dampsey 女士（加纳，非附件一缔约方）担任道德与财务委员会副主席；

(vi) Yuka Greiler 女士（瑞士，西欧和其他国家）担任认证小组主席；

(vii) Philip S. Weech 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比国家）担任认证小组副主席；

b) 闭会期间选举适应基金董事会主席。

**(B.26/40 号决议)**

**议程项目 14： 2016 年及之后董事会会议的日期和地点**

90. 适应基金董事会决定：

- a) 2016 年 3 月 15-18 日在德国波恩举办第二十七次会议；
- b) 2016 年 10 月 4-7 日在德国波恩举办第二十八次会议；
- c) 2017 年 3 月 14-17 日在德国波恩举办第二十九次会议；
- d) 2017 年 10 月 10-13 日在德国波恩举办第三十次会议。

**(B.26/41 号决议)**

**议程项目 15： 其他事项**

*(a) 道德与财务委员会、项目审查委员会任务大纲修订*

91. 秘书处向董事会报告，如果项目审查委员会能讨论项目层面的监测评估问题，包括项目绩效审议，会很有帮助，因为其成员更熟悉这些问题，其人员的工作覆盖这些内容。秘书处建议修订两个委员会的任务大纲，厘清两者的监测评估责任。项目审查委员监测、评估项目/项目群的进度，而道德与财务委员会继续监测评估基金层面的事项，如年度绩效报告。

92. 即将卸任的项目审查委员会主席表示，她并不反对这一提议，但鉴于委员会业已紧张的工作日程，如果要承担监测评估项目/项目群的职责，委员会的会议时间需要延长半天。委员会在最近一次会议上发现，其工作日程特别紧张，以至于无法在主席给定的时间段完成任务。

93. 董事会主席说，委员会的工作效率还可以提高。他指出，过去道德与财务委员会也觉得日程太紧张，有时会拖长会议。委员会任务有所不同，分配给委员会完成工作的时间也不一。各委员会的工作量需要平衡，这一问题有待新任董事会主席与各委员会主席磋商解决。

94. 适应基金董事会决定修订道德与财务委员会、项目审查委员会的任务大纲，要求：

- a) 道德与财务委员会监测评估基金层面的事项，包括适应基金年度绩效报告，但不再负责有关项目/项目群评估的事项；
- b) 项目审查委员会负责有关项目/项目群评估的事项；
- c) 修订后的道德与财务委员会、项目审查委员会任务大纲作为本报告的附件五。

**(B.26/42 号决议)**

*(b) 资源调动工作组最新进展*

95. 资源调动工作组在本次会议间隙召开了会议，董事会听取其会议报告。工作组表示，基金亟需调动更多资金为提交到董事会的项目/项目群投资，不能依赖传统的 CER 销售收入。董事会需要依靠捐助国的捐款，因此工作组的首要任务是聚焦于 COP21 前需要的外联活动，并在下次董事会会议前审议筹资战略。适应基金必须让捐助方了解基金的增加值，并采取行动接近潜在捐助方。应传达这样的信息：适应基金忠实履行职责，对其服务的需求不断增加；现在需要充足的资金，支持基金达成使命。工作组请秘书处编制辅助材料，为外联活动提供支持：为成员准备一份单页简报，以及一份成员可以留给接触对象的外部简报。下一步工作，秘书处将准备好两份文件，工作组批准后分发。所有董事会成员都需要支持这一活动。工作组还计划在 COP21 的间隙再次开会，讨论到下一次董事会会议前的中期工作安排。

96. 有人提出以下问题：工作组计划筹集多少资金，分发的材料采用何种语言，以及在 COP21 期间与非政府组织和公民社会沟通的可取性。董事会获知，工作组设定了 1.6 亿美元的筹资目标，目前还有 9500 万美元待筹。工作组也讨论了与公民社会的合作，并同意参加本次会议的所有人都可以向同事、其他利益攸关方宣传适应基金的工作。材料语言还未讨论，不过董事会主席说，把一页简报翻译成相关语言应该不会太贵。主席还提醒各位，所有成员都是基金的大使，应该努力帮助工作组说服捐助方。

97. 适应基金董事会将资源调动工作组的报告记录在案。

### (c) 区域项目

98. 有人提醒董事会，在审议通过项目审查委员会的建议时，会议同意将在“其他事项”议程下进一步考虑区域项目试点方案。为了便于讨论，主席请秘书处代表简要介绍一下推出试点方案的背景和理由。

99. 秘书处代表介绍了试点方案的结构和背后的思考。该方案受到一份利益攸关方调查的启示，该调查显示区域项目存在巨大需求，金额超过 2 亿美元。区域项目有一些很大优势，例如规模经济效应，解决跨境问题的能力。但是区域项目也更复杂，需要更细致规划，考虑到多种环境的差异。与在一国之内协调项目相比，管理协调区域活动难度更大，因此协调的资金要求就更高。为了支持多国之间的活动协调，董事会决定提供项目准备赠款。区域项目分为三个阶段：预概念、概念和完备提案。项目准备赠款上限为 10 万美元。提交预概念后，项目申请方可申请 2 万美元项目准备赠款。如果之后就同一提案提交概念，申请方可再申请 8 万美元，用于准备完备提案。试点方案总资金额为 3000 万美元。除了 100 万美元用于项目准备赠款外，试点方案设有四个资金窗口：其中一个窗口的资金额为 1400 万美元，另外三个分别为 500 万美元。本次会议批准的试点方案资金仅包括针对四个预概念的四份项目准备赠款，共 8 万美元。

100. 在随后的讨论中，一位成员指出，四份预概念已获批准，意味着项目审查委员会在下次会议上可能会审议至少四份概念。董事会应该要求项目审查委员会在下次会议上提出建议，说明一旦批准项目的金额超过 3000 万美元上限应如何处理。目前的四份预概念，如果投资获批，总共需要 2880 万美元资金。如果再批新项目，就会超过试点方案的上限设定。

101. 董事会主席说，董事会议程中没有这一事项，因此目前就做出建议不可行。不过可以把这一问题放在项目审查委员会下一次会议上讨论，而且应该在审议其他试点方案提案之前进行。

**议程项目 16：通过报告**

102. 董事会在第 26 次会议闭会后通过本报告。

**议程项目 17：会议闭幕**

103. 主席于 2015 年 10 月 9 日星期五下午 3:30 宣布会议闭幕。

附件一  
适应基金董事会第二十六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 Lewis Hannalla Agaiby 先生 | 埃及   | 非洲         |
| Nauman Bashir Bhatti 先生        | 巴基斯坦 | 亚太地区       |
| 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 |
| Yuka Greiler 女士                | 瑞士   | 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    |
| Paul Elreen Phillip 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         |
| Waduwawatte 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  |
| Hans Olav Ibrekk 先生                   | 挪威    | 西欧和其他国家集团  |
| Hugo Potti Manjavacas 先生              | 西班牙   | 附件一缔约方     |
| Margarita Caso Chavez 女士              | 墨西哥   | 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

## 已通过的董事会第二十六次会议议程

1. 会议开幕
2. 组织事项
  - (a) 通过议程
  - (b) 工作安排
3. 主席工作报告
4. 秘书处工作报告
5. 认证小组工作报告
6. 项目审查委员会工作报告
7. 道德与财务委员会工作报告
8. 董事会第二十五次会议的遗留问题
  - (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
9. 更改国家上限建议
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
12. 与公民社会组织的对话
13. 选举董事会、项目审查委员会、道德与财务委员会和认证小组主席和副主席
14. 2016 年及之后董事会会议的日期和地点
15. 其他事项
  - (a) 修订道德与财务委员会和项目审查委员会的任务大纲
  - (b) 资源调动工作组的报告
  - (c) 区域项目



16. 通过报告

17. 会议闭幕

## 附件三

适应基金董事会第二十六次会议项目投资决议，2015年10月9日

|                    | 国家/名称     | 实施实体       | 文件编号                | 项目                | 国家实体              | 区域实体      | 多边实体      | 预留资金              | 决议  |
|--------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| <b>1.</b>          |           |            |                     |                   |                   |           |           |                   |     |
| <b>项目和项目群：单一国家</b> |           |            |                     |                   |                   |           |           |                   |     |
|                    | 印度 (2)    | NABARD     | AFB/PPRC.17/11      | 969,570           | 969,570           |           |           | 969,570           | 已批准 |
|                    | 纳米比亚 (1)  | DRFN       | AFB/PPRC.17/12      | 989,140           | 989,140           |           |           |                   | 未批准 |
|                    | 纳米比亚 (2)  | DRFN       | AFB/PPRC.17/13      | 750,000           | 750,000           |           |           |                   | 未批准 |
|                    | 纳米比亚 (3)  | DRFN       | AFB/PPRC.17/14      | 750,000           | 750,000           |           |           |                   | 未批准 |
|                    | 智利        | AGCI       | AFB/PPRC.17/15      | 9,960,000         | 9,960,000         |           |           | 9,960,000         | 已批准 |
|                    | 印度 (3)    | NABARD     | AFB/PPRC.17/16      | 1,344,155         | 1,344,155         |           |           | 1,344,155         | 已批准 |
|                    | 纳米比亚 (4)  | DRFN       | AFB/PPRC.17/17      | 6,000,000         | 6,000,000         |           |           |                   | 未批准 |
|                    | 秘鲁 (2)    | PROFONANPE | AFB/PPRC.17/18      | 6,950,239         | 6,950,239         |           |           |                   | 未批准 |
|                    | 尼日尔       | BOAD       | AFB/PPRC.17/19      | 9,990,000         |                   | 9,990,000 |           |                   | 未批准 |
|                    | 阿尔巴尼亚     | WB         | AFB/PPRC.17/20      | 6,303,850         |                   |           | 6,303,850 |                   | 未批准 |
|                    | <b>小计</b> |            |                     | <b>44,006,954</b> | <b>12,273,725</b> |           |           | <b>12,273,725</b> |     |
| <b>2.</b>          |           |            |                     |                   |                   |           |           |                   |     |
| <b>项目准备赠款：单一国家</b> |           |            |                     |                   |                   |           |           |                   |     |
|                    | 印度 (1)    | NABARD     | AFB/PPRC.17/6/Add.1 | 28,400            | 28,400            |           |           | 28,400            | 已批准 |
|                    | 塞内加尔      | CSE        | AFB/PPRC.17/7/Add.1 | 30,000            | 30,000            |           |           | 30,000            | 已批准 |
|                    | <b>小计</b> |            |                     | <b>58,400</b>     | <b>58,400</b>     |           |           | <b>58,400</b>     |     |
| <b>3. 概念：单一国家</b>  |           |            |                     |                   |                   |           |           |                   |     |
|                    | 印度 (1)    | NABARD     | AFB/PPRC.17/6       | 2,514,561         | 2,514,561         |           |           |                   | 已通过 |
|                    | 塞内加尔      | CSE        | AFB/PPRC.17/7       | 1,256,983         | 1,256,983         |           |           |                   | 已通过 |
|                    | 厄瓜多尔      | CAF        | AFB/PPRC.17/8       | 2,489,373         |                   | 2,489,373 |           |                   | 未通过 |
|                    | 几内亚比绍     | BOAD       | AFB/PPRC.17/9       | 9,979,000         |                   | 9,979,000 |           |                   | 未通过 |
|                    | 秘鲁 (1)    | CAF        | AFB/PPRC.17/10      | 2,236,925         |                   | 2,236,925 |           |                   | 未通过 |
|                    | <b>小计</b> |            |                     | <b>18,476,842</b> | <b>3,771,544</b>  |           |           | <b>0</b>          |     |

|                              | 国家/名称                | 实施实体 | 文件编号                 | 项目                | 国家实体     | 区域实体              | 多边实体              | 预留资金              | 决议  |
|------------------------------|----------------------|------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>4. 预概念：区域</b>             |                      |      |                      |                   |          |                   |                   |                   |     |
|                              | 贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔、多哥   | BOAD | AFB/PPRC.17/21       | 14,000,000        |          | 14,000,000        |                   |                   | 已通过 |
|                              | 智利、厄瓜多尔              | CAF  | AFB/PPRC.17/22       | 11,216,508        |          | 11,216,508        |                   |                   | 未通过 |
|                              | 布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达 | UNEP | AFB/PPRC.17/23       | 5,000,000         |          |                   | 5,000,000         |                   | 已通过 |
|                              | 哥伦比亚、厄瓜多尔            | WFP  | AFB/PPRC.17/24       | 14,000,000        |          |                   | 14,000,000        |                   | 未通过 |
|                              | 古巴、多米尼加共和国、牙买加       | UNDP | AFB/PPRC.17/25       | 4,969,367         |          |                   | 4,969,367         |                   | 已通过 |
|                              | 埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达        | WMO  | AFB/PPRC.17/26       | 5,000,000         |          |                   | 5,000,000         |                   | 未通过 |
|                              | 毛里求斯、塞舌尔             | UNDP | AFB/PPRC.17/27       | 4,900,000         |          |                   | 4,900,000         |                   | 已通过 |
|                              | <b>小计</b>            |      |                      | <b>28,869,367</b> | <b>0</b> | <b>14,000,000</b> | <b>14,869,367</b> | <b>0</b>          |     |
| <b>5. 项目准备赠款：区域</b>          |                      |      |                      |                   |          |                   |                   |                   |     |
|                              | 贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔、多哥   | BOAD | AFB/PPRC.17/21/Add.1 | 20,000            |          | 20,000            |                   | 20,000            | 已批准 |
|                              | 智利、厄瓜多尔              | CAF  | AFB/PPRC.17/22/Add.1 | 20,000            |          | 20,000            |                   |                   | 未批准 |
|                              | 布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达 | UNEP | AFB/PPRC.17/23/Add.1 | 20,000            |          |                   | 20,000            | 20,000            | 已批准 |
|                              | 古巴、多米尼加共和国、牙买加       | UNDP | AFB/PPRC.17/25/Add.1 | 20,000            |          |                   | 20,000            | 20,000            | 已批准 |
|                              | 毛里求斯、塞舌尔             | UNDP | AFB/PPRC.17/27/Add.1 | 20,000            |          |                   | 20,000            | 20,000            | 已批准 |
|                              | <b>小计</b>            |      |                      | <b>80,000</b>     | <b>0</b> | <b>20,000</b>     | <b>60,000</b>     | <b>80,000</b>     |     |
| <b>6. 总计 (6 = 1+2+3+4+5)</b> |                      |      |                      | <b>91,491,563</b> |          |                   |                   | <b>12,412,125</b> |     |

## 附件四

### 与公民社会组织的对话，德国波恩，2015年10月8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。
2. 来自德国观察的 Alpha Kaloga 先生谈到向适应基金董事会第二十六次会议提交的文件中提出的政策问题，重点放在对基金评估的结论（文件 AFB/EFC.17/3）。他说在考虑脆弱性问题时，适应基金除了考虑其他基金的观点，还应借鉴科学机构的成果和相关利益攸关方的意见。筹集资源也是一个重要问题，非常有必要明确 2020 年后与其他基金组织的关系定位和性质。明确这一问题有助于基金掌握更有力的依据，可能会帮助消除一些捐助方的犹豫态度，从而为基金提供更多资源。
3. Kaloga 先生说，公民社会支持在国家实体获得认证前及认证过程中加强其内部治理的提议；但在可能的情况下，能力建设也需要面对面的交流。公民社会支持合理分工，将决策权下放给适应基金董事会秘书处（秘书处），以及更充分利用认证小组成员的专业知识。评估应探索分析绿色气候基金（GCF）注意到的认证差距，以及基金与 GCF 采用统一程序的利弊。另外一个重点就是寻找能够在各自代表区域为适应基金做宣传的利益攸关方。
4. 基金首开《公约》机构先河，推出区域项目试点方案，不过基金必须确保区域项目符合国家适应战略，即使在概念阶段，也要与当地各方进行实质意义的磋商，而基于德国观察从合作伙伴获得的反馈，基金并未做到这点。他赞同基金的性别平等政策，这一政策向捐助方和利益攸关方发出了有力而积极的信号。
5. 有人问如何让当地各方力量参与区域项目，他回答说，基金不应区别对待区域和国家项目/项目群的评估，区域和国家两种情况应采用同样的原则和规定。重视脆弱方的需求是基金的一大特色。虽然概念处于早期阶段，但项目申请方已经确定了一些项目地，这说明申请方已经和项目地的目标人群有过初步交流。他还指出项目准备赠款存在的差异，区域预概念在初期阶段只有 2 万美元，而国家实体可最多得到 3 万美元。他说，区域磋商至少与国家磋商同等重要，现在给人的印象是区域磋商的规模不及国家项目。
6. 德国观察的 Sönke Kreft 先生说，《坎昆适应框架》的原则意味着适应活动应该国家驱动、性别敏感、人人参与、完全透明，同时考虑到脆弱群体、社区和生态系统的需求。适应活动应基于并遵从现有的最佳科学研究和传统土著知识（酌情采用），致力于把适应活动融入相关的社会、经济和环境政策与行动。坎昆会议之后，这些原则由缔约方会议重申，同时也将写入 COP21 的文本草案。
7. 在随后的讨论中，有人指出基金的适应举措具有独创性，如果公民社会研究分析基金实地的项目/项目群，就会发现基金已经解决了他们提出的问题。基金是否遵守了这些原则，不在于文件中提到了多少次原则，而在于基金是否在实践中贯彻这些原则，在这一层面上，基金表现相当不错。

有人问，如果没有资金可用于确保贯彻这些原则，在为 COP21 起草的文件中提及这些原则是否会有所帮助。

8. 德国观察的 Lisa Junghans 女士报告了贝宁、柬埔寨、洪都拉斯、约旦、肯尼亚、塞内加尔和卢旺达的项目情况。在贝宁，三个当地专家正在重新编写提案，旨在说明提案与适应气候变化的关系。柬埔寨约一半项目活动已经完成：植物品种得到恢复，环绕稻田种植了多用途树木，为当地社区提供了培训。洪都拉斯项目组织了预防控制森林火灾的培训，当地农民参加研讨会，分享了安装使用微灌系统的宝贵经验。

9. 在约旦，国家指导委员会召开了第一次会议，但由于国家实体耽搁，原来计划的研讨会只能推迟到 10 月份召开。非政府组织网络的当地合作伙伴递交正式申请，要求加入国家指导委员会。在肯尼亚，还未在项目地点展开任何活动，但国家实体开发了一些项目管理工具，旨在统一、标准化各执行实体的报告和项目群实施活动。

10. 塞内加尔的项目已经完工，政府决定与世界银行合作扩建 Saly 的防波堤。卢旺达的项目活动进展不错，为防止水土流失和滑坡修建了梯田，种植了树木；梯田上种植的土豆和豆类产量很高；另外还建设了 200 套新房及配套的基础设施。

11. 公民社会建议，需要提高当地各方对气候变化、灾害风险以及如何应对这些风险的认识。应该加强各个层面的沟通、合作和协调，为了确保长期可持续性，还需要帮助贫困和脆弱家庭，加强社区参与，进行中长期规划，明确各利益攸关方的角色和责任。

12. 来自帕诺斯（Panos）研究所的 Indi McLymont Lafayette 说，牙买加项目的第二个子项聚焦于在七个地区开展适应性农业，2000 位农民受益于作物援助。牙买加经历了史上少见的长时间旱灾，项目帮助农民更高效利用水资源。牙买加项目的第一个子项尼哥瑞尔（Negril）防波堤，已经完成了环境影响评价，风暴潮建模完成，并且测试了防波堤设计。但是，不同的利益攸关方之间陷入僵局，现在问题已经提交到国家争端解决机制，而且也向适应基金提交了投诉信。为了继续推进项目，建议进行环境和社会分析，看是否能使双方的需求都得到满足。

13. 来自公民社会论坛（ForumCC）的 Faizal Issa 先生说，坦桑尼亚的项目实施有所拖延，原因包括：采购流程延长，缺少得力人员，以及实施实体和执行实体间缺乏有效协调。公民社会无法核对执行实体提供的信息，因为在基金网站上未找到项目绩效报告。论坛建议在项目设计中包括采购流程，并尽可能指定具体负责项目采购的人员。秘书处也应频繁及时到访项目地，国家的项目绩效报告应上载到基金的网站。之后应该允许公民社会对这些报告提意见，并让公民社会加入项目实施团队。

14. 来自 Indigo 发展和变化组织的 Bettina Koelle 女士说，虽然实施直接使用资金机制进展良好，但挑战在于一些国家的项目实施出现延迟。延迟有各种各样的理由，并非只有一个原因：从突发事件到需要时间达到适应基金的规范，以及有时项目的实施环境太复杂。非政府组织网络已经开始分析延迟原因，并将在 COP21 之后召开研讨会，深入探讨这个问题。她与董事会玩了个游戏，以说明实施过程中瓶颈环节的影响。她向董事会展示了新设计的记分卡，公民社会可通过记分卡提建议。

记分卡将发给实施实体和执行实体，请他们提意见。**Koelle** 女士演示记分卡时使用了南非的案例，她介绍了南非姆贡贡德洛乌市项目管理办公室的进展，帮助当地应对气候变化的小额赠款机制信息，并利用图表演示了小额赠款机制的治理结构。

15. 针对公民社会还需要何种信息的问题，董事会获知确保利益攸关方获得所有项目绩效报告很重要，这样才能核对实施实体提供的信息。有人要求公民社会考虑项目获批后又遭到反对带来的影响，例如尼哥瑞尔的情况。项目在获批时确定下来，之后再重复一次项目设计过程很困难。秘书处解释说，在迁移到新网站过程中，不小心漏掉了一些报告，但现在这一问题已经纠正。

16. 公民社会代表表示注意到了董事会的意见，他们将在 **COP21** 之后召开的研讨会上进行讨论，同时确认公民社会将填写快速评价记分卡，然后发给实施实体。公民社会将借鉴本次会议的观点，修订记分卡标准。针对尼哥瑞尔的争端，公民社会表示项目获批后，与利益攸关方的沟通不够。如果对话一直持续进行，可能有助于减少目前的反对声音。

17. 主席说，对基金的评估说明基金是一个卓有成效的学习型组织；一旦发现需要做出改变，基金就付诸行动。基金将认真对待公民社会的意见和顾虑。他还说，关于坎昆原则，似乎大家都同意基金在实地执行项目很有成效；需要在审议原则和实际层面所做的工作之间建立关联。公民社会面前摆着资料，可以自己做出关联。最后，主席感谢公民社会成员参会发言。

## 附件五

### 项目审查委员会 任务大纲

1. 项目审查委员会（“委员会”）将依照《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》（“《运行政策与准则》”），负责协助董事会执行与项目/项目群审议相关的任务，并根据审议情况向董事会提出建议和意见。
2. 据此，委员会将承担以下任务：
  - a) 依据《运行政策与准则》，考虑、审议有资格缔约方向董事会提交的项目和项目群；
  - b) 处理董事会收到的项目/项目群的相关问题，包括有待解决的政策问题；
  - c) 依据《运行政策与准则》，在秘书处支持下，审查认证实施实体提交的项目/项目群绩效报告；就项目/项目群的批准、取消、终止、暂停以及委员会审议的其他事项，向董事会报告并提出建议；
  - d) 审议董事会酌情安排的其他事项。
3. 委员会主席可以邀请认证实施实体的代表参加会议，以便向委员会说明项目/项目群的详细情况，为审议提供信息。
4. 委员会经与董事会主席协商，可在履行其职能时要求专家协助和/或提供建议。

## 道德与财务委员会 任务大纲

1. 道德与财务委员会（“委员会”）负责向董事会提供有关利益冲突、道德、财务和审计方面的建议。
2. 据此，委员会将承担以下任务：
  - a) 为避免董事会成员和候补成员及秘书处员工在参与基金事务中发生利益冲突、确定利益冲突情况及相关程序，为贯彻《程序规则》第七节规定，起草《行为准则》草案提交董事会审批；
  - b) 监督实施《行为准则》，诠释理解差异，处理违反《行为准则》的行为；
  - c) 审议董事会、秘书处和受托人的业务费用预算并给出建议；
  - d) 就调动资源总体政策和做法，包括受托人有关CER货币化的建议和从其他来源接收捐款事宜，为董事会提供意见；
  - e) 审议基金的财务报表；
  - f) 审议基金和认证实施实体的绩效，利用内外部评估、实施实体报告，并酌情利用其它来源的报告；
  - g) 依据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》，处理有关基金层面监测与评估的问题，包括基金的年度绩效报告和其他事项；
  - h) 监管秘书处涉及招聘、采购服务的活动以及其他与委员会职责领域相关的工作；
  - i) 监管受托人与委员会职责领域相关的工作；
  - j) 审议董事会酌情安排的其他事项。
3. 委员会经与董事会主席协商，可在履行其职能时要求专家协助和/或提供建议；
4. 如果讨论的事项有需要，受托人将参加委员会会议。