



ADAPTATION FUND

AFB/B.32/12
2019年1月15日

适应基金董事会
第三十二次会议
德国波恩，2018年10月11-12日

适应基金董事会 第三十二次会议报告

简介

1. 2018年10月11日-12日，适应基金董事会（“董事会”）在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行第三十二次会议，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）分别召开了第二十三次会议。
2. 适应基金（“基金”）网站直播了本次会议。联合国防治沙漠化公约（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.32/Inf.3。

议程项目 1：会议开幕

4. 2018年10月11日上午9时20分，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）宣布会议开幕。

议程项目 2：组织事项

a) 通过议程

5. 董事会批准第三十二次会议议程，即文件 AFB/B.32/1/Rev.1 中的临时议程，另见本报告附件二。
6. 董事会同意在议程项目 21 “其他事项”下讨论以下内容：

(a) 起草提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的董事会报告附件，阐述主报告覆盖时限之后开展的活动；以及

(b) 关于多边实体后期撤回提案事宜。

b) 工作安排

7. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.32/2）中的临时时间表，之后按照主席提议予以通过。

8. 主席欢迎新候补成员 Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士（伊朗，亚太地区）加入董事会。

9. 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 Dampley 女士（加纳，非附件一缔约方）

Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉丁美洲和加勒比地区）

Margarita Caso Chavez 女士（墨西哥，非附件一缔约方）

10. 针对疑问，基金董事会秘书处（“秘书处”）负责人解释说，在讨论相关项目或认证申请时，存在利益冲突的董事会成员必须回避，但在通过决议阶段审议相关决定时，成员不需离场。

议程项目 3：主席工作报告

11. 主席简要报告了在董事会第 31 和 32 次会议闭会期间，他本人在秘书处支持下代表董事会开展的工作。

12. 2018 年 5 月初，主席代表董事会参加波恩气候变化大会，其间参与了有关基金的谈判，并在基金边会上致开幕辞。9 月初代表董事会出席 2018 年曼谷气候变化谈判会议，再次参与有关基金的谈判，并向《巴黎协定》特设工作组（APA）介绍了有关运行模式、保障和近来完善举措的最新情况，这些议题由缔约方提出，并写在 APA 上次会议（APA 1-5）的共同召集人非正式说明中。按照 B.31/33 号决议要求，在波恩和曼谷的气候会议上，主席、副主席与绿色气候基金（GCF）董事会联合主席进行讨论，探索采取哪些具体步骤加强互补性和协调性，本次会议议程项目 11 下还将对此展开详细讨论。

13. 闭会期间除了与气候会议相关的工作外，主席与秘书处沟通拟定了相关战略文件，包括管理层针对基金整体评估第二阶段的回复、提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）的董事会报告草案，以及动员私人捐款的宣传文件。他还继续处理日常事务，签署各种文件，包括之前项目审议周期批准的项目协议、项目准备赠款协议、机构准备赠款协议，以及资金拨付申请和给捐助方的函件。

14. 主席结束发言后，一位成员提议日后以书面形式向董事会提交主席工作报告。另一位成员指出主席、副主席的工作需要投入很多时间，并感谢两位代表董事会付出的努力。

15. 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，介绍见文件 AFB/B.32/3。他提请大家注意，秘书处人员除了承担审查项目提案、管理进行中项目、支持认证小组开展认证工作等常规工作，在此期间还负责筹备展开中期战略下的新业务活动，为基金整体评估报告最终定稿提供支持，并采取诸多步骤推进与其他气候基金尤其是 GCF 的合作。

17. 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

18. 认证小组（“小组”）副主席 Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）忆及认证小组 2018 年 5 月举行第二十八次会议，会议报告已在闭会期间提交给董事会并获批准，之后他介绍当年 8 月召开的小组第二十九次会议的报告（AFB/B.32/4）。

19. 副主席报告完毕后，下一环节讨论实体认证及重新认证申请，由于可能涉及保密信息，会议采取闭门形式。

20. 闭门会议结束后，适应基金董事会将报告记录在案。

议程项目 6: 快速认证程序

21. 副主席介绍此议项，他忆及董事会第 B.31/26 号决议要求秘书处起草供已获 GCF 认证的实体采用的“快速”认证程序，并提交董事会第三十二次会议审议。

22. 之后秘书处代表介绍了秘书处按上述决议起草的文件，其中包括认证小组对快速认证程序的分析报告（文件 AFB/B.32/5）。有人对审议 GCF 认证标准的建议时间表提出疑问，她回应说，对两家基金迄今为止的政策进行差距分析非常重要，考虑到这一任务的繁重程度，计划两年时间是恰当的。作为观察员参加本次会议的 GCF 秘书处代表告知董事会，GCF 董事会将在 2019 年第 1 季度审议认证小组模式，之后即可开展差距分析工作。

23. 审议认证小组的总体分析（文件 AFB/B.32/5）后，适应基金董事会决定：

(a) 将认证小组（小组）的以下分析和结论记录在案：绿色气候基金（GCF）的认证流程与适应基金（基金）一致，因此其流程可以信赖，但前提是小组要按照文件 AFB/EFC.19/7/Rev.1 中的规定审议每份认证申请；

(b) 批准基金快速认证程序，程序适用于向基金提交认证申请前的四年内获得 GCF 认证的潜在国家实体、区域实体和多边实体，但这些实体需同时满足基金《运行政策与准则》第 24 - 32 条的资格标准；

(c) 请秘书处 2019 年评估 GCF 认证标准，包括差距分析，并向董事会第三十四次会议汇报；

(d) 请秘书处知会 GCF 秘书处此决议。

(B.32/1号决议)

议程项目 7：项目审查委员会第二十三次会议报告

24. 项目审查委员会副主席 Aida Velasco Munguira 女士（西班牙，附件一缔约方）介绍委员会报告（AFB/PPRC.23/35）。

25. 在副主席发言过程中，数人提问澄清。有人要求进一步说明创新小额赠款机制如何运作，多边实体是否可以评估，以及为何建议选择联合国开发计划署（UNDP）、联合国环境规划署（UNEP）担任多边实体整合机构。有人对既未通过也未获批的提案数量表示关切，这种情况令提案方很被动，因为委员会接受并讨论相关提案本使他们有着很高期望。

26. 有人指出，如果秘书处在解决所有问题后再把提案提交给委员会，批准和通过数量应该有所提高，尤其是考虑到委员会建议很少异于秘书处提议这一事实。有人建议，鉴于项目准备赠款金额较低，应该授权秘书处审批，而无需委员会批准。委员会还需要开会交流，为秘书处提供指导，当前流程迄今运作良好，但还有改善余地。全球环境基金（GEF）、GCF 等其他基金的最佳做法值得借鉴，最好由秘书处对相关问题进行研究后，再做出决定。同时大家也要认识到，虽然拒绝比例看起来不低，但自提案提交之日算起，适应基金批准、通过提案用时依然属于最快之列。

27. 秘书处负责人回应了一些问题，他解释说，除了其他融资窗口外，委员会设立了创新赠款机制，使用赠款的方法有两种。有国家实体的国家可以直接使用赠款，其他国家可通过多边实体整合机构获得。委员会建议选择两个多边实体整合机构，以便给申请赠款的国家留出更大灵活性。他说第 1/CMP.3 号决议第 5(d)条规定，有关项目的决议，包括资金分配决定，都应由董事会做出，所以不可能将决定权下放到秘书处。与受托人的协议也要求董事会主席签署同意资金拨付操作。不过，倒是有可能修订《运行政策与准则》，授权秘书处决定何时将提案提交给委员会。

28. 董事会副主席提出在“议程项目 21：其他事项”下讨论委员会针对“多边实体后期撤回提案”做法的建议，但由于时间不够，董事会未能审议相关建议。

29. 针对委员会第二十三次会议审议的事项，董事会批准以下决议：

a) *区域项目和项目群进展及经验报告*

30. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会（“董事会”）决定请秘书处通过适应基金机构准备项目等渠道：

(a) 与符合条件的实施实体加强沟通，尤其是区域实体，令其了解从预概念阶段开始，他们就有机会获得区域项目/项目群提案准备赠款，以期提交给董事会审议的提案的质量有所改善；

(b) 与申请认证的区域实体加强合作，使通过区域实体资金使用模式提交的区域项目/项目群提案数量有所增加。

(B.32/2号决议)

31. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定要求秘书处起草文件，提出在单一国家和区域具体适应项目/项目群之间分配资金的标准方案，包括设立区域项目/项目群的国家上限以及审议单一国家项目/项目群的国家上限的方案，并提交董事会第三十三次会议审议。

(B.32/3号决议)

b) *创新项目***小额赠款的直接使用资金模式**32. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准通过小额赠款为国家实体提供创新资金的方案（详见文件 AFB/PPRC.23/4/Rev.2），包括文中阐述的目标建议、审查标准、预期赠款规模、实施方式、审查流程以及其他相关要求；

(b) 要求秘书处起草首次征集国家实体提案通知，总金额 200 万美元，以待 2018 年 12 月《联合国气候变化框架公约》召开第 24 次缔约方会议时发出。

(B.32/4号决议)

小额赠款项目的多边实体整合机构模式33. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 选择并邀请联合国开发计划署（UNDP）、联合国环境规划署（UNEP）担任创新小额赠款的多边实体整合机构；

(b) 请秘书处与《公约》第 24 次缔约方会议协同起草有关此赠款项目的联合声明；

(c) 请秘书处编制指南，为多边实体整合机构准备创新小额赠款项目提案提供指导；

(d) 成立工作组，指导秘书处编制指南；

(e) 请两家多边实体整合机构分别准备提案，提交董事会审议。

(B.32/5号决议)

c) *秘书处对项目/项目群提案进行初步筛选/技术审查的报告***审查中发现的问题***提案篇幅*34. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

(a) 对新提交或再次提交的项目/项目群提案的页数上限做出如下规定：

(i) 项目/项目群概念 50 页，包括附录在内；

(ii) 完备项目提案 100 页，附录 100 页；

(b) 请秘书处向适应基金实施实体传达提案篇幅要求。

(B.32/6号决议)

指定负责人背书函

35. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定延长项目背书函有效期限：背书函在连续三个项目/项目群审查周期内有效，同一项目可在此期间重新提交，但是如果提案在此期间有所改动，包括改变项目国家、项目地区或机构安排，则需提交新背书函。

(B.32/7号决议)

*d) 审议单一国家项目/项目群提案***完备提案***国家实体提案**小型项目提案：*

印度尼西亚：在 Saddang 流域生态系统推行基于森林食品的管理，提高社区适应能力（完备项目提案；印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；IDN/NIE/Food/2017/1；US\$ 835,465）

36. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准项目提案，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提案补充；
- (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) 提案应说明拟采用干预措施的技术内容和规范，其详细程度应足以确保能有效全面地鉴别是否存在基金《环境和社会政策》（ESP）中谈及的风险；
 - (ii) 申请方应更详细说明所设想的确确保项目产出可持续性的举措，以便能够复制推广所建议的干预措施；
 - (iii) 作为鉴别 ESP 风险（例如自然生境和生物多样性风险）的重要因素，提案应明确部分项目活动将在其上展开的“关键用地”的概念和条件；
 - (iv) 提案应加强项目管理安排，包括说明哪些机构将加入项目指导委员会，并确保在项目实施过程中听取利益攸关方的意见；
 - (v) 提案应包含完善的《环境和社会管理计划》，计划应基于全面的、基于证据的风险鉴别及其后的影响评估，明确实施风险管理或缓解措施的职责，并说明监测要求；
 - (vi) 提案应完全符合基金成果框架，至少包括其中的一个核心成果指标；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/8号决议)

常规提案:

亚美尼亚: 保护区周边社区加强基于土地的适应能力 (完备项目提案; 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)

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) 不批准项目提案, 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提案补充;

(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) 申请方应将执行成本控制在申请预算总额 (不扣除实施实体费用) 的 1.5% 之内;

(ii) 提案应明确公共建筑中是否安装太阳能热水器;

(iii) 提案应阐明有哪些增值举措, 针对哪些产品;

(iv) 提案应解释清楚为何在完备提案阶段还不能说明并估算某些社会效益, 以及为何没有提案中提及的成本效益分析;

(v) 提案应提供清晰明确的项目成本效益分析;

(vi) 申请方应根据基金《环境和社会政策》(ESP) 和《性别平等政策》, 妥善鉴别环境社会影响和风险以及相关管理举措, 阐明如何在项目实施安排中贯彻性别平等, 以下方面尤需充分说明:

a. 明确的环境影响评估时间表;

b. 抽取灌溉用水的风险与影响;

c. 说明边缘及弱势群体在哪些方面可能更易受到负面环境影响;

d. 触发 ESP 有关核心劳动权利原则的风险, 尤其要注意童工风险, 鉴别触发 ESP 生物多样性原则、与保护生物多样性相关的风险;

e. 进一步充实现有的文化遗产信息;

(c) 请 EPIU 将上述(b)段中的意见转达给亚美尼亚政府。

(B.32/9号决议)

亚美尼亚: Artik 市废弃采石场废料和防洪试点项目 (完备项目提案; 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)

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) 批准项目提案, 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提案补充;

- (b) 批准 EPIU 为实施项目提出的 1,435,100 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 EPIU 作为本项目国家实体的协议；
- (d) 请 EPIU 确保在上交第一份项目绩效报告的规定日期前完成以下工作：
 - (i) EPIU 应提交一份废料管理计划，清楚表明拟采用的废料管理措施能够持续、妥善、安全地管理项目直接或间接产生、处理、收集的废料，不论数量还是性质都没问题。

(B.32/10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（完备项目提案；多米尼加一体化发展研究所 (IDDI)；DOM/NIE/Water/2016/1；US\$ 9,953,692.35）

39. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准项目提案，多米尼加一体化发展研究所（IDDI）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 IDDI 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) 对拟采用的干预措施，提案应提供充分明确的技术信息和规范，以便根据基金《环境和社会政策》（ESP）有效全面鉴别风险；
 - (ii) 申请方应按照 ESP 鉴别风险，做到全面、基于证据并评估风险影响，并编制完善的《环境和社会管理计划》；
 - (iii) 申请方应进一步评估需要关注的 ESP 风险，尤其是涉及边缘化和脆弱群体的人权、机会和公平性，以及更广泛的与造林活动相关的非自愿移民风险；
 - (iv) 提案应提供按性别细分的信息并进行性别平等评估；
- (c) 请 IDDI 将上述第(b)段中的意见转达给多米尼加共和国政府。

(B.32/11号决议)

印度尼西亚：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（完备项目提案；印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；IDN/NIE/Multi/2017/1；US\$ 4,127,065）

40. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准项目提案，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提案补充；
- (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) 提案应说明拟采用干预措施的技术内容和规范，其详细程度应足以确保能有效全面地鉴别是否存在基金《环境和社会政策》中论及的风险；因此，在提交完备项目提案前，申请方应按计划进行各种初步评估，以便对项目干预措施做出最终鉴别；

- (ii) 提案应进一步证明拟采用的干预措施能够妥善应对各种气候变化场景造成的威胁；
 - (iii) 提案应解释项目拟建基础设施如何建立应对气候变化影响的韧性；
 - (iv) 提案应展示项目及相关干预措施如何按照 ESP 要求达到相关的国家技术标准；
 - (v) 提案应提供证据，表明开展了考虑到性别因素的全面咨商活动，拟议项目所有的直接和间接利益攸关方都参加了咨商，并证明在设计拟采用的干预措施时考虑了咨商活动的意见；
 - (vi) 提案应展示项目活动符合 ESP 要求；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/12号决议)

纳米比亚：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\$ 5,000,000）

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) 不批准项目提案，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) 提案应列出目标“直接受益人”；
 - (ii) 提案应给出理由，说明不事先确定子项目（USP）的做法符合基金《环境和社会政策》（ESP）；
 - (iii) 提案应介绍项目将使用何种维护体系长期维护资产/设备；
 - (iv) 提案应明确资助博士及硕士学习与项目目标及干预措施的总体目标之间的关联；
 - (v) 提案应明确环保审批流程，在哪个阶段申请，以及是 USP 还是整个项目需要审批？
 - (vi) 提案应确定采取哪些举措避免影响到地下水体系；
 - (vii) 提案应按照 ESP 第 7 条原则妥善鉴别原住民面临的风险；
- (c) 请 DRFN 将上述(b)段中的意见转达给纳米比亚政府。

(B.32/13号决议)

多边实体提案

土库曼斯坦：帮助农民提高气候韧性（完备项目提案；联合国开发计划署（UNDP）；TKM/MIE/Agric/2018/1；US\$ 7,000,040）

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) 不批准项目提案，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) 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) 提案应提供更详细的干预措施信息；
 - (ii) 提案应详细说明项目如何达到基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的要求；
- (c) 请 UNDP 将(b)段中的意见转达给土库曼斯坦政府。

(B.32/14号决议)

概念提案

国家实体提案

小型项目提案：

印度尼西亚：帮助 Maratua 社区建立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\$ 998,000）

43. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，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) 提案应提供明确的适应依据，进一步解释下述选择并证明其合理性：项目做法，适应举措及其面临未来气候变化的有效性，以及项目目标地区和受益人；
 - (ii) 提案应详细清楚地说明项目的预期成果及社会、经济和环境效益；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/15号决议)

印度尼西亚：东加里曼丹 Mahakam 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\$ 598,724）

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) 提案应进一步阐明气候变化对项目地区的直接影响，或使红树林生态系统更为恶化、海岸侵蚀更为严重及目标社区更为脆弱的影响；
 - (ii) 提案应更详细说明拟开展的活动及其设计与成本效益，并证明其合理性；
 - (iii) 提案应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；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/16号决议)

印度尼西亚：通过女性力量应对海岸变化（PINISI）帮助 Bulukumba 区的沿海社区建设加强应对气候变化影响的能力（项目概念；印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan)；IDN/NIE/Coastal/2017/1；US\$ 999,989）

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) 不通过项目概念，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) 提案应进一步说明气候灾害风险情况，及评估这些风险存在的信息缺口，尤其是项目计划填补的风险评估缺口，并按需调整本项活动的预算；
 - (ii) 提案应重新组织项目依据，更详细说明拟开展的活动、这些活动将如何实施，给出这些活动会减缓所述气候风险的明确合理的理由；
 - (iii) 提案应更有力地证明拟开展活动的成本效益，说明预期的实际具体产出和切实成果以及受益者；
 - (iv) 提案应完善与项目相关的环境和社会风险鉴别工作，并说明应对这些风险的办法；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/17号决议)

印度尼西亚：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\$ 984,000）

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) 提案应更清楚阐明项目的适应依据，阐述项目所针对的气候变化影响；
 - (ii) 提案应根据审查报告意见修订项目文件；
 - (iii) 申请方应充分证明项目拟采用方法的成本效益，并证明符合基金《环境和社会政策》的要求；
 - (iv) 提案应更清楚、更全面地分析地区内其他项目以及项目可持续性措施；
- (c) 请 Kemitraan 将(b)段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.32/18号决议)

常规提案：

不丹：利用可再生替代能源，提高社区韧性，加强可持续粮食安全保障，适应气候变化（项目概念：不丹环保信托基金（BT FEC）；BTN/NIE/Food/2018/1；US\$ 10,000,000）

47. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，不丹环保信托基金（BT FEC）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 BT FEC 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) 提案应更详细说明项目的成本效益和覆盖全部适应成本情况；
 - (ii) 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 BT FEC 将(b)段中的意见转达给不丹政府。

(B.32/19号决议)

*区域实体提案**常规提案:*

基里巴斯：加强外岛韧性（项目概念；太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）；KIR/RIE/CZM/2018/1；US\$ 8,300,000）

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) 通过项目概念，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概念补充；
- (b) 请秘书处向 SPREP 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) 完备项目提案应更为具体地说明项目将实施的适应举措及其影响；
 - (ii) 提案应阐明项目活动要求，以及项目将如何按照适应基金《环境和社会政策》（ESP）的要求遵守国家技术标准；
 - (iii) 提案应清楚阐述本项目与所有相关的、有可能交叉的项目/项目群的联系与合力；
 - (iv) 提案应提供证据，表明开展了考虑到性别因素的全面咨商活动，拟议项目所有的直接和间接利益攸关方都参加了咨商，并证明在设计拟采用的干预措施时考虑了咨商活动的意见；
 - (v) 提案应编制《环境和社会管理计划》，包括在项目实施阶段鉴别 ESP 风险的明确步骤；在编制完备提案时，通过社区咨商和脆弱性评估尽可能罗列所有符合条件的具体干预措施，有助于大大减轻 ESP 风险鉴别及后续保障举措的工作量；
- (c) 请 SPREP 将(b)段中的意见转达给基里巴斯政府；
- (d) 鼓励基里巴斯政府通过 SPREP 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

（B.32/20号决议）

*多边实体提案**常规提案:*

老挝人民民主共和国：支持脆弱小城市建设应对气候灾害的能力（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；LAO/MIE/DRR/2018/1；US\$ 5,500,000）

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；

- (c) 请人居署将(b)段的董事会决议转达给老挝人民民主共和国政府；
- (d) 鼓励老挝人民民主共和国政府通过人居署提交完备项目提案，提案应落实董事会决议通知所附的审查报告意见。

(B.32/21号决议)

马拉维：实施风险管理综合战略，创造更多市场机会以加强粮食和生计保障，帮助千家万户适应气候变化（项目概念；世界粮食计划署（WFP）；MWI/MIE/Food/2018/1；US\$ 9,989,335）

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) 完备提案应提供一个文献参考表，列出文中提到的研究报告；
 - (ii) 完备提案应详细介绍本项目与由不发达国家基金提供资金、UNDP 实施的“加强非洲气候信息与早期预警系统，促进发展的气候韧性，支持气候变化适应活动——马拉维”项目的互补性，以及从中汲取的经验，后者的相关性体现在同样涉及收集、评估气候信息及向农民传达的工作，以及需要避免水文气象设备的重复安装和维护；
- (c) 请 WFP 将(b)段中的意见转达给马拉维政府；
- (d) 鼓励马拉维政府通过 WFP 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.32/22号决议)

巴基斯坦：加强社区、地方及中央政府能力，管理与气候变化相关的城市旱涝风险与影响（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；PAK/MIE/Urban/2018/1；US\$ 6,094,000）

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) 不通过项目概念，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) 概念提案需要澄清项目是在两个城市实际开展空间规划工作还是只制定空间规划战略而已；
 - (ii) 概念提案需要进一步突出拟议活动与目标脆弱性之间的关联性，清楚说明拟议项目内容与产出的联系；
 - (iii) 概念提案应拿出证据证明拟建大坝对防控下游洪水的作用，重点说明对生物多样性、移民等方面的潜在影响；

- (iv) 概念提案需要阐明是否计划了减少地下水污染的辅助举措；
 - (v) 提案需要明确展示围绕废物管理的宣传活动如何与正在进行的相关项目相辅相成，以确保干预举措的可持续性；
- (c) 请人居署将(b)段中的意见转达给巴基斯坦政府。

(B.32/23号决议)

苏丹：通过城乡综合流域治理、空间战略、早期预警系统与集水工程，提高喀土穆都市区抵御旱涝灾害的能力（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；SDN/MIE/Water/2018/1；US\$ 9,982,000）

52. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，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) 概念提案应展示环境和社会风险评估基于证据展开，评估力度与拟采用的干预措施相称；
 - (ii) 概念提案应基于初步风险评估并按照适应基金《环境和社会政策》要求，确定项目所属类别；
 - (iii) 概念提案应对子项 1 中围绕地下水回补的活动说明以下方面：确定地下水的目标用户；列出现有社区蓄水池的改造完善举措；通过哪些措施/法规避免超采，提高地下水资源的可持续性；说明哪些地方可能发生污染情况，以及与之相应的预防、减轻或避免地下水污染的措施；
 - (iv) 申请方应提供更为详细的信息，从成本角度证明所选活动的合理性；
- (c) 请人居署将(b)段中的意见转达给苏丹政府。

(B.32/24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（AfDB）；UGA/MIE/Water/2018/1；US\$ 2,249,000）

53. 审议项目审查委员会的意见和建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过项目概念，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) 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) 完备项目提案应详细描述拟议举措之外的替代方案，以便评估成本效益；

- (ii) 完备项目提案应详细评估环境和社会风险及性别平等状况，同时充分阐述缓解风险措施；针对所有尚未确定的子项目，详实说明将如何评估管理环境和社会风险及性别问题并给出计划；
- (iii) 完备项目提案应详细阐述项目的可持续性；
- (c) 请 AfDB 将 (b)段中的意见转达给乌干达政府；
- (d) 鼓励乌干达政府通过 AfDB 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.32/25号决议)

津巴布韦：通过可持续使用地下水资源，加强当地社区适应和抵御气候变化的能力（项目概念；联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）； ZWE/MIE/Water/2018/1； US\$ 9,982,000）

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) 不通过项目概念，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (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) 提案应阐明开采地下水这一做法的可持续性；
 - (ii) 提案应确保加强缓解环境影响的举措；
- (c) 请 UNESCO 将(b)段中的意见转达给津巴布韦政府。

(B.32/26号决议)

e) *审议区域项目/项目群提案*

完备提案

多边实体提案

贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、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的能力（完备项目提案；世界气象组织（WMO）； AFR/MIE/DRR/2017/2； US\$ 7,920,000）

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) 批准项目提案，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 7,920,000 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.32/27号决议)

毛里求斯、塞舌尔：修复珊瑚礁，恢复海洋生态系统服务，为气候变化的未来做好准备（完备项目提案；联合国开发计划署 (UNDP)；AFR/MIE/Food/2015/1；US\$ 10,000,000）

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) 批准项目提案，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 10,000,000 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.32/28号决议)

概念提案

多边实体提案

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（项目概念：世界气象组织(WMO)；LAC/MIE/DRR/2018/2；US\$ 7,398,000）

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) 通过项目概念，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) 完备项目提案应描述子项 3.2 下的具体适应措施；
 - (ii) 适应基金《环境和社会政策》（ESP）要求项目达到相关的国家技术标准，完备项目提案应说明项目如何做到这点；
 - (iii) 如果在完备提案阶段无法确定子项 3.2 下所有的具体适应措施，提案应提供相应理由，并编制《环境和社会管理计划》，说明待确定子项目的 ESP 风险和保障举措；
- (c) 批准 79,974 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WMO 将 (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 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.32/29号决议)

预概念提案

多边实体提案

阿根廷、巴西、巴拉圭：完善水管理，促进跨境城市地区建立多层次韧性（项目预概念：联合国人类住区规划署（人居署）；LAC/MIE/DRR/2018/1；US\$ 14,000,000）

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) 通过项目预概念，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问题：
 - (i) 项目概念应对项目涉及的社区和弱势群体进行更深入的脆弱性评估；
 - (ii) 项目概念应包括项目活动成本效益分析；
 - (iii) 项目概念应说明在不同活动中如何考虑了性别平等因素，包括女性参与区域及国际研讨会的安排；
 - (iv) 项目概念应更详细说明项目如何有益于女性和最弱势群体；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请人居署将(b)段中的意见转达给阿根廷、巴西、巴拉圭政府；
- (e) 鼓励阿根廷、巴西、巴拉圭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.32/30号决议)

亚美尼亚、格鲁吉亚：防范山火风险，加强高加索山脉南部社区和生态系统的气候韧性（项目预概念：联合国开发计划署（UNDP）；ASI/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 4,990,000）

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) 通过项目预概念，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) 项目概念应澄清项目是否打算在两国现有协议中增加新内容；还应详细介绍地区顾问委员会的可持续性，包括相关业务部委通过提供国家预算编号予以支持；
 - (ii) 项目概念应扩充基线内容说明，包括筛查国际金融机构在各国及地区计划或正在进行的投资项目；
 - (iii) 项目概念应考虑采取何种战略确保所计划项目活动聘用女性和年轻人的可持续性；

(iv) 项目概念应解释，针对防范自然/人为灾害并消除此类灾害影响的项目活动，项目将如何在国家层面激发自主性并获得更多资金；

(v) 项目概念应探索拟用技术享受税收减免的可能性；

(c) 请 UNDP 将(b)段中的意见转达给亚美尼亚、格鲁吉亚政府；

(d) 鼓励亚美尼亚、格鲁吉亚政府通过 UNDP 提交项目概念，概念提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.32/31号决议)

柬埔寨、尼泊尔、菲律宾、泰国：帮助亚太地区残疾人建立应对气候变化的韧性（项目预概念：联合国开发计划署 (UNDP)；ASI/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 13,662,863）

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) 通过项目预概念，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) 项目概念应从逻辑上说明项目范围的选择和气候变化适应依据；还应从可持续性角度阐述项目的成本效益；

(ii) 项目概念应考虑与残疾人相关的国家机构和协会在咨商中提出的建议，并邀请这些部门参与项目活动；

(iii) 项目概念阶段应聘请国家机构担任执行实体，将 UNDP 的执行工作减少到仅提供不可缺少的服务。有关 UNDP 承担执行工作的建议，需要由受援国发出书面申请，说明这么做的理由，指定负责人应参与申请过程。

(c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；

(d) 请 UNDP 将(b)段中的意见转达给柬埔寨、尼泊尔、菲律宾、泰国政府；

(e) 鼓励柬埔寨、尼泊尔、菲律宾、泰国政府通过 UNDP 提交项目概念，概念提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.32/32号决议)

萨尔瓦多、洪都拉斯：在戈阿斯科兰河流域开展基于社区的跨境气候变化适应工作，加强生计保障（项目预概念：世界粮食计划署（WFP）；LAC/MIE/Food/2018/PPC/1；US\$ 14,000,000）

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) 通过项目预概念，世界粮食计划署（WFP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

- (b) 请秘书处向 WFP 转达董事会决议通知；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WFP 将(b)段提及的董事会决议转达给萨尔瓦多、洪都拉斯政府；
- (e) 鼓励萨尔瓦多、洪都拉斯政府通过 WFP 提交项目概念，概念提案应落实董事会决议通知所附的审查报告意见。

(B.32/33号决议)

约旦、黎巴嫩：帮助东道国城市安置点的残疾人更好地应对与气候变化相关的用水挑战（项目预概念；联合国人类住区规划署（人居署）；ASI/MIE/Urban/2018/PPC/1；US\$14,000,000）

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问题：
 - (i) 项目概念应详细介绍项目各项内容，尤其要详述应对已发现问题的具体适应举措；
 - (ii) 项目概念应考虑采取可以通过支持性环境等实施的整体性方案；
- (c) 批准 20,000 美元的项目准备赠款；
- (d) 请人居署将(b)段中的意见转达给约旦、黎巴嫩政府；
- (e) 鼓励约旦、黎巴嫩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.32/34号决议)

议程项目 8：道德与财务委员会第二十三次会议的报告

63. 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.23/7）。

64. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，针对委员会第二十三次会议审议的事项，董事会批准以下决议。

a) *2018 财年年度绩效报告*

65. 适应基金董事会决定：

- (a) 批准适应基金 2018 财年年度绩效报告（见文件 AFB/EFC.23/3）；
- (b) 请秘书处起草以下相关文件并提交道德与财务委员会第二十四次会议审议：

- (i) 回顾董事会第 B.10/13 号决议批准的《适应基金的战略成果框架》和《适应基金层面效益和效率成果框架》，总结适应基金取得的进展；
- (ii) 基于实施实体提交的信息，结合文件 AFB/EFC.23/3 表 5 中收录的案例，分析项目启动拖延的原因；
- (iii) 总结其他气候基金采取哪些做法处理项目拖延问题。

(B.32/35号决议)

b) *与反洗钱/打击资助恐怖主义相关的认证标准*

66. 适应基金董事会决定：

- (a) 批准以下修订版“支持文件范例”，这些文件与认证申请表中的“内控框架”、“采购”和“防范财务管理不善的政策和框架”标准相关，文件 AFB/EFC.23/4 附录 2 有明确说明：
 - (i) 与反洗钱/打击资助恐怖主义相关的政策与程序；
 - (ii) 在实体转账前记录所有收款的个人和/或组织的审核系统；
 - (iii) 实体发现个人和/或组织存在风险时所采用的决策流程；
- (b) 批准修订版认证申请表（见文件 AFB/EFC.23/4 的附录 2）；
- (c) 请秘书处根据上述 a) 条内容更新以下文件：
 - (i) 重新认证申请表；
 - (ii) 快速重新认证表；
 - (iii) 快速认证表；
 - (iv) 实施实体需满足的信托风险管理标准（《运行政策与准则》附件 2）。

(B.32/36号决议)

c) *其他事项：实施实体重组的影响*

67. 针对某国家实体重组对项目实施、实体认证和/或重新认证的影响，董事会审议道德与财务委员会的意见和建议后，决定请秘书处与认证小组协作，起草有关具体案例的背景文件，以及遇到国家实体重组时的处理办法建议，一并提交委员会第二十四次会议审议。

(B.32/37号决议)

议程项目 9：中期战略的实施情况

a) 学习赠款安排

以及

b) 项目推广赠款安排

68. 秘书处代表介绍学习赠款情况，此前董事会第三十次会议批准中期战略，第三十一次会议批准战略实施计划，并要求秘书处在 2018 - 2022 年期间促进计划的实施；同时针对建议的每类新赠款和资金窗口，起草具体文件，内容包括目标、审查条件、预期规模、实施模式、审查流程和其他相关规定，并提交董事会审议（第 B.31/32 号决议）。接着她介绍了支持国家实体使用学习赠款的新资金窗口的内容建议（AFB/B.32/9）。

69. 秘书处另一代表介绍项目推广赠款，阐述了赠款规定，包括项目审查标准和赠款申请表（AFB/B.32/10）。

70. 在随后的讨论中，有人对增加项目审查委员会的工作量表示关切，并再次建议授权秘书处负责人审批一定金额之内的赠款发放。秘书处负责人回应表示，这一方面需要修订《适应基金运行政策与准则》，另一方面需要查阅《议事规则》和 CMP 决议确定是否允许此种授权。他提出了一些其他解决办法，包括在闭会期审查赠款，延长项目审查委员会会期，或者调整项目审查委员会、道德与财务委员会的工作量。针对赠款是否算入国家资金上限范围的问题，他回答说，鉴于赠款金额不高，而且赠款在于增进项目成果，而非与项目竞争，因此秘书处建议计算国家上限时不包括赠款。

71. 有人提出需要避免与其他提供项目准备资金的机构发生交叉，秘书处代表回答说，秘书处通过基金的机构准备项目，已经在与其他此类机构探讨如何避免重复性支持。正在与 GEF 和 GCF 进行的互补性讨论也涉及这方面内容。针对另一问题，秘书处代表回答说，学习赠款既支持知识创造，也支持知识分享。

72. 适应基金董事会审议了学习赠款的建议做法、申请流程、审查标准和相关规定后（AFB/B.32/9），决定：

(a) 从 2019 到 2023 财年，每年为国家实体提供最多 400,000 美元的学习赠款，资金从适应基金信托基金直接拨付；

(b) 学习赠款不计入董事会第 B.13/23 号决议批准的国家上限；

(c) 批准：

(i) 有关学习赠款的规定和实施安排（见文件 AFB/B.32/9）；

(ii) 学习赠款的申请表、审查标准和审查模板（见文件 AFB/B.32/9 的附件 2-4）；

(d) 请秘书处按照文件 AFB/B.31/5/Rev.1 附件 1 中的临时时间表及上文(a)段的预算规定，发出提案征集通知；

(e) 请秘书处起草下列文件提交董事会第三十三次会议审议：

(i) 学习赠款标准法律协议；

- (ii) 学习赠款的项目开始及完成通知模板；
 - (iii) 学习赠款的监测评估报告模板；
 - (iv) 学习赠款成果框架；
- (f) 请项目审查委员会按照董事会批准的其他赠款批准程序，审查学习赠款提案并向董事会提出建议；
- (g) 请秘书处每年通过年度绩效报告向董事会汇报学习赠款的实施进度；
- (h) 请秘书处起草学习赠款项目审查周期分析报告以及潜在方案，并提交项目审查委员会第二十五次会议审议。

(B.32/38号决议)

73. 适应基金董事会审议了项目推广赠款的建议做法、申请流程、审查标准和相关规定后（见文件 AFB/B.32/10），决定：

- (a) 从 2019 到 2023 财年，每年为国家实体提供最多 200,000 美元的项目推广赠款，资金从适应基金信托基金直接拨付；
- (b) 项目推广赠款不计入董事会第 B.13/23 号决议批准的国家上限；
- (c) 批准：
 - (i) 有关项目推广赠款的规定和实施安排（见文件 AFB/B.32/10）；
 - (ii) 项目推广赠款的申请表、审查标准和审查模板（见文件 AFB/B.32/10 的附件 1-3）；
- (d) 请秘书处按照文件 AFB/B.31/5/Rev.1 附件 1 中的临时时间表及上文(a)段的预算规定，发出项目推广赠款提案征集通知；
- (e) 请秘书处起草下列文件提交董事会第三十三次会议审议：
 - (i) 项目推广赠款标准法律协议；
 - (ii) 项目推广赠款的项目开始及完成通知模板；
 - (iii) 项目推广赠款的监测评估模板；
 - (iv) 项目推广赠款的成果框架；
- (f) 请项目审查委员会按照董事会批准的机构准备赠款批准程序，审查项目推广赠款提案并向董事会提出建议；
- (g) 请秘书处每年通过年度绩效报告向董事会汇报项目推广赠款的实施进度；

(h) 请秘书处起草项目推广赠款项目审查周期分析报告以及潜在方案，并提交项目审查委员会第二十五次会议审议。

(B.32/39号决议)

议程项目 10：资源调动工作组的报告

74. 秘书处负责人向董事会报告了筹款活动的最新情况。他首先概述了文件 AFB/B.32/Inf.7 和 AFB/B.32/Inf.9 中有关收到私人捐款的内容，包括闭会期间第 B.31-32/27 号决议批准的与 Cool Effect 公司新达成的合作。他说，该决议在九月初通过，当时打算在九月中旬的“全球气候行动峰会”上发布合作计划，这是一个对气候变化领域私营机构很重要的峰会，但是由于与基金无关的原因，发布被推迟。尽管如此，大家认为广泛探讨争取私营部门捐款是有益之举，因此资源调动工作组在本次会议间隙对此及其他议题进行了讨论。

75. 之后资源调动工作组的成员向董事会报告了前一天召开的小组会议情况。讨论主要聚焦第 B.31-32/27 号决议，尤其是该决议的第 (e) 条：董事会要求秘书处在监测 2017-2020 年资源调动战略实施的过程中，关注是否有情况说明需要针对非政府捐助方制定更全面的政策框架，并向董事会汇报。工作组认为董事会应为秘书处和受托人提供指导，包括如何与非政府捐助方合作以及采用何种程序接纳捐款。

76. 在讨论过程中，大家强调了保护基金声誉的必要性。尽管迄今为止，接收非政府机构捐款的机会不多，但选择捐助方时确保透明度、有一定之规非常重要，以便机会一旦出现就能够抓住。

77. 对第 B.31-32/27 号决议进行讨论后，董事会同意有必要编程序步骤文件，用于指导接受来自非政府机构（如基金会、慈善组织、非盈利组织、私人及私营企业）资金的工作，因此决定：

(a) 请秘书处与资源调动工作组咨商，起草程序步骤文件，用于指导接受来自政府资金以外的其他来源捐款，并提交董事会第三十三次会议审议；

(b) 请秘书处与资源调动工作组合作，在有机会获得其他来源捐款时，一同审查潜在的筹资机会。

(B.32/40号决议)

议程项目 11：第三十一次会议的遗留问题

a) *对基金目标和下一步工作的战略讨论。基金与绿色气候基金的潜在关系*

78. 主席介绍此议程，他忆及董事会第 B.31/33 号决议要求主席、秘书处向董事会第三十二次会议报告以下方面的进展：增强适应基金与 GCF 的互补性和协调性；以及寻求 GCF 认证情况。他报告说在闭会期间与 GCF 联合主席进行了磋商。

79. 之后秘书处代表介绍了根据第 B.31/33 号决议起草的报告 (AFB/B.32/6)。她解释了两家基金之间安排与合作的具体方案，但表示其他方案也有可能。关于两方秘书处之间开展协作，大家一致同意优先开展以下事项：进一步筹备评估提供技术援助和准备援助工作，管理资金封套，以及秘书处合作。

80. 介绍完毕后，董事会成员要求澄清一些事项，包括共同管理资金封套事宜。有人询问基金寻求 GCF 认证一事为何似乎没有进展。

81. 董事会进入闭门会议，以便深入讨论寻求 GCF 认证情况。

82. 适应基金董事会审议了当下增强 GCF 和基金互补性的工作，决定：

(a) 请主席和副主席在秘书处协助下，继续努力增强与 GCF 的互补性，包括参加 GCF 在《公约》第 24 次缔约方会议期间举办的“年度对话”；与 GCF 积极展开结构化对话，探索增强互补性的具体步骤，包括有关基金间安排和认证的方案；

(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、2018 年 5 月和 9 月基金主席副主席与 GCF 联合主席的非正式会议上确定的合作事项；

(ii) 继续探索基金间关系安排方案，包括寻求 GCF 认证的进展，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、秘书处向董事会第三十三次会议报告(a)、(b)段所述活动的进展。

(B.32/41号决议)

议程项目 12：赴柬埔寨、南非的项目组合监察团报告

83. 由于时间紧张，董事会未讨论此议项。

议程项目 13：知识管理，沟通与外联

84. 由于时间紧张，董事会未讨论此议项。

议程项目 14：财务问题

a) *信托基金的财务状况和 CER 货币化*

85. 受托人代表向董事会报告（AFB/B.32/Inf.4），介绍受托人编制的适应基金信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的财务报告（见 AFB/EFC.23/5），并汇报了截至 2018 年 9 月 30 日的最新财务状况。他告知董事会，上次会议后基金收到了瓦隆地区的 400 万欧元捐款和瑞典的 8,500 万瑞典克朗捐款。截至 2018 年 6 月 30 日，可用于新项目的资金为 2.26 亿美元；截至 2018 年 9 月 30 日，可用于新项目的资金为 1.93 亿美元。

86. 受托人另一位代表通过 Skype 加入会议，介绍核证减排量（CER）市场和 CER 货币化的最新情况。他说 CER 销售继续缓步进行，2018 财年售出 432,000 吨，收入 157 万美元。每吨平均售价约 3.65 美元，远高于洲际交易所（ICE）每吨约 0.1 欧元的市价。他接着回答了有关 CER 价格的问题，他解释说 ICE 市价指洲际交易所的标价，ICE 是 CER 的主要市场。受托人在场外交易市场销售 CER 获得了很高溢价，不过这离不开受托人所做的额外努力，包括寻求特定项目的买家，以及为

这些项目起草合同。但是基金有些 CER 可能难以获得销售溢价，所以最后也得大致比照 ICE 市价出售。

87. 适应基金董事会将受托人的报告记录在案。

议程项目 15: 修订《议事规则》

88. 主席向董事会介绍此议项，他收到两名董事会前成员来函（AFB/B.32/Inf.10），函中对拉丁美洲和加勒比国家集团未能提名新董事会成员表示关切。两位建议修订董事会《议事规则》第三节内容，允许成员留任至继任者当选，以确保适当的地区代表性。

89. 受主席邀请，《公约》法律办公室的代表解释道，根据董事会《议事规则》第十八节规定，任何修订必须获得 CMP 的正式批准。她说，在《公约》的 15 个机构中，12 个有着与建议类似的规则，她不清楚为何基金董事会的规则不同。她解释说在目前规则下，如果没有选出继任者，可以延长现任者的任期；这么做并不产生新任期，但一旦成员已经离开董事会，则无法追溯适用延期办法。按目前的情况，如果 CMP 未对此做出决议，下次董事会会议可能就没有拉丁美洲和加勒比国家集团代表参加，还可能影响参会的法定人数。

90. 之后大家展开讨论，主席总结说，听了《公约》律师的意见，很明确的一点是大部分《公约》机构都有与建议类似的规则，因此董事会有责任向 CMP 提交建议，要求在《议事规则》中增加这一规定。但是大家未能对此达成一致，部分原因在于这是刚提出来的建议。

91. 在没有一致意见的情况下，董事会未作决议。

议程项目 16: 国别资金上限

92. 由于时间紧张，董事会未讨论此议项。

议程项目 17: 与公民社会组织的对话

93. 与公民社会的对话内容见本报告的附件三。

议程项目 18: 选举下一届基金官员

94. 适应基金董事会决定：

- (a) 选举 Sylviane Bilgischer 女士（比利时，附件一缔约方）担任董事会主席；
- (b) 选举 Ibila Djibril 先生（贝宁，非洲）担任董事会副主席；
- (c) 选举 Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）为认证小组主席；
- (d) 在闭会期间选举道德与财务委员会主席和副主席、项目审查委员会主席和副主席以及认证小组副主席。

（B.32/42号决议）

议程项目 19：2019 年及之后董事会会议的日期和地点

95. 秘书处负责人确认已经敲定了 2019 年开会时间。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。

议程项目 20：落实行为准则

96. 主席提请关注在基金网站上发布的行为准则和反欺诈反腐败零容忍政策，并询问大家有无问题。大家没有提出讨论事项。

议程项目 21：其他事项

a) *按照 CMP 第 13 次会议的要求，起草提交给 CMP 的董事会报告附件，阐述主报告覆盖时限之后开展的活动*

97. 根据 CMP 第 13 次会议第 1/CMP.13 号决议的要求，适应基金董事会决定：

(a) 编制提交给 CMP 第 14 次会议报告的附件，董事会已在闭会期间批准报告（第 AFB.31-32/29 号决议），附件应报告 2018 年 7 月 1 日-10 月 12 日之间的活动；

(b) 请秘书处与董事会主席磋商，起草 (a) 段所述的报告，并在闭会期间将报告分发给董事会审批。

(B.32/43号决议)

b) *关于多边实体后期撤回提案事宜*

98. 由于时间紧张，董事会未讨论此议项。

议程项目 22：通过报告

99. 董事会在第三十二次会议结束后通过本报告。

议程项目 23：会议闭幕

100. 按惯例互致谢意后，2018 年 10 月 12 日下午 6:30 主席宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十二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
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
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
Sylviane Bilgischer 先生	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
Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士	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
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

已通过的董事会第三十二次会议议程

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. 快速认证程序
7. 项目审查委员会第二十三次会议报告
 - a) 区域项目和项目群进展及经验；
 - b) 创新项目：小项目赠款；
 - c) 秘书处对项目/项目群进行初步筛选/技术审查的报告。
8. 道德与财务委员会第二十三次会议报告
 - a) 2018财年年度绩效报告；
 - b) 建立基金评估职能的最新进展；
 - c) 起草针对基金整体评估第二阶段的管理层回复；
 - d) 与反洗钱和打击资助恐怖主义相关的认证标准；
 - e) 财务问题。
9. 中期战略的实施情况
 - a) 学习赠款安排；
 - b) 推广赠款安排。

10. 资源调动工作组的报告
11. 董事会第三十一次会议的遗留问题:
 - a) 对基金目标和下一步工作的战略讨论。基金与绿色气候基金的潜在关系。
12. 赴柬埔寨、南非的项目组合监察团报告
13. 知识管理，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. 修订《议事规则》
16. 国别资金上限
17. 与公民社会组织的对话
18. 选举下一届基金官员
19. 2019 年及之后董事会会议的日期和地点
20. 落实行为准则
21. 其他事项
22. 通过报告
23. 会议闭幕

附件三

与公民社会组织的对话，德国波恩，2018年10月11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. Marjan Nur 先生（Gana Unnayan Kendra, GUK）就适应基金程序在孟加拉的适用情况分享了深刻见解，并介绍了孟加拉的气候变化政策和战略。他谈到气候变化的最新证据以及孟加拉面临气候变化的脆弱性。孟加拉迄今还没有适应基金的项目，申请基金的国家实体认证失败后，现在重点放在申请绿色气候基金和其他基金的认证。孟加拉国家实体认证面临的困难，部分原因在于机构能力薄弱，没有能力达到基金的受托标准。申请失败后，政府机构不太愿意申请认证，但鼓励私营部门和非政府组织直接使用适应资金并管理项目。
3. GUK 建议董事会鼓励指定负责人通过私营实体和 NGO 推广直接使用资金机制，加强潜在国家实体的管理技能、内部审计能力和报告机制。社区应从始至终参与项目，已获基金认证的实施实体应通过联合实施项目帮助申请实体建设能力；更多实体提高能力、达到国际认可的认证标准有助于扩大适应融资的使用范围。
4. Nur 先生发言后，董事会成员称赞孟加拉国的气候变化信托基金实现翻番，达到 4 亿美元。Nur 先生还回应了一些建议和问题，他说孟加拉有两个实体获得 GCF 认证，专注于减缓和适应活动。一位成员解释说，孟加拉曾经申请基金国家实体认证的是环境林业部，基金告知该部申请方应是更低层级的政府部门或金融机构。申请的部分困难源于英国人留下来的审计机制。另一实体正在申请 GCF 的认证，如果成功，将申请适应基金的认证。他也确认孟加拉指定负责人已经向私营部门发出呼吁，希望有意的机构申请国家实体认证。
5. Vestine Ingabire 女士（卢旺达自然保护协会，ACNR）介绍了 ACNR 的使命，参与“支持维多利亚湖流域适应气候变化”区域项目的情况，以及项目意义和潜在效益。她谈到项目面临的一些挑战，如项目实施安排很复杂，招聘关键项目员工发生拖延，工作人员还未录用即举行项目研讨会，UNEP 与项目国签署谅解备忘录有所耽搁，以及与执行机构的正式合作不断推迟。为当地社区和 NGO 提供小额赠款助其实施基于社区的适应活动的机制还未到位，同时国家层面没有项目员工，因此当地对项目缺乏了解和自主性，项目活动受到限制。
6. ACNR 建议 UNEP 和维多利亚湖委员会重新考虑项目实施安排，确保项目顺利实施，同时与更多国家机构合作，而不只局限于国家协调人。董事会审批区域项目时，应密切注意其拟定的实施项目安排有无国家机构参与，而非仅有国家协调人，确保进行机构加强、能力建设，以及在国家层面展开广泛磋商。基金网站上应提供项目实际开始日期，因为项目文件给出的日期常常与项目正式启动日期不符。
7. Ingabire 女士发言后，有人问 ACNR 是否参与了自然资源部国家项目的初期实施工作，并建议比较一下两种实施过程会有助益。还有人问 ACNR 是否将其解决所述问题的建议告知了多边实体和相关国家，并指出利益攸关方磋商是实施实体的责任。大家希望 ACNR 更详细地说明希望对项目安排做出哪些改变。Ingabire 女士说，ACNR 自基金成立之日起，一直关注着基金活动，并与维多利亚湖流域的所有国家都有联系。

8. Julia Grimm 女士（德国观察）报告了适应基金赴南非考察团情况，介绍了德国观察题为“适应基金在国际气候融资架构中的未来定位”研究报告，研究内容包括国家上限对融资的影响，基金与其他气候融资渠道的互补性和协调性，基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，基金与利益攸关方的合作以及利益攸关方参与基金事务情况等。

9. 她讲完后，有成员发言表示她的一些建议需要董事会做出政策性决议，还有一些建议可能有财务影响。设立 1,000 万美元的国家上限，目的就是确保公平分配投资机会，如果将上限提高到 2,000 万美元，则意味着并不是所有国家都有同等机会获得基金支持。一些达到或接近资金上限的国家已有获得了 GCF 认证的实体，因此可以从其他渠道融资。许多建议旨在确保基金之间的互补性和协调性，但让 GCF 和基金统一国家指定负责人的建议很难落实，因为这一人选由各国任命。但这是一份内容充实、很有意义的研究报告，基金将认真研读，而且应在更大范围内传播该报告。通过研究适应活动，德国观察能够真正推动对适应、适应与发展和人权的关系的理解。

10. Grimm 女士说，与多边实体和区域实体相比，国家实体可用的资源有限，因此报告建议取消针对国家实体的国家上限。关于基金和 GCF 之间的合作，需要有本地代表，而不仅仅由指定负责人代表。关于 CSO 参与，最好能选出观察员，让他们参加董事会会议。至于研究报告，除了可以在线获取外，还将在 GCF 会议和其他气候变化会议上分发。

11. 主席感谢公民社会成员参会发言。

附件四：项目列表

1. 项目和项目群： 单一国家，完 备提案	国家	实施实体	姓名	国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
国家实体								
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/7	\$835,465			未批准	
	亚美尼亚(1)	EPIU	AFB/PPRC. 23/8	\$2,506,000			未批准	
	亚美尼亚(2)	EPIU	AFB/PPRC. 23/9	\$1,435,100			已批准	\$1,435,100
	多米尼加共和国	IDDI	AFB/PPRC. 23/10	\$9,953,692			未批准	
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/11	\$4,127,065			未批准	
	纳米比亚	DRFN	AFB/PPRC. 23/12	\$5,000,000			未批准	
多边实体								
	土库曼斯坦	UNDP	AFB/PPRC. 23/14			\$7,000,040	未批准	
小计	\$30,857,362			\$23,857,322		\$16,850,040		\$1,435,100
2. 概念：单一国家	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
国家实体								
	印度尼西亚(3)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/15	\$998,000			未通过	
	印度尼西亚(4)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/16	\$598,724			未通过	
	印度尼西亚(5)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/17	\$998,878			未通过	
	印度尼西亚(6)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/18	\$984,000			未通过	
	不丹	BTPEC	AFB/PPRC. 23/19	\$10,000,000			未通过	
区域实体								
	基里巴斯	SPREP	AFB/PPRC. 23/20		\$8,300,000		已通过	
多边实体								
	老挝	人居署	AFB/PPRC. 23/21			\$5,500,000	已通过	
	马拉维	WFP	AFB/PPRC. 23/22			\$9,989,335	已通过	
	巴基斯坦	人居署	AFB/PPRC. 23/23			\$6,094,000	未通过	
	苏丹	人居署	AFB/PPRC. 23/24			\$9,982,000	未通过	
	乌干达	AfDB	AFB/PPRC. 23/25			\$2,249,000	已通过	
	津巴布韦	UNESCO	AFB/PPRC. 23/26			\$9,982,000	未通过	
小计	\$65,595,923			\$13,579,602	\$8,300,000	\$43,796,335		
3. 项目准备赠款： 单一国家	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
国家实体								
	印度尼西亚(3)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/15/Add. 1	\$30,000			未批准	
	印度尼西亚(4)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/16/Add. 1	\$30,000			未批准	
	印度尼西亚(5)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/17/Add. 1	\$30,000			未批准	
	印度尼西亚(6)	Kemitraan	AFB/PPRC. 23/18/Add. 1	\$30,000			未批准	
	不丹	不丹	AFB/PPRC. 23/19/Add. 1	\$30,000			未批准	
小计	\$150,000			\$150,000				\$0

4. 项目和项目群： 区域，完备提案	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
多边实体								
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加纳、马里、多哥	WMO	AFB/PPRC. 23/27			\$7,920,000	已批准	\$7,920,000
	毛里求斯、塞舌尔	UNDP	AFB/PPRC. 23/28			\$10,000,000	已批准	\$10,000,000
小计	\$17,920,000					\$17,920,000		\$17,920,000
5. 概念：区域	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
多边实体								
	智利、哥伦比亚、秘鲁	WMO	AFB/PPRC. 23/29			\$7,398,000	已通过	
小计	\$7,398,000					\$7,398,000		
6. 项目准备赠款： 区域概念	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
多边实体								
	智利、哥伦比亚、秘鲁	WMO	AFB/PPRC. 23/29/Add.1			\$79,974	已批准	\$79,974
小计	\$79,974					\$79,974		\$79,974
7. 预概念：区域	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
多边实体								
	阿根廷、巴西、巴拉圭	人居署	AFB/PPRC. 23/30			\$14,000,000	已通过	
	亚美尼亚、格鲁吉亚	UNDP	AFB/PPRC. 23/31			\$4,990,000	已通过	
	柬埔寨、尼泊尔、泰国、菲律宾	UNDP	AFB/PPRC. 23/32			13,662,863	已通过	
	萨尔瓦多、洪都拉斯	WFP	AFB/PPRC. 23/33			\$13,900,478	已通过	
	黎巴嫩、约旦	人居署	AFB/PPRC. 23/34			\$14,000,000	已通过	
小计	\$60,553,341					\$60,553,341		
8. 项目准备赠款： 区域预概念	地区/国家	实施实体		国家实体	区域实体	多边实体	决议	预留资金
多边实体								
	阿根廷、巴西、巴拉圭	人居署	AFB/PPRC. 23/30/Add.1			\$20,000	已批准	\$20,000
	亚美尼亚、格鲁吉亚	UNDP	AFB/PPRC. 23/31/Add.1			\$100,000	未批准	
	柬埔寨、尼泊尔、菲律宾、泰国	UNDP	AFB/PPRC. 23/32/Add.1			\$20,000	已批准	\$20,000
	萨尔瓦多、洪都拉斯	WFP	AFB/PPRC. 23/33/Add.1			\$20,000	已批准	\$20,000
	约旦、黎巴嫩	人居署	AFB/PPRC. 23/34/Add.1			\$20,000	已批准	\$20,000
小计	\$180,000					\$180,000		\$80,000
总计(1+2+3+4+5+6+7+8)	\$182,734,600			\$37,586,924	\$8,300,000	\$146,777,690		\$19,515,074

只预留了批准的投资资金