



ADAPTATION FUND

适应基金董事会
第二十七次会议
德国波恩，2016年3月17-18日

适应基金董事会
第二十七次会议报告

简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十七次会议于2016年3月17-18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）分别召开了第十八次会议。
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.27/Inf.3/Rev.1 号文件。

议程项目 1：会议开幕

4. 即将离任的董事会主席 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他国家集团）于2016年3月17日星期四上午9:30宣布会议开幕。

议程项目 2：主席选举

5. 适应基金董事会决定选举：

Naresh Sharma 先生（尼泊尔，最不发达国家）担任董事会主席；

Monika Antosik Kusmierczyk 女士（波兰，东欧）担任项目审查委员会副主席，接替辞任的 Hugo Potti Manjavacas 先生（西班牙，附件一缔约方）。

(B.27/1 号决议)

议程项目 3: 新旧主席和副主席交接

Ibrekk 先生请 Sharma 先生接任主席一职，新任主席感谢 Ibrekk 先生为基金所做的工作。

Michael Jan Hendrik Kracht 先生（德国，附件一缔约方）接任董事会副主席。

议程项目 4: 组织事项

通过议程

董事会审议 AFB/B.27/1/Rev.2 号文件中的临时议程，AFB/B.27/2 号文件中的临时加注议程以及临时时间表。

会议建议在“其他事项”下增加一项内容，主题为“对话适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）首席执行官 Naoko Ishii 博士”。

董事会通过口头修订后的议程，议程见本报告附件二。

工作安排

董事会通过主席提出的工作安排。

适应基金董事会决定任命 Aida Velasco Munguira 女士（西班牙，附件一缔约方）为董事会候补成员，接替辞任的 Hugo Potti Manjavacas 先生。

(B.27/2 号决议)

主席欢迎 Velasco Munguira 女士加入董事会，以及其他 CMP11（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）召开后新当选的董事会成员和候补成员：David Kaluba 先生（赞比亚，非洲）；Mr. Mirza Shawkat Ali 先生（孟加拉，亚洲）；Lucas di Pietro Paolo 先生（阿根廷，拉丁美洲和加勒比地区）；Monika Antosik Kusmierczyk 女士（波兰，东欧）；Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）；Naser Moghaddasi 先生（伊朗，亚洲）和 Ardiana Sokoli 女士（阿尔巴尼亚，东欧）。新成员和候补成员都做了简短的自我介绍。

主席提到有三位新候补成员未能到会，他们是 Admasu Nebebe 先生（埃塞俄比亚，非洲集团）、Ding Ding 女士（中国，非附件一缔约方）与 Evans Njewa 先生（马拉维，最不发达国家）。

下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）

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

Patience DAMPTEY 女士（加纳，非附件一缔约方）

Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚洲）

Yerima Peter Tarfa 先生（尼日利亚，非洲）

Ardiana Sokoli 女士（阿尔巴尼亚，东欧）

议程项目 3：主席工作报告

即将离任主席 **Ibrekk** 先生报告了自上次会议以来代表董事会开展的工作。主要活动围绕《联合国气候变化框架公约》（《公约》）第 21 次缔约方会议（COP 21）、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）展开。他向 CMP11 和“高级别会议”提交报告，就董事会报告发言两次并参与“联络小组”讨论。他帮助组织各种会外活动，参加活动者众多。另外他还参加了多个双边会谈，与基金的潜在捐助方和支持者交流；参与了巴黎会议成果情况交流会。此段期间的活动还包括：继续与同事讨论基金与绿色气候基金（GCF）的关系问题，办理签署协议和付款申请等日常事务，着手应对此期间出现的问题，其中最主要的是董事会将在此次会议上讨论的认证事宜。

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 4：秘书处工作报告

秘书处负责人报告秘书处在闭会期间的工作，详细介绍见 AFB/B.27/3 号文件。她首先重点介绍了在巴黎召开的 CMP11 和 COP21 会议的成果。其中最值得注意的是，1/CP.21 号决议将基金放在了全球应对气候变化的核心位置，会议期间的筹资活动已为基金筹得 7,580 万美元。秘书处为主席在会议上宣传基金提供支持，并组织参加了多个活动。

在闭会期间，秘书处收到并审查了大量本次会议需要审议的项目提案。越来越多国家达到或接近 1,000 万美元的资金上限。在此期间，秘书处就性别平等政策草案公开征求各方意见，并根据收到的意见，完成政策最终草案和行动计划。

针对基金与 GCF 的关系，秘书处就董事会确定的促进互补性的领域，包括认证、准备支持、成果导向管理和项目备选库，继续与 GCF 秘书处沟通。基于 COP21 成果，秘书处更新了论述基金与 GCF 关系的文件。

秘书处负责人说，适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）首席执行官 Naoko Ishii 博士将参加董事会会议，她敦促董事会成员利用此机会畅所欲言，与 Ishii 博士展开对话。

最后，她介绍了闭会期间聘用的秘书处员工：**Silvia Mancini** 女士，担任业务干事，负责协调认证事宜；**Elizabeth (Ellie) George** 女士临时担任业务助理，负责会议组织和行政事务。她还提到，秘书处最近搬迁到了新办公室，华盛顿特区宾夕法尼亚大街 1899 号 7 层，与 GEF 及其独立评估办公室（GEF-IEO）在一起。

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：认证小组第二十一次会议报告

认证小组（“小组”）新任主席 **Yuka Greiler** 女士（西欧和其他国家集团）介绍小组第二十一次会议报告，会议于 2016 年 1 月 26-27 日在华盛顿特区召开，报告内容详见 AFB/B.27/4 号文件。她着重

提到董事会在闭会期间根据小组建议做出的决议：董事会批准加勒比开发银行（CDB）为第 6 个区域实体（B.26-27/23 号决议）；埃塞俄比亚财政与经济发展部（MOFED）为第 21 个国家实体（B.26-27/24 号决议）；重新认证国际农业发展基金（IFAD）为多边实体（B.26 - 27/25 号决议）。

在第二十一次会议上，小组收到三份新申请，审议了三份重新认证申请，并继续审议 11 个候选国家实体、2 个候选区域实体的申请，这些申请还需补充资料，供小组进一步审议。截至报告定稿，小组审议完成两份认证申请，并建议认证两机构为国家实体，更多相关认证信息见文件 AFB/B.27/4 的附件一和附件二。

除了审议申请，小组还与秘书处合作完成了提高认证程序的成效和效率的最终提案（文件 AFB/EFC.18/4）。最终提案包括认证时间一览表和指导说明，并已提交道德与财务委员会第十八次会议审议。指导说明的其他两部分内容（有关性别平等、环境和社会政策）将在闭会期间提交给董事会。

小组第二十二次会议计划于 2016 年 6 月 2-3 日召开。

完成的认证

治理改革合作机构（Kemitraan）

适应基金董事会考虑认证小组的建议后，决定认证印度尼西亚治理改革合作机构（Kemitraan）为国家实体。

（B.27/3 号决议）

多米尼加整体发展研究所（IDDI）

适应基金董事会考虑认证小组的建议后，决定认证多米尼加共和国的多米尼加整体发展研究所（IDDI）为国家实体。

（B.27/4 号决议）

议程项目 6：项目审查委员会第十八次会议报告

项目审查委员会主席 Peter Tarfa 先生介绍委员会第十八次会议报告（文件 AFB/PPRC.18/25）。委员会审议了秘书处有关适应基金筹资状况的报告，项目/项目群提案初步筛选/技术审查报告，以及区域项目试点方案的资金申请。委员会审查了 12 份单一国家项目/项目群提案，试点方案下的 6 份预概念和 2 份概念提案。委员会还审议了联合国开发计划署（UNDP）所实施马尔代夫项目提出的修订预算与项目申请；并按照董事会主席在董事会第二十六次会议的要求，讨论区域项目/项目群试点方案相关问题。委员会跟进 B.25/15 号决议，讨论了对各版本提案做修订标记的经验。委员会选举 Monika Antosik Kusmierczyk 女士担任委员会临时副主席，正式任命有待董事会选举后下达。

区域项目试点方案的资金供应

在讨论委员会报告过程中，大家就委员会对试点方案的建议提出一些问题。有人问是否讨论了为方案提供更多资源。一些人认为，在基金还在认证新实施实体的情况下，中断此方案似乎不公平。如果申请太多，就需要建立备选库，这一建议可以理解，但这实际上也关上了新申请方和新提案进入

试点方案的大门。中断提案征集，就对提案关了门。如果中断，也要确定再次开放的日期。董事会决议前，应先等待资源讨论的结果。有人建议，即使中断，也应该允许给已经通过的提案提供项目准备赠款。

但是也有人指出，试点方案的初衷只是为有限的试点项目出资。尽管此方案可以基于汲取的经验复制推广，但董事会从未打算给所有收到的项目提供充足资金。委员会讨论了是否停止或中断征集提案，并考虑了以下因素：方案的范围限制，资金需求，需要更准确定义何为区域项目群，多边实体是否利用此方案打包项目来绕开上限规定。委员会最终决定建议暂时中断征集提案，给董事会留出时间审查已经收到的项目。如果还继续接收提案，就需要建立备选库，而清空备选库的政治压力也会接踵而至，情形正如同进入备选库的多边实体项目。

有人提醒董事会，试点方案预留资金为 3,000 万美元，根据利益攸关方调查结果，需求超过 2 亿美元，这一金额超过了基金目前可用于项目投资的资金量。试点方案的第一份概念正等待董事会通过，如果通过，完备项目提案可能在第二十八次会议或二十九次会议提交。一旦获得项目准备赠款，项目申请方就应该会编制完备提案，如果批准所有项目准备赠款，将会有 10 份完备提案等待董事会审议，其所需资金总额无疑会超出方案的 3,000 万美元资金量。不过，第一份完备提案获批也将触发委员会报告中建议 PPRC.18/1 下(d)段规定，以便董事会重新考虑是否恢复接收提案。

有人建议，最好说明建议批准的项目/项目群总共需要多少资金，这样董事会就能掌握所批项目不超出可用资金范围。委员会报告中最好提供更详细的项目说明。有人提出修订建议，注明试点方案的资金上限为 3,000 万美元，这样以后告知申请方没有足够资金资助所有申请时，对方也不会感到意外。

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：

继续审议试点方案下的区域项目/项目群提案，同时提醒实施实体，董事会为试点方案预留的资金量为3,000万美元；

请秘书处起草文件，说明如何确定区域项目/项目群提案优先级别（内容包括项目准备赠款的批准，备选库的设立），供委员会第十九次会议审议；

在第二十八次会议上审议区域项目/项目群试点方案相关事宜。

(B.27/5 号决议)

项目/项目群提案

在项目/项目群提案分议项的讨论中，有人就报告的编排、阐述委员会审议内容的形式提出问题。有人提到，很多提案被指出的问题都一样，不论最后是否通过概念，都导致读者感到所做出的建议有些随意武断。有人问，一些问题是否严重到导致概念被否，这些问题是否可以通过电子邮件或电话沟通解决，或者甚至留待完备提案中解决。大家需要谨记，这些报告对外公开，委员会的建议应该连贯一致。

委员会主席回应相关问题，他解释说，项目申请方提交完备提案，就要求其清晰说明每个子项的适应举措总成本。他还说，实施实体一旦获得认证，就获得了向董事会提交提案的资格。各国可自行选择其实施实体，委员会无权反对各国的选择。

秘书处代表阐释审议流程。秘书处起草文件，阐述提案、子项内容和秘书处意见。此外，还有一个机密文件，内容是秘书处给委员会的建议。委员会基于这些文件，决定向董事会提交的建议。但在讨论建议过程中，成员可讨论任何与建议没有直接联系的问题，这些问题会记录在委员会报告中。

之后，针对委员会第十八次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

概念提案

国家实体概念提案

小型项目提案：

密克罗尼西亚联邦：采取切实办法，降低社区面对气候变化的脆弱性（项目概念；密克罗尼西亚保护信托基金 (MCT)；FSM/NIE/Multi/2016/1；US\$ 1,000,000）

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：

不通过补充后的项目概念，密克罗尼西亚保护信托基金（MCT）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

建议MCT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：

提案应更详细描述项目的具体活动，并进一步证明这些活动针对已确定的气候变化威胁；

提案应具体阐述此项目产生何种经济、社会与环境效益；

提案应说明此项目如何符合相关的国家标准；

提案应说明此项目与当前相关项目/项目群所具备的潜在互补性；

概念阶段应与重要的利益攸关方展开初步磋商，如社区代表、中央和地方政府；

提案应具体说明适应效益如何做到长期持续下去；

不批准30,000美元的项目准备赠款；

请MCT将上述第（b）段中的意见转达给密克罗尼西亚联邦政府。

（B.27/6 号决议）

常规项目提案

安提瓜和巴布达：麦金农湖区生态恢复和提高适应力项目（项目概念；安提瓜和巴布达环境处 (ABED)；ATG/NIE/Multi/2016/1；US\$ 10,000,000）

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：

不通过补充后的项目概念，安提瓜和巴布达环境处（ABED）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

建议ABED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：

为了充分阐明项目逻辑，提案应加强项目与气候变化的关系论证，包括清楚说明项目活动针对哪些气候变化影响，可以考虑整合“威胁”和“采取行动和提高适应能力的障碍”两节的内容，并与子项建立适当关联；

项目申请方应考虑加强项目的社区主导、社区自主内容，以补充政府行动，并更清晰说明将如何确保女性与其他边缘群体参与项目；

提案应更详细说明小额贷款计划拟涵盖的范围，并具体阐述其适应效益/审查条件，该计划的部分资金将来自适应基金的资源；

改变废水处理方式带来的适应效益并不一目了然。提案应解释这些活动，并考虑解决非点源污染问题；

不批准30,000美元的项目准备赠款；

请ABED将上述第（b）段中的意见转达给安提瓜和巴布达政府。

（B.27/7 号决议）

巴拿马：综合管理水资源以适应气候变化（项目概念；自然基金会；PAN/NIE/Water/2016/1；US\$ 9,952,121）

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：

通过补充后的项目概念，自然基金会已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

请秘书处向自然基金会转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

完备提案应更具体阐释项目活动如何应对气候变化带来的影响和风险，如何提高人类和自然生态系统的韧性；

完备提案应进一步确定并阐明项目符合相关国家规范，特别是在当地产生具体成果的活动；

完备提案应包括一份根据认定风险、项目的环境和社会政策类别编制的环境和社会管理计划；

批准30,000美元的项目准备赠款；

请自然基金会将上述（b）段中的意见转达给巴拿马政府；

鼓励巴拿马政府通过自然基金会提交完备项目提案，提案应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

(B.27/8 号决议)

区域实体提案

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）

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：

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；

鼓励几内亚比绍政府通过BOAD提交完备项目提案。

(B.27/9 号决议)

秘鲁：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，保护高地农村的牲畜资产和社区生计（项目概念；安第斯开发公司(CAF)；PER/RIE/Rural/2015/1；US\$ 2,236,925）

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：

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；

请秘书处向 CAF 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

在编制完备提案时，建议分析每个子项的适应举措总成本；

请CAF将上述（b）段中的意见转达给秘鲁政府；

鼓励秘鲁政府通过CAF提交完备项目提案，提案应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

(B.27/10 号决议)

多哥：针对多哥北部芒杜里的农业部门，提高脆弱社区的韧性（项目概念；西非开发银行(BOAD)；TGO/RIE/Agri/2016/1；US\$ 10,000,000）

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：

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；

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：

提案应明确阐述每个项目子项的产出与成果之间的因果关系，同时指出每个子项的产出来自哪些项目活动。对于有助于目标区域和社区总体气候韧性的各种硬件基础设施，应清楚阐释各种设施之间的关系；

提案应阐明硬件基础设施建设的范围和规模，因为对项目影响的风险最大。提案应明确陈述与许可证颁发机构和其他环境群体就此问题进行了初步磋商；

斟酌上述(ii)段问题，更全面识别项目风险，并证明项目类别符合适应基金环境和社会政策；

修订提案时，应说明所建议的小额信贷机制为何不会存在性别方面的障碍；

请BOAD将上述（b）段中的意见转达给多哥政府。

(B.27/11 号决议)

多边实体提案

老挝人民民主共和国：帮助最脆弱的农村及新兴城市住区提高应对气候变化和灾害的韧性（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；LAO/MIE/DRR/2016/1；US\$ 4,500,000）

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：

通过补充后的项目概念，联合国人类住区规划署（人居署）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

请秘书处向人居署转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

完备提案应更具体阐明政府在开发、建设子项3下基础设施中的作用；

完备提案应解释将如何条理分明地表述住区、社区和制度层面的工作，如何让这些工作取得合力；

完备提案应提供证据，表明提案考虑到不同少数民族和土著居民的利益和顾虑；

完备提案应进一步解释为确保设施得到维护所做的安排；

完备提案应包括环境和社会管理计划，确定环境和社会政策风险，供尚待认定的子项目参照；

请人居署将上述（b）段中的意见转达给老挝人民民主共和国政府；

鼓励老挝政府通过人居署提交完备项目提案，提案应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

(B.27/12 号决议)

完备提案

国家实体提案

常规提案：

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）

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：

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；

批准 PROFONANPE 为实施项目提出的 6,950,239 美元资金申请；

请秘书处起草 PROFONANPE 作为本项目国家实体的协议。

(B.27/13 号决议)

区域实体提案

尼日尔：利用现代灌溉技术，提高农业抵御气候变化的韧性，加强粮食安全（完备项目文件；西非开发银行(BOAD)；NER/RIE/Food/2012/1；US\$ 9,911,000）

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：

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；

建议 BOAD 根据董事会决议通知所附的审查报告意见、以及下述有关遵守基金环境和社会政策的事宜重新组织提案：

完备项目文件应确保项目活动避免重要自然生境被用作他途或者发生退化，包括尼日尔向生物多样性公约提交的最新报告（2014）中列出的保护区；

完备项目文件应针对目标地区的一个典型子项目进行环境影响评估，以助于评估尚未认定子项目的常见风险，并据此修订项目的环境和社会管理计划和框架，包括确保建议的机制适当有效；

请 BOAD 将上述（b）段中的意见转达给尼日尔政府。

(B.27/14 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\$ 6,000,000）

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：

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；

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：

鉴于采取降低风险措施是获得保险费补贴的前提条件，完备项目文件应阐明如何确保受益房屋业主和农民能够负担得起相关费用；

完备项目文件应提供证据，证明与最弱势社区，包括最弱势农民进行了磋商；

提案应阐明文件中提到的其他相关项目（包括通过UNDP、世界银行、德国国际合作署(GIZ)和欧盟开展的项目）如何与本项目互补，尤其是在目标区域的互补性；

提案应表明项目满足适应基金环境和社会政策的15条原则，包括编制环境和社会管理计划、监测环境和社会风险或影响，以及设立公开披露信息和投诉机制；

请世界银行将上述（b）段中的意见转达给阿尔巴尼亚政府。

(B.27/15 号决议)

审议区域项目/项目群试点方案的提案

预概念：

区域实体提案

智利、厄瓜多尔：降低拉美城市城区和城乡结合部的气候脆弱性（项目预概念；安第斯开发公司(CAF)；LAC/RIE/DRR/2015/1；US\$ 13,910,400）

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：

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：

请秘书处向 CAF 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

如同上次审查预概念时所述，项目应在概念阶段考虑，如果可能，在实施安排中让董事会认证的智利国家实体——智利国际合作局（AGCI）担负一定任务，以便后者从中学习，积累经验；

请 CAF 将上述（b）段中的意见转达给智利、厄瓜多尔政府；

鼓励智利、厄瓜多尔政府通过 CAF 提交项目概念，概念应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

(B.27/16 号决议)

多边实体提案

柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南：大湄公河次区域的地下水资源：协作管理，提高韧性（项目预概念；联合国教育、科学及文化组织 (UNESCO)；ASI/MIE/Water/2015/1；US\$ 4,542,250）

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：

通过补充后的项目预概念，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；

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

在概念阶段，提案应更详细描述将要开展的试点活动，提供实地具体活动的详情，并解释何为“基于信息的手段”；

概念文件也应更详细介绍大湄公河次区域现有的气候监测系统，并解释将如何利用现有系统配合本项目将开发的地下水监测系统；

概念文件还应阐述本项目致力于与其他相关区域项目实现的协同和互补作用；

除了区域合作外，还应探索在国家和地方层面的政策和合作，包括适应规划；

概念文件应阐释目标人群有何受益及在项目中发挥的作用，包括不同性别群体；

概念文件应说明项目如何与湄公河委员会合作，地下水用户组织如何参与项目实施；

请 UNESCO 将上述（b）段中的意见转达给柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南政府；

鼓励柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南政府通过 UNESCO 提交项目概念，概念应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

（B.27/17 号决议）

哥伦比亚、厄瓜多尔：通过粮食和营养安全及建设和平活动，帮助两国边境地区的非洲裔和土著社区发展适应能力（项目预概念；世界粮食计划署（WFP）；LAC/MIE/Food/2015/1；US\$ 14,000,000）

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：

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；

请秘书处向 WFP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

概念阶段应鼓励两国本地机构平等参与项目实施；

批准 20,000 美元的项目准备赠款；

请 WFP 将上述（b）段中的意见转达给哥伦比亚、厄瓜多尔政府；

鼓励哥伦比亚、厄瓜多尔政府通过 WFP 提交项目概念，概念应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

（B.27/18 号决议）

科摩罗、马达加斯加、马拉维和莫桑比克：支持非洲东南部的城市建设应对气候变化的能力（项目预概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AFR/MIE/DRR/2016/1；US\$ 15,088,553）

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：

不通过补充后的项目预概念，联合国人类住区规划署（人居署）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；

建议人居署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：

为了能够适当集中使用资源，项目申请方应考虑减少活动数量以及相关的执行伙伴（包括国家、地区和城市层面）数量；

项目申请方应阐释项目如何响应参与国、城市和乡镇的当前战略和政策重点；

按照已确定的区域项目/项目群试点方案指示性资金供应结构，项目申请方应考虑降低申请资金数额；请人居署将上述（b）段中的意见转达给科摩罗、马达加斯加、马拉维和莫桑比克政府。

（B.27/19 号决议）

埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达：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\$ 6,800,000）

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：

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；

鼓励埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达政府通过 WMO 提交项目概念，供董事会审议。

（B.27/20 号决议）

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦：在气候变化背景下，提高中亚地区人口防御冰川湖溃决所致山洪的能力（项目预概念；联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)；ASI/MIE/DRR/2015/1；US\$ 5,000,000）

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：

通过补充后的项目预概念，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；

鼓励吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦政府通过 UNESCO 提交项目概念，供董事会审议。

（B.27/21 号决议）

*概念提案**区域实体提案*

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

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：

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；

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：

鉴于本地区已在实施不少针对农业与适应问题的项目，概念应更充分阐释项目每项活动旨在解决的问题；

提案应简单描述项目如何结合各国现有的与气候变化适应和可持续发展相关的战略和规划；

项目申请方似乎未在加纳、多哥两国开展社区磋商。社区磋商很重要，即使在概念阶段也如此，提案应反映磋商成果；

项目申请方应按照适应基金环境和社会政策，更妥善地筛查环境和社会风险，确定项目的风险类别；

项目申请方应修改管理费用金额，按照规定，区域项目/项目群的管理费用比例不应超过项目金额的 20%；

不批准 80,000 美元的项目准备赠款；

请 BOAD 将上述（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。

(B.27/22 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（项目概念；联合国环境规划署 (UNEP)；AFR/MIE/Water/2015/1；US\$ 5,000,000）

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：

通过补充后的项目概念，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概念补充；

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：

提案应进一步说明将如何通过项目或其他举措应对已确定的非气候因素；

完备项目文件应更详细阐述项目估计的活动范围，尤其是产出3.1、3.2和4.1下的具体适应举措和小额赠款计划；

鉴于GEF在项目国也实施小额赠款计划，提案应解释本项目的小额赠款计划如何与之互补；

完备项目文件应更明确阐述本项目与其他两个项目的关系，即“通过政策、适应研究和经济发展规划东非的适应性”（PREPARED）和“加强非洲跨境水资源管理体系”（SITWA）两项目；

完备项目文件应表明进行了全面磋商，覆盖目标国家和地点，包括重要的区域利益攸关方；

鉴于有大量子项目尚待认定，针对这些子项目应设立环境和社会风险筛查机制，完备项目文件应对这一系统进行说明，同时编制整个项目的环境和社会管理计划；

完备项目文件应阐明适应基金在项目国的国家实体将发挥何种作用（如果适用）；

批准 80,000 美元的项目准备赠款；

请 UNEP 将上述（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；

鼓励布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达政府通过 UNEP 提交完备项目提案，提案应满足审查条件并采纳上文（b）段所述意见。

（B.27/23 号决议）

项目审查委员会落实 B.25/15 号决议的经验（提案不同版本间使用修订标记）

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为项目申请方就提案如何标注修订标记提供技术指导，以便统一规范。

（B.27/24 号决议）

修订项目及预算申请：UNDP（马尔代夫）

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批准 UNDP 的申请，接受“在哈阿里夫环礁伊哈万岛（HA. Ihavandhoo）、南阿里环礁马西巴杜岛（ADh. Mahibadhoo）、加富达卢环礁加杜岛（GDh. Gadhdhoo）通过综合水资源管理规划提高气候适应能力”的项目文件修订稿及其中的预算变更。

（B.27/25 号决议）

议程项目 9：道德与财务委员会第十八次会议的报告

道德与财务委员会主席 Tove Zetterström-Goldmann 女士（瑞典，附件一缔约方）介绍委员会报告（文件 AFB/EFC.18/12）。之后，针对委员会第十八次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

对基金的评估

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：

在第一阶段评估基础上，启动对基金的第二阶段评估：

成立评估工作组，成员包括 **Fatuma Mohamed Hussein** 女士（肯尼亚，非附件一缔约方）、**Marc-Antoine Martin** 先生（法国，西欧和其他国家集团）和 **Philip S. Weech** 先生（巴哈马，拉丁美洲和加勒比地区）。工作组于闭会期间开展工作：在秘书处支持下，起草第二阶段评估工作的任务大纲和建议书征询文件，通过基金非政府组织网络征求公民社会意见，并与独立评估机构（包括 **GEF-IEO**）协调质量保障事宜，之后向委员会第十九次会议汇报；

请秘书处进一步了解上一届独立审查小组成员是否可用，并继续与 **GEF-IEO** 商洽，向委员会第十九次会议汇报基金第二阶段评估的更新方案；

请秘书处起草基金新增评估职能的方案，要借鉴之前与基金评估框架相关的工作，并提交委员会第十九次会议审议。

(B.27/26 号决议)

b) 认证程序的成效和效率

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：

批准改进认证程序的成效和效率的建议书（内容见文件 **AFB/EFC.18/4**）；

请秘书处：

完成环境和社会政策以及性别平等政策的指导说明终稿，提交董事会闭会期间审议；

在基金网站上发布认证时间一览表和认证程序指导说明；

向指定负责人和实施实体传达认证时间一览表和指导说明；

将指导说明翻译为联合国官方语言。

(B.27/27 号决议)

c) 性别平等政策和行动计划

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：

性别平等政策，内容见文件 **AFB/EFC.18/5/Rev.1** 附件一；

性别平等行动计划，内容见文件 **AFB/EFC.18/5/Rev.1** 附件二；

对《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》正文和附件 3 的修订，内容见文件 AFB/EFC.18/5/Add.1；

请秘书处基于董事会成员 2016 年 6 月 30 日之前提交的意见，修订《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》的附件 4，提交委员会第十九次会议审议。

(B.27/28 号决议)

d) 直接项目服务报告

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：

重申要求：实施实体与政府或执行实体签订提供此类服务的协议前，需向秘书处提交直接项目服务申请（RDPS），同时了解，在申请分析中可以建议其他解决办法，如改动项目以避免直接服务，或者外包服务给第三方；

请秘书处在董事会与实施实体的项目协议模板中添加上述 a)段规定；

请认证小组在重新认证实施实体的审议过程中，将这些问题纳入考虑；

请评估工作组在基金第二阶段评估的任务大纲中包括对秘书处收到的实施实体 RDPS 的分析工作。

(B.27/29 号决议)

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：

为了避免项目陷入困境，作为特例批准 UNDP 为土库曼斯坦项目提供直接项目服务，金额不得超过 82,471 美元；

要求 UNDP 在下一份项目绩效报告中，着重说明其直接提供项目服务以何种方式帮助国家实体加强了能力。

(B.27/30 号决议)

e) 投诉处理机制

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起草文件，说明处理与实施实体有关的投诉的可能行动方案，并向委员会第十九次会议报告。

(B.27/31 号决议)

g) 财务问题

实施实体的投资收入

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与受托人进一步讨论，起草提案，提出处理实施实体从项目赠款资金所获收益的最佳办法，并向委员会第十九次会议报告。

(B.27/32 号决议)

2017 财年的工作计划

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临时工作时间表（见文件 AFB/EFC.18/8），但前提是董事会批准准备项目提案（见文件 AFB/B.27/7）。

(B.27/33 号决议)

2017 财年董事会和秘书处及受托人预算

审议道德与财务委员会的意见和建议及文件 AFB/EFC.18/9 的内容后，适应基金董事会决定：

注意到秘书处针对以下事项的解释：

人员费用增加，是因为需要聘用一位临时人员顶替业务助理工作，把两个不可再续的职位转为 GE 级别固定期限合同，以确保秘书处能提供满足董事会所需的服务；

董事会会议费用增加，是因为使用波恩联合国大厦的共用会议室；

2016 财年办公室场地费用增加，是因为秘书处不得不搬到另一栋楼，但新楼租金较低，因此 2017 财年办公室租金有净节约；

批准以下预算（来自适应基金信托基金的可用资源）：

本报告附件四中的修订提案：**4,522,837 美元**用于 2016 年 7 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 **3,042,337 美元**用于秘书处行政服务（秘书处主要预算），**400,000 美元**用于整体评估（第二阶段），**464,000 美元**用于认证服务，**616,500 美元**用于准备项目；

669,000 美元建议预算，用于 2016 年 7 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日期间为适应基金提供的受托人服务。

(B.27/34 号决议)

其他事项

第一阶段全面评估的待决建议

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在第二十八次会议中增设议题，讨论适应基金第一阶段全面评估的待决建议。

(B.27/35 号决议)

议程项目 10：资源调动工作组的报告

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。巴黎会议取得积极成果：适应基金进入了通过《巴黎协定》的决议，筹资目标也完成了 90%。工作组认为，基金应利用巴黎会

议的有利形势与为适应活动提供更多资金的呼声，想办法寻找新的非传统捐助方。不过工作组指出，积极展开筹资工作需要秘书处投入更多资源，或者建立一个独立筹资团队。工作组认为，设定筹资目标对于取得良好成果非常重要，并建议筹资目标设定为 8,000 万美元，随后可逐步提高。工作组考虑了多种凸显基金相关性的办法，包括扩大项目备选库规模，以向捐助方证明需要更多资金；提高国家和多边实体使用资金上限；以及让各方能更高效获得基金资源。但是会议指出，董事会已在另一议项讨论了提高上限问题，另外董事会在闭会期间也做出决议，所以获得基金资源似乎相当高效。会议指出，公民社会组织正在起草一份文件，其中将分析 CER 销售收入潜力、以及国际民用航空组织和国际海事组织的捐款潜力。该文件有可能在下次董事会会议前完成。

审议资源调动工作组的报告和建议后，适应基金董事会决定：

请秘书处与资源调动工作组一道，修订更新资源调动战略，呈交董事会第二十八次会议审议；

设立新的筹资目标：2016-2017 年，每年 8,000 万美元；

鉴于 B.25/1 号决议选定的工作组人员有所变化，现任命以下人员加入工作组，替代已离开的成员：

Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团），代替 Michael Kracht 先生，担任工作组共同组长；

Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）；

Lucas di Pietro Paolo 先生（阿根廷，拉丁美洲和加勒比地区）。

(B.27/36 号决议)

议程项目 11：赴阿根廷、乌拉圭项目组合监察团报告

秘书处代表介绍了赴阿根廷、乌拉圭项目组合监察团报告（见文件 AFB/B.27/5）的内容。代表说，收获之一就是了解到两个国家实体在认证和项目识别方面都存在一个学习过程。两个实体的职责差异很大，但都在实地成功实施了适应活动，这一事实证明了国家驱动方针的有效性，也表明拥有一个战略清晰的强有力执行实体，有助于实施实体开展督导工作。

在随后的讨论中，有人指出监察团对于评估实地工作的开展情况非常重要，如果来自本地区的委员会成员能参加监察团，将很有助益。有人希望了解监察团的人员构成，成员是否有实施实体或指定负责人的代表，或者是否有其他个人为监察团带来增加值。

针对董事会成员和候补成员的具体疑问，秘书处代表解释说，乌拉圭的保险方案基于归一化差异植被指数（NDVI），利用卫星图像测量生物量。当图像显示生物量压力达到设定阈值，保险公司就支付补偿。该项目在一家全国性保险公司试点，已经有几位农民加入试点项目，以后还会扩大规模。周转资金中，有一部分由农民合作社留存，供以后使用。阿根廷基于天气指数的保险是创新举措，现在正展开可行性研究，寻找农业气象站，帮助确定适合系统使用的指数。阿根廷不仅收集气候数据，也收集农业数据。这些数据将通过公共网络采集，然后发布西班牙文版本，以便消除使用中的语言障碍。

秘书处代表还说，两个项目的实施都有拖延，但现在已经向前推进。阿根廷的项目 2013 年启动，现已提交延期申请，希望将完工日期延长 18 个月。该项目正在准备中期报告；乌拉圭项目正在准备中期报告的终稿。

适应基金董事会将赴阿根廷、乌拉圭项目组合监察团报告（见文件 AFG/B.17/5）记录在案。

议程项目 12：董事会第二十六次会议的遗留问题

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

秘书处代表介绍了“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(GCF)的潜在关系”议项的内容（见文件 AFB/B.27/6）。他提请董事会注意，在 7/CP.21 号决议中，缔约方会议鼓励 GCF 按照 GCF《治理文书》第 33 和 34 段要求，加强与其他机构的互补性和一致性，其中包括《公约》下属相关机构，如“常设融资委员会”。

GCF 代表，Stephanie Kwan 女士介绍了 GCF 董事会第十二次会议情况，此次会议于 2016 年 3 月 8-10 日在韩国松岛召开。她说 GCF 董事会已经要求秘书处起草一份文件，供第十三次会议审议，该文件应按照 GCF《治理文书》第 33 和 34 段要求，以及缔约方会议的相关指示，阐述 GCF 采取何种方法，确保与其他机构的互补性和一致性。她向适应基金董事会保证，虽然此项工作目前尚未展开，但已排入 2016 年工作计划。

在随后的讨论中，董事会认识到很重要的一点，即主席、副主席和秘书处需要继续与 GCF 沟通，探讨两个基金之间的潜在关系。

审议文件 AFB/B.27/6 及秘书处汇报的最新进展后，适应基金董事会决定要求：

主席、副主席继续与 GCF 的联合主席沟通，探讨适应基金与 GCF 之间的潜在关系；

秘书处：

继续与 GCF 秘书处合作，完成 B.25-26 号决议中确定的工作；

基于讨论成果，修订文件 B.27/6，提交董事会第二十八次会议审议。

(B.27/37 号决议)

准备项目的实施情况

秘书处代表介绍了准备项目第二阶段的进度报告，2017 财年建议书（见文件 AFB/B.27/7），并略述了第二阶段将展开的四项主要活动。他提到，自启动准备项目以来，基金认证了更多国家实体和区域实体，收到了更多国家实体提案，并与更多机构建立了伙伴关系。准备项目提高了基金的知名度，并使基金成为了气候融资准备领域的思想领袖。项目的有效性已经得到了京都议定书缔约方的认可（见决议 1/CMP.11）。有鉴于此，秘书处建议把准备项目作为基金的常设职能。

董事会表达了对准备项目的支持，并赞赏地注意到其在帮助实施实体建设获取资金资源、开发优质项目/项目群的能力方面发挥的重大作用。成员询问准备项目预算如何反映在董事会和秘书处总预算中。

有人担心常设准备项目职能会导致用于支持项目/项目群的资金分流。因此建议资源调动工作组继续努力争取捐助方支持，同时准备项目也应利用机会，与涉及类似活动的其他机构更密切合作，例如 GEF、适应委员会、GCF、UNEP 和 UNDP 等都是可能的合作伙伴。有人建议，准备项目应与国家适应计划（NAP）和国家适应行动方案（NAPA）建立关联，以保证支持的项目/项目群更符合国家优先重点。最后，鼓励秘书处提前通知董事会成员各种活动，以便有兴趣者能够参与。

秘书处负责人解释说，准备预算是秘书处预算中的常设项目，但作为独立预算项目单列在总体预算中，以便区别准备项目支持的活动与秘书处主要预算支持的活动。她还解释说，准备预算又分作两部分，分别由秘书处和受托人管理，因为准备项目涉及的一些活动，需要受托人直接把资金转给实施实体，如用于能力建设、基金环境和社会政策合规的小额赠款。关于 NAP、NAPA 问题，秘书处负责人表示，秘书处并没有直接支持两者的职责，但基金通过项目/项目群审查程序间接予以支持：只要相关国家有 NAP 和 NAPA，基金都强烈建议提案与之保持一致。

秘书处代表解释说，在项目审查委员会指导下，一旦秘书处编制完成项目准备援助（PFA）赠款的分配和支付标准，就会发放 PFA 赠款。代表提醒董事会，PFA 赠款是额外资金，不同于通过项目概念时批准的 3 万美元常规项目准备赠款（PFG）。PFA 赠款用于支持国家实体开展特定的技术评估工作，如环境影响评价或脆弱性评价。

准备项目 2017 财年建议书提出的预算要求为 1,206,500 美元，其中 616,500 美元由秘书处管理，590,000 美元由受托人管理，以便向实施实体直接拨付。

审议文件 AFB/B.27/7 后，适应基金董事会决定：

将准备项目第二阶段的进度报告记录在案；

将准备项目纳入适应基金工作计划和预算；

批准准备项目 2017 财年建议书，包括 17 财年工作计划，拨付 616,500 美元到秘书处预算，另外 590,000 美元用于从适应基金信托基金直接提供小额赠款。

(B.27/38 号决议)

更改国家上限建议书

秘书处代表介绍了文件 AFB/B.27/8 的内容，该文件按照第 B.26/39 号决议要求起草，分析修订国家上限的可能性。他说，在文件起草时段，153 个国家有资格申请基金资金，其中 45 国，也即 29.4% 的合格国家已经有具体的气候变化适应项目获批，并获得资金；有 17 国使用的基金资金已超过 800 万美元。他说针对国家上限，有四个建议解决方案：保持现状，或者提高国家上限，可提高 500 万美元、1,000 万美元或 2,000 万美元。也可以设定一个门槛，即规定想申请更多资金的国家，其已获批资金额必须最少达到 800 万美元。

在随后的讨论中，有人指出，基金还有未分配资金，就很难向捐助方证明基金需要更多资金。认证过程不易，因此将国家上限提高到 1,500 万美元，支持已认证国家实体继续履行职责，实施更多项目，应该是件好事。公民社会也提了有益建议，即实施实体在申请更多资金前，应证明其已完成了一个金额至少达到 800 万美元的项目；而一位董事会成员建议，如果所实施项目的中期评估合格，

就应该允许实施实体申请。大家也指出，关键在于实施实体只需要证明其有实施项目的能力即可。一些实施实体的初始项目也许规模不大，因此 800 万美元的门槛不尽合理。

一些成员认为，如果提高多边实体上限，多边实体就会提交更多项目。虽然所有国家都欢迎更多资金，但资金的不可预测性意味着目前不应提高国家上限。一些成员表示赞同，因为一些非洲国家和最不发达国家还未使用基金资金。国家上限似乎是诸多未决问题的导火索，在解决这些问题前，提高上限不可行。

尽管用完基金未分配资金将向捐助方发出有利信号，但对所有其他方却是不利信息。大家需要谨记，并没有用途不明的资金；项目审查委员会第十七次、十八次会议收到的国家实体与区域实体单一国家项目申请资金额达到 1.13 亿美元，而目前能为这些项目所用的基金资金仅有 1.1 亿美元。碳价水平意味着目前的 CER 销售仅勉强覆盖交易成本。一些人认为，在基金获得有保障、可预测的资金来源前，不应改变上限规定，该文件可用于向 CMP 证明基金需要更多资金。只有当 75-80% 的有资格获得基金资金的国家得到了资金，才可进一步考虑提高国家上限问题。

适应基金董事会决定：

暂时保持第 B.13/23 号决议规定的国家上限；

请秘书处起草基金中期战略框架方案，提交董事会第二十八次会议审议，方案应反映作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议批准的基金的战略优先事项，考虑基金整体评估第一阶段的结论，以及下述事宜：

适应基金的财务状况，包括基金开展的筹资活动状况；

实施实体认证的进展，以及提高使用适应融资的准备程度取得的进展；

资金分配，包括 B.12/9 号决议确定的多边实体提案不得超过 50%，B.13/23 号决议决定的国家上限，审议区域项目/项目群（属于或不属于 B.25/28 号决议确定的区域项目/项目试点方案范围）；

讨论适应基金和绿色气候基金（GCF）之间的潜在关系。

（B.27/39 号决议）

议程项目 13：《公约》第 21 次缔约方会议（COP 21）、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）提出的问题

讨论伊始，主席邀请《公约》的副秘书长，Richard Kinley 先生发言。

Kinley 先生在讲话中，形容 COP21 和 CMP11 的成果具有“历史意义、里程碑性质和深远影响”，他说巴黎会议为今后一些年设定了方向，奠定了架构，有助于全球更认真地应对气候挑战。会议标志着确定规则的过程结束，而进入监管、技术实施阶段，这将给应对气候变化的事业注入活力。但是，未来几年实施这一议程的工作非常艰巨。希望大多数甚至所有国家于 4 月 22 日在纽约签署这一协议，那将标志着国际社会推进《巴黎协定》的有力承诺。

他说,《巴黎协定》的内容为适应基金“打开了大门”,但基金还需展开更多工作巩固其在气候融资新架构中的位置,他同时介绍了 COP、CMP、《巴黎协定》特设工作组(APA)和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMA)需要采取的步骤。为此,在将于 2016 年 11 月在马拉喀什召开的 COP22 会议上,主席应就适应基金在未来巴黎协定架构中的作用提交一份简单的程序性提案,以向 APA 转达申请,请 APA 做好必要的准备工作,并向 CMP 提出建议。APA 可立即将此事项纳入议程,在马拉喀什开始实质性讨论。原先想法是 APA 最终向 CMP 汇报,CMP 再及时向 CMA1 做出建议。但是这一方案基于 CMA1 于 2019 或 2020 召开的预设。现在来看《巴黎协定》可能更早生效,CMA1 可能在 2018 年,甚至 2017 年召开。考虑到各步骤展开的顺序以及时间的不确定性,因此强烈建议董事会主席、副主席尽早与 APA 联合主席见面,不仅介绍董事会讨论内容,而且要帮助 APA 联合主席了解一些背景问题,为马拉喀什的讨论做好准备。APA 第一次会议将于 5 月 16-26 日在波恩召开,届时将选举联合主席。

《巴黎协定》给基金带来的第二个实质性问题有关第六条的“部分收益”。现在很难了解这方面将来的变化。科学和技术咨询附属机构下次会议将于 2016 年 5 月在波恩召开,这将是讨论第六条及其模式的第一个机会。

另一次机会是马拉喀什会议,董事会可抓住时机向 CMP 汇报取得的进展,强调问题所在,并提出疑虑。董事会在巴黎的成功显示了如何利用机会。适应基金第三次审查也在 CMP 议程上,缔约方和观察员可以提出意见,任务大纲可能会稍作调整。

在发言的最后, Kinley 先生表示,各种筹资机制和实体之间协作非常重要,虽然迄今为止,合作一直不尽人意,但最近的发展显示有改善潜力。

之后 Kinley 先生回应董事会成员提出的一些问题和建议。关于巴黎会议为何取得如此积极的成果,他指出董事会的出色展示、主席、副主席终年的辛勤工作都有功劳。此外,《公约》事先向主席国法国充分说明了小额资金的重要性,因此法国政府代表这些基金积极游说。巴黎会议具有如此历史意义的另一个原因,是最终达成的协定反映了平衡减缓和适应的重要性;他说这对供资实体而言是一个重要信号,不过变化传导到整个系统还需一些时间。与其他供资实体相比,适应基金拥有强大优势,因为基金已经投入运作,鉴于巴黎会议后各方希望看到早期行动的强烈愿望,董事会可以考虑利用这一机会,充分发挥这一比较优势。

Kinley 先生还谈了对于 CER 价格重要性的想法,取决于第六条讨论的成果,CER 有可能再次为基金带来收入。但是鉴于成果的政治性,现在难以预测。

主席代表董事会感谢 Kinley 先生,之后 Kinley 先生离开会场。

董事会还讨论了提交 CMP12 的报告中应包括哪些事项,大家建议了以下这些:对基金的评估,包括第一阶段的评估结果以及第二阶段的启动;基金收入状况;准备项目,包括初步成果和能力建设成绩;认证程序及改善其成效和效率的步骤;就如何过渡到新制度要求指导;基金的比较优势;以及各基金间协作一致问题。

会议建议按照惯例,由主席在秘书处支持下,起草建议书,并分发董事会成员。秘书处指出,建议书需要在 5 月底(附属机构波恩会议后)到 2016 年 8 月 1 日(截止日期)期间起草,这意味着董事会成员需要在 6 月份提交意见。

受托人建议，报告应提醒各方注意，世界银行作为基金受托人即将到期，**CMP12** 是到期之前的最后一次 **CMP** 会议。

考虑《公约》第 21 次缔约方会议（**COP 21**）、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**）成果后，适应基金董事会决定请秘书处起草基金给 **CMP12** 的报告初稿，起草时要考虑到本议项下的讨论内容，以及董事会成员、公民社会组织 2016 年 6 月 30 日前提交的意见，并在闭会期间提交董事会审议。

(B.27/40 号决议)

议程项目 14: 沟通与外联

秘书处代表报告了沟通战略的进展，战略致力于让更多人了解基金及其活动，以及适应活动的迫切性。通过利用广泛的多媒体平台和外联活动生动讲述基金的故事，利用基金参与高级别气候领导人活动的契机，战略实施顺利。自上次董事会会议以来，**COP21** 是工作重点之一。基金在网站上设立了一站式微型网站，在 **COP21** 召开之前、期间和之后不断更新基金的详细活动。在 **COP21** 期间，基金还主办了一个多媒体活动，有关直接使用资金机制的会外活动，以及一次捐助方对话，并在对话中宣布了新的捐款承诺。秘书处准备了多媒体形式的谈话要点和图表，显示基金的成效和资金缺口。秘书处的媒体外联工作贯穿 **COP21** 的始终：宣传基金的活动、活动带来的持续的独特价值，以及 **COP21** 的积极信息和成果。基金出现在 20 多家全球、国家媒体上，基金的工作得到传播。在 **COP21** 召开前及期间，随着成果和消息浮现，秘书处发了数篇新闻稿，并借助秘书处员工和伙伴机构的多语言能力，在社交媒体上转播信息。在 **COP21** 期间，秘书处拍摄了许多照片，记录基金在会上的活动，以使得网站和社交媒体上的陈述和信息更有力、更吸引人。

自那以来，秘书处更新了活页宣传单和海报，深化改进了社交媒体运用，制作了 15 个基金项目专题报道并发布在了互联网上，分发了约 30 个新视频，所有这些都助于保持巴黎会议之前之后的势头。基金还参与了更大规模的伙伴数字运动，把基金的工作与 **COP21** 后的步骤和动力联系在一起。通过在脸书、推特上采取更积极、更有针对性的战略，改进更新 **Flickr** 和 **Youtube** 内容，增加新平台（包括领英），基金在社交媒体上拥有了更多空间，网站也更受欢迎。取得这些进展的关键在于，与社交媒体更紧密合作，在互联网上发布的信息要非常注重故事性，除了更新频繁外，内容还要贴合主题、引人入胜。

基金新推出了一些活动，包括摄影大赛，主题是沿海地区和流域的适应活动。获胜者将由评委会选出，但最受欢迎奖将通过社交媒体选出。活动于签署《巴黎协定》的当日、也即地球日启动，获奖者将在六月举行的准备研讨会上宣布。秘书处还计划于 5 月份在波恩的附属机构 44 次会议上开展活动，在摩洛哥的 **COP22** 上举办会外活动和展览。

在随后的讨论中，有人问是否还筹办其他活动赶在《巴黎协定》的签字日举行，以突出展示基金的比较优势，或者宣传基金网站上的捐助按钮；以及“2016 年气候变化适应活动未来大会”（**Adaptation Futures 2016**）将于 5 月在鹿特丹展开，基金是否会组织会外活动。有人建议，鉴于基金需要更多捐助资金，因此要把基金的活动宗旨与“可持续发展目标”联系起来，同时编写一份基金活动方案，供捐助国以及捐助国媒体参考。

秘书处代表说，《公约》发起社交媒体活动，邀请各机构提交视频，讨论《巴黎协定》对各机构的意义。基金提交了英语、法语和西班牙语视频，发布在基金的 **YouTube** 频道和《公约》网站上，视频在社交媒体上得到广泛传播。基金网站还详细介绍了 **COP21** 成果，摄影大赛将帮助基金保持与巴

黎进程的关联。秘书处代表说，在可持续发展目标刚刚通过时，他就在社交媒体上多次介绍与基金工作最相关的目标，不过他同意，再次拾起这项工作，用更引人入胜的新方式阐述这种关联会有帮助。沟通战略为基金的筹资活动提供了支持，凸显了基金的比较优势；其中有很多故事。秘书处联络接触了国际知名的大型媒体，也花时间培养与媒体的关系，基金在自己的各平台上同时发布内容很重要，以便于分享给各方记者。秘书处注意到，基金在全球性媒体（如 Devex、RFI 和美国之音）上曝光率很高，新型媒体关系正在建立中。基金利用国家实体参加 COP21 的机会，让国家实体以可靠的第三方角度讲述基金的故事。例如，瑞典国家媒体采访了国家实体，了解其故事，德国等媒体发表了秘书处撰写的新闻稿。

他还说，秘书处将与四个国家实体在“2016 年气候变化适应活动未来大会”上主办会外活动，时间安排在全体会议开幕式之后。会外活动的主题是直接使用适应资金——五年之经验。此外，秘书处将参加另一个会外活动，后者由 GEF-IEO、GEF 的科学和技术咨询小组和 UNEP 合作组织。

适应基金董事会将秘书处的发言记录在案。

议程项目 15：财务问题

信托基金的财务状况和 CER 货币化

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，其中包括发布经审计的 2015 财年适应基金信托基金财务报表，并介绍了适应基金信托基金和核证减排量（CER）货币化的最新财务状况。截至 2015 年底，基金总收入达到 5.391 亿美元，其中 1.958 亿美元来自 CER 销售，3.434 亿美元来自捐款，以及受托人经营所得的 430 万美元投资收入。截至 2015 年底，可用于新项目/项目群的资金为 1.777 亿美元，比上次报告时增加了 4,770 万美元。受托人代表报告，CER 市场依然供给过剩，买方需求极弱，受托人继续寻找机会售出 CER，但进展缓慢。2015 年，受托人售出 370 万吨 CER，收入近 500 万美元。2016 财年，迄今高于市场价格的收入近 100 万美元。针对道德与财务委员会的问题，受托人报告：i) 巴黎大会后 CER 需求没有实质性增加；ii) 受托人与《公约》的秘书处保持沟通，以获得潜在销售线索，但迄今还未发现新买家；iii) 受托人下一份关于碳市场总体状况的报告将在 5 月份的全球碳博览会上发布。

受托人报告了与比利时、法国、德国、意大利、卢森堡和瓦隆尼亚区签订的捐资协议，以及通过联合国基金从基金网站募集的 1,528 美元私人捐款。鉴于市场状况和成本考虑，受托人打算 2016 财年暂停在 ICE 平台上销售，而集中精力寻找机会，通过专门的场外交易溢价销售 CER。

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.18/7 和 AFB/B.27/Inf.4）。

议程项目 16：与公民社会组织的对话

与公民社会的对话内容见本报告的附件四。

议程项目 17：2016 年及之后董事会会议的日期和地点

应主席之邀，秘书处负责人回顾了董事会在第二十六次会议上的有关决定：

2016 年 10 月 4-7 日在德国波恩举办第二十八次会议；

2017年3月14-17日在德国波恩举办第二十九次会议；

2017年10月10-13日在德国波恩举办第三十次会议。

议程项目 18：其他事项

a) *对话适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）首席执行官 Naoko Ishii 博士*

主席邀请适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）首席执行官 Naoko Ishii 博士发言。

Ishii 博士在发言中，强调了 COP21 取得的积极成果，包括工商业和公民社会在内的广大利益攸关方应对气候变化的强烈意愿。在 COP21 期间，全球社会肯定了适应基金取得的成绩，承认适应基金的结构地位。基金在筹集适应资金方面表现出色，迄今筹资已超过 5 亿美元，为 54 个国家，包括小岛屿发展中国家，提供了 3.3 亿美元资金。将直接使用资金机制投入运作是基金的一大成就，实施实体认证也是如此，不仅为 GCF 快速认证铺平了道路，也是对全球社会的重要贡献。另一项显著成就当属准备项目。她指出，基金获得捐助方特别关注，有赖于以下四个要素：基金有效而高效的项目周期、公认透明的程序、性别平等政策和行动计划，以及公民社会的参与。

在接下来的几年，国际社会还会继续讨论气候融资的未来安排，基金继续想方设法为总体的气候融资做出贡献非常重要。为此，Ishii 博士建议基金从两个方面着力：基金在实地与其他金融机构有机协调、互补的经验，如在坦桑尼亚与最不发达国家基金的合作；基金参与的试点项目，如巴基斯坦的冰川湖溃决所致山洪项目，GCF 有计划扩大此项目规模。Ishii 博士建议基金继续发挥先行者的重要作用，采取创新手段在实地开展适应活动，她表示愿意与董事会探讨了解秘书处如何能为基金提供最佳支持，同时承诺会确保国际社会认可基金的贡献。

随后 Ishii 博士回应了一些问题和意见。她注意到许多董事会成员都提到了互补和协同作用，她说这是全球社会面临的最重要问题。还有很多与其他基金良好合作的案例没有讲出来。适应这一概念对 GEF 的主要信托基金也很重要。GEF 资助的许多项目都有不少韧性建设内容；可以从韧性建设角度对适应做出重要贡献，而 GEF 的视角和经验可以派上用场。性别平等政策也是基金和 GEF 互相受益于互补和协同作用的一个体现。最后她承认虽然处于十分初步的阶段，但鉴于气候融资的重要性，有关 GEF7 的讨论将会很快启动。

主席感谢 Ishii 博士对会议的贡献。

议程项目 19：通过报告

董事会在第二十七次会议结束后通过本报告。

议程项目 20：会议闭幕

主席于 2016 年 3 月 19 日星期五下午 18:15 宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第二十七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
David Kaluba 先生	赞比亚	非洲
Mirza Shawkat Ali 先生	孟加拉	亚太地区
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	亚太地区
Monika Antosik Kusmierczyk 女士	波兰	东欧
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Lucas Di Pietro Paolo 先生	阿根廷	拉丁美洲和加勒比地区
Antonio Navarra 先生	意大利	西欧和其他国家集团
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 Dampney 女士	加纳	非附件一缔约方
Naresh Sharma 先生	尼泊尔	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
Naser Moghaddasi 先生	伊朗	亚太地区
Albara E. Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Ardiana Sokoli 女士	阿尔巴尼亚	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
Philip S. Weech 先生	巴哈马	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
Aida Velasco Munguira 女士	西班牙	附件一缔约方
Margarita Caso 女士	墨西哥	非附件一缔约方

附件二

已通过的董事会第二十七次会议议程

会议开幕

选举主席

新旧主席、副主席交接

组织事项：

通过议程

工作安排

即将离任主席工作报告

秘书处工作报告

认证小组工作报告

项目审查委员会第十八次会议的报告：

区域项目试点方案的资金供应；

收到的项目/项目群提案概述；

项目/项目群审查发现的问题；

项目/项目群提案

道德与财务委员会第十八次会议的报告：

对基金的评估；

认证程序的成效和效率；

性别平等政策和行动计划；

直接项目服务报告；

投诉处理机制；

落实行为准则；

财务问题

资源调动工作组的报告

赴阿根廷、乌拉圭项目组合监察团报告

董事会第二十六次会议的遗留问题：

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；

准备项目的实施情况

更改国家上限建议书

《公约》第 21 次缔约方会议（COP 21）、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）提出的问题

沟通与外联

财务问题：

信托基金的财务状况和 CER 货币化

与公民社会组织的对话

2016 年及之后董事会会议的日期和地点

其他事项

对话适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）首席执行官 Naoko Ishii 博士

通过报告

会议闭幕

附件三：预算

表 1：董事会、秘书处和受托人 2016 财年批准预算与 2017 财年建议预算¹

均以美元计		批准额 FY16	估算额 FY16		建议额 FY17
董事会和秘书处					
01	人员	1,704,295	1,716,295		1,825,247 ²
02	差旅	434,000	434,000		548,000
03	日常运转	345,870	377,870 ³		306,090 ⁴
04	会议	340,000	343,000		363,000 ⁵
小计 秘书处行政服务(a)		2,824,165	2,871,165		3,042,337
05	整体评估 (b)	200,000	656 ⁶		400,000 ⁷
06	认证 (c)	460,000	460,000		464,000
小计 秘书处 (a), (b) 和 (c)		3,484,165	3,331,821		3,906,337
07	准备项目 (d)	565,000	564,000		616,500
小计 秘书处 (a) + (b) + (c) + (d)		4,049,165	3,896,821		4,522,837
受托人					
01	CER 货币化	203,000	203,000		203,000
02	财务和项目管理	225,000	225,000		225,000
03	投资管理	115,000	110,000		115,000
04	会计报告	56,000	56,000		56,000
05	法律服务	20,000	20,000		20,000
06	外部审计	50,000	50,000		50,000
小计 受托人		669,000	664,000		669,000
所有项目合计		4,718,165	4,560,821		5,191,837

¹ 表中小数点均已取整。

² 人员费用增加，是因为需要把两个不可再续的职位转为 GE 级别固定期限合同，以及雇人顶替休长期病假的业务助理。

³ 此项费用增加，是因为秘书处不得不搬往新楼而导致办公场地费用增加。

⁴ 由于新办公室租金较低。

⁵ 此项费用增加，是因为使用波恩联合国大厦的共用会议室开始收费，导致董事会会议成本上升。

⁶ 此金额是从第二阶段整体评估的批准预算中拨出、用于完成第一阶段工作的小笔费用总和，其中包括咨询顾问在董事会第二十六次会议上报告第一阶段整体评估结果的费用。原计划于 16 财年进行的第二阶段整体评估将在 17 财年实施。参见本报告第 10 段。

⁷ 此为第二阶段整体评估的估算成本，原计划于 16 财年进行的第二阶段整体评估将在 17 财年实施。第一阶段仅评估基金流程，而第二阶段不仅评估基金流程，也评估项目，因此估算成本增加到 40 万美元。

表 2: 董事会和秘书处 16 财年批准预算、16 财年估算和 17 财年预算建议

均以美元计		批准额 FY16	年底估算额 FY16	建议额 FY17
人员				
全职人员 (包括福利):				
01	高级项目经理 (GH)			
02	高级气候变化专家(GG)			
03	高级气候变化专家(GG)			
04	业务官员 (认证) (GF)			
05	业务助理 (GD)			
06	项目官员 (GF)			
07	业务分析员 - 认证 (ETC → GE)			
08	业务分析员 -项目审查与监测(JPA → GE)			
09	高级项目助理-临时职位 (GD)			
小计 AFB 员工		1,239,428	1,239,428	1,366,546
GEF 员工跨部门支持 (包括福利):				
01	AFB 秘书处主任 (GJ) - 10%			
02	人力资源支持 (GD) - 5%			
03	审查项目 (1@GF) - 6%			
04	审查项目 (5@GG) - 6%			
05	顾问 (GH) - 2%			
小计 GEF 员工		141,867	141,867	148,961
咨询顾问及其他				
01	AFB 秘书处支持 (法律支持等)	35,000	47,000	49,350
02	设计维护专用网站	35,000	35,000	36,750
03	沟通战略与知识管理	127,000	127,000	145,000
04	成果导向管理 (RBM)	60,000	60,000	0 ⁸
05	环境与社会保障+性别平等	35,000	35,000	46,140
06	会计支持	23,000	23,000	24,000
07	IT 支持	8,000	8,000	8,500
小计 咨询顾问		323,000	335,000	309,740
小计 人员		1,704,295	1,716,295	1,825,247
差旅				
01	成果导向管理 (RBM)	0 ⁹	0	68,000
02	AF 秘书处员工	194,000	194,000	230,000
03	宣传提高认识活动	60,000	60,000	60,000
04	董事会 - 24 位有资格成员	180,000	180,000	190,000
小计 差旅		434,000	434,000	548,000
日常运转				
01	办公室、设备和用品	250,000	282,000	155,500
02	支持主席工作 (沟通)	23,870	23,870	24,990
03	出版、外联与知识管理	70,000	70,000	123,500
04	人员搬迁	2,000	2,000	2,100

⁸该项金额为零，因为董事会批准的 16 财年预算误将此项预算纳入了人员项下。RBM 费用包括项目组合考察团的差旅费，计入 2017 财年的差旅预算。

⁹该项预算为零，以便将 RBM 预算项移入差旅预算下正确分项，而不必修订董事会批准的 16 财年 RBM 预算分项。

小计 日常运转		345,870	377,870	306,090
会议				
01 后勤、口译、撰写报告等		240,000	240,000	252,000
02 笔译		100,000	100,000	105,000
02 AFB 会议室租用		0	3,000	6,000
小计 会议		340,000	343,000	363,000
总计 所有项目		2,824,165	2,871,165	3,042,337

3: 用于认证服务的 16 财年批准预算、16 财年估算和 17 财年建议预算

均以美元计	批准额 FY16	年底估算额 FY16	建议额 FY17
01 认证小组 (人员费用与应急费用)	300,000	300,000	300,000
02 认证小组/员工 (差旅)	160,000	160,000	164,000
总计 认证	460,000	460,000	464,000

表 4: 用于基金整体评估的 16 财年批准预算、16 财年估算和 17 财年建议预算

均以美元计	批准额 FY16	年底估算额 FY16	建议额 FY17
01 整体评估	200,000	656	400,000
总计 整体评估	200,000	656	400,000

表 5: 用于准备项目的 16 财年批准预算和 17 财年建议预算

均以美元计	批准额 第二阶段 (FY16)	年底估算额 FY16	建议额 FY17
人员 (咨询顾问等)			
01 秘书处支持	40,000	40,000	40,000
02 网站	15,000	12,000	15,000
03 知识交流 (沟通战略)	15,000	14,000	15,000
05 环境和社会保障 (人员费用)	55,000	55,000	60,000
06 认证 (人员费用)	35,000	35,000	36,000
小计 人员	160,000	156,000	166,000
差旅			
01 适应基金秘书处员工	85,000	85,000	82,000
02 参会人员	265,000	265,000	272,500
03 董事会成员	3,000	3,000	3,000
小计 差旅	353,000	353,000	357,500
日常运转			
01 办公室、设备和用品	2,000	5,000	7,000
02 出版、外联与知识管理	20,000	20,000	50,000
小计 日常运转	22,000	25,000	57,000
会议			
01 后勤	30,000	30,000	36,000
小计 会议	30,000	30,000	36,000
总计	565,000	564,000	616,500

附件四

与公民社会组织的对话（德国波恩，2015年3月18日）

1. 适应基金董事会主席 Naresh Sharma 先生（尼泊尔，最不发达国家）邀请董事会与公民社会组织对话。
2. 来自德国观察的 Alpha Kaloga 先生阐述最近达成的《巴黎协定》的重要性，同时指出，协定中有一个条款类似于适应基金与清洁发展机制之间的规定。关于提高 1,000 万美元国家上限的可能性，他说董事会需要平衡两个目标，即所有国家都能公平获得基金资源，同时又需要支持脆弱国家使用气候资金。一个可能办法就是把国家上限提高至 1,500 万美元，但前提是该国已经成功实施项目，而且项目总额要达到 800-1,000 万美元。董事会也可考虑推出政策，要求所有多边实体帮助各国认证一个国家实体，然后在实施项目时让国家实体参与。每个多边实体都要提供一个帮助国家实体建设能力的活动时间表。
3. 他指出，虽然适应基金透明、包容，但在与公民社会合作方面落后于其他基金和实体。非政府组织网络（网络）建议董事会加强公民社会的参与，除了继续开展目前的对话外，还要允许公民社会在董事会作出决议前就每个议程项目发表意见。公民社会也应更实质性地参加委员会会议和筹资活动，并在基金网站上为之提供空间，以协助工作。他欢迎基金的性别平等举措与让女性参与的有力承诺，但这些需要体现在基金最高层次的决策和管理中。
4. 针对提高国家上限的问题，他说提高上限符合实际需要。已认证的国家实体一旦证明有能力实施项目，就需要能够从基金获得更多资金。关于直接使用资金机制，他说许多国家除了使用多边实体别无选择，因此多边实体应该帮助国家实体建设能力。公民社会是基金最有力支持者，因此应该参与筹资活动。
5. 来自德国观察的 Lisa Junghans 女士报告了监测与评估简化工具的最新情况，网络使用这一工具监测项目实施，来自 Indigo 发展和变化组织的 Bettina Koelle 女士曾经向董事会介绍过这一工具。一旦完成框架，网络将与董事会分享结果，并发布在网络网站上。她告诉董事会，针对南非项目的首次评估已经完成，评估结果已经通知相关的国家实体。框架针对三个问题：在项目设计阶段，评估项目的透明和参与程度；在项目实施阶段，评估项目对当地反馈和顾虑的响应程度，以及项目的财务问责制和透明度；在项目最后阶段，评估并报告项目完成或未完成哪些计划的活动。她提醒董事会，南非项目包括两个子项：小额赠款机制，和在大 uMngeni 流域建立气候韧性。小额赠款机制征集的提案中有不少好想法，但创新性不及预期，而且更注重发展，而非适应。不过项目指导委员会可能会选择五个适合项目。关于流域地区子项，已经在当地社区开展了建设能力活动。项目有利益攸关方参与，并计划对目标当地社区展开社区脆弱性分析，确定适当基础设施和其他适应举措的建设范围。项目还召集 120 多位农民开展田间试验，试用气候智能耕种技术。
6. 来自德国观察的 Sönke Kreft 先生谈到了项目拖延问题，这一问题在网络所在国普遍存在，拖延时间平均为 6 个月。造成拖延有积极原因，也有消极原因。积极方面包括：利益攸关方更加重视，参与合作过程更加尽职；消极方面包括：国内政治变化，项目实施干扰，采购困难，实施实体或执行实体缺乏责任心、问责制度，未设国家办公室，语言障碍，国家财务程序造成的支付延迟，以及利益攸关方之间有利益冲突，但没有明确的争端解决机制。

7. 他提出了一些应对拖延的初步建议：披露项目绩效报告；基于实地考察情况，分析造成项目拖延的因素；改进成本计算的清晰指导；将做好采购机构安排作为签署实施协议的前提条件；提高员工的语言技能，这样就不必依赖不熟悉项目的译员；实施实体承诺在当地设置办公室；争端解决机制；设立多方利益攸关方指导委员会，推动部际合作，以减缓政治优先事项变化带来的冲击。
8. 针对实施拖延的问题，Kreft 先生说，实施实体在项目国设立办公室有利于减少延迟。
9. 来自透明国际的 Lisa Elges 女士报告了透明国际的活动，对气候基金的审查情况，尤其是对适应基金的审查。她说有利消息是，适应基金已经采用腐败零容忍政策，但基金还需努力，赶上绿色气候基金（GCF）等其他基金的最佳做法，虽然 GCF 在公民社会参与方面刚刚赶上适应基金。透明国际今天夏天将重新评估适应基金，具体内容包括：公民社会参与基金决策过程的情况，基金和实施实体投诉机制的可及性和有效性，解决投诉的拖延情况。评估结果将向董事会第二十八次会议报告。
10. 主席感谢公民社会成员参会发言。

附件五

适应基金董事会第二十七次会议项目投资决议（2016年3月18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
1.									
项目和项目群：单一国家									
	秘鲁 (2)	PROFONANPE	AFB/PPRC.18/13	6,950,239	6,950,239			6,950,239	已批准
	尼日尔	BOAD	AFB/PPRC.18/14	9,911,000		9,911,000			未批准
	阿尔巴尼亚	WB	AFB/PPRC.18/15	6,000,000			6,000,000		未批准
	小计			22,861,239	6,950,239	9,911,000	6,000,000	6,950,239	
2.									
项目准备赠款：单一国家									
	密克罗尼西亚联邦	MCT	AFB/PPRC.18/4/Add.1	30,000	30,000				未批准
	安提瓜和巴布达	ABED	AFB/PPRC.18/7/Add.1	30,000	30,000				未批准
	巴拿马	Fundación Natura	AFB/PPRC.18/8/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
	小计			90,000	90,000			30,000	
3. 概念：单一国家									
	密克罗尼西亚联邦	MCT	AFB/PPRC.18/4	1,000,000	1,000,000				未通过
	安提瓜和巴布达	ABED	AFB/PPRC.18/7	10,000,000	10,000,000				未通过
	巴拿马	Fundación Natura	AFB/PPRC.18/8	9,952,121	9,952,121				已通过
	几内亚比绍	BOAD	AFB/PPRC.18/9	9,979,000		9,979,000			已通过
	秘鲁 (1)	CAF	AFB/PPRC.18/10	2,236,925		2,236,925			已通过
	多哥	BOAD	AFB/PPRC.18/11	10,000,000		10,000,000			未通过
	老挝人民民主共和国	UN-Habitat	AFB/PPRC.18/12	4,500,000			4,500,000		已通过
	小计			47,668,046	20,952,121	22,215,925	4,500,000	0	
4.									
项目准备赠款：区域概念									
	贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔、多哥	BOAD	AFB/PPRC.18/22/Add.1	80,000		80,000			未批准
	布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达	UNEP	AFB/PPRC.18/23/Add.1	80,000			80,000	80,000	已批准
	小计			160,000	0	80,000	80,000	80,000	

	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
5. 概念：区域									
	贝宁、布基纳法索、加纳、尼日尔、多哥	BOAD	AFB/PPRC.18/22	14,000,000		14,000,000			未通过
	布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达	UNEP	AFB/PPRC.18/23	5,000,000			5,000,000		已通过
	小计			19,000,000	0	14,000,000	5,000,000	0	
6. 项目准备赠款：区域预概念									
	哥伦比亚、厄瓜多尔	WFP	AFB/PPRC.18/18/Add.1	20,000			20,000	20,000	已批准
	小计			20,000	0	0	20,000	20,000	
7. 预概念：区域									
	智利、厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.18/16	13,910,400		13,910,400			已通过
	柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南	UNESCO	AFB/PPRC.18/17	4,542,250			4,542,250		已通过
	哥伦比亚、厄瓜多尔	WFP	AFB/PPRC.18/18	14,000,000			14,000,000		已通过
	科摩罗、马达加斯加、马拉维、莫桑比克	UN-Habitat	AFB/PPRC.18/19	15,088,553			15,088,553		未通过
	埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达	WMO	AFB/PPRC.18/20	6,800,000			6,800,000		已通过
	吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦	UNESCO	AFB/PPRC.18/21	5,000,000			5,000,000		已通过
	小计			59,341,203	0	13,910,400	45,430,803	0	
8. 总计 (8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)				149,140,488	27,992,360	60,117,325	61,030,803	7,080,239	