



ADAPTATION FUND

AFB/B.37/13
2022年1月26日

适应基金董事会
第三十七次会议
德国波恩（虚拟形式），2021年10月19日 - 21日

适应基金董事会 第三十七次会议报告

简介

1. 2021年10月19日 - 21日，适应基金董事会（“董事会”）在德国波恩以线上方式举行第三十七次会议，在此期间项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第二十八次会议。受新冠肺炎疫情影响，会议采取虚拟形式。
2. 适应基金（“基金”）网站直播了本次会议。
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.37/Inf.3。

议程项目 1: 会议开幕

4. 董事会主席 Mattias Broman 先生（瑞典，附件一缔约方）在欧洲中部时间 2021 年 10 月 19 日下午 2 点宣布会议开幕，他欢迎与会人员，感谢秘书处帮助组织本次会议。随着 2021 年联合国气候变化大会迅速临近，这一年对基金非常重要。主席说，在疫情肆虐的情况下，基金继续出色地履行职责，理应获得赞扬，他期待着基金继续通过行动、创新、学习发挥作用。

议程项目 2: 组织事项

a) 通过议程

5. 董事会通过第三十七次会议议程（见本报告附件二），也即文件 AFB/B.37/1/Rev.1 中的临时议程。
6. 在此过程中，主席忆及在三十六次会议上，董事会察悉项目审查委员会批准两个项目的建议，但决定在申请机构获得“认证”后再予以审议（B.36/3 及 B.36/4 号决议）。董事会已在闭会期间重

新认证了该申请机构（B.36-37/14 号决议），因此建议董事会在本次会议上批准相关项目，以避免进一步拖延。董事会同意在“议程项目 18：其他事项”下审议有关批准两个项目的事宜。

b) 工作安排

7. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.37/2）中的临时时间表，之后按照主席提议通过工作安排。

8. 主席欢迎 Matthias Bachmann 先生（瑞士，附件一缔约方）代替 Antonia Elena Flück 女士（瑞士，附件一缔约方）成为董事会的新候补成员。主席告诉 Bachmann 先生，他需要根据基金的《议事规则》签署书面服务誓言。

9. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

Patience Dampney 女士（加纳，非洲）；
 Fatou Ndeye Gaye 女士（冈比亚，非洲）；
 Ibilá Djibril 先生（贝宁，非洲）；
 Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）；
 Idy Niang 先生（塞内加尔，最不发达国家）；
 Tshering Tashi 先生（不丹，最不发达国家）。

议程项目 3: 主席工作报告

10. 主席报告了闭会期间他在适应基金董事会秘书处（秘书处）支持下代表董事会开展的工作（见文件 AFB/B.37/Inf.5）。除其他工作外，他就以下事项为秘书处提供指导，包括资源调动活动，有关联合国开发计划署的信托问题，气候基金关于走出新冠疫情、实现气候韧性复苏的联合声明，加强公民社会参与的调查，以及适应基金参加 2021 年英国格拉斯哥联合国气候变化大会的准备工作。他就基金中期战略的中期评估工作为适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）提供建议，签署了若干项目/项目群协议、资金拨付申请、项目准备赠款及其他赠款的协议，并通过一些外联活动宣传基金工作。

11. 有人问及有关附属机构对基金落实《联合国气候变化框架公约》情况的第四次审查的非正式磋商活动，秘书处负责人解释说，第四次审查是常规审查，适应基金成立之初即有此安排。常规审查每三到四年进行一次。按照预定安排，缔约方应该已经确定并发布了第四次审查的任务大纲，但由于最近的磋商活动采取虚拟方式，缔约方还无法做出正式建议。

12. 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

13. 秘书处负责人报告秘书处自董事会第三十六次会议以来 6 个月的工作（见文件 AFB/B.37/3）。从秘书处组织和参加的活动数量之多，可以看出这段时间很是忙碌，活动多的部分原因是虚拟活动的总体数量有所增长。

14. 除了跟进董事会 4 月份及闭会期间所做决议的后续工作，秘书处工作人员也继续开展日常事务，例如项目提案、认证和重新认证申请、机构准备活动、知识管理、沟通和外联、性别和资源调动，以及与 AF-TERG 和其他气候基金的合作事务。亮点活动包括组织国家实体年度机构准备研讨会，这是首次以虚拟方式举行，因此执行实体也能参与进来，以及与印度国家实体进行了以粮食安全为主题的虚拟国家交流。

15. 秘书处审查了两个周期的项目提案，一个是闭会周期，另一个是到本次会议结束的周期。董事会 2021 年 4 月将国家上限提高到 2000 万美元的决定对后一周产生了明显影响。进行中的项目显然受到疫情影响。秘书处收到八份无新增成本的项目完工延期申请，根据董事会 2020 年推出的相应对策进行了审议。

16. 在性别领域，秘书处已开始执行更新后的性别平等政策和行动计划，并委托进行了一项研究，以更深入地了解如何在适应工作中广泛采用有关性别的交织方法，以及如何将交织概念应用于与适应有关的部门。这项研究将很快面世。

17. 在基金的整体战略方向方面，秘书处为 AF-TERG 对 2018-2022 中期战略的中期评估工作提供支持。评估报告已于上周提交给道德与财务委员会。战略实施计划概述了下一年将要制定的新战略的要素，中期评估报告建议了编制流程。秘书处与主席和副主席讨论后，起草了编制下一份战略的拟定流程文件，供董事会在本次会议上审议。

18. 在为 2021 年联合国气候变化大会做准备过程中，秘书处支持编制了董事会提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMA）的报告，报告已在闭会期间获得批准。按照惯例，秘书处目前正在编写该报告的一份附录，阐述董事会从 2021 年 7 月 1 日至本次会议期间的工作，该附录将在会后立即发出，董事会成员有一周时间进行审议。除了支持大会的谈判任务，秘书处还将开展会外活动，作为专家参与与基金有关的谈判，参加相关会议；计划组织一场适应基金捐助方对话，此次大会上基金将首次拥有一个展区，作为会面和展览空间。

19. 在秘书处的工作安排方面，办公室重开计划因疫情复起而搁浅，虽然规定说每天有 25% 的员工可以到办公室工作，但大多数人实际上是居家办公。负责人提到工作人员面临的个人挑战，对大家勤奋工作、保持生产效率表示赞赏，同时指出，由于条件困难，工作量居高不下，秘书处不得不平衡时效和质量，有时会导致文件拖后。他还感谢董事会成员在闭会期间疫情肆虐的情况下的灵活支持与合作，感谢主席和副主席一如既往的支持，以及受托人和 AF-TERG 的精诚合作。

20. 秘书处负责人在之后回答问题时确认，秘书处以后将公布有关虚拟活动的消息，以方便董事会成员参加。他同时表示，虽然虚拟的机构准备活动相当有效，未来有望继续下去，但机构准备项目的重要特色包括学习和南南合作，而两者受益于当面会晤下的非正式交流。秘书处的另一代表表示同意，他说，一些虚拟活动带来了很好的实地影响，但某些类型的机构准备活动需要面对面的互动才能发挥作用。

21. 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

22. 认证小组副主席 Eleonora Cogo 女士（意大利，西欧和其他国家集团）介绍了小组第三十六次会议报告（AFB/B.37/10）。在闭会期间，董事会批准了 1 个国家实体和 1 个区域实体的快速认证，4 个国家实体的快速重新认证。截止报告之日，基金共有 56 个认证的实施实体，其中区域实体 8 个、多边实体 14 个、国家实体 34 个，后者包括 10 个最不发达国家实体，7 个小岛屿发展中国家实体。她还概括介绍了重新认证工作，以及小组围绕认证和重新认证流程讨论的一些问题，报告中都有说明。

23. 有人问及休眠申请事宜，小组副主席解释了处理程序，即每六个月向申请方发一封信以跟进相关申请。秘书处代表补充说，除了正式程序外，处理休眠申请还有一个非正式办法，即定期给申请方和该国指定负责人打电话，申请进程往往因此恢复。

24. 在回答其他问题时，小组副主席提到有人非正式地询问第二个国家实体的认证事宜，但尚未收到相关申请，同时指出获得绿色气候基金（GCF）认证的实体可以申请快速认证。秘书处代表确认，预计不久的将来就可以正式提交第二个国家实体认证申请。关于快速认证，她补充说，尽管基金和 GCF 就此正式达成一致意见，但重新认证过程并不存在正式关联。

25. 董事会继续在闭门会议上讨论相关事宜。

26. 适应基金董事会把认证小组第三十六次会议的报告记录在案。

议程项目 6: 项目审查委员会第二十八次会议报告

27. 项目审查委员会主席 Susana Castro-Acuña Baixauli 女士（西班牙，西欧和其他国家集团）介绍委员会报告（AFB/PPRC.28/41）。委员会共审查了 23 份具体项目/项目群提案，其中单一国家完备提案 7 份，单一国家项目概念 8 份，区域完备提案 1 份，区域项目概念 3 份，区域预概念 4 份。委员会还审查了 2 份加强直接使用资金机制提案，4 项大型创新项目赠款，2 项小额创新赠款，1 项学习赠款，并已提交董事会审议。委员会投资建议汇总表见本报告的附件三。此外，委员会决定在“其他事项”议程下讨论覆盖全部适应成本的问题，相关讨论内容见本报告。

28. 董事会将委员会主席的发言记录在案，针对委员会第二十八次会议审议的事项，董事会通过以下决议。

(a) *秘书处有关项目/项目群提案初步筛选/技术审查的报告*

29. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处研究使用尚未认定的子项目这一做法的相关问题，并向委员会第二十九次会议提交研究结果；

(b) 请秘书处分析厘清区域实施费用和执行费用，包括实施实体承担部分或全部执行工作的情况，并向委员会第二十九次会议提交研究结果；

- (c) 对于实施实体承担部分执行工作的所有项目，根据实施实体执行的项目/项目群部分的费用，按比例限定实施实体的执行费用；
- (d) 将针对国家实体发放的单笔项目准备赠款最高限额增加到 5 万美元；
- (e) 未来审议周期停止发放项目准备援助赠款。

(B.37/1号决议)

(b) 审议单一国家项目/项目群提案

1. 完备提案

国家实体提案：常规提案

不丹：通过综合景观区域管理，适应气候引起的水紧缺（完备项目提案；不丹环保信托基金 (BT FEC)；AF00000229；US\$ 9,998,955）

30. 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，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提案补充；
- (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) 提案应详细说明打算采用的适应措施的类型和规模；
 - (ii) 申请方应强化并证明拟定措施的成本效益，提供定量数据；
 - (iii) 提案应阐明在项目开发过程中如何考虑到了其他项目在可持续土地管理方面的经验和最佳做法；
 - (iv) 提案应确保项目遵守基金的《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.37/2号决议)

坦桑尼亚联合共和国(1)：Karatu 气候韧性与适应项目，服务 Hadzabe 和 Datoga 社区 - KARAHADA（完备项目提案；全国环境管理委员会(NEMC)；AF00000255；US\$ 2,500,000）

31. 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，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提案补充；

- (b) 建议 NEMC 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) 提案应说明所有的项目活动，证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
 - (ii) 提案应包括按性别划分的数据和项目指标；
 - (iii) 提案应包括项目各项内容可持续性的详细量化信息；
- (c) 请 NEMC 将 (b) 段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国政府。

(B.37/3号决议)

坦桑尼亚联合共和国(2): 修复巴巴蒂湖生态环境，增强巴巴蒂地区的气候变化适应能力（完备项目提案；全国环境管理委员会(NEMC)；AF00000256；US\$ 4,000,000）

32. 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，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提案补充；
- (b) 建议 NEMC 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) 提案应明确指出目标社区所受的气候影响，说明拟定的项目规模如何能够为受益人带来有实质意义的成果，同时帮助他们建立适应能力；
 - (ii) 提案应包括项目活动所要求的所有影响评估，以及一份具体项目总结，概要说明如何根据基金的《环境和社会政策》、《性别平等政策》管理已识别的风险。其中应阐明在项目设计、实施期间，以及在交付所有项目内容时，将采用何种方法来纳入性别考虑；
 - (iii) 申请方应说明如何以对性别问题有敏感认识的方式进行磋商，以及这些磋商如何具体影响了项目活动选择；
- (c) 请 NEMC 将 (b) 段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国政府。

(B.37/4号决议)

乌干达(1): 提高卡通加河流域社区和脆弱生态系统应对气候变化的韧性（完备项目提案；水资源和环境部 (MoWE)；AF00000236；US\$ 2,249,000）

33. 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，水资源和环境部（MoWE）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

- (b) 建议 MoWE 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) 提案应说明所有的项目活动，证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
 - (ii) 提案应说明有关预算和项目执行费用的问题；
- (c) 请 MoWE 将 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.37/5号决议)

多边实体提案：常规提案

科特迪瓦：提高邦达马盆地农村社区的气候变化适应能力和韧性（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000222；US\$ 6,000,000）

34. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 察悉针对董事会的如下建议：
 - (i) 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；
 - (ii) 批准 IFAD 为实施项目提出的 600 万美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。协议内容应包括 IFAD 的承诺，即在第二次项目拨款之前，IFAD 应提交一份报告，阐述在项目实施期间如何处理公民社会组织（CSO）的意见，尤其要重点说明在项目实施中如何加强了 CSO 参与；
- (b) 根据第 B.17/19 号、B.19/5 号、B.28/1 号、B.35.a-35.b/46 号决议，将项目列入候补名单。

(B.37/6号决议)

海地：为学校配备适应气候变化、减少灾害风险的设施（完备项目提案；联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)；AF00000235；US\$ 9,916,344）

35. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 察悉针对董事会的如下建议：
 - (i) 批准项目提案，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
 - (ii) 批准 UNESCO 为实施项目提出的 9,916,344 美元资金申请；

- (iii) 请秘书处起草 UNESCO 作为本项目多边实体的协议；
- (b) 根据第 B.17/19 号、B.19/5 号、B.28/1 号、B.35.a-35.b/46 号决议，将项目列入候补名单。

(B.37/7号决议)

马来西亚：槟榔屿城市地区基于自然的气候适应项目（联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000232；US\$ 10,000,000）

36. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 察悉针对董事会的如下建议：
 - (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) 批准人居署为实施项目提出的 1000 万美元资金申请；
 - (iii) 请秘书处起草人居署作为本项目多边实体的协议；
- (b) 根据第 B.17/19 号、B.19/5 号、B.28/1 号、B.35.a-35.b/46 号决议，将项目列入候补名单。

(B.37/8号决议)

2. 概念

国家实体提案：常规提案

哥斯达黎加：通过扩大 Adapta2+项目，提高弱势人口的韧性（项目概念；可持续发展合作基金(合作基金)；AF00000257；US\$ 10,000,000）

37. 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，可持续发展合作基金（合作基金）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议合作基金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覆盖全部适应成本的要求，解释资助拟定的活动如何实现预期适应目标；
 - (ii) 提案应概要介绍项目的环境和社会风险，确保遵守基金的《环境和社会政策》；
 - (iii) 申请方应澄清如何达到与干预措施所涉及部门相关的国家技术标准要求；

- (iv) 提案应说明如何避免与该国正在及将要实施的气候变化适应项目产生重叠；
- (c) 不批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 不批准 2 万美元的项目准备援助赠款；
- (e) 请合作基金将 (b) 段中的意见转达给哥斯达黎加政府。

(B.37/9号决议)

洪都拉斯：拯救保护 Merendon（项目概念；Menonita 社会行动委员会 (CASM)；AF00000258；US\$ 4,000,000）

38. 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，Menonita 社会行动委员会 (CASM) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 CASM 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) 提案应说明拟定活动如何适合应对项目所指气候灾害的当前及预期的影响类型和规模，以证明项目干预措施是充分适当的；
 - (ii) 提案应更细致地介绍项目拟定内容，突出拟定活动的具体性及对实地的预期可见有形影响；
 - (iii) 提案应列出所有相关的有可能重叠的正在或即将实施的项目/项目群，并有理有据地说明项目不会发生重叠和/或互补；
 - (iv) 提案应详细说明采取何种安排确保拟定项目活动的可持续性，应涵盖可持续性的各个方面，包括但不限于经济、社会、环境、制度和金融；
 - (v) 提案应确定与《环境和社会政策》相关的潜在影响和风险，确定是否需要开展进一步的项目环境和社会评估、缓解及管理工作，并相应地更新相关清单；
- (c) 不批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 不批准 2 万美元的项目准备援助赠款；
- (e) 请 CASM 将 (b) 段中的意见转达给洪都拉斯政府。

(B.37/10号决议)

坦桑尼亚联合共和国(3): 帮助桑给巴尔受到海水入侵、缺乏淡水的社区采取气候变化适应举措 (项目概念; 全国环境管理委员会(NEMC); AF00000259; US\$ 3,500,000)

39. 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) 完备项目提案应考虑为大学和研究机构参与项目创造机会;
 - (ii) 完备项目提案应进一步展开论述, 说明如何解决农业和旅游两部门在资源利用方面存在的潜在冲突;
 - (iii) 完备项目提案应更详细说明如何加强与其他项目/项目群的互补性和协同作用, 包括由适应基金资助的项目;
- (c) 批准 3 万美元的项目准备赠款;
- (d) 鼓励坦桑尼亚联合共和国政府通过 NEMC 提交完备项目提案, 提案应落实上文 ((b) 段所述意见。

(B.37/11号决议)

乌干达(2): 通过具备气候韧性的洪水预警系统、流域管理以及水、环境卫生和个人卫生 (WASH) 技术, 增强 Mpologoma 流域社区对气候变化的适应能力 (项目概念; 水资源和环境部(MoWE); AF00000260; US\$9,504,600)

40. 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, 水资源和环境部 (MoWE) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充;
- (b) 建议 MoWE 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) 提案应对所述的气候情景进行更全面充分的说明, 阐述其与项目目标区域的相关性; 还应深入分析项目产出和结果之间的因果关系;
 - (ii) 提案应完善成本效益分析, 阐述项目活动的预期切实影响和长期可持续性;
 - (iii) 提案应更清楚说明知识管理活动如何针对政策制定者和相关组织的需求量身定制;
 - (iv) 提案应明确各部委 (以及其他实体, 如果相关) 的现有出资额, 并澄清这些资金是否足以支持长期规划和协调工作;

- (v) 提案应详细阐述本项目与其他捐助方资助的项目/项目群的互补性和协调性；
- (c) 不批准 4.5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 MoWE 将 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.37/12号决议)

区域实体提案：常规提案

特立尼达和多巴哥：在南欧罗帕克河流域采取应对气候变化的跨部门适应措施，防范洪水灾害（项目概念；拉美开发银行(CAF)；AF00000261；US\$ 10,000,000）

41. 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，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) 完备项目提案应证明选定适应措施的整体可持续性；
 - (ii) 完备项目提案应进一步阐述本项目与该国其他相关项目的互补性和协调性；
 - (c) 鼓励特立尼达和多巴哥政府通过 CAF 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.37/13号决议)

多边实体提案：常规提案

尼加拉瓜：干旱走廊社区的气候韧性和生计（项目概念；联合国粮食及农业组织(FAO)；AF00000262；US\$ 10,000,000）

42. 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，联合国粮食及农业组织（FAO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
 - (b) 建议 FAO 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) 提案应加强遵守适应基金《性别平等政策》的努力；
 - (ii) 申请方应证明项目达到了覆盖全部适应成本的要求，说明项目内容如何能实现适应成果；

- (iii) 申请方应阐释项目的社会和经济效益，以及效益会公平分配到弱势群体；
 - (iv) 申请方应说明如何避免与该国正在实施的气候变化适应项目产生重叠；
- (c) 请 FAO 将 (b) 段中的意见转达给尼加拉瓜政府。

(B.37/14号决议)

北马其顿：在拉多维什地区改善灌溉、土地和水资源管理，建立农业系统的气候韧性（项目概念；联合国粮食及农业组织 (FAO)；AF00000263；US\$ 9,991,711）

43. 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，联合国粮食及农业组织（FAO）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 FAO 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阐释性别赋权及福利问题，例如通过阐述不同的情景；
 - (ii) 完备项目提案应进一步阐述气候变化对具体投资资产的影响；
- (c) 请 FAO 将 (b) 段中的意见转达给北马其顿政府；
- (d) 鼓励北马其顿政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/15号决议)

瓦努阿图：通过恢复森林和景观，增强生计韧性（项目概念；联合国粮食及农业组织(FAO)；AF00000264；US\$ 7,128,450）

44. 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，联合国粮食及农业组织（FAO）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 FAO 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) 完备项目提案应说明拟议的预警系统投资将如何解决已确定的投资和能力差距；
 - (ii) 完备项目提案应探讨可行的政策及机构管理安排，确保项目结束后苗圃能持续运作；
- (c) 请 FAO 将 (b) 段中的意见转达给瓦努阿图政府；

(d) 鼓励瓦努阿图政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/16号决议)

3. 列入候补名单的项目/项目群

45. 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) 海地 (AFB/PPRC.28/10) ；

(ii) 科特迪瓦 (AFB/PPRC.28/9) ；

(iii) 马来西亚 (AFB/PPRC.28/11) ；

(b) 根据第 B.12/9 号决议、第 B.17/19 号决议设立的排序标准、第 B.19/5 号决议对标准的澄清以及第 B.35.a-35.b/46 号决议，将上述项目放入候补名单；

(c) 取决于资金可用情况，在未来董事会会议或闭会期间按照上面 (a) 段所列顺序批准项目/项目群。

(B.37/17号决议)

(c) *审议区域项目/项目群提案*

1. 完备提案

区域实体提案

贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、冈比亚（共和国）、加纳、几内亚、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、多哥：扩大西非气候适应性水稻生产（完备项目提案；撒哈拉与萨赫勒观象台 (OSS)；AF00000190；US\$ 14,000,000）

46. 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，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；

(b) 批准 OSS 为实施项目提出的 1400 万美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 OSS 作为本项目区域实体的协议。

(B.37/18号决议)

2. 概念

多边实体提案

博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、南非、赞比亚、津巴布韦：南部非洲发展共同体（SADC）地区通过可持续地下水开发，加强水资源和粮食安全（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000265；US\$ 13,932,000)

47. 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，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) 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) 提案应概述“共同商定的治理与合作框架”（目标 2）的制定过程和意义，概述实现资源“共商治理”的关键战略步骤，而不仅仅是技术重点；

(ii) 申请方应就已进行的磋商活动提供明确记录文件，并出示证据，说明已经与国际流域组织和国家实体进行充分磋商，而且这些组织和实体表示了兴趣；

(iii) 就管理地下水使用的风险，提案应做更全面地分析，尤其要更具体地说明“可持续的地下水使用”的含义；

(iv) 提案应建立在与上述合作伙伴目前和以往合作的基础上，借鉴他们的经验教训和专业知

(c) 请 IFAD 将上述（b）段中的意见转达给博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、南非、赞比亚和津巴布韦政府。

（B.37/19号决议）

古巴、巴拿马：两国通过交流气候管理和地方粮食安全的最佳做法，加强沿海社区对气候变化的适应能力（项目概念；联合国粮食及农业组织(FAO)；AF00000266；US\$ 14,000,000）

48. 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，联合国粮食及农业组织（FAO）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 FAO 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) 完备项目提案应提供项目环境效益的定量估算数据；

(ii) 完备项目提案应进一步阐述区域气候变化这一依据，更有力证明采取区域性办法的必要性；

- (iii) 完备项目提案应更详细说明计划采用的基于生态系统的适应干预措施；
- (c) 批准 10 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 FAO 将 (b) 段中的意见转达给古巴、巴拿马政府；
- (e) 鼓励古巴、巴拿马政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/20号决议)

印度、斯里兰卡：加强脆弱社区韧性，应对气候变化日益加剧的影响（项目概念；联合国世界粮食计划署 (WFP)；AF00000225；US\$ 13,995,524）

49. 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) 完备项目提案应确保全面的风险鉴别针对已完全确定的、不涉及尚待认定的子项目的活动，并且风险鉴别应考虑拟建项目可能产生的所有潜在的直接、间接、跨国和累积影响；
 - (ii) 完备项目提案应使用最新最相关的气候和脆弱性数据（如有），作为干预措施的基础；
 - (iii) 完备项目提案应进一步说明项目如何确保与该区域其他项目的协同作用及互补协调性；
- (c) 批准 8 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WFP 将 (b) 段中的意见转达给印度、斯里兰卡政府；
- (e) 鼓励印度、斯里兰卡政府通过 WFP 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/21号决议)

3. 区域预概念

区域实体提案

贝宁、多哥：在莫诺河流域建立气候风险屏障：整合水资源与防洪管理，加强对气候变化的适应和恢复能力（项目：BOUCLIER-CLIMAT1/Mono）（项目预概念：撒哈拉与萨赫勒观象台(OSS)；AF00000267；US\$ 14,000,000）

50. 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，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预概念补充；
- (b) 请秘书处向 OSS 转达董事会决议通知所附的审查报告意见；
- (c) 批准 2 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 OSS 将（b）段中的意见转达给贝宁、多哥政府；
- (e) 鼓励贝宁、多哥政府通过 OSS 提交项目概念，概念提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.37/22号决议）

多边实体提案

柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南：完善气候服务，提升湄公河沿岸社区的气候韧性（ECRMEKONG）（项目预概念：世界气象组织（WMO）；AF00000268；US\$ 13,662,862）

51. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目预概念，世界气象组织（WMO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- (b) 建议 WMO 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 提案应充分说明拟定投资措施是具体实在的；
 - (ii) 提案应阐明每个子项下的各项拟定投资如何相互作用，以便证明各项投资的内在一致性；
 - (iii) 申请方应证明拟定投资措施是充分并适用的；
 - (iv) 提案应更进一步证明项目的可持续性；
- (c) 不批准 19,980 美元的项目准备赠款；

(d) 请 WMO 将上述 (b) 中的意见转达给柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南政府。

(B.37/23号决议)

柬埔寨、越南：推广智慧（城郊）城市农业，提高粮食系统的气候韧性（项目预概念；联合国工业发展组织(UNIDO)；AF00000269；US\$ 14,000,000）

52. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 不通过项目预概念，联合国工业发展组织（UNIDO）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 UNIDO 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) 提案应阐明营养不良的城市穷人存在哪些适应需求，并针对这些需求设计相关活动；

(ii) 提案应证明拟定活动是适当可行的，同时考虑不良适应的风险；

(c) 不批准 2 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 UNIDO 将 (b) 段中的意见转达给柬埔寨、越南政府。

(B.37/24号决议)

哥斯达黎加、巴拿马：在当地通过基于自然的生计解决方案，增强哥斯达黎加利蒙和巴拿马博卡斯-德尔托罗沿海社区的气候韧性（项目预概念；联合国环境规划署(UNEP)；AF00000251；US\$ 11,900,000）

53. 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（UNEP）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 UNEP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

(i) 概念提案应进一步从气候角度给出采取区域方法的依据；

(ii) 概念提案应更加详细地介绍基于生态系统的适应方法以及计划实施的方案选项；

(c) 批准 2 万美元的项目准备赠款；

(d) 鼓励哥斯达黎加、巴拿马政府通过 UNEP 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/25号决议)

(d) 审议加强直接使用资金机制项目/项目群提案

1. 完备提案

卢旺达：地方适应基金加强直接使用资金机制 (EDA) (完备提案；环境部(MoE)；AF00000270；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) 不批准加强直接使用资金机制项目提案，环境部 (MoE) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 建议 MoE 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) 完备提案应澄清，在加强直接使用资金机制 (EDA) 模式下，资金是直接提供给农村社区成员和农民，还是仅提供给作为执行实体的公民社会组织 (CSO) 和地方政府；

(ii) 完备提案应提供有关 EDA 项目预期受益人的信息，特别是利益公平分配到弱势社区、家庭和个人的信息；

(iii) 完备提案应大体说明各子项目下资金预计支持的项目类型，包括 EDA 模式的预期适应成果；

(iv) 应提交一份性别平等评估报告，确定男女的不同需求、能力、角色和知识资源，以及趋向性别平等的变动如何推动 EDA 机制目标受益人的持久改变；

(c) 请 MoE 将 (b) 段中的意见转达给卢旺达政府。

(B.37/26号决议)

2. 概念提案

伯利兹：通过变革性适应举措构建社区韧性 (项目概念；保护区保护信托基金 (PACT)；AF00000271；US\$ 5,000,000)

55. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 通过加强直接使用资金机制项目概念，保护区保护信托基金 (PACT) 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 PACT 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) 完备提案应提供一张示意图，说明拟用的加强直接使用资金机制模式的结构和决策过程，包括资金如何从国家实体转到二级实体以至三级实体；
 - (ii) 完备提案应包括一份性别评估报告，说明针对男女的不同需求、能力、角色和知识资源，项目将如何应对；
 - (iii) 完备提案应提供成本效益分析，包括从数量上估算有关选定活动与考虑过的替代活动之间的成本差异；
 - (iv) 在完备提案阶段，应按照基金的《环境和社会政策》提交磋商报告，同时说明促进性别平等的磋商活动的成果；
- (c) 批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 批准 2 万美元的项目准备援助赠款；
- (e) 请 PACT 将 (b) 段中的意见转达给伯利兹政府；
- (f) 鼓励伯利兹政府通过 PACT 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/27号决议)

(e) *审议大型创新项目/项目群提案*

1. **概念**

国家实体提案

伯利兹：利用太阳能和创新适应性管理，确保水资源安全(SEAM)（项目概念；保护区保护信托基金 (PACT)；AF00000272；US\$ 4,970,000）

56. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过大型创新项目概念，保护区保护信托基金（PACT）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 PACT 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) 提案应阐明拟定创新的铺开方法，进一步说明项目的创新依据；
 - (ii) 提案应说明拟定举措在弱势社区的预期效益；
 - (iii) 提案应阐明子项 2 下将考虑的替代生计举措，并进一步详细说明这项工作的开展过程；

- (iv) 提案应提供与目标社区进行磋商的所有报告，包括与妇女和已确定的弱势群体磋商的报告；
- (v) 提案应估算计划安装的系统的维护成本；
- (vi) 提案应进一步说明本项目与其他项目的一致性和互补性；
- (c) 不批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 不批准 2 万美元的项目准备援助赠款；
- (e) 请 PACT 将 (b) 段中的意见转达给伯利兹政府。

(B.37/28号决议)

多边实体提案

索马里：通过基于自然的解决方案增强适应和恢复能力（EARNSS）（项目概念；联合国环境规划署(UNEP)；AF00000275；US\$ 5,000,000）

57. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过大型创新项目概念，联合国环境规划署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 UNEP 根据董事会决议通知所附的技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 应随提案一起提交一份初步的性别评估报告，充分说明气候变化对目标地区妇女的区别于男性的不同影响；
 - (ii) 提案应解释选择项目的标准和程序，以确保社区创新基金所选的项目具备成本效益；
- (c) 请 UNEP 将 (b) 段中的意见转达给索马里政府。

(B.37/29号决议)

越南：推进财务激励机制，支持基于社区的沿海湿地可持续管理（CM-FIM）（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000274；US\$ 5,000,000）

58. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过大型创新项目概念，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) 建议 IFAD 董事会决议通知所附的技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：

- (i) 提案应说明该项目/项目群将如何推动采用新颖的、创新的气候变化适应解决方案，以及打算如何铺开和/或推广成功的创新适应做法、工具和技术；
 - (ii) 提案应阐述或证明拟定做法对该地区的创新或新颖之处，以及如何根据项目实际情况调整修改做法；
 - (iii) 提案应澄清，部分举措（如动员现有金融服务、配套给予赠款和财务激励）为什么或怎么会是创新举措，并阐明这些为何不是成熟的金融工具，以至没有用于适应创新的专门资金，就不能使用这些工具；
 - (iv) 提案应阐明如何调整能力建设内容以支持创新；
 - (v) 提案应详细说明选择和协商首选财务机制的标准；
 - (vi) 提案应详细介绍红树林管理内容和创收活动；
- (c) 请 IFAD 将 (b) 段中的意见转达给越南政府。

(B.37/30号决议)

2. 预概念

区域实体提案

肯尼亚，乌干达：释放投资，支持女性和青年主导的初创中小微企业适应企业（项目预概念；联合国工业发展组织(UNIDO)； AF00000276； US\$ 5,000,000）

59. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过大型创新项目预概念，联合国工业发展组织（UNIDO）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 UNIDO 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) 提案应分别从区域和国家角度，详细说明具体的气候问题及影响；
 - (ii) 提案应说明选择受益中小微企业的标准，并澄清选择标准是在完备提案阶段全部确定，还是会在项目实施过程中不断确立和完善；
 - (iii) 提案应根据详尽的市场评估，具体介绍中小适应企业的情况；
 - (iv) 概念阶段应从环境、社会、机构、经济、金融方面说明项目的可持续性；
 - (v) 概念提案应附有初步性别评估报告和社区磋商报告；
- (c) 请 UNIDO 将 (b) 段中的意见转达给贝肯尼亚、乌干达政府；

(d) 鼓励肯尼亚、乌干达政府通过 UNIDO 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.37/31号决议)

(f) *审议小额创新赠款项目提案*

不丹：通过病虫害和外来入侵物种 (IAS) 管理创新，建设适应能力，提高可持续的农业生物多样性和生计水平 (不丹环保信托基金(BTFEC); AFRDG00056; US\$ 250,000)

60. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准小额创新赠款项目提案，不丹环保信托基金 (BTFEC) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 BTFEC 为实施项目提出的 25 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 BTFEC 作为本项目国家实体的协议。

(B.37/32号决议)

乌干达：设置水马，加强防御气候导致的水旱灾害 (水资源和环境部(MoWE); AFRDG00060; US\$ 250,000)

61. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准小额创新赠款项目提案，水资源和环境部 (MoWE) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 MoWE 董事会决议通知所附的技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 详细介绍拟用干预措施的有效性，尤其要说明从其他国家实践中汲取的经验教训；
- (c) 请 MoWE 将 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.37/33号决议)

(g) 审议学习赠款提案

哥斯达黎加：促进学习和知识交流赠款（可持续发展合作基金(合作基金)；AFRDG00059；US\$ 149,994）

62. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准学习赠款项目，可持续发展合作基金（合作基金）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准合作基金为实施项目提出的 149,994 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草合作基金作为本项目国家实体的协议。

(B.37/34号决议)

议程项目 7: 道德与财务委员会第二十八次会议的报告

63. 道德与财务委员会主席 Mohamed Zmerli 先生（突尼斯，非洲）介绍委员会报告（AFB/EFC.28/9）。

64. 审议道德与财务委员会的意见和建议后，针对委员会第二十八次会议审议的事项，董事会做出以下决议。

a) 2021 财年绩效报告

65. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准 2021 财年绩效报告（见文件 AFB/EFC.28/3）；
- (b) 请秘书处在董事会批准年度绩效报告后，为公众准备一份便于阅读的摘要版本。

(B.37/35号决议)

b) 技术评估咨询小组组长的报告：中期战略的中期评估

c) 管理层对中期战略的中期评估的意见

66. 适应基金董事会审议了道德与财务委员会有关技术评估咨询小组（AF-TERG）对适应基金中期战略的中期评估报告的建议（见文件 AFB/EFC.28/7），以及秘书处起草的管理层初步意见（见文件 AFB/EFC.28/6），决定：

- (a) 注意到对适应基金中期战略进行中期评估（MTR）的主要结论和建议，包括其附件在内，以及适应基金董事会秘书处起草的管理层初步意见；

- (b) 请适应基金董事会秘书处修订更新管理层意见，以反映道德与财务委员会在第二十八次会议上对 MTR 报告的结论和建议表达的观点，供董事会在第三十七次与三十八次会议之间的闭会期审批；
- (c) 请适应基金董事会秘书处与 AF-TERG 协商，针对 MTR 中的建议起草相应的行动计划，计划要考虑到管理层最终意见，供董事会在第三十七次与三十八次会议的闭会期间审批；
- (d) 请适应基金董事会秘书处向道德与财务委员会第三十次会议（2022 年 10 月）汇报实施行动计划的进展。

(B.37/36号决议)

d) *有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况*

67. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 关切地注意到适应基金董事会秘书处的最新情况报告（文件 AFB/EFC.28/8）；
- (b) 就与联合国开发计划署（UNDP）实施项目相关的信托问题，请秘书处继续与绿色气候基金、全球环境基金的秘书处展开协调；
- (c) 请 UNDP 开展以下工作：
 - (i) 与适应基金董事会秘书处沟通协商，聘请独立的第三方机构审查 UNDP 遵守适应基金有关信托标准的政策的情况；
 - (ii) 评估所有已经完工或处于完工阶段的项目（名单见文件 AFB/EFC.28/8 附件 1）落实《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》（2017 年 10 月修订）第 33 条规定的情况；
 - (iii) 向董事会第三十九次会议报告上述(c)(i)、(ii)段所言工作的进展情况，向适应基金董事会提供定期进展报告，一旦完成，第一时间向董事会提供工作成果。

(B.37/37号决议)

议程项目 8: 2022 年之后的基金中期战略

68. 秘书处负责人介绍了文件 AFB/B.37/11 的内容，其中包括制定 2022 年之后的基金中期战略的流程。除其他事项外，他指出董事会尚未就第二个中期战略作出明确决定，但现行战略包括制定后续战略的总体计划，并概述了如何通过评估现行战略为制定后续战略提供借鉴。此外，根据现行战略的实施计划，下一份中期战略（2023-2027）应在 2021 年开始制定，2022 年完成。因此，AF-TERG 对中期战略（2018 - 2022）的中期评估报告包含了对此事项的建议。

69. 之后 AF-TERG 小组组长介绍了中期评估报告 (AFB/EFC.28/7) 中的相关建议, 即建议 5 和 6, 并概要阐述了报告中的相关阐释。

70. 发言结束后, 秘书处负责人和 AF-TERG 小组组长回应成员的问题和意见。

71. 秘书处负责人解释了设立拟议工作组的程序, 他说, 主席和副主席通常会与附件一和非附件一国家选区协调, 讨论董事会要提名的候选人。他还解释了为什么在战略制定过程中要举行董事会非正式会议; 虽然董事会以前没有举行过非正式会议, 但其他基金已经在采用这种形式, 目的在于充分讨论复杂问题, 如中期战略。

72. AF-TERG 小组组长说, 鉴于外部环境不断变化, 必须要考虑基金的独有定位, 相对于其他气候基金的定位, 以及基金在前瞻性战略方面的比较优势, 这点非常重要。她还回答了如何应对资源不确定性的问题, 她解释说, 基金需要考虑不同的筹资情景, 将资源金额与基金的目标及计划实现的成果联系起来。与此同时, 基金应在过去工作的基础上再接再厉, 以充分利用和巩固已取得的成果。

73. 考虑文件 AFB/B.37.11 中有关 2022 年后基金中期战略的内容后, 适应基金董事会决定:

(a) 制定 2023 年-2027 年适应基金中期战略 (MTS 2023 - 2027), 制定过程中应参考 2018 年-2022 年中期战略的中期评估的结果和建议 (见文件 AFB/EFC.28/7) 和相关的董事会讨论;

(b) 设立工作组, 指导秘书处开展 MTS 2023 - 2027 工作, 工作组由 3 名附件一国家成员和 3 名非附件一国家成员组成, 将在闭会期间选出;

(c) 请秘书处在上文 (b) 段所述工作组的指导下, 为制定 MTS 2023 - 2027 开展以下准备工作:

(i) 在工作组指导下, 起草文件, 阐述 MTS 2023-2027 要点和备选方案, 提交董事会第三十八次会议审议, 目标是在董事会第三十九次会议前完成最终战略草案, 供董事会第三十九次会议审议;

(ii) 如果可行, 结合董事会第三十八次会议多安排一次非正式会议, 以审议磋商成果, 为编制 MTS 2023-2027 草案提供指导;

(iii) 在编写上文 (c) (i) 段所述的要点和备选方案时, 以及在最后敲定上文 (c) (ii) 段所述的 MTS 2023-2027 草案时, 通过与基金的广泛利益相关方 (包括董事会、捐助方和受援国政府、认证的实施实体、适应基金公民社会网络和其他公民社会代表, 以及其他利益相关方) 进行公开、包容性磋商, 以征求各方意见。

(B.37/38号决议)

议程项目 9: 2021 年-2024 年资源调动战略草案

74. 秘书处代表介绍了 2021 年-2024 年资源调动战略草案（AFB/B.37/14）和资源调动行动计划草案（AFB/B.37/14/Add.1 - 机密）。战略应董事会第三十六次会议的要求制定，是基金的第三份资源调动战略。之前的战略指出了基金无法持续稳定筹集资金所带来的困难，因此主张推动资金来源多样化。几年来，基金获得的捐助额逐渐增加，捐助实体趋向多样化，国家和地方政府以及私人基金会都加入了捐助行列。

75. 听取文件介绍之后，董事会在闭门会议上继续讨论。

76. 董事会将秘书处的介绍和闭门会议上的意见记录在案。

议程项目 10: 项目创新内容的目标和指标

77. 秘书处代表介绍了有关项目创新内容的战略目标和指标的文件（AFB/B.37/6），包括拟定的具体指标。她指出，创新项目面临的一个挑战是需要反复循环，这意味着衡量过程与衡量项目结果同等重要。另一个挑战是创新有风险，因此创新项目的风险定义可能不同于常规项目。在编写过程中，秘书处研究了其他基金使用的指标，并征求了 AF-TERG 的意见。随着项目组合的发展，将不断重新评估这些指标。

78. 在回答有关指标可能产生重叠的问题时，她同意有此可能，但表示这些指标有足够的差异性，衡量是必要的；这些指标提供了有用的信息，并回答不同的问题。她还同意纳入风险指标是有益的，并注意到了大多数拟定指标都与过程有关的评论。她说秘书处考虑了其他指标，如投资回报率，但在没有讨论风险的可接受程度的情况下，提出可行的指标还为时过早。衡量适应创新是一个新兴领域，因此就此问题咨询适应委员会应该有所帮助。

79. 成员们指出，评估项目成果虽然存在困难，但不应放弃，因为这与评估过程不可分割。必须根据创新的实际影响来衡量其有效性。创新指标必须具体，但是这点可留待以后进行更深入地研究，因为创新是一个处于发展中的新工作领域，而且不仅仅对基金而言是如此。

80. 成员们赞同秘书处征求 AF-TERG 的意见，但表示应该制定具体指标，以跟踪实现《巴黎协定》下全球适应目标的进展。一位董事会成员问，作为一个创新基金，适应基金是否应该应对损失和损害问题。

81. 秘书处代表记录下成员们的意见，并表示下一步项目审查委员会将对指标进行技术讨论，这样秘书处也获得更多时间研究指标，使指标与战略成果框架保持一致。与此同时，试行已经提交给董事会的拟定指标仍然是有益的。

82. 考虑文件 AFB/B.37/6 中有关项目创新内容的具体目标和指标的信息后，适应基金董事会决定：

- (a) 注意到文件 AFB/B.37/6 中的内容；
- (b) 请秘书处试行采用文件 AFB/B.37/6 中的指标；

- (c) 请秘书处向项目审查委员会第二十九次会议报告使用指标的进展和状况，以及相关建议；
- (d) 鼓励秘书处在试行采用指标期间，继续根据需要与技术评估咨询小组磋商；
- (e) 请秘书处结合基金的相关发展动向，包括上文(b)、(c)段工作的后续展开情况，向董事会第三十九次会议报告此方面的最新进展。

(B.37/39号决议)

议程项目 11: 《运行政策与准则》的修订

83. 秘书处代表介绍了对《运行政策与准则》的拟议修订内容 (AFB/B.37/5)，以反映董事会第三十六次会议所做的决议，即允许有资格的发展中国家缔约方每个国家可最多认证两个国家实体。修订后的《运行政策与准则》列为本报告的附件。

84. 审计文件 AFB/B.37/5 及其附录后，适应基金董事会决定批准修订后的适应基金《运行政策与准则》，内容见文件 AFB/B.37/5 的附录。

(B.37/40号决议)

议程项目 12: 之前会议的遗留问题

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*

85. 秘书处代表介绍此议项，他回顾说董事会在第三十六次会议上要求秘书处继续与 CGF 展开讨论，向董事会本次会议报告相关情况。他提请会议注意文件 AFB/B.37/7 中有关基金与 GCF 的战略讨论以及两个基金之间的潜在关系的最新信息，接着报告了闭会期间进行的四项活动情况，详见报告所述。

86. 成员们赞成确保与 GCF 等各家基金保持协调性的努力，包括在遵守环境、社会和信托标准的同时，统一和精简各家基金的流程和格式要求。因此，协调认证工作尤其重要。一名成员提请会议注意多家气候基金发布的走出新冠疫情、实现气候韧性复苏的联合声明，她对此表示欢迎，说这是多边基金发出的一个重要信号。

87. 成员们纷纷提出建议，其中一人说，各家基金还应重视提高国家能力，使各国利益攸关方能够牵头协调各家基金工作。另一位代表提出，与 GCF 的讨论还应聚焦项目审查委员会第二十八次会议上讨论的三个具体问题，即早期预警系统支持、性别指标和覆盖全部适应成本的要求。

88. 秘书处代表欢迎大家的建议，他说基金和 GCF 都是水文气象发展联盟的成员，该联盟正在开发一个早期预警系统；目前基金项目组合的 20% 都有支持早期预警系统的内容，因此这方面存在与 GCF 进一步合作的明确潜力。基金目前没有和 GCF 就厘清覆盖全部适应成本的要求展开合作，不过知识管理等领域的讨论很重视如何加强适应依据这一问题。有关与其他气候融资机构的协调，基金尚无此种机制，但可将此事项纳入与 GCF 的下一轮讨论。

89. 秘书处代表还回答了一些成员的问题。关于与 GCF 之外的气候融资机构的协调工作，他说，秘书处目前与 GCF、全球环境基金、气候投资基金就涉及实施实体的活动展开合作，实施实体包括联合国机构和国家开发银行，但这些实施实体目前没有直接参与协调工作讨论。关于采用哪些标准选择由 GCF 扩大规模的项目，他说，基金选择了已完成或即将完成的项目，而且这些项目根据中期评估具有良好的可持续性潜力。最后，关于基金是否与 GCF 一起为直接使用资金实体实践社区（CPDAE）行动计划出资的问题，他说，基金没有提供资金，但基金继续支持 CPDAE 正在进行的的活动，包括支持其主席和副主席，帮助解决通信问题，并为其网站提供资助。

90. 审议了文件 AFB/B.37/7 及附录中有关当下增强适应基金和绿色气候基金互补性的工作，适应基金董事会决定：

(a) 注意到文件 AFB/B.35.B/7 中所载的报告，其中阐述了适应基金与绿色气候基金合作的最新进展；

(b) 请主席和副主席在秘书处的协助下，继续积极与 GCF 董事会交流沟通，以便进一步探索两个基金之间的互补性和协调性，并采取具体步骤，推进文件 GCF/B.22/09 及其附件 1 所述的基金间关系安排方案；

(c) 请秘书处继续与 GCF 讨论推进 2020 年 11 月年度对话确定的合作事项，推动实施 2019 年路线图的六项活动（文件 AFB/B.37/7 的附件 1）；

(d) 请主席和秘书处向董事会提交：

(i) 关于上文(c)段所述事项进展情况报告，提交给董事会第三十八次会议；

(ii) GCF 董事会审议上文(b) 段所述事项后的最新进展报告。

(B.37/41号决议)

b) 在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案

91. 秘书处代表介绍了有关加强公民社会参与董事会工作的办法方案报告（AFB/B.37/8），报告内容包括：有关这样一种政策的必要性的研究结果，该研究基于对其他气候基金的做法和政策的考察、董事会针对加强公民社会参与的各种方案的调查；秘书处关于加强公民社会参与董事会工作的两项意见和建议。

92. 随后，秘书处代表回复成员的问题和看法，她说，秘书处建议的加强公民社会参与的三项行动可以立即实施，无需修改现有政策，也不会对董事会和秘书处的预算产生重大影响，但条件是用相对简单的格式推出公民社会和利益相关方参与的专门网页，公民社会代表以虚拟方式参与机构准备会议，而非旅行前往。针对有人提出的要求，她说如果时间允许，秘书处将在董事会第三十八次会议之前与董事会成员分享有关此议题的政策或准则草案，征求大家的意见。

93. 审议文件 AFB/B.37/8 的内容后，适应基金董事会决定：

(a) 为了加强适应基金与公民社会的合作，请秘书处完成下列工作：

(i) 继续与公民社会和其他利益攸关方交流合作，邀请他们积极参与审议适应基金（基金）现行以及新制定的政策和程序；

(ii) 在基金网站上设立专区，介绍基金与包括公民社会在内的利益攸关方的合作，并不断根据有关利益攸关方参与的讨论更新网页；

(iii) 邀请公民社会成员参加基金机构准备研讨会和网上会议，如果需要并且预算允许，考虑组织一次专门的公民社会参与会议；

(b) 请秘书处基于调查结果的结论和有关政策必要性的研究（见文件 AFB/B.37/8），以及董事会在第三十七次会议上的讨论，起草公民社会参与政策或准则大纲，提交董事会第三十八次会议审议。

(B.37/42号决议)

c) *法定人数不足问题的解决方案*

94. 秘书处代表介绍法定人数不足问题的解决方案报告（AFB/B.37/9），她回顾说，之所以起草该报告，是因为项目审查委员会在第二十四次会议上不得不对此问题。在阐述秘书处的结论前，她先介绍了《董事会议事规则》有关法定人数的规定，全球环境基金、气候投资基金和 GCF 的做法，尤其是 GCF 的做法，因为 GCF 的委员会遇到过法定人数问题。秘书处的结论是，目前基金与其他气候基金针对法定人数不足问题的做法基本一致。

95. 有人问是否应用过《议事规则》第 14 条有关终止成员任职的规则，秘书处负责人给出了否定答复。

96. 董事会将发言内容记录在案。

议程项目 13: 知识管理，沟通与外联

97. 秘书处代表介绍了闭会期间秘书处在知识管理、沟通与外联方面开展的活动，详情见秘书处工作报告（AFB/B.37/3）。

98. 在知识管理方面，秘书处代表说，这期间秘书处收到并审议了一份学习赠款提案，之后制作了一个在线学习课程，其中涵盖了基金层面知识介绍和编制学习赠款提案指南，后者还包括了一个案例。在此期间，基金参加了知识活动和会议，委托专家编写了三份出版物，总结重新认证等多方面经验，并制作了一个视频和播客，阐述在国家交流中分享知识的重要性。最后，她介绍了在即将举行的 2021 年联合国气候变化大会期间，基金将主办或参与的活动。

99. 在沟通与外联方面，秘书处代表简要介绍基金沟通工作的目标，闭会期间制作的材料，以及一些统计数据，这些数据显示基金、参与性增强和改进的平台得到越来越高的关注度，如报告文件所述。其中包括新闻稿、专题报道、博客、视频、播客、相册、宣传册、社交媒体、在此期间开发/共享的其他产品，以及显示网站访问量大幅增长，基金与社交媒体、新闻媒体的互动显著增加的数据。她还介绍了基金在气候变化适应活动未来大会和 COP26 期间的外展活动，包括设计基金首个 COP 展区。

100. 董事会将发言内容记录在案。

议程项目 14: 与公民社会组织的对话

101. 在与公民社会组织的对话环节，三人正式发言，之后一点时间进行了简短问答。对话报告见本报告附件四。

102. 董事会将公民社会的发言和建议记录在案。

议程项目 15: 选举下一届基金官员

103. 适应基金董事会决定：

(a) 选举：

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

(ii) Susana Castro-Acuña Baixauli 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) 在第三十七次、第三十八次会议的闭会期间选举以下官员：董事会主席和副主席，道德与财务委员会副主席，项目审查委员会主席，认证小组主席和副主席。

(B.37/43号决议)

104. 选举结束后，一位成员质疑，在董事会主席刚才被选为道德与财务委员会主席的情况下，他如何能够继续履行董事会主席的职责。秘书处负责人解释说，根据《议事规则》，这些规则同样适用于委员会主席和副主席，主席和副主席的任期从每年的第一次会议开始。因此，董事会主席会在卸任当前职务后，才会担任道德与财务委员会的主席。

议程项目 16: 2022 年及之后董事会会议的日期和地点

105. 秘书处负责人回顾说，董事会在第三十六次会议上已经决定 2022 年 3 月 14 日-18 日在德国波恩召开第三十八次会议，2022 年 10 月 10 日-14 日在德国波恩召开第三十九次会议。

106. 董事会将此信息记录在案。

议程项目 17: 落实行为准则

107. 主席请大家关注在基金网站上发布的行为准则和对欺诈腐败的零容忍政策，并询问有无问题。大家未提出问题。

议程项目 18: 其他事项

108. 秘书处代表介绍了两份项目决议草案，这些项目将由一个最近获得重新认证的国家实体实施。

印度尼西亚(1): 提高马鲁古省中马鲁古县 Leihitu 区 Asilulu、Ureng 和 Lima 村滨海社区的适应能力，应对气候变化影响（完备项目提案；印度尼西亚治理改革合作机构 (Kemitraan)；IDN/NIE/CZM/2019/1；US\$ 963,456）

109. 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，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) 批准 Kemitraan 为实施项目提出的 963,456 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 Kemitraan 作为本项目国家实体的协议。

(B.37/44号决议)

印度尼西亚(2): 拥抱太阳：重新定义城区公共空间，应对全球气候变化影响（完备项目提案；印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；IDN/NIE/Urban/2019/1；US\$ 824,835）

110. 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，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) 批准 Kemitraan 为实施项目提出的 824,835 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 Kemitraan 作为本项目国家实体的协议。在基金首次拨付资金前，Kemitraan 应提交修改后的项目成果框架，增加两个核心影响指标：“受益人数量”，包括直接和间接受益人估算数量；以及与“生产、开发、改进或加强的资产”相关的指标。

(B.37/45号决议)

议程项目 19: 通过报告

111. 董事会在第三十七会议结束后的闭会期间通过本报告。

议程项目 20: 会议闭幕

112. 按惯例互致谢意后，主席在欧洲中部时间 2021 年 10 月 21 日下午 5 点 20 分宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十七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
Patience Dampthey 女士	加纳	非洲
Ji Young Choi 女士	韩国	亚太地区
Albara Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Ala Druta 女士	摩尔多瓦	东欧
Margarita Caso Chávez 女士	墨西哥	拉美和加勒比地区
Victor Viñas 先生	多米尼加共和国	拉美和加勒比地区
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
Ali Waqas Malik 先生	巴基斯坦	非附件一缔约方
Lucas di Pietro 先生	阿根廷	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
Fatou Ndeye Gaye 女士	冈比亚	非洲
Sheyda Nematollahi Sarvestani 女士	伊朗	亚太地区
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	亚太地区
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Paul Elreen Phillip 先生	格林纳达	小岛屿发展中国家
Tshering Tashi 先生	不丹	最不发达国家
Susana 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
Matthias Bachmann 先生	瑞士	附件一缔约方
Naima Oumoussa 女士	摩洛哥	非附件一缔约方

附件二

适应基金董事会第三十七次会议议程（已通过）

1. 会议开幕。
2. 组织事项：
 - a) 通过议程；
 - b) 工作安排。
3. 主席工作报告。
4. 秘书处工作报告。
5. 认证小组报告。
6. 项目审查委员会第二十八次会议报告：
 - a) 秘书处有关项目/项目群提案初步筛选/技术审查的报告；
 - b) 审议单一国家项目/项目群提案；
 - c) 审议区域项目/项目群提案；
 - d) 审议加强直接使用资金机制项目/项目群提案；
 - e) 审议大型创新项目/项目群提案；
 - f) 审议小额创新赠款项目提案；
 - g) 审议学习赠款提案。
7. 道德与财务委员会第二十八次会议的报告：
 - a) 2021财年绩效报告；
 - b) 技术评估咨询组组长的报告；
 - c) 管理层对中期战略的中期评估的意见；
 - d) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况。
8. 2022年之后的基金中期战略。

9. 2021-2024 资源调动战略草案。
10. 项目创新内容的目标和指标。
11. 《运行政策与准则》的修订。
12. 之前会议的遗留问题:
 - 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) 在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案；
 - c) 法定人数不足问题的解决方案。
13. 知识管理，沟通与外联。
14. 与公民社会组织的对话。
15. 选举下一届基金官员。
16. 2022 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

AFB37: 适应基金董事会第三十七次会议项目/项目群投资决议汇总表

1. 完备提案: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	不丹	BTPEC	AFB/PPRC/28/5	9,998,955			未批准	0
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC.27/5	963,456			已批准	963,456
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC.27/6	824,835			已批准	824,835
	坦桑尼亚(联合共和国)(1)	NEMC	AFB/PPRC/28/6	2,500,000			未批准	0
	坦桑尼亚(联合共和国)(2)	NEMC	AFB/PPRC/28/7	4,000,000			未批准	0
	乌干达(1)	MoWE	AFB/PPRC/28/8	2,249,000			未批准	0
多边实体								
	科特迪瓦	IFAD	AFB/PPRC/28/9			6,000,000	候补名单(第二位)	0
	海地	UNESCO	AFB/PPRC/28/10			9,916,344	候补名单(第一位)	0
	马来西亚	人居署	AFB/PPRC/28/11			10,000,000	候补名单(第三位)	0
小计, 美元				20,536,246		26,916,344		1,788,291
2. 概念: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC/28/12	10,000,000			未通过	-
	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC/28/13	4,000,000			未通过	-
	坦桑尼亚(联合共和国)(3)	NEMC	AFB/PPRC/28/14	3,500,000			已通过	-
	乌干达(2)	MoWE	AFB/PPRC/28/15	9,504,600			未通过	-
区域实体								
	特立尼达和多巴哥	CAF	AFB/PPRC/28/16		10,000,000		已通过	-
多边实体								
	尼加拉瓜	FAO	AFB/PPRC/28/17			10,000,000	不通过	-
	北马其顿	FAO	AFB/PPRC/28/18			9,991,711	已通过	-
	瓦努阿图	FAO	AFB/PPRC/28/19			7,128,450	已通过	-
小计, 美元				27,004,600	10,000,000	27,120,161		-
3. 项目准备赠款/ 项目准备援助赠款: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
项目准备赠款	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC/28/12/Add	30,000			未批准	0
项目准备援助赠款	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC/28/12/Add	20,000			未批准	0
项目准备赠款	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC/28/13/Add	30,000			未批准	0
项目准备援助赠款	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC/28/13/Add	20,000			未批准	0
项目准备赠款	坦桑尼亚(联合共和国)(3)	NEMC	AFB/PPRC/28/14/Add	30,000			已批准	30,000
项目准备赠款	乌干达(2)	MoWE	AFB/PPRC/28/15/Add	45,000			未批准	0
小计, 美元				175,000	-	-		30,000

4. 完备提案：区域	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、冈比亚（共和国）、加纳、几内亚、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、多哥	OSS	AFB/PPRC/28/20		14,000,000		已批准	14,000,000
小计，美元				-	14,000,000	-		14,000,000
5. 概念：区域	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、南非、赞比亚、津巴布韦	IFAD	AFB/PPRC/28/21			13,932,000	未通过	-
	古巴、巴拿马	FAO	AFB/PPRC/28/22			14,000,000	已通过	-
	印度、斯里兰卡	WFP	AFB/PPRC/28/23			13,995,524	已通过	-
小计，美元				-	-	41,927,524		-
6. 项目准备赠款：区域概念	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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
项目准备赠款								
	古巴、巴拿马	FAO	AFB/PPRC/28/22/Add			100,000	已批准	100,000
	印度、斯里兰卡	WFP	AFB/PPRC/28/23/Add			80,000	已批准	80,000
小计，美元				-	-	180,000		180,000
7. 预概念：区域	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	贝宁、多哥	OSS	AFB/PPRC/28/24		14,000,000		已通过	-
多边实体								
	柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南	WMO	AFB/PPRC/28/25			13,662,862	未通过	-
	柬埔寨、越南	UNIDO	AFB/PPRC/28/26			14,000,000	未通过	-
	哥斯达黎加、巴拿马	UNEP	AFB/PPRC/28/27			11,900,000	已通过	-
小计，美元				-	14,000,000	39,562,862		-
8. 项目准备赠款：区域预概念	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	贝宁、多哥	OSS	AFB/PPRC/28/24/Add		20,000		已批准	20,000
项目准备赠款								
	柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南	WMO	AFB/PPRC/28/25/Add.1			19,980	未批准	0
	柬埔寨、越南	UNIDO	AFB/PPRC/28/26/Add.1			20,000	未批准	0
	哥斯达黎加、巴拿马	UNEP	AFB/PPRC/28/27/Add.1			20,000	已批准	20,000
小计，美元				-	20,000	59,980		40,000
总计(1+2+3+4+5+6+7+8)				47,715,846	38,020,000	134,766,871		16,038,291

9. 完备提案：加强直接使用资金机制	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	卢旺达	MoE	AFB/PPRC/28/29	5,000,000			未批准	0
小计，美元				5,000,000	-	-		0
10. 概念：加强直接使用资金机制	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/30	5,000,000			已通过	-
小计，美元				5,000,000	-	-		-
11. 项目准备赠款/项目准备援助赠款：加强直接使用资金机制	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
项目准备赠款	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/30/Add.	30,000			已批准	30,000
项目准备援助赠款	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/30/Add.	20,000			已批准	20,000
小计，美元				50,000	-	-		50,000
总计 (9+10+11)				10,050,000	-	-		50,000
12. 单一国家概念：大型创新项目	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/32	4,970,000			未通过	-
多边实体								
	索马里	UNEP	AFB/PPRC/28/33			5,000,000	未通过	-
	越南	IFAD	AFB/PPRC/28/34			5,000,000	未通过	-
小计，美元				4,970,000	-	10,000,000		-
项目准备赠款/项目准备援助赠款：单一国家大型创新项目	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
项目准备赠款	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/32/Add	30,000			未批准	0
项目准备援助赠款	伯利兹	PACT	AFB/PPRC/28/32/Add	20,000			未批准	0
小计，美元				50,000	-	-		-
14. 区域预概念：大型创新项目	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
多边实体								
	肯尼亚，乌干达	UNIDO	AFB/PPRC/28/35		5,000,000		已通过	-
小计，美元				-	5,000,000	-		-
总计 (12+13+14)				5,020,000	5,000,000	10,000,000		-
15. 创新小额赠款	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	不丹	BTPEC	AFB/PPRC/28/37	250,000			已批准	250,000
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC/28/38	250,000			未批准	0
小计，美元				500,000	-	-		250,000
16. 学习赠款	国家	实施实体	PPRC 文件编号	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								
	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC/28/40	149,994			已批准	149,994
小计，美元				149,994	-	-		149,994
总计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)				63,435,840	43,020,000	144,766,871		16,488,285

附件四

与公民社会组织的对话，德国波恩，2021年10月19日（虚拟会议）

1. 适应基金董事会副主席 Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）邀请董事会与公民社会组织（CSO）对话。
2. Indigo 发展和变化组织的 Elin Lorimer 女士介绍了适应基金公民社会网络（网络）的发展历程，以及网络提出的加强 CSO 参与的建议。网络目前已经吸引了 250 多个合作伙伴，这些伙伴通过七个区域中心组织，主要集中在南半球。为了更好地反映成员构成，网络最近更新了名称。网络的领导机构包括一个由 11 名活跃成员组成的小组、一个指导委员会和一个最多由三名成员组成的秘书处。网络包括非政府组织和基金会、学术机构、CSO、土著人民和妇女组织，但没有私营部门实体。网络遵循分权灵活、透明问责、独立包容、赋权参与的治理原则。
3. 在网络更新过程中，部分工作是评估公民社会的能力建设需求。CSO 感兴趣的方面很多，包括：如何获得基金资源，如何编制气候融资提案及参与国家适应基金决策，如何参与适应基金项目评估，以及实施实体和执行实体的职责。网络计划就 CSO 参与适应基金工作主办三场在线培训。此次董事会会议增加了加强与 CSO 合作的议程，她对此表示欢迎，并敦促董事会做出相关决议。除了秘书处文件提出的事项外，她还主张在基金网站上发布国家信息摘要，并要使用该国的语言，在董事会中包括积极履职的 CSO 观察员，观察员不限于网络成员，而是来自更广泛的公民社会。关于正在审议的项目，网络收集了解了多方意见，注意到在多边实体实施的项目中，尤其是在区域提案方面，正在进行的利益攸关方磋商仍然存在挑战。虽然许多项目触及了需要关注的问题，但这些问题需要纳入项目开发阶段进行的当地研究，通过与当地受益人、非政府组织和当地学术机构讨论磋商来应对。一些项目申请方听取了 CSO 的意见，并因此修改了提案。
4. 来自德国观察的 Laura Schäfer 女士谈到气候导致的损失和损害，包括非经济损失和损害。脆弱国家与最脆弱社区存在资金缺口。到 2030 年，预计发展中国家的财务损失将达到 2900-5800 亿美元。《联合国气候变化框架公约》的金融架构以及能否覆盖应对损失和损害的措施存在不确定性。为此进行的调查聚焦四个基金，即适应基金、绿色气候基金、最不发达国家基金和气候变化特别基金，调查评估了这些基金的投资范围和目前的项目组合。
5. 总的来说，《联合国气候变化框架公约》下各基金的现行投资机制并不适于为应对损失和损害的活动提供资金。设立、扩大或加强气候风险保险机制，是覆盖这一需求的最佳办法。对非经济损失和损害的覆盖存在很大差距，而具有适应能力内容或建立韧性的措施很有可能得到资金支持。从投资范围和目前的项目组合衡量，适应基金为应对损失和损害问题提供资金的潜力最大，绿色气候基金有资源，因此也有潜力。
6. 对于适应基金来说，如果保险机制建设韧性，则符合适应项目为恢复和应对措施提供资金的要求。支持计划搬迁、移民安置或建设替代生计的措施也属基金的目标范围；但是，由于成果和产出必须可衡量、可核实，非经济损失和损害可能不符合标准，不过也可能作为创新项目获得资金。最后，她说董事会应就《联合国气候变化框架公约》的金融架构如何应对损失和损害问题提供指导。《公约》应该扩大项目范围和投资机制，出资支持应对损失和损害问题，因为解决这一问题需要国际社会提供更多资金。

7. **Emmanuel Seck** 先生 (**Enda Energie**) 介绍了非经济损失措施如何适用于塞内加尔，该国沿海地区集聚了 60%的人口，68%的国内生产总值。塞内加尔处于萨赫勒地区的生物气候带，是最容易受气候变化影响的国家之一，因此需要大量资金应对气候变化。塞内加尔面临诸多慢性灾害，如海平面上升和升温、盐碱化、土地退化、生物多样性丧失和荒漠化。这些灾害导致农业和渔业产量大幅降低，对相关社区造成负面影响。盐碱化问题影响的范围很大，大多数适应项目应对的就是这一问题，同时海平面上升也令人忧虑。这一切意味着产量下降，基础设施和住房受到破坏，给民众造成严重的健康和社会影响。
8. 塞内加尔已经取得一些进展，特别是适应基金的两个项目提供了助力，但应做更多工作来扩大规模。他述说了在塞内加尔建立社区生态区的影响，这些生态区也给相关社区带来了经济效益。由于塞内加尔等国家已经达到了国别资金上限，需要通过创新开展更多工作；基金的创新基金可提供额外资金，以应对慢性灾害以及损失和损害问题。
9. **Lorimer** 女士回应了一些问题，她说实现多样性是个挑战；成立区域中心是为了确保区域多样性，尽管网络的重心依然偏向南半球，但同时也在关注北半球。网络与其他基金的 **CSO** 有紧密联系，正在研究基金之间可以合作的领域。
10. **Schäfer** 女士说“气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制”尚未建立融资机制。虽然已经有人建议建立一个相关机制，但这需要时间，因此她建议资金可以来自现有的基金。在研究了 12 个具体的损失和损害机制后，发现基金除了投资适应能力和韧性外，还可以投资应对损失和损害问题，因为能产生协同效益。鉴于基金资源有限，因此还需要更多资金支持。
11. **Seck** 先生解释了塞内加尔第一个项目的社会效益，这个项目可以视为沿海管理海水淡化的试点，如果通过创新机制扩大此项目的规模，该项目在应对损失和损害方面能给当地居民带来的好处。
12. 副主席感谢 **CSO** 代表参会发言。