



ADAPTATION FUND

AFB/B.33/15
2019年6月26日

适应基金董事会

第三十三次会议

德国波恩，2019年3月14-15日

适应基金董事会 第三十三次会议报告

简介

1. 2019年3月12-15日，适应基金董事会（“董事会”）在德国波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行第三十三次会议，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）分别召开了第二十四次会议。
2. 本次会议通过适应基金（“基金”）和《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家，特别是在非洲防治荒漠化的公约》（UNCCD）的网站直播。UNCCD秘书处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.33/Inf.3。

议程项目 1：会议开幕

4. 2019年3月12日上午9点，即将离任的董事会副主席 Sylviane Bilgischer 女士（比利时，附件一缔约方）宣布会议开幕，并进行第二项议程，选举道德与财务委员会、项目审查委员会和认证小组的空缺官员。
5. 之后会议暂停，2019年3月13日上午复会。
6. 会议再次暂停，2019年3月14日上午即将离任的董事会主席 Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉美和加勒比地区）召集复会，向新当选的项目审查委员会、道德与财务委员会主席和副主席、认证小组副主席表示祝贺。

议程项目 2： 空缺官员选举

7. 董事会选出以下官员。

a) *选举下一届董事会官员*

8. 适应基金董事会决定选举：

a) Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士（伊朗伊斯兰共和国，亚太地区）担任道德与财务委员会主席；

b) Mattias Broman 先生（瑞典，附件一缔约方）担任道德与财务委员会副主席；

c) Patrick Sieber 先生（瑞士，附件一缔约方）担任项目审查委员会主席；

d) Lucas di Pietro 先生（阿根廷，拉美和加勒比地区）担任项目审查委员会副主席；

e) Eleonora Cogo 女士（意大利，西欧和其他国家集团）担任认证小组副主席。

(B.33/1号决议)

b) *适应基金技术评估咨询小组 (AF-TERG)*

9. 适应基金董事会决定选举以下董事会成员和候补成员组成第 B.31/25 号决议批准成立的技术评估咨询小组招聘工作组：

a) Ibila Djibril 先生（贝宁，非洲）；

b) Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）；

c) Mirza Shawkat Ali 先生（孟加拉国，亚太地区）；

d) Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉美和加勒比地区）；

e) Marc-Antoine Martin 先生（法国，附件一缔约方）。

(B.33/2号决议)

c) *多边实体联合机构工作组*

10. 适应基金董事会决定选举以下董事会成员和候补成员组成第 B.32/5 号决议批准成立的多边实体联合机构工作组：

a) Evans Njewa 先生（马拉维，非附件一缔约方）；

b) Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚太地区）；

- c) Charles Mutai 先生（肯尼亚，非附件一缔约方）；和
- d) Yadira Gonzalez 女士（古巴，拉美和加勒比地区）。

(B.33/3号决议)

d) *资源调动工作组*

11. 适应基金董事会决定选举以下董事会成员和候补成员组成*资源调动工作组*：

- a) Albara E. Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）；
- b) Lucas Di Pietro 先生（阿根廷，拉美和加勒比地区）；
- c) Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）；
- d) David Kaluba 先生（赞比亚，非洲）
- e) Marc-Antoine Martin 先生（法国，附件一缔约方）；和
- f) Sylviane Bilgischer 女士（比利时，附件一缔约方）。

(B.33/4号决议)

议程项目 3： 主席、副主席交接工作

12. 即将离任主席回顾说，董事会第三十二次会议选举任期将满的副主席担任新主席，他邀请新主席接任，并向在本次会议上当选的新任副主席表示祝贺。

议程项目 4： 组织事项

a) 通过议程

13. 董事会批准临时议程（见文件 AFB/B.33/1），另见本报告附件二。

14. 董事会同意在议程项目 8 “其他事项” 下讨论以下内容：

- a) 董事会的法定人数；
- b) 修订议事规则，允许选举临时官员；
- c) 项目审查委员会会议的时间规定及日程管理；
- d) 董事会常设机构的成员资格；和
- e) 公民社会参与董事会活动相关事宜。

b) 工作安排

15. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.33/2）中的临时时间表，之后按照主席修改建议予以通过。鉴于日程紧张，主席建议在议程项目 8 “道德与财务委员会第二十四次会议报告”后立即进行议程项目 15，审议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十四次会议、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议第三部分（CMA 1-3）提出的问题。之后进行议程项目 18，董事会与公民社会组织对话，之后再开始议程项目 8 “项目审查委员会第二十四次会议报告”。

16. 主席欢迎以下新成员和候补成员加入董事会：

Philip Weech 先生（巴哈马，拉美和加勒比地区）；

Eleonora Cogo 女士（意大利，西欧和其他国家集团）；

Susana Castro-Acuña 女士（西班牙，西欧和其他国家集团）；

Claudia Keller 女士（德国，西欧和其他国家集团）；

Nilesh Prakash 先生（斐济，小岛屿发展中国家）；

Mattias Broman 先生（瑞典，附件一缔约方）；和

Evans Njewa 先生（马拉维，非附件一缔约方）。

17. 主席提醒新成员和候补成员签署服务誓言，并请大家声明存在的利益冲突。她说，如果利益冲突与认证小组报告的闭门会议有关，则应等到闭门会议前声明利益冲突。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）；

Evans Njewa 先生（马拉维，非附件一缔约方）；

Victor Viñas 先生（多米尼加共和国，拉美和加勒比地区）；和

Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士（伊朗伊斯兰共和国，亚太地区）。

18. 在随后的讨论中，有人要求澄清利益冲突规则的适用范围。一位成员指出，成员、候补成员由各自代表区域而非国家选出，如果讨论的问题涉及成员、候补成员的国家，他们是否应该离开会议室。

19. 适应基金董事会秘书处（秘书处）的负责人解释说，根据第 B.17/23 号决议、行为准则和《适应基金董事会议事规则》第七部分有关利益冲突的规则，如果成员存在实际的或以为的利益冲突，则不应参与审议相关投资提案的建议或决议以及其他与利益冲突相关的事项。董事会的惯例是，成员和候补成员在讨论事项涉及本国时必须离席。

20. 主席说，考虑到日程紧张，因此本次会议不再进一步讨论此问题。

议程项目 5：主席工作报告

21. 即将卸任主席简要报告了闭会期间他在秘书处支持下代表董事会开展的工作，详细介绍见文件 AFB/B.33/Inf.6。

22. 即将卸任主席在闭会期间完成了多项基金工作，包括：敲定董事会第三十二次会议报告终稿，代表董事会参加卡托维兹气候变化大会并向 CMP 14 递交董事会报告。他代表董事会参与了以下活动：绿色气候基金（GCF）组织的第二届气候基金年度对话，适应基金捐助方对话，以及厄瓜多尔/智利区域项目签署仪式。他积极支持基金的宣传工作，除了代表董事会参加 3 月 9-10 日在孟加拉国达卡举办的“第二届气候融资国际大会”，还接受秘书处的音频采访，介绍哥伦比亚的一个项目和基金为脆弱社区和国家提供具体可推广的支持活动的价值，秘书处将此采访制作成了英西双语的播客报道。

23. 董事会把主席的工作报告记录在案。

议程项目 6：秘书处工作报告

24. 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.33/3。他说，到卡托维兹气候变化大会结束，基金录得年度筹资额最高水平，承诺和捐赠总额达到 1.29 亿美元；基金从 2019 年 1 月 1 日起正式服务于《巴黎协定》。此外，秘书处收到创记录的 40 份项目提案供本次会议审议，申请资金总额约 2.7 亿美元。除常规工作外，秘书处在报告期内参加了书面报告中列出的多项活动或会议并发表演讲。

25. 在卡托维兹气候变化大会期间，秘书处组织了三场出席者踊跃的会外活动，并与 GCF 秘书处一同主办了“加强直接使用气候资金的能力”活动。在秘书处组织的捐助方对话上，多位重要嘉宾致开幕辞，对话首次对公众开放，取得巨大成功。秘书处负责人还出席了“适应日”高规格开幕仪式，参加了由亚洲理工学院、孟加拉高级研究中心（BCAS）和 Indigo 组织的会外活动，其主题是探索创新方法，加强直接使用气候资金的能力。秘书处与意大利政府一道召开了新闻发布会，重点介绍意大利环境部和基金协力复制埃塞俄比亚成功适应模式的成果。

26. 由董事会授权，秘书处联合 GCF 秘书处为双方董事会成员安排了非正式双边会议，参会者包括基金董事会主席和副主席，GCF 董事会的联合主席。秘书处还与捐助方和受援国政府的部长及代表团团长举办多次会议，与 12 个国家实体申请机构会面，讨论正在进行的认证和重新认证的进程，并与 9 家潜在申请机构见面。为支持机构准备项目，秘书处组织了第七次机构准备研讨会，于 2018 年 10 月 25 日召开，会上讨论了项目实施情况以及如何管理适应项目和项目群的变化。

27. 在基金技术评估咨询小组（AF-TERG）招聘工作组的指导下，秘书处完成了小组组长的招聘流程，董事会在闭会期间通过了任命 Eva Lithman 女士担任此职的决议。

28. Eva Lithman 女士做了自我介绍，阐释了不同的评估方法。她还解释了小组将如何运作，任务大纲中罗列的三种职能（评估、咨询和监督），并说明将有全职的秘书处团队支持小组工作。

29. 适应基金董事会把秘书处的工作报告记录在案。

议程项目 7：认证小组报告

30. 认证小组（“小组”）副主席 Chebet Maikut 先生（乌干达，最不发达国家）介绍了 2019 年 1 月召开的小组第三十次会议的报告（文件 AFB/B.33/4），包括当前认证和重新认证工作的概况，小组的认证和重新认证建议，以及秘书处起草的供董事会审议的决议草案。他特别指出获得认证的实施实体总数达到 46 家：28 个国家实体，6 家区域实体和 12 家多边实体。在 28 个国家实体中，7 个来自最不发达国家，6 个来自小岛屿发展中国家。

31. 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。

32. 闭门会议结束后，适应基金董事会将报告记录在案。 董事会通过以下决议。

a) *快速重新认证南非国立生物多样性研究所（SANBI）为国家实体*

33. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据董事会第 B.28/38 号决议批准的重新认证快速程序，决定重新认证南非国立生物多样性研究所（SANBI）为适应基金的国家实体，根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 38 条，有效期 5 年。重新认证后的资格有效期至 2024 年 3 月 14 日。

(B.33/5号决议)

b) *快速重新认证太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）为区域实体*

34. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据董事会第 B.28/38 号决议批准的重新认证快速程序，决定重新认证太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）为适应基金的区域实体，根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 38 条，有效期 5 年。重新认证后的资格有效期至 2024 年 3 月 14 日。

(B.33/6号决议)

c) *快速重新认证卢旺达环境部（原为卢旺达自然资源部）为国家实体*

35. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据董事会第 B.28/38 号决议批准的重新认证快速程序，决定重新认证卢旺达环境部（原为卢旺达自然资源部）为适应基金的国家实体，根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 38 条，有效期 5 年。重新认证后的资格有效期至 2024 年 3 月 14 日。

(B.33/7号决议)

d) *认证乌干达水资源和环境部为国家实体*

36. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，决定认证乌干达水资源和环境部为适应基金的国家实体，根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 38 条，有效期 5 年。认证资格有效期至 2024 年 3 月 14 日。

(B.33/8号决议)

e) *国家研究创新局 (ANII)*

37. 审议认证小组的报告（文件 AFB.B.33/4）后，适应基金董事会决定：

- a) 注意到乌拉圭国家研究创新局的认证状况，该局于 2010 年 9 月 17 日被认证为适应基金的国家实体，但截至 2018 年 10 月 15 日还未提交重新认证申请，同时注意到适应基金第 B.31/1 号决议批准的重新认证政策对该局所实施项目的影响；
- b) 请秘书处完成下列工作：
 - (i) 与认证小组合作，考虑重新认证政策对实施实体实施中项目的影响，在可能的范围内修订重新认证政策；
 - (ii) 审议实施实体认证资格到期对项目实施以及董事会与实施实体之间的标准法律协议的影响；和
 - (iii) 起草包括以上(b) (i)、(ii) 段所述工作的成果的文件，提交董事会第三十四次会议审议；和
- c) 请秘书处在认证资格到期前正式致函指定负责人，请对方正式确认国家实体是否打算申请重新认证。

(B.33/9号决议)

议程项目 8：项目审查委员会第二十四次会议报告

38. 项目审查委员会主席 Patrick Sieber 先生（瑞士，附件一缔约方）介绍委员会报告（AFB/PPRC.24/48）。委员会会期两天，但在董事会会议的第一天增加了一次会议。委员会欢迎三名新成员 Claudia Keller 女士、Susana Castro-Acuña 女士和 Evans Njewa 先生加入，并欢迎 Philip Weech 先生出席，Weech 先生为了达到委员会法定人数要求，欣然同意为本次会议加入委员会。

39. 委员会讨论审查了 25 份单一国家项目提案，包括 10 份概念提案和 15 份完备提案；7 份区域项目提案，包括 1 份预概念提案，1 份概念提案，5 份完备提案。委员会还审议了审查过程中发现的一些问题，并做出两项建议。第一项建议是考虑建立一份项目和项目群候补名单，董事会将根据资金可用状况，按照候选名单的先后次序审批。第二项建议是在 2020 财年的工作计划中安排 6,000 万美元资金，其中暂且分配最多 5,900 万美元用于投资区域项目/项目群提案，最多 100 万美元用于项目准备赠款申请。

40. 委员会提及秘书处在上次董事会会议上提出的问题，即基金的法律协议给多边发展银行带来的挑战，秘书处代表回应说，相关事宜将在本次会议的议程项目 14 b) 下讨论。

41. 在结束项目/项目群审议后，秘书处报告了推广赠款提案的初步筛选和技术审查情况（文件 AFB/PPRC.24/44），但由于时间不够，委员会决定推迟讨论。

42. 在董事会讨论委员会的建议时，有人提出 PPRC.24/2、PPRC.24/3 和 PPRC.24/36 应放在一起审议。有人询问，为何委员会建议有条件批准孟加拉的提案（PPRC.24/9），而未建议批准类似的圣卢西亚提案（PPRC.24/8）。还有人问，乌拉圭国家实体是否参与阿根廷和乌拉圭的区域项目（PPRC.24/29），是否参与区域项目不受国家上限限制，以及为何要将区域项目放入候补名单，而本次会议貌似有足够的可用资金为区域项目投资。但是，也有人对多边实体掌控的项目资金量表示关切，认为这有损国家实体的工作和直接使用资金模式，而这些是基金的核心价值。有人要求解释为何也给多边实体提供项目准备赠款。

43. 委员会主席说，孟加拉国和圣卢西亚的项目不同点在于，前者提供了基金要求的信息，只是格式不符而已，而后者还缺失一些必需信息。秘书处负责人解释说，在区域项目/项目群投资窗口下，包括多边实体在内的所有实施实体都可以获得项目准备赠款。他还说，设计该投资窗口，就是规定区域项目/项目群投资上限，在目前状况下，不可能使用基金掌握的其他资金为这些提案投资。关于候补名单，针对基金没有足够资金支持委员会建议批准的所有项目的问题，董事会以前提出过解决方案，候补名单建议即基于这一方案。他澄清，乌拉圭国家实体未参与阿根廷和乌拉圭的区域项目。主席提醒董事会，有关国家上限的事宜将在另一议程项目下讨论。

44. 委员会第 PPRC.24/37 号建议在闭会期间审议创新赠款（文件 AFB/PPRC.24/42 和 AFB/PPRC.24/43）、推广赠款（文件 AFB/PPRC.24/45）和学习赠款（文件 AFB/PPRC.24/47）提案的技术审查，但未达成一致意见。

a) *秘书处有关项目/项目群提案初步筛选/技术审查的报告*

审查中发现的问题

审议项目/项目群审查流程

45. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 请秘书处结合《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》，审议项目/项目群审查流程，向董事会第三十四次会议汇报。

(B.33/10号决议)

候补项目/项目群

46. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 如果基金无法立即为项目审查委员会建议批准的区域项目/项目群投资，则设立区域项目/项目群候补名单，董事会将根据资金可用情况，按照名单的先后次序，在未来董事会会议或在闭会期间审批这些候补项目/项目群。

(B.33/11号决议)

2020 财年区域项目和项目群的融资窗口

47. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

a) 在 2020 财年工作计划中暂时列出 6,000 万美元，具体用途如下：

(i) 最多 5900 万美元用于投资区域项目/项目群提案；和

(ii) 最多 100 万美元用作项目准备赠款，为编制区域项目/项目群概念或完备提案提供支持。

(B.33/12号决议)

b) *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(1)：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）

48. 审议项目审查委员会的建议后，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) 修订项目总期限，以便有足够时间完成拟议活动，尤其是提高森林覆盖率，通过创造生意机会和食品多元化提高社区收入；

(ii) 申请方应考虑细化《环境和社会管理计划》，尤其是有关边缘化和脆弱人群及性别平等的问题。此外，应根据基金的《性别平等政策》进行性别平等评估；

(iii) 提案应阐述有何种申诉机制供员工和受影响社区使用，并说明做了哪些设计安排，确保以透明方式受理解决申诉问题。

c) 请 Kemitraan 将（b）段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.33/13号决议)

常规提案:

亚美尼亚(1): 保护区周边社区加强基于土地的适应能力 (完备项目提案; 亚美尼亚自然环境部环境项目实施机构 (EPIU); ARM/NIE/Forest/2017/1; US\$ 2,506,000)

49. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 批准项目提案, 亚美尼亚自然环境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) 批准 EPIU 为实施项目提出的 2,506,000 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。

(B.33/14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)

50. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 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) 批准 IDDI 为实施项目提出的 9,953,692 美元资金申请; 以及
- c) 请秘书处起草 IDDI 作为本项目国家实体的协议。

(B.33/15号决议)

印度尼西亚(2): 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)

51. 审议项目审查委员会的建议后, 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) 提案应提供必要的评估文件, 以达到基金《环境和社会政策》(ESP) 的要求;
 - (ii) 提案应进一步证明项目干预措施如何适用有关环境影响评价 (EIA) 的国家法规, 因为从实质来看, 项目活动并非“耕作”, 因此不太可能豁免 EIA 要求;

- (iii) 提案应包括与各方磋商的证据，包括当地社区、金融机构和红树林恢复活动针对的土地所有者，并证明磋商结果（利益攸关方的利益和关切）体现在干预措施的设计中；
 - (iv) 提案应提供证据，证明当地政府承诺在项目结束后会出资维护项目成果（堤岸、生态旅游、厕所、红树林）。
- c) 请 Kemitraan 将（b）段中的意见转达给印度尼西亚政府。

(B.33/16号决议)

区域实体提案

常规项目提案

圣卢西亚：建立农业部门适应气候变化和气候多变性的韧性（完备项目提案；加勒比开发银行 (CDB)；LCA/NIE/Agric/2019/1；US\$ 9,858,570）

52. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，加勒比开发银行（CDB）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议 CDB 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的《性别平等政策》进行性别平等评估；
 - (ii) 申请方应详细说明环境和社会风险及影响，完善风险及影响筛查，尤其是机会和公平性、边缘化和脆弱群体方面存在的潜在风险；
 - (iii) 申请方应详述以下内容：与其他项目的协同作用、知识管理、财务可持续性和实施安排；以及
- c) 请 CDB 将（b）段中的意见转达给圣卢西亚政府。

(B.33/17号决议)

多边实体提案

常规项目提案

孟加拉国：采取适应措施，加强近海小岛和河中岛屿抵御气候灾害的能力（完备项目提案；联合国开发计划署(UNDP)；BGD/MIE/DRR/2019/1；US\$ 9,995,369）

53. 审议项目审查委员会的建议后，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 9,995,369 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。协议内容应包括 UNDP 的承诺，即在基金首次拨付资金前，UNDP 将提交修订后的环境和社会风险鉴别和分析报告，其格式需符合基金《环境和社会政策》、《性别平等政策》的要求。

（B.33/18号决议）

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(人居署)；KHM/MIE/Urban/2017/1；US\$ 5,000,000）

54. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，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) 完备项目提案应阐明未来将如何支持社区在了解气候变化的情况下做出适应干预措施决定，不论是通过本项目或是其他项目；
 - (ii) 针对已确定的适应措施，提案应按照基金的《环境和社会政策》，在《环境和社会管理计划》明确阐述环境和社会风险鉴别及管理程序；
- c) 请人居署将（b）段中的意见转达给柬埔寨政府。

（B.33/19号决议）

格鲁吉亚：乳业现代化和市场机会：适应活动（DiMMAdapt）（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；GEO/MIE/Agric/2019/1；US\$ 4,644,794）

55. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，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) 提案应证明项目符合适应基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
 - (ii) 申请方应根据基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，采取措施管理环境和社会风险；
 - (iii) 提案应更详细说明如何应对奶牛数量增加的情况；
- c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给格鲁吉亚政府。

(B.33/20号决议)

伊朗伊斯兰共和国：降低巴赫泰甘湖流域面对气候变化的脆弱性（完备项目提案；联合国开发计划署(UNDP)；IRN/MIE/Water/2018/1；US\$ 9,865,651）

56. 审议项目审查委员会的建议后，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) 提案应根据基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，说明在目标村庄受益人中分配项目效益的流程，包括选择目标受益人的条件；
 - (ii) 提案应阐释如何达到项目干预措施所适用的国家相关标准（尤其是环境评价、建筑法规等相关标准）；
 - (iii) 提案应清楚阐述所罗列的所有相关项目（包括女性信托基金）存在的重复领域以及互补性，这些项目的经验，说明在设计项目活动时如何借鉴了相关经验；
 - (iv) 提案应阐述项目的管理安排，包括申诉机制；
 - (v) 提案应给出未能完全确定子项 2 和 3 下活动的理由，并在实施时间表和详细预算中体现这种安排；
 - (vi) 提案应根据基金的《环境和社会政策》，鉴别管理环境和社会风险；以及
- c) 请 UNDP 将上述（b）段中的意见转达给伊朗伊斯兰共和国政府。

(B.33/21号决议)

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

57. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，联合国人类住区规划署（人居署）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议人居署根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 提案应证明对大坝、两个给水厂的取水建筑物和相关基础设施进行了全面的环境和社会影响评价，确保在项目设计阶段充分鉴别并缓解所有不利影响，并通过《环境和社会管理计划》管理监测这些不利影响；
 - (ii) 提案应对项目和目标区域进行全面的性别平等评估；
 - (iii) 项目本身以及项目新建基础设施和服务的财务可持续性不够清晰，应在提案中予以说明；
- c) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给老挝人民民主共和国政府。

(B.33/22号决议)

莱索托：帮助粮食无保障弱势人口提高适应能力（完备项目提案；世界粮食计划署(WFP)；LSO/MIE/Food/2018/1；US\$ 9,999,891）

58. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，世界粮食计划署（WFP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- b) 建议 WFP 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 提案应进一步说明基于预测分配资金（FbF）方法的可持续性和成本效益；
 - (ii) 根据适应基金的政策，有必要进行全面的环境和社会政策筛查，并建立完善的申诉机制；
 - (iii) 根据适应基金的准则，修订监测评估成本；
 - (iv) 提案应具体说明粮食安全干预措施的效益，在可能的情况下说明数量；
 - (v) 提案应展示项目设计如何体现地区/社区层面磋商的结果；
- c) 请 WFP 将上述（b）段中的意见转达给莱索托政府。

(B.33/23号决议)

塞拉利昂：推行适应战略，加强可可和稻米产业的气候韧性（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；SLE/MIE/Multi/2018/1/PD；US\$ 9,916,925）

59. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，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) 完备提案应包括以下内容：核心影响指标表；修订后的《环境和社会管理计划》，其中要针对项目可能触发的具体原则，清楚说明相关的缓解措施、严重程度、管理和责任；支付时间表，按实施年度列出各子项的计划产出；
 - (ii) 完备提案应在项目融资表中列出每个子项的所有指示性活动；
 - (iii) 完备提案应清楚说明项目适用的具体国家技术标准，即项目实施所有计划活动需酌情遵守的标准；
 - (iv) 完备提案应明确阐述本项目与其他现有项目的协同性/互补性，说明继续或扩大相关努力所需的活动的类型、合作伙伴和基础；
 - (v) 完备提案应包括相关的知识管理产出，子项 3.2 下已经有此预算；
 - (vi) 完备提案应说明磋商的结果，项目目标群体（包括当地妇女团体）提出的关切，以及如何将磋商结果和关切纳入项目干预措施的设计过程；
- c) 请 IFAD 将上述（b）段中的意见转达给塞拉利昂政府。

（B.33/24号决议）

塔吉克斯坦：采用综合景观方法，加强小农和牧民的气候韧性（完备项目提案；联合国开发计划署(UNDP)；TJK/MIE/Rural/2018/1；US\$ 9,996,441）

60. 审议项目审查委员会的建议后，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) 完备提案应包括修订后的《环境和社会政策》风险鉴别分析报告，其中包括所确定风险的严重程度（如低、中、高），筛查的结果（说明可能触发的风险），以及按照适应基金《环境和社会政策》原则进行的环境和社会评估；
 - (ii) 鉴于基于生态系统适应（EbA）的子项目优先列表已经确定，而这些子项目预算超过 600 万美元，在重新提交提案时应一并提交附录 4 第 V 部分所述的评价报告（性别分析，边缘化和脆弱群体评估，生态和用地评估，牧场使用评估及其他相关评估）；
- c) 请 UNDP 将上述（b）段中的意见转达给塔吉克斯坦政府。

(B.33/25号决议)

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）

61. 审议项目审查委员会的建议后，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) 提案应说明将采用何种流程确保尚未认定的子项目符合相关的国家技术标准；
 - (ii) 申请方应在提案中阐明，如何确保风险和影响鉴别工作达到《环境和社会政策》的要求，并相应更新环境和社会管理框架的保障流程；
- c) 请 UNDP 将上述（b）段中的意见转达给土库曼斯坦政府。

(B.33/26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（完备项目提案；非洲开发银行(AfDB)；UGA/MIE/Water/2018/1；US\$ 2,249,000）

62. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，非洲开发银行（AfDB）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- 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) 申请方应充分提供关于拟开展的具体活动和拟建基础设施的认定和技术详情；
 - (ii) 申请方应说明为何要等到在项目启动后才进行全面基线调查，为何不能在完备提案阶段完成并将结果随完备提案一并提交；
 - (iii) 提案应阐明项目成果的可持续性，尤其是说明为何不能现在开始与地区及地方政府商讨签署所述的谅解备忘录，以便将商讨的初步成果随完备提案一并提交；
 - (iv) 提案应提供一致的、按性别细分的项目受益人数据，并根据这些数据，在成果框架中包括女性受益人；
 - (v) 申请方应全面筛查评估环境和社会风险，随完备提案一并提交全面的环境和社会影响评价报告、《环境和社会管理计划》，其中要充分评估非自愿移民风险、在 Atari 河流域的国家公园范围内可能开展项目活动带来的风险；
 - (vi) 应修订完善知识管理计划，增加在社区层面分享知识的具体信息；

- (vii) 预算应包括年度拨款总额；
- c) 请 AfDB 将 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.33/27号决议)

概念提案

国家实体提案

常规提案:

坦桑尼亚联合共和国(1): 邦达地区气候韧性和适应项目 (项目概念; 全国环境管理委员会 (NEMC); TZA/NIE/Agric/2019/1; US\$ 1,400,000)

63. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 通过项目概念, 全国环境管理委员会 (NEMC) 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 NEMC 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) 项目内容和融资表中的项目总成本 (以及相关费用) 计算有误, 请申请方相应调整项目融资表;
- c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款;
- d) 请 NEMC 将上述 (b) 段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国;
- e) 鼓励坦桑尼亚联合共和国政府通过 NEMC 提交完备项目提案。

(B.33/28号决议)

坦桑尼亚联合共和国(2): 加强孔瓜农牧社区应对气候变化的适应举措 (项目概念; 全国环境管理委员会(NEMC); TZA/NIE/Agric/2019/2; US\$ 1,200,000)

64. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 通过项目概念, 全国环境管理委员会 (NEMC) 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 NEMC 转达董事会决议通知所附的审查报告意见;
- c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款;
- d) 请 NEMC 将上述 (b) 段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国;
- e) 鼓励坦桑尼亚联合共和国政府通过 NEMC 提交完备项目提案。

(B.33/29号决议)

坦桑尼亚联合共和国(3): 采用战略集水技术, 帮助半干旱区的农村社区提高应对气候变化的韧性
(项目概念: 全国环境管理委员会(NEMC); TZA/NIE/Water/2019/1; US\$ 1,280,000)

65. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 通过项目概念, 全国环境管理委员会 (NEMC) 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 NEMC 转达董事会决议通知所附的审查报告意见;
- c) 批准 30,000 美元的项目准备赠款;
- d) 请 NEMC 将上述 (b) 段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国政府;
- e) 鼓励坦桑尼亚联合共和国政府通过 NEMC 提交完备项目提案。

(B.33/30号决议)

多边实体提案

常规提案:

阿富汗: 加强生计韧性, 应对气候变化 (项目概念: 联合国开发计划署(UNDP); AFG/MIE/Water/2019/1; US\$ 9,432,556)

66. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- a) 通过项目概念, 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) 完备提案中对项目活动的认定和描述, 应足以支持有效全面鉴别《环境和社会政策》、《性别平等政策》涵盖的风险;
 - (ii) 完备提案应进一步证明项目设计如何考虑了非气候性障碍因素;
 - (iii) 完备提案应概述项目将为边缘化社区提供哪些好处, 如果有的话; 按照《环境和社会政策》的要求, 提供与这些群体磋商的证据, 并说明项目文件如何照顾到他们的利益和关切;
 - (iv) 完备提案应列出所有相关的潜在重叠项目, 说明这些项目与拟议项目的联系和协同作用, 汲取以前项目的经验, 建立协调实施的框架;

- (v) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》；
- c) 请 UNDP 将上述 (b) 段中的意见转达给阿富汗政府；
- d) 鼓励阿富汗政府通过 UNDP 提交完备项目提案。

(B.33/31号决议)

刚果共和国：帮助刚果河流域的脆弱社区建立适应气候变化的能力（项目概念；世界粮食计划署 (WFP)；COG/MIE/Food/2019/1；US\$ 9,932,901）

67. 审议项目审查委员会的建议后，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) 提案应说明项目准备过程中是否以及如何比较了替代方案后决定所选项目方法和活动；
 - (ii) 提案应说明项目是否以及如何符合国家信息通报或其他相关的国家或地方发展战略及规划；
 - (iii) 完备提案应列出所有相关的潜在重叠项目，说明这些项目与本项目的联系和协同作用；
 - (iv) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》；
- c) 请 WFP 将上述 (b) 段中的意见转达给刚果共和国政府；
- d) 鼓励刚果联合共和国政府通过 WFP 提交完备项目提案。

(B.33/32号决议)

马拉维：帮助北部农村贫困人群提高适应能力，促进生计多元化（项目概念；非洲开发银行 (AfDB)；MWI/MIE/Rural/2019/1；US\$ 4,662,000）

68. 审议项目审查委员会的建议后，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) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》；
- c) 请 AfDB 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 AfDB 提交完备项目提案。

(B.33/33号决议)

摩尔多瓦：留住人才，推动农村转型 – Adapt (TART-Adapt)（项目概念；国际农业发展基金 (IFAD)；MDA/MIE/Food/2019/1；US\$ 6,035,421）

69. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 通过项目概念，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概念补充；
- b) 请秘书处向 IFAD 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 完备提案应进一步证明项目的成本效益和可持续性；
 - (ii) 完备提案应列出所有相关的潜在重叠项目，说明这些项目与本项目的联系和协同作用；
 - (iii) 完备提案应在附录部分包括环境和社会评价报告、性别平等评估报告；
 - (iv) 完备提案应详细介绍磋商情况，磋商应包括最脆弱的群体，遵守基金的环境和性别平等政策；
 - (v) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》；
- c) 请 IFAD 将 (b) 段中的意见转达给摩尔多瓦政府；
- d) 鼓励摩尔多瓦政府通过 IFAD 提交完备项目提案。

(B.33/34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）

70. 审议项目审查委员会的建议后，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所附的审查报告意见以及下述问题：
- (i) 完备提案应基于社区磋商和脆弱性评估的结果，尽可能罗列所有符合条件的具体干预措施；
 - (ii) 针对未认定的子项目，完备提案应提供明确理由，并建立环境和社会管理系统；
 - (iii) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》、《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》，其中说明在项目实施过程中使用何种程序鉴别风险；
 - (iv) 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》（尤其是第 13 项原则“公共卫生”）的要求，遵守国家技术标准；
 - (v) 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；
 - (vi) 提案应提供证据，表明开展了考虑到性别因素的全面磋商活动，拟议项目的所有利益攸关方都参加了磋商，并证明在设计拟采用的干预措施时考虑了磋商活动的意见；
- c) 请人居署将（b）段中的意见转达给巴基斯坦政府；
- d) 鼓励巴基斯坦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.33/35号决议）

越南：在湄公河三角洲沿海地区建设小型基础设施，提高生态型人类住区开发的包容性、可持续性和韧性（项目概念；联合国人类住区规划署（人居署）；VNM/MIE/Urban/2019/1；US\$ 5,754,840）

71. 审议项目审查委员会的建议后，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) 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) 越南缺乏水资源基础设施管理能力以及有效的政策框架，项目的可持续性、可操作性和推广可能性会受到影响，项目概念应阐述如何解决这些问题；
 - (ii) 项目概念应进一步探索拟用技术的替代方式；
 - (iii) 项目概念应进一步说明项目的成本效益和可持续性；
 - (iv) 概念应介绍早先项目的情况，进一步阐明本项目与目标地区其他项目的潜在合力和互补性；

c) 请人居署将 (b) 段中的意见转达给越南政府。

(B.33/36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/CIE/Water/2018/1；US\$ 4,817,400）

72. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 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) 请秘书处向 UNESCO 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 完备提案应特别关注以下方面：参与项目的国家机构；创建全国地下水研究培训中心；加强地下水管理国家机构的项目计划，其中要考虑到成本效益和可持续性；
 - (ii) 完备提案应提交符合基金《环境和社会政策》、《性别平等政策》的环境和社会影响评估报告，评估与项目干预措施相关的潜在风险，同时提交按基金要求格式编制的《环境和社会管理计划》；
- c) 请 UNESCO 将 (b) 段中的意见转达给津巴布韦政府；
- d) 鼓励津巴布韦政府通过 UNESCO 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.33/37号决议)

c) *审议区域项目/项目群提案*

完备提案

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（完备项目提案；拉美开发银行(CAF)；LAC/RIE/DRR/2017/1；US\$ 13,999,996）

73. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 察悉董事会收到如下建议：
 - (i) 批准项目提案，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；
 - (ii) 取决于资金可用情况，批准 CAF 为实施项目提出的 13,999,996 美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草 CAF 作为本项目区域实体的协议；

b) 察悉根据第 B.33/45 号决议，本项目已列入项目/项目群候补名单。

(B.33/38号决议)

贝宁、布基纳法索和尼日尔：采用适应气候变化举措，共同管理 W-阿尔利-彭贾里 (WAP) 跨国保护区 ADAPT-WAP (完备项目提案；撒哈拉与萨赫勒观象台 (OSS)；AFR/RIE/DRR/2016/1；US\$ 11,536,200)

74. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

a) 察悉董事会收到如下建议：

(i) 批准项目提案，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提案补充；

(ii) 取决于资金可用情况，批准 OSS 为实施项目提出的 11,536,200 美元资金申请；

(iii) 请秘书处起草 OSS 作为本项目区域实体的协议；

b) 察悉根据第 B.33/45 号决议，本项目已列入项目/项目群候补名单。

(B.33/39号决议)

多边实体提案

阿尔巴尼亚、黑山和北马其顿：在西巴尔干地区德林河流域跨境开展气候适应型洪水风险管理 (完备项目提案；联合国开发计划署 (UNDP)；EE/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 9,927,750)

75. 审议项目审查委员会的建议后，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 9,927,750 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.33/40号决议)

马达加斯加、马拉维、莫桑比克和科摩罗：支持非洲东南部城市建设应对气候变化的能力 (完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)；AFR/MIE/DRR/2016/1；US\$ 13,997,423)

76. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

a) 察悉董事会收到如下建议：

- (i) 批准项目提案，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；
 - (ii) 取决于资金可用情况，批准人居署为实施项目提出的 13,997,423 美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草人居署作为本项目多边实体的协议。协议内容应包括人居署的承诺，即人居署将在基金首次拨付资金前提交修订后的完备提案，其中应包括以下内容：
 - a. 为利用项目国家现有的特定专业人才分配足够资金以及相应的预算项目；
 - b. 有关非自愿移民的管理以及告知受影响者申诉机制信息的具体监测和年度报告安排；
 - c. 在项目启动期间展开细致的项目地点性别平等评估、并将评估结果作为项目监测基线数据的计划，项目监测依据《环境和社会政策》、《性别平等政策》的要求开展。
- b) 察悉根据第 B.33/45 号决议，本项目已列入项目/项目群候补名单。

(B.33/41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（完备项目提案；联合国环境规划署(环境署)；ASI/MIE/WATER/2016/1；US\$ 7,000,000）

77. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 不批准项目提案，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提案补充；
- 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) 提案应说明当活动涉及其他国家时如何确保两国具备“驱动力”；
 - (ii) 申请方应列出所有相关的国家技术标准，说明项目干预措施如何达到这些标准；
 - (iii) 提案应说明将通过何种安排长期保持项目的财务、社会和技术效益；
 - (iv) 在提案中，针对补充报告 I、II 中的项目干预措施进行的风险鉴别应与《环境和社会政策》和《性别平等政策》的要求保持一致，并提供与这些风险相称的《环境和社会管理计划》；
- c) 请环境署将上述（b）段中的意见转达给泰国、越南政府；

(B.33/42号决议)

概念提案

多边实体提案

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

78. 审议项目审查委员会的建议后，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所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 完备提案应更详细地阐述未来该地区的气候影响预测情况；
 - (ii) 完备提案应更详细介绍项目城市的计划，这些城市将如何有效地加强应对气候变化的韧性，将采取哪些具体的适应支持举措；
 - (iii) 完备提案应进一步阐明项目结束后如何保持财务可持续性，并根据适应基金政策，开展细致的风险和影响筛查以及与性别平等相关的评估；
- c) 批准 80,000 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完备提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.33/43号决议）

预概念提案*多边实体提案*

伯利兹、危地马拉和洪都拉斯：通过恢复退化土地，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（环境署）；LAC/MIE/DRR/2018/PPC/1；US\$ 12,260,500）

79. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- a) 通过项目预概念，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) 请秘书处向环境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：
 - (i) 概念文件应进一步解释区域方法并给出采用这一方法的更有力理由，在概念阶段要遵照程序展开磋商活动；
 - (ii) 在概念阶段，应进一步说明相关国家部委机构在项目执行中发挥何种作用，如果部委机构指定本项目的执行实体，则应正式写入提案；

- (iii) 概念文件应澄清执行费用的预算结构，要考虑到项目执行中涉及的不同层级机构，包括国际、区域、国家以及最终地方层面的机构；
 - (iv) 概念文件应澄清环境署在项目开发过程中发挥的作用；
- c) 请环境署将 (b) 段中的意见转达给伯利兹、危地马拉和洪都拉斯政府；
- d) 鼓励伯利兹、危地马拉和洪都拉斯政府通过环境署提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.33/44号决议)

候补名单上项目的优先次序

80. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：
- a) 察悉项目审查委员会批准以下项目/项目群的建议：
 - (i) 贝宁、布基纳法索和尼日尔(AFB/PPRC.24/34)；
 - (ii) 马达加斯加、马拉维、莫桑比克和科摩罗(AFB/PPRC.24/37)；
 - (iii) 阿根廷、乌拉圭 (AFB/PPRC.24/33)；
 - b) 根据第 B.28/1 号决议(b) (ii) 段内容，建立完备区域项目/项目群候补名单；
 - c) 根据第 B.17/19 号决议设立的排序标准以及第 B.19/5 号决议的澄清，将上述 a)段所列项目/项目群放入候补名单；
 - d) 取决于资金可用情况，在闭会期间或董事会会议上按照上面 a)段顺序批准项目/项目群。

(B.33/45号决议)

议程项目 9： 道德与财务委员会第二十四次会议报告

81. 道德与财务委员会主席 Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士（伊朗伊斯兰共和国，亚太地区）与副主席 Mattias Broman 先生（瑞典，附件一缔约方）介绍委员会报告（文件 AFB/EFC.24/9）。

82. 报告完毕后，董事会讨论了一系列问题。针对秘书处评估职能相关预算的提问，有人解释说，根据计划，该职能需要一位全职工作人员，辅以一名行政助理或者也可能是短期咨询专家。此外，根据董事会第三十一次会议报告附件 3 的 AF-TERG 任务大纲（AFB/B.31/8），AF-TERG 包括一位主席和四位工作人员。关于项目启动拖延的问题，有人建议扩大相关工作的范围，认真研究导致项目实施滞后的原因。关于某实施实体重组问题，会议指出：建议的方法似乎过于被动，将变化告知董事会应是实施实体的职责；有必要更主动积极提醒实施实体其现有责任，并确保其履行任何新的必要责任。秘书处回顾了原本的工作范围，指出目标是预测变化发生时的必要应对举措。

83. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，针对委员会第二十四次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

a) 《战略成果框架》和《适应基金层面效益和效率成果框架》回顾报告

84. 适应基金董事会决定：

a) 批准《战略成果框架》和《适应基金层面效益和效率成果框架》回顾报告（见文件 AFB/EFC.24/4/Rev.1）；以及

b) 请秘书处起草文件，提出成果跟踪指标修订建议，并根据修订后的成果跟踪指标更新指导文件，相关文件提交给道德与财务委员会第二十六次会议审议。

(B.33/46号决议)

b) *项目启动拖延*

85. 适应基金董事会决定请秘书处：

a) 调研实施实体是否发现了可能拖延项目启动的风险，实施实体如何缓解发现的风险以及未确定的风险；

b) 扩大分析报告（见文件 AFB/EFC.24/5）的范围，进一步收集其他气候基金针对项目启动拖延的政策以及政策落实情况信息；以及

c) 起草文件，其中包括上述 (a)、(b)段相关内容以及可能的行动路线建议，提交道德与财务委员会第二十五次会议审议。

(B.33/47号决议)

c) *实施实体重组的影响*

86. 适应基金董事会决定：

a) 针对实施实体重组对项目实施以及认证和/或重新认证程序的影响，批准相应的应对流程，详情见文件 AFB/EFC.24/3/Rev.1；

b) 请秘书处向实施实体传达此决议以及文件 AFB/EFC.24/3/Rev.1 的内容；以及

c) 要求实施实体将重组情况尽早通知秘书处。

(B.33/48号决议)

d) *财务问题*

87. 适应基金董事会决定批准 2020 财年秘书处工作时间表和工作计划草案（见文件 AFB/EFC.24/7）。

(B.33/49号决议)

88. 适应基金董事会决定：

a) 批准以下预算建议（预算来自来自适应基金信托基金的可用资源）：

(i) 5,247,437 美元用于 2019 年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 4,054,723 美元用于秘书处行政服务（秘书处主要预算），537,900 美元用于认证服务，654,814 美元用于机构准备项目；

(ii) 793,843 美元用于 2019 年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期间适应基金评估职能部门的运转，其中 493,843 美元为一般运转费用，300,000 美元用于评估；

(iii) 682,150 美元用于受托人 2019 年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期间给适应基金提供服务；以及

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

(B.33/50号决议)

议程项目 10：中期战略的实施情况

89. 秘书处代表介绍本议项，并表示由于会议没有时间讨论，因此建议秘书处在闭会期间重新提交文件 AFB/B.33/5、AFB/B.33/6 供董事会审议。有人问文件与项目审查委员会早先未被采纳的建议有何不同，秘书处负责人解释说问题不同。本议项下审议的文件是技术文档，其中包括董事会第三十二次会议要求提供的一系列模板，董事会认为早先建议需要的广泛入讨论在这里并不适用。

有关议程项目 10 中期战略的实施情况的决议：a) 学习赠款安排；b) 项目推广赠款安排

90. 忆及第 B.32/38、B.32/39 号决议，适应基金董事会决定请秘书处在董事会第三十三次、第三十四次会议的闭会期间提交文件 AFB/B.33/5 和 AFB/B.33/6，供董事会审议并做出决议。

(B.33/51号决议)

议程项目 11：接受来自其他来源捐款的程序步骤

91. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

议程项目 12：针对单一国家和区域具体适应项目/项目群的资金供给（国家上限）

92. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

议程项目 13：第三十二次会议的遗留问题

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；

93. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

b) *关于多边实体后期撤回提案事宜：*

94. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

c) *赴柬埔寨项目组合监察团报告：*

95. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

d) *赴南非项目组合监察团报告：*

96. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

议程项目 14: 赴卢旺达项目组合监察团报告

97. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

议程项目 15: 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十四次会议（CMP 14）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议第三部分（CMA 1-3）提出的问题

98. 秘书处介绍了 CMP 14 和 CMA 1 有关适应基金的决议（文件 AFB/B.33/11），以及根据这些决议董事会可能需要审议的事项。决议最终完成了基金为《巴黎协定》服务、在 CMA 指导下运行的程序。附属履行机构第 50 次会议（2019 年 6 月）将审议有关适应基金董事会成员资格的事宜，2019 年 11 月将向 CMP15 提出建议。此外，CMP 要求董事会就以下事项向 CMP15 提出建议，相关建议将于 2019 年 11 月转给 CMA 2: (i) 适应基金董事会议事规则；(ii) 基金与《巴黎协定》之间的安排；(iii) 确保基金为《巴黎协定》顺畅服务的其他事宜；以及 (iv) 基金服务于《巴黎协定》对基金享有《京都议定书》第 6、12 和 17 条下活动部分收益的影响。

99. 董事会讨论强调了这一问题的复杂性质：从《巴黎协定》角度看需要做什么；是否只有批准了《巴黎协定》的发展中国家才有资格参与；董事会的成员构成是否需要改变；是《京都议定书》缔约方但还不是《巴黎协定》缔约方的国家怎么办。董事会还讨论了满足 CMP 要求的各种可能办法，确保在董事会 10 月份会议前完成报告以便董事会审议。会议讨论设立一个工作组，由工作组来拟定董事会需解决的关键问题的架构，会议讨论了工作组的任务大纲，成员组成以及工作日程。董事会注意到应区别对待政治问题与 CMP 决议要求解决的问题。CMP 要求的四项任务中，其中一项的时间尤需关注，因为基金与 GEF 的谅解备忘录、与临时受托人的服务条款将于 2020 年 5 月 30 日到期。大家还集中讨论了两种会议方式的成本：是结合 SBI 会议增加两天会议，还是多召开一次常规会议。

100. 审议文件 AFB/B.33/11 后，适应基金董事会决定：

- a) 针对 1/CMP.14 决议“适应基金相关事宜”提出的任务，请秘书处起草董事会可能的审议事项和建议，提交董事会 2019 年 10 月会议审议，该文件将收入董事会提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十五次会议（CMP 15）报告的附件草案；

- b) 请秘书处在起草 a)段的董事会审议事项和建议过程中，与《公约》秘书处、临时受托人（世界银行）及 GEF 秘书处商讨相关事宜；
- c) 成立工作组指导秘书处开展以下工作：
- (i) 针对 1/CMP.14 决议提出的任务，确定董事会审议事项和建议的内容范围；
 - (ii) 征求受托人、GEF、《公约》秘书处和其他相关方面对 a)段所述议题的意见；
 - (iii) 在 a)段提及的董事会可能的审议事项和建议中反映 c)(ii)段的意见；
 - (iv) 审议以后可能出现的与 a)、b) 和 c)段相关的事项；
- d) 选举以下成员组成工作组，完成 c)段所述任务，工作组服务到 2019 年 10 月董事会会议：
- (i) Sylviane Bilgischer 女士（董事会主席，比利时，附件一缔约方）；
 - (ii) Ibila Djibril 先生（董事会副主席，贝宁，非洲）；
 - (iii) Claudia Keller 女士（德国，西欧和其他国家集团）；
 - (iv) Elenora Cogo 女士（意大利，西欧和其他国家集团）；
 - (v) Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士（伊朗伊斯兰共和国，亚太地区）；
 - (vi) Philip Weech 先生（巴哈马，拉美和加勒比地区）；
 - (vii) Mohammed Zmerli 先生（突尼斯，非洲）；
 - (viii) Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）；
- e) 除了计划中的 2019 年 10 月董事会会议之外，2019 年 6 月 28-29 日在德国波恩增加一次董事会会议，讨论 a)段相关事宜；以及
- f) 请工作组和秘书处在 2019 年 6 月 28-29 日的董事会会议上报告 a)、b) 和 c) 段所述工作的进展情况。

(B.33/52号决议)

议程项目 16: 知识管理，沟通与外联

101. 由于时间关系，董事会未讨论此议项。

议程项目 17: 财务问题

a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化

102. 由于时间关系，董事会未讨论此议项，相关内容见道德与财务委员会的报告（文件 AFB/EFC.24/9）。

议程项目 18：与公民社会组织的对话

103. 与公民社会组织的对话内容见本报告的附件五。

议程项目 19：2019 年及之后董事会会议的日期和地点

104. 秘书处负责人提醒大家，根据第 B.33/52 号决议，2019 年 6 月 28-29 日董事会将在德国波恩增加一次会议。

105. 适应基金董事会决定：

- a) 2019 年 10 月 7-11 日在德国波恩召开第三十四次会议；
- b) 2020 年 3 月 17-20 日在德国波恩召开第三十五次会议；
- c) 2020 年 10 月 13-16 日在德国波恩召开第三十六次会议。

(B.33/53号决议)

议程项目 20：行为准则

106. 主席提请会议关注行为准则，并询问成员和候补成员有无落实行为准则方面的问题。大家没有提出讨论事项。

议程项目 21：其他事项

a) *有关公民社会参与及合作的决议*

107. 大家普遍同意让公民社会更多参与董事会工作很重要，但有人询问参加人员应该有多少，如何选择公民社会代表；出席本次会议的公民社会组织要比非政府组织代表多。

108. 秘书处负责人解释说，就如何在董事会工作中加强公民社会参与及合作，秘书处计划公开征集意见，有兴趣的公民社会都可建言建策。

109. 适应基金董事会决定请秘书处：

- a) 通过与公民社会磋商以及借鉴其他气候基金的经验，探索在董事会工作中加强公民社会参与及合作的方案；以及
- b) 起草文件，提交给董事会第三十四次会议审议。

(B.33/54号决议)

b) *有关法定人数的决议*

110. 有人问有关法定人数的规则对董事会各委员会有何影响，秘书处负责人解释说董事会的议事规则也适用于各委员会。

111. 鉴于《适应基金董事会议事规则》第23条的法定人数规定，董事会决定请秘书处结合其他气候基金的相关实践，研究法定人数不足问题的解决方案，并起草方案分析文件，提交董事会第三十四次会议审议。

(B.33/55号决议)

议程项目 22: 通过报告

112. 董事会在第三十三次会议结束后通过本报告。

议程项目 23: 会议闭幕

113. 按惯例互致谢意后，2019年3月15日下午6点45分主席宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十三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
Victor Viñas 先生	多米尼加共和国	拉美和加勒比地区
Nilesh Prakash 先生	斐济	小岛屿发展中国家
Chebet Maikut 先生	乌干达	最不发达国家
Claudia Keller 女士	德国	西欧和其他国家集团
Eleonora Cogo 女士	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
Mattias Broman 先生	瑞典	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
Sheida Asgharzadeh Ghahroudi 女士	伊朗伊斯兰共和国	亚太地区
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	亚太地区
Yadira González Columbié 女士	古巴	拉美和加勒比地区
Philip Weech 先生	巴哈马	拉美和加勒比地区
Paul Elreen Phillip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家
Susan Castro-Acuña Baixauli 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
Evans Njewa 先生	马拉维	非附件一缔约方

附件二

已通过的董事会第三十三次会议议程

1. 会议开幕
2. 空缺官员选举
3. 主席、副主席交接工作
4. 组织事项：
 - a) 通过议程；
 - b) 工作安排
5. 主席工作报告
6. 秘书处工作报告
7. 认证小组报告
8. 项目审查委员会第二十四次会议报告：
 - a) 覆盖全部适应成本的要求；
 - b) 加强直接使用资金机制的资金窗口；
 - c) 修订项目审查流程；
 - d) 指导多边实体联合机构准备支持创新小额赠款非国家实体窗口的提案；
 - e) 秘书处关于闭会期间审查机构准备赠款周期的报告；
 - f) 秘书处对项目/项目群进行初步筛选/技术审查的报告；
 - g) 秘书处对创新小额赠款项目提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - h) 秘书处对学习赠款提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - i) 秘书处对推广赠款提案进行初步筛选/技术审查的报告；
9. 道德与财务委员会第二十四次会议报告：
 - a) 《战略成果框架》和《适应基金层面效益和效率成果框架》回顾报告；
 - b) 项目启动拖延；
 - c) 实施实体重组的影响；

- d) 财务问题。
- 10. 中期战略的实施情况：
 - a) 学习赠款安排；
 - b) 项目推广赠款安排。
- 11. 接受来自其他来源捐款的程序步骤
- 12. 针对单一国家和区域具体适应项目/项目群的资金供给（国家上限）
- 13. 第三十二次会议的遗留问题
 - 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；
 - b) 关于多边实体后期撤回提案事宜；
 - c) 赴柬埔寨项目组合监察团报告；
 - d) 赴南非项目组合监察团报告；
- 14. 赴卢旺达项目组合监察团报告
- 15. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十四次会议（CMP 14）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一次会议第三部分（CMA 1-3）提出的问题
- 16. 知识管理，沟通与外联
- 17. 财务问题：
 - (a) 信托基金的财务状况和 CER 货币化
- 18. 与公民社会组织的对话
- 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

项目投资建议

1. 完备提案: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资 金, 美元	区域实体资金 , 美元	多边实体资 金, 美元	决议	预留资金, 美 元
国家实体									
	印度尼西亚 (1)	Kemitraan	AFB/PPRC.24/8	835,465	835,465			未批准	0
	亚美尼亚	EPIU	AFB/PPRC.24/9	2,506,000	2,506,000			已批准	2,506,000
	多米尼加共和国	IDDI	AFB/PPRC.24/10	9,953,692	9,953,692			已批准	9,953,692
	印度尼西亚 (2)	Kemitraan	AFB/PPRC.24/11	4,127,065	4,127,065			未批准	0
区域实体									
	圣卢西亚	CDB	AFB/PPRC.24/12	9,858,570		9,858,570		未批准	0
多边实体									
	孟加拉国	UNDP	AFB/PPRC.24/13	9,995,369			9,995,369	已批准	9,995,369
	柬埔寨	人居署	AFB/PPRC.24/14	5,000,000			5,000,000	未批准	0
	格鲁吉亚	IFAD	AFB/PPRC.24/15	4,644,794			4,644,794	未批准	0
	伊朗伊斯兰共和国	UNDP	AFB/PPRC.24/16	9,865,651			9,865,651	未批准	0
	老挝	人居署	AFB/PPRC.24/17	5,500,000			5,500,000	未批准	0
	莱索托	WFP	AFB/PPRC.24/18	9,999,891			9,999,891	未批准	0
	塞拉利昂	IFAD	AFB/PPRC.24/19	9,916,925			9,916,925	未批准	0
	塔吉克斯坦	UNDP	AFB/PPRC.24/20	9,996,441			9,996,441	未批准	0
	土库曼斯坦	UNDP	AFB/PPRC.24/21	7,000,040			7,000,040	未批准	0
	乌干达	AfDB	AFB/PPRC.24/22	2,249,000			2,249,000	未批准	0
小计, 美元				101,448,903	17,422,222	9,858,570	74,168,111		22,455,061
2. 概念: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资 金, 美元	区域实体资金 , 美元	多边实体资 金, 美元	决议	预留资金, 美 元
国家实体									
	坦桑尼亚共和国 (1)	NEMC	AFB/PPRC.24/23	1,400,000	1,400,000			已通过	-
	坦桑尼亚共和国 (2)	NEMC	AFB/PPRC.24/24	1,200,000	1,200,000			已通过	-
	坦桑尼亚共和国 (3)	NEMC	AFB/PPRC.24/25	1,280,000	1,280,000			已通过	-
多边实体									
	阿富汗	UNDP	AFB/PPRC.24/26	9,432,556			9,432,556	已通过	-
	刚果共和国	WFP	AFB/PPRC.24/27	9,932,901			9,932,901	已通过	-
	马拉维	AfDB	AFB/PPRC.24/28	4,662,000			4,662,000	已通过	-
	摩尔多瓦	IFAD	AFB/PPRC.24/29	6,035,421			6,035,421	已通过	-
	巴基斯坦	人居署	AFB/PPRC.24/30	6,094,000			6,094,000	已通过	-
	越南	人居署	AFB/PPRC.24/31	5,754,840			5,754,840	不通过	-
	津巴布韦	UNESCO	AFB/PPRC.24/32	4,817,400			4,817,400	已通过	-
小计, 美元				50,609,118	3,880,000	-	46,729,118		
3. 项目准备赠款: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资 金, 美元	区域实体资金 , 美元	多边实体资 金, 美元	决议	预留资金, 美 元
国家实体									
	坦桑尼亚共和国 (1)	NEMC	AFB/PPRC.24/23 /Add.1	30,000	30,000			已批准	30,000
	坦桑尼亚共和国 (2)	NEMC	AFB/PPRC.24/24 /Add.1	30,000	30,000			已批准	30,000
	坦桑尼亚共和国 (3)	NEMC	AFB/PPRC.24/25 /Add.1	30,000	30,000			已批准	30,000
小计, 美元				90,000	90,000				90,000

4. 完备提案: 区域	区域/国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
区域实体									
	阿根廷、乌拉圭	CAF	AFB/PPRC.24/33	13,999,996		13,999,996		候补 (3)	0
	贝宁、布基纳法索、尼日尔	OSS	AFB/PPRC.24/34	11,536,200		11,536,200		候补 (1)	0
多边实体									
	阿尔巴尼亚、北马其顿、黑山	UNDP	AFB/PPRC.24/35	9,927,750			9,927,750	已批准	9,927,750
	马达加斯加、马拉维、莫桑比克、科摩罗	人居署	AFB/PPRC.24/37	13,997,423			13,997,423	候补 (2)	0
	泰国、越南	环境署	AFB/PPRC.24/38	7,000,000			7,000,000	未批准	0
小计, 美元				56,461,369		25,536,196	30,925,173		9,927,750
5. 概念: 区域	区域/国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
多边实体									
	约旦、黎巴嫩	人居署	AFB/PPRC.24/39	14,000,000			14,000,000	已通过	-
小计, 美元				14,000,000			14,000,000		
6. 项目准备赠款: 区域概念	区域/国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
多边实体									
	约旦、黎巴嫩	人居署	AFB/PPRC.24/39 /Add.1	80,000			80,000	已批准	80,000
小计, 美元	#REF!			80,000			80,000		80,000
7. 预概念: 区域	区域/国家	实施实体	PPRC 文件编号	赠款额, 美元	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
多边实体									
	伯利兹、危地马拉、洪都拉斯	环境署	AFB/PPRC.24/40	12,260,500			12,260,500	已通过	-
小计, 美元				12,260,500			12,260,500		
总计 (1+2+3+4+5+6+7)				234,949,890	21,392,222	35,394,766	178,162,902		32,552,811

附件四

已批准的董事会、秘书处、评估职能和受托人 19 财年、20 财年预算

均以美元计	核定额 FY19	估计额 FY19	核定额 FY20
董事会与秘书处			
1 人员	2,924,519	2,789,984	2,996,361
2 差旅	422,000	408,244	415,500
3 日常管理	333,284	340,992	413,500
4 会议	250,800	240,000	229,362
小计 秘书处行政服务 [a]	3,930,603	3,779,220	4,054,723
6 认证 [b]	546,040	493,501	537,900
7 机构准备项目 [c]	624,550	512,250	654,814
小计 秘书处[a] + [b] + [c]	5,101,193	4,784,971	5,247,437
评估职能			
1 人员	301,272	80,000	376,843
2 差旅	76,000	35,000	81,000
3 日常管理	-	7,500	31,000
4 会议	5,000	2,500	5,000
小计 评估职能	382,272	125,000	493,843
5 评估	-	-	300,000
总计 评估职能	382,272	125,000	793,843
受托人			
1 CER 货币化	180,000	180,000	180,000
2 财务和项目管理	225,000	198,000	225,000
3 投资管理	131,250	156,158	192,150
4 会计与报告	30,000	30,000	40,000
5 法律服务	20,000	20,000	45,000
6 外部审计	-	-	-
小计 受托人	586,250	584,158	682,150
总计	6,069,715	5,494,129	6,423,430

附件五

与公民社会组织的对话，德国波恩，2019年3月14日

1. 适应基金董事会副主席 **Ibila Djibril** 先生（贝宁，非洲）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**）报告了厄瓜多尔项目的情况，项目名称为“在皮钦查省和胡沃内斯河流域提高社区韧性，应对气候变化对粮食安全的不利影响”，由世界粮食计划署（**WFP**）实施，预计受益家庭 15,000 户。**FFLA** 探访项目地点，观察正在实施的适应措施，与受益人访谈，发现人们生活品质有所提高，社区对项目有强烈的主人翁意识。为了修建水库，人们或捐或售土地，胡沃内斯河流域的饮用水系统改善了人民生活和健康状况，同样的措施正在被附近社区利用自有资源复制模仿。
3. 社区曾对项目有所质疑，参与积极性下降，因此实施项目花费了不少时日。在行政管理和组织机构方面满足基金的要求碰到了困难，由此拖延了项目启动时间。但项目取得了良好的“连带效益”，包括加强了社区管理；灌溉系统和饮用水系统的修建维护工作以“敏卡”（即为了公共利益进行集体劳动）方式进行。
4. 大多数脆弱社区从项目实施的适应措施中受益，参与实施项目的当地社区对项目非常支持。所有项目地点都派有当地政府代表，帮助把脆弱性分析和适应计划的结果纳入当地规划。不过，社区经常根据他们眼下需求确定措施优先顺序，这些需求有时候也是发展需求。社区还非常希望能推出第二期项目。
5. 在厄瓜多尔，由于环境部没有接收国际合作资金的技术或管理能力，因此都是财政部经手处理资金。她说国家认证对公共机构而言繁琐而困难，因此建议董事会提高国别上限，以保持基金对厄瓜多尔的吸引力，为直接使用资金机制创造激励。
6. 回答提问时，她解释说倡议来自胡沃内斯河流域的社区，并表示为项目的长期可持续性提供资金很重要。有人问为何实施的一些措施与原来的计划不同，她说一个原因就是项目批准到实施拖延了很长时间。
7. 来自贝宁 **JVE** 的 **Mawusé Hountondji** 介绍了 **JVE** 和贝宁国家环境与气候基金会（**FNEC**）的工作，**FNEC** 的国家实体认证于 2017 年失效。**FNEC** 在编制完备提案过程中遇到了不少困难，包括缺少可靠数据，缺少称职的工作人员，以及 **FNEC** 与各利益相关方之间的误解。关于 **FNEC** 重新认证一事，他认为 **FNEC** 现在已经达到国际标准，基本的治理文件以及性别平等政策都已齐备。因此，贝宁 **JVE** 建议重新认证 **FNEC** 为国家实体。**FNEC** 开发了一些备选项目，而且已经获得绿色气候基金认证。**FNEC** 与贝宁的公民社会合作，用自有资金为项目提供资助。**FNEC** 愿意分享信息，倚重公民社会的实地经验和援助。但是，**FNEC** 与在贝宁实施区域项目的多边实体合作有限，总体而言，区域项目在利益相关方咨商和国家自主性方面有所欠缺。董事会应确保在实施区域项目时，区域实体和多边实体与国家实体紧密协作，确保国家项目和区域项目取得合力。
8. 来自德国观察的 **Julia Grimm** 女士对适应基金 **NGO** 网络（网络）及其目标进行了说明。为了参与基金相关工作，与各国及各地区的利益相关方合作，网络在各国和各地区展开如下活动：独立评估基金的项目，在当地公民社会组织展开提高认识、能力建设工作。她说，为了公民社会能够实质性有效参与基金工作，应在委员会和董事会会议召开前至少 14 天提供文件，因为公民社

会需要审议文件，并就共同立场达成一致意见。本次会议应该做出决议，确保在会议召开前至少 14 天在基金网站发布文件。她还说，董事会与网络共同探索拓宽合作是 2018-2022 年中期战略的目标之一，因此敦促董事会修订程序，以达成目标。本次会议应要求秘书处公开征集建议，加强公民社会参与董事会会议的成效。

9. 她还表示，73%的区域资金申请都来自多边实体，这一比例令人不安。直接使用资金是基金的显著特色，为了倡导这一机制，她建议董事会将 50%的多边实体上限不仅应用到多边实体，而且也应用到区域实体提案以及区域提案。许多区域项目提案在以下方面都有欠缺：国家自主性，国家实体与区域实体或多边实体之间的协调，指定负责人的背书函，以及有效的利益相关方磋商。区域项目与现有的国家项目之间基本没有协同作用，区域项目也常常无助于加强国家机构能力。区域项目应基于国家的明确需求，即为了应对气候变化带来的挑战需要在地区层面展开合作。例如，UNESCO 提交的南部非洲区域项目提案就需要修订，增加与国家利益相关方的适当磋商程序。

10. 针对提问，Hountondji 先生说 14 天是进行适当磋商的最低要求，并重申多边实体需要与国家实体和指定负责人充分合作，确保相关国家对项目的自主性。

11. Grimm 女士说，虽然项目都获得了指定负责人的背书，但指定负责人只是一位政府官员而已；随着政府更迭，这一程序应该制度化。她表示希望进一步了解董事会如何处理公民社会的意见，她说他们提供的国家信息填补了提案的空缺，因此这些意见具有附加值。她解释说网络主要由德国政府资助，但也收到地方层面的资金。

12. 秘书处负责人向董事会保证，基金已经采取了措施加强与公民社会合作，公民社会对提案的意见都得到了认真阅读，并放入了项目审查委员会的审议材料。秘书处也认真阅读了网络提供的简报。

13. 副主席感谢公民社会参会发言。