



联合国

FCCC/KP/CMP/2016/4



气候变化框架公约

Distr.: General
28 October 2016
Chinese
Original: English

作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议

第十二届会议

2016年11月7日至18日，马拉喀什

临时议程项目4

与清洁发展机制有关的事项

清洁发展机制执行理事会提交作为《京都议定书》 缔约方会议的《公约》缔约方会议的年度报告*

概要


本报告介绍清洁发展机制执行理事会 2015 年 10 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日期间开展的工作，在此期间工作重点是改进清洁发展机制并在国际应对气候变化行动中加大使用该机制。尽管 2016 年登记的项目比 2015 年有所增加，但与 2012 年终了的《京都议定书》第一承诺期相比，对核证减排量的需求仍然很低。此外，本报告还提出了一些建议，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议采取行动。

* 本文件逾期提交，是为了按照作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第二和第三届会议的规定，纳入本报告期的相关资料。

GE.16-18523 (C) 111116 221116



* 1 6 1 8 5 2 3 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	4
A. 任务授权.....	1	4
B. 本报告的范围.....	2-3	4
C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议采取的行动.....	4-5	4
二. 清洁发展机制的现状.....	6-17	5
A. 清洁发展机制的各项数据.....	6	5
B. 清洁发展机制面临的挑战.....	7-9	6
C. 成绩和机遇.....	10-17	6
三. 报告期内开展的工作.....	18-90	7
A. 政策事项.....	19-23	7
B. 裁决.....	24-31	9
C. 规章事项.....	32-70	11
D. 改善清洁发展机制项目活动在区域和次区域的分布.....	71-84	16
E. 清洁发展机制之下的项目活动和活动方案的可持 续发展连带效益.....	85-90	19
四. 治理和管理事项.....	91-121	20
A. 成员事项.....	95-98	20
B. 执行理事会各次会议.....	99-100	21
C. 与各论坛及利害关系方的互动.....	101-105	22
D. 宣传和外联.....	106-111	22
E. 清洁发展机制相关工作的财务状况.....	112-119	23
F. 向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议提出的建议.....	120-121	25
附件		
一. 清洁发展机制执行理事会就清洁发展机制贷款计划向作为《京都 议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议.....		26
二. 秘书处就清洁发展机制贷款计划向作为《京都议定书》缔约方会 议的《公约》缔约方会议提出的建议.....		27

三.	Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism in the reporting period.....	30
四.	List of regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism.....	31
五.	Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its support bodies and its forums in 2016	33
六.	Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its eleventh session	35

一. 引言

A. 任务授权

1. 根据清洁发展机制的模式和程序,¹ 清洁发展机制执行理事会(下称“理事会”)应向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)的每届会议报告其活动情况。CMP 对清洁发展机制行使权力, 审议这些报告, 并酌情提供指导和作出决定。

B. 本报告的范围

2. 本年度报告介绍了清洁发展机制在 2015 年 10 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日期间(下称“本报告期内”)² 执行该机制的进展情况, 并提出了建议, 供 CMP 第十二届会议(CMP 12)审议。本报告介绍了清洁发展机制的现状, 强调了与清洁发展机制运行有关的成绩、机遇和挑战, 并提供了关于该机制治理、管理和财务状况的信息。更多信息可查阅清洁发展机制网页,³ 该网页是所有报告和理事会其他相关文件的中央资料库。

3. 理事会主席 Eduardo Calvo 先生将在 CMP 12 上作口头发言, 重点介绍本报告发布后举行的理事会第 92 次会议的结果。

C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议采取的行动

4. CMP 12 在注意到本报告之时不妨:

(a) 就本报告所涉事项、特别是下文第三章 A 节和 C 节中所载的指导请求以及下文第四章 F 节中所载的建议提供指导(见附件一和附件二);

(b) 指定经理事会认证和临时指定的经营实体(见附件三);

(c) 暂停认证指定经营实体(见下文第 24 段和附件三);

(d) 注意理事会根据 CMP 11 的要求开展的工作(见下文第三章和附件四);

¹ 第 3/CMP.1 号决定, 附件, 第 5 (c)段。

² 除非另有说明, 根据第 1/CMP.2 号决定第 11 段和第 2/CMP.3 号决定第 7 段, 本报告所载信息涵盖 2015 年 10 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日。

³ <<http://cdm.unfccc.int/>>。

5. CMP 将根据缔约方的提名，选举以下理事会成员，任期两年：

- (a) 来自非洲国家的一名成员和一名候补成员；
- (b) 来自亚洲—太平洋国家的一名成员和一名候补成员；
- (c) 来自拉丁美洲和加勒比国家的一名成员和一名候补成员；
- (d) 来自西欧和其他国家的一名成员和一名候补成员；
- (e) 来自附件一所列缔约方的一名成员和一名候补成员。

二. 清洁发展机制的现状

A. 清洁发展机制的各项数据

6. 与 2012 年终了的《京都议定书》第一承诺期相比，2016 年清洁发展机制继续面临核证减排量需求低迷的局面。与第一承诺期相比，登记的项目和发放的核证减排量仍然很少。不过，2016 年登记的项目比 2015 年有所增加。表 1 列出了登记的项目、获得核证减排量的项目以及发放的核证减排量(包括活动方案)的数目。

表 1

登记的项目、获得核证减排量的项目以及发放的核证减排量
(包括活动方案)的数目

报告期 ^a	登记的项目 ^b	获得核证减排量的项目 ^c	发放的核证减排量
2011 年 10 月至 2012 年 9 月	1,747	1,256	264,495,437
2012 年 10 月至 2013 年 9 月	2,183	1,779	379,458,772
2013 年 10 月至 2014 年 9 月	207	574	104,113,269
2014 年 10 月至 2015 年 9 月	122	465	129,451,024
2015 年 10 月至 2016 年 9 月	53	410	100,492,477

^a 本表中的报告期为每年 10 月 1 日至次年 9 月 30 日，但 2016 年例外，截止日期为 9 月 17 日。

^b 登记的项目数目按照登记生效日计算。

^c “获得核证减排量的项目”指在报告期内完成核证减排量发放的项目。

B. 清洁发展机制面临的挑战

7. 由于对核证减排量的需求很低以及由此导致的核证减排量价格普遍较低，许多清洁发展机制项目已经停止发放核证排减量。在 2012 年 12 月 31 日(《京都议定书》第一承诺期末)之前发放过核证减排量的项目中，有大约 42% 的项目此后未再发放过核证排减量。

8. 清洁发展机制活动的减少继续影响该机制的第三方审定者和核实者，即指定经营实体。在本报告期内，3 个指定经营实体自愿全面撤销了认证。此外，理事会还在 CMP 做出决定之前，暂停了对两个指定经营实体的某些部门范围的认证。理事会推荐了附件三所列实体，供 CMP 12 指定或暂停在所注明的部门范围内开展工作。

9. 此外，清洁发展机制 2020 年之后是否能够得到利用以及如何能够得到利用，面临不确定性。⁴

C. 成绩和机遇

10. 清洁发展机制已激励 111 个国家登记了 8,000 多个项目和行动方案，发放的核证减排量超过 17 亿。因此，清洁发展机制彰显了其作为气候行动和可持续发展筹资工具的潜力。

11. 《公约》缔约方会议(COP)建议，⁵ 在拟订与《巴黎协定》第六条第 4 款规定的机制有关的规则、模式和程序时，考虑到从清洁发展机制和其他机制中汲取的经验。因此，可以复制或借鉴清洁发展机制，以便为执行《巴黎协定》提供参考。

12. 同时，各个方面仍继续使用清洁发展机制：各国用该机制来履行它们在《京都议定书》之下的承诺，而非缔约方利害关系方则将其用作与《京都议定书》之下的目标无关的目的。在附属机构第四十四届会议期间举行的理事会研讨会⁶ 着重介绍了这两种用途，分别包括一个为减少硝酸生产设施产生的二氧化氮提供气候融资的与履约有关的倡议，以及一些将若干清洁发展机制项目归入一个债券出售给机构投资者的基金。

⁴ 《〈京都议定书〉多哈修正案》规定了《京都议定书》第二承诺期，但该修正案尚未得到批准。截至 2016 年 7 月 18 日，66 个国家批准了《多哈修正案》，而该修正案生效需要 144 个国家批准。

⁵ 第 1/CP.21 号决定，第 37 (f)段。

⁶ 研讨会于 2016 年 5 月 16 日在德国波恩举行，主题为“国际气候融资机构对清洁发展机制的筹资和使用情况初探”。见<<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>。

13. 此外，世界银行继续使用清洁发展机制开展基于成果的融资方案，即：(1) “实现发展的碳倡议”，这是一个基于业绩的低碳投资基金，通过购买和注销核证减排量，为低收入国家获得能源和实现低碳发展提供资金；(2) 甲烷和气候变化减缓试点拍卖工具，该工具为清洁发展机制项目活动提供核证减排量价格保证或最低收益预期。

14. 2016 年，秘书处将理事会 2015 年 9 月启动的自愿注销核证减排量在线平台⁷ 作为“气候中性现在做起”倡议的一部分加以推广。⁸ 该倡议引起了一些知名人士、私营部门实体、地方政府和活动组织者的兴趣，包括联合国机构正在组织的活动(见第三章 C 节和第四章 D 节)。

15. 此外，附件一所列缔约方和若干非附件一所列缔约方正在自身气候政策中使用核证减排量。有些国家允许在其排放量交易制度中使用核证减排量，或正考虑在其他政策工具中使用核证减排量。

16. 此外，还曾请缔约方推广核证减排量的自愿注销，以此提高 2020 年之前的力度和行动。⁹

17. 理事会仍然认为，清洁发展机制是国际应对气候变化行动的一个有用工具。

三. 报告期内开展的工作

18. 本章介绍理事会在本报告期内开展的工作，包括其为响应 CMP 提出的请求和鼓励而采取的措施。附件四概述了理事会为响应 CMP 11 提出的请求和鼓励而实现的成果。

A. 政策事项

1. 通过国际气候融资机构为清洁发展机制供资

19. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 8 段，理事会启动了有关工作，以探索通过绿色气候基金等国际气候融资机构为清洁发展机制供资的机会，在此过程中参考了附属机构第四十四届会议期间就这一主题举行的研讨会¹⁰ 的成果。研讨会与会者讨论了为清洁发展机制项目供资的经验、将清洁发展机制用于评价减缓结果的

⁷ <<https://offset.climateneutralnow.org/>>。

⁸ “气候中性现在做起”倡议呼吁各个组织、城市、地方政府、活动组织者和个人努力在 21 世纪中叶实现气候中性，并通过衡量排放量、尽量减少排放、抵消其余排放，立即采取行动。见 <<http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx>>。

⁹ 第 1/CP.19 号决定，第 5 (c) 段，以及第 1/CP.21 号决定，第 106 段。

¹⁰ 同上文脚注 6。

实例、与使用清洁发展机制支持气候融资活动有关的障碍和机遇，包括进一步改进清洁发展机制的建议。¹¹

20. 理事会从上文所述的探索性工作中发现了一些机遇，并商定开始为从事四项活动的国际融资机构提供资金支持：清洁发展机制的再融资工具；巴黎气候债券；联合国开发计划署的众筹工具；西非开发银行和东非开发银行气候融资方案。其目的是将清洁发展机制用作核实减缓成果的工具，同时协助安排清洁发展机制项目活动的资金。理事会请秘书处介绍上述支持的最新进展，并将考虑在2017年支持更多活动。

2. 将清洁发展机制作为其他用途的一种工具的备选办法

21. 为响应第6/CMP.11号决定第7段，理事会在第88次和第89次会议上讨论了将清洁发展机制作为其他用途的一种工具的备选办法，同时考虑到2016年4月发出征集公众意见启事后从清洁发展机制利害关系方收到的材料。

22. 继CMP在6/CMP.11号决定第7段中做出鼓励之后，理事会在本报告期内继续探索了将清洁发展机制作为其他用途的一种工具，并商定CMP不妨：

- (a) 请作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议结合《巴黎协定》审议清洁发展机制或其某些内容今后的作用；
- (b) 请缔约方考虑将核证减排量用作排放交易计划中的一种合规工具；
- (c) 鼓励航空公司和海运公司承诺减少其业务产生的排放，包括立即自愿注销核证减排量；
- (d) 请理事会和秘书处与金融界和投资界接触，推动将清洁发展机制作为衡量、报告和核实绿色证券的一种工具；
- (e) 请缔约方会议请资金机制经营实体考虑酌情将清洁发展机制作为衡量、报告和核实减缓活动的一种工具；
- (f) 请理事会经与资金机制经营实体协商，探索如何简化对资金机制供资的活动应用清洁发展机制；
- (g) 鼓励缔约方、公共和私营实体及公民通过在线自愿注销平台支持额外减排，从而为减少全球排放做出贡献；
- (h) 请各发展机构和多边开发银行酌情使用清洁发展机制或其某些内容核实它们所支持的活动的减缓影响。

¹¹ 见理事会第90次会议报告第7段，可查阅http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html，以及题为“通过国际气候融资机构为清洁发展机制供资”的概念说明，可查阅<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9COMWSV54JHAQ1P/view>。

3. 使用 E-政策证明额外性

23. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 16 段所载的请求，理事会在本报告期内继续审议了使用 E-政策证明额外性的问题，以便找出办法和拟议解决方案。理事会谨通报 CMP，理事会未能就这一问题达成共识。

B. 裁决

1. 与认证有关的裁决

24. 在本报告期内，3 个指定经营实体自愿全面撤销了认证地位。此外，理事会还在 CMP 做出决定之前，暂停了对一个指定经营实体的某些部门范围的认证。目前有 36 个指定经营实体负责审定和核实项目及核证减排量，与 2015 年 10 月 1 日的 39 个相比有所减少。理事会推荐附件三所列实体，供 CMP 12 指定或暂停在所注明的部门范围内开展工作。

2. 与项目活动和活动方案登记以及核证减排量发放有关的裁决

25. 在本报告期内，共发放了 100,492,477 核证减排量。在此期间，未发放临时核证减排量和长期核证减排量。这样，截至 2016 年 9 月 17 日，发放的核证减排量总数达到 1,722,988,294 个，其中包括 1,711,255,340 个核证减排量，11,227,869 个临时核证减排量和 505,085 个长期核证减排量。表 2 列出了 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 17 日期间与登记和发放有关的申请数，下图则显示了登记的项目活动、活动方案和项目活动组成部分在《气候公约》各区域的百分比分布情况。

表 2

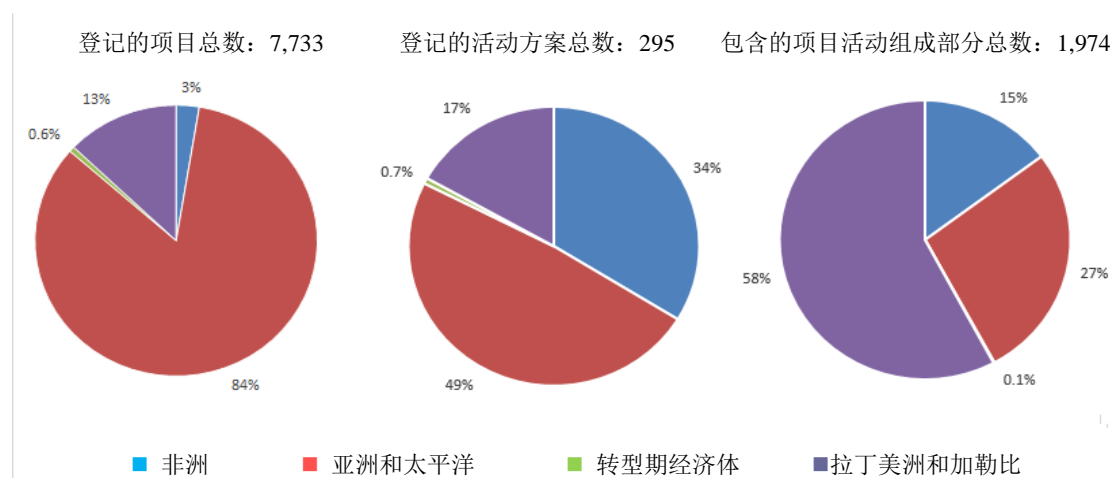
2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 17 日期间与登记和发放有关的申请

申请	提交的申请数 ^a	审查完的申请数 ^b
项目：登记	105	50
项目：发放	507	441
活动方案：登记	23	5
活动方案：发放	36	27
延长入计期	96	86
登记后变更	64	48
项目活动组成部分	82	82

^a “提交的申请数”包括初次提交和因不完整而重新提交的申请数。

^b “审查完的申请数”包括本报告期内登记、撤销和驳回的申请，以及在本报告期之前提交并已进入处理通道的申请。

登记的项目活动、活动方案和项目活动组成部分在《气候公约》各区域的百分比分布情况



26. 截至本报告期末，向 2,952 个项目和 33 个活动方案发放了核证减排量。在所有发放的核证减排量中，截至本报告期末，共有 5,289,691 个核证减排量发给了活动方案。

27. 2016 年初，启动登记和发放申请完整性审查的等待期超过两个月(2016 年 2 月为 73 天)。应理事会的请求，秘书处优先处理了关于登记和发放的申请材料，而不是其他计划成果，因此截至本报告期末，等待期缩短至 28 天。到 2016 年 10 月中，等待期有望进一步缩短至两个星期。理事会请秘书处编写一项计划，说明如何管理登记和发放的工作量，以避免今后出现延误。

28. 表 3 列有转入、自愿和管理部门注销交易的进一步详情。

表 3
清洁发展机制登记册完成的交易概览

交易类型	截至 2016 年 9 月 17 日		2015 年 10 月 1 日 2016 年 9 月 17 日	
	交易	单位	交易	单位
发放交易	9,462	1,722,988,294	525	100,492,477
将收益分成转入适应基金账户的交易	9,361	34,272,641	493	1,912,240
内部和外部转入交易	16,096	1,513,677,975	867	58,495,245
从适应基金转入附件一缔约方登记册的交易	297	25,955,477	40	1,484,072
自愿注销交易	1,205	13,726,845	937	9,083,838
管理部门注销交易	6	1,035,475	1	22,230

29. 截至本报告期末发放的所有核证减排量中，1,461,481,738 个是为《京都议定书》第一承诺期发放的，249,773,602 个是为第二承诺期发放的。在发放的所有临时核证减排量中，11,218,844 个是为第一承诺期发放的，9,025 个是为第二承诺期发放的。所有长期核证减排量都是为第一承诺期发放的。

30. 自 2015 年 2 月实施自愿注销登记程序以来，理事会收到了两份自愿注销清洁发展机制项目活动登记的申请。

31. 具体数字可查阅清洁发展机制网页。¹²

C. 规章事项

32. 在本报告期内，理事会通过了新的或经修订的规章文件，包括对清洁发展机制项目标准的修正案、清洁发展机制审定和核实标准、清洁发展机制项目周期程序以及具体涉及活动方案、取样和部门范围的各项标准，从而不断改进清洁发展机制。理事会还商定了对利害关系方磋商进程的改进办法。

33. 附件四载有理事会在本报告期内批准或修订的规章文件(标准、程序、指南、澄清、情况说明、修正和词汇表)。

1. 清洁发展机制登记册

34. 理事会审议了 CMP 的请求，即研究如何能够最好地向公众发布第 3/CMP.1 号决定附录 D 第 12 段中规定的信息以及发布上述信息的影响。

35. 理事会一致认为，披露这类信息(涉及账户层面按序列号编排的核证减排量持有和转让情况)将对各实体有关数据的保密产生影响。因此，理事会认为，应酌情通过数据汇总和/或不披露信息保护个别账户和个别转让层面的数据。

36. 理事会审议了各种各样的办法，包括关于如何能够最好地向公众发布第 3/CMP.1 号决定附录 D 第 12 段中规定的信息的概念说明，¹³ 同时认识到较高度度的聚合限制透明度，而较低程度的聚合则可能导致保密性方面的问题。

37. 理事会决定请 CMP 提供进一步指导。

2. 自愿注销核证减排量在线平台

38. 2015 年 9 月，理事会推出了自愿注销核证减排量在线平台¹⁴ (下称“平台”)。该平台允许项目参与方向公众提供立即自愿注销所需的核证减排量，并向购买者发放注销证书。

¹² <<http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>>。

¹³ 见理事会第 90 次会议附带说明的议程附件 5，可查阅<<https://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9COMWSV54JHAQ1P/view>>。

39. 在本报告期末，37 个项目正在该平台上提供核证减排量，41,481 个核证减排量已被注销，总价值为 55,483 美元。目前正在努力增加提供核证减排量的项目和方案数目。

40. 针对第 6/CMP.11 号决定第 5 段中提出的请求，可直接通过该平台查询在该平台上提供核证减排量的项目和方案的项目和方案设计文件中所载的可持续发展连带效益，包括清洁发展机制可持续发展连带效益工具(可持续发展工具)产生的报告中的信息。¹⁵

41. 在本报告期内，对平台作了一些改进，包括增加了银行转账方法、提供发票和报告能力、设计优化和注销证书预览。应理事会第 90 次会议的请求，将在 2016 年最后一个季度对用户使用该平台的便捷性进行独立审评。在同次会议上，理事会请求提供该平台的法文和西班牙文版本；预计本项工作将在 2016 年底之前完成。

42. 该平台由秘书处在秘书处“气候中性现在做起”倡议的背景下推广。此外，在促进与外部伙伴签订伙伴关系协定、从而允许通过清洁发展机制登记册与合作伙伴之间的非排他性技术安排注销核证减排量方面取得了进展。

3. 认证制度

43. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 11 段，理事会审议了一份关于需要采取哪些措施确保指定经营实体继续参与清洁发展机制、特别是在清洁发展机制代表性不足的区域的分析报告。理事会注意到，目前已经在清洁发展机制 2016-2017 两年期业务计划和 2016 年管理计划¹⁶ 背景下采取措施，例如创造对核证减排量的需求、简化清洁发展机制和继续对登记和监测/核实进程进行标准化。理事会决定，目前规划的活动足以支持指定经营实体继续参与清洁发展机制，特别是在清洁发展机制中代表性不足的区域，并决定今后在必要的情况下重审这一事项。¹⁷

4. 项目周期

44. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 6 段提出的请求，理事会继续审议了简化和精简清洁发展机制的办法，并商定了若干处改动，包括：

- (a) 说明了在审定和核实阶段免于现场视察的条件；
- (b) 简化了将项目活动组成部分纳入活动方案的工作；
- (c) 允许将排除在外的项目活动组成部分重新纳入活动方案；

¹⁴ 同上文脚注 7。

¹⁵ 可查阅<<http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-Tool.aspx>>。

¹⁶ 可查阅：<<https://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/index.html>>。

¹⁷ 见理事会第 90 次会议报告第 9 段，可查阅<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html>。

- (d) 延长了重新提交登记申请所采用方法学的有效期；
- (e) 允许登记之后自愿更新和修改所采用的方法学；
- (f) 提高了修改入计期起始日期的灵活性；
- (g) 说明了申请准许指定经营实体对同一个活动方案既开展审定、又开展核实须提交何种类型的信息；
- (h) 允许在审定和核实阶段更改指定经营实体；
- (i) 为活动方案的核实时间表提供无限灵活性；
- (j) 允许对捆绑项目活动进行分拆并适用灵活的核实时间表；
- (k) 缩小了地域分散的项目活动的样本规模。

45. 理事会商定继续就简化和精简清洁发展机制的办法开展工作，并将在 2016 年最后一次会议上审议经修订的清洁发展机制规章文件草案。

5. 活动方案

46. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 18 段提出的请求，理事会商定，将拟订单独的活动方案指导意见。理事会将拟订两套规章文件，一套仅适用于活动方案，另一套仅适用于项目活动。

47. 如上文第 45 段所述，理事会将在 2016 年最后一次会议上审议经修订的清洁发展机制规章文件草案。

6. 规章框架的管理

48. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 12 和第 13 段提出的请求，理事会通过了经修订的制订、修改和澄清基线和监测方法学及方法学工具的程序，不强制要求在申请修改经批准的方法学时提交项目设计文件。经修订的程序还取消了提出新方法学的手续费，方便了纠正明显错误和在现有方法中提及新的或经修订的方法学工具的程序，并在澄清程序中增加了一个步骤，以说明澄清适用于哪一个或哪几个版本的方法学或方法学工具。

7. 重要性

49. 理事会第 90 次会议商定，将审定进程中适用重要性的要求有关的进一步工作推迟至 2017 年进行，¹⁸ 并优先处理修订清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核实标准、清洁发展机制项目和活动方案项目周期程序以及评估关于登记和发放的申请材料(见上文第 27 段)。

¹⁸ 第 3/CMP.9 号决定，第 21 段。

8. 对构成自动具有额外性的活动使用客观标准制订的标准化登记模板

50. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 20 段提出的请求，理事会审议了秘书处就自动具有额外性的项目活动标准化登记模板编写的概念说明，并批准了三份经修订的表格，即清洁发展机制项目活动项目设计文件表格、清洁发展机制小规模项目活动项目设计文件表格和清洁发展机制项目活动审定报告表格。¹⁹

9. 简化和精简方法学标准

51. 理事会批准了第一份关于航空部门(国内)的清洁发展机制方法学，涵括使用电动滑行系统和将太阳能用于登机门作业的项目。

52. 理事会已着手编写有关推动在城市地区开发清洁发展机制项目活动和活动方案准则。

53. 理事会亦已着手编制关于两轮或三轮轻型个人交通基础设施的新方法学和关于低排放公共交通的方法学。

54. 此外，理事会已着手修订现有的农业方法学，以扩大覆盖范围，并就可能编制新的农业方法学的办法向秘书处提供了指导。

55. 理事会修订了关于旨在增强对高效照明技术的需求的项目的方法学，以纳入连贯一致的简化监测备选方案，包括灯泡的默认使用小时数。

56. 理事会还修订了关于从固体废物中进行材料回收和循环使用的方法学，以涵括玻璃器皿的回收。

57. 理事会已着手修订电力系统排放系数计算工具，以便：(1) 更好地顾及小岛屿发展中国家和最不发达国家中的小型孤立电网；(2) 提高与证明传输局限有关的要求的清晰度。

58. 为了扩大旨在促进利用生物燃料的项目的备选方案，理事会要求加强现有有关方法学，以涵盖生物乙醇、生物甲醇和沼气等。

59. 理事会批准了对 8 份方法学的修订，以就监测参数和处理数据差距的措施提供连贯一致的指导意见。

10. 侧重涉及家庭和社区的项目活动的具有成本效益、切合具体情况的监测、报告和核实办法

60. 为响应第 3/CMP.9 号决定第 11 段，为了降低交易成本，理事会商定了校准设备的简化备选方案，并请秘书处进一步拟订管理数据差距的建议，供理事会 2016 年最后一次会议审议。

¹⁹ 见理事会第 90 次会议报告附件 1-3，可查阅<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html>。

11. 标准化基线

61. 可制订标准化基线，用以描述各种项目参数的“一切照旧”情形，例如发电部门“一切照旧”排放量(所谓的电网排放系数)或家庭烹饪“一切照旧”木材燃料消费量。为一个部门制订标准化基线能够降低项目开发成本，提高客观性和一致性，并加快项目开发速度。清洁发展机制项目已经开始采用经批准的标准化基线；迄今为止，有两个项目使用了标准化基线。2012年4月至2015年12月，理事会与各自的指定国家主管部门合作，批准了34个国家的不可再生生物质系数的具体比率。7个项目和34个清洁发展机制活动方案采用了上述系数。

62. 在本报告期内，理事会主要侧重于加强制订各部门专用的办法。理事会批准了11个标准化基线：电力部门5个，废物管理部门2个，与炉灶有关的2个，以及与造林和再造林有关的首个标准化基线。这样，迄今已获批准的标准化基线总数达到26个。

63. 在本报告期内，指定国家主管部门提交了19个拟议标准化基线供审议，涉及发电、木炭、废物管理和炉灶。

64. 此外，理事会还正制订另外8个标准化基线，一个涉及制砖，一个涉及熟料制造，还有6个涉及炉灶。本项工作由理事会启动，正与各自的指定国家主管部门合作开展。

12. 额外性

65. 为响应第6/CMP.11号决定第14段，理事会继续为项目活动和活动方案制订各个方法学专用的设计文件表格并将表格数字化。

66. 此外，为响应第6/CMP.11号决定第17段，理事会继续在评估方法学和工具以确保环境完整性和额外性方面开展了工作。理事会已着手开展工作，改善用于确定基线情景和证明额外性的综合工具。

67. 为响应第6/CMP.11号决定第19段，理事会商定，将允许对所有类型的微型项目活动组成部分采用简化纳入程序，并将在2016年最后一次会议上审议清洁发展机制相关规章。

68. 在本报告期内，理事会对各种额外性办法开展了全面分析，并商定继续就以下问题开展工作：(1) 在编拟某些类型技术的肯定清单时以透明的方式使用概率办法；(2) 开展惯常做法分析和首次项目活动，为此评估一个对照组中的项目是否须达到最低数目方可进行比较，以及是否应无论一个部门的技术数量多寡而全部使用同一个阈值；(3) 改善用于确定基线情景和证明额外性的综合工具，使其能够适用于所有类型的项目活动。

13. 与利害关系方的直接沟通

69. 在本报告期内，处理了利害关系方为寻求对清洁发展机制法律法规的澄清而发出的394项问询，包括65封发给理事会的函件。

70. 为进一步改善与利害关系方的沟通进程，推出了一个在线表格，供其向秘书处和理事会提交非基于进程的函件。可通过清洁发展机制的网页访问这一简单的在线表格。²⁰

D. 改善清洁发展机制项目活动在区域和次区域的分布

1. 为指定国家主管部门提供的支助

71. 理事会决定继续为指定国家主管部门提供支助，包括：

(a) 通过区域合作中心在喀麦隆、哥伦比亚、埃塞俄比亚、加蓬、洪都拉斯、卢旺达、塞内加尔、斯里兰卡、泰国和多哥举行了区域培训活动；

(b) 区域合作中心协助在南苏丹设立了一个指定国家主管部门办事处(在本报告期内，完全设立了塞舌尔的指定国家主管部门)；

(c) 在非洲碳论坛、亚洲和太平洋碳论坛及拉丁美洲和加勒比碳论坛上，与区域指定国家主管部门就内罗毕框架伙伴关系举行了工作会议；

(d) 在利害关系方磋商和理事会第 87 次和第 89 次会议上与指定国家主管部门论坛的联合主席进行了接触。

72. 为响应第 3/CMP.9 号决定第 20 段，理事会继续就监测可持续发展效益以及制定当地利害关系方磋商指南向指定国家主管部门提供了援助。两个指定国家主管部门请求并获得了援助：一个涉及监测可持续发展效益，另一个涉及利害关系方磋商。

2. 清洁发展机制贷款计划

73. 清洁发展机制贷款计划于 2012 年 4 月启动，由联合国项目事务厅在秘书处的监督下运作，已完成了 7 个贷款申请期。截至 2016 年 6 月 30 日，共收到 191 项申请，批准了 78 项贷款，承付款总额为 621 万美元。

74. 最不发达国家占 62 个贷款协议的 68%，非洲国家占 74%。贷款大多用于活动方案(48%)，其次是大规模项目(32%)，再次是小规模项目(20%)。²¹

75. 理事会在第 91 次会议上一致认为，必须加大代表性不足的国家对清洁发展机制的参与力度，并认识到对清洁发展机制贷款计划开展的评价中得出的结论，即目前核证减排量价格低，给该计划参与方带来重大困难。在这方面，理事会决定就清洁发展机制贷款计划向 CMP 提出一项建议(载于附件一)，并注意到秘书处向 CMP 提出的建议(载于附件二)。

²⁰ <https://cdm.unfccc.int/contact/contact_form.html>。

²¹ CDM-EB91-AA-A06 号文件载有清洁发展机制贷款计划年度报告，可查阅<<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ>>。

3. 内罗毕框架伙伴关系

76. 秘书处在内罗毕框架²² 伙伴关系范围内，协调各伙伴及合作组织²³ 的活动。为响应《巴黎协定》的通过，2016 年初，对内罗毕框架伙伴关系的职权范围进行了更新，以体现该伙伴关系不仅力图促进各区域采用清洁发展机制，而且力图将清洁发展机制的经验用于支持在国家和区域层面处理气候变化的市场化办法。

77. 伙伴和合作机构在本报告期内联合开展的工作包括：与指定国家主管部门和区域专家共同主办了三次区域工作会议，审议如何最好地部署和加强指定国家主管部门在清洁发展机制有关方面的技能和专门知识，以使用市场化办法支持减缓行动。这些工作会议在非洲碳论坛(基加利，2016 年 6 月 28-30 日)、亚洲和太平洋碳论坛(大韩民国济州，2016 年 9 月 5-7 日)以及拉丁美洲和加勒比碳论坛(巴拿马城，2016 年 9 月 28-30 日)期间举行。

78. 内罗毕框架伙伴关系分别于 2016 年 1 月、5 月和 7 月在哥本哈根、德国科隆、基加利举行了协调会议。2016 年，每个伙伴和合作组织还根据各自的任务和工作计划开展了单独的活动，例如项目和研讨会。

79. 理事会感谢巴拿马、大韩民国和卢旺达的指定国家主管部门主办这些活动，并感谢内罗毕框架的伙伴和合作组织继续就碳市场和机制、包括清洁发展机制开展工作。

4. 区域合作中心

80. 首个区域合作中心于 2013 年在洛美设立，之后在坎帕拉、圣乔治、波哥大和曼谷设立了区域合作中心。它们与当地、区域机构及多边开发银行合作，改善清洁发展机制项目在区域和次区域的分布。²⁴ 各区域合作中心共同支持在拉丁美洲和加勒比、非洲及亚洲—太平洋区域实施清洁发展机制。

²² 内罗毕框架由时任联合国秘书长科菲·安南于 2006 年 12 月提出，以传播清洁发展机制的益处，特别是在撒哈拉以南的非洲地区。见<http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php>。

²³ 伙伴机构：非洲开发银行、亚洲开发银行、国际排放交易协会、联合国贸易和发展会议、联合国开发计划署、联合国环境规划署(环境署)、环境署—丹麦技术大学伙伴关系(旧称“环境署里瑟中心”，根据丹麦外交部、丹麦技术大学和环境署签订的三方协议运作)、《气候公约》秘书处和世界银行。合作组织：拉丁美洲开发银行、全球环境战略研究所、美洲开发银行、拉丁美洲能源组织和低排放发展战略全球伙伴关系。

²⁴ 西非开发银行，洛美；东非开发银行，坎帕拉；向风群岛研究与教育基金会，圣乔治；拉丁美洲开发银行，波哥大；地球环境战略研究机关，曼谷。

81. 区域合作中心的工作分为三个领域：

- (a) 向现有项目提供直接援助并确定新项目；
- (b) 推广使用清洁发展机制；
- (c) 为下列活动提供支助：
 - (一) 确定和制订新的自下而上和自上而下的标准化基线；
 - (二) 更新标准化基线。

82. 自成立以来，区域合作中心：与 1,000 多个清洁发展机制项目和活动方案保持了联系；直接为 450 多个项目和活动方案提供了支助，促成了 84 个项目和活动方案在清洁发展机制项目周期中向前迈进一个或多个步骤及另 127 个项目进入清洁发展机制管道；着手制订了 134 个标准化基线，向理事会提交了 22 个，其中 19 个获得批准；在国家层面提供了能力建设和培训。

83. 区域合作中心在本报告期内的工作与 2015 年开展的独立评价的结果保持一致。该报告强调了区域合作中心在向清洁发展机制利害关系方提供支助方面取得的重要成绩，并指出了区域合作中心倡议的潜力。报告还指出了需要改进的领域，特别是对受支助国进行优先排序、监测和评价、沟通和外联、向理事会提交报告以及扩大工作范围。对此，秘书处：

(a) 对区域合作中心的工作重新进行了优先排序，相对于其他国家而言，优先重视向最不发达国家和代表性不足的国家(清洁发展机制项目不足 10 个国家)提供支助；

(b) 加强了区域合作中心的网页，改进了区域合作中心的电子通讯(还加强了利害关系方获得电子通讯的途径)，在《气候公约》新闻室和清洁发展机制网页上发布了文章，并使用社交媒体开展活动宣传和加强网上发布内容的传播；

(c) 根据 CMP 11 的授权²⁵ 编写了一份关于扩大区域合作中心倡议业务范围的概念说明，其中包括关于提交报告的建议。

84. 理事会原则上批准了旨在扩大业务范围和在以下各方面向发展中国家提供援助的规模的各项活动：(1) 清洁发展机制方法学；(2) 在“气候中性现在做起”倡议之下使用项目实现自愿气候中性；(3) 使用清洁发展机制，作为发展和气候融资的一部分；(4) 《气候公约》、具体而言《巴黎协定》框架内对清洁发展机制有影响的领域；(5) 对当地利害关系方磋商进程提供技术支持。将在清洁发展机制 2017 年管理计划框架内审议上述活动所涉预算问题。

²⁵ 第 6/CMP.11 号决定，第 26 段。

E. 清洁发展机制之下的项目活动和活动方案的可持续发展连带效益

1. 向公众通报清洁发展机制项目活动和活动方案的可持续发展连带效益

85. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 21 段所载的鼓励，理事会通过秘书处并借助《气候公约》新闻室网页和社交媒体频道实施了一系列活动，以进一步通报清洁发展机制项目活动和活动方案的可持续发展连带效益。理事会还制作了一份宣传性传单，并公布在可持续发展工具子网站和清洁发展机制网页上，并以纸版和电子版提供给附属机构第四十四届会议。²⁶ 此外，还向参加秘书处在理事会任务范围内举办的各种活动的观众、区域合作中心和内罗毕框架伙伴提供了清洁发展机制可持续发展连带效益的有关资料。

86. 与此同时，秘书处还针对清洁发展机制项目参与方、活动方案协调/管理实体和指定国家主管部门开展了一项电子邮件宣传运动，提醒它们可利用可持续发展工具以及公布有关清洁发展机制可持续发展连带效益的说明报告有哪些好处。

2. 让可持续发展连带效益工具更加便于用户使用

87. 2014 年，秘书处推出了可持续发展工具，将其作为一个在线网络平台，供项目参与方自愿系统性报告它们开展的清洁发展机制项目和活动方案的可持续发展连带效益。

88. 截至 2016 年 9 月 17 日，共公布了 37 份可持续发展说明报告，其中 8 份报告是在本报告期内公布的。

89. 在本报告期内，秘书处收到项目参与方或协调/管理实体提交的 55 项使用可持续发展工具的申请，其中：

(a) 共有 21 项申请获得批准，全部为已登记项目；

(b) 根据可持续发展工具相关规定，共有 26 项申请未获批准，因为申请方提供的信息无效或不充分；

(c) 共有 8 项重复申请，因此未予处理。

90. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 22 段所载的鼓励，理事会审议了可持续发展工具头两年执行情况审评报告，该报告指出了几个需要改进的领域。理事会请秘书处采取具体措施，加强可持续发展工具工作流程的效率和在线平台的可用性，包括确保能够搜索已经报告的连带效益。预计本项工作将在 2017 年上半年完成。

²⁶ <<http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-Tool.aspx>>。

四. 治理和管理事项

91. 2015 年 11 月，理事会通过了清洁发展机制 2016-2017 两年期业务计划和 2016 年管理计划，并商定继续上一年的做法，对批准的管理计划的执行情况进行一次年中审查。

92. 理事会在第 90 次会议上考虑到《清洁发展机制 2016 年管理计划执行情况》²⁷，对管理计划进行了审查，其中对照两个业务计划目标、每个目标下的三个相关目标以及理事会第 87 次会议议定的具体产品和优先事项，收录了截至 2016 年 5 月 31 日取得成绩的最新情况。理事会注意到，工作正在按计划进行，无需修订管理计划。

93. 在本报告期内，理事会及其专门小组和工作组定期举行了会议。此外，秘书处还组织了指定国家主管部门论坛会议、指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛会议，并与利害关系方举办了研讨会(见附件五)。

94. 在本报告期内，清洁发展机制认证专门小组、方法学问题专门小组和小规模项目工作组举行了 3 次会议。在本报告期内，造林和再造林活动工作组和二氧化碳捕获和储存工作组没有举行会议。

A. 成员事项

95. CMP 11 选出了理事会的新成员和候补成员，以填补任期届满产生的空缺。在本报告期内，理事会由表 4 所列成员和候补成员组成。

表 4
清洁发展机制执行理事会成员和候补成员

成员	候补成员	提名国
Amjad Abdulla 先生 ^a	Gerald Lindo 先生 ^a	小岛屿发展中国家
Eduardo Calvo 先生 ^b	Arthur Rolle 先生 ^b	拉丁美洲和加勒比国家
Maosheng Duan 先生 ^a	Jos é Miguez 先生 ^a	非附件一所列缔约方
Martin Enderlin 先生 ^b	Olivier Kassi 先生 ^b	西欧和其他国家
Balisi Gopolang 先生 ^b	Joseph Amarth é Amougou 先生 ^b	非洲国家
Kazunari Kainou 先生 ^{b,c}	Lambert Schneider 先生 ^{b,c}	附件一所列缔约方
Natalie Kushko 女士 ^a	Diana Harutyunyan 女士 ^a	东欧国家
Muhammad Tariq 先生 ^b	Daegyun Oh 先生 ^b	亚太国家
Mr. Frank Wolke 先生 ^a	Piotr Dombrowicki 先生 ^a	附件一所列缔约方
Washington Zhakata 先生 ^a	Moises Alvarez 先生 ^a	非附件一所列缔约方

^a 任期两年(亦即于 2018 年第一次会议之前结束)。

^b 任期两年(亦即于 2017 年第一次会议之前结束)。

^c 成员和候补成员辞职，辞职自 2016 年第一次会议生效。有关类组分别提名 Kainou 先生和 Schneider 先生自 2016 年第一次会议始担任成员和候补成员。

²⁷ 可查阅: <<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9COMWSV54JHAQ1P/view>>。

96. 理事会重申其表示关切的是，COP 和 CMP 都没有建立为履行清洁发展机制相关职能的理事会成员提供特权和豁免的国际法律框架。理事会成员根据秘书处的《总部协定》，仅在德国享有特权和豁免，根据与东道国签署的包含特权和豁免条款的协定，在举行理事会会议的国家享有特权和豁免。理事会注意到对这一事项的审议，敦促 CMP 在达成长期解决方案之前，在 CMP 12 上，找到一个临时解决办法。

选举理事会主席和副主席

97. 理事会第 88 次会议选举来自非附件一缔约方的 Eduardo Calvo 先生和来自附件一缔约方的 Frank Wolke 先生分别担任主席和副主席。他们作为主席和副主席的任期将于 2017 年理事会第一次会议前夕结束。²⁸

98. 理事会感谢主席和副主席 2016 年对理事会的卓越领导。

B. 执行理事会各次会议

99. 在本报告期内，理事会举行了 5 次会议(见表 5)。

100. 理事会会议附带说明的议程、各议程项目的支持文件和载有理事会通过的所有协议的报告均可查阅清洁发展机制网页。²⁹

表 5

清洁发展机制执行理事会 2016 年(2015 年 10 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日)各次会议^a

会议	日期	地点
第 88 次	3 月 7-11 日	德国波恩
第 89 次	5 月 9-13 日	波恩
第 90 次	7 月 18-22 日	波恩(与履行机构届会一并举行)
第 91 次	9 月 13-17 日	波恩

^a 清洁发展机制执行理事会第 92 次会议将于 2016 年 10 月 31 日至 11 月 4 日在摩洛哥马拉喀什与作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议一并举行。

²⁸ 根据理事会议事规则第 12 条(第 4/CMP.1 号决定，附件一)。

²⁹ <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>。

C. 与各论坛及利害关系方的互动

101. 理事会及其支持机构在本报告期内继续与清洁发展机制的利害关系方合作，包括通过指定国家主管部门论坛以及在两次理事会会议上与指定国家主管部门论坛的联合主席互动，与指定国家主管部门合作，以及通过指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛在每次会议上与理事会的互动，与指定经营实体合作。

102. 利害关系方有机会就制定和执行清洁发展机制的规则发表意见，并通过与秘书处和理事会通信要求澄清这些规则。

103. 利害关系方继续有机会就理事会每一次会议附带说明的议程草案发表意见，并回应理事会的呼吁，在理事会作出决定之前，对影响利害关系方的政策问题发表意见。理事会允许登记过的观察员出席理事会会议。

104. 此外，秘书处在理事会每次会议之后，还与指定经营实体 / 经认证的独立实体协调论坛成员举行 5 次定期视频会议，讨论理事会会议的结果，并进一步澄清理事会作出的决定。清洁发展机制认证专门小组的成员作为观察员参加了这些视频会议。

105. 在本报告期内，理事会举行了两次特别会外活动：一次是在 CMP 11 上，主题为“清洁发展机制和为弥合 2020 年之前的力度差距而实行自愿注销”；另一次是在附属机构第四十四届会议上，主题为“清洁发展机制十年：在第六条方面汲取的经验教训”。活动的议程和发言可查阅《气候公约》网站。³⁰ 理事会在附属机构第四十四届会议上还举行了一次研讨会，主题为“国际气候融资机构对清洁发展机制的供资和使用情况初探”。

D. 宣传和外联

106. 2016 年宣传和外联工作重点宣传了：(1) 在目前国际应对气候变化行动中 使用市场和机制的大背景下，清洁发展机制的有用性和益处；(2) 在秘书处“气候中性现在做起”倡议的背景下，使用核证排减量进行自愿抵消。

107. 这些活动传达的核心讯息是，清洁发展机制是一个行之有效的工具，可供缔约方和非缔约方利害关系方使用，用以鼓励旨在减少或避免温室气体排放的项目，并为可持续发展作出贡献。

108. 值得注意的活动包括：在《气候公约》新闻室网页上公布专门与清洁发展机制有关的内容，包含英文、法文和西班牙文的报道；在清洁发展机制网页上公布新闻报道；利用社交媒体吸引公众关注秘书处制作的内容和外部来源的相关内容；有针对性地在碳市场活动上开展外联工作；为现有的宣传视频增加字幕；开

³⁰ <<https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html>>。

展外联推广工作，鼓励对清洁发展机制及其核证减排量的需求；与政府间组织及私营部门组织接洽；推广在线自愿注销平台。

109. 区域合作中心在清洁发展机制项目数量有限的区域提高了对清洁发展机制的认识。在本报告期内，为区域合作中心制作了新的子网站登录页面³¹，并为每个中心制作了专用网页，从而加强了区域合作中心的网络存在。此外，还增加了新的电子通讯传播服务和新的通讯模板。

110. 在本报告期内，发布了 20 份新闻稿和消息。

111. 在这段时间内，专门为《京都议定书》各机制开设的 Facebook 和 Twitter 账户持续增加。@ UN_CarbonMechs Twitter 账户目前有 6,400 人关注，Facebook 账户收获了 6,500 个赞。

E. 清洁发展机制相关工作的财务状况

112. 本节介绍截至 2016 年 8 月底的收支情况。根据第 4/CMP.10 号决定，理事会通过审慎管理收到的收入和积累的储备金，确保其有能力维持和发展清洁发展机制，直至《京都议定书》第二承诺期调整期结束。

113. 2016 年头 8 个月收到的收费总计 600 万美元(见表 6)。³² 清洁发展机制 2016-2017 两年期业务计划保守预测 2016-2017 年收入为零。³³ 2015 年同期(1 月至 8 月)收到的收费总计 670 万美元。

114. 根据清洁发展机制的规则，每当核证减排量从清洁发展机制登记册的暂存帐户中转出时，秘书处将获得收费。因此，获得行政服务但尚未完成周期转出阶段的项目，相关费用不能收回。截至 2016 年 8 月 31 日，暂存帐户中的核证减排量相当于约 3,560 万美元的未收取费用。在目前的市场条件下，秘书处预计 2016 年收不回这笔费用。

115. 清洁发展机制信托基金截至 2016 年 5 月 31 日积累的利息总额为 990 万美元，列入表 6 中的结转和余额一栏。根据第 3/CMP.6 号决定第 65 段，积累的利息目前专用于为清洁发展机制贷款计划供资，以支持在登记的清洁发展机制项目活动少于 10 个的国家开发此类项目活动。

³¹ <http://unfccc.int/secretariat/regional_collaboration_centres/items/9474.php>。

³² 由于本报告编写时财政年度尚未结束，本报告所列数据可能将有所调整。

³³ 根据清洁发展机制 2016-2017 两年期业务计划和 2016 年管理计划。

116. 理事会第 91 次会议审议了对清洁发展机制贷款计划开展的评价得出的结论，评价概要见执行理事会第 91 次会议附带说明的议程附件 6。³⁴ 理事会认识到对清洁发展机制贷款计划开展的评价中得出的结论，即目前核证减排量价格低，给清洁发展机制贷款计划参与方带来重大困难。在这方面，理事会决定，如贷款接收人明显无法偿还已发放的资金，则执行机构经与秘书处协商后，可根据具体情况，勾销在个别贷款下发放的款项。任何可能的勾销均将从 2016 年账户中扣除。

表 6
清洁发展机制 2015-2016 年收入状况，截至 2016 年 8 月 31 日
(美元)

	2015年	2016年 ^a
上年结转(A)	128,031,587	109,382,561
本年收费收入		
方法学费 ^b	4,000	2,000
登记费 ^c	685,056	1,725,592
收益分成 ^d	5,980,358	4,141,744
认证费	22,500	82,500
认证过程相关收费	27,116	15,012
小计-2016年1月1日至8月31日的收入(B)	6,719,030	5,966,848
上年结转和本年度收入共计(A + B)	134,750,617	115,349,409

^a 2016 年 1 月 1 日至 8 月 31 日。未列入储备金中扣留的 4,500 万美元。

^b 提出一套新的方法学时应缴纳 1,000 美元的方法学费，这项收费不退还。如果该方法学提议获得批准，项目参与方可在缴纳登记费或预缴收益分成时少交 1,000 美元。

^c 根据第 7/CMP.1 号决定第 37 段，这项收费依据的是第一入计期核证减排量的年均发放量，被计算为收益分成，用于支付行政开支。年均减排量低于 15,000 吨二氧化碳当量的项目无须缴纳登记费，最高收费为 350,000 美元。这项收费被视为为支付行政费用而预缴的收益分成。

^d 收益分成应在发放核证减排量时缴纳，在同一日历年内，申请发放的头 15,000 个核证减排量每个缴费 0.10 美元，超出部分每个缴费 0.20 美元。

117. 表 7 列出了 2015 年以及 2016 年头 8 个月清洁发展机制的预算和支出状况。

118. 理事会第 87 次会议批准了 2016 年管理计划及相关预算，2016 年日历年的预算为 1,960 万美元。与 2015 年预算相比，减少了 850 万美元，合 30.1% (见表 7)。

³⁴ 见<<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ>>。

119. 截至 2016 年 8 月 31 日的头 8 个月支出 1,190 万美元。在此期间，支出占 2016 年预算的比例低于预期线性比例(66.7%)，预计随着时间的推移这一比例将日趋接近线性比例。

表 7

2015 年和 2016 年清洁发展机制的预算和支出状况
(美元)

	2015年	2016年
预算(12个月)	28,085,660	19,618,431
支出(头8个月)	17,536,009	11,865,808
支出占预算百分比	62.4%	60.5%

F. 向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议

120. 理事会请 CMP 审议理事会和秘书处就清洁发展机制贷款计划提出的建议，分别载于附件一和附件二。

121. 理事会还请 CMP 审议理事会就指定和暂停经营实体提出的建议，载于附件三。

附件一

清洁发展机制执行理事会就清洁发展机制贷款计划向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议

1. 理事会第 91 次会议审议了对清洁发展机制贷款计划开展的评价的结果，评价概要见执行理事会第 91 次会议附带说明的议程附件 6。¹ 理事会认为，必须加大清洁发展机制中代表性不足的国家参与力度。理事会认识到对清洁发展机制贷款计划开展的评价中得出的结论，即目前核证减排量价格低，给清洁发展机制贷款计划参与方带来重大困难。在这方面，理事会决定建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议审议并通过以下行动：

(a) 重申必须加大清洁发展机制中代表性不足的国家参与力度；

(b) 注意到根据第 2/CMP.5 号决定第 49 和第 50 段以及第 3/CMP.6 号决定第 64 和第 67 段及附件三对清洁发展机制贷款计划开展的评价的报告；

(c) 承认目前核证减排量价格低这一局面对清洁发展机制贷款计划造成影响，特别是对清洁发展机制贷款计划的贷款人造成影响，使其在偿还贷款方面可能面临困难；

(d) 决定，如贷款接收人明显无法偿还已发放的资金，则执行机构经与秘书处协商后，可根据具体情况，勾销在个别贷款下发放的款项；

(e) 请执行机构和秘书处与希望继续利用清洁发展机制贷款计划的贷款接收人密切合作，帮助这些接收人寻找推进项目周期的办法，包括酌情对贷款协议的条款作出调整；

(f) 决定，除非市场情况改善，以至能够获得新资金并能够在清洁发展机制贷款计划之下提供和偿还新的贷款，否则秘书处不应按照第 3/CMP.6 号决定附件三第 8 段的规定，在目前的合同到期之后寻找一家新的执行机构；

(g) 又决定，目前无需对清洁发展机制贷款计划作出其他更改。

¹ 见<<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ>>。

附件二

秘书处就清洁发展机制贷款计划向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议

一. 背景

1. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)第 2/CMP.5 号决定第 49 段请清洁发展机制执行理事会(理事会)从清洁发展机制信托基金的本金所积累的利息以及捐助方提供的自愿捐款中划拨财政资源,以便提供贷款,用以支持在登记的清洁发展机制项目活动少于 10 个的国家开展的与清洁发展机制有关的某些活动。
2. 在第 3/CMP.6 号决定附件中, CMP 6 通过了关于启动贷款计划支持在登记的清洁发展机制项目活动少于 10 个的国家开发清洁发展机制项目活动的准则和模式(“准则和模式”),并请秘书处遴选一个公共或私营机构(执行机构),并与其签订合同,授权该机构管理贷款计划。
3. 2011 年底,秘书处选择了联合国项目事务厅(项目厅)作为清洁发展机制贷款计划的执行机构。
4. “准则和模式”第五章和第六章(第 15、第 17 及第 19-21 段)规定,秘书处需要审查清洁发展机制贷款计划的绩效。秘书处 2016 年上半年开展了这一审查(评价)。CDM-EB91-AA-A06 号文件¹载有本次评价的详情和结论,这是下文的指导请求和所提建议的基础。

二. 寻求指导

5. 秘书处请 CMP 在以下方面给予指导:
 - (a) 鉴于评价报告中所载的理由,秘书处决定不延长执行合同(与项目厅签署的谅解备忘录(“谅解备忘录”))的期限,执行机构同意不延长这一期限;
 - (b) “准则和模式”第 8 段要求秘书处在谅解备忘录到期(2017 年 3 月)之后寻找一家新的执行机构;
 - (c) 秘书处告知 CMP,如果 CMP 希望在清洁发展机制贷款计划之下提供新的贷款,才需要一个新的执行机构;

¹ 见<<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ>>。

(d) 鉴于秘书处对清洁发展机制信托基金的利息所肩负的财政责任以及评价得出的结论，秘书处认为，“准则和模式”第 8 段中关于寻找一个新的执行机构的规定有问题，如果 CMP 不明确要求必须开展新的采购进程，秘书处将不开展寻找一个新的执行机构的任何采购或其他进程；

(e) 因此，秘书处请 CMP 给予指导，说明鉴于有关清洁发展机制贷款计划的各项结论，CMP 是否依然认为有必要为执行清洁发展机制贷款计划寻找一个新的执行机构。

三. 建议

6. 由于秘书处在妥善管理清洁发展机制信托基金的利息方面所肩负的义务以及在确保最大程度地收回发放的贷款方面承担的义务，秘书处建议 CMP 终止清洁发展机制贷款计划，因为核证减排量价格持续走低，给偿还已发放贷款的可能性造成影响。

7. 如果 CMP 要终止清洁发展机制贷款计划，根据贷款协议的条款，项目厅作为执行机构可取消贷款，但不能试图加速清还(要求立即偿还已收到的贷款)。

8. 因此，其影响很可能是取消很大比例的贷款协议，但不加速清还，预计将无法偿还很多已发放的贷款(总计 324 万美元)。

9. 随后，项目厅经与秘书处协商后将勾销这些贷款，这将导致已发放的贷款无法追回。

10. 已经承诺发放但尚未发放的贷款(约 300 万美元)将不发放。

11. 这对贷款接收人产生两方面的影响：他们将无法得到更多资金，但他们也将不必偿还已发放的任何资金。虽然有些项目可能拥有清洁发展机制以外的收入，这意味着它们仍可继续登记，或寻找其他手段替代被取消的资金，但大多数项目组合很可能不再作为潜在的清洁发展机制项目进行开发，或者不再继续寻求发放核证减排量。

12. 这对清洁发展机制信托基金的利息的影响是，已经承诺发放但尚未发放的资金将不再发放。

13. 鉴于难以偿还根据贷款协议发放的资金，这一建议在保护清洁发展机制信托基金的利息方面最为保守，而保护利息是秘书处的义务。

14. 然而，秘书处充分认识到，虽然这种办法能够保护清洁发展机制信托基金的利息，但有些情况下可能对贷款接收人及其项目产生严重影响。

四. 备选建议

15. 秘书处赞同附件一中所载的清洁发展机制执行理事会就清洁发展机制贷款计划向 CMP 提出的建议中表达的观点，建议 CMP 不妨审议这一建议，作为对上文第 6 段所载建议的替代方案。

Annex III

**Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board
of the clean development mechanism in the reporting period**

[English only]

Table 8

**Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the
clean development mechanism**

<i>Name of entity</i>	<i>Sectoral scopes (validation and verification)</i>
DNV Climate Change Services AS (DNV) ^a	1, 3, 5 and 13
ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS) ^b	1, 3–5, 8–10 and 13
Foundation for Industrial Development (MASCI) ^b	3, 4, 9, 10 and 15
Foundation for Industrial Development (MASCI) ^c	1, 3, 4, 9, 10, 13 and 15
Foundation for Industrial Development (MASCI) ^d	1 and 13
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) ^a	1, 3 and 13
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) ^e	1
Japan Quality Assurance Organisation (JQA) ^b	9
Korea Energy Agency (KEA) ^f (transfer of accreditation from Korea Energy Management Corporation (KEMCO))	1, 3, 5–13 and 15
Northeast Audit Co. Ltd (NAC) ^a	1–13 and 15
RINA Services S.p.A. (RINA) ^f	8
SGS United Kingdom Limited (SGS) ^b	1, 4, 7, 10 and 13
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM) ^b	1 and 13

^a Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.

^b Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.

^c Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.

^d Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated.

^e Accreditation granted for five years.

^f Transfer of accreditation from another legal entity.

Annex IV

List of regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism

[English only]

Table 9

Standards

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
Applicability of sectoral scopes	Version 01.0	EB 88	Annex 4
Demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application of multiple methodologies for programmes of activities	Version 04.0	EB 87	Annex 3

Note: Approved methodological standards are available at <<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>>; approved standardized baselines are available at <https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html>.

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

^a See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 10

Procedures

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
Development, revision and clarification of baseline and monitoring methodologies and methodological tools	Version 02.0	EB 89	Annex 7

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

^a See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 11

Information notes

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
CDM Executive Board workplan 2016	Version 01.0	EB 88	Annex 1
CDM panels and working groups workplan 2016	Version 01.0	EB 88	Annex 2
Calendar of meetings for 2016	Version 01.0	EB 88	Annex 5
CDM two-year business plan 2016–2017 and management plan 2016	Version 01.0	EB 87	Annex 1
Improving stakeholder consultation processes	Version 01.0	EB 87	Annex 12
Tentative calendar of meetings for 2016	Version 01.0	EB 87	Annex 13

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

^a See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 12

Forms

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
Project design document form for CDM project activities	Version 08.0	EB 90	Annex 1
Project design document form for small-scale CDM project activities	Version 08.0	EB 90	Annex 2
Validation report form for CDM project activities	Version 02.0	EB 90	Annex 3

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

^a See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 13

Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
CDM Loan Scheme	Version 01.0	EB 91	Annex 1

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

^a See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Annex V

Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its support bodies and its forums in 2016

[English only]

Table 14

Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2016

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
EB 88	7–11 March	Bonn, Germany
EB 89	9–13 May	Bonn (in conjunction with the sessions of the subsidiary bodies)
EB 90	18–22 July	Bonn
EB 91	13–16 September	Bonn
EB 92	31 October to 4 November	Marrakech, Morocco (in conjunction with the session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

Table 15

Accreditation Panel meetings in 2016

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
AP 74	16–18 February	Bonn, Germany
AP 75	28–30 June	Bonn
AP 76	27–29 September	Bonn

Abbreviations: AP = meeting of the Accreditation Panel of the clean development mechanism.

Table 16

Methodologies Panel meetings in 2016

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
MP 69	4–8 April	Bonn, Germany
MP 70	20–24 June	Bonn
MP 71	4–7 October	Bonn

Abbreviations: MP = meeting of the Methodologies Panel of the clean development mechanism.

Table 17
Small-Scale Working Group meetings in 2016

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
SSC WG 50	11–14 April	Bonn, Germany
SSC WG 51	20–23 June	Bonn
SSC WG 52	4–6 October	Bonn

Abbreviations: SSC WG = meeting of the Small-Scale Working Group of the clean development mechanism.

Table 18
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Designated Operational Entities/Accredited Independent Entities Coordination Forum meeting	30 October 2015	Bonn, Germany
Nairobi Framework Partnership working sessions with regional designated national authorities (DNAs) at the Africa Carbon Forum	28–30 June 2016	Kigali
Nairobi Framework Partnership working sessions with regional DNAs at the Asia-Pacific Carbon Forum	5–7 September 2016	Jeju, Republic of Korea
Training of regional DNAs on standardized baselines and clean development mechanism tools	5 September 2016	Jeju
Workshop on using markets to deliver carbon credits and sustainable development goals	7 September 2016	Jeju
Workshop on enhanced mitigation actions by utilizing green bonds	7 September 2016	Jeju

Annex VI

Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its eleventh session

[English only]

<i>Decision 6/ CMP.11 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
5	Requests the Executive Board and the secretariat to facilitate access to the section concerning sustainable development in the project and programme design documents of the project activities and programmes of activities on the online platform for voluntary cancellation of certified emission reductions	<p>Completed:</p> <p>The Board, at its 88th meeting (EB 88) (March 2016), took note of the measures implemented to facilitate access to the sustainable development section of the project design document on the online platform for voluntary cancellation of certified emission reductions</p> <p>The Board, at its 89th meeting (EB 89) (May 2016), considered a concept note on the further development of the platform and agreed to make available French and Spanish language versions of the platform. It also requested an independent evaluation of the platform's user-friendliness</p>
6	Encourages the Executive Board to continue the simplification process of the clean development mechanism with the aim of further simplifying and streamlining the project cycle, the registration and verification process, the development and approval of standardized baselines, the methodological standards and procedures, and the accreditation procedure	<p>Completed:</p> <p>The Board, at EB 88, EB 89 and its 90th meeting (EB 90) (July 2016), considered concept notes on the simplification and streamlining of the clean development mechanism (CDM) and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals</p> <p>The Board, at its 91st meeting (EB 91) (September 2016), considered the draft CDM regulatory documents and provided guidance for the next draft</p>

<i>Decision 6/ CMP.11 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
		<p>Ongoing: The Board, at its 92nd meeting (EB 92) (October–November 2016), will continue to consider the revision of relevant regulatory documents</p>
7	Also encourages the Executive Board to continue exploring options for using the clean development mechanism as a tool for other uses and report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session	<p>Completed: EB 88 and EB 89 considered options for using the CDM as a tool for other uses and discussed focus areas of work and possible actions using the CDM infrastructure in other areas, including the use of certified emission reductions EB 91 agreed on recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) on the possibilities for using the CDM as a tool for other purposes</p>
8	Further encourages the Executive Board to explore the opportunities for the financing of the clean development mechanism through international climate financing institutions, such as the Green Climate Fund, and report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session	<p>Completed: EB 88 and EB 90 considered opportunities for the financing and use of the CDM by international climate finance institutions and agreed on activities for the secretariat to prioritize and the associated cost implications of undertaking them EB 91 agreed to initiate support for international climate finance institutions. The Board will consider the costs thereof in the context of its consideration of the CDM management plan (MAP) 2017</p>
9	Invites the Executive Board, as part of the implementation of paragraph 8 above, to consider hosting an in-session workshop at the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies (May 2016), taking into account paragraph 28 below	<p>Completed: EB 88 agreed to host an in-session workshop at the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies EB 90 took note of the report on that in-session workshop, which spotlighted a number of activities that the secretariat may facilitate</p>

*Decision 6/
CMP.11*

*paragraph
reference*

*Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism*

Status of implementation

11	Requests the Executive Board to analyse the need for measures to ensure the continued participation of designated operational entities in the clean development mechanism, in particular in the regions underrepresented in the clean development mechanism, taking into account paragraph 28 below	<p>Completed:</p> <p>EB 90 decided that the current activities planned are sufficient to support the continued participation of designated operational entities in the CDM, to revisit this matter on an as-needed basis in the future and to include its assessment in its report to CMP 12</p>
13	Requests the Executive Board to implement paragraph 12 above by revising the relevant regulations	<p>Completed:</p> <p>EB 89 adopted the revised procedure “Development, revision and clarification of baseline and monitoring methodologies and methodological tools” (EB 89 report, annex 7) to reflect the changes to the provisions requested at CMP 11</p>
14	Encourages the Executive Board to continue the development of digitized project and programme design document forms for clean development mechanism project activities and programmes of activities	<p>Ongoing:</p> <p>The development of digitized project and programme design document forms for CDM project activities and programmes of activities (PoAs) will continue in 2017</p>
15	Requests the Executive Board to develop more cost-effective and context-appropriate approaches for monitoring, reporting and verification with a focus on project activities involving households and communities, addressing, inter alia: (a) procedures to manage data gaps; (b) regionally appropriate calibration requirements; (c) the use of sectoral and nationally collected data where appropriate	<p>Completed:</p> <p>EB 90 considered cost-effective and context-appropriate approaches for monitoring, reporting and verification and agreed on areas for revisions to regulatory documents and additional analysis</p> <p>Ongoing:</p> <p>EB 92 will consider additional analysis and approve revised regulatory documents</p>
16	Encourages the Executive Board to continue its work related to the “Application of E-policy in investment analysis for additionality demonstration and selection of baseline scenario”, and to report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session	<p>Completed:</p> <p>EB 88 continued its deliberations on the application of E- policy in investment analysis for additionality demonstration and selection of the baseline scenario</p> <p>EB 91 continued its deliberations on the application of E- policy for additionality demonstration in order to identify approaches and</p>

Decision 6/
CMP.11

paragraph
reference

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism

Status of implementation

		proposed solutions and agreed to report back to the CMP that the Board could not reach consensus on the issue
17	Also encourages the Executive Board to continue assessing methodologies in order to ensure environmental integrity and additionality	Ongoing: The Board continues to assess methodologies in order to ensure environmental integrity and additionality
18	Requests the Executive Board to develop a stand-alone programme of activity guidance, consisting, inter alia, of a “clean development mechanism programme of activities standard”, a “clean development mechanism programme of activities validation and verification standard” and a “clean development mechanism programme of activities cycle procedure”	Completed: EB 88 considered a concept note on the structure of stand-alone PoA guidance and agreed on the structure for the secretariat to develop the document EB 91 considered the draft CDM regulatory documents for PoAs and provided guidance for the next draft Ongoing: EB 92 will consider the development of relevant regulatory documents
19	Reiterates its request to the Executive Board, as contained in decision 4/CMP.10, to consider allowing, as an option, a simplified inclusion process for activities that satisfy microscale thresholds and are considered automatically additional; this option shall allow for inclusion on the basis of a pre-approved standardized inclusion template of component project activities carried out directly by the coordinating/managing entity without prior validation through a designated operational entity	Completed: EB 89 considered a concept note on a simplified inclusion process for automatically additional microscale component project activities in a PoA and agreed on the process EB 91 considered the draft CDM regulatory documents and provided guidance for the next draft Ongoing: EB 92 will consider the revision of relevant regulatory documents

<i>Decision 6/ CMP.11 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
20	Requests the Executive Board to consider developing a standardized registration template using objective criteria for activities that qualify as automatically additional	<p>Completed: EB 89 considered a concept note on standardized registration templates for automatically additional project activities and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals EB 90 approved three revised forms: the project design document form for CDM project activities, the project design document form for small-scale CDM project activities and the validation form for CDM project activities, to include objective criteria for project activities that qualify as automatically additional (EB 90 report, annexes 1–3)</p>
21	Encourages the Executive Board to continue its efforts in communicating the sustainable development co-benefits of clean development mechanism project activities and programmes of activities to the public	<p>Completed: EB 90 took note of communication efforts to raise public awareness of the sustainable development co-benefits of CDM project activities and PoAs</p>
22	Also encourages the Executive Board to improve the user-friendliness of the existing sustainable development co-benefits tool	<p>Completed: EB 90 considered a concept note on improving the user-friendliness of the sustainable development co-benefits tool and agreed on areas for the secretariat to implement proposed improvements</p>
23	Requests the designated operational entity to confirm that the request for issuance of emission reductions is submitted only to the Executive Board	<p>Completed: EB 91 considered the draft CDM regulatory documents and provided guidance for the next draft</p> <p>Ongoing: EB 92 will consider the revision of relevant regulatory documents</p>

Decision 6/
CMP.11

paragraph
reference

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism

Status of implementation

24	Also requests the Executive Board to examine how the information specified in paragraph 12 of appendix D to decision 3/CMP.1 can be best made publicly available, and the implications thereof, and report back on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session	<p>Completed:</p> <p>EB 89 considered how information specified in decision 3/CMP.1, appendix D, paragraph 12, can best be made publicly available and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals</p> <p>EB 90 decided to request further guidance from CMP 12 on the preferred approaches to disclosing information on both holdings and transfers</p>
26	Requests the Executive Board to expand, taking into account paragraph 28 below, the scope and scale of regional collaboration centres' assistance activities in developing countries by exploring the emerging technical and methodological areas in the context of the clean development mechanism where specific assistance is identified as needed by the countries underrepresented in the mechanism	<p>Completed:</p> <p>EB 90 considered the expansion of the scope and scale of the regional collaboration centres' assistance activities in developing countries and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals</p> <p>EB 91 agreed, in principle, to expand the scope and scale of the assistance provided. The Board agreed to consider the related budgetary implications in the context of CDM MAP 2017</p>
28	Requests the Executive Board to ensure the transparent and prudent management of the resources of the clean development mechanism, including the spending for those serving on the Executive Board	<p>Completed:</p> <p>EB 90 took note of the status of implementation of the 2016 MAP and the management of resources</p> <p>In this context, the Board has taken into account the mandate of the CMP to ensure transparent and prudent management of the resources of the CDM</p> <p>EB 90 considered current additional benefits of members and alternate members of the Board and agreed to further consider this matter in the context of the discussions on CDM MAP 2017</p> <p>Ongoing:</p> <p>EB 92 will consider MAP 2017 and the current additional benefits of members and alternate members of the Board</p>