



The International Treaty

ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE



C

暂定议程议题 9.1

粮食和农业植物遗传资源国际条约

管理机构第三届会议

2009年6月1-5日，突尼斯突尼斯市

供资战略特别顾问委员会联席主席的报告

目 录

	段 次
I. 引 言	1-4
II. 一般性说明	5-7
III. 供资战略中的信息和报告要求	8-9
IV. 实施供资战略利益共享基金的战略计划	10-25
V. 结束语	26-27

附 录

- 1: 供资战略附件 4 草案，供资战略中的信息和报告要求
- 2: 实施供资战略利益共享基金战略计划草案
- 3 和 4: 与通过供资战略附件 4 和实施供资战略利益共享基金战略计划有关的决议内容

为了节约起见，本文件印数有限。敬请各位代表及观察员携带文件与会，如无绝对必要，望勿索取。粮农组织大多数会议文件可从因特网 <http://www.planttreaty.org> 网站获取。

I. 引言

1. 2006年在马德里召开的管理机构第一届会议上通过1/2006决议建立的供资战略特别顾问委员会获得了修订的职责范围，该职责范围由管理机构于2007年在罗马召开的第二届会议上通过。修订的委员会的职责范围内容如下：

“委员会将为实施国际条约的供资战略制定一份战略计划，特别是为管理机构控制的基金制定其运作的一些适当机制和一个筹资战略，包括参与专业基金筹集者的选择。[.....]委员会介绍了战略计划中所列的活动估计需要的费用。”

“委员会还将详细阐述供资战略附件4（信息和报告要求）。”

2. 此外，管理机构“注意到在管理机构第三次会议讨论前，经与秘书和主席团磋商，委员会也会酌情促进实施战略计划的内容”。

3. 委员会召开了两次会议，即2008年10月16至17日和2009年3月12至13日的会议。会议选举了两位联席主席，即Ana Berretta女士（乌拉圭）和Bert Visser先生（荷兰），以方便委员会的工作。委员会的所有成员均在这些会议的个别报告中做了记载。联席主席的这份报告基于个别会议的报告。

4. 委员会得到了管理机构的秘书和秘书处其它成员的支持。感谢秘书处的大力支持。

II. 一般性说明

5. 委员会工作和谐，可以取得实质性进展。但是，不可能完成其所有工作。还有，委员会满意地将下列商定的文本草案呈交给管理机构，供考虑和通过。

- (a) 供资战略附件4，供资战略中的信息和报告要求(列在本报告附录1)；
- (b) 实施供资战略利益共享基金的战略计划（列在本报告附录2）；
- (c) 与通过供资战略附件4和实施供资战略利益共享基金的战略计划有关的决议内容（列在本报告附件3和4）（见本报告附录3和4）。

6. 委员会可以解决与不受管理机构直接控制的资源有关的一些问题。

7. 根据该建议，采取创造性的和委托方法资助其会议，管理机构希望建立一个供资战略委员会，并要求为委员会的运作寻找特别基金渠道。管理机构认为，这个委员会可在下列职责范围内开展工作：

1. 积极开展资源筹集工作；
2. 指导资源筹集工作，并作为领导战略计划中的资源筹集工作的反馈点（专责小组）；
3. 解决利益共享基金运作方面的问题，包括项目周期的管理；
4. 解决供资战略整个职权范围内的遗留问题，即不仅是利益共享基金，而且还有供资战略的其他成分；
5. 收集不受管理机构直接控制的资源信息，如现有流动情况、出现的问题和通过双边和多边渠道发现的供资差距，向管理机构提供信息并报告；
6. 根据其第 VII 部分，为供资战略做监督和评估准备。

III. 供资战略中的信息与报告要求

8. 委员会起草并同意供资战略附件4的文本草案，供资战略中的信息和报告要求。鉴于管理机构通过了文本草案，这将便于管理机构监督供资战略的实施并评价其效力。
9. 委员会认识到，需要为信息和报告制定标准的格式，并注意到，这项工作最好由秘书处来做。

IV. 实施供资战略利益共享基金的战略计划

10. 在委员会2008年10月召开的第三次会议上，委员会感觉到对战略计划的目标有个具体的估计数很重要，并为制定战略计划确定了以下三种方法：
 - 委员会要求副主席和国家联系人提供一套有限问题的信息，为供资战略附录1中确定的3个重点准备供资目标估计所需的费用；
 - 秘书处就资金的可获得性问题委托开展了一项研究；
 - 在委员会第四次会议之前，就其可行性、秘书处的现有能力以及资金的可获得性问题，直接与有经验的高级专家召开了头脑风暴研讨会。
11. 此外，委员会感觉到，在资金的可获得性方面，进一步制定战略计划对开展专业筹资服务工作很有帮助；
12. 在努力实现这些目标时，秘书处可以保护驻在纽约的、在建议为公共事业筹资方面非常有经验的社区咨询服务处（CCS）的服务，包括联合国的其他实体的服务。社区咨询服务处准备了一份含有战略计划成分的文件，该文件在

2009年3月召开的委员会第四次会议上呈交给了委员会。此外，秘书处要求并获得了有关在国家级确定重点时采取必要措施估计所需费用的信息。最后，秘书处于2009年3月11日组织了一个为期一天的头脑风暴研讨会，题为“如何为条约设计一个成功的筹资战略？”，研讨会强调了下列议题：

- 其他国际财务机构取得的经验和吸取的教训；
- 捐赠者的观点；
- 成功筹资的特点；
- 支持该条约的案例和接受方的观点。

13. 这些活动都是在秘书处、联席主席和主席团的密切接触下准备的。

14. 在委员会第四次会议上，基于其对社区咨询服务处准备的文件的一些考虑，委员会同意把实施供资战略利益共享基金的战略计划草案在其第三次会议上提交给管理机构。

15. 委员会注意到，条约的供资战略不仅指的是利益共享基金，而且具有更广的范畴。委员会确认，委员会详细描述的战略计划仅指利益共享基金，认识到其一些原则也可应用到条约的其他基金，如核心行政预算和商定目的的特别基金。

16. 委员会进一步认识到不能孤立实施战略计划，以及不解决供资战略中的其他资源问题也就不能实现，如核心行政预算中的基金，商定目的的特别基金中的基金，以及通过双边和多边渠道获得的基金

17. 委员会关切地注意到条约正处在实施的关键阶段，四年后仍要等待实施第18.4条，特别是第18.4条b和c项。委员会还注意到条约的3个基金都缺少供资，并认识到缺少这个供资妨碍了条约的有效运作。在这方面，建议管理机构解决这一问题。

18. 委员会认识到需要有更多更好的有关不受管理机构控制的基金的信息，为的是通过利益共享基金来补助那些正在进行的工作。委员会注意到，利益共享基金应是协调全球管理粮食和农业植物遗传资源的投资和避免分散的工作的主要手段。

19. 委员会注意到供资战略与业务计划之间的相互关系，并指出，不能等到完全同意条约的业务计划后再实施供资战略或战略计划。

20. 认识到条约是一个独立的国家法律文件，但依赖于粮农组织的法人资格，委员会的意见是，条约的筹资工作应详细描述条约的典型特性和比较优势以及其利益共享基金。

21. 委员会联席主席希望强调战略计划的一些特性，这些特性在呈交给管理机构的联席主席报告的其余各段做了概述。

22. 战略计划认识到捐赠者捐款所持的诸多不同动机，包括以下可能感兴趣的领域：

- 加强粮食安全；
- 保护生物多样性；
- 适应气候变化；
- 科学与创新；
- 可持续生计与创收；
- 直接涉及穷人和弱势群体的地方项目；
- 使千年发展目标取得进展。

23. 战略计划期望，缔约方将继续在财政方面牵头，用其他捐助者的捐款来扩大条约的支持基础，并帮助把粮食和农业植物遗传资源的重要性传达给新的受众。

24. 成功筹资战略的要求很多，包括：

- （向新的受众和支持者）有效传递条约和利益共享基金的目的和成就；
- 起草一份明了且引人注目的支持案例（如能容易被潜在捐赠者和广大公众认可的动机）；
- 聘用有效的领导并在高层支持他们（为的是向新捐赠者敞开大门）；
- 实施前景评级和管理系统（以便更好地指导筹资程序）；
- 制定一个五年期1.16亿美元的整体目标，并在这期间逐步扩大工作目标（已经深深扎根于早期用于1996年制定的实施保存和可持续利用粮食和农业植物遗传资源全球行动计划的估计数）；

- 根据目标标准保护大型捐款（以进行展示并作为其他潜在捐赠者的参考）；
- 为利益共享基金建立一个强有力的和有效的赠款管理体系（说明基金是透明管理的）；
- 向奖励少数较大赠款方向发展（以加强供资战略的影响）；
- 创造引人和有意义的捐助者认可机会（来分享已付捐款的增值）；
- 适当资助这个努力（因为筹资需要给与大量关注）；
- 承诺使该计划取得成功（以管理机构的名义发出令人信服的信息）；

25. 在确定目标时，委员会考虑到，利益共享基金第一次在会议间要求对一些小型项目提出建议导致提出了几百个先期建议，总共约为2 000万美元，代表联合国粮食和农业组织的所有7个地区。此外，委员会是基于其对该目标所提的有关以前估计的关于实施全球行动计划的6个重点活动领域所需费用的建议，这些领域反映在利益共享基金的重点中，由管理机构在其第二次会议上批准同意。这些估计数是1996年作出的。

V. 结束语

26. 供资战略特别顾问委员会将一本报告结束其工作。联席主席坚信，管理机构会认识到需要适当关注供资战略的全面运作以及重视这个委员会提出的以另外一种方式继续其工作的建议。

27. 联席主席希望管理机构智慧处理实施国际条约的这一中心内容，并坚信当前的会议会对国际条约的成功做出重大步骤。

附录 1

《供资战略》项下的信息和报告要求草案

附件4提出了《条约供资战略》项下的信息和报告要求，以便于管理机构监测《供资战略》的实施情况 and 对其效益的评估。

相关信息将由秘书处汇编。提交管理机构的报告的相关内容也将通过《条约》网站提供。

I. 信息和报告的周期性

一般每两年或者根据管理机构例会周期提交信息和报告。报告期一般涉及管理机构会议之前的整两个日历年。

II. 关于管理机构直接控制下的资源的信息和报告

关于管理机构直接控制下的资源的信息和报告将由秘书处提供，包括：

- 关于利益共享基金¹项下收到和偿付的资金的总的看法和状况，根据：《供资战略》附件1中确定的优先重点；按利益相关者群体列出的受益者和地区；涉及的作物；其他相关标准；根据普遍接受的会计原则，并依据国际公共部门会计标准，待等粮农组织通过。
- 提供给利益共享基金的资金的详细资料和细目分类，包括关于各个捐助者、收到的相应数额、按捐助者类别列出的资金提供者和区域分布方面的信息；
- 关于利益共享基金资助的项目的基本情况，包括项目说明和状况，并反映出《供资战略》附件 3 的项目周期中所预见的项目报告和监测方面所收集的信息；
- 根据《供资战略》附件 3 的项目周期中所确定的独立评价程序，对于管理机构直接控制下的资源使用的可持续影响和作用进行评估和评价；

¹ 利益共享基金将包括：

- 根据《国际条约》第 13 条第 2 款提供的强制性和自愿捐款
- 任何来源根据《国际条约》第 18 条为实施《供资条约》提供的自愿捐款

利益共享基金将通过《国际条约》第 19 条第 3 款(f)项提及的信托基金账户进行管理。

- 对利益共享基金总体运作进行评估和评价，包括资金的接收、管理和偿付以及项目周期的管理；
- 为改进《供资战略》中有关管理机构直接控制下的资源的运作而管理机构可能审议的新出现的问题和可能采取的措施。

III. 关于不受管理机构直接控制的资源的信息和报告

关于由各缔约方、非缔约方、管理机构与之缔结协定的国际组织、相关国际机制、基金和机构提供的不受管理机构直接控制的资源的信息和报告，将由秘书处汇编。

- 1) 由各缔约方和非缔约方按照标准格式提供的信息和报告将包括：
 - 对于在有关国际机制、基金和机构的管理机构内采取的措施的结果进行报告，确保对实施《条约》的各项计划的可预计协议资金的有效分配得到应有重视和关注；
 - 对于为促进本国各方为实施《条约》的各项计划提供自愿捐款而采取的行动结果进行报告；
 - 本国各方提供的与《供资战略》相关的双边资金和援助方面的信息；
 - 有关粮食和农业植物遗传资源能力建设及粮食和农业植物遗传资源保存和可持续利用的国家活动和各项计划方面的信息。
- 2) 管理机构与之缔结协定的国际机构提供的信息和报告将包括：
 - 对于为支持实施《条约》而提供的资源及开展的活动进行报告。
- 3) 相关国际机制、基金和机构提供的信息和报告将包括：
 - 有关其与支持《条约》实施行动相关的职责、优先重点、资格标准、程序和资源提供方面的信息。

附录 2

实施供资战略利益共享基金的战略计划草案

(见文件 IT/GB-3/09/7 附录 2)

附录 3

通过供资战略附件 4 的决议草案

管理机构,

[.....]

忆及供资战略的目的就是研制一些方式方法, 以适当获取实施本条约的资源, 以及透明、高效和有效利用供资战略中可用的所有资源;

[.....]

1. 通过供资战略附件 4, 供资战略中的信息与报告要求。

[.....]

附录 4

通过实施供资战略利益共享基金战略计划的决议草案

管理机构，

[.....]

忆及供资战略的目的就是研制一些方式方法，以适当获取实施本条约的资源，以及透明、高效和有效利用供资战略中可用的所有资源；

忆及有效实施供资战略是实施条约的关键；

强调条约第 18.1 条，以及第 18.4 条的 b 和 c 项；

认识到成的资源筹集需要预先对资源筹集本身进行适当投资；

[.....]

1. **欢迎** 实施供资战略利益分享基金的战略计划，见附录 XX 并同意这个计划将作为秘书处和缔约方实施供资战略的依据；
2. **决定** 专门召开一次供资战略委员会，以指导资源筹集工作，解决利益共享资金的运作问题，包括项目周期的管理；解决整个供资战略范围内的剩下的问题；收集不受管理机构直接控制的资源信息，以及为监督与评估供资战略做准备；
3. **充分注意** 战略计划的资源部分和职工安置的影响，并**决定**确保分配实施战略计划所需的资源。
4. **决定**为 2009 年 7 月和 2014 年 12 月期间确立一个 1.16 亿美元的目标。这个目标可由管理机构定期审查。

[.....]