



ADAPTATION FUND

AFB/B.41/11
2023 年 12 月 27 日

适应基金董事会
第四十一次会议报告
德国波恩
2023 年 10 月 12-13 日

适应基金董事会第四十一次会议报告

简介

1. 2023 年 10 月 12-13 日，适应基金董事会（董事会）第四十一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）分别召开了第三十二次会议。
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.41/Inf.3。

议程项目 1： 会议开幕

3. 2023 年 10 月 10 日上午 9 点，适应基金董事会（董事会）副主席 Lucas di Pietro 先生（阿根廷，非附件一缔约方）宣布会议开幕，讨论组织事宜。会议先进行议程项目 16 “选举空缺官员”，一名董事会候补成员得到任命，并需按照董事会《议事规则》要求签署书面服务誓言。之后会议暂停。
4. 副主席欢迎新候补成员 Frida Jangsten 女士（瑞典，西欧和其他国家集团）加入董事会，取代 Mattias Broman 先生（瑞典，西欧和其他国家集团）。

议程项目 2： 组织事项

a) 通过议程

5. 董事会通过第四十一次会议议程（见本报告附件二），也即文件 AFB/B.41/1/Rev.1 中的临时议程。
6. 通过议程时未提出其他事项。

b) *工作安排*

7. 董事会审议加注临时议程（见文件 AFB/B.41/2）中的临时时间表，之后通过主席 Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）提议的工作安排。

8. 主席提醒董事会，有一项议程是选举下一届官员，他鼓励成员们在各自选区内磋商向董事会提名事宜。

9. 存在利益冲突的委员和候补委员做了相关声明。

议程项目 3: 主席工作报告

10. 主席 Antonio Navarra 先生（意大利，西欧和其他国家集团）介绍了在董事会第四十次至第四十一次会议的闭会期间代表董事会开展的工作，其工作报告详见文件 AFB/B.41/Inf.4。

11. 适应基金董事会将介绍内容记录在案。

议程项目 4: 秘书处工作报告

12. 秘书处负责人报告了闭会期间秘书处的工作（AFB/B.41/3）。

13. 适应基金董事会将报告内容记录在案。

议程项目 5: 与《联合国气候变化框架公约》执行秘书长的对话

14. 就《联合国气候变化框架公约》（《公约》）缔约方大会第二十八次会议之前适应基金与《巴黎协定》的关系，《公约》执行秘书长 Simon Stiell 先生向董事会阐述了他的看法。他特别强调了融资对解决气候危机的重要性，为了建立信任，捐助方需要更有力地保证 1000 亿美元的气候融资承诺将得到兑现。他进一步强调，适应项目和减缓项目需要平行实施，因此必须扭转适应支持稀释了减缓项目资源的看法。《公约》力求扩大对适应基金、全球环境基金（GEF）、绿色气候基金（GCF）等利益攸关方的支持力度，《公约》更为广泛的遏制气候变化工作可为各方带来更多支持。

15. 针对成员们的提问和评论，他说，设立全球适应目标将是缔约方大会第二十八次会议的重要任务，目标将进一步明确适应工作的重要性，加深对适应工作重要性的了解，未来几十年内必须为此目标加大融资和能力投入。此外，需要开展相关工作，支持发展中国家编制完善国家适应计划，确保其打开资金通道，还需要加大创新，吸引私营部门投资。

16. 适应基金董事会将 Stiell 先生的发言记录在案。

议程项目 6: 认证小组报告

17. 认证小组主席 Patience Dampety 女士（加纳，非洲）介绍了小组第四十次会议报告（AFB/B.41/4）。她报告说，基金共有 55 个认证的实施实体，其中国家实体 32 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，15 个在拉美加勒比地区，14 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 55 个实施实体中，经基金重新认证的实体共有 36 个，包括 19 个国家实体，6 个区域实体，11 个多边实体。

快速重新认证库克群岛财政经济管理部 (MFEM) 为适应基金国家实体

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，决定重新认证库克群岛财政经济管理部 (MFEM) 为适应基金的国家实体，根据《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》第 39 条，有效期 5 年。认证资格有效期至 2028 年 10 月 13 日。

(B.41/1 号决议)

认证与重新认证流程的差距分析

19. 适应基金董事会根据第 B.34/46 号决议 (d) 段内容和认证小组的建议，考虑到绿色气候基金 (GCF) 和适应基金认证与重新认证流程及相关政策还在不断发展变化，决定请秘书处会同认证小组评估 GCF 的认证框架，包括进行差距分析，评估结果提交董事会第四十二次会议审议。

(B.41/2 号决议)

议程项目 7： 项目审查委员会第三十二次会议报告

20. 项目审查委员会主席 Sylviane Bilgischer 女士（比利时，西欧和其他国家集团）介绍了委员会第三十二次会议的工作报告，以及向董事会提出的建议 (AFB/PPRC.32/31)。

21. 董事会将项目审查委员会的报告记录在案，针对委员会第三十二次会议审议的事项，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

完备提案：

区域实体提案

秘鲁：在瓦努科、胡宁、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（完备项目提案；拉美开发银行 (CAF)：AF00000340；US\$ 5,361,666）

22. 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，拉美开发银行 (CAF) 已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 批准 CAF 为实施项目提出的 5,361,666 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 CAF 作为本项目区域实体的协议。

(B.41/3 号决议)

多边实体提案

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）

23. 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) 批准补充后的项目提案，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 10,000,000 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.41/4 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\$ 7,561,131）

24. 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，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 7,561,131 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.41/5 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负面影响（RENEWAL）（完备项目提案；国际农业发展基金(IFAD)；AF00000315；US\$ 9,995,758）

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

(b) 批准 IFAD 为实施项目提出的 9,995,758 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.41/6 号决议)

单一国家概念

国家实体提案

洪都拉斯：在西部地区共同建设韧性，应对气候变化和多变性（项目概念；Menonita 社会行动委员会(CASM)；AF00000350；US\$ 4,000,000）

26. 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，Menonita 社会行动委员会（CASM）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 CASM 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) 完备提案应在项目内容中加入与性别有关的活动，并详细说明；
- (ii) 完备提案应明确描述拟议举措之外的替代方案，详细比较各种可能举措的成本效益，包括估算数据；
- (iii) 完备提案应详细说明早期预警系统设备及其他项目活动需要遵守的技术标准，并具体阐述项目将采取哪些程序确保遵循相关标准和法规；
- (c) 批准 5 万美元的项目准备赠款；
- (d) 请 CASM 将（b）段中的意见转达给洪都拉斯政府；
- (e) 鼓励洪都拉斯政府通过 CASM 提交完备项目提案，提案应落实上文（b）段所述意见。

(B.41/7 号决议)

区域实体提案

孟加拉国：吉大港打造绿色、韧性、适应性经济（GRACE） - LoCALplus（项目概念；国际山地综合开发中心(ICIMOD)；AF00000347；US\$ 9,999,929）

27. 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，国际山地综合开发中心（ICIMOD）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 ICIMOD 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：

- (i) 完备提案应进一步完善充实投资事项清单，补充成本效益信息；
- (ii) 完备提案应更详细介绍项目地区本土部落群和残疾人群体情况；
- (iii) 完备提案应详细说明项目开发阶段考虑到性别因素的全面磋商活动，包括妇女、土著群体和其他弱势群体提出的关切；
- (c) 请 ICIMOD 将 (b) 段中的意见转达给孟加拉国政府；
- (d) 鼓励孟加拉国政府通过 ICIMOD 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.41/8 号决议)

巴基斯坦：通过可持续行动促进生态系统恢复（项目概念：国际山地综合开发中心(ICIMOD)；AF00000348；US\$ 9,995,275）

28. 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，国际山地综合开发中心（ICIMOD）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 ICIMOD 转达董事会决议通知所附的审查报告意见；
- (c) 请 ICIMOD 将 (b) 段中的意见转达给巴基斯坦政府；
- (d) 鼓励巴基斯坦政府通过 ICIMOD 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.41/9 号决议)

乌拉圭：提高沿海地区社会生态韧性，加强基础设施适应能力（REACC COSTAS）（项目概念：拉美开发银行（CAF）；AF00000352；US\$ 10,000,000）

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) 通过项目概念，拉美开发银行（CAF）已按照技术审查的要求做出澄清并作为概念补充；
- (b) 请秘书处向 CAF 转达董事会决议通知所附的审查报告意见以及下述问题：
 - (i) 完备提案应按照基金的指导意见，更详细说明有尚未认定子项目的活动；
 - (ii) 完备提案应详细分析对比拟用适应措施和备选措施的成本效益，包括估算数据；
 - (iii) 完备提案应提供更多信息，证明项目的可持续性；

- (c) 请 CAF 将 (b) 段中的意见转达给乌拉圭政府；
- (d) 鼓励乌拉圭政府通过 CAF 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.41/10 号决议)

区域项目/项目群提案

完备提案

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）

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) 驳回项目提案，联合国人类住区规划署（人居署）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；
- (b) 请人居署将董事会决议转达给阿塞拜疆、伊朗伊斯兰共和国政府。

(B.41/11 号决议)

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）

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) 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) 完备提案应提供原住民、边缘群体的更多信息；
 - (ii) 完备提案应记录在提案编制阶段开展的考虑到性别因素的全面磋商活动；
- (c) 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；

(e) 鼓励安哥拉、纳米比亚政府通过 IFAD 提交完备项目提案，提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.41/12 号决议)

项目预概念

多边实体提案

马来西亚、菲律宾：通过南南合作加强两国适应性水稻生产，加强气候韧性和粮食安全（项目预概念；联合国工业发展组织(UNIDO)；AF00000354；US\$ 13,779,500）

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) 通过项目预概念，联合国工业发展组织（UNIDO）已按照技术审查的要求做出澄清并作为预概念补充；

(b) 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) 概念提案应在主文件中说明选择国家的依据；

(c) 批准 2 万美元的项目准备赠款；

(d) 请 UNIDO 将 (b) 段中的意见转达给马来西亚、菲律宾政府；

(e) 鼓励马来西亚、菲律宾政府通过 UNIDO 提交项目概念，概念提案应落实上文 (b) 段所述意见。

(B.41/13 号决议)

(b) 审议加强直接使用资金机制项目提案

完备项目文件

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）

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) 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) 批准 PACT 为实施项目提出的 5,000,000 美元资金申请；

(c) 请秘书处起草 PACT 作为本项目国家实体的协议。

(B.41/14 号决议)

(c) 秘书处关于闭会期间机构准备赠款审查周期的报告

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) 请秘书处研究扩大针对国家实体和区域实体的技术援助赠款的范围、资格标准、类别的可能性，并向项目审查委员会第三十三次会议提交研究报告；

(b) 更新机构准备赠款审查周期（文件 AFB/PPRC.32/30 图 2），请适应基金实施实体在收到初步技术审查后的两周内提交回复；

(c) 请秘书处将更新后的审查周期安排通知基金所有已认证的实施实体。

(B.41/15 号决议)

(d) 审议 AFCIA 小额赠款项目群提案

适应基金气候创新加速计划 (AFCIA) 小额赠款项目群提案

全球：气候适应创新加速项目群 (CAIAP)（适应基金气候创新加速计划小额赠款项目群；世界粮食计划署(WFP)；AF00000351；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) 批准适应基金气候创新加速计划项目群提案，世界粮食计划署（WFP）已按照技术审查的要求做出澄清并作为提案补充；

(b) 请 WFP 进一步完善提案成果框架的衡量指标，并在年度项目绩效报告中向秘书处报告进展情况；

(c) 批准 WFP 为实施项目群提出的 1000 万美元资金申请；

(d) 请秘书处起草 WFP 作为本项目群多边实体的协议。

(B.41/16 号决议)

全球：中小企业适应创新基金 (ASIF)（适应基金气候创新加速计划小额赠款项目群；联合国工业发展组织 (UNIDO)；AF00000355；US\$ 10,000,000）

36. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 批准适应基金气候创新加速计划项目群提案，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提案补充；
- (b) 请 UNIDO 进一步完善提案成果框架的衡量指标，并在年度项目绩效报告中向秘书处报告进展情况；
- (c) 批准 UNIDO 为实施项目提出的 1000 万美元资金申请；
- (d) 请秘书处起草 UNIDO 作为本项目群多边实体的协议。

(B.41/17 号决议)

(e) 审议 AFCIA 协调建议书

关于提交延长协调服务建议书的后续事宜

37. 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) 请联合国环境规划署（UNEP）修订建议书，提交给董事会第四十二次会议审议；
- (b) 请 UNEP 在此建议书基础上进一步调整，编制三年期建议书。

(B.41/18 号决议)

(f) 覆盖全部适应成本的要求

38. 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) 请项目审查委员会继续审议“*适应基金联合融资方案指导意见草案*”（见文件 AFB/PPRC.32/21），在第三十三次会议上提出有事实依据的建议；
- (b) 请秘书处将包括联合出资方案的提案汇编为一份报告，提交项目审查委员会第三十三次会议审议。

(B.41/19 号决议)

(g) 实施费用和执行费用调整建议

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) 批准文件 AFB/PPRC.32/22 件第 38 段所述的统一实施实体费用和执行费用的建议；

- (b) 请秘书处：
- (i) 总结与成本费用相关的信息，编制指导文件，并加入项目准备文件中；
 - (ii) 修改所有窗口的审查模板，修订涉及实施实体费用和执行费用的内容，确保一致清晰；
 - (iii) 请秘书处在接下来的三个审查周期监测涉及拟用合格费用的提案，这些费用可能列入某些特定类别的、在实施期间需要额外支持的项目的子项之下；
 - (iv) 对需要在项目准备阶段加强能力建设的项目，考虑（包括通过磋商）更改项目准备赠款金额；
- (c) 向董事会第四十四次会议报告对上文第(b)(i)-(iii)段所述事宜的意见；
- (d) 向项目审查委员会第三十三次会议报告对上文第(b)(iv)段所述事宜的意见。

(B.41/20 号决议)

(h) 滚动提交提案：试点实施进展情况报告和更新基金政策建议

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) 根据文件 AFB/PPRC.31/60 的内容和第 B.40/59 号决议，继续试点适用所有资金窗口的滚动提交提案流程；
- (b) 请秘书处：
 - (i) 向项目审查委员会第三十三次会议提交试点实施情况报告，酌情提出改进建议，包括一份比较每个周期提交的提案数量的表格；
 - (ii) 全面修订《运行政策与准则》，反映迄今为止因基金政策修订而产生的必要更改，同时着眼于更好地适应基金政策的未来变化；
 - (iii) 向董事会第四十三次会议提交上文 (b)(ii)段所述的修订草案以供审议。

(B.41/21 号决议)

(i) 设立适应基金创新技术咨询部门的任务大纲

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) 请秘书处与创新工作组咨商，分析目前创新咨询服务对外部支持的需求，同时要考虑到中期战略及其实施计划的发展和进展情况；

(b) 请秘书处针对上文(a)段所述需求提出支持方案，包括潜在的预算影响和治理安排；

(c) 向项目审查委员会第三十三次会议报告上文(a)、(b)段所述工作的成果。

(B.41/22 号决议)

(j) 项目批准后的修订

42. 秘书处代表介绍了以下项目修订申请。

项目延期申请：约旦（MOPIC）

43. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定批准“提高贫困脆弱社区应对气候变化的韧性”项目的延期申请，项目完工日期从 2024 年 1 月 13 日再延长 12 个月至 2025 年 1 月 13 日。

(B.41/23 号决议)

项目延期申请：南非（SANBI）

44. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定批准“在南非大 uMngeni 流域建立气候韧性”项目的延期申请，项目完工日期从 2023 年 9 月 30 日延长 6 个月至 2024 年 3 月 31 日。

(B.41/24 号决议)

项目延期申请：印度尼西亚（Kemitraan）

45. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定批准“南苏拉威西省布鲁昆巴县 Ammatoa Kajang 民俗区土著居民通过可持续的流域综合治理适应气候变化”项目的延期申请，项目完工日期从 2023 年 9 月 30 日延长 6 个月至 2024 年 3 月 31 日。

(B.41/25 号决议)

项目延期申请：智利，厄瓜多尔（CAF）

46. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会（董事会）决定批准“降低拉美城市和城乡结合部地区的气候脆弱性”项目的延期申请，项目完工日期从 2025 年 1 月 22 日延长 12 个月至 2026 年 1 月 22 日。

(B.41/26 号决议)

提供直接项目服务和对项目实施安排的微小修订：哥伦比亚，厄瓜多尔（WFP）

47. 审议项目审查委员会的建议后，适应基金董事会决定批准“通过粮食安全和加强营养活动，帮助哥伦比亚、厄瓜多尔两国边境地区的非洲裔和土著社区发展适应能力”项目的申请，包括由世界粮食计划署在不增加费用的情况下提供直接项目服务，以及修订实地层面的项目实施安排。

(B.41/27 号决议)

议程项目 8：道德与财务委员会第三十二次会议的报告

43. Kenrick Williams 先生（伯利兹，拉美和加勒比地区）介绍道德与财务委员会报告（AFB/EFC.32/11）。主席 Michai Robertson 先生（安提瓜和巴布达，小岛屿发展中国家）缺席。

44. 董事会将道德与财务委员会的报告记录在案，针对委员会第三十二次会议审议的事项，董事会通过下文各项决议。

(a) 2023 财年绩效报告

45. 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) 批准适应基金 2023 财年绩效报告（见文件 AFB/EFC.32/3）；

(b) 请秘书处在董事会批准年度绩效报告后，为公众准备一份便于阅读的摘要版本。

(B.41/28 号决议)

(b) 技术评估咨询小组组长的报告

适应基金技术评估咨询小组 2025 - 2027 年工作方案拟定办法

46. 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) 继续与道德与财务委员会成员及秘书处进一步咨商，完善重点专题短名单；

(b) 联系第 B.38/48 号决议，编制第二个工作方案（2025 - 2027 年）草案，包括根据评估政策和中期战略第二个实施计划进行的预算影响分析，并提交道德与财务委员会第三十三次会议审议；

(c) 编制实施工作方案的多年预算，并纳入技术评估咨询小组（AF-TERG）及其秘书处的年度行政预算，提交道德与财务委员会审议；

(d) 向道德与财务委员会第三十三次会议提交经修订的 AF-TERG 任务大纲，修订版本应体现评估政策赋予 AF-TERG 的新职责，并虑及实施第二个工作方案的影响。

(B.41/29 号决议)

(c) 审议评估费用的影响和方案以及评估预算指南

47. 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.32/10 所载的有关预算影响和评估政策实施方案的审议报告；
- (b) 要求实施实体从董事会第四十二次会议开始，将拟议项目/项目群的总体评估预算设定为项目/项目群预算的 1%-5%，并计入实施实体费用；
- (c) 请实施实体以文件 AFB/EFC.32/10 第 30 段的“项目评估费用新结构建议”为指南，指导评估活动的资金分配；
- (d) 请秘书处：
 - (i) 酌情更新《运行政策与准则》附件 5 “编制项目资助申请说明”，提交董事会第四十二次会议审批；
 - (ii) 将本决议传达给实施实体，确保在项目审查和监测期间遵守相关规定；
 - (iii) 向道德与财务委员会第三十四次会议报告项目评估预算新分配方法的落实情况。

(B.41/30 号决议)

(d) 技术评估咨询小组组长的报告：对基金的快速评估；及

(e) 针对快速评估的管理层回复

48. 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) 注意到快速评估综合框架在宏观、中间、微观层面的主要发现和证据缺口，快速评估为准备未来全面评估所提供的信息（见文件 AFB/EFC.32/.6/Rev.2 第七章的适应基金快速评估报告），道德与财务委员会第三十二次会议和董事会第四十一次会议上的讨论内容，以及根据第 B.39/57 号决议编制基金全面评估工作的任务大纲时起草的管理层回复（见 AFC/EFC.32/.8 号文件）；
- (b) 请秘书处与适应基金技术评估咨询小组磋商，根据快速评估的发现起草行动计划，提交董事会供其在第四十一次会议和四十二次会议之间的闭会期间审议；
- (c) 请秘书处向道德与财务委员会第三十三次会议汇报实施行动计划的进展。

(B.41/31 号决议)

(f) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况

49. 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.32/10 及其附件所载的更新报告；

(b) 重申董事会第 B.40/68 号决议(c) (i)、(ii)段对联合国开发计划署 (UNDP) 的要求；

(c) 请秘书处：

(i) 继续与 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》以及董事会与 UNDP 之间的项目法律协议，编制提交经审计的包括实施实体费用在内的最终财务报表；

(ii) 向道德与财务委员会第三十二次会议报告上文(b)段所述工作的进展情况。

(B.41/32 号决议)

(g) 修订法律协议申请

50. 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.32/9 所含最新信息，包括联合国粮食及农业组织 (FAO) 的回复函（见文件 AFB/EFC.32/9 附件 2）；

(b) 提及第 B.40/70 号决议 b)段，即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，也不能为个别实体破例；

(c) 请秘书处致函相关指定负责人，告知董事会针对 FAO 提出的法务问题的决议；

(d) 请秘书处将本决议通知 FAO。

(B.41/33 号决议)

议程项目 9: [议程项目取消]

51. 议程项目取消。

议程项目 10: 之前会议的遗留问题:

(a) 在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案

52. 秘书处代表介绍了根据第 B.40/75 号决议起草的在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案文件。这些文件包括：《适应基金加强公民社会参与的愿景和准则》更新草案 (AFB/B.41/5)、有关公民社会主动观察员参与的准则草案 (B.41/5/Add.1)。基于适应基金公民社会网络建议的公民社会主动观察员的特殊待遇，以及 GCF、气候投资基金 (CIF)、GEF 等其他气候基金此方面的做法，秘书处介绍了基金公民社会主动观察员可能的特殊待遇选项。特殊待遇包括：公民社会主动观察员可在董事会的公开会议环节发言，参与讨论；董事会为来自发展中国家的公民社会主动观察员参加董事会会议提供资金支持。秘书处提到，是否允许公民社会主动观察员参

与道德与财务委员会、项目审查委员会值得董事会认真考虑。秘书处代表说，如果董事会同意实施上述准则，可在 2025 财年预算中包括必要资金，如公民社会观察员的差旅费、网站改造的费用。

53. 几位董事会成员提出了一些关切事项，包括：披露董事会为何进行闭门会议的必要性；公民社会组织的人员构成，潜在利益冲突；保密的必要性，给予观察员“主动”参与权的风险。为公民社会提供差旅费也需要进一步考量和讨论。

54. 针对一位董事会成员的问题，秘书处代表解释说，根据基金《议事规则》，所有观察员，包括公民社会主动观察员，都必须是《公约》秘书处保存的经认可观察员实体登记册中实体的代表。其他关切包括：公民社会为何要自行选出代表参加董事会会议；公民社会的定义应当扩大，可能还应包括私营部门代表；基金现下的安排已经允许公民社会在董事会审议项目提案之前提出意见。

55. 一些董事会成员支持公民社会主动观察员参与委员会会议并发言，这样委员会成员可以在向董事会提出建议之前，及时考虑公民社会主动观察员的意见。董事会其他成员对向公民社会主动观察员开放委员会会议提出了一些关切，并表示应进一步斟酌确定公民社会观察员地位及其参与董事会委员会会议的程序。

56. 鉴于该问题还在发展演变，各方意见也在改变，因此建议在闭会期间或董事会下次会议上进行更多磋商后，再做出决议。

57. 适应基金董事会（董事会）审议了文件 AFB/B.41/5、AFB/B.41/5/Add.1 的内容后，决定继续在董事会第四十二次会议上讨论在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案。

(B.41/34 号决议)

(a) 基金的碳足迹

58. 秘书处代表介绍了按照 B.40/79 号决议要求而编制的减少基金碳足迹的可能方案。可能方案包括衡量和报告基金行政职能的碳足迹，编制绿色预算，以及项目/项目群采用新的报告要求，详情见文件 AFB/B.41/6。

59. 之后，她回应了委员的一些评论和问题。她提请大家关注项目/项目群的碳足迹报告方案，她说实施实体可以根据各自进行碳管理的机构组织状况，自愿提供关于碳足迹的定性而非定量信息。至于基金行政职能的碳足迹，将根据《温室气体议定书》采用世行数据报告范围一、范围二和范围三排放。

60. 在随后的讨论中，成员们对碳管理系统报告可能给实施实体，特别是发展中国家的实施实体带来的负担，以及对基金财务、人力资源成本的影响表示关切。有人询问多边实体如何区分他们所实施的基金项目与其他项目的碳排放量。其他成员指出，不能确定基金的碳足迹可能带来声誉风险，而量化排放是减少排放的关键。世界银行和类似机构都披露碳足迹，不清楚适应基金为何要例外。会议未就该议题达成共识，还需要进一步讨论。

61. 适应基金董事会（董事会）审议了文件 AFB/B.41/6 的内容后，决定继续在董事会第四十二次会议上讨论基金的碳足迹议题。

(B.41/35 号决议)

(c) 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。

(i) 《环境和社会政策》（ESP）独立审查报告和更新建议

62. 秘书处代表介绍了基金《环境和社会政策》独立审查报告（见文件 AFB/B.41/7），该报告根据第 B.40/80(a)号决议要求编写，内容包括 ESP 审查背景、总结以及利益攸关方调查（文件正文）、ESP 独立审查结果（附件 1），以及 ESP 利益攸关方调查结果，包括受访者的逐字回答（附件 2）。

63. 在沙姆沙伊赫气候变化大会上，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）“要求适应基金董事会（董事会）根据需要审查并更新适应基金的环境与社会保障政策”（第 5/CMP.17 号决议，第 15 段）。适应基金董事会（董事会）根据这一要求，通过了第 B.40/80(a)号决议，秘书处按照此决议聘请了一名环境和社会保障专家，委托其开展独立审查，并开展了一系列利益攸关方调查，调查对象包括董事会、实施实体、指定负责人、适应基金公民社会组织网络。

64. Charles Di Leva 先生，美国大学华盛顿法学院客座教授，曾任世界银行环境和社会标准首席官员、世界银行环境与国际法实践局首席法律顾问、气候变解决决方案领域及环境与自然资源全球实践局法律顾问，远程介绍了 ESP 独立审查的结果概要，详情见文件 AFB/B.41/7 的附件 1。审查的目的是考察 ESP 及其指导文件是否总体上符合世界银行、国际金融公司（IFC）、GCF、UNDP、国际农业发展基金（IFAD）等其他活跃于气候融资领域的领先机构的做法。他针对 ESP 的每项原则提出了总体建议和具体建议，同时指出需要结合适应基金的独特之处考虑这些建议，包括基金的融资模式、项目和项目群的规模、秘书处规模相对有限；鉴于案头审查本身的有限性，在充分理解基金 ESP 原则的实地应用，以及基金所支持项目风险和影响的确切性质、程度及分类方面，必然会存在局限。

65. 一些董事会成员对全面的 ESP 审查表示感谢，并支持更新《环境和社会政策》，同时重申在更新 ESP 时必须考虑基金的独有特点和运行框架。鉴于可持续发展目标的重要性，一位董事会成员建议是否可以将可持续发展目标与 ESP 原则联系起来。

66. 不过，另一些董事会成员认为，对一些调查问题的答复说明，目前的 ESP 提供了适当的政策框架，因此不需要更新。秘书处代表解释说：(i)更新政策并不一定意味着政策本身有问题或效果不佳，更新是为了进一步完善不断变化的标准；(ii)例如，2021 年对《性别平等政策》进行了更新，并非因为政策本身有问题或效果不佳，而只是在对政策独立评估和利益攸关方调查的基础上进一步加强了政策：独立评估和利益攸关方调查也证明了原来的《性别平等政策》运作良好；(iii)解读调查结果时需要注意回复者的数量，特别是实施实体：55 个实施实体中只有 19 个回应了调查。一位董事会

成员表示：(i)创立基金经过许多艰难的谈判，基金制定的政策反映了其独特使命；(ii)虽然有必要确保政策“切合所需”，但可以通过许多不同的方式实现；(iii)基金不必动辄采用其他组织的程序和政策，基金的政策也不必和其他基金的政策全然相同，尤其是如果这么做会使基金的利益攸关方处于更为不利的境地，因为他们已经了解并满意现行体系。相反，基金需要努力创新，回应利益攸关者的需求。

67. 一位董事会成员询问，在董事会决定更新 ESP 之前，是否应就更新 ESP 的必要性征求利益攸关方的意见。秘书处代表回顾了更新基金政策的一贯做法，即董事会根据利益攸关方的意见（如通过调查）和政策评估，决定是否更新某项政策。就 ESP 而言，基金开展了利益攸关方调查和独立技术评估，以助于董事会讨论并决定是否更新 ESP。

68. 董事会另一位成员表示，董事会需要讨论每一条修订建议，才能了解是否由此必要。董事会必须确保所建议的改动真能改善政策，而目标应该是使政策更简单而不是更复杂。一些成员认为，最好由秘书处更新文件，以便促进讨论，但也有成员表示，在董事会进行初步讨论并能为秘书处提供更明确指导之前，不应更新文件。

69. 有人问现行政策是否给基金运行带来妨碍，秘书处负责人回应说，目前的《环境和社会政策》对基金而言运作正常，未发现任何障碍。

70. 董事会回顾了第 5/CMP.17 号决议第 15 段的内容，其中要求董事会根据需要审查并更新 ESP，经讨论后，董事会同意在第四十二次会议上继续审议更新 ESP 的可能性。

71. 审议文件 AFB/B.41/7 及其附件 1 和附件 2 后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 注意到对适应基金《环境和社会政策》（ESP）的独立审查报告和利益攸关方调查结果（分别见文件 AFB/B.41/7 的附件 1 和附件 2）；
- (b) 回顾第 5/CMP.17 号决议第 15 段要求，继续在第四十二次会议上审议更新 ESP 的可能性；
- (c) 请秘书处起草一份背景说明，内容应结合董事会第四十一次会议的讨论、ESP 独立审查以及利益攸关方调查结果（分别见文件 AFB/B.41/7 的附件 1 和附件 2）。

(B.41/36 号决议)

(ii) 防止性剥削、性虐待和性骚扰 (SEAH) 政策方案

72. 秘书处代表介绍了文件 AFB/B.41/8/Rev.1 的内容，其中概述了当今针对防止性剥削、性虐待和性骚扰 (SEAH) 的体制性承诺和政策，就探索制定基金自身政策所做的方案研究，以及各机构现有政策和框架总结。她概括介绍了 11 家机构当下的 SEAH 政策趋势，她表示，从气候基金到国际金融机构、发展组织、人道主义组织、私营部门、国际非政府组织，再到许多政府/捐助机构等组织都制定了全面的政策、战略和措施，以防止和解决性剥削、性虐待和性骚扰 (SEAH) 问题，保护受害者和举报人，确保所有利益攸关方都认识到解决相关问题的重要性，做到相互问责。

73. 她为基金制定 SEAH 政策提出了两种可能方案：(i) 单独制定防止和保护相关人士不受 SEAH 之害的政策；或 (ii) 不单独制定 SEAH 政策，而是在现有政策和框架中加入解决 SEAH 问题的要素和措施。秘书处研究的 11 家机构中，9 家有独立的防止 SEAH 政策，但同时也在相关政策和业务中加入了防止 SEAH 要素。她解释说，两种方案都为基金提供了重申对可持续气候适应承诺的机会，确保基金支持的项目不会加剧现有的性别差距，平等对待并赋能所有弱势群体。此外，即使选择了方案(i)，基金的其他相关政策也需要与防止 SEAH 的政策保持一致，以确保协调性、问责制和一致性。

74. 秘书处代表解释说，目前基金没有直接针对 SEAH 问题的政策，只有修订后的实施实体性别平等指导文件包含 SEAH 和性别暴力内容。此外，在考虑基金是否制定 SEAH 政策时，有必要考虑和评估以下事项：(i) 设计实施 SEAH 框架和政策的成本及投资；(ii) 没有 SEAH 政策的潜在风险；(iii) 如何在基金的总体政策框架中加入 SEAH 政策及要素。

75. 针对董事会成员的提问，秘书处代表解释说，世界银行防止性剥削、性虐待和性骚扰的政策适用于秘书处员工，如果基金董事会决定制定 SEAH 政策，这点要考虑在内，秘书处认为基金 SEAH 政策与目前世界银行政策覆盖秘书处员工并没有冲突。但是，目前没有政策或程序覆盖基金的其他关键利益攸关方。如果董事会决定制定基金的 SEAH 政策，秘书处将负责起草政策，同时考虑利益攸关方的意见，随后会将政策草案提交董事会审议。虽然可在《环境和社会政策》中增加针对性剥削、性虐待和性骚扰问题的内容，但还是建议单独制定政策，因为基金可以借此渠道明确声明基金对 SEAH 问题零容忍。

76. 一些成员支持基金制定 SEAH 政策，但有一些成员强调必须明确界定性剥削、性虐待和性骚扰的概念，特别是要考虑到不同国家的文化规范和敏感性各不相同。还需要与包括实施实体在内的利益攸关方开展进一步磋商和讨论。

77. 忆及第 4/CMP.17 号决议第 13 段和第 18/CMA.4 号决议第 21 段要求董事会采取防止性剥削、性虐待和性骚扰政策，董事会同意继续审议相关方案，以回应上述要求。

78. 审议文件 AFB/B.41/8/Rev.1 及其附件后，适应基金董事会（董事会）决定：

- (a) 注意到根据第 B.40/81 号决议要求而编写的有关制定防止性剥削、性虐待和性骚扰（SEAH）政策的方案和建议考虑事项（见文件 AFB/B.41/8/Rev.1 及其附件）；
- (b) 继续审议相关方案，以回应第 4/CMP.17 号决议第 13 段、第 18/CMA.4 号决议第 21 段对董事会采取防止性剥削、性虐待和性骚扰政策的要求；
- (c) 为了支持董事会的审议工作，请秘书处编写背景说明，根据上文（b）段所述要求，结合董事会第四十一次会议的讨论，阐述相关定义及应用，以及可能办法和流程。

(B.41/37 号决议)

(iii) *适应基金从《京都议定书》到《巴黎协定》过渡的准备情况；* (iv) *制定第六条第 4 款减排量 (A6.4ERR) 货币化战略的进展情况*

79. 秘书处代表介绍了基金从《京都议定书》到《巴黎协定》过渡的安排（见文件 AFB/B.41/9 及其附件和增编）。她忆及第 13/CMA.1 号决议，该决议规定：根据 CMP 的相关决议，基金自 2019 年 1 月 1 日起为《巴黎协定》服务，与《巴黎协定》有关的所有事项均接受 CMA 的指导，均向 CMA 负责。她还忆及第 1/CMP.14 号决议，该决议规定：一旦《巴黎协定》第 6 条第 4 款下的收益份额到位，基金将专门为《巴黎协定》服务，不再为《京都议定书》服务。在第四十次会议上，董事会决定请秘书处继续与《公约》秘书处、受托人磋商，以期：(i)及时做好适应基金从《京都议定书》到《巴黎协定》的过渡安排；(ii)及时制定第六条第 4 款减排量（A6.4ERR）的货币化战略，并向第四十一次会议报告工作进展。根据这一决议要求，秘书处编写并向董事会提交了文件 AFB/B.41/9，报告基金过渡的安排工作，包括：世界银行作为临时受托人提供受托人服务的条款和条件（2019 年最后一次修订）；GEF 为董事会提供秘书处服务的谅解备忘录（MoU）（2019 年最后一次修订）；《适应基金董事会议事规则》；《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》（2022 年 10 月最后一次修订）；《适应基金战略优先事项、政策和准则》（SPPG）（2022 年 10 月最后一次修订）。

80. 《公约》秘书处代表介绍了《巴黎协定》第 6.4 条机制监督机构的工作，以及其实施规则和程序的制定有所拖延的情况。他预计该机制将于 2024 年 1 月 1 日生效，机制下的资源转移预计于当年晚些时候实现。他说，虽然清洁发展机制中的部分 CER 将被注销，但其他 CER 将转至第 6.4 条机制，货币化将更为方便。

81. 有人问及与 GEF 签署新 MoU 的流程，秘书处解释说，秘书处将会与 GEF 秘书处磋商，然后起草 MoU 提交董事会审批。董事会批准 MoU 草案后，将提交 CMA 通过，然后再提交给 GEF 理事会，后者通常在 12 月举行会议。有人问“及时做好过渡安排”是什么意思，秘书处代表解释说，为了尽量减少向《巴黎协定》过渡期间对基金运行的干扰，一些需要花时间、需要与利益攸关方磋商的安排最好提前准备，如有可能，最好在基金过渡之前完成准备。

82. 审议文件 AFB/B.41/9 及其附件和增编后，适应基金董事会（董事会）决定：

(a) 请秘书处：

(i) 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 号决议和第 13/CMA.1 号决议，做好适应基金从《京都议定书》到《巴黎协定》的过渡安排，并向董事会第四十二次会议报告工作进展；

(ii) 结合适应基金从《京都议定书》向《巴黎协定》过渡的背景，起草以下文件的修订草案，包括：秘书处服务谅解备忘录、议事规则、《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》和《战略优先事项、政策和准则》，向董事会第四十二次会议报告工作进展；

(b) 请秘书处、受托人继续与《公约》秘书处和其他利益相关方进行磋商，以期及时制定受托人服务条款和条件、第六条第 4 款减排量（A6.4ERs）的货币化战略，并向董事会第四十二次会议报告工作进展。

(B.41/38 号决议)

议程项目 11: 知识管理, 沟通与外联

83. 由于时间关系, 董事会未讨论此议项。

议程项目 12: 选举下一届基金官员

84. 适应基金董事会(董事会)审议了基金官员和创新工作组成员的候选人推选名单, 决定如下:

- (a) 选举 Lucas di Pietro 先生(阿根廷, 非附件一缔约方)担任董事会主席;
- (b) 选举 Ali Daud Mohamed 先生(肯尼亚, 非洲)担任道德与财务委员会副主席;
- (c) 选举 Ahmadou S. Toure 先生(几内亚, 非附件一缔约方)担任项目审查委员会主席;
- (d) 选举 Naresh Sharma 先生(尼泊尔, 最不发达国家)担任认证小组副主席;
- (e) 在董事会闭会期间或第四十二次会议上选举董事会副主席、道德与财务委员会主席、项目审查委员会副主席和认证小组主席。

(B.41/39 号决议)

议程项目 13: 与公民社会组织的对话

85. 该议程项目推迟到董事会第四十二次会议进行。

议程项目 14: 2024 年及之后董事会会议的日期和地点

86. 适应基金董事会(董事会)决定于 2024 年 10 月 8-11 日在德国波恩召开第四十三次会议。

(B.41/40 号决议)

议程项目 15: 落实行为准则

87. 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 16: 选举空缺官员

88. 适应基金董事会(董事会)决定任命 Frida Jangsten 女士(瑞典, 西欧和其他国家集团)担任董事会候补成员, 取代 Mattias Broman 先生(瑞典, 西欧和其他国家集团)。

(B.41/41 号决议)

议程项目 17: 其他事项

89. 大家没有提出其他事项。

议程项目 18: 通过报告

90. 董事会在第四十一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。随后在第四十一次会议之后的闭会期间本报告分发给董事会审阅通过。

议程项目 19: 会议闭幕

91. 按惯例互致谢意后，2023 年 10 月 13 日下午 5 点 25 分主席宣布会议闭幕。

附件一

适应基金董事会第四十一次会议参会人员名单

成员		
姓名	国家	代表区域
Patience Dampley	加纳	非洲
Albara Tawfiq	沙特阿拉伯	亚太地区
Kenrick W. Williams	伯利兹	拉美和加勒比地区
Ursula Fuentes Hutfilter	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
Michai Robertson	安提瓜和巴布达	小岛屿发展中国家
Naresh Sharma	尼泊尔	最不发达国家
Marc-Antoine Martin	法国	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
Sylviane Bilgischer	比利时	西欧和其他国家集团
Frida Jangsten	瑞典	西欧和其他国家集团
Mani Mate	库克群岛	小岛屿发展中国家
Kevin Adams	美国	附件一缔约方
Ahmadou Sebory Touré	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四十一次会议议程

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. 与《联合国气候变化框架公约》执行秘书长的对话
6. 认证相关事项。
7. 项目审查委员会第三十二次会议报告：
 - 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) 秘书处对小额创新赠款项目提案进行初步筛选/技术审查的报告；
 - d) 秘书处关于闭会期间机构准备赠款审查周期的报告；
 - e) 审议加入适应基金气候创新加速计划（AFCIA）的提案；
 - f) 审议协调适应基金气候创新加速计划（AFCIA）的建议书；
 - g) 覆盖全部适应成本的要求；
 - h) 实施费用和执行费用调整建议；
 - i) 滚动提交提案：试点实施进展情况报告和更新基金政策建议；
 - j) 设立适应基金创新技术咨询部门的任务大纲；
 - k) 项目批准后的修订。
8. 道德与财务委员会第三十二次会议的报告：
 - a) 2023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) 审议评估费用的影响和方案以及评估预算指南；
- e) 针对快速评估的管理层回复；
- f) 有关联合国开发计划署信托问题的影响的最新情况；
- g) 修订法律协议申请；
- h) 实施事宜001。

9. [议程项目取消]

10. 之前会议的遗留问题：

- a) 在董事会工作中进一步加强公民社会参与及合作的方案；
- b) 基金的碳足迹；
- c) 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：
 - i. 《环境和社会政策》（ESP）独立审查报告和更新建议；
 - ii. 防止性剥削、性虐待和性骚扰（SEAH）政策方案；
 - iii. 适应基金从《京都议定书》到《巴黎协定》及时过渡情况；
 - iv. 制定第六条第4款减排量（A6.4ERR）货币化战略的进展情况

11. 知识管理，沟通与外联。

12. 选举下一届基金官员。

13. 与公民社会组织的对话。

14. 2023年及之后董事会会议的日期和地点。

15. 落实行为准则。

16. 空缺官员选举。

17. 其他事项。

18. 通过报告。

19. 会议闭幕。

附件三

AFB41: 适应基金董事会第四十一次会议项目/项目群投资决议汇总表

1. 完备提案: 单一国家	国家	实施实体	PPRC 文件编号	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
区域实体								
	秘鲁	CAF	AFB/PPRC. 32/4		5,361,666		已批准	5,361,666
多边实体								
	中非共和国	IFAD	AFB/PPRC. 32/5			10,000,000	已批准	10,000,000
	老挝	人居署	AFB/PPRC. 32/6			7,561,131	已批准	7,561,131
	利比亚	IFAD	AFB/PPRC. 32/7			9,995,758	已批准	9,995,758
小计, 美元				-	5,361,666	27,556,889		32,918,555
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								
	洪都拉斯	CASM	AFB/PPRC. 32/8	4,000,000			已通过	0
区域实体								
	孟加拉国	ICIMOD	AFB/PPRC. 32/9		9,999,929		已通过	0
	巴基斯坦	ICIMOD	AFB/PPRC. 32/11		9,995,275		已通过	0
	乌拉圭	CAF	AFB/PPRC. 32/10		10,000,000		已通过	0
小计, 美元				4,000,000	29,995,204	-		-
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	决议	预留资金, 美元
国家实体								
	洪都拉斯		AFB/PPRC. 32/8/Add. 1	50,000			已批准	50,000
小计, 美元				50,000	-	-		50,000
4. 完备提案: 区域	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
多边实体								
	阿塞拜疆、伊朗	人居署	AFB/PPRC. 32/12			14,000,000	驳回	0
小计, 美元				-	-	14,000,000		-
5. 概念: 区域	地区/国家	实施实体	PPRC 文件编号	国家实体资金, 美元	区域实体资金, 美元	多边实体资金, 美元	决议	预留资金, 美元
多边实体								
	安哥拉、纳米比亚	IFAD	AFB/PPRC. 32/13			14,000,000	已通过	0
小计, 美元				-	-	14,000,000		-

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
多边实体								
	安哥拉、纳米比亚	IFAD	AFB/PPRC. 32/13/Add. 1			50,000	已批准	50,000
小计, 美元				-	-	50,000		50,000
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								
	马来西亚、菲律宾	UNIDO	AFB/PPRC. 32/14			13,779,500	已通过	0
小计, 美元				-	-	13,779,500		-
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								
	马来西亚、菲律宾	UNIDO	AFB/PPRC. 32/14/Add. 1			20,000	已批准	20,000
小计, 美元				-	-	20,000		20,000
总计 (1+2+3+4+5+6+7+8)				4,050,000	35,356,870	69,406,389		33,038,555
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								
	伯利兹	PACT	AFB/PPRC. 32/16	5,000,000			已批准	5,000,000
小计, 美元				5,000,000	-	-		5,000,000
总计 (9)				5,000,000	-	-		5,000,000
10. AFCIA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
多边实体								
	全球	WFP	AFB/PPRC. 32/19			10,000,000	已批准	10,000,000
	全球	UNIDO	AFB/PPRC. 32/20			10,000,000	已批准	10,000,000
小计, 美元				-	-	20,000,000		20,000,000
总计 (10)				-	-	20,000,000		20,000,000
总计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				9,050,000	35,356,870	89,406,389		58,038,555