



第二十六届会议

2020年7月27日至31日，金斯敦

临时议程* 项目9

秘书长根据《联合国海洋法公约》
第一六六条第4款提出的年度报告

能力发展、资源和需求评估讲习班成果总结报告，2020年2月10日至12日，金斯敦

秘书处的说明

一. 背景和理由

1. 《联合国海洋法公约》于25年前生效，为落实国际海底区域(“区域”)制度创造了有利条件。通过该《公约》，国际社会决定为了全人类的利益，至少应管理全球公域的一部分，即深海海底及其底土的矿产资源。国际海底管理局成立并被赋予实现这一目标的具体责任。海管局的核心任务是监管和管理深海海底矿产资源的获取和使用，同时确保保护海洋环境。其任务还包括通过制定旨在加强发展中国家和技术欠发达国家能力的具体方案等方式，确保全人类公平分享在“区域”内开展活动所产生的惠益。

2. 在海管局2019-2023年期间战略计划(ISBA/24/A/10)中，明确承认海管局有责任确保为发展中国家实施各种能力建设机制。这种机制不仅应促进向发展中国家转让技术，¹ 还应增加参与“区域”内活动的机会。² 有鉴于此，海管局成员国认为，海管局面临的挑战是确定各种机制，包括能力建设方案，以确保

* ISBA/26/A/L.1.

¹ 见《联合国海洋法公约》，第一四四、二七三和二七四条。

² 同上，第一四八条。



发展中国家在所有各级全面参与“区域”内活动。战略方向 5(发展中国家能力建设)和战略方向 6(确保发展中国家综合参与)旨在实现这一目标。

3. 正如国际海底管理局大会 2019 年 8 月通过的关于执行 2019-2023 年期间战略计划的高级别行动计划(ISBA/25/A/15)所述,海管局秘书处需要在 2020 年之前采取具体行动。尤为重要的是协助发展中国家,特别是地理不利国家、小岛屿发展中国家、最不发达国家和内陆发展中国家确定自身的需求(高级别行动 5.1.1)。

4. 为开展这一重要行动,秘书处于 2020 年 2 月 10 日至 12 日在金斯敦组织了能力发展、资源和需求评估讲习班。

5. 讲习班由南非国际关系与合作部外交培训、研究和发 展司副司长 Mathu Joyini 主持,参加讲习班的有海管局成员(阿尔及利亚、阿根廷、巴西、智利、中国、库克群岛、哥斯达黎加、厄瓜多尔、埃及、加纳、危地马拉、印度尼西亚、牙买加、墨西哥、缅甸、瑙鲁、尼日利亚、大韩民国、塞拉利昂、南非、汤加、特立尼达和多巴哥、乌干达和欧洲联盟)的官方代表;来自国际和区域组织(非洲联盟、英联邦、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)政府间海洋学委员会、国家深海中心(联合培训和研究中心)、国家海洋学中心、经济和社会事务部、联合国环境规划署、教科文组织、联合国儿童基金会(儿基会)、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室、最不发达国家技术库和世界海事大学)的专家;海管局观察员(埃塞俄比亚、达勒姆大学边界研究中心、国际大洋中脊协会和皮尤慈善信托基金);承包者(中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会)、深海资源开发有限公司、联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)、全球海洋矿物资源公司(海矿资源公司)、日本石油天然气和金属国有公司、瑙鲁海洋资源公司、汤加近海矿业有限公司和英国海底资源有限公司);以及来自加纳、印度、基里巴斯和多哥的国家专家。

6. 能力发展、资源和需求评估讲习班使与会者有机会就与海管局实施各种能力建设方案和举措有关的若干问题进行交流 and 讨论。这次讲习班还有助于:

(a) 澄清海管局根据《公约》第十一部分提供的能力建设和技术援助的性质和目标;

(b) 讨论秘书处就以下问题所作评估草案的主要结论:

(一) 海管局目前正在执行的能力建设举措和方案,以评估其效力和影响;

(二) 海管局可用于满足这些需求的资源;

(c) 确定设计和制定专门的能力建设和能力发展活动战略的核心要素,这将大大有助于提高海管局成员国在特定领域的能力。

二. 讨论概要

7. 讲习班的每场会议都旨在审查秘书处编写的评估报告草稿的主要结论，以便评估海管局实施的能力建设方案和举措的影响和效力。在每场会议上，还特别注意讨论了确定的挑战并探索潜在的解决办法。

第一场会议：国际海底管理局实施的能力建设方案和举措评估的主要结论

8. 第一场会议的目的是让与会者对讲习班的目标有一个共同的理解，并概述秘书处编写的评估报告草稿的主要结论。

9. Joyini 女士强调了讲习班的目标和预期成果。随后，海管局高级政策干事兼秘书长特别助理 Marie Bourrel-McKinnon 概述了海管局制定和实施能力建设方案和举措所遵循的法律和战略框架。

10. 与会者一致认为，海管局必须继续组织旨在提高认识的研讨会，并传播关于海管局实施的能力发展活动成果的信息。

第二场会议：承包者培训方案评估的主要结论

11. 第二场会议由瑙鲁海洋资源公司的利益相关方参与部门负责人 Corey McLachlan 主持。海管局合同管理股股长 Chapi Mwango 担任报告员。第二场会议的主题是“承包者培训方案评估的主要结论”。

12. 会议首先由 Mwango 先生介绍秘书处编写的承包者培训方案评估报告草案的主要结论。随后，汤加近海矿业公司勘探和多金属结核部门经理 John Parianos 介绍了能力建设的前景。第三个发言的是海矿资源公司勘探部经理、海洋地质学家 Francois Chalet，介绍对海矿资源公司培训方案的评估。随后，中国常驻海管局副代表蒋军代表大洋协会介绍了大洋协会培训方案的评估情况。其后，日本石油天然气和金属国有公司培训方案的两名前受训人员作了两个发言，第一位发言者是加纳国家石油公司的地球化学家 Judith Owusu，第二位是牙买加运输和矿产部地质学家 Hank Hedge。

13. 与会者审议了秘书处编写的评估报告草稿中列出的建议，并提议：

- 在建议 4 中，法律和技术委员会在提出建议时“应该”（而不仅是“可以”）考虑到发展中国家确定的、海管局定期更新的优先需求清单。
- 考虑在开发阶段扩大承包者培训方案。

第三场会议：“区域”内海洋科学研究捐赠基金评估的主要结论

14. 第三场会议由国家海洋学中心国际和战略伙伴关系办公室主任 Alan Evans 主持，印度尼西亚外交部法律事务和领土条约局外交事务干事 Gulardi Nurbintoro 提供支持。第三场会议的主题是“‘区域’内海洋科学研究捐赠基金评估的主要结论”。

15. 会上作了两个专题发言，第一个是由海管局咨询人 **Tearinaki Tanielu** 介绍评估报告草案的主要结论；第二个是由巴黎地球物理研究所和国家科学研究中心高级研究员 **Jérôme Dymont** 发言，主题为“能力建设、能力发展和学术研究：国际大洋中脊协会和其他地方的经验”。

16. 会议详细讨论了下列问题：考虑海管局发展中成员国在基金方面的需求；吸引潜在捐助者，包括探讨是否有可能允许未能挑选受训人员的承包者将未使用的培训资金重新分配给基金；解决由于基金使用受到限制而难以吸引潜在捐助者兴趣的问题；以及将基金未用利息用于支持与基金既定目标无关的活动或请求的问题。

17. 与会者表示关切的是，目前对基金资金支付的限制(即只能使用资本利息)阻碍了海管局履行《公约》规定的义务，同时也阻碍了潜在的捐助者向基金捐款。因此，与会者一致认为，海管局制定更具方案性的办法，可确保将现有资金用于满足海管局发展中成员国确定的优先需求，从而有效地增加基金的影响。

18. 与会者还审议了秘书处编写的评估报告草稿中列出的建议。

第四场会议：实习方案评估的主要结论

19. 第四场会议由库克群岛海底矿产专员 **Alex Herman** 主持。墨西哥驻海管局副代表 **Antonio Cruz Diaz** 担任报告员。这场会议的主题是“实习方案评估的主要结论”。

20. 海管局高级培训助理 **Kayon Wray** 介绍了秘书处编写的评估报告草稿的主要结论。随后，国际海洋法法庭书记官长 **Ximena Hinrichs Oyarce** 介绍了该法庭实施的不同能力建设举措。联合国秘书处法律事务厅海洋事务和海洋法司协理法律干事 **Jessica Howley** 概述了该司实施的能力建设和研究金方案。会议最后由厄瓜多尔海军海洋学研究所测量员 **David Garzón Pico** 发言，重点介绍了他2017年在秘书处实习的情况。前实习生们指出，事实证明，实习期间获得的经验非常宝贵。

21. 与会者就专题发言的若干内容展开了讨论，包括海管局必须通过社交媒体探索各种途径，以增加外联和传播关于实习机会的信息；争取财政捐助，确保向所有来自发展中国家的实习生提供津贴；并与包括联合国-日本财团研究金方案相关机构在内的其他机构一起开发具体实习单元。

22. 与会者审议了秘书处编写的评估报告草稿中列出的建议。

第五场会议：采取更具方案性的办法，促进海管局开展能力发展活动

23. 第五场会议由巴西常驻海管局代表 **Carlos den Hartog** 主持，**Tanielu** 先生提供支持。

24. 第一位发言者是海管局秘书长，发言主题是“海管局的方案办法：背景和前进方向”。经济和社会事务部小岛屿发展中国家股股长 **Sai Navoti** 介绍了与海管局合作实施的深海海底倡议项目的目标和初步成果。第三个发言由

非洲矿产开发中心代理主任 Paul Msoma 和 Bourrel-McKinnon 女士介绍海管局、非洲联盟和挪威发展合作署联合实施的非洲深海海底资源项目。

25. 分组讨论了若干问题，特别是与以下方面有关的内容，即海管局需要：制定强有力的能力发展方案办法；加强秘书处工作人员使用方案办法交付成果和调动资源的能力；促进战略伙伴关系。

第六场会议：区域中心可能对实现可持续发展目标 14 作出的贡献

26. 第六场会议由缅甸常驻联合国代表团参赞 Nyan Lin Aung 主持。地科所矿床地质和指纹分析部门负责人 Ulrich Schwarz-SChampera 担任报告员。

27. 主持人概述了《公约》第二七五和二七六条，其中强调建立海洋科学中心的重要性及技术转让、特别是向发展中国家转让技术的重要性。随后，海管局秘书处环境管理和矿产资源办公室主任 Jihyun Lee 介绍了国际海底管理局与中国联合培训和研究中心的背景、发展和未来前景。

28. 此外，蒋先生还就联合培训和研究中心的情况做了视频演示。

29. 会议结束后，Aung 先生主持了互动分组讨论，与会者提出以下建议：

- 海管局应考虑与现有的国家和区域机构结成战略伙伴关系，以便为加强能力建设、能力发展和海洋科学技术转让方面的国际合作搭建平台，而不是在每个区域建立新的区域中心。
- 海管局应考虑探索机会，确保区域中心运作有可持续的资金来源，包括考虑做出与各区域机构联合供资的必要安排。
- 应考虑建立在线培训平台，以便分享海洋科学考察船和方案的信息和成果。
- 应考虑为海管局建立一个视听图书馆，使人们能够通过该图书馆更多地了解海管局的作用和职能以及海管局理事会和大会讨论的关键问题。

第七场会议：评估能力需求和优先事项

30. 第七场会议分两部分举行：2020 年 2 月 11 日(星期二)下午 4 点至 5 点，2020 年 2 月 12 日(星期三)上午 9 点至 9 点 45 分，主题是“评估能力需求和优先事项”。会议由乌干达常驻联合国代表团法律顾问 Duncan Laki 主持，Navoti 先生担任报告员。

31. 首先，由最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表 Fekitamoeloa 'Utoikamanu 就最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家在《2030 年可持续发展议程》和其他高级别框架方面能力建设的重要性作了发言。第二个发言是题为“最不发达国家技术库概览”的案例研究，由技术库主任 Joshua Setipa 介绍。Bourrel-McKinnon 女士作了第三个专题发言，主题是“确定发展中国家的能力发展需求和优先事项：什么方法？”。第七场会议第一部分的第四个也是最后一个发言是题为“与海洋环境保护有关的深海研究未

来潜在能力需求概览”的案例研究，由海管局环境分析员 Luciano Genio 作了全面的简要介绍。

32. 会议第二部分首先由世界海事大学-笹川全球海洋研究所所长 Ronan Long 发言，重点介绍了该实体为加强妇女在海洋科学研究中的作用而开展的活动。随后，Bourrel-McKinnon 女士发言，作为补充，进一步详细介绍了海管局促进加强妇女参与深海研究的情况。

33. 与会者承认秘书处为增加妇女参与海洋科学研究和改善性别均等所做的工作，并建议加紧采取措施，加强妇女参与能力建设机会，包括通过开展具体的外联活动来加强妇女的参与。

34. Laki 先生主持了互动分组会议，讨论重点是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的具体需求。随后与会者提出若干建议，其中包括秘书处是否有可能就会员国和其他利益攸关方提供的信息制定一个汇总表或建立一个数据库，列出最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的能力优先事项和需求，以及关于现有机构和框架以及发展中国家目前可利用的所有机制、包括最不发达国家技术库的信息。

第八场会议：建立战略伙伴关系，支持国际海底管理局的能力发展方案和举措

35. 第八场会议由哥斯达黎加常驻海管局代表 Gina Guillén-Grillo 主持，Msoma 先生担任报告员。

36. 教科文组织政府间海洋学委员会代表 Cesar Toro 作了发言，他在发言中强调必须通过“联合国海洋科学促进可持续发展十年”发挥协同作用，创造机会，加强海管局的能力发展方案和举措。随后，海管局秘书长就满足发展中国家需求的能力发展和技术转让的未来作了发言。

37. 会议结束后，Guillén-Grillo 女士主持了互动分组讨论，与会者在讨论中提出以下建议：

- 海管局的每个成员都应考虑确定国家协调中心，以传播海管局创造的能力发展机会的信息。应定期更新国家协调中心的详细情况。请秘书处就国家协调中心的作用和责任制定职权范围，并提交大会审议。
- 海管局的每个成员都应考虑确定国家一级的潜在合作伙伴，海管局可以与这些伙伴密切合作，制定具体的培训和能力发展举措。
- 应考虑确保海管局通过方案办法在所有区域举办研讨会，使国家和区域代表更多地了解海管局的作用和职责，以及如何更多地参与“区域内”开展的活动。
- 海管局应考虑加强传播培训机会信息的网络。
- 应考虑制定和分享海管局伙伴关系框架。

- 在传播关于海管局将实施的能力发展方案和举措的信息方面，应考虑兼顾其他联合国实体(包括技术库)现有的倡议和网络。

三. 成果和今后的方向

38. 讲习班各场会议的讨论为海管局秘书处提供了相关内容，可以着手设计专门的战略，使海管局能够在所有相关利益攸关方的合作下，制定和实施满足海管局发展中国家成员国，特别是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家具体需求和优先事项的方案和举措。
