



联合国

FCCC/SBI/2017/12



气候变化框架公约

Distr.: General
28 August 2017
Chinese
Original: English

附属履行机构

第四十七届会议

2017年11月6日至15日，波恩

临时议程项目4(b)

非《公约》附件一所列缔约方的报告

非《公约》附件一所列缔约方国家信息

通报问题专家咨询小组的工作

非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组 关于技术专家小组组建工作的制约和建议的技术报告

概要

在2016年2月2日至4日在德国波恩举行的非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组(专家咨询小组)第16次会议上，秘书处按照第20/CP.19号决定附件第2段，提交了一篇报告以供审议，报告内容涉及2015年组建技术专家小组对非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)两年期更新报告进行技术分析的工作，包括一系列挑战和经验教训。专家咨询小组按照第20/CP.19号决定附件第2段设立了一个工作队，目标是深入分析在组建技术专家小组以对非附件一缔约方两年期更新报告进行技术分析方面的挑战，找出并作为建议提出能够应对或缓解所查明制约和挑战的解决办法。本报告载有工作队的工作成果，载录了工作队的分析结果、调查结论和建议。

GE.17-14850 (C) 120917 140917



* 1 7 1 4 8 5 0 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 背景	1-2	3
二. 工作队的组成.....	3-4	3
三. 工作队的工作成果.....	5-6	3
四. 技术专家小组组建工作的背景.....	7-10	4
A. 背景	7-8	4
B. 技术专家小组的甄选程序.....	9	4
C. 对非《公约》附件一所列缔约方两年期更新报告 进行技术分析的最新情况.....	10	5
五. 挑战和经验教训.....	11-22	5
六. 从《公约》和《京都议定书》下类似活动中吸取的经验	23-26	7
七. 备选方案和解决办法.....	27	8

一. 背景

1. 在 2016 年 2 月 2 日至 4 日在德国波恩举行的非《公约》附件一缔约方国家信息通报专家咨询小组(专家咨询小组)第 16 次会议上,秘书处按照第 20/CP.19 号决定附件第 2 段,提交了一篇报告以供审议,报告内容涉及 2015 年组建技术专家小组以对非《公约》附件一缔约方(非附件一缔约方)两年期更新报告进行技术分析的工作,包括一系列挑战和经验教训。专家咨询小组审议了这篇报告,并着重强调了报告中概述的额外挑战和制约。

2. 专家咨询小组按照第 20/CP.19 号决定附件第 2 段设立了一个工作队,负责:

(a) 深入分析在组建技术专家小组以对非附件一缔约方两年期更新报告进行技术分析方面的挑战;以及;

(b) 找出并作为建议提出能够应对或缓解所查明制约和挑战的解决办法。

二. 工作队的组成

3. 专家咨询小组在 2017 年 2 月举行的第 18 次会议上,考虑到其 10 名成员中有 5 名的任期已在《公约》缔约方会议第二十二届会议期间举行的选举后结束,同意对工作队的成员作出如下变动:

(a) 三名来自拉丁美洲和加勒比国家的专家: Thiago de Araujo Mendes 先生、Rhianna M. Neely 女士和 Estefania Ardila Robles 女士;

(b) 两名来自亚洲-太平洋国家的专家: Fei Teng 先生和 Ziaul Haque 先生;

(c) 两名来自非洲国家的专家: Gervias Ludovic Itsoua Madzous 先生和 Bryan Mantlana 先生;

(d) 四名来自附件一缔约方的专家: Laurence Ahoussou 女士、Takeshi Enoki 先生、Ricardo Fernandez 先生和 Julia S. Meisel 女士;

(e) 一名来自政府间组织的专家: Stanford Mwakasonda 先生。

4. 专家咨询小组鼓励其他有意参与工作队工作的人员加入工作队。工作队的工作由两名成员共同领导: de Araujo Mendes 先生和 Enoki 先生。

三. 工作队的工作成果

5. 工作队立足于第 20/CP.19 号决定附件所载的清单,按照该附件第 2 段:

(a) 查明了在组建技术专家小组以对两年期更新报告进行技术分析方面的关键制约和挑战;

(b) 查明了这些制约和挑战的主要成因,包括有关的行为方和(或)进程;以及

(c) 探讨并作为建议提出了解决办法,以应对或缓解所查明制约和挑战。

6. 本报告载录了工作队的分析结果、调查结论和建议，是专家咨询小组向附属履行机构(履行机构)提交的年度进展报告的一部分。¹

四. 技术专家小组组建工作的背景

A. 背景

7. 专家咨询小组依照第 20/CP.19 号决定第 4 段，制订了一项义务培训方案，面向那些已被提名列入《气候公约》专家名册以对两年期更新报告进行技术分析的专家。专家成功完成培训后，就有资格加入负责对两年期更新报告进行技术分析的技术专家小组。培训方案的首要目的是确保得到提名的专家充分熟悉发展中国家缔约方的有关报告要求以及国际磋商和分析的模式和程序，包括对发展中国家缔约方提交的两年期更新报告进行技术分析的模式和程序。培训方案还力求让专家具备对两年期更新报告进行技术分析所需的技术能力。

8. 专家咨询小组培训方案的第一轮已于 2015 年 5 月开始，截至 2017 年 7 月，已进行五轮培训，秘书处登记了 659 名在册专家，其中已有 336 人进入专家咨询小组培训方案接受培训，有 189 人通过了至少一次考试。《气候公约》专家名册共有 2,081 名在册专家，其中 414 人已被本国的国家协调中心提名参加对两年期更新报告的技术分析。

B. 技术专家小组的甄选程序

9. 技术分析进程的规划，包括技术专家小组的组建工作，都是以全球环境基金提交履行机构的年度报告所预测的两年期更新报告提交情况为基础的。² 秘书处会至少提前三至五个月(通过电子邮件、电话和调查)与有资格参加两年期更新报告技术分析工作的《气候公约》专家名册在册专家进行联络，确定他们是否有意和有时间参加这项工作。随后会按照第 20/CP.19 号决定附件第 3-5 段载列的标准，从证实有意且有时间参加的专家中选拔人选组建技术专家小组。小组的数量取决于待接受技术分析的两年期更新报告的数量。一般而言，每个小组会分析两至三篇两年期更新报告，为期五天。秘书处还通过多种渠道不断与专家进行沟通和主动联络，这些渠道包括秘书处的网站³、技术讲习班(包括专家咨询小组举办的技术讲习班)、附属机构会议期间的会外活动、主任审评员的会议、推特和脸书。

¹ 本专家咨询小组报告也是 FCCC/SBI/2017/15 号文件和 FCCC/SBI/2017/16 号文件的组成部分，这两份文件将适时发布。

² FCCC/SBI/2015/INF.15。

³ http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/items/9279.php。

C. 对非《公约》附件一所列缔约方两年期更新报告进行技术分析的最新情况

10. 截至 2017 年 6 月，秘书处组织了八轮技术分析，涵盖了来自 36 个非附件一缔约方的 41 篇两年期更新报告(包括 5 篇第二次两年期更新报告)。共有 111 名来自附件一缔约方和非附件一缔约方的专家参加了实施技术分析工作的技术专家小组，其中包括专家咨询小组的现任和前任成员。组建这些技术专家小组时遵照了专家咨询小组的有关决定和指导意见，并考虑到了提交两年期更新报告所用的语文。例如，参加首轮技术分析的四个技术专家小组中，两个小组审议了以英文提交的报告，一个小组审议了法文报告，还有一个小组审议了西班牙文报告。近期结束的第八轮技术分析中，三个技术专家小组各自审议了一种不同语文的报告(分别为英文、法文和西班牙文)。

表 1
技术分析情况概览(2015-2017 年)

轮次	组别	成员人数	缔约方数	语文
1 (4 组)	1	6	2	法文
	2	6	3	西班牙文
	3	6	3	英文
	4	8	3	英文
2 (1 组)	1	5	2	英文
3 (1 组)	1	6	1	英文
4 (2 组)	1	6	3	西班牙文
	2	8	3	西班牙文
5 (3 组)	1	7	3	英文
	2	6	2	西班牙文
	3	5	2	法文
6 (2 组)	1	7	3	法文
	2	6	2	西班牙文
7 (1 组)	1	10	2	法文
				西班牙文
8 (3 组)	1	6	3	英文
	2	5	2	法文
	3	7	2	西班牙文

五. 挑战和经验教训

11. 分析过程中吸取的经验教训和查明的挑战包括以下：

(a) 正有越来越多的缔约方将第一和第二次两年期更新报告一并提交，因此对专家的需求将大大增多，而《公约》和《京都议定书》之下的其他类似进程也需要专家，这种竞争加剧了需求问题，这些进程是：

- (一) 温室气体清单审评；
- (二) 国家信息通报审评/两年期审查报告审评；
- (三) 对 REDD+⁴ 参考水平的技术评估。

(b) 少数专家报告称，难以在同一年参加多项《气候公约》审评或技术分析活动。

12. 一些由附件一缔约方提名的专家报告称，他们在获得资助以便参加技术分析方面遭遇了困难。有少数专家因为得不到必要的资助而未能参加技术分析工作。

13. 对于获得提名时正在国家政府机构中任职的专家，如果不再担任这种职务，则提名缔约方支持其参加有关工作的意愿或能力可能就会减弱，并且(或者)这名专家本人的参加意愿或者能力也可能减弱。

14. 可能有必要在国家层面提高对技术分析的关注意，并让决策者进一步认识到提名专家列入《气候公约》专家名册的重要性。

15. 已经完成专家咨询小组培训方案的气候变化专业人员报告称，对具体培训单元进行评估之后缺少反馈，这不利于积极性，也会阻碍进一步的重点研究。重新审查评价进程并以受训学员的反馈为基础全面地提供培训，可能有助于提高成功率。

16. 一些《气候公约》名册在册专家，特别是最近获得提名的专家报告称，他们虽然有意参加技术专家小组培训，但因为不了解课程报名截止日期而未能成行。在秘书处与专家之间建立更为连续和直接的联系，包括以传单或通讯形式发送有针对性的消息，可有助于提高今后技术专家小组培训周期的从业者参与率。

17. 如果两年期更新报告不是以英文提交的，那么在组建技术专家小组时，报告所用的语文是一项重要的考虑因素。秘书处注意到，《气候公约》专家名册上熟练掌握阿拉伯文、法文或西班牙文的有资格专家比熟练掌握英文的专家人数少，因此，对已经或将要对法文、西班牙文或阿拉伯文报告进行分析的技术专家小组而言，专家库要小得多。这进而给区域平衡的维持带来了挑战，因为名册上来自非洲和亚洲国家并且会说西班牙语的专家很少。在此背景下，要想充分尊重任务规定的标准，会尤为困难。由于两年期更新报告编制指南规定缔约方可以灵活选择以联合国的任一种官方语文提交两年期更新报告，包括专家人数更少的阿拉伯文、中文和俄文，这一挑战很可能持续下去。

⁴ 《公约》缔约方会议在第 1/CP.16 号决定第 70 段中鼓励发展中国家缔约方为森林部门的减缓行动作出贡献，为此应开展以下活动：减少毁林所致排放量；减少森林退化所致排放量；养护森林碳储存；可持续森林管理；加强森林碳储存。

18. 提交的需要技术分析的两年期更新报告数量越来越多，加上提交所用语文造成的限制，意味着对专家咨询小组 113 名前或现任委员组成的专家库的需求将大幅上升。八轮技术分析期间，秘书处按照第 20/CP.19 号决定附件所述程序安排专家咨询小组现任或前任成员加入技术专家小组时遭遇了困难，就明确反映了上述问题。

19. 根据现行的测量、报告和核查安排，在册专家贡献时间是自愿的，长远来看这种安排可能无法持续。

20. 现行的《气候公约》专家名册提名程序要求各国有意加入的新专家通过本国的国家协调中心进行提名。也许有必要反思这项要求，因为它可能不利于有关进程的效率和效力。

21. 另一项挑战是，让经认证的专家保持继续参加有关进程的兴趣。

22. 可对两年期更新报告的 REDD+ 技术附件进行技术分析的专家只有 44 名。

六. 从《公约》和《京都议定书》下类似活动中吸取的经验

23. 与技术分析类似的某些活动与技术分析依赖于同一个专家库。附件一报告主任审评员每年举行会议，除其他外，会讨论是否有足够专家开展各类附件一审评的问题。附件一报告主任审评员会议提出了以下确保专家能够参与审评和改善整体审评进程的综合建议⁵：

(a) 从《公约》和《京都议定书》之下附件一缔约方审评工作中得出的**专家人手问题**方面的经验：

- (一) 鼓励所有缔约方的国家协调中心提名专家列入专家名册：论坛上最常见的建议是鼓励缔约方确保提名足够数量的专家列入专家名册，接受培训和认证以从事各种不同的活动；
- (二) 鼓励附件一缔约方划拨资金用于审评工作：这将确保所有缔约方可以利用传播的知识；
- (三) 由秘书处向缔约方提供信息，报告所需专业队伍不足的情况，这可有助于缔约方查明名册上专业队伍的缺失之处；缔约方也可利用这一信息在内部开展类似分析，以查明内部专业队伍的不足之处；
- (四) 由各缔约方提名掌握具体部门专业知识的专家；
- (五) 征收审评费并组建常设专家组，从而使审评进程专业化，不过这并不能保证提高质量、缩短响应时间；

⁵ 第六至第十二次温室气体清单主任审评员会议的综合结论和建议。

(b) 改善总体审评进程：

- (一) 将面向附件一缔约方的不同类型的审评结合起来，而不是对温室气体清单、国家信息通报和两年期报告分别进行单独审评；
- (二) 修改审评的形式和频率；
- (三) 开展集中化进修课程，以更新专家的知识；
- (四) 考虑到工作量，土地利用、土地利用变化与林业方面的专家不兼任主任审评员；
- (五) 更多地利用基于网络的培训工具；
- (六) 通过向缔约方进行问卷调查来获取对整体进程的反馈。

24. 对清洁发展机制项目的审评工作采用不同的**专家参与办法**。清洁发展机制执行理事会会监督《京都议定书》之下清洁发展机制的工作，并向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提交报告。该执行理事会得到各工作组和专题小组的支持。理事会理事并不是由《气候公约》国家协调中心提名产生，而是根据能力要求选拔产生，他们不代表任何缔约方，而是以个人身份履行职责。也会从清洁发展机制的专家名册上征聘专家加入登记和发放小组，履行项目评估工作。

25. 按照联合国细则和条例，在满足与秘书处签署的书面协议所载的任何条件的前提下，清洁发展机制专题小组以及登记和发放小组的任职专家凭借及时提供的、质量达到要求的服务，按日领取报酬。

26. 附件一报告主任审评员会议提出的建议以及清洁发展机制项目的审评办法可以在应对国际磋商和分析进程的运作挑战方面提供宝贵的思路。这些实例表明，可以建立一个提供书面材料技术分析的专家组，为专家咨询小组的参与提供支持。

七. 备选方案和解决办法

27. 表 2 分类列出了已查明的各项挑战；查明了助长挑战的因素、行为方和对技术分析进程的影响；并标明了潜在的解决办法和需要采取行动的行为方。

表 2
挑战和解决办法

挑战	助长因素	影响	受影响行为方	解决办法	解决办法行为方
可用的专家人手少，并且因为《气候公约》也需要专家而失去了一些专家	年度附件一评审周期	参加两年期更新报告技术分析工作的专家人数较少	《气候公约》温室气体和国家信息通报/两年期更新报告审评小组 其他两年期更新报告的技术分析小组	与其他《气候公约》小组协调，避免时间安排冲突	《气候公约》
	对其他两年期更新报告的技术分析	可以参加两年期更新报告技术分析工作的专家人数较少	提名专家列入专家名册的缔约方	鼓励缔约方提名更多专家 探讨如何提高国家协调中心对专家名册重要性的认识 探讨采取其他办法，与缔约方和国家协调中心沟通以鼓励提名更多人选 建立由书面材料审评员组成的支持小组 进一步简化提名国内专家列入专家名册的流程	专家咨询小组 国家协调中心 《气候公约》 面对面或通过网站接受过专家咨询小组培训的气候变化专家
	专家的个人工作量	参加两年期更新报告技术分析工作的专家人数较少	专家	提前规划《气候公约》的各项活动 创建激励机制	《气候公约》 专家咨询小组
完成专家咨询小组技术专家小组培训方案的专家人数较少	缺乏认识 分配充足的时间 优先事项之间存在竞争关系	可参加两年期更新报告技术分析工作的有资格专家人数很少	缔约方 被提名列入《气候公约》专家名册的专家 《气候公约》	提高对两年期更新报告和技术分析的关注 改进培训材料和内容，使其更吸引人 探讨是否有机会有机会让参与过技术分析工作的专家形成一个培训员库，以便随后在国家层面对其他专家进行培训 与其他国际机构结成伙伴关系，共同设立区域层面的课程，推广对培训员的示范培训 专家未通过考试的，向其提供反馈 与专家进行更加直接的交流，告知培训截止日期	缔约方 专家咨询小组 《气候公约》 全球支助方案、国家和区域伙伴
附件一缔约方的资金	缺少来自附件一缔约方的资金	参加两年期更新报告技术分析工作的附件一专家人数较少	附件一缔约方	为专家参加《气候公约》进程安排额外资金	附件一缔约方

挑战	助长因素	影响	受影响行为方	解决办法	解决办法行为方
专家更换工作		集中化的政府机构如果没有留住专业人员，就会直接和间接地影响缔约方的能力需求	缔约方 被提名列入《气候公约》专家名册的专家	缔约方既从政府实体也从私营实体提名专家 建立书面材料审评员支持小组，小组成员包括那些具备支持有关工作的技术能力、但不一定得到提名列入专家名册的人员	缔约方 专家咨询小组
技术分析工作受关注度不足	两年期更新报告的技术分析工作仍处于早期阶段，而附件一评审已进行了二十年	参加技术分析工作的专家人数不多	缔约方 《气候公约》	开展提高认识活动	缔约方 专家咨询小组 《气候公约》届会
会说英文之外的联合国其他语文的专家人数很少	两年期更新报告指南允许以联合国的任一种官方语文提交两年期更新报告	具备非英文语文能力的专家人数较少 会说英文之外的联合国其他语文的专家面临额外的工作压力	缔约方 专家咨询小组	以非英文语文提供培训 由非英文缔约方向《气候公约》专家名册提名专家 建立书面材料审评员支持小组，这一小组应可按区域或语文分为多个网组	专家咨询小组 缔约方
可参与有关工作的专家咨询小组成员人数有限		越来越难以让专家咨询小组成员加入技术专家小组	专家咨询小组	让专家咨询小组的前任成员积极参加有关进程 建立一个专家咨询小组书面材料审评员支持小组	专家咨询小组

缩略语：BR = 两年期报告，BUR = 两年期更新报告，CGE = 非《公约》附件一所列缔约方专家咨询小组，GSP = 全球支助方案，NC = 国家信息通报，NFP = 国家协调中心，TA = 技术分析，TTE = 技术专家小组。