



ADAPTATION FUND

AFB/B.30/12
2018年1月29日

适应基金董事会
第三十次会议
德国波恩，2017年10月10-13日

适应基金董事会 第三十次会议报告

简介

1. 2017年10月10日-13日，适应基金董事会（“董事会”）在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行第三十次会议，董事会的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第二十一次会议。
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. 出席本次会议的董事会成员和候补成员名单见本报告附件一。经认可的观察员名单见文件AFB/B.30/Inf.3。

议程项目 1：会议开幕

4. 2017年10月10日上午9时15分，董事会主席 Michael Jan Hendrik Kracht 先生（德国，附件一缔约方）宣布会议开幕。
5. 主席告知董事会，项目审查委员会的主席与副主席均无法出席委员会的第二十一次会议。根据《适应基金董事会议事规则》第11条，董事会决定指派 Margarita Caso Chavez 女士（墨西哥，非附件一缔约方）担任委员会第二十一次会议的代理主席。
6. 之后暂时休会，复会时间为2017年10月12日上午。

议程项目 2：组织事项

a) 通过议程

7. 董事会审议了临时议程（见文件 AFB/B.30/1）、加注临时议程以及临时时间表（见文件 AFB/B.30/2）。

8. 董事会建议在“其他事项”下讨论选举下届官员。

9. 董事会通过口头修订的议程，议程见本报告附件二。

b) 工作安排

10. 董事会通过主席提出的工作安排。

11. 董事会欢迎 Charles Mutai 先生（肯尼亚，非附件一缔约方）加入董事会，Mutai 先生在闭会期间当选，接替辞任的 Fatuma Hussein 女士（肯尼亚，非附件一缔约方）。

12. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

(a) Ibila Djibril 先生（贝宁，非洲）

(b) Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）

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

(d) Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）

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

(f) Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）

(g) Samuela Lagataki 先生（斐济，小岛屿发展中国家）

(h) Patience Dampsey 女士（加纳，非附件一缔约方）

(i) Charles Mutai 先生（肯尼亚，非附件一缔约方）

议程项目 3：主席工作报告

13. 主席简要汇报了在秘书处支持下、他在第 29、30 次董事会会议的闭会间隙代表董事会开展的工作。

14. 在秘书处支持下，主席 6 月份代表董事会出席波恩气候变化大会和附属机构会议，期间参加了与基金相关的谈判和多个会议，包括与绿色气候基金（GCF）董事会副主席的非正式会晤，以及

基金主办的会外活动。闭会期间，主席签署了 3 份项目准备赠款、8 份单一国家项目与 4 份区域项目的法律协议，这意味着又有许多令人瞩目的基金项目进入了实施阶段。他还签署了数份资金拨付申请，处理了与基金活动相关的技术文件工作。筹备基金成立十周年纪念活动是这段时间的重头戏，主席与秘书处多次讨论筹备工作和纪念活动出版物。其他工作包括与秘书处及其他董事会成员讨论战略问题，包括中期战略，这一直是前几个月的重点工作。最后，主席还代表董事会出席了众多活动，并参与撰写了这些活动的新闻稿。

15. 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

16. 秘书处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.30/3。

17. 闭会期间，秘书处组织参与了许多活动和会议，特别是组织召开了两场机构准备研讨会及一次机构准备网络会议。利用附属履行机构第 46 次会议（SBI 46）、附属科学技术咨询机构第 46 次会议（SBSTA 46）的间隙，秘书处与气候技术中心和网络（CTCN）联合主办了旨在加快落实《巴黎协定》的会外活动，此外，秘书处组织专门会议，邀请支持适应准备的机构参加。秘书处进行了三次项目组合监察，作为观察员列席了 GCF 董事会的三次会议，参加了其他机构组织的多次会议、研讨会，并就适应活动发表演讲。秘书处还与 GCF、全球环境基金（GEF）一起，筹备 2017 年 11 月将在波恩举行的“直接使用资金实体日”活动。

18. 秘书处拟定 15 份闭会期间决议，并为本次会议准备了许多文件。秘书处审议了 26 份项目绩效报告（PPR），编制了年度绩效报告（APR），并与 GCF、GEF 及气候投资基金发起有关性别议题协作的例会。秘书处还在基金网站上为特设投诉处理机制（ACHM）设立专门网页。

19. 秘书处负责人报告说，通过竞争性招聘流程，Matthew Pueschel 先生获得通讯官员一职，此前他已经以短期顾问的身份承担相关职责。另外，Cristina Dengel 女士进入基金担任知识管理官员，Alicia Marie Austin 女士完成了实习，已经离职。他说，早先的实习生 Alyssa Maria Gomes 女士将留在秘书处，继续作为短期顾问工作。

20. 有人请主席澄清口头报告的内容，主席回应道，主席口头报告工作情况是董事会惯例，实质性内容都记录在秘书处的书面报告中（AFB/B.30/3）。

21. 有人问及选聘员工的竞争性流程，秘书处负责人解释道，所有招聘信息都发布在世界银行网站等处，全部员工都经由竞争性流程录用。他说，刚才提及了招聘 Pueschel 先生的过程，Pueschel 先生虽然是基金的短期顾问，但还是经过公开的竞争性流程，证明他是该职位的最合格人选后，才被选定成为通讯官员。

22. 主席对 Dengel 女士、Martina Dorigo 女士表示欢迎，两位 2017 年 2 月加入秘书处，但未能参加董事会上次会议。

23. 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：认证小组报告

24. 认证小组（“小组”）主席 **Chebet Maikut** 先生（乌干达，最不发达国家）报告，上次董事会会议后，2017年5月2-3日、2017年9月18-19日小组在华盛顿特区分别召开了第二十五次、第二十六次会议。他回顾道，小组二十五次会议报告已经在闭会期间呈交董事会审议。接下来他介绍了小组二十六次会议报告（文件 AFB/B.30/4）的内容。

25. 他首先代表小组向即将离任的专家成员 **Bert Keuppens** 先生表示感谢，同时宣布一位新成员将加入定于2018年1月举行的下次小组会议。接着他介绍了上次董事会会议以来的认证、重新认证申请情况。自董事会第二十九次会议以来，三家实施实体重获认证，分别是非洲开发银行（AfDB）（第 B.29-30/1 号决议）、联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）（第 B.29-30/12 号决议）与农业发展局（ADA）（第 B.29-30/14 号决议）。就认证与重新认证工作的总体趋势而言，迄今基金认证了 43 家实施实体，正在审议的认证申请有 14 份，其中 2 份是在小组第二十六次会议前刚刚收到的。在已认证的 43 家实体中，14 家重获认证，7 家递交了重新认证申请，小组正在审议，其中 3 份申请采用了快速认证程序。

26. 除了审议申请外，小组讨论了如何提高认证流程的效率与成效。小组审议了为指定负责人选择国家实体（NIE）编制的指南，小组认为指南很有用，但应该更新，强调指定负责人使用该指南有利于认证进程。小组将在下次会议上完成所需的更新。

27. 结束发言时，他宣布小组第二十七次会议定于2017年1月30-31日在华盛顿特区举行，同时特别强调，秘书处为认证付出了辛勤劳动，小组对此深表敬佩。

28. 之后大家进行了简短讨论，讨论中，董事会获知 GCF 也在审议认证程序，有人建议，针对获得 GCF 认证的实体，董事会可以考虑简化基金认证程序的可能性。秘书处代表回应道，目前基金已有两条相关政策，其一是获得基金认证的实体有资格适用 GCF 的快速认证程序，其二是对于向基金申请重新认证的实体，如果其在之前四年中获得 GCF 认证，那该实体就有资格适用快速重新认证程序。对于认证过程时间表的问题，她回答说，按照核准流程的要求，认证涉及的三方（即申请实体、认证小组和秘书处）达成结果最少需要6个月。她强调，认证过程由国家主导，取决于申请的进度，所需时间可能长达1年甚至更长。大家普遍同意在议项 8 (b) 讨论与 GCF 的关系时再继续相关的议题。

29. 会议还指出，目前的认证流程花了多年形成，而且运作良好，不过撰写一份评估报告、总结一下经验应该还是有所助益。

30. 适应基金董事会把认证小组的工作报告（见文件 AFB/B.30/4）记录在案。

31. 审议认证小组的意见和建议后，适应基金董事会（“董事会”）决定请秘书处与认证小组协作完成以下工作：

- (a) 认真审查重新认证流程，确定哪些地方需要更新或澄清，在认证小组第二十七次会议上讨论；

(b) 向董事会第三十一次会议提交认证小组对 (a) 条议题的讨论结果，如果有必要，提交第 B.22/3 号决议通过的重新认证流程的更新文本；

(B.30/1号决议)

32. 适应基金董事会决定请秘书处：

(a) 认真总结适应基金的认证经验；

(b) 与认证小组一道起草报告，阐明基金认证工作获得的经验和教训，包括指导认证的概要，提交董事会第三十一次会议审议。

(B.30/2号决议)

完成的认证

全国环境管理委员会 (NEMC)

33. 适应基金董事会考虑认证小组的意见和建议后，决定认证坦桑尼亚联合共和国全国环境管理委员会 (NEMC) 为适应基金的国家实体。

(B.30/3号决议)

议程项目 6：项目审查委员会第二十一次会议报告

34. 项目审查委员会代理主席 Margarita Caso Chavez 女士（墨西哥，非附件一缔约方）介绍委员会报告 (AFB/PPRC.21/38)。

35. 有人对决议的措辞提出疑问，秘书处代表解释道，在决议“不通过”或“不批准”项目/项目群的情况下，基金鼓励项目申请方进一步完善申请。他还说，代理主席发言时提及闭会期间批准的区域项目/项目群金额为 1,900 万美元，而项目审查委员会报告中记录的是 2,630 万美元总额，两者存在差异是因为前者仅为闭会期间批准的总金额，而后者累计包括了闭会期间批准的金额、董事会上次会议批准的金额以及开始实施试点方案后批准的数笔项目准备赠款 (PFG)。

36. 有人提出，一些提案由于未能充分说明适应逻辑或适应效益而未获通过，这些提案也未得到项目准备赠款，没有项目准备赠款的支持，如何完善这些提案以解决相关问题呢？

37. 秘书处代表解释说，按照两步式审批程序，项目方提交项目概念后，如果获批，将把概念拓展为完备项目提案。如果国家实体提交的概念被通过，根据《运行政策与准则》，该实体可以获得最多 3 万美元的项目准备赠款。项目概念获批前，项目申请方必须展示其提案针对的是适应问题。他

说，国家实体有时作为一个渠道，提交的是其他机构准备的概念，区分适应项目和常规发展项目有时候需要一个学习过程。

38. 针对项目审查委员会第二十一次会议审议的事项，董事会做出以下决议：

(C) *项目/项目群提案*

单一国家项目/项目群

概念提案

国家实体提案

小型项目提案：

印度尼西亚(1)：Bulukumba 地区通过“鼓励女性参与应对沿海变化”项目（PINISI）帮助沿海社区建设加强应对气候变化影响的韧性（项目概念；印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；IDN/NIE/Coastal/2017/1；US\$ 998,878）

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) 不通过补充后的项目概念，印度尼西亚治理改革合作机构（Kemitraan）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 提案应详细说明项目地区正在或预期发生的气候变化影响，以提供更为充分的项目理由；
 - (ii) 提案应细致说明项目的具体活动及要取得的切实成果，进一步证明项目活动确实针对所阐述的气候变化威胁；
 - (iii) 提案中项目各子项、成果和产出之间应更加连贯、协调一致；
 - (iv) 提案应进一步解释子赠款资助结构，证明其合理性；
 - (v) 提案应包括项目预期受益人信息；
 - (vi) 提案应更清晰总结环境与社会风险，说明筛查程序确定的项目类别；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将上述（b）段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.30/4号决议)

印度尼西亚(2): 在 Saddang 流域生态系统推行基于森林食品的管理模式, 提高社区的适应能力 (项目概念; 印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan); IDN/NIE/Food/2017/1; US\$ 905,109)

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) 通过补充后的项目概念, 印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan) 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 Kemitraan 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) 完备项目提案应体现咨商活动得到进一步加强, 咨商活动要涵盖所有利益攸关方和弱势群体, 并依据适应基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的要求, 考虑项目设计阶段应纳入的性别问题。提案应描述咨商过程, 阐明项目虑及的群体及咨商成果;

(ii) 在编制完备项目提案阶段, 应更充分说明如何依据适应基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》管理已确定的项目环境和社会影响/风险, 尤其是产出 1.3.2 中需要物理干预的项目活动的影响/风险;

(iii) 需要更清晰阐释“社会林业计划”这一概念;

(iv) 应更详细说明拟进行的沿海管理活动对目标区域的影响;

(v) 鉴于目标地点包括四个区, 应更详细说明将做出何种机构安排;

(c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款;

(d) 请 Kemitraan 将上述 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府;

(e) 鼓励印度尼西亚政府通过 Kemitraan 提交完备项目提案, 提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/5号决议)

印度尼西亚(3): 在马拉图阿岛帮助社区建设适应气候变化的韧性 (项目概念; 印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan); IDN/NIE/DRR/2017/1; US\$ 946,287)

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, 印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

(b) 建议 Kemitraan 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) 提案应进一步解释或证明预期项目成果带来的适应效益，更详细清楚地描述预期成果；
 - (ii) 提案应简化项目结构，减少子项数量，加强项目成果间的有机联系；
 - (iii) 应更详细阐述项目计划采用何种机制与其他社区交流经验和技能；
 - (iv) 项目的许多活动，如修建水库、阻断河流、渔业活动及相关污染、设置网箱，以及修建提供饮用水、同时为“冰粒厂”供水的蓄水池，都可能产生很大影响，因此提案应明确识别认定与项目相关的环境与社会风险；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将上述 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.30/6号决议)

印度尼西亚(4)：在西努沙登加拉省沿海与小岛屿推行可持续海藻和渔业管理，促进社区繁荣，提高适应气候变化的能力（项目概念；印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；IDN/NIE/Multi/2017/2；US\$ 990,000）

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) 不通过补充后的项目概念，印度尼西亚治理改革合作机构（Kemitraan）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 Kemitraan 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) 提案应提供更明确的适应逻辑，阐述项目所针对的气候变化影响；
 - (ii) 提案应加强知识管理和外联内容，考虑增加在线发布/存储项目经验、制造外联材料（打印版本和各种电子版本）等活动。此外，还应进一步阐述针对参加外联活动的各相关群体采取何种战略；
 - (iii) 提案还应进一步描述项目地相关背景，回顾该地的其他投资/项目，有力证明为何本项目能够以经济而恰当的方式提高弱势人口的韧性；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将上述 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.30/7号决议)

印度尼西亚(5): 在东加里曼丹马哈坎三角洲采取适应举措, 保护红树林生态系统, 保障当地社区的可持续生计 (项目概念; 印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan); IDN/NIE/Food/2017/2; US\$ 589,975)

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) 不通过补充后的项目概念, 印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

(b) 建议 Kemitraan 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) 项目提案中应包括回答上次技术审查所提问题的所有内容更新, 如树苗服务提供机制, 在分配非红树林产品的利益时如何考虑性别平等因素, 不遗漏最弱势群体, 以确保项目计划的活动不遭“摒弃”;

(ii) 提案应介绍本项目设计借鉴了红树林恢复重建项目的哪些信息和经验;

(iii) 提案应更清楚阐释“林渔复合系统”这一概念;

(iv) 提案应证明项目成本的合理性, 说明计划的适应活动和项目效益可复制、可推广, 以表明项目的可持续性;

(v) 提案应确保充分识别所拟项目活动相关的环境和社会风险, 确保概念文件中的风险认定得到核实;

(c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款;

(d) 请 Kemitraan 将上述 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.30/8号决议)

印度尼西亚(6): 提高西巴布亚省居民应对气候变化的韧性, 完善政府的气候变化适应政策 (项目概念; 印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan); IDN/NIE/Rural/2017/1; US\$ 1,000,000)

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) 不通过补充后的项目概念, 印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

(b) 建议 Kemitraan 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) 提案应更明确阐述村落在农渔业生产中采取哪些具体适应举措应对气候威胁/风险。这些举措所占的预算比例应更高;

- (ii) 项目活动应体现项目拟定的知识管理和学习策略；
 - (iii) 提案应更充分介绍咨商开展情况，包括咨商会议的结果；
 - (iv) 概念提案应充分阐释设计项目时对项目成果的可持续性做了何种考虑；
 - (v) 应更充分阐明识别项目的环境和社会影响/风险的过程，以及遵守适应基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的总体情况，并确定项目的相应类别；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将上述 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.30/9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\$ 1,435,100)

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) 通过补充后的项目概念，亚美尼亚自然环境保护部环境项目实施机构 (EPIU) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 EPIU 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) 项目提案应把当前或预计的气候威胁与计划的干预措施联系起来。一些干预措施的作用并不清楚，例如斜坡巩固工程及范围，为进一步保护地形景观修建灌溉系统，以及打造休闲区域的景观设计；
 - (ii) 提案应阐明干预措施对项目地的预期影响，这些地方包括 300 公顷耕地，190 公顷牧场，15 公顷草场，640 公顷人工林，80 公顷水库和其他自然景观；
 - (iii) 完备项目提案应证明 Artik 将通过城市预算确保项目成果的可持续性，包括借助创新筹资机制，如开发或参与洪涝指数保险计划；
 - (iv) 完备项目提案应包括全面脆弱性评估，标明哪些区域最易遭受洪涝灾害，哪些社区最为脆弱；
 - (v) 完备项目提案应展开论述项目的预期社会效益，包括预期的直接和间接受益人数量，要特别关注最弱势群体，确保性别平等；
 - (vi) 应展示充分开展了咨商活动，包括提供咨商会议的纪要或报告，其中应写明参与咨商者的姓名、性别和职务；

- (vii) 完备项目提案应探索建立 Artik 城市洪涝预警系统；
- (viii) 完备项目提案应阐明项目将如何建立风险管理体系；
- (ix) 依照适应基金《环境和社会政策》，应改进风险筛查工作，进一步证明项目类别划分合理；
- (x) 完备项目提案应分析阐述项目如何遵守了适应基金的《性别平等政策》；
- (c) 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；
- (e) 鼓励亚美尼亚政府通过 EPIU 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/10号决议)

亚美尼亚(2): 可持续管理国家自然特别保护区邻近生态系统，开展社区能力建设活动 (项目概念；亚美尼亚自然环境保护部环境项目实施机构 (EPIU)；ARM/NIE/Forest/2017/1; US\$ 2,506,000)

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) 不通过补充后的项目概念，亚美尼亚自然环境保护部环境项目实施机构 (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) 提案应说明第二部分 A 节下所列项目活动的具体产出。为此，提案中项目子项名称应保持一致，提案应说明建议的项目活动如何不同于常规做法，项目活动如何应对过去、当下或预期的气候变化影响，推行现代节能技术如何有助于项目地区建立气候韧性；
 - (ii) 提案应解释为何拟定目前的项目范围和举措，并提供能够实现同样成果的备选举措；
 - (iii) 结合上述(i)段内容，提案应进一步澄清筛查环境和社会风险后所得到的结论；
 - (iv) 结合上述(i)段内容，提案应确定项目有何潜在的附加经济、社会和环境效益；
- (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.30/11号决议)

印度尼西亚(7): 中爪哇省北加浪岸市——加强沿海城市应对气候变化影响和自然灾害的韧性 (项目概念: 印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan); IDN/NIE/Multi/2017/1; US\$ 4,169,987)

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) 通过补充后的项目概念, 印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan) 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 Kemitraan 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) 需要更明确阐述项目成果的可持续性, 计划的项目活动应落实进入村落及城市的治理架构 (政府、私营部门和公民社会组织), 确保有适当的资金来源推广和/或维护项目成果 (如沿海堤防);

(ii) 鉴于确保各层级活动的协调一致非常重要, 应进一步解释各层级活动之间的关系;

(iii) 应更详细阐释项目如何遵循了适应基金的《环境和社会政策》;

(c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款;

(d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府;

(e) 鼓励印度尼西亚政府通过 Kemitraan 提交完备项目提案, 提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/12号决议)

区域实体提案

常规提案:

乍得: 加强渔业与水产养殖社区应对气候变化的韧性 (项目概念: 撒哈拉与萨赫勒观象台 (OSS); CHA/RIE/Food/2017/1; US\$ 9,640,000)

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) 不通过补充后的项目概念, 撒哈拉与萨赫勒观象台 (OSS) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

(b) 建议 OSS 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) 提案应确保项目支持的是具体适应活动, 符合适应基金的授权活动要求;

(ii) 提案应说明项目产生的具体社会经济效益;

- (iii) 提案应证明子项 1 与 2 具备成本效益，由此也反映出项目设计整体都不够具体；
 - (iv) 提案应说明项目如何符合当前国家政策计划中的优先事项，包括国家适应规划和/或有关适应的具体战略或规划；
 - (v) 由于渔业本身的性质，需要进行跨国协调管理，提案应充分说明项目如何解决这一问题；
 - (vi) 提案应进一步展开说明弱势与女性群体参与咨商情况，说明利益攸关方参与咨商后，项目采纳了哪些反馈（除了一般性建议外）；
 - (vii) 项目申请方应详细阐述学习和知识管理子项的内容；
 - (viii) 提案应更详细说明如何保障项目成果的可持续性；
- (c) 不批准 30,000 美元的项目准备赠款；
 - (d) 请 OSS 将上述（b）段中的意见转达给乍得政府。

(B.30/13号决议)

多边实体提案

常规提案：

柬埔寨：在沿海居民区建设小型防护基础设施，适应气候变化影响（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；KHM/MIE/Urban/2017/1；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) 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：
 - (i) 在编制完备项目提案时，应提供更为详细明确的有形资产采购信息，并分析资产运营的成本效益；
 - (ii) 应更详细介绍与国家政策和规划保持一致的情况；
- (c) 请人居署将（b）段中的意见转达给柬埔寨政府；
- (d) 鼓励柬埔寨政府通过人居署提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.30/14号决议)

科特迪瓦：在邦达马河流域推行气候智慧农业，扩大供水供电，帮助当地社区提高应对气候变化的适应能力和韧性（项目概念；非洲开发银行(AfDB)；CIV/MIE/Multi/2017/1；US\$ 9,866,905）

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概念，非洲开发银行（AfDB）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 AfDB 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) 提案应更详细阐明项目各子项如何服务于以适应为主导的共同目标；
 - (ii) 项目申请方应加强项目活动与目标受益人之间的关系，全面评估成本效益，进一步分析项目地区的其他项目或投资；
 - (iii) 提案应详细说明环境和社会风险筛查进行情况，解释在编制完备提案阶段计划如何确保完全遵守适应基金《环境和社会政策》；
- (c) 请 AfDB 将上述（b）段中的意见转达给科特迪瓦政府。

（B.30/15号决议）

蒙古：乌兰巴托非正规聚落防洪项目——通过建设社区主导的小型防护设施和基本服务，提高适应气候变化能力（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；MNG/MIE/DRR/2017/1；US\$ 4,500,000）

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) 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) 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：
 - (i) 完备项目提案应更详细阐述项目拟开展的适应活动；
 - (ii) 完备项目提案应更详细介绍当前废物管理情况，包括相关法律监管框架与整体可持续性；
 - (iii) 完备项目提案应说明如何维护拟定的重点干预设施，并使之可持续运行；
- (c) 请人居署将（b）段中的意见转达给蒙古政府；
- (d) 鼓励蒙古政府通过人居署提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.30/16号决议）

完备提案

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（完备项目提案；密克罗尼西亚保护信托基金 (MCT)；FSM/NIE/Multi/2016/2；US\$ 970,000）

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) 不批准补充后的项目提案，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提案补充；
- (b) 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：
 - (i) 提案应阐述本项目在准备过程中如何借鉴了以前及正在进行项目的经验；
 - (ii) 修订预算，确保行政费用中包括全部监测评估预算；
 - (iii) 成果框架应包括按性别划分的数据、目标和指标；
 - (iv) 适应基金成果框架包括五项核心成果指标，项目成果框架应至少采用其中一项；
 - (v) 项目申请方在落实环境和社会管理计划时要充分考虑对边缘和弱势群体的潜在影响；
 - (vi) 提案应完善投诉机制，并进行适当的宣传；
- (c) 请 MCT 将上述（b）段中的意见转达给密克罗尼西亚联邦政府。

（B.30/17号决议）

常规提案:

库克群岛：在外岛开展活动，发展更具韧性的生计（完备项目提案；财政经济管理部(MFEM)；COK/NIE/Multi/2017/1；US\$ 2,999,125）

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) 不批准补充后的项目提案，财政经济管理部（MFEM）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 MFEM 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) 提案应说明项目将如何帮助保障优质新鲜蔬菜水果的稳定供应；
 - (ii) 应该加强咨商工作，尤其要摸清社区对项目设计及适应基金《环境和社会政策》中所述风险的意见和理解程度；
 - (iii) 完备项目提案应包括完整的《环境和社会管理计划》，对风险认定提供充分说明，避免出现不一致情况：如一方面说检查是否符合《环境和社会政策》时不需评估某一原则，但另一方面又说需要进行相应的风险评估；
 - (iv) 提案应包括投诉机制，机制覆盖范围应不仅包括《环境和社会政策》相关内容，还应包括其他领域问题，如是否符合《性别平等政策》；
- (c) 请 MFEM 将上述 (b) 段中的意见转达给库克群岛政府。

(B.30/18号决议)

纳米比亚(1): 推行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\$ 4,999,386）

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，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) 提案应解释为何完备项目提案中的预算大幅超出已通过的概念提案提出的金额，并解释为何需要购买设备；
 - (ii) 提案应阐明奥马赫科、奥姆沙蒂两地除农业产量降低以外，还存在哪些与气候相关的具体影响，包括可量化的影响，以进一步证明在这两个地区开展项目的合理性；
 - (iii) 提案应确保拟定的项目活动不存在重复情况，包括阐明 1.3 与 1.8 项目内容的区别，澄清学生参与项目产生的费用；
 - (iv) 提案应提供补充信息，项目针对已经存在的气候与非气候相关的挑战拟定了多个子项，提案应说明子项之间的逻辑关系，以进一步证明项目的适应性性质；
 - (v) 提案应提供令人信服的理由，证明项目实施战略纳入学生参与的必要性；
 - (vi) 提案应更充分阐释项目干预措施的可持续性；
 - (vii) 提案应阐明如何整合咨商会议成果与社区利益及观点；

(viii) 提案应阐明清理灌木、营造草原（破坏自然生态适应进程）的做法如何有助于该地区的生态更具韧性；

(ix) 提案应给出所有拟定项目活动的环境和社会风险识别结果；

(c) 请 DRFN 将上述（b）段中的意见转达给纳米比亚政府。

(B.30/19号决议)

纳米比亚(2): 使用可再生能源和膜技术建设农村咸水淡化厂试点项目（完备项目提案；纳米比亚沙漠研究基金(DRFN)；NAM/NIE/Water/2015/1；US\$ 4,999,674）

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) 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) 批准 DRFN 为实施项目提出的 4,999,674 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 DRFN 作为本项目国家实体的协议。协议应包括以下内容：

(i) DRFN 承诺，在两地项目开工前，完成环境影响评价；在实施项目过程中，要依据适应基金《环境和社会政策》监测与咸水淡化厂业务相关的潜在环境和社会风险；

(ii) DRFN 承诺，如果出现未预见的风险，将更新《环境和社会管理计划》，增加相应的减缓风险措施，执行更新计划，并通过年度项目绩效报告知会董事会。

(B.30/20号决议)

区域实体提案

常规提案:

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（完备项目提案；拉美开发银行(CAF)；ECU/RIE/Rural/2016/1；US\$ 2,489,373）

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) 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) 提案应摆出证据和分析，为项目合理性提供支持，并阐明项目为何具备成本效益，为何具有长期可持续性，为何能够给社会、经济和环境带来多重效益；
 - (ii) 提案应确保项目完全遵守适应基金《环境和社会政策》；
 - (iii) 提案应给出更清晰的预算，并提供实施实体管理费和执行费的费用明细表；
- (c) 请 CAF 将上述 (b) 段中的意见转达给厄瓜多尔政府。

(B.30/21号决议)

几内亚比绍：在东部地区推广气候智能型农业（完备项目提案；西非开发银行(BOAD)；GNB/RIE/Agri/2015/1；US\$ 9,979,000）

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) 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) 批准 BOAD 为实施项目提出的 9,979,000 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 BOAD 作为本项目区域实体的协议。

(B.30/22号决议)

多哥：提高北部芒杜里地区脆弱农业社区的韧性（完备项目提案；西非开发银行(BOAD)；TGO/RIE/Agri/2016/1；US\$ 10,000,000）

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，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) 提案应详细描述子项 1 和 2，尤需重点阐述具体适应活动，以及这些活动如何有助于提高适应气候变化的能力；
 - (ii) 应详细描述备选方案，与项目拟采取措施进行全面比较，看有哪些可能的干预措施能够帮助庞扎尔省和芒杜里 Canton 的居民建立适应气候变化的能力；
 - (iii) 提案应说明项目是否符合多哥《加速发展战略》、《可持续发展目标》的要求；
 - (iv) 提案“学习与知识管理”部分提到建立知识管理系统，应提供更多相关信息；

- (v) 提案应说明针对各组目标利益攸关方采用的具体咨商策略，各组咨商的主要结论，包括在项目设计中如何解决咨商提出的问题；
 - (vi) 提案的项目成果框架应包括风险和基本假设条件；
 - (vii) 项目的《环境和社会管理计划》应满足适应基金《环境和社会政策》的要求，覆盖初期技术审查中发现的相关环境和社会风险评估问题。提案应充分说明划定项目类别的理由；
 - (viii) 提案应阐述项目建议的基础设施和技术的可持续性；
- (c) 请 BOAD 将上述 (b) 段中的意见转达给多哥政府。

(B.30/23号决议)

多边实体提案

常规提案:

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（完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)； FJI/NIE/Urban/2016/1； US\$ 4,235,995）

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) 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) 批准人居署为实施项目提出的 4,235,995 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草人居署作为本项目多边实体的协议；
- (d) 并要求人居署在首份项目绩效报告的规定上交日期前完成以下工作：
 - (i) 基于气候变化脆弱性和灾害风险评估，以及其后的由社区主导的适应活动的识别设计，更新《环境和社会管理计划》，撤掉未识别的子项目，阐明已确定的适应活动固有的环境和社会风险；
 - (ii) 在首份项目绩效报告的规定上交日期前，将更新的《环境和社会管理计划》提交董事会。

(B.30/24号决议)

伊拉克：建设农业部门应对气候变化的韧性（BRAC）（完备项目提案；国际农业发展基金（IFAD）； IRQ/MIE/Agri/2017/1； \$9,999,660）

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，国际农业发展基金（IFAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 IFAD 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) 项目应说明如何在当地展开社区咨询活动、弱势群体及女性咨询活动；
 - (ii) 应阐明项目产生的增加值，如直接和间接目标受益人的实际数量，但不应包括 IFAD 小农户农业复兴项目基线干预措施的成果；
 - (iii) 完备提案应说明项目如何符合适应基金《环境和社会政策》，包括达到编制覆盖整个项目的《环境和社会管理计划》和建立项目投诉机制的要求；
- (c) 请 IFAD 将上述（b）段中的意见转达给伊拉克政府。

（B.30/25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（完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)；SLB/MIE/Urban/2016/1；US\$ 4,395,877）

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，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) 批准人居署为实施项目提出的 4,395,877 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草人居署作为本项目多边实体的协议；
- (d) 并要求人居署在首份项目绩效报告的规定上交日期前完成以下工作：
 - (i) 基于对目标城市与非正式住区的气候变化脆弱性和灾害风险的全面评估，更新《环境和社会管理计划》，撤掉未识别的子项目，阐明已确定的适应活动固有的环境和社会风险；
 - (ii) 在首份项目绩效报告的规定上交日期前，将更新的《环境和社会管理计划》提交董事会。

（B.30/26号决议）

审议区域项目/项目群提案

预概念提案

区域实体提案

阿根廷、乌拉圭：开展气候变化适应活动，提高乌拉圭河沿岸脆弱城市和生态系统的韧性（项目预概念；拉美开发银行(CAF)；LAC/RIE/DRR/2017/1；US\$ 13,999,996.80）

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) 通过补充后的项目预概念，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) 在概念阶段应更全面阐述旱灾威胁及相关应对措施；
 - (ii) 项目申请方应考虑邀请第三国参与乌拉圭河管理，以应对非气候相关的威胁；
 - (iii) 乌拉圭河上下游存在着针对已知相关气候威胁的非气候驱动因素，现在已经有项目在努力消除这些因素，概念文件应梳理所有此类项目，以与这些项目形成合力，实现互补；
 - (iv) 在概念阶段，应精确计算项目子项与相关预期产出的成本，以支持项目的总体目标，其中包括计算在可行数量的城市开展干预的成本；
 - (v) 概念文件应阐明项目地区是否需要迁移人口；
 - (vi) 为了进一步证明本项目采取区域策略的合理性，概念文件应清晰表述建议的区域投资如何能更可持续、更具成本效益地解决项目提出的问题；
 - (vii) 概念文件应更全面解释建议的策略或机制有何创新；
 - (viii) 鉴于乌拉圭河阿根廷/乌拉圭联合管理委员会的职责包括水陆交界地区，概念文件应阐明该委员会在项目中承担的作用；
- (c) 请 CAF 上述（b）段中的意见转达给阿根廷、乌拉圭政府；
- (d) 鼓励阿根廷、乌拉圭政府通过 CAF 提交项目概念，概念提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.30/27号决议）

布基纳法索、马里：推行适应性建筑，革新实践，提高萨赫勒地区的建筑水平（区域项目预概念；撒哈拉与萨赫勒观象台（OSS）；AFR/NIE/Food/2017/1；US\$4,790,000）

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) 不通过补充后的项目预概念，撒哈拉与萨赫勒观象台（OSS）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 OSS 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) 提案应提供更有力的理由，证明项目合理，证明实现具体适应成果的策略合理。由于基线和现状分析缺失，目前提案无法证明项目活动针对的是两国主要的气候变化影响；
 - (ii) 提案应加强项目与粮食安全的关联，为与毁坏森林相关的气候变化适应活动提供更充分的理由；
- (c) 不批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 OSS 将上述（b）段中的意见转达给布基纳法索、马里政府。

（B.30/28号决议）

吉布提、肯尼亚、苏丹和乌干达：帮助依加特地区小型农户和牧民提高抗旱能力（项目预概念：撒哈拉与萨赫勒观象台（OSS）；AFR/RIE/DRR/2017/1；\$12,990,000）

64. 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，撒哈拉与萨赫勒观象台（OSS）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 OSS 转达董事会决议通知所附的审查报告意见，以及下述建议，供 OSS 在项目概念阶段参考：
 - (i) 项目概念应具体指出哪些区域最容易发生旱灾，因此项目将聚集于这些区域；
 - (ii) 项目概念应提供更多细节，例如，哪部分项目和资源针对牧民，哪部分针对农户；
 - (iii) 概念应说明将如何选定本地机构和技术服务代理，如何让他们参与项目实施；
 - (iv) 概念应表明项目打算如何确保水资源供给，特别是牲畜供水点，其水源主要来自地下水；
 - (v) 概念应说明如何在发生旱灾时能够修改放牧路线协议，或者留下变通余地，如何定下规则，避免牧民与定居农户发生冲突，或侵占保护区；
 - (vi) 概念应提供更多信息，包括对性别平等的考虑安排，以及定居与游牧群体的权利划分；

- (vii) 项目申请方应更明确阐述将如何促进女性与其他边缘群体了解、参与项目，并从中受益；
- (viii) 概念应提供更多详细证据，证明项目成果的可持续性；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 OSS 将上述 (b) 段中的意见转达给吉布提、肯尼亚、苏丹和乌干达政府。
- (e) 鼓励吉布提、肯尼亚、苏丹和乌干达政府通过 OSS 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/29号决议)

多边实体提案

科特迪瓦、几内亚：恢复森林地貌，加强当地社区应对气候变化的适应能力和韧性（项目预概念；非洲开发银行(AfDB)；AFR/MIE/Food/2017/1；US\$ 14,000,000）

65. 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，非洲开发银行（AfDB）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 AfDB 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) 项目概念应进一步展开介绍本项目的创新点；
 - (ii) 项目概念应进一步明确项目协调安排，以便协调国家和地方层面的利益攸关方参与项目；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 AfDB 将上述 (b) 段中的意见转达给科特迪瓦、几内亚政府；
- (e) 鼓励科特迪瓦、几内亚政府通过 AfDB 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/30号决议)

科特迪瓦、加纳：加强沿海社区的韧性（项目预概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AFR/MIE/DRR/2017/1；US\$ 14,000,000）

66. 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) 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，以及下述建议，供人居署在项目概念阶段参考：

(i) 项目概念应更详细描述城市、社区面临的与气候变化相关的灾害；

(ii) 项目概念应阐明项目计划采取的具体措施；

(iii) 项目概念应更详细介绍咨商流程，阐明边缘人口、弱势群体（妇女、女孩、年轻人和土著居民）参与了咨商；

(iv) 项目概念应表明基于社区的创收活动没有性别限制，确保社区所有成员平等受益；

(v) 项目概念应详细说明加纳、科特迪瓦参与项目的地方政府开展哪些项目内容，得到多少资源，以及有多少资源专门用于弱势群体，例如在培训和其他能力建设活动中包括多少弱势人口（分性别数据）；

(vi) 项目概念应阐明具体有多少资源分配给针对地方目标脆弱人口的知识交流活动；

(vii) 项目概念应详细说明社区如何与私营部门合作，开发开展各种创收活动；

(c) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给科特迪瓦、加纳政府；

(d) 鼓励科特迪瓦、加纳政府通过人居署提交项目概念，概念提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.30/31号决议）

贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和多哥：建立旱涝综合管理与早期预警体系，加强沃尔特河流域适应气候变化能力（项目预概念；世界气象组织（WMO）； AFR/MIE/DRR/2017/2； US\$ 7,920,000）

67. 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，世界气象组织（WMO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

(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) 项目概念应提供更多直接受益人信息；

(ii) 项目概念应加强目标、成果与产出之间的联系；

- (iii) 项目概念应具体描述预期受益人和脆弱社区参与咨商的流程；
 - (iv) 项目概念应具体阐述子项 2 的可持续性；
 - (v) 建议在项目概念中考虑早涝预测在地区覆盖及利益攸关方方面的差异；
 - (vi) 提案应进一步描述项目拟采取何种策略，以保证多级机构间的有效协调；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WMO 将上述 (b) 段中的意见转达给贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和多哥政府；
- (e) 鼓励贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和多哥政府通过 WMO 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/32号决议)

概念提案

多边实体提案

古巴、多米尼加共和国、牙买加：利用加勒比地区各国气候和早期预警信息，减少风险管理中心助力各地采取适应对策（项目预概念；联合国开发计划署 (UNDP)；LAC/MIE/DRR/2015/1；US\$ 4,969,367)

68. 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提案补充；
- (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) 完备项目提案应表明已经开展了全面的咨商活动，项目涉及的所有国家及相关社区都参加了咨商；
 - (ii) 完备项目提案应确保项目活动中包括知识管理子项；
- (c) 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；
- (e) 鼓励古巴、多米尼加共和国、牙买加政府通过 UNDP 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/33号决议)

泰国、越南：在南南合作背景下开展基于生态系统的适应活动，加强大湄公河次区域的气候韧性
(项目概念；联合国环境规划署(UNEP)；LAC/MIE/DRR/2015/1；US\$ 7,000,000)

69. 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提案补充；

(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) 完备项目提案应确保已确定所有活动，而且能够有效全面识别这些活动的环境和社会风险；

(ii) 完备项目提案应阐释拟在中国开展的活动如何达到中国的相关技术标准；

(iii) 完备项目提案应表明将开展区域活动，直接应对跨边界问题；

(c) 请 UNEP 上述 (b) 段中的意见转达给泰国、越南政府；

(d) 鼓励泰国、越南政府通过 UNEP 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.30/34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 (完备项目提案；拉美开发银行(CAF)；LAC/RIE/DRR/2015/1；US\$ 13,910,400)

70. 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) 提案应根据适应基金《环境和社会政策》，罗列给环境和社会造成不必要危害的风险，对与这些风险相关的原则进行影响评估，提供有证据支持的结论，并根据风险情况制定相应的管理或减缓措施。主要提案文件中应包括相关信息，信息应简明而全面。所有必要的补充文件应与提案中的信息一致；

- (ii) 项目申请方应按照申请模板整理组织提案及附件，行文要简洁明确、前后一致，聚焦相关信息；
 - (iii) 提案应包括落实环境和社会管理举措的实施安排，以符合适应基金《环境和社会政策》的要求，使项目的《环境和社会管理计划》更加全面完整；
- (c) 请 CAF 将上述 (b) 段中的意见转达给智利、厄瓜多尔政府。

(B.30/35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：协作管理大湄公河次区域的地下水资源，提高韧性（完备项目提案；联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）；ASI/MIE/Water/2015/1；US\$ 4,898,775）

71. 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提案补充；
- (b) 建议 UNESCO 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) 提案应提供各国地下水开发利用的相关技术标准信息；
 - (ii) 提案应展示项目遵循了适应基金《环境和社会政策》，包括通过基于证据的适当识别手段，鉴别所有活动的风险；
 - (iii) 提案应包括覆盖整个项目的《环境和社会管理计划》，针对目前还未确定的活动或地点（即有待确定的子项目），明确规定识别和管理其环境、社会风险的机制。否则，如果可能的话，应在完备提案阶段确定所有子项目，并证明其符合《环境和社会政策》要求；
- (c) 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。

(B.30/36号决议)

议程项目 7：道德与财务委员会第二十一次会议的报告

72. 道德与财务委员会主席 Patience Dampney 女士（加纳，非附件一缔约方）介绍委员会报告（AFB/EFC.21/10）。

73. 基于委员会建议及介绍报告时提出的意见，针对委员会第二十一次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

a) *2017 财年年度绩效报告*

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：

(a) 批准 2017 财年年度绩效报告，但附录 6 除外，绩效报告见文件 AFB/EFC.21/3/Rev.1；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 继续按照标准格式准备 2018 财年及之后的年度绩效报告；

(ii) 在董事会批准年度绩效报告后，按照文件中附录 6 的设计，编制便于公众阅读的摘要版本。

(B.30/37号决议)

b) *评估职能的各种方案及成本影响*

75. 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) 批准技术评估咨询小组（TERG）方案，重新建立适应基金的长期评估职能，方案见文件 AFB/EFC.20/3 以及 AFB/EFC.21/4；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 按照文件 AFB/EFC.21/4 所述，为成立 TERG 进行必要的安排；

(ii) 起草 TERG 的任务大纲，供董事会在闭会期间审议；

(iii) 董事会批准(b)(ii)段所述的任务大纲后，招聘 TERG 的专家成员；

(iv) 编制 TERG 预算与工作计划，供道德与财务委员会第二十二次会议审议；

(c) 就组建 TERG 事宜，邀请全球环境基金独立评估办公室（GEF-IEO）为秘书处提供指导/建议；

(d) 请道德与财务委员会在第二十九次会议上审查 TERG 的长期评估职能。

(B.30/38号决议)

c) *《运行政策与准则》有关项目/项目群实施的新附件*

76. 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把文件 AFB/EFC.21/5 的附录作为《运行政策与准则》的新附件，补充有关项目/项目群实施的规定。

(B.30/39号决议)

d) *财务问题*

投资收益

77. 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) 有关实施实体所持项目赠款产生的投资收益的处理办法，批准方案 2，即允许实施实体将资金用于项目/项目群，详情见文件 AFB/EFC.21/6；
- (b) 要求所有收到适应基金资金的实施实体：
 - (i) 将所持适应基金项目赠款产生的投资收益存入实施实体赠款账户；
 - (ii) 适应基金项目赠款产生的投资收益只能用于相关项目/项目群；
 - (iii) 在定期财务报告中向董事会汇报此类收益及相关开支；
- (c) 请秘书处完成下列工作：
 - (i) 从实施实体收集更全面的项目赠款信息；
 - (ii) 基于收集的信息，就实施实体所持项目赠款产生的投资收益的会计/资金管理做法，起草包含具体案例的文件，供道德与财务委员会第二十二次会议审议；
 - (iii) 如果需要，起草修订董事会与实施实体之间的标准法律协议的提案，在协议中增加如何处理实施实体投资收益的内容，供道德与财务委员会第二十二次会议审议；

(B.30/40号决议)

进一步发展金融中介基金合作平台

78. 审议道德与财务委员会有关发展金融中介基金合作平台的意见和建议（见文件 AFB/EFC.21/7）后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准给董事会与秘书处 2018 财年的预算增加 110,000 美元，用于本财年加强金融中介基金合作平台的工作；
- (b) 请受托人按(a)段所述金额转账给秘书处，董事会在第二十九次会议上批准了 60,000 美元，其中 40,000 美元用于加强平台工作，20,000 美元为 2018 财年修订后的维护费用。

(B.30/41号决议)

79. 2018 财年董事会和秘书处的行政预算订正表见本报告附件三。

议程项目 8：第二十九次会议的遗留问题**a) 基金中期战略**

80. 在介绍此议项时，主席请大家审阅文件 AFB/B.30/5 中的中期战略修订版本，这一版本由秘书处和一位外部顾问起草，在中期战略工作组的监督指导下完成；战略基于行动、创新和学习三大支柱，主席感谢秘书处、工作组成员和顾问付出的努力。之后顾问介绍了本文件后面所附的战略。

81. 在随后的讨论中，大家就中期战略对预算的影响提出了一些疑问。秘书处负责人回应道，行动支柱在很大程度上反映的是基金已经在做的工作，其他一些新活动领域及相关预算将列入尚未制定的战略计划中。

82. 讨论过程中，大家对中期战略提出了许多修订意见。有关格式与行文的意见包括：简化文件，使战略更加明确；增加摘要；以及将文件分为三个部分。其他的修订意见建议战略文件应涵盖更多议题，包括：在讨论风险时加大对外部因素的重视；厘清董事会一直在努力解决的认证问题，如 1000 万美元上限和目标定位；考虑与 GCF 的关系及正在进行的相关讨论；以及确定基金在更广泛的气候融资领域的作用。有人建议，战略应明确声明基金的使命就是服务于《巴黎协定》，并指出《巴黎协定》中与此使命相关的具体条款。在资源调动部分，战略应提及《巴黎协定》的 6.2、6.4 条款，以及新的碳信用额作为基金资金来源的可能性。

83. 有人质疑设立指导小组监督编制战略计划的意义。此外，鉴于战略计划实质上就是实施战略的行动计划，因此建议称之为实施计划。

84. 秘书处负责人回应了部分意见，他强调战略是在工作组指导下编制完成，编制中的一个关键问题就是确定战略的抽象程度，如何在实践与理论之间保持适当的平衡。秘书处的目标是编制一份在较短时间内可以应用的战略，避免过于具体地涉及实际问题，以给董事会留出更多灵活性管理基金。

85. 之后，顾问介绍了根据讨论意见修订的中期战略（见文件 AFB/B.30.5/Rev.1）。

86. 审议基金中期战略草案（文件 AFB/B.30/5/Rev.1 的附录 1）后，适应基金董事会决定：

(a) 通过董事会修订后的中期战略（文件 AFB/B.30/5/Rev.1 的附录 1）；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 广泛宣传中期战略，与主要利益攸关方沟通互动，争取理解和支持；

(ii) 在中期战略工作组的督导下，起草落实中期战略的实施计划，其中应提出预算草案，阐明主要假设和风险，包括但不限于资金和政治风险，供董事会第三十一次会议审议；

(iii) 根据落实中期战略工作所需，起草适应基金《运行政策与准则》更新/修订文本，并将其纳入实施计划，供董事会第三十一次会议审议。

(B.30/42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*

87. 主席介绍此议项，他说，与 GCF 的年度对话将在《联合国气候变化框架公约》（《公约》）第 23 次缔约方会议（COP 23）的间隙举办，他本人在附属履行机构第 46 次会议（SBI 46）、附属科学技术咨询机构第 46 次会议（SBSTA 46）的间隙与 GCF 的副主席进行了非正式讨论。

88. 秘书处代表介绍文件 AFB/B.30/6 的内容，该文件针对与 GCF 关系的进展提供了背景信息。她提醒大家，董事会决定双管齐下展开相关工作，一方面基金与 GCF 的秘书处持续讨论具体活动，另一方面董事会主席、副主席参加 GCF 年度对话，并与 GCF 副主席展开正式会谈。她说 GCF 最近通过了有关与其他基金之间的互补性和协调性的运行框架，框架包括四个支柱，其中之一是在董事会层面讨论基金之间的关系安排。此类安排可包括谅解备忘录（MOU）、获得 GCF 认证、共同出资支持项目，或为建设能力等目标开展联合活动。秘书处继续与 GCF 秘书处合作，探索利用 GCF 补充资金推广或复制基金项目的可能性，以及其他可能合作的领域。之后她对通过认证或谅解备忘录确立基金与 GCF 的关系进行了解释。

89. 她指出这是董事会近年来一直在讨论的议题，向前推动这一进程非常重要。根据 GCF 的《治理文书》，通过认证是基金使用 GCF 资金的一个途径。董事会现在应该开始申请认证，因为认证时间可能很长，除非有机制能够加快流程。GCF 已经收到了很多认证申请。适应基金应深入了解 GCF 的认证要求，考虑到 GCF 在认证过程中采用的切合所需策略。不过有人建议，应该进一步了解互补性和协调性运行框架所有支柱的信息；应该搞清楚可能签署的谅解备忘录包括的内容。因此，应该要求秘书处起草一份文件，评估各支柱的优缺点，供董事会下次会议审议。

90. 有人问哪些人参加年度对话，秘书处负责人解释说，参与者包括《公约》下各气候基金的主席，甚至可能包括《公约》外的一些机构负责人。

91. 秘书处代表说，尽管四个支柱都很关键，但似乎第一个支柱提供了确立两个基金间关系的途径。其他三个支柱也很重要，秘书处已经与 GCF 秘书处在这几个支柱范围内展开了合作。GCF 通过认证实体展开工作不假，但即使未被认证，也还可通过其他一些途径与 GCF 合作。

92. 董事会继续在闭门会议上讨论这一议题。

93. 审议文件 AFB/B.30/6、AFB/B.30/6/Add.1 及秘书处汇报的最新进展后，适应基金董事会决定：

- (a) 基于第 B.29/40 号决议，请主席和副主席在秘书处协助下，参加 GCF 发起的年度对话，致力于增强互补性，与 GCF 董事会积极展开结构性会谈，要着眼于探索增强互补性的具体步骤，包括基金间关系安排和认证方案；
- (b) 请秘书处完成下列工作：
- (i) 启动寻求 GCF 认证的工作；
 - (ii) 根据 GCF 互补性和协调性运行框架支柱 1 阐述的基金间关系安排（见文件 GCF/B.17/08），评估各种方案，供董事会第三十一次会议审议；
 - (iii) 就适应基金的比较优势准备一份资料文件，以备两个基金董事会探讨基金间关系安排使用，如联合融资和决策流程；
 - (iv) 继续与 GCF 秘书处讨论董事会在第 B.26/26 号决议中确定的涉及互补性和协调性的具体活动；
- (c) 请主席、秘书处向董事会第三十一次会议报告(a)、(b)段所述活动的进展。

(B.30/43号决议)

c) *更新《运行政策与准则》，增加机构准备项目的相关程序*

94. 秘书处代表介绍了按照第 B.29/42 号决议起草的文件 AFB/B.30/7 的内容。他说，秘书处改进了《运行政策与准则》的总体格式和一致性，为说明机构准备项目下审议批准项目的程序，完善、澄清了几处文本。建议的修订内容涉及《运行政策与准则》的正文和附件 5 中的模板。

95. 适应基金董事会决定：

- (a) 批准修订后的《运行政策与准则》及其附件 5，详情见文件 AFB/B.30/7；
- (b) 请秘书处通知所有认证实施实体《运行政策与准则》已经更新。

(B.30/44号决议)

d) *机构准备项目成果框架更新*

96. 秘书处代表介绍按照第 B.29/42 号决议(b)(iii)、(b)(iv)起草的文件 AFB/B.30/8。他解释说，机构准备项目成果框架修订后，与基金的战略成果框架、知识管理战略、评估框架、绩效监测报告体系保持一致。

97. 适应基金董事会决定：

- (a) 批准修订后的机构准备项目成果框架（见文件 AFB/B.30/8）；
- (b) 批准修订后的项目绩效报告模板（见文件 AFB/B.30/8）；
- (c) 请秘书处完成下列工作：
 - (i) 通知所有实施实体项目绩效报告模板已经更新；
 - (ii) 按照修订后的成果框架落实机构准备项目。

(B.30/45号决议)

议程项目 9：赴埃及、格鲁吉亚和土库曼斯坦的项目组合监察团的报告

98. 秘书处代表介绍了赴埃及项目组合监察团的报告(AFB/B.30/9)、赴格鲁吉亚和土库曼斯坦的项目组合监察团的报告(AFB/B.30/10)。

99. 董事会将报告记录在案。

议程项目 10：沟通与外联

100. 秘书处代表报告了上次董事会以来开展的沟通交流活动，以及未来活动计划。他首先阐述了沟通工作传达的主要信息。基金不断发展壮大，运营良好，也广受青睐，基金的项目透明具体，切合当地实际，成效显著，而且往往具有开创性，通过知识交流分享，可以推广或复制。此外，基金率先尝试直接使用资金机制等气候融资创新举措，采取前瞻性政策，灵活开发切合各国需求的项目。基金近年来表现出的强劲态势已经为《巴黎协定》和可持续发展目标做出了贡献。最后一个着重点是年度筹资目标，这也将是 COP 召开前后的一个工作重点。

101. 之后他汇报了这一时期秘书处在沟通方面的工作产出。秘书处通过基金网站源源不断发布新闻稿、项目主题报告，并且为基金成立十周年制作了六条原创报道。在社交媒体方面，秘书处制作了五个 Flickr 相册，包括为赴埃及、格鲁吉亚和土库曼斯坦的项目组合监察团制作的相册；频频发布推文，在脸书和领英上持续发布报道以及思想引领文章；为庆祝基金成立十周年制作两个原创视频；并召开了加勒比地区机构准备研讨会。一个较长的十周年纪念视频还在制作之中。在外联方面，秘书处起草准备了发言稿、讲话要点/讯息、简报材料和海报，并用三种语言编制项目报道和宣传单，不仅在网上传布，还准备了印刷版本，供展会、机构准备研讨会、气候大会、项目组合监察团以及向合作伙伴、利益攸关方和公众进行多媒体宣传使用。

102. 就这一时期的主要成果而言，页面浏览数增加了近 6%，独立访问者增加近 14%，从浏览最多的五个网页，可以看出大家最关注基金的哪些工作领域。基金的推特账户影响继续扩大，关注人数快速接近 8000 人水准，为基金扩展受众范围作出了贡献。气候领域的一些重要利益攸关方，包括《公约》、Climate-L、碳简报、非政府组织和基金的实施伙伴都在常规媒体或社交媒体中提及基金。基金在脸书上的影响也继续扩大，一些受欢迎的帖文的浏览量达到了 2000 次。

103. 筹备基金成立十周年纪念活动是这一阶段的工作重点。筹备工作的一个重头戏是在庆祝活动中发布并分发的印刷出版物，书中包括 54 篇报道，其中既有特约文章，也有原创文章，这些文章聚焦受益人，呈现了项目的影响和成果。该书也将以 PDF 格式发布在网站上。几个月前已经发布了另一网络版本，旨在利用主题标签#10YearsofAF 运动，让这些项目故事更易于在社交媒体上分享交流。为了纪念基金成立十周年，11月16日还将在波恩世纪广场的老市政厅举办一场特别庆祝活动，届时会有高级别国际人士到场发言，现场有图片视频展，海报展示，宣传册，音乐表演，可持续食物餐饮服务，以及带有基金徽标的公平贸易巧克力。正在为 10 周年活动准备的新材料带有特殊标志，这些材料将在此次活动和 COP 会议上发放。

104. 除了十周年纪念活动外，秘书处还在围绕 COP 筹备许多活动。秘书处在基金网站上推出了一个微网站，并将定期更新，纪念基金成立十年的展览也将就绪，在 COP 两周会议期间展出。11月9日将举办有关适应项目的环境和社会风险管理的会外活动，11月16日董事会主席将在高级别会议上发言。11月11日，秘书处与其他气候基金联手举办“直接使用资金实体日”活动，11月14日将首次举办 GCF 与其他气候基金的年度对话。最后，适应基金捐助方对话已经敲定了日期，同样计划进行的还有适应基金法语活动，主题暂定为区域项目。

105. 董事会将有关沟通与外联的发言记录在案。

议程项目 11：财务问题

a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化

106. 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.21/8。

107. 受托人代表告知董事会，自财务报告（文件 AFB/EFC.21/8）截止日以来，基金未收到新的捐助款项。¹在 2017 年 6 月 30 日结束的 2017 财年，受托人为实施实体拨付 6,450 万美元，截至财年底，可用于新项目/项目群的资金为 1.859 亿美元。

108. 受托人代表报告说，CER 的销售还在缓慢择机进行，2017 年前两个季度销售收入为 73 万美元。2017 年 6 月 30 日以后又售出 22,000 吨，收入约 33 万美元，平均每吨售价约 15 美元，远高于约 0.2 欧元（20 欧分）的现行市场价格。

¹ 2017 年 4 月 1 日到 6 月 30 日收到两笔捐款，已在文件 AFB/EFC.21/8 中记录：意大利捐款 500 万欧元，比利时瓦隆地区捐款 325 万欧元。

109. 受托人最后报告说，世界银行已经完成并发布了 2017 财年单一审计报告，大家可在世行网站查阅。

110. 董事会将受托人报告记录在案。

b) 《公约》秘书处有关《公约》财务报表的说明

111. 道德与财务委员会主席请董事会关注文件 FCCC/SBI/Inf.15，其中包括《公约》财务报告和 2016 年经审计的财务报表，这是为准备 11 月初在德国波恩举行的附属履行机构第四十七次会议而发布的。文件第 9 页的第 8、9 段提到，2016 年未发布的 CER 的潜在收入为 4,310 万美元。道德与财务委员会第二十一次会议上，有人提出这一情况是否会对基金有所影响。

112. 《公约》秘书处的两位代表加入会议，解释此事并回答董事会的问题，这两位代表分别是《公约》可持续发展机制的项目官员 Sana Lingorsky 女士，气候变化秘书处的财务官员 Jochen Kress 先生，Kress 先生负责《公约》财务报表的编制工作。Lingorsky 女士首先表示，第 9 段提到的问题涉及用于管理工作的收益分成，并不影响应转给适应基金的 2% 的 CER 份额。她同时告知董事会，第 9 段的第二句话说 CER 还未发布，是由于疏忽导致的失实性错误。她进一步解释说，在清洁发展机制下，一旦董事会受理并批准了发布 CER 的申请，这些 CER 就进入清洁发展机制登记册的暂存账户，分配给适应基金的 2% 的 CER 也会转入相关的特别目的账户。下一步会要求项目参与方缴清用于管理的收益分成，这是另外一笔用货币支付的 CER 收益分成，用作清洁发展机制的管理费用。只有付清用于管理的收益分成后，项目参与方才能获得 CER。第 9 段的数字指转完适应基金的收益份额后，用于管理的货币收益分成，因此基金应得的 CER 总额并没有受到影响。

113. 董事会将《公约》秘书处的口头说明记录在案。

议程项目 12：与公民社会组织的对话

114. 与公民社会的对话内容见本报告的附件四。

议程项目 13：2018 年及之后董事会会议的日期和地点

115. 介绍本议项时，主席忆及董事会已经确定了 2018 年会议日期：2018 年 3 月 20-23 日在德国波恩举办第三十一次会议，2018 年 10 月 9-12 日在德国波恩举办第三十二次会议。

116. 适应基金董事会决定：

- (a) 2019 年 3 月 12-15 日在德国波恩举办第三十三次会议；
- (b) 2019 年 10 月 8-11 日在德国波恩举办第三十四次会议。

(B.30/46号决议)

议程项目 14：落实行为准则

117. 主席提请大家关注在基金网站上发布的行为准则和零容忍反腐政策，并询问有无问题。无人提出讨论事项。

议程项目 15：其他事项

a) *选举下一届基金官员*

118. 适应基金董事会决定：

(a) 选举：

(i) Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）担任董事会主席；

(ii) 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；

(iii) Antonio Navarra 先生（意大利，附件一缔约方）担任认证小组主席；

(b) 在闭会期间选举其他官员。

(B.30/47号决议)

议程项目 16：通过报告

119. 董事会在第三十次会议结束后通过本报告。

议程项目 17：会议闭幕

120. 按惯例互致谢意后，主席在 2017 年 10 月 13 日下午 5 时 20 分宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十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
David Kaluba 先生	赞比亚	非洲
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
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
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
Hans Olav Ibrekk 先生	挪威	西欧和其他国家集团
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 Dampthey 女士	加纳	非附件一缔约方
Charles Mutai 先生	肯尼亚	非附件一缔约方

候补成员		
姓名	国家	代表区域
Mohamed Zmerli 先生	突尼斯	非洲
Naser Moghaddasi 先生	伊朗	亚太地区
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	亚太地区
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	巴哈马	拉丁美洲和加勒比地区
Chebet Maikut 先生	乌干达	最不发达国家
Paul Elreen Phillip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家
Sylviane Bilgischer 女士	比利时	西欧和其他国家集团
Yuka Greiler 女士	瑞士	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

附件二

已通过的适应基金董事会第三十次会议议程

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. 认证小组报告
6. 项目审查委员会第二十一次会议报告
 - a) 秘书处关于闭会期间审查周期工作的报告
 - b) 已收到的项目/项目群提案总体情况介绍
 - c) 项目/项目群提案
7. 道德与财务委员会第二十一次会议的报告
 - a) 2017财年年度绩效报告
 - b) 评估职能的各种方案及成本影响
 - c) 《运行政策与准则》有关项目/项目群实施的新附件
 - d) 财务问题
 - e) 基金整体评估第二阶段的最新情况
8. 第二十九次会议的遗留问题
 - 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) 更新《适应基金运行政策与准则》，增加机构准备项目的相关程序

d) 机构准备项目成果框架更新

9. 赴埃及、格鲁吉亚和土库曼斯坦的项目组合监察团报告

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. 落实行为准则

14. 2018 年及之后董事会会议的日期和地点

15. 其他事项

16. 通过报告

17. 会议闭幕

附件三
2018 财年董事会、秘书处的订正预算

(核定增加 110,000 美元预算, 用于加强金融中介基金合作平台)

均以美元计	核定额	董事会 第 30 次 会议的 核定额	核定额 (订正 后)
	<u>FY18</u>	<u>FY18</u>	<u>FY18</u>
董事会与秘书处			
1 人员	2,581,250	110,000	2,691,250
2 差旅	402,000		402,000
3 日常管理	375,000		375,000
4 会议	254,800		254,800
小计 秘书处行政服务 (a)	3,613,050	110,000	3,723,050
5 整体评估 (b)	300,000		300,000
6 认证 (c)	473,780		473,780
小计 秘书处(a)+(b)+(c)	4,386,830	110,000	4,496,830
7 机构准备项目(d)	604,585		604,585
小计 秘书处(a)+(b)+(c)+(d)	4,991,415	110,000	5,101,415

附件四

与公民社会组织的对话（德国波恩，2017年10月12日）

1. 适应基金董事会主席 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。
2. 洪都拉斯环境与生命发展基金会（Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida）的 Julio Antonio Carcamo 先生报告了基金会参与洪都拉斯项目的情况。该项目为制定国家气候变化行动计划提供支持，项目本身富有灵活性，不仅允许项目超出原定的地理区域，而且采取措施应对该地区突然爆发的松树象鼻虫灾害。众多实体参与了项目实施，既增进了机构权能，也加强了能力建设。总体而言，对项目的最终评估显示其实施工作令人满意，但鉴于洪都拉斯的社会经济状况，项目的可持续性存疑。
3. 有人问评估结果满意意味着什么，Carcamo 先生回答说，他认为满意可以说是在满分 100 的情况下，得到了 85 分。项目缺失了一个环节，即未能试点采用水价等激励措施。关于可持续性，他说对于类似项目而言，有几点很重要，包括要重视与地方政府合作，重视在当地层面管理项目地点，投资于当地社区和政府，以及更加积极应对当地脆弱问题。能力建设很关键；投资建设的新基础设施，需要当地有能力维护运行下去。更重视方案式做法而非单个项目可能有所帮助。
4. 来自德国观察的 Julia Grimm 女士发言说，董事会在做出决定前应先听取公民社会的意见，并应尽早提供董事会文件，给公民社会留出充足时间提建议。在议程项目讨论过程中，也应允许观察员发言。NGO 网络支持基金的中期战略草案，但筹资目标不够高。她还说，项目绩效报告包括了项目实施情况的大量信息，是公民社会的重要信息来源。但是，根据对上传到适应积极网站的项目绩效报告的统计，79%的项目缺少一份绩效报告，3个项目缺两份报告，还有1个项目缺三份。
5. 针对有关项目受益人的提问，她说，当地的 NGO 是项目受益人的发声渠道，NGO 组织多方利益攸关方对话，之后把对话结果传达给国家当局和实施实体。审议大型项目文件并给出意见，是 NGO 网络所面临的挑战，NGO 网络正在成员中展开能力建设，使他们有能力给出建议。她谈到寻求 GCF 认证的风险，她表示，基金在全球气候融资体系中占有重要的独有地位，基金摸索出的一些最佳做法，可供 GCF 等机构学习。而寻求 GCF 认证可能带来丧失此项优势的风险。出发点不应放在获取更多资源上，而是应该明确各个基金承担的角色。寻求 GCF 认证可能导致捐助方认为适应基金由 GCF 供资，因而减少对基金的捐助。NGO 网络更赞成与 GCF 签订谅解备忘录的方案，另行建立新的基金筹资机制。
6. 来自德国观察的 Jean Paul Brice Affana 先生说，NGO 网络希望由一个包容性的技术评估咨询小组履行长期评估职能，NGO 网络愿提名一位代表加入该小组。他也再次强调了基金在气候融资中发挥的独特作用，希望采用签订谅解备忘录方式确定与 GCF 的关系，以及有必要另行建立创新型创新财务机制。他说应该探索更多方案，基金不应被 GCF 吞并。

7. 他还表示，NGO 网络编制了模板和指南，协助 NGO 给项目/项目群提出建议。他感谢基金秘书处给予的支持，但表示在董事会审议提案前，需要给公民社会更多时间提出意见。

8. 两位成员表示不介意公民社会在讨论议项时发言。与公民社会进行有效对话，是适应基金的成就之一，根据基金的中期战略草案，基金还将与 NGO 网络共同探索加大双方合作的模式。

9. 世界资源研究所（WRI）的 Niranjali Amerasinghe 女士和 Joe Thwaites 先生介绍了研究所最新出版的报告《基金的未来：探索多边气候融资体系》，报告阐述了多边气候融资体系及其内部低效之处。他们说，虽然适应基金规模相对较小，但基金审批项目和实施实体的速度很快，有良好的倡导透明度的记录，拥有完善的机构准备项目，以及通过认证国家实施实体，基金支持国家自主性的工作无与伦比。基金的比较优势在于支持小规模适应项目。但是鉴于以下需求，包括改善基金之间的协作，更好地统一标准、保障和程序，以及更加重视方案做法，基金有三种选择。其一，基金项目组合由 GCF 接管；其二，接受 GCF 委托，管理一些小型适应项目；最后，想办法获得《巴黎协定》减缓和可持续发展机制的收益分成。

10. 有关对报告反馈提及的问题，Thwaites 先生说，起草报告时咨询了不同基金，报告初稿也发给了这些基金审阅。有人问是否可以审查双边基金，他说双边基金具备了研究条件，可以用本报告采用的同一方法。

11. 有人问到透明度能力建设倡议（CBIT），Amerasinghe 女士说，倡议出台的时间较晚，来不及收入此报告中。她说，可以从多种角度考虑基金与 GCF 的关系，如进一步统一机构准备项目，或对推广基金试点完成的小型项目采取快速审批程序。

12. 有人指出研究所报告中有大量对基金有用的信息，基金应该拿出时间来进行讨论。其他相关方，如评估基金的相关人员，也应该获得本报告。报告中的建议可以给基金制定战略提供更多启发，尤其是与 GCF 的关系的各种不同方案。

13. 主席感谢公民社会成员参会发言。

附件五

适应基金董事会第三十次会议投资决议
(2017年10月13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									
	密克罗尼西亚联邦	MCT	AFB/PPRC.21/18	970,000	970,000				未批准
	库克群岛	MFEM	AFB/PPRC.21/19	2,999,125	2,999,125				未批准
	纳米比亚(1)	DRFN	AFB/PPRC.21/20	4,999,386	4,999,386				未批准
	纳米比亚(2)	DRFN	AFB/PPRC.21/21	4,999,674	4,999,674			4,999,674	已批准
	厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.21/22	2,489,373		2,489,373			未批准
	几内亚比绍	BOAD	AFB/PPRC.21/23	9,979,000		9,979,000		9,979,000	已批准
	多哥	BOAD	AFB/PPRC.21/24	10,000,000		10,000,000			未批准
	斐济	UN-Habitat	AFB/PPRC.21/25	4,235,995			4,235,995	4,235,995	已批准
	伊拉克	IFAD	AFB/PPRC.21/26	9,999,660			9,999,660		未批准
	所罗门群岛	UN-Habitat	AFB/PPRC.21/27	4,395,877			4,395,877	4,395,877	已批准
小计				55,068,090	13,968,185	22,468,373	18,631,532	23,610,546	
2.项目准备赠款: 单一国家									
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/5/Add.1	30,000	30,000				未批准
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/6/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
	印度尼西亚(3)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/7/Add.1	30,000	30,000				未批准
	印度尼西亚(4)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/8/Add.1	30,000	30,000				未批准
	印度尼西亚(5)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/9/Add.1	30,000	30,000				未批准
	印度尼西亚(6)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/10/Add.1	30,000	30,000				未批准
	亚美尼亚(1)	EPIU	AFB/PPRC.21/11/Add.1	27,000	27,000			27,000	已批准
	亚美尼亚(2)	EPIU	AFB/PPRC.21/12/Add.1	30,000	30,000				未批准
	印度尼西亚(7)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/13/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
小计				267,000	267,000			87,000	

3.概念：单一国家									
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/5	998,878	998,878				未通过
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/6	905,109	905,109				已通过
	印度尼西亚(3)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/7	946,287	946,287				未通过
	印度尼西亚(4)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/8	990,000	990,000				未通过
	印度尼西亚(5)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/9	589,975	589,975				未通过
	印度尼西亚(6)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/10	1,000,000	1,000,000				未通过
	亚美尼亚(1)	EPIU	AFB/PPRC.21/11	1,435,100	1,435,100				已通过
	亚美尼亚(2)	EPIU	AFB/PPRC.21/12	2,506,000	2,506,000				未通过
	印度尼西亚(7)	Kemitraan	AFB/PPRC.21/13	4,169,993	4,169,993				已通过
	乍得	OSS	AFB/PPRC.21/14	9,600,000		9,600,000			未通过
	柬埔寨	UN-Habitat	AFB/PPRC.21/15	5,000,000			5,000,000		已通过
	科特迪瓦	AfDB	AFB/PPRC.21/16	9,866,905			9,866,905		未通过
	蒙古	UN-Habitat	AFB/PPRC.21/17	4,500,000			4,500,000		已通过
	小计			42,508,247	13,541,342	9,600,000	19,366,905		
4.项目和项目群：区域									
	智利、厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.21/36	13,910,400		13,910,400			未批准
	柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南	UNESCO	AFB/PPRC.21/37	4,898,775			4,898,775		未批准
	小计			18,809,175		13,910,400	4,898,775		
5.项目准备赠款：区域概念									
	古巴、多米尼加共和国、牙买加	UNDP	AFB/PPRC.21/34/Add.1	80,000			80,000	80,000	已批准
	小计			80,000			80,000	80,000	
6.概念：区域									

	古巴、多米尼加共和国、牙买加	UNDP	AFB/PPRC.21/34	4,969,367			4,969,367		已通过
	泰国、越南	UNEP	AFB/PPRC.21/35	7,000,000			7,000,000		已通过
小计				1,969,367			11,969,367		
7.项目准备赠款： 区域预概念									
	布基纳法索、马里	OSS	AFB/PPRC.21/29/Add.1	20,000		20,000			未批准
	吉布提、肯尼亚、苏丹、乌干达	OSS	AFB/PPRC.21/30/Add.1	20,000		20,000		20,000	已批准
	科特迪瓦、几内亚	AfDB	AFB/PPRC.21/32/Add.1	20,000			20,000	20,000	已批准
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、多哥	WMO	AFB/PPRC.21/33/Add.1	20,000			20,000	20,000	已批准
小计				80,000		40,000	40,000	60,000	
8.预概念：区域									
	阿根廷、乌拉圭	CAF	AFB/PPRC.21/28	13,999,997		13,999,997			已通过
	布基纳法索、马里	OSS	AFB/PPRC.21/29	4,790,000		4,790,000			未通过
	吉布提、肯尼亚、苏丹、乌干达	OSS	AFB/PPRC.21/30	12,990,000		12,990,000			已通过
	科特迪瓦、加纳	UN-Habitat	AFB/PPRC.21/31	14,000,000			14,000,000		已通过
	科特迪瓦、几内亚	AfDB	AFB/PPRC.21/32	14,000,000			14,000,000		已通过
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、多哥	WMO	AFB/PPRC.21/33	7,920,000			7,920,000		已通过
小计				67,699,997		31,779,997	35,920,000		
9.总计 (9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7+8)				196,481,876	27,776,527	77,798,770	90,906,579	23,837,546	