



ADAPTATION FUND

AFB/B.31/8
2018年6月29日

适应基金董事会
第三十一次会议
德国波恩，2018年3月20-23日

适应基金董事会 第三十一次会议报告

简介

1. 2018年3月20日—23日，适应基金董事会（“董事会”）在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行第三十一次会议，在此期间董事会的项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第二十二次会议。
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.31/Inf.3。

议程项目 1：会议开幕

4. 2018年3月20日上午9时30分，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）宣布会议开幕，直接进行第14项议程。
5. 之后休会，2018年3月22日上午会议继续。

议程项目 2：主席、副主席交接工作

6. 即将离任主席 Michael Kracht 先生（德国，附件一缔约方）将主席一职移交给新任主席 Viñas 先生。
7. 新任副主席 Sylviane Bilgischer 女士（比利时，西欧和其他国家集团）加入 Viñas 先生。

议程项目 3：组织事项

a) 通过议程

8. 董事会批准临时议程（见文件 AFB/B.31/1），另见本报告附件二。

b) 工作安排

9. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.31/2/Rev.1）中的临时时间表，之后按照主席提议予以通过。

10. 主席宣布作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）第十三次会议选举出的两位董事会成员和一位候补成员：**Massoud Rezvanian Rahaghi** 先生（伊朗，亚太地区）、**Barbara Schäfer** 女士（德国，西欧和其他国家集团）和 **Patrick Sieber** 先生（瑞士，附件一缔约方）。他向 **Schäfer** 女士、**Sieber** 先生表示欢迎，两位做了简短的自我介绍；**Rahaghi** 先生未参加此次会议。

11. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

- **Ibila Djibril** 先生（贝宁，非洲）
- **Aram Ter-Zakaryan** 先生（亚美尼亚，东欧）
- **Chebet Maikut** 先生（乌干达，最不发达国家）
- **Patience Dampney** 女士（加纳，非附件一缔约方）

议程项目 4：即将离任主席工作报告

12. **Kracht** 先生简要报告了在基金董事会秘书处（“秘书处”）支持下，主席在第 30、31 次董事会会议的闭会期间代表董事会开展的工作。

13. 自上次会议以来，多方面进展显著。2017 年 11 月，主席与秘书处一起代表董事会参加了在波恩举行的《联合国气候变化框架公约》（《公约》）第 23 次缔约方会议（COP 23）、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三次会议（CMP 13）、以及作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议的第二期会议（CMA 1.2）。除了有关基金的重要谈判，会议期间还举行了一系列重头活动：为庆祝基金成立十周年，基金与波恩市在老市政厅共同主办活动，并特别发行十周年纪念出版物；首届气候基金年度对话，绿色气候基金（GCF）和全球环境基金（GEF）均到场参加；捐助方对话，并实现了创纪录的筹资成果；多场外展和传媒活动，以及关键利益攸关方会议，包括与爱尔兰通讯、气候行动和环境部长会面，爱尔兰已经成为基金的新捐助方。

14. 除了与波恩会议相关的工作外，**Kracht** 先生继续处理日常事务，签署各种文件，包括上次董事会会议批准的项目和项目准备赠款协议、资金拨付申请、机构准备赠款协议以及给捐助方和国家实体的函件。同时，他就一些具有战略重要性的工作与秘书处保持密切联系，如给在波恩举行的作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的报告以及中期战略的起草工作；最近分发了中期战略摘要，其中充分阐述了基金带来的增加值。

15. **Kracht** 先生也借此机会感谢董事会成员在他担任主席期间给予的支持。

16. 董事会把即将离任主席的工作报告记录在案。

议程项目 5：秘书处工作报告

17. 秘书处负责人报告秘书处在闭会期间的工作，详细内容见文件 AFB/B.31/3。他介绍了秘书处在 COP 23/CMP 13/CMA 1.2 会议期间组织的活动。上述会议非常成功，不仅作出了基金服务于《巴黎协定》的决议，而且帮助基金超额 1,300 万美元完成了 8,000 万美元的筹资目标，也创造了基金的单年筹资记录。基金已经收到德国、爱尔兰、意大利、瑞典、比利时瓦隆和布鲁塞尔大区的捐款。在会议期间，秘书处与波恩市合作主办了基金成立十周年庆祝活动，并发行纪念出版物。秘书处参加了首届气候基金年度对话，并与联合国人类住区规划署（人居署）合作组织了对话的首次新闻发布会。

18. 在闭会期间，秘书处另外一项主要工作是起草基金中期战略的实施计划，全体同仁为此花了一周多时间集思广益。秘书处还组织并参加了多个有关机构准备项目的活动和会议，协助独立审查小组开展第二阶段基金整体评估，继续就性别议题与其他机构合作，为所有员工举办了半天的性别平等培训，并发布了帮助实施实体遵守基金《性别平等政策》的指导文件。负责人介绍了秘书处新成员、高级气候变化专家 Saliha Dobardzic 女士。

19. 他向董事会报告了秘书处在本财年剩下时间的工作安排。秘书处正在为以下会议做准备，即将于 2018 年 4 月 30 日到 5 月 10 日在波恩举行的附属履行机构第 48 次会议、附属科学技术咨询机构的第 48 次会议和《巴黎协定》特设工作组第一次会议。此外，秘书处计划参加 2018 年 6 月 18-21 日在南非开普敦召开的“2018 年气候变化适应活动未来大会”，到南非和柬埔寨进行项目组合监察，并组织两次机构准备研讨会及两次网络研讨会。

20. 适应基金董事会把秘书处的工作报告记录在案。

议程项目 6：认证小组报告

a) 审议认证与重新认证申请

21. 认证小组（“小组”）主席 Antonio Navarra 先生（意大利，附件一缔约方）介绍小组第二十七次会议报告，会议于 2018 年 2 月 6-7 日在华盛顿特区召开，报告内容详见 AFB/B.28/4 号文件。

22. 小组主席首先知会董事会，Daniel Nelson 先生最近加入小组，替代 Bert Keuppens 先生，并作为专家成员首次参加了小组会议。他接着报告了闭会期间的相关决议，包括重新认证印度农业和农村发展银行（NABARD）为印度国家实体（第 B.30-31/8 号决议），认证尼日尔农业银行（BAGRI）为尼日尔国家实体（第 B.30-31/3 号决议），以及认证不丹环保信托基金（BT FEC）为不丹国家实体（第 B.30-31/15 号决议）。之后他概要介绍了认证与重新认证工作的总体趋势，基金已认证实体的地域覆盖以及认证备选库情况。

23. 基金目前有 46 家已认证实体，12 份正在审议的认证申请。

24. 除了审议申请外，小组讨论了提高认证程序效率与成效的途径；审议了指定负责人选择国家实体（NIE）指南，该指南现更名为情况说明，全文见小组报告附件；还讨论了如何处理休眠申请，并提交办法建议，供董事会在本次会议上审议。最后，小组审议了一些已认证实体由于制度、法律或机构变化而不复存在的问题，结论认为这些实体需要申请认证而非重新认证，但在认证过程中将逐案处理。

b) *反思重新认证程序*

25. 按照第 B.30/2 号决议要求，小组基于已有的经验教训，思考了各种办法提高认证程序的成效和效率，并形成数个提案。秘书处与小组一起总结编写了认证程序经验和教训报告（文件 AFB/EFC.22/4），并在道德与财务委员会第二十二次会议上做了介绍。

26. 按照第 B.30/1 号决议要求，小组对重新认证流程进行了广泛讨论，拟定新的重新认证流程建议（见小组报告附件一），提交给董事会审议。

27. 最后，Navarro 先生告知董事会小组第二十八次会议计划于 2018 年 5 月 22-23 日在华盛顿特区召开。

28. 适应基金董事会将报告记录在案。

29. 秘书处代表介绍了认证小组建议的重新认证新流程（见文件 AFB/B.31/4 的附件一）。她首先指出，目前认证有效期为 5 年，但允许续期。董事会在第二十二次会议上批准重新认证流程，在第三十次会议要求秘书处和认证小组考虑改进流程，然后向董事会汇报。小组在第二十七次会议上展开讨论，并提出了附件中的新流程。秘书处代表解释了建议的流程变化和补充，之后回答成员的一些问题，其中确认根据建议的新认证流程，实体状态的任何变化都需要获得董事会批准。新认证流程规定了截止期限，以利于推进重新认证流程，避免认证过期后很长时间得不到重新认证。根据重新认证政策，实施实体可分为三种状态：“已认证”、“正在重新认证”和“未认证”。秘书处将针对以下情况编制相关表格：(i) “常规”重新认证；(ii) “快速”认证（曾获 GCF 认证的实体）。

30. 审议认证小组的意见和建议及文件 AFB/B.31/4 的内容后，适应基金董事会决定批准更新后的重新认证流程（见认证小组第二十七次会议报告的附件一）。

(B.31/1号决议)

议程项目 7：项目审查委员会第二十二次会议报告

31. 项目审查委员会副主席 Aida Velasco Munguira 女士（西班牙，西欧和其他国家集团）介绍委员会报告（AFB/PPRC.21/27）。

32. 介绍结束后，有人对一些多边实体未获通过或批准的提案数量表示关切。鉴于其性质，预概念提案一般都应通过，因此发言人问秘书处做了哪些工作，帮助申请方达到基金的要求。加强与申请方合作，有利于提高提案批准和通过比例，也有助于提升基金的形象。此外，还应该提高预概念的通过目标数量。

33. 针对此关切，秘书处代表解释了审查程序，说明虽然预概念提案不需非常详细，但是也要满足起码的信息内容要求，能让审查人员确定是一个适应项目提案。他表示，董事会已经决定多边实体没有资格获得项目准备赠款，但有可能邀请他们参加为其他实施实体举办的培训研讨会。申请方遇到的一个主要困难是如何证明提案符合基金的环境和社会政策。秘书处正在讨论改进相关模板的办法，以协助此项工作。

34. 关于闭会期间审查周期，有人指出由于委员会成员无法与同事讨论，所以很难给出项目意见，因而建议秘书处在闭会期间组织提案审查视频会议。秘书处代表表示会考察这一建议的实际可行性。他还回答了关于提案中适应连带效益的问题，他说这些信息值得欢迎，但秘书处不做跟踪，在决定

是否建议批准提案时也不考虑这方面信息。针对很多区域项目被归到减少灾害风险类别的疑问，他回应说，秘书处负责划分国家提案类别，而区域项目/项目群分类由申请方决定。

35. 针对委员会第二十二次会议审议的事项，董事会批准以下决议：

a) *牙买加（PIOJ）修改项目群成果、产出和相关指标的申请*

36. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准牙买加规划研究所（PIOJ）修改“提高农业部门和沿海地区的韧性，加强生计保障和粮食安全”项目群成果、产出和相关指标的申请，修订后的提案见文件 AFB/PPRC.22/4 的附件 5；并

(b) 请秘书处根据上述 (a) 段的修改内容，起草董事会与 PIOJ 协议的修订版本。

(B.31/2号决议)

b) *秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告: 项目/项目群审查中发现的问题*

37. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 合并根据第 B.28/1(b)(ii)号决议设立的两个通过了技术审查的区域提案备选库，从 2019 财年起，区域提案的临时资金分配将不再根据文件 AFB/B.25/6/Rev.2 划定的两个类别予以区分，基金将基于“先到先得”原则为区域提案分配资金；以及

(b) 在 2019 财年工作计划中包括 6,000 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 5,900 万美元资助两类区域项目和项目群：一类申请资金不超过 1,400 万美元，另一类申请资金不超过 500 万美元；

(ii) 最多 100 万美元资助项目准备赠款申请，用于编制区域项目/项目群概念或完备项目/项目群提案。

(B.31/3号决议)

c) *审议项目和项目群提案*

单一国家项目/项目群

概念提案

国家实体提案

常规提案:

亚美尼亚：帮助保护区周边社区加强基于土地的适应能力（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）

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) 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) 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) 完备项目提案应更详细阐明在诊所和幼儿园安装太阳能热水器与适应或建筑韧性有何关联；
 - (ii) 完备项目提案应按照基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》提供按性别细分的项目受益人信息，其中应说明已确定的社会和经济效益将如何增强妇女权力；
 - (iii) 除了已经确定的战略和政策，完备项目提案应详细解释项目如何结合并符合亚美尼亚气候变化第三次国家信息通报和国家自主贡献的要求；
 - (iv) 完备项目提案应展示在利益攸关方磋商中如何涵盖了所有关键利益攸关方和弱势群体，并应按照基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》进行性别平等考量；以及
 - (v) 完备项目提案应进一步明确项目活动内容，对环境和社会风险进行必要评估，所有完全确定的活动都要考虑到管理或缓解措施，并按照基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》进行性别平等考量；
- (c) 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；
- (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.31/4号决议)

多边实体提案

莱索托：帮助低洼地带的粮食无保障弱势人口提高适应能力（项目概念；世界粮食计划署；LSO/MIE/Food/2018/1；US\$ 9,801,608）

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，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概念补充；

(b) 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：

(i) 在完备项目提案阶段，应更为详细地阐述项目将如何增强妇女权力、减少她们面对气候风险的脆弱性，以及项目将如何进一步完善提案所述的针对不同性别的创造资产和收入活动；

(ii) 假设有理由使用一些子项目尚待认定的做法，则需编制覆盖整个项目的环境和社会管理计划（ESMP），为项目所有环境和社会保障活动提供框架，实施实体有责任证明使用自己的环境和社会管理系统工具属于 ESMP 接受范围，而且这些工具达到了 ESMP 的所有要求；

(iii) 尽管项目分类是恰当的，但实施实体应在完备项目提案中根据《环境和社会政策》提供基于风险的论证；

(c) 请 WFP 将上述（b）段中的意见转达给莱索托政府；

(d) 鼓励莱索托政府通过 WFP 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.31/5号决议）

莫桑比克：国家自然资本项目，借助混合融资和女性/青年企业家的力量，推动城市、社区和工业利用韧性生态基础设施系统性适应气候变化（项目概念：非洲开发银行；MOZ/MIE/Infr/2018/1/PC；US\$ 9,999,400）

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，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) 提案应明确评估并阐述尼亚萨省和德尔加杜角省面临的气候风险威胁；

(ii) 基于评估结果，提案应给出项目干预范围建议和预期适应效益，并证明项目具备成本效益；

(iii) 提案应更充分解释重视私营部门参与和企业家力量的做法，并解释混合融资如何符合基金覆盖全部适应成本的要求；

(iv) 提案应展示莫桑比克政府的承诺，确保项目建议的韧性生态基础设施网络管理机构安排与保护区网络的现有政府机构及这些网络覆盖的生产部门的兼容性；

(v) 提案应确保遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；

(c) 请 AfDB 将上述 (b) 段中的意见转达给莫桑比克政府。

(B.31/6号决议)

乌干达：加强小城市和城市周边社区适应气候变化的能力（项目概念；非洲开发银行；UGA/MIE/Water/2018/1；US\$ 2,249,000）

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，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) 提案应更清晰说明项目所述社会效益和经济效益的区别，其中应阐明所建议的商业苗圃的合理性，并对建议的社区创业培训进行进一步说明；

(ii) 提案应解释项目选择的范围和做法为何能使项目具有成本效益；

(iii) 提案应列出项目可能需要遵循的建筑规范法则、执照、建筑许可及相关审批手续等规定，因为按照基金的《环境和社会政策》，项目需要满足相关的国家技术标准；

(iv) 申请方应填写规定的表格，准确列出潜在的环境和社会影响及风险，基于初步风险评估并遵照基金的《环境和社会政策》，给出项目所属类别；

(c) 请 AfDB 将上述 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.31/7号决议)

完备提案

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（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）

42. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准补充后的项目提案，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) 批准 MCT 为实施项目提出的 970,000 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 MCT 作为本项目国家实体的协议。

(B.31/8号决议)

常规提案:

库克群岛: Akamatutu' anga kia Tukatau te Ora' anga ite Pa Enea” 在外岛开展活动, 发展适应气候变化的生计 (完备项目提案; 财政经济管理部; COK/NIE/Multi/2017/1; US\$ 2,999,125)

43. 审议项目审查委员会的意见和建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 批准补充后的项目提案, 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) 批准 MFEM 为实施项目提出的 2,999,125 美元资金申请;
- (c) 请秘书处起草 MFEM 作为本项目国家实体的协议。

(B.31/9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; ECU/RIE/Rural/2016/1; US\$ 2,489,373)

44. 审议项目审查委员会的意见和建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不批准补充后的项目提案, 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) 提案应更清楚说明如何决定选择这些优先恢复区开展森林养护活动, 注意必须考虑到最脆弱社区的生计问题;
 - (ii) 提案中有关项目可持续性和投资基金的财务模型的内容还需加强;
 - (iii) 提案应确保全方位遵守基金的《环境和社会政策》;
- (c) 请 CAF 将上述 (b) 段中的意见转达给厄瓜多尔政府。

(B.31/10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; TGO/RIE/Agri/2016/1; US\$ 10,000,000)

45. 审议项目审查委员会的意见和建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不批准补充后的项目提案，*西非开发银行*（BOAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 BOAD 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
- (i) 提案应确保项目文件内容前后一致，包括确定的所有风险，风险评估的结论和影响，特别是避免或最大程度减少非自愿移民的原则。提案还应更新项目文件各部分的相关内容，保持一致性；
 - (ii) 提案应阐述项目如何满足已确定的规范法则及国家标准的要求（与项目相关的）；
 - (iii) 提案应详细说明如何确定并应对尚待确定的子项目的环境和社会风险，确保遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
- (c) 请 BOAD 将（b）段中的意见转达给多哥政府。

（B.31/11号决议）

多边实体提案

柬埔寨：在沿海居民区建设小型防护基础设施，适应气候变化的影响（完备项目提案；联合国人类住区规划署；KHM/MIE/Urban/2017/1；US\$ 5,000,000）

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) 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) 提案应阐明拟定的项目活动与生计改善及生态旅游发展之间的联系；
 - (ii) 提案应确保明确所有基础设施运行维护的资金及责任，而且各方达成了一致；
 - (iii) 提案应明确项目是否会提供机会以及如何提供机会，在为其他社区设计、修建和维护韧性房屋、供水及卫生设施的过程中创造就业，从而支持人们生计；
 - (iv) 提案应阐明并提供证据，证明与项目受益人，特别是社区受益人进行了磋商；
 - (v) 提案应确保在项目环境和社会管理计划中清楚阐述针对已确定适应举措的环境和社会风险鉴别及管理程序，包括适当划分各方的实施职责；
- (c) 请人居署将（b）段中的意见转达给柬埔寨政府。

（B.31/12号决议）

喀麦隆：通过青年企业家和自然资源综合管理，提高当地社区应对气候变化的韧性（完备项目提案；国际农业发展基金；CAM/MIE/Rural/2018/1；US\$ 9,982,000）

47. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准补充后的项目提案，国际农业发展基金（IFAD）已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) 项目提案应明确产出 1.2（改善土地和自然资源管理，提高应对气候变化的韧性）和产出 3.1（设立管理投资基金，投资于青年和其他边缘群体创建的可持续农林业及可再生能源企业）下活动的内容/性质，以及如何实现这些产出；
 - (ii) 提案在获批前必须提供受益人细分数据（妇女，青年，原住民和境内流离失所者）；
 - (iii) 提案需要证明是基于证据确定风险，包括对自然生境的负面影响；
 - (iv) 如果预期适应活动会产生缓解效益，则应在提案中注明；
 - (v) 鉴于项目设计在初次与本次审查之间发生了很大变化（如增加了 400 万美元的投资基金），提案应进一步明确环境和社会管理计划中 IFAD 社会、环境和气候评估程序（SECAP）涉及的项目活动；
 - (vi) 提案需要阐明修订后的项目设计符合环境和社会管理计划。提案需要基于已经确定的环境和社会政策风险，一一对照环境和社会政策的 15 条原则；
 - (vii) 提案需要修订预算内容，增加预算说明栏，提供各项小计数据，包括运行费用预算，分包合同以及国内专家费用。此外，表 19（项目预算）下列的活动缺少详细预算说明和按时间排列的计划支出；
 - (viii) 所有表格都要仔细检查，确保内容清晰正确；
- (c) 请 IFAD 将上述（b）段中的意见转达给喀麦隆政府。

(B.31/13号决议)

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

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，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) 批准 IFAD 为实施项目提出的 9,999,660 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。协议应包括 IFAD 的如下承诺：
 - (i) IFAD 将全面采用本机构与执行实体的环境和社会管理系统，覆盖所有基金资助的活动，同时 IFAD 将编制总体环境和社会管理计划，在计划中列出每项活动需要遵守的基金《环境和社会政策》要求，并记录难以克服的障碍和限制；以及

(ii) 除了要求的常规审计，IFAD 将组织年度外部独立审计，审查项目遵守基金的环境和社会保障政策的绩效，审计工作应由熟悉《环境和社会政策》的私营审计机构承担。除了过去的绩效，审计内容还包括来年工作计划，以及实施实体采取的环境和社会保障措施。项目绩效报告提交并获批后，还需审计建议通过后才可拨付资金。

(B.31/14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（完备项目提案；联合国人类住区规划署；MNG/MIE/DRR/2017/1；US\$ 4,495,235）

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，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) 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) 提案应确保按照基金的环境和社会政策，在项目环境和社会管理计划中清楚阐述针对已确定适应举措的环境和社会风险鉴别及管理程序，包括适当划分各方的实施职责；或
 - (ii) 按照基金的环境和社会政策，进一步完善项目活动设计，确保能够全面鉴别环境和社会风险并确定所需的管理举措；
- (c) 请人居署将（b）段中的意见转达给蒙古政府；

(B.31/15号决议)

d) *审议区域项目/项目群提案*

预概念提案

多边实体提案

阿尔巴尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国和黑山：在西巴尔干德林河流域推行具有气候韧性的跨境洪灾风险综合管理（项目预概念：联合国开发计划署；EE/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 9,927,750）

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) 通过补充后的项目预概念，联合国开发计划署（UNDP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- (b) 请秘书处向 UNDP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 概念文件应进一步评估拟定措施的范围和可行性，避免设定过高目标的风险；
 - (ii) 概念文件应提供更多信息，说明项目产出将如何结合并利用全球环境基金（GEF）“促进德林河大流域的跨境合作和水资源综合管理”项目的相关重要产出；

- (iii) 概念文件应评估 GEF 项目和此项目之间的依存关系风险；
 - (iv) 概念文件应从 GEF 支持的“多瑙河流域水文形态和河流恢复 (DYNA)”项目学习经验并建立联系；
 - (v) 概念提案应进一步说明洪水灾害和风险建模方法，包括将使用的情景及选择理由；
 - (vi) 概念阶段应进一步证明项目的成本效益；
 - (vii) 概念提案应包括知识管理和学习子项，以记录传播项目成果，这些活动应体现在项目预期成果或产出中；
- (c) 请 UNDP 将上述 (b) 段中的意见转达给阿尔巴尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国和黑山政府；
- (d) 鼓励阿尔巴尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国和黑山政府通过 UNDP 提交根据上文第 (b) 段中所述意见修订后的项目概念。

(B.31/16号决议)

伯利兹和危地马拉：通过恢复退化林地，提高中美洲大西洋沿岸地区的气候韧性（项目预概念：联合国环境规划署；LAC/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 10,009,125）

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) 不通过补充后的项目预概念，联合国环境规划署（环境署）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- (b) 建议环境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) 解释为何采用区域性手段，说明为何项目局限于两个国家，而项目地区有三个国家存在同样的问题和目标社区；
 - (ii) 应更充分说明拟采取干预措施的性质和范围，以评估其适应效益；
 - (iii) 预概念文件应明确说明项目将如何带给社区适应效益，包括通过改善生计或保护社区的自然居住地抵御气候灾害；
 - (iv) 提案应说明开展了多大力度的磋商活动向有关方面解释项目设计；
- (c) 请环境署将 (b) 段中的意见转达给伯利兹和危地马拉政府。

(B.31/17号决议)

智利、哥伦比亚和秘鲁：通过气候服务帮助安第斯山地社区提高适应能力（项目预概念：世界气象组织；LAC/MIE/DRR/2018/2；US\$ 7,398,000）

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) 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) 请秘书处向 WMO 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，申请方应阐明或包括已经或将要签署的有关长期主办、维护区域数据共享机制的协议的内容；
 - (ii) 在概念阶段应提供社区层面的磋商信息，要考虑并采纳最弱势群体的意见，包括原住民、妇女和青年，如果可能。
- (c) 批准 19,980 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WMO 上述（b）段中的意见转达给智利、哥伦比亚和秘鲁政府；
- (e) 鼓励智利、哥伦比亚和秘鲁政府通过 WMO 提交项目概念，概念提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.31/18号决议)

概念提案

区域实体提案

阿根廷与乌拉圭：开展气候变化适应活动，增加乌拉圭河沿岸脆弱城市和生态系统的韧性（项目概念；拉美开发银行；LAC/RIE/DRR/2017/1；US\$ 13,999,996）

53. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过补充后的项目概念，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) 完备项目提案应进一步说明重新划定洪水易发区将如何提高附近社区的适应能力；
 - (ii) 完备项目提案应提供更为详细的预期效益，包括预期受益人数；
 - (iii) 完备项目提案应进一步证明拟采取干预措施的成本效益，包括区域性举措；
 - (iv) 完备项目提案应列明所有与项目相关的国家技术标准；
 - (v) 完备项目提案应阐述如何通过平行活动应对可能破坏项目成果和可持续性的非气候性因素，包括环境和人为因素；
 - (vi) 完备项目提案应系统记录与弱势群体的磋商活动和对性别平等的考量，并说明提案设计中采纳的磋商对象的意见；

- (vii) 完备项目提案应确保根据基金的《环境和社会政策》评估拟定活动的潜在环境和社会风险，并提出适当的缓解措施；
- (c) 批准 100,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 CAF 上述 (b) 段中的意见转达给阿根廷、乌拉圭政府；
- (e) 鼓励阿根廷、乌拉圭政府通过 CAF 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.31/19号决议)

多边实体提案

贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和多哥：通过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（项目概念；世界气象组织； AFR/MIE/DRR/2017/2； US\$ 7,920,000）

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) 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) 请秘书处向 WMO 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) 完备项目提案应特别关注沃尔特河生态系统的洪水特征，明确把维护沃尔特河系统的自然水文周期作为项目整体目标，以缓解管理环境和社会风险；
 - (ii) 完备项目提案应进一步说明项目完成后的可持续成本（早期预警体系的维护费用），提供贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里和多哥政府的承诺，即不论有无其他资金来源，都确保项目成果的可持续性；
- (c) 批准 80,000 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 提交完备项目提案。

(B.31/20号决议)

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

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) 不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) 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) 提案应阐明制定地区层面的空间/土地使用规划战略如何与国家规划挂钩，两国之间是否存在协调机制；
 - (ii) 提案应更详细说明如何执行两类规模迥异（跨地区与社区）的项目，在同一项目下安排这么大规模差异有何好处；
 - (iii) 提案应就建立“私营部门联盟”提供更详细信息，并从实际出发评估联盟的作用和预期；
 - (iv) 提案应说明计划如何选择咨询人员和公司；
 - (v) 提案应清楚列出本项目与其他所有相关的潜在重叠项目/项目群存在的联系和合力，说明本项目在设计中如何借鉴了在本地区实施的其他类似项目的经验；
- (c) 不批准 100,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给科特迪瓦、加纳政府；

(B.31/21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；LAC/RIE/DRR/2015/1；US\$ 13,910,400）

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) 提案应解释如何在培训计划中增加技术人员（工程师；工程师培训师）；
 - (ii) 在利益攸关方分析中，应更清楚阐述智利的脆弱群体如何参与到磋商活动中；
 - (iii) 提案应根据基金《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。
 - (iv) 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，也使项目的《环境和社会管理计划》更加完整一致；

(c) 请 CAF 将上述 (b) 段中的意见转达给智利、厄瓜多尔政府。

(B.31/22号决议)

e) *关于基金出资需覆盖全部适应成本要求的应用范围*

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请秘书处起草对基金出资需覆盖全部适应成本要求（文件 AFB/PPRC.22/25）的分析报告，按照中期战略实施计划（见文件 AFB/B.31/5/Rev.1 的附件一）修订要求，同时考虑到发展中国家政府及适应基金相关利益攸关方的意见，分析报告应提交给委员会第二十四次会议审议。

(B.31/23号决议)

f) *适应基金项目/项目群完工项目经验总结和影响评估：各种方案的成本效益*

58. 项目审查委员会副主席介绍了针对适应基金项目/项目群完工项目总结经验和评估影响的各种方案的成本效益，他表示，经与道德与财务委员会及董事会的主席和副主席讨论，大家同意删除 PPRC.22/23 建议的(c)段。

59. 审议项目审查委员会对基金完工项目/项目群进行事后评估的两种方案（见文件 AFB/PPRC.22/26）的意见和建议后，适应基金董事会决定：

a) 将对两种方案的评估结果传达给适应基金技术评估咨询小组（小组），小组开始工作后，将告知董事会小组优先选择哪个方案；

b) 请小组考虑委员会以上讨论内容。

(B.31/24号决议)

议程项目 8：道德与财务委员会第二十二次会议的报告

60. 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.22/10）。

61. 基于委员会的建议及介绍报告时的讨论，针对委员会第二十二次会议审议的事项，董事会批准以下决议。

a) *建立基金评估职能的影响*

62. 有人对董事会、道德与财务委员会和项目审查委员会在管理适应基金技术评估咨询小组（小组）中担任的角色表达了疑虑。秘书处代表回应时强调，小组的独立性至关重要，不论是小组本身、还是其评估工作的独立性都是如此。董事会的角色很明确：董事会可以委托小组承担评估工作，小组对董事会负责，但小组必须在不受董事会影响下独立工作，确保评估结果的独立性，因为只有足够独立的评估结果才值得认真对待。道德与财务委员会的角色是监督小组绩效，审议小组建议和预算，然后再向董事会提出建议。不过一位成员依然对把小组建议转发给董事会“参阅”的提法持保留意见。

63. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准适应基金技术评估咨询小组的任务大纲（见董事会报告 AFB/B.31/8 的附件三）；
- (b) 批准道德与财务委员会的任务大纲修订版本（见董事会报告 AFB/B.31/8 的附件四）；
- (c) 成立技术评估咨询小组招聘工作组，由以下董事会成员和候补成员组成：Ibila Djibril 先生（贝宁，非洲），Marc-Antoine Martin 先生（法国，附件一缔约方），Barbara Schäfer 女士（德国，附件一缔约方），Margarita Caso 女士（墨西哥，非附件一缔约方）；
- (d) 请技术评估咨询小组招聘工作组在秘书处支持下做出必要安排，在董事会第三十一次会议与第三十二次会议的休会期间招聘小组组长和 4 名成员，并向道德与财务委员会第二十三次会议报告相关情况。

(B.31/25号决议)

b) *认证程序的效率和成效*

64. 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) 关于审议认证程序现有政策或制定新政策：

- (i) 请秘书处起草供已获绿色气候基金认证的实体采用的“快速”认证程序，提交董事会第三十二次会议审议；
- (ii) 请认证小组考虑是否有必要制定与反洗钱/打击资助恐怖主义相关的认证标准，如果有此必要，小组应说明申请实体应具备哪些能力，可以依赖其他机构的哪些能力，并起草建议书供道德与财务委员会第二十三次会议审议；
- (iii) 关于“休眠”申请，即六个月没有活动的申请：
 - a. 请秘书处通知指定负责人相关实体在申请认证过程中停止活动的情况；
 - b. 请秘书处将有四次连续六个月没有活动的申请移出认证备选库；
- (iv) 鼓励国家申请实体参与多边实体或区域实体实施的项目，建设相关能力；

(b) 关于加强认证程序：

- (i) 请秘书处为申请实体的协调人编制指南或开发工具，为指定负责人提供选择潜在国家实体的情况说明，以避免可能的拖延；
- (ii) 鼓励秘书处：
 - a. 在认证早期为申请实体提供更有力的支持，包括实地访问实体，可能的话与申请实体分摊费用；
 - b. 探索在认证时安排（在可能情况下）仪式性或庆祝性活动的可能性；

(c) 关于简化申请程序：

(i) 请秘书处完成下列工作：

a. 鼓励认证小组确保按照批准的认证标准审议认证申请，同时探索各种办法最大程度降低审议过程中的重复工作，如精简小组的报告要求；

b. 想办法减少申请实体准备认证申请的语言障碍；

(ii) 请认证小组尽早决定某个国家申请实体是否可使用第 B.25/17 号决议批准的简化认证程序；

(iii) 鼓励认证小组将第三方对申请实体项目绩效和能力的评估作为补充信息考虑。

(B.31/26号决议)

c) 财务问题

投资收益

65. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，并根据第 B.30/40 号决议，适应基金董事会决定批准标准法律协议修订建议，增加如何处理实施实体投资收益内容（见文件 AFB/EFC.22/5 的附件一）。

(B.31/27号决议)

2019 财年工作计划

66. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定批准 2019 财年秘书处工作时间表草案和工作计划（见文件 AFB/EFC.22/7）。

(B.31/28号决议)

2019 财年董事会、秘书处和受托人行政预算

67. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准从适应基金信托基金的可用资金中分配 5,101,193 美元用于 2018 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 3,930,603 美元用于秘书处行政服务（秘书处主要预算），546,040 美元用于认证服务，624,550 美元用于机构准备项目；

(b) 批准从适应基金信托基金的可用资金中分配 382,272 美元用于 2018 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日期间适应基金评估职能的启动运作；

(c) 批准从适应基金信托基金的可用资金中分配 586,250 美元用于 2018 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日期间给适应基金提供的受托人服务；

(d) 授权受托人按(a)、(b)段金额转账给秘书处，按(c)段金额转账给受托人。

(B.31/29号决议)

68. 2019 财年董事会、秘书处和受托人已批准的行政预算见本报告附件五。

d) 基金整体评估第二阶段

69. 有人对道德与财务委员会和项目审查委员会的作用表示关注，更具体而言，即项目审查委员会成员相对缺乏机会对评估报告提出意见。秘书处代表回应时提醒大家，根据董事会决议，评估作为一项关乎资产组合层面的工作，属于道德与财务委员会的工作范围。此外，董事会不应寻求影响评估结果；监督评估团队是独立审查小组的职责。董事会有机会在所有成员都可参与意见的管理层回复中对评估发表看法。

70. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到基金整体评估第二阶段的报告草案（见文件 AFB/EFC.22/9）和道德与财务委员会在第二十二次会议上的相关讨论；

(b) 请道德与财务委员会监督完成报告终稿，要考虑到道德与财务委员会在第二十二次会议上的相关讨论；

(c) 请秘书处将最终报告分发给董事会；

(d) 请董事会主席在秘书处支持下，起草管理层针对基金整体评估第二阶段的回复，由董事会在第三十一次、第三十二次会议之间的闭会期审议。

(B.31/30号决议)

议程项目 9：资源调动工作组的报告

71. 秘书处代表向董事会报告了资源调动工作组在本次会议间隙的开会成果。代表忆及董事会设定 2016、2017 年每年筹资 8,000 万美元的目标，这两年都超额完成了任务，工作组已经同意建议将 2018、2019 年的筹资目标定为每年 9,000 万美元。

72. 工作组讨论了围绕特殊主题或议题调动额外资金的可能性，如围绕基金中期战略的创新支柱。工作组审议了正在进行的筹资活动，包括：针对国家以下各级政府的外联活动，地方政府促进可持续发展协会将在 4 月 24-26 日的韧性城市大会以及附属机构波恩会议期间积极推动各方使用适应基金网站上的“捐款”链接为基金捐款；续签两年联合国基金会-适应基金框架协议，联合国基金会将继续在其网站上维护基金链接按钮；针对新捐助方的外联活动，其中爱尔兰政府最近向基金捐款 30 万欧元。

73. 审议资源调动工作组的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准 2018、2019 年每年 9,000 万美元的新筹资目标；

(b) 请秘书处评估开展与具体主题和议题挂钩的“筹款活动”的可行性，这些活动可作为整体资源调动努力的补充。

(B.31/31号决议)

议程项目 10：董事会第三十次会议的遗留问题*a) 基金中期战略实施计划*

74. 秘书处负责人介绍此议项，他忆及董事会在第三十次会议上通过中期战略。在同一会议上，董事会第 B.30/42 号决议请秘书处起草落实中期战略的实施计划，并提交董事会第三十一次会议审议。据此决议起草的计划见文件 AFB/B.31/5 Rev.1 的附件一。

75. 中期战略包括三个战略重点领域：行动，创新和经验交流。实施计划基于这三个领域，提出更具体的活动和目标，并给出指示性预算，包括落实计划预算和用于中期战略不同资金窗口的预算。和中期战略一样，计划也覆盖五年时间，但计划基于应变学习的思路，为基金自身及运行环境发生变化留出了余地。每年将向董事会提交年度工作计划和预算审议。

76. 实施计划建议了一些资金窗口，尤其是为新创新领域提供资金的窗口，但也有经验支柱下的知识管理窗口和行动支柱下的加强直接使用资金机制窗口。秘书处提议将征求建议书提交给董事会审议，征求建议书应包括具体目标、指示性资金额和条件。

77. 之后秘书处负责人概要介绍了中期战略三个战略重点领域下的实施活动建议。

78. 秘书处负责人发言完毕后，接着回答了董事会成员的一些问题。他确认将遵照常规程序把年度中期战略实施工作计划提交给道德与财务委员会；秘书处选择在首份工作计划中并行罗列常规活动和中期战略实施活动，至于何种方法罗列涉及非常规投资的项目最为适当，秘书处将听从董事会的指导。关于秘书处需要额外资源覆盖中期战略的实施计划活动，他确认大部分活动都能利用现有

资源进行，但创新支柱可能需要额外支持，起步阶段聘请咨询专家即可，如果围绕项目建议书的工作量增加，最终就需要增加员工。

79. 一些问题针对创新项目。关于最大程度降低创新项目固有失败风险的可能性，秘书处负责人指出，一年之后才发布首份创新项目征求建议书，因此有充分时间确定此类项目的必要条件、机制和伙伴关系。有人问及创新支柱下考虑何种项目，他表示此问题很复杂，是编制征求建议书过程中需要搞清楚的事，征求建议书会在资金窗口获批前提交给董事会。关于要推出的创新融资机制，他说虽然文中提到，但尚未展开铺陈。其概念是设立四类融资赠款，有可能依赖如多边实体充当的整合机构，管理金额很小的赠款。

80. 审议基金中期战略实施计划草案（文件 AFB/B.31/5/Rev.1 的附件 1）后，适应基金董事会决定：

(a) 批准基金 2018-2022 年中期战略实施计划（“计划”，见文件 AFB/B.31/5/Rev.1 的附件 1）；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 2018-2022 年促进此计划的实施；

(ii) 2018-2022 年期间，在秘书处的年度行政预算中加入实施计划所需的行政预算，提交基金道德与财务委员会审议；

(iii) 针对建议的每类新增款和资金窗口，结合董事会委员会的建议，起草具体文件，内容包括目标、审查条件、赠款预期规模、实施模式、审查流程和其他相关要求，按照文件 AFB/B.31/5/Rev.1 附件 1 临时时间表的规定提交董事会审议；

(iv) 在董事会审议(b)(iii)段所述各类新支持举措后，根据需要，提出修订《运行政策与准则》建议，以更利于实施各类新支持举措；

(v) 监测中期战略实施进展，在基金年度绩效报告中增加相关内容，如果需要，在实施过程中提出可能的计划调整建议，与年度工作计划一起审议；

(c) 请适应基金技术评估咨询小组对中期战略及实施计划开展中期评估，向董事会第三十六次会议汇报评估结果。

(B.31/32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*

81. 董事会进行闭门会议，进一步讨论并决定与绿色气候基金（GCF）的潜在关系。之后会议短时对外开放，GCF 秘书处代表应邀向董事会解释，根据 GCF 与其他气候融资交付机制之间的互补性和协调性运行框架的第一个支柱，基金间合作的含义。之后，董事会继续闭门讨论。

82. GCF 秘书处代表说 GCF 董事会通过了包括四个支柱的运行框架，旨在确保 GCF 与其他气候融资交付机制之间的互补性和协调性。第一个支柱是在董事会层面讨论基金之间的关系安排；第二个支柱是加强基金间在活动层面的互补性；第三个支柱是提高基金间在国家规划层面的协调性；第四个支柱涉及通过设立基金间对话机制，加强气候融资交付层面的互补性。通过这一框架时，GCF

董事会预期在确定第一支柱下的基金间合作安排前，各家基金已经获得了一些合作经验。这样，在做出新的合作安排或签署谅解备忘录时，各家基金已经尝试过大家能进行哪些合作。GCF 秘书处将向董事会报告哪些活动取得成功，届时董事会将决定何种安排（如果有的话）有利于推进互补性和协调性。下次 GCF 董事会会议的日程还未最后确定，但预计董事会将考虑互补性和协调性问题。鉴于基金各有特色，估计不会编制标准化谅解备忘录。至于谅解备忘录有何内容，或基金间安排是否可能包括认证，秘书处无法置评。

83. 忆及第 B.30/43 号决议，考虑适应基金董事会与 GCF 秘书处之后的沟通，董事会决定：

(a) 请主席和副主席在秘书处协助下，继续积极与 GCF 联合主席沟通，包括 2018 年 5 月在德国波恩举行的《公约》附属机构第四十八次会议期间互动，探索加强互补性和协调性的具体步骤；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 继续与 GCF 秘书处讨论，推进 2017 年 11 月年度对话、2018 年 2 月技术研究会上确定的合作事项，以增强双方互补性；

(ii) 继续推动 GCF 认证工作，包括要求 GCF 提供有关基金间关系安排方案的更多信息，这些方案在 GCF 互补性和协调性运行框架的支柱 1 中有所说明（见文件 GCF/B.17/08）；

(c) 请主席、秘书处向董事会第三十二次会议报告(a)、(b)段所述活动的进展。

(B.31/33号决议)

议程项目 11：《公约》第 23 次缔约方会议（COP 23）、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三次会议（CMP 13）、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

84. 秘书处代表介绍文件 AFB/B.31/Inf.6 的内容。

85. 董事会将报告记录在案。

议程项目 12：沟通与外联

86. 秘书处代表报告上次董事会以来开展的沟通交流活动（秘书处工作报告(AFB/B.31/3)21-25 段）。他首先阐述沟通工作传达的主要信息，然后介绍了此阶段的主要产出以及多媒体统计数据，其中特别强调 2017 年 11 月波恩气候变化大会期间基金得到了媒体广泛的正面报道；总结了基金在多种通讯平台取得的与 COP23 和 10 周年活动相关的成果；概要介绍新产品新平台，如对网站上的社交媒体网页分享图标、捐款按钮和捐助方部分的改进，以及各种语言的视频；谈到未来计划考察增加播客功能的可行性，以更好地讲述基金故事，突出基金的思想领导作用。最后，他请大家注意即将展开的宣传活动，特别是与 5 月初波恩气候变化会议、6 月南非“2018 年气候变化适应活动未来大会”有关的活动。

87. 秘书处代表接着简单介绍了基金 2016 年 10 月通过知识管理战略和行动计划、2017 年 10 月聘用一位知识管理官员以来的知识管理工作，包括：将项目监察团经验编制成册；汇总有关项目准

备的政策，编制成册，方便用户使用；持续与其他气候基金的知识管理官员对话；为世界资源研究所主持的实践社区提供支持，促进国家实体交流经验教训；为《公约》能力建设门户网站提供资料，该网站旨在及时简要展示落实《巴黎协定》的进展情况。

88. 董事会将有关沟通与外联、知识管理活动的发言记录在案。

议程项目 13：财务问题

a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化

89. 受托人代表介绍了适应基金信托基金的最新财务状况，详见文件 AFB/EFC.22/6。他知会道德与财务委员会，自从上次会议以来，受托人已经收到来自布鲁塞尔首都大区、德国、爱尔兰、意大利和瑞典的新捐款项，总计 8,100 万美元。此外，受托人正在办理比利时瓦隆地区的 400 万欧元新捐款。自 2017 年 6 月 30 日上一财年结束以来，受托人为实施实体拨付 1,200 万美元，截至 2017 年 12 月 31 日，可用于新项目的资金为 2.17 亿美元。另外值得一提的是，由于利率普涨，基金的投资收入增加，使得 2017 日历年收益率超过了 1.3%。

90. 受托人另一位代表通过 Skype 加入会议，介绍核证减排量（CER）货币化市场的最新情况。他说，CER 销售还在择机进行，2017 年 6 月 30 日以后共售出 414,000 吨，收入略超 100 万美元，平均每吨售价约 2.74 美元，远高于约 0.1 欧元的现行市场价格。之后他回答了有关 CER 市场的问题，他解释说，两个可能的市场分别是洲际交易所（ICE）和场外交易（OTC）市场。ICE 的需求由合规要求主导，基于“欧洲联盟排放量交易计划”（EU ETS）合规要求，价格通常极低。而在场外交易市场，可以私下与买家开展定制交易。私营部门需要少量的有附加社会效益项目产生的 CER，世行利用这些需求，以高于 ICE 的价格在场外交易市场达成了一些交易。这些交易大都出于宣传所需，涉及的 CER 数量有限。

91. 适应基金董事会将受托人的报告记录在案。

议程项目 14：选举空缺官员

92. 2018 年 3 月 20 日上午，适应基金董事会在开幕会议上决定：

- (a) 选举 Patience Dampety 女士（加纳，非附件一缔约方）担任道德与财务委员会副主席；
- (b) 选举 Aida Velasco Munguira 女士（西班牙，西欧和其他国家集团）担任项目审查委员会副主席。

(B.31/34号决议)

93. 在之后 2018 年 3 月 23 日的会议上，适应基金董事会决定选举 Naresh Sharma 先生（尼泊尔，最不发达国家）担任项目审查委员会主席。

(B.31/35号决议)

议程项目 15：与公民社会组织的对话

94. 与公民社会的对话内容见本报告的附件六。

议程项目 16：2018 年及之后董事会会议的日期和地点

95. 主席主持这一议项，忆及董事会已经确定的会议日期：2018 年 10 月 9-12 日举办第三十二次会议，2019 年 3 月 12-15 日举办第三十三次会议，2019 年 10 月 8-11 日举办第三十四次会议。地点都在德国波恩。

96. 有人问是否有可能在德国之外的地方召开董事会会议，秘书处负责人回应并提醒董事会，根据 CMP 批准的《适应基金董事会议事规则》第 18 条：“董事会每年最少召开两次会议，或根据需要增加次数，以履行其职责。董事会会议应在《公约》秘书处所在国举行，除非是与 CMP 会议或《公约》附属机构会议一同召开，在后一种情况下，董事会会议地址可选在相关《公约》会议所在国或地点。”

97. 关于会议次数的疑问，秘书处负责人确认董事会可自行决定每年举行两次以上会议。

议程项目 17：落实行为准则

98. 副主席提请关注在基金网站上发布的行为准则和零容忍反腐政策，并询问大家有无问题。大家没有提出讨论事项。

议程项目 18：其他事项

a) 与其他国际组织的合作

99. 一位成员指出，许多项目思路都来自国家信息通报，他问秘书处是否考虑与“未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报专家咨询小组”（CGE）开展更紧密合作。秘书处负责人说，秘书处迄今还未参加过 CGE 的研讨会，但如果以后这些研讨会与秘书处参加的会议接踵举行，秘书处将争取参加。如果研讨会在董事会成员所在国家召开，这些成员可以考虑以观察员的身份参会。他还说，在条件允许的情况下，秘书处以观察员身份参加过适应委员会会议，以及国家适应计划工作组的会议。

b) 闭会期间决议

100. 有人问及董事会在闭会期间所做的决议，秘书处负责人说，这些决议可在闭会期结束后的常规董事会会议上作为资料文件分发给董事会成员。

c) 捐款

101. 有人提出董事会主席应该致函感谢捐助方捐款，副主席说，即将离任主席在闭会期活动报告中已经说明致函一事。主席说不管怎样他都会与捐助方保持密切联络。

议程项目 19：通过报告

102. 董事会在第三十一次会议结束后通过本报告。

议程项目 20：会议闭幕

103. 按惯例互致谢意后，2018年3月23日下午4点主席宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十一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
Mirza Shawkat Ali 先生	孟加拉	亚太地区
Albara E. Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Victor R. Viñas Nicolas 先生	多米尼加共和国	拉丁美洲和加勒比地区
Chebet Maikut 先生	乌干达	最不发达国家
Barbara Schäfer 女士	德国	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
Sylviane Bilgischer 女士	比利时	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

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
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
Naresh Sharma 先生	尼泊尔	最不发达国家
Paul Elreen Phillip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家
Aida Velasco Munguira 女士	西班牙	西欧和其他国家集团
Marc-Antoine Martin 先生	法国	附件一缔约方
Patrick Sieber 先生	瑞士	附件一缔约方
Margarita Caso Chavez 女士	墨西哥	非附件一缔约方

附件二

已通过的董事会第三十一次会议议程

1. 会议开幕
2. 主席、副主席交接工作
3. 组织事项
 - a) 通过议程
 - b) 工作安排
4. 即将离任主席工作报告
5. 秘书处工作报告
6. 认证小组报告
 - a) 审议认证与重新认证申请
 - b) 反思重新认证程序
7. 项目审查委员会第二十二次会议报告
 - a) 已收到的项目/项目群提案总体情况介绍
 - b) 项目/项目群审查中发现的问题
 - c) 项目/项目群提案
 - d) 机构准备赠款概况
 - e) 完工项目经验总结和影响评估
 - f) 覆盖全部适应成本的要求
8. 道德与财务委员会第二十二次会议的报告
 - a) 认证程序的效率和成效
 - b) 设立基金评估职能的影响
 - c) 财务问题
 - d) 基金整体评估第二阶段情况报告

9. 资源调动工作组的报告
10. 董事会第三十次会议的遗留问题
 - a) 基金中期战略实施计划
 - 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
11. 《公约》第 23 次缔约方会议（COP 23）、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三次会议（CMP 13）、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
12. 沟通与外联
13. 财务问题
 - (a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化
14. 选举空缺官员
15. 与公民社会组织的对话
16. 2018 年及之后董事会会议的日期和地点
17. 落实行为准则
18. 其他事项
19. 通过报告
20. 会议闭幕

附件三

适应基金技术评估咨询小组
任务大纲

职责

1. 为确保适应基金的评估框架得到独立实施，基金成立技术评估咨询小组（小组），小组作为独立的评估咨询部门，对董事会负责。具体而言，小组将担负以下职能：

(a) 评估职能：独立委托完成评估工作，通过考察基金整体运行情况、包括其支持的项目/项目群以及实施实体，评估基金的相关性、有效性、效率和可持续性，向董事会报告相关评估报告总结的经验、发现、结论和建议；

(b) 咨询职能：设立基金内部使用的最低评估标准，确保成果的衡量更加完善和一致；

(c) 监督职能：控制基金最低评估要求及其落实的质量，跟踪董事会有关评估建议的决议的执行情况，包括为董事会提供咨询，以在政策、战略和程序中采纳评估结论和建议。

小组成员

2. 小组应由独立评估专家组成，在职能上独立于秘书处、董事会和董事会各委员会。成员仅以个人身份任职，不代表其雇主、政府或基金实体。

3. 小组至少有五位成员，包括组长和至少一名熟悉公民社会组织的成员。

4. 小组成员将来自广泛的利益攸关方，包括从业者、研究机构、学术机构、捐助国和受援国以及非政府组织。

工作模式

5. 小组根据工作量情况每年至少举行一次会议。估计至少在起步阶段，需要多次会议。取决于讨论议程，每次会议时长两到三天。会议要选在对大多数成员方便的时间。如果有需要，根据小组组长要求，可以安排更多会议。为了便于小组成员在面对面会议之外的时间交流观点，将提供其他沟通方式，包括网上讨论组、电话会议或视频会议。

6. 小组组长将作为当然成员参加董事会道德与财务委员会一年两次的会议。

7. 小组组长在认为必要时即向董事会和/或道德与财务委员会报告，介绍评估结果或小组执行的其他工作。小组的建议，包括年度预算，预期在道德与财务委员会按照其任务大纲审议后，再由委员会将小组建议以及委员会的决议建议提交给董事会。董事会基于各委员会或认证小组的意见，可能会根据需要要求小组在其工作计划中安排具体的评估任务。

8. 设立小型**小组秘书处**，除一名全职员工外，由一名兼职咨询顾问和基金秘书处行政人员提供必要支持。小组秘书处为小组提供支持，尤其是在安排实施评估工作计划方面。全职员工在业务关系上向小组组长报告，在行政关系上向基金秘书处负责人报告。小组秘书处的工作量随小组工作计划上下浮动。

9. 董事会通过道德与财务委员会监督小组的绩效，但监督方式不会损害**小组评估内容和结论的独立性**。董事会也可委托对小组进行独立评估，以总结经验，根据需要完善相关安排。

10. 小组成员和组长的预计工作量大约分别为**每年 16 天和 24 天**，其中面对面会议需要**6 到 14 天**（包括组长参加董事会会议），远程工作**10 天**，用于协调工作计划中的具体审议或评估任务。

11. 如果需要，可能会聘请更多专家实施工作计划。

小组成员的招聘与任命

12. 道德与财务委员会将在秘书处支持下，采用公开、透明和基于标准的程序，主持小组成员的**招聘**工作。甄选标准包括：

- 可信独立
- 评估专长和经验
- 国别经验
- 适应气候变化影响相关领域的知识
- 承诺并有时间兼职工作
- 无利益冲突
- 地理区域代表性
- 性别比例平衡

13. “小组招聘工作组”将由道德与财务委员会成立，基金秘书处提供行政支持，经竞争性招聘程序，工作组向董事会提出聘用建议，由董事会任命首任小组组长。小组组长将作为工作组成员，参与任命其他成员。之后的小组组长和成员将由工作组任命。小组成员任期通常为三年，最长可连任一届或不超过六年。在管理安排上，将每两年**轮换**退休大约三分之一的小组成员。因此小组首届成员的服务年限将按例外情况处理，以便有效启动轮换制度。公民社会成员的任命将遵循与其他成员同样的竞争性遴选程序。

小组工作计划和预算

14. 小组将按照评估框架，代表董事会及其委员会**委托并监督独立评估**和相关任务。小组将根据评估框架要求，编制多年工作方案和预算。在相关情况下，多年工作方案的内容应与基金的战略挂钩，如中期战略。多年工作方案草案提交给道德与财务委员会审议，委员会向董事会提出建议，再由董事会批准。之后小组设计、委托和监督各项独立评估任务，由秘书处提供行政支持。小组根据其咨询职能，还可起草指导文件、建议论文或任何相关文件，提交董事会审议。

15. 小组通过组长每年向道德与财务委员会和/或董事会报告工作计划落实情况。

16. 小组、小组秘书处和工作方案的年度**预算**将与基金秘书处一起编制，并作为基金行政预算的组成部分提交董事会批准。

17. 工作方案中包括各种活动：

- (a) 审议与基金监测评估工作相关的框架、政策和准则；
- (b) 审查项目中期及最终评估报告的质量；
- (c) 绩效评估，包括事后评估；

- (d) 国别研究；
- (e) 专题研究：以及
- (f) 机构或资产组合层面整体评估。

薪酬

18. 小组成员中的外部专家将获得服务报酬和差旅费用。

与基金秘书处的关系

19. 小组的运行机制保证小组督办的评估的**独立性**。基金秘书处的负责人是小组的主要联系人。
20. 小组组长和成员写给道德与财务委员会和/或董事会的所有具有战略性质的文件都要通过秘书处负责人递交。小组知会负责人小组的结论、需要负责人关注或战略性参与的活动。
21. 负责人履行以下职责：
- (a) 督办招聘小组成员的实际事务及在世界银行管理系统中的相关合同管理；
 - (b) 任命为小组提供支持的专职秘书处人员（小组秘书处），告知小组这些人员的姓名和职责，并督导其行政工作；
 - (c) 作为当然成员参与小组会议，确保秘书处及时回复小组问题，确保秘书处与小组高效合作；
 - (d) 确保秘书处收到小组的相关文件并转达给董事会，根据情况确保董事会或秘书处做出回复；
 - (e) 督办以下工作：起草小组会议正式报告，起草介绍小组工作方案和预算的董事会文件，出版或向董事会提交小组工作方案的产出；
 - (f) 监督评估采购（包括聘用外部机构）遵守适用的行政规定与准则。
22. 负责人不介入以下事务：
- (a) 督办招聘小组成员的技术事务及其技术性工作；
 - (b) 直接督导小组成员；
 - (c) 督办起草小组会议正式报告、介绍小组工作方案和预算的董事会文件的技术事务；
 - (d) 参与评估采购的实质性事务。

小组成员情况

23. 小组由独立评估专家组成，成员仅以个人身份任职，不代表其雇主、政府或基金实体。

24. 小组成员来自广泛的利益攸关方，包括从业者、研究机构、学术机构、捐助国和受援国以及非政府组织，同时要考虑到地域平衡、性别平衡以及技术专业领域的多样性。

专长和经验——小组成员作为整体要涵盖各种不同相关专长、评估技能和专题知识，包括：

- (a) 至少 15 年评估领域的专业经验，专业级别逐步提高，涉及监测/评价/研究与管理；
- (b) 至少 8 年发展领域专业经验，涵盖一线和国际层面；
- (c) 评估经验：应用定性和定量评估方法的广泛知识和经验；设计领导整体评估的良好记录；评估（理论和实践）领域的技术能力，精通评估方法；
- (d) 气候融资经验，尤其具备应用气候变化适应概念的广泛知识和经验；
- (e) 熟谙项目管理知识，尤为擅长监测评估；
- (f) 在发展中国家设计、实施和评估适应项目/规划的广泛经验，覆盖重要的适应专题领域；
- (g) 在最不发达国家与最易受气候变化影响群体工作的经验；
- (h) 对适应基金、《联合国气候变化框架公约》、《巴黎协定》、《京都议定书》以及有关气候变化和其他环境主题的国际制度和政策有广泛了解；
- (i) 对机构运行的各个方面（政策、治理和会计）有广泛了解；
- (j) 出色的沟通、对外交流能力；
- (k) 具备处理性别相关事务的扎实技能和经验。

语言 -

25. 掌握英语及国际工作范围（基金覆盖的所有地区）语言能力。熟练掌握至少一种联合国官方语言（共六种，为阿拉伯语、汉语、英语、法语、俄语和西班牙语）是优势。

26. 除了上述专长和技能外，甄选小组组长时还需考虑如下要求：

- (a) 展示很高自主性，非常正直；
- (b) 他/她被评估界广泛视为知识来源；
- (c) 能在高层管理执行会议上表述复杂而极其专业的问题；
- (d) 进行战略性全球思考的良好记录；
- (e) 卓越的关系管理、沟通管理技巧；
- (f) 编制执行预算经验；
- (g) 对性别、政治、文化尊重具有敏感性；

独立评估能力 -

- (a) 遵守道德指引。
- (b) 无利益冲突：评估团队/个人未曾参与过被评估基金/项目/项目群的设计和/或实施、督导和协调，也未从中受益。评估者独立于发展项目，包括项目的政策、运行和管理以及目标受益人。

个人重要能力 - 小组每个成员应具备以下能力，担负以下职责：

- (a) 了解并赞同适应基金的原则、核心价值观及活动；
- (b) 采用协调咨商型工作方式，具备在多元文化环境中独立工作的能力；
- (c) 出色的沟通能力；
- (d) 高道德标准；
- (e) 灵活性，时间条件许可。

任务大纲的修订

27. 董事会将视需要修订此任务大纲。

附件四

道德与财务委员会
任务大纲

道德与财务委员会 任务大纲

1. 道德与财务委员会（“委员会”）负责向董事会提供有关利益冲突、道德、财务和审计方面的建议。
2. 据此，委员会将承担以下任务：
 - a) 为贯彻《程序规则》第七节规定，避免董事会成员和候补成员及秘书处员工在参与基金事务中发生利益冲突，委员会将起草《行为准则》提交董事会审批，其中列明利益冲突情况及相关程序；
 - b) 监督实施《行为准则》，诠释理解差异，处理违反《行为准则》的行为；
 - c) 审议董事会、秘书处和受托人的业务费用预算并给出建议；
 - d) 就调动资源总体政策和做法，包括受托人有关 CER 货币化的建议和从其他来源接收捐款事宜，为董事会提供建议；
 - e) 审议基金的财务报表；
 - f) 审议基金和认证实施实体的绩效，利用内外部评估、实施实体报告，并酌情利用其它来源的报告；
 - g) 依据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》，处理有关基金层面监测与评估的问题，包括基金的年度绩效报告和其他事项；
 - h) 监管适应基金技术评估咨询小组的工作绩效，包括成立小组招聘工作组，审议年度工作计划和预算；小组组长将作为当然成员参加委员会每年两次的会议；
 - i) 监管秘书处涉及招聘、采购服务的活动以及其他与委员会职责领域相关的工作；
 - j) 监管受托人与委员会职责领域相关的工作；
 - k) 审议董事会酌情安排的其他事项。
3. 委员会经与董事会主席协商，可在履行其职能时要求专家协助和/或提供建议；
4. 如果讨论的事项有需要，受托人将参加委员会会议。

附件五

已批准的董事会、秘书处、评估职能和受托人18财年、19财年预算

均以美元计		核定额	估计额	核定额
		FY18	FY18	FY19
董事会与秘书处				
1	人员	2,691,250	2,493,732	2,924,519
2	差旅	402,000	426,000	422,000
3	日常管理	375,000	338,000	333,284
4	会议	254,800	240,000	250,800
小计 秘书处行政服务 (a)		3,723,050	3,497,732	3,930,603
5	整体评估 (b)	300,000	200,000	0
6	认证 (c)	473,780	422,000	546,040
7	机构准备项目 (d)	604,585	578,000	624,550
小计 秘书处 (a)+(b)+(c)+(d)		5,101,415	4,697,732	5,101,193
评估职能				
1	人员			301,272
2	差旅			76,000
3	日常管理			-
4	会议			5,000
小计 评估职能				382,272
受托人				
1	CER 货币化	180,000	180,000	180,000
2	财务和项目管理	225,000	205,000	225,000
3	投资管理	115,000	130,950	131,250
4	会计与报告	48,000	30,000	30,000
5	法律服务	20,000	20,000	20,000
6	外部审计	-		
小计 受托人		588,000	565,950	586,250
总计		5,689,415	5,263,682	6,069,715

附件六

与公民社会组织的对话（德国波恩，2018年3月23日）

1. 适应基金董事会主席 Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）邀请董事会与公民社会组织对话。
2. Patricia Velasco 女士（拉丁美洲未来基金会，FFLA）介绍了基金会的使命。她回顾了基金两个项目实施拖延的情况，并对项目审查委员会在本次会议上审议的两个提案发表了意见。她说，厄瓜多尔和智利联合项目的申请方可以对适应能力采取更加全面的做法，对能力建设、性别问题和成本效益采取更加有力的方法，还可以减少执行实体的数量。关于第二个提案，她说提案没有给出提高水电基础设施的具体或直接举措。有一些文件找不到，因此不清楚利益攸关方对提案的变动有何看法，或者他们是否批准了这些变动。
3. 项目提案应该提供当地语言摘要，利益攸关方应参与项目开发的所有阶段。应列明他们在国家和地区层面的参与情况，每年应为他们举办一次国家研讨会。应在其他地区活动召开期间组织适应基金 NGO 网络区域会议，这样 NGO 网络可与国家合作伙伴会面，帮助他们针对基金的区域项目制定宣传和参与战略。
4. Serge Nsengimana 先生（卢旺达自然保护协会，ACNR）说，ACNR 在卢旺达倡导保护生物多样性，关注基金在国家和区域层面的项目，ACNR 不仅跟踪适应融资发展，而且也参与围绕适应融资的国际性讨论。ACNR 撰写了有关实施适应项目的国家报告，密切关注卢旺达环境部、东非共同体的认证进展。
5. 他介绍了“通过基于社区的适应活动，降低卢旺达西北部面对气候变化的脆弱性”项目的情况，他说执行实体的变化未对项目产生影响，但其后国家实体被分拆为两个部委的决定使得必须再认证一个新国家实体，由此导致最后一批项目资金还未拨付。基金应该学习绿色气候基金的做法，简化认证程序，拨付剩余资金。延迟卢旺达的资金拨付可能使项目不得不延期到 2018 年 6 月以后；当地社区投诉由于资金匮乏，他们还未得到相关款项。
6. 基金的区域适应项目“支持维多利亚湖流域适应气候变化（布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达）”的评估基于项目目标是否针对该地区最弱势群体、国家适应战略和愿景以及利益攸关方的适应需求。但项目在国家层面的安排几乎一片空白，一些活动定义不清或未到位。
7. Julia Grimm 女士（德国观察）介绍了网络的历史，她说董事会会议做到透明，就要及时发布基金文件；她建议规定上传董事会会议文件的截止时间，例如在会议开始前 14 天。她也支持提供当地语言摘要。关于公民社会组织参与董事会会议的问题，她说网络赞赏现在的对话安排，但如果委员会会议必须保持闭门形式的话，网络建议选举两名公民社会代表（一位发展中国家代表，一位发达国家代表）参加委员会会议，以进一步加强公民社会参与。
8. 项目绩效报告的内容对于公民社会有效参与基金工作非常重要。项目绩效报告缺少数量大幅下降，但还有 45% 的项目缺一份报告，7% 的项目缺两份报告。还有一些其他问题：最终评估缺 7 份，中期评估缺 11 份，基金网站与项目绩效报告中的开始日期不同（10 个项目），一些项目在基金网站上没有开始日期，但绩效报告已经上传，意味着项目已经获得资金（4 个项目）。此外，现在的投诉机制仅针对多边实体，还无针对其他实施实体的安排。

9. Jean-Paul Brice Affana 先生（德国观察）谈到了基金与 GCF 的潜在关系。互补性和协调性的问题应该不局限于两个基金的董事会与秘书处之间；应该考虑在当地和区域层面建立的关系，以及利益攸关方与指定负责人及国家协调人之间的互动联系。基金可以学习 GCF 的经验，两位公民社会代表参与 GCF 董事会会议讨论。公民社会组织支持两个秘书处联合推动两家基金之间互补性和协调性的努力，但考虑到合作的区域层面很重要。他支持在基金的技术评估咨询小组中包括一位公民社会代表，但是目前对小组成员的专业要求对于网络而言过于苛刻。

10. 公民社会代表发言完毕后，董事会成员谈了他们的看法。董事会成员重点提及公民社会代表最大程度减少和降低行政费用所占资源的观点。关于公民社会组织和政府之间的互补性和协调性，成员指出，要做到这一点，文件至少要翻译成联合国的六种语言，而且还得给公民社会留出提意见的时间，因此秘书处澄清发布文件的截止日期很重要。成员问公民社会代表如何确保公民社会组织自身程序的透明性，问 FFLA 代表她介绍的评估是否基于实地考察，或者基于对实施实体提供的文件的案头研究，以及是否与国家有关机构分享了评估结果。成员支持公民社会代表关于提供项目提案摘要的建议。成员要求网络与其他团体合作，如团紧发协调会，并提供更多国家层面的反馈。

11. 主席感谢公民社会成员参会发言。

附件七

适应基金董事会第三十一次会议投资决议（2018年3月23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.22/10	970,000	970,000			970,000	已批准
	库克群岛	MFEM	AFB/PPRC.22/11	2,999,125	2,999,125			2,999,125	已批准
	厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.22/12	2,489,373		2,489,373			未批准
	多哥	BOAD	AFB/PPRC.22/13	10,000,000		10,000,000			未批准
	柬埔寨	人居署	AFB/PPRC.22/14	5,000,000			5,000,000		未批准
	喀麦隆	IFAD	AFB/PPRC.22/15	9,982,000			9,982,000		未批准
	伊拉克	IFAD	AFB/PPRC.22/16	9,999,660			9,999,660	9,999,660	已批准
	蒙古	人居署	AFB/PPRC.22/17	4,495,235			4,495,235		未批准
小计				45,935,393	3,969,125	12,489,373	29,476,895	13,968,785	
2.项目准备赠款：单一国家									
	亚美尼亚	EPIU	AFB/PPRC.22/6/Add.1	30,000	30,000			30,000	已批准
小计				30,000	30,000			30,000	
3.概念：单一国家									
	亚美尼亚	EPIU	AFB/PPRC.22/6	2,506,000	2,506,000				已通过
	莱索托	WFP	AFB/PPRC.22/7	9,801,608			9,801,608		已通过
	莫桑比克	AfDB	AFB/PPRC.22/8	9,999,400			9,999,400		未通过
	乌干达	AfDB	AFB/PPRC.22/9	2,249,000			2,249,000		未通过
小计				24,556,008	2,506,000	-	22,050,008		
4.项目和项目群：区域									
	智利、厄瓜多尔	CAF	AFB/PPRC.22/24	13,910,400		13,910,400			未批准
小计				13,910,400		13,910,400			
5.项目准备赠款：区域概念									
	阿根廷、乌拉圭	CAF	AFB/PPRC.22/21/Add.1	100,000		100,000		100,000	已批准

	科特迪瓦、加纳	人居署	AFB/PPRC.22/22/Add.1	100,000			100,000		未批准
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、多哥	WMO	AFB/PPRC.22/23/Add.1	80,000			80,000	80,000	已批准
小计				280,000		100,000	180,000	180,000	
6.概念：区域									
	阿根廷、乌拉圭	CAF	AFB/PPRC.22/21	13,999,996		13,999,996			已通过
	科特迪瓦、加纳	人居署	AFB/PPRC.22/22	14,000,000			14,000,000		未通过
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、多哥	WMO	AFB/PPRC.22/23	7,920,000			7,920,000		已通过
小计				35,919,996			21,920,000		
7.项目准备赠款：区域预概念									
	智利、哥伦比亚、秘鲁	WMO	AFB/PPRC.22/20/Add.1	19,980			19,980	19,980	已批准
小计				19,980			19,980	19,980	
8.预概念：区域									
	阿尔巴尼亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、黑山	UNDP	AFB/PPRC.22/18	9,927,750			9,927,750		已通过
	伯利兹、危地马拉	环境署	AFB/PPRC.22/19	10,009,125			10,009,125		未通过
	智利、哥伦比亚、秘鲁	WMO	AFB/PPRC.22/20	7,398,000			7,398,000		已通过
小计				27,334,875		-	27,334,875		
9.总计 (9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)				147,986,652	6,505,125	26,499,773	100,981,758	14,198,765	