



## 理事会

Distr.: General  
15 March 2024  
Chinese  
Original: English

### 第二十九届会议

理事会届会，第一期会议

2024年3月18日至29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  
第二十九届会议工作的报告

## 法律和技术委员会主席关于委员会第二十九届会议第一期会议工作的报告

### 一. 引言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会(法技委)第二十九届会议第一期会议于2024年3月4日至15日举行。共有31名成员参加了会议。按照法技委惯例，María Gómez Ballesteros 作为西班牙政府提名参加填补法技委空缺选举的候选人参加了会议。<sup>1</sup>

2. 3月4日，在会议开幕后，法技委再次选举 Erasmo Lara Cabrera 为主席，Sissel Eriksen 为副主席。法技委审查并表示注意到2023年7月至2024年2月期间与法技委工作直接相关的所有闭会期间活动。

### 二. 承包者的活动

#### A. 关于勘探合同状况和勘探工作计划执行情况定期审查的报告

3. 3月4日，法技委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。法技委欢迎该报告，

\* ISBA/29/C/L.1。

<sup>1</sup> ISBA/29/C/3。



并同意更新法技委于 2018 年制定的报告模板草案，并将其作为正式文件印发，以协助承包者提交五年期定期审查报告。<sup>2</sup>

4. 法技委表示注意到秘书长关于 2021 年放弃的富钴铁锰结壳勘探合同义务完成情况的报告。

## B. 勘探工作计划所列培训方案的实施情况和培训机会的分配

5. 3月4日，法技委听取了自 2023 年 7 月最近一次会议以来培训方案执行情况的通报。报告载有关于闭会期间为这些方案甄选候选人的信息。法技委指出，根据培训分组的建议，法技委甄选了 78 名候选人参加 12 个承包者根据与海管局签订的勘探合同条款提供的 17 个培训方案，这些承包者是牙买加蓝色矿产有限公司、库克群岛投资公司、中国五矿集团公司、中国大洋矿产资源研究开发协会、联邦地球科学和自然资源研究所、大韩民国政府、俄罗斯联邦政府、法国海洋开发研究所、海洋地质作业南方生产协会、马拉瓦研究与勘探有限公司、新加坡海洋矿产有限公司和 LokeCCZ 公司(前英国海底资源有限公司)。ISBA/29/LTC/4 号文件报告了 2023 年 7 月至 2024 年 3 月 12 日期间勘探工作计划下按培训方案分列的候选人甄选情况。

6. 法技委表示注意到受冠状病毒病(COVID-19)大流行影响的培训机会以及对未来培训机会的预测。法技委注意到，国际海底管理局能力发展校友网络于 2024 年 2 月 5 日正式启动，该网络由海管局实施的能力建设倡议以往受益者组成，包括承包者培训方案的前受训人员。根据设想，通过该网络，海管局将能够更好地监测和评估承包者培训方案下提供的培训的中长期影响，并更好地调整培训类型，以确保产生更大影响，更适合申请人和有关国家的需求。

7. 法技委表示注意到，自 2023 年 7 月以来，作为妇女参与深海研究项目的了部分，承诺将至少 50% 的培训名额分配给合格女性候选人的承包者数目从 10 个增加到 20 个。法技委还表示注意到，2024 年 2 月 15 日终了期间，在所有承诺的培训名额中，44% 分配给了妇女。

8. 3月12日，法技委根据培训分组的建议，为四个承包者(即库克群岛投资公司、中国大洋矿产资源研究开发协会、法国海洋开发研究所和大韩民国政府)提供的方案挑选了 21 名候选人。在选定的 21 名候选人中，有 9 名妇女。<sup>3</sup> 已注意到，自 2023 年 7 月以来，法技委从 383 名入围申请人中挑选了共 99 名候选人。法技委欢迎承包者按照其工作计划加快提供培训这一持续趋势。

<sup>2</sup> ISBA/29/C/5。

<sup>3</sup> ISBA/29/LTC/4。

## 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

9. 3月8日，法技委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若干指导建议。<sup>4</sup>在修订这些建议时，法技委审议了秘书处和承包者就下列问题提出的反馈意见：培训方案内容；甄选流程；培训方案的实施；报告、监测和评价培训方案长期影响的重要性。

10. 经修订的建议在对等和实际培训的基础上，进一步澄清了方案的构思、设计、开发和实施。这些建议旨在平衡承包者提供的培训，以确保培训机会按照《公约》的规定，向发展中国家提供相关、有价值 and 有效的技能、知识和技术。<sup>5</sup>

### C. 审议承包者的年度报告

#### 确定对法技委指出的问题未作充分或完整答复或未作答复的承包者的标准

11. 法技委回顾，在第二十八届会议第三期会议期间，理事会再次要求法技委点名未充分或完整地响应或未响应理事会呼吁的承包者，处理法技委查出的与履行合同义务相关的关切问题。<sup>6</sup>法技委审议了秘书处编写的一份报告，其中说明在处理理事会的要求时应考虑的各个方面，包括点名承包者可能涉及的法律问题。

12. 3月12日，应理事会的要求，法技委通过了确定可能不履约的承包者的标准(见 [ISBA/29/LTC/5](#))。

#### 促进承包者与法律和技术委员会成员交换意见的方式

13. 法技委就促进与承包者交换意见的方式通过一项决定，载于 [ISBA/29/LTC/6](#) 号文件。法技委指出，任何此类意见交流都将根据法技委的要求逐一进行，并将保持非正式形式。法技委将在主席报告中报告交换意见的情况。

#### 合同将在五年内到期的承包者向开发过渡战略概览

14. 法技委回顾，在第二十八届会议第二期会议期间，法技委曾要求合同将在今后五年内到期的承包者提供资料，说明其为开发阶段做准备的战略。<sup>7</sup>秘书处告知法技委，所有13个承包者都提供了所要求的资料。

15. 法技委注意到，大多数承包者都详细说明了其在勘探和环境方面所作的努力以及技术进步。然而，许多国家没有提供关于预计里程碑、时间表或预计投资的具体细节。据称，一些承包者提请注意监管要求方面的不确定性，以及在决定是否进入下一阶段工作之前需要完成开发规章。考虑到应邀提供战略的若干承包者目前正处于第二次展期契约阶段，法技委表示注意到，就过渡到开发

<sup>4</sup> [ISBA/19/LTC/14](#)。

<sup>5</sup> [ISBA/19/LTC/4/Rev.1](#)。

<sup>6</sup> 见 [ISBA/28/C/27](#)，第5段。

<sup>7</sup> [ISBA/28/C/5/Add.1](#)，第23段。

阶段的条件提供更具体的细节和规划将有助于秘书长和法技委对照监管预期监测承包商履约情况。法技委将在其议程上保留这一事项。

#### D. 放弃多金属硫化物勘探合同和富钴铁锰结壳勘探合同规定区域

16. 3月4日，法技委表示注意到法国海洋开发研究所放弃了根据其多金属硫化物合同分配给它的勘探区域的50%。<sup>8</sup>

17. 法技委注意到，承包商一直遵守勘探规章<sup>9</sup>中的要求和关于放弃的建议。<sup>10</sup>法技委讨论了为环境保护而放弃的可能性，并邀请承包商在确定放弃区域时考虑其生态特征，同时指出这只能在自愿的基础上进行。

### 三. 请求核准勘探工作计划的申请

#### 审议请求核准勘探工作计划的申请

18. 1月18日，秘书长收到了印度政府地球系统科学研究所-地球科学部分别提交的请求核准多金属硫化物<sup>11</sup>和富钴铁锰结壳勘探工作计划的申请书。<sup>12</sup>

19. 申请人于3月5日向法技委提交了申请书。随后，法技委审议了勘探多金属硫化物的申请书，并向申请人发送了一份书面意见和问题清单。关于勘探富钴铁锰结壳的申请书，法技委注意到，申请区域完全位于另一个国家向大陆架界限委员会提交的申请区域内。法技委请申请人就此提出书面意见。

20. 3月12日，申请人通知法技委，将在法技委会议结束后作出答复。因此，法技委未能在第二十九届会议第一期会议期间完成对申请书的评价。

### 四. 海管局的监管活动

21. 就《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。3月11日和12日，根据理事会第二十七届会议的要求，<sup>13</sup>法技委审查了比利时代表团提交的一封信，内容涉及适应《协定》附件第6节第1(d)段关于“区域”

<sup>8</sup> ISBA/29/C/8。

<sup>9</sup> 见《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》第27条(ISBA/16/A/12/Rev.1, 附件)和《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》第27条(ISBA/18/A/11, 附件)。

<sup>10</sup> ISBA/25/LTC/8。

<sup>11</sup> ISBA/29/LTC/2。

<sup>12</sup> ISBA/29/LTC/3。

<sup>13</sup> ISBA/27/C/21/Add.1, 见第14段。

内矿物原产地证书的规则。<sup>14</sup> 法技委注意到，2018 年编写开发规章草案时没有考虑到这一问题。<sup>15</sup>

22. 法技委审议了 [ISBA/27/C/13](#) 中确定的备选办法，认为除了国家担保的承包者外，企业部还需要核证。法技委指出，海管局应有权管理和核准从“区域”内移出的矿物原产地证书，这符合海管局根据《公约》第一五三条第 1 款控制“区域”内活动的权限。

23. 法技委指出，将这一重要内容纳入开发规章草案将确保建立适当的原产地核证监管制度，从而避免区别对待“区域”内矿物和其他地点矿物。

24. 在此基础上，提出了一项规章草案(见附件)，供理事会审议，以纳入理事会目前正在审查的开发规章草案，并将在标准和准则中进一步阐明。

## B. 制定环境阈值

25. 3 月 7 日，法技委表示注意到在制定环境阈值方面取得的进展。法技委注意到，在通过职权范围后，秘书处发出一项提名呼吁，从 2023 年 7 月 17 日至 9 月 15 日开放供成员国和其他利益攸关方提名闭会期间专家组的专家。根据职权范围，为每个分组挑选了 10 名专家，并为特别协商编制了一份扩大提名名单。

26. 法技委欢迎闭会期间专家组分组分别于 2023 年 12 月和 2024 年 2 月举行的两次系列会议。会议的重点是确定用于制定阈值的可用数据和信息来源的范围，并就闭会期间专家组报告和工作计划纲要草案提出意见和建议。

27. 注意到有必要协调三个分组的进展，并有效促进关于采矿可能造成的环境压力之间可能相互作用的讨论，还讨论了举行一次面对面会议的可能性，但要视预算资源的可用性而定。

## C. 区域环境管理计划

### 拟订标准化程序用于拟定、制定和审查区域环境管理计划

28. 法技委通过 2023 年 9 月和 11 月的闭会期间会议，推进了拟订标准化程序用于拟定、制定和审查区域环境管理计划的工作。在本届会议期间，法技委临时修订并完成了标准化程序和最低要求模板，其中包括关于环境目标和宗旨、区域特征说明、管理措施、区域监测和审查程序的章节。法技委指出，标准化程序的某些方面需要更新，以便在“区域”内矿物资源开发规章获得通过后与之保持一致。

<sup>14</sup> [ISBA/27/C/13](#)，附件。第 6 节第 1(d)段内容如下：不得区别对待“区域”内矿物和其他来源矿物。此类矿物或由此类矿物生产的商品的进口不得享有优惠市场准入，特别是：(a) 利用关税或非关税壁垒；(b) 缔约国给予其国营企业或拥有其国籍或由其控制或其国民控制的自然人或法人生产的此类矿物或商品优惠市场准入。

<sup>15</sup> [ISBA/25/C/WP.1](#)。

29. 法技委还决定为区域环境管理计划编写一份指导文件，从而在技术层面支持标准化程序和模板的实际实施。指导文件将与标准化程序保持一致，并将包含实际和技术细节，包括建议的科学数据和信息、方法和办法，这些应作为拟定、制定和审查区域环境管理计划的基础。法技委将在闭会期间开展工作，以期在第二十九届会议第二期会议期间向理事会提交所提及的标准化程序、模板和指导文件。

#### 关于拟定区域环境管理计划的国际专家讲习班

30. 法技委表示注意到 2024 年 2 月 19 日至 23 日在东京举行的关于拟定西北太平洋区域环境管理计划的国际专家讲习班的主要成果。

## 五. 数据管理

#### 审查 2023-2028 年期间海管局数据管理战略路线图工作计划

31. 3 月 7 日，法技委表示注意到并核可了秘书处提交的海管局 2023-2028 年期间战略路线图工作计划的方向和主要行动，以利用数据执行海管局的海洋科学研究行动计划。法技委指出，该战略路线图将每年更新。<sup>16</sup> 秘书处将向法技委介绍工作计划的进展情况，供其审议。

32. 法技委还赞赏地注意到，闭会期间为完成针对秘书处数据管理员的深数据用户手册的修订以及用于承包者提交数字数据的深数据报告模板指南而开展的工作。

---

<sup>16</sup> 国际海底管理局，“数据管理战略工作计划”，可查阅 [www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2024/03/data-management-strategic-roadmap-of-the-Authority-for-the-period-2023-2028.pdf](http://www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2024/03/data-management-strategic-roadmap-of-the-Authority-for-the-period-2023-2028.pdf)。

## 附件

### 规章草案[X]

#### 原产地核证

1. 海管局在收到企业部或承包者的申请后，应根据适用的标准核证从“区域”内移出的矿物原产地。
  2. 海管局成员国应自动接受根据适用标准提供的矿物原产地
-