



第二十七届会议

理事会届会，第二期会议

2022年7月18日至29日，金斯敦

议程项目 14

法律和技术委员会主席关于委员会
第二十七届会议工作的报告

法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第二期工作的报告¹

一. 引言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会第二十七届会议第二期会议于2022年7月4日至15日举行。
2. 共有25名成员参加会议。由于旅行限制或家庭原因，Georgy Cherkashov、Siosiua Utoikamanu 和杨胜雄没有参加面对面会议。Georgy Cherkashov 和杨胜雄通过电子邮件为审议年度报告提供了意见。Russell Howard 和 Ahmed Farouk 没有参加。

二. 承包者的活动

A. 合同状况和关于定期审查的资料

3. 7月4日，委员会注意到 [ISBA/27/C/28](#) 号文件所载合同状况和关于勘探工作计划执行情况定期审查的资料。据悉，委员会成员在闭会期间经常就定期审查向秘书处提供反馈。

¹ 本报告应与 [ISBA/27/C/16](#) 一并阅读。



B. 勘探合同所列培训方案的实施情况和培训机会的分配

4. 7月5日,委员会听取了关于2022年3月以来为培训方案甄选候选人的情况通报。为发展中国家的候选人成功安排了31个培训名额。20个名额在填补中,10个名额尚待填补,4个名额因选定候选人无法参加而空缺。20个选定候选人的名额继续受旅行限制和2019冠状病毒病(COVID-19)大流行相关其他挑战的影响。

5. 为满足培训方案的时间安排要求,委员会在闭会期间根据培训分组的建议,为国际海洋金属联合组织(海洋金属组织)和瑙鲁海洋资源公司的培训方案甄选候选人。由于收到的申请数量较少,新加坡海洋矿产有限公司的培训计划重新公示。

6. 7月14日,委员会根据培训分组的建议,为余留的由法国海洋开发研究所(法国海洋所)和矿产资源研究公司提供的培训方案选定了候选人。更详细的资料载于ISBA/27/LTC/7号文件。

C. 勘探合同规定区域的放弃情况

7. 7月4日和7日,委员会审议了法国海洋所推迟放弃根据2014年11月18日签署的多金属硫化物勘探合同分配给它的部分合同区的时间表的请求。根据合同规定的放弃时间表,承包者必须在2022年11月18日(即合同签订后第8年年底)之前放弃分配给它的原合同区的至少50%,并在2024年11月18日(即合同签订后第10年年底)之前放弃分配给它的原合同区的至少75%。委员会考虑到承包者提出的冠状病毒病(COVID-19)大流行相关理由,认为承包者的理由符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”,建议理事会将第一次放弃的时间表延迟一年至2023年11月18日,将第二次放弃的时间表延迟一年至2025年11月18日。就此所做决定草案作为附件附于本报告。

8. 委员会还注意到关于放弃三分之一根据富钴铁锰结壳勘探合同分配给中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会)的区域以及放弃75%根据多金属硫化物勘探合同分配给大洋协会的区域的信息。

D. 审议承包者的年度报告

9. 7月4日,委员会开始审议关于2021年承包者所开展活动的31份年度报告。委员会欢迎秘书处对这些报告的初步评估。按照惯例,委员会成立了三个工作组,负责审查年度报告的法律、财务和培训方面、地质和技术方面以及环境方面。委员会除对每份报告提出具体意见并由秘书长转递给每个承包者外,还提出下文概述的一般性意见。

法律、财务和培训方面

10. 委员会确认,承包者总体上继续遵守相关报告模板²并对委员会上一年提出的问题作出答复,这为委员会审查年度报告的工作提供了便利。在某些报告中,委员

² 见ISBA/21/LTC/15,附件四。

会建议执行摘要应更详细。委员会注意到，承包者基本上遵守了提交年度报告的最后期限。委员会提醒错过最后期限的承包者确保今后及时提交年度报告。

11. 关于活动方案，虽然一些承包者由于持续的大流行病而不得不减少或调整其活动，其它一些承包者坚持其活动方案或努力加强以前无法进行的活动。在这方面，委员会赞扬这些承包者尽管面临大流行病带来的挑战，仍继续执行其工作方案。然而，这一大流行病继续对现有的培训机会产生负面影响。委员会注意到在提供培训方案方面存在的挑战，鼓励承包者与秘书处合作，确保在今后几年按照活动方案开展培训。

12. 委员会赞扬一些承包者在执行其工作方案时采取协作办法，但也注意到少数承包者似乎依赖在其他合同区开展的工作。委员会提醒这些承包者，他们对每项合同和工作计划都有自己单独的义务。委员会还提醒这些承包者，这些安排可能会影响到他们未来工作计划的实施，以及他们履行其合同区义务的能力。此外，这种情况有可能对正在履行其工作计划下自身单独义务的承包者产生负面影响。

13. 关于支出，委员会注意到，与往年一样，一些承包者的支出水平远低于预测。一些承包者提供了支出低于预测的原因，其中包括大流行病的持续影响。委员会建议这些承包者进一步向秘书长报告他们将如何设法弥补意外事件可能造成的潜在延误。委员会提醒那些没有说明支出减少原因的承包者，如果支出低于预测，应提供原因，特别是在没有执行当年计划的全部活动方案的情况下。另一方面，一些承包者的支出远超预期，表明所开展的活动加强。

14. 虽然总体而言，承包者提交了完整的支出资料，并及时提供了经核证的财务报表，但委员会注意到，少数承包者提供支出资料的格式使之难以评估与勘探有关的实际费用，此外，还有承包者迟交了经核证的财务报表。在少数情况下，尚未提供经核证的财务报表。在这方面，委员会提醒承包者，必须按照 [ISBA/21/LTC/11](#) 及其附件所载的实际和直接勘探支出报表建议格式，及时提供支出资料和经核证的财务报表。

地质和技术方面

15. 委员会注意到大多数承包者遵循了报告模板，但提醒未遵循模板的承包者，必须遵守 [ISBA/21/LTC/15](#) 号文件中的所有要求，特别是第三节的要求(如船迹和水深测量要求)。大多数承包者应根据“深数据”数据库模板改进数字数据的提交。³

16. 虽然一些承包者由于大流行病而推迟了其活动方案中计划的勘探巡航，但约一半的承包者完成了计划的勘探巡航。其他承包者正在重新安排计划活动的时间表，以便能够实现勘探方案目标。

17. 值得注意的是，一些承包者在采矿组件测试方面取得了重大进展。

³ 可查阅 www.isa.org/jm/minerals/reporting-templates。

18. 关于多金属结核勘探活动，承包者在实现商业生产方面的进展程度差异悬殊。一些承包者在海上成功进行了组件测试，而其他承包者仍在进行采矿系统的概念设计。

环境方面

19. 由于大流行病，许多承包者不得不调整 2021 年的活动方案。尽管大多数承包者在继续开展勘测工作或整理几年来的资料，以分析基线环境数据，但有些承包者在前一年没有进行任何环境研究。

20. 委员会注意到，承包者的活动方案在环境研究的勘测设计质量、抽样分布和复制方面仍有很大差异。委员会一直关切的是，是否正在进行或计划进行足够的取样，以便对一系列环境方面进行基线研究，评估自然空间和时间的变化。后者是一个普遍关注的问题，因为承包者的取样一般侧重于分析生物和海洋学模式的空间差异，而非季节或年际变化。对大洋生态系统的研究正在改善，但这仍是大多数承包者活动方案中的一个短板。

21. 近年来，委员会定期请求承包者进行差距分析，以便了解其数据要求，并要求承包者在其活动方案中提供更详细的信息，以便更好地了解他们是如何制定环境基线的。对这些请求的回应有限。

22. 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。虽然承包者间的协同有助于区域范围内的数据分析，但为年度报告目的，必须具体报告在各自合同区开展的工作，而不包括在其他合同区进行的采样或活动。

三. 进一步审议循环金属图瓦卢有限公司请求核准多金属结核勘探工作计划的申请书

23. 2021 年 12 月 21 日，秘书长收到了循环金属图瓦卢有限公司在图瓦卢政府担保下，根据“区域”内多金属结核探矿和勘探规章的规定，提出的请求核准太平洋克拉里昂-克利珀顿区多金属结核勘探工作计划的申请。

24. 在 2022 年 3 月举行的第二十七届会议第一期会议期间，委员会开始审议图瓦卢循环金属有限公司提交的请求核准工作计划的申请，申请者作了介绍，之后进行了口头问答。委员会于 3 月 18 日向申请者发出了一份问题清单，但没有收到答复。

25. 图瓦卢政府司法、传播和外交部在 2022 年 3 月 23 日的普通照会中通知海管局，“决定撤销图瓦卢对 2021 年 12 月 21 日通过申请者提交的海底采矿勘探申请的担保”。此外，该部要求“不应批准在克拉里昂-克利珀顿区勘探多金属结核的工作计划……因为图瓦卢政府将不再为该工作计划担保”。

26. 2022 年 4 月 7 日，委员会成员收到图瓦卢政府撤回担保的通知。

27. 2022年5月30日，图瓦卢循环金属有限公司在5月26日致秘书长的信中请求推迟审议其申请，表示“应推迟对申请的任何进一步审议，直至图瓦卢能够适当重申其国家担保承诺或图瓦卢循环金属有限公司改变其国籍和担保国”。

28. 由于担保国已有效通知终止担保，并考虑到《联合国海洋法公约》附件三第四条，没有需要委员会审议的申请。根据《公约》附件三和《规章》的规定，企业部或任何申请者仍可就原申请书中所载的保留区域提出申请。

29. 委员会请秘书长向前担保国图瓦卢政府提供上文第28段所载信息。

四. 海管局的监管活动

A. 勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准

30. 2021年3月，铭记需要确保及时有效地管理勘探合同，委员会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。委员会成立了一个工作组，就委员会成员提出的问题开展工作。2021年6月，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该事项，以期在2022年向理事会提交建议。

31. 7月4日、5日和6日，委员会继续审议该事项，特别是与有效控制范围和合同区划分有关的问题。7月7日，委员会审议了工作组编写的订正草案，并通过了勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准订正草案。委员会建议理事会审议并通过勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准草案。⁴

B. 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”

32. 在2021年6月的虚拟会议上，委员会确定需要审查“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”。⁵委员会已请培训分组在闭会期间就这一问题与秘书处合作。

33. 7月14日，委员会听取了工作进展最新情况，并要求培训分组在7月会议后继续与秘书处合作，以期在2022年底前通过一套订正建议。

五. 制定区域环境管理计划

34. 7月6日，委员会听取了关于2022年4月19日至6月3日举行的以多金属硫化物矿床为重点的大西洋中脊北部区域环境管理计划草案利益攸关方协商的情况通报。收到来自成员国、观察员、其他组织和个人的约27份材料，包含600多条一般性和具体评论意见。所有收到的材料均可在海管局网站上查阅。

⁴ 将作为 ISBA/27/C/35 的附件一印发。

⁵ 见 ISBA/19/LTC/14。

35. 秘书处对评论意见进行了汇编和分类,然后由委员会工作组在闭会期间和会议第一周进行审阅和分析。

36. 总体而言,一些评论意见承认,区域环境管理计划草案反映了海管局在保护海洋环境方面的任务授权,并且通过专家研讨会(2018年,在波兰什切青举行的一次研讨会;2019年,在葡萄牙埃武拉举行的另一次研讨会;以及2020年举行的虚拟研讨会)纳入了科学建议。评论意见还承认,总体而言,可认为区域环境管理计划草案结构适当,符合目的,且区域环境管理计划草案包括了所需的关键要素,如基于区域和非空间的管理措施。此外,评论意见还认识到,区域环境管理计划草案已确定需要进一步研究和采取行动的主要领域。

37. 以下是利益攸关方评论意见中确定的总体问题以及区域环境管理计划订正草案中解决这些问题的方式的非穷尽总结:

(a) 建议术语表和具体术语定义更明晰。订正区域环境管理计划草案包含了技术术语的定义;

(b) 一些利益攸关方在评论意见中建议将文化遗产和传统知识纳入区域环境管理计划草案相关章节。据指出,勘探规章包括关于具有考古或历史意义的物体和遗址的内容。这些方面已纳入订正区域环境管理计划草案的总体目标中;

(c) 一些评论意见涉及对承包者在合同区内需保护矿址开展活动的审议。有评论意见指出,区域环境管理计划不应规定每个矿址的划定和分区方案,这些方案需要以开发活动产生的潜在影响和当地环境特点为基础,并与区域环境管理计划的目标和宗旨保持一致。将适当考虑承包者的活动。分区计划的设计应与开采活动造成的风险相称;

(d) 一些利益攸关方在评论意见中要求进一步澄清非空间管理行动。对这些行动进行了订正,以便将重点放在可能对更广泛的区域范围内的生态过程和生态系统功能产生影响的活动上;

(e) 一些利益攸关方建议进一步详细说明知识差距和为弥补这些差距而设想的活动。在订正区域环境管理计划草案中,针对已确定的每一项知识差距,总结了研究重点和所需行动,以及海管局负责所需行动的相关机构和执行行动的指示性时间表。

38. 7月13日、14日和15日,委员会审议了工作组编写的区域环境管理计划订正草案,并予以通过,供理事会审议。⁶

39. 在为期两周的会议期间,工作组还根据 ISBA/26/C/10 号文件所载理事会要求,继续编写一份指导文件草案,以促进区域环境管理计划的制定。7月15日,委员会根据 ISBA/26/C/6 号文件所载的拟议程序以及海管局在制定、执行和审查区域环境管理计划方面的现行做法,通过了制定、审查和核准区域环境管理计划的标准化

⁶ 将作为 ISBA/27/C/37 号文件印发。

程序草案，⁷ 并作为建议提交理事会。标准化程序草案还包括一个制定区域环境管理计划的通用模板草案，该模板借鉴了 ISBA/26/C/7 号文件所载的拟议模板，以及委员会在制定大西洋中脊北部区域环境管理计划方面的经验。

六. 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”

40. 2022 年 3 月，委员会审议了理事会提出的审查 ISBA/25/LTC/6/Rev.1 和 ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1 号文件所载关于“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”的请求。⁸ 委员会设立了一个工作组，按照理事会的要求，在闭会期间就利益攸关方协商进程开展工作。

41. 工作组在闭会期间举行了会议，并于 7 月 4 日至 8 日继续举行会议。7 月 8 日，委员会审议并通过了一项“审查与测试采矿组件或在勘探期间需要进行环境影响评估的其他活动有关的环境影响报告的程序”订正草案，并增加了相关的解释性评注，以期就利益攸关方协商向承包者提供指导。⁹

七. 其他事项

审查瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告

42. 2021 年 7 月 30 日，秘书长收到了瑙鲁海洋资源公司关于该公司计划在中太平洋东克拉里昂-克利珀顿区瑙鲁海洋资源公司-D 合同区进行多金属结核收集器系统部件测试的环境影响报告。瑙鲁海洋资源公司在进行了一轮公众咨询后，于 2022 年 3 月 1 日向秘书长提交了一份更新的环境影响报告。

43. 在 2022 年 3 月的会议上，委员会对瑙鲁海洋资源公司环境影响报告进行了初步审查。委员会要求提供一份更实质性的监测计划，包括勘测设计、抽样方案和管理程序的细节，以协助委员会审查环境影响报告的完整性、准确性和统计可靠性。瑙鲁海洋资源公司于 5 月 2 日提交了一份单独的环境管理和监测计划。

44. 委员会在 7 月的会议上继续审查瑙鲁海洋资源公司的环境影响报告，特别是环境管理和监测计划。委员会赞扬瑙鲁海洋资源公司基于大量勘探活动和委员会建议的跨学科和变量的广泛取样作业，令人印象深刻地介绍了迄今为止在瑙鲁海洋资源公司-D 合同区进行的大量工作。¹⁰

⁷ 将作为 ISBA/27/C/38 号文件印发。

⁸ 见理事会关于法律和技术委员会主席的报告的决定的(ISBA/26/C/57)第 14 段。

⁹ 见 ISBA/25/LTC/6/Rev.2 号文件经修订的 E 节，题为“审查与测试采矿组件或在勘探期间需要进行环境影响评估的其他活动有关的环境影响报告的程序”以及该文件附件一新的第 65 至 68 段，题为“解释性评注”。ISBA/25/LTC/6/Rev.2 号文件取代了 ISBA/25/LTC/6/Rev.1 号文件和 ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1 号文件，自 2022 年 7 月 8 日起生效。

¹⁰ 见 ISBA/25/LTC/6/Rev.1 和 ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1。

45. 委员会注意到,虽然环境管理和监测计划所述监测方案的通用框架和空间构件良好,但监测方案在总体取样设计和综合环境监测参数方面缺乏足够细节,而委员会需要这些细节来充分评估环境影响报告和监测计划的准确性和统计可靠性。

46. 因此,委员会决定,无法建议海管局秘书长将环境影响报告列入瑙鲁海洋资源公司的活动方案。

47. 委员会就其认为该环境影响报告(特别是环境管理和监测计划)需要增添细节的部分或瑙鲁海洋资源公司需要进一步审议其中某些元素的部分提出了更深入的具体意见。这些意见涉及勘测设计、海底沉降物羽流监测水平、羽流排放生物影响的大洋水层取样、勘测时机和持续时长的时间问题,以及噪音监测的范围。委员会的审查结果已于7月15日送交瑙鲁海洋资源公司,¹¹从该日起,该公司有30天时间作出答复。

委员会过去六年的主要成就

48. 秘书长在7月15日的闭幕词中赞扬委员会在第二十七届会议期间和过去六年(2017年至2022年)中所做的辛勤工作和取得的巨大成就,特别是在以下方面:

(a) 编写并向理事会提交“区域”内矿物资源开发规章草案;¹²

(b) 编写并向理事会提交总共10套标准和准则草案;¹³

(c) 通过指导承包者放弃多金属硫化物或富钴铁锰结壳勘探合同区的建议;¹⁴订正和勘误指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的建议;¹⁵勘误就年度报告内容、格式、结构向承包者提供的指导建议的附件;¹⁶

(d) 编写并向理事会提交勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准草案,供理事会审议和通过;¹⁷

(e) 完成对克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划执行情况的审查,并设立另外四个特别环境利益区;¹⁸

(f) 编制并向理事会提交大西洋中脊北部的区域环境管理计划草案;¹⁹

¹¹ 见 ISBA/25/LTC/Rev.2。

¹² ISBA/25/C/WP.1。

¹³ ISBA/27/C/3-ISBA/27/C/12。

¹⁴ ISBA/25/LTC/8。

¹⁵ ISBA/25/LTC/6/Rev.1、ISBA/25/LTC/6/Corr.1 和 ISBA/25/LTC/6/Rev.2。

¹⁶ ISBA/21/LTC/15/Corr.1。

¹⁷ ISBA/27/C/35。

¹⁸ ISBA/26/C/43。

¹⁹ 将作为 ISBA/27/C/37 号文件印发。

- (g) 编制并向理事会提交一份关于制定区域环境管理计划的标准化办法草案；²⁰
- (h) 审议三份请求核准勘探工作计划的申请书，并向理事会提交报告和建议；²¹
- (i) 审议九份延长勘探工作计划的申请书，并向理事会提交报告和建议；²²
- (j) 就海管局数据管理战略(深数据)的实施向秘书处提供指导；²³
- (k) 为 241 个培训名额甄选候选人，与 2012-2016 年相比增至五倍。²⁴

²⁰ 将作为 ISBA/27/C/38 号文件印发。

²¹ 见 ISBA/23/C/11、ISBA/25/C/30 和 ISBA/26/C/22。

²² 见 ISBA/23/C/9、ISBA/26/C/31-ISBA/26/C/37 和 ISBA/27/C/15。

²³ ISBA/22/LTC/15。

²⁴ 在这一数字中，44%的候选人为妇女。这些名额中的 40%分配给非洲国家组，36%分配给亚太国家组，23%分配给拉丁美洲和加勒比国家组。另外还挑选了 161 名候补候选人，以防第一轮次候选人无法参加。

附件

国际海底管理局理事会关于应法国海洋开发研究所请求延迟放弃时间表的决定草案

国际海底管理局理事会，

回顾 2014 年 11 月 18 日，法国海洋开发研究所与海管局签订了一份为期 15 年的多金属硫化物勘探合同，

又回顾《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(“《规章》”)第 27 条第 2 款，¹ 其中提到分配给承包者的区域的放弃时间表，

注意到根据该时间表，到 2022 年 11 月 18 日，即合同签订之日起第八年结束时，法国海洋开发研究所应放弃至少 50%原获分配区域，到 2024 年 11 月 18 日，即合同签订之日起第十年结束时，应放弃至少 75%原获分配区域，

又注意到法国海洋开发研究所由于 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行对其业务活动的影响，请求推迟放弃时间表，

回顾根据《规章》第 27 条第 6 款，理事会应承包者请求，可根据委员会的建议，在特殊情况下，将放弃时间表延迟。这种特殊情况应由理事会断定，除其他外，包括考虑当时的经济情况或在承包者的作业活动中出现的其他突发特殊情况，

考虑到法律和技术委员会认为承包者提出的原因符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”，² 并建议将第一次放弃的时间表延迟一年至 2023 年 11 月 18 日，将第二次放弃的时间表延迟一年至 2025 年 11 月 18 日，

根据委员会的建议采取行动，

1. 认定法国海洋开发研究所提出的原因符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”；
2. 按照委员会的建议延迟第一和第二次放弃的时间表；³
3. 请秘书长将本决定通知法国海洋开发研究所。

¹ ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

² ISBA/27/C/16/Add.1。

³ 同上。