



## ADAPTATION FUND

74AFB/B.39/15  
2022年12月23日

适应基金董事会  
第三十九次会议  
德国波恩，2022年10月13-14日

### 适应基金董事会 第三十九次会议报告

#### 简介

1. 2022年10月13-14日，适应基金董事会（“董事会”）第三十九次会议以线下方式在德国波恩举行，项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别于2022年10月11-12日召开了第三十次会议。
2. 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.39/Inf.3。

#### 议程项目 1: 会议开幕

3. 2022年10月13日上午9点20分，董事会主席 Albara E. Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）宣布会议开幕。

#### 议程项目 2: 组织事项

##### a) 通过议程

4. 董事会通过第三十九次会议议程（见本报告附件二），也即文件 AFB/B.39/1/Rev.1 中的临时议程。
5. 董事会同意在议程项目 17 “其他事项”下讨论基金碳足迹评估事宜。

##### b) 工作安排

6. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.39/2）中的临时时间表，之后按照主席提议通过工作安排。

7. 主席欢迎 Ursula Fuentes-Hutfilter 女士（德国，西欧和其他国家集团）代替 Mirjam Büdenbender 女士成为董事会新成员，表达祝贺后，主席说明根据董事会《议事规则》规定，Hutfilter 女士需要签署书面服务誓言。

8. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

- Ahmed Waheed 先生（马尔代夫，亚太地区）；
- Maia Tskhvaradze 女士（格鲁吉亚，东欧）；
- Tshering Tashi 先生（不丹，最不发达国家）；
- Ahmadou Sebory Touré 先生（几内亚，非附件一缔约方）；
- Washington Zhakata 先生（津巴布韦，非洲）。

### 议程项目 3: 主席工作报告

9. 主席报告了他在第三十八次会议到第三十九次会议的闭会期间代表董事会开展的工作（报告见文件 AFB/B.39/Inf.5）。

10. 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

11. 秘书处负责人报告了自董事会第三十八次会议以来秘书处开展的工作（报告见文件 AFB/B.39/3）。

12. 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: 认证相关事项

#### a) 认证小组报告

13. 认证小组（小组）主席介绍了小组第三十八次会议报告（AFB/B.39/4）。他报告说，基金共有 57 个认证的实施实体，其中国家实体 34 个，区域实体 9 个，多边实体 14 个。就国家实体和区域实体的地理分布而言，16 个在拉美和加勒比地区，15 个在非洲，11 个在亚太地区，1 个在东欧。10 个国家实体在最不发达国家，7 个在小岛屿发展中国家。在第三十八次会议、第三十九次会议之间的闭会期间，董事会批准了一个国家实体（巴拿马自然基金会）的重新认证，迄今经基金重新认证的实施实体共有 34 个，包括 18 个国家实体，5 个区域实体，11 个多边实体。

14. 自董事会第三十八次会议以来，未提出新的认证建议。

15. 秘书处代表随后向董事会简要汇报了未在小组第三十八次会议上直接讨论的认证相关事务。她报告说，在 9 月下旬举行的国家实体年度研讨会上，一些实施实体指出新冠疫情给重新认证工作带来诸多困难，因此希望延长重新认证的期限。董事会第 B.35.b/16 号决议规定，对于因新冠肺炎疫情而拖延的合格项目/项目群，一律临时批准项目完工日期最多无成本延长 12 个月，但并没有针对重新认证的相关措施。因此，秘书处在小组主席和副主席的支持下，建议董事会临时批准将 2020 年 3 月至 2022 年 7 月 1 日期间处于“重新认证过程”的所有实施实体的重新认证期限一律延长 6 个月。

16. 董事会随后进行闭门会议，继续审议认证小组报告。

17. 闭门会议结束后，按照秘书处建议，适应基金董事会决定：

(a) 注意到认证小组第三十八次会议报告（文件 AFB/B.39/4），其中阐述了秘书处收到实施实体申请方有关新冠疫情导致重新认证进程延误的申请；

(b) 临时批准将 2020 年 3 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日期间处于“重新认证过程”、重新认证由于新冠疫情而延误的所有实施实体的重新认证期限一律延长，最长不超过 6 个月；

(c) 请秘书处将本决议传达给所有处于重新认证过程中的实施实体申请方。

**(B.39/1号决议)**

*b) 工作组有关高层领导声明的报告*

18. 在认证相关事项闭门会议上，董事会审议了工作组有关高层领导声明的报告。

19. 闭门会议结束后，适应基金董事会审议文件 AFB/B.39/13、AFB/B.39/13/Add.1 并**决定**：

(a) 注意到文件 AFB/B.39/13、AFB/B.39/13/Add.1 中的内容；

(b) 欢迎实施实体向适应基金提交认证或重新认证文件时采用高层领导声明（TLMS）模板（见文件 AFB/B.39/13 附件 I），根据第 B.38/3 号决议成立的工作组已通过采用该模板；

(c) 请秘书处将本决议和 TLMS 模板发送给实施实体申请方，并向董事会第四十次会议报告 TLMS 的实施状况。

**(B.39/2号决议)**

**议程项目 6: 项目审查委员会第三十次会议报告**

20. 项目审查委员会主席 Fatou Ndeye Gaye 女士（冈比亚，非洲）介绍委员会报告（文件 AFB/PPRC.30/56）。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载于本报告附件三。

21. 董事会将项目审查委员会的报告记录在案，针对委员会第三十次会议审议的事项，董事会通过下文各项决议。

**(a) 秘书处有关项目/项目群提案初步筛选/技术审查的报告**

22. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会**决定**：

(a) 取代第 B.32/7 号决议，允许接受重新提交的、由在适应基金登记在册的指定负责人签署的项目/项目群背书函，但是项目国家、项目地区或机构安排有所变动的情况除外；

(b) 请实施实体向适应基金董事会秘书处提交提案时始终抄送指定负责人；

(c) 请秘书处完成下列工作：

(i) 分别编制项目概念和完备提案阶段的指导模板，并在适应基金网站发布；

(ii) 将上文（b）段中的决定通知实施实体；

(iii) 审议所有资金窗口有关实施费用和执行费用的现行政策，包括其使用政策，提出调整方案，以期简化统一各项政策，并将建议提交给项目审查委员会第三十二次会议。

**(B.39/3号决议)**

**(a) 审议单一国家项目/项目群提案****(i) 完备提案****a. 国家实体提案：常规项目提案**

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）

23. 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，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) 批准 BT FEC 为实施项目提出的 9,998,955 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 BT FEC 作为本项目国家实体的协议。

**(B.39/4 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）

24. 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) 提案应列明所有的项目活动，证明遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；
  - (ii) 申请方应证明拟议活动与适应气候变化的相关性和具体性；
- (c) 请 MoWE 将（b）段中的意见转达给乌干达政府。

**(B.39/5 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（完备项目提案；水资源和环境部(MoWE)；AF00000260；US\$ 9,504,600）

25. 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，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 9,504,600 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.39/6 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）

26. 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) 提案应拟定所有项目活动，达到可以充分识别活动风险的细致程度；
  - (ii) 申请方应加强并清楚说明项目实施安排；
- (c) 请 EMA 将（b）段中的意见转达给津巴布韦政府。

**（B.39/7 号决议）**

b. 多边实体提案：常规项目提案

黑山：帮助山区建立气候变化适应力和复原力（完备项目提案；国际农业发展基金（IFAD）；AF00000300；US\$ 10,000,000）

27. 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) 提案应阐释黑山农业生态旅游有何价值和潜力，对适应和复原力有何贡献，以及该地区类似实践的经验教训；
  - (ii) 申请方应阐明适应依据和项目惠益，包括项目目标实现后的适应成果或结果；
  - (iii) 申请方应给出满足覆盖全部适应成本条件的依据；
  - (iv) 申请方应按照适应基金的《性别平等政策》，进行充分的环境和社会风险筛查，特别是与妇女等最脆弱群体有关的风险筛查，并进一步阐述风险缓解措施；
- (c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给黑山政府。

**（B.39/8 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（完备项目提案；联合国人类住区规划署（人居署）；AF00000279；US\$ 2,000,000）

28. 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 200 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.39/9 号决议)

## (ii) 概念

### a. 国家实体提案：小型项目提案

印度尼西亚(1)：开展基于生态系统的适应活动，支持萨武海罗地岛县、萨武赖朱阿县沿海区域和小岛屿的气候韧性（项目概念；印尼治理改革合作机构（Kemitraan）；AF00000301；US\$ 999,714.29）

29. 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，印尼治理改革合作机构（Kemitraan）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 Kemitraan 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备项目提案应更加重视生态财政转移支付计划这一创新工具，可以作为项目的战略性交付成果；
  - (ii) 完备项目提案应更加详细，说明项目将如何确保与国家战略保持一致，如何汲取其他项目的经验教训；
  - (iii) 完备项目提案应提供有关项目地社区的更多社会经济背景信息；
  - (iv) 完备项目提案应说明选择受益人标准，要按性别和青年分组列出；
- (c) 批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将（b）段中的意见转达给印度尼西亚政府；
- (e) 鼓励印度尼西亚政府通过 Kemitraan 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.39/10 号决议)

印度尼西亚(2)：可持续景观治理；帮助坦佩湖生态系统的社区建立气候韧性（项目概念；印尼治理改革合作机构(Kemitraan)；AF00000302；US\$ 993,081）

30. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，印尼治理改革合作机构（Kemitraan）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 提案应确定坦佩湖生态系统所面临的适应挑战和障碍，并说明其与部分项目内容和具体项目活动的联系，从而给出更有力的适应依据；
  - (ii) 提案应详细说明拟议项目的成本效益；
  - (iii) 提案应进一步说明项目地区青年和脆弱群体的社会经济背景情况；

- (iv) 提案应阐明项目如何将生态可持续性纳入进一步开发并依赖渔业商品的过程；
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/11 号决议)**

印度尼西亚(3): 坦佩湖流域社区通过综合森林管理、桑蚕生产, 适应气候变化, 建设生态系统韧性, 加强粮食安全 (项目概念: 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000303; US\$ 996,633)

31. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不通过项目概念, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案:
  - (i) 提案应加强拟议子项、产出和活动的适应依据;
  - (ii) 申请方应说明各个子项如何有益于项目地区的妇女和原住民;
  - (iii) 申请方应详细说明各个子项的成本效益;
  - (iv) 提案应提供更多关于磋商过程的信息;
  - (v) 提案应确保项目符合基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》;
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款;
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/12 号决议)**

印度尼西亚(4): 在西苏拉威西省开展利益攸关方讲解行动, 加强沿海村庄社区适应能力, 保障粮食安全, 应对气候变化 (项目概念: 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000304; US\$ 970,503)

32. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不通过项目概念, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案:
  - (i) 提案应根据基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》, 更详细说明磋商过程, 并应包括初步性别分析报告;
  - (ii) 提案应说明将如何确保项目利益公平惠及受益者;
  - (iii) 申请方应论证项目的成本效益;
  - (iv) 提案应包括一份可能与拟议项目互补或重叠的项目清单及相关分析;
  - (v) 提案应根据基金的《环境和社会政策》, 详细分析项目的潜在风险;
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款;
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/13 号决议)**

印度尼西亚(5): 挖掘林牧复合业和社区农林业潜力, 合作保护西曼迪利河流域景观 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000305; US\$ 960,225)

33. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不通过项目概念, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案:
  - (i) 提案应详细说明拟议活动的财务可持续性;
  - (ii) 申请方应与妇女、青年等弱势和边缘化群体进行全面磋商;
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款;
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/14 号决议)**

印度尼西亚(6): 在印尼建设具有气候韧性的地区: 以锡吉县为例 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000306; US\$ 998,868)

34. 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, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;
- (b) 请秘书处向 Kemitraan 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) 完备项目提案应包括全面磋商活动, 特别是要关注弱势、边缘化和土著群体;
- (c) 批准 5 万美元的项目准备赠款;
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印尼政府;
- (e) 鼓励印尼政府通过 Kemitraan 提交完备项目提案, 提案应落实上文 ((b) 段所述意见。

**(B.39/15 号决议)**

印度尼西亚(7): 在西努沙登加拉省龙目岛帮助沿海村庄建设适应力和复原力 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000306; US\$ 998,738)

35. 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, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;
- (b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案:
  - (i) 提案应明确阐述项目目标, 说明所选措施如何帮助实现既定的气候适应目标, 以及为什么相较于其他可能的干预方式, 这些措施最具成本效益;
  - (ii) 提案应阐明将采取哪些方式传播项目计划制作的知识管理产品;

(iii) 提案应按照基金《环境和社会政策》，补充环境和社会风险筛查内容，包括针对所确定风险的缓解办法；

(c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/16 号决议)**

印度尼西亚(8): 在新首都缓冲区开展气候变化适应活动 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000308; US\$ 1,000,000)

36. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

(a) 不通过项目概念, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

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

(i)提案应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;

(c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款;

(d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/17 号决议)**

印度尼西亚(9): 开展基于生计多样化的智慧农业, 提高小农抵御气候影响的韧性 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000309; US\$ 977,939)

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, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

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

(i) 申请提案应证明拟议活动与适应气候变化的相关性;

(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》;

(c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款;

(d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/18 号决议)**

印度尼西亚(10): 在苏拉威西岛生态区地峡开展气候乡村项目 (ProKlim), 加强社区适应气候变化的能力 (项目概念; 印尼治理改革合作机构(Kemitraan); AF00000310; US\$ 999,226)

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, 印尼治理改革合作机构 (Kemitraan) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充;

(b) 建议 Kemitraan 根据董事会决议通知所附的审查报告意见重新组织提案:

- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/19 号决议)**

**b. 国家实体提案：常规项目提案**

墨西哥 (1)：在瓦哈卡州、圣路易斯波托西州脆弱土著社区推行综合水管理和可持续实践，适应气候变化 (项目概念；墨西哥水技术研究所 (IMTA)；AF00000326；US\$ 1,059,941.30)

39. 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，墨西哥水技术研究所 (IMTA) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 IMTA 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；
  - (ii) 概念提案应列出所有正在或计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，确保不重复项目活动；
  - (iii) 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；
  - (iv) 提案应根据基金的《性别平等政策》，进行初步性别分析；
- (c) 请 IMTA 将 (b) 段中的意见转达给墨西哥政府。

**(B.39/20 号决议)**

墨西哥 (2)：采取韧性行动，促进特斯科科湖的恢复 (项目概念；墨西哥水技术研究所 (IMTA)；AF00000327；US\$ 6,434,050)

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，墨西哥水技术研究所 (IMTA) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 IMTA 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) 提案应证明与主要利益攸关方进行了初步磋商，而且磋商结果为项目设计提供了依据；
  - (ii) 提案应根据基金的《性别平等政策》，进行初步性别分析；
- (c) 不批准 4 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 IMTA 将 (b) 段中的意见转达给墨西哥政府。

**(B.39/21 号决议)**

墨西哥 (3)：Ha Ta Tukari “供应生活之水”：23 个维萨里卡族社区实现饮用水全覆盖 (项目概念；墨西哥水技术研究所 (IMTA)；AF00000328；US\$ 3,255,000)

41. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，墨西哥水技术研究所（IMTA）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 IMTA 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；
  - (ii) 申请方应列出所有正在或计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，确保项目活动不重复；
  - (iii) 提案应列出所有相关的国家技术标准，并条理分明地说明项目如何符合这些标准；
  - (iv) 提案应分析比较所选活动与其他措施的成本效益，包括估算数值；
- (c) 不批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 IMTA 将（b）段中的意见转达给墨西哥政府。

(B.39/22 号决议)

尼日尔：气候韧性农业产业链（项目概念；尼日尔农业银行 (BAGRI)；AF00000299；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) 通过项目概念，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概念补充；
- (b) 请秘书处向 BAGRI 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) 完备项目提案应酌情细化，包括说明项目借鉴其他活动的经验教训的模式；
  - (ii) 完备项目提案应进一步详细说明拟议优惠贷款的运作方式，并证明项目遵守覆盖全部适应成本的原则；
  - (iii) 完备项目提案应详细说明将采取何种安排实现项目的可持续性，特别是待建基础设施或装置的可持续性和维护；
- (c) 批准 4.9 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 BAGRI 将（b）段中的意见转达给尼日尔政府；
- (e) 鼓励尼日尔政府通过 BAGRI 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.39/23 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）

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) 提案应提出拟议措施的替代方案，或可能采取的其他干预措施，以及概念文件提及的评价工作的数据实例，以便合理评估项目的成本效益；

(ii) 申请方应确保与边缘化群体和弱势群体进行磋商，磋商结果摘要应列入并体现在项目设计中；

(iii) 提案应一一对照适应基金《环境和社会政策》的 15 条原则，详细阐述可能的项目风险、影响、风险规避或缓解机制；

(c) 请 PROFONANPE 将 (b) 段中的意见转达给秘鲁政府。

**(B.39/24 号决议)**

图瓦卢：增加莫图富阿中学的清洁水供应和卫生设施，更好地适应气候多变性（项目概念；财政部 (MoF)；AF00000311；US\$ 2,000,000）

44. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 通过项目概念，财政部 (MoF) 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 MoF 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项目如何确保饮用水质量达到可接受的标准，如果没有国家标准，可采用世界卫生组织的标准。考虑到所申请赠款的规模，项目目标应是为所有学生和教职员工提供安全饮用水；

(ii) 完备项目提案应证明项目完全遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；

(c) 批准 5 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 MoF 将 (b) 段中的意见转达给图瓦卢政府；

(e) 鼓励图瓦卢政府通过 MoF 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.39/25 号决议)**

c. *区域实体提案：常规项目提案*

斐济：打造基于自然的海堤，加强沿海社区适应气候变化的能力（项目概念；太平洋共同体 (SPC)；AF00000312；US\$ 5,764,000）

45. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 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) 完备项目提案应说明磋商活动如何考虑到了性别因素，如何为项目提案提供信息；

(ii) 完备项目提案应阐明项目符合国家技术标准；

(iii) 完备项目提案应进一步评估公平享有、性别平等、妇女赋权、土著人民等领域已识别的风险；

(c) 请 SPC 将 (b) 段中的意见转达给斐济政府；

(d) 鼓励斐济政府通过 SPC 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.39/26 号决议)**

*d. 多边实体提案：常规项目提案*

格鲁吉亚：乳业现代化和市场机会：具有气候韧性的适应性牧场管理 (DiMMAdapt+) (项目概念；国际农业发展基金 (IFAD)；AF00000313；US\$9,846,766)

46. 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) 完备提案应完善项目目标和目的；

(ii) 完备提案应更详细描述产出 2.1 下提出的冲突解决机制；

(iii) 完备提案应提供目标受益人细分数据，并估算向边缘化和弱势群体提供的惠益；

(iv) 完备提案应包括与妇女代表进行更多磋商的内容，并说明磋商对项目设计的影响；

(c) 请 IFAD 将 (b) 段中的意见转达给格鲁吉亚政府；

(d) 鼓励格鲁吉亚政府通过 IFAD 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.39/27 号决议)**

几内亚：在萨赫勒边境地区的脆弱社区开展气候变化适应活动 (项目概念；联合国世界粮食计划署 (WFP)；AF00000314；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) 通过项目概念，联合国世界粮食计划署 (WFP) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；

(b) 请秘书处向 WFP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

(i) 完备提案应包括在当地进行全面磋商后的结果，要考虑到边缘化群体、弱势群体和重要利益攸关方的利益和关切；

(ii) 完备提案应专设一节详细阐述障碍，以展示项目地区面临的社会生态适应挑战；

(c) 请 WFP 将 (b) 段中的意见转达给几内亚政府；

(d) 鼓励几内亚政府通过 WFP 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

**(B.39/28 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\$ 7,323,750)

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) 完备项目提案应确保拟定活动充分基于自然资源和环境部已进行的天气和气候服务评估；
  - (ii) 完备项目提案应解决预测建模、模型解释和预报制作方面的差距，以确保拟定气候和天气服务的无缝制作和传播；
  - (iii) 完备项目提案应说明拟议投资将如何利用现有的预警系统，如何弥补其不足之处；
- (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；
- (d) 鼓励老挝人民民主共和国政府通过人居署提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**（B.39/29 号决议）**

利比亚：提高农业部门韧性，应对气候加剧的水资源短缺（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000315；US\$ 9,997,156）

49. 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) 提案应界定每种项目产出下的项目活动；
  - (ii) 申请方应进一步阐释项目的长期可持续性；
  - (iii) 提案应提供资金申请理由，特别是为子项 1 申请的资金；
- (c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给利比亚政府。

**（B.39/30 号决议）**

马尔代夫：基于自然的解决方案带来保护和基于生态系统适应的良机（项目概念；联合国教育、科学及文化组织 (UNESCO)；AF00000316；US\$10,000,000）

50. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过项目概念，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 UNESCO 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
- (i) 申请方应进一步充实细化提案，以充分确定项目活动；
  - (ii) 申请方应证明项目所选方式和拟定活动与适应气候变化的相关性；
- (c) 请 UNESCO 将（b）段中的意见转达给马尔代夫政府。

**（B.39/31 号决议）**

蒙古：蒙古包社区韧性项目（GCRP）（项目概念；联合国人类住区规划署 (人居署)；AF00000317；US\$ 7,965,889）

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，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) 完备项目提案应表明项目遵循基金的战略成果框架和核心影响指标；
- (c) 请人居署将（b）段中的意见转达给蒙古政府；
- (d) 鼓励蒙古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.39/32 号决议）**

赞比亚：农村金融助力生计方式适应气候变化（CALRF）（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000280；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，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) 完备项目提案应提供更多信息，说明每个目标地区粮食作物和牧草的集约生产方式；
  - (ii) 完备项目提案应更详细介绍拟定适应措施和途径的设计方案；
  - (iii) 完备项目提案应详细阐述确保拟议项目与补充举措协同增效的机制；
- (c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给赞比亚政府；
- (d) 鼓励赞比亚政府通过 IFAD 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**（B.39/33 号决议）**

## **(b) 审议区域项目/项目群提案**

### **(iii) 完备提案**

#### **a. 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）

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) 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；
  - (ii) 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；

(iii) 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；

(c) 请人居署将 (b) 段中的意见转达给安提瓜和巴布达及圣卢西亚政府。

**(B.39/34 号决议)**

萨尔瓦多、洪都拉斯：通过基于社区的综合适应活动和服务，加强戈阿斯科兰河流域脆弱社区的气候适应能力（完备项目提案；联合国世界粮食计划署(WFP)；AF00000165；US\$ 12,048,300）

54. 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) 批准 WFP 为实施项目提出的 12,048,300 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 WFP 作为本项目多边实体的协议。

**(B.39/35 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（完备项目提案；联合国世界粮食计划署(WFP)；AF00000225；US\$ 13,995,524）

55. 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；

(ii) 批准 WFP 为实施项目提出的 13,995,524 美元资金申请；

(iii) 请秘书处起草 WFP 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.39/36 号决议)**

## **(ii) 概念**

### **a. 区域实体提案**

几内亚、马里、毛里塔尼亚、塞内加尔：使用多灾种预警系统，建设适应能力，加强塞内加尔河流域气候脆弱社区的韧性（项目概念；撒哈拉与萨赫勒观象台(OSS)；AF00000253；US\$ 14,000,000）

56. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 不通过项目概念，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概念补充；

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

(i) 提案应列出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；

- (ii) 申请方应在当地开展初步磋商，记录磋商成果，磋商过程要考虑到边缘化群体和弱势群体的利益和关切；
- (c) 不批准 8 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 OSS 将 (b) 段中的意见转达几内亚、马里、毛里塔尼亚和塞内加尔政府。

**(B.39/37 号决议)**

### (iii) 预概念

#### a. 多边实体提案

斐济、萨摩亚、所罗门群岛、瓦努阿图：通过旱涝综合管理与预警体系，加强太平洋群岛应对气候变化的能力（预概念；世界气象组织(WMO)；AF00000318；US\$ 13,959,881）

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) 提案应进一步阐明采取区域做法的增加值；
  - (ii) 提案应审视拟定脆弱性和风险评估的范围，使之对应项目的具体产出；
  - (iii) 提案应阐明每个执行实体的职责，并进一步证明 WMO 为项目提供执行服务具有比较优势；
- (c) 不批准 2 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WMO 将 (b) 段中的意见转达给斐济、萨摩亚、所罗门群岛和瓦努阿图政府。

**(B.39/38 号决议)**

### (c) 项目/项目群列入候补名单的建议

58. 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有关批准以下项目/项目群的建议：
  - (i) 斯里兰卡（AFB/PPRC.30/9）；
  - (ii) 印度、斯里兰卡（AFB/PPRC.30/36）；
- (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 B35.a-B35.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)段所列顺序审议批准项目/项目群。

**(B.39/39 号决议)**

### (d) 审议加强直接使用资金机制项目/项目群提案

**(iv) 完备提案****a. 国家实体提案**

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\$ 4,998,812)

59. 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，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) 批准 MoE 为实施项目提出的 4,998,812 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 MoE 作为本项目国家实体的协议。

**(B.39/40 号决议)**

**(ii) 概念****a. 国家实体提案**

秘鲁：北部地区（安卡什省、卡哈马卡省、拉利伯塔德省和圣马丁省）脆弱生态系统创新适应基金（项目概念；秘鲁国家公园和保护区信托基金（PROFONANPE）；AF00000283；US\$ 5,000,000）

60. 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，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) 完备提案应提供成本效益分析，包括估算选定活动与考虑过的替代活动之间的成本差异，这些活动均被认为有助于同一部门、地理区域和/或社区建设适应和复原能力；
  - (ii) 完备项目提案应补充磋商活动报告，说明全面磋商及利益相关方识别情况，特别是要关注弱势、边缘化和少数群体；
  - (iii) 申请方应确保项目遵循了适应基金《性别平等政策》规定的性别考虑要求；
- (c) 请 PROFONANPE 将（b）段中的意见转达给秘鲁政府；
- (d) 鼓励秘鲁政府通过 PROFONANPE 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**(B.39/41 号决议)**

**(e) 审议大型创新项目/项目群提案****(iii) 完备提案****a. 多边实体提案**

越南：为湿地生计适应举措提供创新财务激励（IFIA）（完备提案；国际农业发展基金(IFAD); AF00000325; US\$5,000,000）

61. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不批准大型创新项目提案，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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 提案应澄清创新依据，并提出更有力的理由，说明为什么小额信贷产品在该区域或部门可算作创新之举；
  - (ii) 提案应清晰概述项目的社会、环境和经济效益，包括小额信贷作为包容性创业的重要工具发挥何种作用；
  - (iii) 提案应阐明如何长期管理和监测恢复工作；
- (c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给越南政府。

**（B.39/42 号决议）**

## (ii) 概念

### a. 国家实体提案

智利：在中部雨养农业社区打造应对气候变化的韧性措施，实施有利于加强粮食安全的创新技术战略（项目概念：智利发展国际合作局（AGCID）；AF00000319；US\$ 5,000,000）

62. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 不通过大型创新项目概念，智利发展国际合作局（AGCID）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 AGCID 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 提案应阐明创新依据，或充实拟议活动的创新内容，充分说明为何提案应放在大型创新项目资金窗口下审议；
  - (ii) 提案应明确描述目标人群，阐明如何让最弱势社区和社会群体参与进来，增益其能力，并从项目中受益；
  - (iii) 提案应阐明如何按照基金的《性别平等政策》促进性别平等；
  - (iv) 提案应阐明知识和学习活动如何贯穿始终，这些活动应与具体适应行动明确相关；
  - (v) 提案应包括磋商结果，说明磋商讨论的主题，以及磋商结果如何体现在项目设计中；
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 AGCID 将（b）段中的意见转达给智利政府。

**（B.39/43 号决议）**

### b. 多边实体提案

不丹：创新适应融资促进小农建设韧性和适应能力（项目概念；联合国世界粮食计划署(WFP)；AF00000324；US\$ 4,978,034）

63. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过大型创新项目概念，联合国世界粮食计划署（WFP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 WFP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备提案应包括项目直接受益者的详细情况（分性别数据）；
  - (ii) 完备提案应具体说明保险覆盖的项目地点；
  - (iii) 完备提案应具体说明计划开展的研究机构与当地社区之间的合作；
  - (iv) 完备提案应阐明知识管理和学习的具体产出，并应在项目成果框架中设定适当目标；
- (c) 请 WFP 将（b）段中的意见转达给不丹政府；
- (d) 鼓励不丹政府通过 WFP 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**（B.39/44 号决议）**

肯尼亚，乌干达：解锁投资，支持性别和青年包容性初创中小型适应企业（项目概念；联合国工业发展组织(UNIDO)；AF00000276；US\$ 5,000,000）

64. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过大型创新项目概念，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) 完备提案应尽可能量化估计效益；
  - (ii) 完备提案应提供一份详细磋商报告，记录与社区、金融机构、中小企业的磋商活动，详细说明参与会议的利益攸关方、日期、讨论主题，以及如何在项目设计中体现磋商结果；
  - (iii) 完备提案应包括详细的环境和社会管理系统（ESMS），包括未确定子项目（USPs）的管理计划；
  - (iv) 完备提案应从环境、社会、机构、经济、金融方面说明项目的可持续性；
- (c) 批准 3 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 UNIDO 将（b）段中的意见转达给肯尼亚、乌干达政府；
- (e) 鼓励肯尼亚、乌干达政府通过 UNIDO 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

**（B.39/45 号决议）**

**(f) 审议小额创新赠款项目提案**

智利(1): 实施能力建设和气候赋权战略行动 (创新小额赠款; 智利发展国际合作局(AGCID); AFRDG00061; US\$ 247,200)

65. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不批准小额创新赠款项目提案, 智利发展国际合作局 (AGCID) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充;
- (b) 建议 AGCID 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) 提案应对气候赋权行动 (ACE) 加以解释, 并说明ACE为何有助于加强适应和韧性;
  - (ii) 申请方应阐明气候变化适应和创新的依据, 包括项目目标实现后的项目惠益、适应成果或预期结果;
  - (iii) 申请方应按照适应基金的《性别平等政策》, 进行充分的环境和社会风险筛查, 性别包容性磋商, 并进一步阐述风险缓解措施;
- (c) 请 AGCID 将 (b) 段中的意见转达给智利政府。

**(B.39/46 号决议)**

智利(2): 在巴塔哥尼亚推行综合多能互补孤立型系统, 保障基于社区的粮食安全 (小额创新赠款; 智利发展国际合作局(AGCID); AFRDG00062; US\$ 249,900)

66. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不批准小额创新赠款项目提案, 智利发展国际合作局 (AGCID) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充;
- (b) 建议 AGCID 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) 应根据适应基金对具体适应项目的定义, 进一步充实细化提案;
  - (ii) 提案应对创新适应做法、工具和技术加以解释, 并说明它们如何有助于目标受益人应对气候脆弱性;
  - (iii) 提案应根据背景部分中现有的最佳科学资料, 明确概述相关的气候变化情景;
- (c) 请 AGCID 将 (b) 段中的意见转达给智利政府。

**(B.39/47 号决议)**

智利(3): 可持续走廊: 在安托法加斯塔地区实施基于自然的解决方案, 加强输电基础设施对气候危机的适应性 (小额创新赠款; 智利发展国际合作局(AGCID); AFRDG00063; US\$ 250,000)

67. 审议项目审查委员会的建议后, 适应基金董事会决定:

- (a) 不批准小额创新赠款项目提案, 智利发展国际合作局 (AGCID) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充;
- (b) 建议 AGCID 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) 提案应澄清可持续走廊的概念及其如何有助于增强气候变化韧性;
  - (ii) 提案应具体说明目标地点和东道社区面临的气候变化脆弱性;

(iii) 提案应详细介绍项目将采用的基于自然的解决方案类型，同时考虑到目标地区的环境条件；

(c) 请 AGCID 将 (b) 段中的意见转达给智利政府。

**(B.39/48 号决议)**

印度尼西亚：建立“气候智慧型社区”机制，提高萨当流域社区的气候韧性（小额创新赠款；印尼治理改革合作机构(Kemitraan)； AFRDG00064； US\$ 250,000）

68. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 不批准小额创新赠款项目提案，印尼治理改革合作机构（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) 提案应阐明项目成果的可持续性，青年气候观察员小组将如何保持活跃状态，以及由谁负责运营管理完善后的技术平台；

(ii) 提案应进一步充实说明项目对性别问题的考量；

(c) 请 Kemitraan 将 (b) 段中的意见转达给印度尼西亚政府。

**(B.39/49 号决议)**

塞内加尔：尼奥科罗的希望：发展农林牧模式，促进可持续农业和环境保护（小额创新赠款；生态监测中心(CSE)； AFRDG00065； US\$ 248,319）

69. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 不批准小额创新赠款项目提案，生态监测中心（CSE）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 建议 CSE 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) 提案应澄清将在塞内加尔复制的“未来田地”项目的耕作技术为何具有创新性质；

(ii) 提案应澄清研究机构在项目中的作用；

(c) 请 CSE 将 (b) 段中的意见转达给塞内加尔政府。

**(B.39/50 号决议)**

### **(g) 项目重大变更申请**

70. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 批准联合国人类住区规划署（人居署）变更“帮助约旦和黎巴嫩的流离失所者和收容社区更好地应对与气候变化相关的用水挑战”项目的申请，变更包括删除产出、重大变化和修订项目产出指标目标，修订后的项目提案见文件 AFB/PPRC.30/53 附件 5；

(b) 请秘书处起草董事会与人居署之间协议的修订文件，以反映(a)段所述的变更。

**(B.39/51 号决议)**

### **(h) 实施实体使用尚未认定的子项目的最新指南**

71. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过实施实体使用尚未认定的子项目（USP）的最新指南（见文件 AFB/PPRC.30/54），并以其取代文件 AFB/B.32-33/7 的附件 2；
- (b) 请秘书处将新指南传达给基金实施实体；
- (c) 请秘书处至迟于项目审查委员会第三十四次会议报告在提案设计中使用 USP 的最新情况。

**(B.39/52 号决议)**

**(i) 进一步支持项目审查委员会工作的方案**

72. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 请适应基金的实施实体按照文件 AFB/PPRC.30/55 方案 3 所述开始试点操作，滚动提交创新、加强直接使用资金机制、学习、扩大等赠款资金窗口下的项目/项目群；
- (b) 请秘书处编写报告，总结迄今为止试点阶段情况，编写时要留意日后对《运行政策与准则》（OPG）的潜在适当修订，并考虑与新的中期战略（2023-2027 年）相关的发展情况以及任何其他相关的进展；
- (c) 请秘书处向项目审查委员会第三十一次会议提交报告，就有关试点阶段的下一决议提出建议。

**(B.39/53 号决议)**

**议程项目 7: 道德与财务委员会第三十次会议的报告**

73. 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.30/12）。

74. 董事会将道德与财务委员会的报告记录在案，对委员会第三十次会议审议的事项，董事会通过下文各项决议。

**(a) 2022 财年绩效报告**

75. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准适应基金 2022 财年绩效报告（见文件 AFB/EFC.30/3/Rev.1）；
- (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.39/54 号决议)**

**(b) 财务问题**

76. 道德与财务委员会未就第三十次会议审议的财务问题向董事会提出建议。

**(c) 技术评估咨询小组组长的报告**

77. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）报告的相关信息，包括编制评估政策指导文件的总体做法，以及编制评估政策指导文件的框架草案的拟定格式、内容和资源获取平台（见文件 AFB/EFC.30/8/Rev.1）；

(b) 请 AF-TERG 完成以下工作：

(i) 与秘书处咨商，继续编制评估政策指导文件；

(ii) 编制文件 AFB/EFC.30/8/Rev.1 中提及的各项文件，提交道德与财务委员会 2023 年 3 月的第三十一次会议审议。

**(B.39/55号决议)**

78. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）对适应基金创新领域经验专题研究的主要结论（见文件 AFB/EFC.30/10），特别是有待改进的方面，为适应基金支持未来创新工作的总体战略方向和目标水平提供参考；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 起草针对上述专题研究的管理层回复，在董事会第三十九次和第四十次会议之间的闭会期间提交给道德与财务委员会征求意见，之后根据委员会成员的意见修订管理层回复，供道德与财务委员会第三十一次会议审议；

(ii) 在编制未来创新工作实施计划时，考虑各种方案，包括专题研究文件中提出的三种备选方案，以及其中相关要素的组合，还要考虑实施这些方案所需的成本和资源影响，及潜在利益和影响，并在制定 2023-2027 年中期战略实施计划供董事会审议时虑及以上方案；

(c) 根据 AF-TERG 三年工作计划，包括下一个 2025 - 2027 年的 AF-TERG 工作计划，审议并批准 AF-TERG 主题研究的下一轮主题。

**(B.39/56号决议)**

79. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到委员会报告和文件 AFB/EFC.30/11 中的方案；

(b) 对整体评估采取分阶段方法，先抓紧进行快速评估，稍后再进行全面评估，以期制定适应基金 2028-2032 年中期战略提供参考；

*关于快速评估*

(c) 请适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）完成以下工作：

(i) 根据方案 1 编制快速评估工作的任务大纲，供道德与财务委员会在第三十次和第三十一次会议之间的闭会期间审议，如果需要，将快速评估的具体财务影响提交委员会第三十一次会议审议；

(ii) 根据方案 1 和上文 (c) (i) 段所述的任务大纲，进行快速评估，并将评估报告提交给董事会审议，提交时间不能晚于董事会第四十一次会议前 60 天；

(d) 请秘书处起草对快速评估的管理层回复，供董事会第四十一次会议审议；

*关于全面评估*

(e) 请 AF-TERG 完成以下工作：

(i) 根据方案 1 编制全面评估工作的任务大纲，分析全面评估的具体财务影响，供道德与财务委员会第三十四次会议审议；

(ii) 根据方案 3 和上文(e) (i)段所述的任务大纲，进行全面评估，并将评估报告提交给董事会审议，提交时间不能晚于董事会第四十七次会议前 60 天；

(f) 请秘书处起草对全面评估的管理层回复，供董事会第四十七次会议审议。

**(B.39/57号决议)**

80. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 基于适应基金信托基金的可用资源，批准修订的预算建议：1,484,965 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）及其秘书处的运转，其中 846,496 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 修订预算增加了 155,000 美元，这笔款项需另从适应基金信托基金转拨）；

(b) 授权受托人将上文 (a)段所述的新增额转账给 AF-TERG 秘书处。

**(B.39/58号决议)**

81. 经修订的 2023 财年 AF-TERG 核定预算载于本报告附件四。

**(d) 进展情况报告：管理层对中期战略的中期评估的意见**

82. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到文件 AFB/EFC.30/6 所载的报告，其中阐述了针对中期战略的中期评估更新管理层意见的行动计划最新实施进展；

(b) 请秘书处在适应基金网站上发布批准的关于管理层意见和行动计划的进展报告。

**(B.39/59号决议)**

**(e) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况**

83. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到文件 AFB/EFC.30/7 及其附件所载的更新报告；

(b) 请秘书处继续与联合国开发计划署（UNDP）讨论和接触，确保由适应基金出资、UNDP 实施的所有已完工项目完成财务结算，并均按照适应基金的《缔约方使用适应基金资

源的运行政策与准则》以及董事会与 UNDP 之间的项目法律协议，编制和提交经审计的最终财务报表：

(c) 请 UNDP 开展以下工作：

(i) 向董事会第四十次会议提交报告，对照适应基金董事会第 B.37/37 号决议(c)段的工作要求，说明 UNDP 取得的进展，报告要考虑到 UNDP 审调处针对 UNDP 管理全球环境基金资源的审计管理行动计划、针对 UNDP 管理绿色气候基金支持的项目的独立评估，强调必须审议与遵守适应基金信托标准政策具体相关的事项；

(ii) 对于由适应基金出资的所有已完工项目，均按照适应基金的《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》以及董事会与 UNDP 之间的项目法律协议，编制和提交经审计的最终财务报表；

(iii) 向道德与财务委员会第三十一次会议口头介绍上文 (c) (i) 和 (ii) 段所述工作的进展情况；

(d) 请董事会主席和副主席在董事会第四十次会议之前与 UNDP 举行会议，讨论上文(c)段所述的工作。

(B.39/60号决议)

## 议程项目 8: 2023 年 - 2027 年基金中期战略

84. 秘书处负责人介绍了有关 2023 年-2027 年基金中期战略 (MTS) 草案的文件 AFB/B.39/5/Rev.2, 根据第 B.38/49 号决议, 草案在第一个 MTS (2018 - 2022) 的战略框架和成就基础之上加以完善, 以巩固基金的比较优势, 优化基金的影响。MTS 2023-2027 草案还包括自董事会第三十八次会议以来进一步开展的利益相关方磋商活动的结果。

85. 成员们赞扬就中期战略咨询政府间气候变化专门委员会的创新做法, 并建议秘书处也可咨询生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台, 因为适应问题也与生态系统研究有关。虽然所有融资都是为了实现《巴黎协定》的目标, 但实施计划还应注意与生物多样性的协同作用、对损失和损害的关切、变革性适应、冲突和脆弱性等问题。成员们表示支持新的横向专题, 推动基于当地和由当地领导的适应活动, 同时指出, 不应将当地经验与其他治理层面割裂开来考虑。

86. 秘书处负责人在回答询问时说, 实施计划中列入的具体行动将决定实施 MTS 所需的资金, 并澄清说, 小额贷款已在一些项目中推行。他同意, 气候依据对基金各层面工作至关重要, 因此应纳入基金的能力建设和准备活动, 并作为知识管理活动的主题之一。鉴于风险管理框架在有 MTS 之前就存在, 因此在新 MTS 的实施计划中对其重新审议可能有所帮助。他解释说, 指标通常与成果框架一起审议, 而成果框架是不断更新的, 以纳入新出现的指标, 例如已经收入了创新方面的指标。那些超出衡量 MTS 成果范围的指标可用于基金的整体评估。

87. 秘书处负责人补充说, 董事会决定在第四十次会议上讨论覆盖全部适应成本的要求, 届时将讨论私营部门问题。基金已经在考虑从其他来源筹集资金, 包括其他气候基金以外的资金。基金已经与绿色气候基金 (GCF) 联合扩大了一些成功项目的规模, 并且与 GCF 统一了部分内部流程。基金还在尽量与其他基金统一流程, 但大范围统一可能需要得到缔约方的批准。冲突和脆弱性问题已经反映在第二个 MTS 中, 作为适应行动的新领域; 该问题也体现在基金关于平等机会、不歧视和非

自愿移民的政策中。在秘书处进行的磋商中，没有提出更积极主动地处理这些问题，但如果董事会愿意，可以将其作为一个横向领域列入。

**88. 适应基金董事会决定：**

(a) 通过文件 AFB/B.39/5/Rev.2 附件 2 所载的 2023 年-2027 年中期战略（MTS 2023-2027）；

(b) 请秘书处完成下列工作：

(i) 向适应基金的利益攸关方广泛传播 MTS 2023-2027，以增加认识和支持；

(ii) 在 MTS 2023-2027 工作组指导下，编制 MTS 2023-2027 实施计划草案，提交董事会第四十次会议审议；

(iii) 作为实施计划的一部分，为促进 MTS 2023-2027 的实施，酌情起草适应基金《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》的更新内容，提交董事会第四十次会议审议。

**(B.39/61号决议)**

**议程项目 9: 2022 年-2025 年资源调动战略和行动计划草案**

89. 秘书处代表介绍该议项，她回顾说，董事会第 B.38/50 号决议要求秘书处在闭会期间开展调查，征求董事会对第三十八次会议上分发的资源调动战略草案和行动计划草案的意见，并根据这些意见更新草案。随后她介绍了秘书处的报告，包括调查结果，以及 2022 年 - 2025 年资源调动战略草案和行动计划更新草案（AFB/B.39/6）。

90. 之后董事会举行闭门会议，进一步审议资源调动战略草案（机密文件 AFB/B.39/6/Add.1/Rev.1）和资源调动行动计划草案（机密文件 AFB/B.39/6/Add.2/Rev.2），并展开相关讨论。

91. 在闭门会议讨论之后，副主席报告董事会未能就资源调动目标达成一致意见。

92. 审议文件 AFB/B.39/6 及其附件 1、AFB/B.39/6/Add.1/Rev.2 及其附件 1、AFB/B.39/6/Add.2/Rev.2 后，适应基金董事会决定：

(c) 批准基金 2022 年 - 2025 年总体资源调动战略（见文件 AFB/B.39/6/Add.1/Rev.1）；

(d) 批准基金 2022 年 - 2025 年总体资源调动行动计划（见文件 AFB/B.39/6/Add.2/Rev.2）。

**(B.39/62号决议)**

**议程项目 10: 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*

93. 秘书处代表介绍了有关适应基金与绿色气候基金（GCF）潜在关系的目标和下一步工作的战略讨论的最新情况（见文件 AFB/B.39/7）。

94. 随后，在回答董事会成员提出的问题时，他补充说，虽然与 GCF 不同，适应基金没有国家项目群，但基金项目往往成为 GCF 国家项目群的一部分，因为各国认为可以扩大这类项目的规模。

迄今为止，已有 13 个最初由适应基金出资的项目扩大了规模，目前在扩大框架下还有 4 个项目，相关讨论已经进行到最后阶段。

95. 他还报告了适应基金建立的直接使用资金实体实践社区（CPDAE）的具体成果。通过机构准备项目，基金帮助实践社区找到能力建设的途径，例如就需求领域识别提供建议，开展项目设计，进一步参与气候融资机会和南南合作。CPDAE 是知识交流的有效工具，帮助增加了国家实体的数量。实践社区利用 GCF 最近提供的额外资金，制定了目前正在实施的三年行动计划。

96. 成员们对以上介绍表示赞赏，同时鼓励秘书处提供更多信息，最好是在今后的报告中增加一个附件，说明两个基金之间所有的协同和互补领域。附件可简明扼要地列出迄今已扩大规模的项目、已获得快速认证的实体，以及指标情况，能汇总的就加以汇总，这些信息对发达国家的利益相关方有用，有助于从发达国家获得更多资金。

97. 成员们强调适应基金应保持其独特性，其运营不必寻求与其他基金的全方位统一，但还是建议有一些领域可以加强协调和统一，如风险评估、程序和报告要求，作为克服获取气候融资障碍的切实步骤。

98. 成员们还建议了一些办法支持统一工作，包括参与获得气候融资工作组；就发起项目展开讨论，旨在确定适合投资的可融资项目，适应基金可在项目启动阶段提供资金；制定关键适应领域的方法指导，如气候影响和脆弱性评估领域。

99. 一位成员指出，GCF 有加强国家自主权和国家驱动力的准则，建议适应基金制定类似政策，可能有助于解决项目审查委员会经常面临的一些与项目有关的问题。

100. 适应基金董事会决定：

(a) 注意到文件 AFB/B.35.B/7 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) 请董事会主席和副主席在秘书处的协助下，继续积极与绿色气候基金董事会交流沟通，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) 请秘书处继续与绿色气候基金讨论推进 2020 年 11 月气候融资交付渠道年度对话确定的合作事项，推动实施 2019 年气候基金合作路线图的七项活动（文件 AFB/B.36/6 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，提交给董事会第四十次会议审议；

(ii) 绿色气候基金董事会审议上文(b)段所述事项后的最新进展报告。

**(B.39/63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*

101. 秘书处代表介绍了关于在董事会工作中进一步加强公民社会参与和合作的政策或准则的方案文件（AFB/B.39/8），其中包含适应基金关于加强公民社会参与的愿景和准则的大纲草案。

102. 在随后的讨论中，成员们普遍同意，支持公民社会组织参与董事会的工作很重要，但一些流程还需更多考虑，包括认可公民社会观察员地位及公民社会参加董事会闭门会议。鉴于这一问题还

在发展之中，大家意见也在不断变化，因此在作出决定之前，应在闭会期间或董事会下次会议上进行进一步磋商。大家注意到，适应基金公民社会网络最近失去了过去十年来所享有的资金支持，这可能使其成员更难出席董事会会议；然而，成员们还是希望推进这一进程，因为公民社会参加董事会会议有其价值，而且基金的使命本身就是实施有利于弱势群体的项目。

103. 针对成员们的评论和问题，秘书处代表说，这次调查是秘书处应董事会的要求，就适应基金公民社会组织网络建议的要素进行的第二次调查。鉴于董事会会议讨论这一事项的时间有限，秘书处根据董事会的调查结果将这些要素分组整理，准则草案的拟议大纲列入了得到多数支持或者意见不一、但实施不需要修订《议事规则》的要素。文件的表 2 和表 3 列出了未得到董事会明确支持的要素，以及董事会意见分歧且实施需要修订《议事规则》的要素，随着董事会意见的变化，这些表格将增加新的意见，调查结果并不会预先判断董事会未来的决定。

104. 适应基金董事会决定请秘书处：

- (a) 根据文件 AFB/B.39/8 表 1 中的大纲草案，以及董事会第三十九次会议的讨论意见，编制适应基金关于加强公民社会参与的愿景和准则草案；
- (b) 汇总适应基金公民社会网络建议的、未列入上文(a)段所述大纲草案的其余要素并分析其潜在影响，供进一步讨论；
- (c) 提交上文(a)和(b)段所述文件，供董事会第四十次会议审议。

(B.39/64号决议)

c) *进一步分析适应基金与创新有关的要素：绘制创新融资图，风险偏好和成立创新咨询部门的建议*

105. 秘书处代表在介绍该议项时回顾说，董事会第 B.36/39 号决议(c)段请秘书处编制更新文件，进一步完善文件 AFB/B.36/8 所述的气候变化适应中与创新相关的要素，供董事会审议。更新文件应包括以下内容：分析全球气候适应领域创新融资状况以及存在的差距；确定适应基金出资支持的创新项目存在的潜在风险类型，并建议每类风险可接受水平的灵活性；试点建立咨询部门的建议书，由该部门为适应基金的创新工作提供持续支持。她接着介绍了更新文件（AFB/B.39/10）的内容。

106. 成员们欢迎对文件的更新，同时总体支持继续开展此项工作并采用建议的框架方法，包括建立一个创新咨询部门，进一步界定风险容忍度目标，以及确定有前景或可取的项目设计要素。一些成员还支持制定创新标准和定义，以帮助确定项目是否符合创新条件，但一位成员告诫说，定义创新可能很微妙，因为不同国家的创新可能意味着不同的事情。

107. 成员们在发言中提出了开展进一步工作的途径，包括与国家协调人沟通以确定国别优先事项，因为基金的职责之一就是确定需要创新的领域（例如，与弱势群体合作）；与在当地工作的经验丰富的机构建立伙伴关系，加强创业生态系统；总结适应基金气候创新加速计划的经验、成果和挑战，以及在当地运营的金融机构的经验，特别是与基金有关系的多边开发银行的经验；确定要纳入风险框架的风险缓解机制或工具；从创新角度建立明确的项目评估标准。

108. 在回答成员们的问题时，秘书处代表表示，在今后这方面的工作中，秘书处可进一步探索大学和研究机构的作用。她谈到了创新项目在促进适应知识基线方面的价值、进一步微调完善创新提案要求和审查标准的重要性，并解释说，秘书处将进一步讨论并与董事会磋商设立咨询委员会的财务影响问题。

109. 适应基金董事会决定：

(a) 请秘书处起草创新项目\项目群风险框架草案，确定适应基金创新项目组合风险容忍度的合理目标，在此过程中要考虑到创新资金窗口之间的差异；

(b) 请秘书处结合上文 (a) 段所述的工作，给出并澄清创新鼓励的项目设计要素，阐释可接受或合理风险的概念，以便为实施实体提供指导；

(c) 请秘书处与创新工作组磋商，进一步制定文件 AFB/B.39/10 所述的创新咨询部门的原则，包括任务大纲草案，同时考虑到 2023 年-2027 年中期战略的实施进展情况；

(d) 请秘书处向项目审查委员会第三十一次会议提交基于上文(a)至(c)段所述工作的分析和建议。

(B.39/65号决议)

d) *项目创新内容的目标和指标*

110. 由于时间不够，董事会同意将此议项的审议推迟到第四十次会议。

**议程项目 11:** 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

111. 秘书处代表介绍该议项，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.39/9 介绍了主要决定，包括根据第 B.38/51 号决议进行的董事会调查的结果摘要，根据此决议，调查征求了董事会对《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）修订建议的意见；修订建议分别见文件 AFB/B.39/9/Add.1 和 Add.2。代表还回顾说，CMP 第 13/CMA.3 号决议对董事会提出如下要求：就有资格的国家缔约方使用适应基金资金问题，修订 OPG 和 SPPG；就《巴黎协定》缔约方有资格成为董事会成员的决定，修订相关程序和模式。

112. 随后，秘书处代表在回答成员们的问题时说，虽然减少灾害风险是《联合国气候变化框架公约》进程的一部分，但这一进程尚未包括适应基金。因此，秘书处建议采取相对保守的做法，在修订 SPPG 和 OPG 时不要增加这一因素，因为目前修订由第 3/CMP.16 号决议、第 13/CMA.3 号决议触发，并以其为根据，而且当基金开始专门为《巴黎协定》服务时，还需要再次修订 SPPG。因此，秘书处未来将再次发起董事会调查，之后再提出对 SPPG 和 OPG 的进一步修订建议。

113. 有人问是否由秘书处选择对适应基金资助的项目进行最后评估的独立评估员，秘书处代表解释说，评估员将由实施实体选择，执行实体也由实施实体选择。实施实体在其实施的项目\项目群的整个生命周期内全权负责项目管理以及赠款管理。有人问到过渡期后基金只为《巴黎协定》服务的安排筹备工作，秘书处代表解释说，秘书处已经开始与包括受托人和《公约》秘书处在内的相关利益相关方进行讨论，筹备工作取决于 CMP 和 CMA 的进一步指导和决议，秘书处可在 2023 年向董事会会议报告相关信息。

114. 审议了第 3/CMP.16 号决议、第 13/CMA.3 号决议以及文件 AFB/B.39/9 及其附件 AFB/B.39/9/Add.1 和 AFB/B.39/9/Add.2 后，适应基金董事会决定：

- (a) 批准《适应基金战略优先事项、政策和准则》（SPPG）的修订内容（见文件 AFB/B.39/9/Add.1）；
- (b) 批准《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》（OPG）的修订内容（见文件 AFB/B.39/9/Add.2）；
- (c) 向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMP）第十七次会议提交建议，请 CMP 审议董事会第三十九次会议批准的 SPPG 修订内容并酌情采取行动；
- (d) 在董事会提交给 CMP 第十七次会议和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议（CMA）第四次会议报告的附件中加入以下内容：董事会根据第 3/CMP.16 号决议、第 13/CMA.3 号决议对 SPPG 和 OPG 修订内容的审议和决议；(c)段所述的董事会对 CMP 的建议。

**(B.39/66号决议)**

## 议程项目 12: 知识管理，沟通与外联

115. 秘书处代表介绍了秘书处开展知识管理和沟通活动的最新情况，相关内容在秘书处活动报告（AFB/B.39/3）中有所概述。

116. 成员们欢迎介绍的情况，赞扬了一些人称之为的最近取得的实质性进展。他们还提出了一些问题。秘书处代表在回答时表示，前几年通过“谷歌分析”跟踪知识管理产品的使用情况。知识管理产品主题的选择基于项目组合的完成进度以及年度气候大会项目和主题所呈现的新经验。秘书处欢迎董事会成员提出建议，如果董事会愿意，秘书处可以发起一次调查，收集大家的建议。在沟通和外联方面，可以看到哪些国家正在阅读网上的报道。秘书处尽可能以英文、法文、西班牙文发布报道和产品，根据监测，三种语言媒体提及数量都有所增加。秘书处与许多国家实体建立了良好的个人关系，这些实体为制作高质量的报道提供了支持。关于国家实体之间的知识交流，国家实体报告说，除了年度国家实体研讨会之外，它们还通过当地主导的适应实践社区、CPDAE 以及直接电子邮件沟通分享信息。

117. 成员们提出了一些改进建议，包括如果可能的话，将一些知识管理、沟通和外联资料也译成阿拉伯文；秘书处制作一个有关项目/项目群申请和批准流程的教程，因为一些实施实体似乎不太了解流程。

118. 适应基金董事会将会议内容记录在案。

## 议程项目 13: 与公民社会组织的对话

119. 在与公民社会组织的对话环节，一人正式发言，之后一点时间进行了简短问答。原本计划的第二个发言未能进行，但之后向董事会成员分发了讲稿。对话报告见本报告附件五。

120. 董事会将公民社会的发言和建议记录在案。

## 议程项目 14: 选举下一届基金官员

121. 适应基金董事会审议了基金下一任官员和创新工作组成员的候选人推选名单，决定：

- (a) 选举 Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）担任董事会主席；
- (b) 在第三十九次至第四十次会议闭会期间选举董事会副主席；
- (c) 选举 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主席；
- (d) 选举 Matthias Bachmann 先生（瑞士，附件一缔约方）担任道德与财务委员会副主席；
- (e) 第三十九次至第四十次会议闭会期间选举项目审查委员会主席；
- (f) 选举 Fatou Ndeye Gaye 女士（冈比亚，非洲）担任项目审查委员会副主席；
- (g) 选举 Patience Dampsey 女士（加纳，非洲）担任认证小组主席；
- (h) 在第三十九次至第四十次会议闭会期间选举认证小组副主席；
- (i) 选举以下三人担任根据第 B.35.b/9(c)号决议设立的创新工作组的成员，填补目前的三个空缺位置：
  - (i) Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）；
  - (ii) Angelique Louise Marie Pouponneau 女士（塞舌尔，小岛屿发展中国家）；
  - (iii) Idy Niang 先生（塞内加尔，最不发达国家）。

(B.39/67号决议)

#### 议程项目 15: 2023 年及之后董事会会议的日期和地点

122. 秘书处代表介绍该议项，她回顾说，董事会第 B.38/52 号决议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。她随后介绍了文件 AFB/B.39/12 关于会议地点多样化的信息，强调与东道国的必要法律安排，会议支持方面的必要安排，以及《议事规则》所需的修订，以便董事会可在《议事规则》第 18 条未提及的国家举行会议。

123. 在随后的讨论中，成员普遍赞成秘书处继续探索在实施适应基金项目的国家举行董事会会议的可能性。有人提出，与年度联合国气候变化大会相关的会议应紧随此类会议举行，但一些成员认为，这种做法可能难度很大或根本不可能。

124. 针对这些讨论，秘书处代表回应说，秘书处可以调查了解董事会或发展中国家的指定负责人的意见，探索这些国家主办董事会会议的可能性，但重申，如果决定在议事规则第 18 条未提及的国家举行会议，则需要修订议事规则，而修订需要缔约方大会批准后方可生效。她还说，虽然董事会决定了第四十一次会议的日期，但董事会可以在认为必要和适当的情况下做出改动，使董事会会议可紧随联合国气候变化大会召开。

125. 主席表示，希望大家在董事会第四十次会议上就如何修改议事规则以便在发展中国家举行会议提出更多想法。

126. 审议文件 AFB/B.39/12 后，适应基金董事会决定：

- (a) 2023 年 3 月 21-24 日举办第四十次会议；

(b) 请秘书处探索 2023 年 10 月 10 日至 13 日在联合国气候变化大会东道国紧随大会举行第四十一次董事会会议的可行性，以使董事会能够在第四十次会议上或在第四十次至第四十一次会议之间的闭会期间（B.40 - B.41）进一步审议该事项；

(c) 在第四十次和第四十一次会议上继续审议会议地点多样化问题。

**(B.39/68号决议)**

## **议程项目 16: 落实行为准则**

127. 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 17: 其他事项**

### *适应基金碳足迹评估*

128. 一位董事会成员介绍该议项，他说董事会同意在“其他事项”议程项目下讨论基金碳足迹评估问题，因为基金和金融机构披露投资组合和投资决定对温室气体排放影响的信息，已成为全球趋势。例如，欧洲联盟最近通过了《可持续金融披露条例》，并将通过《企业可持续发展报告指令》，要求金融机构披露关于其金融决策对气候变化的影响的信息，以满足企业可持续发展报告和可持续金融监管要求。此外，《巴黎协定》的目标之一就是使资金流动符合低碳经济路径。

129. 有鉴于此，建议测量监测基金活动的碳足迹，例如董事会和秘书处层面的活动，当然这取决于董事会的决定。该成员建议秘书处在董事会第四十次会议上做一介绍，包括秘书处和董事会的碳足迹，历年的演变情况，以及减少或补偿排放的方法。此外，秘书处可以提出衡量项目层面排放的方法，方法应简单易行，避免给地方机构造成负担。

130. 其他成员欢迎此建议，但也表达了关切，包括秘书处是否有能力在给定的时间内完成此项任务，以及这一工作的潜在财务影响。对于在项目层面衡量影响的能力和财务影响，以及这项工作的目标，成员也有所疑虑。

131. 针对成员的问题和关切，秘书处负责人回顾说，秘书处和受托人都处于世界银行系统之内。世界银行已有现成的系统，可以评估碳足迹，抵消与电力消耗和公务旅行有关的部分排放，因此秘书处可以在第四十次会议上提供相关信息。举行董事会会议相关的碳足迹也可以估算出来。不过评估适应基金项目的碳排放量要复杂得多。秘书处不具备所需的专业技能，需要从外采购，因此难以在第四十次会议前完成评估。不过，秘书处可在第四十次会议上详细阐述一些相关的挑战。

132. 针对这项工作的目标问题，提出该提案的成员回应说，他认为，计算碳足迹只是作为一个透明度问题提出的，目的是确定基金活动产生的二氧化碳排放量，以便承担责任并采取相应的行动。

133. 董事会同意在第四十次会议上继续讨论这一事项，届时秘书处将提供相关的现有资料，例如与秘书处的办公空间和旅费以及董事会的旅费有关的排放量，并详细说明计算项目排放量的挑战。

**议程项目 18: 通过报告**

134. 董事会第三十九次会议根据文件 AFB/B.39/14 通过以上决议，董事会在第三十九次和第四十次会议之间的闭会期间通过本报告。

**议程项目 19: 会议闭幕**

按惯例互致谢意后，2022 年 10 月 14 日下午 6 点 15 分主席宣布会议闭幕。

## 附件一

## 适应基金董事会第三十九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 Dampley 女士         | 加纳    | 非洲        |
| Albara Tawfiq 先生            | 沙特阿拉伯 | 亚太地区      |
| Ala Druta 女士                | 摩尔多瓦  | 东欧        |
| Wenceslao Carrera Doral 先生  | 古巴    | 拉美和加勒比地区  |
| Idy Niang 先生                | 塞内加尔  | 最不发达国家    |
| Ursula Fuentes-Hutfilter 女士 | 德国    | 西欧和其他国家集团 |
| Antonio Navarra 先生          | 意大利   | 西欧和其他国家集团 |
| Sylviane Bilgischer 女士      | 比利时   | 附件一缔约方    |
| Marc-Antoine Martin 先生      | 法国    | 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      |
| Fatou Ndeye Gaye 女士                  | 冈比亚     | 非洲        |
| Ahmed Waheed 先生                      | 马尔代夫    | 亚太地区      |
| 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 Louise Marie 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     | 西欧和其他国家集团 |
| Mattias Broman 先生                    | 瑞典      | 西欧和其他国家集团 |
| 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 Touré 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三十九次会议议程

1. 会议开幕。
2. 组织事项：
  - a) 通过议程；
  - b) 工作安排。
3. 主席工作报告。
4. 秘书处工作报告。
5. 认证相关事项：
  - a) 认证小组报告；
  - b) 工作组有关高层领导声明的报告。
6. 项目审查委员会第三十次会议报告：
  - 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) 实施实体使用尚未认定的子项目的最新指南
  - f) 进一步支持项目审查委员会工作的方案。
7. 道德与财务委员会第三十次会议的报告：
  - a) 2022财年绩效报告；
  - b) 财务问题；
  - c) 技术评估咨询小组组长的报告；
  - d) 进展情况报告：管理层对中期战略的中期评估的意见；
  - e) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况。
8. 2023年 - 2027年基金中期战略。

9. 2022-2025 年资源调动战略和行动计划草案。
10. 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) 进一步分析适应基金与创新有关的要素: 绘制创新融资图, 风险偏好和成立创新咨询部门的建议
  - d) 项目创新内容的目标和指标。
11. 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。
12. 知识管理, 沟通与外联。
13. 与公民社会组织的对话。
14. 选举下一届基金官员。
15. 2023 年及之后董事会会议的日期和地点。
16. 落实行为准则。
17. 其他事项。
18. 通过报告。
19. 会议闭幕。

## 附件三

## AFB39: 适应基金董事会第三十九次会议项目/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         | 技术建议      | 预留资金，美元           |
|-------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 国家实体        |           |           |                  |                   |           |                   |           |                   |
|             | 不丹        | BTFEC     | 74AFB/PPRC.30/4  | 9,998,955         |           |                   | 已批准       | 9,998,955         |
|             | 乌干达(1)    | MoWE      | 74AFB/PPRC.30/5  | 2,249,000         |           |                   | 未批准       | 0                 |
|             | 乌干达(2)    | MoWE      | 74AFB/PPRC.30/6  | 9,504,600         |           |                   | 已批准       | 9,504,600         |
|             | 津巴布韦      | EMA       | 74AFB/PPRC.30/7  | 4,989,000         |           |                   | 未批准       | 0                 |
| 多边实体        |           |           |                  |                   |           |                   |           |                   |
|             | 黑山        | IFAD      | 74AFB/PPRC.30/8  |                   |           | 10,000,000        | 未批准       | 0                 |
|             | 斯里兰卡      | 人居署       | 74AFB/PPRC.30/9  |                   |           | 2,000,000         | 候补名单（第一位） | 0                 |
| 小计，美元       |           |           |                  | <b>26,741,555</b> | -         | <b>12,000,000</b> |           | <b>19,503,555</b> |
| 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        |           |           |                  |                   |           |                   |           |                   |
|             | 印度尼西亚(1)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/10 | 999,714.29        |           |                   | 已通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(2)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/11 | 993,081           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(3)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/12 | 996,633           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(4)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/13 | 970,503           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(5)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/14 | 960,225           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(6)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/15 | 998,868           |           |                   | 已通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(7)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/16 | 998,738           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(8)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/17 | 1,000,000         |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(9)  | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/18 | 977,939           |           |                   | 未通过       | -                 |
|             | 印度尼西亚(10) | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/19 | 999,226           |           |                   | 未通过       | -                 |

|                             |           |             |                      |                      |                   |                   |           |                 |
|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|                             | 墨西哥 (1) : | IMTA        | 74AFB/PPRC.30/20     | 1,059,941.30         |                   |                   | 未通过       | -               |
|                             | 墨西哥 (2) : | IMTA        | 74AFB/PPRC.30/21     | 6,434,050            |                   |                   | 未通过       | -               |
|                             | 墨西哥 (3) : | IMTA        | 74AFB/PPRC.30/22     | 3,255,000            |                   |                   | 未通过       | -               |
|                             | 尼日尔       | BAGRI       | 74AFB/PPRC.30/23     | 10,000,000           |                   |                   | 已通过       | -               |
|                             | 秘鲁        | PROFONANPE  | 74AFB/PPRC.30/24     | 5,465,145            |                   |                   | 未通过       | -               |
|                             | 图瓦卢       | MoF         | 74AFB/PPRC.30/25     | 2,000,000            |                   |                   | 已通过       | -               |
| <b>区域实体</b>                 |           |             |                      |                      |                   |                   |           |                 |
|                             | 斐济        | SPC         | 74AFB/PPRC.30/26     |                      | 5,764,000         |                   | 已通过       | -               |
| <b>多边实体</b>                 |           |             |                      |                      |                   |                   |           |                 |
|                             | 格鲁吉亚      | IFAD        | 74AFB/PPRC.30/27     |                      |                   | 9,846,766         | 已通过       | -               |
|                             | 几内亚       | WFP         | 74AFB/PPRC.30/28     |                      |                   | 10,000,000        | 已通过       | -               |
|                             | 老挝人民民主共和国 | 人居署         | 74AFB/PPRC.30/29     |                      |                   | 7,323,750         | 已通过       | -               |
|                             | 利比亚       | IFAD        | 74AFB/PPRC.30/30     |                      |                   | 9,997,156         | 未通过       | -               |
|                             | 马尔代夫      | UNESCO      | 74AFB/PPRC.30/31     |                      |                   | 10,000,000        | 未通过       | -               |
|                             | 蒙古        | 人居署         | 74AFB/PPRC.30/32     |                      |                   | 7,965,889         | 已通过       | -               |
|                             | 赞比亚       | IFAD        | 74AFB/PPRC.30/33     |                      |                   | 10,000,000        | 已通过       | -               |
| <b>小计, 美元</b>               |           |             |                      | <b>38,109,063.59</b> | <b>5,764,000</b>  | <b>65,133,561</b> |           | -               |
| <b>3.项目准备赠款 (PFG): 单一国家</b> | <b>国家</b> | <b>实施实体</b> | <b>PPRC 文件编号</b>     | <b>国家实体资金, 美元</b>    | <b>区域实体资金, 美元</b> | <b>多边实体资金, 美元</b> | <b>决议</b> | <b>预留资金, 美元</b> |
| <b>国家实体</b>                 |           |             |                      |                      |                   |                   |           |                 |
|                             | 印度尼西亚(1)  | Kemitraan   | AFB/PPRC.30/10/Add.1 | 50,000               |                   |                   | 已批准       | 50,000          |
|                             | 印度尼西亚(2)  | Kemitraan   | AFB/PPRC.30/11/Add.1 | 50,000               |                   |                   | 未批准       | 0               |
|                             | 印度尼西亚(3)  | Kemitraan   | AFB/PPRC.30/12/Add.1 | 50,000               |                   |                   | 未批准       | 0               |
|                             | 印度尼西亚(4)  | Kemitraan   | AFB/PPRC.30/13/Add.1 | 50,000               |                   |                   | 未批准       | 0               |
|                             | 印度尼西亚(5)  | Kemitraan   | AFB/PPRC.30/14/Add.1 | 50,000               |                   |                   | 未批准       | 0               |

|               |           |           |                      |                |   |   |     |                |
|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|---|---|-----|----------------|
|               | 印度尼西亚(6)  | Kemitraan | AFB/PPRC.30/15/Add.1 | 50,000         |   |   | 已批准 | 50,000         |
|               | 印度尼西亚(7)  | Kemitraan | AFB/PPRC.30/16/Add.1 | 50,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 印度尼西亚(8)  | Kemitraan | AFB/PPRC.30/17/Add.1 | 50,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 印度尼西亚(9)  | Kemitraan | AFB/PPRC.30/18/Add.1 | 50,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 印度尼西亚(10) | Kemitraan | AFB/PPRC.30/19/Add.1 | 50,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 墨西哥 (2) : | IMTA      | AFB/PPRC.30/21/Add.1 | 40,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 墨西哥 (3) : | IMTA      | AFB/PPRC.30/22/Add.1 | 30,000         |   |   | 未批准 | 0              |
|               | 尼日尔       | BAGRI     | AFB/PPRC.30/23/Add.1 | 49,000         |   |   | 已批准 | 49,000         |
|               | 图瓦卢       | MoF       | AFB/PPRC.30/25/Add.1 | 50,000         |   |   | 已批准 | 50,000         |
| <b>小计, 美元</b> |           |           |                      | <b>669,000</b> | - | - |     | <b>199,000</b> |

| 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          |
|---------------|-------------------|------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>多边实体</b>   |                   |      |                  |            |                   |                   |            |                   |
|               | 安提瓜和巴布达、圣卢西亚      | 人居署  | 74AFB/PPRC.30/34 |            |                   | 13,996,500        | 未批准        | 0                 |
|               | 萨尔瓦多、洪都拉斯         | WFP  | 74AFB/PPRC.30/35 |            |                   | 12,048,300        | 已批准        | 12,048,300        |
|               | 印度、斯里兰卡           | WFP  | 74AFB/PPRC.30/36 |            |                   | 13,995,524        | 候补名单 (第二位) | 0                 |
| <b>小计, 美元</b> |                   |      |                  | -          | -                 | <b>40,040,324</b> |            | <b>12,048,300</b> |
| 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          |
| <b>区域实体</b>   |                   |      |                  |            |                   |                   |            |                   |
|               | 几内亚、马里、毛里塔尼亚、塞内加尔 | OSS  | 74AFB/PPRC.30/37 |            | 14,000,000        |                   | 未通过        | -                 |
| <b>小计, 美元</b> |                   |      |                  | -          | <b>14,000,000</b> | -                 |            | -                 |

| 6.项目准备赠款 (PFG): 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          |
|----------------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------------|
| 区域实体                       |                   |      |                      |                   |                   |                    |     |                   |
|                            | 几内亚、马里、毛里塔尼亚、塞内加尔 | OSS  | AFB/PPRC.30/37/Add.1 |                   | 80,000            |                    | 未批准 | 0                 |
| 小计, 美元                     |                   |      |                      | -                 | 80,000            | -                  |     | -                 |
| 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          |
| 多边实体                       |                   |      |                      |                   |                   |                    |     |                   |
|                            | 斐济、萨摩亚、所罗门群岛、瓦努阿图 | WMO  | 74AFB/PPRC.30/38     |                   |                   | 13,959,881         | 未通过 | -                 |
| 小计, 美元                     |                   |      |                      | -                 | -                 | 13,959,881         |     | -                 |
| 8.项目准备赠款 (PFG)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          |
| 多边实体                       |                   |      |                      |                   |                   |                    |     |                   |
|                            | 斐济、萨摩亚、所罗门群岛、瓦努阿图 | WMO  | AFB/PPRC.30/38/Add.1 |                   |                   | 20,000             | 未批准 | 0                 |
| 小计, 美元                     |                   |      |                      | -                 | -                 | 20,000             |     | -                 |
| <b>总计(1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |                   |      |                      | <b>65,519,619</b> | <b>19,844,000</b> | <b>131,153,766</b> |     | <b>31,750,855</b> |

| 9.完备提案: 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               |       |      |                  |            |            |            |     |           |
|                    | 卢旺达   | MoE  | 74AFB/PPRC.30/40 | 4,998,812  |            |            | 已批准 | 4,998,812 |

|                                      |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| <b>小计, 美元</b>                        |              |             |                      | <b>4,998,812</b>  | -                 | -                 |           | <b>4,998,812</b> |
| <b>10.概念: 加强直接使用资金机制</b>             | <b>地区/国家</b> | <b>实施实体</b> | <b>PPRC 文件编号</b>     | <b>国家实体资金, 美元</b> | <b>区域实体资金, 美元</b> | <b>多边实体资金, 美元</b> | <b>决议</b> | <b>预留资金, 美元</b>  |
| <b>国家实体</b>                          |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|                                      | 秘鲁           | PROFONANPE  | 74AFB/PPRC.30/41     | 5,000,000         |                   |                   | 已通过       | -                |
| <b>小计, 美元</b>                        |              |             |                      | <b>5,000,000</b>  | -                 | -                 |           | -                |
| <b>总计 (9+10)</b>                     |              |             |                      | <b>9,998,812</b>  | -                 | -                 |           | <b>4,998,812</b> |
| <b>11.单一国家完备提案: 大型创新项目</b>           | <b>地区/国家</b> | <b>实施实体</b> | <b>PPRC 文件编号</b>     | <b>国家实体资金, 美元</b> | <b>区域实体资金, 美元</b> | <b>多边实体资金, 美元</b> | <b>决议</b> | <b>预留资金, 美元</b>  |
| <b>多边实体</b>                          |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|                                      | 越南           | IFAD        | 74AFB/PPRC.30/43     |                   |                   | 5,000,000         | 未批准       | 0                |
| <b>小计, 美元</b>                        |              |             |                      | -                 | -                 | <b>5,000,000</b>  |           | -                |
| <b>12.单一国家概念: 大型创新项目</b>             | <b>地区/国家</b> | <b>实施实体</b> | <b>PPRC 文件编号</b>     | <b>国家实体资金, 美元</b> | <b>区域实体资金, 美元</b> | <b>多边实体资金, 美元</b> | <b>决议</b> | <b>预留资金, 美元</b>  |
| <b>国家实体</b>                          |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|                                      | 智利           | AGCID       | 74AFB/PPRC.30/44     | 5,000,000         |                   |                   | 未通过       | -                |
| <b>多边实体</b>                          |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|                                      | 不丹           | WFP         | 74AFB/PPRC.30/45     |                   |                   | 4,978,034         | 已通过       | -                |
| <b>小计, 美元</b>                        |              |             |                      | <b>5,000,000</b>  | -                 | <b>4,978,034</b>  |           | -                |
| <b>13.项目准备赠款 (PFG)单一国家概念: 大型创新项目</b> | <b>地区/国家</b> | <b>实施实体</b> | <b>PPRC 文件编号</b>     | <b>国家实体资金, 美元</b> | <b>区域实体资金, 美元</b> | <b>多边实体资金, 美元</b> | <b>决议</b> | <b>预留资金, 美元</b>  |
| <b>国家实体</b>                          |              |             |                      |                   |                   |                   |           |                  |
|                                      | 智利           | AGCID       | AFB/PPRC.30/44/Add.1 | 50,000            |                   |                   | 未批准       | 0                |
| <b>小计, 美元</b>                        |              |             |                      | <b>50,000</b>     | -                 | -                 |           | -                |

| 14.区域概念：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  |         |           |                      |               |            |             |     |            |
|   | 肯尼亚，乌干达 | UNIDO     | 74AFB/PPRC.30/46     |               |            | 5,000,000   | 已通过 | -          |
| 小计，美元                                       |         |           |                      | -             | -          | 5,000,000   |     | -          |
| 15.项目准备赠款 (PGF)区域概念：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  |         |           |                      |               |            |             |     |            |
|   | 肯尼亚，乌干达 | UNIDO     | AFB/PPRC.30/46/Add.1 |               |            | 30,000      | 已批准 | 30,000     |
| 小计，美元                                       |         |           |                      | -             | -          | 30,000      |     | 30,000     |
| 总计 (11+12+13+14+15)                         |         |           |                      | 5,050,000     | -          | 15,008,034  |     | 30,000     |
| 16.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  |         |           |                      |               |            |             |     |            |
|   | 智利(1)   | AGCID     | 74AFB/PPRC.30/48     | 247,200       |            |             | 未批准 | 0          |
|   | 智利(2)   | AGCID     | 74AFB/PPRC.30/49     | 249,900       |            |             | 未批准 | 0          |
|   | 智利(3)   | AGCID     | 74AFB/PPRC.30/50     | 250,000       |            |             | 未批准 | 0          |
|   | 印度尼西亚   | Kemitraan | 74AFB/PPRC.30/51     | 250,000       |            |             | 未批准 | 0          |
|   | 塞内加尔    | CSE       | 74AFB/PPRC.30/52     | 248,319       |            |             | 未批准 | 0          |
| 小计，美元                                       |         |           |                      | 1,245,419     | -          | -           |     | -          |
| 总计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |         |           |                      | 81,813,849.59 | 19,844,000 | 146,161,800 |     | 36,779,667 |

## 附件四

## 经修订的 2023 财年 AF-TERG 核定预算

| 均以美元计                             | 23 财年核定额 (修订后)   | (23 财年建议修订)    | 23 财年核定额 (修订后)   | 24 财年核定额         |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>管理工作</b>                       |                  |                |                  |                  |
| <b>人员</b>                         |                  |                |                  |                  |
| 01 人员 - 工作人员 (AF-TERG 秘书处协调员/评估员) |                  |                |                  |                  |
| 02 人员 - 办公室支持 (STC)               |                  |                |                  |                  |
| 03 人员 - 顾问 (TERG 成员)              |                  |                |                  |                  |
| <b>人员小计</b>                       | <b>457,552</b>   | <b>155,000</b> | <b>612,552</b>   | <b>466,396</b>   |
| <b>差旅</b>                         |                  |                |                  |                  |
| 01 工作人员                           | 33,220           |                | 33,220           | 34,217           |
| 02 TERG 成员                        | 75,523           |                | 75,523           | 77,789           |
| <b>差旅小计</b>                       | <b>108,744</b>   |                | <b>108,744</b>   | <b>112,006</b>   |
| <b>日常管理</b>                       |                  |                |                  |                  |
| 01 办公空间、设备和用品                     | 51,982           |                | 51,982           | 52,600           |
| 02 出版、外联                          | 63,018           |                | 63,018           | 64,279           |
| <b>日常管理小计</b>                     | <b>115,000</b>   |                | <b>115,000</b>   | <b>116,879</b>   |
| <b>会议</b>                         |                  |                |                  |                  |
| 01 后勤                             | 10,200           |                | 10,200           | 10,404           |
| <b>会议小计</b>                       | <b>10,200</b>    |                | <b>10,200</b>    | <b>10,404</b>    |
| <b>管理合计</b>                       | <b>691,496</b>   | <b>155,000</b> | <b>846,496</b>   | <b>705,684</b>   |
| <b>评估</b>                         |                  |                |                  |                  |
| <b>评估合计</b>                       | <b>638,469</b>   |                | <b>638,469</b>   | <b>630,729</b>   |
| <b>总计 AF-TERG 及其秘书处</b>           | <b>1,329,965</b> | <b>155,000</b> | <b>1,484,965</b> | <b>1,336,413</b> |

## 附件五

## 与公民社会组织的对话（2022年10月13日，德国波恩）

1. 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。
2. 赞比亚独立评估员 Ngoni S. Nsana 撰写了题为“评估进一步制度化 AF CSO 网络的结果”的论文，但由于网络连接问题而无法发言介绍，报告载于本附件的附录。
3. 德国观察组织气候融资和适应政策顾问 Julia Grimm 女士介绍了[分析当地私营部门参与多边气候基金适应项目的障碍——针对适应基金的结果和建议](#)报告。
4. Grimm 女士谈到直接和间接动员私人适应资金，以及私营部门不愿投资于适应行动的问题。德国观察组织的研究通过深入了解私营部门参与的障碍，找到了间接动员发展中国家中小微企业投资的方法。基金大约一半的项目忽视已知的障碍，而有所行动的项目，大多数只针对其中一个障碍，或行动并不彻底；58%的项目不把私营部门视为目标群体；60%的项目不把私营部门视为受益方，64%的项目在开发过程中没有征求私营部门的意见。虽然理论上私营实体可以实施或执行项目，但尚未发现此类案例，研究发现，一些适应基础设施项目和生计多样化项目错失了间接动员当地私人投资的机会。不过私营部门动员应作为提高韧性的一种手段，而不是目的本身，因为这并非在所有情况下都可行。在市场失灵的情况下，仍然需要公共部门保护弱势群体。当地市场薄弱和市场机会缺乏阻碍了私营部门参与，在项目针对特别脆弱人口的适应需求时尤其如此。虽然私营部门并非基金重点，但基金确实有一些项目解决了私营部门参与障碍，因此利用私人投资应是题中之义。
5. 随后，Grimm 女士在回答问题时补充说，尽管有让私营部门参与的意愿，但在发展中国家做起来有些困难；然而，私营部门可以不仅限于实施或共同资助项目，还可以在项目完工后长期参与支持适应行动。因此，她建议适应基金继续探索长期非正规投资这一独特领域。私营部门不得不适应气候变化的影响，通过投资应对气候变化的行动，他们可以受益于其中产生的知识和信息。她表示报告包括了一些应对积极外部性的最佳做法实例。此外，她指出，私营部门参与往往涉及农民和渔民，因此虽然是国家主导的项目，申请方也应考虑如何让这些非正规私营部门参与项目。
6. 主席感谢 Grimm 女士的发言和建议，并提及董事会将在议程项目 10(b)下讨论公民社会参与董事会工作的问题。