



理事会

Distr.: General
24 July 2023
Chinese
Original: English

第二十八届会议

理事会届会，第二期会议

2023年7月10日至21日，金斯敦

主席关于国际海底管理局理事会第二十八届会议第二期会议期间工作的声明

增编

一. 届会续会

1. 在2023年7月10日国际海底管理局理事会第302次会议上，理事会主席胡安·何塞·冈萨雷斯·米哈雷斯(墨西哥)宣布理事会第二十八届会议第二期会议开幕。在届会第二期会议期间，理事会按照理事会2022年12月核准的路线图举行了8次全体会议(第302至308次会议)和15次非正式会议。¹

二. 秘书长关于理事会成员全权证书的报告

2. 在7月17日第305次会议上，秘书长报称，截至该日，已收到27个理事会成员的正式全权证书，5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. 按照《联合国海洋法公约》第一六三条第7款进行选举，以填补法律和技术委员会的空缺

3. 在第302次会议上，理事会选举 Rebecca Hitchin(大不列颠及北爱尔兰联合王国)为法律和技术委员会成员，完成2023年1月27日辞职的 Jon Copley 的剩余任期。

¹ 见 [ISBA/27/C/21/Add.2](#)，附件二和本报告第8段。



四. 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

4. 在第 305 次会议上，理事会表示注意到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。²

五. 关于国际公务员制度委员会规约拟议修正案的报告

5. 在第 305 次会议上，理事会表示注意到关于国际公务员制度委员会规约拟议修正案的报告，³ 并建议海管局大会接受联合国大会第 77/256 A 号决议通过的规约修正案。

六. 秘书长关于理事会 2022 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

6. 在第 305 次会议上，理事会表示注意到秘书长关于理事会 2022 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。⁴

7. 一些代表团对一些承包者迟交年度报告和五年期定期审查报告表示关切。一些代表团支持秘书长的建议，即迟交报告应自动触发书面警告和罚款。然而，其他代表团表达了谨慎态度，着重指出任何处罚应与违规性质相称，并考虑到所有罪行减轻情节。一些代表团建议与承包者更好地对话，以解决不完全或部分履约的问题。一些代表团还建议，施加此类处罚的标准可依据国家法律中的适用规定，并回顾，在付诸罚款之前应向承包者提供合理的机会。若干代表团建议，海管局应制定一项履约战略和政策，委员会应重新审查定期复核程序并提出适当建议。

七. “区域”内矿物资源开发规章草案

8. 理事会根据理事会 2022 年 12 月核准的路线图，在海管局其他成员和观察员充分参与的非正式会议上继续就“区域”内矿物资源开发规章草案开展工作。合同财务条款的制定和谈判问题不限成员名额工作组于 7 月 10 日和 11 日举行了四次次会议；保护和保全海洋环境非正式工作组于 7 月 12 日和 13 日举行了三次会议；检查、合规和执行事项非正式工作组于 7 月 13 日和 14 日举行了两次会议；机构事项非正式工作组于 7 月 17 日、18 日和 19 日举行了四次会议；7 月 19 日和 20 日举行了两次会议，专门审议主席案文。

9. 在 7 月 21 日第 307 次会议上，理事会表示注意到不限成员名额工作组主席及非正式工作组协调人和共同协调人的所有口头报告，以及主席案文审议摘要(见附件)。

² 见 ISBA/28/C/17。

³ 见 ISBA/28/A/5-ISBA/28/C/14。

⁴ 见 ISBA/28/C/15。

10. 在 7 月 14 日第 304 次会议上，理事会审议了共同协调人 Hugo Verbist(比利时)和 Tan Soo Tet(新加坡)关于理事会 ISBA/27/C/45 和 ISBA/28/C/9 号决定规定的闭会期间非正式对话的报告。⁵ 应理事会要求，共同协调人在理事会会议期间举行了非正式协商。

11. 在 7 月 21 日第 307 和 308 次会议上，理事会审议了主席编写的路线图草案，涉及定于 2023 年 10 月 30 日至 11 月 8 日举行的第二十八届会议第三期会议期间关于规章及相关标准和准则草案的理事会今后工作安排以及分别定于 2024 年 3 月和 7 月举行的理事会第二十九届会议第一期和第二期会议。理事会还听取了闭会期间非正式对话共同协调人关于与各代表团协商情况的口头报告。经与有关代表团进一步非正式协商，向理事会提交了两项决定草案供其审议。在第 308 次会议上，理事会同时通过了一项有关《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 段规定的两年期到期后时间表的决定，⁶ 以及一项关于理解和适用该《协定》附件第 1 节第 15 段的决定。⁷

八. 企业部有关事项

12. 在第 307 次会议上，理事会审议了非洲国家集团提出的一项提案，并通过了一项关于设立企业部临时总干事职位的决定。⁸

九. 经济规划委员会的运作

13. 在第 306 次会议上，理事会同意继续审查这一事项，以便在 2023 年 11 月会议上进行进一步审议。

十. 法律和技术委员会主席的报告

14. 在 7 月 13 日第 303 次会议上，法律和技术委员会主席 Erasmo Lara Cabrera(墨西哥)介绍了委员会第二十八届会议第二期会议的工作报告。⁹

15. 理事会在 7 月 20 日第 306 次会议上审议了委员会主席的报告。许多代表团表示强烈支持委员会在第二十八届会议第一期和第二期会议期间开展的工作，并欢迎报告载列的细节程度。各代表团还赞赏地肯定在承包者培训方案下所作的努力，特别是促进增强妇女在海洋科学研究中的权能和领导能力。他们还欢迎在妇女参与深海研究项目下发起“看她超越”指导计划。

⁵ 共同协调人向理事会提交的关于理事会 ISBA/27/C/45 和 ISBA/28/C/9 号决定规定的闭会期间非正式对话的第二次简报，可查阅：www.isa.org.jm/session-28-council-part-2。

⁶ 见 ISBA/28/C/24。

⁷ 见 ISBA/28/C/25。

⁸ 见 ISBA/28/C/23。

⁹ 见 ISBA/28/C/5/Add.1。

16. 关于承包者年度报告的审查，若干代表团重点讨论了承包者命名问题。若干代表团对没有按照理事会要求命名承包者表示失望。一些代表团表示希望了解委员会审议的法律方面和其他标准，指出这将有助于在不歧视基础上制定明确的方法。一些代表团对一些承包者采取的立场表示关切，即在现有开采法律框架更明确之前推迟进一步勘探工作。还有代表团对承包者开展工作的差异表示关切，指出一些承包者已开始测试采矿系统组成部分，其他承包者则仍处于采矿系统和技术的概念设计阶段。

17. 关于制定具有约束力的环境阈值作为海底采矿准则的一个关键组成部分，一些代表团强调了这项工作的紧迫性，并敦促委员会将其作为第一阶段标准和准则的一部分予以优先考虑。一些代表团对委员会设立的闭会期间专家组拟任命的专家人数受限表示关切，强调需要确保广泛的代表性、包容性和透明度。一些代表团还就专家提名和甄选程序提出了建议，包括确保相关专知的代表性和地域代表性。

18. 一些代表团强调，应优先考虑制定区域环境管理计划的标准化程序。一些代表团强调委员会在制定和审查区域环境管理计划方面的主导作用，以及在委员会认为必要时咨询外部专家的价值。

19. 一些代表团还欢迎 7 月 12 日委员会一些成员与海管局成员之间举行的非正式对话，并鼓励委员会进一步努力加强外联，确保广泛参与委员会的工作，包括就制定具有约束力的环境阈值和区域环境管理计划举行公开会议或网络研讨会。

20. 秘书长呼吁向自愿信托基金捐款以支持委员会成员，并强调委员会开展的有力工作在很大程度上取决于充分参与的资金可得性。

21. 在同次会议上，理事会通过了关于应印度政府请求延迟放弃时间表的决定。¹⁰

22. 理事会主席请理事会在闭会期间就关于委员会主席报告的决定内容进行协商，该决定将在 2023 年 11 月届会第三期会议上审议和通过。

十一. 与其他相关国际组织的合作

23. 理事会在 7 月 20 日第 306 次会议上核准了国际劳工组织与海管局之间的合作协定。¹¹

24. 在这一议程项目下，生物多样性公约秘书处发言，介绍了通过联合国海洋网络协调机制与海管局秘书处正在进行的协作，以及两个秘书处签署的合作函换文情况，特别是分享生物多样性评估和监测方面的科学专知和经验，应用划区管理工具和兼顾生物多样性的环境影响评估，以及能力建设等。

¹⁰ 见 ISBA/28/C/22。

¹¹ 见 ISBA/28/C/16，附件。

十二. 财务委员会的报告

25. 在第 305 次会议上，财务委员会主席 Mohammad Khurshed Alam (孟加拉国) 介绍了委员会第二十八届会议期间的工作报告。¹²

26. 理事会核准了委员会建议的 2023-2024 年财政期间拟议追加预算，¹³ 用于在秘书处内设立企业部临时总干事职位。若干代表团强调了核准拟议追加预算的例外性质。

27. 理事会欢迎委员会在公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的专题上取得的进展。在这方面，大多数代表团支持可以设立一个共同财产基金。一些代表团认为，这应是直接分配货币福利的替代办法，另一些代表团则支持一种混合模式，其中包括在直接分配的同时设立上述基金。关于基金的目标，大多数代表团同意，基金应用于投资于与海洋有关的能力发展、知识和能力。一个代表团提到，基金仅应用于资助与“区域”而非公海有关的活动。一些代表团鼓励委员会继续就这一专题开展工作，一些代表团还建议，委员会在今后审查公平分配的可能公式时，亦应考虑到多层次脆弱性指数，以反映一些发展中国家对气候变化和债务的特殊脆弱性。一些代表团提议，应将公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的专题作为一个独立项目列入理事会议程，以便就这一问题进行更广泛的辩论。

28. 在同次会议上，理事会通过了一项关于财务和预算事项的决定。¹⁴

十三. 会议闭幕

29. 理事会第二十八届会议第二期会议于 7 月 21 日下午 8 时 30 分休会。秘书长呼吁海管局所有成员和观察员向自愿信托基金捐款，以支持理事会的发展中国家成员出席会议。

¹² 见 ISBA/28/A/4-ISBA/28/C/13。

¹³ 见 ISBA/28/A/3-ISBA/28/C/12 和 ISBA/28/A/3/Add.1-ISBA/28/C/12/Add.1。

¹⁴ 见 ISBA/28/C/21。

附件

关于各工作组所取得进展以及关于主席案文的报告

一. 口头报告

A. 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 2023 年 7 月 10 日和 11 日举行了第八次会议。主席对会议成果的总结如下。

2. 7 月 10 日上午, 主席感谢所有与会者通过闭会期间工作和书面提案做出贡献, 特别感谢澳大利亚、加拿大和南非召开关于概念问题的会议。主席介绍了不限成员名额工作组的工作, 包括 6 月 20 日主席简报(ISBA/28/C/OEWG/CRP.3)和同日的主席进一步订正的案文(ISBA/28/C/OEWG/CRP.4)。¹

3. 会议接着介绍了闭会期间的工作。加拿大首先介绍了闭会期间就对合同项下权利转让征收税款开展工作的成果。闭会期间工作组报告说, 工作组已就许多内容达成一致, 预计能在 11 月会议之前提供一份案文提案。澳大利亚随后介绍了构成平衡付款的追加特许权使用费或征税。澳大利亚报告说, 普遍认为需要一个公平机制, 为陆上采矿者和深海承包者建立一个公平的竞争环境。

4. 最后, 麻省理工学院的 Richard Roth 介绍了闭会期间工作的某些方面, 包括公平办法、实现公平目标的更新后基本费率和均衡机制。就拟议均衡机制而言, Roth 先生概述了正在审议的三项提案: 额外固定特许权使用费率; 额外利润份额; 补充利润份额, 即利用《全球反税基侵蚀规则》(经济合作与发展组织的全球税收系统)来计算承包者的公司所得税支付的相关方面。关于第三个备选方案, 一些与会者要求提供进一步资料和实例, 说明在采掘业或全球范围内任何其他部门的类似多国规则的使用情况。会议商定, 均衡机制问题闭会期间工作组的一项任务是就《全球反税基侵蚀规则》征求有关专家的意见, 并在 11 月会议上提出报告。

5. 不限成员名额工作组首先听取了与会者对加拿大、澳大利亚和麻省理工学院所作介绍的提问和评论意见。所有与会者热烈欢迎闭会期间的工作, 并进行了一般性讨论。不限成员名额工作组主席提醒与会者注意《关于执行〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第 8 节第 1 段所载的各项原则, 这些原则应成为制定合同财务条款的规则、条例和程序的依据。

6. 随后, 按照案文顺序, 从规章草案 62 开始审读主席进一步订正的案文。审读的重点是概念讨论和实质内容, 而不是逐行的语法审读, 主席表示, 一旦合并了不同案文, 即会进行这一审读。不限成员名额工作组审读了规章草案 62 至 83 之二条以及规章草案 23、27 和 38。工作组就许多规章草案达成了共识, 并对措辞达到了一定的满意程度。工作组无法解决少数规章草案存在的问题。不过, 增

¹ 可查阅: www.isa.org.jm/session-28-council-part-2。

加的大多数意见已被接受，并将在 11 月会议上作出调整，希望在会议上解决未决问题。一些与会者同意在闭会期间进行联络，就各种规章提出书面提案。

7. 审读后讨论了关于“区域”内生态系统服务和自然资本的价值报告，以顺应就“区域”内开发活动的环境成本进行研究的呼吁。

8. 闭会期间工作组自愿继续开展宝贵的工作，并将努力提供基于共识的案文，以便将其纳入主席为 11 月会议编写的最新案文。

9. 第三次订正案文将提交 11 月的届会。其中将纳入最后一轮书面呈件，所有提案应在 2023 年 9 月 15 日截止日期前提交。

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

10. 保护和保全海洋环境非正式工作组于 2023 年 7 月 12 日和 13 日举行了三次会议。协调人热烈欢迎所有与会者参加协调人的第三次订正案文 (ISBA/28/C/IWG/ENV/CRP.2/Rev.1) 的审读。²

闭会期间工作报告

11. 大不列颠及北爱尔兰联合王国牵头的利益攸关方协商标准化问题闭会期间工作组向非正式工作组介绍了自上次会议以来的最新工作情况。联合国代表团感谢所有捐助国，并要求继续就此事项开展工作，包括确保与规章草案的其他部分保持一致。随后，墨西哥牵头的沿海国义务问题闭会期间工作组介绍了最新情况。闭会期间工作组进行了几次讨论，但尚未提交任何提案。此后，密克罗尼西亚联邦牵头的海底文化遗产问题闭会期间工作组介绍了其工作。密克罗尼西亚联邦特别提及保护物质和非物质文化遗产问题闭会期间小组正在进行的讨论，其中注意到对物质文化遗产的支持，但对于是否将其明确列入规章草案存在不同意见。

12. 随后，开始审读协调人的第三次订正案文，并介绍了其他闭会期间工作组关于各自规章草案的工作。

对协调人进一步订正的案文的具体评论

13. 西班牙介绍了规章草案 44 的精简和调整结构问题闭会期间工作组的工作。西班牙强调，工作组的重点是试图避免在规章各处重复各项义务，而是将其保留在一个段落中，并寻求与环境原则和国际法保持一致。大多数与会者支持继续开展简化规章案文的工作。非正式工作组邀请与会者在会议期间面对面地进一步讨论。加拿大自愿与西班牙一起协调闭会期间工作组的工作。

² 可查阅：www.isa.org.jm/session-28-council-part-2。

14. 德国介绍了规章草案 45 精简问题闭会期间工作组的工作成果。工作组强调指出，工作组协调人就规章草案的总体纲要和结构达成了普遍共识，但未就所有细节达成一致。广泛支持在闭会期间工作组提供的备选规章草案基础上继续谈判。

15. 若干与会者支持对规章草案 46 进行清理，但也指出应部分重新插入一些删除的部分。此外，若干与会者支持将规章草案 46 之二与规章草案 46 条之三合并，并将合并后的规章移至关于遵守环境管理和监测计划及业绩评估的第 4 节，该节应更名为“环境监测”。

16. 德国介绍了关于环境影响评估流程的范围界定和各个步骤以及附件四结构调整的闭会期间工作。德国强调，环境影响评估流程散布在若干规章中，变得更加复杂。普遍支持总体结构，但一些细节需要修改。若干与会者支持并赞赏这项工作，感谢协调人落实闭会期间工作组提出的纲要。许多与会者指出，这些规定有了很大改进，可作为进一步工作的基础。

17. 一些与会者支持关于将规章草案 47 之二移至规章草案 47 的建议，因为规章草案 47 之二涉及程序的目的，应包括对程序结构的概述。联合王国自愿继续开展工作，在新的第 2 节中重新安排规章顺序。若干与会者支持这项工作，将协调人提供的案文作为进一步谈判的基础。关于 47 之三，一些与会者建议将一些细节移到附件或标准中。

18. 就关于环境影响报告的规章草案 48 而言，一些与会者支持关于可将许多内容移至标准的建议。在这方面，大多数与会者支持将整个第 4 段纳入相关标准。就关于试验采矿的拟议规章草案 48 之三而言，比利时和德国牵头的闭会期间工作组介绍了其工作，并指出尚未就案文达成共识。若干与会者欢迎对该条款的修正，并就规章草案的主要内容、包括对试验采矿适当时的要求进一步交换了意见。大多数与会者支持以下的建议，即试验采矿应符合目的且具有成本效益，规章草案应与关于环境影响评估的规章草案及环境缓解和监测计划相一致。德国同意继续与闭会期间工作组合作。

19. 会议结束时，闭会期间工作组介绍了关闭计划的最新情况。

前进方向

20. 协调人强调，非正式工作组的案文工作取得了进展，各闭会期间工作组开展的所有艰苦工作均证明极其宝贵。

21. 关于闭会期间的工作，相关与会者表示愿意继续开展工作，就相关事项提供基于共识的案文。协调人鼓励继续开展此类工作，并敦促各闭会期间工作组共同努力，力求解决会议期间提出的各种问题。鼓励愿意参加这一闭会期间工作的与会者参加，并与秘书处联系，秘书处将为上述联系提供便利。

22. 与会者一致认为，非正式工作组下一次会议应更加注重标准和准则。此外，商定在下次会议之前，协调人将尝试以汇总表或概览形式确定哪些内容可被纳入现有标准和准则，以及应根据工作组工作进展情况提出哪些新的标准和准则。

23. 还商定将由协调人编写第四次订正案文。规章草案 48 的审读结束，下一次会议将从规章草案 49 开始继续审读。

24. 有鉴于此，协调人要求与会者在 2023 年 9 月 15 日之前提交对整个案文的所有评论意见和建议，这将是最后一轮书面呈件。

C. 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

25. 检查、合规和执行问题非正式工作组于 7 月 13 日下午和 7 月 14 日上午举行了会议。

26. 7 月 13 日下午，协调人对所有与会者表示欢迎，并感谢他们的闭会期间工作和案文提案。协调人接着介绍了协调人的第三次订正案文(ISBA/28/C/TWG/ICE/CRP.2)。³

27. 会议开始时，协调人提醒与会者，非正式工作组的核心任务是根据《联合国海洋法公约》第 162(2)(z)条的设想，决定一个适当的机制，用于指导和监督视察工作人员视察“区域”内活动。接下来，挪威应邀介绍了与会者举行的关于此类机制的闭会期间会议讨论成果。提出了一种混合模式，其中包括在法律和技术委员会内设立一个履约委员会，该委员会负责总体履约和执行问题。

28. 与会者热烈欢迎闭会期间工作组的工作，特别是为就混合模式达成妥协所作的大量努力。与会者随后就机制和规章草案 96 的内容进行了概念讨论。若干与会者支持混合模式和新的拟议备选规章草案 96 以及新的拟议规章草案 96 之二和 96 之三。另一些与会者认为，有必要设立一个独立的履约委员会，或将履约委员会置于理事会之下。

29. 与会者商定，闭会期间工作组将继续讨论，并在 11 月会议之前提供一份规章草案 96 干净合并文本。

30. 此后，非正式工作组对规章草案 97 至 105 之二进行了审读。与会者对订正案文表示欢迎，若干与会者表示案文有了很大改进。与会者商定了许多规章草案，并就需要进一步澄清和修正的领域提出了宝贵意见。此外，与会者商定将继续开展工作，进行精简并解决交叉问题，如水下文化遗产的处理。

31. 非正式工作组完成了第三次订正案文的审读，协调人将在 11 月会议之前提供第四次订正案文。与会者被要求至迟于 2023 年 9 月 15 日提出评论意见和案文提案，并强调这将是最后一轮书面提案。

³ 可查阅：www.isa.org.jm/session-28-council-part-2。

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

32. 机构事项非正式工作组于 2023 年 7 月 17 日下午、2023 年 7 月 18 日上午和下午以及 2023 年 7 月 19 日上午举行了会议。共同协调人欢迎所有与会者参加会议，并感谢他们的书面提案。

33. 共同协调人随后介绍了会议议程，其中包括对规章草案 6 至 16 进行一读 (ISBA/28/C/TWG/IM/CRP.1)。⁴ 在开始审读之前，共同协调人就有效控制作了介绍，并邀请希望就介绍提供反馈的国家和观察员提供反馈意见。四位与会者就关于有效控制的介绍发表了一般性意见，并对介绍表示欢迎，认为非常有用。若干代表团指出需要更多时间来讨论这一重要专题，并表示非常希望召开关于有效控制的网络研讨会。共同协调人将在网络研讨会举行之前分享关于有效控制的幻灯片。

34. 非正式工作组开始审读共同协调人的案文，并将案文投影到屏幕上。与会者得到的解释是，共同协调员的案文是所收到书面提案的汇编，并未试图起草一份共识案文，因为这是这些规章草案的一读，各项提案已于 2019 年提交。

35. 2023 年 7 月 17 日下午，工作组对规章草案 6 至 8(3)进行了审读。就关于担保书的规章草案 6 而言，若干代表团要求根据《勘探规章》进行简化和统一。还有代表团建议，根据现行国际文书，应要求提供关于承包者身份的更多资料，例如企业编号。

36. 2023 年 7 月 18 日上午，工作组恢复了对规章草案 8 的审读。关于规章草案 8(3)和 8(3 备选)，工作组讨论了措辞以及谈判应依据的第 3 段案文。许多与会者欢迎在关于国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的最近谈判基础上提出的关于规章草案 8(5)的新提案，认为这是一个更广泛的专题。提交了若干提案，大不列颠及北爱尔兰联合王国表示愿意协作改进目前的措辞，共同协调人对此表示赞赏和感谢。就关于申请书的收受、确认和妥善保管的规章 9(1)(a)而言，讨论了确认的截止日期。还就如何处理保密问题进行了临时讨论，将在审查规章草案 89 的 11 月会议上再次审议这一问题。关于规章草案第 9(2)，讨论了是否应删除该段，或以第 3 节等取代该段。就关于秘书长对申请书进行初步审查的规章草案 10(1)而言，若干与会者建议澄清这仅是一次关于形式而非实质内容的审查。

37. 2023 年 7 月 18 日下午，进行了关于环境计划公布和审查的规章草案 11 的审读。许多与会者对插入进行了一些修正的规章草案 11(1)(c 备选)表示了灵活态度。关于规章草案 11(2 之三)，讨论了申请者作出修订的适当截止日期。开始审读关于委员会审议申请书的规章草案 12。

38. 在该规章草案第 2 段中，一位与会者建议加上一个截止日期和一项暂停计算截止日期的条款。一些与会者欢迎今后在这方面提出提案，另一些与会者则对规

⁴ 可查阅：www.isa.org/jm/session-28-council-part-2。

定最后期限表示关切。一位与会者建议在设定任何最后期限之前与法律和技术委员会协商。

39. 2023年7月19日上午的会议首先审读了规章草案12第3段。对该段发表了许多不同意见，并就工作方法进行了讨论。一些代表团要求列入已作出贡献的代表团名字，但其他代表团不同意。共同协调人指出，这些名字将不列入汇编，但将显示在会议室屏幕上，以便各代表团核实其评论意见是否得到正确反映。有人建议删除没有在会议室进行辩护的案文。共同协调人解释说，由于这是一读，并考虑到可在9月中旬之前提交评论意见，共同协调人的拟议案文将包括所有相关内容，而在等待各代表团提出反馈意见之前不会删除。随后介绍了关于承包者一般义务的新规章草案12之二，并建议以这一规章取代规章草案7(2)。一个代表团建议删除规章草案12之二。就对申请者进行评估的规章草案13而言，讨论了第1段的新措辞和修正，德国表示愿意参加这方面的闭会期间工作，共同协调人对此表示感谢。会议最后审读了规章草案13(1)。

40. 共同协调人报告说，无法在会议之前举行关于有效控制的网络研讨会，但告知工作组将于2023年9月1日举行网络研讨会。2022年11月会议上提出的有效控制问题网络研讨会的拟议议程将保持如下：(1) 确定有效控制的法律方面；(2) 有效控制的实际影响；(3) 对监管框架的影响。共同协调人将与已表示有兴趣提名发言人的代表团联系。如果任何其他代表团就可能参加的专家提出建议，欢迎与共同协调人或秘书处联系。

41. 共同协调人评估了非正式工作组取得的进展，并欢迎与会者提出书面建议。提交书面提案的截止日期定为2023年9月15日。共同协调人将编写一份订正案文，其中将包括分配给非正式工作组的所有规章草案，作为第二十八届会议第三期会议期间工作的基础。

二. 对主席案文的审查报告

42. 2023年7月19日下午，理事会举行了非正式会议，推进和谈判主席的订正案文(ISBA/28/C/WOW/CRP.1/Rev.1)。⁵ 主席介绍了订正案文和建议工作方式。

43. 首先，讨论了序言，并欢迎了所建议的修正和精简。就两个备选案文进行了讨论，似乎两个备选案文得到的支持相当。若干代表团对首选方案表示了灵活态度。若干代表团还支持不提及可持续发展目标及其在《2030年可持续发展议程》下的具体目标，因为这些目标将在2030年前完成。然而，若干代表团和观察员希望提及可持续发展目标，比利时自愿提供这方面的案文提案。

44. 随后，从规章草案17开始对订正案文进行了二读。关于规章草案18，对企业部的提法进行了概念性讨论，因为有必要解决是否应在规章各处提及“承包者和企业部”，还是应在附表的“承包者”定义中予以处理和解决。关于规章草案18之二，就是否应将其保留或删除进行了概念性讨论。大多数代表团和观察员赞

⁵ 可查阅：www.isa.org.jm/session-28-council-part-2。

成保留，但作一些改动。一些代表团和观察员建议将第 4 段移至关于担保国的相关章节。

45. 7 月 20 日上午，继续审读了关于环境履约保证金的规章草案 26。就是否应将保证金改为退役债券进行了讨论。一个区域集团和一个代表团支持这一更名，其他若干代表团和观察员则反对这一改动。关于第 5 节(规章草案 32-35)，一些代表团和观察员提出了若干建议，即一旦决定了适当的视察机制，就应更新该节。关于规章草案 36 中的保险要求，在规范标准和(或)准则中的保险类型、条款和金额方面达成了广泛共识。若干代表团和观察员强调指出，考虑到建立适当保险的重要性，只应在标准中加以规范。最后，审读了关于发布准则的规章草案 95。

46. 主席通知各代表团和观察员，任何案文提案均应在 2023 年 9 月 15 日之前提交，并强调这将是最后一轮书面提案。将在 11 月会议之前提供进一步订正的案文，并将关于申请核准工作计划以获得开采合同的附件一开始继续审读。