



ADAPTATION FUND

AFB/B.38/L.1
2022年5月27日

适应基金董事会
第三十八次会议
德国波恩（混合形式），2022年4月7-8日

适应基金董事会 第三十八次会议报告

简介

1. 2022年4月7日-8日，适应基金董事会（“董事会”）以线下（德国波恩）、线上混合方式举行第三十八次会议，在此期间项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第二十九次会议。
2. 适应基金（“基金”）网站直播了本次会议。《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）秘书处、《联合国气候变化框架公约》（《公约》）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.38/Inf.3。

议程项目 1: 会议开幕

4. 即将离任的董事会主席 Mattias Broman 先生（瑞典，附件一缔约方）在欧洲中部时间 2022 年 4 月 7 日下午 1 点 20 分宣布会议开幕。

议程项目 2: 董事会成员与空缺官员选举

(a) 董事会成员

5. 秘书处负责人介绍此议项，他报告说亚太选区最近通知秘书处，Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚太地区）辞去董事会成员职务，同时被任命为候补成员，Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）辞去候补成员职务，同时被任命为董事会成员。
6. 主席请董事会按照《议事规则》审议成员和候补成员的任命，大家未提出问题。

7. 适应基金董事会（董事会）决定任命：

(a) Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）接替 Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚太地区）担任董事会成员；

(b) Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚太地区）接替 Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）担任董事会候补成员。

(B.38/1 号决议)

8. 主席祝贺 Tawfiq 先生、Waheed 先生分别担任董事会成员和候补成员。

(b) *选举空缺官员*

9. 即将离任主席介绍此议项，他回顾说，董事会在第三十七次会议上已经选举他本人担任道德与财务委员会的主席，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。虽然曾要求董事会在闭会期间选举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，但迄今这些职位尚未确定。

10. 适应基金董事会（董事会）决定选举：

(a) Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）担任董事会主席；

(b) Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）担任董事会副主席；

(c) Michai Robertson 先生（安提瓜和巴布达，小岛屿发展中国家）担任道德与财务委员会副主席；

(d) Fatou Ndeye Gaye 女士（冈比亚，非洲）担任项目审查委员会主席；

(e) Kevin Adams 先生（美国，附件一缔约方）担任认证小组主席；

(f) Patience Dampney 女士（加纳，非洲）担任认证小组副主席。

(B.38/2号决议)

议程项目 3: 主席、副主席交接工作

11. 即将离任主席请新当选的董事会主席和副主席履新。

议程项目 4: 组织事项

a) 通过议程

12. 董事会通过第三十八次会议议程（见本报告附件二），也即文件 AFB/B.38/1/Rev.1 中的临时议程。

13. 董事会同意在议程项目 18 “其他事项” 下讨论在不同国家举办会议的可能性。

b) 工作安排

14. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.38/2）中的临时时间表，之后按照主席提议通过工作安排。

15. 主席向以下新当选、新任命的成员表示欢迎和祝贺，同时说明按照基金《议事规则》规定，他们需要签署书面服务誓言：

- Washington Zhakata 先生（津巴布韦，非洲），成员
- Ali Mohammed 先生（索马里，非洲），候补成员
- Sohee Gwag 女士（韩国，亚太地区），成员
- Joanna Milwicz vel Delach 女士（波兰，东欧），成员
- Maia Tskhvaradze 女士（格鲁吉亚，东欧），候补成员
- Wenceslao Carrera Doral 先生（古巴，拉美和加勒比地区），成员
- Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团），成员
- Kevin Adams 先生（美国，附件一缔约方），候补成员
- Ahmadou Sebory Toure 先生（几内亚，非附件一缔约方），候补成员
- Michai Robertson 先生（安提瓜和巴布达，小岛屿发展中国家），成员
- Angelique Pouponneau 女士（塞舌尔，小岛屿发展中国家），候补成员

16. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

- Patience Dampsey 女士（加纳，非洲）
- Washington Zhakata 先生（津巴布韦，非洲）
- Fatou Ndeye Gaye 女士（冈比亚，非洲）
- Aram Ter-Zakaryan 先生（亚美尼亚，东欧）
- Michai Robertson 先生（安提瓜和巴布达，小岛屿发展中国家）

议程项目 5: 即将离任主席工作报告

17. 即将卸任主席介绍了他在第三十七次会议到第三十八次会议的闭会期间代表董事会开展的工作的报告（AFB/B.38/Inf.5）。

18. 董事会将即将离任主席的工作报告（见文件 AFB/B.38/Inf.5）记录在案。

议程项目 6: 秘书处工作报告

19. 秘书处负责人介绍了秘书处的工作报告（AFB/B.38/3），重点内容包括与格拉斯哥气候变化大会相关的活动，2023年-2027年中期战略编制工作的启动，以及大量项目提案的审议工作。

20. 董事会成员们欢迎此报告，并称赞秘书处在闭会期间取得的进展，特别是与格拉斯哥大会相关的业绩。一名成员指出，自基金早年成立以来，适应概念有了很大演变，可用资源也有长足增长，因此建议现在应对秘书处的结构进行审议，确保秘书处拥有执行其任务所需的资源，同时也是为了确保基金的工作不负盛名。

21. 秘书处负责人回复说，不论是从绝对还是相对角度而言，秘书处规模确实较小，并忆及道德与财务委员会在第二十九次会议上已核准了秘书处增加五个全职职位的提议，相当于全职人员增员30%还多。他还表示，除了全职人员外，秘书处还聘用承担具体任务的短期顾问。虽然秘书处希望有更多的工作人员，但增员规模必须谨慎管理，确保新增人员符合团队所需。世界银行的行政程序也意味着增加新员工需要一些时间。

22. 有人提出秘书处应该参加气候融资新的集体量化目标特设工作方案下的技术专家对话，秘书处负责人对此表示赞同，但解释说，第一次对话于3月底举行，当时秘书处需要准备本次董事会会议，因此无法参加。但是秘书处打算参加今后的对话，以及6月份召开的波恩气候变化大会附属机构会议。秘书处还定期参加绿色气候基金（GCF）董事会的会议。针对为尚无国家实体的国家开展机构准备活动的问题，他确认秘书处安排了适当的外联活动，包括研究会和培训课程等形式，旨在加强加深各方对适应基金认证过程的了解。

23. 适应基金董事会将秘书处的工作报告（见文件 AFB/B.38/3）记录在案。

议程项目 7: 认证小组报告

24. 秘书处代表介绍了小组第三十七次会议报告（AFB/B.38/4/Rev.1）。她强调，《京都议定书》的151个国家缔约方中，有134个已经任命了指定负责人，这是各国寻求基金认证的前提条件。34个有资格的国家完成了认证程序，因此已有国家实体。基金还认证了8个区域实体，14个多边实体，现共有56个认证实体。33个已认证实体，其中包括17个区域实体，已经获得重新认证。

25. 在其后的讨论中，一位成员指出，国家实体数量相对较少，因此没有国家实体的国家就不得不依靠区域实体和多边实体。他担心脆弱和受冲突影响的国家会因此处于不利地位，因为这些实体自然会优先考虑环境相对和平的国家，他鼓励秘书处提供有针对性的国家实体认证支持。其他几位成员对此表示赞同。会议建议了一些支持认证的方法，包括加强与GCF认证程序的一致性，以及引入基于项目的认证。一名成员指出，提高国家上限的决定，有利于激励国家申请认证，也有利于激励资金使用额度已经达到原先国家上限的国家申请重新认证。

26. 针对这些意见，秘书处代表强调，通过建立国家实体支持直接使用资金机制是基金的一项核心工作。基金通过机构准备项目开展了大量工作，支持各国任命了指定负责人，这确保了100个尚无国家实体的国家现在能够申请基金的认证。秘书处保持积极沟通渠道，确保各国充分了解获得基金资源的各种途径。秘书处与GCF建立了业务关联，使基金能够进行快速重新认证，目前正在与

GCF 秘书处讨论，希望基金认证的实体能够获得 GCF 的快速重新认证。董事会尚未考虑基于项目认证的可能性。

27. 关于重新认证延迟及可能影响有待认证实体的问题，秘书处代表认为重新认证程序十分高效，运作良好，并有处理延迟的明确措施。此外，秘书处与认证小组合作，确保与申请机构保持沟通，以避免延迟，这一做法迄今都行之有效。

28. 董事会继续在闭门会议上讨论相关事宜。

29. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，把认证小组第三十七次会议的报告（见文件 AFB/B.38/4/Rev.1）记录在案。

30. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据董事会第 B.32/1 号决议批准的快速认证程序，决定认证加勒比共同体气候变化中心（CCCCC）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。认证资格有效期至 2027 年 4 月 7 日。

(B.38/3号决议)

31. 审议文件 AFB/B.38/4/Add.1、AFB/B.38/4/Add.2/Rev.1、AFB/B.38/4/Add.3 后，适应基金董事会决定：

(a) 对未能或拒绝提交认证和重新认证所需的高层领导声明（TLMS）的实施实体的重新认证申请，推迟至第三十九次会议审议；

(b) 成立一个工作组，就文件 AFB/B.35.b/4/Add.1 中阐述的有关 TLMS 处理办法的九种方案向秘书处提供补充意见，要考虑到相关文件中的内容；

(c) 选举以下成员组成工作组，完成以上(b)段所述任务，工作组服务到董事会第三十九次会议：

(i) Kevin Adams 先生（美国，附件一缔约方）；

(ii) Michai Robertson 先生（安提瓜和巴布达，小岛屿发展中国家）；

(iii) Mattias Bachmann 先生（瑞士，西欧和其他国家集团）；

(iv) Idy Niang 先生（塞内加尔，非洲）；

(d) 请工作组、秘书处向董事会第三十九次会议报告(a)、(b)段所述工作的完成情况。

(B.38/4号决议)

议程项目 8: 项目审查委员会第二十九次会议报告

32. 项目审查委员会副主席 **Susana Castro-Acuña Baixauli** 女士（西班牙，附件一缔约方）介绍委员会报告（AFB/PPRC.29/49）。

33. **Kevin Adams** 先生（美国，附件一缔约方）提及美国的政策不支持未充分解决人口贩运问题的国家的发展项目，以及美国国会通过的 2018 年《尼加拉瓜人权与反腐败法》，他表示，对于项目审查委员会批准某个项目概念和某个完备项目提案的建议，他不能赞同董事会支持此建议的决定。

34. 会议随后讨论了基金的作用、董事会成员和候补成员的角色及他们在董事会任职身份等问题。成员们指出，在基金的诸多工作中，首先是满足最脆弱人口的需求，其中许多人受困于脆弱性和冲突问题；董事会多年来运作顺利，大家同心协力，取得了值得称道的成果；包括 GCF 在内的其他基金对项目进行投票的做法导致漫长不休的讨论，并由于成员采取国家立场而否决项目；董事会成员应当扪心自问，当他们以本国身份发言或接受其政府指示时，是否存在利益冲突。

35. 应大家澄清此事的要求，秘书处代表解释说，董事会议事规则第 44 条规定，董事会的决议应尽可能以协商一致方式作出，第 47 条规定，如果没有成员或代表成员的候补成员对拟议决议提出明确的反对，主席有权确定并宣布达成共识。

36. 此外，她指出第 46 条、第 6 条规定候补成员只有在成员缺席或在成员书面要求其代表成员时才能投票，而 **Adams** 先生是以候补成员的身份发言，并不代表成员；其声明不构成第 47 条所说的成员或代表成员的候补成员提出的反对；因此董事会可以继续就有关提案做出决定，**Adams** 先生以候补成员身份所作的发言将记录在会议报告中。

37. 关于其他议题，有人表示支持共同出资，但也有人担心，这么做将背离覆盖全部适应成本的做法，既不符合基金的使命，又给发展中国家带来额外负担。此外，共同出资的概念也并不完善。如果采用共同出资，基金可能会遭遇负面舆论，尤其是如果这种做法阻碍了在最脆弱国家落实具体适应措施的项目。

38. 成员们还注意到，有大量项目提案提交上来，但批准的很少，这种情况也许可以通过更充分的准备支持来解决。多边实体和区域实体似乎比国家实体更受青睐，尤其是在非洲。成员们还建议审议向各国收取的管理和实施费用，这些费用不应计入国家上限。

39. 有人提到，项目审查委员会已花了不少时间讨论增加项目审查工作人员一事。秘书处负责人指出，道德与财务委员会建议批准的预算没有为增加项目审查工作人员编列经费，但表示秘书处可以编制一份修订预算，供董事会在本次会议上审议。

40. 秘书处代表同意在项目文件发布到网站后通知董事会的要求。她还解释说，本次会议上建议批准的项目数量较少可能是因为许多提案是首次提交；提案在获得批准之前经历几个审查周期并不罕见。

41. 董事会将项目审查委员会的报告记录在案，针对委员会第二十九次会议审议的事项，董事会通过以下决议。委员会投资建议汇总表见本报告的附件三。

(a) 秘书处有关项目/项目群提案初步筛选/技术审查的报告

42. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定在 2023 财年工作计划中纳入 6000 万美元的预算，暂做如下分配：

(a) 最多 5900 万美元用于投资区域项目/项目群提案；

(b) 最多 100 万美元用于项目准备赠款，支持编制区域项目/项目群概念或完备提案。

(B.38/5号决议)

(b) 审议单一国家项目/项目群提案

(i) 单一国家项目/项目群

a. 完备提案

i. 国家实体提案：常规提案

尼日尔：打造具有气候韧性的农业价值链（完备项目提案；尼日尔农业银行(BAGRI)；AF00000299；US\$ 9,982,000）

43. 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，尼日尔农业银行（BAGRI）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 建议 BAGRI 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) 提案应进一步详细描述项目活动，并说明一些项目内容是否包括尚未认定的子项目；

(ii) 提案应完善项目成本效益分析，并基于覆盖全部适应成本的要求，证明申请资金的合理性；

(iii) 提案应确保全方位遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，包括完成利益相关方磋商，提供详细的环境和社会风险分析与管理计划，以及性别平等评估和行动计划；

(iv) 提案应更详细说明实施安排；

(v) 提案应介绍更多参与者和受益人的情况；

(vi) 申请方应考虑通过两步式程序将本提案作为项目概念提交，这样申请方就能获得项目准备赠款，支持其完成完备提案所需的各项内容，包括上文第 (i) - (v) 段中提到的内容；

(c) 请 BAGRI 将(b)段中的意见转达给尼日尔政府。

(B.38/6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)

44. 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) 申请方应提供按性别划分的数据和项目指标;

(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.38/7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)

45. 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) 提案应充分说明项目如何确保把利益公平分配到脆弱社区、家庭和个人;

(ii) 提案应充分说明磋商程序如何纳入了环境和社会保障、监测、缓解和管理问题;

(iii) 提案应说明采用何种安排 (即何种框架、方法或程序) 确保在项目实施过程中能有效听取利益相关方的意见, 包括对环境和社会风险与保障方面的意见;

(iv) 提案应详细阐述并在成果框架中纳入项目的关键安排, 这些安排将确保灌溉和供水系统长期不间断运行 (包括用水户协会创收机制如何为这些系统提供长期可持续性);

(v) 提案应确保项目遵守基金的《环境和社会政策》(ESP), 阐明筛查工作触发了 15 条原则中的哪些原则, 以及如何通过项目监测评估计划管理风险;

- (vi) 提案应确保项目遵守基金的《性别平等政策》，提供全面的性别评估报告；
- (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.38/8号决议)

津巴布韦：提高社区和生态系统的韧性，应对干旱和半干旱地区不断变化的气候（完备项目提案；环境管理机构(EMA)；AF00000233；US\$ 4,989,000）

46. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准项目提案，环境管理机构（EMA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 EMA 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) 提案应进一步详细说明运维资金来源机制及其可持续性；
 - (ii) 申请方应更明确说明气候影响与拟实现的协同效益；
 - (iii) 提案应阐明支持营造有利环境和政策的活动；
- (c) 请 EMA 将(b)段中的意见转达给津巴布韦政府。

(B.38/9号决议)

ii. *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（完备项目提案；拉美开发银行(CAF)；AF00000261；US\$ 10,000,000）

47. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 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；
- (b) 批准 CAF 为实施项目提出的 1000 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 CAF 作为本项目区域实体的协议。

(B.38/10号决议)

iii. *多边实体提案：常规提案*

中非共和国：提高农村社区应对气候变化的适应能力和韧性（完备项目提案；国际农业发展基金 (IFAD)；AF00000278；US\$ 10,000,000）

48. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 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) 提案应详细说明项目的经济、社会和环境效益，并给出数量估算；

(ii) 提案应更详细说明与项目有关的政策重点，以及在选择新品种方面如何加强与研究机构的合作；

(iii) 申请方应更深入分析拟定适应措施的成本效益；

(iv) 提案应完善对环境社会风险的分析 and 论证，并确保项目完全符合基金《环境和社会政策》的所有要求；

(v) 应修订预算和支付时间表，确保一致性；

(b) 请 IFAD 将 (b)段中的意见转达给中非共和国政府。

(B.38/11号决议)

吉尔吉斯斯坦：区域性韧性牧民社区项目- ADAPT（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000226；US\$ 9,999,313）

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，国际农业发展基金（IFAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 IFAD 为实施项目提出的 9,999,313 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。

(B.38/12号决议)

b. *概念*

i. *国家实体提案：常规提案*

贝宁(1)：在中部的巴西拉和佩内索洛森林保护区帮助周边居民建设应对气候变化的韧性（项目概念；国家环境与气候基金会(FNEC)；AF00000292；US\$ 2,934,545）

50. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 通过项目概念，国家环境与气候基金会（FNEC）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 FNEC 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) 完备提案应进一步详细说明将要开展的活动和具体的适应成果，以及这些活动与基金成果框架的一致性；

(ii) 完备提案应详细说明项目如何符合国家的计划战略和/或有助于国家计划战略的贯彻落实；

(iii) 完备提案应提供更为详尽深入的项目地区性别和弱势群体信息，并说明他们如何参与磋商活动；

(c) 批准 27000 美元的项目准备赠款；

(d) 鼓励贝宁政府通过 FNEC 提交完备项目提案。

(B.38/13号决议)

贝宁(2)：Boukombe、Bopa 两市加强粮食安全和社区应对气候变化韧性项目（项目概念；国家环境与气候基金会(FNEC)；AF00000290；US\$ 3,053,742）

51. 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，国家环境与气候基金会（FNEC）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 FNEC 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) 完备提案应包括一份完整的性别评估和行动计划，其结果应明确体现在提案的相关章节中；

(ii) 完备提案应基于定量数据，对拟定适应方案的成本效益进行更深入分析；

(c) 鼓励贝宁政府通过 FNEC 提交完备项目提案。

(B.38/14号决议)

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）

52. 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，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) 请秘书处向合作基金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) 完备提案应详细说明项目给妇女和土著居民（如果项目区有）带来的好处；
 - (ii) 完备提案应深入分析拟用金融工具的成本效益；
 - (iii) 完备提案应包括在当地进行全面磋商后的结果，要考虑到边缘化群体和弱势群体的利益和关切；
- (c) 批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请合作基金将(b)段中的意见转达给哥斯达黎加政府；
- (e) 鼓励哥斯达黎加政府通过合作基金提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/15号决议)

科特迪瓦：采用验证有效的创新技术和做法，加强小农应对气候变化影响的韧性（项目概念；农业研究与咨询行业基金(FIRCA)；AF00000294；US\$ 4,000,000）

53. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，农业研究与咨询行业基金（FIRCA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 FIRCA 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
 - (i) 提案应说明项目效益将公平分配到脆弱家庭或个人；
 - (ii) 提案应阐明项目如何满足覆盖全部适应成本的要求；
 - (iii) 提案应根据基金的《性别平等政策》，进行初步性别分析；
 - (iv) 提案应根据基金的《环境和社会政策》，详细说明环境和社会风险筛查情况；
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 FIRCA 将(b)段中的意见转达给科特迪瓦政府。

(B.38/16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）

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) 提案应充分说明拟定活动将如何应对气候变化造成的负面影响和风险；
 - (ii) 提案应以合乎逻辑的方式说明项目将如何满足已确定的各项相关国家技术标准；
 - (iii) 提案应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
 - (iv) 提案应证明与主要利益攸关方进行了专门的初步磋商，磋商结果为项目设计提供了依据；
 - (v) 提案应说明本项目结束后确保项目活动持续下去的安排；
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 CASM 将(b)段中的意见转达给洪都拉斯政府。

(B.38/17号决议)

秘鲁：打造安第斯本地社区和生态系统应对气候变化的适应能力和韧性项目（项目概念；秘鲁国家公园和保护区信托基金 (PROFONANPE)；AF00000296；US\$ 5,465,145）

55. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，秘鲁国家公园和保护区信托基金 (PROFONANPE) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 PROFONANPE 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受益人情况，包括社区人口规模；
 - (ii) 申请方应开展磋商活动，包括所有关键利益相关方、脆弱群体和少数群体，磋商要考虑到性别平等问题；

(iii) 提案应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；

(c) 请 PROFONANPE 将(b)段中的意见转达给秘鲁政府。

(B.38/18号决议)

乌干达：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）

56. 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，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) 请秘书处向 MoWE 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) 完备提案应包括一份完整的性别评估和行动计划，并说明评估结果如何纳入到项目活动设计中；

(ii) 完备提案应进一步阐明财务可持续性，证明在项目结束后流域管理组织依然有充足的长期资金来源、有效的机构安排和监督机制；

(c) 批准 45000 美元的项目准备赠款；

(d) 鼓励乌干达政府通过 MoWE 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/19号决议)

ii. *区域实体提案：常规提案*

阿根廷：加强西北部干旱地区农村社区应对气候变化的韧性，改善供水，推行可持续的土地管理实践（项目概念；拉美开发银行(CAF)；AF00000291；US\$ 10,000,000）

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) 建议 CAF 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：

(i) 提案应包括与利益相关方的磋商活动，要反映出对性别平等的考量。磋商报告应作为提案的附件，项目文件应说明磋商结果如何体现在项目设计中；

(ii) 申请方应包括关于其财务可持续性的更多细节，包括哪些地方机构将管理拟议的循环基金；

(c) 请 CAF 将(b)段中的意见转达给阿根廷政府。

(B.38/20号决议)

巴布亚新几内亚：通过小型农业适应举措，提高社区韧性，加强粮食安全（项目概念；太平洋共同体(SPC)；AF00000298；US\$ 9,908,461）

58. 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，太平洋共同体（SPC）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 SPC 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

(i) 在完备提案阶段开展进一步磋商和分析后，细化完善项目层面指标和产出层面的预算分配；

(ii) 完备提案应使用定量数据深入分析成本效益，针对同一背景下的相同气候挑战，比对所选的适应方案与替代适应方案；

(iii) 完备提案应详细说明造林方案，以确保生态系统的复原力；

(iv) 完备提案应考虑拟建基础设施的韧性问题；

(v) 完备提案应详细说明知识管理子项的内容；

(c) 鼓励巴布亚新几内亚政府通过 SPC 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/21号决议)

iii. *多边实体提案：常规提案*

佛得角：通过改善流域管理和土地恢复，提高当地社区应对气候变化的韧性（项目概念；联合国粮食及农业组织(FAO)；AF00000293；US\$ 9,998,228）

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) 完备提案应提供农场基础设施的详细成本估算，并进一步对运营维护基础设施的社区模式加以说明；
 - (ii) 完备提案应将执行成本修订至 9.5%或更低；
 - (iii) 申请方应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
- (c) 请 FAO 将(b)段中的意见转达给佛得角政府；
- (d) 鼓励佛得角政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/22号决议)

老挝人民民主共和国：增强省级适应能力，为脆弱社区建设韧性住房（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000295；US\$ 6,811,474）

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) 提案应修订项目效益分配流程，与基金《环境和社会政策》的公平获取项目效益原则保持一致；
 - (ii) 提案应说明在项目结束后如何保证拟建疏散中心和气象水文站的运维费用；
 - (iii) 提案应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
- (c) 请人居署将 (b)段中的意见转达给老挝人民民主共和国政府。

(B.38/23号决议)

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）

61. 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) 完备提案应就在社区磋商中展开的环境和社会风险筛查提供详细信息；
 - (ii) 完备提案应包括全面的性别评估报告；
 - (iii) 完备提案应确定指导资产转让的激励措施；
- (c) 请 FAO 将(b)段中的意见转达给尼加拉瓜政府；
- (d) 鼓励尼加拉瓜政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/24号决议)

菲律宾：在塔威塔威省把握水、能源、食物三者之关联，应对、适应气候变化的影响（项目概念；联合国工业发展组织(UNIDO)；AF00000297；US\$ 5,463,643）

62. 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) 完备提案应证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，并更重视让妇女参与决策和项目资源的直接管理；
 - (ii) 完备提案应基于可行性研究报告的结论，重新确认具体投资的明确目标；
 - (iii) 申请方应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
- (c) 请 UNIDO 将(b)段中的意见转达给菲律宾政府；
- (d) 鼓励菲律宾政府通过 UNIDO 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/25号决议)

斯里兰卡：帮助穆莱蒂武区的脆弱社区建立应对气候变化和气候多变性的韧性（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000279；US\$ 2,000,000）

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，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) 完备提案应列出所有的适应举措，以及采取这些举措的准确位置；
 - (ii) 完备提案应做调整，与基金的战略成果框架保持一致；
 - (iii) 申请方还应进一步从可持续性角度证明适应措施的成本效益；
- (c) 请人居署将(b)段中的意见转达给斯里兰卡政府；
- (d) 鼓励斯里兰卡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.38/26号决议)

赞比亚：农村金融促进适应气候变化（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000280；US\$ 10,000,000）

64. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 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) 提案应清楚说明项目如何支持具体的、具有成本效益的、可持续的适应行动，这些行动会有切实产出，并产生明确的社会、经济和环境效益；
 - (ii) 申请方应提供更多详细信息，证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
 - (iii) 申请方应进一步阐述本项目与该国其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
- (c) 请 IFAD 将(b)段中的意见转达给赞比亚政府。

(B.38/27号决议)

(c) *审议区域项目/项目群提案*

(i) **完备提案**

a. *区域实体提案*

伯利兹、危地马拉，洪都拉斯：使用基于自然的解决方案，提高中美洲大西洋沿岸地区应对极端气候事件的韧性（完备项目提案；中美洲经济一体化银行 (CABEI)；AF00000281；US\$ 13,248,121）

65. 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，中美洲经济一体化银行（CABEI）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 CABEI 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) 提案应详细介绍每个参与国在社区层面开展的磋商活动，以及在项目实施过程中如何提高社区居民的能力，包括妇女和青年在内；
 - (ii) 提案应进一步阐述本项目与该区域其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用，为其知识管理战略、交流经验教训和最佳做法提供更多信息；
 - (iii) 提案应包括一套标准和成本/效益分析，以支持包括私营部门在内的其他力量投资恢复措施；
 - (iv) 提案应确保项目完全遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，内容应包括一份全面的性别行动计划，更详尽的投诉机制，以及实施监测《环境和社会管理计划》的明确规定。
- (c) 请 CABEI 将(b)段中的意见转达给伯利兹、危地马拉和洪都拉斯政府。

(B.38/28号决议)

b. 多边实体提案

安提瓜和巴布达、圣卢西亚：提高加勒比东部地区教育系统应对气候变化影响的韧性（完备项目提案；联合国人类住区规划署（人居署）；AF00000192；US\$ 13,996,500）

66. 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) 提案应进一步阐明采取区域做法的增加值；
 - (ii) 申请方应进一步阐述本项目与该地区其他相关项目和活动的互补性、协调性和协同作用；
 - (iii) 提案应罗列不同情景，阐明采取拟议解决方案的依据，加强成本效益分析；
 - (iv) 申请方应提供全面的性别评估报告；
- (d) 请人居署将(b)段中的意见转达给安提瓜和巴布达与圣卢西亚政府。

(B.38/29号决议)

乍得、苏丹：综合管理两国边境地区的水资源，加强抵御气候和新冠疫情冲击的韧性（SCCIWM）
（完备项目提案；联合国粮食及农业组织(FAO)；AF00000248；US\$ 14,000,000）

67. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过项目提案，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) 批准 FAO 为实施项目提出的 1400 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 FAO 作为本项目多边实体的协议。

(B.38/30号决议)

科特迪瓦、加纳：加强沿海社区的韧性（完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000121；US\$ 13,986,990）

68. 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) 项目应聚焦气候变化适应活动，同时避免适应失当情况；
 - (ii) 提案应证明项目对地区的意义和增加值；
 - (iii) 申请方应证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
 - (iv) 申请方应修订项目执行安排和行政管理成本；
- (c) 请人居署将上述(b)段中的意见转达给科特迪瓦和加纳政府；

(B.38/31号决议)

(d) *审议加强直接使用资金机制（EDA）项目/项目群提案*

(i) **概念**

秘鲁：创新适应解决方案基金（项目概念；秘鲁国家公园和保护区信托基金(PROFONANPE)；AF00000283；US\$ 5,000,000）

69. 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 EDA 项目概念，秘鲁国家公园和保护区信托基金（PROFONANPE）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 PROFONANPE 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；

(ii) 提案应提供有关 EDA 项目预计受益人的信息，特别是确保利益公平分配到弱势社区、家庭和个人的信息；

(iii) 提案应将预期项目成果与 EDA 模式和方法的适应目标挂钩，并明确阐述如何确保取得成果（不论其他来源的共同出资能否到位）；

(iv) 应提交一份初步性别平等评估报告，确定女性、青年和其他脆弱群体的不同需求、能力、角色和知识资源，以及趋向性别平等的变化如何推动 EDA 机制目标受益人的持久改变；

(c) 请 PROFONANPE 将(b)段中的意见转达给秘鲁政府。

(B.38/32号决议)

坦桑尼亚联合共和国：衔接城乡气候变化适应举措，促进当地经济持续发展（项目概念；全国环境管理委员会(NEMC)；AF00000284；US\$ 4,951,245）

70. 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 EDA 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提案补充；

(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) 提案应说明为当地项目利益相关方提供技术援助的安排，以及预期受益人如何受益于技术援助；

(ii) 提案应提供更明确的性别评估信息，说明项目将如何应对女性与男性的不同需求、能力、角色和知识资源情况；

(iii) 提案应阐明如何确保本项目资金不会与其他现有项目的资金发生重复；

(iv) 提案应修改风险筛查表，以便将重点放在负面影响的风险上，并提供关于风险评估中假设的详细信息和理由；

(c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 NEMC 将(b)段中的意见转达给坦桑尼亚联合共和国政府。

(B.38/33号决议)

(e) 审议大型创新项目/项目群提案

(i) 完备项目/项目群提案

a. 国家实体提案

孟加拉国：沿海地区气候脆弱人群获取安全饮用水项目（完备项目提案；农村就业支持基金会 (PKSF)；AF00000285；US\$ 5,000,000）

71. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 不批准大型创新项目提案，农村就业支持基金会（PKSF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 建议 PKSF 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) 提案应澄清管理反渗透系统的参与式方法，明确价格体系，阐明地方委员会长期运维此系统所需的成本；

(ii) 提案应澄清选定的三个沿海地区的目标受益人是否不同于以前试点项目的受益人，以及这些受益人在结构、文化、用水和水管理方面有何不同；

(iii) 提案应阐明反渗透系统为何可持续、经济高效、具有包容性并遵循了适当的技术标准；

(iv) 提案应澄清如何在项目设计中纳入知识和学习内容，并进一步描述计划建立的用于获取和传播知识的知识中心情况；

(v) 提案应估算计划安装的系统的维护成本；

(c) 请 PKSF 将(b)段中的意见转达给孟加拉国政府。

(B.38/34号决议)

(ii) 概念**a. 多边实体提案**

埃及：综合灌溉、农业和生计活动的创新举措，让旧耕地具有韧性（项目概念；联合国粮食及农业组织 (FAO)；AF00000286；US\$ 4,873,400）

72. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过大型创新项目概念，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) 完备提案应进行情景分析，按措施计算投资回报，证明单个和整套措施符合扶贫背景；
 - (ii) 完备提案应制定缓解计划和适应性管理措施，以应对创新推广遇挫和创新失败的风险；
 - (iii) 完备提案应估算具体解决方案的运维成本；
- (c) 请 FAO 将(b)段中的意见转达给埃及政府；
- (d) 鼓励埃及政府通过 FAO 提交完备项目提案，提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/35号决议)

(iii) 预概念**a. 多边实体提案**

冈比亚共和国、坦桑尼亚联合共和国：通过非洲区域性监测创新中心加强水文气象服务（预概念；世界气象组织 (WMO)；AF00000288；US\$ 5,000,000）

73. 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，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) 概念提案应说明英国生态水文中心（UKCEH）作为执行实体参与项目的理由，并重点说明该中心在目标地区执行项目的独特优势和定位；
 - (ii) 概念提案应列出所有正在或计划进行的活动，找出活动之间的协同作用，寻求与该地区的区域和国家机构合作，确保项目活动不重复；

- (iii) 概念提案应说明两国与不同部门现有孵化器和加速器的合作，这些合作可以为计划建立的水文测量创新中心提供有用的联系；
- (iv) 概念提案应说明选择创新征集项目的标准，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；
- (v) 在概念提案阶段，提案应描述项目下将使用的创新解决方案，这些解决方案已经通过概念验证，但需要进一步完善，使其适应水文测量服务的需求，或帮助西非和东非的运营服务向新技术转型；
- (vi) 概念提案阶段应从环境、社会、机构、经济、金融方面说明项目的可持续性；
- (c) 请 WMO 将(b)段中的意见转达给冈比亚和坦桑尼亚政府；
- (d) 鼓励冈比亚和坦桑尼亚政府通过 WMO 提交项目概念，概念提案应落实上文(b)段所述意见。

(B.38/36号决议)

(f) *审议小额创新赠款提案*

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）

74. 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，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) 批准 MoWE 为实施项目提出的 25 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 MoWE 作为本项目国家实体的协议。

(B.38/37号决议)

(g) *秘书处关于闭会期间机构准备赠款审查周期的报告*

75. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准更新后的机构准备一揽子赠款申请表（见文件 AFB/PPRC.29/40 的附件 1）；
- (b) 批准更新后的机构准备一揽子赠款审查模板（见文件 AFB/PPRC.29/40 的附件 2）；
- (c) 请适应基金董事会秘书处将上面(a)、(b)两段所述的更新后的审查模板和申请表发布到基金网站上；

(d) 请适应基金董事会秘书处将机构准备一揽子赠款申请表和审查模板新修订情况通知所有认证的国家实体。

(B.38/38号决议)

(h) *2023 财年区域项目/项目群和加强直接使用资金机制项目的资金安排*

76. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定在 2023 财年工作计划中安排 2020 万美元资金，暂做如下分配：

(a) 最多 2000 万美元用于加强直接使用资金机制项目；

(b) 最多 20 万美元用于项目准备和项目准备赠款申请，支持编制加强直接使用资金机制项目的完备提案。

(B.38/39号决议)

(i) *覆盖全部适应成本条件*

77. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处通过与各方咨商，基于目前对全部适应成本的理解，起草共同出资方案指导意见，其中应包括以下内容：

(i) 定义适应基金共同出资的范围和参数；

(ii) 确定可利用的各种金融工具；

(iii) 概述应对潜在风险的途径；

(b) 提交指导意见草案，供项目审查委员会第三十一次会议审议。

(B.38/40号决议)

(j) *尚未认定的子项目相关问题研究*

78. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处编写有关尚未认定的子项目（USP）指南的更新文件，进一步明确项目/项目群使用 USP 的标准，并将此文件提交项目审查委员会第三十次会议审议；

(b) 鼓励实施实体在准备项目/项目群过程中与秘书处沟通有关 USP 的事项。

(B.38/41号决议)

(k) 澄清区域项目实施和执行费用

79. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 设定区域项目/项目群行政管理费用上限，实施实体费用和执行费用均不得超过项目/项目群金额的 10%；
- (b) 在实施实体承担部分或全部执行工作的特殊情况下，要求实施实体：
 - (i) 提供理由，证明与其他可提供特定执行服务的实体、机构或组织相比，特别是在国家或地方层面执行活动，实施实体具备优势；
 - (ii) 实施实体的执行费用不得超过实施实体执行项目/项目群部分的金额的 1.5%；
 - (iii) 在特别情况下，如果实施实体的实际执行费用超过 1.5% 的上限，实施实体应在项目提案中给出申请超额执行费用的理由。

(B.38/42号决议)

(l) 创新指标报告

80. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准试点执行战略成果框架（SRF）修订后的成果 8（见文件 AFB/PPRC.29/44 表 3），以及实施实体在项目/项目群中应用创新指标指南（见同一文件）；
- (b) 在创新指标应用试点阶段结束后，请秘书处向项目审查委员会建议对战略成果框架、项目绩效报告和其他相关文件的修订意见。

(B.38/43号决议)

(m) 进一步支持项目审查委员会工作的方案

81. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 推迟审议项目审查委员会的文件 AFB/PPRC.29/48，待董事会进一步讨论秘书处项目审查小组的人员配置后再定；
- (b) 请秘书处酌情考虑上文(a)段讨论的结果，更新文件，供闭会期间审议。

(B.38/44号决议)

议程项目 9: 道德与财务委员会第二十九次会议的报告

82. 道德与财务委员会主席 **Mattias Broman** 先生（瑞典，西欧和其他国家集团）介绍委员会报告（AFB/EFC.29/8）。

83. 秘书处负责人介绍董事会和秘书处的预算修订版本，其中新增了两个项目工作职位，一个是相对初级的员工职位（项目分析师），另一个是高级顾问职位。这些新职位根据项目审查委员会第二十九次会议和董事会本次会议的意见而拟定。

84. 鉴于项目审查工作量已经很大，格拉斯哥气候变化大会后预计还会有更多项目提交上来，成员们重申对增加项目审查人手的支持。

85. 在讨论期间，秘书处负责人还回答了关于分配数量单位（AAU）的问题，他解释说，除了核证排减量（CER）外，基金还应收到另外两种单位：分配数量单位和减排单位（ERU）。分配数量单位和减排单位与《京都议定书》关联，独立于最终将根据《巴黎协定》第 6.4 条下机制发放的单位。由于《京都议定书》第二承诺期推迟生效，分配数量单位和减排单位直到 2020 年底才开始流动，也就在此时基金首次收到了 120 万个分配数量单位。受托人之前没有将分配数量单位货币化的经验，因此还在研究相关办法。

86. 董事会将道德与财务委员会的报告和秘书处处负责人的补充发言记录在案，针对委员会第二十九次会议审议的事项，董事会通过以下决议。

a) 财务问题

2023财年董事会和秘书处的工作计划

87. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定批准秘书处 2023 财年的拟议工作计划（见文件 AFB/EFC.29/4 的附件 1）。

(B.38/45号决议)

2023 财年董事会、秘书处和受托人的行政预算，2023-2024 财年 AF-TERG 及其秘书处的行政预算

88. 已批准的行政预算汇总表见本报告的附件四。

89. 审议道德与财务委员会的建议并考虑随后的讨论意见及文件 AFB/EFC.29/5/Rev.1 中的内容后，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）：

（董事会与秘书处）

(i) 8,212,848 美元用于 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 6,897,098 美元用于董事会和秘书处的行政服务（秘书处主要预算），567,050 美元用于认证服务，748,700 美元用于机构准备项目；

(适应基金技术评估咨询小组和秘书处)

(ii) 1,329,965 美元用于 2023 财年（2022 年 7 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日）期间适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）和秘书处的运转，其中 691,496 美元用于管理工作，638,469 美元用于评估工作（比原先批准的 2023 财年 AF-TERG 预算增加了 36,916 美元，其中包括从 2022 财年结转的 60,000 美元和 2023 财年净减少的 23,084 美元，这笔款项需另从信托基金转拨）；

(iii) 1,336,413 美元用于 2024 财年（2023 年 7 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日）期间 AF-TERG 和秘书处的运转，其中 705,684 美元用于管理工作，630,729 美元用于评估工作；

(受托人)

(iv) 受托人 2022 财年预算增加 6000 美元；

(v) 878,500 美元用于 2023 财年期间为适应基金提供受托人服务。

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

(B.38/46号决议)

2023-2024 财年适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）工作计划更新

90. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定批准 2023-2024 财年适应基金技术评估咨询小组的更新工作计划（见文件 AFB/EFC.29/7）。

(B.38/47号决议)

b) *技术评估咨询小组组长的报告*

适应基金评估政策草案

91. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准经董事会修订的适应基金（基金）评估政策草案（见文件 AFB/EFC.29/6/Rev.1 附件 1）作为基金的评估政策，此决定不影响董事会未来审议实施评估政策所涉的预算问题；

(b) 请 AF-TERG 与秘书处咨商，向基金的利益攸关方介绍基金的评估政策；

(c) 请 AF-TERG 与秘书处咨商，为实施基金评估政策制定评估指导文件，包括对预算的影响，并将文件提交道德与财务委员会第三十一次会议审议。

(B.38/48号决议)

议程项目 10: 2023 年 - 2027 年的基金中期战略

92. 秘书处负责人介绍了 2023 年-2027 年基金中期战略的要素和备选方案（见文件 AFB/B.38/5），其中包括与广泛利益相关方进行磋商的结果，供董事会审议的三个备选方案，6 条战略层面原则，以及与利益相关方磋商过程中产生的相关要点。

93. 在随后的讨论中，成员欢迎文件提出的 6 条原则。大家普遍支持备选方案 2，但成员们要求澄清备选方案 2 与 1 有何重大区别，并提出在这两个方案之间寻求中间路线的可能性。大家总体认为备选方案 3 过于激进；另两种方案足以支持基金加强活动，维护基金的独有定位、灵活性及其独特的治理结构。无论做出任何改动，一旦增加了生物多样性、生态系统服务、最新的气候发现以及与研究人员更好的联系等新要素，不应落下任何人。必须把重点放在弱势群体上，他们应该被视为变革的推动者，而不仅仅是基金的受益者。

94. 有人问及中期战略的修订进展，秘书处负责人回答说，尚未就纳入共同出资达成一致意见，项目审查委员会正在讨论此问题。中期战略将在讨论结束后更新。战略获批后，下一步就将制定实施计划和更新战略成果框架。他还解释说，创新小组的观点是较小的项目可以接受较高的风险，但应全面考虑风险，而不仅仅是与创新有关的风险。

95. 考虑 2023 年 - 2027 年中期战略的备选方案和要素（见文件 AFB/B.38/5）后，适应基金董事会决定：

(a) 选举 Ali Daud Mohamed 先生（索马里，非洲）、Sohee Gwag 女士（韩国，亚太地区）、Joanna Milwicz vel Delach 女士（波兰，东欧）、Maia Tskhvaradze 女士（格鲁吉亚，东欧）、Marc-Antoine Martin 先生（法国，附件一缔约方）、Angelique Pouponneau 女士（塞舌尔，小岛屿发展中国家）担任依照第 B.37/38 号决议成立的适应基金第二个中期战略工作组成员，此中期战略覆盖 2023 年至 2027 年（MTS 2023 - 2027）；

(b) 请秘书处在上面(a)段所述的工作组指导下，完成下列工作：

(i) 编写 MTS 2023-2027 草案，草案应基于 MTS 2018 - 2022 的战略框架和成就，就巩固基金的比较优势和优化基金影响（按照文件 AFB/B.38/5 中的备选方案 2）建议战略更新和调整，并反映董事会在三十八次会议上的意见，以使战略更为完善；

(ii) 围绕 MTS 2023-2027 草案进一步开展利益相关方磋商活动；

(iii) 向董事会第三十九次会议提交 MTS 2023-2027 草案，以供审议。

(B.38/49号决议)

议程项目 11: 2022 年 -2025 年资源调动战略和行动计划草案

96. 秘书处负责人介绍了 2022 年 -2025 年资源调动战略和行动计划草案（AFB/B.38/6）及其附件。由于没有时间讨论，他提议成员和候补成员在闭会期间提交意见，董事会将对该事项的审议推迟到第三十九次会议。

97. 审议文件 AFB/B.38/6 及其附件 1 (AFB/B.38/6/Add.1) 和附件 2 (AFB/B.38/6/Add.2) 后, 适应基金董事会决定请秘书处完成下列工作:

(a) 在闭会期间 (B.38-B.39) 开展调查, 征求董事会对资源调动战略草案 (见文件 AFB/B.38/6/Add.1) 和资源调动行动计划草案 (见文件 AFB/B.38/6/Add.2) 的意见;

(b) 根据董事会在上面 (a)段所述的闭会调查中提出的意见, 更新资源调动战略草案和资源调动行动计划草案, 提交董事会第三十九次会议审议。

(B.38/50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*

98. 由于时间不够, 董事会同意将此议项的审议推迟到第三十九次会议。

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*

99. 由于时间不够, 董事会同意将此议项的审议推迟到第三十九次会议。

议程项目 13: 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十六次会议、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第三次会议、《公约》第 26 次缔约方会议提出的问题

100. 秘书处负责人介绍该项目, 他回顾说, 格拉斯哥气候变化大会做出了一些与基金有关的决定。文件 AFB/B.38/10 介绍了主要决定, 包括对董事会的要求, 由此引发的对《适应基金战略优先事项、政策和准则》(SPPG) 和《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》(OPG) 的修订建议分别列入文件 AFB/B.38/10/Add.1 和 Add.2。他接着介绍了文件 AFB/B.38/10 的内容, 秘书处的另一位代表介绍了文件附件中的各项修订建议。

101. 之后大家讨论是否在本次会议上审议并决定修订建议, 或者鉴于本次会议时间有限, 是否推迟到以后的会议再行审议。一些成员对 SPPG 和 OPG 提出了更多修改意见。

102. 秘书处代表回复这些意见时表示, 将审议推迟到以后会议有助于纳入更多修订, 包括本次会议上提出的修订建议。此外, 一位成员问及基金如何计划向《巴黎协定》顺利过渡, 以避免出现可能的运行问题, 秘书处代表向董事会保证, 秘书处正在就此事项与受托人和《公约》秘书处团队协商沟通, 并将随时向董事会通报工作进展。

103. 审议了第 3/CMP.16 号决议、第 13/CMA.3 号决议以及文件 AFB/B.38/10、AFB/B.38/10/Add.1 和 AFB/B.38/10/Add.2 后, 适应基金董事会决定请秘书处完成下列工作:

(a) 在闭会期间进行一次调查，征求董事会成员对 CMP 批准的《适应基金战略优先事项、政策和准则》（SPPG）和《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》（OPG）的修订建议（分别见文件 AFB/B.38/10/Add.1 和 AFB/B.38/10/Add.2）的意见；

(b) 基于董事会第三十八次会议的讨论情况，以及通过上文(a)段所述的闭会期间调查收集的董事会意见，起草文件，分别列出对 SPPG 和 OPG 的修订建议，供董事会第三十九次会议审议。

(B.38/51号决议)

议程项目 14: 知识管理，沟通与外联

104. 由于时间不够，董事会同意将本事项审议推迟至第三十九次会议。

议程项目 15: 与公民社会组织的对话

105. 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五。

106. 董事会将公民社会的发言和建议记录在案。

议程项目 16: 2012 年及之后董事会会议的日期和地点

107. 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10月10日-14日在德国波恩召开第三十九次会议。秘书处建议董事会第四十次会议在2023年3月14日一周或3月21日一周举行，第四十一次会议在2023年10月10日一周或10月17日一周举行。这几周似乎没有任何重要假日或其他重大活动，通常在德国波恩举行会议的地点可以使用。

108. 有人问与其他关键气候会议时间的可能冲突，负责人回答说，全球环境基金不打算在3月或10月举行会议，至于2023年绿色气候基金董事会或融资问题常设委员会的会议日期，秘书处还未得到相关信息。

109. 适应基金董事会决定：

(a) 2022年10月11-14日举办第三十九次会议；

(b) 2023年3月21-24日举办第四十次会议；

(c) 2023年10月10-13日举办第四十一次会议；

(d) 请秘书处探讨在联合国气候变化大会东道国和其他国家举行董事会会议的可行性，董事会可在闭会期间(B.38 - B.39)或在第三十九次会议上进一步审议此事项；

(e) 如果不能在联合国气候变化大会的东道国举行会议，则在波恩举行第三十九次会议。

(B.38/52号决议)

议程项目 17: 落实行为准则

110. 主席提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

会议地点的多样化

111. 主席介绍该议项，他解释说，之所以提议讨论董事会会议地点多样化问题，主要是为了考虑在实施项目的发展中国家或发展中世界其他地方举行董事会会议的可能性，这么做有利于董事会亲身感受他们为之分配了基金资源的国家，有利于基金接触不同的利益攸关方并提高知名度，也有利于发展中国家利用基金资源和资金。

112. 成员们普遍支持这一提议，认为此举能让董事会更多地了解基金开展工作的国家，会议也可以与探访项目结合起来。有人指出，绿色气候基金董事会通常在不同地点举行会议，因此有人建议，也可以探索与绿色气候基金联合开展外联和能力建设活动的可能性，以支持能力建设外联活动，支持在发展中国家的研讨会覆盖尽可能多的受众，并提高基金的知名度。不过，成员们要求澄清在波恩以外的地方举行会议所涉的财务和程序问题；一位代表回顾说，绿色气候基金曾面临利益冲突问题，因为要在会议上讨论东道国项目。

113. 针对这些意见和问题，秘书处负责人解释说，根据《议事规则》规定，董事会每年至少举行两次会议，或根据业务需要随时举行会议，会议地点可在《公约》秘书处所在国家，也可在举行《公约》缔约方会议或其附属机构会议的东道国，只要董事会会议与这些会议同期召开。董事会在波恩以外举行了两次会议：一次在墨西哥坎昆，一次在南非德班，均是紧随缔约方会议举行的。他又澄清补充说，虚拟和混合董事会会议都考虑在波恩举行。

114. 秘书处的一名代表补充说，如果董事会做出修订《议事规则》的任何决定，以便董事会可以在其他地方举行会议，则此种决定需要得到作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的批准。她还告知董事会，根据德国法律，董事会成员和候补成员以其官方身份发表的口头或书面言论以及实施的所有行为享有法律程序豁免，而且这种豁免在其公务终止后继续有效。在德国以外召开董事会会议需要与东道国达成新的法律安排，以获得这种豁免权。秘书处在这方面没有什么经验，但可以就此事咨询《公约》秘书处。

115. 主席感谢对该建议的支持，并建议秘书处探索在埃及举行董事会会议的可能性，埃及是发展中国家，将主办《公约》缔约方大会第二十七次会议及相关会议。

议程项目 19: 通过报告

116. 董事会在第三十八会议结束后的闭会期间通过本报告。

议程项目 20: 会议闭幕

117. 按惯例互致谢意后，主席在欧洲中部时间 2022 年 4 月 8 日下午 6 点 45 分宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第三十八次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Washington Zhakata 先生	津巴布韦	非洲
Patience Dampthey 女士	加纳	非洲
Sohee Gwag 女士	韩国	亚太地区
Ahmed Waheed 先生	马尔代夫	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
Joanna Milwicz vel Delach 女士	波兰	东欧
Margarita Caso Chávez 女士	墨西哥	拉美和加勒比地区
Michai Robertson 先生	安提瓜和巴布达	小岛屿发展中国家
Idy Niang 先生	塞内加尔	最不发达国家
Antonio Navarra 先生	意大利	西欧和其他国家
Marc-Antoine Martin 先生	法国	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
Ali Mohammed 先生	索马里	非洲
Fatou Ndeye Gaye 女士	冈比亚共和国	非洲
Sheyda Nematollahi Sarvestani 女士	伊朗伊斯兰共和国	亚太地区
Albara Tawfiq 先生	沙特阿拉伯	亚太地区
Aram Ter-Zakaryan 先生	亚美尼亚	东欧
Maia Tskhvaradze 女士	格鲁吉亚	东欧
Victor Viñas 先生	多米尼加共和国	拉美和加勒比地区
Mariana Kasprzyk 女士	乌拉圭	拉美和加勒比地区
Angelique Pouponneau 女士	塞舌尔	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
Mattias Broman 先生	瑞典	西欧和其他国家
Kevin Adams 先生	美国	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
Ahmadou Sebory Toure 先生	几内亚	非附件一缔约方

附件二

已通过的适应基金董事会第三十八次会议议程

1. 会议开幕。
2. 董事会成员与空缺官员选举。
 - a) 董事会成员；
 - b) 空缺官员选举。
3. 主席、副主席交接工作。
4. 组织事项：
 - c) 通过议程；
 - d) 工作安排。
5. 即将离任主席工作报告。
6. 秘书处工作报告。
7. 认证小组报告。
8. 项目审查委员会第二十九次会议报告：
 - 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) 秘书处对加强直接使用资金机制项目提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - c) 秘书处对大型创新项目提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - d) 秘书处对小额创新赠款项目提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - e) 秘书处关于闭会期间机构准备赠款审查周期的报告；
 - f) 项目重大变更申请；
 - g) 2023 财年区域项目/项目群和加强直接使用资金机制项目的资金安排；
 - h) 覆盖全部适应成本的要求；
 - i) 尚未认定的子项目相关问题研究；
 - j) 澄清区域项目实施和执行费用；

- k) 创新指标报告；
 - l) 进一步支持项目审查委员会工作的方案。
9. 道德与财务委员会第二十九次会议的报告：
- a) 财务问题；
 - b) 技术评估咨询小组组长的报告；
 - c) 评估政策。
10. 2023 年 - 2027 年的基金中期战略。
11. 2022 年 - 2024 年资源调动战略和行动计划草案。
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。
13. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十六次会议（CMP 16）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第三次会议（CMA 3）、《公约》第 26 次缔约方会议（COP 26）提出的问题。
14. 知识管理，沟通与外联。
15. 与公民社会组织的对话。
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

AFB38: 适应基金董事会第三十八次会议项目/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								
	尼日尔	BAGRI	AFB/PPRC. 29/4	9,982,000			未批准	0
	坦桑尼亚（共和国）（1）	NEMC	AFB/PPRC. 29/5	2,500,000			未批准	0
	坦桑尼亚（共和国）（2）	NEMC	AFB/PPRC. 29/6	4,000,086			未批准	0
	津巴布韦	EMA	AFB/PPRC. 29/7	4,989,000			未批准	0
区域实体								
	特立尼达和多巴哥	CAF	AFB/PPRC. 29/8		10,000,000		已批准	10,000,000
多边实体								
	中非共和国	IFAD	AFB/PPRC. 29/9			10,000,000	未批准	0
	吉尔吉斯斯坦	IFAD	AFB/PPRC. 29/10			9,999,313	已批准	9,999,313
小计，美元				21,471,086	10,000,000	19,999,313		19,999,313
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								
	贝宁(1)	FNEC	AFB/PPRC. 29/11	2,934,545			已通过	
	贝宁(2)	FNEC	AFB/PPRC. 29/12	3,053,742			已通过	
	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC. 29/13	10,000,000			已通过	
	科特迪瓦	FIRCA	AFB/PPRC. 29/14	4,000,000			不通过	
	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC. 29/15	4,000,000			不通过	
	秘鲁	PROFONANPE	AFB/PPRC. 29/16	5,465,145			不通过	
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC. 29/17	9,504,600			已通过	
区域实体								
	阿根廷	CAF	AFB/PPRC. 29/18		10,000,000		不通过	
	巴布亚新几内亚	SPC	AFB/PPRC. 29/19		9,908,461		已通过	

多边实体								
	佛得角	FAO	AFB/PPRC. 29/20			9,998,228	已通过	
	老挝人民共和国	人居署	AFB/PPRC. 29/21			6,811,474	不通过	
	尼加拉瓜	FAO	AFB/PPRC. 29/22			10,000,000	已通过	
	菲律宾	UNIDO	AFB/PPRC. 29/23			5,463,643	已通过	
	斯里兰卡	人居署	AFB/PPRC. 29/24			2,000,000	已通过	
	赞比亚	IFAD	AFB/PPRC. 29/25			10,000,000	不通过	
小计, 美元				38,958,032	19,908,461	44,273,345		-
3. 项目准备赠款: 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								
	贝宁(1)	FNEC	AFB/PPRC. 29/11/Add .1	27,000			已批准	27,000
	哥斯达黎加	合作基金	AFB/PPRC. 29/13/Add .1	50,000			已批准	50,000
	科特迪瓦	FIRCA	AFB/PPRC. 29/14/Add .1	50,000			未批准	0
	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC. 29/15/Add .1	50,000			未批准	0
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC. 29/17/Add .1	45,000			已批准	45,000
小计, 美元				222,000	-	-		122,000
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								
	伯利兹、危地马拉、洪都拉斯	CABEI	AFB/PPRC. 29/26		13,248,121		未批准	0
多边实体								
	安提瓜和巴布达、圣卢西亚	人居署	AFB/PPRC. 29/27			13,996,500	未批准	0
	乍得、苏丹	FAO	AFB/PPRC. 29/28			14,000,000	已批准	14,000,000
	科特迪瓦、加纳	人居署	AFB/PPRC. 29/29			13,986,990	未批准	0
小计, 美元				-	13,248,121	41,983,490		14,000,000
总计 (1+2+3+4)				60,651,118	43,156,582	106,256,148		34,121,313

5. 概念：加强直接使用资金机制	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								
	秘鲁	PROFONANPE	AFB/PPRC. 29/31		5,000,000		未通过	
	坦桑尼亚（联合共和国）	NEMC	AFB/PPRC. 29/32		4,951,245		未通过	
小计，美元				-	9,951,245	-		-
6. 项目准备赠款 (PFG)：加强直接使用资金机制	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								
	坦桑尼亚（联合共和国）	NEMC	AFB/PPRC. 29/32/Add.1		50,000		未批准	0
小计，美元				-	50,000	-		-
总计 (5+6)				-	10,001,245	-		-
7. 单一国家完备提案：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								
	孟加拉国	PKSF	AFB/PPRC. 29/34	5,000,000			未批准	0
小计，美元				5,000,000	-	-		-
8. 单一国家概念：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
多边实体								
	埃及	FAO	AFB/PPRC. 29/36			4,873,400	已通过	
小计，美元				-	-	4,873,400		-

9. 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
多边实体								
	冈比亚共和国、坦桑 尼亚联合共和国	WMO	AFB/PPRC. 29/37			5,000,000	已通过	
小计，美元				-	-	5,000,000		-
10. 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								
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC. 29/39	250,000			已批准	250,000
小计，美元				250,000	-	-		250,000
总计 (7+8+9+10)				5,250,000	-	9,873,400		250,000
总计 (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10)				65,901,118	53,157,827	116,129,548		34,371,313

附件四

已批准的 2022 财年、2023 财年董事会、秘书处和受托人预算，已批准的 2022 财年、2023 财年、2024 财年 AF-TERG 及其秘书处预算

均以美元计	22财年 核定额	22财年 估计额	23财年 建议额	
董事会与秘书处				
1 人员	4,111,220	3,439,865	5,475,648	
2 差旅	456,000	187,000	456,000	
3 日常管理	508,875	489,000	728,050	
4 会议	236,980	176,000	237,400	
小计 秘书处行政服务 [a]	5,313,075	4,291,865	6,897,098	
5 认证 [b]	608,550	491,000	567,050	
6 机构准备项目 [c]	756,950	272,329	748,700	
合计 董事会与秘书处[a] + [b] + [c]	6,678,575	5,055,194	8,212,848	
均以美元计	22财年 核定额 (修订)	22财年 估计额	23财年 建议额 (修订)	24财年 建议额
AF-TERG及其秘书处				
1 人员	408,083	447,142	457,552	466,396
2 差旅	134,702	10,924	108,744	112,006
3 日常管理	136,327	120,441	115,000	116,879
4 会议	10,000	-	10,200	10,404
小计 管理	689,112	578,507	691,496	705,684
5 评估	611,717	446,739	638,469	630,729
合计 AF-TERG及其秘书处	1,300,829	1,025,246	1,329,965	1,336,413
均以美元计	22财年 核定额	22财年 估计额	23财年 建议额	
受托人				
1 货币化	180,000	165,000	180,000	
2 财务和项目管理	320,000	320,000	320,000	
3 投资管理	245,000	268,000	256,500	
4 会计与报告	60,000	58,000	58,000	
5 法律服务	56,000	56,000	64,000	
合计 受托人	861,000	867,000	878,500	
总计	8,840,404	6,947,440	10,421,313	

附件五

与公民社会组织的对话，德国波恩，2022年4月7日（线下线上混合会议）

118. 适应基金董事会主席 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。

119. 塞内加尔 Enda Energie 组织的 Emmanuel Seck 先生回顾了适应基金 NGO 网络（网络）的结构，网络已发展到 250 个成员，大多数来自南半球。网络由 11 名成员组成的小组领导，但其结构是经过与利益攸关方广泛磋商后正式确定下来的，其中包括从事气候融资工作的公民社会组织。他介绍了有关气候变化的最新发现，并表示进一步拖延下去意味着错失机会，无法保障人类拥有宜居的地球和可持续的未来，导致不可逆转的严重负面影响，限制适应能力，威胁人权。对人类和自然系统的永久影响将包括海平面上升、小岛屿和沿海地区被淹没，以及沿海生态系统、生计、粮食安全和生命的丧失。我们需要改变实施、加速和保持人类与生态系统适应举措的条件，包括加强动员和获取金融资源；开展能力建设，消除获得资金的障碍；知情同意；基于权利的适应方针；学习当地和本土知识；支持具有气候韧性的发展；优先考虑降低风险的包容性选择；公平公正的决策过程；以及跨政府、跨部门和跨时限的金融整合。董事会还应进一步鼓励和加强对国家实体的认证。他建议董事会考虑像其他基金那样，任命来自公民社会的活跃观察员，其中至少有两到三名来自发展中国家，并为他们以及其他参与董事会与公民社会对话的人员提供资助。应为此目的建立认证程序。

120. 乌克兰 Ecoaction 组织的 Olha Boiko 女士报告了东欧和中亚的情况，该地区极易受到气候变化的影响。虽然这些国家历史悠久，但它们的宪政体制并不久远，制度仍在发展之中。这些国家普遍缺乏机构能力，公民社会参与程度不高，而且还容易发生区域内冲突。除了相似之处，各国也存在差异，东欧国家更侧重于减缓，中亚和高加索国家侧重于适应。该地区贯通南北半球，很难归入哪一半。不过重要的是将该地区纳入全球总体议程，理解这些国家之间及其与世界其他地区的联系。自适应基金成立以来，该地区只实施了 10 个项目，只有一个国家实体获得认证。基金与该地区各国还有进一步合作的空间。中亚和高加索国家因为乌克兰战争而更加脆弱，正在失去适应能力。来自乌克兰的粮食运输被切断的发展中国家也受到威胁。Ecoaction 组织的目标是增强公民社会在国际上的发言权。她认为，东欧与中亚地区的公民社会的力量尚未得到释放，但有潜力帮助适应基金等组织与国家机构建立联系，确保透明度和问责制。强大的公民社会是更加民主的政府的保证。

121. 在美国候补委员的支持下，格鲁吉亚候补委员谴责俄罗斯联邦入侵乌克兰，这场战争已经持续了近两个月。她说，虽然有些人可能认为在技术性气候会议上提及这一问题不合适，但必须承认，战争带来了社会和人道主义代价，也影响了人类应对气候变化的能力。她对乌克兰平民遭受袭击和大量人员伤亡表示严重关切。俄罗斯联邦在乌克兰主权领土上的行动规模是欧洲几十年来从未有过的；这些行动明显违反了国际法，需要采取紧急行动拯救一代人免遭战争祸害。

122. 针对公民社会作用的问题，Seck 先生回答说，鉴于没有从公民社会组织中挑选专家的机制，他主张建立一个类似绿色气候基金所使用的系统，在这个系统中，选择的观察员南北半球各占一半，能够对会议议程上的所有议项发表意见。关于国家实体的认证，他敦促董事会确保这些要求不会造成过大负担；为了培养国家实体的能力，可能有必要放松董事会的一些要求。他以自己国家为例，介绍了为确保更多机构参与国家实体选拔而采用的方法。他还解释了网络中心的运作，这些中心作为指导委员会，促进网络战略，并确保适应以外活动的协调。

123. **Boiko** 女士说，东欧优先考虑可再生能源等减缓措施，但也注重保护和养护森林、湿地、海岸线、自然公园等区域，同时开发适合城市和本地的基于自然的解决方案。东欧和中亚都希望保护能源用水、一般用水和农业用水，以可持续的方式使用水资源。当地语言要求意味着与当地公民社会合作往往对项目实施过程至关重要。

124. 在回答关于损失和损害以及适应基金的授权职责的问题时，**Seck** 先生说，可以通过基金的创新窗口应对损失和损害问题，尽管基金以前的项目也应对这一问题；他已经在之前的一次对话中回顾了其中一些案例。鉴于气候灾害日益增多，为了解决适应问题，损失和损害问题需要引起更多关注：这将成为基金需要重视的问题之一。秘书处应审查已经批准和实施的提案，以便更好地了解以前是如何处理损失和损害问题的。他还说，基金应该做出允许公民社会参与的决定，这一点很重要，因为公民社会参与地方事务，经常举办地方研讨会，提供有关项目的信息，有利于基金更好地了解弱势群体的实际情况。

125. **Boiko** 女士感谢成员们对乌克兰的支持。她说，支持公民社会很重要，特别是在她所在的地区，那里的公民社会力量薄弱，但通过网络，通过与适应基金合作，公民社会将强大起来。

126. 主席感谢公民社会组织代表的发言和建议，并提及董事会将在议程项目 12 (b) 下讨论公民社会参与董事会工作的问题。