



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

暂定议程议题 17.2

管理机构第十届会议

2023 年 11 月 20 - 24 日，意大利罗马

为实现《国际条约》目标 审议粮食和农业植物遗传资源“数字序列信息/ 遗传序列数据”

内容提要

管理机构第九届会议通过了关于数字序列信息/遗传序列数据的第 16/2022 号决议，在该决议中，管理机构要求秘书向第十届会议报告其他相关国际论坛在这方面的进展，以审议这些进展对《国际条约》目标和运作的影响。管理机构还要求秘书对各缔约方和其他利益相关方所提供的有关获取和使用“数字序列信息/遗传序列数据”的能力建设需求信息进行汇编。

本文件系根据上述要求而编写。

征求指导意见

提请管理机构审议本文所载报告及其他信息，并结合附件的决议草案要点，就“数字序列信息/遗传序列数据”提供进一步指导。

I. 引言

1. 管理机构第九届会议通过了第 16/2022 号决议“为实现《国际条约》目标审议遗传资源数字序列信息/遗传序列数据”¹。
2. 针对第十届会议，管理机构《多年工作计划》载有“数字序列信息/遗传序列数据”方面的相应成果/里程碑²。
3. 本文件系根据第 16/2022 号决议为回应秘书的上述要求而编写。
4. 秘书在 IT/GB-10/23/13 号文件《农民权利落实情况报告》中报告了“数字序列信息/遗传序列数据”对农民权利可能产生影响的审议情况。
5. 在加强多边系统运行的进程中审议“数字序列信息/遗传序列数据”的情况载于 IT/GB-10/23/9.2 号文件《加强获取和惠益分享多边系统运行特设开放性工作组共同主席关键节点报告》。

II. 国际论坛的进展情况

6. 管理机构第 16/2022 号决议要求秘书继续跟进其他论坛中关于数字序列信息的讨论，并继续与《生物多样性公约》秘书处和粮农组织粮食和农业遗传资源委员会秘书处协调所有相关活动，以便确保一致性和避免重复工作。管理机构进一步要求秘书继续监测所有相关国际论坛的进展，并向管理机构第十届会议报告，以审议这些进展对《国际条约》目标和运作的影响。

《生物多样性公约》

7. 管理机构第 16/2022 号决议注意到 2020 年后全球生物多样性框架开放性工作组的最新讨论情况，并鼓励《生物多样性公约》缔约方在考虑就公正和公平分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益的解决方案做出可能决定时，牢记《国际条约》和《生物多样性公约》及其《名古屋议定书》的执行需相辅相成。
8. 2022 年 12 月举行的《生物多样性公约》缔约方大会第十五届会议的第二阶段通过了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》（《昆蒙框架》），该框架包含 4 个长期目标和 23 个行动目标，确定应于 2030 年前实现³。该框架的长期目标 C 和行动目标 13 涉及数字序列信息，如下所列：

¹ www.fao.org/3/nk641en/nk641en.pdf.

² www.fao.org/plant-treaty/overview/mypow/en/.

³ www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf.

长期目标 C

利用遗传资源、遗传资源数字序列信息以及与遗传资源相关的传统知识（如适用）所产生的货币和非货币惠益得到公正和公平的分享，包括酌情与土著人民和当地社区分享，并到 2050 年大幅增加，同时确保与遗传资源相关的传统知识得到适当保护，从而根据获取和惠益分享的国际文书，促进生物多样性的养护和可持续利用。

行动目标 13

酌情在各层面采取有效的法律、政策、行政和能力建设措施，确保公正和公平分享利用遗传资源和遗传资源数字序列信息以及与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益，促进遗传资源的适当获取，根据适用的惠益获取和分享国际文书，到 2030 年促进更多地分享惠益。

9. 《昆蒙框架》认识到其愿景、使命、长期目标和行动目标的实施、报告和评价工作均须遵从相关的国际义务。该框架规定，其任何内容均不得解释为同意改变《公约》或其他国际协定中规定的缔约方权利和义务。此外，该框架还认识到，作为一项指导原则，与其他生物多样性相关公约、相关多边协定以及国际组织和进程之间根据各自任务加强协作、合作和协同作用，将更有效和高效地增进和推动其实施工作。

10. 除通过《昆蒙框架》外，《生物多样性公约》缔约方大会第十五届会议还批准了一项关于遗传资源数字序列信息的决定⁴。在该决定中，缔约方大会认识到：

- 其他联合国机构和文书也在审议遗传资源数字序列信息问题；
- 公平和公正地分享遗传资源数字序列信息的利用所产生惠益的任何解决方案都应相互支持并适应其他文书；
- 其他论坛可能会制定专门的方法。

11. 在该决定中，缔约方大会还认识到，遗传资源数字序列信息的生成、获取和利用以及公平和公正地分享其利用所带来的惠益将支持研究和创新，有助于实现《生物多样性公约》的三项目标和可持续发展。

⁴ www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-09-en.pdf.

12. 缔约方大会还商定应公正和公平地分享遗传资源数字序列信息的利用所产生的惠益，并决定为惠益分享制定解决方案，该解决方案应满足下列条件：

- 有效、高效、可行和务实；
- 产生比成本更多的惠益；
- 为遗传资源数字序列信息的提供者 and 使用者提供确定性和法律明确性；
- 不妨碍研究和创新，持续推进数据的开放获取；
- 不与国际法律义务相悖；
- 与其他获取和惠益分享文书相互支持；
- 顾及土著人民和地方社区的权利。

13. 在该决定中，缔约方大会认识到尤其应把遗传资源数字序列信息的利用所产生的货币和非货币惠益用于支持生物多样性的养护和可持续利用，特别应使土著人民和地方社区受益。

14. 缔约方大会还商定，该决定阐明的公正公平分享遗传资源数字序列信息的利用所产生惠益的方法不影响《公约》和《名古屋议定书》下的现有权利和义务，而且无碍于国家获取和惠益分享措施。

15. 缔约方大会决定，作为《昆蒙框架》的一部分，设立一个分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益的多边机制，包括一个全球基金，以在 2024 年缔约方大会第十六届会议上最终确立。为进一步发展和运作该机制，缔约方大会决定设立一个分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益的开放性特设工作组。

16. 《昆蒙框架》和缔约方大会第十五届会议的任何一个决定都未对“数字序列信息”一词进行界定。在这方面，管理机构不妨回顾其在第 16/2022 号决议中注意到，尚未决定数字序列信息/遗传序列数据的正式术语，因此在商定新术语之前仍使用“数字序列信息/遗传序列数据”。

粮农组织粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）

17. 遗传委在 2023 年 7 月举行的第十九届例会上审议了关于粮食和农业遗传资源数字序列信息的议题。

18. 遗传委要求秘书处对《“数字序列信息”对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的作用：机遇和挑战》研究报告草案进行最终定稿，并提请加强多边系统开放性工作组注意该报告。

19. 遗传委注意到“数字序列信息”还没有国际商定的定义，也没有就该术语达成一致意见。遗传委还注意到其他论坛在数字序列信息方面的最新进展，并欢迎缔约方大会第十五届会议通过的关于设立一个分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益的多边机制（包括一个全球基金）的决定。

20. 遗传委建议粮农组织理事会请粮农组织协助各国为在研究和开发中使用数字序列信息而进行必要的能力建设。此外，遗传委还欢迎旨在支持与数字序列信息工作相关的国际交流活动的倡议。

21. 遗传委要求秘书处基于此前的工作并在避免重复的前提下，请成员提交关于本国数字序列信息获取和惠益分享措施及其对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的实际或潜在影响的信息。遗传委鼓励成员协调国内相关部门今后在数字序列信息（包括其获取和惠益分享）方面开展的工作，从而确保不同论坛正在开展的进程保持一致且互为促进。

22. 遗传委还要求秘书处继续监测其他论坛有关数字序列信息的最新情况，并酌情参与这些论坛的活动，以考虑这些新动向的潜在影响，包括为遗传委及其成员带来的潜在机遇和挑战。遗传委要求秘书处与《生物多样性公约》进程以及在其他机构中正在开展的进程密切合作，以确保在分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益相关规则和机制的制定过程中，对需要就获取和惠益分享制定独特解决方案的遗传资源独特特点予以适当体现。

23. 遗传委要求秘书处继续视其资源的可得性并在与《生物多样性公约》秘书处、《国际条约》秘书处及其他国际组织的协作下，举办关于数字序列信息的线上和/或线下的开放性研讨会，以分享与遗传资源数字序列信息有关的知识缺口和能力建设需求及活动信息。

其他论坛

24. 2023年6月19日，在联合国主持下召开的政府间会议根据《联合国海洋法公约》通过了一项关于国家管辖范围以外区域海洋生物多样性保护和可持续利用的协定⁵。

25. 该协定的若干条款提到“国家管辖范围以外区域海洋遗传资源的数字序列信息”。该协定未对该术语进行界定。该协定第II部分第11条尤其侧重海洋遗传资源及数字序列信息有关的活动所产生的货币和非货币惠益的公正和公平分享事宜。

⁵ [A/CONF.232/2023/4](#).

26. 2021年12月，世界卫生组织的成员决定成立一个政府间谈判机构，以起草一项关于疫情预防、准备和应对的世卫组织公约、协定或其他国际文书，并进行谈判。主席团编制的上述文书案文于2023年6月发布，提供了针对具有造成流行病和大流行风险、可能含有遗传序列数据/数字序列信息/基因组序列（案文所用表述不同）的生物材料获取和惠益共享的备选方案（第12条）⁶。

III. 能力建设需求

27. 管理机构在第16/2022号决议中要求秘书：

- 邀请缔约方和利益相关方提供获取和利用“数字序列信息/遗传序列数据”方面的能力建设需求的信息，并分享这方面的经验；
- 对所提供信息进行汇编，供管理机构第十届会议审议。

28. 管理机构在第16/2022号决议中还呼吁缔约方和其他有能力的捐助方积极提供财政资源和技术援助，以缩小发达国家和发展中国家之间在“数字序列信息/遗传序列数据”方面的现有能力差距。

29. 2023年5月，秘书向缔约方和利益相关方发布了一份要求提交信息的通知，并于本文件发布日收到了20份材料⁷。所提交的材料汇编载于GB-10/23/17.2/Inf.1号文件。如果在管理机构第十届会议前收到更多材料，秘书将把这些材料纳入汇编。

IV. 征求指导意见

30. 提请管理机构审议关于相关国际论坛最新进展的报告，并就这些进展对《国际条约》目标和运作的影响提供指导。

31. 还请管理机构审议缔约方及其他利益相关方提供的关于获取和利用“数字序列信息/遗传序列数据”的能力建设需求方面的信息，并就这方面可能采取的进一步行动提供指导。

32. 本文件附件中列出了拟用于形成决议的内容要点，供管理机构审议。

⁶ apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb5/A_INB5_6-en.pdf.

⁷ www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1640903/.

第/2023 号决议要点草案**

为实现《国际条约》目标

**审议粮食和农业植物遗传资源数字序列信息/
遗传序列数据**

管理机构：

忆及第 16/2022 号决议要求秘书向管理机构第十届会议通报所有相关国际论坛在数字序列信息/遗传序列数据方面的进展，以审议这些进展对《国际条约》目标和运作的影响；

注意到自第九届会议以来其他相关国际论坛在数字序列信息/遗传序列数据方面的最新进展；

1. **认识到**尚未形成数字序列信息/遗传序列数据的商定定义或正式术语，因此在商定术语之前仍使用“数字序列信息/遗传序列数据”。
2. **感谢**就获取和使用“数字序列信息/遗传序列数据”方面的能力建设需求提供信息的缔约方和利益相关方；
3. **欢迎**《生物多样性公约》缔约方大会第 15/9 号决定，其中决定作为《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的一部分，设立一个分享遗传资源数字序列信息利用所产生惠益的多边机制，包括一个全球基金；
4. **鼓励**《生物多样性公约》缔约方在进一步制定就分享遗传资源“数字序列信息”利用所产生惠益的解决方案时，考虑《国际条约》和《生物多样性公约》及其《名古屋议定书》的执行需相辅相成；
5. **要求**秘书继续监测所有相关国际论坛在数字序列信息/遗传序列数据方面的进展，并向管理机构第十一届会议报告，以便管理机构继续审议这些进展对《国际条约》目标和运作的影响；
6. **进一步要求**秘书继续与《生物多样性公约》秘书处以及粮食和农业遗传资源委员会秘书处就数字序列信息/遗传序列数据方面的任何活动进行协调，以确保一致性和避免重复工作；
7. **认识到**数字序列信息/遗传序列数据方面的事宜属于加强获取和惠益分享多边系统运行特设开放性工作组所审议的诸多事项中的一部分；

8. **再次呼吁**各缔约方和其他有能力的利益相关方酌情促进提供财政资源和技术援助，以缩小发达国家和发展中国家之间在“数字序列信息/基因序列数据”方面的现有能力差距，并请缔约方及其他利益相关方提供有关缩小差距和促进协作方面的信息；
9. **要求**秘书对所提供信息进行汇编，供管理机构第十一届会议审议。