



## ADAPTATION FUND

AFB/B.40/14  
2023年5月8日

适应基金董事会  
第四十次会议  
德国波恩，2023年3月23-24日

### 适应基金董事会 第四十次会议报告

#### 简介

1. 2023年3月21日、23日、24日，适应基金董事会（董事会）第四十次会议以线下方式在德国波恩举行，在此期间项目审查委员会（PPRC）、道德与财务委员会（EFC）分别召开了第三十一次会议。
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.40/Inf.3。

#### 议程项目 1: 会议开幕

3. 2023年3月21日上午9点，即将离任的董事会主席 Albara Tawfiq 先生（沙特阿拉伯，亚太地区）以连线方式宣布会议开幕。

#### 议程项目 2: 选举空缺官员

4. 即将离任的主席介绍此议项，他忆及董事会第 B.39/67 号决议决定在第三十九次至第四十次会议的闭会期间选举董事会副主席、项目审查委员会主席和认证小组副主席。在闭会期间，董事会选举 Kevin Adams（美国，附件一缔约方）担任认证小组副主席（第 B.39-40/7 号决议），但未确定另两个职位的人选。
5. 此外，第 B.39/67 号决议选举的道德与财务委员会副主席 Matthias Bachmann 先生（瑞士，附件一缔约方）在闭会期间已不再是董事会成员，因为他的成员更新手续还未完成。
6. 适应基金董事会（董事会）决定：
  - (a) 选举 Lucas di Pietro（阿根廷，非附件一缔约方）担任董事会副主席；
  - (b) 选举 Sylviane Bilgischer（比利时，西欧和其他国家集团）担任项目审查委员会主席；

(c) 委派 Mattias Broman（瑞典，西欧和其他国家集团）担任道德与财务委员会临时副主席。

(B.40/1号决议)

### 议程项目 3: 主席、副主席交接工作

7. 新任主席 Antonio Navarra（意大利，西欧和其他国家集团）、新当选的副主席 Lucas di Pietro（阿根廷，非附件一缔约方）接任董事会主席和副主席。

### 议程项目 4: 组织事项

#### a) 通过议程

8. 董事会通过第四十次会议议程（见本报告附件二），也即文件 AFB/B.40/1 中的临时议程。

9. 董事会同意在议程项目 18 “其他事项” 下讨论两项内容：

(a) 围绕认证和法律协议相关事项进行更广泛讨论的提案（源自道德与财务委员会第三十一次会议讨论）；

(b) 选举董事会各工作组成员。

#### b) 工作安排

10. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.40/2）中的临时时间表，之后按照主席提议通过工作安排。

11. 主席向以下新当选的成员表示欢迎，同时说明按照董事会《议事规则》规定，他们需要签署书面服务誓言：

- Hyekyoung Jung（韩国，亚太地区）
- Masoud Rezvanian Rahaghi（伊朗伊斯兰共和国，亚太地区）
- Kenrick Williams（伯利兹，拉美和加勒比地区）
- Mareile Drechsler（德国，西欧和其他国家集团）
- Mani Mate（库克群岛，小岛屿发展中国家）
- Patrick Owere（乌干达，最不发达国家）
- Naresh Sharma（尼泊尔，最不发达国家）

12. 下述董事会成员、候补成员声明存在利益冲突：

- Patience Dampney（加纳，非洲）
- Fatou Ndeye Gaye（冈比亚，非洲）
- Patrick Owere（乌干达，非洲）
- Washington Zhakata（津巴布韦，非洲）
- Kenrick Williams（伯利兹，拉美和加勒比地区）

- Naresh Sharma（尼泊尔，最不发达国家）

## 议程项目 5: 主席工作报告

13. 由于即将离任的主席无法到场参会，他在董事会第三十九次会议至第四十次会议闭会期间代表董事会开展的工作的报告（AFB/B.40/Inf.5）将在董事会第四十次至第四十一次会议的闭会期间分发给董事会成员。

## 议程项目 6: 秘书处工作报告

14. 秘书处负责人报告了秘书处开展的工作（(AFB/B.40/3)）。

15. 适应基金董事会将报告内容记录在案。

## 议程项目 7: 认证相关事项

### (a) 认证小组报告

16. 认证小组（小组）主席介绍了小组第三十九次会议报告（AFB/B.40/4）。她报告说，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 个在亚洲，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。在基金 57 个实施实体中，迄今经基金重新认证的实施实体共有 35 个，包括 19 个国家实体，5 个区域实体，11 个多边实体。

17. 董事会继续在闭门会议上讨论相关事宜。闭门会议结束后，针对认证小组第三十九次会议审议的事项，董事会通过了以下决议。

18. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据董事会第 B.28/38 号、第 B.34/3 号决议批准的快速重新认证流程，决定重新认证加勒比开发银行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 2028 年 3 月 23 日。

**(B.40/2号决议)**

19. 适应基金董事会考虑认证小组的建议后，根据第 B.34/3 号决议的重新认证流程和基金重新认证政策第 7(3)条，决定取消纳米比亚沙漠研究基金作为适应基金国家实体的资格。

**(B.40/3号决议)**

20. 适应基金董事会回顾重新认证政策，审议了有关乌拉圭国家研究创新局（ANII）重新认证情况的报告（见文件 AFB/B.40/4/Add.3），报告显示该实体的认证资格于 2015 年 9 月 16 日到期，该实体没有实施中的适应基金支持的项目，也未在资格到期后的三年内获得重新认证，董事会决定：

(a) 将 ANII 的现状从“已认证”改为“未认证”；

(b) 请秘书处将该决定正式传达给 ANII 和乌拉圭指定负责人，并说明欢迎 ANII 向适应基金提交经指定负责人背书的认证申请。

**(B.40/4号决议)**

**(b) 有关实施高层领导声明要求的报告**

21. 秘书处代表报告了有关高层领导声明要求的实施情况，详细介绍见文件 AFB/B.40/12 及其机密附件 AFB/B.40/12/Add.1。

22. 闭门会议讨论结束后，适应基金董事会决定：

(a) 注意到文件 AFB/B.40/12、AFB/B.40/12/Add.1 中的内容；

(b) 注意到高层领导声明（TLMS）的修订及替代模板（见文件 AFB/B.40/12/Add.1 附件 VI），实施实体在寻求适应基金认证或重新认证时应向认证小组提交 TLMS 文件；

(c) 强调基金之前的立场，即实施实体在实施适应基金支持的项目/项目群时，应按照适应基金标准法律协议的规定，遵守《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》和实施实体的标准做法和程序；

(d) 请秘书处将本决议传达给对目前 TLMS 模板持有保留意见的实施实体申请方。

**(B.40/5号决议)**

23. 在讨论此事项的过程中，Ali Waqas Malik 先生（巴基斯坦，非附件一缔约方）要求在本次会议报告中记录下他对似乎更为灵活的 TLMS 模板的不满。

**议程项目 8： 项目审查委员会第三十一次会议报告**

24. 项目审查委员会主席介绍委员会报告 (AFB/PPRC.31/68)。

25. 在讨论项目时，存在利益冲突的人离开了会议室。再次参会后，他们问之前为什么要求他们离开，这一做法导致他们无法讨论与他们没有利益冲突的项目。秘书处负责人说是沟通有误。董事会采取两种方法批准项目，一种是逐一讨论，另一种是一揽子批准。他说，今后采用一揽子批准方式时，所有董事会成员都可以参加讨论，只有在讨论与他们有利益冲突的项目时才需离席。今天的情况是主席只简要介绍了每一个项目，在成员离席期间没有进行任何讨论。秘书处负责人还向离开会议的人保证，在他们离席期间会议依然满足法定人数要求。

26. 针对提问，一位秘书处代表解释说，对项目进行“滚动”审查使董事会有三个星期的时间审议项目文件。有人提出，现实角度讲，如何能期望道德与财务委员会、项目审查委员会的成员在给定的短暂时间内审查彼此的工作，因此建议，平衡两个委员会成员参与各工作组的人员构成是将辅助原则纳入董事会决议的好方法。在回答另一个问题时，秘书处负责人解释说，所有文件都发送给董事会所有成员。

27. 有人关切地指出，适应基金气候创新加速计划征集了伙伴机构，但所选的两家区域实体来自同一地区，因此敦促秘书处调查为何出现这种情况，以及如何让其他地区也参与其中。

28. 董事会将项目审查委员会的报告记录在案，针对委员会第三十一次会议审议的事项，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**

*单一国家项目/项目群提案：完备项目提案——国家实体提案：常规提案*

伯利兹：提高沿海社区应对气候变化影响的韧性（完备项目提案；保护区保护信托基金(PACT)；AF00000182；US\$ 4,000,000）

29. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不批准项目提案，保护区保护信托基金（PACT）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 PACT 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 提案应详细说明，按照基金《环境和社会政策》和《性别平等政策》，项目采取了哪些措施管理环境和社会风险；
  - (ii) 提案更详细说明拟定措施的成本效益；
  - (iii) 提案应清楚说明，就项目结束后 Dangriga 基础设施的维护问题，项目做出了何种安排；
  - (iv) 提案应包括量化的预期成果（目标）和衡量项目成果框架中各项成果进展情况的指标；
- (c) 请 PACT 将（b）段中的意见转达给伯利兹政府。

**(B.40/6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（完备项目提案；农业研究与咨询行业基金(FIRCA)；AF00000294；US\$ 4,000,000）

30. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 批准项目提案，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提案补充；
- (b) 批准 FIRCA 为实施项目提出的 400 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 FIRCA 作为本项目国家实体的协议。

**(B.40/7号决议)**

巴拿马：加强中部太平洋社区生计和沿海生态系统的气候韧性（完备项目提案；自然基金会；AF00000289；US\$ 10,000,000）

31. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不批准项目提案，自然基金会已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议自然基金会根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 提案应证明项目遵守适应基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》，并回答有关使用待定子项目的问题；

(c) 请自然基金会将段 (b) 段中的意见转达给巴拿马政府。

(B.40/8号决议)

乌干达：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 (MWE)；AF00000236；US\$ 2,249,000）

32. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 不批准项目提案，水资源和环境部（MWE）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

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

(i) 提案应说明所有的项目活动，证明项目遵守基金的《环境和社会政策》和《性别平等政策》；

(ii) 提案应阐明拟议活动如何构成具体行动，从而帮助社区和生态系统建立应对气候变化不利影响的适应能力；

(c) 请 MWE 将 (b) 段中的意见转达给乌干达政府。

(B.40/9号决议)

津巴布韦：提高社区和生态系统的韧性，应对于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）

33. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 提案应证明项目遵守国家技术标准；

(ii) 提案应在《环境和社会管理计划》中更详细说明如何管理非自愿移民风险；

(iii) 提案应进一步证明申诉机制充足到位；

(c) 请 EMA 将 (b) 段中的意见转达给津巴布韦政府。

(B.40/10号决议)

*单一国家项目/项目群提案：完备项目提案——区域实体提案：常规提案*

瑙鲁：具有韧性的沿海渔业和水产养殖业（完备项目提案；太平洋共同体 (SPC)；AF00000329；US\$ 7,999,493）

34. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 批准项目提案，太平洋共同体（SPC）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 SPC 为实施项目提出的 7,999,493 美元资金申请；

- (c) 请秘书处起草 SPC 作为本项目区域实体的协议。

**(B.40/11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 (ASSA) (完备项目提案；太平洋共同体(SPC)；AF00000298；US\$ 10,000,000)

35. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 批准项目提案，太平洋共同体（SPC）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 批准 SPC 为实施项目提出的 1000 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 SPC 作为本项目区域实体的协议。

**(B.40/12号决议)**

*单一国家项目/项目群提案：完备项目提案——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)

36. 审议文件 AFB/PPRC.31/11、AFB/PPRC.31/3/Add.1 中提出的问题后，项目审查委员会建议适应基金董事会：

- (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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 提案应进一步描述和量化项目带来的经济、社会和环境效益，包括边缘化和弱势群体以及土著社区获得的具体效益；
  - (ii) 提案应根据适应基金的《性别平等政策》进行性别平等评估，制定行动计划；
  - (iii) 提案应澄清是否与项目目标地区的弱势群体、边缘化群体和土著群体进行了磋商，说明他们的具体关切和对项目的建议；
  - (iv) 提案应包括环境和社会风险与影响评估和管理计划，其中包括对拟议适应基金项目的风险调查结果和缓解措施的详细分析和证明，计划应符合适应基金的《环境和社会政策》；
- (c) 请 IFAD 将上述第（b）段中的意见转达给中非共和国政府。

**(B.40/13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 (完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000295；US\$ 7,323,750)

37. 审议文件 AFB/PPRC.31/12、AFB/PPRC.31/3/Add.1 中提出的问题后，项目审查委员会建议适应基金董事会：

- (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) 提案应加强拟定早期预警系统投资的内容；
  - (ii) 提案应说明在实施期间与有关项目进行协调的安排；
  - (iii) 提案应确保遵守适应基金的《环境和社会政策》；
- (c) 请人居署将上述（b）段中的意见转达给老挝人民民主共和国政府。

**(B.40/14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（完备项目提案；国际农业发展基金（IFAD）；AF00000315；US\$ 9,997,156）

38. 审议文件 AFB/PPRC.31/13、AFB/PPRC.31/3/Add.1 中提出的问题后，项目审查委员会建议适应基金董事会：

- (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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 申请方应完善项目活动规划，解释这些活动如何实现预期的项目产出和成果；
  - (ii) 申请方应加强成本效益分析，比较拟采取的解决办法和其他适应措施，证明前者的合理性；
  - (iii) 申请方应在地方层面展开项目磋商，说明磋商结果，并阐明如何在项目设计中考虑边缘化和弱势群体的利益和关切；
  - (iv) 申请方应进一步设立具体机制，以确保项目的长期可持续性；
  - (v) 提案应基于覆盖全部适应成本条件的要求，完善分析内容，证明所申请资金的合理性；
- (c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给利比亚政府。

**(B.40/15号决议)**

蒙古：蒙古包社区韧性项目（GCRP）（完备项目提案；联合国人类住区规划署（人居署）；AF00000317；US\$ 7,965,882）

39. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 批准项目，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) 批准人居署为实施项目提出的 7,965,882 美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草人居署作为本项目多边实体的协议。

**(B.40/16号决议)**

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）

40. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 察悉针对董事会的如下建议：

(i) 批准项目提案，国际农业发展基金（IFAD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(ii) 批准 IFAD 为实施项目提出的 1000 万美元资金申请；

(iii) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。

(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.40/17号决议)**

赞比亚：农村金融助力生计方式适应气候变化（CALRF）（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000280；US\$ 10,000,000）

41. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：

(i) 提案应充分界定将要开展的活动；

(ii) 提案应更详细说明项目的可持续性，以及项目结束后基础设施或设备的维护安排；

(iii) 提案应根据适应基金的《性别平等政策》包括性别平等评估内容；

(iv) 《环境和社会影响评价》和《环境和社会管理计划》应符合适应基金的《环境和社会政策》；

(v) 提案应明确说明执行实体的作用；

(c) 请 IFAD 将（b）段中的意见转达给赞比亚政府。

**(B.40/18号决议)**

*单一国家项目/项目群提案：项目概念——国家实体提案：小型项目提案*

印度尼西亚(1)：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）

42. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 完备项目提案应更详细说明项目的依据、拟定的项目内容及相关的成果、产出和活动；
  - (ii) 完备项目提案应详细说明选定办法的成本效益情况；
  - (iii) 完备项目提案应根据拟定的活动，修订项目风险类别并证明合理性；
- (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.40/19号决议）

印度尼西亚(2)：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）

43. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 概念提案应完善项目依据，澄清项目产出和成果；
  - (ii) 概念提案应提供更多详细信息，证明项目符合适应基金的《性别平等政策》；
  - (iii) 概念提案应全面摸清正在进行和计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，说明将如何与其他相关机构展开合作，避免重复活动；
  - (iv) 概念提案应阐述项目如何符合覆盖全部适应成本的要求；
- (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.40/20号决议）

印度尼西亚(3)：在西苏拉威西省开展利益攸关方界定行动，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）

44. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 概念提案应说明每个项目产出如何符合覆盖全部适应成本的要求；
- (ii) 概念提案应罗列不同情景，加强成本效益分析，同时阐明采用拟定解决方案的依据；
- (iii) 概念提案应全面摸清正在进行和计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，说明将如何与其他相关机构展开合作，避免重复活动；
- (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.40/21号决议)

印度尼西亚(4): 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)

45. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 概念提案应全面摸清正在进行和计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，说明将如何与其他相关机构展开合作，避免重复活动；
  - (ii) 概念提案应阐述与脆弱群体进行磋商的过程及磋商结果；
- (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.40/22号决议)

印度尼西亚(5): 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)；AF 项目编号 AF00000307；US\$ 998,739)

46. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 完备提案应证明项目按照适应基金的《环境和社会政策》加强了环境和社会风险筛查工作；
  - (ii) 完备提案应按照《环境和社会政策》基于整个项目（而非项目子项）确定风险类别，反映整个项目的风险；
- (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.40/23号决议)

印度尼西亚(6): 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)

47. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (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) 完备提案应更详细说明项目将如何遵守相关的国家技术标准;

(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.40/24号决议)

印度尼西亚(7): 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)

48. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (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) 完备提案应更新项目日历中的里程碑;

(ii) 完备提案应进一步澄清变化理论;

(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.40/25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\$ 999,984)

49. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (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) 概念提案应进一步证明项目与应对气候变化的相关性；
  - (ii) 概念提案应充分说明选定的项目方法和范围，证明每个子项与其他可行适应方案相比所具有的成本效益；
  - (iii) 概念提案应包括更多细节，从经济、环境和社会角度证明项目的可持续性；
  - (iv) 概念提案应根据适应基金的《性别平等政策》，包括一份初步的性别评估报告；
- (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.40/26号决议)

*单一国家项目/项目群提案：项目概念——国家实体提案：常规提案*

秘鲁(1)：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）

50. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 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) 请秘书处向 PROFONANPE 转达董事会决议通知所附的审查报告意见；
- (c) 批准 4.5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 PROFONANPE 将 (b) 段中的意见转达给秘鲁政府；
- (e) 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.40/27号决议)

*单一国家项目/项目群提案：项目概念——区域实体提案：常规提案*

乍得：加强适应措施，提高脆弱社区应对气候变化的韧性，扭转博尔库区、西恩内迪区和瓦迪菲拉区绿洲的退化趋势（项目概念：撒哈拉与萨赫勒观象台(OSS)； AF00000330； US\$ 10,000,000）

51. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 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) 请秘书处向 OSS 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备提案应更详细、更有力地阐明项目的适应依据；
  - (ii) 完备提案应进一步澄清项目结束后基础设施的维护安排，以确保可持续性；
  - (iii) 完备提案应提供更多依据，证明拟定的项目活动属于(B)风险类别的合理性；
- (c) 请 OSS 将上述 (b) 段中的意见转达给乍得政府；

(d) 鼓励乍得政府通过 OSS 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.40/28号决议)

埃及：在锡瓦绿洲采取气候变化适应活动，改善人民生计 (CCAILSO) (项目概念：撒哈拉与萨赫勒观象台(OSS)；AF00000331；US\$ 8,000,000)

52. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：

(i) 概念提案应做大范围修订，重点应放在那些为易受气候变化影响的社区带来可观切实利益的具体适应措施；

(ii) 概念提案应证明选定的项目活动确实针对的是适应挑战；

(iii) 概念提案应更详细说明目标受益者的情况；

(iv) 概念提案应详细说明在编制完备提案期间将如何展开磋商活动；

(c) 请 OSS 将 (b) 段中的意见转达给埃及政府。

(B.40/29号决议)

毛里塔尼亚：提高阿德拉尔省 Ziyara 和 Dhaya 农牧社区和绿洲生态系统应对气候变化不利影响的韧性 (项目概念：撒哈拉与萨赫勒观象台(OSS)；AF00000332；US\$ 10,000,000)

53. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 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) 请秘书处向 OSS 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) 在制定完备提案时，申请方应考虑更多地关注流域保护、开发和恢复，以及基础设施和用水优化方面的投资计划；

(ii) 完备提案应包括更详细的成本效益分析报告；

(iii) 完备提案应更详细阐述确保项目成果可持续性的机构能力和相关措施；

(iv) 完备提案应包含更全面的性别评估，包括项目性别行动计划；

(c) 请 OSS 将上述 (b) 段中的意见转达给毛里塔尼亚政府。

(d) 鼓励毛里塔尼亚政府通过 OSS 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.40/30号决议)

秘鲁(2)：在瓦努科、胡宁和普诺三省应用保护技术，增强水产养殖业韧性，加强粮食安全，以应对与气候变化相关的极端事件 (项目概念：拉美开发银行 (CAF)；AF00000340；US\$ 5,298,180)

54. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：
- (a) 通过项目概念，拉美开发银行（CAF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
  - (b) 请秘书处向 CAF 转达董事会决议通知所附的审查报告意见；
  - (c) 请 CAF 将（b）段中的意见转达给秘鲁政府；
  - (d) 鼓励秘鲁政府通过 CAF 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.40/31号决议）

*单一国家项目/项目群提案：项目概念—多边实体提案：常规提案*

斐济：扩大沿海洪水预报预警系统，增强气候适应能力（项目概念；世界气象组织(WMO)；AF00000333；US\$ 5,560,000）

55. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：
- (a) 通过项目概念，世界气象组织（WMO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
  - (b) 请秘书处向 WMO 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
    - (i) 完备提案应重点阐述如何支持回复文件提到的多重灾害互通操作环境，并确定需要相关机构之间协调的协同作用和领域；
    - (ii) 完备提案应提供充分的项目活动细节，包括安装海平面测量仪和系留波浪浮标的地点，以便能够根据适应基金的《环境和社会政策》对环境和社会风险进行充分全面的评估，完备提案应包含环境和社会管理计划，其中应考虑概念提案中提及的所有潜在影响和风险；
    - (iii) 完备提案应说明该项目如何有可能支持《气象法》的批准，最重要的是，如果该法在项目实施过程中获得批准，项目将做出何种调整；
  - (c) 请 WMO 将（b）段中的意见转达给斐济政府；
  - (d) 鼓励斐济政府通过 WMO 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

（B.40/32号决议）

格林纳达：提高农业和渔业社区的气候韧性和适应能力（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF项目编号：AF00000334；US\$ 10,000,000）

56. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 完备提案应根据适应基金的《性别平等政策》包含一份全面的性别分析和行动计划；

- (ii) 完备提案应根据适应基金的《环境和社会政策》，包括对环境和社会风险与影响的详细评估及管理计划；
- (iii) 完备提案应准确计算实施实体费用和执行费用；
- (c) 请 IFAD 将 (b) 段中的意见转达给格林纳达政府；
- (d) 鼓励格林纳达政府通过 IFAD 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.40/33号决议)

柬埔寨：在贡布省、戈公省进行小型基础设施投资，提高脆弱社区的适应能力，增强气候韧性（项目概念；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000335；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（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；
- (c) 请人居署将 (b) 段中的意见转达给柬埔寨政府。
- (d) 鼓励柬埔寨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.40/34号决议)

*区域项目/项目群提案：完备项目提案——多边实体提案*

阿塞拜疆、伊朗伊斯兰共和国：里海地区的城市化和气候变化适应举措（完备项目提案；联合国人类住区规划署(人居署)；AF00000191；US\$ 14,000,000）

58. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 申请方应确保整个项目、各个子项在规模和程度上与未来一系列情景下气候多变性和气候变化的长期影响相称；
  - (ii) 提案应清楚阐明区域协调带来的效益；
  - (iii) 提案应通过具体措施表明，项目将如何在监测和实施过程中促进妇女等弱势群体发挥领导作用；
- (c) 请人居署将 (b) 段中的意见转达给阿塞拜疆、伊朗伊斯兰共和国政府。

(B.40/35号决议)

佛得角、几内亚比绍、圣多美和普林西比：西非和中非小岛屿发展中国家适应活动——加强农业系统应对气候变化的韧性（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000230；US\$ 14,000,000）

59. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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 1400 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。

（B.40/36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\$ 13,991,990）

60. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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 13,991,990 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.40/37号决议）

*区域项目/项目群提案：项目概念—多边实体提案*

安哥拉、纳米比亚：帮助库内内河跨境流域的半游牧农牧社区建立应对气候变化的韧性（项目概念；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000336；US\$ 14,000,000）

61. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 概念提案应全面摸清正在进行和计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，说明将如何与其他相关机构展开合作，避免活动重复；
  - (ii) 概念提案应包括一份记录磋商过程的报告，包括利益相关方提出的问题汇总，尤其要关注包括妇女和青年在内的脆弱群体，以及按性别分列的参加磋商者名单；

- (iii) 概念提案应为初步性别分析提供更多详细信息，以确保项目活动有据可依并有利于促进性别平等；
- (c) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 IFAD 将 (b) 段中的意见转达给安哥拉、纳米比亚政府。

(B.40/38号决议)

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

62. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (董事会) 决定：

- (a) 驳回项目概念，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，其中包括适应失当风险和项目的不可持续性问题；
- (b) 不批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (c) 请 IFAD 将董事会决议转达给博茨瓦纳、马拉维、莫桑比克、南非、赞比亚和津巴布韦政府。

(B.40/39号决议)

*区域项目/项目群提案：项目预概念——多边实体提案*

孟加拉国、尼泊尔：通过水文状况及前景系统促进水资源综合管理和气候韧性 (HydroSO-BaNe) (项目预概念；世界气象组织(WMO)；AF 项目编号 AF00000337；US\$ 12,090,000)

63. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (董事会) 决定：

- (a) 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) 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) 概念提案应探索在恒河-布拉马普特拉河-梅克纳河流域加强区域参与和协调的方案选项，以提高拟定方法的有效性；
- (c) 批准 2 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 WMO 将 (b) 段中的意见转达给孟加拉国、尼泊尔政府；
- (e) 鼓励孟加拉国、尼泊尔政府通过 WMO 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.40/40号决议)

洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉：利用基于自然的适应解决方案，帮助中美洲城市社区建立韧性 (项目预概念；联合国环境规划署(UNEP)；AF 项目编号 AF00000338；US\$ 14,000,000)

64. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会 (董事会) 决定：

- (a) 通过项目预概念，联合国环境规划署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；
- (b) 请秘书处向 UNEP 转达董事会决议通知所附的审查报告意见；
- (c) 批准 2 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 UNEP 将（b）段中的意见转达给洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉政府；
- (e) 鼓励洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉政府通过 UNEP 提交项目概念提案。

（B.40/41号决议）

**(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**

*加强直接使用资金机制项目提案：完备项目提案*

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

65. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不批准项目提案，保护区保护信托基金（PACT）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 PACT 根据董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 申请方应澄清加强直接使用资金机制模式中 与相关实体建立伙伴关系的决策过程以及资金的流动方式；
  - (ii) 申请方应解释能力建设模式，如何从 PACT 落实到第二级机构、再从第二级机构落实到第三级地方机构和参与者；
  - (iii) 申请方应澄清采取何种标准来选择通过计划的自下而上流程递交的提案，或说明将在项目周期的哪个阶段最终确定这些标准；
  - (iv) 申请方应澄清如何以及何时最后确定受益人数据，并说明如何确保项目利益公平分配到脆弱社区、家庭和个人；
  - (v) 申请方应更新性别行动计划，酌情列入目标和配额，并与项目子项、产出和活动明确挂钩；
- (c) 请 PACT 将（b）段中的意见转达给伯利兹政府。

（B.40/42号决议）

*加强直接使用资金机制项目提案：项目概念*

印度：通过农业生态倡议进行基于生态系统的适应行动基金（项目概念；印度农业和农村发展银行（NABARD）；AF00000342；US\$ 5,000,000）

66. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不通过项目概念，印度农业和农村发展银行（NABARD）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 NABARD 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) 提案应澄清基于生态系统的适应措施类别下的子项目筛选流程；
  - (ii) 提案应包括一份全面清单，列入可能重叠的项目，说明本项目与现有项目的协同作用和互补之处；
  - (iii) 提案应包括修订后的风险筛查表，将重点放在负面影响的风险上，并提供风险评估中所做假设的详细信息和理由；
- (c) 不批准 4.5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 NABARD 将（b）段中的意见转达给印度政府。

(B.40/43号决议)

**(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**

*大型创新项目提案：完备项目提案——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）

67. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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) 提案应总结以前试点项目的经验教训，并阐明试点项目的经验对当前项目的设计有何影响；
  - (ii) 提案应说明项目在水管理创新及社区参与创新和运维计划方面与以前试点项目有何不同；
  - (iii) 提案应明确价格体系，阐明地方委员会长期运维此系统所需的成本；
- (c) 请 PKSF 将（b）段中的意见转达给孟加拉国政府。

(B.40/44号决议)

*大型创新项目提案：完备项目提案——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）

68. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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 500 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 IFAD 作为本项目多边实体的协议。

(B.40/45号决议)

*大型创新项目提案：项目概念——国家实体提案*

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

69. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 通过项目概念，保护区保护信托基金（PACT）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 PACT 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备提案应给出详尽的示意性清单，说明其他生计行动选项及相关的产出和活动；
  - (ii) 完备提案应包括性别评估报告，清楚阐明性别平等主流化的障碍，项目的成果框架应纳入适应基金《性别行动计划》规定的目标；
  - (iii) 完备提案应具体说明预期社区承担的维护费用及其支付服务费用的能力；
- (c) 请 PACT 将（b）段中的意见转达给伯利兹政府；
- (d) 批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (e) 鼓励伯利兹政府通过 PACT 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.40/46号决议)

印度：在马哈拉施特拉邦萨达拉市 Man 和 Khatav Taluka 推行气候智慧型农业用水管理（项目概念：印度农业和农村发展银行(NABARD)；AF00000341；US\$ 2,555,196）

70. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不通过项目概念，印度农业和农村发展银行（NABARD）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 NABARD 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) 概念提案应在“项目依据”一节详细阐述气候变化对目标区域当前和预期的影响，以加强项目活动的气候变化适应依据；
  - (ii) 概念提案应将澄清回复中提到的所有细节纳入项目正文；
  - (iii) 概念提案应全面摸清印度政府、国际机构、双边捐助方和非政府组织正在进行和计划进行的活动，确定活动之间的协同作用，说明将如何与其他相关机构展开合作，避免活动重复；
- (c) 不批准 4 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 NABARD 将 (b) 段中的意见转达给印度政府。

(B.40/47号决议)

*大型创新项目提案：项目概念——多边实体提案*

布隆迪：通过创新气候适应工具、技术和实践的独特组合，提升水旱灾害防御能力（项目概念；联合国环境规划署(UNEP)；AF00000343；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（董事会）决定：

- (a) 不通过项目概念，联合国环境规划署（UNEP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 建议 UNEP 根据董事会决议通知所附的技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
  - (i) 概念提案应说明从移动式防洪墙试点项目中获得的洞见和经验，尤其是干预措施如何改变了受益人的实际做法和行为，并说明其中经验如何影响现有项目的设计；
  - (ii) 概念提案应阐明变化理论以及各子项或活动之间的联系；
- (c) 请 UNEP 将 (b) 段中的意见转达给布隆迪政府。

(B.40/48号决议)

*区域项目/项目群：项目概念——多边实体提案*

冈比亚、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（项目概念；世界气象组织(WMO)；AF00000288；US\$ 5,000,000）

72. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 通过项目概念，世界气象组织（WMO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 WMO 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
  - (i) 完备提案应具体说明有关仪器、水文设备、培训和能力建设等其他水文监测活动的预算分配计划；
  - (ii) 完备提案应详细说明创新中心的筹资模式；
  - (iii) 完备提案应澄清甄选和指导委员会包括哪些利益攸关方；
  - (iv) 完备提案应阐明实施或部署创新举措的流程，说明概念验证过程和进一步试验/示范的具体地点或目标地点；
  - (v) 完备提案应说明建议书的选择标准，并说明是否会随着项目实施进一步发展和完善；
- (c) 请 WMO 将 (b) 段中的意见转达给冈比亚、坦桑尼亚联合共和国政府；
- (d) 批准 3 万美元的项目准备赠款；

- (e) 鼓励冈比亚、坦桑尼亚联合共和国政府通过 WMO 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.40/49号决议)

**(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**

智利：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（智利发展国际合作局(AGCID)；AFRDG00063；US\$ 250,000）

73. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（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技术审查报告意见以及下述问题重新组织提案：
- (i) 提案应解释可持续走廊如何有助于社区和生态系统建立适应能力，以应对安托法加斯塔地区持续的气候影响；
- (ii) 鉴于两个生态系统的差异，提案应澄清在目标地区采用 LIFE-ELIA 项目所用干预措施的可行性；
- (iii) 提案应详细介绍目标地区的情况，包括罗列一份基于自然的解决方案暂定清单，并证明干预措施为何适合目标地区的环境条件；
- (iv) 申请方应从韧性和适应气候变化的角度，对照基线情况，说明预定解决方案给目标地区带来的经济、社会和环境效益；
- (c) 请 AGCID 将 (b) 段中的意见转达给智利政府。

(B.40/50号决议)

印度尼西亚(1)：建立“气候智慧型社区”机制，提高萨当流域社区的气候韧性（印尼治理改革合作机构(Kemitraan)；AFRDG00064；US\$ 250,000）

74. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

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

(B.40/51号决议)

印度尼西亚(2)：走向气候和经济韧性：合作建设基于可持续适应举措的咖啡村和旅游村（印度尼西亚治理改革合作机构(Kemitraan)；AFRDG00067；US\$ 250,000）

75. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

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

(B.40/52号决议)

乌干达：在伊甘加区采用立式砖窑技术制砖，改善生计，适应气候变化（水资源和环境部(MOWE)；AFRDG00066；US\$ 250,000）

76. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 不批准小额创新赠款项目提案，水资源和环境部（MoWE）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 建议 MOWE 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) 提案应阐明项目总体的适应依据，包括解释目标地区的气候风险和威胁，以及拟定的解决方案将如何建立应对这些气候挑战的韧性；
  - (ii) 提案应包括或说明确保自然资源可持续性的战略，例如限制开采，即使在提高效率的情况下；
  - (iii) 提案应阐明，即使立式砖窑技术非常成功，同时有复制和扩大规模的需求，社区又将如何保障生态系统的韧性；
  - (iv) 提案应说明项目拟建设备和机械的大致费用；
- (c) 请 MOWE 将（b）段中的意见转达给乌干达政府。

(B.40/53号决议)

**(e) 秘书处对学习赠款提案进行初步筛选/技术审查的报告**

秘鲁：促进学习和知识交流赠款（学习赠款提案；秘鲁国家公园和保护区信托基金(PROFONANPE)；Peru/NIE/Multi/2022/Learning；US\$ 150,000）

77. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 通过学习赠款提案，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提案补充；
- (b) 批准 PROFONANPE 为实施项目提出的 15 万美元资金申请；
- (c) 请秘书处起草 PROFONANPE 作为本项目国家实体的协议。

(B.40/54号决议)

**(f) 变更项目实施安排申请**

78. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 批准联合国人类住区规划署（人居署）变更“支持非洲东南部城市建设应对气候变化的能力”项目实施安排的申请，变更见修订的项目提案（文件 AFB/PPRC.31/66 附件 4）；

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

（B.40/55号决议）

**(g) 每年决定的资金安排（2024 财年）**

79. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定要求秘书处在其 2024 财年工作计划中做出以下安排：

(a) 1 亿美元支持区域项目/项目群提案，包括用于编制区域项目/项目群概念或完备提案的项目准备赠款申请；

(b) 3030 万美元支持加强直接使用资金机制项目/项目群，包括用于编制加强直接使用资金机制项目完备提案的项目准备赠款申请；

(c) 3030 万美元支持大型创新项目/项目群，包括用于编制大型创新项目完备提案的项目准备赠款申请；

(d) 150 万美元支持小型创新赠款；

(e) 100 万美元支持学习赠款；

(f) 100 万美元支持项目推广赠款。

（B.40/56号决议）

**(h) 审议加入适应基金气候创新加速计划（AFCIA）的意向书**

80. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 邀请太平洋共同体（SPC）编制一份项目群提案，金额上限为 500 万美元；

(b) 邀请太平洋地区环境规划署秘书处（SPREP）编制一份项目群提案，金额上限为 500 万美元；

(c) 邀请联合国环境规划署（UNEP）编制一份项目群提案，金额上限为 1000 万美元；

(d) 邀请联合国工业发展组织（UNIDO）编制一份项目群提案，金额上限为 1000 万美元；

(e) 邀请联合国世界粮食计划署（WFP）编制一份项目群提案，金额上限为 1000 万美元；

(f) 请各实施实体按照文件 AFB/PPRC.31/59 规定的流程编制项目群提案，提交董事会第四十一次会议审议；

(g) 请 UNEP、UNIDO、WFP 提交延长向适应基金气候创新加速计划（AFCIA）提供协调服务的建议书，供项目审查委员会第三十二次会议审议；

(h) 请受邀的实施实体在正式邀请通知发出之日后两周内致函董事会主席表示接受邀请；

(i) 请秘书处就 AFCIA 计划加强与实施实体的沟通联系。

(B.40/57号决议)

**(i) 实施 AFCIA 模式的运行政策**

81. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定批准文件 AFB/PPRC.31/59，董事会邀请的实施实体应基于此文件规定编制项目群提案。

(B.40/58号决议)

**(j) 进一步支持项目审查委员会工作的方案**

82. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 根据文件 AFB/PPRC.31/60 第 18 段的内容和改进建议，将滚动提交提案试点范围扩大到适应基金 2023-2027 年中期战略行动支柱下的具体适应项目（单一国家和区域项目）

(b) 请适应基金的实施实体滚动提交项目/项目群提案，所有资金窗口都适用；

(c) 请秘书处完成下列工作：

(i) 编写进度报告，总结试点实施情况并提出进一步改进建议，编写时要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；

(ii) 编写更新《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》以及其他可能受到新审议流程影响的政策或指南的建议文件；

(iii) 向项目审查委员会第三十二次会议提交上述(c) (i) 和 (ii)段提及的文件。

(B.40/59号决议)

**(k) 机构准备一揽子赠款扩大中介机构范围的评估**

83. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 扩大通过机构准备一揽子赠款为国家实体认证提供支持的中介机构的范围，所有基金认证的实施实体都可作为此类中介机构；

(b) 要求希望通过机构准备一揽子赠款为国家实体认证提供支持的基金认证的实施实体满足以下资格条件：

(i) 在适应基金处于“有效认证”状态；

(ii) 曾经为发展中国家国家级、次国家级或地方级机构、组织或其他实体提供咨询或组织相关认证或能力建设支持、助其适应项目获得气候融资；

(iii) 曾经实施适应基金项目/项目群，并至少提交了一份项目绩效报告，以证明其致力于遵守基金的信托标准以及运行政策与准则；

(c) 请适应基金董事会秘书处更新网站，并将董事会的上述决议通知所有认证的实施实体。

(B.40/60号决议)

**(l) 创新项目设计要素和风险**

84. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 通过文件 AFB/PPRC.31/64 中表 1 的创新项目/项目群风险框架草案、表 2 的适应基金创新项目组合的风险容忍度目标；

(b) 通过鼓励创新项目采用的设计要素；

(c) 请秘书处完成下列工作：

(i) 为适应基金的国家实体开发工具和指南，指导其根据上文（b）段所述项目设计要素进行项目设计，以更快地获得创新小额赠款；

(ii) 进一步考虑如何利用适应基金资源资助创新，并向项目审查委员会第三十三次会议报告。

(B.40/61号决议)

**(m) 创新咨询部门的原则和任务大纲草案**

85. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 请秘书处与创新工作组咨商，根据适应基金中期战略（2023-2027 年）及其实施计划的进展情况，最终敲定文件 AFB/B.39/10 所述的创新咨询部门任务大纲草案；

(b) 请秘书处在董事会第四十一次会议或闭会期间提交任务大纲定稿，以供董事会做出决议。

(B.40/62号决议)

**(n) 其他事项**

86. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 察悉项目审查委员会批准以下项目/项目群的建议；

(i) 黑山（AFB/PPRC.31/15）；

(ii) 科特迪瓦、加纳（AFB/PPRC.31/35）；

(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 号决议以及第 B35.a-B35.b/46 号决议对标准的澄清，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。

(B.40/63号决议)

## 议程项目 9: 道德与财务委员会第三十一次会议的报告

87. 道德与财务委员会临时副主席介绍委员会报告 (AFB/EFC.31/11)。

88. 董事会将道德与财务委员会的报告记录在案，针对委员会第三十一次会议审议的事项，董事会通过下文各项决议。

### (a) 财务问题

#### 2024 财年董事会和秘书处的工作计划

89. 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 2024 财年的拟议工作计划（见文件 AFB/EFC.31/4 的附件 1）。

**(B.40/64号决议)**

#### 2024 财年董事会和秘书处、AF-TERG 及其秘书处和受托人行政预算

90. 已批准的行政预算汇总表见本报告的附件四。

91. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 注意到并批准文件 AFB/EFC.31/5 中的预算建议（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) 10,206,009 美元用于 2023 年 7 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日期间董事会和秘书处的运转，其中 8,742,809 美元用于董事会和秘书处的行政服务（秘书处主要预算），542,300 美元用于认证服务，920,900 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) 1,615,642 美元用于 2024 财年（2023 年 7 月 1 日到 2024 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 914,913 美元用于管理工作，700,729 美元用于评估工作（增加的 279,229 美元中，209,229 美元调整用于管理工作，70,000 美元用于评估工作）；

（受托人）

(iii) 受托人 2023 财年预算增加 28800 美元；

(iv) 905,200 美元用于 2024 财年为适应基金提供受托人服务；

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

**(B.40/65号决议)**

**(b) 技术评估咨询小组组长的报告**

92. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 确认并注意到适应基金技术评估咨询小组（AF-TERG）为支持落实适应基金评估政策提供的以下指导说明（文件 AFB/EFC.31/8 的附件）：

- (i) 附件 1：评估原则
- (ii) 附件 2：评估标准
- (iii) 附件 3：评估预算
- (iv) 附件 4：评估的委托和管理
- (v) 附件 5：评估任务大纲
- (vi) 附件 6：评估启动报告
- (vii) 附件 7：评估的报告工作
- (viii) 附件 8：中期审查
- (ix) 附件 9：最终评估
- (x) 附件 10：事后评估

(b) 请 AF-TERG 完成以下工作：

- (i) 与秘书处和评估政策指导顾问小组咨商，继续编写评估政策指导文件；
- (ii) 提交指导文件，供道德与财务委员会在 2023 年 10 月举行的第三十二次会议上审议；

(c) 确认并注意到文件 AFB/EFC.31/8 中的信息，特别是推出政策的时间表和相关情况，并请 AF-TERG 向道德与财务委员会第三十二次会议报告有关社会化活动的最新进展；

(d) 确认并注意到文件 AFB/EFC.31/8 中的信息，特别是关于单独编制评估预算项目的讨论，以及关于向实施实体提供的评估预算指南（占项目总预算的一定比例）的讨论；

(e) 请秘书处就上述（d）段的内容，与利益相关方（如 AF-TERG 和适应基金实施实体）咨商，就其影响和各种方案编写一份总结报告，提交道德与财务委员会第三十二次会议审议。

**(B.40/66号决议)**

**(c) 针对 AF-TERG 对适应基金创新领域经验专题研究的主要结论的管理层回复**

93. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 注意到文件 AFB/EFC.31/6 中更新后的管理层回复和行动计划；

(b) 请秘书处向道德与财务委员会第三十五次会议报告行动计划实施情况。

**(B.40/67号决议)**

**(d) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况**

94. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 注意到文件 AFB/EFC.31/7 及其附件所载的更新报告；
- (b) 请秘书处完成下列工作：
  - (i) 继续与联合国开发计划署（UNDP）交流，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》（OPG）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；
  - (ii) 向道德与财务委员会第三十二次会议介绍上文 (b) (i) 段所述工作的进展情况；
- (c) 请 UNDP 开展以下工作：
  - (i) 对于由适应基金出资的所有已完工项目，均按照 OPG 以及董事会与 UNDP 之间的项目法律协议，提交经审计的覆盖相应项目赠款金额的最终财务报表；
  - (ii) 通过 UNDP 秘书处向董事会提交 UNDP 发布的经核查的财务报告中的综合财务报告，以及一份解释文件，说明所有已完工项目实施实体费用的使用情况；
  - (iii) 在董事会第四十一次会议前向董事会提交正式函件，说明 UNDP 是否已完成董事会第 B.37/37 号决议（c）段要求的工作。

（B.40/68号决议）

**(e) 应对新冠疫情的临时措施**

95. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定：

- (a) 注意到关于适应基金应对新冠疫情、采取相应对策减轻疫情对基金项目组合影响的更新报告（见文件 AFB/EFC.31/9 及其附件）；
- (b) 第 B.35.b/16 号决议(b)段曾经临时允许因新冠疫情而拖延的项目可以申请无成本延长，同时要求延期申请符合文件 AFB/EFC.26.b/4 第 33 段的要求，现规定每个项目最多提交两次此类申请；
- (c) 停止适用第 B.35.b/16 号决议(c)段的规定，该段临时允许灵活应用与新冠疫情相关的“重大变化”（详见文件 AFB/EFC.26.b/4 的第 34-39 段）；
- (d) 再次重申，鼓励各国在其未来的适应基金投资项目规划中，考虑适应基金职责内与新冠疫情有关的事项，以便在今后的项目规划中酌情反映政府恢复计划的目标，从而更广泛地建立韧性。

（B.40/69号决议）

**(f) 修订法律协议申请**

96. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 注意到联合国粮食及农业组织（FAO）来函，函中提出修订适应基金标准法律协议的要求（见文件 AFB/EFC.31/10 附件 1）；
- (b) 重申基金的标准法律协议统一适用于所有实施实体，不接受不同的解读或谈判，不能因个别实施实体的要求而修订，也不能为个别实体做出例外；
- (c) 根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 63 条，请 FAO 在 2023 年 6 月 30 日之前签署“综合管理苏丹、乍得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”项目的法律协议；
- (d) 请秘书处完成下列工作：
- (i) 致函相关指定负责人，告知其由于 FAO 提出的法务问题而造成延误；
  - (ii) 将本决议通知 FAO；
  - (iii) 向道德与财务委员会第三十二次会议报告上文（c）、（d）（i）和（d）（ii）段中要求的执行情况，并酌情提出进一步措施建议。

（B.40/70号决议）

**(g) 其他事项**

97. 审议道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定请秘书处完成下列工作：

- (a) 继续与相关实施实体沟通，跟进实施事宜 001；
- (b) 向道德与财务委员会第三十二次会议报告进展。

（B.40/71号决议）

**议程项目 10: 基金 2023 年 - 2027 年中期战略实施计划**

98. 副主席介绍本项目时回顾说，董事会在第 B.39/61 号决议中批准了 2023-2027 年中期战略。在决议中，董事会还要求秘书处在中期战略工作组的指导下编写中期战略实施计划草案，供董事会第四十次会议审议。

99. 秘书处代表介绍了实施计划草案（AFB/B.40/5）。

100. 在随后的讨论中，一位成员提到有人建议将指定负责人从指定个人改为指定机构，该成员的问题是，这么做是否意味着该机构内的任何人都能代表政府行事。秘书处负责人回应说，在目前的安排下，指定负责人可能发生变化，造成国家层面对基金项目认识发生断层。将指定负责人作为机构组织的一部分，将允许若干个人参与基金的活动，从而保存机构知识。各种不同方案将在为下一次会议编制的指导文件中澄清。

101. 有位成员表示，资金窗口为基金所独有，秘书处负责人回复说，要全面看待基金所提供的支持；各种资金窗口涵盖提案的方方面面。此外，在基金无法满足所有资金需求的情况下，基金仍然可以帮助从其他来源筹集资金；机构准备项目就是一个例子。

102. 在回答有关长期筹资的询问时，负责人解释说，筹资的长期愿景源于基金缺乏固定的资源，多年来资源调动成果波动很大。目前给出的是各资金窗口所需百分比的指示性数字。他同意，规划

评估需要加强协调，董事会应就损失和损害问题进行战略性讨论。在指定负责人机构内指定一个联络人可能有所帮助。整个实施计划必须具有灵活性，可根据具体情况增加或减少活动。

103. 一位成员建议削减实施战略计划的预算，但其他成员强调为实施提供充足资金的重要性，说董事会已经完成了战略规划，目前处于实施阶段，需要就所需资金的指示性数额作出决定。

104. 适应基金董事会决定：

- (a) 批准基金 2023-2027 年中期战略实施计划（见文件 AFB/B.40/5/Rev.1 的附件）；
- (a) 请秘书处完成下列工作：
  - (i) 2023-2027 年促进此计划的实施；
  - (ii) 在战略实施期内，在秘书处的年度行政预算中加入实施计划所需的行政预算，提交道德与财务委员会审议；
  - (iii) 针对建议的每类新增或调整的赠款和资金窗口，起草具体文件，内容包括目标、审查条件、赠款预期规模、实施模式、审查流程和其他相关要求，按照文件 AFB/B.40/5/Rev.1 附件 1 临时时间表的规定提交董事会审议；
  - (iv) 在审议第（b）（iii）段提及的新增支持类型后，根据需要，提出修订《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》的建议，以便更好地促进这些新增支持类型的实施；
  - (v) 监测 2023-2027 年中期战略实施进展，在基金年度绩效报告中增加相关内容，如果需要，在实施过程中提出可能的计划调整建议，与年度工作计划一起审议；
- (b) 请适应基金技术评估咨询小组对 2023-2027 年中期战略及实施计划开展中期评估，向董事会第四十六次会议汇报评估结果。

**(B.40/72号决议)**

105. 审议基金中期战略实施计划草案（文件 AFB/B.40/5/Rev.1 的附件 1）后，适应基金董事会决定请秘书处完成下列工作：

- (a) 对《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》中与基金指定负责人相关的条款进行分析，撰写报告，以便为基金提供可选方案，以支持提高指定负责人的能力；
- (b) 将分析报告提交给董事会第四十一次会议审议。

**(B.40/73号决议)**

## 议程项目 11: 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

106. 副主席介绍该议程时回顾说，秘书处一直在与绿色气候基金（GCF）秘书处讨论，推进 2020 年 11 月气候融资交付机制年度对话确定的合作事项。除其他活动外，秘书处编写的报告（AFB/B.40/6）重点介绍了 2022 年 11 月举行的第六次气候融资交付机制年度对话，基金与 GCF 项目扩建试点的实施情况，以及两个秘书处就支持直接使用资金实体实践社区、快速重新认证和认证问题的持续讨论。

107. 秘书处代表随后介绍了基金与 GCF 的最新合作情况。

108. 发言结束之后，面对询问，他解释说，文件附件 2 中有关扩建的项目列表只是指示性的；列表可以更新，纳入所有相关项目，并提交给董事会。他补充说，不仅完工项目可以扩建，所有实施中的项目都可以扩建，在后者情况下，两个项目将同时进行，不过目前还未出现这种情形。关于重新认证问题，他确认与常规申请相比，快速认证申请的处理速度确实要快约 4 至 8 个月。关于报告合作事宜，目前还不清楚 GCF 是否象基金那样全面报告，但 GCF 董事会似乎知道基金活动的重要性。合作主要在两个秘书处之间展开；虽然设想了在董事会层面进行合作，但合作形式基本是董事会主席和 GCF 董事会联合主席举行会议，而且自新冠疫情以来一直未开过会。他同意董事会可以遵循 GCF 每年只报告一次合作情况的做法。

109. 适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 注意到文件 AFB/B.40/6 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) 请秘书处完成下列工作：

(i) 继续与绿色气候基金讨论推进 2020 年 11 月气候融资交付机制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）；

(ii) 每年通过秘书处工作报告向董事会报告上文（b）（i）段所述事项。

**(B.40/74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**

110. 主席介绍本议项时回顾说，在董事会第三十九次会议上，秘书处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，之后，董事会要求秘书处编制关于加强公民社会参与的愿景和准则草案，并汇总适应基金公民社会网络建议的、未列入大纲草案的其余要素，供进一步讨论。

111. 之后秘书处代表介绍了愿景和准则草案以及根据董事会要求编写的汇总文件（AFB/B.40/7）。

112. 成员欢迎为加强公民社会参与董事会工作所作的努力，并普遍表示支持参照其他气候基金的做法，继续加强公民社会参与董事会的工作。

113. 不过大家还是提出了一些关切事项，包括：披露进行闭门会议的理由；在批准政策和准则之前，先公开发布征求公众意见并考虑这些意见；与基金公开信息政策的一致性；以国家官方语言编制项目提案摘要；确定公民社会组织的人员构成并确定潜在利益冲突存在困难；给予某些组织而非其他组织“主动”观察员地位的风险。

114. 一位成员指出，秘书处的愿景草案没有接纳公民社会要求就候选实体认证发表意见的要求，大概是出于保密方面的考虑，但该成员质疑保密的必要性是否比增加有关候选实体的透明度和信息更为重要。另一位成员指出，加强公民社会参与需要对议事规则做出修订，鉴于基金过渡到为《巴黎协定》服务需要修订议事规则，因此建议将前项修订工作并入后者同时进行。

115. 秘书处代表在回答成员的意见和问题时解释说，秘书处原则上不反对基金接收有关认证流程的意见，但公开信息政策目前不允许披露候选实体的名称。关于观察员如何参加董事会会议以及成为“主动”观察员的条件的问题，她解释说，秘书处为观察员注册参加会议提供了一个链接，所有在《联合国气候变化框架公约》认可的观察员实体名单上的实体均可参加会议。成为主动观察员的条件，由董事会做出决定；适应基金公民社会网络即被视为主动观察员，如同董事会成员一样，有机会发言并参加闭门会议。最后，关于项目提案的翻译，她说，这是适应基金公民社会组织网络的建议，所以理解为由实施实体负责翻译。

116. 审议文件 AFB/B.40/7 的内容后，适应基金董事会（董事会）决定请秘书处完成下列工作：

- (a) 根据董事会第四十次会议的讨论，包括对适应基金公民社会网络建议的其余事项的讨论，更新《适应基金加强公民社会参与的愿景和准则》草案（见文件 AFB/B.40/8 附件 1）；
- (b) 借鉴其他气候基金的做法，草拟确立“获选的主动公民社会观察员”地位的准则；
- (c) 将（a）和（b）段所述文件提交董事会第四十一次会议审议。

（B.40/75号决议）

**(c) 项目创新内容的目标和指标**

117. 秘书处代表介绍了使用创新指标的进展情况报告（AFB/B.40/11），其中包括确定创新指标试行期限的各种方案，以及对基金《战略成果框架》修订建议的考量。

118. 审议文件 AFB/B.40/11 中有关试行创新指标的各种方案后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 批准按方案 2 试行项目/项目群创新指标；
- (b) 请秘书处在提出适应基金《战略成果框架》修订建议之前，全面考虑相关方面的发展情况，包括成果导向管理、机构准备和知识管理，及两者与创新之间的联系；
- (c) 鼓励秘书处在执行方案 2 期间，继续根据需要与适应基金技术评估咨询小组磋商。

（B.40/76号决议）

**(d) 资源调动目标**

119. 董事会在闭门会议上审议了资源调动指标，并通过以下决议。

120. 适应基金董事会考虑了第三十九次会议上对 2022 年 - 2025 年资源调动战略和行动计划以及文件 AFB/B.39/6/Add.1/Rev.2 和 AFB/B.39/6/Add.1/Rev.1 的讨论，并在第四十次会议上讨论后，决定设定以下新的资源调动目标：

- (a) 2023 年 3 亿美元；
- (b) 捐款方数量超过前一年。

（B.40/77号决议）

**(e) 在德国之外的地方召开会议**

121. 副主席介绍该议项时回顾说，董事会在第三十九次会议提出有意推动会议地点多样化，特别是在联合国气候变化大会的东道国，并请秘书处探索在其他地方召开董事会第四十一次会议的可行性。

122. 秘书处代表随后介绍了文件 AFB/B.40/9 的内容。她报告了秘书处探索在 2023 年联合国气候变化大会东道国召开董事会第四十一次会议的可行性情况，并阐述了董事会在波恩以外地区举行会议应考虑的事项：《议事规则》关于董事会会议地点的规定；需要尽早得到东道国愿意主办董事会会议的确认；董事会在东道国召开董事会会议的安排，例如与东道国政府就董事会、秘书处和其他合格会议参与者的特权与豁免签订法律协议；分发每日生活津贴的安排，以及其他必要的会议支持事务安排，包括会议场地、餐饮、设备、设施、IT、安保、后勤支持、签证、雇用当地工作人员，以及与有关服务提供商签约。

123. 董事会曾表示希望探索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行性，为了促进这方面的讨论，秘书处介绍了修订《议事规则》第 18 条的各种方案。她也强调，《议事规则》修订必须获得 CMP 批准方可生效。她回顾了 2019 年董事会关于不修订《议事规则》的讨论和决定：基金仍处于过渡期；《议事规则》的有些规定与 CMP/CMA 未来所做决议有关；不宜对《议事规则》进行频繁修订。

124. 在随后的讨论中，成员注意到在波恩以外的地点举行董事会会议涉及巨大的后勤挑战，秘书处的工作量会加大，因此确定在波恩以外地点举行会议的可行性可能需要一个截止时间。他们还注意到，2023 年气候大会将在阿拉伯联合酋长国举行，之后的大会在东欧，随后可能是巴西和澳大利亚。董事会推行会议地点多样化的主要目标之一是为探访适应基金资助的项目创造机会，而所有这些国家目前都没有基金项目，因此这一目标可能无法实现。

125. 一位成员指出，鉴于董事会还是希望深入了解项目活动，那么参加基金的项目监察团可能是一个好办法，其他成员也赞同这一观点。另一位成员建议，成员个人可利用其他出行机会探访基金支持的项目。

126. 一位成员表示支持会议地点多样化，同时注意到需要为此修订《议事规则》，因此建议董事会专门在《巴黎协定》服务之际、考虑更新《议事规则》之时进一步探讨此事。

127. 审议文件 AFB/B.40/9 并经过第四十次会议的讨论后，适应基金董事会决定在专门为《巴黎协定》服务之际、考虑《议事规则》之时再次审议会议地点多样化问题。

**(B.40/78号决议)**

**议程项目 12: 基金的碳足迹**

128. 秘书处代表介绍了适应基金行政职能的碳足迹情况，详见文件 AFB/B.40/Inf.6。

129. 之后，她回应了委员的一些评论和问题。她确认秘书处可以向董事会报告秘书处的碳足迹，比如每两年按照刚才介绍的深入程度报告一次，但她指出，要更全面地衡量基金的碳足迹会有难度。对于董事会会议的碳足迹，一些成员的旅行不由秘书处安排，因此不在秘书处掌握范围之内，虽然秘书处可以考虑统计一些比较容易衡量的活动，如航班的碳足迹。世界银行衡量用电总量和废水等指标，但要衡量具体设备的碳足迹非常困难，例如秘书处使用的电脑就涉及许多因素，如电脑的制造和运输方式。

130. 她欢迎大家提出的帮助实施和执行实体管理基金项目/项目群碳足迹的建议，例如制作宣传视频。她还证实，世界银行购买和注销的碳信用用于资助减缓项目，如植树造林。

131. 适应基金董事会决定：

- (a) 注意到文件 AFB/B.40/Inf.6 中有关适应基金碳足迹的内容；
- (b) 请秘书处考虑减少适应基金碳足迹的可能方案，并向董事会第四十一次会议报告。

(B.40/79号决议)

**议程项目 13: 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十七次会议（CMP 17）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第四次会议（CMA 4）、《公约》第 27 次缔约方会议（COP 27）提出的问题**

132. 副主席介绍本项目时回顾说，根据作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十七次会议（CMP 17）和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第四次会议（CMA 4）做出的与基金相关的决议，建议董事会在第四十次会议上审议四个方面的事项：（i）制定防止性剥削、性虐待和性骚扰的政策；（ii）审查和更新基金的《环境和社会政策》；（iii）根据《巴黎协定》第 6.4 条将减排货币化的战略；（iv）基金从《京都议定书》过渡到《巴黎协定》的安排。

133. 秘书处代表随后介绍了 CMP 17、CMA 4 和《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议（COP 27）就适应基金做出的决议和需要董事会审议的相关事项（AFB/B.40/8）。

134. 之后在回答问题时，她表示，《环境和社会政策》的独立审查工作将交给一名咨询顾问，具体工作将大致与此前审查性别平等政策一样，包括与董事会成员、实施实体、公民社会组织和其他基金伙伴组织进行磋商，并反映各方的意见。关于需要对议事规则进行审查的问题，她解释说，修订议事规则、受托人服务条款和条件以及与全球环境基金的谅解备忘录，都涉及到 CMA 和 CMP 的管辖权以及第六条第 4 款机制的建立情况，需要这些机构今后做出相关决议。而且，第 1/CMP.14 号决议中触发基金从《京都议定书》向《巴黎协定》过渡的“到位”一词没有明确定义，第 6.4 条的机制仍在拟订之中。因此，秘书处需要继续与《联合国气候变化框架公约》秘书处协商，厘清所有这些问题。

135. 审议了作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十七次会议和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第四次会议作出的与适应基金相关的决议，以及文件 AFB/B.40/8 及其附件，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 请秘书处完成下列工作：
  - (i) 委托咨询顾问对适应基金《环境和社会政策》（ESP）进行独立审查，以期更新《环境和社会政策》；
  - (ii) 与适应基金的利益相关方磋商，根据需要编制更新 ESP 提案；
  - (iii) 提交上文(a)(i)、(a)(ii)段所述工作的成果，供董事会第四十一次会议审议。
- (b) 请秘书处就防止性剥削、性虐待和性骚扰（SEAH）政策编写一份方案文件，提交董事会第四十一次会议审议；

(c) 请秘书处继续与《联合国气候变化框架公约》秘书处、受托人和其他利益相关方进行磋商，以期按照第 1/CMP.14 号决议第 2 条规定，及时做好适应基金从《京都议定书》到《巴黎协定》的过渡安排，并向董事会第四十一次会议报告工作进展；

(d) 请秘书处、受托人继续与《联合国气候变化框架公约》秘书处和其他利益相关方进行磋商，以期及时制定第六条第 4 款减排量（A6.4ERR）的货币化战略，并向董事会第四十一次会议报告工作进展。

**(B.40/80号决议)**

#### **议程项目 14: 知识管理，沟通与外联**

136. 主席提请大家注意秘书处工作报告（AFB/B.40/3，第 27-37 段）中有关知识管理、沟通与外联的最新情况。

#### **议程项目 15: 与公民社会组织的对话**

137. 在与公民社会组织的对话环节，两人正式发言，之后一点时间进行了简短问答。对话报告见本报告附件五。

138. 董事会将公民社会的发言和建议记录在案。

#### **议程项目 16: 2023 年及之后董事会会议的日期和地点**

139. 适应基金董事会决定：

(a) 2023 年 10 月 10-13 日在德国波恩举办第四十一次会议；

(b) 2024 年 3 月 12-15 日在德国波恩举办第四十二次会议。

**(B.40/81号决议)**

#### **议程项目 17: 落实行为准则**

140. 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**

(a) 围绕认证和法律协议相关事项进行更广泛讨论的提案（源自道德与财务委员会第三十一次会议的讨论）

141. 董事会召开闭门会议，审议围绕认证和法律协议相关事项进行更广泛讨论的提案（源自道德与财务委员会第三十一次会议的讨论）。闭门会议结束后，董事会通过以下决议。

142. 适应基金董事会（董事会）决定请秘书处编写一份方案文件，说明如何解决实施实体提出的有关认证和适应基金标准项目法律协议的问题及相关影响，并提交董事会第四十二次会议审议。

**(B.40/82号决议)**

**(b) 选举董事会各工作组成员**

143. 适应基金董事会决定选举以下成员加入各工作组：

(a) 资源调动工作组：

- (i) Washington Zhakata（津巴布韦，非洲）
- (ii) Kevin Adams（美国，附件一缔约方）
- (iii) Mattias Broman（瑞典，西欧和其他国家集团）

(b) 创新工作组：

- (iv) Mareile Drechsler（德国，西欧和其他国家集团）
- (v) Ahmed Waheed（马尔代夫，亚太地区）
- (vi) Mariana Kasprzyk（乌拉圭，拉美和加勒比地区）

(c) TERG 招聘工作组：

- (i) Antonio Navarra（意大利，西欧和其他国家集团）
- (ii) Lucas di Pietro（阿根廷，非附件一缔约方）

**(B.40/83号决议)**

**议程项目 19: 通过报告**

144. 董事会在第四十次会议上通过了本报告中的各项决议，并同意委托秘书处完成定稿工作，供以后通过。董事会随后在第四十次会议之后的闭会期间通过了本报告。

**议程项目 20: 会议闭幕**

145. 按惯例互致谢意后，2023年3月24日下午4点25分主席宣布会议闭幕。

## 附件一

## 适应基金董事会第四十次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Washington Zhakata	津巴布韦	非洲
Patience Dampley	加纳	非洲
Hyekyoung Jung	韩国	亚太地区
Albara Tawfiq	沙特阿拉伯	亚太地区
Joanna Milwicz vel Delach	波兰	东欧
Kenrick Williams	伯利兹	拉美和加勒比地区
Naresh Sharma	尼泊尔	最不发达国家
Mareile Drechsler	德国	西欧和其他国家集团
Antonio Navarra	意大利	西欧和其他国家集团
Marc-Antoine Martin	法国	附件一缔约方
Ali Waqas Malik	巴基斯坦	非附件一缔约方
Lucas di Pietro	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	冈比亚	非洲
Ali Daud Mohamed	肯尼亚	非洲
Ahmed Waheed	马尔代夫	亚太地区
Victor Viñas	多米尼加共和国	拉美和加勒比地区
Mariana Kasprzyk	乌拉圭	拉美和加勒比地区
Mani Mate	库克群岛	小岛屿发展中国家
Patrick Owere	乌干达	最不发达国家
Sylviane Bilgischer	比利时	西欧和其他国家集团
Mattias Broman	瑞典	西欧和其他国家集团
Kevin Adams	美国	附件一缔约方
Ahmadou Sebory Toure	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四十次会议议程

1. 会议开幕。
2. 空缺官员选举。
3. 主席、副主席交接工作。
4. 组织事项：
  - a) 通过议程；
  - b) 工作安排。
5. 主席工作报告。
6. 秘书处工作报告。
7. 认证相关事项：
  - a) 认证小组报告；
  - b) 有关实施高层领导声明的报告。
8. 项目审查委员会第三十一次会议报告：
  - 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) 秘书处对学习赠款提案进行初步筛选/技术审查的报告；
  - f) 变更项目实施安排申请；
  - g) 审议加入适应基金气候创新加速计划（AFCIA）的意向书；
  - h) 实施适应基金气候创新加速计划模式的运行政策；
  - i) 进一步支持项目审查委员会工作的方案；
  - j) 覆盖全部适应成本的要求；
  - k) 秘书处关于闭会期间机构准备赠款审查周期的报告；

- l) 机构准备一揽子赠款扩大中介机构范围的评估。
9. 道德与财务委员会第三十一次会议的报告：
    - a) 财务问题；
    - b) 技术评估咨询小组组长的报告；
    - c) 针对AF-TERG对适应基金创新领域经验专题研究的主要结论的管理层回复；
    - d) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况；
    - e) 应对新冠疫情的临时措施；
    - f) 修订法律协议申请。
  10. 基金 2023 年 - 2027 年中期战略实施计划。
  11. 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) 项目创新内容的目标和指标；
    - d) 资源调动目标；
    - e) 在德国之外的地方召开会议。
  12. 基金的碳足迹。
  13. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十七次会议（CMP 17）、作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第四次会议（CMA 4）、《公约》第 27 次缔约方会议（COP 27）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. 2023 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

AFB.40: 适应基金董事会第四十次会议项目/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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC. 31/4	4,000,000			未批准	0
	科特迪瓦	FIRCA	AFB/PPRC. 31/5	4,000,000			已批准	4,000,000
	巴拿马	自然基金会	AFB/PPRC. 31/6	10,000,000			未批准	0
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC. 31/7	2,249,000			未批准	0
	津巴布韦	EMA	AFB/PPRC. 31/8	4,989,000			未批准	0
<b>区域实体</b>								
	瑙鲁	SPC	AFB/PPRC. 31/9		7,999,493		已批准	7,999,493
	巴布亚新几内亚	SPC	AFB/PPRC. 31/10		10,000,000		已批准	10,000,000
<b>多边实体</b>								
	中非共和国	IFAD	AFB/PPRC. 31/11			10,000,000	未批准	0
	老挝	人居署	AFB/PPRC. 31/12			7,323,750	未批准	0
	利比亚	IFAD	AFB/PPRC. 31/13			9,997,156	未批准	0
	蒙古	人居署	AFB/PPRC. 31/14			7,965,882	已批准	7,965,882
	黑山	IFAD	AFB/PPRC. 31/15			10,000,000	候补名单 (第1位)	0
	赞比亚	IFAD	AFB/PPRC. 31/16			10,000,000	未批准	0
<b>小计，美元</b>				<b>25,238,000</b>	<b>17,999,493</b>	<b>55,286,788</b>		<b>29,965,375</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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/17	993,081			已通过	-
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/18	996,633			不通过	-
	印度尼西亚(3)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/19	970,503			不通过	-
	印度尼西亚(4)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/20	960,225			不通过	-
	印度尼西亚(5)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/21	998,739			已通过	-
	印度尼西亚(6)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/22	977,939			已通过	-
	印度尼西亚(7)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/23	999,226			已通过	-
	印度尼西亚(8)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/24	999,984			不通过	-
	秘鲁(1)	PROFONANPE	AFB/PPRC. 31/25	5,465,145			已通过	-
<b>区域实体</b>								
	乍得	OSS	AFB/PPRC. 31/26		10,000,000		已通过	-
	埃及	OSS	AFB/PPRC. 31/27		8,000,000		不通过	-
	毛里塔尼亚	OSS	AFB/PPRC. 31/28		10,000,000		已通过	-
	秘鲁(2)	CAF	AFB/PPRC. 31/29		5,298,180		已通过	-
<b>多边实体</b>								
	斐济	WMO	AFB/PPRC. 31/30			5,560,000	已通过	-
	格林纳达	IFAD	AFB/PPRC. 31/31			10,000,000	已通过	-
	柬埔寨	人居署	AFB/PPRC. 31/32			10,000,000	已通过	-
<b>小计，美元</b>				<b>13,361,475</b>	<b>33,298,180</b>	<b>25,560,000</b>		-

3. 项目准备赠款 (PFG): 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	PPRC 建议	预留资金, 美元
<b>国家实体</b>								
	印度尼西亚 (1)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/17/Add	50,000			已批准	50,000
	印度尼西亚 (2)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/18/Add	50,000			未批准	0
	印度尼西亚 (3)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/19/Add	50,000			未批准	0
	印度尼西亚 (4)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/20/Add	50,000			未批准	0
	印度尼西亚 (5)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/21/Add	50,000			已批准	50,000
	印度尼西亚 (6)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/22/Add	50,000			已批准	50,000
	印度尼西亚 (7)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/23/Add	50,000			已批准	50,000
	印度尼西亚 (8)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/24/Add	50,000			未批准	0
	秘鲁	PROFONANPE	AFB/PPRC. 31/25/Add	45,500			已批准	45,500
<b>小计, 美元</b>				<b>445,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245,500</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	PPRC 建议	预留资金, 美元
<b>多边实体</b>								
	阿塞拜疆、伊朗	人居署	AFB/PPRC. 31/33			14,000,000	未批准	0
	佛得角、几内亚比绍、圣多美和普林西比	IFAD	AFB/PPRC. 31/34			14,000,000	已批准	14,000,000
	科特迪瓦、加纳	人居署	AFB/PPRC. 31/35			13,991,159	候补名单 (第2位)	0
<b>小计, 美元</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,991,159</b>		<b>14,000,000</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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	安哥拉、纳米比亚	IFAD	AFB/PPRC. 31/36			14,000,000	不通过	-
	博茨瓦纳、马拉维、南非、莫桑比克、赞比亚、津巴布韦	IFAD	AFB/PPRC. 31/37			13,932,000	驳回	-
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>27,932,000</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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	安哥拉、纳米比亚	IFAD	AFB/PPRC. 31/36/Add			50,000	未批准	0
	博茨瓦纳、马拉维、南非、莫桑比克、赞比亚、津巴布韦	IFAD	AFB/PPRC. 31/37/Add.1			50,000	未批准	0
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>100,000</b>		-
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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	孟加拉国、尼泊尔	WMO	AFB/PPRC. 31/38			12,090,000	已通过	-
	萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯	UNEP	AFB/PPRC. 31/39			14,000,000	已通过	-
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>26,090,000</b>		-
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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	孟加拉国、尼泊尔	WMO	AFB/PPRC. 31/38/Add.1			20,000	已批准	20,000
	萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯	UNEP	AFB/PPRC. 31/39/Add.1			20,000	已批准	20,000
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>总计 (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>				<b>39,044,975</b>	<b>51,297,673</b>	<b>176,999,947</b>		<b>44,250,875</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	PPRC建议	预留资金，美元
国家实体								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC. 31/41	5,000,000			未通过	-
小计，美元				<i>5,000,000</i>	-	-		-
10. 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	PPRC建议	预留资金，美元
国家实体								
	印度	NABARD	AFB/PPRC. 31/42	5,000,000			未通过	-
小计，美元				<i>5,000,000</i>	-	-	-	-
11. 项目准备赠款 (PFG) 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	PPRC建议	预留资金，美元
国家实体								
	印度	NABARD	AFB/PPRC. 31/42/Add. 1	45,000			未通过	-
小计，美元				<i>45,000</i>	-	-	-	-
总计 (9+10+11)				<i>10,045,000</i>	-	-	-	-

12. 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	孟加拉	PKSF	AFB/PPRC. 31/46	5,000,000			未批准	0
<b>多边实体</b>								
	越南	IFAD	74AFB/PPRC. 31/47			5,000,000	已批准	5,000,000
<b>小计，美元</b>				<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>		<b>5,000,000</b>
13. 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC. 31/48	4,970,000			已通过	-
	印度	NABARD	AFB/PPRC. 31/49	2,555,196			未通过	-
<b>多边实体</b>								
	布隆迪	UNEP	AFB/PPRC. 31/50			5,001,480	未通过	-
<b>小计，美元</b>				<b>7,525,196</b>	<b>-</b>	<b>5,001,480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14. 项目准备赠款 (PPG) 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC. 31/48/Add. 1	50,000			已批准	50,000
	印度	NABARD	AFB/PPRC. 31/49/Add. 1	40,000			未批准	0
<b>小计，美元</b>				<b>90,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>50,000</b>

15. 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	冈比亚、坦桑尼亚联合共和国	WMO	AFB/PPRC. 31/48			5,000,000	已通过	0
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>5,000,000</b>		-
16. 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>多边实体</b>								
	冈比亚、坦桑尼亚联合共和国	WMO	AFB/PPRC. 31/48/Add. 1			30,000	已批准	30,000
<b>小计，美元</b>				-	-	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>总计 (12+13+14+15+16)</b>				<b>12,615,196</b>	<b>-</b>	<b>15,031,480</b>	<b>-</b>	<b>5,080,000</b>
17. 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	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	智利(1)	AGCID	AFB/PPRC. 31/53	250,000			未批准	0
	印度尼西亚(1)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/54	250,000			已批准	250,000
	印度尼西亚(2)	Kemitraan	AFB/PPRC. 31/55	250,000			已批准	250,000
	乌干达	MoWE	AFB/PPRC. 31/56	250,000			未批准	0
<b>小计，美元</b>				<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>500,000</b>
18. 学习赠款	国家	实施实体	PPRC 文件编号	国家实体资金，美元	区域实体资金，美元	多边实体资金，美元	PPRC建议	预留资金，美元
<b>国家实体</b>								
	秘鲁	PROFONANPE	AFB/PPRC. 31/57	150,000			已批准	150,000
								0
<b>小计，美元</b>				<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>150,000</b>
<b>总计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)</b>				<b>62,855,171</b>	<b>51,297,673</b>	<b>192,031,427</b>		<b>49,980,875</b>

## 附件四

## 2024 财年董事会和秘书处、AF-TERG 及其秘书处和受托人核定预算

均以美元计	23 财年 核定额	23 财年 估计额	24 财年 核定额
<b>董事会与秘书处</b>			
1 人员	5,475,648	4,634,578	6,882,409
2 差旅	456,000	535,000	754,000
3 日常管理	728,050	720,000	826,400
4 会议	237,400	236,000	280,000
<b>小计 秘书处行政服务 [a]</b>	<b>6,897,098</b>	<b>6,125,578</b>	<b>8,742,809</b>
5 认证 [b]	567,050	485,000	542,300
6 机构准备项目 [c]	748,700	587,000	920,900
<b>合计 董事会与秘书处[a] + [b] + [c]</b>	<b>8,212,848</b>	<b>7,197,578</b>	<b>10,206,009</b>

均以美元计	23 财年 核定额 (修订 后)	23 财年 估计额	24 财年 核定额 (修订 后)
<b>AF-TERG 及其秘书处</b>			
1 人员	612,552	577,732	675,625
2 差旅	108,744	61,487	112,006
3 日常管理	115,000	102,577	116,879
4 会议	10,200	8,500	10,404
<b>小计 管理</b>	<b>846,496</b>	<b>750,296</b>	<b>914,913</b>
5 评估	638,469	674,474	700,729
<b>合计 AF-TERG 及其秘书处</b>	<b>1,484,965</b>	<b>1,424,770</b>	<b>1,615,642</b>

均以美元计	23 财年 核定额	23 财年 估计额 (实际)	24 财年 核定额
<b>受托人</b>			
1 货币化	180,000	180,000	180,000
2 财务和项目管理	320,000	300,000	320,000
3 投资管理	256,500	314,300	283,200
4 会计与报告	58,000	58,000	58,000
5 法律服务	64,000	55,000	64,000
<b>合计 受托人</b>	<b>878,500</b>	<b>907,300</b>	<b>905,200</b>

<b>总计</b>	<b>10,576,313</b>	<b>9,529,648</b>	<b>12,726,851</b>
-----------	-------------------	------------------	-------------------

## 附件五

## 与公民社会组织的对话（德国波恩，2023年3月23日）

1. 适应基金董事会主席 Antonio Navarra（意大利，西欧和其他国家集团）邀请董事会与公民社会组织对话。
2. 洪都拉斯环境与生命发展基金会的 Julissa Brisseño 对洪都拉斯环境部实施的“在特古西加尔巴中部森林走廊社区开展基于生态系统的适应活动”项目进行了评估。该项目的目标是提高中部森林走廊脆弱社区的气候韧性。这是一个好项目，但实施过程面临困难和局限：项目设立了宏大目标，但却难以实现；新冠疫情使得完成项目的时间变短；政府更迭导致行政组织结构发生变化；与各利益相关方建立战略关系的进展缓慢。从积极的方面来说，项目还是已经创造了一些机会，并建立了新的机制，一方面便于成果导向管理，另一方面便于与政府机构和国家项目建立联系。此外，与国家管理部门和社区组织的关系得到了改善，现在有一个活跃的委员会来做出项目决定，非政府组织也愿意支持具体的项目产出。
3. 她谈了一些进行项目审查的体会，表示应该在项目审批期间核实是否有当地机构参与项目及其对项目的承诺力度。必须考虑到政府更迭的风险，并提出为这些情况提供过渡资金。制订政策、建设地方和国家能力项目都是进程缓慢的工作，涉及更多风险，需要更长时间推进，但尽管风险较高，也必须继续实施此类项目。
4. 德国观察的 Bertha Aguerta 介绍了适应基金公民社会网络治理结构的最新情况，以及网络的建议。她说，将机构准备赠款下的中介机构范围扩大到多边实体和区域实体会产生利益冲突风险。机构准备赠款的宗旨是为国家实体提供能力建设，帮助国家实体获得适应基金的资金。据观察，相对于国家实体，多边实体和区域实体在与国家政府部门合作时参与度往往较低。多边实体的文化其实不利于建立可持续的地方能力，因为多边实体倾向于聘用国际咨询顾问，而不是培养本地顾问。多边实体和区域实体的管理成本往往较高，这意味着用于能力建设或准备活动的资金变少。南南合作是更好的办法，应予以加强。
5. 她支持董事会会议地点多样化；每年在不同发展中国家举行一次会议，这样相关国家的公民社会成员就有机会参会。如果该国正在实施适应基金项目就更加有益。在发展中国家举行的会议应向所有观察员开放。
6. 最后，她欢迎适应基金关于与公民社会合作的拟议指导方针，但希望有机会就政策草案发表意见。她希望适应基金能像其他基金那样，承担公民社会主动观察员的费用。
7. 在讨论期间，成员注意到，除了新冠疫情造成的限制外，所有其他限制都源自本应在项目提案中虑及的明显风险。每个项目都面临这样的风险。此外，基金在提案阶段已经指出洪都拉斯项目可能面临政府变动及其对项目可能产生影响的风险，项目准备和实施过程应该对此有所考虑。政策制定和能力建设需要长期努力，超出了项目周期时长，往往没有得到应有的重视。
8. 一位成员指出，鉴于公民社会的作用十分宝贵，因此目前可以对董事会正在审议的项目发表意见，但它们却并没有对正在审议的任何项目发表意见，这种情况一再出现。以前曾提出让公民社会观察员主动参与委员会和董事会会议的问题，但如何选择参会人员不太清楚。而且目前的观察员已经在参与会议，他们是主动的，因此需要另用一个词表达。应请秘书处编写一份文件，说明观察

员的职责及新职能，如何选择观察员以及可能花费的成本。公民社会组织拥有大量专长和知识，他们不参与董事会会议是一种损失。

9. 关于多边实体、区域实体、国家实体和指定负责人之间的冲突，有成员指出，多边实体往往更重视拥有多个合作伙伴的大型项目，而国家实体则倾向于聚焦纯粹的国家项目。各方可能缺乏合作，但不太清楚各方应该何时互动沟通。但是，各方竞争不符合国家实体的利益，这一点需要进一步研究。竞争客观存在，基金需要继续加强国家实体，因为它们了解当地实际情况，能以更低的成本做得更好。多边实体带来了本地没有的能力和 experience，有时选择它们更可取，但就机构准备而言，必须优先考虑国家实体。董事会需要促进南南合作。

10. 德国观察的代表说，公民社会未发表意见是由于缺乏资源；提出意见需要付出大量时间和人力，公民社会需要得到支持。她还确认，其他基金允许主动观察员参加其会议时，采取观察员自荐参与的方式；适应基金可以从其他基金借鉴重要经验。

11. 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 11 (b) 下讨论公民社会参与董事会工作的议题。