

27<sup>th</sup> Session

**SELECTED DECISIONS  
AND DOCUMENTS**

**CHINESE**







27<sup>th</sup> Session

# **SELECTED DECISIONS AND DOCUMENTS**

## **CHINESE**

**INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY**

14-20 Port Royal Street

Kingston, Jamaica, West Indies

Tel: +1-876-922-9106-9

Fax: +1-876-922-0195

[www.isa.org.jm](http://www.isa.org.jm)



# Content

## ASSEMBLY

### **ISBA/27/A/2**

---

国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条第4款提交的报告

### **ISBA/27/A/2/Add.1**

---

国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条第4款提出的报告

### **ISBA/27/A/4**

---

国际海底管理局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年的行动计划执行情况

### **ISBA/27/A/8–ISBA/27/C/36**

---

财务委员会的报告

### **ISBA/27/A/10**

---

国际海底管理局大会关于财务和预算事项的决定

### **ISBA/27/A/11**

---

国际海底管理局大会关于实施方案办法促进能力发展的决定

### **ISBA/27/A/14**

---

国际海底管理局大会关于根据《联合国海洋法公约》第一六一条第3款进行选举以填补海管局理事会空缺的决定

### **ISBA/27/A/15**

---

主席关于国际海底管理局大会第二十七届会议工作的声明

# COUNCIL

## **ISBA/27/C/2**

---

法律和技术委员会主席的报告，其中总结利益攸关方对第1阶段标准和准则草案的反馈

## **ISBA/27/C/14**

---

国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告

## **ISBA/27/C/14/Corr.1**

---

国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告 (更正)

## **ISBA/27/C/15**

---

申请延长印度政府与国际海底管理局之间的多金属结核勘探合同

## **ISBA/27/C/16**

---

法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第一期会议工作的报告

## **ISBA/27/C/16/Add.1**

---

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

## **ISBA/27/C/16/Add.2**

---

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

## **ISBA/27/C/17**

---

关于放弃根据日本石油天然气和金属国有公司与国际海底管理局之间富钴铁锰结核勘探合同该公司获分配区域的三分之一的情况报告

## **ISBA/27/C/18**

---

国际海底管理局理事会关于印度政府申请延长印度政府与海管局之间多金属结核勘探合同的决定

## **ISBA/27/C/19**

---

国际海底管理局理事会关于应联邦地球科学和自然资源研究所请求延迟放弃时间表的决定

## **ISBA/27/C/20**

---

国际海底管理局理事会关于2022年法律和技术委员会成员选举的决定

## **ISBA/27/C/21**

---

理事会主席关于理事会第二十七届会议第一期会议期间工作的声明

## **ISBA/27/C/21/Add.1**

---

理事会主席关于理事会第二十七届会议第二期会议期间工作的声明

## **ISBA/27/C/21/Add.2**

---

理事会主席关于理事会第二十七届会议第三期会议期间工作的说明

## **ISBA/27/C/25**

---

经济规划委员会的运作

## **ISBA/27/C/27**

---

理事会2021年涉及法律和技术委员会主席报告的决定的执行情况

## **ISBA/27/C/31**

---

关于放弃中国大洋矿产资源研究开发协会在其与国际海底管理局签订的多金属硫化物勘探合同下已获分配区域75%的报告

## **ISBA/27/C/32**

---

关于放弃中国大洋矿产资源研究开发协会根据其与国际海底管理局之间富钴铁锰结壳勘探合同已获分配区域中三分之一的情况报告

## **ISBA/27/C/34**

---

国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告

## **ISBA/27/C/37**

---

促进制定区域环境管理计划的指导意见. 法律和技术委员会的报告和建议

## **ISBA/27/C/38**

---

以多金属硫化物矿床为重点的北大西洋中脊“区域”的区域环境管理计划. 法律和技术委员会印发

## **ISBA/27/C/39**

---

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

## **ISBA/27/C/40**

---

国际海底管理局理事会关于财务和预算事项的决定

## **ISBA/27/C/41**

---

国际海底管理局理事会关于选举法律和技术委员会成员的决定

## **ISBA/27/C/41/Add.1**

---

国际海底管理局理事会关于选举法律和技术委员会成员的决定. 增编

## **ISBA/27/C/42**

---

国际海底管理局理事会关于制定具有约束力的环境阈值的决定1

## **ISBA/27/C/43**

---

国际海底管理局理事会关于由秘书处委托就“区域”内开发活动环境成本内在化为“区域”内矿物生产成本开展一项研究的决定

## **ISBA/27/C/44**

---

国际海底管理局理事会关于法律和技术委员会主席的报告的決定

## **ISBA/27/C/45**

---

国际海底管理局理事会关于涉及《关于执行〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第1节第15段的可能情况及任何其他相关法律考量的决定





## 第二十七届会议

2022年8月1日至5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

# 国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条 第4款提交的报告

## 一. 引言

1. 本报告根据1982年《联合国海洋法公约》第一六六条第4款提交国际海底管理局大会。
2. 本报告以2020年<sup>1</sup>和2021年<sup>2</sup>采用的新格式提交。它提供了关于《公约》和相关法律文书状况、“区域”状况、海管局预算缴款情况、“区域”内勘探合同现状的资料，并概述了海管局上届会议的主要成果。此外，还单独发布了一份图文并茂的报告，题为“为造福全人类确保对深海海底及其资源进行可持续管理和领导”。该报告应结合本报告阅读。

## 二. 海管局成员

3. 《公约》所有缔约国都是海管局的当然成员。截至2022年5月22日，《公约》有168个缔约方(167个国家和欧洲联盟)，因此海管局共有168个成员。在本报告所述期间，《公约》没有新的批准国或加入国。

\* ISBA/27/A/L.1。

<sup>1</sup> 见 ISBA/26/A/2。

<sup>2</sup> 见 ISBA/26/A/2/Add.1。



4. 截至同一日期，1994年《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》有151个缔约方(150个国家和欧洲联盟)。因此，海管局仍有17个已在《协定》通过前成为《公约》缔约方的成员尚未成为《协定》缔约方，它们分别是：巴林、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、埃及、冈比亚、几内亚比绍、伊拉克、马里、马绍尔群岛、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣多美和普林西比、索马里和苏丹。

5. 联合国大会第48/263号决议和《1994年协定》本身都规定，《协定》和《公约》第十一部分的条款须作为单一文书一并予以解释和适用。如果两者之间有任何不一致之处，应以《协定》的规定为准。虽然非《协定》缔约方的《公约》成员当然参与海管局的工作，但成为《协定》缔约方将消除任何潜在的冲突，因此强烈鼓励这些成员尽早成为缔约方。为此目的，自1998年以来，秘书长每年都致函有关国家，敦促它们成为《协定》缔约方，并于2022年2月11日再次致函。

### 三. “区域”

6. “区域”在《公约》中定义为国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土。因此，确定“区域”的精确地理边界取决于对国家管辖范围界限的划定，包括划定从领海基线起算延伸到200海里以外的大陆架界线。根据《公约》第八十四条第2款，各沿海国均有义务将海图或地理坐标表作适当公布，对于标明大陆架外部界线的图表，沿海国有义务将此类图或表的一份副本交存海管局秘书长。管理局有10个成员已向秘书长交存了此类海图和坐标表，它们分别是：澳大利亚、科特迪瓦、法国(涉及瓜德罗普岛、圭亚那、凯尔盖朗群岛、马提尼克岛、新喀里多尼亚、留尼汪岛以及圣保罗和阿姆斯特丹群岛)、爱尔兰、毛里求斯、墨西哥、纽埃、巴基斯坦、菲律宾和图瓦卢。

7. 对海管局及其成员来说，一个显而易见的困难是：在精确划定200海里及以外的大陆架所有区域界线之前，无法有把握地划定“区域”的地理边界。因此，秘书长敦促所有沿海国在根据《公约》有关条款确定其200海里及以外的大陆架外部界线之后，尽快交存此类海图或坐标表。秘书处每年都发出一份普通照会，请相关方面交存此类海图或坐标表。上一次照会是2022年1月31日发出的。

### 四. 国际海底管理局特权和豁免议定书

8. 大会于1998年3月27日通过了《国际海底管理局特权和豁免议定书》，该议定书于2003年5月31日生效。《议定书》有以下47个缔约方：阿尔巴尼亚、安提瓜和巴布达、阿根廷、奥地利、巴西、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、智利、克罗地亚、古巴、捷克、丹麦、埃及、爱沙尼亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、加纳、几内亚、圭亚那、印度、伊拉克、爱尔兰、意大利、牙买加、约旦、立陶宛、毛里求斯、莫桑比克、荷兰、尼日利亚、挪威、阿曼、巴拿马、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞内加尔、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、多哥、特立尼达和多巴哥、大不列颠及北爱尔兰联合王国和乌拉圭。另有以下11个国家已签

署但尚未批准《议定书》：巴哈马、科特迪瓦、希腊、印度尼西亚、肯尼亚、马耳他、纳米比亚、北马其顿、巴基斯坦、沙特阿拉伯和苏丹。自上次报告以来，缔约方的数量没有变化。

9. 《议定书》除其他事项外规定对出席海管局会议或前往出席或离开会议的海管局成员代表提供必要保护。《议定书》还规定海管局特派专家享有特权和豁免，使其在执行任务期间以及在与任务有关的旅行期间能够独立履行职能。

10. 大力鼓励尚未成为《议定书》缔约方的海管局成员采取必要步骤，尽早成为缔约方。为此，秘书处于 2022 年 2 月 11 日发出了一份普通照会。

## 五. 预算和缴款情况

### A. 预算

11. 2020 年 12 月 31 日，大会第二十六届会议核准了数额为 19 411 280 美元的 2021-2022 年财政期间预算。<sup>3</sup>

### B. 缴款情况

12. 根据《公约》和《1994 年协定》，海管局的行政开支在海管局从其他来源募得足够资金来支付这些费用之前，由其成员分摊。分摊比额表基于联合国经常预算使用的比额表，并按成员情况的不同加以调整。截至 2022 年 4 月 30 日，已收到成员国和欧洲联盟应向 2022 年预算缴纳的摊款总额的 59%。

13. 截至 2022 年 4 月 30 日，成员国在前几个财政期间(1998-2021 年)的未缴摊款为 1 139 758 美元。定期向有关成员国发送欠款通知。根据《公约》第一八四条和大会议事规则第 80 条的规定，海管局成员拖欠的摊款数额一旦等于或超过该成员前两年应缴摊款总额，该成员即丧失表决权。截至 2022 年 4 月 30 日，海管局有以下 60 个成员国拖欠摊款两年或两年以上：安哥拉、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、多民族玻利维亚国、巴西、布基纳法索、喀麦隆、乍得、科摩罗、刚果、古巴、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、赤道几内亚、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、海地、洪都拉斯、伊拉克、约旦、科威特、莱索托、利比里亚、马拉维、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、蒙古、黑山、纳米比亚、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、纽埃、北马其顿、阿曼、帕劳、巴布亚新几内亚、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、索马里、巴勒斯坦国、苏丹、苏里南、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和也门。

14. 截至 2022 年 4 月 30 日，周转基金余额为 692 695 美元，而核定数额为 750 000 美元。

15. 每个承包者按要求每年须支付管理费用，用于勘探合同的监督和管理。这笔费用须在提交年度报告时(每年 3 月 31 日)缴付。2022 年，应提交 31 份年度报告，

<sup>3</sup> 见 ISBA/26/A/19。

管理费用总收入相应为 2 480 000 美元。所有承包者均已全额支付管理费用，没有未付款项。

### C. 自愿信托基金状况

16. 截至 2022 年 1 月，“区域”内海洋科学研究捐赠基金的本金为 3 563 567 美元。大会在关于对能力发展采取方案办法的决定<sup>4</sup>中，请秘书长制定和实施一项专门的能力发展战略，包括审查捐赠基金的职权范围，特别是允许使用基金中的资金来支持培训和技术援助活动。秘书长于 2022 年向财务委员会提出了修订基金运作模式的建议。<sup>5</sup>

17. 关于支付发展中国家成员参加法律和技术委员会会议及财务委员会会议费用的自愿信托基金，截至 2022 年 4 月 30 日，余额为 180 334 美元，其中包括联合王国最近提供的一笔捐款(10 000 美元)和 5 个承包者在 2021 年提供的自愿捐款各 6 000 美元。<sup>6</sup>

18. 关于支助海管局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金，截至 2022 年 4 月 30 日，余额为 24 073 美元，其中包括联合王国最近提供的一笔捐款(10 000 美元)。

19. 关于为提供必要资金供海管局秘书长企业部特别代表开展工作而设立的自愿信托基金，最近收到了联合王国(10 000 美元)和马耳他(11 339 美元)的捐款。该基金的可用余额为 17 082 美元。

20. 关于向海管局提供预算外支助的自愿信托基金，已收到捐款共计 1 995 663 美元。截至 2022 年 4 月 30 日，该基金余额为 735 565 美元。

## 六. 秘书处

21. 秘书处的主要职能包括向秘书长提供支助；编写报告和其他文件，以方便其他主要机关审议和决策；编制出版物、新闻公报和分析研究报告，并传播关于海管局活动和决定的资料；组织专家组会议、研讨会和讲习班并为其提供服务；执行其他主要机关制定的工作方案和政策；确保勘探和开发工作计划得到遵守；并履行企业部的职能，直至该部开始独立运转。

22. 截至 2022 年 1 月 1 日，秘书处的常设员额数量为 48 个(28 个专业人员、1 个本国专业干事和 19 个一般事务人员)，另外还有 5 个由预算外资金和方案支助的

<sup>4</sup> ISBA/26/A/18。

<sup>5</sup> 见 ISBA/27/FC/3。

<sup>6</sup> 大会在第二十四届会议期间决定，作为临时解决办法，在自愿的基础上，在承包者年度管理费用发票上追加捐款 6 000 美元，但承包者可以选择拒绝。捐款将作为对自愿信托基金的捐款，用于支付来自发展中国家的法律和技术委员会成员以及财务委员会成员参加这两个委员会会议的费用(见 ISBA/24/A/11)。

职位。2022年，有3名工作人员离开该组织(1人辞职、1人结束借调、1人退休)。秘书处有60%的工作人员为女性。

23. 作为联合国共同制度的参与者，海管局协助和参与国际公务员制度委员会的工作，并使用 Inspira、联合国全球人力资源服务中心(“人力资源一体化”)以及安全和安保部等联合国服务和工具。海管局还为联合国安全管理系统作出贡献。这确保获得灾害疏散安排和医疗后送，并使海管局能够参加机构间安保管理网和相关安保培训工作组。海管局目前不是行政首长协调理事会的成员，但正在考虑接受邀请，以观察员身份加入该理事会的三个相关网络，即人力资源网、财务和预算网以及数字和通信技术网。

24. 与其他大多数联合国共同制度组织一样，海管局建立了一个两级内部司法系统。一审程序由根据《工作人员细则》第十一章设立的联合申诉委员会组成。对申诉委员会的裁决，可向联合国上诉法庭提出上诉。上诉法庭还有权审理指称代表联合国工作人员养恤金联合委员会的常设委员会所作决定未遵守《联合国合办工作人员养恤基金条例》的上诉。<sup>7</sup> 2022年，鉴于联合国上诉法庭判例的最新发展，秘书长已有必要修订海管局《工作人员细则》，以确保联合申诉委员会有权作出对上诉人和秘书长都具有约束力的书面裁决。<sup>8</sup> 相应地，还对联合国与海管局之间《关于联合国上诉法庭的管辖权延伸至国际海底管理局，可受理指称违反国际海底管理局工作人员任用条件或雇佣合同的申诉的协定》<sup>9</sup> 作了修正。

## 七. 海管局往届会议

### A. 海管局第二十六届会议

25. 据回顾，大会第二十六届会议于2020年10月5日宣布开幕。法国常驻海管局代表丹尼斯·维博当选为大会第二十六届会议主席。在2020年和2021年期间，大会根据默许程序作出了多项决定。大会于2021年12月13日恢复在金斯敦举行面对面会议。

26. 大会在2021年12月13日至15日举行的会议上注意到根据默许程序通过的各项决定。<sup>10</sup> 大会就秘书长的年度报告举行了一般性辩论。<sup>11</sup> 它还审议了海管局2019-2023年期间战略计划和高级别行动计划执行情况报告，以及秘书长关于海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划执行情况的报告。<sup>12</sup> 大会在审议秘书长关于行动计划的报告后决定：(a) 表示注意到报告中提供的资料；(b) 请秘书长继续努力调动资源，为执行《海洋科学研究行动计划》下的战略研

<sup>7</sup> 作为联合国合办工作人员养恤基金的成员，海管局在此类事项上受联合国上诉法庭的管辖。

<sup>8</sup> 见 [ISBA/ST/SGB/2020/1/Amend.1](#)。

<sup>9</sup> [ISBA/16/C/4](#)，附件一。

<sup>10</sup> 见 [ISBA/26/A/29](#)。

<sup>11</sup> [ISBA/26/A/2](#) 和 [ISBA/26/A/2/Add.1](#)。

<sup>12</sup> [ISBA/26/A/25](#)。

究优先事项提供财政支持；(c) 鼓励海管局所有成员、其他国家、相关国际组织、学术、科学和技术机构、慈善组织、公司和个人为执行《海洋科学研究行动计划》作出贡献。

27. 大会审议了财务委员会的补充报告，<sup>13</sup> 并通过了关于财务和预算事项的决定。<sup>14</sup> 大会表示注意到财务委员会关于制定公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的规则、规章和程序事宜的报告。<sup>15</sup>

28. 大会选出以下三名成员填补财务委员会的空缺，任期至 2022 年 12 月 31 日止，为当前任期的剩余部分：克里斯托弗·希尔顿(联合王国)、卡贾尔·巴特(印度)和蒂亚戈·波焦·帕多瓦(巴西)。

29. 大会给予笹川平和财团和关怀海洋协会观察员地位。

## B. 理事会续会

30. 理事会于 2021 年 12 月 6 日至 10 日在牙买加金斯敦恢复举行面对面会议，由穆罕默德·胡尔希德·阿拉姆少将(退役)(孟加拉国)担任主席。理事会表示注意到它在 2020 年和 2021 年根据默许程序作出的决定，<sup>16</sup> 并通过了 2022 年推进“区域”内矿物资源开发规章草案工作的路线图。<sup>17</sup>

31. 理事会核准了七份关于将七份“区域”内多金属结核勘探合同延期五年的申请，这些申请分别由以下方面提出：国际海洋金属联合组织、海洋地质作业南方生产协会、大韩民国政府、深海资源开采有限公司、中国大洋矿产资源研究开发协会、法国海洋开发研究所和联邦地球科学和自然资源研究所。<sup>18</sup>

32. 理事会通过了一项关于审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的决定，包括核准在克拉里昂-克利珀顿区再指定四个特别环境利益区，以提高特别环境利益区网络的成效。<sup>19</sup>

33. 理事会决定将秘书长企业部特别代表的任期延长至理事会第二十七届会议结束时止，并决定在下届会议上继续审议与企业部有关的问题。<sup>20</sup>

34. 理事会选举拉梅什·塞图拉曼(印度)填补法律和技术委员会的空缺席位，任期至 2022 年 12 月 31 日止，为当前任期的剩余部分。

<sup>13</sup> [ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1.](#)

<sup>14</sup> [ISBA/26/A/33.](#)

<sup>15</sup> [ISBA/26/A/24-ISBA/26/C/39.](#)

<sup>16</sup> 见 [ISBA/26/C/48.](#)

<sup>17</sup> 见 [ISBA/26/C/13/Add.1](#), 附件。

<sup>18</sup> 见 [ISBA/26/C/49](#)、[ISBA/26/C/50](#)、[ISBA/26/C/51](#)、[ISBA/26/C/52](#)、[ISBA/26/C/53](#)、[ISBA/26/C/54](#) 和 [ISBA/26/C/55](#)。

<sup>19</sup> [ISBA/26/C/58.](#)

<sup>20</sup> 见 [ISBA/26/C/57.](#)

35. 此外，理事会还核准了海管局与环印度洋联盟之间的一份谅解备忘录。
36. 理事会于 2022 年 3 月 21 日至 4 月 1 日以混合形式举行了第二十七届会议第一期会议。托马什·阿布拉莫夫斯基(波兰)当选为理事会第二十七届会议主席。
37. 理事会在会议期间核准了一份关于将发给印度政府的多金属结核勘探合同延长五年的申请。<sup>21</sup>
38. 作为优先事项，理事会继续审议了“区域”内矿物资源开采规章草案。<sup>22</sup> 理事会于 2021 年 2 月设立的三个非正式工作组举行了首次面对面会议，讨论了以下内容：(a) 保护和保全海洋环境(协调人：Raijeli Taga(斐济))；(b) 检查、合规和执行(协调人：Maureen P. Tamuno (尼日利亚))；(c) 机构事项(共同协调人：Georgina Guillén Grillo (哥斯达黎加)和 Constanza Figueroa Sepúlveda (智利))。协调人于 2022 年 4 月收到了关于规章草案和标准、指南草案的文本提案。协调人将在 2022 年 7 月第二期会议期间向理事会提交各自的案文，供其审议。
39. 由 Olav Myklebust (挪威)担任主席的拟订和谈判合同财务条款不限成员名额工作组于 3 月 21 日至 22 日举行了第四次面对面会议。主席将向理事会提交一份简报，供其在 2022 年 7 月审议。
40. 理事会听取了合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组主席的口头报告，以及三个非正式工作组协调人的口头报告。<sup>23</sup>
41. 理事会审议了法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第一期会议工作的报告。<sup>24</sup>
42. 理事会还审议了秘书长企业部特别代表的报告。<sup>25</sup>

## 八. 勘探合同现状

43. 合同目前涉及海管局已通过探矿和勘探规章的三种矿物资源中的每一种。这三种资源是多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳。
44. 截至 2022 年 5 月 31 日，已有 31 份勘探合同(19 份多金属结核勘探合同、7 份多金属硫化物勘探合同和 5 份富钴铁锰结壳勘探合同)生效。
45. 2022 年 1 月，秘书长告知海管局成员，矿产资源研究公司已发出通知，表示打算放弃其在富钴铁锰结壳勘探合同所界定的勘探区域内的全部权利而不受惩罚，而巴西也已发出通知，终止其对矿产资源研究公司的担保。承包者已承诺履

<sup>21</sup> 见 [ISBA/27/C/15](#) 和 [ISBA/27/C/18](#)。

<sup>22</sup> [ISBA/27/C/15](#)。

<sup>23</sup> 见 [ISBA/27/C/21](#)，附件。

<sup>24</sup> [ISBA/27/C/16](#)。

<sup>25</sup> [ISBA/27/C/14](#)。

行所有尚未履行的合同规定法律责任，秘书处、承包者和担保国仍在讨论这些责任的确切性质和履行时间。

46. 2021年12月21日，秘书长收到了循环金属图瓦卢有限公司根据《“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。法律和技术委员会于2022年3月开始审议该申请。

## 九. 联合国大会和《公约》缔约国会议

47. 2022年4月29日，秘书长在为纪念《公约》通过四十周年而举行的大会非正式会议上作了发言。国际海洋法法庭庭长、联合国主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问、国际法院院长和大陆架界限委员会主席也作了发言。

48. 在2022年6月13日至17日举行的第三十二次公约缔约国会议期间，秘书长介绍了海管局自上次缔约国会议以来开展的活动。

## 十. 根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议

49. 2022年3月15日，秘书长在根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议第四次会议上作了发言。

50. 发言强调了一系列可能与政府间会议的讨论有关联的问题。鉴于政府间会议的任务规定，秘书长在发言中提到了与《公约》和《1994年协定》保持一致的问题。他也提到了为有效管理海洋生物多样性而开展的部门间合作，包括海管局与主管国际组织达成的一些合作安排。此外，他还介绍了在公平分享惠益的可能安排方面取得的进展，并概述了海管局根据《公约》规定的任务开展的多项能力建设和培训举措。最后，他表示随时准备与各代表团进一步讨论海管局如何在其现有任务规定范围内，支助即将设立以激活政府间会议正在谈判的新执行协定的机制履行为其确定的职责。

## 十一. 海管局 2019-2023 年期间战略计划执行情况报告

51. 在第一个开发工作计划获得核准之前，海管局将重点关注《1994年协定》附件第1节第5段所列的11个工作领域。结合根据《公约》第一五四条对“区域”国际制度进行第一次定期审查的结果，大会于2018年通过了海管局2019-2023年期间的第一个战略计划。<sup>26</sup> 战略计划体现了执行《公约》第十一部分和其他与“区域”有关的条款以及《协定》的愿景。该计划为海管局制定和执行《公约》和《协

<sup>26</sup> ISBA/24/A/10，附件。



定》规定的任务指明了方向，同时考虑到当前和预计的工作量、资源和能力以及其他相关国际协定、进程、原则和目标，包括《2030 年可持续发展议程》。大会在其第二十五届会议上通过了海管局 2019-2023 年期间高级别行动计划，<sup>27</sup> 这标志着战略规划制定完毕。在同一决定中，大会还通过了一套业绩指标，用以评估海管局在落实战略规划所载战略指示方面的业绩。拟订每一项业绩指标都是为了能够监测衡量整个五年期间在战略规划下取得的成果。

52. 秘书处汇编了对 2019 年和 2020 年(截至 2020 年 5 月 31 日)业绩指标的第一次评估，并将其作为附件列入秘书长提交大会第二十六届会议的报告。<sup>28</sup> 它为根据这些指标监测可能的进展提供了基线。对 2021-2022 年期间的评估将于 2022 年提交大会。

53. 秘书处汇编了对 2019-2020 年报告期(截至 2020 年 5 月 31 日)业绩指标的第一次评估，并将其作为附件列入 2020 年 7 月提交的报告([ISBA/26/A/2](#)，附件一.A)。2021 年 11 月，秘书长提交了该报告增编([ISBA/26/A/2/Add.1](#))。根据一直以来的惯例，秘书长将于 2023 年以年度报告的形式，提交对业绩指标的最新综合评估。关于分配给秘书处的 2021-2022 年报告期高级别行动和相关产出完成情况的进一步信息，可查阅 [ISBA/27/A/2/Add.1](#)。

---

<sup>27</sup> 见 [ISBA/25/A/15](#) 和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#)。

<sup>28</sup> [ISBA/26/A/2](#)。



---

## 第二十七届会议

2022年8月1日至5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

# 国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条第4款提出的报告

增编

## 海管局 2019-2023 年五年期战略计划的执行情况

### 一. 业绩指标

1. 国际海底管理局大会第二十五届会议通过了根据战略计划规定的海管局战略方向为每个优先事项制定的一套业绩指标([ISBA/25/A/15](#))。

2. 正如国际海底管理局秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条第4款提出的上一次报告所述，拟订每一项业绩指标都是为了能够监测衡量整个五年期间在战略计划下取得的成果。<sup>1</sup> 秘书处汇编了对2019年和2020年(截至2020年5月31日)业绩指标的第一次评估，并附在秘书长2020年7月提交的上一次报告中。<sup>2</sup> 2021年11月，秘书长提交了报告增编。<sup>3</sup> 按照现行做法，将在2023年秘书长年度报告中对照业绩指标提供最新综合评估。

---

\* [ISBA/27/A/L.1](#)。

<sup>1</sup> 见 [ISBA/26/A/2](#)，第30段。

<sup>2</sup> 见 [ISBA/26/A/2](#)，附件一.A。

<sup>3</sup> [ISBA/26/A/2/Add.1](#)。



## 二. 2021-2022 年报告期间分派给秘书处的高级别行动及关联产出的完成情况

3. 大会在 ISBA/25/A/15 和 ISBA/25/A/15/Corr.1 号决定中回顾，大会致力于加强海管局的现有工作做法，因此邀请海管局成员和观察员以及海管局各机关支持执行战略计划和高级别行动计划。

4. 如附件二所列，在 2021-2022 年报告期内，向秘书处分派了 61 项高级别行动的部分责任，有 103 项关联产出。有两处没有确定具体产出，因此，报告具体处理所涉及的高级别行动(见高级别行动 3.2.2、5.2.2 和 9.3.3)。本报告所述期间确定的事项总数因而是 106 项。秘书处被确定为 79 项产出的“负责机关”、19 项产出的“相关机关”，8 项产出的“协调机关”。

5. 截至 2022 年 6 月 10 日，分派的高级别行动和产出中有 79%(84 项)已经完成，20%(21 项)仍在进行中，预计将在年底前实现(见附件一)。战略方向 4(促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究)下的一项高级别行动(4.5.2)被暂时搁置，以便海管局理事会能够完成与这项行动有关的任务。在战略方向 1(在全球背景下实现海管局的作用)、战略方向 2(加强“区域”内活动的监管框架)和战略方向 7(确保公平分享财政及其他经济利益)下为本报告所述期间分派的所有产出均已完成。战略方向 4(促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究)、战略方向 6(确保发展中国家充分综合参与)、战略方向 8(改善海管局的组织业绩)和战略方向 9(透明度承诺)下的产出已完成 80%。秘书处汇编了对照所有产出开展工作的详细情况，可在本文件附件二中查阅。

## 附件一

## 2021-2022 年报告期间分派给秘书处的高级别行动及关联产出的完成情况

战略方向	本报告所述期间的 相关事项数量	已完成			进行中	搁置	完成率 (百分比)
		持续执行	已实现				
战略方向 1: 在全球背景下实现海管局的作用	14	14	—	—	—	100	
战略方向 2: 加强“区域”内活动的监管框架	6	5	1	—	—	100	
战略方向 3: 保护海洋环境	13	6	2	5		61.5	
战略方向 4: 促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究	11	8	1	1	1	81	
战略方向 5: 发展中国家能力建设	11	5	—	6	—	45	
战略方向 6: 确保发展中国家充分综合参与	10	6	2	2	—	80	
战略方向 7: 确保公平分享财政及其他经济利益	1	—	1	—	—	100	
战略方向 8: 改善海管局的组织业绩	22	16	2	4	—	81	
战略方向 9: 透明度承诺	18	15	—	3	—	83	
<b>共计</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	

## 附件二

### 2021-2022 年报告期间秘书处执行相关高级别行动及关联产出的情况

2021-2022 年报告期间秘书处执行相关高级别行动及关联产出的情况见以下网址(仅有英文): [https://isa.org/jm/files/files/documents/ISBA\\_27\\_A\\_2\\_Add\\_1\\_E.pdf](https://isa.org/jm/files/files/documents/ISBA_27_A_2_Add_1_E.pdf)。

---



## 大会

Distr.: General  
9 June 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年8月1日至5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

## 国际海底管理局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年的 行动计划执行情况

### 秘书长的报告

#### 一. 引言

1. 按照《联合国海洋法公约》<sup>1</sup>和1994年《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》<sup>2</sup>，国际海底管理局的任务是促进和鼓励在“区域”内进行海洋科学研究，并协调和传播可获得的科学研究和分析成果。根据《公约》，海管局亦可进行关于“区域”的海洋科学研究。此外，海管局应鼓励设计和实施有利于发展中国家和技术欠发达国家的适当方案，以加强这些国家的研究能力，在技术和研究应用方面培训其人员，并促进聘用这些国家的合格人员从事“区域”内研究。<sup>3</sup>

2. 继2017年大会第七十二届会议宣布2021年至2030年联合国海洋科学促进可持续发展十年之后，<sup>4</sup>海管局大会于2020年12月通过了一项支持联合国十年

\* ISBA/27/A/L.1。

<sup>1</sup> 《联合国海洋法公约》，第一四三条第2款。

<sup>2</sup> 《1994年协定》，第5(h)段。

<sup>3</sup> 《联合国海洋法公约》，第一四三条第3款。

<sup>4</sup> 大会第72/73号决议，第292段。



的专门行动计划(《海洋科学研究行动计划》)。<sup>5</sup> 《行动计划》围绕六个战略研究优先事项展开；认识到，随着海管局成员确定并核可新的战略研究优先事项，《行动计划》的内容将继续演变。<sup>6</sup>

3. 海管局 2019-2023 年期间战略计划<sup>7</sup> 和高级别行动计划<sup>8</sup> 也突出强调联合国十年的重要性。两个计划都确认海管局承诺为实现《2030 年可持续发展议程》的相关目标和指标作出贡献，特别是目标 14(保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展)。

4. 海管局的承诺载于对推进“区域”内海洋科学研究具有实质性影响的九个战略方向，以及已确定有助于实现联合国十年四个科学目标的 12 项高级别行动和 14 项相关产出。<sup>9</sup>

5. 本进度报告是《海洋科学研究行动计划》的第二次执行报告，概述了 2021 年 11 月至 2022 年 6 月取得的进展。

## 二. 执行进展情况

6. 本报告遵循《海洋科学研究行动计划》载列的六个战略研究优先事项。

### A. 战略研究优先事项 1：增进对“区域”内深海生态系统，包括对生物多样性和生态系统功能的科学知识和了解

7. 战略研究优先事项 1 强调加强深海生态系统的科学知识，将其作为极为重要的知识基础，确保“区域”内活动可持续发展，更好地了解深海对全球环境和社会效益的贡献。这一战略性研究优先事项的一个基本条件是协调研究工作，并促进包括学术界、私营部门以及政府和非政府机构在内的主要利益攸关方之间的合作。

8. 2022 年 6 月，在里斯本举行 2022 年联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议(海洋会议)期间，秘书处推出可持续海底知识举措。该举措的目标是建立一个全球知识共享平台，以促进对“区域”内深海生态系统的科学认识。该举措得到了阿根廷、大韩民国、南非和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府以及欧洲联盟委员会的支持，以下机构也参与其中：法国海洋开发研究所；《世界海洋物种目录》；联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会海洋生物多样性信息系统；《生物多样性公约》秘书处。

<sup>5</sup> 见 [ISBA/26/A/17](#)。

<sup>6</sup> 同上。

<sup>7</sup> [ISBA/24/A/10](#)，附件。

<sup>8</sup> [ISBA/25/A/15](#)，附件二。

<sup>9</sup> 为指导联合国海洋科学促进可持续发展十年期间行动的设计和实施，确定了四个科学目标，即：(a) 提高生成、理解、管理和使用海洋知识的能力；(b) 确定和生成所需的海洋数据、信息和知识；(c) 全面了解海洋和海洋治理系统；(d) 增加海洋知识的使用。

## B. 战略研究优先事项 2: 统一和创新“区域”内深海生物多样性评估方法，包括分类识别和描述方法

9. 为研究海洋生物多样性而采用的环境 DNA 和视频勘查等非破坏性、成本效益高且易于复制的方法，正越来越多地应用于深海环境研究中，很多深海生物因此被发现。然而，考虑到各次勘查之间缺乏一致性，以及缺乏全面的参考目录，而这些目录对于识别生物体和匹配遗传序列至关重要，因此需要进一步评估这些方法所生成信息的效用和科学价值。

10. 对“区域”内勘探活动和其他科学研究项目所产生的数据统一进行协调一致的汇编，将极大促进加强和加快物种识别和描述进程。扩大使用创新方法也有助于改进对深海生物多样性的大规模评估。促进跨学科合作对于开发实地指南和应用程序等工具以及改进原地和非原地深海物种识别的技术至关重要。

11. 2020 年和 2021 年，秘书处与大韩民国海洋与渔业部和韩国国家海洋生物多样性研究所合作举办了两次虚拟研讨会，一次是关于分类标准化(2020 年 9 月)，另一次是关于加强基于图像的生物多样性评估以推进深海分类学(2021 年 10 月)。研讨会的与会者以路线图形式确定了短期、中期和长期实施的活动清单，目的是促进将深海分类学知识纳入海管局的工作。

12. 在此基础上，秘书处将与大韩民国海洋与渔业部一道，于 2022 年 11 月在大韩民国举办第三次研讨会。研讨会的重点是采用标准化方法收集和分享遗传序列数据和信息，以支持提高“区域”内的观测和生物多样性监测能力。将特别注意加强海管局深海海底和海洋数据库(深数据数据库)与国际遗传学数据库之间数据互操作性的各种挑战和机会。国际遗传学数据库包括国际核苷酸序列数据库协作(GenBank)、生命数据系统条形码(BOLD)、国家生物技术信息中心、SILVA 等。研讨会的参与者还将讨论建立深海研究能力和知识的协作办法，重点是技术、方法和工具及其更大规模的适当应用。

13. 作为落实该举措(见第 9 段)的支持措施的一部分，欧洲联盟委员会根据欧洲海洋、渔业和水产养殖基金 2021 年工作方案，于 2022 年 5 月与秘书处签署了赠款协议。这笔赠款将用于支持可持续海底知识举措的分类知识组成部分，并启动开发创新工具，以促进“区域”内物种的识别和描述。将于 2022 年 12 月在大韩民国召开启动研讨会，为实现两年期项目目标制定实施和监测计划。其中包括描述来自当前矿物勘探目标生境的至少 50 个新深海物种，以及开发基于 DNA 的水下图像库和其他分类工具包。

14. 为确定优先分类工作，将借鉴对克拉里昂-克利珀顿区相关已发表文献和深数据等在线储存库中现有的基线分类数据进行审查的结果。这项研究由联合王国自然历史博物馆在皮尤慈善信托基金的资助下进行，其成果将于 2022 年作为海管局的技术研究报告发表。对分类学知识优先事项的评估还将考虑到承包者进行基线研究的结果，特别是为物种识别标准化而进行研究的结果，并且考虑到分类学专门知识的可用性。



### C. 战略研究优先事项 3：为“区域”内活动促进技术发展，包括海洋观测和监测

15. 促进技术创新至关重要，有利于创造条件以实现公平、可持续地开发深海海底矿产资源。这也是支持从勘探向开发“区域”内矿产资源进行可持续过渡的先决条件。在陆地和海洋采矿公司及其他相关行业之间建立跨部门合作可以促进思想和经验教训的交流，促进创新技术的发展。还需要实现技术进步，以扩大持续深海观测和监测的空间(水平和垂直)和时间覆盖面。

16. 秘书处与联合王国国家海洋学中心合作，以推动技术发展和创新，包括在环境保护和监测“区域”内活动等方面支持矿产资源的可持续发展。2021 年 11 月，秘书处组织了一次对问题范围研究的在线专家会议，以盘点现有技术和差距，并确定现有和潜在的行为体。秘书处将借鉴本次会议的成果，与采矿和技术行业的其他相关行为体合作，在 2022 年举办一次研讨会，目的是分析进展情况，确定必要的发展，并探讨通过推动智能技术支持从勘探到开发的有效过渡，从而实现陆上和海底业界之间的互利互惠。

17. 秘书处还与潜在合作伙伴就设计一个位于克拉里昂-克利珀顿区的长期海洋观测试点项目展开讨论，包括科学机构和承包者在内的广泛利益攸关方参与讨论。主要目标是评估现有的海洋观测能力和监测方案，并评估对不同承包者和科学实体从克拉里昂-克利珀顿区收集的现有海洋学数据所作的汇编和综合。期待秘书处能够在第一阶段调查结果的基础上，于 2023 年组织一次专家会议，进一步确定项目活动的具体范围，包括协作和资源调集的方法和方针。与会者还将讨论在收集和管理海洋学数据和技术创新方面的需要和优先事项，对“区域”内活动可能产生的环境影响进行预测、预报和建模都建立在这些数据和技术创新基础上。

### D. 战略研究优先事项 4：增进对“区域”内活动可能产生的影响的科学知识和了解

18. 促进建立科学基础对于更好地评估深海海底勘探和未来开发活动相关风险至关重要。需要全面的环境基线信息加上有力和连贯的建模办法，以了解“区域”内活动可能在多个空间和时间尺度上以及在所有深度上产生的影响。这对于影响决策过程并确保在勘探进程的所有阶段采取预防性办法以及制定强有力的监测方案和方法也至关重要。

19. 秘书处已加入了两个科学研究项目的咨询委员会，即海底采矿和实验影响复原力(SMARTEX)项目<sup>10</sup>及深海采矿背景下深海生态系统养护和恢复(深海休养)项目。<sup>11</sup>由联合王国政府供资的 SMARTEX 项目利用对克拉里昂-克利珀顿区试采活动的影响进行的实地实验评估，其目的在于调查深海生态系统如何应对大规模扰动并从中恢复。同样，由法国海洋所领导并得到法国、荷兰、比利时、德国、爱尔兰、葡萄牙和西班牙政府财政支持的深海休养项目将对深海平原和大洋中脊

<sup>10</sup> <https://noc.ac.uk/projects/smartex>。

<sup>11</sup> <https://deep-rest.ifremer.fr/>。

生态系统之间的生态过程进行比较，以确定影响群落复原力的关键特征和功能。深海休养项目还旨在检测不同恢复行动对促进群落从未来开发活动可能产生的影响中得到恢复的有效性。

20. 秘书处还继续加强与海洋环境保护的科学方面联合专家组的合作，<sup>12</sup> 包括促进专家组就采矿废物和其他物质投入海洋环境的影响问题开展工作。联合专家组是 1969 年成立的一个独立科学专家小组，负责就海洋环境保护的科学方面向联合国系统提供咨询意见。

21. 秘书处在 2022 年海洋会议期间组织了一次虚拟会外活动，内容是开展科学合作支持“区域”内区域环境管理规划。该会外活动深入介绍了在制定和执行海管局区域环境管理计划方面的科学-政策衔接以及在开发科学工具和办法方面的相关进展。这次活动是与欧洲联盟委员会、中国自然资源部、印度地球科学部、波兰气候和环境部以及澳大利亚英联邦科学和工业研究组织合作举办的。

#### E. 战略研究优先事项 5：促进科学数据和深海研究成果的传播、交流和共享，提高深海知识水平

22. 促进科学数据和深海研究活动成果的传播、交流和分享，从而提高深海知识水平，这是海管局根据《公约》所承担任务的固有组成部分。在过去 40 年里，先驱投资者和承包者的工作为增进对“区域”内深海环境和海底资源的科学知识和了解做出了重大贡献。深数据系统地收集、汇编并整理承包者为勘探矿产资源进行的 100 多次海洋探险所产生的科学数据和信息。

23. 在深数据和其他相关的全球数据库之间建立有效的合作式联系，包括实现数据的互操作性，对于有效促进全球对深海生态系统和生物多样性的了解至关重要。

24. 2022 年 3 月，海管局与世界海洋物种目录签署了合作函，以期帮助确保深数据数据库所载深海分类信息和数据的质量，具体方式是在深数据与世界海洋物种目录的专题子目录——世界深海物种目录之间定期进行科学审查。这一合作将使两个实体能够共同为分类数据的数据提供者和用户制定培训和宣传活动，以改进数据交换协议的标准化，并促进将生物多样性信息用于“区域”内的科学研究。

25. 在 2017 年签署的合作协定基础上，海管局和国际水道(测量)组织正在合作开展“区域 2030”举措，该举措于世界海洋日(2022 年 6 月 8 日)启动，目的是促进承包者自愿提供测深数据，以整合“区域”的海底测绘工作。2022 年 6 月 8 日的网络研讨会<sup>13</sup> 汇聚了毛里求斯政府、联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)、地基技术和土力学工程公司(辉固)，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及汉堡港口城市大学的代表，讨论这一举措的重要性及其对海管局《海洋科学研究行动计划》各项目标的贡献，以及联合国十年。

<sup>12</sup> [www.gesamp.org/](http://www.gesamp.org/)。

<sup>13</sup> <https://isa.org.jm/event/isa-celebrates-world-oceans-day>。

## 提高深海知识水平

26. 提高深海知识水平和对海管局工作的普遍了解，特别是消除不实陈述和常见误解，仍然重要。为此，在本报告所述期间内制定了加强对利益攸关方宣传活动的各种举措，以增进对海管局的作用和任务及其对实现联合国十年的科学目标所作贡献的认识。

27. 2022 年 3 月和 5 月，秘书处举行了两次网络研讨会，这是秘书处为常驻海管局和联合国代表团人员组织的“深海证书”系列活动的组成部分。超过 130 名参与者出席了网络研讨会。

28. 2022 年 6 月 8 日，海管局举办 2022 年世界海洋日庆祝活动，专门庆祝深海勘探。100 多名参与者参加了题为“促进国际合作，推动海底测绘和更好地了解‘区域’及其环境以造福人类”的活动，汇集了法律和技术委员会的专家、海管局成员和观察员以及承包者和科学机构的代表。互动讨论结束后，公布了秘书处组织的关于“探索深海”主题艺术竞赛获奖者。

29. 秘书处与感兴趣的承包者一道，目前正在制定一项新举措，目的是使人们更容易注意到“区域”内深海勘探活动的贡献，以促进全球对深海生态系统和资源的了解。该举措将采取汇编形式，突显承包者在促进深海知识水平以造福人类事业上取得的集体成就。该汇编最迟将在 2022 年底出版。

30. 将做出进一步努力，开展包容和透明的沟通以及提高认识活动，这些努力将以深海知识行动计划为指导，该计划已由秘书处制定，最迟将在 2022 年底提供。

## F. 战略研究优先事项 6: 加强海管局成员特别是发展中国家的深海科学能力

31. 由于与这一研究有关的技术和专门技能发展迅速，特别是在深海领域，各国之间的能力差距将继续扩大。海管局致力于应对这种情况，促进更好的协调和合作，并确定所需的财政和技术资源。将尤其注意协助技术上处于劣势的国家、最不发达国家、内陆国家和小岛屿发展中国家。还将继续努力提高妇女在深海研究方面的能力和领导力。

32. 2022 年 5 月，海管局——中国联合培训和研究中心首次举办关于矿产资源调查和评估、深海生态系统特征和环境管理、“区域”内勘探活动数据全球储存库的培训讲习班。<sup>14</sup> 来自 20 个国家的 55 名参与者参加了讲习班，其中包括来自 9 个不同的最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的 24 名参与者。女性参与者超过 45%。

33. 2021 年，秘书处与法国海洋所合作，在法国政府的财政支持下设立深海分类学博士后研究金，提供给海管局发展中成员国的候选人。为期 18 个月的研究金将侧重于开发和测试深海物种鉴定的新方法和新技术。该研究金是法国海洋所蓝色革命项目的一部分，<sup>15</sup> 将涉及开发和测试三维成像技术，以识别在当前正在勘

<sup>14</sup> [www.isa.org.jm/training/JTRC](http://www.isa.org.jm/training/JTRC)。

<sup>15</sup> <https://wwz.ifremer.fr/bluerevolution/>。

探矿物资源的区域发现的深海生态系统小型底栖生物。该研究金还将有助于识别关键物种，这些物种可用作评估未来潜在环境变迁的指示物种。经过全面的甄选程序，该项目选择了来自印度的 Ranju Radhakrishnan，他将于 2022 年 9 月加入法国海洋所。

34. 秘书处在实施由联合王国国家海洋学中心资助的实习方案方面取得了进一步进展。由于全球旅行限制，该举措的实施被推迟。该方案的重点是发展分类鉴定和标准化以及数据收集和处理方面的技术能力。已为实习方案挑选了两名女性候选人，分别来自中国和库克群岛。候选人预计将于 2022 年 8 月至 12 月期间加入秘书处。

35. 此外，秘书处目前正在开发一个题为“深潜”的电子学习平台，支持在海管局工作中发展青年专业人员和专家的能力和技能。这将是第一个也是唯一一个专门针对《公约》第十一部分和《1994 年协定》所载法律制度的全部要素而设计的电子学习平台。整个模块专门讨论法律制度以及进行海洋科学研究所涉技术和科学方面。深潜平台预计将于 2022 年推出。

36. 基于非洲深海海底资源项目目标，包括为确定将在国家、区域和国际各级进一步发展的潜在能力建设活动和战略，秘书处于 2022 年 6 月举办了新系列的第二次网络研讨会，该系列完全致力于解决非洲成员国确定的能力发展优先需求。<sup>16</sup> 本次网络研讨会的重点是海管局的数据管理战略和深数据数据库的作用，包括数据从来源到用户的各种流动。网络研讨会还重点讨论了不同类型的数据分析及其在“区域”内海洋科学研究中的应用。还确定了非洲的优先事项、挑战和未来合作领域，以便利获取和分享“区域”内海洋环境数据，并推动开发深数据。

37. 自 2017 年以来，海管局特别重视促进妇女的权能和领导力，包括在深海研究方面，这反映在 2017 年海洋会议上登记的自愿承诺(#OceanAction15467)中。在自愿承诺的基础上，海管局与联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室合作，于 2021 年 3 月启动了“妇女参与深海研究”项目。该项目旨在制定和实施具体活动，促进最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的女科学家参与深海研究并增强她们的权能。已经与各国政府、国际和区域组织、学术界和承包者建立了若干战略伙伴关系，以便在四个行动领域(政策制定和宣传、能力发展、可持续性和伙伴关系、沟通与外联)开展各项活动。例如，在该项目范围内，秘书处为韩国国家海洋生物多样性研究所于 2021 年 10 月为斐济女性专家和科学家举办的海洋生物资源信息系统全球女性领导力培训方案做出了贡献。

38. 在本报告所述期间，首次努力就最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的深海研究及相关学科和活动进行性别平等情况摸底。在 2022 年 6 月举行的 2022 年海洋会议期间一次会外活动上，发布了题为“增强最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家妇女在深海研究中的权能”的报告，其中还分析了女科学家遇到的重大障碍。

<sup>16</sup> 见 [www.isa.org.jm/event/msr-information-series-africa-topic-2-data-management](http://www.isa.org.jm/event/msr-information-series-africa-topic-2-data-management)。

### 三. 参与和资源调动

39. 海管局继续与教科文组织政府间海洋学委员会合作，开展联合国十年的规划和实施工作。作为这个进程的一部分，秘书处继续通过参加十年咨询委员会、海洋十年联盟、监测和评价工作组以及宣传工作组提供投入。

40. 执行海洋科学研究行动计划需要专门的财政和人力资源。截至2022年年中，秘书处已为行动计划征聘了一名专职方案协调员。虽然本报告所述的许多活动由海管局方案预算供资，但有几项活动也得到了海管局成员、伙伴组织和捐助者以及观察员的预算外和实物支助。但是，要充分实现行动计划的宏伟目标及其战略研究优先事项，还需要更多财政资源。

41. 海管局2019-2023年期间战略计划和高级别行动计划都确认，海管局必须确定长期备选方案，为其业务活动提供可持续的资金(高级别行动8.4.1)，并制定措施和机制，鼓励成员和相关利益攸关方促进海管局的方案、项目和举措，特别是与能力发展有关的活动(高级别行动8.2.1(二))。2022年，秘书处聘请了一名顾问，负责制定资源调动战略和行动计划，以协助确定和调动所需的财政资源。目前正在与广泛的主要利益攸关方(财务委员会、法律和技术委员会、成员代表、合作伙伴、捐助方、承包商、观察员和非政府组织)协商，并由财务委员会进行全面审查，制定资源调动战略和计划。

42. 按照大会关于实施方案办法促进能力发展的决定(ISBA/26/A/18)，秘书长还对“区域”内海洋科学研究捐赠基金的职权范围进行了审查，以应对在执行工作中发现的挑战，特别是允许使用基金的资本金来支助培训和技术援助活动，并提交了建议供财务委员会审议(ISBA/27/FC/3)。在遵循财务委员会关于此问题的建议前提下，基金恢复活力后可在培训和技术援助方面为行动计划提供重大支持。

### 四. 建议

43. 请大会：

(a) 表示注意到本报告提供的信息；

(b) 请秘书长继续努力调动所需资源，用于落实《海洋科学研究行动计划》项下的战略研究优先事项；

(c) 鼓励海管局所有成员、其他国家、相关国际组织、学术、科学和技术机构、慈善组织、公司和个人为执行《海洋科学研究行动计划》作出贡献。



# 大会 理事会

Distr.: General  
14 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年7月18日至8月5日，金斯敦

大会临时议程\* 项目12

财务委员会的报告和建议

理事会议程项目15

财务委员会的报告

## 财务委员会的报告\*\*

### 一. 引言

1. 在国际海底管理局第二十七届会议期间，财务委员会于2022年7月13日和14日在牙买加金斯敦举行了两次正式当面会议。委员会还于2022年3月3日和2022年5月24日举行了非正式虚拟会议。
2. 委员会下列成员参加了委员会的正式或非正式会议：Andrzej Przybycin (主席), Abderahmane Zino Izoura, Christopher Hilton, David Wilkens, Didier Ortolland, Frida Armas-Pfirter, Kenneth Wong (副主席), Kejun Fan(凡科军), Kerry-Ann Spaulding, Konstantin Muraviov, Kajal Bhat, Medard Ainomuhisha, Shoko Fujimoto, Thiago Poggio Padua。
3. 2022年7月13日，委员会正式通过议程([ISBA/27/FC/1](#))，并再次选举 Andrzej Przybycin 为本届会议委员会主席，Kenneth Wong 为副主席。

### 二. 2021年财政期间预算执行情况

4. 委员会收到关于2021年1月至12月期间预算执行情况的报告，并听取了有关介绍。报告显示，这一期间的支出总额为8 600 381美元，而核定预算经费为9 189 255美元。报告还显示支出结余588 874美元，原因是2021年理事会和大会面对面会议减少。

\* [ISBA/27/A/L.1](#)。

\*\* 本文件印发前未经正式编辑。



### 三. 周转基金状况

5. 委员会注意到关于周转基金状况的报告(ISBA/27/FC/4)。委员会注意到,截至2022年4月30日,周转基金余额为692 695美元,2022-2024年财政期间待收未缴款项57 305美元。

### 四. 缴款情况

6. 委员会注意到关于缴款情况的报告(ISBA/27/FC/5/Rev.1)和关于本期财务状况的口头报告。委员会注意到,截至2022年6月30日,已收到2022年海管局预算摊款的87%(6 477 393美元)。截至同日,成员国以往各期(1998-2021年)的未缴摊款为1 018 654美元。<sup>1</sup>委员会注意到,这相当于海管局一个月的现金流量,并敦促拖欠成员国缴纳摊款。

### 五. 2023-2024年财政期间行政预算摊款指示性比额表

7. 关于2023-2024年财政期间摊款指示性比额表,委员会注意到2022-2024年期间联合国经常预算所用比额表的变化及其对海管局的影响。委员会决定建议授权秘书长根据联合国2022年至2024年经常预算所用摊款比额表制定2023年和2024年摊款比额表,同时考虑到最高摊款比率为22%,最低摊款比率为0.01%。

### 六. 国际海底管理局2021年账目审计报告

8. 委员会收到了安永会计师事务所编制的已审计财务报表。委员会注意到,审计机构认为,财务报表按照国际公共部门会计准则真实公允地反映了海管局截至2021年12月31日的财务状况,以及该日终了年度的财务执行情况和现金流量。审计机构没有提出任何不利意见。

### 七. 海管局各信托基金的状况和有关事项

9. 委员会注意到秘书处提交的关于国际海底管理局各信托基金状况及相关事项的报告。

---

<sup>1</sup> 有未清余额的国家为:阿尔巴尼亚、安哥拉、阿根廷、巴林、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、玻利维亚、巴西、布基纳法索、喀麦隆、乍得、科摩罗、刚果、古巴、刚果民主共和国、丹麦、吉布提、多米尼克、赤道几内亚、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、海地、洪都拉斯、印度尼西亚、伊拉克、约旦、基里巴斯、科威特、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、墨西哥、蒙古、黑山、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、尼日尔、纽埃、北马其顿、巴基斯坦、帕劳、巴布亚新几内亚、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、所罗门群岛、索马里、巴勒斯坦国、苏丹、苏里南、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、乌拉圭和也门。

A. “区域”内海洋科学研究捐赠基金

10. 委员会注意到，截至 2022 年 4 月 30 日，捐赠基金的资本为 3 573 567 美元，累计利息为 1 135 700 美元，支出为 625 279 美元。

B. 为支付法律和技术委员会以及财务委员会来自发展中国家的成员参加这两个委员会会议费用而设立的自愿信托基金

11. 委员会注意到，成员国和承包者的自愿捐款使两委员会来自发展中国家的各自成员能够参加第二十七届会议第一期会议。截至 2022 年 4 月 30 日，基金余额为 180 344 美元。<sup>2</sup> 海管局再次呼吁提供更多自愿捐款，包括来自观察员的捐款，作为确保发展中国家成员参加海管局两个附属机构会议的重要手段。

C. 支助国际海底管理局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金

12. 委员会注意到，支助海管局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金余额为 24 073 美元。

13. 委员会注意到，该信托基金目前的职权范围规定，每个符合资格的国家每年只能参加理事会的一届会议。委员会认为，鉴于目前正在就“区域”内矿物资源开采规章草案进行谈判，有必要对职权范围提出订正，以便秘书处能够支付符合资格的国家参加理事会 2022 年至 2024 年年度会议所有部分的费用。委员会提议的订正职权范围载于本报告附件一。

D. 用于为国际海底管理局提供预算外支助的信托基金

14. 委员会注意到，截至 2022 年 4 月 30 日，可用于向海管局提供预算外支助的资金总额为 735 565 美元。这些预算外资金按照与各捐助者商定的条件，包括报告和审计要求，用于支助多年方案或项目。

E. 用于为国际海底管理局秘书长企业部特别代表的工作提供必要资金的自愿信托基金

15. 委员会注意到，截至 2022 年 4 月 30 日，该基金余额为 17 083 美元，自该基金设立以来，支出为 43 572 美元。

八. 依照《联合国海洋法公约》第一四〇条第 2 款和《1994 年协定》附件第九节第 7(f)段，制定关于公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的规则、规章和程序

16. 委员会继续讨论公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的问题。在 2022 年 5 月 24 日的远程会议上，秘书长提供了理事会和大会上几次会议对委员会报告(ISBA/27/FC/2)的讨论结果摘要。

<sup>2</sup> 基金捐助者名单见 ISBA/27/FC/5/Rev.1。



17. 在会议上，与会者就关于建立处理“区域”内活动所得资金的财务条例框架草案的建议交换了意见和问题，特别是关于框架草案的内容，其中可包括以下标题：(a) 资金的使用；(b) 如何接收资金；(c) 用部分已收资金抵偿预算摊款的可能性，以及(d) 确保资金得到适当使用和说明的行政措施。委员会请秘书处编写一份关于框架草案的提案。

18. 委员会欢迎理事会和大会要求委员会拟订一项关于设立海底可持续性基金的详细提案，作为直接分配“区域”内活动产生的货币利益的替代办法或辅助办法，供大会第二十八届会议审议。委员会还注意到关于着手制定根据《公约》第八十二条第 4 款收到的资金的分配规则、条例和程序的建议。在这方面，委员会决定，这些事项应列入委员会 2022 年剩余时间和 2023 年的工作方案，并请秘书处着手编写关于设立海底可持续性基金的提案草案，以及一份关于根据《公约》第八十二条第 4 款收到的资金的分配备选方案的研究报告，以支持其工作。

## 九. 2023-2024 年财政期间拟议预算

19. 委员会非常认真地履行其作为海管局财务监护方及财务政策顾问的职责。根据其任务规定，委员会彻底审查和讨论了 2023-2024 年财政期间拟议预算 (ISBA/27/A/3-ISBA/27/C/22)。在评估拟议增加经费的理由时，委员会还提到其报告 ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21，其中委员会在同样彻底审查后，建议 2021-2022 年财政期间预算为 20 301 362 美元，此为满足海管局财政需要的合理数额。基于这一数额，2023-2024 年订正拟议预算增加不到 10%，目前拟以数额为 22 256 000 美元。

20. 总体而言，委员会注意到，拟议预算基本上符合 2021 年提交委员会的关于海管局未来经费筹措的报告 (ISBA/26/FC/7) 所载预测。

21. 委员会注意到，会议事务仍为预算中最大组成部分，在本财政期间从 3 000 000 美元增加到 3 360 000 美元。方案预算按 3.7% 的比率进行通胀调整后没有增长。

22. 委员会注意到，2023-2024 年财政期间预算增加的主要原因之一是会议增多。特别是为理事会每年 25 天的会议计提拨备。会议服务费用已是海管局预算中最大开支，这种密集的工作安排会产生重大的财政影响。然而，委员会认为，要完成关于“区域”内矿物资源开采规章草案的重要工作，别无选择。委员会相信，理事会将很好地利用这一由成员国摊款提供的资源。虽然委员会不建议为这些支出制定正式的日落条款，但委员会的理解是，一旦开发守则和相关任务完成，会议时间表将再次缩短。

23. 拟议预算反映了在秘书处设立三个新员额(1 个专业人员和 2 个一般事务人员)；国际公务员制度委员会提高的薪金和津贴；联合国共同制度规定的增加额；由于全球能源价格上涨，预计电费将增加；在秘书处设立合规保证和监管管理股，以及一般行政基金的通货膨胀成本。委员会注意到，归属于合规保证和监管管理股的部分费用已从预算第 1 款和第 3 款转移，但预计合规保证和监管管理股的责任和活动将在 2023 年和 2024 年增加，并说明了理由。

24. 委员会注意到 1994 年《协定》所反映的循序渐进办法的重要性，该协定规定，海管局各机关和附属机构的设立和运作应基于循序渐进的办法，考虑到有关机关和附属机构的职能需要，以便它们在“区域”内活动发展的各个阶段有效履行各自职责。委员会指出，海管局若要成为一个适当的监管机构，需要更多资金满足其当前和未来的需求，包括需要使合规保证和监管管理股全面投入运作，增加理事会及法律和技术委员会的会议，以完成规章及设计区域环境管理计划，并随后处理和审议工作计划申请。因此，逐步增加所需预算不可避免。

25. 关于企业部，委员会注意到，秘书长对 2023-2024 年财政期间任命企业部临时总干事所涉指示性费用的评估为 641 301 美元，并已按照理事会在第二十七届会议第一期会议上的要求列入拟议预算。委员会注意到这一信息，但认为需要理事会就临时总干事的工作性质提供更多指导，以便正确评估拟议费用。

26. 在对秘书长提出的预算进行全面审议和评估后，委员会请秘书长编制一份订正的经缩减拟议预算(ISBA/27/A/3/Add.1-ISBA/27/C/22/Add.1)。委员会决定建议核准 ISBA/27/A/3/Add.1-ISBA/27/C/22/Add.1 号文件所载 2023-2024 年财政期间拟议预算 22 256 000 美元，比本期预算增加 14.6%。

## 十. 联合国审计委员会费用估计数

27. 委员会注意到，2021-2022 年财政期间的委任审计机构为安永会计师事务所。预计 2023 年的审计费为 23 000 美元，2024 年为 25 000 美元。委员会回顾，它曾请秘书处调查在今后几年利用联合国审计委员会进行审计的可能性。<sup>3</sup> 秘书处告知委员会，它已与联合国审计事务委员会进行接触，并确定联合国审计委员会的审计费用将为每年 38 820 美元(2022 年费用)，比目前预算费用高 76%。委员会将在 2023 年下一次审议审计机构遴选问题时再讨论这一问题。

## 十一. 审查“区域”内海洋科学研究捐赠基金

28. 委员会审查了秘书长关于审查“区域”内海洋科学研究捐赠基金的职权范围的报告(ISBA/27/FC/3)。委员会注意到，大会在其关于能力发展方案办法的 ISBA/26/A/18 号决定中要求进行审查，并注意到大会请秘书长审查基金的职权范围，以应对已查明的挑战，特别是允许利用基金的资本来支持培训和技术援助活动。捐赠基金在运作中面临的主要挑战包括：在设计能力建设活动或选择参与者时，没有征求海管局的意见；大量培训机会侧重于海洋法律和政策，而非《公约》第一四三条第 2 和 3 款的执行；有必要扩大受赠机构网络，并确保该网络的成员机构来自不同区域。在资金筹措方面，尽管职权范围允许从多类实体筹集捐款，但只有海管局成员和一个承包者提供了有限的捐款。已查明的一项严重制约因素是，只能使用基金本金的累积利息。这种筹资方式似乎阻碍了基金目标的充分实现。

<sup>3</sup> ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1，第 23 段。

29. 委员会注意到并赞同秘书长关于根据财务条例 5.5 设立国际海底管理局伙伴关系基金作为海管局信托基金的提议。伙伴关系基金的目标是提供一个透明机制,让捐助者能够通过该机制支持执行战略方案优先事项,特别是海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年的行动计划(即海管局的海洋科学研究行动计划)和能力发展战略(须经大会通过)。鉴于捐赠基金目前的目标与海洋科学研究行动计划完全相符,这些目标将被纳入伙伴关系基金,每年从捐赠基金提取款项用于支持伙伴关系基金下的相关活动。这将提供更多激励,鼓励捐助者投资于海管局和相关政策框架所确定的产出。委员会讨论并调整了基金的拟议职权范围,包括让基金的发展中国家受益者在治理机制中发挥更突出的作用,并使基金的目标与海管局的战略框架保持一致。经委员会订正的基金拟议职权范围载于本报告附件二。

30. 委员会还赞同首期自 2022 年至 2026 年从捐赠基金的资本和累积利息中每年提取不超过 400 000 美元的款项,作为对伙伴关系基金的捐款,专门用于职权范围规定的目的。委员会指出,委员会可不断审查该事项,必要时可根据利率变化进行调整。委员会支持拟议的订正框架,理由是这将进一步激励捐助者投资于海管局和相关政策框架下确定的产出,并允许使用基金的资本来支持培训和技术援助活动。

## 十二. 其他事项

### 海管局未来的资金筹措情况

31. 委员会注意到秘书处为确定海管局可持续供资的长期备选方案以及根据海管局战略规划制定资源调动战略所作的努力。委员会还注意到,秘书处委托进行了一项制定资源调动战略的研究。为此,已确定一名顾问,并邀请他参加委员会的一次虚拟会议,以概述该研究的主要结果,以及与不同利益攸关方协商的结果。其中包括海管局在扩大资源基础以支持执行其方案任务,特别是与海洋科学研究和能力发展有关的任务方面的目标、采用的方法和面临的主要挑战。提请委员会注意,秘书处已收到该顾问提交的报告,将在该报告的基础上采取一些初步措施,以提高资源调动和寻找捐助者的优先级。

32. 2022 年 7 月 13 日,财务委员会与法律和技术委员会区域环境管理计划工作组举行联席会议。工作组向财务委员会通报了正在进行的与制定和实施现有和未来区域环境管理计划有关的工作,特别是关于制定大西洋中脊北部区域环境管理计划草案的所涉经费问题,以及关于制定、批准和审查区域环境管理计划的标准化程序的指导文件。委员会注意到,2023-2024 年的方案预算中规定了支持制定区域环境管理计划的某些部分的资金,然而,随着更多区域环境管理计划的制定,会有更多的财务影响,需要在几年内进行审查。

33. 委员会回顾,2021 年,秘书长编写了一份关于海管局未来经费筹措问题的报告(ISBA/26/FC/7),其中对未来预算需求进行了预测,这与 1994 年《协定》附件第 1 节第 3 段所反映的渐进式方法相一致,表明海管局必须与时俱进,以便在“区域”内活动的各个发展阶段有效履行其职责(包括建立企业部和经济规划委

员会；合规保证和监管管理股投入运作；如有工作计划提交，则增加法技委和理事会的会议以处理和审议工作计划；以及建立《公约》第 162(2)(z)和 162(2)(m)规定的检查机制)。委员会注意到海管局工作的持续演变，以及对其未来预算的重大影响，请秘书长编写一份最新报告，供委员会在 2023 年审议。

### 十三. 财务委员会的建议

34. 鉴于以上所述，委员会建议海管局理事会和大会：

(a) 经委员会审查后，核准秘书长在 [ISBA/27/A/3/Add.1-ISBA/27/C/22/Add.1](#) 中提出的 2023-2024 年财政期预算，数额为 22 256 000 美元，以使海管局能循序渐进地完成授权任务，并确保海管局具备必要的能力和资源，以履行《联合国海洋法公约》和《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》规定的义务；

(b) 授权秘书长根据联合国 2022 年至 2024 年经常预算所用摊款比额表制定 2023 年和 2024 年摊款比额表，同时考虑到最高摊款比率为 22%，最低摊款比率为 0.01%；

(c) 又授权秘书长 2023 年和 2024 年调剂使用各款次、分款和方案的款项，但数额不得超过每个款次、分款或方案数额的 15%；

(d) 敦促海管局成员按时足额缴纳预算摊款；并

(e) 呼吁未缴纳海管局预算摊款(包括 1998-2021 年期间的摊款)的海管局成员尽快缴纳，以使海管局能够有效履行其任务。

35. 委员会建议理事会通过本报告附件一所载的自愿信托基金的订正职权范围，以便来自发展中国家的海管局理事会成员参加理事会会议。

36. 委员会建议大会：

(a) 请秘书长根据财务条例 5.5 设立国际海底管理局伙伴关系基金，作为海管局的信托基金，其宗旨和职权范围载于本报告附件二；

(b) 授权秘书长从 2022 年至 2026 年期间，每年从国际海底管理局海洋科学研究捐赠基金的资本和累计利息中提取不超过 400 000 美元的款项，作为对伙伴关系基金的捐款，专门用于职权范围规定的目的；

(c) 呼吁海管局成员、其他国家、承包者、有关国际组织、学术、科学和技术机构、慈善组织、公司和私人向伙伴关系基金捐款。

## 附件一

### 支助国际海底管理局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金的订正职权范围

1. 根据《国际海底管理局财务条例》，设立自愿信托基金，用于支助海管局理事会来自发展中国家的成员参加理事会会议。

#### 一. 信托基金的目标和宗旨

2. 大会在 2017 年 8 月 18 日关于按照《联合国海洋法公约》第一五四条对“区域”国际制度进行第一次定期审查的最后报告的 ISBA/23/A/13 号决定中，请秘书长设立一个自愿信托基金，以支持来自发展中国家的理事会成员参加理事会第二次年度会议。

3. 该基金的目标是每年支付来自发展中国家的理事会成员参加定于 2022 至 2024 年在理事会举行的年度会议的费用。

#### 二. 设立

4. 该基金根据财务条例 5.5 设立，并应按照财务条例 5.6 的规定，按照海管局的财务条例加以管理。

#### 三. 向基金捐款

5. 鼓励成员国、观察员和其他利益攸关方向自愿信托基金捐款。其他利益攸关方可能包括但不限于：其他国家；海管局的承包者；有关国际组织；学术、科学和技术机构；慈善组织；公司和私人；非政府组织。

#### 四. 执行办公室

6. 秘书处行政事务办公室是基金的执行办公室，为基金的运作提供服务。

#### 五. 基金状况报告

7. 秘书长应每年向财务委员会提交报告，供其审查基金的使用和状况。秘书长还应每年向大会报告基金的状况。

#### 六. 基金管理的职权范围

8. 基金的使用须符合下列条件：

(a) 国家政府的正式请求最好在理事会各次会议开幕前三个月但不迟于一个月送交秘书处，其中应列明拟支助的代表姓名。逾期请求不予考虑；

(b) 只有来自发展中国家的理事会成员才有资格获得该基金的支助。如果基金的现有数额不足以满足所有支助请求，则应优先考虑来自最不发达国家的理事会成员；

(c) 该基金应用于每年资助理事会发展中成员国代表团一名成员参加理事会会议；

(d) 理事会每一成员国只能有一名代表获得基金支助；

(e) 支助应限于从首都或正式派遣地出发的最经济和最直接路线的经济舱机票和最多十四天的每日生活津贴；

(f) 秘书长应及时通知有关政府其请求的结果。

## 附件二

### 国际海底管理局伙伴关系基金订正职权范围

1. 国际海底管理局伙伴关系基金是根据《国际海底管理局财务条例》条例 5.5 设立的多捐助方信托基金。

#### 目标

2. 伙伴关系信托基金的目标是：

(a) 促进和鼓励在“区域”内进行海洋科学研究，以造福全人类；

(b) 为发展中国家合格的科学家和技术人员提供参加国际海洋科学研究方案的机会，包括通过培训、技术援助和科学合作方案等方式；

(c) 协助执行海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划；

(d) 协助设计、拟订和执行与海管局发展中成员国确定的优先需要相一致的专门能力发展方案和活动；

(e) 加强海管局对落实《2030 年可持续发展议程》和实现可持续发展目标的贡献。

#### 活动

3. 由伙伴关系基金供资的活动可包括：

(a) 依照海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划确定的战略研究优先事项，制定和执行“区域”内海洋科学研究方案，这将有益于来自发展中国家和区域的合格科学家和技术人员以及相关的国家和区域机构；

(b) 依照大会对能力发展采取方案办法的有关决定，制定并实施培训方案，尤其是满足海管局发展中成员国确定的能力发展优先需要；

(c) 制定并实施技术援助方案和活动，以加强执行海管局 2019-2023 年期间战略计划及其高级别行动计划、海洋科学研究行动计划和能力发展方案办法；

(d) 与有关成员国、承包者、相关海洋工业部门、联合国及其基金和方案、相关次区域、区域和国际组织、科学界和相关民间社会团体创建多层次伙伴关系，在“区域”内开展海洋科学研究方案并传播和分享其成果。

#### 符合条件的支出

4. 对于由海管局执行的活动，伙伴关系基金可用于资助：

(a) 工作人员费用(不包括短期顾问和临时人员)；

(b) 短期顾问和临时人员；

(c) 订约承办事务；

- (d) 设备和办公房地租赁费用；
- (e) 媒体、讲习班、大型会议和一般会议；及
- (f) 旅费。

5. 在本段中，“工作人员费用(不包括短期顾问和临时人员)”包含根据海管局的政策和程序适用的、可向伙伴关系基金收取的薪金和福利费用；“短期顾问和临时人员”包括根据海管局的政策和程序向基金收取的费用。

6. 对于由收款方执行的活动，伙伴关系基金可用于按照海管局适用的政策和程序资助符合条件的支出。

### 指示性成果框架

7. 将在伙伴关系基金网站上发布秘书处与捐助者协商编制的伙伴关系基金资助活动的指示性成果框架，以供查阅。该框架经与捐助者协商，可不时订正，仅用于监测和评价目的。

### 指示性预算

8. 海管局应在基金网站上提供伙伴关系基金的指示性预算信息，经与捐助者协商后，秘书处可定期更新指示性预算信息，但仅用于提供信息目的。

### 会计和财务报告

9. 秘书处应对存入伙伴关系基金的资金和从中支付的款项制作单独记录并维持分类账账户。会计、内部控制和审计应符合海管局财务条例和细则。

### 向受赠者赠款

10. 海管局作为代表捐助者的伙伴关系基金管理人，应根据基金的宗旨和赠款协议中规定的条款和条件，与受赠者签订赠款协议。订立此类协议，以最高不超过所有捐助者按照秘书处与捐助者之间签定的管理协议而同意提供的捐款数额为限。秘书处应负责监督根据赠款协议资助的活动。

### 治理

11. 应设立一个伙伴关系理事会，负责：

- (a) 就伙伴关系基金活动的实施工作提供战略指导和方向，并核准战略优先事项；
- (b) 核准秘书处提交的年度工作计划和预算；及
- (c) 审查秘书处根据第7段所述指示性成果框架提供的进度报告。

12. 伙伴关系理事会应在海管局秘书处召集下每年举行会议。会议可采取现场或虚拟方式举行，并应以协商一致方式作出决定。应伙伴关系理事会成员的请求，海管局秘书处可同意举行理事会特别会议。



13. 伙伴关系理事会将由秘书长指定的下列成员组成：

(a) 海管局秘书处的两名代表；

(b) 财务委员会主席及法律和技术委员会主席；

(c) 8 名成员国代表，其中包括海管局伙伴关系基金主要捐助者代表和可能受益于海管局伙伴关系基金的发展中国家代表，受益国家包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。

14. 每位成员国代表可有一名技术专家，作为观察员陪同出席。向海管局管理的其他信托基金捐款的捐助者，如这些基金经秘书处酌定为有助于实现伙伴关系基金的目标，则可由秘书处邀请这些捐助者参加伙伴关系理事会的讨论。

15. 秘书处可与捐助者协商，邀请其他相关利益攸关方，包括技术专家、伙伴国和机构，如联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会、经济合作与发展组织、国际海事组织及其他联合国相关组织和国际组织出席伙伴关系理事会会议。

16. 秘书处应努力与各大学、科学机构、承包者和其他实体作出安排，使发展中国家的科学家有机会参加“区域”内的海洋科学研究活动。其中应包括减少或免除培训费用的安排。秘书处应不时公布此类机构的名单，供成员参考。

---



## 大会

Distr.: General  
3 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年8月1日至5日，金斯敦

临时议程\* 项目 13

通过国际海底管理局预算

## 国际海底管理局大会关于财务和预算事项的决定

国际海底管理局大会，

考虑到国际海底管理局理事会的建议，<sup>1</sup>

1. 核准秘书长提议的 2023-2024 年财政期间预算，数额为 22 256 000 美元；<sup>2</sup>

2. 授权秘书长根据 2022-2024 年期间联合国经常预算所用比额表，制定 2023 年和 2024 年分摊比额表，同时考虑到最高分摊比率为 22%，最低分摊比率为 0.01%；

3. 又授权秘书长 2023 年和 2024 年在各款次、分款和方案之间调剂资源，但不得超过每一款次、分款或方案数额的 15%；

4. 敦促海管局成员尽快按时足额缴纳预算摊款；

5. 促请对海管局预算有未缴摊款、包括 1998-2021 年期间摊款的海管局成员尽快缴纳，使海管局能够有效履行任务授权。

\* ISBA/27/A/L.1。

<sup>1</sup> 见 ISBA/27/C/40。

<sup>2</sup> 见 ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1。



6. 考虑到财务委员会的建议，决定：<sup>3</sup>

(a) 授权秘书长根据财务条例 5.5 设立国际海底管理局伙伴关系基金，作为海管局的信托基金，其目的列于财务委员会报告附件二所载的职权范围；<sup>4</sup>

(b) 授权秘书长从 2022 年至 2026 年期间，每年从国际海底管理局海洋科学研究捐赠基金的资本和累计利息中提取不超过 400 000 美元的款项，作为对伙伴关系基金的捐款，专门用于职权范围规定的目的；

(c) 呼吁海管局成员、其他国家、承包者、有关国际组织、学术、科学和技术机构、慈善组织、公司和私人向伙伴关系基金捐款。

第 194 次会议

2022 年 8 月 3 日

---

---

<sup>3</sup> [ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36](#)，第 36 段。

<sup>4</sup> 同上，附件二。



## 大会

Distr.: General  
3 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年8月1日至5日，金斯敦

临时议程\* 项目19

其他事项

## 国际海底管理局大会关于实施方案办法促进能力发展的决定

国际海底管理局大会，

回顾2018年7月26日第二十四届会议通过的决定，其中通过了海管局2019-2023年期间战略计划，<sup>1</sup>

又回顾2019年7月24日第二十五届会议通过的决定，<sup>2</sup>其中通过了海管局2019-2023年期间一级别行动计划以及战略计划所列各个战略方向的业绩指标，

还回顾2020年12月17日第二十六届会议通过的决定，<sup>3</sup>其中请秘书长考虑到其报告第36段列明的要素，制定和实施一项专门的能力发展战略，<sup>4</sup>并向大会第二十七届会议报告有关情况，

审议了秘书长的报告，<sup>5</sup>秘书长在报告中按要求提供了信息，说明能力发展战略草案的拟订情况，

考虑到海管局成员确定的能力发展优先事项，

\* [ISBA/27/A/L.1](#)。

<sup>1</sup> [ISBA/24/A/10](#)。

<sup>2</sup> [ISBA/25/A/15](#) 和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#)。

<sup>3</sup> [ISBA/26/A/18](#)。

<sup>4</sup> [ISBA/26/A/7](#)。

<sup>5</sup> [ISBA/27/A/5](#)。



决心进一步建设发展中国家的能力，特别是地理不利国家、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，并确保这些国家充分综合参与“区域”内开展的活动，

强调必须制定专门的能力发展战略，满足海管局成员确定的需求，

1. 表示注意到秘书长的报告；
2. 欢迎海管局成员考虑到大会 2020 年 12 月 17 日决定附件规定的国家协调人职权范围，指定国家协调人负责与秘书处联络能力发展事项；
3. 通过秘书长报告附件一所载的国际海底管理局能力发展战略，该战略提供必要框架促进采取方案办法进行能力发展；
4. 请秘书长执行该战略，并在确定监测进展情况的关键指标方面取得进展；
5. 又请秘书长继续研究调动额外资源的备选方案，为实施该战略提供必要财政支持；
6. 鼓励海管局成员充分参与战略的执行，包括在海管局四个主要任务类别范围内拟订方案、项目和活动；
7. 邀请承包者、私营部门、民间社会、学术界和各基金会在各自权能范围内，依照海管局发展中成员国确定的优先事项，推动实施该战略。

第 194 次会议  
2022 年 8 月 3 日



## 大会

Distr.: General  
4 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年8月1日至5日，金斯敦

议程项目 15

根据《联合国海洋法公约》第一六一条第3款  
进行选举，以填补理事会空缺

## 国际海底管理局大会关于根据《联合国海洋法公约》第一六一条第3款进行选举以填补海管局理事会空缺的决定

国际海底管理局大会，

回顾《联合国海洋法公约》第一六一条第3款规定，选举应在大会常会上进行，理事会每一成员任期四年，

选举下列成员填补国际海底管理局理事会的空缺，任期四年，自2023年1月1日至2026年12月31日，但须符合区域和利益组达成的谅解：<sup>1</sup>

### A组

意大利<sup>2</sup>

俄罗斯联邦

<sup>1</sup> 商定的理事会席位分配为非洲国家组 10 个席位，亚太国家组 9 个席位，西欧和其他国家组 8 个席位，拉丁美洲和加勒比国家组 7 个席位以及东欧国家组 3 个席位。由于按照该公式分配的席位总数为 37 个，有一项谅解是，根据 1996 年达成的谅解(见 ISBA/A/L.8 和 ISBA/A/L.8/Corr.1)，东欧国家组以外的每个区域组将轮流让出一个席位。让出席位的区域组有权指定该组的一名成员参加理事会审议，但在该区域组让出席位期间没有表决权。

<sup>2</sup> 如果美利坚合众国成为海管局成员，意大利将把其在 A 组的席位让给美利坚合众国；这并不妨碍其间任何国家当选理事会成员的资格。



**B 组**

法国<sup>3</sup>

德国<sup>4</sup>

大韩民国

**C 组**

澳大利亚

智利

**D 组**

斐济<sup>5</sup>

牙买加

莱索托

**E 组**

喀麦隆

加纳

印度尼西亚<sup>6</sup>

墨西哥

尼日利亚

塞拉利昂

新加坡

汤加

第 196 次会议

2022 年 8 月 4 日

---

<sup>3</sup> 法国再次当选，任期四年(2023-2026 年)，但有一项谅解，即法国将在 2023 年把其在 B 组的席位让给荷兰。

<sup>4</sup> 德国再次当选，任期四年(2023-2026 年)，但有一项谅解，即德国将在 2025 年把其在 B 组的席位让给荷兰。

<sup>5</sup> 斐济再次当选，任期四年(2023-2026 年)，但有一项谅解，即斐济将在 2025 年和 2026 年把其在 D 组的席位让给瑙鲁。

<sup>6</sup> 印度尼西亚在 E 组再次当选，任期四年(2023-2026 年)，但有一项谅解，即印度尼西亚将在 2023 年把其在 E 组的席位让给瑙鲁。



## 大会

Distr.: General  
10 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年8月1日至4日，金斯敦

## 主席关于国际海底管理局大会第二十七届会议工作的声明

1. 国际海底管理局大会第二十七届会议(第191至196次会议)于2022年8月1日至4日在金斯敦诺士佛庭院酒店举行，原因是牙买加会议中心正在进行翻修工程，无法使用。

## 一. 通过议程

2. 在2022年8月1日第191次会议上，大会审议了第二十七届会议临时议程。<sup>1</sup>智利代表团提议在议程上增列一个项目。<sup>2</sup>
3. 在8月3日第195次会议上，大会通过了第二十七届会议议程。<sup>3</sup>

## 二. 选举大会主席和副主席

4. 在第191次会议上，在提名亚洲-太平洋国家组担任大会主席后，斐济常驻联合国代表萨蒂延德拉·普拉萨德当选为大会第二十七届会议主席。加纳(非洲国家组)、墨西哥(拉丁美洲和加勒比国家组)和挪威(西欧和其他国家组)的代表当选为大会第二十七届会议副主席。
5. 也是在第191次会议上，主席指定挪威的奥拉夫·米克勒布斯特(副主席)为主席缺席时的代理主席,主持第二十七届会议的各次会议。

<sup>1</sup> 见 [ISBA/27/A/L.1](#)。

<sup>2</sup> 见 [ISBA/27/A/9](#)。

<sup>3</sup> 见 [ISBA/27/A/1](#)。





### 三. 全权证书委员会的任命和报告

6. 在 2022 年 8 月 2 日第 192 次会议上，大会任命了全权证书委员会，由下列成员组成：巴哈马、印度、意大利、莱索托、荷兰、菲律宾、南非和特立尼达和多巴哥。

7. 8 月 3 日，全权证书委员会举行会议，选举阿曼达·弗雷泽(特立尼达和多巴哥)为全权证书委员会主席。全权证书委员会审查了出席大会第二十七届会议的代表的全权证书。

8. 在 8 月 3 日第 195 次会议上，全权证书委员会主席介绍了委员会的报告，<sup>4</sup> 该报告在同次会议上得到大会的核准。<sup>5</sup>

### 四. 申请大会观察员地位的请求

9. 在第 191 次会议上，大会根据大会议事规则第 82 条第 1(e)款和《非政府组织在国际海底管理局观察员地位准则》审议并核准了五项来自以下申请人的大会观察员地位申请：<sup>6</sup> 美洲环境保护协会、<sup>7</sup> 海洋基金会、<sup>8</sup> 法国海事集群、<sup>9</sup> 北方海洋组织<sup>10</sup> 和世界疏浚协会组织。<sup>11</sup>

### 五. 理事会主席关于理事会第二十七届会议期间工作的声明

10. 在大会第 191 次会议上，理事会主席托马什·阿布拉莫夫斯基(波兰)口头报告了理事会在第二十七届会议期间的工作，涵盖 2022 年 3 月 21 日至 4 月 1 日举行的第一期会议<sup>12</sup> 和 2022 年 7 月 18 日至 29 日举行的第二期会议。<sup>13</sup> 大会表示注意到该报告，并表示注意到理事会第二十七届会议第三期会议将于 2022 年 10 月 31 日至 11 月 11 日举行。

---

<sup>4</sup> 见 ISBA/27/A/12。

<sup>5</sup> 见 ISBA/27/A/13。

<sup>6</sup> ISBA/25/A/16，附件。

<sup>7</sup> 见 ISBA/27/A/INF/1。

<sup>8</sup> 见 ISBA/27/A/INF/2。

<sup>9</sup> 见 ISBA/27/A/INF/3。

<sup>10</sup> 见 ISBA/27/A/INF/4。

<sup>11</sup> 见 ISBA/27/A/INF/5。

<sup>12</sup> 见 ISBA/27/C/21。

<sup>13</sup> 见 ISBA/27/C/21/Add.1。

## 六. 秘书长的年度报告

11. 在大会第 192 次会议上, 秘书长向大会介绍了他根据《联合国海洋法公约》第一六六条第 4 款提交的报告。秘书长在发言中重点介绍了大会的有关正式文件<sup>14</sup>和题为《为造福全人类确保对深海海底及其资源进行可持续管理和领导》的出版物。<sup>15</sup> 在同一议程项目下, 秘书长还报告了海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划的执行情况。<sup>16</sup>

12. 在 2022 年 8 月 2 日第 192 和 193 次会议上, 大会就秘书长的年度报告进行了一般性辩论。一个区域组和 38 名海管局成员以及 9 名观察员作了发言。

13. 各代表团感谢牙买加政府的热情款待及其为使会议能够举行而作出的坚定承诺和努力。许多代表团还呼吁秘书处与牙买加政府继续进行讨论和合作, 以确保海管局的会议今后回到牙买加会议中心举行。

14. 各代表团感谢秘书长的综合报告, 并欢迎采用新的格式, 认为该格式清楚地概述了海管局的工作以及为推进海管局 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划所列战略方向而开展的一系列活动。绝大多数代表团赞扬法律和技术委员会、财务委员会和秘书处 在 2022 年为推进各自工作方案所做的努力和工作。

15. 许多代表团赞赏海管局 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划取得的总体成就, 包括在推进九个战略方向和相关高级别行动和产出方面取得的实质性进展。许多代表团欢迎海管局为实现《2030 年可持续发展议程》作出的贡献, 这些贡献在 2021 年发布的独立报告中得到记载,<sup>17</sup> 并赞赏地注意到目前海管局的工作有助于实现 17 项可持续发展目标中的 12 项。

16. 一些代表团赞赏地确认海管局对若干全球进程的贡献, 特别是对以下方面的贡献: 在里斯本举行的联合国海洋大会; 联合国海洋科学促进可持续发展十年; 2022 年可持续发展高级别政治论坛; 组织举办关于促进国际和区域合作支持最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家蓝色经济可持续发展的高级别活动; 组织举办“深海证书”网络研讨会系列和定于 2022 年 9 月举行的妇女参与海洋法会议。在这方面, 大多数代表团也高度赞赏海管局在海洋科学研究领域促进性别平等和增强妇女权能特别是增强发展中国家女科学家权能的工作, 这些工作也鼓励秘书处继续在这一领域作出努力。

17. 若干代表团呼吁那些拖欠海管局行政预算摊款的成员尽快缴款。一些代表团向大会通报了它们向海管局管理的自愿信托基金捐款的情况。在这方面, 一些代

<sup>14</sup> 见 ISBA/27/A/2 和 ISBA/27/A/2/Add.1。

<sup>15</sup> 可查阅 <http://bit.ly/ISA-AR-2022>。

<sup>16</sup> 见 ISBA/27/A/4。

<sup>17</sup> 可查阅 [https://isa.org.jm/files/files/documents/ISA\\_Contribution\\_to\\_the\\_SDGs\\_2021.pdf](https://isa.org.jm/files/files/documents/ISA_Contribution_to_the_SDGs_2021.pdf)。

表团还指出了为科学研究提供资金的重要性，并欢迎设立国际海底管理局伙伴关系基金。若干代表团呼吁成员、观察员和其他利益攸关方向自愿信托基金捐款。

18. 关于“区域”内开发活动的监管框架，<sup>18</sup> 一些代表团强调，开发规章草案必须确保有效保护海洋环境，而且在有关区域开始任何采矿活动之前应制定区域环境管理计划。在这方面，若干代表团欢迎法律和技术委员会在为包括大西洋中脊北部在内的其他地区制定区域环境管理计划方面取得的进展。若干代表团强调了支付制度和惠益分享机制在落实人类的共同继承财产原则方面的重要性。一些代表团还对“区域”内采矿活动对发展中陆地采矿国的经济可能产生的不利影响表示关切。

19. 一些代表团强调了企业部运作的重要性，并鼓励理事会在理事会下次会议上推动这项工作，同时注意到非洲国家组打算为此目的提出一项决定草案。若干代表团还表示支持经济规划委员会在第一个开发工作计划获得批准之前开始运作。

20. 许多代表团赞赏地注意到在执行发展中国家的能力建设采取的方案办法方面取得的进展，包括为此目的提名国家协调人、承包者提供的培训机会以及秘书处组织的国家或区域培训讲习班。南非的 Kirsty McQuaid 出席会议领取第三届秘书长深海研究卓越奖，各代表团向她表示祝贺。许多代表团对非洲深海海底资源项目表示赞赏，并欢迎海管局将于 2022 年 10 月与尼日利亚政府合作在阿布贾举办讲习班。

21. 许多代表团欢迎理事会核准海管局与非洲联盟之间的谅解备忘录。<sup>19</sup> 若干代表团还赞扬与次区域、区域和全球组织建立的各种战略联盟和伙伴关系，并在这方面呼吁建立更多的伙伴关系。若干代表团还赞扬为开发海管局电子学习平台“深潜”(“Deep dive”)所开展的工作，以支持青年专业人员和专家的能力和技能发展。

22. 许多代表团还赞扬秘书处在促进和鼓励“区域”内海洋科学研究方面所做的工作，并欢迎参与若干国际科学研究项目。它们鼓励与其他国际组织、承包者和其他利益攸关方进一步合作。许多代表团还确认在执行海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划战略研究优先事项方面取得的进展，并表示支持秘书处执行的各种倡议，包括关于促进对“区域”内深海生态系统科学认识的可持续海底知识倡议。

23. 许多代表团欢迎秘书处参与根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议。它们强调，必须确保这一文书与《联合国海洋法公约》和《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》(《1994 年协定》)保持一致，并通过协调与合作，确保该文书与“区域”内矿物资源开发规章草案之间的协调、互补和一致。

<sup>18</sup> 见 ISBA/27/A/10 和 ISBA/ST/SGB/2022/1。

<sup>19</sup> ISBA/27/C/29。

24. 大会表示注意到秘书长的年度报告。大会还表示注意到秘书长关于国际海底管理局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年行动计划执行情况的报告，请秘书长继续努力调动所需资源，用于落实《海洋科学研究行动计划》项下的战略研究优先事项，并鼓励海管局所有成员、其他国家、相关国际组织、学术、科学和技术机构、慈善组织、公司和个人为执行《行动计划》作出贡献。<sup>20</sup>

## 七. 财务委员会的报告和通过海管局预算

25. 在 2022 年 8 月 3 日第 194 次会议上，大会审议了财务委员会的报告。<sup>21</sup> 大会考虑到理事会在其关于财务和预算事项的决定中提出的建议<sup>22</sup> 以及财务委员会的相关建议，<sup>23</sup> 在同次会议上通过了一项关于财务和预算事项的决定。<sup>24</sup>

## 八. 依照《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 9 节选举财务委员会成员

26. 在第 195 次会议上，大会选举下列人士担任海管局财务委员会成员，任期五年，自 2023 年 1 月 1 日起，至 2027 年 12 月 31 日止：

Ainomuhisha, Medard(乌干达)

Akubor, Anastasia Francilia(瑙鲁)

Alam, Khurshed(孟加拉国)

Benninghofen, Jens(德国)

Bhat, Kajal(印度)

凡科军(中国)

Fujimoto, Shoko(日本)

Hilton, Christopher(联合王国)

Kavina, Pavel(捷克)

Korbich, Solomon(加纳)

Litvinov, Sergey(俄罗斯联邦)

Ortolland, Didier(法国)

<sup>20</sup> 见 [ISBA/27/A/4](#)，第 43 段。

<sup>21</sup> 见 [ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36](#) 和 [ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1](#)。

<sup>22</sup> [ISBA/27/C/40](#)。

<sup>23</sup> [ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36](#)，第 36 段。

<sup>24</sup> [ISBA/27/A/10](#)。

Pádua, Thiago Poggio(巴西)

Walton, Viola(牙买加)

Wong, Kenneth(加拿大)

## 九. 根据《联合国海洋法公约》第一六一条第 3 款进行选举，以填补理事会空缺

27. 在 2022 年 8 月 4 日第 196 次会议上，大会选举了 18 名理事会成员，任期从 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，但须遵守商定的轮换安排。<sup>25</sup>

## 十. 悼念已故的尼·阿洛泰·奥敦通。

28. 在大会第 191 次会议上，秘书长发言悼念 2022 年 2 月 13 日逝世的海管局第二任秘书长尼·阿洛泰·奥敦通。大会默哀一分钟，悼念奥敦通先生。一些代表团也发言悼念奥敦通先生。

## 十一. 其他事项

29. 在第 194 次会议上，大会审议了海管局的能力发展战略<sup>26</sup> 并通过了一项关于执行能力发展方案办法的决定。<sup>27</sup>

30. 在第 195 和 196 次会议上，大会讨论了比利时提出的关于修正大会议事规则第 82 条的提案。<sup>28</sup> 经商定，大会将在适当的时候再次讨论这一事项。

31. 若干代表团和观察员就《1994 年协定》附件第 1 节第 15 段的解释和适用作了发言。

## 十二. 纪念《公约》通过和开放供签署四十周年

32. 应东道国牙买加政府的请求，2022 年 8 月 1 日下午举行特别活动，纪念《联合国海洋法公约》通过和开放供签署四十周年。牙买加外交和外贸部长卡米娜·约翰逊-史密斯作了发言。两个区域组、24 个代表团和 3 名观察员也作了发言。各代表团就牙买加独立六十周年向牙买加政府和人民表示祝贺。

---

<sup>25</sup> 见 [ISBA/27/A/14](#)。

<sup>26</sup> 见 [ISBA/27/A/5](#)。

<sup>27</sup> 见 [ISBA/27/A/11](#)。

<sup>28</sup> 见 [ISBA/27/A/6](#)。

### 十三. 大会下届会议日期

33. 大会第二十八届会议将于 2023 年 7 月 24 日至 28 日举行。将轮到非洲国家组提名大会第二十八届会议主席的候选人。

---



## 理事会

Distr.: General  
31 January 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

临时议程\* 项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

## 法律和技术委员会主席的报告，其中总结利益攸关方对第 1 阶段标准和准则草案的反馈

### 一. 引言

1. 理事会将回顾，在国际海底管理局第二十五届会议上，法律和技术委员会主席向理事会提交了委员会第二十五届会议第二期会议工作报告 (ISBA/25/C/19/Add.1)。在该报告中，委员会决定采取分阶段办法制定支持《“区域”内矿物资源开发规章》(ISBA/25/C/WP.1)草案执行工作的标准和准则，并决定采用制定第 1 阶段标准和准则的程序。<sup>1</sup> 根据这一程序，委员会将编写一份报告提交理事会，其中总结利益攸关方的反馈和委员会修订第 1 阶段标准和准则草案的理由。作为该报告的一部分，委员会将向理事会推荐第 1 阶段标准和准则草案，并将其列为报告附件。

2. 鉴于上述任务规定，在国际海底管理局第二十六届会议期间，委员会投入了大量时间和资源制定第 1 阶段标准和准则草案。根据商定的程序，委员会主席编写了本报告，以便向理事会简要介绍利益攸关方确定的关键问题、委员会审查利益攸关方评论的一般方法以及第 1 阶段标准和准则草案。请注意，本报告中以楷体字显示的用语与规章草案中的用语含义相同。

\* ISBA/27/C/L.1。

<sup>1</sup> 见 ISBA/25/C/19/Add.1，附件，附文一和二。



3. 本报告没有详细说明从利益攸关方收到的每一条评论，而是概述了利益攸关方的反馈，解释了委员会为修订第1阶段标准和准则草案而开展的进程，并说明了委员会作出修订的理由。委员会还预计，一旦《“区域”内矿物资源开发规章》(《开发规章》)的案文稳定，就可能需要进一步修订标准和准则。

## 二. 关于第1阶段标准和准则的利益攸关方协商情况概览

4. 2020年，在2020年8月24日至2020年10月21日这60天内，就第1阶段的以下三项标准和准则草案开展了第一次利益攸关方协商进程：

- (a) 开发工作计划核准申请书的编写和评估准则草案；
- (b) 环境管理系统的制定和应用标准和准则草案；
- (c) 关于环境履约保证金的形式和计算的标准和准则草案。

5. 为此，收到了45份呈件，提交者包括：25个成员国(15个安理会成员和10个非安理会成员)；1个区域组；9个观察员，包括1个观察员国；8个承包者；2个其他实体。

6. 2021年，委员会编写了第1阶段的以下七项标准和准则草案，并为其安排了为期约90天(2021年4月8日至2021年7月3日)的协商期：

- (a) 基线环境数据确定准则草案；
- (b) 环境影响评估流程标准和准则草案；
- (c) 环境影响报告编制准则草案；
- (d) 环境管理和监测计划编制准则草案；
- (e) 关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案；
- (f) 采矿船只和设施的安全管理和作业标准和准则草案；
- (g) 应急和应变计划的编制和执行标准和准则草案。

7. 针对第二次利益攸关方协商进程，收到了58份呈件，提交者包括：27个成员国(17个安理会成员和10个非安理会成员)；1个区域组；7个观察员，包括1个观察员国；12个承包者；还收到了其他实体(包括私人、机构和大学)提交的11份呈件。

8. 委员会在闭会期间努力审查利益攸关方的所有评论，在第二十六届会议的最后一周会议(2021年9月27日至30日)上专门讨论了利益攸关方的评论，并完成了就第1阶段所有十项标准和准则草案修订案文开展的工作。本报告的目的是向理事会简要介绍利益攸关方提出的具有交叉性质的一般性评论、对第1阶段每项标准和准则草案特有的相关问题的主要评论以及委员会对第1阶段标准和准则草



案进行修订的一般方法。从利益攸关方收到的所有呈件副本也可在以下网址查阅：[www.isa.org.jm/submissions-received-respect-stakeholder-consultations-standards-and-guidelines](http://www.isa.org.jm/submissions-received-respect-stakeholder-consultations-standards-and-guidelines)。

### 三. 委员会审查利益攸关方评论和修订第 1 阶段标准和准则的一般方法

9. 委员会在闭会期间努力审查从利益攸关方收到的所有评论。从利益攸关方收到了大量评论，在某些情况下，收到的评论在以下两方面发生冲突：(a) 其做法和对标准和准则目的的了解；(b) 建议的修订。为了避免在利益攸关方的评论中作出选择，委员会必须采取一般方法来审议从利益攸关方收到的评论并选择拟议的修订。

10. 委员会的一般方法侧重于：(a) 落实将确保或提高与规章草案的一致性的利益攸关方评论；(b) 提高第 1 阶段标准和准则草案之间的一致性；和(或)(c) 加强标准和(或)准则的监管作用，以明确概述对申请者有哪些期望。委员会始终确保任何已接受的修订也符合 ISBA/25/C/19/Add.1 第 20(b)段和规章草案概述的委员会在成果基础上制定标准和准则的方法。

### 四. 具有交叉性质的利益攸关方评论

11. 具有交叉性质的利益攸关方评论涉及利益攸关方协商的总体进程和时间安排，以及确保规章草案与标准和准则一致以及各项标准和准则相互一致的必要性。在这方面，为了确保一致性，若干利益攸关方建议，在理事会通过规章草案之前，一旦规章草案稳定，就应审查和统一第 1 阶段所有标准和准则草案。

12. 在利益攸关方协商进程之后确定的一个重要成果是，需要为所有标准和准则制定一个层级结构，以便在标准与准则或规章(包括其附件)之间发生冲突时，视情况以规章或标准为准。许多利益攸关方评论涉及理事会目前在审议和修订规章草案时正在讨论的问题。根据 ISBA/25/C/19/Add.1 号文件所载的商定程序，委员会没有审议与规章草案修正案有关的评论。

13. 在委员会编写第 1 阶段标准和准则草案以及审议从利益攸关方收到的评论期间，委员会指出，最好进一步考虑实施在编制环境计划时进行利益攸关方协商的要求。在这方面，委员会注意到规章草案目前已提交理事会审议，但仍希望在本报告中指出，理事会不妨考虑修订规章草案，将利益攸关方协商作为编制申请者环境计划的一项要求。

### 五. 对开发工作计划核准申请书的编写和评估准则草案的一般性评论和修订

14. 利益攸关方建议，工作计划核准申请书的编写和评估准则应就委员会如何评估工作计划申请书提供进一步的细节或背景。在这方面，利益攸关方认为，准则

草案附件一所载核对清单和附件二所载流程图有助于就工作计划申请书的各项要素提供指导，但不一定充分。具体而言，利益攸关方评论说，准则应载有更多细节，特别是有关应就申请者的财务和技术能力提供的数据和信息的细节。

15. 一些利益攸关方建议，准则还必须规定委员会和理事会如何根据规章草案第13条规定的标准评估申请者提供的信息，以及在根据规章草案确定哪些信息是适当和可接受的方面将适用哪些基准。在这方面，利益攸关方就标准提出了建议，其中载有对规章草案概述的要求提出的补充要求，委员会可在评价申请书时、特别是在评价环境计划时采用这些要求。还有人建议，准则还应包括供申请者或承包商使用的标准申请表。

16. 在审议了各种利益攸关方评论后，委员会决定修订开发工作计划核准申请书的编写和评估准则草案。

17. 委员会修订后的开发工作计划核准申请书的编写和评估准则草案载于 [ISBA/27/C/3](#) 号文件。

## 六. 对环境管理系统的制定和应用标准和准则草案的一般性评论和修订

18. 针对环境管理系统的制定和应用标准和准则草案，若干利益攸关方表示，只有根据委员会正在制定的其他与环境有关的标准和准则，特别是与环境影响评估、环境影响报告、环境管理和监测计划以及应急和应变计划有关的标准和准则，才能对该文件进行全面评估。在这方面，若干利益攸关方评论指出，可能需要在第1阶段标准和准则草案中进一步澄清关于环境管理系统、环境影响评估、环境影响报告、环境管理和监测计划以及应急和应变计划的标准和准则之间的关系和可能的层级结构。

19. 利益攸关方提出了建议，如果这些建议得到落实，目前列入环境管理系统的制定和应用准则的若干章节或问题就会转到标准中，并从建议转变为具有约束力的义务。例如，在环境目标、不符合项、审计和报告要求方面就是这种情况。另一利益攸关方建议，标准应详细说明环境管理系统的内容和应交付成果(“什么”)，包括要求环境管理系统实现的成果，而准则应规定“如何”应用环境管理系统。利益攸关方还指出，虽然海管局应要求承包商制定和实施符合国际标准化组织(标准化组织)14001的环境管理系统，但不应要求承包商获得达到标准化组织标准的正式核证。

20. 其他利益攸关方对环境管理系统标准和准则草案在多大程度上依赖承包商界定环境指标(包括目标、业绩标准和审计)表示关切，指出这可能损害海管局有效履行其保护和保全海洋环境这一任务的努力。一些利益攸关方对标准和准则草案中规定的这一进程由承包商驱动表示关切。在这方面，一些利益攸关方建议，标准和准则草案应概述环境目标、具体和可衡量的标准，以及承包商为确保持续改善环境而必须达到的合规评估标准，而不是仅仅注重承包商为编制和制定环境管理系统而开展的进程。

21. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定修订标准和准则草案，具体办法是酌情纳入这些评论，特别是那些旨在改进制定环境管理系统标准和准则草案的基于成果的方法的评论。委员会希望指出，环境管理系统是一个客观的系统，而不是基于规范的系统，因此，强调基于成果的系统修订被纳入了标准和准则草案。

22. 委员会修订后的环境管理系统的制定和应用标准和准则草案载于 [ISBA/27/C/7](#) 号文件。

## 七. 对关于环境履约保证金的形式和计算的标准和准则草案的一般性评论和修订

23. 针对关于环境履约保证金的形式和计算的标准和准则草案，利益攸关方对规章草案第 26 条第 2 款的范围和建议由环境履约保证金涵盖的有限活动发表了评论。若干利益攸关方建议，应扩大规章草案第 26 条第 2 款的范围，以涵盖“承包者不能或不愿支付的任何其他与环境有关的费用”。这些建议可能反映出，一些利益攸关方对环境履约保证金的拟议范围、环境补偿基金的运作和承包者的保险义务有不同理解。委员会指出，规章草案明确规定了环境履约保证金的目的和宗旨。

24. 利益攸关方对在计算完成规章草案 26 条第 2 款所载活动所需的费用时采用“最大合理可信费用”的客观标准发表了评论。评论指出，有必要就客观的计算标准提供更多解释性指导，使申请者了解达到标准的要求有哪些。其他评论主要是承包者提出的，力求降低计算标准，删除“最高”、“最大”和“最坏情况”等词语。

25. 利益攸关方欢迎标准和准则中的灵活性。不过，若干利益攸关方建议，从申请者或承包者可作为工作计划一部分提出的担保形式建议清单中删除“自我担保或公司担保”。利益攸关方认为，这种形式的担保不过是申请者或承包者的一种承诺，如承包者破产，海管局得不到任何保证。评论指出，很难预见任何可接受以自我担保或公司担保作为环境履约保证金的情况。

26. 利益攸关方寻求在标准或准则中就如何以分期付款的方式缴存充足的环境履约保证金提供进一步指示。规章草案第 26 条第 3 款明确规定，“可根据相关准则，在指定期限内分期缴纳”环境履约保证金。

27. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方的评论修订标准和准则草案。具体而言，通过纳入补充案文，解决了规章草案第 26 条第 3 款下的分期付款问题。委员会还从建议的担保形式中删除了“自我担保或公司担保”。

28. 委员会希望向理事会强调，关于环境履约保证金的形式和计算的标准和准则草案为环境履约保证金的计算方法及其形式提供了必要的灵活性，包括明确的参

数，用于确保保证金数额充足、经过独立验证并在最大合理可信费用方面基于客观标准。

29. 委员会修订后的关于环境履约保证金的形式和计算标准和准则草案载于 [ISBA/27/C/10](#) 号文件。

## 八. 对基线环境数据确定准则草案的一般性评论和修订

30. 关于基线环境数据确定准则草案，一些利益攸关方评论说，准则没有以标准的形式规定收集基线环境数据的强制性阈值，而是以准则的形式概述了申请者或承包者应遵循的建议流程和程序。

31. 一些利益攸关方指出，准则草案的某些方面与指导承包者评估“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/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#)) 不一致。他们在评论中指出：(a) 与建议相比，准则草案建议采用更繁琐的基线数据，这对申请者或承包者“不公平”；(b) 不过，建议中所载的某些基线数据项目在准则中或者缺失，或者阐述得远没有建议详细。利益攸关方还询问准则草案发布后建议是否继续发挥作用。

32. 准则草案中未就社会经济环境提出建议，也有利益攸关方对此提出了评论。考虑到规章草案附件四所载的环境影响报告模板中概述了有关社会经济环境的数据，利益攸关方建议将此类数据纳入准则草案。

33. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方的评论修订准则草案。具体而言，进一步澄清了准则草案与建议之间的关系问题，并解决了与建议不一致之处。委员会还决定，有关社会经济事项的问题最好在环境影响报告编制准则草案中详细说明。

34. 除上述概要外，委员会谨提请理事会注意，所有利益攸关方评论都得到了审议和酌情处理，包括技术工作组的大量补充投入。如 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 第 20(e) 段和附件第 10 段所述，理事会将回顾，设立了一个技术工作组，由委员会成员领导，并根据《联合国海洋法公约》第一六五条第 2 款(e)项包括该领域的专家，以便在委员会制定基线环境数据确定准则时考虑到他们的意见。根据规章草案谈判的进展情况，少数关于非常具体的技术问题的评论和建议可能需要委员会进一步讨论。不过，鉴于准则的适应性，这不应拖延其实施或影响其使用。

35. 委员会修订后的基线环境数据确定准则草案载于 [ISBA/27/C/11](#) 号文件。

## 九. 对环境影响评估流程标准和准则草案的一般性评论和修订

36. 关于环境影响评估流程标准和准则草案，收到了若干一般性评论和技术性评论，涉及：(a) 符合资格的专家的适宜性，以及如何适当处理此类专家提供的信息；(b) 作为缓解层级结构的一部分，针对深海海底采矿进行修复和恢复补偿的可能性；(c) 在评估环境影响时使用“影响区”一词，而不是“合同区”；(d) 在

标准和准则草案中列入定量环境阈值的必要性；(e) 协调与环境计划有关的所有标准和准则草案。

37. 此外，一些利益攸关方评论说，需要从范围界定阶段开始，在整个环境影响评估流程中进行强制性的利益攸关方协商。

38. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方的评论修订标准和准则草案。特别是，委员会决定更详细地说明作为缓解层级结构的一部分针对深海海底采矿进行的修复和恢复补偿，明确指出在评估环境影响时使用“影响区”一词而不是“合同区”一词，并试图强调在整个环境影响评估流程中与利益攸关方协商的重要性。

39. 除上述概要外，委员会谨提请理事会注意下列事项：

(a) 若干利益攸关方建议将环境影响评估和环境影响报告标准和(或)准则合并为一项文书，以避免在申请者或承包者的义务方面可能出现的混淆。不过，委员会审议了这一问题，并决定环境影响评估和环境影响报告的标准和(或)准则草案仍应相互独立(尽管有密切联系)，因为它们是规章草案规定的不同和独立的监管任务。具体而言，环境影响评估是一个过程，而环境影响报告是对该过程所取得成果的单独记录。

(b) 规章草案对环境影响评估的要求从范围和适用角度来看是广泛的。环境影响评估不仅包括环境方面，还包括对潜在社会、经济和文化影响的评估。在国家一级，环境影响评估所包括的方面因国家而异，在某些情况下分为对潜在环境、社会、经济和文化影响的不同评估。不过，委员会指出，这里的意图是保留总体环境影响评估概念，以便在综合环境影响评估中将所有要素联系起来。

(c) 环境影响评估是对所有可用数据和信息以及应对重大影响的拟议缓解措施(在环境管理和监测计划中进一步制定和考虑)的评估。一些利益攸关方认为，评估环境影响的准则应更明确地纳入预防性办法。委员会指出，预防性办法在规章草案中体现为一种总体监管办法，并认为，预防性办法与其说是一种科学评估办法，不如说是一个如何将环境影响评估转化为有效和可接受的环境管理的问题。

40. 如 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 第 20(e)段和附件第 10 段所述，理事会将回顾，还设立了一个技术工作组，由委员会成员领导，并根据《联合国海洋法公约》第一六五条第 2 款(e)项包括该领域的专家，以便在委员会制定环境影响评估标准和准则时考虑到他们的意见。

41. 委员会修订后的环境影响评估流程标准和准则草案载于 [ISBA/27/C/4](#) 号文件。

## 十. 对环境影响报告编制准则草案的一般性评论和修订

42. 关于环境影响报告编制准则草案，收到的一些利益攸关方评论涉及据称准则在规定潜在社会经济影响报告流程方面存在的不足之处。

43. 一些利益攸关方还评论说，准则没有包括足够的替代方案用于分析，准则中应有一个专门的章节用于比较替代方案。一些利益攸关方建议，决策者应设法考虑和分析拟议行动的各种合理替代方案的影响，包括不采取行动或不开采等替代方案。

44. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方的评论修订准则草案。具体而言，对准则进行了修订，以阐述对项目潜在社会经济影响的考虑。

45. 除上述概要外，委员会谨提请理事会注意下列事项：

(a) 环境影响报告还应包括对其他相关组织指定的海洋保护区或特别养护区的潜在影响的评估。这项要求已在准则草案中得到扩充。

(b) 环境影响评估以及随后的环境影响报告的假设、数据和结果的任何不确定性，都需要在环境影响报告中加以解释。这一点已反映在对环境影响报告编制准则草案的修订以及与环境管理和监测计划编制准则草案的联系上。

(c) 提及 1972 年《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》(《伦敦公约》)时，还应提及其 1996 年议定书(《伦敦议定书》)。

46. 如 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 第 20(e)段和附件第 10 段所述，理事会将回顾，还设立了一个技术工作组，由委员会成员领导，并根据《联合国海洋法公约》第一六五条第 2 款(e)项包括该领域的专家，以便在委员会制定环境影响报告编制准则时考虑到他们的意见。

47. 委员会修订后的环境影响报告编制准则草案载于 [ISBA/27/C/5](#) 号文件。

## 十一. 对环境管理和监测计划编制准则草案的一般性评论和修订

48. 关于环境管理和监测计划编制准则草案，一些利益攸关方评论说：(a) 应考虑制定一项标准而不是准则；(b) 环境管理和监测措施应反映相关区域环境管理计划中的要求和决定；(c) 应与利益攸关方进行强制性协商，具体而言，与可能受影响的沿海国进行有针对性的协商；(d) 监测和取样设备如由第三方批准设计，比如型式批准，并开展技术鉴定过程，则可能对其有益，从而确保设备正常运行并满足环境管理和监测计划规定的性能要求。

49. 一些利益攸关方指出了准则草案更多的技术方面，比如环境管理和监测计划执行情况审查与特定控制措施审查之间的区别。

50. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定根据委员会的一般修订方法，通过酌情纳入利益攸关方的评论修订准则草案。具体而言，所作修订旨在改进和加强与保护海洋环境有关的方面。委员会认为，没有必要将准则的部分或全部合并为环境管理和监测计划的编制标准。规章草案要求编写环境管理和监测计划，规章草案附件七载有拟涵盖的方面清单。不过，规章草案和附件七没有规定以何

种方式应对这些方面。因此，适当的做法是保留准则，而不是制定环境管理和监测计划的编制标准。

51. 理事会将注意到，环境管理和监测计划编制准则草案附件一仍然不完整。委员会打算，一旦理事会确认规章草案稳定，就立即编写一份目录示例。

52. 如 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 第 20(e)段和附件第 10 段所述，理事会回顾，还设立了一个技术工作组，由委员会成员领导，并根据《联合国海洋法公约》第一六五条第 2 款(e)项包括该领域的专家，以便在委员会制定环境管理和监测计划编制准则时考虑到他们的意见。

53. 委员会修订后的环境管理和监测计划编制准则草案载于 [ISBA/27/C/6](#) 号文件。

## 十二. 对关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案的一般性评论和修订

54. 针对关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案，收到的利益攸关方评论涉及：(a) 各种术语的使用与环境影响评估、环境影响报告的编制以及环境管理和监测计划的编制标准和准则不一致；(b) 内部交叉参考方面的一致性；(c) 可获得所推荐的国际标准。

55. 大多数利益攸关方评论支持为准则建立坚实的环境基础。一个利益攸关方建议，由于准则指出某些风险评估工具或方法优于其他工具或方法，委员会可在在此基础上行使酌处权拒绝一项提案，因此应将准则改为标准。

56. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方评论修订准则草案，并具体讨论了第 1 阶段各种标准和准则草案之间术语一致的问题。委员会认为，没有必要将关于危害识别和风险评估工具和技术的准则部分或全部合并为标准。规章草案没有规定或要求承包者使用某些工具和技术来识别危害和评估风险。因此，适当的做法是保留包括所建议工具或方法的准则，而不是制定工具和技术标准。

57. 除上述概要外，委员会指出，理事会不妨考虑：(a) 促进在邻近合同区进行危害识别和风险评估的承包者进行合作；(b) 确保一旦规章草案稳定，就协调第 1 阶段各标准和准则草案中与风险评估有关的任何重叠问题。

58. 委员会修订后的关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案载于 [ISBA/27/C/8](#) 号文件。

## 十三. 对采矿船只和设施的安全管理和作业标准和准则草案的一般性评论和修订

59. 关于采矿船和设施的安全管理和作业标准和准则草案，收到的利益攸关方评论涉及：(a) 要求进一步澄清“船只”和“设施”这两个用语的范围和区别，以澄

清标准和准则草案的范围和适用性；(b) 可获得海上船只安全管理方面的现有适用国际标准；(c) 与第1阶段其他标准和准则草案缺乏协调。

60. 一项评论强调了工作场所的行为和安全问题，建议列入与性别平等有关的海上安全问题和工作场所不受骚扰，作为对标准和准则草案的有益补充。

61. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定修订标准和准则草案，酌情纳入利益攸关方的评论。具体而言，作出的修订旨在澄清“船只”和“设施”这两个用语的范围和区别，并更具体地概述海上船只安全管理方面的其他相关国际标准。

62. 除上述概要外，委员会希望指出，采矿船只和设施的安全管理和作业标准和准则草案应结合关于危害识别和风险评估工具和技术的准则草案阅读，后者说明了相关和适用的风险评估和风险管理工具。

63. 委员会修订后的采矿船只和设施的安全管理和作业标准和准则草案载于 [ISBA/27/C/9](#) 号文件。

#### 十四. 对应急和应变计划的编写和执行标准和准则草案的一般性评论和修订

64. 关于应急和应变计划的编制和执行标准和准则草案，收到的利益攸关方评论涉及：(a) 在规定义务或最低要求时，加强措词、更加具体；(b) 在用语使用方面，具体而言，在事故和事件之间的任何区别方面，与规章草案保持一致；(c) 标准和准则与船只的船旗国要求的任何应急计划之间的相互影响。

65. 一个利益攸关方的评论指出，尽管船旗国和担保国对从事开发的船只具有管辖权，但相关的做法是，为采矿作业期间的所有类型的紧急情况制定一项统一的应急计划。

66. 委员会在审议了各种利益攸关方评论后，决定通过酌情纳入利益攸关方的评论修订标准和准则草案，具体办法是更加明确地阐明标准和准则的目的、范围和目标等问题，并提高与规章草案的一致性。

67. 除上述概要外，委员会谨提请理事会注意下列事项：

(a) 虽然对船只或设施的管辖权可能不同，但标准草案的目的是提供统一处理突发事件的全面的应急和应变计划。在这方面，标准和准则草案的案文提供了一定程度的灵活性，旨在实施基于成果的方法。至关重要的是，必须将标准和准则草案与采矿船只和设施安全作业标准和准则草案联系起来，以确保一致性。

(b) “应为采矿作业特别考虑的意外事件”类型可增加，也包括“石油以外的有害物质泄漏”。

68. 委员会修订后的应急和应急计划编制和执行标准和准则草案载于 [ISBA/27/C/12](#) 号文件。



## 十五. 建议

69. 委员会提交了修订后的第1阶段各项标准和准则草案,供理事会审议和核准,这些草案载于 [ISBA/27/C/3](#) 至 [ISBA/27/C/12](#) 号文件。

---



## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

临时议程\* 项目18

关于企业部有关问题的报告

## 国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告

### 一. 引言

1. 理事会于2021年12月10日就法律和技术委员会主席的报告作出决定，其中指出，国际海底管理局秘书长企业部特别代表的任务期限应延长至第二十七届会议结束。考虑到这一决定，根据特别代表的任务提交了本报告。<sup>1</sup>

2. 特别代表从一开始就想重申他在2021年12月上一份报告中提出的评论意见，即需要及时采取行动，确保实现《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》中规定的有关企业部运作的循序渐进办法。为实现这一目标，预计将通过法律和技术委员会提出的关于任命企业部临时总干事的建议。

3. 鉴于理事会将就此问题进行进一步协商，<sup>2</sup>编写了本报告，以便为这种协商提供背景资料。

4. 本报告简要说明了企业部行政管理上的管理政策和行政备选方案，以及临时总干事在2022年7月至2023年12月期间的行政职能。

\* ISBA/27/C/L.1。

<sup>1</sup> ISBA/26/C/57，第19段。

<sup>2</sup> 同上。



## 二. 2022 年 7 月至 2023 年 12 月期间企业部行政管理上的管理政策备选方案

5. 对所提出的企业部行政管理上的管理政策备选方案的讨论将限于提到当前阶段，并且，预计在法律和技术委员会就与企业部运作问题有关的研究<sup>3</sup> 提出的建议获得通过后的需要，上述讨论还设想任命一名全职临时总干事。<sup>4</sup> 这将考虑到《协定》的规定，其中考虑采取渐进的办法，根据企业部在每一步骤的职能需要，取得循序渐进的进展，从而使企业部投入运作。

6. 如委员会通过上述建议，将导致为企业部任命一名临时总干事，该名总干事将监督《协定》附件第 2 节第 1 段所列的规定职能，并将遵守《协定》的规定。

7. 任命临时总干事后，就必须采取管理政策备选方案，以便对企业部进行有效的行政管理，直到企业部开始独立于秘书处运作。这将以《协定》所承认并在其附件第 2 节第 1 段中列举的企业部的职能需要为基础。职能需要分为以下几大类：(a) 开展与探矿前阶段有关的案头工作；(b) 利用关于与资源和环境有关的保留区域数据和信息开展案头工作；(c) 在管理和技术上准备成为联合企业中的有效伙伴。人们还认识到，无论创建何种结构，该结构都必须对海管局成员具有成本效益。

8. 为确保必要的业务独立性，建议在秘书处内设立临时企业部，作为一个自主单位。不妨指出，秘书长在海管局 2021-2022 年财政期间拟议预算中提供了由临时总干事和一名行政支助干事组成的此种部门的指示性费用。<sup>5</sup> 财务委员会在其 2020 年会议上审查了这些费用，<sup>6</sup> 尽管在理事会就企业部的运作作出决定之前，企业部的经费尚未列入 2021-2022 年财政期间的预算。<sup>7</sup>

## 三. 临时总干事在 2022 年 7 月至 2023 年 12 月期间的行政管理职能

9. 临时总干事将履行下列职能：

(a) 评估联合企业办法；

(b) 拟订关于健全商业原则的规则、规章和程序。据认为，必须根据《公约》第十一部分和《协定》的规定，根据下列参数来解释和理解健全商业原则的概念：

<sup>3</sup> ISBA/26/C/12，第 41 段。

<sup>4</sup> Edwin Egede、Mati Pal 和 Eden Charles，“与企业部运作问题有关的研究：对国际海底管理局和联合国海洋法公约缔约国的法律、技术和财务影响”，国际海底管理局，第 1/2019 号技术报告，2019 年 6 月 13 日。

<sup>5</sup> ISBA/26/A/5-ISBA/26/C/18。

<sup>6</sup> ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21，第 30 段。

<sup>7</sup> 该财政期间所需的经费估计为 637 320 美元。将编制订正指示性估计数，供在 2023-2024 年财政期间拟议预算中审议。

共同继承财产原则；企业部自主作出有效的商业决策，不受政治影响；与企业部业务有关的成本效益；在其运作方面采取渐进办法；商业上可以维持的能力；

(c) 为利用保留区域与理事会进行协商，以便企业部能够投入运作；这种协商可处理保留区域的勘探合同和勘探保留区域的联合企业；

(d) 安排在理事会审议联合企业提案和审查这些提案是否符合适用的健全商业原则方面向其提供独立信息、咨询和协助；

(e) 立即开始与缔约国进行协商，以便以最有力的方式探讨它们的自愿捐助；

(f) 尽可能充分地履行分配给秘书处的职能，秘书处目前代表企业部行事，特别注意评估对联合企业采取的办法和研究企业部行政管理上的管理政策备选方案；

(g) 作出安排，在理事会审议《采矿守则》制定问题的过程中，代表企业部拟订和提供投入，特别包括就财政付款和参股规定拟订和提供投入；

(h) 出席海管局举办的会议、讲习班、讨论会和其他活动。

#### 四. 今后需采取的行动

10. 如上所述，需要及时采取行动，确保通过任命一名临时总干事，实现《协定》规定的企业部循序渐进运作的办法。这将使企业部能够：

(a) 履行《协定》附件第 2 节所列的企业部职能；

(b) 继续不断地为制定开发规章提供亟需的投入，而不是像目前这样作为例外情况；

(c) 在海管局年度届会上代表企业部的利益，并在与执行《公约》第十一部分和《协定》有关的其他工作中代表企业部的利益。

11. 请理事会注意到本报告，并请秘书长在其 2023-2024 年财政期间拟议预算中列入企业部的指示性预算和工作方案。



## 理事会

Distr.: General  
24 June 2022  
Chinese  
Original: English

### 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

议程项目 18

关于企业部有关问题的报告

### 国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告

更正

第 8 段第一句

“在秘书处内设立临时企业部”改为“在秘书处内设立临时总干事职位”





## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

临时议程\* 项目9

审议延长勘探合同申请，以期予以核准

## 申请延长印度政府与国际海底管理局之间的多金属结核勘探合同

### 法律和技术委员会的报告和建议

法律和技术委员会，

回顾 2002 年 3 月 25 日，印度政府与国际海底管理局签订了一份为期 15 年的多金属结核勘探合同，

又回顾该合同的期限已延长五年，至 2022 年 3 月 24 日，<sup>1</sup>

注意到国际海底管理局秘书长于 2021 年 10 月 20 日收到印度政府根据《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》<sup>2</sup> 附件第 1 节第 9 段提出的将该合同延长五年的申请，

又注意到秘书长于 2021 年 11 月 3 和 4 日将收到申请一事通知海管局成员及法律和技术委员会成员，并将对申请的审议列入海管局第二十七届会议法律和技术委员会议程，

回顾《协定》附件第 1 节第 9 段的规定，

\* ISBA/27/C/L.1。

<sup>1</sup> 见 ISBA/23/C/15。

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1836 卷，第 31364 号。



又回顾国际海底管理局理事会关于根据《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，<sup>3</sup>

还回顾，委员会应按收件先后次序从速审议申请，

回顾，如果委员会认为承包者真诚地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，或当时的经济环境使其没有足够理由进入开发阶段，则委员会应建议核准勘探合同延期的申请，

意识到冠状病毒病(COVID-19)大流行的特殊情况对过去几年活动的影响，

根据程序和标准，在 2022 年 3 月 14 日至 18 日以虚拟方式举行的会议上审议了印度政府的申请，

已经要求申请者提供更多数据和资料以补充其申请，并注意到这些数据和资料已妥为提供，令委员会感到满意，

考虑到申请者请求延长合同期限的理由以及提供资料用于证明，由于申请者无法控制的原因，导致其不能完成进入开发阶段的必要筹备工作，并且，目前的经济环境使其没有足够理由进入该阶段，

得出结论认为，申请者真诚地努力遵守勘探合同的要求，但由于其无法控制的原因，未能完成进入开发的必要筹备工作，

1. 建议国际海底管理局理事会核准将印度政府与海管局之间的多金属结核勘探合同期限延长五年的申请，自 2022 年 3 月 25 日起生效；

2. 请国际海底管理局秘书长采取必要步骤，确保对申请书中所载的延长期拟议活动方案进行调整，以考虑到法律和技术委员会提出的问题以及申请者作出的答复，然后将该活动方案作为附件一附于海管局与印度政府即将根据理事会决定附文二拟定的关于延长多金属结核勘探合同期限的协议之后。<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> ISBA/21/C/19。

<sup>4</sup> 同上。



## 理事会

Distr.: General  
18 March 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

临时议程\* 项目 14

法律和技术委员会主席关于委员会  
第二十届会议工作的报告

## 法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第一期会议工作的报告

### 一. 导言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会第二十七届会议第一期会议于 2022 年 3 月 14 日至 18 日以虚拟形式举行。第二期会议将于 2022 年 7 月举行。
2. 委员会共举行 10 次全体会议。委员会设立的工作组也经常以虚拟形式就相关议程项目举行会议。
3. 3 月 14 日，委员会通过了议程，<sup>1</sup> 并再次选举哈拉尔·布雷克为委员会主席、泰姆比尔·乔依尼为委员会副主席。

### 二. 承包者的活动

#### A. 勘探合同所列培训方案的实施情况和培训机会的分配

4. 3 月 14 日，委员会听取了关于 2021 年 10 月以来为培训方案甄选候选人的情况通报。委员会核可了培训分组关于为相关培训机会甄选候选人的建议。<sup>2</sup>

\* ISBA/27/C/L.1

<sup>1</sup> ISBA/27/LTC/1。

<sup>2</sup> ISBA/27/LTC/5。





## B. 勘探合同规定区域的放弃情况

5. 3月14日、17日和18日，委员会审议了联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)关于延迟放弃根据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。<sup>3</sup> 委员会考虑到承包者提出的源于冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情的理由，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”，建议理事会将第一次放弃的时间表延迟一年至2024年5月6日，将第二次放弃的时间表延迟一年至2026年5月6日。理事会关于应地科所请求延迟放弃时间表的决定草案载于本报告附件。

6. 3月14日，委员会注意到关于放弃根据日本石油天然气和金属国有公司与海管局之间的富钴铁锰结壳勘探合同分配给该公司的三分之一区域的信息。

## C. 审议延长勘探合同的申请

7. 3月14日，委员会开始审议印度政府提交的关于延长已核准多金属结核勘探工作计划期限的申请，<sup>4</sup> 该申请系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提交。<sup>5</sup>

8. 委员会设立了3个工作组，分别审查该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。

9. 委员会在3月14日全体会议的广泛审议之后，于3月15日审议了各工作组编写的问题。3月15日，以书面形式向申请者转交了一份问题清单，问题涉及财务支出、培训方案、取样方案、环境基线、环境科学能力、矿物资源评估和冶金工艺。3月17日收到了答复。委员会在审议了这些答复之后，于3月17日要求申请者作出进一步书面澄清。3月18日收到了答复。

10. 在进一步审议了这些答复之后，委员会赞赏地注意到，申请者已适当提供了所要求的全部数据和资料。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延期申请。

11. 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核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。

---

<sup>3</sup> ISBA/27/LTC/4。

<sup>4</sup> ISBA/27/LTC/3。

<sup>5</sup> ISBA/21/C/19。

12. 委员会得出结论认为，申请者提供的数据和资料符合 [ISBA/21/C/19](#) 号文件所载决定规定的标准，而且所有适用程序均已得到遵守，因此建议理事会核准这份申请。

13. 委员会关于该申请的报告和建议载于 [ISBA/27/C/15](#) 号文件。

### 三. 审议请求核准勘探工作计划的申请

14. 3月15日，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。委员会随后讨论了这一申请，并设立了3个工作组，分别审查该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。

15. 3月16日和17日，委员会审议了各工作组编写的问题，特别是涉及申请者的财务和技术能力、15年拟议工作计划的框架和第一个5年期间拟议工作方案的细节问题。3月18日，向申请者发送了委员会的问题清单。委员会决定在7月举行的第二十七届会议第二期会议上继续审议该申请。

### 四. 制定区域环境管理计划

16. 3月16日和18日，委员会审议了委员会工作组编写的一份报告，其中载有以多金属硫化物矿床为重点的大西洋中脊北部区域的区域环境管理计划草案。委员会决定根据3月份会议讨论的意见和建议，继续就该计划草案开展工作。委员会还决定，修订后的计划草案将在委员会于闭会期间核可之后予以公布，供利益攸关方开展协商。委员会将在下次会议上审议利益攸关方的意见。

17. 委员会还在响应 [ISBA/26/C/10](#) 号文件所载理事会要求方面取得了进展，理事会在该文件中请委员会就制定区域环境管理计划向理事会建议一个标准化办法，包括一个含有指示性要素的模板。委员会审议了上述工作组关于制定模板以指导编制大西洋中脊北部计划草案的报告。委员会听取了关于在模板中列入建议的要素的理由简述，同时考虑到克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划<sup>6</sup>的结构，以及由德国和荷兰代表团提出、哥斯达黎加作为共同提案国的区域环境管理计划模板提案。<sup>7</sup> 委员会商定，工作组制定的模板也可作为一个包含指示性要素的通用模板，用于指导制定今后的此类计划。

18. 鉴于上述讨论，委员会决定以工作组的报告为基础，开始起草关于包含指示性要素的区域环境管理计划通用模板的建议。包含指示性要素的通用模板将于7月提交理事会。委员会还决定根据制定克拉里昂-克利珀顿区和大西洋中脊北部区域环境管理计划的经验，在7月继续就制定区域环境管理计划的标准化办法开展工作。

---

<sup>6</sup> [ISBA/17/LTC/7](#)。

<sup>7</sup> [ISBA/26/C/7](#)。

## 五. 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”

19. 3月18日，委员会审议了理事会关于审查 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#) 号文件所载“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。<sup>8</sup> 委员会设立了一个工作组，负责在闭会期间就此事开展工作。

## 六. 其他事项

20. 在此回顾，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测试的环境影响报告。<sup>9</sup> 在2021年9月30日第二十六届会议期间，委员会注意到了该环境影响报告，并设立了一个工作组，负责在闭会期间对该报告进行审查。工作组于2021年12月举行会议审议该报告。

21. 2021年12月23日，瑙鲁海洋资源公司通知秘书长，该公司与瑙鲁政府合作制定了利益攸关方协商进程，鉴于收到的意见数量之多，请求允许不迟于2022年3月14日提交一份经修订的环境影响报告，在其中纳入利益攸关方协商进程所产生的修正意见。秘书长请瑙鲁海洋资源公司尽快但不迟于2022年3月1日提交经修正的报告，但没有预判委员会在下次会议上审议此事时将会采取的行动。

22. 在3月1日收到经修订的环境影响报告后，委员会工作组继续对报告进行审议，并举行了若干次虚拟会议。工作组除其他外确定了针对前一份报告所作改动的范围，讨论了将会成为进一步审议重点的主要关切问题和审查该报告的时限。3月15日、17日和18日，委员会听取了关于工作组在本届会议之前和期间工作的最新情况。委员会决定先请瑙鲁海洋资源公司为收集器测试制定更具实质性的监测计划，之后再在闭会期间继续审议经修订的报告。

---

<sup>8</sup> 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。

<sup>9</sup> [ISBA/26/LTC/10](#)。

## 附件

## 国际海底管理局理事会关于应联邦地球科学和自然资源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 2015 年 5 月 6 日，联邦地球科学和自然资源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，<sup>1</sup> 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 2023 年 5 月 6 日，即合同签订之日起第八年结束时，联邦地球科学和自然资源研究应放弃至少 50%原获分配区域，到 2025 年 5 月 6 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，

又注意到联邦地球科学和自然资源研究所因冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情对其作业活动的影响而请求延迟放弃时间表，

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”，<sup>2</sup> 并建议将第一次放弃的时间表延迟一年至 2024 年 5 月 6 日，将第二次放弃的时间表延迟一年至 2026 年 5 月 6 日，

根据委员会的建议采取行动，

1. 认定联邦地球科学和自然资源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；<sup>3</sup>
3. 请秘书长将本决定通知联邦地球科学和自然资源研究所。

---

<sup>1</sup> ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

<sup>2</sup> 见 ISBA/27/C/16。

<sup>3</sup> 同上。



## 理事会

Distr.: General  
15 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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<sup>1</sup>

### 一. 导言

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。

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup>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

<sup>2</sup> 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。<sup>3</sup>

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。

<sup>3</sup> 可查阅 [www.isa.org.jm/minerals/reporting-templates](http://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。<sup>4</sup>

### 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”。<sup>5</sup>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。

<sup>4</sup> 将作为 ISBA/27/C/35 的附件一印发。

<sup>5</sup> 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行动上;

(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。<sup>6</sup>

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

<sup>6</sup> 将作为 ISBA/27/C/37 号文件印发。

程序草案，<sup>7</sup> 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。<sup>8</sup> 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。<sup>9</sup>

## 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。<sup>10</sup>

<sup>7</sup> 将作为 ISBA/27/C/38 号文件印发。

<sup>8</sup> 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。

<sup>9</sup> 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。

<sup>10</sup> 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,<sup>11</sup>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;<sup>12</sup>
- (b) 编写并向理事会提交总共10套标准和准则草案;<sup>13</sup>
- (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;<sup>14</sup>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;<sup>15</sup>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;<sup>16</sup>
- (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;<sup>17</sup>
- (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;<sup>18</sup>
- (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;<sup>19</sup>

<sup>11</sup> 见 [ISBA/25/LTC/Rev.2](#)。

<sup>12</sup> [ISBA/25/C/WP.1](#)。

<sup>13</sup> [ISBA/27/C/3-ISBA/27/C/12](#)。

<sup>14</sup> [ISBA/25/LTC/8](#)。

<sup>15</sup> [ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#)、[ISBA/25/LTC/6/Corr.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.2](#)。

<sup>16</sup> [ISBA/21/LTC/15/Corr.1](#)。

<sup>17</sup> [ISBA/27/C/35](#)。

<sup>18</sup> [ISBA/26/C/43](#)。

<sup>19</sup> 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；<sup>20</sup>
- (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；<sup>21</sup>
- (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；<sup>22</sup>
- (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；<sup>23</sup>
- (k) 为 241 个培训名额甄选候选人，与 2012-2016 年相比增至五倍。<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> 将作为 ISBA/27/C/38 号文件印发。

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

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

<sup>23</sup> ISBA/22/LTC/15。

<sup>24</sup> 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，<sup>1</sup> 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”，<sup>2</sup> 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；<sup>3</sup>
3. 请秘书长将本决定通知法国海洋开发研究所。

---

<sup>1</sup> ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

<sup>2</sup> ISBA/27/C/16/Add.1。

<sup>3</sup> 同上。



## 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11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工作的  
报告

增编

## 审查瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告

1. 本报告旨在向理事会说明法律和技术委员会在 2022 年 7 月休会后就审查瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告所采取的行动，该环境影响报告涉及该公司拟在中太平洋克拉里昂-克利珀顿区东部的瑙鲁海洋资源公司-D 合同区测试多金属结核采集系统组成部分的计划。
2. 理事会将回顾，正如法技委主席 2022 年 7 月所述([ISBA/27/C/16/Add.1](#)，第 42 至 47 段)，法技委审查了环境影响报告，并就其认为该报告中(尤其是环境管理和监测计划中)需要更详细说明的方面或须由瑙鲁海洋资源公司进一步审议的某些内容所涉方面，提供进一步具体评论意见。这些方面包括勘测设计、海底沉降物羽流监测水平、羽流排放产生生物影响的大洋水层取样、与勘测时机和持续时长有关的时间问题以及噪音监测范围等事项。依照《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/25/LTC/6/Rev.2](#))之规定，瑙鲁海洋资源公司于 7 月 15 日收到了关于审查结果的通知并有 30 天时间作出回复。法技委还决定，法技委的一个工作组将负责继续进行审查并向法技委报告。
3. 2022 年 8 月 1 日，瑙鲁海洋资源公司提交了法技委要求的补充资料。法技委所有成员都可通过法技委的安全网站查阅这些资料。



4. 法技委工作组审查了所提供的资料,并于 2022 年 8 月 8 日举行了虚拟会议。会议期间决定,与瑙鲁海洋资源公司举行会议可以更高效地获得澄清和答复。工作组于 2022 年 8 月 11 日与瑙鲁海洋资源公司举行了会议。
  5. 在深入审查瑙鲁海洋资源公司提供的补充资料之后,工作组对所提供的资料感到满意,并决定建议法技委:(a) 表示注意到瑙鲁海洋资源公司于 2022 年 8 月 1 日提供的进一步资料;(b) 认可工作组进行的审查;(c) 建议秘书长将环境影响报告连同瑙鲁海洋资源公司随后提供的所有补充资料纳入合同规定的活动方案。
  6. 应法技委主席的请求,工作组的建议于 2022 年 8 月 30 日至 9 月 2 日置于默许程序下以供法技委通过。鉴于没有任何反对意见,法技委于 2022 年 9 月 2 日通过了这些建议。
  7. 2022 年 9 月 5 日,秘书长向瑙鲁海洋资源公司通报了法技委通过的建议,并请该公司在其下一次年度报告中报告测试结果。
-





## 理事会

Distr.: General  
18 March 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

临时议程\* 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

## 关于放弃根据日本石油天然气和金属国有公司与国际海底管理局之间富钴铁锰结壳勘探合同该公司获分配区域的三分之一的情况报告

### 秘书处的说明

1. 日本石油天然气和金属国有公司与国际海底管理局于2014年1月27日签署了富钴铁锰结壳勘探合同。合同规定的区域面积为3 000平方公里。
2. 根据《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》第27(1)条规定的履行放弃义务的时间表(见 [ISBA/18/A/11](#))，从合同签订之日起算的第八年结束时，承包者应已放弃原获分配区域的至少三分之一。
3. 据此，要求日本石油天然气和金属国有公司最迟于2022年1月26日放弃已获分配区域的至少三分之一。日本石油天然气和金属国有公司以2021年12月27日的信，向秘书长提交了测绘制图资料，其中包括已放弃和剩余单元的图形文件以及剩余勘探区域的概览地图。
4. 在2022年3月14日至18日远程举行的第二十七届会议第一期会议期间，法律和技术委员会基于秘书处进行的技术审评，注意到承包者已按照适用的规章和“指导承包者放弃多金属硫化物或富钴铁锰结壳勘探合同规定区域的建议”([ISBA/25/LTC/8](#))履行了其放弃义务。

\* [ISBA/27/C/L.1](#).



5. 原本的整个区域由 150 个区块组成，每个区块则由 20 个面积各为 1 公里×1 公里的单元组成，该区域的地图可查阅 <https://bit.ly/3ugsvxM>。每个组群包含的区块数为 5 至 40 个不等。从 8 个组群内的 150 个区块中放弃了 1 000 个单元，面积共达 1 000 平方公里。此次放弃后，剩余的勘探区域面积为 2 000 平方公里。
  6. 已放弃的区域已重新划归“区域”。
  7. 请理事会表示注意到本说明。
-



## 理事会

Distr.: General  
30 March 2022  
Chinese  
Original: English

### 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

议程项目9

审议延长勘探合同申请，以期予以核准

### 国际海底管理局理事会关于印度政府申请延长印度政府与海管局之间多金属结核勘探合同的决定

国际海底管理局理事会，

根据法律和技术委员会的建议<sup>1</sup>采取行动，

回顾印度政府于2002年3月25日与海管局签订了一项为期15年的多金属结核勘探合同，

又回顾该合同的期限已延长五年，至2022年3月24日，<sup>2</sup>

注意到国际海底管理局秘书长于2021年10月20日收到将合同延长五年的申请，

回顾《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》<sup>3</sup>附件第1节第9段，

又回顾国际海底管理局理事会关于根据《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，<sup>4</sup>

<sup>1</sup> ISBA/27/C/15。

<sup>2</sup> 见 ISBA/23/C/15。

<sup>3</sup> 联合国，《条约汇编》，第1836卷，第31364号。

<sup>4</sup> ISBA/21/C/19。



考虑到法律和技术委员会关于印度政府申请延长合同的报告和建议，<sup>5</sup>

1. 决定批准延长合同期限的申请；
2. 请秘书长采取必要步骤执行合同延期，为此签署以国际海底管理局理事会上述决定<sup>6</sup> 附件的附录二所载格式订立的协议，从 2022 年 3 月 25 日起生效；
3. 又请秘书长向理事会下届会议报告延期协议的状况。

第 277 次会议  
2022 年 3 月 30 日

---

<sup>5</sup> ISBA/27/C/15。

<sup>6</sup> ISBA/21/C/19。



## 理事会

Distr.: General  
30 March 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1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

### 国际海底管理局理事会关于应联邦地球科学和自然资源研究所请求延迟放弃时间表的决定

国际海底管理局理事会，

回顾 2015 年 5 月 6 日，联邦地球科学和自然资源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》”)<sup>1</sup> 第 27 条第 2 款，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 2023 年 5 月 6 日，即合同签订之日起第八年结束时，联邦地球科学和自然资源研究应放弃至少 50%原获分配的合同区，到 2025 年 5 月 6 日，即合同签订之日起第十年结束时，应放弃至少 75%原获分配的合同区，

又注意到联邦地球科学和自然资源研究所因冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情对其作业活动的影响而请求延迟放弃时间表，

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，

<sup>1</sup> ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。



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”,<sup>2</sup> 并建议将第一次放弃的时间表延迟一年至 2024 年 5 月 6 日, 将第二次放弃的时间表延迟一年至 2026 年 5 月 6 日,

根据委员会的建议采取行动,

1. 认定联邦地球科学和自然资源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;<sup>3</sup>
3. 请秘书长将本决定通知联邦地球科学和自然资源研究所。

第 277 次会议  
2022 年 3 月 30 日

---

<sup>2</sup> 见 [ISBA/27/C/16](#)。

<sup>3</sup> 同上。



## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

议程项目 6

选举法律和技术委员会成员

### 国际海底管理局理事会关于 2022 年法律和技术委员会成员选举的决定

国际海底管理局理事会，

考虑到选举 2023-2027 年期间法律和技术委员会成员的问题，

回顾其 2020 年 2 月 20 日 [ISBA/26/C/9](#) 号决定和 2021 年 3 月 31 日 [ISBA/26/C/30](#) 号决定，

确认非正式工作组协调人所作的努力，

1. 决定设立一个由理事会主席召集、由在各自区域集团内协商一致商定的各区域集团代表组成的非正式联络小组，以制定法律和技术委员会成员选举机制，供理事会在 2022 年 7 月国际海底管理局第二十七届会议第二期会议上通过；

2. 又决定作为例外情况并且在不构成先例的前提下，在理事会通过该机制后，重新开放 2022 年选举候选人提名期，为期 10 天。该机制可在五个工作日的默许程序下获得通过，或在 2022 年 7 月国际海底管理局第二十七届会议第二期会议上获得通过；

3. 还决定必要时可根据非正式联络小组的工作结果由理事会作出决定修订选举日期。

2022 年 4 月 1 日  
第 280 次会议





# 理事会

Distr.: General  
12 April 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第一期会议

2022年3月21日至4月1日，金斯敦

### 理事会主席关于理事会第二十七届会议第一期会议期间工作的声明

#### 一. 会议开幕

1. 在2022年3月21日第275次会议上，代理主席 Alison Stone Rooft(牙买加)宣布理事会第二十七届会议第一期会议开幕。理事会于2022年3月21日至4月1日以混合形式举行会议。

2. 理事会默哀，悼念已故连续两届(2008-2016年)担任国际海底管理局秘书长的尼·阿洛泰·奥敦通，并向他的家人表示慰问。秘书长对他一生致力于为管理局服务表示敬意。秘书长还提到他致力于提高人们对“区域”及其资源的认识。以他的名字命名的博物馆将继续传承他的遗产，该博物馆是2019年7月管理局成立二十五周年之际在他的见证下启用的。

#### 二. 通过议程

3. 在第275次会议上，理事会通过了第二十七届会议议程(ISBA/27/C/1)。

#### 三. 选举理事会主席和副主席

4. 在同次会议上，理事会以鼓掌方式选举 Tomasz Abramowski(波兰)为理事会第二十七届会议主席。理事会还选举塞拉利昂(非洲国家)、牙买加(拉丁美洲和加勒比国家)和加拿大(西欧和其他国家)为副主席。在同日举行的第276次会议上，理事会选举大韩民国(亚太国家)为副主席。





#### 四. 秘书长关于理事会成员全权证书的报告

5. 在3月30日第277次会议上,秘书长指出,截至该日,已收到36个理事会成员的全权证书。有人指出,根据理事会第一届会议商定的各区域组席位分配制度,拉丁美洲和加勒比国家组已指定牙买加参加理事会第二十七届会议期间的会议,但无表决权。2023年将轮到西欧和其他国家组让出在理事会的一个席位。

#### 五. 法律和技术委员会成员选举的有关问题

6. 在第275次会议上,主席提议与新当选的主席团就下一步工作进行磋商。

7. 在第277次会议上,协调人Vladislav Kurbatskiy(俄罗斯联邦)报告了自2021年12月理事会上次会议以来进行的磋商情况。在同次会议上,主席提议牵头与管理局成员就可能的前进方向进行非正式磋商。3月30日和31日及4月1日进行了非正式磋商。在4月1日第280次会议上,理事会决定设立一个由主席召集的非正式联络小组,以制定法律和技术委员会成员选举机制,供理事会在2022年7月通过。理事会的决定载于ISBA/27/C/20号文件。

#### 六. “区域”内矿物资源开发规章草案

8. 由于冠状病毒病(COVID-19)大流行,自2020年2月以来一直未能进行谈判。但与此同时,法律和技术委员会得以推进一揽子规章草案(包括附件六草案)和第1阶段标准和准则草案工作。

9. 2022年3月,理事会根据2021年12月会议核可的路线图(ISBA/26/C/13/Add.1,附件),作为优先事项,继续审议“区域”内矿物资源开发规章草案。还提到比利时代表团编写的文件(ISBA/27/C/13,附件)。

##### A. 审议“区域”内矿物资源开发规章草案第30条和附件六草案

10. 在第275次会议上,法律和技术委员会主席向理事会提出了关于规章草案第30条和附件六草案的建议(ISBA/26/C/17)。

11. 有人评论说,关于安全管理制度,规章草案需要提供更多详细说明,例如审计要求,并需要在检查、合规和执行问题非正式工作组内处理承包商遵守规定的问题。健康和计划应包括关于性别平等和工作环境中妇女安全的规定。规章以现有国际标准为依据,这一点值得欢迎。

12. 理事会指出,目前规章草案第30条所反映的方法,即提及主管国际组织或一般外交会议制定的适用国际规则和标准,在可预见的未来是足够的。理事会提请大会注意,需要鼓励尚未加入主管国际组织制定的适用国际规则和标准,特别是《2006年海事劳工公约》的成员国,尤其是担保国,加入这些规则和标准。理事会鼓励秘书处与国际劳工组织(劳工组织)展开讨论,以期在管理局和劳工组织之间缔结一项合作协议,不断审查与参与“区域”内开发活动的人员职业健康和

安全有关的新问题。理事会同意审议载有健康和计划及海上安保计划的附件六草案(见 [ISBA/26/C/17](#), 附件), 将其作为规章草案([ISBA/25/C/WP.1](#))的一部分。

## B. 各工作组取得的进展

13. 有人提到“工作理事会”, 因为本届会议第一期会议的大部分时间是按照理事会 2021 年 12 月核可的路线图, 在非正式场合推进规章草案工作。

1. 就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组第四次会议

14. 2022 年 3 月 21 日和 22 日, 合同财务条款制定和谈判问题不限成员名额工作组在 Olav Myklebust(挪威)主持下举行了第 4 次会议, 进一步优先推进多金属结核支付系统方面的工作, 并在理事会正在进行的规章草案及其附录四的谈判工作中向理事会提出适当建议。

15. 在 3 月 31 日第 278 次会议上, 主席向理事会作了口头报告(见本文件附件)。

2. 保护和保全海洋环境非正式工作组

16. 保护和保全海洋环境非正式工作组自成立以来首次开会, 于 3 月 23 日、24 日、25 日和 28 日举行了五次会议。

17. 在第 278 次会议上, 协调人 Rajjeli L.Taga(斐济)向理事会作了口头报告, 并确定了接收案文提案的最后期限, 以便为 7 月举行的会议编写经修订的协调人案文(见附件)。

3. 检查、合规和执行问题非正式工作组

18. 检查、合规和执行问题非正式工作组于 3 月 28 日和 29 日举行了第 1 次和第 2 次会议, 协调人 Maureen Tamuno(尼日利亚)概述了工作范围和方式, 并提出了前进方向。

19. 在第 278 次会议上, 协调人向理事会作了口头报告, 并确定了接收案文提案的最后期限, 以便为 7 月的会议编写协调人案文(见附件)。

4. 机构事项非正式工作组

20. 机构事项非正式工作组分别于 3 月 29 日和 30 日举行了第 1 次和第 2 次会议。共同协调人 Gina Guillén-Grillo(哥斯达黎加)和 Constanza Figueroa(智利)介绍了工作范围和前进方向。

21. 在第 278 次会议上, 共同协调人向理事会作了口头报告, 并确定了接收案文提案的最后期限, 以便为 7 月的会议编写协调人案文(见附件)。

### C. “区域”内矿物资源开发规章草案和第 1 阶段标准和准则草案的谈判进程

22. 在第 275 和 276 次会议上，法律和技术委员会主席介绍了总结利益攸关方对标准和准则草案的反馈意见的报告([ISBA/27/C/2](#))，之后理事会就规章草案和第 1 阶段标准和准则草案的谈判进程初步交换了意见。一些代表团认为，对规章草案的讨论应与对第 1 阶段标准和准则草案的讨论同时进行，并相互参照。一些代表团表示倾向于在规章草案“稳定”之后再审议第 1 阶段标准和准则草案。

23. 此外，会议忆及，2019 年，理事会要求委员会将标准和准则草案作为一个优先事项开展工作。理事会赞扬委员会在过去 18 个月中按照 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 号文件附文二所载标准和准则制定程序，以管理局六种正式语文提交了第 1 阶段标准和准则草案供其审议。

### D. 理事会关于“区域”内矿物资源开发规章草案的工作以及第 1 阶段标准和准则草案的审议情况

24. 在第 278 次会议上，为便于讨论，主席编写了一份简报，介绍理事会全体会议关于规章草案的工作以及对第 1 阶段标准和准则草案的审议情况。

25. 考虑到各工作组的工作量很大，理事会赞同主席的提议，即理事会在 7 月份以全体会议和非正式方式审议序言、第三部分、第十部分、附件一、附件二、附件三、附件五、附件六、附件九、附件十、附录一和附表。如果任何一个工作组在第二十七届会议结束前完成其目前的任务，理事会可以重新考虑将一些附件分配给该工作组，如果这些附件尚未在全体会议上审议的话。

26. 按照主席的提议，理事会将在 7 月全体会议逐条讨论时对第十部分进行一读，然后继续审议序言和第三部分。主席将根据讨论情况和所提建议编写一份修订案文，供第二十七届会议第三期会议审议。理事会还同意，在第三期会议期间，将重点讨论附表、附录一和任何尚未分配给工作组的未决附件。

27. 关于第 1 阶段标准和准则草案的审议，理事会注意到，规章草案仍在审议之中，一旦规章草案的案文稳定，标准和准则草案可能需要进一步修订。理事会还回顾，这种观点并不妨碍理事会打算尽一切努力确保全面、及时地制定规章，铭记应同时制定必要的标准和准则，并与敲定一揽子规章保持一致([ISBA/26/C/57](#)，第 5 段)。

28. 理事会同意主席的提议，即继续就规章草案的案文进行谈判，并在 7 月会议结束前评估这方面取得的进展。在此基础上，理事会将考虑 2022 年期间讨论第 1 阶段标准和准则草案的备选办法。

### E. 闭会期间的工作和审查进展情况

29. 理事会同意在 7 月会议结束时审查各项工作的进展情况，以便为 2022 年晚些时候举行的第三期会议作准备。关于闭会期间的工作，理事会注意到，保护和保全海洋环境非正式工作组协调人将在 6 月中旬左右举办一次关于环境补偿基金

和可持续性问题的网络研讨会。考虑到非正式工作组的会议必须在届会期间举行，理事会还认为，在这一个关键时刻举行面对面会议更有利于取得进展。

30. 在第 278 次会议上，理事会核可了 7 月会议时间表如下：理事会将举行为期三天的全体会议，不限成员名额工作组为期两天，保护和保全海洋环境非正式工作组为期两天半，检查、合规和执行问题非正式工作组为期一天，机构事项非正式工作组为期一天半。

## 七. 按照延长已核准的勘探工作计划期限的程序和标准提出延长多金属结核勘探合同的申请

31. 在第 277 次会议上，理事会审议了法律和技术委员会就印度政府将多金属结核勘探合同延长五年的申请出具的报告和建议([ISBA/27/C/15](#))。

32. 在同次会议上，理事会根据委员会的建议，核准了该申请(见 [ISBA/27/C/18](#))。

## 八. 法律和技术委员会主席关于委员会工作的报告

33. 在第 277 次会议上，理事会收到了法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第一期会议工作的报告([ISBA/27/C/16](#))。

34. 理事会赞扬委员会的辛勤工作。

35. 许多代表团欢迎在制定北大西洋中脊地区区域环境管理计划方面取得的进展，特别是有机会按照委员会的计划进行利益攸关方协商，并强调需要为这种协商留出足够的时间。各代表团还欢迎委员会在考虑制定区域环境管理计划的标准化办法方面取得的进展。

36. 各代表团注意到，委员会将在闭会期间开始考虑对指导承包者评估“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/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#))进行审查。有代表团注意到关于开发规章草案规定的环境影响评估标准和程序的讨论，建议也为勘探阶段的此类评估制定标准和程序。一些代表团还强调，需要制定建立影响参照区和保全参照区的标准，这些标准与勘探和开发都相关。

37. 理事会审议了联邦地球科学和自然资源研究所提出的关于将根据多金属硫化物勘探合同分配给它的部分合同区的放弃时间表延迟一年的请求。按照委员会的建议，理事会根据“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章([ISBA/16/A/12/Rev.1](#))第 27 条第 6 款的规定，基于承包者业务活动中出现的突发特殊情况，核准了这项请求。理事会的决定载于 [ISBA/27/C/19](#) 号文件。

38. 理事会注意到关于放弃根据日本石油天然气和金属国有公司富钴铁锰结核勘探合同该公司获分配区域的三分之一的情况(见 [ISBA/27/C/17](#))。

## 九. 关于企业部有关事项的报告

39. 在4月1日第279次会议上，理事会审议了国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告(ISBA/27/C/14)，其中简要说明了企业部行政管理上的管理政策备选方案以及临时总干事在2022年7月至2023年12月期间的行政职能。

40. 理事会表示注意到该报告。一些代表团认识到必须及时采取循序渐进的办法使企业部投入运作，但要求有更多时间审查报告中提出的关于根据《公约》和《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》的有关规定任命临时总干事的问题。

## 附件

### 合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组主席和非正式工作组协调人的口头报告

#### 一. 合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组主席 Olav Myklebust(挪威)的口头报告

1. 我谨报告理事会就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和 1994 年《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组第四次会议的成果。
2. 不限成员名额工作组根据理事会 2021 年 12 月核可的路线图, 于 2022 年 3 月 21 日和 22 日举行了会议。
3. 3 月 22 日, Richard Roth(麻省理工学院)总结介绍了支付系统的所有四种备选方案的优缺点。
4. 不限成员名额工作组继续讨论支付系统问题, 重点是主席在按照理事会 2020 年 2 月会议要求开展的研究基础上编写的简报中提出的支付系统备选方案。
5. 一些代表团表示赞成备选方案 4, 另一些代表团则表示赞成保留所有四个方案供进一步审议和谈判, 并在今后商定一个协商一致的备选方案。
6. 不限成员名额工作组建议对环境成本进行研究, 包括研究如何将与外部因素相关的成本内部化, 如对生态系统服务和自然资本的估值以及对良好绩效的激励措施, 并研究此类成本对支付系统的影响。
7. 不限成员名额工作组商定, 主席应在 7 月会议之前编写一份简报, 并在其中列入支付系统案文草案。
8. 不限成员名额工作组同意继续进行讨论, 但有一项谅解, 即在就所有事项达成一致之前, 任何内容均视为未达成一致。

#### 二. 保护和保全海洋环境非正式工作组协调人 Rajjeli Taga(斐济)的口头报告

9. 保护和保全海洋环境非正式工作组于 3 月 23 日、24 日、25 日和 28 日举行了七次会议。
10. 我们已收到 100 多份案文提案。这反映了工作的强度和所有代表团的积极参与, 我对此深表感谢。这一数字也表明, 任何起草摘要的尝试都是具有挑战性的。
11. 在 3 月 23 日第一次会议上, 我根据路线图摘要介绍了对协调人案文([ISBA/27/C/IWG/ENV/CRP.1](#))的一般性评论和初步反应。
12. 协调人案文被视为今后谈判的坚实基础。

13. 非正式工作组对规章草案第四和第六部分以及附件四、七和八进行了全面阅读。我在协调人案文中强调需要进一步澄清的一些地方已经由提案者作了澄清。我还注意到，一些代表团表示希望重新纳入他们提出、但没有反映在协调人案文中的提案。我将在协调人案文的修订本中考虑这一点。

#### 对修订后的协调人案文的一般性评论

14. 现在，我想报告一些一般性评论，然后再着重介绍一些具体评论，我需要在下一版协调人案文中进一步考虑这些评论意见。

15. 有代表团就区域环境管理计划、环境影响评估和环境监测提出了意见，同时指出，需要进一步开展工作，重新审视各项规定的结构和措辞，以及新规章在规章草案整体案文中的位置。我还注意到，各代表团就具体环境要求、环境影响评估和监测的其他内容、在环境影响评估中与沿海国协商以及提及“传统和地方知识”等方面的进一步细节提出了建议和案文提案。

16. 讨论了试验采矿问题。各代表团讨论了试采的时间安排和与试采及其环境影响评估要求有关的其他实际问题。因此，我请拟议案文的支持者为7月的会议提供进一步澄清说明。

17. 关于环境补偿基金，各代表团认识到该部分的重要性，并建议进一步增加细节，例如基金的规则和程序。有代表团建议，需要进一步讨论该基金的目的、资金来源及其与可持续性基金的关系。各代表团注意到，已发表了一份题为《“区域”内活动环境补偿基金研究》的技术研究报告，我提议在各代表团有时间阅读相关技术研究报告之后，于6月中旬左右举办一次关于该主题的网络研讨会。

18. 讨论中确定的一些交叉问题包括法律框架不同要素之间的一致性和连贯性，特别是规章草案与标准和准则草案之间的一致性和连贯性。需要重新审查规章草案中使用的一些具体术语，以确保其使用与《公约》相一致。

19. 在一些情况下，对在协调人案文中插入案文表示了不同看法，我将在修订后的协调人案文中再次提及这一点。

20. 有人对附件、特别是关于环境影响报告的附件四，提出了具体意见。我将进一步考虑所有案文提案。

#### 附表

21. 在非正式工作组的讨论中，我提到理事会没有机会在全体会议上审议规章草案中关于用语和范围的附表是由全体会议还是由非正式工作组讨论。有鉴于此，我表示，在理事会全体会议就如何处理附表作出决定之前，应将协调人案文中提及与附表中的术语有关的建议视为初步建议。

#### 第1阶段——标准和准则草案

22. 非正式工作组就环境影响评估流程标准和准则草案(ISBA/27/C/4)初步交换了意见。法律和技术委员会主席 Harald Brekke 和委员会成员 Malcolm Clark 的参

与使工作组受益匪浅，他们都对该文件作了有益的概述和澄清。我还注意到，在其他标准和准则草案方面，已经使用网站上的模板提交了一些案文提案。

### 前进方向

23. 根据本次会议期间提出的具体案文提案，我打算在闭会期间编写一份经修订的协调人案文，供非正式工作组在7月份审议。我打算在6月底之前分发该案文。

24. 在这方面，为了使我能够编写经修订的协调人案文，并考虑到一些代表团要求在本届会议之后提交案文提案，我建议希望这样做的代表团使用网站上提供的模板，不迟于4月15日向秘书处提交评论意见。

25. 为了编写7月份经修订的协调人案文，我打算采用编写协调人案文时所采用的相同办法，即目前版本的协调人案文导言中所述办法。

26. 关于进一步讨论环境影响评估流程标准和准则草案(ISBA/27/C/4)、环境影响报告编制准则草案(ISBA/27/C/5)、环境管理和监测计划编制准则草案(ISBA/27/C/6 和 ISBA/27/C/6/Corr.1)以及基线环境数据确定准则草案(ISBA/27/C/11)，我愿意在全体会议的指导下，在即将于2022年举行的理事会会议上继续讨论这些文件。

### 三. 检查、合规和执行问题非正式工作组协调人 Maureen Tamuno(尼日利亚)的口头报告

27. 理事会可能记得，在第二十六届会议第二期会议期间，理事会商定了2022年规章草案工作路线图，其中包括检查、合规和执行问题非正式工作组将如何开展工作。理事会主席关于理事会工作的声明(ISBA/26/C/13/Add.1)中规定，工作组将用一天时间介绍其工作，概述工作范围并讨论工作方式。

28. 在这方面，我提供了2022年3月16日的简报，可在国际海底管理局网站上查阅。根据工作方案，非正式工作组于2022年3月28日和29日举行了会议。会议期间，工作组审议了协调人简报中概述的工作范围和方式，并同意协调人在这方面建议的做法。

29. 3月28日，非正式工作组开始对规章草案第十一部分中的规章草案第96至99条进行一读。3月29日，工作组讨论了规章草案第99至105条。

30. 代表们就一系列广泛的交叉问题发表了意见，例如建立体制框架，通过该框架进行有效的检查、合规和执行。几个代表团认为，管理局有必要设立一个检查机构，以便在完善的既定法律标准范围内有效监测遵守情况，并在出现不遵守情况时实施处罚。

31. 非正式工作组还探讨了简化担保国、船旗国和沿海国作用的重要性。会议讨论了采用远程监测手段以确保实时监测的重要性。有人提出是否有可能成立一个理事会合规委员会以履行监督合规职能。各代表团还强调，必须确保检查机制透明、公正和独立，以防止利益冲突，并在循序渐进的基础上建立。这也涉及到需



要为启动检查制定明确的标准。还有人提到，有必要建立报告渠道，以简化对违规行为的保密报告程序。

32. 在非正式工作组会议期间，还广泛讨论了电子和远程监测方法问题。代表们一致认为，不仅为采矿而且为监测环境数据开发实时监测设备以便进行适应性管理，将使检查机构受益。

33. 各代表团还表示，需要确保规章草案第十一部分的规定符合《公约》和 1994 年《协定》，以及海底争端分庭就担保个人和实体从事“区域”内活动的国家所负责任和义务发表的咨询意见，特别是其中与争端解决措施有关的意见。

34. 各代表团还指出，鉴于理事会应在检查问题上发挥决策作用，有必要进一步讨论秘书长的作用。在这方面，应确定检查机构是向秘书长报告还是直接向理事会报告。考虑到所收到的报告可能是技术性的，也可能将法律和技术委员会纳入报告渠道。

35. 为了推动关于这一部分的讨论，我作为协调人，将整理各代表团提出的书面案文提案，以便为 7 月的会议编写一份协调人案文。该案文将包含有标记的建议和修改，并在方框中提供审查依据。已要求代表们在 2022 年 4 月 22 日之前提出意见，以便我有足够的时间在理事会 7 月会议前至少两周编写协调人案文。

#### 四. 机构事项非正式工作组共同协调人 Constanza Figueroa(智利)和 Gina Guillén-Grillo(哥斯达黎加)的口头报告

36. 根据理事会的工作方案，机构事项非正式工作组于 3 月 29 日和 30 日下午举行了会议。

37. 3 月 29 日，共同协调人作了发言，介绍了分配给非正式工作组的任务，阐述了“机构事项”一词的一般含义，并提出了一些问题，这些问题可以在为国际海底管理局各机构指定某种作用或责任时充实对规章各部分的讨论。简要介绍了《公约》、1994 年《协定》和管理局规章中的一些条款对管理局各机关的责任和职能所作的说明。应工作组的要求，该介绍已上载到管理局网站。

38. 关于工作范围，有人提议非正式工作组审议规章草案的以下部分：第一部分、第二部分、第五部分、第八部分、第九部分、第十二部分、第十三部分、附录二和附录三。这一范围得到了工作组的一致支持。由于非正式工作组必须促进就更多的规章和更广泛的议题进行讨论，一些代表团要求在今后的会议上为此分配更多的时间。

39. 在讨论中，许多与会者强调了非正式工作组的重要性，特别是在明确划分管理局各机构各自的作用和责任方面，并强调在规章中，这些职能不应超出各自的权限。与会者要求提供《公约》、1994 年《协定》和规章草案规定的作用和责任的“流程图”。共同协调人认为做这样的绘图是有益的，秘书处已向理事会表示，它将为 7 月份编写一份关于管理局和担保国的作用和责任的背景文件，这也将有助于讨论和筹备“职能绘图”。

40. 各代表团强调，非正式工作组需要讨论企业部和经济规划委员会的运作问题，作为机构安排的一个重要部分。
41. 在共同协调人介绍后进行了一般性讨论，之后对第一部分逐条进行了一读。
42. 一些代表团发言介绍和解释了他们提出并已列入国际海底管理局汇编的提案，其他代表团则口头补充或修正了其先前的提案，还有一些代表团口头提出了新的意见。请他们在 2022 年 4 月 29 日截止日期前通过秘书处为此目的编制的模板提交所有评论意见。
43. 在阅读第一部分时，就“用语和范围”进行了初步讨论。几个代表团提到了标准和准则以及在规章草案方面的适用一致性。还强调了与《公约》保持一致的必要性。
44. 关于“基本政策和原则”，一些代表团指出，不应将原则与政策放在同一水平上，就像规章标题中同时提到这两个词所显示的那样。与会者还就是否应提及可持续发展目标发表了意见，因为规章必须以长期愿景为基础。许多代表团提到了区域环境管理计划对确保《公约》第一四五条得到执行的重要性。对预防原则/方法也有提出了许多广泛的评论意见。
45. 关于“合作义务和资料交换”，各代表团强调了合作和流执行监管框架所需信息的重要性。大多数代表团提到有必要删除“尽力”一词。
46. 关于“与沿海国有关的保护措施”，几个代表团说，使用“严重损害”一词将设定一个非常高的门槛。
47. 鉴于对第一部分的讨论比预期的时间要短，非正式工作组开始对第二部分(请求核准采取合同形式的工作计划申请书)进行一读。规章草案第 5 条是该部分中唯一被讨论的案文。一些代表团强调了在工作组框架内讨论有效控制问题的重要性。共同协调人问整个工作组是否认为这样做合适，大家达成了共识，共同协调人表示将把这一点列入工作组的工作方案。
48. 与会者积极参加面对面会议和虚拟会议，进行了丰富的意见交流。
49. 共同协调人将为 7 月份的会议编写：
- (a) 关于第一、第二、第五、第八、第九、第十二和第十三部分以及附录二和附录三的最新评论意见汇编(Excel 格式)；
  - (b) 规章第 1 至第 5 条的拟议案文；
  - (c) 各机构和利益攸关方职能分布图草案。
50. 为避免重复处理交叉问题，将与其他工作组的协调人协调开展工作。



# 理事会

Distr.: General  
1 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 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

### 理事会主席关于理事会第二十七届会议第二期会议期间工作的声明

增编

#### 一. 届会续会

1. 理事会于2022年7月18日至29日采取混合形式举行了第二十七届会议第二期会议。会议在金斯敦诺士佛庭院酒店举行，因为牙买加会议中心正在进行翻修工程。

2. 经与主席团协商，理事会主席表示，考虑到理事会议事规则第39条和2022年6月3日关于理事会第二十七届会议(第二期会议)和大会第二十七届会议(2022年7月18日至8月5日)后勤和程序问题的情况说明第18段，如果理事会成员不反对，理事会及其工作组在本届会议期间的所有会议都将通过国际海底管理局网络电视进行流媒体播放。

#### 二. 秘书长关于理事会成员全权证书的报告

3. 在2022年7月26日第285次会议上，秘书长通知理事会，截至该日，已收到29个理事会成员的正式全权证书，6名理事会成员已通过传真或草签的普通照会发送了关于任命代表的资料。

#### 三. 选举法律和技术委员会成员

4. 在第281次会议上，主席向理事会介绍了根据理事会关于2022年选举法律和技术委员会成员的决定([ISBA/27/C/20](#))设立的非正式联络小组所开展工作的最



新情况。主席介绍最新情况后，联络小组于 2022 年 7 月 18 日至 21 日继续就选举机制进行非正式讨论。

5. 在第 284 次会议上，主席提出了一项关于提名和选举法律和技术委员会成员的理事会决定草案，作为非正式联络小组讨论的结果，供理事会审议。关于是否以该文件为基础继续推进，没有达成共识，因此，主席要求继续进行非正式讨论，直至达成妥协。

6. 理事会在第 289 次会议上通过了关于选举法律和技术委员会成员的 ISBA/27/C/41 号决定。

#### 四. 勘探合同现状及相关事项，包括有关已核准勘探工作计划执行情况定期审查的信息

7. 在第 281 次会议上，理事会表示注意到秘书长关于勘探合同现状及相关事项的报告，包括关于已核准勘探工作计划执行情况定期审查的信息(ISBA/27/C/28)。理事会还指出，它收到了矿产资源勘探公司的通知，宣布放弃其富钴铁锰结壳勘探合同所载的勘探区权利，以及巴西关于终止对该公司担保的通知。

8. 理事会还表示注意到 2021 年 9 月至 2022 年 5 月期间对印度政府多金属硫化物勘探工作计划、瑙鲁海洋资源公司多金属结核勘探工作计划和库克群岛多金属结核勘探工作计划执行情况进行的五年期定期审查，并进一步注意到将于 2022 年进行定期审查。

#### 五. 关于企业部有关事项的报告

9. 理事会还在第 281 次会议上继续审议负责企业部问题的秘书长特别代表的报告 (ISBA/27/C/14)，并应邀表示注意到补充资料(ISBA/27/C/14/Corr.1 和 ISBA/27/C/34)。

10. 理事会讨论了报告中提出的建议，即按照企业部逐步投入运作的办法，在秘书处内设立临时总干事的职位。理事会指出，任命一名临时总干事将使企业部能够履行 1994 年《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 2 节所列职能，继续不断地为制定开发规章提供急需的投入，并在海管局年度会议上代表企业部的利益。

11. 理事会表示注意到，非洲组将提交一份决定草案，供理事会第二十七届会议第三期会议审议。

#### 六. 秘书长关于深海海底采矿及相关事项方面国家立法状况的报告

12. 在第 281 次会议上，理事会表示注意到秘书长关于深海海底采矿方面国家立法状况及有关事项的报告(ISBA/27/C/26)。海管局的在线数据库目前载有从总共 37 个国家收到的有关国家立法的资料或案文。

## 七. “区域”内矿物资源开发规章草案

13. 本届会议第二期会议的大部分时间是按照理事会 2021 年 12 月核可的路线图，在非正式场合推进规章草案工作。

14. 在第 286 次会议上，理事会表示注意到比利时代表团提出的就 1994 年《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 6 节第 1(d)段的适用问题在“区域”内矿物资源开发规章草案中制定规则的文件 (ISBA/27/C/13) 所载资料，并请法律和技术委员会在审议《协定》附件第 6 节第 1(d)段的执行问题时，酌情使用该文件中提供的资料。

### A. 各工作组取得的进展

#### 1. 《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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 8 节下合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组第五次会议

15. 2022 年 7 月 18 日和 19 日，在 Olav Myklebust (挪威) 的主持下，合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组举行了第 5 次会议，以进一步推进多金属结核支付制度方面的工作。

16. 在 7 月 28 日理事会第 287 次会议上，主席向理事会作了口头报告，并表示欢迎各代表团在 2022 年 9 月 1 日前就与支付制度有关的规章草案提交书面意见 (见附件)。

#### 2. 保护和保全海洋环境非正式工作组

17. 保护和保全海洋环境非正式工作组于 2022 年 7 月 21 日、22 日和 25 日举行了会议。

18. 在理事会第 287 次会议上，协调人 Rajjeli L. Taga (斐济) 向理事会作了口头报告，并要求在 2022 年 9 月 1 日前提交关于规章草案第 44 至 55 条的案文提议 (见附件)。

#### 3. 检查、合规和执行事项非正式工作组

19. 检查、合规和执行事项非正式工作组于 2022 年 7 月 20 日举行会议。

20. 在第 278 次会议上，协调人 Maureen Tamuno (尼日利亚) 向理事会作了口头报告，并确定 9 月 1 日为接收案文提议的最后期限，以期为理事会下一次会议编写经修订的协调人文本 (见附件)。

#### 4. 机构事项非正式工作组

21. 机构事项非正式工作组于 3 月 26 日和 27 日举行会议。

22. 在理事会第 287 次会议上，共同协调人 Gina Guillén-Grillo (哥斯达黎加) 和 Constanza Figueroa (智利) 向理事会作了口头报告，并确定 2022 年 9 月 15 日为接

收案文提议的最后期限，以便为本届会议的第三期会议编写一份经修订的协调人文本(见附件)。

#### 5. 与“区域”内矿物资源开发规章草案序言、第三部分和第十部分有关的谈判

23. 2022年7月28日，理事会主席建议，依照理事会主席关于理事会第二十七届会议第一期会议期间工作的声明(ISBA/27/C/21)第25段，全体会议应在非正式场合审议已设立各工作组目前不负责审议的规章其他部分。

24. 考虑到关于编写一份文件载列所有利益攸关方评论意见的建议，主席告知，她将在闭会期间与秘书处合作，为理事会第二十七届会议第三期会议编写一份谈判代表文本。

### B. 闭会期间的工作和审查进展情况

25. 在第287次会议上，理事会讨论了哥斯达黎加和德国提出的一项提案，该提案请秘书处委托进行两项研究，将“区域”内开发活动的环境成本内化为“区域”内矿物的生产成本。

26. 一些代表团突出强调这项研究的重要性，一些代表团同意有必要简化决定草案并界定环境成本的含义，其他代表团则认为，这项研究有必要反映采掘业的情况，并认为有必要确保法律和技术委员会参与这项工作，包括参与拟订这项研究的职权范围。会议商定，提案方将在闭会期间与其他代表团合作，将建议纳入理事会第二十七届会议第三期会议的审议。

27. 在同次会议上，德国代表团介绍了一项关于制定具有约束力的环境阈值的决定草案，供理事会审议。一些代表团同意，这需要依照法律和技术委员会目前正在拟订的标准和准则草案加以精简。会议商定，德国代表团将在闭会期间与其他代表团合作，提出一份订正提案，供理事会第二十七届会议第三期会议审议。

28. 会议商定，将需要在闭会期间开展进一步工作，以完善关于建议的阈值制定程序的决定草案。

### C. 第二十七届会议第三期会议时间表

29. 在第288次会议上，理事会商定在第二十七届会议第三期会议期间继续按下列时间表开展工作：

- (a) 理事会将举行为期两天半的全体会议；
- (b) 不限成员名额工作组将举行为期两天的会议；
- (c) 保护和保全海洋环境非正式工作组将举行两天半会议；
- (d) 检查、合规和执行事项非正式工作组将举行一天会议；
- (e) 机构事项非正式工作组将举行2天会议。

## 八. 秘书长关于理事会 2021 年涉及法律和技术委员会主席报告的决定执行情况的报告

30. 在第 281 次会议上，理事会应邀请表示注意到秘书长就理事会 2021 年涉及法律和技术委员会主席报告的决定执行情况提交的报告([ISBA/27/C/27](#))。理事会欢迎秘书处在各方面开展的重要工作，特别是与以下各项有关的工作：承包者活动；海管局数据管理战略；与其他机构协作，制定 2030 年“区域”举措以汇编承包者收集的测深数据和其他非机密数据。

## 九. 秘书长关于经济规划委员会的运作的报告

31. 在第 288 次会议上，理事会表示注意到关于经济规划委员会的运作的报告([ISBA/27/C/25](#))。

32. 理事会讨论了经济规划委员会的法律和政策依据，就委员会的组成和当务之急提出建议，重点是审查可从“区域”取得的矿物的供应、需求和价格的趋势以及对其造成影响的因素，同时考虑到输入国和输出国两者的利益，特别是其中的发展中国家的利益。

33. 理事会还表示注意到在经济规划委员会运作初期为该委员会一周的会议提供服务的估计费用。虽然大多数代表团同意有必要确保经济规划委员会在第一个开发工作计划获得批准之前投入运作，但一些代表团也同意，由于委员会投入运作会对海管局预算产生财务影响，因此需要进一步审议。理事会同意继续将此事项保留在其议程上。

## 十. 法律和技术委员会主席关于委员会工作的报告

34. 在第 285 次会议上，理事会收到了法律和技术委员会主席关于委员会工作和重大成就的报告。

35. 理事会表示注意到该报告，并赞扬法技委在本届会议期间和过去六年来所做的辛勤工作和取得的成就。若干代表团欢迎在落实承包者提供的培训方案方面开展的广泛工作。一些代表团对法技委一些成员未参加会议表示关切。理事会根据法技委的建议，通过了关于应法国海洋开发研究所的请求延迟放弃时间表的决定([ISBA/27/C/39](#))。

36. 理事会注意到，承包者大体上遵守了它们的活动方案，一些承包者由于冠状病毒病(COVID-19)大流行而不得不减少或调整其活动，少数承包者的活动滞后于其工作方案，因此依赖于在其他合同领域开展的工作。在这方面，一些代表团提议，理事会宜于为法技委制定准则，概述须向理事会报告的违反行为的严重程度阈值。

37. 理事会欢迎法技委开展工作，制定标准程序草案用于拟订、审查和核准区域环境管理计划，并制定大西洋中脊北部开发“区域”管理计划草案。理事会注意

到，法技委将编写一份勘探合同项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，连同管理计划文件，供理事会第二十七届会议第三期会议审议。

38. 理事会注意到法技委开展的工作、法技委对瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告进行的审查以及法技委决定不建议海管局秘书长将该报告列入承包者活动方案依据。

## 十一. 财务委员会的报告

39. 理事会第 282 和 285 次会议审议了这个议程项目。在 2022 年 7 月 20 日第 282 次会议上，财务委员会主席介绍了财务委员会关于其开展的工作以及预算和其他财务事项最新情况的报告([ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36](#))。

40. 理事会对报告的总体质量表示满意，并欢迎财委会就预算和财务事项提出的建议，也欢迎对支持理事会发展中国家成员参加会议的自愿信托基金职权范围提出的拟议修订。

41. 一些代表团对拟议预算的增加表示关切，并注意到这主要是由于召开更多会议而导致会议费用增加。一些代表团表示，这些费用应被视为一次性费用，并要求相应执行预算，且财委会应持续审查会议费用增加问题。

42. 理事会第 286 次会议通过了关于财务和预算事项的决定([ISBA/27/C/40](#))，理事会建议大会通过 2023-2024 财政期间的预算，数额为 22 256 000 美元，该预算由秘书长提议并经财委会调整([ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1-ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1](#) 号文件)。

## 十二. 与其他相关国际组织的合作

43. 2022 年 7 月 29 日，理事会第 289 次会议审议了秘书长关于国际海底管理局与非洲联盟之间谅解备忘录的说明([ISBA/27/C/29](#))。该说明确定了拟议备忘录的依据，并突出表示两个组织有着共同利益。在同次会议上，理事会核准了该谅解备忘录。

## 十三. 下届会议日期

44. 理事会第二十七届会议第三期会议将于 2022 年 10 月 31 日至 11 月 11 日在金斯敦举行。



## 附件

### 口头报告

#### 一. 合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组主席 **Olav Myklebust**(挪威)的口头报告

1. 合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组于 2022 年 7 月 18 日和 19 日举行了第五次会议。我荣幸地报告该次会议的成果。
2. 7 月 18 日下午,介绍了 2022 年 6 月 13 日发布的简报。回顾前几届会议的讨论情况,有人建议不限成员名额工作组重点讨论主席为相关规章草案、附录四及标准和准则而编写的案文草案,并讨论与结核中锰的估值有关的具体问题以及非洲组关于支付办法选项和费率有关问题的立场文件。
3. 许多与会者就与支付机制有关的不同问题提出了各种意见。一些代表团就哪一种备选办法更可取表明立场,而另一些代表团则坚持认为,所有备选办法都应保留。几位与会者提到了此前关于环境成本研究的讨论,并表示应按照不限成员名额工作组 2022 年 3 月向理事会提出的建议开展此类研究。一些与会者提到了加拿大和采矿、矿物、金属与可持续发展政府间论坛于 2022 年 7 月主办的一次研讨会,并提出海管局与该论坛可能进一步开展的合作。
4. 7 月 19 日,不限成员名额工作组对与支付制度有关的规章草案进行了一读。会上介绍了各种建议和提案,欢迎在 2022 年 9 月 1 日前提交书面意见,以进一步完善案文草案,供 2022 年 11 月举行的不限成员名额工作组下次会议讨论。
5. 在宣读了规章草案和附录四之后, Richard Roth(麻省理工学院)介绍了“湿公吨”和“干公吨”这两个术语的用法,随后介绍了与锰估值有关的具体问题,还强调支持透明度的必要性,并在定价方面采取公平合理做法。
6. 南非代表非洲组介绍了 2022 年 6 月的立场文件,该文件是与 2022 年 6 月 27 日的普通照会 EC/1 一并提交的。该立场文件受到与会者欢迎,其内容将保持开放,于 2022 年 11 月进行讨论。
7. 将在 2022 年 11 月的会议之前提供一份简报。

#### 二. 保护和保全海洋环境非正式工作组协调人 **Raijeli Taga**(斐济)的口头报告

8. 依照理事会第二十六届会议通过的路线图,保护和保全海洋环境非正式工作组于 2022 年 7 月 21 日、22 日和 25 日举行了会议。
9. 在会议期间,非正式工作组首先宣读了经修订的协调人文本([ISBA/27/C/IWG/ENV/CRP.1/REV.1](#)),与会者高度参与,并强烈支持为《联合国海洋法公约》第 145 条规定的保护和保全海洋环境制定最高标准至关重要。许多与会者欢迎对修订后的协调人文本所作修正,与会者就修订中的改进达成一致意见。

10. 在非正式工作组第一次会议上，德国代表团介绍了 2022 年 6 月 10 日关于深海海底采矿规范性环境阈值的文件(ISBA/27/C/30)。该文件提议，此类阈值的确定应基于《海洋法公约》规定的环境义务，将其作为起点，侧重于与压力有关的阈值，并应商定将这些阈值作为具有约束力的标准。德国建议设立一个闭会期间工作组来推进这项工作。许多代表团欢迎这项建议。一些代表团要求给予更多时间来审查该提案，而另一些代表团则建议让法律和技术委员会在阈值相关工作中发挥作用。德国起草了一份关于今后工作路径的理事会决定，将在全体会议上讨论。

11. 关于总体结构性说明，若干与会者提出，在规章草案方面的工作取得进一步进展时，应对新引入的术语作出界定和澄清，包括需要确保与规章草案中的其他条款保持一致。与会者普遍支持在规章草案中纳入关于区域环境管理计划的规定，并且，在法技委审议关于工作计划的申请之前，这些计划必须已经制定完毕。因此，一些与会者还表示，在提及区域环境管理计划时，应删除整个规章中的“如有”一语。

12. 总体而言，有一项要求是精简措辞并合并若干条款，特别是关于环境影响评估、环境影响说明和报告要求的条款。若干与会者就规章草案中环境影响评估和环境管理及监测计划的详细程度发表了意见，指出可在标准和准则中列入更多细节。有若干提议的内容是简化利益攸关方协商，这种协商是环境影响评估程序的一部分。

13. 继续讨论了试验采矿问题，包括是否有可能将试验采矿作为申请核准“区域”内开发工作计划的一个强制性要件。与会者讨论了试验采矿的时间安排和与试验采矿及其环境影响评估要求有关的其他实际问题。与会者广泛支持在开发规章草案中列入一条关于试验采矿的规定。一些与会者的意见是，试验采矿规定最好是放在勘探规章内。

14. 会议讨论了拟议的环境补偿基金。与会者认可 2022 年 6 月 21 日举行的关于拟议基金的网络研讨会，并表示赞赏研讨会提供的澄清。讨论侧重于基金的目的。一些与会者分享了他们的看法，并主动表示将提出案文提议，以便更清楚地说明基金的宗旨。一些与会者支持一个观点，即对基金的缴款数额应由理事会根据财务委员会的建议决定。与会者建议进一步明确环境补偿基金、可持续性基金和环境履约保证金之间的相互关系。

15. 与会者就进一步讨论标准和准则草案提出了不同意见。有与会者建议，应一并审查标准和准则草案以及相应的规章草案条款。其他代表团则倾向于稍后当规章草案更加稳定时重新审议标准和准则草案。关于继续讨论标准和准则的办法问题，一旦工作组就协调人文本和附件草案开展了进一步工作，协调人需要得到关于该问题的进一步指导。

16. 非正式工作组对规章草案第 44 至 55 条进行了一读。协调人提议在 2022 年 10 月和 11 月第二十七届会议第三期会议期间继续宣读规章草案第 56 至 61 条以及相关附件。

17. 协调人要求在 2022 年 9 月 1 日前提交对规章草案第 44 至 55 条的所有意见和建议。

### 三. 检查、合规和执行事项非正式工作组协调人 **Maureen Tamuno** (尼日利亚)的口头报告

18. 检查、合规和执行事项非正式工作组于 2022 年 7 月 20 日举行第二次会议。我荣幸地报告该次会议的成果。

19. 7 月 20 日上午，介绍了非正式工作组的工作情况和 2022 年 7 月 8 日发布的协调人文本草案。回顾前几届会议的讨论情况，建议非正式工作组将工作重点放在主席为规章草案第十一部分编写的案文草案上，包括就适当的检查机制和相关事项进行总体讨论。

20. 与会者就一系列广泛的重要问题发表了一般性意见，包括讨论创设体制框架，可以通过该框架进行有效的检查、合规和执行。

21. 与会者普遍同意设立一个独立的检查机构，以确保有效监测合规情况，并相应修订拟议框架。在此背景下，一些与会者概述了组建一个合规委员会作为理事会附属机构并由秘书处提供支持的备选方案。与会者有兴趣进一步探讨这一问题，以及如何设立这样一个委员会。一些代表团表示有兴趣在闭会期间开展工作，进一步研究设立合规委员会的问题，并对相关的现有检查制度进行比较分析。

22. 此后，非正式工作组开始具体宣读协调人提交的与规章草案第十一部分有关的订正案文。

23. 在上午的会议上，与会者就规章草案第 96 至 98 条发表了意见。关于这些规章草案，有的与会者支持为检查专员制定一项行为守则，并讨论了应在规章草案中的何处提及此类守则。此外，还广泛支持推出检查专员名册。有一项提议是，关于名册提名、甄选等程序的规章最好放在一个附属文书如标准和准则中。

24. 下午的会议讨论了规章草案第 99 至 105 条。除其他问题外，还讨论了如何分阶段推出严厉程度不同的惩罚。会上讨论了监测问题，并建议统一用语和与《公约》其他部分保持一致，以确保措辞统一。

25. 为推进规章草案工作，协调人将整理各代表团提出的书面案文提议，以便为 11 月的会议编写一份修订案文。已要求代表们不迟于 2022 年 9 月 1 日提供评论意见，以便协调人能够编写修订案文草案。

### 四. 机构事项非正式工作组共同协调人 **Constanza Figueroa**(智利)和 **Gina Guillén-Grillo**(哥斯达黎加)的口头报告

[原件：西班牙文]

26. 首先再次感谢大家对我们作为机构事项非正式工作组共同协调人的信任，我们荣幸地向理事会报告本工作组在理事会第二十七届会议第二期会议期间所做的工作。

27. 在 2021 年 12 月举行的第二十六届会议续会期间，理事会商定了 2022 年规章草案工作路线图(ISBA/26/C/13/Add.1，附件)，其中包括非正式工作组的工作。

28. 如各位所知，秘书处于 2022 年 7 月 5 日分发了一份简报文件，其中载有共同协调人编写的拟议草案(ISBA/27/C/IWG/IM/CRP.1)，该草案审视了各代表团就开发“区域”内矿物资源规章草案(ISBA/25/C/WP.1)第一和第二部分规章第 1 至 5 条所作提议，以及各代表团在 2022 年 3 月理事会第二十七届会议第一期会议期间举行的机构事项非正式工作组第一次工作会议期间发表的评论意见。

29. 除上述文件外，还提供了关于这一主题的其他有关文件，例如(a) 载有每个代表团所述提议的简要汇编；(b) 一份映射文件，按细目分类载列《联合国海洋法公约》、《1994 年协定》和其他已生效协定中为国际海底管理局各机关规定的每项任务，使各代表团能够随时查阅关于这些机关各自职权范围和义务的资料。该文件是谈判的有用工具，显示了职责来源以及任务适用于哪个机关。共同协调人指出，这种映射还有改进空间；其目的旨在征求其他代表团对开发规章赋予每个机关的职责界定提出意见。有意见指出，若理事会今后作出规定，则应在适当时反映理事会的其他附属机关，例如合规委员会和环境咨询委员会。

30. 依照理事会的工作方案，机构事项非正式工作组于 7 月 26 日下午和 7 月 27 日上午和下午举行会议，讨论拟议案文，其中载有 13 个代表团使用模板提交的 39 项提案的汇编。

#### 非正式工作组的工作方法及其发展

31. 7 月 26 日下午，共同协调人开始逐段审查开发规章草案第一和第二部分的拟议规章草案第 1 至 5 条，将文件(ISBA/27/C/IWG/IM/CRP.1)案文投影到屏幕上，从而得以显示不同代表团的具体提议。各代表团表示赞赏，认为这种机制是取得有效进展的工具。

32. 在讨论规章第 1 条“用语和范围”时，各代表团着重讨论了：

(a) 关于适用“相关国际协定”的提法 —— 许多代表团倾向于删除这一措辞，因为没有具体说明哪些国际协定是相关的，从而可能产生法律上的不确定性；

(b) “海管局规则”概念的统一性 —— 某些代表团表示，该术语可被广义解释为包含标准和准则；

(c) 勘探规章和开发规章之间的一致性，特别是概念使用方式的一致性；

(d) 其他国际规则优先于该规章；

(e) 统一且非歧视地执行其规则。

33. 关于规章第 1 条，在提出得到大力支持的提议方面取得了进展，但这些提议仍需由各代表团审查，并且仍可使用模板提出具体领域的其他提议。

34. 在讨论规章第 2 条(“基本政策和原则”)时，各代表团想知道是否应列入指导规章实施的具体原则和政策清单，或者是否应在案文中更笼统地提及这些原则

和政策。一个代表团建议简化该条规章的案文，具体做法是将其与《公约》所确立的原则和政策严密关联。一些代表团表示有兴趣，并请求给予更多时间，以便在提出评论意见之前征询其国内意见。其他代表团同意简化案文，只列出《公约》中未包含的原则，如透明度、问责制和利益攸关方参与等原则。可以补充的一个出发点是，一个代表团提出的提案可以让规章第 2 条略微缩短。共同协调人正在等待各代表团就拟列入案文的这些提议提出评论意见。

35. 关于规章第 3 条(“合作义务与资料交换”)的讨论，各代表团重申，需要删除承包者和海管局成员合作义务中的“尽力”一词，并将企业部和申请人等其他行为体纳入这一任务范围。各代表团还要求列入对落实信息和公众参与进程的“保证”义务。一些代表团表示，需要澄清担保国“保证”义务的角色以及为此目的可能实施的程序。各代表团还就使用“毗邻”和“相关”等词提及沿海国进行了大量讨论。与会者一致认为，需要更多时间和进一步讨论，以便各代表团能够就这些概念达成商定的理解，同时考虑到对沿海国、对活动区附近或对开展这些活动的相关条件可能造成的损害。

#### 会议期间发生的意外

36. 原定于 7 月 26 日下午 3 时开始的机构事项非正式工作组会议不得不推迟，因为讨论法律和技术委员会成员选举机制的工作一直持续到下午 4 时 30 分，延迟了本来可以进行的工作。

37. 7 月 27 日，机构事项非正式工作组的会议不得不推迟一小时，于上午 11 时开始，原因是技术问题导致口译员无法工作，给部分辩论造成了困难。

#### 对出色工作的认可

38. 在 7 月 27 日工作会议开幕式上，共同协调人向毕生致力于深海知识的法国科学家 Myriam Sibuet 简短致意。

#### 结论

39. 尽管在按时开展工作方面存在困难，但由于所有代表团的参与和宝贵贡献，工作组得以开展积极讨论，使其能够继续开展工作，以期举行定于 2022 年 10 月底和 11 月初的届会。

40. 就规章第 1 条、第 2 条和第 3 条提出的不太普遍的案文取得了进展。

41. 共同协调人承诺举办一次关于有效控制的网络研讨会，这将指导若干条规章的起草工作。

42. 会议商定，各代表团提出的案文至迟于 9 月 15 日送交秘书处，作为协调人修订案文的材料，该案文将在下一届会议上讨论。

43. 共同协调人感谢所有代表团的参与，但最重要的是，感谢秘书处在工作组届会之前及期间提供的宝贵合作。我们要特别感谢 Gwenaelle、Gina、Lea 和永胜以及口译员，他们让讨论成为可能。



## 理事会

Distr.: General  
14 December 2022  
Chinese  
Original: English

### 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11日，金斯敦

## 理事会主席关于理事会第二十七届会议第三期会议期间工作的说明

增编

### 一. 届会续会

1. 理事会第二十七届会议第三期会议于2022年10月31日至11月11日在金斯敦牙买加会议中心举行。

### 二. 秘书长关于理事会成员全权证书的报告

2. 在11月10日第295次会议上，秘书长告知理事会，已收到理事会26个成员的正式全权证书，理事会4个成员以传真或草签普通照会形式送交了关于任命代表的资料。

### 三. 关于企业部有关事项的报告

3. 在11月11日第296次会议上，非洲集团代表介绍了一项关于任命企业部临时总干事的决定草案。这位代表请各代表团为决定草案提供投入，并表示该草案将提交理事会下次会议通过。



#### 四. “区域”内矿物资源开发规章草案

4. 关于“区域”内矿物资源开发规章草案，理事会通过其工作组在非正式场合并在全体会议上针对主席案文中未分配给任何工作组的所有方面继续对其加以审议。

5. 10月31日和11月1日，检查、合规和执行问题非正式工作组在协调人 Maureen Tamuno(尼日利亚)的领导下举行了第三次会议，并完成了对其订正案文的审读。会议商定，协调人将为2023年3月举行的下次会议编写一份进一步订正的案文。

6. 11月1日和2日，保护和保全海洋环境问题非正式工作组举行了第三次会议，并完成了对协调人订正案文的续读。会议商定，协调人将为2023年3月举行的下次会议编写一份进一步订正的案文。

7. 11月7日，《联合国海洋法公约》附件三第十三条第1款和《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8节下合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组在 Olav Myklebust(挪威)主持下举行了第六次会议。该不限成员名额工作组完成了对主席案文的续读。会议商定，主席将为2023年3月举行的下次会议编写一份订正案文。会议欢迎采矿、矿物、金属和可持续发展政府间论坛与麻省理工学院合作支持秘书处的工作。

8. 11月8日和9日，机构事项非正式工作组第三次会议在共同协调人 Constanza Figueroa(智利)和 Gina Guillén-Grillo(哥斯达黎加)的领导下举行。工作组审查了规章草案1至5的订正案文，确定了闭会期间为推进起草与《公约》第一四二条和对《公约》缔约国担保的实体的有效控制有关的条文而开展的工作(见附件一)。

9. 在11月11日第296次会议上，理事会听取了主席和协调人关于每个工作组内所取得的进展、包括拟议的闭会期间工作的口头报告。协调人的口头报告载于本报告附件一。已将2023年1月15日定为提交与规章各部分有关的书面提案的截止日期。

**审查 2022 年第二十七届会议路线图的执行进展情况，包括讨论各种备选方案，以及 2023 年第二十八届会议路线图**

10. 11月4日，理事会就制定规章许多部分的进展情况，特别是通过各工作组辛勤开展的工作，交换了意见。

11. 关于规章的地位，各代表团一致认为，在最后制定完成采矿法律框架并制定完成和通过有关开发的规章及相关配套标准、特别是环境标准之前，不应进行开发。所有代表团都承诺本着诚意作出努力，它们认识到这是国际海底管理局任务的核心。不过，对于能否在2023年7月前制定完成规章，与会者意见不一。

12. 在审查进展情况后，理事会主席提出了2023年第二十八届会议路线图草案以供审议。讨论围绕以下问题展开：在2023年预算限制范围内分配给法律和技

术委员会及理事会的剩余天数；企业部和经济规划委员会必须投入运作，否则通过规章的进程将不完整；审查所取得进展的必要性。

13. 在对路线图进行讨论后，与会者就以下假设交换了意见：开发申请可在规章制定完成前的 2023 年 7 月之前、瑙鲁代表团根据 1994 年《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 15 段提出请求后所规定的两年时限内提交。瑙鲁代表团表示，它不打算在 2023 年 7 月之前或当月结束之前提出开发申请，也不打算在 2023 年 7 月损害理事会的工作成果。然而，一些代表团表示，该条款的含义和解释，包括程序方面，以及理事会及法律和技术委员会在这方面的作用，需要有法律确定性，同时不应遮掩第二十八届会议期间在规章方面取得的进展。建议采用的一种办法是确定理事会内解释趋同和分歧的领域。

14. 11 月 11 日，理事会确定举行一次非正式闭会期间对话，以进一步探讨可能的办法和法律解释的共同点，供理事会下次会议审议(见 [ISBA/27/C/45](#) 及下文)。

15. 11 月 11 日，理事会还核可了本报告附件二所载的路线图。

#### 闭会期间工作

16. 理事会通过了与闭会期间工作有关的下列三项决定，强调此类工作对今后的谈判的重要性，包括对有关标准、准则和规章附件的谈判的重要性：

(a) 理事会关于制定具有约束力的环境阈值的决定([ISBA/27/C/42](#))；

(b) 理事会关于由秘书处委托就“区域”内开发活动环境成本内在化为“区域”内矿物生产成本开展一项研究的决定([ISBA/27/C/43](#))；

(c) 理事会关于涉及《关于执行〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第 1 节第 15 段的可能情况及任何其他相关法律考量的决定([ISBA/27/C/45](#))。

## 五. 法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议期间工作的报告

17. 理事会回顾，法律和技术委员会主席哈拉尔·布雷克(挪威)在 2022 年 7 月第二十七届会议第二期会议上介绍了委员会的报告和建议([ISBA/27/C/16/Add.1](#))。理事会将委员会的下列建议推迟到届会第三期会议审议：

(a) 勘探合同所定权利和义务转让请求的审议程序和标准草案([ISBA/27/C/35](#)，附件一)。理事会决定请委员会进一步审查程序和标准草案，审议费用、权利和义务的职能转移、担保国的明示同意、担保书的格式、向担保国发出的通知以及转移情况下的责任。一些代表团认为，只有在理事会在规章中处理了有效控制问题之后，才应审议程序和标准([ISBA/27/C/44](#)，第 12 段)；

(b) 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、包括载有指示性要素的模板的建议([ISBA/27/C/37](#))。理事会回顾德国和荷兰代表团



2019 年提出的提案([ISBA/26/C/6](#) 和 [ISBA/26/C/7](#))，决定请委员会进一步制定一种标准化办法，除其他外，考虑到委员会的作用、专家委员会的作用和意见征求期，以确保标准化办法能确保透明、包容和问责制。理事会将 2023 年 1 月 15 日定为提交有关将由委员会下次会议审查的事项的书面意见截止日期([ISBA/27/C/44](#)，第 13 段)；

(c) 以多金属硫化物矿床为重点的北大西洋中脊“区域”的区域环境管理计划草案([ISBA/27/C/38](#))。与会者就承包者的勘探权、预防性原则与预防性办法、影响的性质和范围、分区计划、与沿海国的协商以及将转变为综合路线图的附件发表了意见。理事会对委员会为北大西洋中脊“区域”拟订了一项区域环境管理计划草案表示赞赏。理事会请委员会在理事会通过区域环境管理计划的制定、审查和核准标准化程序及模板后，参考理事会的评论意见审查计划草案([ISBA/27/C/44](#)，第 14 段)。

18. 在 11 月 10 日第 294 次会议上，法律和技术委员会主席介绍了委员会关于审查瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告并将其纳入瑙鲁海洋资源公司合同活动方案的补充报告和建议([ISBA/27/C/16/Add.2](#))，该环境影响报告内容涉及在中太平洋克拉里昂-克利珀顿区东部的瑙鲁海洋资源公司-D 合同区测试多金属结核采集系统组成部分。

19. 理事会成员要求就一些事项作出澄清，包括委员会的工作方式、报告和公布程序以及透明度问题，如委员会在 2022 年 9 月 2 日通过建议时使用默许程序问题。

20. 主席澄清说，委员会遵循了在瑙鲁海洋资源公司提交环境影响报告时已有的指导承包者评估“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/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#))所述环境影响报告审查程序。委员会认为，在委员会和承包者已进入环境影响报告审查进程最后阶段后，遵循指导承包者评估“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/25/LTC/6/Rev.2](#))所述最新订正审查程序有失公平。此外，主席解释说，海洋资源公司遵守了提供补充资料的建议期限，这些资料在委员会 7 月举行会议后已收到。为此，委员会商定，在 7 月会议休会后，将责成一个不限成员名额工作组继续进行审查，并向全体委员会提出报告供其审议，以期通过秘书长向承包者提出建议。

21. 理事会请委员会澄清在通过建议时使用默许程序的标准，并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最新版本([ISBA/25/LTC/6/Rev.2](#))。理事会的请求反映在 [ISBA/27/C/44](#) 号文件第 16 和 17 段中。

22. 在 11 月 11 日第 296 次会议上，理事会通过了与法律和技术委员会主席的报告有关的一项决定([ISBA/27/C/44](#))。

## 六. 秘书长关于经济规划委员会的运作的报告

23. 在 11 月 3 日第 292 次会议上，秘书长恢复审议关于经济规划委员会的运作的报告([ISBA/27/C/25](#))。理事会欢迎该报告，包括其所涉经费问题，并决定在第二十八届会议上继续审议此事。

## 七. 下届会议日期

24. 下届会议日期列于附件二。

## 附件一

### 关于各工作组和全体理事会就主席案文取得的进展的报告

#### 一. 口头报告

##### A. 检查、合规和执行问题非正式工作组协调人 Maureen Tamuno(尼日利亚)的口头报告

1. 检查、合规和执行问题非正式工作组于 2022 年 10 月 31 日举行了第四次会议。为继续工作，会议商定工作组于 11 月 1 日继续审读协调人的订正案文。
2. 10 月 31 日上午介绍了非正式工作组的工作，包括协调人关于检查、合规和执行规章的订正案文(ISBA/27/C/IWG/ICE/CRP.1/Rev.2)。
3. 有与会者回顾前几届会议的讨论情况，建议非正式工作组将工作重点放在协调人就规章草案第十一部分编写的订正案文草案上，包括就适当的检查机制进行总体讨论。协调人提醒与会者，在商定全部内容之前，任何部分均视为未定。
4. 与会者对协调人的订正案文提出了一般性评论，并就适当的检查机制进行了讨论。与会者一致认为，至关重要的是建立一个强有力的、健全的、可操作的、独立的透明体制框架，通过这一框架可按照《联合国海洋法公约》确保有效的检查、合规和执行，并以具有成本效益的方式采用一种渐进办法。
5. 若干与会者表示支持设立一个附属于理事会的履约委员会，以监督对开发规章的遵守情况。一些与会者在会议期间提出了这方面的案文提案。其他若干与会者对检查团模式表示满意，或认为宜由法律和技术委员会监督开发规章的遵守情况，以避免与现有机构职能重复和重叠。一些与会者对有关检查的两种概念方法仍不感到信服，这些方法需要确定，因为其选择将决定第十一部分的起草(涉及方法、地理范围、制裁、检查范围和时间线、费用承担、报告线和监测设备类型)。
6. 此后，非正式工作组开始对协调人提交的与规章草案第十一部分有关的订正案文进行具体审读。
7. 在 10 月 31 日的下午会议上，与会者就规章草案第 96 至 99 条发表了意见。关于这些规章草案，有与会者对拟引入行为守则表示支持。此外，拟议的检查专员名册也受到广泛支持。会议讨论了如何对检查员名册作出规定，如何任命，包括提及地域代表性和性别平衡、所需资格以及由谁来管理名册等。一些与会者建议在标准和准则中对这些内容作出规定。许多与会者欢迎在国际海底管理局网站上公布名册的建议。还就检查的地理范围、检查期和检查员的作用进行了讨论。题为“检查：概述”的规章草案第 96 条第 4 款中提到“检查员可在‘区域’内活动的整个生命周期进行检查”一语。一些与会者赞成延长检查期，以包含活动结束后的期间。一些与会者建议作出一般性澄清，例如，澄清检查团的定义和在检查方面应适用哪些国际原则。
8. 11 月 1 日上午恢复了对订正案文的具体审读，并继续讨论了规章草案，讨论内容为草案第 100 至 105 条。针对关于报告的规章草案第 100 条，就报告的截止

日期，包括“迅速”一词的使用，提出了一般性评论。若干与会者建议插入具体天数，而不是使用一种笼统的用词。关于第 100 条，许多与会者建议删除第 2 款之二中“可采纳证据”的提法，因为应由国家法院和法庭评估什么是可采纳证据的决定权。还有与会者建议，不妨讨论与检查有关的体制框架，可以相互参照或在体制事项体制工作组的工作范围内加以审议。在这方面，有与会者建议编制一个流程图，以澄清正在讨论的各个方面，并说明各实体间的相互作用。

9. 与会者顺利完成了对协调人订正案文的审读。一些代表团商定，将在闭会期间开展工作，包括继续就拟议的履约委员会和流程图进行辩论。

10. 协调人鼓励与会者以书面形式提出提案，并就检查的概念方法交换意见。为推进规章草案工作，协调人将整理与会者的书面案文提案以及联合提案，以期为 2023 年 3 月的会议编写一份进一步订正的案文。已请与会者在 2023 年 1 月 15 日之前提供评论意见，以便能对其进行审议并将其纳入进一步修订的案文。

#### B. 保护和保全海洋环境非正式工作组协调人 Raijeli Taga(斐济)的口头报告

11. 保护和保全海洋环境非正式工作组于 11 月 1 日和 2 日举行了会议。

12. 在理事会第二十七届会议第三期会议期间，非正式工作组恢复审读协调人的订正案文(ISBA/27/C/IWG/ENV/CRP.1/Rev.1)，并继续大力支持必须制定最高标准，以便按照《公约》第一四五条的规定，保护和保全海洋环境。恢复了对协调人 2022 年 10 月 3 日简报所载关于环境补偿基金供资的规章草案第 56 条的审读。

13. 关于规章草案第 56 条的谈判于 11 月 1 日开始。大多数与会者对该条款的订正措辞和在其中新加入“谁污染谁付费”原则表示满意。若干与会者要求进一步澄清如何缴款和启动缴款以及缴费百分比，包括条款中提及时是否缴费在任何时候都是相同的。一些与会者还建议澄清此条规章对企业部是否适用。

14. 在讨论关于关闭计划的规章草案第六部分时，若干与会者欢迎对关于关闭计划的规章草案第 59 条的审查期所作的修改，包括建议每当工作计划发生重大变化时或每五年更新一次计划。一些与会者提出了完善规章草案第 59 条案文的案文提案和建议。协调人欢迎在这方面提交书面提案。

15. 与会者建议删除题为“最终关闭计划：停止生产”的规章草案第 60 条第 1 款和整个案文中的“如果有”的措辞，因为已经达成的共识是，在法律和技术委员会审议工作计划申请之前，区域环境管理计划必须已经制定完毕。若干与会者还建议，必须就最终关闭计划与利益攸关方进行协商。

16. 针对关于关闭后的监测的规章草案第 61 条，大多数与会者对采用独立审计员进行最后业绩评估的做法表示欢迎。有几位与会者建议列入一份进行评估的合格审计员名册。一些与会者还提议，应在管理局网站上公布最后业绩评估报告。

17. 关于附件，与会者欢迎新提议的关于范围界定报告的附件三之二的的内容。一些人表示，将其纳入一项标准或准则可能更有用，这样可以随着时间的推移而加

以调整。若干与会者建议澄清范围界定报告的时间安排，新的附件需要与关于环境影响评估的规章草案第 46 条之二以及相关标准和准则保持一致。

18. 在关于环境影响报告附件四的谈判中继续进行讨论，重点是模板应具有强制性还是建议性。许多代表赞成将模板规定为强制性，指出应将其作为最低要求，同时在标准和准则中规定进一步的规格。一位与会者建议，模板应为建议性。一些与会者重申了列入回收率的重要性，并强调了列入强制性阈值的重要性。大多数与会者都认为，要能确定阈值，就需要更多数据。一位与会者建议将阈值纳入标准和准则。

19. 关于模板的具体部分，有与会者就技术规格和提高清晰度和一致性提出了建议，并要求更新定义。例如，若干与会者强调，有关环境条件的措辞需要保持一致，包括在整个案文中使用“海洋学”、“物理”、“化学”和“生物”等词方面。一些与会者指出，有些部分是多余的，如第 4.5 节和第 4.8 节。在技术建议方面，有几位与会者建议，生物群落应包括“组成和结构”和“微生物群落”，作为生物环境的一部分。

20. 11 月 2 日下午，非正式工作组继续讨论附件四。有人建议进一步精简附件案文，避免重复。若干与会者欢迎新增加的关于不确定性评估的第 9 节之二。一些与会者一致认为，关于第 13 节，利益攸关方协商将是有益的，而对这种协商采取标准化做法得到了广泛支持。一些与会者要求进一步澄清利益攸关方的定义以及如何处理协商进程。一些与会者建议，需要由独立专家进行同行审议，并应公开列出这些专家的资格。

21. 在就附件四进行谈判之后，一位与会者提议增加一个关于影响参照区和保全参照区设计标准的新的附件。这项提议得到若干与会者的支持，随后就开发阶段适用这种区的问题进行了讨论。

22. 11 月 2 日下午最后讨论了关于环境监测和管理计划的附录七和关于关闭计划的附件八。

23. 关于闭会期间的工作，若干与会者提议以小组形式开展工作，以取得进一步进展，并提供一份有关相关事项、包括标准和准则以及利益攸关方协商的标准化方法的基于共识的案文。此外，一些与会者建议在闭会期间开展工作，确定累积影响的定义。

24. 非正式工作组成功完成了对协调人订正案文的审读，并商定协调人在 2023 年 3 月会议之前提供进一步订正的案文。协调人请求在 2023 年 1 月 15 日前提交对 7 月和 11 月谈判达成的订正案文的所有意见和建议。

25. 协调人感谢秘书处的支持，并感谢管理局成员和观察员，没有他们的支持、协助和贡献，规章工作就不会取得进展。

26. 协调人代表斐济政府感谢与会者所做的工作。

C. 就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组主席 Olav Myklebust(挪威)的口头报告

27. 就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组于 11 月 7 日举行了第六次会议。主席关于会议的报告见下文。

28. 11 月 7 日上午，主席介绍了 2022 年 10 月 20 日的简报。如简报所述，不限成员名额工作组将重点放在恢复对主席 2022 年 6 月 13 日关于第一个支付系统的案文草案的审读。

29. 一些与会者就一般议题和与支付机制有关的各种问题提出了看法，如对四种主要矿物以外的金属的估值，以及规章首先侧重于多金属结核。一位与会者代表非洲集团介绍了 2022 年 8 月 22 日提交的一份文件，其中提出了“区域”内矿物资源开发规章草案规定的付款制度的修正案文。若干与会者对提交的文件表示欢迎。

30. 其后，不限成员名额工作组恢复并完成了对关于确定特许权使用费责任的附录四以及相关标准和准则草案(简报项目 4(a))的一读。提出了一些具体的案文提案。

31. 审读结束后，麻省理工学院的 Richard Roth 就与结核中锰的估值有关的问题(简报项目 4(b))作了专题介绍，估值中以矿石或其他加工锰(电解金属锰或中碳锰铁)为基准，或使用了加权平均数，如目前的财务模式中的情况那样。会上就锰的具体性质进行了讨论，有与会者就锰的分类以及如何采用一种使用单一基准价格的更简单办法提出了一项提案。锰的更简化估值将反映在下一次订正案文中，麻省理工学院将为下次会议作进一步计算。

32. 11 月 7 日下午，Roth 先生就从(较高)特许权使用费中扣除国内税和担保国税的可能性(简报项目 4(c))作了专题介绍，其中介绍了非洲集团在 2022 年 6 月的立场文件中提出的问题。两名与会者对专题介绍和非洲集团的提案表示欢迎，没有人发表反对意见。主席建议，经修订的案文草案将尽可能反映非洲集团的建议，同时处理与可能的过度征税、择地诉讼和类似问题有关的关切。

33. 关于权利的直接和间接转让的财务影响问题(简报项目 4(d))，非洲集团也提出了这一问题，播放了采矿、矿物、金属和可持续发展政府间论坛的录音介绍。一位与会者建议进一步讨论非洲集团关于对权利转让征税的提案的可行性。若干与会者表示赞赏闭会期间与政府间论坛和麻省理工学院开展的富有成效的工作，并希望这一工作能够继续下去。主席建议政府间论坛与麻省理工学院协作，进一步分析这一复杂的议题，并在就合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组接下来的会议上介绍其工作成果。

34. 关于已在制定的准则中的特许权使用费计算示例，若干与会者在 2022 年 7 月和 11 月发表了意见。在这些意见和不限成员名额工作组的讨论的基础上，麻省理工学院将在不限成员名额工作组 2023 年 3 月会议之前提供一种新的分析和计算结果。

35. 书面意见可在 2023 年 1 月 15 日之前提交，以便编写一份修订案文，供不限成员名额工作组接下来于 2023 年 3 月举行的会议讨论。

**D. 机构事项非正式工作组共同协调人 Constanza Figueroa(智利)和 Gina Guillén-Grillo(哥斯达黎加)的口头报告**

36. 按照 2022 年 7 月会议的商定意见，共同协调人于 2022 年 11 月 8 日提交了一份修订案文(ISBA/27/C/TWG/IM/CRP.1/Rev.1)。修订案文被视为今后谈判的坚实基础。

37. 除了订正案文外，还编写了其他相关背景材料，以便利谈判，例如：(a) 一份列有一个图表的文件，图表中细分了《公约》、《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》和已对管理局不同机构生效的其他协定中规定的每项任务；(b) 在 37 个模板中收到的关于修正规章第 1 至 5 条的提案摘要，以及 2019 年各代表团提交的第五和第八部分模板摘要。

38. 非正式工作组开始审读案文草案，案文草案被投影到屏幕上，屏幕上也直接显示了与会者提出的各项建议。

39. 针对有关用语和范围的规章草案第 1 条，与会者一致认为，必须明确规定整个规章中用语的含义，建议的修改基本上得到接受。就第 6 款中拟议提及区域环境管理计划的内容进行了讨论，大多数与会者对此表示满意；其中几个代表团在认识到这类计划的相关性后，同意将其列入该节是可取的，因为其法律地位尚不明确。一个代表团对第 8 款中的“国际法”提法表示关切，因为成员国不是相同国际条约的缔约国。一位与会者建议使用“适用的”国际法。与会者被提醒，原措辞与规章中有关探矿和勘探的第 1 条第 5 款相同。一位与会者建议将第 9 款移到规章草案第 2 条，认为这是一个更合适的位置，对此无人表示反对。

40. 针对关于原则、办法和政策的规章草案第 2 条，提出了一项新的提案草案。关于第 2 款，与会者讨论了是否应增加关于在开发与保护海洋环境之间达成合理平衡的措辞。大多数与会者不同意拟议的修正，认为《公约》第一四五条规定的保护义务是绝对的。若干与会者强调，在解释《公约》时必须小心谨慎。还就第 2 款中的“包括生物多样性和生态完整性”一语进行了讨论。与会者普遍同意简化案文，删除这一短语，只提及《公约》第一四五条。共同协调人解释说，第 4 款汇总了 2022 年 7 月提出的各种意见。许多与会者原则上支持该款的内容。不过，一些与会者强调，这一措辞没有必要，而且不够准确，在关于开发的规章中的位置也不适当。大多数与会者赞成删除该款。几乎没有与会者提出备选案文。共同协调人欢迎提出进一步的案文提案。

41. 会议就关于合作义务与资料交换的规章草案第 3 条进行了讨论。若干旨在完善案文的建议受到与会者欢迎。有与会者询问是否应列入港口国，无人反对予以删除。针对关于公共信息和参与的(c)款，一位与会者提到，一个闭会期间工作组正在拟订标准化公开征询意见程序案文，并强调在所有情况下采用相同程序的重要性。关于(d)款，一些与会者指出没有列入“有关毗邻沿海国”等词。共同协调人提到，2022 年 7 月举行的会议与会者达成了广泛共识，不支持纳入这一内容。共同召集人建议使用“靠近合同区”，以解决提议插入“毗邻”者的关切。会上发表了各种意见，与会者要求进一步审议。共同协调人敦促与会者在本次会议至 2023 年 1 月期间相互接触，并提交一份联合提案。关于(f)款，一位与会者建议，提高教育认识方案不应局限于利益攸关方。对这项建议无人反对。

42. 对规章草案第 3 条(g)款的审读于 11 月 9 日上午开始。对修订案文提出了若干案文提案。当时提出了新的(h)款。一些与会者对内容、特别是(c)至(f)款的内容表示怀疑，指出并非所有这些要点都需要拟订和通过准则和指示。一位与会者原则上支持该案文，但强调需要就措辞开展进一步工作，并与其他相关规章保持一致。在讨论规章草案第 3 条时，有与会者建议将“管理局成员国”改为“管理局成员”，以便将欧洲联盟包括在内。有若干代表团表示同意，但它们要求在附表中列入定义来相应地界定“管理局成员”。

43. 随后就关于沿海国的权利和正当利益及通知义务的规章草案第 4 条进行了讨论。与会者发表了许多评论意见。许多与会者建议删除规章标题中的“通知义务”一语，因为它超出了《公约》第一四二条所列要求。与此同时，一些代表团指出，同一条规定了非常有效的通知机制，因此，这一短语还留在标题中的话，似乎会有矛盾。一位与会者建议增加“应当”一词，使规章草案更加明确。对这项提议无人反对。提出了新的第 2 款。与会者对这项提案表示欢迎。一些与会者对“将制定适当的协商和通知规程”这句话的具体内容和使用的程序表示关切。还有与会者对拟议案文中提及区域环境管理计划表示关切。一位与会者建议增列一个时间框架，若干与会者欢迎其后在这方面提出的案文提案。关于第 3 款，许多与会者欢迎提到《公约》第一四五条中使用的“有害影响”。为改进该款的措词提出了若干提议。提出了新的第 4 款，该款受到与会者欢迎。关于该款，并作为一般性说明，若干与会者强调，必须精简对沿海国协商和其他要素的不同提法。一位与会者提议提供便利，以召集一个规模较小的闭会期间工作组，努力进一步推进和完善相关规章。一些与会者表示愿意协助这项工作。共同协调人建议一些国家组织起来，提出毗邻国、邻近国、邻接国或其他国家概念的定义。墨西哥代表团主动提出领导小型闭会期间工作组，以解决提议列入“毗邻”和不同及可能的用语者的关切。共同协调人表示赞赏墨西哥代表团的主动之举，并赞赏其他代表团表示有兴趣与墨西哥代表团合作编写提案，向非正式工作组提出这一定义。11 月 9 日下午，提出了新的第 12 款。一些与会者就内容提出了案文提案，并对添入新的段落持保留意见，表示需要更多时间予以审查。

44. 介绍了关于成员国通知义务的新的规章草案第 4 条之二。有与会者就此条的内容提出了若干问题，包括此条规章草案所设想的通知类型和地域适用问题。一



位与会者说，应避免交叉引用规章草案其他条款，必须单独订立各国的义务清单。一些与会者建议，如果意图是设立一个其他国家可以表达关切的程序，那么在第十一部分下处理可能更好，在这方面，一位与会者建议设立一个更广泛的公告机制。

45. 对第二部分的审读从关于合格申请人的规章草案第 5 条开始。关于第 2 款，许多与会者欢迎纳入有效控制概念的修订。一位与会者建议增加“和所有必要的信息”等词，从而将提交申请所需的要素整合在一起。这项建议受到许多与会者欢迎。另一个代表团提议列入一个列有具体要求的清单，这一建议得到各代表团的支持。关于第 3 款，增加了两个新的(c)和(d)项，涉及申请书中的充分信息。若干与会者支持列入新的款项，无人对此表示反对。关于第 4 和第 5 款，一位与会者建议统一协会、联盟和团体的提法，认为它们应连贯一致。最后，关于新提议的第 6 款，一位与会者表达了保留意见，称必须对有关同一议题的国家立法进行评估。

46. 共同协调人告知与会者，在对有效控制议题表示感兴趣的一些国家的帮助下，已经拟定了关于该议题的闭会期间网络研讨会临时议程。临时议程投影在会议室屏幕上，以供参考和评论。这一信息受到了各代表团的好评。与会者还获悉，网络研讨会将分为三场会议：(a) 确定有效控制的法律方面；(b) 有效控制的实际影响；(c) 在监管框架中的法律影响。共同协调人请各代表团推荐网络研讨会的专题介绍者。

47. 共同协调人赞扬非正式工作组取得的进展，并欢迎与会者提出书面建议，以期在 2023 年 3 月会议之前发布进一步修订的案文。提交书面提案的截止日期定为 2023 年 1 月 15 日。

48. 共同协调人感谢各位代表的参与，并赞扬秘书处、特别是 Mariana Durney 领导的法律事务厅提供的宝贵协助。共同协调人还感谢理事会主席、口译员、提供会议服务的人员、特别是各代表团所做的宝贵工作，使非正式工作组得以取得进展。

## 二. 理事会全体成员审查主席案文的报告

49. 2022 年 11 月 10 日下午，理事会举行非正式会议，起草并谈判主席案文。会上回顾，根据 2022 年 3 月 31 日的主席简报，第一阶段规章和标准草案中未分配给理事会非正式工作组的部分已在非正式场合分配给理事会。

50. 会议还回顾，在 2022 年 7 月举行的会议期间，主席同意汇编各代表团和与会者提交的有关未得到非正式工作组审议的规章草案的所有提案。

51. 主席介绍了主席案文(ISBA/27/C/WOW/CRP.1)，解释说该案文全面整理了各代表团和观察员提交的案文提案。

52. 对主席案文的审读从序言部分开始。一个区域集团建议使序言与勘探规章的序言相一致，因为目前的版本更像是一项条约的序言。同一区域集团提出了新的

案文，包括提及《公约》第一四五条和保护海洋环境。另一些代表团建议精简序言，以避免重复。若干代表团赞成新提议的备选案文 2。在最后一部分，两个代表团建议删除对可持续发展目标的提及，因为这些目标的时间框架有限。

53. 审读继续进行，内容是关于承包者的权利和义务的第三部分和关于合同的规章草案第 17 条。一个代表团建议将“立即”改为“毫不拖延地”，认为这个用词可能更具体、更明确。关于同一问题，若干代表团建议列入具体的七天时限，以提供法律确定性。

54. 针对关于开发合同所规定权利和专营权的规章草案第 18 条，一个区域集团支持列入新案文。关于原标题的拟议备选案文，若干代表团表示倾向于原标题，另一些代表团则表示对备选标题持灵活态度。一些代表团还欢迎旨在完善案文的修正，并建议避免重复和不必要的措辞。一些代表团对插入“持有与管理局的合同”一语表示关切，因为似乎有广泛的共识，即没有与管理局签订合同，任何一方都不能在“区域”内进行开发作业。一些代表团和一位观察员对第 7 款的现行措辞以及合同区勘探与开发间的关系表示关切。一个代表团提出了这两种制度重叠的问题，并鼓励其他代表团更多地关注这一问题。

55. 针对关于承包者义务的规章草案第 18 条之二，一个区域集团建议纳入一项关于承包者遵守相关最佳做法的一般义务，并列出各项义务。该集团还建议具体说明损害赔偿不应指所有的损害，而是对在范围之外所开展活动的损害，并建议将第 4 款移至一个更合适的位置。若干代表团对新的提案和就有效控制进行的进一步讨论表示欢迎。一个代表团建议，在确定有效控制的完整定义并明确哪些公司可与管理局签订合同之前，暂停修订规章草案。

56. 关于联合安排的规章草案第 19 条受到一个代表团的欢迎，因为它直接提及《公约》附件三第十一条。同一代表团提出了如何处理企业部与其他承包者间的联合安排问题以及如何体现担保国的想法问题。一位观察员建议删除此条草案，因为该条款已列入《公约》。

57. 若干代表团欢迎旨在完善关于开发合同条款的规章草案第 20 条案文的修正。一个代表团建议修改标题，列入“延长”一词，因为提议规章也纳入这方面的内容。一个区域集团和许多代表团倾向于提及 30 年时限的原措辞，而不是建议用于发展中国家的 50 年最后期限，以避免同时有几个时间线，并遵守承包者间的非歧视原则。关于第 2 款中申请延长合同的最后期限，若干代表团建议将最后期限定为两年，而不是原先提议的一年。一个代表团还建议，就关于培训计划的规章草案第 37 条而言，对工作计划的修订应视为实质性改动。

58. 2022 年 11 月 11 日上午，一个区域集团和一个代表团欢迎对关于终止担保的规章草案第 21 条所作的修改，强调倾向于所提供的备选案文，并指出项与项之间存在一定的重叠。一个代表团和一位观察员提议修改标题，提出以“担保的要求和终止”作为备选案文，认为这与此条规章的内容更为一致。关于第 4 款，一个代表团鼓励提议列入“被剥夺任何权利”这一措辞者解释列入这一用语的必要性。

59. 针对关于将开发合同用作担保的规章草案第 22 条，许多代表团欢迎插入的修正和提案，一个代表团表示，目前的起草工作非常“扎实”。一个代表团强调，需要在第 1 款中插入“经事先同意”，因为这对担保国来说是一个重要因素。一个代表团建议提及标准和准则。

60. 针对关于开发合同所规定权利和义务的转让的规章草案第 23 条，两个代表团对提及权利的部分转让表示关切和反对。一些代表团对第 2 款的内容表示关切，因为《1994 年协定》要求管理局同意。此外，一些代表团建议删除“通知担保国”，认为这是不够的。因此，这些代表团倾向于保留原案文，不能接受第 2 款和第 2 款备选案文中的拟议案文。一个区域集团介绍了其关于对权利的直接和间接转让征税的提案，其中包括新的拟议规章第 23 条之二和第 23 条之三。该区域集团建议列入权利转让的税款缴纳，并建议承包者在转让许可证之前支付转让的应缴税款。一个代表团建议澄清转让并不重新启动合同的时限。

61. 针对关于控制权变更的规章草案第 24 条，若干代表团指出，这是一项重要规章，需要重点关注，包括在讨论有效控制权时。若干代表团和一位观察员表示倾向于第 1 款备选案文 1。一个代表团建议删除第 2 款中的新增案文，而其他代表团则提出了改进措辞的提案。关于第 2 款，一些代表团还建议承包者不仅通知秘书长，而且通知担保国，并由秘书长将有关资料转交法律和技术委员会。

62. 与会者接着继续进行审读，他们审读了涉及与生产有关的事项的第 2 节，包括关于生产前应提交的文件的规章草案第 25 条。一个区域集团和一个代表团建议删除所建议的与延长合同有关的第 3 款之二，因为在它们看来，在涉及生产前应提供的文件的一节中的该款似乎被放错了位置。

63. 针对关于环境履约保证金的规章第 26 条，与会者发表了一些看法。一个区域集团建议将环境履约保证金更名为“退役保证金”，以便明确环境履约保证金与环境补偿基金之间的区别。出于同样的原因，该区域集团不能支持新提议的第 2(a)之二和第 2(a)之三款。一个代表团建议改变时间安排，以便在任何活动开始之前提出保证金。

64. 针对关于开始生产的规章草案第 27 条，若干代表团支持新的措辞，认为透明度至关重要。一个代表团说，它将回到对沿海国的描述。若干代表团指出，该案文已接近实现此条规章的意图。一个代表团提醒理事会，应在时间表中注明开始生产的日期。

65. 针对关于维持商业生产的规章草案第 28 条，一些代表团和观察员对第 1 款的更新措辞表示关切，并要求提议者澄清拟议更改的理由。一些代表团建议保留第 1 款的原措辞。

66. 针对关于因市场情况而减产或停产的规章草案第 29 条没有提出多少编辑意见。一些代表团和观察员表示，他们不能接受拟议的备选案文 1，应保留原措辞。

67. 一些代表团对第 1 和第 2 节所述秘书长的作用和责任提出了一般性评论，与会者建议在几处取代对委员会的提及。作为一般性评论，一些代表团和观察员还评论说，若干经审查的规章草案必须与有效控制问题讲习班的成果相一致。

68. 与会者接着继续审读了关于海上生命和财产安全的第 3 节。针对关于安全、劳工和卫生标准的规章草案第 30 条，一个代表团表示，它对增加的措辞感到满意。一位观察员建议适用国际标准，包括国际劳工组织和国际海事组织已经通过的标准。

69. 主席通知各代表团和观察员，有关案文的提案必须在 2023 年 1 月 15 日前提交。将在 2023 年 3 月会议之前提供经过更新的汇编，并在该次会议上继续进行审读，从关于合理顾及海洋环境中的其他活动的规章草案第 31 条开始。

## 附件二

## 国际海底管理局理事会 2023 年第二十八届会议路线图

1. 以下路线图由理事会主席编写并经理事会认可，用于组织 2023 年关于“区域”内矿物资源开发规章草案及相关标准和准则的讨论。路线图考虑到了在执行 2022 年规章草案工作路线图(ISBA/26/C/13/Add.1, 附件)方面取得的进展，以及理事会 2022 年 11 月就该事项进行的讨论，其中还列明了理事会定于 2023 年举行的会议期间的暂定时间分配。<sup>1</sup>

2. 理事会目前正在以非正式会议的形式拟订规章草案，<sup>2</sup> 会议安排如下：<sup>3</sup>

(a) 就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组，由 Olav Myklebust (挪威)主持；

(b) 保护和保全海洋环境非正式工作组，由 Rajjeli Taga (斐济)担任协调人；

(c) 检查、合规和执行问题非正式工作组，由 Maureen Tamuro (尼日利亚)担任协调人；

(d) 机构事项非正式工作组(包括海管局各机关的作用和职责、时间线、利用独立的专业知识以及利益攸关方的参与)，由 Gina Guillén-Grillo(哥斯达黎加)和 Constanza Figueroa (智利)担任协调人；

(e) 理事会，就未分配给非正式工作组的规章举行的全体会议，<sup>4</sup> 由理事会主席 Tomasz Abramowski 担任协调人。

3. 每个非正式工作组的协调人在理事会每次会议结束时向全体会议提出口头报告。为 2023 年路线图的目的，假定上述模式将继续下去，每次会议分配给每个非正式工作组和全体理事会的时间将反映工作组仍需完成的工作，包括在相关标准和准则方面需要开展的工作。一个非正式工作组完成工作后，将为其余的工作组分配更多的时间。为了使各代表团能有效地安排自己的工作，将在每次会议前至少一个月发布一份暂定工作日程表，说明每个非正式工作组预期召开会议的确切日期。

<sup>1</sup> 所示日期是与大会和会议管理部商定的国际海底管理局 2023 年会议的预定日期，其中考虑到了与海洋法有关的会议时间表和联合国会议日历。

<sup>2</sup> 见 ISBA/27/C/21。

<sup>3</sup> 见 ISBA/24/C/8/Add.1, 附件二；ISBA/26/C/11。

<sup>4</sup> 见 ISBA/27/C/21。

机关	日期	工作方法	暂定议程
理事会(代表团之间视需要开展的闭会期间工作)			
提交对协调人案文的评论意见的截止日期为 2023 年 1 月 15 日。经修订的案文将在其后尽快发布。			
第一期会议(2023 年 3 月)			
法律和技术委员会	2023 年 3 月 7 日至 15 日(7 天)		
理事会	2023 年 3 月 16 日至 31 日(12 天)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正式会议(2 天)</li> <li>(a) 拟订和谈判合同财务条款不限成员名额工作组(2 天)</li> <li>(b) 保护和保全海洋环境非正式工作组(3 天)</li> <li>(c) 检查、合规和执行问题非正式工作组(1.5 天)</li> <li>(d) 机构事项非正式工作组(2 天)</li> <li>(e) 理事会，全体会议(1.5 天)</li> <li>• 审查闭会期间工作的进展情况并达成一致</li> </ul>	常设项目和需要理 关于企业和经济规 程项目  (a) 在理事会 20 议取得的进 展工作  (b) 在理事会 20 议取得的进 展工作  (c) 在理事会 20 议取得的进 展工作  (d) 在理事会 20 议取得的进 展工作  (e) 在理事会 20 议取得的进 展工作
理事会(代表团之间视需要开展的闭会期间工作)			

理事会作出决定、包括  
划委员会的决定的议

22年10月/11月  
展的基础上继续开

22年10月/11月  
展的基础上继续开

22年10月/11月  
展的基础上继续开

22年10月/11月  
展的基础上继续开

22年10月/11月  
展的基础上继续开

机关

日期

第二期会议(2023年7月)

法律和技术委员会 2023年6月28日至7月7日(8天)

财务委员会 2023年7月5日至7日(3天)

理事会 2023年7月10日至21日(10天)

将根据理事会 2023 年会议取得的进展商  
定确切议程

- 正式会议(2天)
- 工作组非正式会议和理事会全  
体非正式会议(视每个工作组在  
第二十八届会议第一期会议期  
间取得的进展而定)

(a) 拟订和谈判合同财务条款不限  
成员名额工作组(2天)

(b) 保护和保全海洋环境非正式工  
作组(1.5天)

(c) 检查、合规和执行问题非正式工  
作组(1天)

(d) 机构事项非正式工作组(2天)

(e) 理事会, 全体会议(1.5天)

- 全体会议: 审查进展情况, 并在  
规章准备就绪可供通过时予以  
通过

大会 2023年7月24日至28日(5天)

机关	日期	工作方法	暂定议程
		第三期会议(2023年10月/11月)	
理事会	2023年10月30日至11月8日(8天)	将根据以前取得的进展加以确定	





## 理事会

Distr.: General  
6 May 2022  
Chinese  
Original: English

## 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 13

秘书长关于经济规划委员会的运作的报告

## 经济规划委员会的运作

## 秘书长的报告

## 一. 引言

1. 国际海底管理局理事会在其 2021 年 12 月 10 日第 [ISBA/26/C/57](#) 号决定中，请秘书处编写一份关于经济规划委员会运作情况，包括其财务影响的报告。

## 二. 经济规划委员会

2. 经济规划委员会是理事会的附属机构。与委员会有关的规定载于《联合国海洋法公约》第一五一、一六三和一六四条以及 1994 年《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》附件第一和七节。这些规定涉及委员会的设立、成员和职能。

3. 与法律和技术委员会一样，经济规划委员会由理事会从缔约国提名的候选人中选出的十五名成员组成。但理事会可于必要时在妥为顾及节约和效率的情形下，决定增加经济规划委员会的成员人数。缔约国应提名在委员会主管领域内有资格的具备最高标准的能力和正直的候选人。委员会成员须具备诸如与采矿、管理矿物资源活动、国际贸易或国际经济有关的适当资格。理事会须尽力确保委员会的组成反映出一切适当的资格。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 《联合国海洋法公约》第一六四条第 1 款。



4. 经济规划委员会的实质性职能载于《公约》第一六四条第 2 款。1994 年《协定》就委员会的职能和这些职能的早期履行作了若干重要修改。

5. 首先，《协定》规定，经济规划委员会的职务应由法律和技术委员会执行，直至理事会另作决定，或直至第一项开发工作计划获得核准时为止。

6. 其次，1994 年《协定》附件第七节对《公约》第一五一条第 10 款的执行作出了进一步的限定，该节规定了海管局向出口收益或经济遭受严重不良影响的发展中国家提供援助的政策以及该政策所依据的原则。这些原则包括海管局从其经费中超出海管局行政开支所需的部分拨款设立一个经济援助基金，通过该基金提供第一五一条第 10 款规定的援助。为此目的拨出的款额由理事会根据财务委员会的建议确定。只有从承包者(包括企业部)收到的付款和自愿捐款资金才可才记入基金。<sup>2</sup> 《公约》的所有有关规定，包括关于经济和计划委员会原有职能的第一六四条第 2 款，均应据此解释。

### 三. 法律和技术委员会在履行经济规划委员会职能方面的工作

7. 按照 1994 年《协定》的要求，法律和技术委员会目前为止履行了经济规划委员会的职能。因此，委员会在其第二十六届会议上，表示注意到关于“区域”多金属结核生产对那些可能受影响最严重的此类金属的发展中陆上生产国经济的潜在影响的研究报告。<sup>3</sup> 委员会认识到这一事项的重要性，并考虑到有可能在可预见的将来开始海底采矿，因此向理事会提出了若干建议，包括请理事会考虑继续处理研究报告中确定的实质性问题。

8. 法律和技术委员会还建议理事会考虑根据 1994 年《协定》启动设立经济援助基金的进程。为了管理该基金，经济规划委员会需要设定标准，在一个国家有能力证明它如何因矿物价格或出口量下降而受到深海海底采矿的不利影响的基础上，允许利用该基金。委员会还将逐案确定基金向各国提供援助的数额、水平和时限。

9. 此外，法律和技术委员会建议理事会考虑经济规划委员会是否应在第一个开发工作计划获得核准之前开始运作，以便能够有条理、有系统地审议和研究对发展中陆上生产国的影响。在这方面，海管局在开发工作计划获得核准之前应集中处理的任務之一是，研究“区域”内矿物生产对可能受影响最严重的此类矿物的发展中陆上生产国经济的潜在影响，以期尽量减轻它们的困难，并协助它们进行经济调整，同时考虑到国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会已经完成的工作。<sup>4</sup>

<sup>2</sup> 《国际海底管理局财务条例》第 5.8 条(ISBA/6/A/3, 附件)。

<sup>3</sup> ISBA/26/C/12, 第 17 段; ISBA/26/C/12/Add.1, 第 17-19 段。

<sup>4</sup> 1994 年《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，第一节第 5 款(e)项。

10. 此外，经济规划委员会要审查可从“区域”取得的矿物的供应、需求和价格的趋势与对其造成影响的因素，同时考虑到输入国和输出国两者的利益，特别是其中的发展中国家的利益。<sup>5</sup>

#### 四. 经济规划委员会的设立和所涉经费问题

11. 如果理事会决定设立经济规划委员会，有必要为此举行选举。考虑到需要为所有缔约国提供充分的机会提名候选人参加选举，假定最早有可能在 2023 年举行这一选举。注意到在选举委员会成员时，应妥为顾及席位的公平地域分配和特别利益有其代表的需要。此外，《公约》第一六四条第 1 款规定，委员会至少应有两个成员来自出口从“区域”取得的各类矿物对其经济有重大关系的发展中国家。

12. 经济计划委员会成员每届任期五年。理事会不妨考虑使委员会成员的任期与海管局其他机关和机构的任期同步，从 2024 年 1 月 1 日开始。因此，如果委员会在 2023 年由理事会选举产生，在符合海管局会议时地分配办法的情况下，委员会可在 2024 年开始开会。

13. 经济规划委员会在开始其实质性工作之前的第一个工作项目将是拟订其议事规则并提交理事会核准。在这方面，注意到筹备委员会为经济规划委员会编写了议事规则最后草案。如管理局其他机关的议事规则一样，这些规则需要修改，使之符合 1994 年《协定》的规定，但这些规则将作为委员会初步审议的基础。<sup>6</sup>因此，委员会需要制定其头五年的业务工作计划。根据经《协定》修订的《公约》第一六四条第 2 款，并考虑到筹备委员会所作的工作，可供委员会在头五年审议的项目清单载于本报告附件。

14. 经济规划委员会的设立将对海管局的预算产生经费影响。有必要分配足够的资源，为会议提供服务、编写文件和提供口译服务。在委员会运作初期为期一周的会议的服务费用估计为 85 000 美元。一旦委员会开始其实质性工作，需要更多的文件、工作人员和会议时间，从而需要分配更多的资源，这一数字可能会增加。不过，预计这种情况要到 2025 年或 2026 年才会发生。

#### 五. 建议

15. 请理事会注意到本报告并提供必要指导。

<sup>5</sup> 《公约》第一六四条第 2 款(b)项和 1994 年《协定》附件第一节第 5 款(d)项。

<sup>6</sup> 见 LOS/PCN/WP.52/Add.3 号文件所载的经济规划委员会议事规则最后草案(LOS/PCN/WP.36/Rev.2)。

## 附件

## 经济规划委员会指示性五年期工作计划(2024-2028 年)

活动

参考资料

根据国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会编写的议事规则最后草案，编写经济规划委员会议事规则草案

制定五年期工作计划

研究“区域”内矿物生产对可能受影响最严重的此类矿物的发展中陆上生产国经济的潜在影响，以期尽量减轻它们的困难，并协助它们进行经济调整，同时考虑到筹备委员会在这方面已经完成的工作

研究妨碍发展中陆上生产国消除和控制海底矿物生产对其出口收益或经济的影响方面的能力限制，以确定考虑到消除这些限制的长期补救措施

审查从“区域”取得的矿物的供应、需求和价格的趋势与对其造成影响的因素

启动设立经济援助基金的进程，处理基金管理、允许各国利用基金的标准以及逐案确定援助数额、水平和时限等问题

就同现有的具有执行援助方案的基础结构和专门知识的全球性或区域性发展机构合作提出建议

- 《联合国海洋法公约》第一六三条第 10 款
- 筹备委员会编写的经济规划委员会议事规则最后草案
- 《公约》第一六四条
- 1994 年《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，第一和七节
- 筹备委员会的工作及法律和技术委员会的工作
- 1994 年《协定》，附件，第一节第 5 款(e)项和第七节
- 筹备委员会及法律和技术委员会在履行经济规划委员会职能方面的工作
- 1994 年《协定》，附件，第一节第 5 款(e)项和第七节
- 筹备委员会及法律和技术委员会在履行经济规划委员会职能方面的工作
- 《公约》第一六四条第 2 款(b)项
- 1994 年《协定》，附件，第一节第 5 款(d)项
- 1994 年《协定》，附件，第七节
- 筹备委员会及法律和技术委员会在履行经济规划委员会职能方面的工作
- 1994 年《协定》，附件，第七节



## 理事会

Distr.: General  
12 May 2022  
Chinese  
Original: English

### 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 12

秘书长关于理事会 2021 年涉及  
法律和技术委员会主席报告的  
决定执行情况的报告

## 理事会 2021 年涉及法律和技术委员会主席报告的决定的执行情况

### 秘书长的报告

#### 一. 背景

1. 国际海底管理局理事会在 2021 年 12 月 10 日举行的第 274 次会议上通过了一项关于法律和技术委员会主席报告的决定([ISBA/26/C/57](#))。理事会在该决定第 24 段中请秘书长在第二十七届会议上向其报告该决定的执行情况，并要求仍将这一年度报告作为理事会议程中的常设议项。本报告根据这一要求编写，介绍了理事会该项决定截至 2022 年 5 月 11 日的最新执行情况。
2. 本报告第二节介绍在“区域”内矿物资源开发规章草案及其相关标准和准则方面正在进行的工作最新情况(同上，第 3 至 7 段)。
3. 第三节讨论承包者的活动(同上，第 8 至 14 段)。
4. 第四节专门讨论区域环境管理计划的状况(同上，第 17 段)。
5. 第五节介绍海管局数据管理战略的最新执行情况。
6. 第六节涉及请秘书长报告如何确保以虚拟形式开展的委员会工作的保密性(同上，第 22 段)。



7. 秘书长将就经济规划委员会的运作情况单独提出一份报告(同上,第15和16段)。关于秘书长企业部特别代表(同上,第19段),他的任期已延长至第二十七届会议结束时,但须视资金供应情况而定。将向财务委员会提交一份关于促进发展中国家理事会成员参加会议的自愿信托基金状况的报告。

## 二. “区域”内矿物资源开发规章草案及其相关标准和准则

8. 根据理事会决定第6段中的要求,秘书处对2019年10月15日之前收到的成员国、观察员和利益攸关方提交的文本提案逐条进行了整理,为2022年3月第二十七届会议第一期会议编制了一份提案汇编。

9. 理事会主席的相关声明(ISBA/27/C/21)概述了理事会在第二十七届会议第一期会议期间取得的进展。自那时以来,共收到成员国和观察员提交的250份会后文件,这些文件已张贴在海管局网站上,其中包括:向保护和保全海洋环境问题非正式工作组提交的133份文件,向检查、合规和执行问题非正式工作组提交的56份文件,向机构事项非正式工作组提交的61份文件。工作组协调人正在为理事会7月份的会议编写各自的案文。

10. 保护和保全海洋环境非正式工作组协调人将于2022年6月21日主持召开环境补偿基金网络研讨会。秘书处已出版一份关于环境补偿基金的技术研究报告(海管局技术研究报告第27号)。

## 三. 承包者的活动

11. 法律和技术委员会继续就承包者的年度报告分别向承包者提供反意见。2021年年度报告应于2022年3月31日前提交,并将在委员会2022年7月的会议上审议。反意见中包含关于改进取样方法和报告的建议,包括环境研究报告、监测和基线数据收集。秘书处继续审查承包者的答复,促进持续改进。

12. 秘书长通过秘书处的合规保证和监管管理股,继续就委员会提出的事项分别与承包者接触。这项活动包括将委员会的调查结果告知每个承包者,并酌情与承包者举行会议,讨论这些反意见。2022年4月至5月,举行了5次双边会议。

13. 海管局网站上有用于提供关于承包者勘探工作计划的公共信息的标准化模板。2022年,将要求承包者审查他们使用这些模板提供的信息,以便根据最近的五年活动方案更新这些模板。秘书长继续与尚未提交基于模板的工作计划资料的承包者进行对话,这些承包者是:南方生产协会、俄罗斯联邦政府(关于多金属硫化物勘探合同和富钴铁锰结壳勘探合同)和北京先技术开发公司。

14. 理事会在ISBA/26/C/57号决定第11段中,请秘书长每年向理事会提交报告,列出据称不遵守规定的情形以及根据《联合国海洋法公约》、《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》及探矿和勘探规章建议采取或将要采取的管制行动,包括将由理事会作出的任何罚款。截至2022年5月10日,秘书长没有发现任何据称不遵守规定的情况。

15. 在实施培训方案方面, 2021 年 12 月至 2022 年 4 月期间, 为来自发展中国家的候选人提供了 27 个培训名额(见 [ISBA/27/LTC/5](#))。

16. 关于同一决定第 14 段, 2022 年 3 月, 委员会审议了理事会关于审查 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#) 号文件所载“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。委员会同意在 2022 年 7 月成立一个工作组, 推进这项工作。

#### 四. 区域环境管理计划方面的发展情况

17. 2022 年 3 月, 委员会审议了载有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的报告。该报告由委员会的一个工作组编写。委员会决定根据 3 月份会议讨论的意见和建议, 继续就该计划草案开展工作。4 月 14 日, 委员会通过一程序核可了订正计划草案。根据委员会在本届会议第一期会议期间作出的决定, 计划草案于 4 月 19 日发布, 供利益攸关方协商, 为期 45 天。委员会将在 2022 年 7 月第二期会议期间审议利益攸关方的意见。

18. 委员会继续按照理事会 [ISBA/26/C/10](#) 号决定, 起草关于制定和审查区域环境管理计划的标准化方法和通用模板的建议。通用模板, 包括指示性要素, 将以委员会为大西洋中脊北部区域拟订区域环境管理计划草案大纲的工作为基础, 同时考虑到将通过利益攸关方协商收到的相关评论意见以及一些国家对这些事项的意见。委员会将于 2022 年 7 月继续开展工作。

#### 五. 数据管理战略

19. 理事会在 [ISBA/26/C/57](#) 号决定第 18 段中, 欢迎秘书处在执行海管局数据管理战略方面取得进展, 包括公开提供非机密数据。

20. 9 月 30 日, 委员会核可更新的地质和环境数据及元数据报告模板, 供承包者编写年度报告使用, 并相应修订了 [ISBA/21/LTC/15](#) 号文件附件四。更新后的模板已分发给承包者, 用于提交 2022 年年度报告。秘书处制定了一项计划, 举办一系列面对面和虚拟数据审查研讨会, 直接与各个承包者合作, 解决所查明的关键数据问题, 并就如何有效使用更新的模板对他们进行培训。第一次数据审查研讨会将于 2022 年 5 月 13 日举行。

21. 秘书处已启动将更新的报告模板转换为在线表格的流程。从传统电子表格转成新的方式后, 将能够更快地创建数据集。新的在线表格还将提高效率, 增加质量保证和质量控制措施。

22. 秘书处继续与国际水道测量组织合作, 制定了名为“区域 2030”的举措, 目的是汇编海管局承包者在“区域”内收集的测深数据。秘书处还将向国际水道测量组织的活动提供数据, 以便在联合国海洋科学促进可持续发展十年期间推进海底绘图汇编工作。在“区域 2030”倡议下汇编的数据将是目前世界大洋深度图和

日本财团“海底 2030”项目新测深数据的重要部分。秘书处将在即将到来的 2022 年 6 月 8 日世界海洋日期间启动“区域 2030”倡议。

23. 秘书处在非洲深海海底资源项目下，在发展中国家专家的协助下，继续利用“深数据”数据库开展科学工作和作出解释。项目涉及分析环境数据、汇编和分析采矿技术和冶炼程序发展情况。

## 六. 确保法律和技术委员会虚拟会议保密性的措施

24. 根据理事会 [ISBA/26/C/57](#) 号决定第 22 段的要求，采取以下措施，确保委员会虚拟会议的保密性。所有工作文件和文件都上载到一个安全的网站，只有委员会成员和协助委员会工作的秘书处授权工作人员才能进入。该网站受防火墙保护，需要通过两步加密 证，可对这一过程进行监测。

25. 会议使用 [Interprefy](#) 平台进行同声传译。这也要求所有用户，包括秘书处工作人员、委员会成员和口译员进行双重加密 证。口译员和服务提供方的支助人员必须在委员会会议之前签署保密协议。

## 七. 建议

26. 请理事会表示注意到本报告并提供必要指导。

---





## 理事会

Distr.: General  
11 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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

## 关于放弃中国大洋矿产资源研究开发协会在其与国际海底管理局签订的多金属硫化物勘探合同下已获分配区域75%的报告

### 秘书处的说明

1. 中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会，承包者)与国际海底管理局于2011年11月18日签署了多金属硫化物勘探合同。合同规定的区域面积为10000平方公里。
2. 根据《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(ISBA/16/A/12/Rev.1，附件)第27条第2款(a)和(b)项规定的履行放弃义务时间表，从合同签订之日起算的第八年结束时，承包者应已放弃原分配区域的至少50%，第十年结束时必须已放弃至少75%。
3. 依照这些规章，大洋协会于2020年3月26日向秘书处提交了一份关于放弃该多金属硫化物勘探合同下已获分配区域50%的报告，其中包含一份已放弃的网格单元清单和已放弃区域的地图。海管局理事会根据法律和技术委员会的建议采取行动，指出承包者已按照第27条第2款(a)项的规定完成了放弃义务时间表的第一部分。<sup>1</sup> 已放弃的区域已重新划归“区域”。
4. 按照第27条第2款(b)项，要求大洋协会最迟于2021年11月18日放弃已获分配区域的至少75%。在2021年12月27日的信中，大洋协会向海管局秘书长

<sup>1</sup> ISBA/26/C/13/Add.1，第5段；及 ISBA/26/C/4。



提交了一份关于放弃最初的多金属硫化物勘探合同规定区域中 75%的报告，并附有测绘制图资料，其中包括已放弃和剩余单元的图形文件以及剩余勘探区域的概览地图。

5. 在 2022 年 7 月 4 日至 15 日举行的第二十七届会议第二期会议上，基于秘书处所作的技术审查，法律和技术委员会指出，承包者已按照适用规章和“指导承包者放弃多金属硫化物和富钴铁锰结壳勘探合同规定区域的建议” (ISBA/25/LTC/8) 遵守了放弃义务。

6. 原本的整个区域由 100 个区块组成，每个区块则由 100 个面积各为 1 公里×1 公里的单元组成，该区域的地图可查阅 <https://bit.ly/3Ie8i20>。在两次放弃后，从 10 000 个单元中总共放弃了 7 500 个单元，面积为 7 500 平方公里。剩余的勘探区域面积为 2 500 平方公里。

7. 已放弃的区域已重新划归“区域”。

8. 请理事会表示注意到本说明。

---



## 理事会

Distr.: General  
11 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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

## 关于放弃中国大洋矿产资源研究开发协会根据其与国际海底管理局之间富钴铁锰结壳勘探合同已获分配区域中三分之一的情况报告

### 秘书处的说明

1. 中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会，承包者)与国际海底管理局于2011年4月29日签署了富钴铁锰结壳勘探合同。合同规定的区域面积为3 000平方公里。
2. 根据《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》(ISBA/18/A/11，附件)第27条第1款规定的履行放弃义务时间表，从合同签订之日起算的第八年结束时，承包者应已放弃原获分配区域的至少三分之一。
3. 据此，要求大洋协会最迟于2022年4月29日放弃至少三分之一的已获分配区域。2022年5月8日，大洋协会向海管局秘书长提交了测绘制图资料，其中包括已放弃和剩余单元的图形文件以及剩余勘探区域的概览地图。
4. 在2022年7月4日至15日举行的第二十七届会议第二期会议上，基于秘书处所作的技术审查，法律和技术委员会指出，承包者已按照适用规章和“指导承包者放弃多金属硫化物和富钴铁锰结壳勘探合同规定区域的建议”(ISBA/25/LTC/8)，遵守了放弃义务。
5. 原本的整个区域由150个区块组成，每个区块则由16个面积各为1.12公里×1.12公里的单元组成。原分配区域的地图可查阅<https://bit.ly/3P3TODY>。每个组



群中被放弃的单元数为 45 至 368 个不等。从 4 个组群内 150 个区块中放弃了共计 803 个单元，面积合计 1 000 平方公里。剩余的勘探区域面积为 2 000 平方公里。

6. 已放弃的区域已重新划归“区域”。
7. 请理事会表示注意到本说明。

---



## 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 18

关于企业部有关事项的报告

## 国际海底管理局秘书长企业部特别代表的报告

### 一. 引言

1. 本报告是根据国际海底管理局秘书长企业部特别代表的任务规定提交的，详细说明了特别代表在本报告所述期间的活动。报告还提及特别代表在理事会第二十七届会议第一期会议期间提交的上一份报告，其中简要说明了企业部行政管理的管理政策和行政备选办法，以及临时总干事在2022年7月至2023年12月期间的行政职能。<sup>1</sup>
2. 本报告是根据理事会2021年12月10日关于法律和技术委员会主席报告的决定编写的，该决定指出，特别代表的任务期限应延长至第二十七届会议结束。<sup>2</sup>
3. 特别代表认识到，理事会将在第二十七届会议第二期会议期间就这一事项进行进一步磋商。

### 二. 特别代表开展的活动

#### A. 参加理事会第二十七届会议第一期会议的情况

4. 特别代表参加了理事会各次会议的一般性审议，并继续审议“区域”内矿物资源开发规章草案([ISBA/25/C/WP.1](#))，并就修正规章草案案文提出了建议。特别

<sup>1</sup> [ISBA/27/C/14](#) 和 [ISBA/27/C/14/Corr.1](#)。

<sup>2</sup> 见 [ISBA/26/C/57](#)，第19段。



代表参与讨论了法律和技术委员会主席关于委员会第二十七届会议第一期会议工作的报告。<sup>3</sup>

## B. 理事会设立的工作组和非正式工作组的会议

5. 特别代表参加了下列工作组的工作：

(a) 《联合国海洋法公约》附件三第十三条第 1 款和《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》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组；

(b) 保护和保全海洋环境非正式工作组；

(c) 检查、遵守和强制执行事项非正式工作组；

(d) 机构事项非正式工作组。

## C. 其他活动

6. 为了进一步澄清一些代表团就特别代表提交理事会第二十七届会议第一期会议的报告中所述事项提出的问题，特别代表在第二十七届会议第一期会议间隙和闭会期间会晤了各区域组的负责人以及各代表团团长。

7. 特别代表还应承包商和其他实体的要求会见了其正式代表，讨论了特别代表提交理事会的报告中所载事项，其中涉及任命临时总干事以及除其他外，采取逐步办法依照《联合国海洋法公约》和《1994 年协定》的有关规定将企业部投入运作事宜。

8. 应瑙鲁海洋资源公司的邀请，特别代表于 2022 年 6 月 21 日参加了一个关于制定离岸工程方案的网络研讨会。

9. 特别代表还接受邀请，于 2022 年 6 月 16 日在大不列颠及北爱尔兰联合王国的 Volterra Fietta 律师事务所举办的虚拟研讨会上发言，主题是公平公正的深海海底采矿及分享深海海底采矿的财务和其他惠益。

10. 此外，特别代表还参与了海管局秘书处按照 2019-2023 年期间战略计划和高级别行动计划正在制定的能力建设方案。电子学习平台被称为“深潜”(“Deep dive”)。特别代表提供了一节关于企业部的课程，纳入关于《公约》和“区域”治理的模块 1。

## 三. 今后需采取的行动

11. 因此，特别代表希望重申他在提交理事会第二十七届会议第一期会议的报告以及其他报告中提出的意见，即需要及时采取适当行动，确保通过任命一名临时总干事，实现《1994 年协定》中规定的企业投入运作的逐步办法。

<sup>3</sup> ISBA/27/C/16。

12. 理事会需要采取的行动将使企业部能够：

(a) 履行《1994 年协定》附件第 2 节所列的企业部职能；

(b) 继续为制定开发规章不断提供亟需的投入，而不是像目前这样作为例外情况提供投入；

(c) 在海管局年度届会上代表企业部的利益，并在其他涉及执行《公约》第十一部分和《1994 协定》的工作中代表企业部利益。

13. 请理事会表示注意到本报告。

---



## 理事会

Distr.: General  
10 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 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

## 促进制定区域环境管理计划的指导意见

## 法律和技术委员会的报告和建议

## 一. 引言

1. 本指南旨在按照国际海底管理局理事会 [ISBA/26/C/10](#) 号决定的要求，为“区域”内区域环境管理计划的制定、核准和审查提供标准化方法，包括包含指示性要素的模板。本文件包括：

(a) 区域环境管理计划的制定和执行进展概况；

(b) 参照 [ISBA/26/C/6](#) 号文件所载的拟议程序和海管局的现行做法，制定、核准和审查区域环境管理计划的标准化程序(见附件)；

(c) 根据法律和技术委员会在2022年3月14日至18日举行的本届会议第一期会议期间的讨论，并参照 [ISBA/26/C/7](#) 号文件附件所载拟议模板以及克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划([ISBA/17/LTC/7](#))的结构，为区域环境管理计划提供的通用模板(见附录)，包括指示性要素。

2. 根据《联合国海洋法公约》第一四五条，区域环境管理计划是确保有效保护海洋环境的重要工具。这反映在大会通过的海管局2019-2023年期间战略计划([ISBA/24/A/10](#)，附件)及其高级别行动计划([ISBA/25/A/15](#) 附件二和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#))中。





3. 在第二十六届会议第一期会议期间，理事会审议了德国和荷兰提出的两份关于区域环境管理计划的文件(哥斯达黎加是共同提案国)，即：

(a) 区域环境管理计划制定、核准和审查程序([ISBA/26/C/6](#));

(b) 关于区域环境管理计划最低要求模板的提案：促进标准化办法提案([ISBA/26/C/7](#))。

4. 2020年2月，理事会通过了关于“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([ISBA/26/C/10](#))。在该决定中，理事会请法律和技术委员会在必要时与财务委员会协商，根据《联合国海洋法公约》、《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》以及海管局的规则、规章和程序，进一步拟订《促进制定区域环境管理计划的指导意见》，<sup>1</sup>并酌情考虑到上文提到的两个文件，以期向理事会建议一个标准化办法，包括一个含有指示性要素的模板。

## 二. 制定和执行“区域”内区域环境管理计划的进程

### A. 克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的制定和审查

5. 根据《公约》第一四五条规定的海管局任务，理事会2012年第十八届会议根据法技委的建议(见[ISBA/17/LTC/7](#)、[ISBA/17/C/19](#)和[ISBA/18/C/20](#))，在其[ISBA/18/C/22](#)号决定中核准了克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。

6. 理事会在该决定中请法技委向其报告该环境管理计划的执行情况，并决定以灵活方式运用该计划，使之能够随着承包者和其他有关机构提供更多科学、技术和环境基线及资源评估数据而得到改进。理事会还请法技委酌情基于讲习班的成果，向理事会提出与特别环境利益区网络有关的建议。

7. 根据理事会的要求和克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的相关规定，法技委2016年和2021年审查了执行环境管理计划的进展情况。<sup>2</sup>根据法技委的建议，理事会于2021年通过了一项关于审查该计划的决定(见[ISBA/26/C/58](#))。该决定包括参照2019年10月1日至4日在美利坚合众国星期五港举行的专家讲习班的成果，设立另外四个特别环境利益区，以进一步提高此类区域网络的效力。

### B. 在其他优先区域制定区域环境管理计划

8. 虽然理事会决定制定区域环境管理计划依据的是《公约》赋予理事会的权力和职能，但这些计划本身并不是法律文书，而是环境政策文书。

9. 区域环境管理计划的目的是根据《公约》第一四五条和海管局的战略计划，在整个“区域”内提供养护和管理措施及工具，以确保有效保护海洋环境，使其

<sup>1</sup> 由秘书处编写，可查阅 [www.isa.org.jm/files/files/documents/rem\\_p\\_guidance\\_.pdf](http://www.isa.org.jm/files/files/documents/rem_p_guidance_.pdf)。

<sup>2</sup> 见 [ISBA/22/LTC/12](#) 和 [ISBA/26/C/43](#)。

免受“区域”内活动可能产生的有害影响。为此目的，这样一项计划将确定原则、目标和目的，并确定划区管理措施和其他管理措施，以及一项执行战略。

10. 2018年3月，理事会表示注意到秘书长提出的为已有勘探合同的“区域”关键部分制定区域环境管理计划的初步战略(见 ISBA/24/C/3)。理事会同意初步确定以下区域为优先区域：大西洋中脊、印度洋三交点脊和结核带地区以及西北太平洋和南大西洋的海山。这一战略后来反映在海管局的战略计划及其 2019-2023 年期间高级别行动计划中。

11. 理事会还认为，区域环境管理计划必须在海管局的主持下，根据《公约》和《协定》为其规定的管辖权，以透明的方式，采用连贯和协调一致的办法制定(见 ISBA/24/C/8)。此外，理事会鼓励在制订此类计划方面作出以下努力：

- (a) 支持秘书处扩大与相关组织和研究人员的战略伙伴关系；
- (b) 鼓励与相关利益攸关方进一步开展外联和协商；
- (c) 有充分的科学依据；
- (d) 鼓励广泛参与整个讲习班方案。

12. 理事会在第二十五届会议通过的关于法律和技术委员会主席报告的决定 (ISBA/25/C/37)中，鼓励秘书处和法技委在“区域”内其他区域，特别是有勘探合同的区域，在制定环境管理计划方面取得进展。理事会还注意到秘书长关于为“区域”制定区域环境管理计划的战略的实施情况报告(ISBA/25/C/13)，包括通过一系列讲习班支持法技委制订这些计划的工作方案(见 ISBA/25/C/17，第7段)。

13. 自 2018 年以来，根据战略和工作方案中概述的方法，海管局与各伙伴组织合作举办了七次专家讲习班，以支持在优先区域制定区域环境管理计划(见下表)。共有来自 45 个国家的 368 名参与者参加了专家讲习班，其中包括来自发展中国家的 150 名参与者。

国际海底管理局为 2018–2023 年期间召集和计划的区域环境管理计划讲习班

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
克拉里昂-克利珀顿区		美利坚合众国 星期五港				
大西洋中脊	波兰什切青	葡萄牙埃武拉	虚拟研讨会			
印度洋			虚拟研讨会 (初步讨论)			印度金奈
西北太平洋	中国青岛		虚拟研讨会			东京

14. 从克拉里昂-克利珀顿区到其他区域，制定区域环境管理计划的进程随着时间的推移而演变，包括以下步骤：

(a) 根据理事会的决定，开始在优先区域制订区域环境管理计划；

(b) 汇编和综合现有的环境数据和资料。这一初步步骤分别与 DeepCCZ 项目和大西洋区域环境管理计划项目等现有科学倡议合作，为克拉里昂-克利珀顿区(在最近的审查中)和北大西洋中脊开展。在没有这种区域规模研究项目的情况下，秘书处促进承包者和科学专家做出贡献，整理有关区域的相关环境数据和资料。数据和资料在每个区域的区域环境评估和数据报告中得到总结，这两份报告都可在海管局网站上查阅；

(c) 科学评估。这一步骤通过一系列专家讲习班进行，讲习班的目的是为有效保护和管理拟议的区域环境管理计划所涵盖的区域制定提案。海管局与各会员国和伙伴组织合作举办了讲习班，以制定此类计划。讲习班由法技委成员主持，秘书处提供组织支持。在北大西洋中脊的情况下，制定区域环境管理计划的做法和计划包括两个讲习班，汇集了广泛的专门知识。第一个讲习班促进了与制定计划有关的信息和观点的交流。第二个讲习班着重审查已汇编的科学资料和数据，以及制定采用养护和环境管理措施的科学方法和途径。西北太平洋和印度洋区域环境管理计划的制定工作包括举办初步讲习班，每个讲习班都促进了与计划制定工作有关的信息和观点的交流。随后又为西北太平洋举办了第二次讲习班，重点讨论与计划制定有关的科学问题。计划为印度洋举办一次类似的讲习班；

(d) 管理和政策评估。关于北大西洋中脊，第三次也是最后一次讲习班汇集了环境管理、法律和政策等各学科的专家，讨论可能的养护和环境管理措施。还将举办类似的专家讲习班，以便为西北太平洋和印度洋制定区域环境管理计划；

(e) 由法技委制定区域环境管理计划文件草稿。法技委参考关于制定北大西洋中脊区域环境管理计划的专家讲习班的成果，设立了一个工作组，在秘书处的协助下起草新计划的文件。法技委在全体会议上核准了北大西洋中脊计划草稿，供利益攸关方协商；

(f) 利益攸关方协商。秘书处海管局网站上公布北大西洋中脊区域环境管理计划草稿，供利益攸关方协商，为期 45 天。法技委公布并审议了所有评论意见；

(g) 法技委拟订建议。就北大西洋中脊区域环境管理计划草稿而言，法技委考虑到利益攸关方协商的结果，修订了计划草稿，并拟定了向理事会提出的建议；

(h) 理事会作出决定。

15. 制定区域环境管理计划的主要制约因素是：(a) 用于循证环境管理规划的环境数据的可得性；(b) 用于支持短期和长期数据汇编和标准化、研究和监测工作的预算资源的可得性，以支持计划的制定、执行和审查。上文概述的进程为海管局以具有成本效益的方式，利用海管局与成员国、科学组织和其他组织之间建立的战略伙伴关系。这一进程还提供了整理科学知识和专家意见的机会，并提供了与广泛专家和利益攸关方讨论和制定计划的机会，包括与来自发展中国家的专

家和利益攸关方。还鼓励科学专家、承包者和其他利益攸关方与海管局进行公开对话。

16. 法技委开展的工作完全符合《公约》第一六五条为其规定的任务，其中包括对“区域”内活动的环境影响进行环境评估，就保护海洋环境提出建议，同时考虑到该领域公认专家的意见，以及第一六三条第 13 款规定的任务，即与联合国其他主管机关或其专门机构的主管机关，或对协商的主题事项具有有关职权的任何国际组织进行协商。

17. 在这些经验的基础上，法技委制定了关于制定、核准和审查区域环境管理计划的标准化程序草案，以期确定各利益攸关方的作用，并确保尽可能依据最新的科学信息来开展制定此类计划的进程。

### 三. 建议

18. 法技委建议理事会审议附件所载的制定、核准和审查区域环境管理计划的标准化程序，包括制定计划的通用模板，以期能够采用该程序。

## 附件

### 制定、核准和审查区域环境管理计划的标准化程序

#### 一. 引言

1. 根据《联合国海洋法公约》第一四五条和国际海底管理局 2019-2023 年期间战略计划，区域环境管理计划应促进履行海管局的任务，确保有效保护海洋环境，使其免受“区域”内活动可能产生的有害影响。

2. 概括地说，区域环境管理计划旨在：

(a) 向海管局相关机关以及承包者及其担保国提供环境管理措施和工具，包括划区管理工具，以支持作出知情决策，在区域一级平衡资源开发与海洋环境保护；

(b) 为海管局提供明确和一致的机制，以确定被认为：(a) 代表管理区域内的所有生境、生物多样性、敏感生态系统和生物群落的特定区域；和/或(b) 对维持生态系统结构和功能有重要意义的特定区域；

(c) 为这些区域提供适当水平的保护。

3. 下文概述的进程考虑到国际海底管理局法律和技术委员会在环境事项方面的职能。特别是，根据《公约》，法技委有权在考虑到该领域公认专家意见的基础上，就保护海洋环境向海管局理事会提出建议(第一六五条，第 2(e)款)，而法技委在行使其职能时，除其他外，可与对协商的主题事项具有有关职权的任何国际组织进行协商(第一六三条，第 13 款)。此外，法技委还负责经常审查有关“区域”内活动的规则、规章和程序，并随时向理事会建议其认为必要或适宜的修正(第一六五条，第 2 (g)款)。

#### 二. 启动区域环境管理计划制定程序

4. 海管局应为在“区域”内有活动的每一区域制定区域环境管理计划。

5. 理事会负责为“区域”内正在进行勘探的所有矿区确定制定区域环境管理计划的战略，并确定优先区域。理事会随后可请法技委开展或启动制定计划的工作。

6. 按照设想，在签发任何开发合同之前，应首先制定区域环境管理计划。

### 三. 制定区域环境管理计划

#### A. 区域环境管理计划工作计划

7. 法技委应为制定每一项新的区域环境管理计划编写工作计划。工作计划将确定法技委和秘书处将开展的主要任务，以及任何外部专家协助这一进程的能力，并设定指示性时间表。

#### B. 确定区域环境管理计划的地理范围

8. 确定“区域”内区域环境管理计划的空间范围是计划制定过程中的一个基本步骤。通常可以通过考虑以下因素来界定位置和面积：

(a) 地质特征。可通过地质特征确定连续区域或梯度(如大洋中脊区域)，或可能需要包括不连续区域的群组(如单独的海山区)；

(b) 生物地理区域。该方法使用关于典型物种的生物地理分布信息，并考虑到：(一) 有相似生境的区域；(二) 自我维持的种群；(三) 大量不同的生境；

(c) 海洋学环境。一个区域的水团、水流和潮汐状况表明该区域具有类似环境特征。

#### C. 现有数据和资料的汇编

9. 法技委应在秘书处的协助下，促进汇编、分析和综合现有数据和资料，包括：

(a) 提交给海管局与该区域有关且根据海管局的规则、规章和程序不被视为机密的承包者数据和资料；

(b) 数据和资料，特别是来自科学项目、区域举措、同行评审文章和可公开查阅的数据库的数据和资料；

(c) 土著人民的传统知识；

(d) 关于人类遗骸或考古和文化物品的资料；

(e) 与区域环境管理计划的指示性要素有关的任何其他资料。

10. 将通过区域环境评估和数据报告传播这些数据和资料。这两份文件都将在海管局网站上提供。法技委可在秘书处的协助下，根据“深数据”数据库中现有的数据和资料、现有的科学覆盖范围以及在该领域工作的专家人数，确定编写报告的最具成本效益的方式。法技委迄今的经验是，与专家团队签订合同可能是进行区域环境评估的一种高效、高成本效益的方式。然而，汇编基线数据的最佳方式需要逐案评估。这一工作的产出是支持讲习班审议工作的全面审查文件。

#### D. 科学评估

11. 可召开一次或多次讲习班，将专家们汇集在一起。此类讲习班由秘书处与法技委合作举办，将侧重于科学综合和说明，以及为有效保护和管理拟议的区域环境管理计划所涵盖的区域制定工具和办法。讲习班将包括以下目标：

- (a) 根据区域的地质学、生物地理学和海洋学资料，确定适当的区域环境管理计划区；
- (b) 审议和分析底栖和水层生态系统数据；
- (c) 综合环境数据，包括动物分布、扩散能力和距离；遗传联系性；生物多样性模式；群落结构；生态系统功能；以及生态替代变量；
- (d) 描述合同区域内当前的勘探活动；
- (e) 对累积影响进行评估；
- (f) 说明可加以保护不受开发的潜在区域，以实现海洋环境的有效保护，包括通过确定和说明不同类别的划区管理工具，例如特别环境利益区，以及区域内需要保护的潜在地点和区域；
- (g) 确定潜在的非空间管理措施或备选方案。

## E. 政策评估

12. 以科学为重点的讲习班的成果将为以政策为导向的额外专家讲习班提供投入。以政策为导向的专家讲习班侧重于管理措施和执行战略，目的是将科学建议转化为管理备选办法。此类讲习班应包括各类专门知识和利益攸关方，特别是在技术、养护规划、环境管理和监测方面具有专门知识的人，还应得到有关国际和区域组织的参与。法技委将在秘书处的协助下，根据区域环境管理计划的制定情况，并视资源情况，决定是否需要举办一次以上的讲习班。

13. 以政策为导向的专家讲习班将着重确定：

- (a) 区域范围的管理目标和目的；
- (b) 划区和其他类型的管理措施，以实现目标和目的；
- (c) 在区域一级开展研究和环境监测的优先事项，以弥补已查明的知识差距；
- (d) 执行战略，包括协作与合作。

14. 专家讲习班的产出可列入区域环境管理计划通用模板(见附录)中确定的各个标题之下。

## F. 区域环境管理计划初稿

15. 法技委将在秘书处的协助下，按照附录中列出的通用模板编制区域环境管理计划草稿，包括一份指示性要素清单。草稿将发布以征求利益相关方的意见。

## G. 利益攸关方协商

16. 秘书处将把区域环境管理计划草稿放在海管局网站上，供利益攸关方发表意见，时间至少为 45 天。秘书处应在网站上公布作为协商的一部分而收到的任何答复。

## H. 法律和技术委员会的建议

17. 在协商期(至少 45 天)结束后,法技委应在其接下来的例会上审议区域环境管理计划草稿,同时考虑到在利益攸关方协商期间收到的评论意见和来自秘书处的任何进一步信息。

18. 法技委可建议理事会通过区域环境管理计划,或决定开展进一步工作,以拟订或核实其内容。

## I. 确立区域环境管理计划

19. 根据法技委的建议,理事会将核准确立区域环境管理计划,或请法技委对计划作出具体修订和(或)开展进一步工作,拟订或核实其内容,供理事会下次会议审议。

## 四. 审查区域环境管理计划的执行情况

20. 对每项区域环境管理计划都应最迟在理事会确立计划后五年时进行审查,或应理事会要求更早进行审查。

21. 法技委应在秘书处的支持下,通过聘请外部专家,启动对区域环境管理计划执行情况的审查。对计划的审查应包括对区域环境评估和数据报告的修订,以纳入承包者和其他利益攸关方提供的任何重要的新科学数据。秘书处应向公众提供评估和数据报告。如有必要,应组织一次专家讲习班,重新评估计划,并向法技委报告修改建议。可考虑进一步征求利益相关方的意见。法技委在审查后应向理事会报告其审查结果,并就计划提出建议。秘书处应向公众提供报告。



## 附录

### 制定区域环境管理计划的通用模板

#### 背景

1. 在制定本通用模板时考虑了以下要素：克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的结构([ISBA/17/LTC/7](#))、最近为北大西洋中脊和西北太平洋制定环境管理计划的经验，以及德国和荷兰代表团向国际海底管理局理事会提交的拟议计划模板，哥斯达黎加是共同提案国([ISBA/26/C/7](#)，附件)。
2. 与 [ISBA/26/C/7](#) 号文件附件中提供的模板相比，一些副标题被重新组合和合并，例如与环境基线信息和管理措施有关的副标题。这一变化提供了更大的灵活性，并可避免重复通过技术报告汇编的详细环境信息。
3. 有些标题和副标题没有列入，例如关于影响和保全参照区的指导、在合同区内指定采矿区、能力建设措施、培训和技术转移、<sup>3</sup> 沟通和新闻战略以及通过国际合作激励海洋科学研究的措施(见 [ISBA/26/A/4](#))。据认为，通过单独的进程和举措落实这类指导意见或措施的效果将更好，或者正在这样做。

#### 通用模板

##### 一. 导言和背景

介绍国际海底管理局支持制定区域环境管理计划的进程的法律框架和背景，以及此类计划对其他全球进程做出贡献的潜力。

##### 二. 指导原则

可用于指导区域环境管理计划制定工作的一般原则。

##### 三. 总体目标

通过制定和执行区域环境管理计划要实现的总体目标纲要。

所有计划的前三部分可能都是类似的，并将提到海管局的战略目标。

##### 四. 区域环境管理计划的目的

解释制定区域环境管理计划的目的。

##### 五. 区域环境管理计划的地理范围

本节应包括关于区域环境管理计划所涵盖区域的地理范围的信息。

<sup>3</sup> 见海管局 2019-2023 年期间战略计划([ISBA/24/A/10](#))，特别是战略方向 5(发展中国家能力建设)和战略方向 6(确保发展中国家充分参与)。

## 六. 环境和地质环境及勘探区域

本节应包括区域环境评估和数据报告中汇编的资料，但不重复这些背景报告中已经提供的详细信息。

## 七. 具体的区域目标和业务目标

本节应概述在区域范围和合同区范围内的具体区域目标和业务目标。

## 八. 管理措施

本节应包括关于划区管理工具和其他管理措施的分节。第一分节着重于不同类别的划区管理工具以及适用于各类工具的管理措施。第二分节侧重于在区域范围和合同区范围内适用的其他措施，包括非空间措施。

## 九. 知识差距和研究重点：执行战略

本节应介绍今后为支持实施区域环境管理计划和填补知识空白而开展的监测和研究工作的优先事项。其中包括在区域范围和合同区范围内进行监测和研究的优先事项。

## 十. 审查区域环境管理计划的执行进展情况

本节应介绍应如何审查区域环境管理计划的执行进展情况。



## 理事会

Distr.: General  
17 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

## 理事会会议，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  
第二十七届会议期间工作的报告

## 以多金属硫化物矿床为重点的北大西洋中脊“区域”的区域 环境管理计划

法律和技术委员会印发

### 一. 引言和背景

1. 根据《联合国海洋法公约》和 1994 年《关于执行公约第十一部分的协定》，国际海底管理局是公约缔约国借以管理国际海底区域矿物资源的组织，以便为全人类的利益管理、控制和组织目前的勘探和今后的采矿活动。海管局任务的核心还在于它有责任采取一切必要措施，确保有效保护海洋环境，使其免受“区域”内活动可能产生的有害影响。根据《公约》第一四五条，海管局应制定适当的规则、规章和程序，以便除其他外，防止、减少和控制对海洋环境的污染和其他危害，保护和养护“区域”的自然资源，并防止对海洋环境的动植物造成损害。

2. 为此目的，根据《公约》第一六五条，海管局法律和技术委员会负责就保护海洋环境向理事会提出建议，涉及有关规则、规章和程序，以及关于“区域”内活动对海洋环境造成危险和影响的监测方案。此外，法技委还负责不断审查关于“区域”内活动的规则、规章和程序。



3. 海管局通过了三套关于多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳探矿和勘探的勘探规章,<sup>1</sup> 法技委还发布一系列建议以作补充。<sup>2</sup> 理事会目前正在审议“区域”内矿物资源开发规章草案, 并将以一套标准和准则作为补充, 以支持规章的执行。<sup>3</sup>

4. 依照《公约》第一四五条规定的海管局任务, 理事会 2012 年第十七届会议根据法技委的建议, 在其 ISBA/18/C/22 号决定中核准了克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。除其他内容外, 该环境管理计划确立了各级的目标和优先行动, 以及一个审查机制。依照这些规定, 法技委在 2016 年和 2021 年审查了环境管理计划的执行进度, 并确定了推进该计划各项目标和宗旨的进一步行动(见 ISBA/26/C/43)。根据法技委的建议, 理事会于 2021 年通过了 ISBA/26/C/58 号文件载列的关于审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的决定。

5. 基于克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的经验和国际海底管理局为其他区域举办的讲习班, 制定区域环境管理计划已成为海管局大会于 2018 年通过的 2019-2023 年战略计划的重要组成部分(ISBA/24/A/10), 随后又成为大会 2019 年通过的高级别行动计划的核心部分(ISBA/25/A/15, 附件二)。战略计划的战略方向 3.2 要求“制定、执行和不断审查正在勘探或开采的‘区域’内所有矿带的区域环境评估和管理计划, 确保按照《公约》第一四五条和第十二部分以及其他条款的要求, 充分保护海洋环境”。同样, 大会在 2020 年通过了海管局支持联合国海洋科学促进可持续发展十年的行动计划(ISBA/26/A/4), 其中确定了一些预期产出, 突出强调了科学方法在制定区域环境管理计划方面的作用。

6. 在 2018 年 3 月举行的第二十四届会议上, 理事会表示注意到秘书长提出的一项战略, 即为根据合同开展勘探活动的主要矿带制定区域环境管理计划。理事会同意已确定的优先领域, 包括大西洋中脊。理事会在 2019 年第二十五届会议上表示注意到秘书长关于该战略执行情况的报告(ISBA/25/C/13), 包括通过一系列专家讲习班制定计划的工作方案。

7. 为支持专家研讨会的组织工作, 秘书处编写了一份指导文件, 以促进制定区域环境管理计划。按照理事会 ISBA/26/C/10 号决定的要求, 法技委正在进一步编写指导文件, 以期向理事会建议一个制定区域环境管理计划的标准化办法, 包括一个包含指示性要素的模板。指导文件回顾, 承包者和担保国均“承诺遵守海管局有关机关的决定”<sup>4</sup>, 并在这方面提及关于区域环境管理计划的各项决定。

8. 作为这一战略执行工作的一部分, 海管局于 2018 年在波兰什切青、2019 年在葡萄牙埃武拉举办了两次专家研讨会, 并于 2020 年举办了一次虚拟专家研讨会, 以支持法技委为北大西洋中脊制定区域环境管理计划。

<sup>1</sup> 见 ISBA/16/A/12/Rev.1、ISBA/18/A/11 和 ISBA/19/C/17。

<sup>2</sup> 见 <https://www.isa.org.jm/mining-code/recommendations>。

<sup>3</sup> 见 <https://www.isa.org.jm/mining-code/standards-and-guidelines>。

<sup>4</sup> 见海管局关于探矿和勘探的每一套规章的附件四第 13.2 (b) 节。

9. 区域环境管理计划的制定和执行已成为海管局保护海洋环境工作的一个组成部分，并有可能促进有效养护和管理国家管辖范围以外区域的海洋生物多样性。区域环境管理计划还具有促进实现 2030 年可持续发展议程可持续发展目标 14 (水下生物)的潜力，即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。

10. 目前的区域环境管理计划提到了适用于开发阶段的措施，而“区域”内矿物资源开发规章草案仍在谈判中；因此，一旦规章获得通过，这些措施就需要加以协调统一。

11. 区域环境管理计划应结合上文第 3 段所述海管局关于保护海洋环境的规则、规章和程序一并阅读，特别是指导承包者评估“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/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#))以及关于环境影响评估、确定基线数据和编制环境管理和监测计划的适用标准和准则。

## 二. 指导原则和方针

12. 就“区域”内活动而言，区域环境管理计划的制定和执行遵循以下总体原则：

(a) **人类的共同继承财产。**“区域”及其资源是人类的共同继承财产。对“区域”内资源的一切权利属于全人类，由海管局代表全人类行使；

(b) **预防性办法。**《关于环境与发展的里约宣言》原则 15 规定，遇有严重或不可逆转的环境损害威胁时，不得以缺乏充分科学确定性为理由，延迟采取符合成本效益的措施以防止环境退化；

(c) **透明度。**海管局应依照其 2019-2023 年期间战略计划的战略方向 9 (见 [ISBA/24/A/10](#))，使公众能够参与环境决策程序；

(d) **采用基于生态系统的办法；**

(e) **将现有的最佳科学依据纳入决策过程。**

## 三. 总体目标

13. “区域”内的区域环境管理计划旨在实现以下总体目标：

(a) **可持续地管理“区域”内资源；**

(b) **确保保护和保全海洋环境；**

(c) **在区域环境管理计划所覆盖的整个区域维持区域生物多样性和生态系统的结构、功能和进程；**

(d) **促使有代表性的生境和敏感的海洋生态系统能够得到养护；<sup>5</sup>**

(e) **确保开发活动期间和之后的环境可持续能力和功能性；**

<sup>5</sup> 敏感生态系统的环境条件范围很窄，其生态特征使其容易受到影响，并因扰动而发生重大变化。

- (f) 确保采取对环境负责的方式在“区域”内开展活动；
- (g) 促进获取和分享与保护和保全“区域”内海洋环境有关的数据和资料，包括环境基线研究；
- (h) 促进合作研究，以更好地了解海洋环境，为计划的执行提供信息，包括借助发展中国家的参与并就环境管理问题进行多边意见交流；
- (i) 鼓励承包者、担保国、主管的国际和区域组织、科学界和其他利益攸关方在“区域”内开展合作；
- (j) 适当注意第一四九条和海管局有关规章规定的任何人类遗骸、考古物品或文物；
- (k) 与主管组织合作，确保在区域环境管理计划所覆盖的区域内开展活动时，合理考虑到海洋环境中的其他活动；
- (l) 适当注意与执行区域环境管理计划有关的土著人民和地方社区的传统知识。

#### 四. 北大西洋中脊区域环境管理计划的宗旨

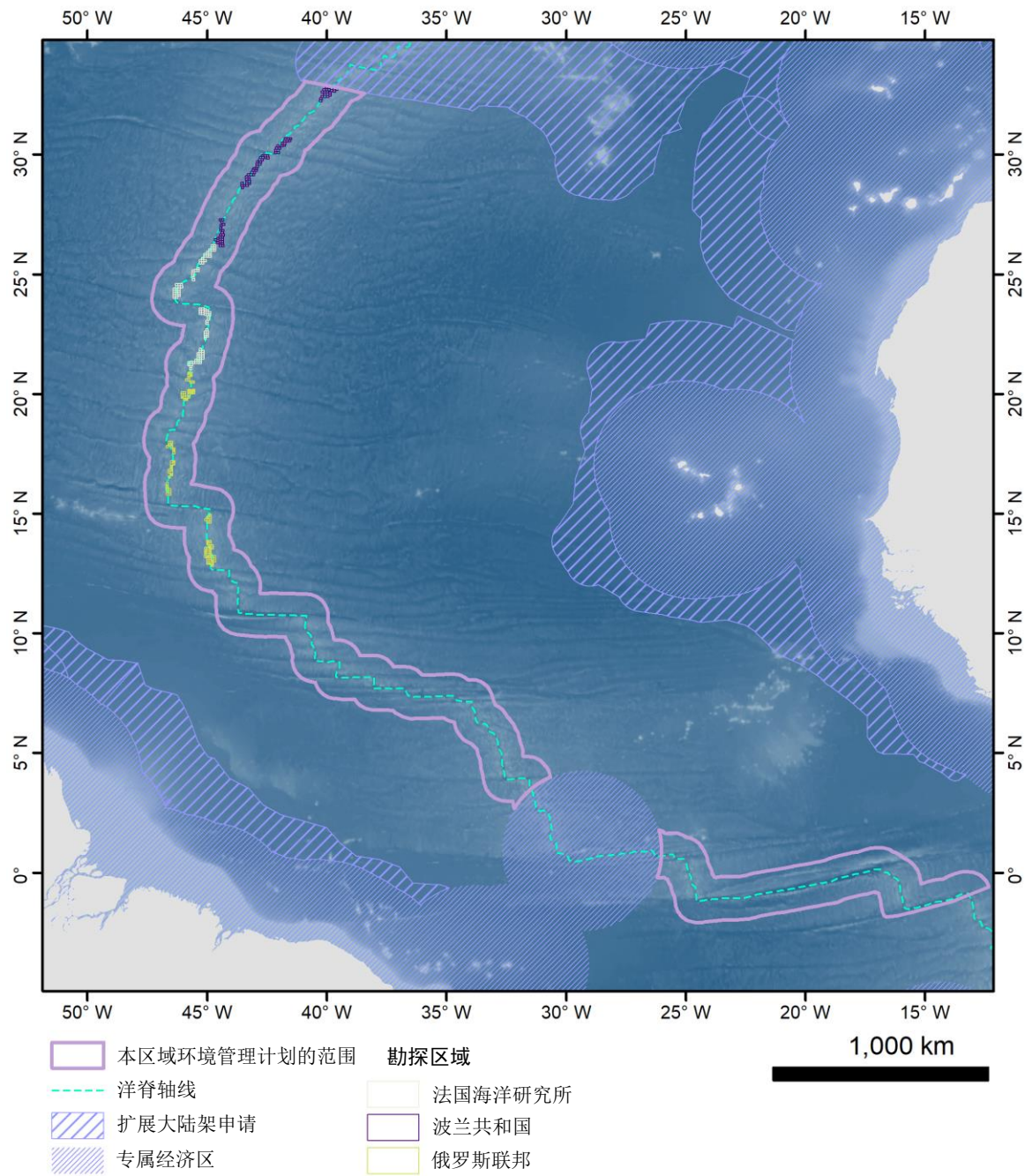
14. 当前区域环境管理计划的宗旨是根据《公约》第一四五条和海管局的战略计划，在整个北大西洋中脊“区域”内实施养护和管理措施及工具，以确保有效保护海洋环境，使其免受“区域”内活动可能产生的有害影响。为此目的，区域环境管理计划将制定原则、目标和目的，并确定划区管理措施和其他管理措施，以及一项执行战略。区域环境管理计划是一项环境政策工具。

#### 五. 区域环境管理计划的地理范围

15. 大西洋中脊是一个海底隆起区，大致从北向南穿过大西洋中部。区域环境管理计划适用于北大西洋中脊“区域”。该计划覆盖的地理区域在洋脊轴线两侧各延伸 100 公里，以确保广泛涵盖洋脊系统，包括其轴线和洋脊侧翼。区域环境管理计划所涵盖区域的地理界限如下图所示。

图

北大西洋中脊“区域”的区域环境管理计划地理范围



## 六. 多金属硫化物矿床的环境和地质背景及勘探区域

16. 数据报告和区域环境评估报告汇编并综合了关于大西洋中脊地质学、海洋学和生物群落的现有科学数据和资料集，<sup>6</sup> 作为编制区域环境管理计划的投入。利用这些科学汇编，现将大西洋中脊的环境特征概述如下。

17. 大西洋中脊包括岩石洋脊和一系列广泛的地貌地形。大西洋中脊本身有一个活跃的扩张中心，有一个明显的中央裂谷，而大西洋中脊的侧翼主要(95%以上)由缓坡和不连续的平坦平原组成，大部分是沉积物。平坦的平原通常与洋脊轴线平行排列。陡坡(坡度大于 5%，主要是硬底质)只占大西洋中脊面积的 5%，尽管在主要是沉积性的大西洋海盆背景下，洋脊提供了大部分硬底质生境。

18. 大西洋中脊是一个缓慢扩张的洋脊系统。洋脊轴线被断裂带移位成许多段块，断裂带可使洋脊偏移数百米至数百公里。在岩浆作用进程以及沿大西洋中脊的扩张中心内高度破裂的大洋地壳共同作用下，形成了一系列热液喷口地；<sup>7</sup> 热液喷口地也源于流体-岩石反应，这种反应在洋底核杂岩中的地幔型岩石里产生热量。这些场地的热液活动和由此产生的硫化物矿物沉淀形成了富含硫化物的硬底质系统，在某些地方还形成了富含金属的沉积物。在一个活跃喷口场内可能有数个活跃喷口。在一个活跃喷口场内的某些地点，富含硫化物的生境仍然有热液活动，而在其他地点，热液活动已经停止，喷口不再有热液活动(不活跃的喷口地)。<sup>8</sup> 这些喷口场的动态导致了生境要素和景观过程的多样性镶嵌。

19. 北大西洋的大规模环流主要由被风驱动、表层增强的环流组成，与大量由密度驱动、经向翻转的组成部分相互作用，其中温暖的海面水层被抽吸到高纬度地区，在那里转化为高密度的深层水并回流。正是由于与北欧海和北极畅通相连，才能形成这种强烈的翻转环流，而新形成的深水必须穿过格陵兰岛和苏格兰之间相对较浅的海脊，从而导致环流减弱。

20. 大西洋中脊周围复杂的水文环境以及洋脊本身的存在导致垂直混合和湍流增强，从而产生海洋生产力更高的海区。北大西洋中脊的存在扰乱了海洋环流，形成了高生物量区域，这可能是由于地形对水环流的影响、水深诱导的锋面和富营养的深层水上涌所造成的。由于这些因素，大西洋中脊的生物量集中在其侧翼和顶部，形成了高生产力的区域。

21. 在北大西洋中脊的区域环境管理计划海域内，既有次深海和深海海底区，还有两个已知的次深海生物地理区，在罗曼什断裂带附近有生物地理过渡区。区域环境管理计划所覆盖地区内的中深海层环境也有多个生物地理区域。

<sup>6</sup> 见 <https://www.isa.org.jm/event/workshop-regional-environmental-plan-area-northern-mid-atlantic-ridge#BckDocs>。

<sup>7</sup> 喷口场地：热液活动由(一组)热液活跃或不活跃的喷口组成，这些喷口可能聚集在一个主要构造如小丘或火山的周围，或沿着断裂或裂隙分布。不同场址可能被几十米至几百米的海底分隔开，海底可能显示出一些热液蚀变、含金属的沉积物和小规模构造(例如，岩屑扇和小断层崖)。

<sup>8</sup> 不活跃：不活跃的热液田不显示液体流动，但有可能通过地质变化再次变得活跃。



22. 海洋水层环境在光、热和来自海面的食物供应方面呈现出很大梯度，所有这些因素一般都与深度呈负相关。然而，与邻近的深海海底和水层环境相比，大西洋中脊的存在具有生物量高度集中的效果。中层水环境是许多不同物种和群落的生存地，其中包括生活在中深海层或次深海层环境中的物种和群落。洋脊周围海流的运动以及浮游生物和自游生物每日强烈的垂直迁移在连接大洋上层和更深层生态系统方面起着重要作用。

23. 北大西洋中脊的海底环境是一个复杂的生境拼凑体，跨越数千米的深度范围，涵盖各种海底地貌类型。多样的海底生境可大致分为四类：(a) 热液硬底质生境(细分为热液活跃和不活跃的富硫化物生境)；(b) 暴露的非硫化物硬底质(例如玄武岩)；(c) 软沉积(包括来自水层的沉积和热液沉积地区)；(d) 海底以上 50 米的水柱(近底层)。这些深海海底生境通过扩散过程和与水层生态系统的相互作用，在一系列空间尺度上动态地联系在一起。区分热液活跃和不活跃的硫化物生境可能具有挑战性，但这至关重要，因为活跃和不活跃的生境为非常不同的生物群落提供支持，具有不同的韧性和恢复潜力。

24. 在北大西洋中脊，迄今已发现 20 多个多金属硫化物喷口场地。不同热液场地之间的距离差别很大，从 10 公里到超过 100 公里不等。据估计，所有已知场地只占预测的未发现场地数量的 20%至 30%。硫化物区域资源评估的进一步进展可能导致发现更多喷口场地。

25. 大西洋中脊的环境背景以多种方式影响了当前区域环境管理计划的制定。复杂的地貌和生境的高度异质性导致很难找出一个具有代表性的场地或地区网络，能够涵盖整个区域的全套生物多样性和环境梯度。与深海平原和其他深海环境相比，活跃的热液喷口系统等独特生境和群落出现在更精细的空间尺度上。因此，在区域环境管理计划下制定的目标、目的和管理措施旨在反映这些区域性特点。

26. 应当指出，多金属硫化物矿床不同于多金属结核和富钴铁锰结壳矿床。这种不同也体现为更复杂的地质和地貌环境、存在与热液喷口有关的特定物理化学条件和生物群落以及洋底多金属硫化物矿床的有限表面范围。已知的多金属硫化物矿床的表面积以数百米为尺度，但多金属硫化物矿床发育在地下深处，取决于地球动力学环境和热液活动，厚度可达数百米。相比之下，富钴铁锰结壳矿床的表面积要大上几十倍，而多金属结核矿床的表面积则要大几百到几千倍。由于不同矿床的地表范围差别很大，开发这些矿床可能造成的环境影响会有非常不同的空间尺度，可能还有时间尺度。

27. 截至 2021 年 7 月，海管局已授予 3 份在北大西洋中脊“区域”内勘探多金属硫化物的合同。现有的勘探合同区内存在数个多金属硫化物喷口场地。承包者的义务之一是放弃部分勘探区域。在放弃进程结束时，每个承包者的勘探区域不得超过 2 500 平方公里。所有已放弃的区域已重新划归“区域”。

## 七. 区域具体目标和业务目标

### A. 区域具体目标

28. 如导言和背景一节(上文第 5 和 6 段)所述, 依照海管局的任务规定和上文第 13 段所述的总体目标, 区域环境管理计划的目的是在区域一级实现北大西洋中脊的下列环境目标:

- (a) 防止生境丧失和退化, 以维持生态系统的活力;
- (b) 维护有代表性的生境和敏感的海洋生态系统;
- (c) 维持不同种群之间的联系;
- (d) 维护区域生物多样性和生态系统的结构、功能和进程;
- (e) 维护移徙走廊;
- (f) 维护觅食和繁殖场所;
- (g) 考虑到气候变化的影响。

### B. 业务目标

#### 1. 区域环境管理计划所覆盖地区的业务目标

29. 如导言和背景一节(第 5 和 6 段)所述, 依照海管局的任务规定, 下列业务目标适用于区域环境管理计划的地理范围(见上图):

- (a) 确定生境的类型和分布, 包括采取建模方式, 评估在区域一级的代表性;
- (b) 通过描述该区域水体的海洋学循环, 确定对维持生态系统功能和进程十分重要的物种种群之间的连通模式;
- (c) 酌情查明和指定需要保护的地区和场地, 并建立审查这些场地和地区的程序;
- (d) 监测和评估“区域”内活动产生的影响;
- (e) 查明并绘制海洋哺乳动物、海龟和海鸟等洄游物种走廊图;
- (f) 查明海洋哺乳动物、大型自游生物和海鸟等物种的觅食和繁殖地;
- (g) 与承包者、科学界及主管国际组织和区域组织合作, 汇编、分析并综合关于海底和水层生态系统以及食物网和能源途径的数据和信息, 从而增进对区域一级生态系统结构和功能的了解;
- (h) 了解并评估区域环境管理计划所覆盖地区的累积环境影响;

(i) 评估生境的分布并模拟对气候变化和人类活动影响的潜在反应，这可为今后在区域环境管理计划下建立的划区管理工具<sup>9</sup>的设计提供资料；

(j) 建立对区域环境基线数据的定期评估程序；

(k) 鼓励开发监测和采矿技术，以帮助有效处理并尽量减少开发多金属硫化物可能对大西洋中脊系统造成的潜在环境风险。

## 2. 合同区业务目标

30. 以下业务目标适用于合同区及其周边可能会受到活动影响的地区，因为这些活动会对更广泛的区域环境管理计划所覆盖地区产生影响：

(a) 避免对拥有多样性和/或丰富生物群落的喷口场地产生有害影响，包括避免对潜在矿址周围地区的喷口群落产生有害影响；

(b) 避免或最大限度地减少对敏感生境<sup>10</sup>和群落产生有害影响，包括对合同区域和周边区域的珊瑚和(或)海绵生物生境产生有害影响；

(c) 避免或尽量减少对重要物种的有害影响，以维持生态系统的功能和完整性；

(d) 管理对具有重要生态意义的沉积物系统产生的有害影响；

(e) 管理合同区域内活动产生的累积影响。

## 八. 管理措施

### A. 总体考量

31. 特别重要的是确保管理措施的执行与承包者环境基线研究和监测方案的执行相协调。依照法技委的建议([ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#))，其他勘探活动，包括大规模取样、采矿组件测试和试采活动，都需要事先进行环境影响评估。区域环境管理计划载列的管理措施应成为实施环境基线研究和监测有关活动的补充。

32. 鼓励承包者与科学界，特别是发展中国家的科学家合作，在其合同区以外进行环境调查。

33. 区域环境管理计划中不含适用代表性和连通性等网络标准的划区管理工具。有意见指出，需要就这些标准的适用问题开展进一步工作。

34. 还指出，在对划区管理工具适用相关标准的过程中，需要制定标准用于评估敏感生态系统特征的出现，并需要制定标准用于评价和控制采矿活动的影响。这

<sup>9</sup> 划区管理工具是养护和管理不同形式海洋使用的空间工具。在国家管辖范围内外的海洋区域内存在着许多这类工具，从规制特定人类活动(例如，渔业、航运或采矿)的工具到海洋保护区和海洋空间规划等跨部门工具不等。

<sup>10</sup> 仅存在于一系列狭窄环境条件中的生境所拥有的生态特征使其容易受到影响并因扰动而发生重大变化。

些标准和阈值可能需要具有适应性，并可能随着收集关于采矿活动影响的新数据和信息以及能够获得关于生境和物种反应的新知识而变更。

35. 评价和控制采矿活动的影响需要有阈值，因为这种阈值有助于连贯一致地执行非空间管理措施。

## B. 划区管理工具

36. 区域环境管理计划考虑了三种类型的划区管理工具：需要保护的地区、需要保护的场地和需要采取预防措施的区域和场地。

### 1. 需要保护的地区

37. 需要保护的地区是因其独特性和(或)生物多样性而具有重要生态意义的大面积地区。在海管局背景下，描述需要保护的地区时，使用的是本文件附件四所列的科学标准。

38. 需要保护的地区旨在保护区域规模的生态系统特征，这些特征在流域范围内的水体交换、生物地理分区和过渡、连通性和生态系统功能方面具有重要意义。由于此类地区面积范围大且深达深海海底，可能覆盖多个生物地理区、生境和生态梯度。

39. 在这些需要保护的地区内，将采取以下管理措施：

(a) 保护此类地区不受“区域”内矿物资源开发的直接或间接影响；

(b) 每一个此类地区都将作为一个综合系统受到保护；

(c) 为管理需要保护的地区，应酌情制定分区方案，例如，建立一个全面保护的核心区，以维持生物种群的可持续性；建立一个足够大的缓冲区，以保护核心区不受间接影响；并建立其他可能的专区。在需要保护的地区内发生任何开发活动之前，应制定分区方案。

40. 基于在葡萄牙埃武拉举办的研讨会成果，区域环境管理计划确定了三个需要保护的地区(凯恩断裂带、维马断裂带和罗曼什断裂带系)，如附件一所示。<sup>11</sup>

### 2. 需要保护的场地

41. 需要保护的场地是使用附件四所列科学标准逐一描述的精密标度场地。确定这些场地的目的是为了管理可能产生有害影响的活动。

42. 管理需要保护的场地，目的在于维护生态系统和群落的完整性，例如，保护生态系统的结构和功能以及相关特征免受矿物资源开发的直接和间接影响。

<sup>11</sup> 见 [https://isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop\\_3.pdf](https://isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop_3.pdf)。

43. 对所有需要保护的场地，应采取以下管理措施：

(a) 保护此类场地免受矿物资源开发的直接或间接影响。将要求在场地附近作业的承包者提供足够的资料和数据，以确保在批准任何拟议开发活动之前，不会对此类场地造成直接或间接影响；

(b) 将为这些场地制定分区方案，例如，包括建立受到全面保护的核心区；建立一个面积足够大的缓冲区，以保护核心区不受间接影响；并建立其他可能的专区，在这些专区内可以进行与这些场地的管理目的相一致的活动。缓冲区的范围可能不对称，反映承包者的活动、地方海洋学和场地的地理情况；

(c) 承包者应遵循法技委的指导，以足够的分辨率和精确度划定位于其合同区内的这些场地的具体边界，从而能够采用上文第 42 段所述管理措施，以保护每个场地的生境、物种和生态系统功能；

(d) 承包者可根据区域环境管理计划的目标和目的，通过详细绘图(包括描绘物理和生物特征)，编制一份关于不同分区面积范围的清晰说明，包括确定一组不同分区及相应允许和(或)禁止的活动，这些活动在不同分区之间可能有所不同；

(e) 法技委应对分区方案和边界进行审查，以确保划线符合区域环境管理计划的目标和目的。将适当考虑承包者的活动。分区方案的设计应与开发活动造成的风险相称。

44. 将对新发现的敏感生态系统和群落资料进行汇编，并用于将来确定需要保护的场地的相关进程，具体如下：

(a) 承包者应向海管局报告通过勘探活动发现新的敏感生态系统和群落的情况，附加这些生态系统和群落的空间结构等佐证资料，作为其年度报告进程的一部分。这些数据将通过“深数据”数据库提供；

(b) 除了承包者的勘探活动外，海洋科学界也可能发现新的敏感生态系统和群落，鼓励海洋科学界向海管局报告这些发现，以便法技委考虑其状况；

(c) 法技委将根据所收到的资料，考虑是否需要进一步讨论或采取适当行动，并在考虑到会议日程的情况下，一有机会就向理事会提出建议。

45. 区域环境管理计划确定了 11 个活跃的喷口生态系统作为需要保护的场地，这些生态系统的存在已通过直接观察得到证实。<sup>12</sup> 这些场地位于附件二所列的现有勘探合同区内。这是迄今为止发现的所有喷口生态系统。已经确定的每个需要保护的场地都包含完整的喷口生态系统，其中可能有多个喷口(见附件二)。

<sup>12</sup> 见葡萄牙埃武拉研讨会的报告附件九附录 1-1 载列的 11 个场址的详细说明，可查阅 [https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop\\_3.pdf](https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop_3.pdf)。

### 3. 需要预防的场地和地区

46. 需要预防的场地和地区要么是精密尺度场地，要么是大规模地区，预测这些场地和地区所具有的特征可能赋予其重要养护价值。

47. 当海管局获得进一步研究和直接观测的科学资料时，法技委将评估是否应将需要预防的场地或地区指定为需要保护的场地或地区，并在考虑到会议日程的情况下，一有机会就向理事会提出建议。法技委可审查科学界提供和告知海管局的资料，以帮助评估是否应将需要预防的场地或地区划定为需要保护的场地或地区。如果发现场地或地区不符合需要保护的标准，则可取消其需要预防的地位。

48. 承包者若计划在需要预防的场地或地区进行开发活动，则必须采取预防性办法并向海管局报告发现的敏感生态系统和群落，以便法技委评估场地或地区的状况。承包者在法技委评估需要预防的场地或地区的状况之前，不得启动开发活动。

49. 如附件三所列，区域环境管理计划根据对水柱中热液羽流的探测，确定了 12 个推断的活跃热液喷口系统，作为需要采取预防措施的场地，但这与对活跃喷口场地的现场观测无关，并且，借助生境适宜性模型，确定了可能有冷水八放珊瑚生境的地区，作为需要采取预防措施的地区。需要预防的其他场地和地区可能会添加到今后的区域环境管理计划中。

### C. 非空间管理行动

50. 专家研讨会期间还确定了其他非空间管理行动，以补充划区管理工具并确保以符合区域环境管理计划目标和目的的方式对勘探和开发活动进行健全的环境管理。

#### 1. 在区域环境管理计划所覆盖地区的规模上

51. 海管局将在区域规模采取以下非空间管理行动(关于区域环境管理计划的地理范围，见上图)：

(a) 评估区域环境管理计划所覆盖地区的潜在累积影响；

(b) 评估沿海国管辖区域内的潜在跨界影响；

(c) 根据科学知识制定多个阈值，以便能够及时发现所受影响接近严重危害的地区。在确定对海洋生态系统及其生物多样性造成“严重损害”的阈值时，将借鉴现有框架和战略并从专家参与中受益。在开始任何开发活动之前，应制定阈值和监测规程。

#### 2. 合同区规模

52. 区域环境管理计划将在合同区范围内实施以下非空间管理措施：

(a) 在需要保护的场地，承包者将确保对采矿羽流的管理，以尽量减少对喷口群落的不利影响；

(b) 承包者应监测热液活动，以观察喷口群落所依赖的热液流是否因开发活动而中断或受到干扰；

(c) 承包者将监测合同区以及可能受到开发活动影响的周围地区内的敏感生境，如珊瑚和海绵生物生境，以及重要动物群落。这些生境和群落应成为环境管理和监测计划的标的；

(d) 承包者将积极管理对矿物资源之上覆盖的任何沉积物(覆盖层)的清除及其堆积，以避免对合同区周围地区的海洋环境造成严重损害；

(e) 承包者应控制开发活动引起金属释放和扩散到合同区之外的情况。应尽可能靠近海底排放脱水羽流(颗粒、污染物和产生化学变化的水化学)，因为已注意到在中层水域进行排放可能会在合同区以外产生更广泛的影响；<sup>13</sup>

(f) 承包者应控制水面船舶和立管泵产生的水下噪声，特别是在声波定位和测距信道中产生的噪音，并控制海底采矿设备产生的水下噪声，以避免干扰水层动物特别是海洋哺乳动物的沟通；<sup>14</sup>

(g) 在确保安全的前提下，承包者应控制船舶的灯光，以避免吸引鸟类和鱼类并扰乱它们的行为；

(h) 承包者应防止入侵物种从船舶和生产基础设施的其他部分进入海洋；

(i) 承包者应在重大生物事件(例如，主要的聚集产卵)期间暂停采矿作业。

## 九. 知识差距和执行战略

53. 在实施区域环境管理计划的框架下，确定了解决知识差距的如下优先事项。可对该清单进行修改，以反映新的科学证据。本节摘要见附件五。

### A. 需要进行区域规模的研究，以加强全面了解区域环境基线及空间和时间变化

(a) **水深测量、地质学和区域规模高分辨率制图。**应继续努力核对来自不同来源的数据和信息，包括“深数据”数据库，以发展区域规模的形态学和地质学知识，以期提供区域基线并指导今后的取样工作；

- 秘书处应继续与承包者和主管国际组织讨论，以期确定如何利用“深数据”数据库中已有数据以及其他来源的此类数据弥补这一差距。

(b) **海洋学。**阐明穿越洋脊的深水环流将有助于理解羽流散布和通过幼体迁移实现物种连通的各种模式。时间观测也很重要；

<sup>13</sup> 只有在一个地区内的多个场地同时进行开发活动的情况下，上述各点才被视为在区域规模上具有意义。

<sup>14</sup> 国际海事组织减少商业航运水下噪声以降低对海洋生物负面影响的导则(2014年)；以及《生物多样性公约》和《保护野生动物迁徙物种公约》resolution 12.14 (2017年)。

- 秘书处应继续确定如何利用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的数据以弥补这一差距，并鼓励承包者加强取样工作，相互协作并与科学界协作，以确定整个水柱的海洋化学、海流和其他海洋学参数的区域模式。

(c) **区域生物多样性模式。**这一尺度上实际可行的第一步可能是注重基本生态基质和汇编与空间、时间和环境变量有关的分类群的现有区域数据。若有关于一系列分类群的分布或丰度/生物量的充足资料，则应当为这些分类群建立区域尺度的物种分布模型；

- 法技委应在秘书处支持下，确定如何利用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的数据以弥补这一差距。

(d) **种群连通性。**最初的监测和研究工作可能侧重于验证现有的连通性模型。可采用适当的指标物种建立标准化方法，对连通性进行区域分析，以提供可以对变化加以监测的区域基线；

- 法技委应与专家合作，确定可作为指标的种群，并评估适当的分析方法。

(e) **海鸟、海洋哺乳动物、海龟、鱼类或其他大型动物的迁徙走廊。**监测和研究工作最初可侧重于绘制作业觅食地和繁殖地的主要生境图。应评估光和水下噪声或羽流对迁徙走廊和主要生境的潜在影响；

- 法技委应在秘书处支持下，确定如何利用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的数据以弥补这一差距，并与专家协同制作敏感度地图。

(f) **营养连通性/关系。**需要进行监测和研究，重点放在不同营养水平的测量上；

- 秘书处在与法技委讨论时，应与承包者、科学界以及主管国际组织和区域组织进行讨论，以确定如何利用新采样及“深数据”数据库中已有数据和其他来源的数据弥补这一差距。

(g) **生态系统功能。**需要作出努力，制作大西洋中脊尺度的生态系统功能模型。对群落结构的研究可能是更好地了解生态系统内部关系的重要第一步，随后可对生态系统临界点进行实验研究；

- 秘书处应鼓励科学界与承包者合作开展研究，以弥补这一知识差距。

(h) **韧性和恢复能力。**监测和研究的优先事项应侧重于指标物种的丰度或健康状况、群落概况的变化以及与敏感性有关的生物特征；

- 秘书处应鼓励科学界开展研究，根据海管局的海洋科学研究行动计划弥补这一知识差距，以支持联合国海洋科学促进可持续发展十年。

(i) **区域规模的风险分析。**应制定和应用累积影响分析和情境规划等框架和方法，以查明和评估风险，制定缓解行动计划，并确定触发管理行动的关键阈值；

- 法技委将借鉴现有的办法和计划，并与秘书处讨论，开展一系列专家讨论。



## B. 为划区管理提供支持的研究

(j) **生境测绘(物理和生物)**。需要界定然后绘制区域环境管理计划所覆盖区域内各生境的范围，以确定环境基线；

- 法技委应在秘书处支持下与科学界、承包者及国际组织和区域组织协作，确定如何利用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的此类数据以弥补这一差距。

(k) **划区管理工具网络**。在未来制定区域环境管理计划时，将代表性和连通性等网络标准纳入其中将非常重要。将根据区域具体目标，如保护有代表性的生境，评估划区管理工具网络的设计；

- 法技委应在秘书处支持下，引领关于制定和应用网络标准的专家讨论。

(l) **分区方案**。在理解 and 设计核心区、缓冲区和可能分区的面积和特点方面存在重大差距；

- 法技委将与专家和承包者协作，制定一个分区制度，并就每个需要保护的场地和需要保护的地区的环境特点和面积范围，对不同分区(例如核心区和缓冲区)作出清晰描述。

(m) **制定标准，以评价需要预防的场地或地区的现况**。若已提供新的科学数据说明敏感生态系统和群落的环境特征或生物组成和丰度，则需要制定这样的标准来指导决策。

- 法技委应在秘书处支持下，引领关于制定和应用此类标准的专家讨论。

(n) **更好地了解需要保护的场地、需要保护的地区和需要预防的场地或地区**。鉴于这些地区可能位于合同区外且覆盖很大的地理空间，鼓励承包者与科学组织合作进行联合调查。对于需要采取预防措施的场地和地区，生境适宜性模型可用于显示更有可能发现新场地的地区，并鼓励承包者和科学家通过目视勘测记录对潜在敏感生态系统的定量测量；

- 法技委可与专家合作，促进与成员国、国际和区域组织以及多国研究项目的合作调查和科学研究工作。

## C. 为非空间管理提供支持的研究

(o) **自然羽流和开发羽流的行为、相互作用和影响**。将侧重于自然热液羽流以及开发活动所产生羽流的物理和化学特性；

- 秘书处应鼓励承包者和科学界开展研究，以弥补这一知识差距。

(p) **水下噪声**。还应监测海洋幼体、鱼类和海洋哺乳动物的活动和行为，以了解噪声的影响并为制定相关阈值提供信息；

- 秘书处应鼓励承包者和科学界开展研究，以弥补这一知识差距。

(q) **制定阈值。**将制定阈值及其指标和衡量阈值的方法，用于确定以下各项的可接受水平：

- (一) 在海底环境中产生的有毒污染物和颗粒物；
  - (二) 回水中的有毒污染物；
  - (三) 回水的颗粒物含量；
  - (四) 沉积物分散度、堆积和再悬浮；
  - (五) 生境的生态基线变化；
  - (六) 累积影响；
  - (七) 船舶发出的噪声以及水体和海底环境中发出的噪声；
  - (八) 来自船舶和海底环境的光。
- 法技委将在秘书处的支持下，与主管的国际、区域和国家组织合作，审查和酌情调整关于制定和使用阈值的现有计划。法技委将通过研讨会和工作组促进专家参与，以弥补这一差距。

#### D. 弥补知识差距的活动

54. 海管局应按照法技委的建议逐步实施区域环境管理计划，同时酌情考虑到外部专家的意见。承包者在“区域”内开展活动时，应妥当考虑区域环境管理计划的适用措施和行动。

55. 可能需要额外资源，以确保充分执行区域环境管理计划；秘书处应围绕这一主题拟定一项单独的详细提案。

56. 合作办法对于区域一级的监测和研究至关重要。为此目的，秘书处应促进承包者、担保国、科学界和方案以及主管的国际和区域组织在落实优先事项方面开展协作。这种协作的目的是汇集知识和资源，支持制定阈值并分享最佳做法。具体的协作应特别针对：**(a)** 制定审查“深数据”数据库中环境数据的机制；**(b)** 相互校准研究，以确保“深数据”数据库内的连贯性、一致性和可比性。

57. 研究方案的实施还应为发展中国家的能力建设创造机会，包括为此与国际和区域组织合作并与各种举措协作。

58. 技术将在未来的环境管理和监测中发挥重要作用。秘书处将推动举办一个技术发展论坛，将工程师、承包者和科学家联系起来，更好地了解技术如何演变、新技术的影响以及技术进步如何能够提高监测海洋环境的能力。

## 十. 审查区域环境管理计划的执行进展情况

59. 法技委按要求至少每五年审查一次区域环境管理计划的执行进展情况，重点审查计划的关键要素，包括环境背景、管理措施、知识差距和执行战略。将根据

---

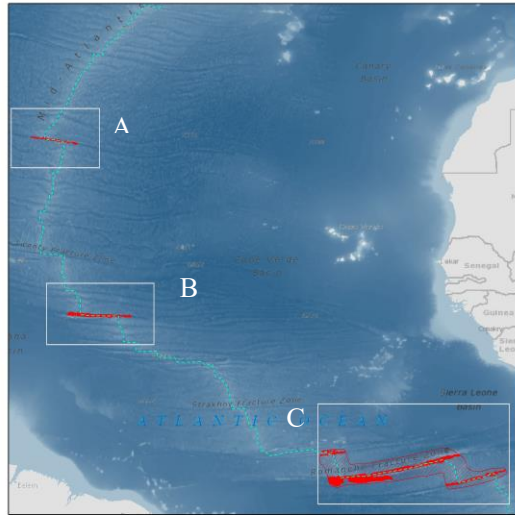
现有最佳数据和资料进行审查，并与海管局的规则、规章和程序保持一致，以确定是否适合或需要修订。

60. 法技委将向理事会报告审查结果，并酌情向理事会提出建议，说明为加强计划的科学基础和改进计划执行，应考虑作出哪些修正。

附件一

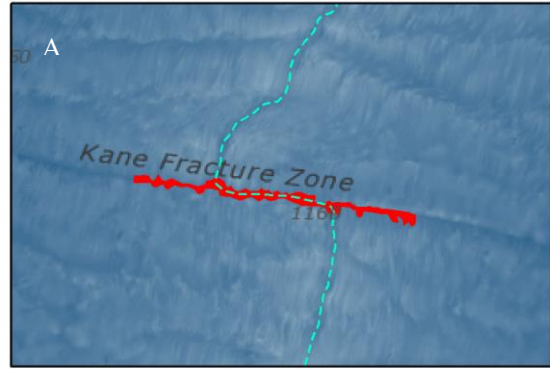
需要保护的地区清单，附坐标

需要保护的地区地图：凯恩断裂带(A)、维马断裂带(B)和罗曼什断裂带系(C)



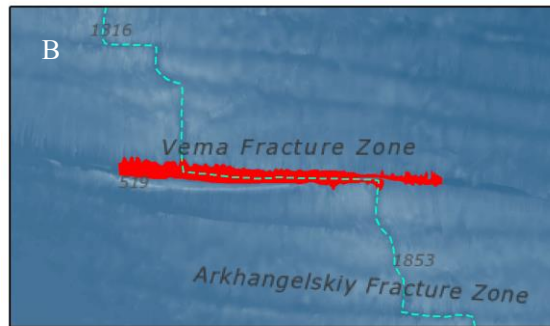
需要保护的地区

1,000 km



需要保护的地区  
(凯恩断裂带)

250 km



需要保护的地区  
(维马断裂带)

250 km



需要保护的地区  
(罗曼什断裂带系)

500 km

## 断裂带：背景

1. 断裂带是全球海洋常见的地形实体，是通过板块构造产生的。其特点是有两种截然不同的地形。地震活跃的转变断层形成于大洋中脊附近，那里是大洋地壳形成之处，大陆板块在交界处向相反方向漂移。在地震不活跃的断裂带，板块向同一方向移动，这种断裂带延伸到转变断层之外，通常长达数百公里。在大西洋盆地，大多数断裂带起源于大西洋中脊，几乎完全是西-东走向。沿洋脊平均每 55 公里约有 300 个断裂带，转变断层产生的错断长度为 9 公里至 400 公里不等 (Müller 和 Roest, 1992 年)。从西向东的深层断裂带(例如，维马断裂带、罗曼什断裂带和凯恩断裂带)似乎引导着热锋和水团的时空分布(Belkin 等人, 2009 年)。

### 1. 凯恩断裂带

2. 凯恩断裂带是从北纬 24° 附近大西洋中脊到洋脊轴线任何一侧的 8 000 万年等时线(磁异常 34 时间)的独立海槽地形，总长度约 2 800 公里。断裂带走向的主要变化发生在大约 7 200 万年前(磁异常 31 时间)和大约 5 300-6 300 万年前(磁异常 21-25 时间)，这是在大西洋中部扩张方向上重大重整定向的结果(Purdy 等人, 1979 年)。凯恩断裂带使得洋脊轴线向左偏移 150 公里(Ballu 等人, 1997 年)。凯恩断裂带和大西洋中脊之间的东部交汇处构成大西洋中脊凯恩段地区，SeaBeam 和 Simrad 对该地区进行了细致勘测(Gente 等人, 1991 年)。大西洋中脊凯恩段地区的裂谷宽 10 至 17 公里，深 3 500 至 4 000 米，位于洋脊-转换交汇处的节点盆地深达 6 100 米。沿转换段的运动是右旋的，在该地区测得的完全扩张速率接近每年 3 厘米。

3. 转换谷的宽度为 6 至 8 公里不等。它由一系列 4 500 米深的盆地组成，盆地之间由较浅的鞍状构造隔开。谷底的相对扰动地形表明沉积覆盖层可能很薄。凯恩断裂带的北壁显示出一种不规则的模式，一系列 4 500 米深的低点被北-南走向的高点分隔开，这些高点是沿着自北向南的洋脊轴线形成的海洋地壳。在东面，沉积覆盖层减弱了地形轮廓的锐度(Auzende 等人, 1994 年)。

4. 凯恩断裂带的南壁由四个连续地块组成。它们显示了从洋脊-转换交汇处(零年龄)到凯恩断裂带中部(400-500 万年)的不同垂直演化阶段。位于洋脊-转换交汇处最东端的内角地块(Auzende 等人, 1994 年)深度不到 1 200 米，而最西端地块的顶端深度约为 2 500 米。每个地块都呈凸状，有一个陡峭的壁面朝向转换谷。它们的宽度非常恒定，约为 20 公里，并被几公里宽的北-南向洼地隔开(Auzende 等人, 1994 年)。

5. 在不同深度发现了蔓足(Young, 1998 年)、海鞘 (Monniot 和 Monniot, 2003 年)和食肉海绵物种(Hestetun 等人, 2015 年)。

### 位置

6. 凯恩断裂带及其周围海域可能是北大西洋海盆中得到最密集测量的地区。它位于北纬 23°40'附近(见上图)，与大西洋中脊偏离约 150 公里。

表 1  
凯恩断裂带的转折点

点	经度	纬度	点	经度	纬度
1	-46.9892065	23.9425133	37	-45.2212396	23.7546986
2	-46.9458730	23.9236403	38	-45.1398621	23.7544606
3	-46.8666369	23.9593322	39	-45.1541388	23.6795076
4	-46.8233970	23.9389840	40	-45.0156542	23.6638032
5	-46.7938254	23.9250680	41	-44.9721101	23.6909290
6	-46.7367184	23.8943729	42	-44.9369214	23.6617369
7	-46.6596238	23.8950868	43	-44.8917116	23.6724444
8	-46.5466267	23.8639910	44	-44.8438238	23.6683564
9	-46.5275673	23.8700657	45	-44.7941537	23.6641163
10	-46.4621286	23.8909227	46	-44.7555812	23.6696408
11	-46.4507959	23.9186683	47	-44.7315466	23.6730831
12	-46.4448775	23.9331582	48	-44.6780087	23.6366773
13	-46.3890791	23.9407724	49	-44.6302088	23.6148615
14	-46.3425606	23.9682552	50	-44.5371719	23.6153374
15	-46.2955663	23.9634963	51	-44.4795617	23.6252559
16	-46.2705820	23.9450555	52	-44.4517220	23.6081238
17	-46.2384592	23.9236403	53	-44.4221229	23.6083881
18	-46.2220409	23.8929453	54	-44.3717721	23.6088376
19	-46.1950341	23.8415489	55	-44.3503569	23.5895640
20	-46.1539884	23.8671281	56	-44.2632686	23.5867086
21	-46.1165119	23.8213235	57	-44.2104446	23.5824256
22	-46.0778729	23.8080737	58	-44.1140764	23.5688627
23	-46.0379896	23.8094262	59	-44.0148529	23.5517306
24	-45.9707699	23.8379797	60	-43.9423067	23.5213487
25	-45.9322226	23.8094262	61	-43.9295214	23.5211506
26	-45.8274073	23.8046673	62	-43.9319845	23.4730260
27	-45.7827924	23.8445232	63	-43.9367934	23.4385125
28	-45.7631619	23.8088313	64	-43.9434964	23.4107037
29	-45.6959421	23.8171594	65	-43.9848717	23.3996830
30	-45.6626297	23.7814675	66	-44.0177083	23.4467963
31	-45.5981463	23.8094262	67	-44.0498310	23.4225258
32	-45.5400874	23.7755189	68	-44.0748153	23.4039660
33	-45.4865496	23.7927700	69	-44.0869506	23.4703530
34	-45.4503817	23.7580298	70	-44.1383469	23.5174663
35	-45.3768564	23.7901526	71	-44.1619036	23.5096141
36	-45.3083279	23.7944356	72	-44.1419161	23.4325196

点	经度	纬度	点	经度	纬度
73	-44.2083031	23.4496517	109	-46.1587746	23.7497769
74	-44.2604133	23.5381676	110	-46.2265892	23.7521564
75	-44.3382217	23.5395953	111	-46.2836963	23.7652434
76	-44.4180254	23.5577506	112	-46.2967833	23.8223505
77	-44.4515113	23.5653687	113	-46.3645980	23.8401964
78	-44.5609392	23.5774287	114	-46.4332999	23.8417231
79	-44.5752160	23.5167525	115	-46.4716737	23.8425759
80	-44.6116217	23.4989065	116	-46.4853283	23.8028827
81	-44.6380338	23.5296016	117	-46.4965297	23.7987988
82	-44.6473137	23.5917055	118	-46.5424354	23.7820624
83	-44.6775601	23.5891633	119	-46.5965681	23.8463078
84	-44.7236944	23.6224006	120	-46.6893944	23.8723192
85	-44.7289892	23.6230057	121	-46.7417425	23.8616116
86	-44.8236317	23.6338220	122	-46.8246724	23.8867088
87	-44.8236435	23.6337152	123	-46.8321620	23.8889754
88	-44.8275578	23.5981301	124	-46.9151779	23.8365520
89	-44.8532560	23.5317431	125	-46.9487283	23.8622502
90	-44.9032544	23.5553326	126	-46.9642221	23.9008727
91	-44.9450140	23.5428405	127	-47.0118113	23.8901651
92	-44.9835613	23.5542619	128	-47.0486657	23.8629641
93	-45.0064933	23.6071720	129	-47.0927130	23.8758883
94	-45.0725506	23.6308039	130	-47.1200768	23.9115803
95	-45.1962553	23.6315615	131	-47.1581482	23.9222878
96	-45.2551470	23.6440537	132	-47.2349775	23.9107912
97	-45.3092797	23.6375101	133	-47.3155177	23.9140652
98	-45.3390230	23.6623755	134	-47.3147026	23.9485370
99	-45.4125483	23.6852183	135	-47.3120485	23.9968561
100	-45.4990417	23.7267399	136	-47.3060230	23.9943337
101	-45.5817280	23.7255502	137	-47.2371190	23.9914550
102	-45.6186369	23.7069466	138	-47.2021409	24.0057317
103	-45.6780962	23.6934275	139	-47.1464615	23.9900273
104	-45.7542389	23.7326886	140	-47.1165076	23.9401338
105	-45.8196741	23.6934275	141	-47.0729362	23.9350617
106	-45.8986722	23.7480361	142	-47.0251090	24.0071594
107	-45.9648485	23.7366899	143	-46.9892065	23.9425133
108	-46.0357292	23.7037781			

## 2. 维马断裂带

7. 维马断裂带是大西洋最长的断裂带之一，其地壳年龄最高超过 100 Ma。沿着断裂带的侧壁，暴露的地壳反映了覆盖这一范围的海底年龄。

8. 对维马断裂带较年轻区域的南部一个隆起洋脊进行了一些研究，对活跃的板块边界(维马转换断层)也进行了广泛研究，以了解其深层地壳结构(Lagabrielle and others, 1992; Mamaloukas-Frangoulis 等人, 1991 年)和岩石特征(Cannat 等人, 1991 年; Devey 等人, 2018 年)。

9. 深海生境的一个重要组成部分是水团及其在海底上方的运动。它们与营养物供应(微量金属元素、氧气)以及幼虫扩散(近底层海流)都有关系。维马断裂带是穿过大西洋中脊的一个重要通道，冷而稠密的底层水从大西洋盆地西部流向东部(Fischer 等人, 1996 年)。

10. 关于维马断裂带内囊螂蛤 *A. southwardae* 的已发表记录表明，该地区存在还原性生境(Krylova 等人, 2010 年)。还有报告指出，活跃的维马转换断层也有化能自养生命的迹象(Cannat 等人, 1991 年; Krylova 等人, 2010 年)。最近，这一证据被沿东西向断面的孔隙水异常所证实，显示该地区富含甲烷液体的平流(Devey 等人, 2018)。该区域动物群的连通性和丰度模式表明，维马断裂带可能是西部和东部盆地的扩散通道。沿着维马断裂带，东部大型动物的丰度通常高于西部(Brandt 等人, 2018 年)。詹姆斯-库克号 094 次巡航报告了能够形成生境的活的石珊瑚 (*Enallopsammia*) 和八角珊瑚(*Isididae, Corallidae*)(Robinson, 2013 年)。

### 位置

11. 维马断裂带位于北纬 10°46'，是一个约 5 000 米深的狭窄山谷，与大西洋中脊偏离 320 公里(Kastens 等人, 1998 年)。

表 2

维马断裂带的转折点

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
1	-44.4142454	11.0104244	12	-44.2410207	11.0266047	23	-43.9459675	10.9951959
2	-44.4028240	10.9847262	13	-44.2238886	11.0227976	24	-43.9202693	11.0009066
3	-44.3923544	10.9942441	14	-44.1962868	11.0142316	25	-43.8905824	10.9962498
4	-44.3809330	11.0237494	15	-44.1658297	10.9923405	26	-43.8717283	10.9932923
5	-44.3723669	11.0589654	16	-44.1652042	10.9922333	27	-43.8308016	11.0037619
6	-44.3419098	11.0627726	17	-44.1325173	10.9866298	28	-43.8172856	10.9959642
7	-44.3295366	11.0399297	18	-44.1030119	10.9980512	29	-43.8060552	10.9894852
8	-44.3181152	11.0189905	19	-44.0763620	10.9809191	30	-43.7917784	10.9656905
9	-44.3066938	10.9894852	20	-44.0440013	10.9523656	31	-43.7784535	10.9352334
10	-44.2933688	10.9752084	21	-44.0116406	10.9380888	32	-43.7584660	10.9323781
11	-44.2667189	11.0028101	22	-43.9792800	10.9476066	33	-43.7384785	11.0332672



点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
34	-43.6775643	11.0332672	71	-42.8856797	10.8943067	108	-42.0595308	10.8609943
35	-43.6375894	10.9790155	72	-42.8698745	10.8835304	109	-42.0388271	10.8750728
36	-43.6042769	10.9295227	73	-42.8647404	10.8800300	110	-42.0357362	10.8771746
37	-43.5643020	10.9228602	74	-42.8609388	10.8830517	111	-41.9967131	10.8828853
38	-43.5538044	10.9504854	75	-42.8276209	10.9095353	112	-41.9837514	10.8739742
39	-43.5462181	10.9704495	76	-42.8123923	10.9019210	113	-41.9662560	10.8619460
40	-43.5090985	10.9609316	77	-42.7752727	10.8819335	114	-41.9386542	10.8628978
41	-43.4526236	10.9406359	78	-42.7457674	10.8933549	115	-41.8863061	10.8619460
42	-43.4481843	10.9390406	79	-42.7229246	10.8771746	116	-41.8634351	10.8719521
43	-43.4053540	10.9304745	80	-42.6629621	10.8790782	117	-41.8558490	10.8715271
44	-43.4018732	10.9356957	81	-42.6401193	10.8847889	118	-41.8301508	10.8724157
45	-43.3844147	10.9618834	82	-42.5934819	10.8866924	119	-41.8101633	10.8847889
46	-43.3596683	10.9628352	83	-42.5655454	10.8702592	120	-41.7521045	10.8800300
47	-43.3349219	10.9333299	84	-42.5611212	10.8676568	121	-41.7362711	10.8698149
48	-43.3246115	10.9281746	85	-42.5535951	10.8710777	122	-41.7225992	10.8609943
49	-43.3063684	10.9190531	86	-42.5401820	10.8771746	123	-41.6930938	10.8657532
50	-43.2711524	10.9142942	87	-42.5333948	10.8724613	124	-41.6464564	10.8676568
51	-43.2615039	10.9215305	88	-42.5059177	10.8533800	125	-41.6105851	10.8676568
52	-43.2521167	10.9285710	89	-42.4735571	10.8571871	126	-41.5969636	10.8676568
53	-43.2264185	10.9618834	90	-42.4554731	10.8695603	127	-41.5788797	10.8743192
54	-43.1988168	10.9590281	91	-42.4345339	10.8705121	128	-41.5512780	10.8686085
55	-43.1626490	10.9276192	92	-42.4002697	10.8495728	129	-41.5074375	10.8657983
56	-43.1217222	10.9609316	93	-42.3707643	10.8762228	130	-41.4770388	10.8638496
57	-43.0874580	10.9495102	94	-42.3636235	10.8840437	131	-41.3989925	10.8581389
58	-43.0769884	10.9352334	95	-42.3507769	10.8981139	132	-41.3770859	10.8634496
59	-43.0665187	10.9181013	96	-42.3306837	10.8834115	133	-41.3675836	10.8657532
60	-43.0531938	10.9266674	97	-42.3117537	10.8695603	134	-41.3637683	10.8632096
61	-43.0370134	10.9371370	98	-42.2958136	10.8824152	135	-41.3333193	10.8429104
62	-43.0122670	10.9409442	99	-42.2822484	10.8933549	136	-41.2705016	10.8419586
63	-42.9979903	10.9257156	100	-42.2717788	10.8962103	137	-41.2352855	10.8457657
64	-42.9780028	10.9085835	101	-42.2548169	10.8812439	138	-41.1895999	10.8248265
65	-42.9646778	10.9181013	102	-42.2394181	10.8676568	139	-41.1790902	10.8227702
66	-42.9570635	10.9095353	103	-42.2191173	10.8802239	140	-41.1458178	10.8162604
67	-42.9503795	10.8886475	104	-42.1994431	10.8924031	141	-41.0953732	10.8086461
68	-42.9494493	10.8857407	105	-42.1737450	10.8819335	142	-41.0439769	10.8143568
69	-42.9432564	10.8878947	106	-42.1657278	10.8786985	143	-40.9859180	10.8143568
70	-42.9275582	10.8933549	107	-42.1194933	10.8600425	144	-40.9583251	10.8160291

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
145	-40.9231003	10.8181640	182	-40.1810257	10.8516747	219	-40.4500634	10.7001427
146	-40.8858614	10.8066376	183	-40.1597692	10.8200675	220	-40.4786169	10.6820588
147	-40.8831253	10.8057908	184	-40.1635763	10.7877069	221	-40.4881348	10.6915766
148	-40.8660124	10.8046240	185	-40.1664317	10.7458283	222	-40.4995562	10.7077570
149	-40.8412468	10.8029354	186	-40.1426371	10.7391659	223	-40.5109776	10.7220337
150	-40.8330699	10.8380479	187	-40.1093246	10.7629605	224	-40.5614222	10.7325034
151	-40.8250665	10.8724157	188	-40.1003620	10.8745175	225	-40.6366132	10.7382141
152	-40.8136451	10.8809817	189	-40.0796606	10.8002783	226	-40.6834141	10.7434874
153	-40.8060308	10.8448139	190	-40.0589593	10.8488194	227	-40.7041898	10.7458283
154	-40.7992088	10.8206269	191	-40.0398443	10.7620087	228	-40.7365505	10.7591533
155	-40.7955612	10.8076943	192	-40.0360372	10.8153086	229	-40.7604207	10.7639274
156	-40.7831387	10.8056239	193	-39.9836891	10.7867551	230	-40.7928747	10.7704182
157	-40.7781093	10.8047857	194	-39.9531498	10.7658139	231	-40.7936576	10.7705747
158	-40.7755553	10.8043600	195	-39.9525870	10.7521359	232	-40.8536200	10.7772372
159	-40.7441648	10.7991283	196	-39.9518089	10.7332254	233	-40.9459431	10.7772372
160	-40.7003827	10.7867551	197	-39.9524469	10.7145231	234	-41.0239894	10.7800926
161	-40.6952066	10.7990142	198	-39.9536609	10.6789395	235	-41.0572328	10.7793620
162	-40.6822988	10.8295854	199	-39.9694123	10.6849141	236	-41.1106018	10.7781890
163	-40.6575524	10.8276818	200	-40.0055801	10.6782517	237	-41.1629499	10.7743819
164	-40.6404203	10.7848515	201	-40.0236640	10.6677820	238	-41.2124427	10.7639123
165	-40.6251917	10.7962729	202	-40.0417479	10.6487463	239	-41.2160798	10.7540402
166	-40.5536493	10.7874293	203	-40.0617354	10.6601678	240	-41.2191052	10.7458283
167	-40.5350895	10.8088444	204	-40.0807711	10.6782517	241	-41.1905517	10.7420212
168	-40.5262062	10.7810444	205	-40.1407335	10.6830106	242	-41.1420107	10.7325034
169	-40.5062187	10.7753337	206	-40.1959370	10.6772999	243	-41.0687233	10.7334552
170	-40.4871830	10.8067426	207	-40.2330566	10.6953838	244	-40.9659306	10.7363105
171	-40.4808378	10.8495332	208	-40.2597065	10.6696856	245	-40.8954985	10.7401176
172	-40.4424491	10.8552836	209	-40.2835011	10.6763481	246	-40.8909974	10.7413680
173	-40.4195786	10.8319721	210	-40.2968261	10.6906249	247	-40.8612343	10.7496355
174	-40.4115955	10.8238350	211	-40.3272832	10.6972873	248	-40.8288736	10.7515391
175	-40.3872456	10.7905622	212	-40.3567885	10.7039498	249	-40.7974647	10.7277444
176	-40.3216518	10.8131274	213	-40.3558368	10.6772999	250	-40.7993683	10.6887213
177	-40.3109443	10.7760078	214	-40.3653546	10.6677820	251	-40.8079343	10.6630231
178	-40.2795354	10.7860016	215	-40.3881974	10.6772999	252	-40.8212593	10.6220964
179	-40.2488403	10.8138413	216	-40.4015224	10.6858659	253	-40.8450539	10.5954464
180	-40.2387673	10.7848515	217	-40.4111157	10.6906626	254	-40.8736075	10.5963982
181	-40.2149727	10.7829479	218	-40.4148474	10.6925284	255	-40.8935949	10.6201928

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
256	-40.9097753	10.6639749	286	-41.9710149	10.6944320	316	-44.3790294	10.7753337
257	-40.9421359	10.6925284	287	-42.0243148	10.6896731	317	-44.4104383	10.7962729
258	-40.9982912	10.7049016	288	-42.0899879	10.7077570	318	-44.4627865	10.8000801
259	-41.0211341	10.6830106	289	-42.1870699	10.6982391	319	-44.5551095	10.8057908
260	-41.0373144	10.6953838	290	-42.2736823	10.7001427	320	-44.6070384	10.8074659
261	-41.0630126	10.7134677	291	-42.4269196	10.6991909	321	-44.6108045	10.8332848
262	-41.1153607	10.7115641	292	-42.5858676	10.6972873	322	-44.6114455	10.8376793
263	-41.1448660	10.7134677	293	-42.7533817	10.6963356	323	-44.6165497	10.8795345
264	-41.1724678	10.7010945	294	-42.9294618	10.6963356	324	-44.6193874	10.9177036
265	-41.2476587	10.6991909	295	-42.9875206	10.6953838	325	-44.6196756	10.9215791
266	-41.2904890	10.7068052	296	-43.0874580	10.7010945	326	-44.6223126	10.9735988
267	-41.3190426	10.7020463	297	-43.2083346	10.7077570	327	-44.6230222	10.9821396
268	-41.3809086	10.6830106	298	-43.2978023	10.7144195	328	-44.6017470	10.9723530
269	-41.4008960	10.6972873	299	-43.3882219	10.7248891	329	-44.5798559	10.9856780
270	-41.4399192	10.6953838	300	-43.4672200	10.7372623	330	-44.5674827	11.0294601
271	-41.4732316	10.6725410	301	-43.5519288	10.7458283	331	-44.5522542	11.0618208
272	-41.5036887	10.6496981	302	-43.6309269	10.7477319	332	-44.5322667	11.0570618
273	-41.5038510	10.6487249	303	-43.7222982	10.7677194	333	-44.5179899	11.0294601
274	-41.5103512	10.6097232	304	-43.7519900	10.7651847	334	-44.5008578	10.9970994
275	-41.5208209	10.6021089	305	-43.8003445	10.7610569	335	-44.4827739	10.9799673
276	-41.5360494	10.6144821	306	-43.8581073	10.7833919	336	-44.4665936	11.0142316
277	-41.5455673	10.6401803	307	-43.8717283	10.7886586	337	-44.4513650	11.0561101
278	-41.5542483	10.6496330	308	-43.9221729	10.7762855	338	-44.4370883	11.0694350
279	-41.5883976	10.6868177	309	-43.9440640	10.7562980	339	-44.4151972	11.0513511
280	-41.6226618	10.6658785	310	-44.0078335	10.7553462	340	-44.4142454	11.0104244
281	-41.6445528	10.6734927	311	-44.1030119	10.7553462			
282	-41.6826242	10.6772999	312	-44.1374665	10.7615729			
283	-41.7264063	10.6896731	313	-44.1820101	10.7696230			
284	-41.8073080	10.7125159	314	-44.2362618	10.7791408			
285	-41.8882096	10.7106123	315	-44.3124045	10.7791408			

### 3. 罗曼什断裂带系

12. 罗曼什断裂带系的特点是平行的脊顶和海沟，东西向延伸，接近巴西东北部和西非大陆边。峰顶的特征通常是粗糙地形，但也可能包括被沉积物覆盖、相对平坦的地区和缓坡。罗曼什断裂带系的深度可能达到 7 761 米。

13. 罗曼什断裂带系对大西洋深层水环流有显著影响，主要是由向北流动的南极底层水(深度超过 4 000 米)和向南流动的北大西洋深层水(深度在 1 500 米至 4 000

米之间)所决定。在西侧,这些水团流经连接北大西洋和南大西洋深水环境(Huang and Jin, 2002 年)的罗曼什断裂带系形成的管道(Dunn 等人, 2018 年)。罗曼什断裂带系对北大西洋深层水和南极底层水环流模式的影响被视为检验深水动物群扩散假说的关键因素(German 等人, 2011 年)。

14. 与相邻的大西洋北部和南部亚热带涡旋相比,赤道大西洋的特点是浮游生物的多样性和丰度都很高。在本质上,复杂的地面环流模式、高温和生产力机制的影响解释了这一点。支持这些模式的数据见关于具体的浮游生物和微型弱泳生物研究,研究重点是磷虾(Gibbons, 1997 年)、蛇鼻鱼和其他中层鱼类(Bakus, 1977 年)和头足动物(Rosa 等人, 2008 年; Perez and Bolstad, 2011 年)。该地区还集中了大型中上层鱼类的重要渔获量,包括黄鳍金枪鱼 (*Thunnus albacares*)、大眼金枪鱼 (*Thunnus obesus*) 和剑鱼 (*Xiphias gladius*)(<https://iccat.org>) (Fonteneau 和 Soubrier, 1996 年)。该地区是西非棱皮龟(*Demochelis coriacea*)和丽龟(*Lepidochelys olivacea*)种群的觅食地(根据国际自然及自然资源保护联盟的标准,这两种龟都处于极度濒危状态) (Billes 等人, 2006 年; Fretey 等人, 2007 年; Georges 等人, 2007 年; Witt 等人, 2011 年; Da Silva 等人, 2011 年)。

15. 关于底栖和近底层动物的数据有限,但模型往往预测相对较高的海底生物量,特别是在西赤道地区(Wei 等人, 2010 年)。在大西洋中脊南部进行的测量所获得的数据也显示高度的海底生物多样性(Perez 等人, 2012 年)。

#### 位置

16. 该地区横跨赤道大西洋海盆,东起几内亚海盆西部边界(西经 10°),西至巴西大陆边东北边界(西经 32°),全长约 300 公里,包括三个主要断裂带,即圣保罗、罗曼什和钱恩断裂带。

表 3

## 罗曼什断裂带系的转折点

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
1	-15.7433035	0.5282108	36	-16.9101039	0.0876991	71	-17.7859410	-0.1155510
2	-15.6772096	0.4858205	37	-16.9164859	0.0800407	72	-17.8330543	-0.1326831
3	-15.6700018	0.4802524	38	-16.9293350	0.0400658	73	-17.8353147	-0.1350691
4	-15.6786903	0.4812178	39	-16.9311298	0.0365959	74	-17.8587525	-0.1598090
5	-15.7043885	0.4683687	40	-16.9507502	-0.0013369	75	-17.8674357	-0.1639897
6	-15.7124237	0.4598314	41	-17.0064296	-0.0198967	76	-17.8972998	-0.1783688
7	-15.7272313	0.4440982	42	-17.0649643	-0.0170413	77	-17.9615452	-0.2083500
8	-15.7586402	0.4226831	43	-17.1149330	0.0043738	78	-18.0200800	-0.2226267
9	-15.8414455	0.4112617	44	-17.1290158	0.0150768	79	-18.0200800	-0.2226267
10	-15.8871311	0.4126894	45	-17.1506249	0.0314997	80	-18.0729040	-0.2540356
11	-15.9071186	0.3984126	46	-17.1469461	0.0100402	81	-18.1014575	-0.2540356
12	-15.9656533	0.3841358	47	-17.1420588	-0.0184690	82	-18.1266972	-0.2447368
13	-15.9999176	0.3941296	48	-17.0957417	-0.0506896	83	-18.1285834	-0.2440419
14	-16.0180902	0.4064610	49	-17.0885713	-0.0556777	84	-18.1324125	-0.2469520
15	-16.0398925	0.4212554	50	-17.0763857	-0.0641546	85	-18.1642753	-0.2711677
16	-16.0969996	0.4255384	51	-17.0992285	-0.0884251	86	-18.2085333	-0.2911552
17	-16.1441129	0.4112617	52	-17.1491972	-0.0941358	87	-18.2485082	-0.2940106
18	-16.1856866	0.3710291	53	-17.1929826	-0.0780044	88	-18.2597151	-0.2919991
19	-16.1883709	0.3684314	54	-17.2034489	-0.0741484	89	-18.3041876	-0.2840168
20	-16.2589652	0.3194708	55	-17.2166281	-0.0632612	90	-18.3798545	-0.3011489
21	-16.2768868	0.3070413	56	-17.2362855	-0.0470225	91	-18.4341062	-0.3225641
22	-16.3611197	0.2870538	57	-17.2648390	-0.0284627	92	-18.4969239	-0.3339855
23	-16.4582018	0.2385128	58	-17.2768751	-0.0264567	93	-18.5383266	-0.3439792
24	-16.5581391	0.2028209	59	-17.2991033	-0.0227520	94	-18.6016202	-0.3568283
25	-16.5981141	0.2013932	60	-17.3547827	-0.0398841	95	-18.6302924	-0.3482267
26	-16.6090872	0.2076113	61	-17.3593644	-0.0446651	96	-18.6396916	-0.3454069
27	-16.6409444	0.2256637	62	-17.3658566	-0.0514395	97	-18.7234486	-0.3872854
28	-16.6709256	0.2413682	63	-17.3876192	-0.0741484	98	-18.7976878	-0.3948997
29	-16.7116082	0.2421078	64	-17.4490093	-0.0755760	99	-18.8890591	-0.4139354
30	-16.7494478	0.2427958	65	-17.4540338	-0.0761722	100	-18.9575876	-0.4348747
31	-16.7893816	0.2102183	66	-17.5332422	-0.0855698	101	-19.0527660	-0.4462961
32	-16.8036995	0.1985379	67	-17.5575127	-0.0941358	102	-19.1403302	-0.4596210
33	-16.8408191	0.1671290	68	-17.6003430	-0.0955635	103	-19.1701634	-0.4799076
34	-16.8685433	0.1364343	69	-17.6902867	-0.1169787	104	-19.1879194	-0.4919817
35	-16.8807940	0.1228710	70	-17.7364469	-0.1162897	105	-19.2242026	-0.4850706

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
106	-19.2278944	-0.4843674	143	-21.7310873	-0.9355133	180	-21.4227092	-1.3790448
107	-19.3078443	-0.4843674	144	-21.7765224	-0.9374887	181	-21.5559590	-1.4037912
108	-19.3858906	-0.4881746	145	-21.8186515	-0.9393204	182	-21.6701731	-1.4075983
109	-19.4410941	-0.4805603	146	-21.9347692	-0.9545489	183	-21.8243622	-1.4114055
110	-19.4962976	-0.4843674	147	-22.0356584	-0.9964275	184	-21.9538049	-1.4095019
111	-19.4962976	-0.5110670	148	-22.1079940	-1.0249810	185	-21.9754926	-1.4120702
112	-19.4962976	-0.5300531	149	-22.1147699	-1.0511168	186	-22.0984761	-1.4266340
113	-19.5857653	-0.5605102	150	-22.1213189	-1.0763773	187	-22.1993653	-1.4304411
114	-19.6561973	-0.5795459	151	-22.1135256	-1.1257355	188	-22.2218533	-1.4343917
115	-19.7380508	-0.5833530	152	-22.1098975	-1.1487130	189	-22.3402294	-1.4551875
116	-19.8002061	-0.5882279	153	-22.0394655	-1.1601344	190	-22.4544435	-1.4666089
117	-19.8351328	-0.5909673	154	-21.9519013	-1.1296773	191	-22.5103432	-1.4886539
118	-19.9112756	-0.6252315	155	-21.8453015	-1.0763773	192	-22.5895969	-1.5199089
119	-19.9204613	-0.6300946	156	-21.7786766	-1.1182559	193	-22.7533038	-1.5389446
120	-19.9759969	-0.6594958	157	-21.7101481	-1.1087380	194	-22.9360464	-1.5408481
121	-20.0457409	-0.6841113	158	-21.6359089	-1.1296773	195	-22.9931535	-1.5713052
122	-20.0737089	-0.6937600	159	-21.6035482	-1.1011237	196	-23.0902355	-1.5427517
123	-20.1036332	-0.6937600	160	-21.3846378	-1.1030273	197	-23.2710745	-1.5713052
124	-20.1587395	-0.6937600	161	-21.3579879	-1.0725702	198	-23.4252636	-1.5294267
125	-20.1663538	-0.7032779	162	-21.3027844	-1.0364024	199	-23.4703826	-1.5226280
126	-20.1685128	-0.7045733	163	-21.1999916	-1.0383060	200	-23.5642241	-1.5084875
127	-20.1949073	-0.7204100	164	-21.1124275	-0.9964275	201	-23.6708240	-1.5046803
128	-20.2297826	-0.7147849	165	-21.0534168	-1.0344988	202	-23.6941213	-1.4933158
129	-20.2539179	-0.7108921	166	-20.9734670	-1.0820880	203	-23.7488703	-1.4666089
130	-20.3080600	-0.7126109	167	-20.8364100	-1.1030273	204	-23.8668915	-1.4799339
131	-20.3738428	-0.7146993	168	-20.7336173	-1.1315808	205	-23.9297093	-1.4532840
132	-20.4880569	-0.7070850	169	-20.7227829	-1.1577639	206	-23.9449379	-1.3980805
133	-20.6346317	-0.7375421	170	-20.7170582	-1.1715987	207	-23.9335164	-1.3048056
134	-20.7526530	-0.7851313	171	-20.7107745	-1.1867843	208	-23.9339910	-1.3034935
135	-20.8992278	-0.8003599	172	-20.6669924	-1.3009985	209	-23.9592449	-1.2336739
136	-21.0819704	-0.8422384	173	-20.7431351	-1.3124199	210	-23.9658771	-1.2153379
137	-21.1695345	-0.8498527	174	-20.7696558	-1.3029903	211	-24.1676554	-1.1963022
138	-21.2875558	-0.8707919	175	-20.8287957	-1.2819628	212	-24.3028088	-1.2305664
139	-21.3960592	-0.8898276	176	-20.9277813	-1.2724449	213	-24.3096208	-1.2714387
140	-21.5540554	-0.9050561	177	-21.0305740	-1.2876735	214	-24.3142302	-1.2990949
141	-21.6367311	-0.9173044	178	-21.1847631	-1.3029020	215	-24.3151822	-1.3447925
142	-21.6568482	-0.9202847	179	-21.3123022	-1.3485877	216	-24.3180373	-1.4818375

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
217	-24.3069251	-1.5498997	254	-24.8546058	-1.1476422	291	-23.5999160	-1.0072540
218	-24.3028088	-1.5751124	255	-24.8396682	-1.1417843	292	-23.5190143	-0.9967844
219	-24.4378293	-1.5779253	256	-24.7939295	-1.1238476	293	-23.4561966	-0.9882183
220	-24.4855514	-1.5789195	257	-24.8077304	-1.0938664	294	-23.3971859	-0.9853630
221	-24.5179121	-1.5732088	258	-24.7858394	-1.0710236	295	-23.2982004	-0.9644237
222	-24.5481324	-1.6015403	259	-24.7477680	-1.0700718	296	-23.2020701	-0.9606166
223	-24.5483692	-1.6017623	260	-24.7420988	-1.0668322	297	-23.1897098	-0.9534476
224	-24.5523194	-1.6274390	261	-24.7211180	-1.0548432	298	-23.1775592	-0.9464002
225	-24.5674049	-1.7254943	262	-24.6954199	-1.0348557	299	-23.1544809	-0.9330148
226	-24.7292082	-1.7864085	263	-24.6729291	-1.0357208	300	-23.1240238	-0.9101720
227	-24.9804793	-1.7521443	264	-24.6706735	-1.0358075	301	-23.0926149	-0.9187381
228	-25.1460898	-1.6664837	265	-24.6468789	-1.0529397	302	-22.9888704	-0.9092202
229	-25.2279432	-1.6322194	266	-24.6173735	-1.0358075	303	-22.8708492	-0.9006541
230	-25.3310983	-1.6235196	267	-24.6107111	-1.0120129	304	-22.8181635	-0.8757276
231	-25.3364423	-1.6131804	268	-24.5469415	-1.0043986	305	-22.7823332	-0.8587756
232	-25.3653032	-1.5573415	269	-24.5536040	-1.0272415	306	-22.6966726	-0.8616310
233	-25.3952779	-1.4844442	270	-24.5650254	-1.0529397	307	-22.6955167	-0.8694913
234	-25.4188246	-1.4091952	271	-24.5650254	-1.0824450	308	-22.6871548	-0.9263523
235	-25.4357646	-1.3321670	272	-24.5479608	-1.0885707	309	-22.7021356	-0.9422695
236	-25.4450205	-1.2642300	273	-24.5279058	-1.0957699	310	-22.7023833	-0.9425327
237	-25.4580336	-1.1315198	274	-24.4850755	-1.0881557	311	-22.7157083	-0.9691826
238	-25.4587202	-1.1245182	275	-24.4403416	-1.0929146	312	-22.7071053	-0.9808827
239	-25.4587543	-1.1243620	276	-24.3832346	-1.0881557	313	-22.6919137	-1.0015433
240	-25.4125894	-1.1178989	277	-24.2775865	-1.0586504	314	-22.6081567	-1.0082058
241	-25.3555352	-1.1335428	278	-24.2071545	-1.0434218	315	-22.5424835	-1.0024951
242	-25.3388261	-1.1381244	279	-24.1519510	-1.0367593	316	-22.4339801	-0.9653755
243	-25.3341129	-1.1339656	280	-24.0938921	-1.0329522	317	-22.3026339	-0.9187381
244	-25.3186007	-1.1202784	281	-24.0491583	-1.0377111	318	-22.2713908	-0.8944977
245	-25.2507861	-1.1143297	282	-24.0053762	-1.0481807	319	-22.2474304	-0.8759078
246	-25.1948687	-1.1274168	283	-23.9615941	-1.0386629	320	-22.1646251	-0.8406917
247	-25.1460898	-1.1143297	284	-23.9206674	-1.0272415	321	-22.1573532	-0.8378569
248	-25.0794649	-1.1000530	285	-23.8702228	-1.0281933	322	-22.1084699	-0.8188007
249	-25.0101540	-1.0953539	286	-23.8359585	-1.0158201	323	-22.0675875	-0.8113222
250	-25.0092708	-1.0952941	287	-23.7607676	-1.0348557	324	-22.0304235	-0.8045239
251	-24.9664405	-1.1143297	288	-23.7207926	-1.0281933	325	-21.9533290	-0.7902472
252	-24.9190292	-1.1421581	289	-23.6836730	-1.0167718	326	-21.8809934	-0.7750186
253	-24.9117129	-1.1464525	290	-23.6532159	-1.0053504	327	-21.8029471	-0.7635972

点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
328	-21.7883437	-0.7648400	365	-19.8632105	-0.3686067	402	-18.5173547	-0.0960573
329	-21.7582132	-0.7674043	366	-19.8394158	-0.3628960	403	-18.5123042	-0.0926903
330	-21.6858776	-0.7531276	367	-19.8118141	-0.3524263	404	-18.5107248	-0.0916374
331	-21.5983134	-0.7359954	368	-19.7718391	-0.3533781	405	-18.4859784	-0.0821196
332	-21.4926653	-0.7264776	369	-19.7204428	-0.3391013	406	-18.4777502	-0.0829424
333	-21.4650636	-0.7102973	370	-19.7111859	-0.3319015	407	-18.4760312	-0.0831143
334	-21.3993905	-0.7160080	371	-19.7033107	-0.3257764	408	-18.4479070	-0.0859267
335	-21.3698852	-0.7083937	372	-19.6673113	-0.3164862	409	-18.3803304	-0.0821196
336	-21.3061156	-0.7026830	373	-19.6443000	-0.3105478	410	-18.3508250	-0.0668910
337	-21.2480568	-0.6893580	374	-19.6301963	-0.3090632	411	-18.2861037	-0.0450000
338	-21.2099854	-0.6769848	375	-19.6081322	-0.3067407	412	-18.2204306	-0.0221571
339	-21.1871426	-0.6655634	376	-19.5424591	-0.3010300	413	-18.2134256	-0.0171536
340	-21.1585890	-0.6646116	377	-19.4863038	-0.2991264	414	-18.1871181	0.0016375
341	-21.1071927	-0.6674670	378	-19.4862398	-0.2991308	415	-18.1528539	0.0206732
342	-21.0710249	-0.6569973	379	-19.4311003	-0.3029335	416	-18.1490477	0.0259066
343	-21.0358088	-0.6436724	380	-19.4377628	-0.3324389	417	-18.1376253	0.0416124
344	-21.0015446	-0.6408170	381	-19.4481116	-0.3464097	418	-18.1109754	0.0454195
345	-20.9358715	-0.6293956	382	-19.4567985	-0.3581370	419	-18.0976504	0.0625517
346	-20.8873305	-0.6246367	383	-19.4263414	-0.3609924	420	-18.0929302	0.0845790
347	-20.7988145	-0.6046492	384	-19.4120646	-0.3467156	421	-18.0919397	0.0892016
348	-20.7750469	-0.5983435	385	-19.3302112	-0.3324389	422	-18.0514486	0.0940606
349	-20.7055396	-0.5799028	386	-19.2455024	-0.3200657	423	-18.0443505	0.0949123
350	-20.6198791	-0.5570600	387	-19.1864917	-0.3000782	424	-18.0500612	0.0720695
351	-20.5532541	-0.5427832	388	-19.1132043	-0.2905603	425	-18.0024719	0.0758767
352	-20.4599793	-0.5180368	389	-19.0770923	-0.2796773	426	-17.9605934	0.0949123
353	-20.3914508	-0.5047118	390	-19.0437241	-0.2696211	427	-17.8406686	0.1215623
354	-20.2743813	-0.4675922	391	-19.0104116	-0.2524890	428	-17.7721401	0.1329837
355	-20.2020457	-0.4457012	392	-18.9152332	-0.2334533	429	-17.7484158	0.1263936
356	-20.1525529	-0.4409423	393	-18.8570271	-0.2142968	430	-17.7378759	0.1234659
357	-20.1259029	-0.4457012	394	-18.8400422	-0.2087069	431	-17.6535564	0.1422035
358	-20.0983012	-0.4504601	395	-18.7991155	-0.1963337	432	-17.6350832	0.1463087
359	-20.0535673	-0.4333280	396	-18.7534298	-0.1753944	433	-17.6321382	0.1457732
360	-20.0354834	-0.4171477	397	-18.7010817	-0.1573105	434	-17.5932047	0.1386944
361	-20.0069299	-0.4000156	398	-18.6553960	-0.1458891	435	-17.5721965	0.1557635
362	-19.9726657	-0.3981120	399	-18.6192282	-0.1401784	436	-17.5627476	0.1634408
363	-19.9431603	-0.3847870	400	-18.5754462	-0.1297088	437	-17.5061609	0.1667694
364	-19.9088961	-0.3733656	401	-18.5335676	-0.1068660	438	-17.4980262	0.1672480



点	经度	纬度	点	经度	纬度	点	经度	纬度
439	-17.4953944	0.1685639	460	-16.7386597	0.4026706	481	-16.0341818	0.5289260
440	-17.4561477	0.1881872	461	-16.7346951	0.4109048	482	-16.0040498	0.5289260
441	-17.4256906	0.2015122	462	-16.7175630	0.4299404	483	-15.9523283	0.5289260
442	-17.3781014	0.2034158	463	-16.6547452	0.4508797	484	-15.9104498	0.5251189
443	-17.3228979	0.2224514	464	-16.5557597	0.4527833	485	-15.8704749	0.5289260
444	-17.2791158	0.2319693	465	-16.5404827	0.4520889	486	-15.8381142	0.5441546
445	-17.2315266	0.2262586	466	-16.5138811	0.4508797	487	-15.7829107	0.5460581
446	-17.1820338	0.2319693	467	-16.5073013	0.4410100	488	-15.7804302	0.5485387
447	-17.1420588	0.2510050	468	-16.5043544	0.4365895	489	-15.7433035	0.5282108
448	-17.1268303	0.2776549	469	-16.4986526	0.4280369			
449	-17.1363481	0.2985942	470	-16.4713381	0.4305976			
450	-17.1150060	0.3185136	471	-16.4377384	0.4337476			
451	-17.1077946	0.3252442	472	-16.3939563	0.4375547			
452	-17.0583018	0.3309549	473	-16.3444635	0.4375547			
453	-17.0183269	0.3461834	474	-16.3254278	0.4432654			
454	-16.9440877	0.3595084	475	-16.2492851	0.4489761			
455	-16.8888842	0.3766405	476	-16.2416708	0.4832404			
456	-16.8482317	0.3717129	477	-16.1902744	0.4889511			
457	-16.8260664	0.3690262	478	-16.1614530	0.5004797			
458	-16.7918022	0.3576048	479	-16.1522031	0.5041796			
459	-16.7594415	0.3595084	480	-16.1122281	0.5327332			

## 参考文献

- Auzende, J.M. and others (1994). Observation of sections of oceanic crust and mantle cropping out on the southern wall of Kane FZ (N. Atlantic). *Terra Nova*, vol. 6, No. 2, pp.143-148.
- Bakus, G.J. (1977). *Marine Research in Alaska (1975-1976)*. Twenty-eighth Alaska Science Conference, Alaska Division, American Association for the Advancement of Science. September, Anchorage, Alaska. V. 4 Current Research, pp. 39-49.
- Ballu, V. and others (1997). Crustal structure of the Mid-Atlantic Ridge south of the Kane Fracture Zone from seafloor and sea surface gravity data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, American Geophysical Union, 1997, 103 (B2),10.1029/97JB02542.
- Belkin, I. M., Cornillon, P. C. and Sherman, K. (2009). Fronts in large marine ecosystems. *Progress in Oceanography*, vol. 81, Nos. 1-4, pp. 223-236.
- Billes, A. and others (2006). First evidence of leatherback movement from Africa to South America. *Marine Turtle News*, vol.111, pp.13–14.
- Brandt, A. and others (2018). Composition of abyssal macrofauna along the Vema Fracture Zone and the hadal Puerto Rico Trench, northern tropical Atlantic. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, vol. 148, pp. 35–44.
- Cannat, M. and others (1991). A geological cross-section of the Vema Fracture Zone transverse ridge, Atlantic Ocean. *Journal of Geodynamics*, vol. 13, pp. 97-117. Available at [https://doi.org/10.1016/0264-3707\(91\)90034-C](https://doi.org/10.1016/0264-3707(91)90034-C).
- Da Silva, A.C.C.D. and others (2011). Satellite-tracking highlights multiple foraging strategies and threats for olive ridley turtles in Brazil. *Marine Ecology Progress Series*, vol. 443, pp. 237-247.
- Dunn, D.C. and others (2018). A strategy for the conservation of biodiversity on mid-ocean ridges from deep-sea mining. *Science Advances*, vol. 4, No. 7: eaar4313. Available at <https://doi.org/10.1126/sciadv.aar4313>.
- Devey, C. W. and others (2018). Habitat characterization of the Vema Fracture Zone and Puerto Rico Trench. *Deep Sea Research. Part II: Topical Studies in Oceanography*, vol. 148, pp. 7-20. DOI: 10.1016/j.dsr2.2018.02.003.
- Fischer, J. and others (1996). Deep water masses and transports in the Vema Fracture Zone. *Deep Sea Research*, vol. 43 (Part 1), pp. 1067–1074. DOI: 10.1016/0967-0637(96)00044-1.
- Fonteneau, A. and Soubrier, P. P. (1996). Interactions between tuna fisheries: A global review with specific examples from the Atlantic Ocean. In: Shomura, R.S., Majkowski, J. and Harman, R.F., eds. *Status of Interactions of Pacific Tuna Fisheries in 1995*.

Proceeding of the Second Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Expert Consultation on Interactions of Pacific Tuna Fisheries, Shimizu, Japan, 23-31 January 1995. FAO Fisheries Technical Paper, No. 365 (Rome, FAO, 1996).

Fretey, J., Billes, A. and Tiwari, M. (2007). Leatherback, *Dermochelys coriacea*, nesting along the Atlantic coast of Africa. *Chelonian Conservation and Biology*, vol. 6, pp.126-129.

Gebruk, A. V., Budaeva, N. E. and King, N. J. (2010). Bathyal benthic fauna of the Mid-Atlantic Ridge between the Azores and the Reykjanes Ridge. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 90, No. 1, pp. 1-14.

Georges, J.Y. and others (2007). Meta-analysis of movements in Atlantic leatherback turtles during the nesting season: conservation implications. *Marine Ecology Progress Series*, vol. 338, pp. 225-232.

German, C. R. and others (2011). Deep-water chemosynthetic ecosystem research during the census of marine life decade and beyond: a proposed deep-ocean road map. *PLOS One*, vol. 6, No. 8: e23259.

Gibbons, M. J. (1997). Pelagic biogeography of the South Atlantic Ocean. *Marine Biology*, vol. 129, pp. 757-768.

Hastetun, J. and others (2015). Cladorhizidae (Porifera, Demospongiae, Poecilosclerida) of the deep Atlantic collected during Ifremer cruises, with a biogeographic overview of the Atlantic species. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 95, No. 7, pp. 1311-1342. DOI:10.1017/S0025315413001100.

Huang, R. X. and Jin, X. (2002). Deep circulation in the South Atlantic induced by bottom-intensified mixing over the mid-ocean ridge. *Journal of Physical Oceanography*, vol. 12, pp. 1150–1164.

Kastens, K. and others (1998). The Vema Transverse Ridge (Central Atlantic). *Marine Geophysical Researches*, vol. 20, No. 6, pp. 533-556 Available at <https://doi.org/10.1023/A:1004745127999>.

Krylova, E.M., Sahling, H. and Janssen, R. (2010). *Abyssogena*: a new genus of the family Vesicomomyidae (Bivalvia) from deep-water vents and seeps. *Journal of Molluscan Studies*, vol. 76, No. 2, pp.107-132.

Lagabrielle, Y. and others (1992). Vema Fracture Zone (central Atlantic): Tectonic and magmatic evolution of median ridge and the eastern ridge-transform intersection domain. *Journal of Geophysical Research*, vol. 97 (B12), pp. 17331-17351.

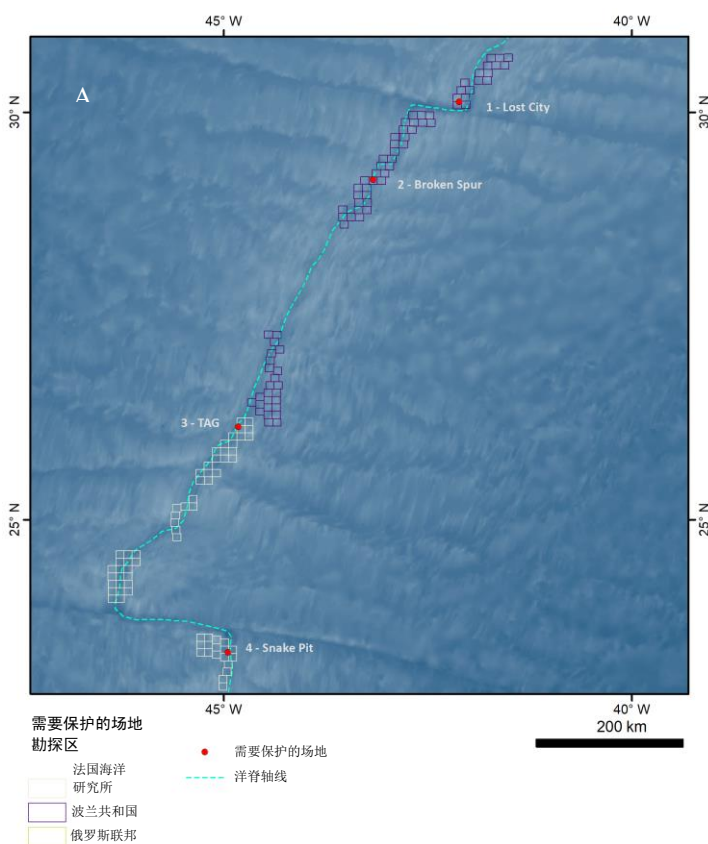
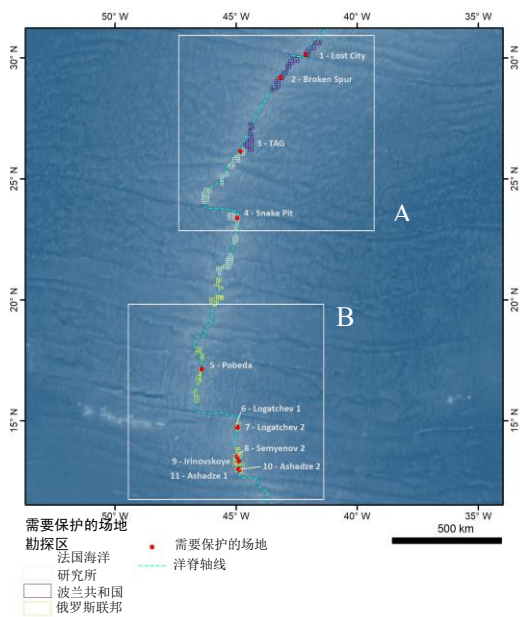
Mamaloukas-Frangoulis, V. and others(1991). In-situ study of the eastern ridge-transform intersection of the Vema Fracture Zone. *Tectonophysics*, vol. 190, pp. 55-71.

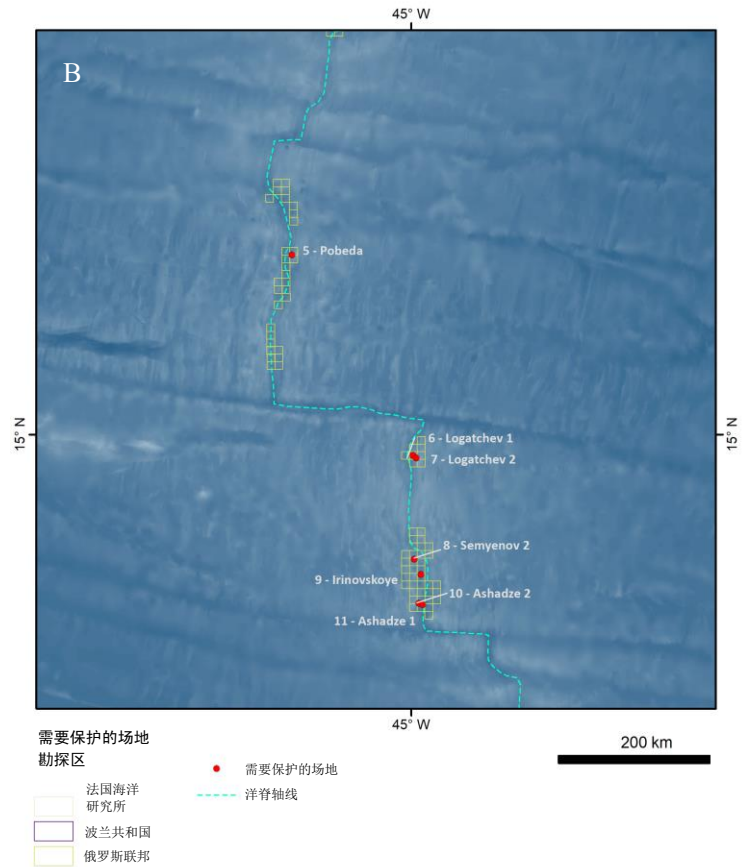
- Monniot, F. and Monniot, C. (2003). Ascidies de la pente externe et bathyale de l'ouest Pacifique. *Zoosystema*, vol. 25, No. 4, pp. 681-749.
- Müller, R. D. and Roest, W. R. (1992). Fracture Zones in the North Atlantic from combined Geosat and Seasat Data. *Journal of Geophysical Research*, vol. 97 (B3), pp. 3337-3350.
- Perez, J.A.A. and Bolstad, K. S. R. (2011). Cephalopod diversity in micronekton trawls over the Mid-Atlantic ridge and Walvis ridge, South-Atlantic Ocean. XIV Congresso Latino Americano de Ciências do Mar - COLACMAR. Balneário Camboriu, Brazil, November, 2011.
- Perez, J. and others (2012). Patterns of life on the Southern Mid-Atlantic Ridge: compiling what is known and addressing future research. *Oceanography*, vol. 25, pp. 16-31. Available at <https://doi.org/10.5670/oceanog.2012.102>.
- Purdy, G. M., Rabinowitz, P. D. and Velterop, J. J. A. (1979). The Kane fracture zone in the central Atlantic Ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, vol. 45, No. 2, pp. 429-434.
- Robinson, L. F. JCO94 Tropic Cruise Equatorial Atlantic (2013). Available at <[https://www.bodc.ac.uk/resources/inventories/cruise\\_inventory/reports/jc094.pdf](https://www.bodc.ac.uk/resources/inventories/cruise_inventory/reports/jc094.pdf)>.
- Rosa, R. and others (2008). Large-scale diversity patterns of cephalopods in the Atlantic open ocean and deep sea. *Ecology*, vol. 89, No. 12, pp. 3449-3461.
- Wei, C. and others. (2010). Global Patterns and Predictions of Seafloor Biomass Using Random Forests. *PLoS One*, vol. 5, No. 12, pp. 1-15.
- Witt, M.J. and others (2011). Tracking leatherback turtles from the world's largest rookery: assessing threats across the South Atlantic. *Proceeding of the Royal Society B*, No. 278, pp. 2338-2347.
- Young, P. (1998). Cirripeds (Crustacea) from the Mid-Atlantic Ridge collected by the submersible *Nautile*. *Cahiers de Biologie Marine*, vol. 39, pp. 109-119.

附件二

需要保护的场地清单，附坐标

需要保护的场地地图





## 一. 热液喷口：背景

1. 设定需要保护的场地，目的是维护易受人类活动破坏或影响的生态系统和生境的具体实例。目前，只有活跃的热液喷口被确定为可能需要精细尺度场地保护、具有区域重要性的生态系统地物。沿大西洋中脊共确定了 11 个场地，其中一些是科学界和承包者的研究对象。有些场地已经成为十年或更长时间研究的重点。此外，还确定了 12 个推断的场地，但尚未进行调查。目前，尚未发现和评估其他精细尺度的场地(例如，珊瑚花园、海绵生物生境、沉积物生境)。

## 二. 需要保护的场地描述

### 1. 失落之城——节点编号 967

2. 失落之城(Lost City)热液场地于 2000 年(Kelley 等人, 2001 年和 2005 年; Blackman 等人, 2001 年)在大西洋中脊北纬 30° 的亚特兰蒂斯地块(一个洋核杂岩)上被发现，其南面以亚特兰蒂斯断裂带为界。迄今为止，它仍然是热液系统中的一个单独场地，其特征是在大西洋中脊相对较浅(深度 720-800 米)的区域上有扩散通风的低温(最高温度 90 摄氏度)碳酸盐独石(高度为 30-60 米)。该场地位于距今 150 万年的地壳上，距离海底扩张轴近 15 公里。从海底喷出的液体主要是热量及橄榄岩(超镁铁质岩)的放热蛇纹石化产物，而不是海水-玄武岩反应。从失

落之城喷出的液体呈碱性(pH 值 9 至 11)，富含氢和甲烷，不含溶解的金属。失落之城喷口的动物群从视觉上看主要是多锯鲈 (*Polyprion americanus*)、合鳃鳗 (*Synaphobranchus kaupi*)和大型长颌蟹(Kelley 等人, 2005 年)。失落之城的热液喷口被认为是与早期地球上生命起源条件类似的当代环境(Sojo 等人, 2016 年)，那里有有机碳的非生物成因生产(Proskurowski 等人, 2008 年)，也有类似于可能支持地外行星体海洋内生命的条件(Judge, 2017 年)。失落之城也被认为是公海上具有突出普遍价值的潜在地点(Freestone 等人, 2016 年)。

#### 位置

纬度: 30.1250

经度: -42.1183

喷口区内的喷口场地数量: 4

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/lost-city>

## 2. 断刺——节点编号 663<sup>15</sup>

3. 断刺(Broken Spur)由至少三个有热液活动(365° C)的土堆(高达 40 米)以及裂谷新火山脊上两个已风化的硫化物土堆(深 3 100 米)组成。喷口液体是透明的，在烟囱底部有弥漫性(50 摄氏度)排放(Murton 等人, 1994 年和 1995 年; Vereshchaka 等人, 2002 年)。Rybakova 和 Galkin (2015 年)以及 Copley 等人(1997 年)报告了对断刺喷口群落的定量研究。在 15 个月的间隔期内，未检测到虾密度的变化(Copley 等人, 1997 年)。断刺与大西洋中脊其他喷口的不同之处在于，热液中硫化物浓度较高，甲烷浓度较低(Desbruyères 等人, 2000 年)。

4. 除了在一个构造中存在较大种群外，喷口盲虾(*Rimicaris exoculata*)的密度较低(Copley 等人, 1997 年)。大西洋中脊上不连续的活跃热液喷口所特有的其他主要分类群包括螃蟹(*Segonzacia mesatlantica*)、线虫、帽贝和海葵(*Parasicyonis ingolfi*)。断刺热液田最独特的特征也许是，在这个热液田中，两种贻贝(北方的 *Bathymodiolus azoricus* 和南方的 *B. puteoserpentis*)重叠并杂交(O 'Mullan 等人, 2001 年; Breusing 等人, 2016 年)。断刺的特点是具有高度多样性的微生物，温度、液体通量和矿物基质的梯度各不相同(Murton 等人, 1994 年和 1995 年; Copley, 1997 年)。断刺的贻贝物种是生物工程师，它们是相关无脊椎动物组合的宿主(Rybakova 和 Galkin, 2015 年)。

#### 位置

纬度: 29.1700

经度: -43.1717

喷口数量: 至少有 3 个土堆

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/broken-spur>

<sup>15</sup> 以下是北大西洋中脊地区的区域环境管理计划讲习班报告附件十附录 1 所载说明的摘要，可在 [https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop\\_3.pdf](https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop_3.pdf) 查阅。

### 3. TAG——节点编号 1181

5. 以玄武岩为主、活跃的 TAG 热液喷口场地是迄今为止大西洋中脊体系上已知最大的硫化物矿点，标称深度为 3 500 米(Karson 等人，2015 年)。这是一个复杂的环境，有高温的黑烟柱杂岩和一个温度较低的大面积沉积裙，分散流动。该场地至少有 15 万年热液活动作支持，其中间歇性的高温活动持续了几十到几百年(Lalou 等人，1990 年和 1995 年)。除了热液活跃的 TAG 土丘，还有许多不活跃或熄灭的硫化物土丘，最近由 Murton 等人绘制地图(2019 年)。活跃 TAG 场地的生物量主要是黑烟柱烟囱上密集聚集的“盲”虾(*Rimicaris exoculata*)。有大量文献研究这些虾的摄食策略、它们被改造成可以探测微弱光源的衍生眼睛以及生殖生物学和连通性。在温度较低的硫化物沉积裙上，有大量的食虾海葵(*Maractis rimicarivora*)。迄今为止，在活跃的 TAG 土丘上没有贻贝(Galkin 和 Moskalev，1990 年)，尽管在北大西洋中脊的所有其他已知活跃喷口上都发现了贻贝。因为活跃的 TAG 土丘是大量(Van Dover 等人，1988 年；Gebruk 等人，1993 年；Copley 等人，2007 年)且稳定(Copley 等人，1997 年和 2007 年)的喷口盲虾(*Rimicaris exoculata*)和海葵(*Maractis rimicarivora*)种群，这些种群被认为是其各自集合种群的重要来源种群，即该场地是重要的繁殖区。

#### 位置

纬度：26.1367

经度：-44.8267

见：<https://vents-data.interridge.org/ventfield/tag>

### 4. 蛇坑——节点编号 1128

6. 蛇坑(Snake Pit)热液田位于蛇坑洋脊的最高点，因 1986 年阿尔文潜水时观察到大量合鳃鳗(*Ilyophis saldanhai*)而得名。1985 年，在一次大洋钻探方案站址调查巡航中首次发现了高温区(Karson 等人，1987 年)，1988 年，地质学家在法国潜水器潜水系列中又进一步探索了高温区(Gente 等人，1991 年)。蛇坑位于凯恩断裂以南 25 公里处。该海底谷深 3 800 米，宽 15 公里，海底由构造性玄武岩熔岩组成(Karson 等人，1987 年)。地堑形成于 2 850 至 2 500 年前，最古老的硫化物大约有 4 000 年历史(Lalou 等人，1995 年)。因此，蛇坑比 TAG 喷口田年轻得多。喷口场位于最高火山锥的南侧。它由三个土堆组成。该喷口场覆盖面积为 45 000 平方米，被划分为独立的专区，所有专区的特征都是存在一个数米长的大型岩屑堆，其顶部栖息着活跃和熄灭的喷口(Fouquet 等人，1993 年；Honnorez 等人，1990 年)。最活跃的土堆和较大的硫化物矿床位于最东部；它是在大洋钻探方案第 106 段期间钻探的(Fouquet 等人，1993 年)。蛇坑因其高度的地球化学和矿物学多样性而特别引人注目(Fouquet 等人，1993 年；Honnorez 等人，1990 年；Kase 等人，1990 年)。

7. 活跃区至少有 12 个活跃构造，它们被完整的不活跃烟囱、块状硫化物矿床和热液沉积物矿床分隔开(Karson 等人，1987 年；Karson and Brown，1988 年)。



高温(366°C)液体从黑烟柱烟囱中排出，低温(226°C)液体从硫化物穹丘渗出(Karson 和 Brown, 1989 年)。

8. 蛇坑位于 TAG 以南约 300 公里处，有 4 个已知的活跃场地：驼鹿(Elan)、蜂巢(Les Ruches)、冷杉树(Le Sapin)和钉子(Le Clou)，一个没有明显特征的活跃场地(La Falaise)以及几个低温场地。已发现该地的主要喷口活动发生在 Les Ruches (100 平方米)。该土丘上有几个活性硫化物构造复合体(高度约大于 10 米)以及不活跃的烟囱。Elan (3 500 米，80 平方米)尤其独特，有垂直通道的烟囱以及大型蜂巢和凸缘，使其类似于驼鹿的鹿角；这种类型的构造未见于任何其它地方。在喷口田的中心，Le Sapin (几平方米)是一个 22 米高的土堆，其特征是低温扩散流地区。在西部，Le Clou (40 平方米)和 La Falaise 构成了一个南北方向约 130 米至 160 米的大区域，海拔高度为 65 米。

9. 与 TAG 相比，蛇坑的硫化物堆较小，但高温烟囱的表面被密集的喷口盲虾(*Rimicaris exoculata*)虾群占据(Segonzac, 1992 年)。另外还观察到三种虾(*Rimicaris chacei*、*Mirocaris fortunata*、*Alvinocaris markensis*)。观察到了虾繁殖场以及腹足动物产卵区(Sarrazin, pers. obs.)。与 TAG 不同的是，蛇坑中有贻贝(*Bathymodiolus puteoserpentis*)，其分布仅限于 Elan 和 Le Clou (Vereshchaka 等人, 2002 年)。在高温生境可以发现密集的盾皮类腹足动物集合(Sarrazin 等人, 准备中)。*Phymorhyncus* 腹足类、海葵和蛇尾类栖息在活性较低的分区，位于活跃场地的底部。南极鱼类(*Pachycara thermophilum*)数量特别丰富(Sarrazin, pers. obs.)。最初是 Segonzac 等人(1992 年)提供蛇坑生物群落描述，与蛇坑贻贝床相关的生物多样性定量研究则是 Turnipseed 等人(2003 年)报告的。与大西洋中脊上其他活跃的喷口一样，蛇坑也曾多次被科学家造访，部分原因是它位于法国担保的合同区内(2014 年和 2018 年的 Bicose 巡航；2017 年的 Hermine 巡航)。最近的生物学研究主要集中在连通性(Breusing 等人, 2016 年)、生理耐受度(Ravaux 等人, 2019 年)、微生物共生体(Zbinden 等人, 2017 年；Apremont 等人, 2018 年)和微量金属元素(Demina 和 Galkin, 2016 年)上。

## 位置

纬度：23.3683

经度：-44.9500

喷口场内的喷口场地数量：4

见：<https://vents-data.interridge.org/ventfield/snake-pit>

## 5. 波贝达

### 介绍

10. 在这一地区的视频简介中，记录了现代热液活动的迹象。发现了大面积的 *Bathymodiolus puteoserpentis* 和 *Thyasira* sp. 贝壳区，并使用电视抓斗和地质方形岩芯取样器采集了双壳贝样本。

### 位置

#### 波贝达 1

深度：1 950-2 400 米

纬度：17.145

经度：-46.408

#### 波贝达 2

深度：2 800-3 100 米

纬度：17.138

经度：-46.403

## 6. 洛格切捷夫 1 号——节点编号 960

11. 深度为 2 900 至 3 050 米的洛格切捷夫 1 号(Logatchev-1)，以前被称为“14-45”，是在 1993-1994 年洛格切捷夫教授号海洋科考船第七次巡航中发现的(Batuyev 等人，1994 年)。洛格切捷夫-1 号地区沿西北-东南方向延伸约 600 米，其中包含至少 9 个不同规模和类型的热液场地(从西北到东南排列)：Quest、Anya's Garden、Irin-2、Site F、Site B、Irina-1、Candelabra、Anna-Louise 和 Site A(Borowski 等人，2008 年；Fouquet 等人，2008 年)。洛格切捷夫-1 号热液系统的主要地质特征包括其与辉长岩-橄长岩的联系、位置靠近裂谷壁顶部和“出烟坑口”的发育。生境的多样性包括活跃的烟囱复合体(Irina II)、“出烟坑口”(Anna-Louise)、大型硫化物体(Irina I)和扩散流场地(Anya's Garden 和 Site F)。

12. Gebruk 等人(2000 年)描述了洛格切捷夫喷口群落。Van Dover 和 Doerries (2005 年)发表了一份关于贻贝床的定量研究。Southward 等人(2001 年)发表了基于组织学观察(透射电子显微镜)以及氮和碳稳定同位素而对双壳贝(*Bathymodiolus*、*Thyasira* 和 *Abyssogena*)与细菌之间的共生关系进行的分析。这个热液田最显著的生物特征是在 Anya's Garden 场地存在一个很大的囊螂蛤种群，以及索足蛤(*Parathyasira*) 和贻贝(*Bathymodiolus puteoserpentis*)的小种群。这是赤道以北大西洋中脊上唯一已知的囊螂蛤活种群。这种蛤被 Gebruk 等人(2000 年)称为 *Ectenagena* aff. *kaikoi*，但似乎属于新属种 *Abyssogena southwardae* (Krylova 等人，2010 年)。位于 Irina-2 的贻贝床生物量超过 70 公斤每平方米(含贝壳的湿重)，是大西洋中脊喷口场已知的最高生物量(Gebruik 等人，2000 年)。总的来说，洛格切捷夫地区占支配地位的物种是贻贝，这可能是由于它们的鳃中存在两种类

型的共生体：甲烷氧化型(主要类型)和硫氧化型(Southward 等人, 2001 年)。大群的喷口盲虾(*Rimicaris exoculata*)是 Irina-2 烟囱复合体的一个特征。洛格切捷夫地区的突出特点包括数量丰富的海蛇尾 *Ophiactenella acies* (位于 Irina-2 号场地, 它们对丰度的贡献超过 80% (Van Dover 和 Doerries, 2005 年))以及海螺 *Phymorhynchus* 物种(*P. moskalevi*、*P. ovatus* 和 *P. carinatus*)的高生物量和高密度 (Gebruk 等人, 2010 年)。

13. Gebruk 等人(2010 年)研究了洛格切捷夫地区十年的群落动态。对比 2007 年 3 月和 1997 年 7 月的数据, 群落最显著的变化发生在 Irina-2。捕食性腹足类 *Phymorhynchus* sp.的种群密度急剧增加了四倍以上。还注意到海蛇尾 *Ophiactenella acies* 的丰度有所增加。在同一个 10 年期间, Anya's Garden 的囊螂蛤种群消失了, 在整个洛格切捷夫-1 号地区没有恢复的迹象(Gebruk 等人, 2010 年)。

#### 位置

纬度: 14.7520

经度: -44.9785

喷口场内的喷口场地数量: 10

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/logatchev>

### 7. 洛格切捷夫 2 号——节点编号 961

14. 洛格切捷夫 2 号(Logatchev-2)位于洛格切捷夫 1 号的东南 5.5 公里处, 深度为 2 640 至 2 760 米。1993-1994 年, 这一地区与洛格切捷夫 1 号同时被发现 (Batujev 等人, 1994 年)。

15. 在土丘的斜坡上发现了一大片(几十米宽)死贻贝壳(*B. puteoserpensis*), 该土丘顶部有一个活动微弱的烟囱, 排出闪亮的水。贻贝壳的膜层仍在, 表明最近有一个大种群遭遇了灾难性崩溃, 显然是由于热液活动迅速放缓所造成。只在一个活跃的烟囱上记录了一些活的贻贝以及虾类(*Chorocaris chacei* 和 *Mirocaris fortunata*)(Gebruk 等人, 2010 年)。

#### 位置

纬度: 14.7200

经度: -44.9380

喷口场内的喷口场地数量: 1

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/logatchev-2>

## 8. 谢苗诺夫 2 号——节点编号 1122

16. 2007 年, 在“洛格切捷夫教授”号海洋科考船的第 30 次巡航中发现了这一场区(Bel'tenev 等人, 2007 年)。它包括五个喷口场地, 其中一个即谢苗诺夫 2 号(Semyenov-2), 是活跃喷口(Bel'tenev 等人, 2009 年)。与洋脊轴线的距离从 0.5 公里(谢苗诺夫 4 号)到 10.5 公里(谢苗诺夫 1 号)不等(Cherkashov 等人, 2017 年)。活跃场地谢苗诺夫 2 号位于距轴线 3.5 公里处, 深度为 2 360 至 2 580 米, 与玄武岩有关。该场地由两个矿床(硫化物堆及其分解产物)组成。矿床的维度分别为 600 米×400 米和 200 米×175 米。该场地的年龄估计为 3 100 至 76 000 年(Cherkashov 等人, 2017 年)。

17. 关于生物区系的资料来自唯一的电视抓斗站(第 275 号站), 采自北纬 13°30.82'、西经 44°57.78', 深度 2 441 米。从该样品中识别出至少 12 个类别, 包括贻贝 *Bathymodiolus puteoserpentis*、腹足纲的 *Phymorhynchus ovatus*、多毛目的 *Amathys lutzi* 和 *Levensteiniella* sp.、海蜘蛛 *Sericosura heteroscela*、虾 *Alvinocaris markensis* 和 *Opaepele susannae*、蟹 *Segonzacia mesatlantica* 和海蛇尾 *Ophioctenella acies*(Bel'tenev 等人, 2009 年)。

18. 特别有意思的关于虾 *O. susannae* 的记录(样品中有 6 个标本)。之前有描述称, 这一物种来自大西洋中脊上的两个地点, 均位于赤道以南, 分别是: 小人国(Lilliput, 南纬 9°32', 深 1 500 米)和姐妹峰(Sisters Peak, 南纬 4°48', 深 2 986 米)(Komai 等人, 2007 年)。关于赤道以北 *O. susannae* 的新记录对于了解大西洋中脊上赤道南北热液喷口生物群的关系具有重要意义。

## 位置

纬度: 13.5137

经度: -44.9630

喷口场内的喷口场地数量: 5

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/semyenov>

## 9. 伊里诺夫斯克——节点编号 982(前大西洋中脊, 北纬 13°19'洋核杂岩)

19. 遥控水下机器人在第 553 和 557 次潜水期间勘探的伊里诺夫斯克(Irinovskoe)热液田位于北纬 13°20' 有着波纹状表面的北部区域, 在延伸方向上距离下盘截断处 1.8 公里。聚合的土丘高出周围海底 10 至 20 米, 遮盖了分别在横贯和顺延方向上覆盖 300 至 200 米面积的滑褶面上的褶皱。在两次遥控水下机器人潜水期间, 在热液堆顶部发现了两个活跃喷口, 即活动水壶(Active Pot)和尖峰岭(Pinnacle Ridge)。在这两个喷口处, 从 1 至 2 米高的锅形构造中排出 365 摄氏度的黑烟柱流体, 这些构造有着很大的出口孔(直径为几分米), 显然与非常高的热量和质量流有关。在最初的勘探中没有观察到相关的大型动物, 而细菌席和弥散的低温流出物仅存于紧邻这两个活跃喷口的地方。附近的热液土堆既有倒塌的也有直立的热液烟囱, 高度可达 10 米(Escartin 等人, 2017 年)。

**位置**

纬度：13.3333

经度：-44.9000

见：<https://vents-data.interridge.org/ventfield/mar-13-19n-occ>

**10. 阿沙泽 2 号——节点编号 647**

20. 阿沙泽 2 号(Ashadze 2)场地是在 2003 年巡航期间通过监测深拖裂谷系统记录的电势异常而被发现的(Fouquet 等人, 2008 年)。在阿沙泽 1 号西北 2.5 英里处的蛇纹石化橄榄岩上有一个黑烟柱田。阿沙泽 2 号场地位于一个宽阔台地的北部, 上有一个由碳酸盐和富铜硫化物的混合物形成的小型活火山口。Fouquet 等人(2008 年)指出: “在阿沙泽 2 号场地, 在地堑结构底部直径约 25 米的火山口状凹陷中, 出现了一大组烟囱。这种构造的结构可能表明热液排放有时具有爆炸性。” 已观察到两种类型的热液矿床: 与黑烟柱有关的大量富铜硫化物, 及碳酸盐/硫化物烟囱(Fouquet 等人, 2007 年)。科学勘测的数据表明, “阿沙泽 2 号田不同寻常; 这个小型活火山口可以被解释为一个由碳酸盐和次生硫化铜和氯化铜混合物形成的热液火山。巨大的硫化物烟囱与火山口中心的活跃烟柱有关”(Fouquet 等人, 2008 年)。这一不寻常的系统可以为热液喷口系统的功能动力学提供有价值的洞见。

尚无法获得生物学数据。

**位置**

纬度：12.9917

经度：-44.9067

见：<https://vents-data.interridge.org/ventfield/ashadze-2>

**11. 阿沙泽 1 号——节点编号 646**

21. 阿沙泽 1 号 (Ashadze-1, 北纬 12°58', 西经 44°51', 深 4080 米)是大西洋中脊上已知最深的活跃热液喷口场。阿沙泽 1 号热液喷口场地围绕着一组 3 个非常活跃的黑烟柱喷口。2 米高的“长烟囱”位于一个小土丘的顶部(Fabri 等人, 2011 年)。存在多样性很高的微生境, 有硫化物结构复合体, 高液流/弥散流生境, 为热液喷口生物群落提供必不可少的温度/流体/基质梯度(同上)。阿沙泽 1 号是一个位于大西洋中脊裂谷西坡脚下的蛇纹石化橄榄岩上的黑烟柱田, 也是截至 2009 年已知的最深的活跃黑烟柱田(见 <https://vents-data.interridge.org/ventfield/ashadze>)。

22. 对这个场地的首次观测发现了许多清晰的黑烟柱, 并且, 令人惊讶的是, 在大西洋中脊上其他喷口地区占支配地位的已知共生物种在此处几乎没有。阿沙泽 1 号最丰富的物种是那些通常在热液群落边缘发现的物种: 海葵 *Maractis rimicarivora* 和多毛纲鳞沙蚕科 *Phyllochaetopterus* sp. (11 月, 同上)。作为大西洋中脊喷口区内最深的喷口场, 这个场地里栖息着深海热液喷口生物群的重要来源

种群(同上), 维持着洋脊较深部分沿线的连通性。该场地上栖息着多毛纲仙虫科 *Archinome* sp. 和多鳞虫(*Polynoidae*)如 *Iphionella* sp. 和 *Levensteiniella iris* 的大量种群。此外, 还存在 *Phymorhynchus* (腹足纲)的两个物种, 它们被认为是其他软体动物的捕食者或食腐动物。在烟囱底部也采集到海蜘蛛。该场地的肉食/尸食水平还体现在蟹 *Segonzacia mesatlantica* 和南极鱼(*Pachycara thermophilum*)的存在上。还存在一些铠甲类动物(Fouquet 和其他人, 2008 年)。阿沙泽 1 号可能是大西洋中脊沿线位于洛格切捷夫与赤道以南地区之间的区域物种扩散阶石(同上, 2011 年)。

### 位置

纬度: 12.9733

经度: -44.8633

见: <https://vents-data.interridge.org/ventfield/ashadze>

### 需要保护的场地的地理信息系统坐标

需要保护的场地	经度	纬度
失落之城	-42.1183000	30.1250000
断刺	-43.1717000	29.1700000
TAG	-44.8267000	26.1367000
蛇坑	-44.9500000	23.3683000
波贝达	-46.4166670	17.1333330
洛格切捷夫 1 号	-44.9785000	14.7520000
洛格切捷夫 2 号	-44.9380000	14.7200000
谢苗诺夫 2 号	-44.9630000	13.5137000
伊里诺夫斯克	-44.8833330	13.3333330
阿沙泽 2 号	-44.9067000	12.9917000
阿沙泽 1 号	-44.8633000	12.9733000

## 参考文献

- Apremont, V. and others (2018). Gill chamber and gut microbial communities of the hydrothermal shrimp *Rimicaris chacei* Williams and Rona 1986: A possible symbiosis. *PLoS One*, vol.13, No. 11: e0206084.
- Batuyev, B.N. and others (1994). Massive sulfide deposits discovered at 14°45'N, Mid-Atlantic Ridge. *BRIDGE Newsletter*, vol. 6, pp. 6-10.
- Beltenev, V. and others (2007). A new hydrothermal field at 13 30'N on the Mid-Atlantic Ridge. *InterRidge News*, vol. 16, pp. 9-10.
- Beltenev, V. and others (2009). New data about hydrothermal fields on the Mid-Atlantic Ridge between 11-14 N: 32nd Cruise R/V Professor Logatchev. *InterRidge News*, vol. 18, pp. 13-17.
- Blackman, D., Karner, G. D. and Searle, R.C. (2001). Seafloor Mapping and Sampling of the MAR 30°N Oceanic Core Complex-MARVEL (Mid-Atlantic Ridge Vents in Extending Lithosphere) 2000. *InterRidge News*, vol. 10, No. 1, pp. 33-36.
- Boetius, A. (2005). Lost city life. *Science*, vol. 307, No. 5714, pp. 1420-1422.
- Borowski, C., Petersen, S. and Augustin, N. (2008). New coordinates for the hydrothermal structures in the Logatchev vent field at 14°45'N on the Mid-Atlantic Ridge: Supplement to article in *InterRidge News*, vol. 16, *InterRidge News*, vol. 17, p. 20.
- Breusing, C. and others (2016). Biophysical and population genetic models predict the presence of “phantom” stepping stones connecting Mid-Atlantic Ridge vent ecosystems. *Current Biology*, vol. 26, pp. 2257-2267. DOI:10.1016/j.cub.2016.06.062.
- Cherkashov G. and others (2017). Sulfide geochronology along the Northern Equatorial Mid-Atlantic Ridge. *Ore Geology Reviews*, vol. 87, pp.147-154.
- Copley, J. T. P. and others (1997). Spatial and interannual variation in the faunal distribution at Broken Spur vent field (29°N, Mid-Atlantic Ridge). *Marine Biology*, vol. 129, pp. 723-733. DOI:10.1007/s00227005t0215.
- Copley, J. T. P., Jorgensen, P. B. K. and Sohn, R. A. (2007). Assessment of decadal-scale ecological change at a deep Mid-Atlantic hydrothermal vent and reproductive time-series in the shrimp *Rimicaris exoculata*. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 87, No. 4, pp. 859-867.
- Desbruyères, D. and others (2000). A review of the distribution of hydrothermal vent communities along the northern Mid-Atlantic Ridge: dispersal vs. environmental controls. *Hydrobiologia*, vol. 440, pp. 201-216.

Demina, L. L. and Galkin, S. V. (2016). Factors controlling the trace metal distribution in hydrothermal vent organisms. In *Trace Metal Biogeochemistry and Ecology of Deep-Sea Hydrothermal Vent Systems* (pp. 123-141). Springer, Cham, Fouquet and others, 1993.

Escartin, J. and others (2017). Tectonic structure, evolution, and the nature of oceanic core complexes and their detachment fault zones (13 20' N and 13 30' N, Mid Atlantic Ridge), *Geochemistry, Geophysics, Geosystem* 18, DOI:10.1002/2016GC006775.

Fabri, M.-C. and others (2011). The hydrothermal vent community of a new deep-sea field, Ashadze-1, 12°58'N on the Mid-Atlantic Ridge. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 91, No. 1, pp.1-13. Available at <https://doi.org/10.1017/S0025315410000731>.

Fouquet, Y. and others (1993). Metallogeny in back-arc environments - The Lau basin example. *Economic Geology*, vol. 88, pp. 2150-2177.

Fouquet Y. and others (2008). Serpentine cruise – ultramafic hosted hydrothermal deposits on the Mid-Atlantic Ridge: First submersible studies on Ashadze 1 and 2, Logatchev 2 and Krasnov vent fields. *InterRidge News*, vol. 17: online supplement, pp. 16-21.

Freestone, D. and others (2016). *World Heritage Reports 44: World Heritage in the High Seas: An Idea Whose Time Has Come*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Galkin, S. V. and L. I. Moskalev (1990). Hydrothermal fauna of the Mid-Atlantic Ridge. *Oceanology*, vol. 30, No. 5, pp. 624-627.

Gebruk, A. V., Pimenov, N. V. and Savvichev, A. S. (1993). Feeding specialization of bresiliid shrimps in the TAG site hydrothermal community. *Marine Ecology Progress Series*, vol. 98, pp. 247-253.

Gebruk, A. V. and others (2000). Food sources, behaviour, and distribution of hydrothermal vent shrimps at the Mid-Atlantic Ridge. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 80, No. 3, pp. 485-499.

Gebruk, A. V., Budaeva, N. E. and King, N. J. (2010). Bathyal benthic fauna of the Mid-Atlantic Ridge between the Azores and the Reykjanes Ridge. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 90, No. 1, pp. 1-14.

Gente, P. and others (1991). An example of a recent accretion on the Mid-Atlantic Ridge: the Snake Pit neovolcanic ridge (MARK area, 23°22'N). *Tectonophysics*, vol. 190, pp. 1-29. DOI:10.1016/0040-1951(91)90352-S.

Honnorez, J.J. and others (1990). Mineralogy and chemistry of sulfide deposits drilled from hydrothermal mound of the Snake Pit Activity Field, MAR. In: Detrick, R. and others (eds.), *Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results*, College Station, TX (Ocean Drilling Program), vol. 106/109, pp. 145-162.



- Judge, P. (2017). A novel strategy to seek bio-signatures at Enceladus and Europa. *Astrobiology*, vol. 17, pp. 852-861. DOI:10.1089/ast.2017.1667.
- Kase and others (1990). Copper-rich sulfide deposit near 23°N, Mid-Atlantic ridge: chemical composition, mineral chemistry, and sulfur isotopes. In: Detrick, R. and others (eds.), *Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results*, College Station, TX (Ocean Drilling Program), vol. 106/109, pp. 163-177.
- Karson, J. A. and Brown, J. R. (1988). Geologic setting of the Snake Pit hydrothermal site: An active vent field on the Mid-Atlantic Ridge. *Marine Geophysical Research.*, vol. 10, pp. 91-107. DOI:10.1007/BF02424662.
- Karson, J. and others (1987). Along-axis variations in seafloor spreading in the MARK area. *Nature*, vol. 328, pp. 681-685.
- Karson, J.A. and others (2015). *Discovering the Deep: A Photographic Atlas of the Seafloor and Ocean Crust*. Cambridge University Press.
- Kelley, D. S. and others (2001). An off-axis hydrothermal vent field near the Mid-Atlantic Ridge at 30 degrees N. *Nature*, vol. 412, pp. 145-149. Doi:10.1038/35084000.
- Kelley, D. S. and others (2005). A serpentinite-hosted ecosystem: The Lost City hydrothermal field. *Science*, vol. 307, pp. 1428-1434. DOI:10.1126/science.1102556.
- Komai, T., Giere, O. and Segonzac, M. (2007). New Record of Alvinocaridid Shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea) from Hydrothermal Vent Fields on the Southern Mid-Atlantic Ridge, including a New Species of the Genus *Opaepele*. *Species Diversity*, vol. 12, pp. 237-253.
- Krylova, E.M., Sahling, H. and Janssen, R. (2010). *Abyssogena*: a new genus of the family Vesicomysidae (Bivalvia) from deep-water vents and seeps. *Journal of Molluscan Studies*, vol. 76, pp. 107-132.
- Lalou, C. and others (1990). Geochronology of TAG and Snake Pit hydrothermal fields, Mid-Atlantic Ridge: witness to a long and complex hydrothermal history. *Earth and Planetary Science Letters*, vol. 97, pp. 113-128.
- Lalou, C. and others (1995). Hydrothermal activity on a 105-year scale at a slow-spreading ridge, TAG hydrothermal field, Mid-Atlantic Ridge 26°N. *Journal of Geological Research*, vol. 100, pp. 17855-17862.
- Murton and others (1994). Direct evidence for the distribution and occurrence of hydrothermal activity between 27 and 30 degrees north on the Mid-Atlantic Ridge, *Earth and Planetary Science Letters*, vol. 125, pp. 119-128.

Murton, B. J., Van Dover, C. and Southward, E. (1995). Geological setting and ecology of the Broken Spur hydrothermal vent field: 29 10' N on the Mid-Atlantic Ridge. Geological Society, London, Special Publications 87.1, pp. 33-41.

Murton, B. J. and others (2019). Geological fate of seafloor massive sulphides at the TAG hydrothermal field (Mid-Atlantic Ridge). *Ore Geology Reviews*, vol. 107, pp. 903-925. DOI:10.1016/j.oregeorev.2019.03.005.

O'Mullan G.D. and others (2001). A hybrid zone between hydrothermal vent mussels (*Bivalvia*: Mytilidae) from the Mid-Atlantic Ridge. *Molecular Ecology*, vol. 10, pp. 2819-2831.

Proskurowski G. and others (2008). Abiotic hydrocarbon production at Lost City hydrothermal field. *Science*, vol. 319, No. 5863, pp. 604-607.

Ravaux, J. and others (2019). Assessing a species thermal tolerance through a multiparameter approach: the case study of the deep-sea hydrothermal vent shrimp *Rimicaris exoculata*. *Cell Stress and Chaperones*, vol. 24, No. 3, pp. 647-659.

Rybakova, E. and Galkin, S. (2015). Hydrothermal assemblages associated with different foundation species on the East Pacific Rise and Mid-Atlantic Ridge, with a special focus on mytilids. *Marine Ecology*, vol. 36, pp. 45-61. DOI:10.1111/maec.12262.

Segonzac, M. (1992). Les peuplements associés à l'hydrothermalisme océanique du Snake Pit (dorsale medio-atlantique; 23° N, 3480 m): composition et microdistribution de la megafaune. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Series III*, vol. 314, pp. 593-600.

Southward, E. and others (2001). Different energy sources for three symbiont-dependent bivalve molluscs at the Logatchev hydrothermal site (Mid-Atlantic Ridge). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, vol. 81, No. 4, pp. 655-661. DOI:10.1017/S0025315401004337.

Sojo, V. and others (2016) The origins of life in alkaline hydrothermal vents. *Astrobiology*, vol. 16, No. 2, pp. 181-197. DOI:10.1089/ast.2015.1406.

Turnipseed, M. and others (2003). Diversity in mussel beds at deep-sea hydrothermal vents and cold seeps. *Ecological Letters*, No. 6. DOI:10.1046/j.1461-0248.2003.00465.x.

Van Dover, C. L. and others (1988). Feeding biology of the shrimp *Rimicaris exoculata* at hydrothermal vents on the Mid-Atlantic Ridge. *Marine Biology*, vol. 98, No. 2, pp. 209-216.

Van Dover, C.L. and Doerries, M.B. (2005). Community structure in mussel beds at Logatchev hydrothermal vents and a comparison of macrofaunal species richness on slow- and fast-spreading mid-ocean ridges. *Marine Ecology*, vol. 26, No. 2, pp.110-120.

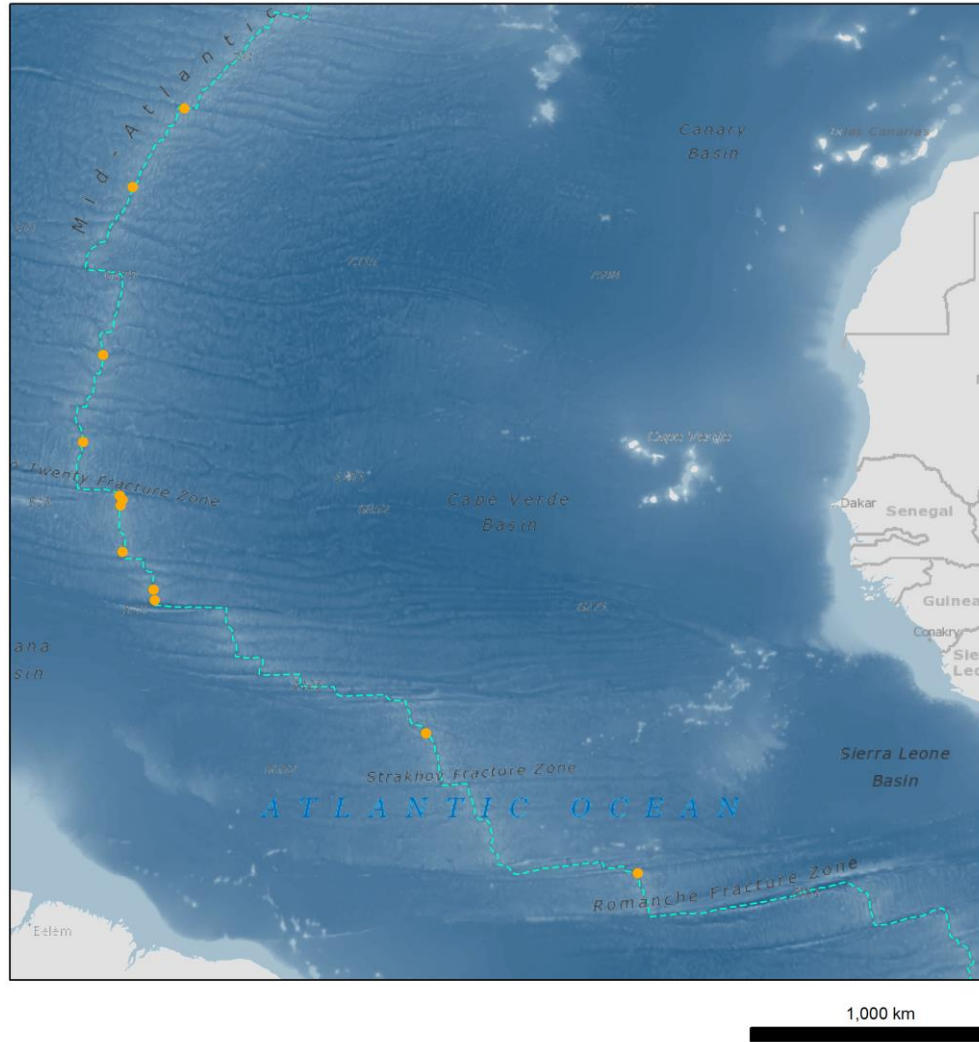
Vereshchaka and others (2002). Biological studies using Mir submersibles at six North Atlantic hydrothermal sites in 2002. *InterRidge News*, vol. 11, No. 2, pp. 23-28.

Zbinden, M. and others (2017). Transtegumental absorption of ectosymbiotic bacterial by-products in the hydrothermal shrimp *Rimicaris exoculata*: An unusual way of eating. In *International Conference on Holobionts*. Paris, Natural History National Museum, April, pp. 19-20.

### 附件三

#### 需要预防的场地和地区

需要预防的场地(推断的活跃喷口)

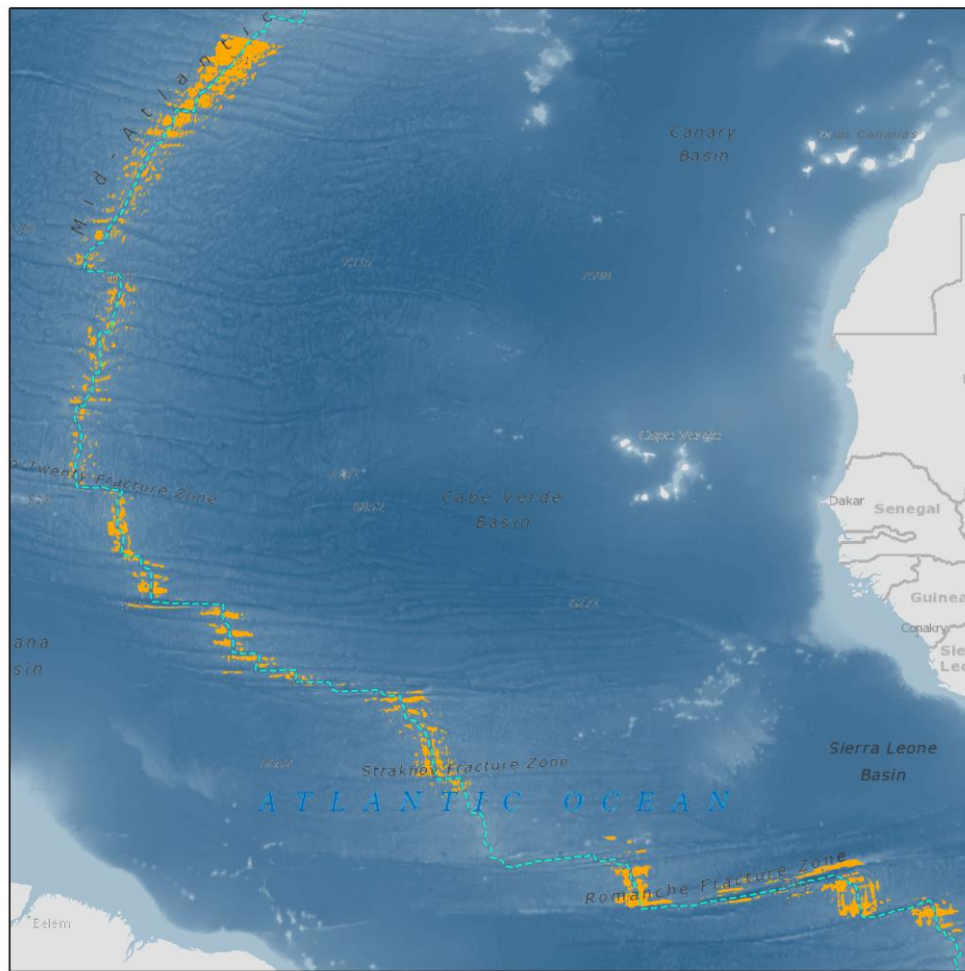


---

需要预防的场地	经度	纬度
大西洋中脊, 北纬 30°	-42.5000000	30.0333000
大西洋中脊, 北纬 27°	-44.5000000	27.0000000
Puy des Folles	-45.6417000	20.5083000
大西洋中脊, 北纬 17°09'	-46.4200000	17.1500000
大西洋中脊, 北纬 15°20' 断裂带以南	-45.0000000	15.0833000
大西洋中脊, 北纬 14°54'	-44.9000000	14.9200000
洛格切捷夫 3 号	-44.9667000	14.7083000
海王星的胡须	-44.9000000	12.9100000
大西洋中脊, 北纬 11°26'	-43.7035000	11.4482000
大西洋中脊, 北纬 11°	-43.6483000	11.0380000
马尔可夫海渊	-33.1800000	5.9100000
大西洋中脊, 圣保罗系以南部分	-25.0000000	0.5000000

---

需要预防的地区(八放珊瑚生境适宜度；洋脊地区)



## 附件四

### 用于确定和描述北大西洋中脊划区管理工具的科学标准

以下标准采用了其他国际组织制定的标准；详情请参见 2019 年 11 月 25 日至 29 日在葡萄牙埃武拉举行的研讨会报告。<sup>16</sup>

- **独特性或稀有性。**即独特的地区或生态系统，或是包含稀有物种的地区或生态系统，其损失无法由类似地区或生态系统提供补偿。包括(a) 含有地方性物种的生境；(b) 仅在不连续地区出现的稀有、受威胁或濒危物种的生境；(c) 繁殖场或分散的觅食、哺育或产卵区。
- **生境的功能意义。**为以下目的所必需的不连续地区或生境：(a) 物种的生存、功能、产卵/繁殖或恢复；(b) 特定的生命史阶段(例如，繁殖地或养育区)；(c) 稀有、受威胁或濒危的海洋物种。
- **结构复杂性。**以复杂物理结构为特征的生态系统，其结构复杂性是因生物和非生物特征显著集中而产生。在这样的生态系统中，生态过程通常高度依赖于这些结构化系统。此外，这种生态系统通常具有高度多样性，这取决于起构建作用的生物体。
- **对连通性特别重要。**种群存续和繁荣所需的地区。
- **易损性、脆弱性、敏感性或恢复缓慢。**包含相对较高比例的敏感生境、群落生境或功能脆弱(极易因人类活动或自然事件而退化或耗竭)的物种或恢复缓慢的地区。
- **生物生产力。**自然的生物生产力相对较高的物种、种群或群落所在地区。
- **生物多样性。**一个地区内生态系统、生境、群落或物种的多样性相对较高，或遗传多样性较高。
- **自然。**一个地区具有相对较高的自然程度，原因是没有人为干扰或退化，或是人为干扰或退化水平低。

<sup>16</sup> [https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop\\_3.pdf](https://www.isa.org.jm/files/files/documents/Evora%20Workshop_3.pdf).

附件五

区域环境管理计划第 53 段规定的知识差距、研究重点、行动和责任摘要

知识差距	优先研究事项	需要采取的行动	国际海底管理局牵头机关	国际海底管理局支持机关	指示性时间线
<p><b>需要进行区域规模的研究，以加强对区域环境基线以及空间和时间变化的全面了解(第 53 段, A 节)</b></p> <p><b>设计目的是支持实现第七节下的区域具体目标和业务目标</b></p>					
水深测量、地质学和区域规模的制图	整理来自不同来源的数据和信息，包括“深数据”数据库，以发展区域规模的水深测量和地质知识。	继续与承包者和主管国际组织讨论，以确定如何利用“深数据”数据库中已有数据以及其他来源的此类数据，以弥补这一差距。	秘书处	秘书处	长期、持续的努力
海洋学	阐明穿越海底洋脊的深水环流 时间观测也很重要。	继续确定如何使用“深数据”数据库的已有数据和其他来源的此类数据。 鼓励承包者加强取样工作，相互协作并与科学界协作。	秘书处	秘书处	长期、持续的努力
区域生物多样性模式	这个规模上实际可行的最初几个步骤可能是注重基线生态基线，汇编与空间、时间和环境变量有关的分类群现有区域数据。 若有关于分布或丰度/生物量的充足资料，则应为一系列分类群建立区域规模的物种分布模型。	确定如何使用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的此类数据已弥补这一差距。	法律和技术委员会	秘书处	长期、持续的努力
种群连通性	最初的工作可能侧重于验证现有的连通性模型。	确定可作为指示的物种群，并制定适当的分析方法。	法律和技术委员会	秘书处	长期、持续的努力



知识差距	优先研究事项	需要采取的行动	国际海底管理局牵头机关	国际海底管理局支持机关	指示性时间线
可使用适当的指示物种，建立一种标准化方法，用于对连通性进行区域分析。					
海鸟、海洋哺乳动物、海龟或其他大型动物的迁徙走廊	可侧重于绘制作为觅食和繁殖地的主要生境图。应评估光和水下噪音或羽流对迁徙走廊和主要生境的潜在影响。	确定如何使用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的此类数据。与专家合作制作敏感度图。	法律和技术委员会	秘书处	长期、持续的努力
营养连通性/关系	可侧重于不同营养水平的测量。	与承包商、科学界以及主管国际组织和区域组织进行讨论，以确定如何利用新采样及“深数据”数据库中已有数据和其他来源的数据弥补这一差距。	秘书处	法律和技术委员会	长期、持续的努力
生态系统功能	制作大西洋中脊尺度的生态系统功能模型。对群落结构的研究可能是更好地了解生态系统内部关系的重要第一步，随后可对生态系统临界点进行实验研究。	鼓励科学界与承包商合作开展研究。	秘书处		长期、持续的努力
韧性和恢复	侧重于指示物种的丰度或健康状况、群落概况的变化以及与敏感性有关的生物特征。	鼓励科学界开展研究，根据国际海底管理局的海洋科学研究行动计划弥补这一知识差距，以支持联合国海洋科学促进可持续发展十年。	秘书处		长期、持续的努力

知识差距	优先研究事项	需要采取的行动	国际海底管理局牵头机关	国际海底管理局支持机关	指示性时间线
区域规模的风险分析	制定和应用累积影响分析和情境规划等框架和方法,以查明和评估风险,制定缓解行动计划,并确定触发管理行动的关键阈值。	利用现有的办法和计划,开展一系列专家讨论。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前
<b>支持划区管理研究(第 53 段, B 节)</b>					
<b>旨在支持实现区域环境管理计划所涵盖地区的业务目标(第七节, 第 29 段)</b>					
生境测绘(物理和生物)	需要界定生境的范围,然后在区域环境管理计划区域内绘制生境图。	与科学界、承包商及国际组织和区域组织协作,确定如何利用“深数据”数据库中已有数据和其他来源的此类数据弥补这一差距。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前
划区管理工具网络	在今后制定区域环境管理计划时纳入代表性和连通性等网络标准。	引领关于网络标准制定和应用问题的专家讨论。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前
分区方案	将根据区域具体目标,评估划区管理工具网络的设计。理解 and 设计核心区、缓冲区和其他可能分区的面积和特点。	与专家和承包商协作,制定一个分区制度,并就每个需要预防的场址和地区,对不同分区(例如核心区 and 缓冲区)作出清晰描述,反映承包者的活动、环境特点和面积范围。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前
制定标准,用于评价需要预防的场址和地区的状况	若已提供新的科学数据说明敏感生态系统和群落的环境特征或生物组成和丰度,则制定标准来指导决策。	关于制定和应用此类标准的专家讨论。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前

知识差距	优先研究事项	需要采取的行动	国际海底管理局牵头机关	国际海底管理局支持机关	指示性时间线
更好地了解需要保护的场址、需要保护的地区以及需要预防的场址和地区	鼓励承包者和科学组织之间进行联合勘测。 通过在需要预防的场址和地区进行目视勘测，记录潜在敏感生态系统的定量测量结果。	促进协作调查和科学研究工作。	法律和技术委员会	秘书处	长期、持续的努力
<b>支持非空间管理的研究(第 53 段, C 节) 旨在支持实现合同区的业务目标(第七节, 第 30 段)</b>					
自然羽流和开发羽流的行为、相互作用和影响	自然热液羽流以及开发活动所产生羽流的物理和化学特性。	鼓励承包者和科学界开展研究。	秘书处		开发活动开始前
水下噪声	监测海洋幼体、鱼类和海洋哺乳动物的活动和行为, 以了解噪音的影响并为制定相关阈值提供信息。	鼓励承包者和科学界之间的协作。	秘书处		开发活动开始前
制定阈值及其指标和方法	为以下各项制定可接受水平阈值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在海底环境中产生的有毒污染物和颗粒物</li> <li>• 回水中的有毒污染物</li> <li>• 回水的颗粒物含量</li> <li>• 沉积物分散度、堆积和再悬浮</li> <li>• 生境的生态基线变化</li> <li>• 累积影响</li> </ul>	与主管的国际、区域和国家组织合作, 审查和酌情调整关于制定和使用阈值的现有计划。通过讲习班和工作组促进专家参与, 以弥补这一差距。	法律和技术委员会	秘书处	开发活动开始前

知识差距	优先研究事项	需要采取的行动	国际海底管理局牵头机关	国际海底管理局支持机关	指示性时间线
	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶发出的噪声以及水体和海底环境中发出的噪声</li> <li>来自船舶和海底环境的光</li> </ul>				



## 理事会

Distr.: General  
26 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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

## 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

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》<sup>1</sup> 第 27 条第 2 款，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% 原获分配的合同区，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% 原获分配的合同区，

又注意到法国海洋开发研究所因冠状病毒病(COVID-19)大流行对其作业活动的影响而请求延迟放弃时间表，

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，

<sup>1</sup> ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。



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”,<sup>2</sup> 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;<sup>3</sup>
3. 请秘书长将本决定通知法国海洋开发研究所。

2022 年 7 月 26 日  
第 285 次会议

---

<sup>2</sup> 见 [ISBA/27/C/16/Add.1](#)。

<sup>3</sup> 同上。



## 理事会

Distr.: General  
28 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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，金斯頓

议程项目 16

国际海底管理局预算

## 国际海底管理局理事会关于财务和预算事项的决定

国际海底管理局理事会，

考虑到国际海底管理局财务委员会的建议，<sup>1</sup>

1. 建议海管局大会经财务委员会审查后，核准秘书长在 [ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1](#) 号文件中提议的 2023-2024 年财政期间预算，数额为 22 256 000 美元，使海管局能够按照渐进方式履行任务，并确保为海管局配备必要的能力和资源，以履行《联合国海洋法公约》和《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》规定的义务；<sup>2</sup>

2. 通过本决定附件所载支助海管局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金的订正职权范围；

3. 建议大会通过以下决定草案：

国际海底管理局大会，

1. 核准秘书长提议的 2023-2024 年财政期间预算，数额为 22 256 000 美元；<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 见 [ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36](#)。

<sup>2</sup> 《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 3 段。

<sup>3</sup> 见 [ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1](#)。



2. 授权秘书长根据 2022-2024 年期间联合国经常预算所用比额表，制定 2023 年和 2024 年分摊比额表，同时考虑到最高分摊比率为 22%，最低分摊比率为 0.01%；
3. 又授权秘书长 2023 年和 2024 年在各款次、分款和方案之间调剂资源，但不得超过每一款次、分款或方案数额的 15%；
4. 敦促海管局成员尽快按时足额缴纳预算摊款；
5. 促请对海管局预算有未缴摊款、包括 1998-2021 年期间摊款的海管局成员尽快缴纳，使海管局能够有效履行任务授权。

2022 年 7 月 28 日  
第 286 次会议



## 附件

### 支助国际海底管理局理事会中来自发展中国家的成员参加理事会会议的自愿信托基金的订正职权范围

1. 兹根据《国际海底管理局财务条例》，设立自愿信托基金，用于支助海管局理事会来自发展中国家的成员参加理事会会议。

#### 一. 信托基金目标和宗旨

2. 大会在 2017 年 8 月 18 日关于按照《联合国海洋法公约》第一五四条对“区域”国际制度所开展第一次定期审查的最后报告的 ISBA/23/A/13 号决定中，请秘书长设立自愿信托基金，用于支助理事会来自发展中国家的成员参加理事会第二次年度会议。

3. 基金的目标是支付理事会来自发展中国家的成员参加理事会定于 2022-2024 年期间举行的年度会议的费用。

#### 二. 设立基金

4. 兹根据《国际海底管理局财务条例》第 5.5 条设立该基金；根据该条例的第 5.6 条，应依照《国际海底管理局财务条例》管理该基金。

#### 三. 对基金捐款

5. 鼓励成员国、观察员和其他利益攸关方向自愿信托基金捐款。其他利益攸关方可包括但不限于：其他国家；海管局的承包者；相关国际组织；学术、科学和技术机构；慈善组织；公司和个人；非政府组织。

#### 四. 执行机构

6. 秘书处行政事务办公室是基金的执行机构，为其运作提供服务。

#### 五. 基金状况报告

7. 秘书长应每年向财务委员会报告基金使用情况和状况，供财务委员会审议。秘书长还应每年向大会报告基金状况。

#### 六. 基金管理规定

8. 使用基金需满足下列条件：

(a) 国家政府必须在相关理事会会议开幕前向秘书处提出载有需要资助的代表姓名的正式申请，申请最好在开幕前三个月提出，但不得迟于开幕前一个月。迟交申请不予受理；

(b) 只有理事会中的发展中国家成员有资格获得基金的支助。然而，如果基金可用资金不足以满足所有要求支助的申请，则优先考虑理事会中的最不发达国家成员。

- (c) 理事会的发展中国家成员每年应使用来自基金的资金支助其代表团中的一名成员参加会议；
  - (d) 理事会的每个成员国中仅有一名代表可获得基金的支助；
  - (e) 支助应限于从首都或正式派遣地出发的最经济和最直接路线的经济舱机票，以及最多不超过 14 天的每日生活津贴；
  - (f) 秘书长应将申请结果及时通知有关政府。
-



## 理事会

Distr.: General  
29 July 2022  
Chinese  
Original: English

## 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6

选举法律和技术委员会成员

## 国际海底管理局理事会关于选举法律和技术委员会成员的决定

国际海底管理局理事会，

审议选举2023年至2027年期间法律和技术委员会成员一事，

回顾《联合国海洋法公约》第一六三条第3款和第4款，其中规定获提名的法律和技术委员会成员候选人应具备委员会职务范围内的适当资格，而且在选举委员会成员时应妥为顾及席位的公平地域分配和特别利益有其代表的需要，

1. 决定例外地暂时按本决定的规定增加委员会成员，但不影响今后的选举，同时适当顾及节约开支和保障效率；

2. 又决定在第3段所述提名期截止后为期五天的默许程序结束后，选举下列候选人担任2023-2027年期间法律和技术委员会成员：

(a) [ISBA/27/C/23](#)号文件所列人员：

Alcock, Mark (澳大利亚)

Algethami, Noorah (沙特阿拉伯)

Aloupi, Niki (法国)

Aurelio, Juan Mario (菲律宾)

Camaño Moreno, Andrés (智利)

Chaves Pinto Ribeiro, Luísa Joubert (葡萄牙)



Cherkashev, Georgy Alexandrovich (俄罗斯联邦)  
Clark, Malcolm (新西兰)  
Copley, Jon (大不列颠及北爱尔兰联合王国)  
Darko, Richard Addo (加纳)  
Egede, Edwin (尼日利亚)  
Eriksen, Sissel (挪威)  
Fukushima, Tomohiko (日本)  
González Minaya, Juan Luis (多米尼加共和国)  
Ha, Dao Viet (越南)  
Hirsch, Federico Gabriel (阿根廷)  
Ju, Se-Jong (大韩民国)  
Kanu, Michael Imran (塞拉利昂)  
Lara Cabrera, Erasmo Alonso (墨西哥)  
Maestro González, Adolfo (西班牙)  
Marzone, Affonso Rêgo Gavino (巴西)  
Metwally, Gamal Abdelrehim Mohamed (埃及)  
Nowak, Piotr (波兰)  
Nugroho, Haryo (印度尼西亚)  
Pape, Ellen (比利时)  
Rühlemann, Carsten Michael (德国)  
Tuhumwire, Joshua T. (乌干达)  
Walker, Michelle (牙买加)  
杨胜雄(中国)

(b) [ISBA/27/C/23/Add.1](#) 号文件所列人员:

Utoikamanu, Siosiua (汤加)  
Sethuraman, Ramesh (印度)

(c) [ISBA/27/C/23/Add.2](#) 号文件所列人员:

Ndougsa Mbarga, Théophile (喀麦隆)

(d) ISBA/27/C/23/Add.3 号文件所列人员:

Kainge, Paulus (纳米比亚)

(e) ISBA/27/C/23/Add.4 号文件所列人员:

Mtavangu, Vicent Bartholomew (坦桑尼亚联合共和国)

(f) ISBA/27/C/23/Add.5 号文件所列人员:

Gikuhi, Michael (肯尼亚)

3. 决定自 2022 年 8 月 1 日起重新开放 2022 年选举候选人提名期, 为期 10 个工作日, 以便海管局属于下列区域组的成员国按照最大数量提名来自相应区域组的额外候选人, 参加在提名期后通过为期五个工作日的默许程序进行的 2023-2027 年期间法律和技术委员会成员选举, 具体如下:

非洲国家组: 一名额外候选人

亚洲-太平洋国家组: 一名额外候选人

东欧国家组: 至多三名额外候选人

拉丁美洲和加勒比国家组: 至多两名额外候选人

4. 确认过去为解决法律和技术委员会成员选举问题所作的努力, 鼓励进一步努力在非正式工作组范围内建立机制, 为委员会的组成注入更多确定性和稳定性, 以便将来进行选举。

第 289 次会议  
2022 年 7 月 29 日



## 理事会

Distr.: General  
24 August 2022  
Chinese  
Original: English

### 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6

选举法律和技术委员会成员

### 国际海底管理局理事会关于选举法律和技术委员会成员的决定

增编

**国际海底管理局理事会，**

**回顾**其关于选举法律和技术委员会成员的决定，该决定载于 ISBA/27/C/41 号文件，

**选举**下列候选人为法律和技术委员会成员，任期五年，从 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日：

Alcock, Mark (澳大利亚)

Algethami, Noorah (沙特阿拉伯)

Aloupi, Niki (法国)

Aurelio, Juan Mario (菲律宾)

Blivli, Adoté Blim(多哥)

Camaño Moreno, Andrés (智利)

Chaves Pinto Ribeiro, Luisa Joubert (葡萄牙)

Cherkashev, Georgy Alexandrovich (俄罗斯联邦)

Clark, Malcolm (新西兰)

Copley, Jon (大不列颠及北爱尔兰联合王国)

Darko, Richard Addo (加纳)



Egede, Edwin (尼日利亚)  
Eriksen, Sissel (挪威)  
Finau, Malakai (斐济)  
Fukushima, Tomohiko (日本)  
Gikuhi, Michael (肯尼亚)  
González Minaya, Juan Luis (多米尼加共和国)  
Ha, Dao Viet (越南)  
Hassanali, Kahlil (特立尼达和多巴哥)  
Hirsch, Federico Gabriel (阿根廷)  
Ju, Se-Jong (大韩民国)  
Kainge, Paulus (纳米比亚)  
Kanu, Michael Imran (塞拉利昂)  
Lara Cabrera, Erasmo Alonso (墨西哥)  
Maestro González, Adolfo (西班牙)  
Marzone, Affonso Rêgo Gavino (巴西)  
Metwally, Gamal Abdelrehim Mohamed (埃及)  
Mtavangu, Vicent Bartholomew (坦桑尼亚联合共和国)  
Ndougsa Mbarga, Théophile (喀麦隆)  
Nowak, Piotr (波兰)  
Nugroho, Haryo (印度尼西亚)  
Opimakh, Roman(乌克兰)  
Pape, Ellen (比利时)  
Rodríguez Chaves, Mariamalia (哥斯达黎加)  
Rühlemann, Carsten Michael (德国)  
Sethuraman, Ramesh (印度)  
Tuhumwire, Joshua T. (乌干达)  
Utoikamanu, Siosiua (汤加)  
Vu, Nguyen Hong (捷克)  
Walker, Michelle (牙买加)  
杨胜雄(中国)

2022 年 8 月 24 日



## 理事会

Distr.: General  
11 November 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11日，金斯敦

议程项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

国际海底管理局理事会关于制定具有约束力的环境阈值的决定<sup>1</sup>

国际海底管理局理事会，

回顾《联合国海洋法公约》(《公约》)第一三六条，<sup>2</sup> 其中规定“区域”及其资源是人类共同继承财产。

又回顾《公约》第一四五条，该条规定应按照《公约》对“区域”内活动采取必要措施，以确保切实保护海洋环境免受“区域”内活动可能产生的有害影响，

还回顾《公约》第一六五条第2款(e)项规定，法律和技术委员会应向理事会提出关于保护海洋环境的建议，考虑到在这方面公认的专家的意见，

赞赏法律和技术委员会编写的开发规章草案及标准和准则草案，

考虑到国际海底管理局理事会成员认识到，理事会闭会期间专家组有必要为保护海洋环境制定具有约束力的阈值，同时考虑到所有利益攸关方的投入，

决定：

(a) 将制定具有约束力的环境阈值，包括预警阈值，以实质性地推动确定按照《公约》第一四五条确保有效保护海洋环境所需的条件，并就“区域”内活动造成的损害程度，包括被认为是可接受的最大损害程度制定可衡量的要求；

<sup>1</sup> 基于德国代表团提交的“国际海底管理局理事会关于制定具有约束力的环境阈值的决定草案”(ISBA/27/C/L.4)。

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第1833卷，第31363号。





(b) 应将这些阈值作为具有约束力的标准，并尽可能在当前拟订标准和准则的第一阶段内完成阈值制定；

(c) 鉴于时间和资源有限，初始的一套标准应侧重于深海采矿作业可能造成的主要压力；

(d) 这项工作将由法律和技术委员会牵头，并由闭会期间专家组的科学和技术专长提供支持，以制定具有约束力的环境阈值；作为第一步，闭会期间专家组应按 [ISBA/27/C/30](#) 号文件所述，分成三个分组，主要就下列专题领域开展工作：

(一) 毒性；

(二) 浊度和再悬浮沉积物的沉降；

(三) 水下噪声和光污染；

(e) 闭会期间专家组及其分组将：

(一) 由法律和技术委员会成员主持；

(二) 向海管局成员和利益攸关方提名的专家开放，提名专家可以参加专家组；

(三) 采用虚拟形式和通信方式工作；

(四) 制定拟议阈值，并汇编一份报告提交给法技委，在海管局网站上公布，介绍专家组讨论的所有可用备选办法和审议结果，同时反映任何意见分歧；

(f) 法律和技术委员会将审议该报告，并在与利益攸关方进行正式协商后向理事会提出建议；

(g) 法律和技术委员会将根据闭会期间专家组的成果，编写环境阈值标准草案，以提交理事会审议和通过。

2022 年 11 月 11 日  
第 296 次会议



## 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11日，金斯敦

议程项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

### 国际海底管理局理事会关于由秘书处委托就“区域”内开发活动环境成本内在化为“区域”内矿物生产成本开展一项研究的决定

国际海底管理局理事会，

注意到 2018 年 7 月成立以讨论财务模型和缴费机制的理事会不限成员名额工作组在其第四次会议上，建议研究开发活动的环境成本，包括环境外部性相关成本内在化的方式，包括生态系统服务与自然资本的价值评估，

强调无论当前决定，还是要求开展的研究得出的成果，均不以任何方式妨碍理事会在稍后阶段就开发规章应否包含环境成本内在化机制作出的决定，

1. 请秘书长委托开展一项独立研究，评估“区域”内生态系统服务和自然资本的价值，并且评估“区域”内潜在活动之潜在环境成本的价值，包括为此纳入生态功能和生态系统服务将受影响的货币价值估计数，并决定：

(a) 研究应当包括目前对深海及相关生态系统服务和自然资本的价值评估，并且应当涵盖海底、海底底土和水柱将会受到的直接和间接环境影响；

(b) 未来损失的确定应顾及今世后代的关切；

(c) 研究报告应当包含附录，在附录中阐述对个别采矿特许权的环境成本实施经济价值评估的拟议方法，以便开发合同申请者运用这种方法，并且把结果作为其工作计划的部分内容；



(d) 研究应通过全球公开招标委托进行，通知至迟于 2022 年 12 月 31 日发布并公示一个月。关于所收报价、遴选过程和方案获选理由的信息，应在海管局网站上公布；

(e) 研究应交由一个或多个独立、可信的机构承担，承担研究的机构以高校或学术院所为宜，具环境经济学、金融、会计方面的专门知识，在“区域”内勘探和开发相关任何活动中均无经济利益；

(f) 研究应于 2023 年 5 月底前完成并在海管局网站公布。

2022 年 11 月 11 日  
第 296 次会



## 理事会

Distr.: General  
11 November 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11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

## 国际海底管理局理事会关于法律和技术委员会主席的报告的決定

国际海底管理局理事会，

回顾其 [ISBA/26/C/57](#) 号决定，

1. 表示赞赏地注意到法律和技术委员会主席关于法技委第二十七届会议第一期和第二期会议工作的报告、<sup>1</sup> 法技委过去六年(2017-2022年)的辛勤工作和可观成就，以及秘书长关于理事会 2021 年涉及法律和技术委员会主席报告的決定执行情况的报告，指出这是秘书长的第五次此类报告；<sup>2</sup>

2. 赞赏地注意到法技委主席提交理事会的报告，<sup>3</sup> 其中总结利益攸关方对第 1 阶段标准和准则草案的反馈、<sup>4</sup> 法技委作出决定的理由，以及第 1 阶段标准和准则草案译成海管局正式语文的情况；

3. 强调规章、标准、准则必须是综合性一揽子方案，才能发展成提交开发工作计划所遵循的要求，而且第 1 阶段标准和准则草案需要由理事会深入审议和审查，以确保它们与规章草案一致；

<sup>1</sup> [ISBA/27/C/16](#)、[ISBA/27/C/16/Add.1](#) 和 [ISBA/27/C/16/Add.2](#)。

<sup>2</sup> [ISBA/27/C/27](#)。

<sup>3</sup> [ISBA/27/C/2](#)。

<sup>4</sup> 见 [ISBA/25/C/19/Add.1](#) 附文二。



4. 赞赏地注意到法技委审议了关于承包者 2021 年所开展活动的年度报告，欣见承包者总体上继续遵用法技委发布的模板，答复了法技委上一年提出的问题，基本上遵守了提交年度报告的最后期限，尽管面临冠状病毒病(COVID-19)大流行带来的挑战，仍然继续执行活动方案；

5. 敦促承包者按法技委确定的内容就年度报告作出必要的改进，包括及时提交年度报告，履行各自对每项合同和工作计划的义务，按照建议的格式及时提供支出资料，<sup>5</sup> 遵用法技委的报告模板，<sup>6</sup> 进行差距分析，从而了解数据要求，以期增进对环境基线制定办法的认识；

6. 欣见秘书长通过秘书处合规保证和监管管理股，就法技委提出的事项分别与承包者接触，而且秘书处审查了承包者各自的答复，请秘书长延续向有关承包者和担保国通报法技委在审查承包者年度报告时查出的各种问题这一做法，对一再不充分或不完全落实已核准工作计划的承包者或表示无论适用的合同要求如何都将把外部因素作为活动计划执行条件的承包者，以书面形式跟进，要求与之会晤，并致函相关担保国，提请其注意有关问题，要求与担保国会晤以处理问题；

7. 请法技委从海管局第二十八届会议开始，每年列出有哪些承包者对未充分响应或未响应理事会的呼吁，处理法技委查出的涉合同义务关切问题；

8. 请秘书长继续每年向理事会报告，依照《联合国海洋法公约》<sup>7</sup> 第一三九条，列出据称不遵守规定的情况以及按照《公约》、《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》<sup>8</sup> 及探矿和勘探规章采取的规制行动，包括将由理事会施加的任何罚款，并敦促相关担保国提供与此类违规情况以及为确保遵守勘探合同所采取措施有关的任何资料；

9. 欢迎在提高勘探合同透明度方面取得的进展，并请秘书长继续设法与尚未提交工作计划模板的承包者进行对话；

10. 又赞扬承包者尽管面临旅行限制和其他与当前 COVID-19 大流行有关的挑战，仍然努力执行活动方案和培训方案，注意到法技委培训分组审查了关于承包者及担保国按照勘探工作计划开设培训方案的指导建议，以期在 2022 年年底通过一套经修订的建议；

11. 注意到法技委审议了图瓦卢循环金属有限公司请求核准多金属结核勘探工作计划的申请书，并注意到在担保国终止担保后，实际上没有需要法技委审议的申请，请秘书长提醒申请者注意《公约》第一五三条的要求；

<sup>5</sup> 见 ISBA/21/LTC/15 附件四和 ISBA/21/LTC/15/Corr.1。

<sup>6</sup> 见 ISBA/21/LTC/15。

<sup>7</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1833 卷，第 31363 号。

<sup>8</sup> 同上，第 1833 卷，第 31364 号。

12. 表示注意到法技委制定了勘探合同下权利和义务转让请求的审议程序和标准草案，<sup>9</sup> 请法技委在理事会审议与开发规章草案中开发合同下权利和义务转让有关的问题以及与有效控制有关的问题后，继续修订草案；

13. 表示赞赏法技委制定了区域环境管理计划制定、核准和审查标准化程序草案和最低要求模板，请法技委修订标准化程序草案，同时考虑到理事会主席总结的理事会评论、2019年德国和荷兰提出、哥斯达黎加共同提出的呈件，以及各代表团至迟于2023年1月15日提交的书面评论，并说明决定依据；

14. 又表示赞赏法技委制定了大西洋中脊北部区域环境管理计划草案，请法技委在理事会通过区域环境管理计划制定、核准和审查标准化程序和模板后，参照理事会评论，审查草案；

15. 欢迎法技委审查并通过了指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的订正建议，<sup>10</sup> 用以就利益攸关方协商向承包者提供指导；

16. 请法技委澄清在通过决定时采用默许程序的标准；

17. 又请法技委就 ISBA/25/LTC/6/Rev.2 号文件第41段所载的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现有程序，在程序步骤中列入：法技委根据第41(e)段向秘书长提出的任何建议，包括根本依据也要提交理事会作为资料，而且建议连同最终环境影响评估都要在海管局网站上公布；

18. 敦促法技委酌情举办公开会议，以提高工作的透明度；

19. 请法技委向理事会建议如何进一步改进法技委的程序，从而提高透明度，同时保持自身有效运作，并且认识到有必要确保对数据和资料保密；

20. 注意到法技委审查了瑙鲁海洋资源公司提交的环境影响报告以及环境管理和监测计划，<sup>11</sup> 并采用三天默许程序，通过了对秘书长的建议，即完成的环境影响报告要纳入瑙鲁海洋资源公司开发合同下的活动方案，<sup>12</sup> 秘书长已将此通知瑙鲁海洋资源公司，还要求其在下一次年度报告中报告采矿组件测试结果，秘书处合规保证和监管管理股已通知瑙鲁海洋资源公司，拟依照勘探规章对其活动进行一次检查；

21. 表示注意到为确保对法技委以虚拟形式开展的工作保密而采取的措施；

22. 欢迎秘书处执行海管局数据管理战略方面取得进展，包括公开提供非机密数据，秘书处继续在通过“区域2030”举措等手段汇编测深数据方面，与国

<sup>9</sup> 见 ISBA/27/C/35。

<sup>10</sup> 见 ISBA/25/LTC/6/Rev.2，该文件取代 ISBA/25/LTC/6/Rev.1 和 ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1，自2022年7月8日起生效。

<sup>11</sup> 见 ISBA/27/C/16/Add.1。

<sup>12</sup> 见 ISBA/27/C/16/Add.2。

际海道测量组织合作，并且在发展中国家专家的协助下，继续利用“深数据”数据库开展科学工作和作出解释；

23. 又欢迎秘书长关于经济规划委员会运作情况包括其财务影响的报告，<sup>13</sup> 并欢迎理事会第二十八届会议审查这一项目；

24. 还欢迎海管局秘书长企业部特别代表的报告，<sup>14</sup> 并表示注意到非洲国家组提出的决定草案；

25. 促请向自愿信托基金捐款，支持来自发展中国家的海管局理事会成员参加理事会会议，以确保发展中国家在制定海管局监管框架的这一关键时期参加会议；

26. 请秘书长在 2023 年第二十八届会议上向理事会报告本决定的执行情况，并要求将此种年度报告继续作为理事会议程的常设议项。

2022 年 11 月 11 日  
第 296 次会议

---

<sup>13</sup> [ISBA/27/C/25](#)。

<sup>14</sup> [ISBA/27/C/34](#)。



## 理事会

Distr.: General  
11 November 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

理事会届会，第三期会议

2022年10月31日至11月11日，金斯敦

议程项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

国际海底管理局理事会关于涉及《关于执行〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第1节第15段的可能情况及任何其他相关法律考量的决定

国际海底管理局理事会，

考虑到瑙鲁共和国于2021年6月援引了《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》<sup>1</sup>（《第十一部分协定》）附件第一节第15段，生效日期为2021年7月9日，

意识到上述规定(b)分段中确定的时间将于2023年7月9日期满，

认识到对上述规定(c)分段的解释和潜在适用可能会引发诸多潜在情况及其他相关法律考量，

理解有必要进一步讨论此事，从而在理事会取得着眼于增进海管局所有成员利益的最佳成果，希望理事会在闭会期间以建设性方式继续开展工作，

1. 决定举办闭会期间非正式对话，以便进一步讨论《第十一部分协定》附件第1节第15段所设想的可能情况及任何其他相关法律考量，以期探讨各种可能方法和法律解释的共同之处，以供理事会就这一方面进行审议；

2. 又决定对话的方式如下：

<sup>1</sup> 联合国，《条约汇编》，第1836卷，第31364号。





(a) 闭会期间非正式对话应向海管局全体成员、观察员及其指定的专家开放，应由雨果·韦尔比斯特(比利时)与另一位有待任命的共同主持人共同主持；

(b) 对话应在本决定通过之日到 2023 年 3 月理事会下一届会议之间，以虚拟方式，从 2023 年 1 月开始定期举办；

3. 还决定上述对话的共同主持人应编写一份简报，向 2023 年 3 月理事会下一届会议提交，供进一步审议。

2022 年 11 月 11 日  
第 296 次会议

