



ADAPTATION FUND

AFB/B.29/9  
2017年5月12日

适应基金董事会  
第二十九次会议  
德国波恩，2017年3月16-17日

### 适应基金董事会 第二十九次会议报告

#### 简介

1. 适应基金董事会（“董事会”）第二十九次会议于2017年3月16-17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）分别召开了第二十次会议。
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名单。经认可的观察员名单可参见文件 AFB/B.29/Inf.3。

#### 议程项目 1：会议开幕

4. 2017年3月16日星期四上午9:10，即将卸任的董事会主席 Naresh Sharma 先生（尼泊尔，最不发达国家）宣布会议开幕。

#### 议程项目 2：选举空缺官员

5. 适应基金董事会决定：
  - (a) 选举 Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）为董事会副主席；
  - (b) 选举 Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）为认证小组主席；

(c) 选举 David Kaluba 先生（赞比亚，非洲）、Naser Moghaddasi 先生（伊朗，亚太地区）、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）、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）、Marc-Antoine Martin 先生（法国，附件一缔约方）为中期战略工作组成员；

(d) 选举 Sylviane Bilgischer 女士（比利时，西欧和其他国家集团）为资源调动工作组成员。

**(B.29/1 号决议)**

### 议程项目 3：主席、副主席交接工作

6. Sharma 先生请 Michael Jan Hendrik Kracht 先生（德国，附件一缔约方）接任董事会主席。
7. 董事会副主席 Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）加入 Kracht 先生。

### 议程项目 4：组织事项

#### a) 通过议程

8. 董事会审议了文件 AFB/B.29/1/Rev.1 中的临时议程，文件 AFB/B.29/2/Rev.1 中的临时加注议程以及临时时间表。
9. 主席建议在“其他事项”下增加两项内容，一是关于招聘适应基金董事会秘书处（“秘书处”）负责人的进展情况，二是与适应基金董事会秘书处主任、全球环境基金（GEF）主席 Naoko Ishii 女士对话。
10. 董事会通过口头修订后的议程，议程见本报告附件二。

#### b) 工作安排

11. 主席建议在“主席工作报告”议项后讨论“其他事项”的具体内容。董事会通过主席提出的工作安排。
12. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第 12 次会议（CMP 12）召开后，董事会选举出以下新成员和候补成员：Ibila Djibril 先生（贝宁，非洲）、Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）、Sylviane Bilgischer 女士（比利时，西欧和其他国家集团）、Yadira González Columbié 女士（古巴，拉丁美洲和加勒比地区）、Mohamed Zmerli 先生（突尼斯，非洲），主席对他们表示欢迎。新成员和候补成员做了简短的自我介绍。

13. 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）

Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）

Samuela Lagataki 先生（斐济，小岛屿发展中国家）

Yadira González Columbié 女士（古巴，拉丁美洲和加勒比地区）

Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）

## 议程项目 5：主席工作报告

14. 即将离任的主席 Sharma 先生报告了他代表董事会在第 28、29 次董事会会议的闭会期间开展的工作。

15. 与秘书处一道，Sharma 先生为 2016 年 11 月举办的马拉喀什气候大会做了很多工作。马拉喀什气候大会非常重要，它既是具有里程碑意义的巴黎会议之后、也是《巴黎协定》生效后召开的第一次缔约方会议。在秘书处支持下，主席在 CMP12 会议上数次代表董事会发言或参加活动，其中包括：在全会上阐述董事会报告；作为顾问参加联络组会议，讨论董事会报告，就适应基金在《巴黎协定》中的作用展开非正式咨商；在高级别会议上代表董事会发表声明；参加适应基金会外活动，致欢迎辞；与数个利益攸关方举行多次会议；与秘书处沟通团队合作，交流适应基金信息。

16. 很明显，由于适应基金进入了巴黎 COP 决议，以及适应基金“可以”为《巴黎协定》服务的观念，适应基金在马拉喀什大会的议程中占据了重要位置。总体上，马拉喀什大会对适应基金而言是一次成功的会议。作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMA）决定适应基金“应该”为《巴黎协定》提供服务，这一重大变化彰显了缔约方对基金的信心。此外，马拉喀什会议所做的决议中阐述了缔约方需要解决的具体问题，并要求到 2018 年年底见到成果。最后，基金筹资成功，超额完成了 2016 年 8,000 万美元的目标。德国、瑞典、意大利、比利时的佛兰德、瓦隆和布鲁塞尔首都大区承诺或捐资共达 8,150 万美元。

17. 马拉喀什大会启动了对适应基金的第三次审查，审查将基于缔约方提供的材料、《联合国气候变化框架公约》（《公约》）秘书处与适应基金董事会秘书处共同起草的技术文件。审查工作预计将于 2017 年 11 月 CMP 第十三次会议上完成。

18. 除了与马拉喀什大会相关的工作外，Sharma 先生还履行了日常职责，包括帮助完成上次董事会会议报告，签署 18 份项目、项目准备赠款与机构准备赠款的法律协议，签署 12 份拨付申请。他还与新任主席一道，代表董事会参与了秘书处负责人的招聘过程。

19. Sharma 先生最后感谢董事会成员对他担任主席期间给予的支持。

20. 适应基金董事会把主席的工作报告记录在案。

## 议程项目 6：秘书处工作报告

21. 秘书处临时负责人报告秘书处在闭会期间的工作，详细介绍见文件 AFB/B.29/3/Rev.1。

22. 闭会期间，秘书处组织协助举办了多项活动和会议，大多与马拉喀什气候变化会议相关。

23. 除了马拉喀什大会活动外，秘书处成员还以观察员身份出席了绿色气候基金（GCF）董事会的两个会议，参与涉及适应基金工作的讨论。秘书处组织举办了第三次机构准备研讨会，主题围绕“管理适应项目的环境、社会和性别风险”。

24. 秘书处准备了多项董事会闭会期间决议，大都有关批准赠款，还为本次会议起草文件，最重要的一份是中期战略方案，一名咨询顾问协助起草了此方案文件。在此期间，秘书处还就 2016 年批准的性别平等政策和行动计划展开工作，包括在一名性别平等专家协助下修订运行政策与准则的部分内容；编制性别平等指南文件，为实施实体提供补充信息和实务指导，文件中就如何达到性别平等政策要求和评估合规情况给出具体示例和建议，以期将性别平等考量贯穿到基金项目/项目群整个周期中（文件 AFB/B.29/Inf.6）。

25. 此外，秘书处支持评估工作组确定独立审查小组人选。对基金进行整体评估第二阶段的工作由此又向前推进了一步。独立审查小组将参与招聘评估公司，监督评估过程。评估预计于 2017 年财年底（即 2017 年 6 月 30 日）开始，持续 10 个月。

26. 秘书处临时负责人利用报告机会，向董事会介绍了将展开的庆祝基金运行 10 周年纪念活动，包括在 2017 年 10 月波恩气候变化大会间隙举行庆祝会，出版报告，重点介绍基金各方面的工作。

27. 另外负责人提请大家知悉一些人员变化，秘书处接收了一名新实习生，Alyssa Maria Gomes 女士，参与监测评估和知识管理工作；Aya Mimura 女士结束延长休假，回到工作岗位；Hugo Remaury 先生离职，他的工作由 Martina Dorigo 女士接任。

28. 适应基金董事会把秘书处的工作报告记录在案。

#### 议程项目 7：认证小组报告

29. 认证小组（“小组”）2017 年 1 月 31 日-2 月 1 日在华盛顿特区召开了第二十四次会议。董事会成员首先召开闭门会议，讨论小组二十四次会议的报告（文件 AFB/B.29/4），之后秘书处代表概要介绍了会议讨论情况。

30. 她说，董事会审议了小组自二十三次会议以来的工作进展。其中值得注意的是小组的认证建议和其后董事会在闭会期间做出的批准决议，包括：根据简化认证程序，认证亚美尼亚环境项目实施机构（EPIU）为国家实体（第 B.28-29/1 号决议）；重新认证美洲开发银行（IDB）为多边实体（第 B.28-29/3 号决议）。

31. 董事会审议报告时重点关注以下问题：认证与重新认证的总体趋势，如小组报告第 3 页的认证备选库图表所示；简化认证程序，认证备选库、重新认证与机构准备赠款支持；指导指定负责人选择国家实体；以及小组审议赠款流程的经验。

32. 秘书处代表告知与会者，在闭门会议期间，四名董事会成员宣布与认证小组工作存在利益冲突，因此在审议相关事项时离开了会议室。

33. 经讨论后，适应基金董事会把认证小组的工作报告（见文件 AFB/B.29/4）记录在案。

#### 议程项目 8：项目审查委员会第二十次会议报告

34. 项目审查委员会主席 Monika Antosik 女士（波兰，东欧）阐述委员会报告（文件 AFB/PPRC.20/31）。

35. 在通过委员会建议时，有人提出，正如委员会报告中所说，澄清覆盖全部适应成本要求的适用范围，是一个与项目审查委员会、道德与财务委员会都相关的问题。因此建议两个委员会的主席探讨道德与财务委员会审议此问题的最佳办法。

36. 针对委员会第二十次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

a) *覆盖全部适应成本的要求*

37. 审议项目审查委员会的意见和建议后，根据《运行政策与准则》中“董事会可能就资助优先事项提供更多指导，其中包括在对全部适应成本和经验教训深入研究的基础上进行信息整合”的规定，适应基金董事会决定：

(a) 重新确认《运行政策与准则》中“全部适应成本”的定义；

(b) 请秘书处结合适应基金中期战略指出的发展方向，分析总结适应基金应用全部适应成本要求过程中的经验教训，提出未来发展建议，包括应用全部适应成本要求的概念深化可能，提交项目审查委员会第二十二次会议审议。

(B.29/3 号决议)

b) *项目/项目群审查中发现的问题*

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) 在 2018 财年工作计划中包括 3,000 万美元的预算，用于区域项目和项目群提案，具体如下：

(i) 最多 3 个投资额不超出 500 万美元的提案；

(ii) 1 个投资额不超过 1,400 万美元的提案；

(iii) 最多 5 份项目准备赠款申请，每份申请不超过 10 万美元，用于准备投资额不超出 500 万美元的项目/项目群的概念或完备项目文件；

(iv) 最多 5 份项目准备赠款申请，每份申请不超过 10 万美元，用于准备投资额不超出 1400 万美元的项目/项目群的概念或完备项目文件；

(B.29/4 号决议)

c) *项目/项目群提案*

**概念提案**

*国家实体提案*

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/2016/2；US\$ 970,000）

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) 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；
- (b) 请秘书处向 MCT 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) 完备提案应进一步强化适应活动的逻辑以及项目目标、预期产出与预期成果之间的有机联系；
  - (ii) 完备提案应提供制订国家级保护区网络政策框架的最新情况，框架可能涉及楚克（Chuuk）州和雅浦（Yap）州；
  - (iii) 完备提案应更详细阐明如何把利益公平分配到脆弱社区、家庭和个人；
  - (iv) 应包括学习和知识管理子项，以利于全面总结项目经验。提案中各部分活动应在目前的项目产出中得到体现；
  - (v) 依据适应基金《环境和社会政策》（ESP）的 15 条原则，基于证据和风险编制环境和社会风险表，更明确论述管理这些风险的措施设计，展示项目将如何贯彻适应基金《环境和社会政策》的要求；
- (c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 MCT 将上述（b）段中的意见转达给密克罗尼西亚联邦政府；
- (e) 鼓励密克罗尼西亚联邦政府通过 MCT 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.29/5 号决议）

常规提案：

亚美尼亚(1)： Artik 市废弃采石场废料和防洪试点项目（项目概念：亚美尼亚自然环境保护部环境项目实施机构（EPIU）；ARM/NIE/Urban/2017/1；US\$ 1,385,380）

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) 不通过补充后的项目概念，环境项目实施机构（EPIU）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 EPIU 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) 针对子项 1 重新开发利用废弃采石场、子项 2 为 Artik 市建立灵活的防洪体系的活  
动，应进一步论证其适应逻辑；
  - (ii) 编制提案应按照适应基金提案模板，填写所有相关内容，同时要参照适应基金《运行政策与准则》附件 5 中的要求说明；

- (c) 不批准 27,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 EPIU 将上述 (b) 段中的意见转达给亚美尼亚政府。

**(B.29/6 号决议)**

亚美尼亚：可持续管理特别自然保护区邻近生态系统，开展社区能力建设活动（项目概念；亚美尼亚自然环境部环境项目实施机构（EPIU）；ARM/NIE/Forest/2017/1；US\$ 2,483,000）

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) 不通过补充后的项目概念，环境项目实施机构（EPIU）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 EPIU 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) 完备提案应清楚描述子项 1 中能力建设活动的内容，项目包括哪些具体适应活动，这些活动与具体产出有何关系，这些活动如何有助于提高气候韧性；
  - (ii) 应根据适应基金《运行政策与准则》附件 5 的指导说明完成提案各部分内容；
  - (iii) 对照基金的性别平等政策，完备提案应阐明现在女性是否存在某些劣势，如果存在，项目产出和成果是否打算消除这些劣势；
  - (iv) 对照基金的环境和社会政策，完备提案应结合上述(ii)、(iii)的内容，初步确定项目的环境和社会影响，初步判定项目类别是 A、B 还是 C；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 EPIU 将上述 (b) 段中的意见转达给亚美尼亚政府。

**(B.29/7 号决议)**

多米尼加共和国：加强圣克里斯多堡省的气候韧性 - 水资源管理和农村发展综合项目（项目概念；多米尼加整体发展研究所 (IDDI)；DOM/NIE/Water/2016/1；US\$ 9,954,000）

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) 通过补充后的项目概念，多米尼加整体发展研究所（IDDI）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 IDDI 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) 完备提案应更强有力地说明，对于克里斯多堡省从事畜牧生产的人口而言，不限于供水点/大坝的项目干预措施如何能够改善他们的社会经济状况，降低脆弱性，并更有能力应对已确定的气候变化的冲击；
  - (ii) 完备提案应更明晰说明“省级气候变化适应监督委员会”（PCCAMC）的运作，包括项目结束后委员会的资金来源，或者委员会是否会被纳入现有的机构（治理，地方

政府，经济、规划和发展部，应急指挥中心，公共卫生部，环境与自然资源部，国家水资源研究所，国家饮用水与污水处理研究所）；

- (c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 IDDI 将上述第 (b) 段中的意见转达给多米尼加共和国政府；
- (e) 鼓励多米尼加共和国政府通过 IDDI 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.29/8 号决议)**

#### *区域实体提案*

厄瓜多尔：提高 Toachi - Pilatón 流域当地社区、生态系统与水电系统的适应能力，重视基于生态系统和社区的适应活动以及适应性流域综合管理（项目概念：拉美开发银行(CAF)；ECU/RIE/Rural/2016/1；US\$ 2,489,373）

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) 通过补充后的项目概念，拉美开发银行（CAF）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 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：
  - (i) 完备提案应更详细说明项目实施过程如何获得产出，产出之间有何关联；
  - (ii) 完备提案应更为广泛地概述、详述、量化项目效益，包括如何让女性和其他边缘化群体参与项目并从中受益的完善计划；
  - (iii) 完备提案应更详细分析项目的成本效益、适应论证，详尽说明设计项目时如何考虑到项目成果的可持续性；
  - (iv) 完备提案应简要说明项目如何把性别平等因素纳入考虑；
- (c) 请 CAF 将上述第 (b) 段中的意见转达给厄瓜多尔政府；
- (d) 鼓励厄瓜多尔政府通过 CAF 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.29/9 号决议)**

#### *多边实体提案*

苏里南：帕拉马里博城市投资，提高抗灾韧性：通过战略性城市规划和可持续基础设施投资，帮助帕拉马里博社区建立应对与气候变化相关的洪涝、海平面上升灾害的适应能力（项目概念：美洲开发银行(IDB)；SUR/MIE/Urban/2017/1；US\$ 9,801,619）

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) 通过补充后的项目概念，美洲开发银行（IDB）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 IDB 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) 在项目准备阶段，应结合预期成果和产出，进行更全面的预期受益人评估；
  - (ii) 完备提案应进一步阐明项目子项之间的协调一致性；
  - (iii) 完备提案应更详细说明城市层面的土地管理规划与国家目标有何联系；
  - (iv) 完备提案应更详细介绍要进行的研究课题，该课题旨在确保最大化生物多样性效益，最大程度降低对当地植被的潜在影响；
  - (v) 完备提案应显示开展了进一步磋商，以确保社区完全支持适应项目，包括选择的举措，并且拥有项目自主性；全面的磋商过程应覆盖之前未讨论的问题，包括洪灾、气候变化和性别；
  - (vi) 在编制完备提案阶段，应提供一个确保基础设施可持续性的更详细计划，包括参加磋商的社区居民的意见；
  - (vii) 在完备提案中，应按要求编制环境与社会管理计划，涵盖项目准备过程中确定的所有子项目或活动；
- (c) 请 IDB 将上述（b）段中的意见转达给苏里南政府；
- (d) 鼓励苏里南政府通过 IDB 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**(B.29/10 号决议)**

## 完备提案

### 国家实体提案

常规提案：

安提瓜和巴布达：统筹行动，在西北部麦金农湖区采取具体适应举措，提高社区韧性（完备项目文件；卫生环境部环境处(ABED)；ATG/NIE/Multi/2016/1；US\$ 9,970,000）

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) 批准补充后的项目提案，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提案补充；
- (b) 批准 ABED 为实施项目提出的 9,970,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 ABED 作为本项目国家实体的协议。

**(B.29/11 号决议)**

埃塞俄比亚：气候智能型农村发展综合项目（完备项目文件；埃塞俄比亚财政与经济发展部（MOFEC）；ETH/NIE/Rural/2016/1；US\$ 9,987,910）

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) 批准补充后的项目提案，埃塞俄比亚财政与经济发展部（MOFEC）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 MOFEC 为实施项目提出的 9,987,910 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 MOFEC 作为本项目国家实体的协议。

**(B.29/12 号决议)**

巴拿马：综合管理水资源以适应气候变化（完备项目文件；自然基金会；PAN/NIE/Water/2016/1；US\$ 9,967,559）

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) 批准补充后的项目提案，自然基金会已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准自然基金会为实施项目提出的 9,967,559 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草自然基金会作为本项目国家实体的协议。

**(B.29/13 号决议)**

#### *区域实体提案*

常规提案：

密克罗尼西亚联邦：提高脆弱岛屿社区抵御气候变化风险的能力（完备项目文件；太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）；FSM/RIE/Coastal/2015/1；US\$ 9,000,000）

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) 批准补充后的项目提案，太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 SPREP 为实施项目提出的 9,000,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处收到 SPREP 已经解决下述问题的确认函后，起草 SPREP 作为本项目国家实体的协议：
  - (i) 在项目环境和社会管理计划（ESMP）中纳入科斯雷岛资源管理局（KIRMA）审批道路基础设施建设子项时遵循的保障条件；

(ii) 鉴于 KIRMA 基于计划和环境影响评估 (EIA) 审批项目，而目前评估的最终路线仅为备选路线，KIRMA 应确认其批准适用于道路最终路线，许可条件适当充足。

(B.29/14 号决议)

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

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) 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) 提案应清晰描述项目的环境和社会风险管理安排，其中要考虑到诸项因素，包括采取子项目有待确定 (USP) 方法的具体要求，项目导致的生计活动转移风险，蓄水设施减少下游供水量的风险，以及实施实体在管理环境和社会风险中的作用；

(ii) BOAD 将实施绿色气候基金出资 1000 万美元支持的项目，旨在提高几内亚比绍西北部和东北部畜牧业韧性，提案中应更详细介绍此项目，说明此项目与所申请项目能产生合力，而且没有重复；

(iii) 应详尽阐述制度安排的可持续性，内容涉及项目实施期间及结束后的化肥、农药及可能替代品的管理，农业设备的管理，非政府组织的作用，以及几内亚比绍以前采用这种模式的经验；

(c) 请 BOAD 将上述 (b) 段中的意见转达给几内亚比绍政府。

(B.29/15 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 各省加强脆弱高地社区的生计保障（项目完备文件；拉美开发银行(CAF)；PER/RIE/Rural/2015/1；US\$ 2,941,446）

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) 批准补充后的项目提案，拉美开发银行 (CAF) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 CAF 为实施项目提出的 2,941,446 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 CAF 作为本项目区域实体的协议。

(B.29/16 号决议)

*多边实体提案*

斐济：加强极易受到气候变化和灾害风险威胁的非正式城市住区的韧性（项目完备文件；联合国人类住区规划署(人居署)； FJI/MIE/Urban/2016/1； US\$ 4,200,000）

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) 不批准补充后的项目提案，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提案补充；
- (b) 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：
  - (i) 针对项目将形成的资产以及这些资产如何纳入项目设计提供更详实具体的说明；
  - (ii) 进一步阐明本项目的成本效益论证，包括比较可选方案；
  - (iii) 确保开展具体、全面而知情的磋商活动，记录磋商意见，为项目设计提供参考。磋商活动应邀请脆弱群体参与，并考虑性别平等因素；
  - (iv) 详细说明项目预算；
  - (v) 详细阐述设定具体适应活动的目标时如何考虑性别因素；
- (c) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给斐济政府。

**(B.29/17 号决议)**

洪都拉斯：在特古西加尔巴中部森林走廊社区开展基于生态系统的适应活动（完备项目文件；联合国开发计划署(UNDP)； HND/MIE/Multi/2016/1； US\$ 4,379,700）

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) 批准补充后的项目提案，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提案补充；
- (b) 批准 UNDP 为实施项目提出的 4,379,700 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 UNDP 作为本项目多边实体的协议。

**(B.29/18 号决议)**

巴拉圭：采用生态系统方法降低查科地区因气候变化影响导致的粮食安全脆弱性（完备项目文件；联合国环境规划署(UNEP)； PRY/MIE/Food/2012/1； US\$7,128,450）

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) 批准补充后的项目提案，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提案补充；

- (b) 批准 UNEP 为实施项目提出的 7,128,450 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 UNEP 作为本项目多边实体的协议。

**(B.29/19 号决议)**

所罗门群岛：增强首都霍尼亚拉应对气候变化影响和自然灾害的韧性（完备项目文件；联合国人类住区规划署(人居署)；SLB/MIE/Urban/2016/1；US\$ 4,395,877）

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) 不批准补充后的项目提案，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提案补充；
- (b) 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：
  - (i) 提案应阐述清楚如何长期保持废物管理举措以及相关成果，以避免再次发生目前的垃圾泛滥情况，同时说明是否会针对废物管理和不当废物处置制定新的法律法规；
  - (ii) 提案应证明考虑到了土地所有权因素，因为不同的土地所有权情况和所需的许可决定了可以建设的适应基础设施种类；
  - (iii) 提案应明确说明此项目与世行的“提高所罗门群岛社区应对气候和其他灾害风险的韧性”项目是否存在合作和联系；
- (c) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给所罗门群岛政府。

**(B.29/20 号决议)**

d) *区域项目试点方案的资金供应*

### 概念提案

#### *区域实体提案*

哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马：利用生产性投资适应气候变化的倡议（项目概念；中美洲经济一体化银行（CABEI）；LAC/RIE/Inno/2016/1；US\$ 5,000,000）

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：

- (a) 将对本项目的审议推迟到项目审查委员会第二十二次会议进行；
- (b) 请秘书处向中美洲经济一体化银行（CABEI）转达上述（a）段中决定；
- (c) 请 CABEI 将董事会决议转达给哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马政府。

**(B.29/21 号决议)**

*多边实体提案*

科摩罗、马达加斯加、马拉维和莫桑比克：支持非洲东南部城市建设应对气候变化的能力（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AFR/MIE/DRR/2016/1；US\$ 13,544,055）

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：

- (a) 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；
- (b) 批准 80,000 美元的项目准备赠款；
- (c) 鼓励科摩罗、马达加斯加、马拉维和莫桑比克政府通过人居署提交完备项目提案，接受董事会审议。

**(B.29/22 号决议)**

古巴、多米尼加共和国、牙买加：建立减灾管理中心，提供气候变化和早期预警信息，开展适应活动（项目概念；联合国开发计划署 (UNDP)；LAC/MIE/DRR/2015/1；US\$ 4,969,367）

57. 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，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概念补充；
- (b) 建议 UNDP 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) 提案应确保所有项目国都开展了社区层面的磋商活动；
  - (ii) 提案应说明项目计划通过哪些主要活动取得各项产出，尤其需突出具体的适应活动；
  - (iii) 提案应解释项目将如何汲取以往项目的经验，以及如何在本项目中应用这些经验；
  - (iv) 提案应在项目设计阶段确定目标社区及其脆弱性，并设计对应的干预措施；
- (c) 不批准 80,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 UNDP 将上述（b）段中的意见转达给古巴、多米尼加共和国、牙买加政府。

**(B.29/23 号决议)**

**完备提案***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（完备项目文件；拉美开发银行 (CAF)；LAC/RIE/DRR/2015/1；US\$ 13,910,400）

58. 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，拉美开发银行（CAF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (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) 访谈和会议是项目与社区互动的主要形式，提案应说明脆弱群体是否参加了这些访谈和会议，同时提供参会者名单及具体反馈意见；
  - (ii) 应以无障碍格式提供技术设计和规格信息，并在提案正文中适当纳入、提及这些信息，主要信息应以英语提供；
  - (iii) 环境和社会风险鉴别活动应提供支持性证据，应确保利益攸关方分析没有过时，尤其是有关脆弱群体的分析；
  - (iv) 提案应根据相关风险，提供基于证据的全面影响评估；
  - (v) 提案应阐明项目如何发挥工程师等技术人员的作用，如何为他们提供培训；
  - (vi) 提案应阐明 CAF 将如何应用其环境和社会管理系统，确保达到项目国和适应基金的政策要求；
  - (vii) 提案应详细说明降低财务和项目风险的举措；
- (c) 请 CAF 将上述（b）段中的意见转达给智利、厄瓜多尔政府。

**（B.29/24 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（完备项目文件；联合国环境规划署（UNEP）；AFR/MIE/Water/2015/1；US\$ 5,000,000）

59. 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，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提案补充；
- (b) 建议 UNEP 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) 完备提案应根据适应基金《环境和社会政策》的 15 条原则，尽量鉴别项目可能带来的潜在风险或影响。对于需要进一步评估以确定合规情况的原则，要针对识别的风险或影响提供适当的防范措施；
  - (ii) 完备提案应阐明管理环境和社会政策风险、落实《环境和社会管理计划》的流程，要特别说明如何鉴别、管理尚未确定的子项目风险。应根据适应基金《环境和社会政策》的 15 条原则确定各类风险，包括筛选过程鉴别的风险；

(iii) 投诉机制应更加具体，应有接受申诉的独立渠道；

(c) 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。

**(B.29/25 号决议)**

哥伦比亚、厄瓜多尔：通过粮食安全和加强营养活动，帮助两国边境地区的非洲裔和土著社区发展适应能力（项目完备文件；世界粮食计划署 (WFP)；LAC/MIE/Food/2015/1；US\$ 14,000,000）

60. 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，世界粮食计划署 (WFP) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(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) 完备提案应阐明项目内生环境和社会风险。应按照适应基金《环境和社会政策》的规定鉴别风险，阐明项目所定风险类别的理由；

(ii) 应妥善编制《环境和社会管理计划》，包括如何安排鉴别和管理尚未确定子项目的风险；

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

**(B.29/26 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)（完备项目文件；世界气象组织 (WMO)；AFR/MIE/Food/2015/2；US\$ 6,800,000）

61. 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，世界气象组织 (WMO) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 WMO 为实施项目提出的 6,800,000 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 WMO 作为本项目多边实体的协议。

**(B.29/27 号决议)**

e) *闭会期间对机构准备项目下项目准备援助赠款提案的审议*

62. 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) 项目准备援助 (PFA) 赠款提供给在准备项目期间需要援助的国家实体，金额不超过 2 万美元，其中包括管理费用，管理费不能超过赠款金额的 8.5%；对于已经申请并获得了 PFA 赠款的国家实体，即使 PFA 赠款未达到 2 万美元，也不可申请补足差额；

(b) 获得 PFA 赠款需满足几个条件，包括项目由认证的国家实体提交，并通过了两步式审批程序，董事会已经收到并通过了项目概念。PFA 赠款申请应在提交项目概念时一并交给秘书处，应使用文件 AFB/PPRC.20/29 附件一中的 PFA 赠款申请表；

(c) 请秘书处审查 PFA 赠款申请，并在常规会议上或时长超过 24 周的闭会期间（连续两届董事会会议之间）提交给董事会；

(d) 应在 PFA 赠款拨付后的 12 个月内提交完备项目提案，以待董事会审批。

**(B.29/28 号决议)**

f) *完工项目经验总结和影响评估*

63. 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) 请秘书处完成下列工作：

(i) 进一步分析文件 AFB/PPRC.20/30 中评估完工项目/项目群第 1 种方法和第 3 种方法的影响，需考虑到以下因素：

a. 两种方法的成本效益；

b. 道德与财务委员会在第二十次、第二十一次会议上对适应基金评估职能的讨论意见；

(ii) 向项目审查委员会提交修订后的分析报告，供委员会在第二十二次会议上审议。

**(B.29/29 号决议)**

## 议程项目 9：道德与财务委员会第二十次会议的报告

64. 道德与财务委员会主席 Patience Dampthey 女士（加纳，非附件一缔约方）介绍委员会报告（AFB/EFC.20/9）。

65. 谈到适应基金投资支持的项目发生重大变化时，Dampthey 女士指出，委员会建议实施实体应知会秘书处有关项目活动、相关指标或目标的变化，并建议同时知会指定负责人。

66. 基于委员会的建议及介绍报告时提出的意见，针对委员会第二十次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

a) *评估职能的各种方案及成本影响*

67. 审议道德与财务委员会有关适应基金评估职能的两种方案（见文件 AFB/EFC.20/3）的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处起草文件，分别针对两种方案提供补充信息，提交委员会第二十一次会议审议：

(i) 指示性的三年工作计划，基于预期工作量估算评估职能所需成本，预计中期评估、最终评估和其他评估的需求量；

(ii) 说明在评估职能建立和实施期间如何安排必要的技术专家指导和投入，包括，如果选择方案 2，全球环境基金独立评估办公室（GEF-IEO）可能提供的支持；如果选择方案 1，技术评估咨询小组（TERG）可能提供的支持。

**(B.29/30 号决议)**

*b) 基金投资项目的重大变化*

68. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/4 中提议的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 进一步定义重大变化为“产出层面修订预算与原始预算之间的累计差额超过项目/项目群总预算的百分之十（10%）或更多”；

(b) 要求有“重大变化”打算的实施实体在实施变化之前，通过秘书处提交申请；

(c) 重大变化申请必须至少包括以下内容：修订后的产出层面预算及与原始预算的比较，修订后的成果框架及与原来框架的比较，重大变化的书面说明及理由，指定负责人批准重大变化的信函；

(d) 重申实施实体的费用和执行成本上限依然适用，不能因预算变化而超出上限。

**(B.29/31 号决议)**

69. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/4 中修订活动、产出或成果的原始目标或指标要求的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 对于项目活动或相关指标或目标的变动，包括新增、改动和取消，要求实施实体尽快通知秘书处和指定负责人相关变化；

(b) 对于项目产出的变动，包括新增、改动和取消，要求实施实体：

(i) 事先征得董事会批准；

(ii) 告知秘书处相关变化；

(iii) 向秘书处提交指定负责人批准变动的信函，以便获得批准；

(c) 对于项目成果的变动，包括新增、改动和取消（只有例外情况下才可改变成果），要求实施实体：

(i) 事先提交修订后的完备项目/项目群文件，由项目审查委员会进行全面技术审查，之后由董事会批准；

(ii) 告知秘书处相关变化；

- (iii) 向秘书处提交指定负责人批准变动的信函，以便进入上述的技术审查和审批阶段；
- (d) 对于项目产出或成果指标和/或相关目标的变动，包括改动和取消（只有例外情况下变动才可接受，而且必须在提交首份项目绩效报告之前），要求实施实体：
  - (i) 事先提交修订后的完备项目/项目群文件，由项目审查委员会进行全面技术审查，并获得董事会批准；
  - (ii) 告知秘书处相关变化；
  - (iii) 向秘书处提交指定负责人批准变动的信函，以便进入上述的技术审查和审批阶段；

(B.29/32 号决议)

70. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/4 中内容的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 请秘书处完成下列工作：
  - (i) 汇总以前有关实施项目/项目群的所有决议，包括提供直接项目服务申请，修订原始活动/产出/成果和/或相关指标和目标的申请，作为《运行政策与准则》的新附件；
  - (ii) 向道德与财务委员会第二十一次会议提交新附件。

(B.29/33 号决议)

71. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/4 中内容的意见和建议后，适应基金董事会决定修订董事会与实施实体之间的标准法律协议，具体如下（下划线部分为修订内容）：

*4.03. 如果实施实体与执行实体协商，对项目的预算安排做出重大变化，这一变动要向董事会汇报，征得其批准，同时变动应符合基金《运行政策与准则》的规定。“重大变化”指产出层面修订预算与原始预算之间的累计差额超过项目/项目群总预算的百分之十（10%）或更多。*

(B.29/34 号决议)

c) *财务问题*

*投资收益*

72. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/5 中分析的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 请秘书处完成下列工作：
  - (i) 跟进未回应第 B.29/42 号决议发起的调查的实施实体，之后形成全面分析报告；
  - (ii) 与受托人咨商，就如何处理实施实体所持项目赠款产生的投资收益提出建议，提交给道德与财务委员会第二十一次会议。

**(B.29/35 号决议)***2018 财年工作计划*

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：

(a) 批准 2018 财年秘书处工作计划草案、机构准备项目工作计划建议，详见文件 AFB/EFC.20/7；

(b) 批准增加 239,794 美元的机构准备预算，用于根据董事会的指示，从适应基金信托基金中直接拨付作为机构准备项目下的小额赠款，详见文件 AFB/EFC.20/7 附件二。

**(B.29/36 号决议)***2018 财年董事会和秘书处以及受托人预算*

74. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/8 中内容的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准 4,991,415 美元的建议预算，用于覆盖 2017 年 7 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日期间的董事会、秘书处运营费用，其中 3,613,050 美元用于秘书处的行政服务（秘书处主要预算），300,000 美元用于总体评估（第二阶段），473,780 美元用于认证服务，604,585 美元用于机构准备项目；

(b) 批准 588,000 美元的建议预算，用于覆盖 2017 年 7 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日期间受托人为适应基金提供服务的费用，同时为了节省成本，批准无限期停止编制经外部审计的年度财务报告，转而使用世界银行作为适应基金受托人提供的年度信托基金单一审计报告，以及定期提供的适应基金信托基金财务状况报告；

(c) 授权受托人按(a)段金额转账给秘书处、(b)段金额转账给受托人；

(d) 请秘书处评估进一步发展金融中介基金合作平台的方案，起草建议，提交道德与财务委员会第二十一次会议审议。

**(B.29/37 号决议)**

d) *基金整体评估第二阶段独立审查小组成员*

75. 审议道德与财务委员会有关文件 AFB/EFC.20/ Inf.1 中内容的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 任命 Eva Lithman 女士为基金整体评估第二阶段独立审查小组的首席评估专家、Ian Noble 先生为适应专家、Doreen Stabinsky 女士为公民社会代表；

(b) 要求秘书处为小组工作提供必要支持。

**(B.29/38 号决议)**

## 议程项目 10：第二十八次会议的遗留问题

### a) 基金中期战略

76. 董事会在闭门会议上审议了基金的中期战略（见 AFB/B.29/5 与 AFB/B.29/5/Add.1），期间听取了起草文件 AFB/B.29/5/Add.1 的咨询顾问的发言。

77. 审议文件 AFB/B.29/5 及保密附件 AFB/B.29/5/Add.1 后，适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处完成下列工作：

- (i) 在中期战略工作组的监督指导下，起草中期战略；
- (ii) 发布中期战略草案，征询公众意见；
- (iii) 提交中期战略草案修订版本，供董事会第三十次会议审议。

**(B.29/39 号决议)**

### b) *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*

78. 秘书处代表介绍此议题，提及董事会在第二十四次会议上首次审议此事，之后在第二十五次、第二十六次、第二十七次和第二十八次会议上讨论审议了秘书处准备的系列文件。在上次会议上，董事会同意采取双管齐下的办法，一方面主席、副主席和秘书处继续与 GCF 相应层级人员展开对话，一方面秘书处进一步研究有关与 GCF 关系的法律、运行和财务问题。秘书处按照第 B.28/45 号决议的要求，通过与受托人咨商，在文件 AFB/B.26/5 的基础上起草了文件 AFB/B.29/6，对与 GCF 各种关系方案的影响从法律、运行和财务角度展开深入分析。

79. 秘书处代表提请大家注意此事的高度复杂性后，介绍了文件中秘书处的最新分析。

80. 之后大家展开讨论。在讨论中，应主席之邀，GCF 秘书处代表回应了董事会成员的问题和意见。关于 GCF 资金是否只能用于指定项目的问题，他解释说，灵活程度与机构获得认证的方式相关，但资金使用不应偏离批准的投资方案。他澄清另一问题时确认，GCF 既提供赠款，也发放贷款。针对适应基金和 GCF 董事会对话机会的关切，他指出，GCF 七月初的董事会会议日程包括气候融资提供机构年度对话，适应基金、气候投资基金、GEF、世界银行等机构都将收到参会邀请。最后，针对各秘书处和各基金之间的互补性和协调性问题，他说 COP 已经指示 GCF 董事会制订互补性和协调性框架，框架不仅针对作为其他财务机制运行实体的 GEF，也针对其他气候融资提供机构。GCF 秘书处已经向董事会提出了一些方案，涉及如董事会之间的安排，国家层面的交付以及项目层面的交付。同时也在与其他秘书处协作在重合领域寻找合力，如认证实体或国别项目规划，旨在确立最佳合作办法。有关互补性与一致性，一位成员提到世界资源研究所最近发布的报告“基金机构的未来：探索多边气候融资架构”<sup>1</sup>。

81. 总之，董事会成员在讨论中表达了推进与 GCF 关系的强烈意愿。很多人支持采取比过往更正式的形式与 GCF 沟通，其中一些人支持谈判签署理解备忘录，确保基金保持独立性。有人担心，GCF 董事会七月份会议计划的对话还邀请了其他气候融资实体，这样即使展开对话，内容也会过于笼统，而无法进行所需的讨论，因此建议要求提前召开一次会议。有人建议董事会向 CMP 申请与

<sup>1</sup> <http://www.wri.org/publication/future-of-the-funds>

GCF 开始谈判的明确授权。关于此事，秘书处一位代表告知董事会成员，董事会的 CMP 报告必须在八月下旬前提交，比下次董事会会议时间早很多，不过之后可以追加提交附件，补充更多内容。

82. 审议文件 AFB/B.29/6 以及秘书处报告的最新进展后，适应基金董事会决定：

(a) 基于第 B.28/45 号决议，以及《绿色气候基金治理文书》的第 33、34 段内容，请主席与副主席在秘书处协助下完成以下工作：

(i) 正式致函 GCF 联席主席，概述董事会有关与 GCF 业务关联的讨论；表明董事会愿意与 GCF 董事会积极展开结构性对话，旨在探索提高适应基金与 GCF 之间互补性和协调性的具体步骤；提议适应基金主席、副主席与 GCF 联席主席在《公约》附属机构第四十六次会议（2017 年 5 月，德国波恩）期间进行双边会谈；

(ii) 参加 2017 年 7 月 GCF 董事会第十七次会议发起的“年度对话”，以增强互补性；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 按照董事会第 B.25/26 号决议确定的互补性和协调性领域，继续与 GCF 秘书处讨论具体活动；

(ii) 与受托人磋商，就适应基金如何与 GCF 建立关系的实际方案起草评估文件，提交董事会第三十次会议审议；

(c) 请主席与秘书处向董事会第三十次会议报告上述(a)、(b)段工作取得的进展。

**(B.29/40 号决议)**

c) *资源调动行动计划*

83. 董事会在闭门会议上审议了资源调动行动计划（AFB/B.29/7）。

84. 审议文件 AFB/B.29/7 及保密附件 AFB/B.29/7/Add.1 后，适应基金董事会决定：

(a) 批准 2017-2018 年资源调动行动计划，详见文件 AFB/B.29/7/Add.1；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 与资源调动工作组磋商，编辑完成供公开披露使用的资源调动战略，并在闭会期间发布；

(ii) 在资源调动工作组的监督指导下落实行动计划；

(iii) 向董事会报告行动计划的年度执行情况。

**(B.29/41 号决议)**

## 议程项目 11：机构准备项目的实施情况

85. 秘书处代表介绍了机构准备项目框架草案，内容详见文件 AFB/B.29/8。

86. 针对有多少实体获得了认证支持、多少实体获得认证的问题，秘书处代表回答说，目前有 25 家获得认证的国家实体；自从机构准备项目启动起来，秘书处在联合国的五个地理分区分别举办了区域研讨会。秘书处联系了适应基金所有的 118 位指定负责人，大部分发展中国家参加了至少一个研讨会。针对有关与 GCF 协同作用和关系的提问，他举例说，GCF 参加了适应基金与海因里希·伯尔基金会、西非国家经济共同体（ECOWAS）共同主办的区域机构准备研讨会，而且秘书处将继续与 GCF 秘书处、公民社会合作，为已认证和寻求认证的国家实体提供能力建设支持。

87. 有人指出，秘书处的计划很好，显示了机构准备项目的价值，但还可以通过其他基金（如 GCF 和 GEF）的活动获得更多潜在的协力，促使各国更好地理解和使用气候融资，也有助于为寻求认证的国家提供支持。有人表示，鉴于涉及资金数额不大，不要给实体增加更多报告负担很重要。可以通过准备的项目和认证的实体看到机构准备项目的成果，也可以通过利益攸关方调查或其他互动形式展示机构准备项目的成就。

88. 有人对更改董事会与实施实体之间的法律协议以及项目文件的必要性表示关切。在各国还不完全了解基金的流程要求的情况下，不断修订董事会文件的格式和要求会进一步增加难度。尽管情况变化时进行修订很重要，但还是敦促秘书处谨慎考虑是否真正需要做出改动。

89. 关于对实施实体提出更多报告要求的问题，秘书处代表回答说，这是设计报告要求时考虑过的重要问题。为了避免报告程序繁杂，秘书处已经简化了机构准备赠款支持项目的报告要求。有人问，是否由于理解基金的规则和模板存在困难导致拖延了实体认证和项目审批，秘书处临时负责人回答说，使用模板和规则的问题超出了机构准备项目的讨论范围，而与基金的业务可及性相关。就秘书处的经验而言，模板和规则并不难懂，拖延大都与没有足够时间准备项目或者与相关国家的具体情况相关。迄今没有收到对文件格式的抱怨。

90. 主席说，基金需要精简流程，减少报告负担，但同时也要确保批准的是过硬提案，确保各方遵守信托要求。既然提及此事，为实体起草提案提供更多指导还是有所帮助。此外，项目审查委员已经讨论了限制提案篇幅的可能性，以减少提交和审议提案所需的工作量。

91. 适应基金董事会决定：

(a) 批准机构准备项目框架，详见文件 AFB/B.29/8；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 采取进一步行动，将机构准备项目融入适应基金的运行、政策与准则、战略、工作计划和预算中；

(ii) 更新《适应基金运行政策与准则》，纳入机构准备项目下的项目审批程序，提交董事会第三十次会议审议；

(iii) 更新机构准备项目框架，要与最终确定的适应基金中期战略保持一致；

(iv) 按照适应基金成果导向管理系统（RBM）和知识管理战略，更新机构准备项目成果框架，提交董事会第三十次会议审议。同时更新适应基金项目绩效报告（PPR）模板，新模板支持国家实体总结评估使用机构准备赠款的经验教训，展示适应基金常规项目/项目群取得的预期成果或结果之外，赠款带来哪些额外效益；

- (v) 更新机构准备赠款标准法律协议，提交董事会在二十九次、三十次会议之间的闭会期审议；
- (vi) 更新适应基金项目/项目群拖延政策，包括有关项目启动、提交绩效和评估报告、机构准备项目下项目延期申请等方面的程序规定，提交董事会在二十九次、三十次会议之间的闭会期审议；
- (vii) 知会各实施实体应使用文件 AFB/B.29/8 后附的模板，向秘书处提交机构准备项目下的项目启动通知、项目完工通知、项目监测评价报告；
- (viii) 按照获批框架，继续实施机构准备项目。

**(B.29/42 号决议)**

**议程项目 12：《公约》第 22 次缔约方会议（COP 22）、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二次会议（CMP12）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议（CMA 1）提出的问题**

92. 秘书处临时负责人介绍了文件 AFB/B.29/Inf.8，其中总结了马拉喀什气候变化大会对适应基金有所影响的决议：1/CP.22、1/CMA.1、1/CMP.12 与 2/CMP.12。

93. 主席说，这些决议出台后，董事会要做的事情很多。基金给 CMP 的下一份报告将在闭会期间准备，报告重点包括基金的财务状况、与 GCF 的关系以及资源调动情况。

94. 主席说，《公约》秘书处与基金秘书处将共同准备的适应基金第三次审查技术文件不会在董事会散发，并建议，技术文件包括一些基金第一次审查的信息会有助益。

95. 有人询问技术文件的内容，《公约》秘书处代表说，已经邀请缔约方和其他感兴趣的利益攸关方就基金审查的任务大纲提供建议，各方也可利用这个机会就技术文件提出建议。她也确认，《公约》秘书处没有权力与适应基金董事会分享技术文件。

96. 有人问及适应委员会的角色，秘书处临时负责人说，秘书处作为观察员参加了适应委员会的几次会议，参与了年度适应论坛，也是国别适应计划工作组的成员。适应委员会的总体任务是确保与适应相关的各家机构彼此合作，每年确定一次这些机构的授权范围。适应基金的主要贡献有关适应融资以及适应基金支持的资金使用模式，如直接使用资金模式。

97. 临时负责人说，1/CP.22 号决议第 14 和 15 段要求《巴黎协定》特设工作组研究适应基金服务于《巴黎协定》的治理和制度安排、保障和运行模式，同时邀请缔约方提出建议。有人问是否收到了任何建议，秘书处临时负责人表示，所有建议将通过《公约》体系分享。

98. 董事会将报告记录在案。

**议程项目 13：沟通与外联**

99. 秘书处代表报告了上次董事会以来开展的沟通交流活动，以及来年的部分活动计划。他首先诠释了沟通战略，沟通战略采用三层合力、协调一致的方针，涵盖网站内容、社交媒体和外联活动三个层级。网站内容是基础，通过不断更新让读者了解最新情况，同时也保持活跃的页面和搜索状

态。然后通过社交媒体分享为网站内容制作的故事报导。外联包括活动、海报展示、散发印刷品和电子通讯邮件，有关外联的新闻可通过其他两个渠道传播。三个层级产生合力，行动协调一致。

100. 在闭会期间，网站新增了以下内容：15 条新闻稿；三个项目受益人故事，并翻译为三种语言；五个视频，包括为马拉喀什会议制作的水、性别视频；基金概述更新；以三种语言制作的直接使用资金机制宣传单；有关多个主题的针对性简报；马拉喀什会议微网站；以及图文报道。统计数据显示网站访问量稳步增长：与去年同期相比，页面浏览数增加了 17%，独立访问者增加 30%。

101. 在社交媒体方面，我们采取了更为进取、更有针对性、更频繁和更吸引人的发帖战略，突出展示基金的项目，强调应对气候变化的紧迫性。同时我们也力图塑造基金在适应和气候融资领域的创新者和思想领导者的形象。发帖做到图文并茂很重要。这一时期的社交媒体活动也更加活跃；例如推特关注人数预计很快将达到 7000 人，这是提高基金信誉的重要里程碑。马拉喀什会议期间推特和脸书上的活动有可观增长。此外，一项对推特上讨论“气候行动”的前 100 个有影响力机构和品牌的研究中，适应基金名列第九，超过了几个众所周知的组织，如 GEF、绿色和平组织和国际保护组织。

102. 这一阶段的外展工作包括为会议和展览制作海报、印刷材料和徽标产品；为会议撰写针对性的媒体讲话要点和发言稿；协调媒体采访；更新电子邮件分发列表；为研讨会、会外活动和其他高规格场合提供支持。特别围绕马拉喀什会议的外展工作包括：介绍基金有关会议活动的专用微网站，网站吸引了很多页面浏览和独立访问者；多媒体展览，包括大尺幅项目图片，在整个会议期间不断播放的两个有关性别和水的视频，《公约》等重要气候组织在其社交媒体上再次发布这些视频；整个会议期间不断更新网页新闻、社交媒体发帖和照片，让人们了解基金的活动和进展；家庭/社区农业会外活动；COP 会议上的基金首次专题会议，会议反响良好。值得指出的是，会议前公布基金的目标，包括 8,000 万美元的筹资目标和有关《巴黎协定》的目标，确实很有效地引来了关注。秘书处 在 COP22 上坚持无纸化会外活动和展览，连续第二年赢得了《公约》最高的“绿色”可持续性评级。

103. 统计数据显示，2016 年 10-12 月期间，有 50 篇媒体报道以基金为主题，其中 98% 都是积极报道，最常提到的关键词包括“直接使用资金机制”、“创新”、“成功的适应项目”等。

104. 展望未来的活动安排，秘书处代表告知董事会 2017 年 5 月的波恩气候变化大会期间将举行会外活动；同时简要介绍了 2017 年 11 月庆祝基金成立 10 周年的活动计划，包括纪念基金过去十年成就的网络文章、出版物和特别活动。

105. 秘书处代表发言完毕后，接着回答了董事会成员的问题。关于与实施实体实地展开的沟通活动，他表示团队与机构准备项目密切合作，宣传研讨会和活动，与国家实体密切合作制作项目报道和视频。针对 2018 年沟通预算问题，秘书处另一位代表回答说，秘书处总预算和机构准备项目预算中都有沟通宣传内容；秘书处总预算中包括聘请短期顾问实施沟通战略、定期发布出版物和新闻、数字渠道、以及基金成立十周年的活动和出版的费用；机构准备项目预算覆盖机构准备项目的出版物和活动费用。会议最后还提及，宣传单和项目报道以法语、英语和西班牙语发布，采用国家实体和受益人语言的报道的浏览量明显更高。

106. 适应基金董事会将有关沟通与外展的发言记录在案。

#### 议程项目 14：信托基金的财务状况和 CER 货币化

107. 受托人代表介绍了适应基金信托基金的最新财务状况和核证减排量（CER）货币化情况，详见文件 AFB/EFC.20/6（受托人准备的适应基金信托基金财务报告）和 AFB/B.29/Inf.4（受托人发言：资金和 CER 货币化最新状况）。受托人另一位代表通过 Skype 短暂发言，介绍了最近的 CER 交易状况。

108. 自成立起来，适应基金总收入达到 6.319 亿美元，其中 1.971 亿美元来自 CER 销售，4.228 亿美元来自捐款，700 万美元来自受托人经营产生的投资收入。截至 12 月底，可用于新项目/项目群的资金为 2.344 亿美元，其中包括 8,500 万美元新捐赠资金。自董事会第二十八次会议以来，受托人与以下捐助方签订了捐资协议：布鲁塞尔首都大区（250 万欧元）、佛兰德（625 万欧元）、德国（5,000 万欧元）和瑞典（2 亿瑞典克朗）。

109. CER 市场依然供给过剩，买方需求极弱，但 CER 的销售还在缓步伺机进行。2017 财年迄今，受托人销售 CER 的平均价格为 1.75 美元，远高于约 0.3 欧元的现行市场价格。

110. 受托人代表也告知董事会，按照董事会和 CMP 关于延长受托人服务期限（本次任期到 2017 年 5 月底）的决议，受托人正在履行完成内部程序。

111. 适应基金董事会将受托人的报告记录在案。

#### 议程项目 15：与公民社会组织的对话

112. 与公民社会的对话内容见本报告的附件四。

#### 议程项目 16：2017 年及之后董事会会议的日期和地点

113. 应主席之邀，秘书处代表回顾了董事会在第二十七次会议上的决定，即董事会第三十次会议将在 2017 年 10 月 10-13 日在德国波恩召开。

114. 适应基金董事会决定：

(a) 2018 年 3 月 20-23 日在德国波恩举办第三十一次会议；

(b) 2018 年 10 月 9-12 日在德国波恩举办第三十二次会议。

**(B.29/43 号决议)**

#### 议程项目 17：落实行为准则

115. 主席提请大家注意行为准则已经发布到基金网站。大家没有提出讨论事项。

#### 议程项目 18：其他事项

a) 招聘适应基金董事会秘书处新负责人

116. 会议采取闭门形式，以便董事会成员与候补成员讨论自 2016 年 9 月开始的招聘秘书处新负责人事宜。在确定候选人短名单、进行了两次面试后，招聘小组将最终选定人选推荐给适应基金董事会。

117. 适应基金董事会决定选择 Mikko Ollikainen 先生为适应基金董事会秘书处负责人。

(B.29/44 号决议)

118. 主席指出，董事会非常支持 Mikko Ollikainen 先生担任此职，并期待着与他在新的岗位上一起工作。

b) *对话适应基金董事会秘书处主任、GEF 首席执行官兼主席 Naoko Ishii 女士*

119. 主席邀请适应基金董事会秘书处主任、GEF 首席执行官兼主席 Naoko Ishii 女士发言。

120. Ishii 首先赞赏基金自她上次到访以来取得的巨大进步，尤其是国际社会认同基金“应该”为《巴黎协定》服务，以及在马拉喀什完成了筹资 8,000 万美元的目标。适应基金项目资产达到 3.58 亿美元，规模相当可观，同时基金马上就要庆祝成立 10 周年，这正是董事会思考如何联手 GEF 塑造基金未来的好时机，特别是董事会已经在本次会议上审议了基金的中期战略。

121. 随后她利用这个机会介绍了 GEF 在即将进行的第七次增资（GEF-7）中打算采取的新方针。这是一个极其关键的时刻：资金有限，而挑战却越来越艰巨。因此，GEF 打算放弃一切照旧的做法，将更有选择地提供项目支持，尝试新的交付模式，旨在消除环境退化背后的深层经济驱动因素。考虑到 GEF 的跨领域职责，不仅覆盖气候变化，而且也关注生物多样性、土地退化、国际水域、化学品和废物问题，GEF-7 将聚焦 15 个影响方案，包括变革能源体系、景观复原、粮食系统、环境安全和可持续城市；绿色融资；绿色基础设施和可持续渔业，争取在这些领域发挥变革作用。

122. GEF 了解选择性审批项目可能带来降低国家自主性的风险，因此在确定 15 个影响方案前，通过研究《国家自主贡献》、《国家生物多样性行动计划》等文件，了解各国所需，完成了各国需求评估。此外，不论国家需求如何，一些多方联合参与的重要方案，必须有某种形式的领导才可实施；在建立各国可以直接利用的区域和全球多方平台时，让政府、工商业界和公民社会参与进来非常重要。15 个影响方案聚焦于已现雏形的平台，GEF 只是建议用自己的资源把它们联系起来，并请各国发挥各自的作用。

123. 结束开场白后，Ishii 女士回应了董事会成员的一些问题和意见。

124. 关于工商业界参与的问题，她表示，建议采用新运作方式的原因就在于“一切照旧”模式不利于工商业界和公民社会组织的参与。目前通过某个公约、有时通过机构按重点领域把基金分配给各个国家的做法，限制了资金额，排除了多方广泛地、从上游参与的机会。所以目前的思路就是创建或加入多方平台，从上游开始与私营部门和公民社会组织合作；“波恩挑战”、“C40 城市气候领导集团”就是这种平台的良好示例。不过，气候融资领域存在多个互相竞争的基金组织，因此每个基金都需要定位自己的独特优势和目标。

125. 关于共同筹资问题，Ishii 女士表示，影响比共同筹资本身更重要。设计各种方案的意图在于产生不同影响，利用多种力量，如资本市场和政府，来达到影响目标。她说，设定统一的共同筹资目标并不合理，特别是考虑到计算杠杆的方法不一。她以最近设立的一个保护森林基金为例，该基金得到了 GEF 200 万美元的捐款，联合利华 2500 万美元捐款，挪威政府 1 亿美元捐款。如果基金

是有意从资本市场撬动私营部门资金，那该如何计算共同筹资比例呢？此外，如果想在亚马逊地区开展一个有同样影响的项目，虽然项目重要，但筹集私人资金会很困难。每个项目都有其特色，为所有项目设定一个共同筹资目标是不切实际的。不过尽管如此，GEF 不会忘记共同筹资对捐助方的重要性，因为捐助方要利用共同筹资争取政治支持。

126. Ishii 女士还澄清了有关 GEF 建议的新方案的一些问题。这些方案代表着从孤岛作业到跨领域合作的转变，意图在于促使各国思考如何调配分配给它们的资源，以便产生跨领域效益。鉴于人们已经习惯于孤岛作业，这一转变带来的挑战是巨大的。

127. 有人认为与减缓活动相比，私营部门对适应活动并不热衷，Ishii 女士指出，2017 年 1 月在达沃斯举办的世界经济论坛年会上，所有五种环境风险的可能性和影响首次被定为高度。因此，环境风险成为了工商业关注的重点风险，这与十年前形成鲜明对比，当时主要的风险都有关经济与地缘政治。还是在达沃斯会议上，“促进可持续发展世界商业理事会”发布了一份报告，阐明可持续发展目标给工商界带来了历史性机遇，有可能每年给能源、城市、粮食与农业、卫生与福利领域创造 12 万亿美元的产值。

128. 她注意到有人提及世界资源研究所的“基金机构的未来：探索多边气候融资架构”报告，并赞同这个报告可以作为气候融资未来讨论的有益参考。

129. Ishii 女士最后谈到了有关 GEF 与适应基金合作机会的一些想法，她说 GEF 的业务涉及更全面的可持续性领域，因此可以在业务规划中涵盖许多韧性问题，她认为这给双方合作提供了机会。不断创新，挑战现状也很重要；因此两个机构应该彼此激励，让双方更具创新精神和胆识。

130. 主席感谢 Ishii 博士对会议的贡献。

#### **议程项目 19：通过报告**

131. 董事会在第二十九次会议结束后通过本报告。

#### **议程项目 20：会议闭幕**

132. 主席于 2017 年 3 月 17 日下午 5:35 分宣布会议闭幕。

## 附件一

## 适应基金董事会第二十九次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Ibila Djibril 先生	贝宁	非洲
Albara E. Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Mirza Shawkat Ali 先生	孟加拉	亚太地区
Monika Antosik 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
Victor Viñas 先生	多米尼加共和国	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
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
Patience Dampsey 女士	加纳	非附件一缔约方
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

候补成员		
姓名	国家	代表区域
Mohamed Zmerli 先生	突尼斯	非洲
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	亚太地区
Naser Moghaddasi 先生	伊朗	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
Yadira González Columbié 女士	古巴	拉丁美洲和加勒比地区
Philip Weech 先生	巴巴多斯	拉丁美洲和加勒比地区
Sylviane Bilgischer 女士	比利时	西欧和其他国家集团
Marc-Antoine Martin 先生	法国	附件一缔约方
Aida Velasco Munguira 女士	西班牙	附件一缔约方
Margarita Caso Chavez 女士	墨西哥	非附件一缔约方
Chebet Maikut 先生	乌干达	最不发达国家

## 附件二

## 已通过的董事会第二十九次会议议程

1. 会议开幕
2. 选举空缺官员
3. 主席、副主席交接工作
4. 组织事项
  - a) 通过议程
  - b) 工作安排
5. 即将离任主席工作报告
6. 秘书处工作报告
7. 认证小组报告
8. 项目审查委员会第二十次会议报告
  - a) 区域项目试点方案的资金供应
  - b) 收到的项目/项目群提案概述
  - c) 项目/项目群审查中发现的问题
  - d) 项目/项目群提案
  - e) 审议机构准备赠款
  - f) 完工项目经验总结和影响评估
  - g) 覆盖全部适应成本的要求
9. 道德与财务委员会第二十次会议的报告
  - a) 评估职能的各种方案及成本
  - b) 基金投资支持项目的重大变化
  - c) 财务问题
  - d) 基金整体评估第二阶段独立审查小组成员

10. 第二十八次会议的遗留问题
  - a) 基金中期战略
  - b) 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
  - c) 资源调动行动计划
11. 机构准备项目的实施情况
12. 《公约》第 22 次缔约方会议（COP 22）、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二次会议（CMP 12）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议（CMA 1）提出的问题
13. 沟通与外联
14. 财务问题
  - (a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化
15. 与公民社会组织的对话
16. 落实行为准则
17. 2017 年及之后董事会会议的日期和地点
18. 其他事项
  - a. 招聘适应基金董事会秘书处新负责人
  - b. 对话适应基金董事会秘书处主任、GEF 首席执行官兼主席 Naoko Ishii 女士
19. 通过报告
20. 会议闭幕

## 附件三

## 2018 财年董事会、秘书处和受托人批准预算

均以美元计		批准额	估算额	批准额
		FY17	FY17	FY18
<b>董事会和秘书处</b>				
1	人员	1,893,247	1,703,780	2,581,250
2	差旅	480,000	410,000	402,000
3	日常管理	306,090	294,000	375,000
4	会议	363,000	285,000	254,800
<b>小计 秘书处行政服务 (a)</b>		<b>3,042,337</b>	<b>2,692,780</b>	<b>3,613,050</b>
5	整体评估 (b)	400,000	100,000	300,000
6	认证 (c)	464,000	370,000	473,780
<b>小计 秘书处 (a)、(b) 和 (c)</b>		<b>3,906,337</b>	<b>3,162,780</b>	<b>4,386,830</b>
7	准备项目 (d)	616,500	586,000	604,585
<b>小计 秘书处 (a) + (b) + (c) + (d)</b>		<b>4,522,837</b>	<b>3,748,780</b>	<b>4,991,415</b>
<b>受托人</b>				
1	CER 货币化	203,000	203,000	180,000
2	财务和项目管理	225,000	225,000	225,000
3	投资管理	115,000	110,000	115,000
4	会计报告	56,000	56,000	48,000
5	法律服务	20,000	20,000	20,000
6	外部审计	50,000	46,066	-
<b>小计 受托人</b>		<b>669,000</b>	<b>660,066</b>	<b>588,000</b>
<b>所有项目合计</b>		<b>5,191,837</b>	<b>4,408,846</b>	<b>5,579,415</b>

## 2018 财年董事会、秘书处已批准的行政预算（明细表）

均以美元计		批准额	估算额	批准额
		FY17	FY17	FY18
<b>人员</b>				
<b>全职工工（包括福利）</b>				
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	业务分析师 - 认证 (GE)			
08	业务分析师 - 项目审查和监测 (GE)			
09	高级项目助理 (GD - 临时职位)			
10	沟通 (GE 或 GF)			
11	知识管理 (GF)			
<b>小计：AFB 员工</b>		<b>1,366,546</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,951,805</b>
<b>GEF 员工跨部门支持（包括福利）：</b>				
01	AFB 秘书处主任 (GJ) - 10%			
02	人力资源支持 (GD) - 5%			
03	项目审查 (1@GF) - 6%			
04	项目审查 (5@GG) - 6%			
05	顾问 (GH) - 2%			
<b>小计：GEF 员工</b>		<b>148,961</b>	<b>109,280</b>	<b>154,850</b>
<b>咨询专家及其他</b>				
01	AFB 秘书处支持（法律支持等）	49,350	135,000	81,690
02	专用网站的设计和运行	36,750	30,000	15,500
03	沟通战略	145,000	145,000	72,275
04	环境和社会保障、性别	46,140	46,000	61,440
05	会计支持	24,000	22,000	22,000
06	IT 支持	8,500	8,500	8,500
07	知识管理/成果导向管理	68,000	68,000	126,400
08	项目审查	-	-	86,790
<b>小计：咨询专家</b>		<b>377,740</b>	<b>454,500</b>	<b>474,595</b>
<b>小计：人员</b>		<b>1,893,247</b>	<b>1,703,780</b>	<b>2,581,250</b>
<b>差旅</b>				
01	AF 秘书处员工	230,000	230,000	220,000
02	提高认识活动	60,000	60,000	62,000
03	董事会 - 有资格的非附件缔约方成员	190,000	120,000	120,000
<b>小计：差旅</b>		<b>480,000</b>	<b>410,000</b>	<b>402,000</b>
<b>日常管理</b>				
01	办公场地、设备和用具	155,500	155,500	163,000
02	为主席提供支持（沟通）	24,990	10,000	20,000
03	出版和外展	123,500	123,500	192,000
04	工作人员搬迁	2,100	5,000	-
<b>小计：日常管理</b>		<b>306,090</b>	<b>294,000</b>	<b>375,000</b>
<b>会议</b>				
01	后勤、口译、起草报告等	252,000	200,000	169,800
02	笔译	105,000	85,000	85,000
03	AFB 会议室租用	6,000	-	-
<b>小计：会议</b>		<b>363,000</b>	<b>285,000</b>	<b>254,800</b>
<b>合计：所有项目</b>		<b>3,042,337</b>	<b>2,692,780</b>	<b>3,613,050</b>

## 2018 财年董事会、秘书处已批准的行政预算（明细表）[续]

认证				
均以美元计		批准额	估算额	批准额
		FY17	FY17	FY18
01	认证小组（费用和应急费）	300,000	300,000	303,780
02	认证小组/员工（差旅）	164,000	70,000	127,000
03	认证系统	-	-	43,000
<b>合计：认证</b>		<b>464,000</b>	<b>370,000</b>	<b>473,780</b>

整体评估				
均以美元计		批准额	估算额	批准额
		FY17	FY17	FY18
01	整体评估	400,000	100,000	300,000
<b>合计：整体评估</b>		<b>400,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>

## 2018 财年机构准备项目已批预算（明细表）

均以美元计		批准额	估算额	批准额
		FY17	FY17	FY18
<b>人员（咨询专家及其他）</b>				
01	秘书处支持	40,000	15,000	22,000
02	网站	15,000	15,000	15,000
03	沟通战略（知识交流）	15,000	20,000	9,000
04	环境与社会保障、性别	60,000	50,000	62,420
05	认证	36,000	32,000	38,665
<b>小计：人员</b>		<b>166,000</b>		<b>147,085</b>
<b>差旅</b>				
01	AF 秘书处员工	82,000	90,000	107,000
02	参会人员	272,500	400,000	301,500
03	董事会成员	3,000	3,000	3,000
<b>小计：差旅</b>		<b>357,500</b>	<b>493,000</b>	<b>411,500</b>
<b>日常管理</b>				
01	办公场地、设备和用具	7,000	7,000	7,500
02	出版和外展	50,000	50,000	18,500
<b>小计：日常管理</b>		<b>57,000</b>	<b>57,000</b>	<b>26,000</b>
<b>会议</b>				
01	后勤	36,000	36,000	20,000
<b>小计：会议</b>		<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>20,000</b>
<b>合计：所有项目</b>		<b>616,500</b>	<b>586,000</b>	<b>604,585</b>

## 附件四

## 与公民社会组织的对话（德国波恩，2017年3月16日）

133. 适应基金董事会副主席 Michael Hendrik Kracht 先生（德国，附件一缔约方）邀请董事会与公民社会组织对话。

134. 来自透明国际的 Lisa Elges 女士介绍了最近出版的适应基金进度报告：《保护气候融资：适应基金反腐败政策与实践的最新进展》(ISBN:978-3-96076-043-6)<sup>2</sup>。报告提出了三个新标准：实施实体的反洗钱政策、采购保障与信息获取政策。她说，基金实行零容忍反腐政策和投诉处理机制，确实是重大进步，但反洗钱政策还不够明晰。她赞许必须把腐败损失的资金返还基金的要求，以及基金致力于项目透明度的承诺。但是确定保护举报人范围、建立正式上诉程序的工作还没有进展，观察员参加董事会会议依然受到限制。保护举报人很关键，保护范围应不仅限于工作人员；公众如果得不到保护，就不会站出来举报。应在基金网站以更加明确的方法说明所需信息；基金的政策应该很容易找，否则公众就难以看到。

135. 有人问采取了何种研究方法，Elges 女士解释说，她对从网上获取的信息进行了案头研究，这是透明国际的常规研究方式。她还说，透明国际很重视基金致力于信息获取的承诺，下次评估时会增加更多问责机制内容。她强调观察员参与很重要，应该给观察员机会对董事会讨论的每个议项发表意见。

136. 来自气候政策和全球可持续性新气候研究所的 Ritika Tewari 女士介绍了最近出版的报告：《适应基金的创新融资：路径与潜力》<sup>3</sup>，该报告由新气候研究所和德国观察共同撰写。她说，研究采用多项标准，评估七种创新融资方式作为资金来源的潜力，讨论如何实施这些方式。资金或者来源于碳信用或抵消机制的部分收益或征收的费用；或者来源于碳排放交易计划或碳税的专项收入。然后再把这些方式分为国际工具、国别工具或由非国有部门建立的工具。所有融资方式都具备高度可操作性，总体影响可以达到气候中和，为公平气候融资做出贡献。融资方式的可行程度不一，主要的影响因素是碳工具的价格动荡性和国家政治干预的可能性。

137. 报告给出了多种可能的适应融资方式，这些方式的筹资潜力有所差别，实施时间表有重合部分。积极努力寻找多种融资方式，从而避免只依赖一种方式。不过几种融资方式中，仅有第三种方式最有可能在 2020 年前筹到资金，即来自自愿碳市场收入销售和国内排放交易项目的专项收入。研究建议，下一步适应基金应积极开展 2% 运动，作为碳定价工具收益销售的全球规范。此举还可带来多方面的助力，包括《巴黎协定》第六条的实施；与城市和地区建立捐助关系，城市和地区自愿捐助区域排放交易计划的收益；试点从拍卖收益和国家碳税中获得专项拨款；将自愿碳市场收入销售作为目标。

138. 一位董事会成员评论说，研究为资源调动工作组提供了一个路线图，小组应该关注那些能够从地区、城市等非国家力量快速筹措资金的方式。他赞扬了公民社会代表所做的报告。大家也指出，

<sup>2</sup> [https://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/04/2017\\_ProtectingClimateFinance\\_AFPProgressReport\\_EN.pdf](https://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/04/2017_ProtectingClimateFinance_AFPProgressReport_EN.pdf)

<sup>3</sup> <http://af-network.org/download/8433.pdf>

筹资不会有一举解决问题的“灵丹妙药”，通过网站捐款依然存在可能性。谈及网站捐款，主席提醒大家注意最近提出的倡议，即履行社会责任的企业飞行捐助（“牛津适应众筹倡议”）<sup>4</sup>。

139. 来自德国观察的 Julia Grimm 女士解释说，适应基金 NGO 网络是一个非政府组织（NGO）和利益攸关方的联盟，致力于持续积极地对政治和公民社会参与施加影响，表达最脆弱群体的心声。网络直接为许多发展中国家的 NGO 提供能力建设支持，使 NGO 能够跟进适应基金的项目周期，支持推动多利益攸关方参与的进程。网络成立时只有 4 个成员，到本次会议已经增加到 208 个。网络是在当地、国家、地区和国际层面推动气候正义的强大力量，其表达的政策需求具有由下而上的合法性。网络通过监测评价记分卡给予项目实施情况独立评分，网络正在完善其沟通战略，并在为国家层面的伙伴制定沟通战略。

140. 网络成员积极参与了 COP22 的辩论和讨论，并主办和支持了几个会外活动。如网络的塞内加尔成员，第三世界环境与发展组织（ENDA）作为讨论小组专家参加了适应基金组织的会外活动，活动聚焦的几个项目通过发展可持续和具有气候韧性的农业给脆弱社区带来了积极影响。ENDA 分享了实施塞内加尔项目的经验和最佳做法。通过实施项目，ENDA 不仅提高了自己的机构能力，而且提高了国家和地方机构的能力，也让当地人民更多了解了气候变化适应活动。网络鼓励其他伙伴机构不仅跟进项目实施过程，而且参与项目规划。随着适应基金项目组合的演变发展，网络将针对新增的重点领域吸收更多合作伙伴。

141. 主席感谢公民社会成员参会发言。

---

<sup>4</sup> [http://www.eurocapacity.org/finance/documents/Oxford\\_Crowdfunding\\_for\\_Adaptation\\_Brochure\\_Feb\\_2017\\_pdf](http://www.eurocapacity.org/finance/documents/Oxford_Crowdfunding_for_Adaptation_Brochure_Feb_2017_pdf)

## 附件五

## 适应基金董事会第二十九次会议投资决议（2017年3月17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>									
	安提瓜和巴布达	ABED	AFB/PPRC.20/12	9,970,000	9,970,000			9,970,000	已批准
	埃塞俄比亚	MOFEC	AFB/PPRC.20/13	9,987,910	9,987,910			9,987,910	已批准
	巴拿马	Fundación Natura	AFB/PPRC.20/14	9,985,639	9,985,639			9,985,639	已批准
	几内亚比绍	BOAD	AFB/PPRC.20/15	9,979,000		9,979,000			未批准
	密克罗尼西亚联邦	SPREP	AFB/PPRC.20/16	9,000,000		9,000,000		9,000,000	已批准
	秘鲁	CAF	AFB/PPRC.20/17	2,941,446		2,941,446		2,941,446	已批准
	斐济	UN-HABITAT	AFB/PPRC.20/18	4,200,000			4,200,000		未批准
	洪都拉斯	UNDP	AFB/PPRC.20/19	4,379,700			4,379,700	4,379,700	已批准
	巴拉圭	UNEP	AFB/PPRC.20/20	7,128,450			7,128,450	7,128,450	已批准
	所罗门群岛	UN-HABITAT	AFB/PPRC.20/21	4,395,877			4,395,877		未批准
	<b>小计</b>			<b>71,968,022</b>	<b>29,943,549</b>	<b>21,920,446</b>	<b>20,104,027</b>	<b>53,393,145</b>	
<b>2.</b>									
<b>项目准备赠款：单一国家</b>									
	密克罗尼西亚联邦	MCT	AFB/PPRC.20/6/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
	亚美尼亚 (1)	EPIU	AFB/PPRC.20/7/Add.1	27,000	27,000				未批准
	亚美尼亚 (2)	EPIU	AFB/PPRC.20/8/Add.1	30,000	30,000				未批准
	多米尼加共和国	IDDI	AFB/PPRC.20/9/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
	<b>小计</b>			<b>117,000</b>	<b>117,000</b>			<b>60,000</b>	
<b>3. 概念：单一国家</b>									
	密克罗尼西亚联邦	MCT	AFB/PPRC.20/6	970,000	970,000				已通过
	亚美尼亚 (1)	EPIU	AFB/PPRC.20/7	1,385,380	1,385,380				未通过
	亚美尼亚 (2)	EPIU	AFB/PPRC.20/8	2,483,000	2,483,000				未通过
	多米尼加共和国	IDDI	AFB/PPRC.20/9	9,954,000	9,954,000				已通过
	厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.20/10	2,489,373		2,489,373			已通过
	苏里南	IDB	AFB/PPRC.20/11	9,801,619			9,801,619		已通过
	<b>小计</b>			<b>27,083,372</b>	<b>14,792,380</b>	<b>2,489,373</b>	<b>9,801,619</b>		

<b>4. 项目和项目群：区域</b>									
	智利、厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.20/25	13,910,400		13,910,400			未批准
	布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达	UNEP	AFB/PPRC.20/26	5,000,000			5,000,000		未批准
	哥伦比亚、厄瓜多尔	WFP	AFB/PPRC.20/27	14,000,000			14,000,000		未批准
	埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达	WMO	AFB/PPRC.20/28	6,800,000			6,800,000	6,800,000	已批准
	<b>小计</b>			<b>39,710,400</b>		<b>13,910,400</b>	<b>25,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	
<b>5. 项目准备赠款：区域概念</b>									
	危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加共和国	CABEI	AFB/PPRC.20/22/Add.1	100,000		100,000			推迟审议
	马达加斯加、马拉维、莫桑比克、科摩罗	UN-HABITAT	AFB/PPRC.20/23/Add.1	80,000			80,000	80,000	已批准
	古巴、多米尼加共和国、牙买加	UNDP	AFB/PPRC.20/24/Add.1	80,000			80,000		未批准
	<b>小计</b>			<b>260,000</b>		<b>100,000</b>	<b>160,000</b>	<b>80,000</b>	
<b>6. 概念：区域</b>									
	危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加共和国	CABEI	AFB/PPRC.20/22	5,000,000		5,000,000			推迟审议
	马达加斯加、马拉维、莫桑比克、科摩罗	UN-HABITAT	AFB/PPRC.19/24	13,544,055			13,544,055		已通过
	古巴、多米尼加共和国、牙买加	UNDP	AFB/PPRC.20/24	4,969,367			4,969,367		未通过
	<b>小计</b>			<b>23,513,422</b>		<b>5,000,000</b>	<b>18,513,422</b>		
<b>7. 总计 (7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>				<b>162,652,216</b>	<b>44,852,929</b>	<b>43,420,219</b>	<b>74,379,068</b>	<b>60,333,145</b>	

## 附件六

获批项目/项目群资金明细表

国家/项目名称	项目编号	项目资金	实施实体费用	批准总额
安提瓜和巴布达（环境处），统筹行动，在西北部麦金农湖区采取具体适应举措，提高社区韧性	ATG/NIE/Multi/2016/1	9,215,000	755,000	9,970,000
埃塞俄比亚 (MoFEC)，气候智能型农村发展综合项目	ETH/NIE/Rural/2016/1	9,486,467	501,443	9,987,910
洪都拉斯 (UNDP)，在特古西加尔巴中部森林走廊社区开展基于生态系统的适应活动	HND/MIE/Multi/2016/1	4,036,590	343,110	4,379,700
密克罗尼西亚联邦 (SPREP)，提高脆弱岛屿社区抵御气候变化风险的能力	FSM/RIE/Coastal/2015/1	8,294,931	705,069	9,000,000
巴拿马（自然基金会），综合管理水资源以适应气候变化	PAN/NIE/Water/2016/1	9,195,165	772,394	9,967,559
巴拉圭 (UNEP)，采用生态系统方法降低查科地区因气候变化影响导致的粮食安全脆弱性	PRY/MIE/Food/2012/1	6,570,000	558,450	7,128,450
秘鲁 (CAF)，AYNINACUY：实施气候变化适应战略，加强脆弱高地社区的生计保障	PER/RIE/Rural/2015/1	2,723,561	217,885	2,941,446
密克罗尼西亚联邦 (MCT)，采取切实办法，降低社区面对气候变化的脆弱性（项目准备赠款）	FSM/NIE/Multi/2016/2	30,000	0	30,000
多米尼加共和国 (IDDI)，加强圣克里斯多堡省的气候韧性 - 水资源管理和农村发展综合项目（项目准备赠款）	DOM/NIE/Water/2016/1	30,000	0	30,000
埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达 (WMO)，提高农业抵御气候灾害的能力 (ACREI)	AFR/MIE/Food/2015/2	6,222,000	578,000	6,800,000
科摩罗、马达加斯加、马拉维和莫桑比克（人居署），支持非洲东南部城市建设应对气候变化的能力（项目准备赠款）	AFR/MIE/DRR/2016/1	80,000	0	80,000