



理事会

Distr.: General
22 October 2021
Chinese
Original: English

第二十六届会议

理事会届会，第二期会议

2021年12月6日至10日，* 金斯敦

议程项目 13

法律和技术委员会主席关于委员会
第二十六届会议工作的报告

法律和技术委员会主席关于委员会在 2021 年第二十六届会议续会期间工作的报告

增编

一. 引言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会以虚拟形式继续举行第二十六届会议期间的各项会议，总共为期六周(2021年3月22日和7月1日之间五周以及9月27日至30日)。委员会共举行24次虚拟全体会议。其所设工作组也经常以虚拟形式开会，就各种议程项目开展工作。

2. 在3月22日的会议上，委员会通过了订正议程，¹并选举哈拉尔·布雷克(挪威)为主席，泰姆比尔·乔依尼(南非)为副主席。Federico Gabriel Hirsch(阿根廷)参加了会议。理事会于4月15日正式选举他接替 Martín Mainero(阿根廷)完成剩余任期。委员会一名成员(Russell Howorth)未能参加任何一次虚拟会议。

3. 5月24日，委员会成员为5月18日去世的同事 Milind P. Wakdikar(印度)默哀一分钟，并请秘书长向 Wakdikar 先生的家人转达最深切的慰问。按照委员会既

* 面对面会议的新日期，原定于2020年7月举行，后改为2021年7月。

¹ ISBA/26/LTC/1/Rev.1。



定惯例，Sethuraman Ramesh(印度)作为印度政府 8 月提名参加填补委员会空缺选举的候选人出席了 9 月举行的会议。²

4. 鉴于会议以虚拟形式进行，委员会在决策时也遵循了默许程序。

二. 承包者的活动

A. 关于勘探合同现状和定期审查信息的报告

5. 3 月 22 日，委员会表示注意到秘书处提供的关于合同现状和定期审查的信息。³ 据悉，委员会成员在闭会期间定期向秘书处提供关于定期审查的反馈。

B. 审议承包者的年度报告

6. 6 月 28 日至 7 月 1 日，委员会审议了 30 份关于承包者在 2020 年开展活动的年度报告。委员会欢迎秘书处对这些报告的初步评价。按照既定惯例，委员会设立了 3 个工作组，分别审查报告的地质和技术方面、法律、财务和培训方面以及环境方面。除了对每份报告提出具体意见并由秘书长转递给每位承包者以外，委员会还提出下文概述的一般性意见。

7. 委员会注意到，大多数承包者都遵守了为提交年度报告设定的延长期限，⁴ 并遵循了委员会建议的结构和格式。⁵ 不过，委员会也注意到，尽管委员会在这方面一再要求，但少数承包者要么没有遵守最后期限，要么没有遵循报告格式。因此，委员会在给有关承包者的具体意见中敦促他们在下次提交年度报告时遵守要求。

8. 关于活动方案，委员会认识到，尽管受到 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行造成的限制，但承包者仍努力在工作中取得进展。在这方面，委员会注意到，一些承包者设法坚持开展计划的活动方案，在某些情况下，似乎进一步推进了计划活动的实施。一些承包者继续开展勘测工作，对现有或新的数据进行分析，并已在环境基线研究方面取得进展。几个承包者对过去几年收集的数据进行了综合汇总，以支持今后的采样工作。委员会还注意到，一些承包者在测试其合同区收集器的技术开发方面取得了进展。

9. 可以预料，由于受到 COVID-19 大流行的影响，一些承包者不得不减少或调整活动。对于那些活动方案受到较重影响的承包者，委员会希望了解他们将如何克服这些障碍。为此，委员会建议这些承包者提供对勘探方案的分析，说明大流

² 见 ISBA/26/C/45。

³ 此后更新了相关信息并将其纳入 ISBA/26/C/4/Add.1 号文件。

⁴ 鉴于 2019 冠状病毒病(COVID-19)疫情，秘书长已将提交年度报告的截止日期从 2021 年 3 月 31 日延长至 4 月 30 日。

⁵ 见 ISBA/21/LTC/15。

行病的影响，其中应包含一项处理已查明的影响并确定其活动方案是否受到长期影响的行动计划。

10. 更具体而言，委员会注意到，大流行病对计划培训活动的数量和类型产生了全面的不利影响。委员会敦促有关承包者继续与秘书处进行对话，以履行其培训义务，包括确定任何可行的替代模式。

11. 委员会赞赏地注意到，一些承包者提高了勘测设计的质量，并在其环境基线研究中改进了采样工作的分布和复制情况。一些承包者正在作出重大努力，完成其环境基线研究，以便为开采申请做好准备。不过，委员会表示关切，是否已收集了足够样本用于开展涵盖一系列环境参数的环境基线研究，以评估自然空间和时间的变异性。承包者的采样工作往往侧重于检查生物和海洋模式的空间变异性，而不是季节性变化或年际变化。采样的重点还集中在海底环境中，而一些承包者需要根据 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#) 号文件中的建议，增加对水层环境的采样。

12. 委员会注意到，总体而言，承包者之间以及承包者与学术界在生物分类标准化和协作识别海底图像中的动物群等方面进行了良好的合作。委员会还注意到，一些承包者继续与其他承包者合作进行联合巡航，并运用相同的科学技术和专门知识分析数据。承包者之间的这种合作可以富有成效，并将有助于在区域尺度上进行分析。

13. 委员会强调指出，与海管局签订一份以上合同的承包者必须分别报告根据每份合同、对每个合同区开展的工作。委员会重点指出，对这些承包者而言，在一份合同下开展的工作不足以履行其在另一份合同下的义务。而这些承包者也不应在一份合同的完工情况报告中重复描述根据另一份合同开展的工作。委员会在给各承包者的具体评论中强调了这些意见。

14. 委员会重申其先前的意见，即一些承包者的初始合同或其延长期已接近尾声。一些年度报告中正在改进但在许多其他报告中仍然缺失的一个要素是，审查基线数据如何逐步累积到足够水平，以支持作为开发申请书一部分的健全的环境影响评估。委员会向承包者建议，这种“差距分析”应充分详尽地反映在其来年计划活动的年度报告中。

15. 委员会注意到，一些承包者在介绍根据其活动方案收集的数据和信息时，笼统地提及以往报告所载信息以及出版物或其他外部资料来源。因此，委员会强调，在重要情况下，应对这些数据和信息进行汇总并纳入今后的年度报告。

C. 勘探工作计划所列培训方案实施状况和培训机会的分配

16. 3月24日，委员会听取了关于执行培训计划的最新情况。培训分组应邀与秘书处合作甄选候选人。6月30日，委员会根据培训分组的建议，为三个承包者提供的三个培训方案选出了候选人。⁶

⁶ 见 [ISBA/26/LTC/9](#)。

17. 在 6 月底举行的虚拟会议上，委员会讨论了秘书处 2020 年委托进行的关于海管局 1994 年以来实施的能力建设活动审查的主要结果，还讨论了 2020 年 2 月举行的能力发展、资源和需求评估讲习班的成果，以及 2020 年 4 月至 6 月期间向海管局所有成员分发的确定其能力发展优先事项的调查结果。根据 2020 年 12 月海管局大会关于实施方案办法促进能力发展的决定，⁷ 委员会确定有必要审查关于承包者及担保国按照勘探工作计划开设培训方案的若干指导建议。⁸ 因此，委员会请培训分组在闭会期间就这一问题与秘书处合作。

三. 审议延长勘探合同的申请

18. 委员会已将 7 项请求将已核准勘探工作计划延长五年的申请列入其议程。这些申请由以下承包者提交：国际海洋金属联合组织(2020 年 9 月 18 日)、海洋地质作业南方生产协会(2020 年 10 月 7 日)、大韩民国政府(2020 年 10 月 30 日)、深海资源开发有限公司(2020 年 12 月 7 日)、中国大洋矿产资源研究开发协会(2020 年 12 月 8 日)、法国海洋开发研究所(2020 年 12 月 17 日)和德国联邦地球科学和自然资源研究所(2020 年 12 月 29 日)。委员会获悉，所有申请者均已支付 67 000 美元的必要手续费。委员会注意到，1 名申请者(德意志联邦共和国联邦地球科学及自然资源研究所)首次申请延期，其他 6 名承包者是再次申请延期。

19. 在 4 月 12 日至 15 日和 26 日至 29 日两周内，委员会按照“理事会有关根据《关于执行 1982 年 12 月 10 日联合国海洋法公约第十一部分的协定》附件第 1 节第 9 段延长已核准勘探工作计划期限的程序和标准的决定”所载程序和标准第 8 和 13 段，⁹ 按收件顺序迅速审议了这些申请。

20. 委员会设立了 3 个工作组，分别审查申请的地质和技术方面、法律、财务和培训方面以及环境方面。

21. 第一周举行的全体会议进行了广泛审议，之后委员会成员就第二次延期申请如何满足 ISBA/21/C/19 号决定规定的要求提出了各种问题。这些问题已于 4 月 22 日转交相关申请者。内容涉及已提交的财务、技术、科学和环境数据和信息，而且委员会特别要求进一步详细说明对五年延长期内取得成果的分析、在整个合同期间收集的采样参数和基线数据、拟议工作计划中的采样方案、拟议培训方案和采矿技术的发展情况。

22. 申请者在 4 月 27 日之前提供了答复，委员会审查了这些答复，并赞赏地注意到申请者适当提供了要求的全部数据和信息。委员会回顾，根据程序和标准第 12 段，如委员会认为，承包者已经真诚努力遵守勘探合同的各项要求，但因承包者无法控制的原因而未能完成进入开发阶段的必要筹备工作，或由于当时的经济

⁷ ISBA/26/A/18。

⁸ ISBA/19/LTC/14。

⁹ ISBA/21/C/19。

情况(如全球市场遇到的情况和金属价格低迷)使其没有足够理由进入开发阶段,委员会则应建议核准勘探合同延期的申请。

23. 此外,委员会成员对申请者提交的延长期内拟议活动方案提出了建议。这些建议将在理事会批准延期后传达给申请者,以便申请者在与秘书长签署延期协议之前,在制定延长期内拟议活动方案时加以考虑。

24. 委员会得出结论认为,申请者提供的数据和信息符合 ISBA/21/C/19 号决定规定的标准,而且所有适用程序均已得到遵守,因此建议理事会批准这 7 份申请。

25. 委员会关于每项申请的建议载于 ISBA/26/C/31-37 号文件。

四. 海管局的监管活动

A. 制定“区域”内活动的标准和准则

26. 3月22日至25日,委员会继续将制定“区域”内活动第一阶段标准和准则作为优先事项进行审议。4月8日,委员会公布了以下7项标准和准则草案案文,供利益攸关方在6月7日之前进行协商,后又延长至7月3日:¹⁰

- (a) 确立基线环境数据的准则草案;
- (b) 关于环境影响评估程序的标准和准则草案;
- (c) 编制环境影响报告的准则草案;
- (d) 编制环境管理和监测计划的准则草案;
- (e) 关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案;
- (f) 安全管理和操作采矿船只和装置的标准和准则草案;
- (g) 编制和执行应急和应变计划的标准和准则草案。

27. 9月27日至30日,委员会审议了从利益攸关方收到的意见,还审议了对2020年发布供利益攸关方协商的以下3份标准和准则草案的意见。

- (a) 编写和评估关于核准开发工作计划申请的准则草案;
- (b) 开发和应用环境管理系统的标准和准则草案;
- (c) 关于环境履约保证金的形式和计算的标准和准则草案。

28. 根据 ISBA/25/C/19/Add.1 号文件附件附文二概述的商定程序,委员会关于标准和准则草案工作的更多详情将列入一份单独报告。

¹⁰ 见 <https://isa.org.jm/mining-code/standards-and-guidelines>。

B. 与“区域”内活动保险有关的事项

29. 3月23日，委员会基于秘书处进行的问卷调查结果，为协助承包者遵守“区域”内矿物资源开发规章草案¹¹中关于保险义务的第36条而编制标准和(或)准则的工作制定权限范围，并要求秘书处制定此类标准和(或)准则草案，作为第二阶段标准和准则制定工作的一部分。

C. 与支持“区域”内检查和合规情况的远程监测系统有关的事项

30. 5月5日，秘书处为委员会成员举办了一次非正式讲习班，讨论审查和开发用于支持“区域”内检查和合规情况的远程监测系统，该系统是“区域”内矿物资源开发规章草案第102条的要求。在讲习班上，一名顾问介绍了关于这一特定专题的主要研究成果。根据围绕专题介绍和研究进行的讨论，委员会确定了未来工作的要点，并设立了一个工作组，负责起草远程监测和报告所必须的一系列要素的权限范围。

31. 7月1日，委员会核准该工作组编写的权限范围，并要求秘书处编写关于电子监测系统的标准和(或)准则草案，作为第二阶段标准和准则制定工作的一部分。

D. 勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准

32. 随着若干勘探合同下的工作取得实质性进展，为制定开发工作计划铺平道路，一些承包者可能寻求利用勘探规章规定的转让勘探合同项下权利和义务的可能性。虽然《联合国海洋法公约》附件三和勘探规章中关于此类转让的规定提出了一般要求，但没有具体说明海管局审议这种转让请求的实际程序和标准。

33. 3月22日，委员会在铭记需要确保及时和有效管理合同的同时，开始审议勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准问题。委员会设立了一个工作组，负责处理委员会提出的问题。6月28日，委员会听取了工作组的报告，之后决定在闭会期间继续审议这一事项，以期在2022年向理事会提交建议。

五. 审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的执行情况并制订“区域”内其他区域环境管理计划

34. 在5月举行的虚拟会议上，委员会根据理事会的要求，对克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的执行情况进行了审查。本次审查以委员会2016年开展的上一次审查为基础，确定了自2012年该计划通过以来取得的进展，包括与特别环境利益区网络效力有关的进展，并确定了推进执行该计划的进一步行动。在本次审查的基础上，委员会向理事会提出建立另外4个特别环境利益区以加强网络效力的建议。¹²

¹¹ ISBA/25/C/WP.1。

¹² 见 ISBA/26/C/43。

35. 委员会注意到秘书处在为其他优先区域制定区域环境管理计划方面取得的进展。2020 年为支持制定大西洋中脊北部地区和西北太平洋地区的此类计划举办了两次虚拟讲习班。讲习班的讨论既借鉴了之前在中国青岛举办的针对西北太平洋区域的讲习班成果，又借鉴了在波兰什切青和葡萄牙埃武拉举办针对大西洋中脊北部区域的讲习班成果。目前正计划举办更多专家讲习班，支持为理事会确定的优先区域制定区域环境管理计划。¹³ 预计这些讲习班的成果将提供强有力的科学和技术基础，进而支持委员会编写关于制定区域环境管理计划的建议供理事会审议。

36. 委员会设立了一个工作组，讨论如何在闭会期间推进大西洋中脊北部“区域”的区域环境管理计划工作，同时借鉴为该区域举办的专家讲习班的成果。工作组于 6 月 22 日举行会议，讨论区域环境管理计划的纲要以及工作组应开展工作的时间表。在审议纲要时，工作组审议了克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的结构和理事会关于“区域”内区域环境管理计划制定、核准和审查标准化办法的决定，¹⁴ 还审议了关于此类计划制定、核准和审查程序的相关提案¹⁵ 以及关于此类计划最低要求模板的提案。¹⁶ 9 月 23 日，工作组再次举行会议，讨论大西洋中脊北部区域环境管理计划的预稿。工作组决定在闭会期间继续工作，以期将计划草案提交委员会供其在下届会议上审议。根据对计划草案纲要的讨论，工作组还指出，该计划可有助于按照理事会 ISBA/26/C/10 号决定的要求，就区域环境管理计划制定的标准化办法(包括一个具有指示性要素的模板)提出建议。委员会于 9 月 30 日注意到工作组取得的进展。

六. 海管局数据管理战略的执行情况

37. 6 月 30 日，委员会听取了关于开发和实施 DeepData 数据库以及海管局管理战略的最新进展情况。为加强数据程序与 DeepData 结构的一致性，并以 2020 年 9 月 DeepData 讲习班的成果为基础，建议重新审查和更新 ISBA/21/LTC/15 号文件附件四所述地质和环境数据报告模板。委员会要求数据管理工作组在闭会期间与秘书处一道，就地质数据、环境数据和元数据的拟议报告模板开展工作，并向委员会报告情况。

38. 9 月 30 日，委员会听取了数据管理工作组的最新工作报告。根据工作组的建议，委员会核可了更新的地质和环境数据及元数据报告模板，供承包商编写年度报告使用，并为此修订了 ISBA/21/LTC/15 号文件附件四。¹⁷ 委员会还建议秘书

¹³ 见 ISBA/24/C/8。

¹⁴ ISBA/26/C/10。

¹⁵ 见 ISBA/26/C/6。

¹⁶ 见 ISBA/26/C/7。

¹⁷ 见 ISBA/21/LTC/15/Corr.1。

处举办一系列培训课程，使承包者在向海管局提交数字数据时能够理解模板字段并有效使用更新的报告模板。

七. 其他事项

39. 3月23日，委员会表示注意到俄罗斯联邦自然资源和环境部根据多金属硫化物勘探合同提交的关于放弃合同区的资料以及全球海洋矿物资源公司根据多金属结核勘探合同提交的关于放弃合同区的资料。¹⁸

40. 9月30日，委员会表示注意到瑙鲁海洋资源公司提交的关于该公司计划在中太平洋克拉里昂-克利珀顿区东部瑙鲁海洋资源公司-D合同区内进行多金属结核收集器测试的环境影响报告。¹⁹ 委员会设立了一个工作组，负责在闭会期间审查该报告，并在2022年下届会议上向委员会提交建议。

¹⁸ 见 ISBA/26/C/41 和 ISBA/26/C/42。

¹⁹ 见 ISBA/26/LTC/10。