



理事会

Distr.: General
9 December 2019
Chinese
Original: English

第二十六届会议

理事会届会，第一期会议

2020年2月17日至21日，金斯敦

临时议程* 项目 11

秘书长关于理事会 2019 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 2019 年涉及法律和技术委员会主席报告的决定执行情况

秘书长的报告

一. 背景

1. 在 2019 年 7 月 19 日举行的第 258 次会议上，国际海底管理局理事会通过了一项关于法律和技术委员会主席报告的决定([ISBA/25/C/37](#))。理事会在该决定第 26 段中请秘书长在第二十六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 2019 年 12 月 2 日的最新执行情况。
2. 本报告第二节介绍了根据理事会决定第 2 至 10 段所述事项，在“区域”内矿物资源开发规章草案方面正在进行的工作最新情况。
3. 第三节涉及理事会决定第 11 至 17 段中提出的与承包者有关的问题。
4. 根据理事会决定第 19 段，第四节审查了环境事项，包括起草环境目标、目的和原则，以及制定区域环境管理计划，特别是在目前有勘探合同的情况下制定此类计划。
5. 第五节提供了理事会决定第 20 段提到的自数据库启动以来海管局数据管理战略执行最新情况。
6. 针对理事会在其决定第 23 段中指出的对自愿信托基金出现严重赤字的关切，本报告第六节提供了基金结余的最新情况。

* [ISBA/26/C/L.1](#)。



7. 执行方面的进一步进展将是将为第二十六届会议第二期会议编写的增编的主题。

二. “区域”内矿物资源开发规章草案

8. 理事会在其决定第 2 段中欢迎秘书处和法技委继续就开发规章开展的工作，并要求法技委优先开展标准和准则方面的工作。因此，在编制第二十六届会议第一期会议指示性工作方案时，注意便于理事会继续作为优先事项对规章草案进行审查，同时铭记法律和技术委员会主席关于法技委第二十五届会议第二期会议工作的报告(ISBA/25/C/19/Add.1)中提出的制定标准和准则的进程。

A. 提议和意见汇编

9. 理事会成员会记得，2019 年 7 月，理事会举行了一次非正式会议，在法技委印发的案文(ISBA/25/C/WP.1)基础上审议规章草案，该案文附有法技委的一份说明，说明对案文所作的修改以及需要进一步审议的方面(ISBA/25/C/18)。理事会在其决定第 7 和 8 段中，决定最晚可于 2019 年 10 月 15 日向秘书处发送关于规章草案的其他书面评论意见，包括具体的起草建议，并请秘书处编写理事会成员发来的提议和意见汇编以及海管局其他成员国、观察员和其他利益攸关方的提议和意见汇编，由理事会主席提交并不迟于 2019 年 12 月 30 日公布，供理事会第二十六届会议审议；

10. 根据该决定，秘书处收到了理事会成员、海管局其他成员国、观察员和其他利益攸关方提交的 39 份提议，并根据理事会的上述要求在海管局网站上张贴了所提交的材料。¹ 除了发送和在网站上张贴提案和意见汇编外，秘书处还编写了书面提交材料中提出的主要议题概览(ISBA/26/C/2)，以及一份汇编理事会成员提交的具体起草建议的会议室文件。在概览中，确定了一系列关键领域供理事会讨论，以期推进规章草案的工作。

11. 理事会成员会记得，关于拟订付款机制，理事会在 2018 年设立了一个不限成员名额工作组，负责讨论财务模式(见 ISBA/24/C/8/Add.1，附件二)。理事会还审议了不限成员名额非正式工作组主席关于该工作组于 2019 年 7 月 11 日和 12 日举行的第二次会议成果的报告(ISBA/25/C/32)。理事会欢迎工作组取得的进展，但认识到仍需做进一步的工作。因此，理事会决定，非正式工作组应于 2020 年召开第三次会议。鉴此，第三次会议定于 2020 年 2 月 13 日和 14 日举行。

B. 标准和准则

12. 理事会在其决定第 3 段中注意到法技委就 2019 年 5 月 13 日至 15 日在比勒陀利亚举行的关于制定“区域”活动标准和准则的讲习班的成果和所提建议而作出的建议(ISBA/25/C/19/Add.1，附件和附文一和附文二)。理事会在其决定第 4 和第 5 段中强调任何标准、环境目标草案、目标和原则均须经理事会讨论和通过，并表示打算确保彻底和及时地制定规章，同时铭记在通过规章之前应制定必要的标准和准则(另见下文第四节)。

¹ 见 www.isa.org/jm/legal-instruments/ongoing-development-regulations-exploitation-mineral-resources-area。

13. 在将于 2020 年 2 月 24 日至 3 月 6 日举行的其届会第一期会议上，法技委预计将提前审议一些标准和准则，特别是其建议需要在 2020 年 7 月之前到位的标准和准则，以及那些立即启动但在 2020 年 7 月之后完成的标准和准则。在这方面，法技委设立了两个技术工作组，一个工作组负责处理关于环境影响评估及关于编写环境影响报告的标准和准则以及环境管理和监测计划编制准则，另一工作组负责处理基线数据收集的预期范围和标准方面的标准和准则。为协助法技委，秘书处还在必要时在顾问的支持下开展了一些工作，特别是拟订请求核准开发工作计划的申请编写及评估标准和准则案文；环境管理系统的制定和适用；危害识别和风险评估工具和技术；采矿支持船只安全管理和操作；环境履约保证金形式和计算；应急和应变计划的制定和执行。

三. 承包者的活动

A. 与 2018 年年度报告有关的问题

14. 关于理事会决定第 12 至 14 段，秘书长利用 2019 年 10 月 10 日至 12 日在中国长沙举行的秘书长与承包者第三次年度协商会议的机会，向承包者转达了法技委就年度报告发表的一般性评论意见。会议期间，单个承包者与秘书处技术人员之间还举行了双边会议，以审查与这些承包者有关的具体技术问题。二十六个承包者派代表出席了年度协商会议。

15. 会后不久，为了在年度报告中进行资源报告，即提醒所有承包商注意海管局的商定矿产资源报告模板。

16. 截至 2019 年 12 月 2 日，法技委就 2018 年年度报告所作单个书面反馈，包括问题和澄清要求，已发送给每个承包者。对法技委反馈的最后答复将列入应于 2020 年 3 月 31 日前提交的承包者 2019 年年度报告。

17. 秘书长将继续与承包者共同处理报告问题。

B. 与合同透明度有关的问题

18. 以前曾向理事会报告，起草一份公开发布、涵盖每份合同非标准条款要点的摘要模版的工作目前正在进展之中(见 [ISBA/25/C/12](#)，第 2 4 和 2 5 段)。在这方面，在长沙的会议上最后确定了模板的格式，² 并商定秘书长将报告关于承包者决定自愿将完成的模板提交理事会供其公布的情况，并将向理事会通报当时已提交模板的承包者数量。会议商定，承包者将滚动提交完成的模板，但不迟于 2020 年 3 月 31 日提交。承包者还商定继续探讨年度报告中是否有任何其他可被视为非机密类别的信息。

19. 截至 2019 年 12 月 2 日，没有承包者提交模板，尽管有两个承包者(德国联邦地球科学和自然资源研究所以及波兰政府)表示，已按照各自国家法律的要求在其网站上公布了合同全文。

² 该模板将适时提供给理事会。

C. 承包者培训方案

20. 在执行理事会决定第 17 段提到的培训方案方面，2019 年 7 月至 12 月共给予 25 个培训名额。详情见本文件附件。

D. 据称承包者不遵守规定的问题

21. 关于理事会决定第 13 段，秘书长已将法技委审查承包者年度报告期间发现的各种问题书面转达给相关承包者及其担保国，并与承包者及其担保国举行了会议。秘书长将继续与上述各方接触，并有信心任何悬而未决的问题都将得到解决。

22. 理事会在其决定第 15 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。

23. 截至 2019 年 12 月 2 日，秘书长没有发现任何据称不遵守规定的问题。

四. 环境事项

A. 环境目标、目的和原则草案

24. 理事会在其决定第 4 段中强调，任何标准、环境目标草案、目标和原则均须经经理事会讨论和通过。

25. 根据该决定，秘书处汇编并向法技委转递了相关信息，以支持其阐明环境目标和目的的努力，作为其标准和准则工作的一部分，其中也借鉴了《公约》相关规定、与环境目标和指标有关的国际承诺及相关政策文件，并酌情参考了相关科学文献。

B. 审查和制定区域环境管理计划，特别是在目前有勘探合同的部分

26. 理事会成员会记得，制定区域环境管理计划是国际海底管理局大会 2018 年通过的 2019-2023 年期间战略计划(ISBA/24/A/10)的重要内容，该计划在大会 2019 年核可的高级别行动计划(ISBA/25/A/15 和 ISBA/25/A/15/Corr.1)中处于核心位置。理事会还认为，必须根据海管局依《公约》和 1994 年《协定》规定具有的管辖权，通过透明和协调的进程，在海管局主持下制定这些计划(见 ISBA/24/C/8)。这些计划是由理事会根据法技委的建议作出一项决定³ 而规定的，且每个承包者“承诺……遵守……管理局有关机构的决定……”，包括规定区域环境管理计划的决定。⁴

27. 与有史以来第一个(2012 年为克拉里昂-克利珀顿区制定的)环境管理计划一样，区域环境管理计划的制定是《公约》明示授权理事会作出的环境政策决定中

³ 关于克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划实例中这一过程的描绘，见 ISBA/18/C/22 和 ISBA/17/LTC/7。

⁴ 国际海底管理局各探矿和勘探规章附件四，第 13.2(b)节。

具有代表性的一种。这些计划由理事会的决定作出具体规定。在活动发生的地方制定进一步的计划，是 2019-2023 年期间战略计划的核心，其证实了将此类计划确立为环境政策工具的进程。此外，制定此类计划是海管局根据《公约》第 145 条可采取的适当和必要措施之一，旨在确保有效保护海洋环境不受“区域”内活动可能产生的有害影响。“措施”一词的使用凸显了其广泛的覆盖范围，包括区域环境管理计划等环境政策性质的工具。

28. 理事会在其决定第 19 段中鼓励秘书处和法技委在制定区域环境管理计划方面取得进展，特别是在目前有勘探合同的情况下，同时注意到秘书长关于海管局关于为“区域”制定区域环境管理计划的战略执行情况的报告(ISBA/25/C/13)，包括通过计划举办的一系列讲习班制定这些计划的工作方案。

29. 根据 ISBA/25/C/13 号文件规定的暂定时间表，计划于 2019 年和 2020 年举办几个讲习班，以便利审查和制定区域环境管理计划。

30. 2019 年 10 月 1 日至 4 日，秘书处和深克拉里昂-克利珀顿区项目召开了一次关于深克拉里昂-克利珀顿区生物多样性综合评定的专家讲习班，由夏威夷大学在美利坚合众国星期五港主办。讲习班的主要目标包括：(a) 审查和分析克拉里昂-克利珀顿区最近的海底生态系统数据；(b) 综合克拉里昂-克利珀顿区沿线和全区的生物多样性、生物地理、遗传连通性、生态系统功能和栖息地异质性的模式；以及(c) 评估现有特别环境利益区网络的有效性，特别是其在勘探合同区方面的代表性。讲习班是审查克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划的重要一步，包括审议是否可能需要更多特别环境利益区。数据管理战略报告草案将在讲习班网站⁵上提供，并提交法技委第二十六届会议第一期会议审议。

31. 与(由欧洲联盟委员会供资的)大西洋区域环境管理计划项目和葡萄牙政府协作，于 2019 年 11 月 25 日至 29 日在葡萄牙埃沃拉举办了“区域内”大西洋中脊北部区域管理计划讲习班。讲习班的主要目标包括：(a) 审查、分析和综合关于大西洋中脊北部生态系统和栖息地的科学数据和信息；(b) 审查目前各合同区内的勘探活动和大西洋中脊北部沿线资源(多金属硫化物)分布情况；以及(c) 描述可能受到“区域”内矿物资源开发影响并需要加强管理措施的潜在区域，包括指定特别环境利益区。作为对讲习班讨论的贡献，编写并提供了下列背景文件：(a) 一份数据报告，其中汇编和综合了 75 个地理信息系统覆盖的生物地理、物理、地质和生物数据；和(b) 区域环境评估报告草稿，其中载有对该区域环境和矿物资源的描述性分析。数据管理战略报告草案将在讲习班网站上提供，并于第二十六届会议第一期会议期间提交法技委审议。

32. 上述在葡萄牙举行的讲习班的科学成果将为秘书处与大西洋区域环境管理计划项目和俄罗斯联邦自然资源和环境部合作于 2020 年 6 月 15 日至 19 日在俄罗斯联邦圣彼得堡召开的关于同一区域的第二次讲习班提供参考。该讲习班的重点将是确定要纳入区域环境管理计划草案的环境管理措施。

⁵ www.isa.org.jm/workshop/deep-ccz-biodiversity-synthesis-workshop。

33. 在 2018 年 5 月中国青岛讲习班所做工作的基础上，秘书处将与大韩民国海洋和渔业部及韩国海洋科学技术院合作，于 2020 年 5 月 18 日至 22 日在大韩民国济州道举办关于制定西北太平洋钻结壳区区域环境管理计划的第二次讲习班。

五. 数据管理战略

34. 理事会在其决定第 20 段中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。

35. 随后，作为为庆祝海管局成立二十五周年而召开的大会特别纪念会议一部分，公开推出了国际海底管理局数据库(DeepData)。

36. 随着该数据库的公开推出，环境数据已向公众开放，这将进一步增强人类保护“区域”内海洋环境的集体能力。

37. 此外，秘书处于 2019 年 8 月 26 日在联合国总部，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”政府间会议第三届会议上组织了一次关于 DeepData 数据库的会外活动，并在 2019 年 11 月 14 日至 16 日在金斯敦举行的由海管局秘书处和哥伦比亚大学海洋法律和政策中心组织的“深海海底采矿法律、科学和经济问题”国际会议上介绍了该数据库。

38. 秘书处继续在以下方面开展工作：(a) 上载所提交的历史数据；(b) 在 DeepData 网站上公布并每季度更新所有可用文档清单和一个结构化数据集；(c) 完成海管局数据管理战略报告定稿，其内容涵盖数据识别、数据储存、数据提供、数据处理和数据治理，以期在 2020 年 7 月提交法技委。

六. 为支付法技委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

39. 理事会在其决定第 23 段中关切地注意到 2002 年设立的用于支付法技委和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的自愿信托基金出现大幅赤字。

40. 截至 2019 年 12 月 2 日，在记录第二十五届会议两期会议 142 111 美元的费用后，基金出现负余额——12 559.84 美元。2019 年 9 月发出普通照会，紧急呼吁海管局所有成员向自愿信托基金捐款。虽然已经收到了若干财政援助请求，但截至 12 月 2 日没有捐款。

41. 这一情况的紧迫性怎么强调都不为过，因为这可能会影响法律和技术委员会的几名成员能否参加定于 2020 年 2 月 24 日至 3 月 6 日举行的下一次会议。

七. 建议

42. 请理事会注意到本报告并提供必要指导。

附件

2019年7月至12月承包者培训方案

承包者	培训类型	参训者数
瑙鲁海洋资源公司	海上	4
瑙鲁海洋资源公司	环境讲习班	4
新加坡海洋矿产有限公司	适应性路径规划框架实习	1
国际海洋金属联合组织	为期六周的多金属结核项目管理综合多学科培训	2
俄罗斯联邦自然资源和环境部	海上	2
日本石油天然气和金属国有公司	陆上/海上	4
大韩民国政府	为期三个月的实习	1
马拉瓦研究与勘探有限公司	2019年水下采矿大会	2
深海资源开发有限公司	海上	5
已给予的培训名额总数		25