



理事会

Distr.: General
9 August 2017
Chinese
Original: English

第二十三届会议

2017年8月7日至18日，金斯敦

议程项目12

法律和技术委员会主席关于委员会
第二十三届会议工作的报告

法律和技术委员会主席关于委员会 2017 年届会工作的报告

一. 引言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会第二十三届会议于 2017 年 2 月 21 日至 3 月 3 日和 2017 年 7 月 31 日至 8 月 9 日举行。
2. 2 月 21 日，委员会通过了议程(ISBA/23/LTC/1)，并选举克里斯蒂安·赖歇特(德国)担任主席，米歇尔·沃克(牙买加)担任副主席。
3. 委员会满意地注意到，委员会 80%以上的成员出席了本届会议的两次会议。拉塞尔·豪沃思(斐济)未能参加任何一次会议。马克·阿尔科克(澳大利亚)和哈拉尔·布雷克(挪威)参加了 2 月和 3 月的会议，但未能参加 7 月和 8 月的会议。阿方索·阿森西奥-埃雷拉(墨西哥)、蒙特塞拉特·冈萨雷斯·卡里略(智利)和理夏德·安杰伊·科特林斯基(波兰)分别于 1 月 5 日、1 月 6 日和 2017 年 2 月 18 日辞职。按照以往惯例，彼得·诺瓦克(波兰提名的候选人)参加了两次会议，阿隆索·马丁内斯·鲁伊斯(墨西哥提名的候选人)参加了 7 月和 8 月的会议，然后，理事会于 8 月 8 日选举他们成为委员会成员。委员会注意到，智利为这次选举提名了加斯东·费尔南德斯·蒙特罗。
4. 2 月 20 日，为使委员会新成员熟悉海管局的工作和委员会的工作方法，委员会举行了一次讲习班和培训班。



二. 承包者的活动

A. 勘探合同现状

5. 委员会收到了关于海管局签订的多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳勘探合同现状的信息([ISBA/23/LTC/2](#))。

B. 实施勘探合同所列培训方案和分配培训机会

6. 2月和3月,委员会获悉,法国海洋开发研究所(法国海洋所)正在提供三个培训名额,其中一个是根据其多金属硫化物勘探合同提供的海上培训名额,另外两个是根据其多金属结核勘探合同提供的实习名额。委员会还获悉,全球海洋矿物资源公司根据多金属结核勘探合同提供了两个培训名额。委员会设立了一个培训小组,以评价申请和选定候选人,并向委员会全体成员报告。根据培训小组的建议,委员会选定了5名首选候选人和16名候补人选。人选详情可见 [ISBA/23/LTC/4](#) 号文件。

7. 截至7月,委员会获悉,四个承包者根据各自与海管局签订的合同提供了13个新的培训机会。委员会在2月和3月的会议期间商定,培训小组将于闭会期间与秘书处合作,为培训机会确定适当候选人。闭会期间,根据培训小组的建议,选定了九名首选候选人(见 [ISBA/23/LTC/7](#) 号文件)。培训名额如下:

(a) 大韩民国海洋和渔业部提供的两个海上培训名额,2017年6月至8月;

(b) 中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会)提供的三个研究金培训名额,2017年9月至11月;

(c) 德国联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)提供的四个海上培训名额,2017年8月至10月。

8. 委员会在7月和8月的会议上为日本石油天然气和金属国有公司提供的其余四个名额选定了候选人,他们定于2018年5月至6月参与海上培训。这些人选的详情也可见 [ISBA/23/LTC/7](#) 号文件。

9. 委员会满意地注意到,为应对培训方案工作量大幅增加的情况,已征聘2017至2018年财政期间预算编列的专职培训干事,此人已于2017年7月1日上岗。

C. 关于延长已核准勘探工作计划期限的申请

10. 印度政府于2016年9月20日向秘书长提交了将已核准的多金属结核勘探工作计划延长五年的申请。

11. 2017年2月和3月,委员会根据理事会关于延长已核准勘探工作计划期限的程序和标准的决定([ISBA/A/21/C/19](#), 附件)所规定的程序和标准第8至13段,迅速审议了该申请。委员会设立了三个工作组,审查这项申请的地质和技术问题、环境和培训问题以及法律和财务问题。经过广泛审议,委员会通过3月7日转递的一系列问题,请申请者提供更多数据和信息,包括历史数据。申请者在5月3日给秘书长的信中提交了对这些问题的答复。

12. 委员会在 2017 年 7 月和 8 月的会议期间审议了申请者提供的答复，并请求提供更多信息。申请者于 2017 年 8 月 4 日提供了答复，其答复令委员会满意。

13. 委员会回顾，根据以往惯例并依照延长已核准勘探工作计划期限的程序和标准第 12 段，若委员会认为，承包者已秉诚努力遵守勘探合同的要求，但由于其无法控制的原因而未能完成进入开采阶段的必要筹备工作，或由于当时的经济情况而不宜进入开采阶段，则委员会应建议核准申请。

14. 委员会断定，申请者提供的信息符合上述程序和标准，因此建议理事会核准这项申请。委员会注意到，申请延期的勘探合同已经到期，即将拟订的合同延期协议(同上，附录二)将在合同期满之日后一天生效。委员会对该申请的建议载于 [ISBA/23/C/9](#) 号文件。

D. 承包者的年度报告

15. 2017 年 7 月和 8 月，委员会审议了 23 份关于承包者在 2016 年所进行活动的年度报告。在这些报告中，14 份涉及多金属结核勘探，5 份涉及多金属硫化物勘探，4 份涉及富钴铁锰结核勘探。委员会注意到，一个承包者提供了一份涉及两份多金属结核勘探合同的合并报告。按照以往惯例，委员会分成三个工作组，分别审查申请的地质和技术问题、环境和培训问题以及法律和财务问题。除了对每一份报告提出具体意见并将由海管局秘书长转递相关承包者外，委员会还提出以下一般性意见：

(a) 委员会对“区域”勘探活动所取得的进展表示欢迎。完成了 15 个勘察航次，出海天数超过 750 天。

(b) 委员会欢迎提交条理清晰的年度报告，注意到报告总体质量较高。此外，几乎所有年度报告均遵守委员会发布的模板(见 [ISBA/21/LTC/15](#))。委员会敦促承包者继续使用模板。委员会重申需要根据委员会的建议(同上)继续进行资源分类；

(c) 总的来说，委员会认定大多数承包者达到了合同标准条款的报告规定。然而，委员会也注意到一些违规情况。一个承包者迟交了两份年度报告。另一个承包者未满足环境数据方面的报告规定，总体上未能遵守合同标准条款所规定的要求；

(d) 委员会注意到，一些承包者未按时贯彻海管局核准的工作计划。委员会强调这些承包者需要提交经过更新的日程和战略，以协助委员会评价承包者是否有能力克服此类拖延，继续工作并按勘探合同完成勘探活动；

(e) 委员会建议秘书处进行协商，以确保一个承包者实施的培训方案符合商定的工作计划；

(f) 委员会注意到，大多数承包者在收集或分析基线环境数据方面取得了良好进展。有两个承包者似乎完全没有推进环境目标，但其他所有承包者均在分析现有数据或新数据方面取得了进一步进展，一些承包者在评估先前数据和审查多年数据收集情况方面取得进展。后者对于确保工作计划的稳健性和优化未来的取样工作十分重要；

(g) 承包者基本上都遵循了《指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的建议》(ISBA/19/LTC/8)所说明的方法。一个承包者报告其未遵守了《建议》中的一个特别条件,但给出了详细解释。2016年报告的环境研究、特别是生物群落研究,以海底数据为重点。问题包括样本容量小、采样站数量不足,导致难以描述环境变异性,方法、环境分类或抽样设备差异制约区域一级分析,以及大洋生物群落今后需要更多的描述。总的来说,委员会对所开展的环境研究质量表示满意;

(h) 为制定合理的区域环境管理计划,海管局需要所有承包者连贯一致地收集样本,并全面报告其数据。申请延长合同和满足年度报告要求的数据提交工作已取得重大进展。所有报告数据均以 excel 电子表格格式提交,但委员会注意到一些承包者仍未使用委员会建议采用的模板。一个承包者因一项国际研究方案的保密条款限制未提供数据;

(i) 委员会表示支持并鼓励承包者之间出现的开展协作的趋势。一个承包者提议 2018 年召开承包者论坛,讨论共同关切的问题,如开发勘探方法和技术。还注意到,协作已经扩大至环境调查和数据收集,这可能有助于加强区域对环境特征的理解。为制定稳健的区域环境管理计划,需要进行区域生物群落查勘。在这方面,委员会注意到生物分类标准化、承包者之间的协作、承包者与国际研究方案的联系、特别环境利益区和合同区取样取得了改善,并且注意到近年来开展了数次承包者联合航行。委员会注意到,即便在联合工作时,也必须分别报告单个合同区域的结果,而不只是合并的环境数据和分析。合并的环境数据和分析给一个承包者的报告造成了一些混淆。

三. 波兰政府请求核准多金属硫化物勘探工作计划的申请

16. 2017年1月25日,秘书长收到波兰政府请求核准勘探多金属硫化物工作计划的申请。申请所涉区域面积为10000平方公里,位于大西洋洋中脊两个较大的区段之间,地处海斯、阿特兰蒂斯和凯恩转换断层/破裂带之间。秘书长通知海管局成员国和委员会委员已收到该申请,并将申请审议工作列入委员会7月和8月的议程。7月31日,申请者陈述其申请并回答了委员会成员提出的问题。委员会设立了三个工作组,分别审查该申请的法律和财务问题、地理和技术问题以及环境和培训问题。8月1日和3日,委员会审议了工作组的评价。委员会请申请者于8月4日回答追加问题。8月4日,除提供口头回答外,申请者还提交了对追加问题的书面回答。根据工作组对申请的评价,委员会通过了向理事会提交的报告和建议(ISBA/23/C/11)。

四. 海管局的监管活动

A. 审议和核准“区域”内矿产资源开采规章草案

17. 在2017年2月举行的第二十三届会议第一次会议上,委员会审议了秘书处编写的一份报告,其中回顾了委员会2016年7月印发修订版开采规章工作草案

征集利益攸关方意见后各利益攸关方所提交的意见。报告还概述了利益攸关方对委员会提出供审议的各个事项的回答。透明度仍然是利益攸关方回答的首要主题，目前采用的制订规章方法总体受到欢迎。关于分别制订涉及环境事项和采矿监察局的规章问题，委员会注意到一种普遍看法，即虽然可以分别制订规章，但考虑到不同规章之间可能造成重复、模糊和缺乏一致性，上述制订方法会引起各种问题。委员会还注意到担保国职责等可供进一步审议的领域，以及未来的草案应为申请和其他流程规定切实可行的时限。

18. 委员会继续根据利益攸关方的意见审查工作草案，还审议了向委员会介绍秘书处 2017 年 1 月印发的关于制订和起草环境规章的讨论文件，以征求初步评论意见并进行审查。

19. 委员会请秘书处注意其对利益攸关方评论意见的反馈和委员会内部的讨论，以及随后在柏林举行的有关环境管理战略¹ 的讲习班和在新加坡举行的有关可行财务模式² 的讲习班上专家的相关意见，并编写一套合并的规章草案。

20. 委员会在 2017 年 7 月和 8 月会议上，注意到柏林和新加坡讲习班的报告，感谢详尽编写的报告和专家对规章制订进程的贡献。随后，委员会逐章审查了秘书处提出单独一套的规章草案，其中包括环境和检查规定框架。关于草案的结构和布局以及监管用语，委员会确认迄今取得的进展，但指出，需要开展更多工作，以澄清不明确之处，并帮助更清楚地了解监管程序。

21. 鉴于付款机制对开发共同遗产的重要性，委员会注意到，秘书处将就如何设计付款机制和财务条款编写一份协商文件。委员会将在 2018 年下一次会议上审查这一工作的成果，以期向所有利益攸关方分发一份协商文件。

22. 委员会讨论了向理事会交付规章草案以及随后通过和批准草案的路线图。为此目的，本报告的附件概述了讨论的关键的阶段性交付成果和日期，包括与利益攸关方的协商。委员会着重指出需要制订技术标准、建议和指导方针，支持完成开采规章。

23. 关于第 7 号优先交付成果(责任和赔偿责任)(见 ISBA/21/C/16，附件三)，委员会获悉，法律工作组将在 2017 年 9 月最后一星期在伦敦举行会议。工作组将探讨需要解决的关键问题，以推动制定“区域”的赔偿责任制度。委员会欢迎这一举措，并建议工作组也探讨“有效控制”的概念及其在赔偿责任方面的相关性。委员会注意到，秘书处将在委员会 2018 年下一次会议上向委员会通报讲习班的成果，以及关于今后步骤的建议。

24. 委员会注意到，秘书长将公开提供向委员会提交的规章草案。委员会将继续开展规章草案工作，并在 2018 年下一次会议上审议更多的利益攸关方答复。

¹ 讲习班题为“力求制订海管局区域环境管理战略”，2017 年 3 月 20 至 24 日在德国柏林举行。由德国联邦环境保护局联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)和海管局秘书处共同组织和主办。讲习班报告(海管局技术研究报告第 17 号)可查阅：<https://www.isa.org.jm/sites/default/files/files/documents/berlinrep-web.pdf>。

² 讲习班题为“深海海底采矿：第 3 次付款制度讲习班”，2017 年 4 月 19 至 21 日在新加坡举行。讲习班报告可查阅 <https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/DraftExpl/DSM-PRW-3.pdf>。

B. 审查指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的建议

25. 2017年2月至3月，为审查指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的建议(见 ISBA/19/LTC/8)成立了一个工作组。工作组在闭会期间继续工作，以便能够在7月和8月会议期间提出修订建议。2017年7月至8月期间，工作组提交了一套修订建议草稿。

26. 在对修订建议草稿进行广泛讨论后，特别是考虑到审查活动的理由，即就目前可用的最佳方法和技术提供最新指导，以支持承包者执行勘探工作计划，并有效保护海洋环境不受“区域”内活动可能产生的有害影响，委员会决定向承包者提供修订建议草稿，供其作出评论。委员会将在2018年2月至3月下一次会议上审议承包者的答复，然后，委员会可能会发布建议的更新版本。

C. 审查克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划实施情况并制订其他国际海底区域环境管理计划

27. 委员会在2017年2月和3月会议上设立了一个工作组，审查克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划实施情况并制订其他国际海底区域环境管理计划。有关这一问题，依据委员会工作组的建议，秘书处将于2017年9月27至29日在德国柏林举办一次技术讲习班，讨论选择影响参照区和保全参照区的标准。委员会还注意到，第二次专门审查克拉里昂-克利珀顿断裂区和特别环境利益区环境管理计划执行情况的讲习班将推迟至2018年上半年举行(见 ISBA/23/C/8, 第19段)。

28. 委员会注意到，还没有为大西洋和印度洋大洋中脊的相关海底块状硫化物矿床或太平洋海山的富钴结壳制定环境管理计划。委员会认为，鉴于开采规章的制定和勘探合同的申请活动，并考虑到这些区域的活动不断增加，有必要采取区域性办法，制订同为中太平洋克拉里昂-克利珀顿断裂区所制订的环境管理计划类似的有效计划。委员会赞赏地注意到2017年3月在柏林举办的讲习班的报告。¹ 委员会还请秘书处在闭会期间继续开展制订环境管理计划的工作。

五. 海管局数据管理战略的实施情况

29. 2017年7月31日，秘书处向委员会通报了执行海管局数据管理战略的进展。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和地理参照数据。迄今为止，大约180万个来自核准工作计划地区的数据点已转换为适当格式。数据转换依照国际标准进行，确保海管局数据库与世界范围的数据库兼容。委员会获悉，秘书处已完成8个阶段中3个阶段的工作，预计数据管理战略将于2018年10月底前充分得到实施。

30. 委员会在审议过程中，满意地注意到秘书处自2017年2月以来取得的进展，表示愿意协助秘书处进一步执行数据管理战略。委员会强调，必须对历史数据进行转换，使其得以数字形式运作，并对实现这一目标的程序、时间表和进展提出了问题。委员会欢迎秘书处努力与其他国际组织、联合国机构和其他机构合作，

更好地开发数据库系统，同时对协作的性质和水平提出了问题。还就涉及数据格式和数据流的具体技术问题以及安全措施举行了讨论。委员会表示关切的是，一旦投入运作，数据库的管理需要大量的人力和资金，并询问秘书处是否具有必要的的能力。为此，委员会强调，需要在秘书处设立新职位，聘用工作人员，专门负责数据库的运作和维护，处理数据量增加、更新存储介质、处理安全问题和访问请求不断增加等问题。委员会请秘书处定期报告数据管理战略的执行状况。

六. 理事会提送委员会的事项

31. 理事会在关于法律和技术委员会主席摘要报告的决定第 13 段中，请委员会审查《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》中有关在联合企业安排中提供股份选项的规定，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。

32. 在 2017 年 7 月和 8 月的会议中，委员会审议了秘书处的一份文件，其中探讨了是否可能统一海管局探矿和勘探规章的问题，具体涉及在联合企业安排中提供股份的选项。随后讨论提出了若干问题。委员会建议秘书处开展详细分析，比较在《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》中，包括或不包括在联合企业安排中提供股份这一选项将产生的法律和政策影响。

33. 考虑到委员会繁重的工作量和时间限制，特别是因理事会请委员会优先开展制订开采规章的工作，委员会无法在本届会议上讨论理事会提送给委员会处理的其他事项，包括由国家向“区域”内勘探合同提供担保的问题，特别是对有效控制测试(见上文第 23 段)，以及“区域”内活动的垄断问题，其中特别考虑到滥用支配地位的概念；与企业部业务有关的问题，特别是对海管局的法律、技术和财务影响；以及在勘探区开展海洋科学研究的问题。这些事项将继续得到委员会的审议。

七. 其他事项

34. 委员会注意到，在关于海管局根据《联合国海洋法公约》第一五四条规定定期审查的情况报告([ISBA/23/A/3](#)，附件)中，有多项建议涉及委员会及其工作。委员会随时准备就大会对该报告的审议结果作出回应。

附件

《“区域”内矿产资源开采规章》通过和批准时间表 1*

	2017年8月	闭会期间	2018年3月	闭会期间	2018年7月	闭会期间	2019年7月	闭会期间	2020年7月	2020年7月-
开采规 章草案	法技委审 议规章草 案	(秘书处 印发规章 草案,供 各方提供 评论意 见)	法技委 审议规 章草案	利益攸关 方就规章 草案修改 稿提供评 论意见	法技委向 理事会印 发工作文 件(包括 财务条 款)	理事会审 议工作文 件/规章 草案	理事会印 发进展及 状态报告	理事会继 续审议	理事 会通过规 章	继续制定 有关标准, 法技委提 供指导
							-视需要与利益攸关方磋商-		大会批 准规章	
财务模 式和财 务条款			法技委 印发财 务条款 磋商文 件	与利益攸 关方就财 务条款进 行磋商						

缩略词: LTC: 技法委。

* 时间表没有反映拟议的会议时间表修改稿(ISBA/23/A/5/Rev.1, 附件二)。