



联合国
粮食及
农业组织



国际条约
粮食和农业
植物遗传资源

暂定议程议题 16.2

管理机构第九届会议

2022年9月19—24日，印度新德里

面临风险的种质收集品应急准备基金情况报告

内容提要

在 2020-2021 两年度，为保护面临风险的种质收集品，开展了资源筹措工作，最终与全球作物多样性信托基金联合设立一个准备基金。

本文件概述了本两年度为建立面临风险的种质收集品应急准备基金，以及制定其运作框架而开展的活动。本文件还载列了简要介绍该应急准备基金运作情况的报告。

征求指导意见

提请治理机构欢迎设立面临风险的种质收集品应急准备基金，并呼吁捐助方提供捐助。

I. 引言

1. 受一系列突发情况或快速变化形势的影响，世界各地重要粮食作物的种质收集品正遭受重大破坏，或面临迫在眉睫的破坏威胁，包括 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情、自然灾害、有害生物和病原体暴发、机构变化、土地所有权问题和冲突。大量独特的种质收集品遭受破坏，不仅是持有机构的损失，也是全球农业研究和育种界、农民，乃至整个社会的损失。
2. 为了减轻武装冲突造成的破坏，粮农组织、《国际条约》，以及全球作物多样性信托基金和斯瓦尔巴德种子库等合作伙伴一直在与也门、叙利亚、伊拉克和目前的乌克兰等国积极合作，以保护和恢复植物种质收集品，并协助农民在已实现本地化的种质基础上恢复受影响的作物系统。这种多边合作惠益良多。例如，拯救并重建了叙利亚国际干旱地区农业研究中心国际基因库所持有的独特种子收集品。国际干旱地区农业研究中心是斯瓦尔巴德全球种子库的首批存放机构之一，在最后一名工作人员因战争不得不于 2014 年离开基因库之前，安全地复制了其 80% 以上的收集品。在安全复制收集品的基础上，该中心重建了收集品，并在迁址摩洛哥和黎巴嫩之后，恢复向国际用户提供种子。
3. 从 2018 年起，治理机构秘书开始探讨与作物信托基金合作筹措财政资源的可能性，以便在紧急情况下对种质收集品提供快速、即时的保护。在这些工作的基础上，《国际条约》秘书处和作物信托基金在 2020-2021 两年度开展合作，建立了面临风险的种质收集品应急准备基金。
4. 本文件回顾了本两年度为建立应急准备基金所开展的活动，概述了应急准备基金的运作框架，并载列了简要介绍应急准备基金运作情况的报告。鉴于作物信托基金在建立应急准备基金方面的作用，本文件附录载列了将纳入全球作物多样性信托基金政策指南决议草案的内容草案。

II. 设立应急准备基金

5. 治理机构第八届会议建议扩大作物信托基金和《国际条约》在资源筹措方面的合作，特别是与秘书共同开展筹资活动，并鼓励捐助方考虑由作物信托基金和秘书共同设计和实施的举措、项目和计划¹。
6. 在 COVID-19 疫情暴发后，《国际条约》秘书处和作物信托基金于 2020 年 9 月召开了一次专家小组会议，讨论疫情对《国际条约》实施工作的影响。第九届会议主席团在收到专家小组的讨论概要时指出，考虑到 COVID 疫情和自然灾害背景下，威胁某些收集品的突发情况和事件日益增多，必须支持面临风险的粮农植物遗传资源收集品。

¹ 第 10/2019 号决议，第 8 段。

7. 为在发生紧急情况时保护收集品，秘书和作物信托基金同时开展了筹资工作。意大利和挪威两国政府响应号召，通过“增加生物多样性，促进生计和发展”项目作出了捐助。秘书与作物信托基金共同制定了一份有关应急准备基金的初步概念说明，主席团在 2020 年 11 月对其进行了审查。在主席团的指导下，秘书于 2021 年 3 月向常设供资委员会通报了该计划。该委员会于 2021 年 10 月对一份完整的概念说明作出了积极评价。

8. 2021 年 11 月，在主题为“从一颗种子开始：让农业适应气候变化”的活动中，秘书发起了应急准备基金。该活动由作物信托基金组织，是《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十六届会议全球景观论坛气候大会的一部分。活动结束后，秘书立即向缔约方发出通知，正式通报了应急准备基金的设立情况。自那以来，应急准备基金一直在运作²。

III. 范围、原则和标准、治理

9. 设立应急准备基金，主要是为了在多边系统中非原生境收集品面临迫在眉睫的威胁，且无法获取其他财政资源的情况下，快速提供短期紧急援助。应急准备基金将响应紧急和关键支持请求，加速采取干预措施，保护国际和国家收集品。基因库和田间收集品都是应急准备基金的保护对象。

10. “紧急情况”是指对收集品的生物完整性构成直接威胁、导致其难以维持，并引发巨大资金需求、且其他可用资金来源无法满足需求的意外情况。

11. 应急准备基金由《国际条约》秘书处或作物信托基金专门划拨和持有的资源组成。资金的拨付遵循“应急、快捷、透明”三原则。

12. 获取支持的资格标准如下：

- 在发生紧急情况时，有实证表明收集品确实面临迫在眉睫的威胁；
- 提议的援助活动侧重于降低即时、短期的影响；
- 有明显的资金需求；尤其必须证明从其他筹资机制为收集品寻求足够的资金支持未果，或者不存在适当的此类机制；
- 所涉及的收集品（包括那些在实地维护的收集品）包含具有区域和国际意义的独特遗传资源；
- 受援机构的收集品必须是《国际条约》多边系统的一部分，或包含多边系统范围内合理数量的材料，或根据多边系统的条款和条件进行运作；

² www.fao.org/3/cb7798en/cb7798en.pdf

- 受援机构拥有或同意作为紧急事项制定风险缓解战略和应急计划，并总体遵守尽职调查要求；
 - 收集品存放于发展中国家（根据经合组织发展援助委员会“官方发展援助名单”的定义），并编制书面计划，解释该收集品的长期保护目标；
 - 管理收集品的受援机构同意对资金进行透明、有效的管理，并及时报告资金使用情况。
13. 应急准备基金会不主动发布援助征集通知。求援机构可通过电子邮件向《国际条约》秘书处或作物信托基金直接提交申请，应急准备基金会作出回复。
14. 资金分配决定由《国际条约》秘书和治理机构主席与作物信托基金执行干事和执委会主席共同作出。根据申请金额的大小，即低于或高于 10,000 美元，秘书和执行主任或主席可采取不同的决策流程³。
15. 决策人员可决定从作物信托基金，还是从《国际条约》秘书处的注册资源中拨付资金，并决定由谁与受援方接洽援助事宜。
16. 两个组织将定期共同编写应急准备基金运作情况报告，包括财务和技术报告，并提交《国际条约》主席团以及作物信托基金捐助方理事会和执委会。已向《国际条约》理事会提交业务概要。

IV. 业务概要

17. 在正式设立应急准备基金之前，《国际条约》秘书处和作物信托基金一直共同支持热带农业研究和高等教育中心持有的第 15 条国际种质收集品。由于发电机发生故障，存放部分收集品的冷藏室面临停用风险。2020 年 9 月，在获取共同资金援助后，为冷却系统购买了新设备。这类干预措施催生了初步设想，并推动了应急准备基金的设立。
18. 自 2021 年 11 月以来，已经在一次紧急情况下启用应急准备基金。也门国家植物遗传资源中心发出紧急请求，希望为位于某冲突地区的基因库更换太阳能电池。在成功预审该请求，并收到完整申请后，《国际条约》秘书和作物信托基金执行干事批准了该申请，提供了不到 10 000 美元的支持。

³ 参阅《应急准备基金业务框架》，进一步了解信息，载于：www.fao.org/3/cb7732en/cb7732en.pdf。

决议草案内容

(将纳入关于全球作物多样性信托基金政策指南的第**/2022号决议草案)

治理机构：

忆及与全球作物多样性信托基金合作筹措资源的重要性，包括援助发展中国家和经济转型国家的国家基因库；

1. **欢迎**与全球作物多样性信托基金联合建立“面临风险的种质收集品应急准备基金”，以推动迅速应对《国际条约》框架下，特别是其获取和惠益分享多边系统下独特种质收集品所面临的紧迫威胁；
2. **感谢**挪威和意大利政府对应急准备基金的资金捐助，并**呼吁**缔约国、政府间组织、非政府组织和其他实体向应急准备基金捐助资金；
3. **请**秘书向治理机构第十届会议主席团提供一份关于应急准备基金联合运作情况的财务和技术报告；
4. **注意到**秘书在治理机构第九届会议上提供的关于应急准备基金的简要报告，**进一步要求**秘书向第十届会议提供类似的报告。