



联合国  
粮食及  
农业组织



粮食和农业  
植物遗传资源  
国际条约

C

## 暂定议程议题 9.1

### 管理机构第十届会议

2023 年 11 月 20 - 24 日，意大利罗马

#### 关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的 可能措施以及多边系统其他审查的报告

#### 内容提要

本文件更新了 IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》所载综合报告的内容提要部分。

报告下述内容：

- (1) 《国际条约》第 11.4 条规定的审查和评估以及鼓励自然人和法人将材料纳入获取和惠益分享多边系统的可能措施；
- (2) 《国际条约》第 13.2d(ii)条付款率和约束性付款审查。

IT/GB-10/23/9.1 号文件《获取和利益分享多边系统实施及运行情况报告》提供了自然人和法人持有并自愿纳入多边系统的粮食和农业植物遗传资源的最新数据。

#### 征求指导意见

请管理机构审议本文件所载报告，并通过一项决议，内容涉及《国际条约》第 11.4 条和第 13.2d(ii)条规定的审查及评估。

## I. 组织事项

1. 《国际条约》多边系统包含具体的内在审查机制和时间表，明确赋予管理机构评估多边系统状况及其实施进展的能力，并通过了加强系统运行的措施和决定。
2. 管理机构一再推迟这些审查和评估以及相关决定。
3. 管理机构第九届会议要求秘书监测自然人和法人自愿将材料纳入多边系统的进展情况，并向管理机构第十届会议报告，以便其开展评估，并审议根据《国际条约》第 11.4 条规定所做的决定。管理机构还决定将《国际条约》第 11.4 条和第 13.2d(ii)条规定的审查和评估再次推迟到第十届会议<sup>1</sup>。
4. 本文件更新了 IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》所载综合报告的内容提要部分<sup>2</sup>。由于此份文件自发布以来改动很小，为获得更全面的信息，提请管理机构在讨论本议题时一并考虑之前的文件。

## II. 关于《国际条约》第 11.4 条以及关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施

5. 管理机构第九届会议要求秘书向管理机构第十届会议汇报自然人和法人自愿将材料纳入多边系统的进展情况，以便其开展评估，并审议根据《国际条约》第 11.4 条规定所做的决定<sup>3</sup>。

### a. 背景

6. 《国际条约》第 11.3 条规定：

各缔约方[...]同意采取适当措施，鼓励在其管辖下的持有附件 I 中所列粮食和农业植物遗传资源的自然人和法人将这些粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统。

7. 《国际条约》第 11.4 条规定：

在本《条约》生效后两年内，本《条约》的管理机构应评估第 11.3 条提及的粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的进展情况。在此评估以后，管理机构将决定是继续为第 11.3 条提及的、尚未将这些粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的自然人和法人提供方便获取，还是采取其认为适当的其他措施。

---

<sup>1</sup> [第 2/2022 号决议](#)，《获取和惠益分享多边系统实施及运行情况》，第 V 部分

<sup>2</sup> [IT/GB-9/22/09.1.2 Rev.1](#)，《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》。

<sup>3</sup> [第 2/2022 号决议](#)《获取和惠益分享多边系统实施及运行情况》，第 V 部分

8. 管理机构反复敦促各自然人和法人将其《国际条约》附件 I 中所列的粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统。管理机构还敦促缔约方根据《条约》第 11.3 条规定采取适当激励措施<sup>4</sup>。

9. 管理机构一再推迟根据《国际条约》第 11.4 条开展评估和做出决定。

#### **b. 自然人和法人材料通报**

10. 秘书定期提供有关多边系统现有材料的最新情况和信息，特别是在提交管理机构的两年度报告中。这些最新情况和报告还包括由自然人和法人持有并自愿提供给多边系统的粮食和农业植物遗传资源的信息，这些信息来自缔约方、自然人和法人提供的通报和信息，以及信息系统、在线目录、数据库和其他来源<sup>5</sup>。

11. IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》提供了大量信息，说明如何通报自然人和法人自愿纳入的材料，包括通过全球信息系统和分配数字对象标识符等方式。

#### **c. 缔约方采取的措施和取得的经验**

12. 缔约方已采取各种措施，鼓励其管辖范围内的自然人和法人将所持粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统。

13. IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》还载列一份综合报告，介绍缔约方在其国家报告中采取的措施，以及缔约方和利益相关方在上一两年度对秘书发布通报的回复中报告的措施。本文件还介绍了面临的若干挑战。

#### **d. 可能进一步采取的措施**

14. 管理机构第九届会议邀请缔约方利用已经采取的措施，鼓励并支持自然人和法人通报在多边系统中纳入的材料，并采取其他措施<sup>6</sup>。

---

<sup>4</sup> [第 2/2006 号决议](#)，第 7 段；[第 4/2009 号决议](#)，第 10 段；[第 4/2011 号决议](#)，第 5 段；[第 1/2013 号决议](#)，第 14、16 段；[第 1/2015 号决议](#)，第 10、11 和 12 段；[第 1/2017 号决议](#)，第 6 段；[第 4/2017 号决议](#)，第 3 段；[第 2/2019 号决议](#)，第 2 段；[第 2/2022 号决议](#)，第 20 段。

<sup>5</sup> 参见为管理机构第七届、第八届和第九届会议编写的文件：[IT/GB-7/17/9](#)，《多边系统的实施及运行》，[IT/GB-7/17/Inf.4](#)，《多边系统材料可用情况报告》；[IT/GB-8/19/8.1 Rev.1](#)，《多边系统实施及运行情况报告》；[IT/GB-9/22/9.1](#)，《多边系统实施及运行情况报告》。

<sup>6</sup> [第 2/2022 号决议](#)，第 20 段。

15. 管理机构还要求秘书（视资金资源情况）在国家联络点和利益相关方参与下，继续开展关于自然人和法人自愿将粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的能力建设活动和认识提高工作；编写一份简报，支持有意将其粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的自然人和法人，包括在简报中介绍此举的产生的惠益<sup>7</sup>。

16. 秘书继续开展能力建设活动和认识提高工作，鼓励自然人和法人自愿提供材料纳入系统<sup>8</sup>。此外，秘书还在惠益分享基金框架内开展了多项活动，支持项目伙伴将项目种质资源纳入多边系统<sup>9</sup>。

17. 在本两年度期间，秘书编写了一份简报，作为有意将其材料纳入多边系统的自然人和法人的辅助工具。该简报可提供给有意向的用户和国家联络点，相关人员在简报基础上，酌情根据具体国情和优先重点进行调整，可以包括多边系统目标、运行和主要内容相关信息，自然人和法人促进实现系统目标的实用建议，以及自然人和法人纳入材料的实用信息。

18. IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》规定了可实施的其他措施。

19. 此外，管理机构不妨考虑建立包容性磋商进程，可能成立由缔约方和利益相关方群体代表组成的小型焦点小组。秘书可发出通知，呼吁缔约方和利益相关方就此事项提供更多投入，从在鼓励自然人和法人将其收集品纳入多边系统方面积累了经验的缔约方收集更多信息，并为焦点小组汇总这些信息。焦点小组根据综合情况拟定一套建议，供管理机构第十一届会议审议。

### III. 《国际条约》第 13.2 条：付款率和约束性付款

20. 管理机构第九届会议决定将《国际条约》第 13.2d(ii)条规定的审查和评估工作推迟到第十届会议<sup>10</sup>。

21. IT/GB-9/22/9.1.2 号文件《关于鼓励自然人和法人将材料纳入多边系统的可能措施以及多边系统其他审查和评估的报告》<sup>11</sup>全面总结了加强多边系统运行特设开放性工作组（工作组）2013 年至 2019 年期间进行的讨论，这些讨论与《国际条约》第 13.2d(ii)条规定的审查和评估有关。本文件还综述了缔约方和利益相关方对秘书所发出通知的答复意见。

---

<sup>7</sup> [第 2/2022 号决议](#)，第 19 段

<sup>8</sup> IT/GB-10/23/9.1，《获取和惠益分享多边系统实施及运行情况报告》。

<sup>9</sup> IT/GB-10/23/10/Inf.1，《惠益分享基金报告》；IT/GB-9/22/10/Inf.2，《惠益分享基金：2020-21 年报告》

<sup>10</sup> [第 2/2022 号决议](#)，第 22 段，

<sup>11</sup> [IT/GB-9/22/09.1.2 Rev.1](#)

22. 管理机构第九届会议决定重新设立该工作组，以便在 2025 年管理机构第十一届会议之前最终完成强化工作<sup>12</sup>。管理机构还决定，该进程应在结构和内容方面借鉴以往进展和成就，并酌情纳入新的想法。管理机构要求共同主席尽早关注包括付款率在内的关键问题<sup>13</sup>。

23. 工作组于 2023 年 7 月举行了第十次会议。共同主席将在提交管理机构第十届会议的检查报告中汇报进展情况<sup>14</sup>。

#### IV. 征求指导意见

24. 请管理机构审议本文件中的信息，并通过一项关于《国际条约》第 11.4 条和第 13.2d(ii)条规定审查和评估的决议。管理机构不妨审议本文件附件中载列的决议草案内容。

25. 管理机构还不妨向秘书提供进一步指导，说明其在开展鼓励自然人和法人将粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的活动。这可能包括缔约方和利益相关方通过通知和所收到的意见综述进一步收集的意见，供管理机构第十一届会议审议。秘书处还可在小型焦点小组支持下，进一步研究可能的激励措施和汲取的经验教训，该小组由缔约方和利益相关方群体的代表组成。

---

<sup>12</sup> [第 3/2022 号决议](#)，第 3 段。

<sup>13</sup> [第 3/2022 号决议](#)，第 4 和 10 段。

<sup>14</sup> IT/GB-10/23/9.2, 《加强多边系统运行特设开放性工作组共同主席检查报告》。

---

**决议草案\*\*/2023****获取和惠益分享多边系统实施及运行情况**

---

**管理机构，**

[…]

**第[X]部分：多边系统内审查及评估**

1. **要求**秘书在国家联络点和利益相关方参与下，视资金资源情况，继续开展关于自然人和法人自愿将粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的能力建设活动和认识提高工作；
2. **决定**在第十一届会议上开展《国际条约》第 11.4 条和第 13.2d(ii)条中规定的审查和评估工作，**要求**秘书编写相关文件；
3. **要求**秘书进一步研究鼓励自然人和法人向多边系统提供粮食和农业植物遗传资源的可能措施，包括视资金资源情况，成立小型焦点小组。
4. […]