



理事会

Distr.: General
5 July 2017
Chinese
Original: English

第二十三届会议

2017年8月7日至18日，金斯敦

临时议程* 项目9

秘书长关于执行理事会2016年涉及
法律和技术委员会主席总结报告的
决定的报告

秘书长关于执行理事会2016年涉及法律和技术委员会主席 总结报告的决定的报告

秘书长的报告

一. 背景

1. 在2016年7月19日第220次会议上，国际海底管理局理事会就法律和技术委员会主席关于委员会在第二十二届会议期间工作的总结报告通过了一项决定 ([ISBA/22/C/28](#))。该决定第15段请秘书长向理事会本届会议通报执行该决定方面的最新情况。理事会还要求将此通报作为常设项目列入理事会议程。

2. 根据理事会的要求，“秘书长关于执行理事会2016年涉及法律和技术委员会主席总结报告的决定的报告”被加进了2017年理事会临时议程([ISBA/23/C/L.1](#))，是为项目9。本报告介绍了执行理事会决定方面的最新情况。

二. 开采规章工作草稿和制定开采守则的优先交付成果

3. 理事会决定第2和3段欢迎委员会努力制订开采规章框架，特别是提交开采规章的第一份工作草稿，并请委员会继续优先制订开采规章。理事会还认可 [ISBA/22/C/17](#) 号文件附件三所载的委员会在今后12至18个月内制定开采守则方面优先交付成果的清单。

* [ISBA/23/C/L.1](#)。



4. 在第二十二届会议之后，委员会立即印发了关于开采规章的订正工作草稿（包括开采合同的标准条款），以及向利益攸关方提出的具体问题清单。该订正工作草稿已提交管理局成员和所有利益攸关方征求意见，截止日期为 2016 年 11 月 25 日。
5. 秘书处共收到以下利益相关方类别的 43 份意见书：管理局成员国(6)；非成员国(1)；政府-其他(2)；国际组织(1)；国际海底管理局承包者(10)；非政府环境组织(9)；产业和其他(2)；学术界(2)；以及私人(10)。秘书处将所有意见书加以合并，供委员会审议。
6. 委员会在 2017 年第一次会议期间，根据利益攸关方提供的意见以及对委员会确认的具体问题的答复，详细地审议了订正工作草稿。委员会有机会审查、讨论每项监管规定，并加以评论。委员会还强调并讨论了利益攸关方评论中反复出现的一些主题，包括申请人和管理局都需要有明确的时间轴；审议担保国的作用；需要制定明确的指导方针，以实施监管规定和规章的整体架构。
7. 2017 年 1 月，秘书处发布了关于制定和起草“区域”内矿产资源开采条例(环境事项)的讨论文件。该文件已提交委员会征求初步意见和加以审查。委员会指出，将于 2017 年 3 月在柏林举行的深海海底采矿环境管理问题国际讲习班将为利益攸关方提供评论讨论文件内容的进一步机会。委员会还指出，将于 2017 年 4 月在新加坡举行关于制定付款制度的讲习班，强调在向理事会核可的优先交付成果清单提供背景资料方面，这些讲习班发挥重要作用。
8. 委员会考虑到各利益攸关方的意见，考虑了制定单独而又协调一致的条例工作的挑战性以及制定统一的开采规章(吸纳环境和检查条款)的好处。因此，委员会请秘书处注意其意见和其他有关的专家意见，包括柏林讲习班提出的意见，并编写规章草稿合订本，供 2017 年 7 月/8 月委员会第二次会议审议。
9. 如上所述，为推进委员会优先交付成果清单以制定开采守则，于 2017 年又举行了两期讲习班，内容涉及优先交付成果 4(环境评估与管理)和优先交付成果 2(拟议财务条款和支付机制的财务模型)。
10. 2017 年 3 月 20 日至 24 日，管理局秘书处与德国联邦环境保护局和德国联邦地球科学和自然资源研究所一道，在柏林组织了题为“促进国际海底管理局“区域”环境管理战略”的国际讲习班。讲习班成为多个利益攸关方的论坛，科学、法律和环境管理领域的专家等人籍此交流意见，并从多学科角度就与制定采矿守则环境规定有关的各种问题提供反馈意见。所讨论的项目有环境标准、环境影响评估程序和标准、“严重危害”(优先交付成果 6)、适应性管理办法(优先交付成果 5)的落实和区域环境管理以及关于管理局长期环境战略要素的讨论。委员会的一些成员以个人身份出席了讲习班。
11. 秘书处，以及委员会以个人身份出席的一些成员，参加了 2017 年 4 月在新加坡举行的关于开发支付机制的外部讲习班。讲习班的重点在于向与会的利益攸关方介绍一个能运作的财务模型，以及随后就模型的内容及其基本假设展开讨论。

财务模型属于重要的交付成果，因为它将使委员会能够探索开采各阶段的特许权费率情形和支付机制选项，并与承包者和其他利益攸关方讨论这些情形。为协助委员会进一步将讲习班产品发展成为可行的工作模式，并纳入所建议的选项，秘书长打算请承包者向秘书处提供其预期财务数据，以便能够利用一系列此种数据制作模型。新加坡讲习班还考虑了可能的激励机制，包括资金和债券，以支持实施环境目标。对这类机制须作进一步调查，包括研究其他基于市场的财务工具和“区域”赔偿责任制度有关问题。讲习班的简要报告可查阅管理局网站。

12. 关于其他优先交付成果，下文第 25 段介绍了数据管理战略和计划(优先交付成果 3)的最新情况。

13. 委员会 2017 年第二次会议将继续审议开采规章草稿。预计委员会还将讨论可能的尽管发展路线图和时间表，并向理事会提出适当建议，同时提出具体行动领域，以便更好地充实监管发展过程和监管规定的内容。

三. 承包者培训计划

14. 理事会决定第 4 段表示赞赏承包者对在今后五年大幅增加培训方案的数目作出宝贵承诺，注意到这一数目可能高达 200 个，并满意地注意到已在管理局下一个拟议预算中编列一个主要负责培训工作的职位，以管理与培训方案有关的大量工作。

15. 就此事而言，秘书长可以报告以下情况：2017-2018 财政期间预算所设专职培训干事已经聘用，并于 2017 年 7 月 1 日上班。有人指出，2017 年，迄今出现 23 个新的培训机会，其中包括 16 个海上培训机会，由以下部门提供：法国海洋开发研究所(1)，大韩民国(2)，日本石油天然气和金属国有公司(4)，俄罗斯联邦(5)和德国联邦地球科学和自然资源研究所(4)；由中国大洋矿产资源研究开发协会(3)和法国海洋开发研究所(2)提供的 5 个研究金培训机会；以及由全球海洋矿物资源公司提供的两次讲习班。

四. 秘书长关于确保对机密数据和信息进行适当加密和安全处理的程序

16. 理事会决定第 7 段注意到委员会的建议，即必须确保一致适用秘书长提出的现行程序，并决定 [ISBA/ST/SGB/2011/03](#) 号秘书长公报附件二中所载的关于处理机密数据和资料的附加程序应比照适用于委员会的工作。

17. 就此事而言，向委员会所有新成员通报了《公约》规定和委员会关于保密的议事规则，并介绍了秘书长公报附件二所阐明的程序。

五. 审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划和其他环境管理计划的执行情况

18. 理事会决定第 8 和 9 段表示赞赏委员会主席向理事会提交关于克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划执行情况的审查报告；注意到原定于 2016 年第二十二届会议之前召开的关于审查该计划执行情况的工作会议并未举行。理事会要求在 2017 年，在本届会议之前，举行这一工作会议。

19. 委员会 2017 年第一次会议成立了一个工作组，以审议理事会关于举行实施讲习班的要求。工作组认为，目前克拉里昂-克利珀顿区的环境管理计划包含两类区域性的规划措施，即合同区以外的特定环境利益区以及每个合同区域内的影响参照区和保全参照区。工作组审议了举行两期单独讲习班的可能性，一期涉及特定环境利益区，一期涉及参照区的设计和 implement 标准。这些技术讲习班将为随后审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划总体实施情况的讲习班提供必要投入。然而，为成本和效率起见，工作组认为，更为实用的做法是，把关于额外区域的讨论纳入关于实施该计划的、内容更广的讲习班中，但出现迫在眉睫的情况、必须确认特定环境利益新区者除外。另外，鉴于到 2017 年底、在承包者提交年度报告和管理局数据库填充之后，应该能得到更多的环境数据和信息，委员会认为，最好能把专门审查克拉里昂-克利珀顿区和特别环境利益区环境管理计划执行情况的三天讲习班推迟至 2018 年上半年举行。

20. 理事会决定第 10 段请秘书长考虑举行一次有关影响参照区和保全参照区的讲习班，并鼓励秘书处与委员会密切合作，以确定举办该讲习班的适当时间，确保所有相关缔约方最广泛地参与。

21. 关于这一事项，根据委员会工作组的意见，秘书处将于 2017 年召开技术讲习班，讨论选择影响参照区和保全参照区的标准事宜。将适时提供关于此技术讲习班的详情。

22. 理事会决定第 11 段还鼓励委员会和秘书处在制定其他国际海底区域的环境管理计划方面取得进展，特别是目前有勘探合同的区域，并回顾联合国大会第 70/235 号决议第 60 段。

23. 秘书长注意到理事会在这方面表达的意见，建议在顾及预算制约的情况下考虑如何最妥地就此开展行动。委员会还就制定环境管理计划的办法，以及承包者和开放来源须为此提供环境数据这一点，进行了一般性讨论。委员会和秘书长也注意到为大西洋环境管理计划提供科学依据的外部倡议，并打算与有关利益攸关方讨论这些倡议的成果如何能有助于推进管理局的工作。秘书长还与中国大洋矿产资源研究开发协会就以下情况进行了初步讨论，即：该协会有意与其他承包者一道，为太平洋富钴铁锰结壳区协力制定环境管理计划。大家欢迎这一举措，并将适时举行进一步的讨论。

六. 环境数据供公众随时查阅

24. 理事会会议第 12 段鼓励所有承包者随时和公开地提供其环境数据。

25. 在这方面，数据管理战略正在付诸实施。大家回顾指出，管理局 2017-2018 财政期间的预算为建立新的和经过改进的数据库以及执行数据管理战略批准了经费。这笔经费包括核准秘书处内两个新员额：数据库管理员和地理信息系统干事。2017 年 4 月，完成了这两个职位的征聘工作。

26. 2016 年 8 月开始，秘书处着手将承包者提供的所有历史数据转换成数字格式(报告模板)和地理参照数据(ArcGIS shapefile 格式)。目前从核准的工作计划下领域迁移的表格式数据已达 170 万数据点。这一过程之后，将在一名外部顾问协助下，执行数据库管理战略和计划。秘书处正在进行信息技术设计、获取和部署。此任务涉及为虚拟环境构建硬件(存储、交换机和服务器等)，并考虑到信息技术设计师承包者所用时间。向委员会提供定期进度报告。在秘书长于 2017 年 6 月 21 日和 22 日在金斯敦召集的一次非正式会议上，有关方面把数据库结构和概念向承包者作了展示。在这次会议期间，还与个体承包者进行了技术讨论，内容涉及数据密度空白、数据格式和兼容性问题以及其他技术问题。全面落实数据管理战略的工作预计将于 2018 年 10 月底前完成。

七. 选项：提供“多金属结核探矿和勘探规章”方面的股权

27. 理事会决定第 13 段请委员会审查探矿和勘探规章中有关提供联合企业安排股份选项的规定，以统一这方面的所有规章，并请委员会就此提出建议，供理事会下一届会议审议。

28. 此事项被列入了委员会 2017 年议程，委员会相应地会加以审议。

八. 支持法律和技术委员会的工作

29 理事会在其决定第 14 段，请秘书长确保继续把充足的时间和资源用于支持委员会的工作，特别是在优先问题上。

30. 请理事会参见按照《联合国海洋法公约》第一五四条提交的审查委员会的报告(ISBA/23/A/3)和秘书长就此发表的评论意见(ISBA/23/A/5)。在这方面，请理事会注意以下情况，即：委员会会议已享有优先。

31. 最后，请理事会注意本报告，并酌情提供进一步指导，包括就今后报告的格式和内容而言。