

2013年6月



粮食和农业 植物遗传资源国际条约



暂定议程议题 9

管理机构第五届会议

2013年9月24-28日，阿曼马斯喀特

管理机构第四届会议以来 利益分享基金项目周期执行情况报告

内容提要

1. 截至其第三届会议，管理机构已通过了《国际条约供资战略》及其四个附件。附件内容涉及执行利益分享基金项目周期的相关政策和程序。管理机构在其第四届会议上通过了将在利益分享基金项目周期第二轮实施过程中加以应用的付款程序及汇报、监测和评价程序。¹
2. 本文件首先介绍了自《供资战略》通过以来，管理机构对项目周期执行过程所做的不断改进。文件也提到其他对本文件提供补充信息的文件。之后通报管理机构第四届会议以来项目周期第一、二、三轮执行工作取得的进展。
3. 管理机构不妨审议上届会议以来与项目周期执行情况有关的决议要点草案(见本文件附件)。这些要点预计将最终纳入《供资战略》相关决议，该战略草案载于《供资战略实施情况报告》。²

¹ 第3/2011号决议，附件1和附件2。

² IT/GB-5/13/7。

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，
本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，
勿再索取副本。

目 录

	段 次
I. 引 言	1-4
II. 项目周期各轮次执行情况	5-26
附录：决议内容草案：管理机构第四届会议以来项目周期实施情况	

I. 引言

1. 自《供资战略》通过以来，管理机构不断改进利益分享基金项目周期的执行工作。管理机构在其第二届会议上，根据《供资战略》（《运作程序》）附件3通过了项目周期执行步骤。在第三届会议上，根据《供资战略》附件4通过了向管理机构汇报项目周期执行情况的报告要求。管理机构第四届会议通过了付款程序及汇报、监测和评价程序。本届会议上，管理机构届时将审查运作程序，并审议一项支持项目周期执行的利益冲突政策。

2. 《供资战略实施情况报告》³ 这一文件涉及与利益分享基金有关的总体政策，不局限于项目周期中的某一轮次的执行情况。该文件报告了自上届会议（2011年3月）以来，各轮项目周期执行过程中与管理机构有关的事务。因此，本文件的时间跨度包括2010-2011两年度的最后数月，以及当前2012-2013两年度的大部分时间。在此期间，项目周期第一轮已经完成，工作重心放在了项目周期第二轮的执行以及第三轮的规划上。

3. 管理机构在其第四届会议上，决定授权第五届会议主席团（简称“主席团”）执行下一个两年度的项目周期工作。管理机构同时决定再度召集供资战略特设咨询委员会（简称“委员会”）特别就下一轮提案征集活动的设计与结构提出建议，并审查项目周期第一、二轮供资项目组合的实施情况。项目周期执行情况的最新进展已定期汇报给主席团和委员会。

4. 与项目周期各轮次执行情况有关的《供资战略决议》草案内容参见本文件附件。

II. 项目周期各轮次执行情况

利益分享基金项目周期第一轮执行情况

5. 管理机构在其第四届会议上欢迎项目周期第一轮实施工作所取得的进展，要求秘书拟订并提供一份关于此次首个项目组合实施情况和影响的总结报告。

6. 主席团在其第一次会议上注意到了2012年项目周期的活动概况，要求秘书在下次会议上向其通报项目周期第一轮和第二轮的执行情况。委员会收到了关于项目周期第一轮和第二轮执行情况的背景文件。委员会强调编写和出版终结报告非常重要，因为报告可以综述首个项目组合的主要成果和成功实例，同时介绍有关将材料纳入系统和进行项目管理的信息。报告应当言简意赅，以捐助方、政策制定者和《条约》利益相关方为受众。

³ IT/GB-5/13/7。

7. 秘书处根据委员会收到的建议，编写了《利益分享基金项目周期第一轮报告》。⁴ 主席团在第二次会议上欢迎《报告》出版，要求秘书向缔约方、伙伴和捐赠方广泛散发。

8. 《报告》概括介绍了首个项目组合的活动和成果。其格式和内容符合《国际条约供资战略》所规定的信息和报告要求。⁵

9. 《报告》介绍了在首个项目组合执行过程中，利益分享基金如何帮助6000多名农民提高能力，增强作物多样性意识。利益分享基金进一步支持收集超过360份传统品种和作物野生近缘种收集品，记录与1500多份收集品有关的传统知识，鉴定超过2200份农场和基因库中所保存的栽培品种收集品的有用特性。总体而言，利益分享基金促进了正在开展的270余种收集品的鉴别和/或育种活动（这些收集品或是产量高、或是抵御气候变化带来的应激事件的能力强、或是抗作物病害能力强、或是兼有上述几项特质），有助于向超过1800名农民发放适应当地条件的种植材料。

10. 管理机构在其第四届会议上强调，应根据多边系统中的条款和条件，提供利益分享基金供资项目所获得的粮食和农业植物遗传资源（载列于《国际条约》附件1中），并且应在项目完成后的一年内向公众公开这些项目所产生的信息。管理机构要求秘书处制定实际、简易的措施和系统促使负责实施这些项目的实体达到上述要求。

11. 请各执行实体提交粮食和农业植物遗传资源（载列于《国际条约》附件1中）的纳入计划，以作为在项目协议结束前提交的技术和财政最终报告的一个部分。关于从试点项目获得的材料纳入多边系统的通知公布在《条约》网站上。

12. 《报告》解释说，将根据多边系统中的条款和条件，提供首个项目组合所涉及的、超过1700份粮食和农业植物遗传资源（载列于《国际条约》附件1中）收集品，预计将会增强利益分享基金在全球范围内的影响力。《报告》还提供了一份因特网链接清单及其他用于汇编供资项目产生信息的来源。

利益分享基金项目周期第二轮执行情况

13. 管理机构在其第四届会议上通过了将在利益分享基金项目周期第二轮中实施的汇报、监测和评价临时程序以及资金支付临时程序。⁶

⁴ IT/GB-5/13/Inf.11。

⁵ 见《供资战略》附件4：ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/publi/funding_strategy_compilation_en.pdf。

⁶ 第3/2011号决议附件1和附件2。

14. 管理机构还审查了项目周期第二轮实施进展。管理机构欢迎专家小组迄今在评估项目提案中取得进展，强调用最高的质量标准完成评估很重要，从而保证质量与技术优势决定评估与批准。

15. 专家小组在2011年7月完成了对项目提案的评估，向主席团提交了专家小组共同主席报告。该报告含有专家小组对两个提案征集窗口所得项目提案的排位、详尽解释以及从随后严格、透明的评估程序中学到的经验教训（包括如何管理潜在的利益冲突）。⁷

16. 2011年8月，主席团召开利益分享基金项目周期第二轮项目审批远程会议。主席团赞赏专家小组的出色技术工作和科学审查，该项技术工作和科学审查旨在保证质量与技术优势决定项目提案的评估与批准。主席团批准了专家小组共同主席报告全文，没有对单个项目展开任何进一步评估。

17. 在批准项目提案过程中，主席团确定了如下内容：(1)利益分享基金提出的近期供资项目提案；(2)联合国开发计划署计划中的项目提案，该计划后来求助于粮农组织与联合国开发计划署联合资源筹措；(3)两年度项目周期结束前（2011年12月），利益分享基金如获额外资金将予供资的项目提案；(4)需要提交给其他捐助方以获得供资的项目提案。

18. 共有19个项目获批得到利益分享基金供资（570万美元）。供资项目惠及面临粮食不安全问题的社区，这些社区是因气候变化对植物遗传多样性的使用和保护产生影响而面临粮食不安全问题的。项目周期第二轮拨付的资金数额增加到第一轮十倍。来自31个国家的100多个机构参与到项目周期第二轮的执行过程中。与开发计划署联合资源筹措工作的结果是，另有三个嵌套项目获得供资。

19. 《项目周期第二轮执行情况进展报告》⁸ 这一参考文件进一步介绍了项目组合取得进展的背景信息。其格式和内容均符合《国际条约供资战略》规定的信息和报告要求。

20. 秘书处定期向主席团汇报第二个项目周期的执行进展和未来措施。委员会也收到了第二个项目组合执行情况的背景资料。委员会感谢秘书处提供的全面信息，欢迎项目组合执行过程中取得的进展。

21. 主席团区域代表和委员会定期探讨8个项目提案的备选方案。如果利益分享基金在两年度项目周期结束前（2011年12月）获得额外资金，将为这8个项目提案提供资金。主席团在其第二次会议上要求委员会讨论该问题。截止本文件定稿，

⁷ 有关专家小组的其他信息参见：<http://www.planttreaty.org/content/panel-experts-call-proposals-2010-benefit-sharing-fund>。

⁸ IT/GB-5/13/Inf.12。

委员会尚未就该问题达成共识，但已决定在2013年7月复会的下一次会议上继续予以讨论。

22. 项目周期第二轮的执行工作将在下一闭会期间结束。根据程序，秘书将编写《利益分享基金项目周期第二轮报告》，并且根据临时程序第3节的规定，首次在项目周期结束时开展对项目组合的独立评估工作。

利益分享基金项目周期第三轮执行情况

23. 管理机构在其第四届会议上，决定授权主席团执行下一个两年度的项目周期工作，并请委员会就下一轮提案征集活动的设计和结构向管理机构提出建议。⁹

24. 管理机构还要求秘书为主席团编写一份《项目周期第一轮和第二轮执行过程中汲取的经验教训报告》，以支持本项目周期及其后续轮次（包括下一轮提案征集活动）的设计和执行。¹⁰ 委员会审查了《经验教训报告》，并根据这份报告对第三轮提案征集活动的设计和结构提出建议。¹¹ 更多有关《经验教训报告》的信息，参见《供资战略实施进展报告》。¹²

25. 委员会强调尽快开始第三轮提案征集活动非常重要。委员会重申需要保持第三轮提案征集活动的主题重点，因为这有助于明确、协调一致并切实落实管理机构商定的优先重点。委员会进一步建议：

- 项目周期第三轮继续关注《近期行动项目》窗口，不再关注《战略行动计划》窗口；
- 为《条约》相关的技术共同开发和转让专门设立第三轮提案征集活动窗口，辅之以能力建设活动，从而支持主题重点并与管理机构通过的三个优先重点完全统一。考虑到技术转让还需要得到管理机构的进一步指导，委员会建议目前拨付少量资金给这一窗口；
- 秘书处根据第三轮提案征集注释纲要，¹³ 结合《经验教训报告》，起草了第三轮提案征集草案。委员会还对确定第三轮提案征集活动设计的步骤提出了建议。

26. 本文件出版之际，确定第三轮提案征集活动设计的最终步骤也将展开。正如向主席团报告所述，目标之一是在管理机构第五届会议上启动第三轮提案征集活动，但活动能否展开将取决于能否筹措到充足的资金。

⁹ 第 3/2011 号决议，第 23 段和第 36(ii)段。

¹⁰ 第 3/2011 号决议，第 23 段。

¹¹ IT/GB-5/13/Inf.4。供资战略特设咨询委员会第七次会议报告。第 26-30 段。

<http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acfs7re.pdf>

¹² IT/GB-5/13/7。

¹³ IT/ACFS-7/12/8，附件 1。<http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACFS7w08e.pdf>

决议内容草案：
管理机构第四届会议以来项目周期实施情况

管理机构，

- (i) **忆及**管理机构在其第四届会议上授权第五届会议主席团执行 2012/13 两年度的项目周期工作。
- (ii) **忆及**管理机构在其第四届会议上决定再度召集供资战略特设咨询委员会，特别就下一轮提案征集活动的设计与结构、审查项目周期第一、二轮供资项目组合的实施情况提出建议。
- (iii) **忆及**管理机构在其第四届会议上要求秘书编写并提交一份有关首个项目组合实施情况和影响的总结报告。
- (iv) **忆及**管理机构在第四届会议上通过了将在利益分享基金项目周期第二轮中实施工作中采用的汇报、监测和评价临时程序以及资金支付临时程序。

特此，

- 1. **感谢**主席团和供资战略特设咨询委员会在管理机构第四届会议以来开展的用以支持利益分享基金项目周期实施的政府间工作；
- 2. **欢迎**出版《利益分享基金项目周期第一轮报告》，并请秘书广泛发送给缔约方、伙伴和捐赠方；
- 3. **感谢**所有参与执行项目周期第一轮各项目的机构。这些机构在地方一级加强农民能力，在全球层面将材料纳入多边系统并向公众提供这些项目产生的信息方面，帮助利益分享基金增强影响力；
- 4. **欢迎**项目周期第二轮执行过程中取得的进展；
- 5. **要求**秘书启动独立评价的规划工作，以便按照管理机构第四届通过的程序，在项目周期结束时开展独立评价；并要求秘书处编写并提交第二个项目组合执行情况的总结报告；
- 6. **要求**秘书处继续协助，根据多边系统中的条款和条件，提供项目周期第二轮供资项目所获得的粮食和农业植物遗传资源（载列于《国际条约》附件 1 中），并且应在项目完成后的一年内向公众公开这些项目所带来的信息；
- 7. **决定**在管理机构第五届会议结束之际启动利益分享基金第三轮提案征集活动。