



## 大会

Distr.: General  
18 November 2021  
Chinese  
Original: English

## 第二十六届会议

2021 年 12 月 13 日至 15 日，\* 金斯敦

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. 本报告为 ISBA/26/A/2 号文件的增编，应一并阅读。本报告中的信息更新至 2021 年 10 月 31 日。

### 二. 海管局成员

2. 自 2020 年 7 月以来，没有新的国家批准或加入《联合国海洋法公约》。

3. 2021 年 6 月 25 日，波斯尼亚和黑塞哥维那成为《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》的缔约国。这意味着，国际海底管理局仍有 17 个成员在《协定》通过之前成为了《公约》缔约方，但没有成为《协定》缔约方。

4. 除欧洲联盟外，共有 29 个国家设有常驻海管局代表团，这些国家是阿尔及利亚、安提瓜和巴布达、阿根廷、孟加拉国、比利时、巴西、喀麦隆、智利、中国、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、法国、加蓬、德国、意大利、牙买加、日本、马耳他、墨西哥、纳米比亚、瑙鲁、尼日利亚、巴拿马、大韩民国、俄罗斯联邦、南非、西班牙以及特立尼达和多巴哥。自 2020 年 9 月以来，孟加拉国、智利、多米尼加共和国、加蓬、意大利、牙买加、日本、马耳他、纳米比亚、尼日利亚、巴拿马、大韩民国、俄罗斯联邦、西班牙和欧洲联盟的常驻代表提交了全权证书。

\* 面对面会议的新日期，原定于 2020 年 7 月举行，后改为 2021 年 7 月。



### 三. 预算和缴款情况

#### A. 预算

5. 2020年12月,大会通过海管局2021-2022年财政期间的预算,数额为19 411 280美元。<sup>1</sup>

#### B. 缴款情况

6. 截至2021年10月31日,已收到2021年预算摊款的88%。成员以往各期(1998-2020年)未缴摊款数额为590 332美元。

7. 下列54个成员拖欠海管局的摊款数额等于或已超过前两年应缴数额:安哥拉、阿根廷、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、多民族玻利维亚国、布基纳法索、佛得角、喀麦隆、乍得、科摩罗、刚果、刚果民主共和国、吉布提、多米尼克、赤道几内亚、加蓬、冈比亚、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、洪都拉斯、约旦、莱索托、利比里亚、马拉维、马尔代夫、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、北马其顿、阿曼、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、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、也门、赞比亚和津巴布韦。

8. 周转基金余额为676 090美元,而核定数额为750 000美元。

9. 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。2021年,应提交30份年度报告,管理费用总收入应为180万美元。所有承包者都已支付2021年的管理费。

#### C. 自愿信托基金的状况

10. “区域”内海洋科学研究捐赠基金的本金为3 563 567美元,包括墨西哥(10 000美元)和中国(20 000美元)最近提供的捐款。可用资金为411 962美元。

11. 支付发展中国家成员参加法律和技术委员会会议和财务委员会会议费用的自愿信托基金余额为118 486美元,其中包括中国(40 000美元)、法国(20 000美元)、菲律宾(7 500美元)和深绿金属公司(15 000美元)最近提供的捐款,以及五个承包者在2021年各自提供6 000美元的自愿捐款。<sup>2</sup>

12. 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,该基金在本报告所述期间没有收到新的捐款。可用资金总额仍为20 579美元。

<sup>1</sup> 见 ISBA/26/A/5/Add.1/Rev.2-ISBA/26/C/18/Add.1/Rev.2 和 ISBA/26/A/19。

<sup>2</sup> 在第二十四届会议期间,大会决定,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。

13. 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，该基金最近收到了菲律宾 7 500 美元的捐款，深绿金属公司 4 500 美元的捐款。可用资金为 9 468 美元。

14. 关于向海管局提供预算外支助的信托基金，已收到挪威发展合作署(287 430 美元)、法国(16 045 美元)、深绿金属公司(40 000 美元)、全球海洋矿物资源公司(40 000 美元)、英国海底资源有限公司(40 000 美元)、摩纳哥(23 512 美元)和大韩民国国家海洋生物多样性研究所(30 415 美元)对具体项目的捐款。该基金目前的余额为 916 650 美元。

#### 四. 秘书处

15. 为应对 2019 冠状病毒病(COVID-19)的爆发，秘书长依照联合国总部发布的行政准则，于 2020 年 3 月发布行政准则并随后进行定期更新，以期减少感染 COVID-19 的风险，同时继续开展方案和业务活动。这些准则没有继续实施，因此，从 2021 年 7 月起不再适用。秘书长还修订了关于工作时间、加班、休假和出勤的行政指示，以便为工作人员作出弹性工作安排，包括远程工作。<sup>3</sup>

16. 由于国际旅行被中断并受到限制，若干国际征聘工作人员自 2020 年 3 月以来一直无法享受年假和回籍假应享权利，有些则无法与家人团聚。虽然情况正在逐步改善，但需要认识到压力过高和疲劳过度的问题及其对秘书处业务活动的不利影响。截至 2021 年 10 月 31 日，年假结余和回籍假应享权利仍然大大高于预算，而且这种情况可能会持续到 2022 年，给海管局造成无法预见的财政负债。

17. 为了加强秘书处信息和数据的安全，秘书长修订了关于信息敏感性、分类和处理的公告以及关于发放、保留和处置通信和信息技术资产的行政指示。<sup>4</sup> 鉴于对咨询人和个体订约人以及咨询会议专家服务的使用增加，相关行政指示也作了修订。<sup>5</sup>

18. 秘书处工作人员的培训得到了实质性改善。除了通过联合国 Inspira 平台对工作人员进行强制性培训外，还为一般事务人员和本国专业干事制定了教育援助方案。<sup>6</sup> 还向所有工作人员提供在线学习方案，包括关于网络风险管理和有效写作技能的在线学习方案。

19. 截至 2021 年 10 月 31 日，秘书处的常设员额数量为 45 个(27 个专业人员、2 个本国专业干事和 16 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职位。自 2021 年 5 月以来，秘书处已处理 13 个职位空缺。在 13 个空缺中，

<sup>3</sup> 见 ISBA/ST/AI/2020/4/Rev.1。

<sup>4</sup> 见 ISBA/ST/SGB/2021/2 和 ISBA/ST/AI/2021/5。

<sup>5</sup> 见 ISBA/ST/AI/2021/1 和 ISBA/ST/AI/2021/2。

<sup>6</sup> 见 ISBA/ST/AI/2021/4。

共有 8 个为内部填补。6 名工作人员因辞职、退休或返回借调的调出组织而离职。2021 年，共聘用了来自 11 个国家的 27 名短期咨询人。

## 五. 海管局各机关的会议

### A. 法律和技术委员会

20. 法律和技术委员会第二十六届会议第一期会议于 2020 年 2 月 24 日至 3 月 6 日举行。法技委在会议上决定向理事会提议在开发规章草案中增加附件六草案。<sup>7</sup> 法技委审议并核可了与在勘探期间测试采矿部件或其他需要进行环境影响评估的活动有关的环境影响报告的审查程序，以及用于报告在勘探期间进行的环境影响评估的模板。<sup>8</sup> 为了协助承包者报告勘探合同下的每个五年期活动方案，法技委制定了定期报告内容的标准化模板。

21. 法技委第二十六届会议第二期会议于 2020 年 7 月 6 日至 31 日以虚拟形式举行。法技委审议了 29 份关于承包者 2019 年所开展活动的年度报告。法技委还审议了牙买加蓝矿有限公司提出的请求核准“区域”内多金属结核勘探工作计划的申请书，并向理事会提出了建议。<sup>9</sup> 法技委注意到一份关于“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，并向理事会提出了建议。<sup>10</sup>

22. 2021 年，法技委继续举行 6 周的虚拟会议(3 月 22 日至 7 月 1 日期间 5 周，2021 年 9 月 27 日至 30 日期间 1 周)。法技委审议了七份关于将已核准的勘探工作计划延长五年的申请，并向理事会提出了建议(见第 31 段)。法技委还审议了 30 份关于承包者 2020 年所开展活动的年度报告。<sup>11</sup> 法技委在编制标准和准则草案、审查和制定区域环境管理计划以及执行数据管理战略方面的工作见本报告第八节。

### B. 财务委员会

23. 2020 年，财委会召开了两次正式会议和六次非正式会议，均为虚拟形式。财委会注意到 2019 年预算执行情况、周转基金状况、缴款情况和相关事项、海管局 2019 年账目审计报告以及海管局信托基金状况。财委会批准设立海管局费用回收基金。财委会决定建议核准海管局 2021-2022 年财政期间的拟议预算，并决定建议增加勘探合同管理和监督的年度管理费用。<sup>12</sup>

<sup>7</sup> 见 [ISBA/26/C/17](#)。

<sup>8</sup> 见 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1](#) 和 [ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1](#)。

<sup>9</sup> 见 [ISBA/26/C/22](#)。理事会核准了牙买加蓝矿有限公司于 2020 年 12 月提交的多金属结核勘探工作计划。见 [ISBA/26/C/27/Rev.1](#)。

<sup>10</sup> 见 [ISBA/26/C/12/Add.1](#)。

<sup>11</sup> 关于法技委 2020 年和 2021 年工作的更多信息，见 [ISBA/26/C/12](#)、[ISBA/26/C/12/Add.1](#) 和 [ISBA/26/C/12/Add.2](#)。

<sup>12</sup> 见 [ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21](#)。

24. 2021年，财委会分别于2021年3月30日和31日、5月18日和6月30日举行了四次虚拟会议。财委会表示注意到2019-2020年财政期间预算执行情况、关于海管局2019年和2020年账目的审计报告、关于2021-2022年财政期间预算缴款情况的最新报告以及关于海管局信托基金状况的最新报告。财委会还讨论了一份关于牙买加会议中心相关费用使用情况的报告、一份关于海管局参加联合国共同制度的费用的报告和一份关于海管局未来筹资情况的报告。<sup>13</sup> 本报告第八节反映了财委会在惠益分享问题上的工作。

### C. 理事会

25. 理事会未能如期在第二十六届会议第二期会议期间召开面对面会议，但在2020年和2021年通过默许程序选举海军少将(退役)库尔谢德·阿拉姆(孟加拉国)为理事会第二十六届会议主席，并通过了订正议程。<sup>14</sup> 理事会还通过了一项关于参加秘书长选举的候选人的决定，<sup>15</sup> 核准了牙买加蓝矿有限公司提交的关于多金属结核勘探工作计划的申请书，<sup>16</sup> 并通过了一项关于海管局2021-2022年财政期间预算的决定，以及一项关于勘探合同标准条款第10.5节提到的年度管理费用的决定。<sup>17</sup> 此外，理事会通过了一项决定，将法律和技术委员会现任成员的任期延长一年，延至2022年12月31日。<sup>18</sup>

### D. 大会

26. 回顾牙买加外交和外贸部长卡米娜·约翰逊·史密斯作为大会第二十五届会议主席于2020年10月5日书面宣布大会第二十六届会议开幕。大会随后经默许程序通过第二十六届会议议程。<sup>19</sup> 法国常驻海管局代表丹尼斯·维博当选为大会主席，多米尼加共和国、瑙鲁、尼日利亚和波兰当选为副主席。下列成员被任命为大会第二十六届会议全权证书委员会成员：加拿大、智利、哥斯达黎加、捷克、莱索托、缅甸、南非、西班牙和斯里兰卡。

27. 还回顾，通过默许程序，大会再次选举迈克尔·威廉·洛奇(大不列颠及北爱尔兰联合王国)为海管局秘书长，任期四年，从2021年1月1日起至2024年12月31日止。<sup>20</sup> 大会还通过了一项关于根据《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。<sup>21</sup> 大会通过了一项关于海管局支持联合国海洋

<sup>13</sup> 见 ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1。

<sup>14</sup> 见 ISBA/26/C/1/Rev.1。

<sup>15</sup> 见 ISBA/26/C/25。

<sup>16</sup> 见 ISBA/26/C/27/Rev.1。

<sup>17</sup> 见 ISBA/26/C/26 和 ISBA/26/C/28。

<sup>18</sup> 见 ISBA/26/C/30。

<sup>19</sup> 见 ISBA/26/A/1。

<sup>20</sup> 见 ISBA/26/A/16。

<sup>21</sup> 见 ISBA/26/A/20。

科学促进可持续发展十年行动计划的决定<sup>22</sup> 以及一项关于执行能力发展方案办法的决定。<sup>23</sup> 此外，大会通过了为纪念尼·阿洛泰-奥敦通将海管局博物馆命名为尼·阿洛泰-奥敦通博物馆的决定，<sup>24</sup> 并通过了将财务委员会现任成员的任期延长一年、至 2022 年 12 月 31 日届满的决定。<sup>25</sup>

## 六. 公约缔约国会议

28. 在 2020 年举行的第三十次公约缔约国会议期间，秘书长通过一份书面发言介绍了有关海管局自第二十九次会议以来开展的活动，包括在此次疫情期间开展的活动。

29. 2021 年 6 月 21 日，秘书长向公约缔约国第三十一次会议提供了海管局活动的资料。他强调，自 2020 年 2 月以来，海管局尽管受到业务限制，没有举行面对面会议，但仍设法继续开展必要活动。

## 七. 勘探合同现状及相关事项

### A. 勘探合同现状

30. 迄今为止，31 份勘探合

同已生效(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)。其中包括 2021 年 4 月 4 日与牙买加蓝矿有限公司签署的多金属结核勘探合同。

### B. 延长勘探合同的申请

31. 秘书长收到了 7 份关于将核定勘探工作计划延长五年的申请，法技委在 2021 年 4 月的会议上审议了这些申请。这些申请由以下承包者提交：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采协会、法国海洋开发研究所(法国海洋所)和德国联邦地球科学和自然资源研究所。法技委于 2021 年 4 月就理事会收到的每一项申请提出了建议。<sup>26</sup>

### C. 承包者非正式会议

32. 延续 2017 年开始的做法，第四次勘探承包者年度非正式会议以虚拟方式于 2021 年 4 月 19 日至 22 日举行。与会者除其他外，就以下问题交换了意见：“区

<sup>22</sup> 见 IISBA/26/A/17。

<sup>23</sup> 见 ISBA/26/A/18。

<sup>24</sup> 见 ISBA/26/A/15。

<sup>25</sup> 见 ISBA/26/A/23。

<sup>26</sup> 见 ISBA/26/C/31、ISBA/26/C/32、ISBA/26/C/33、ISBA/26/C/34、ISBA/26/C/35、ISBA/26/C/36 和 ISBA/26/C/37。



域”内开发规章及相关标准和准则制定工作的现状、承包者培训方案的实施、海管局数据管理战略的实施以及区域环境管理计划的审查和持续制定。会议还讨论了承包者在“海底2030年”项目范围内对改进海底测绘工作的贡献(见第49段)。

## 八. 海管局 2019-2023 年期间战略规划执行情况报告

33. 回顾, ISBA/26/A/2 附件一 A 节对照海管局在执行海管局 2019-2023 年战略规划确定的战略方向方面的业绩指标对海管局的业绩进行了评估。这项评估最近一次更新为 2020 年 7 月。由于自编制 ISBA/26/A/2 以来已过去一段时间, 本节介绍了在 2020 年 7 月至 2021 年 10 月期间为执行海管局的战略方向而开展的主要活动的最新情况。将在秘书长 2022 年年度报告中根据业绩指标提供最新评估。

### A. 战略方向 1: 在全球背景下实现海管局的作用

34. 海管局 2019-2023 年期间的战略规划明确认识到海管局将其方案和倡议与实现可持续发展目标、特别是目标 14 相结合的重要性。在这方面, 秘书长于 2021 年委托编写了一份关于海管局对实现《2030 年可持续发展议程》的贡献的独立报告, 并设立了一个国际专家组, 负责为编写该报告提供战略指导和意见。该报告基于对书面证据的分析以及对来自广泛背景和代表海管局所有相关利益攸关方的专家的采访。该报告得出的结论包括海管局目前正在促进其中 12 项目标。<sup>27</sup> 为发布该报告, 将于 2021 年 11 月 30 日召开一次高级别活动。<sup>28</sup>

35. 2021 年 7 月 8 日, 秘书长应邀作为部长级答复者出席题为“恢复非洲国家、最不发达国家和内陆发展中国家实现可持续发展目标的条件”的可持续发展高级别政治论坛。秘书长强调了《公约》为包括最脆弱国家在内的所有发展中国家提供的机会及其对实现社会经济发展目标的重要性。

36. 2021 年 7 月 13 日, 海管局在可持续发展高级别政治论坛期间举办了一次虚拟活动, 主题是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。这次活动由库克群岛、加纳、牙买加、马耳他、挪威、大韩民国、新加坡、南非和法国海洋所(法国)共同赞助举办。来自 64 个国家的 140 多人参加了这次活动。<sup>29</sup>

37. 作为将于 2022 年在牙买加蒙特哥贝举办庆祝《公约》开放供签署 40 周年系列活动的一部分, 秘书处已呼吁有兴趣参加秘书处将于 2022 年 3 月至 6 月组织的题为“妇女参与海洋法”的会议(日期待定)的人士表明意向。会议的目的将是强调妇女对制定和实施海洋法作出的重要贡献、妇女在《公约》和相关区域和次区域组织创建的机构中的参与以及增强妇女在未来为海洋法作出贡献的潜力的

<sup>27</sup> 报告可查阅 [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)。

<sup>28</sup> 更多信息见 <https://www.isa.org.jm/event/report-launch-contribution-ISA-2030-agenda>。

<sup>29</sup> 更多信息见 <https://www.isa.org.jm/event/side-event-hlpf2021-ensuring-sustainable-management-and-stewardship-deep-seabed>。

途径。鼓励来自发展中国家，特别是来自最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的发言者参加。<sup>30</sup>

38. 在战略方向 1 下，鼓励海管局与相关次区域、区域和全球组织建立和加强战略联盟和伙伴关系。在这方面，秘书处继续在联合国海洋网络框架内开展协作，并参加了 2020 年 7 月、2021 年 4 月和 2021 年 10 月组织的几次技术会议，以及 2020 年 12 月 10 日举行的由主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问主持的高级别会议。

39. 秘书处参加了联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会第五十三届执行理事会(2021 年 2 月 3 日至 9 日)以及该委员会第三十一届大会(2021 年 6 月 12 日至 24 日)，并在会上强调了两个组织之间卓有成效的合作以及加强协同增效的必要性。2021 年 5 月 21 日，海管局作为准数据单位正式加入政府间海洋学委员会的国际海洋学数据和信息交换网络，使秘书处能够成为该交换网络海洋生物多样性信息系统的节点发挥作用。

40. 秘书处为 2020 年 10 月 21 日和 22 日以及 2021 年 6 月 15 日和 16 日举办的关于制定非洲海洋治理战略的第二次和第三次协商会议作出了贡献，这两次协商会议是由联合国环境规划署在非洲联盟委员会和非洲环境问题部长级会议协作下举办的。

41. 秘书长参加了 2020 年 9 月和 2021 年 9 月举行的内陆发展中国家外长年度会议。这些会议为秘书长提供了一个机会，提醒这些国家注意《公约》中允许这些国家参与该地区法律制度的具体条款。

## B. 战略方向 2：加强“区域”内活动的监管框架

42. 由于自 2020 年 3 月以来无法举行理事会面对面会议，理事会未能推进对开发规章草案的审议。ISBA/26/C/44 号文件提供了关于“区域”内矿物资源开发规章草案现状及 2022 年和 2023 年拟议路线图的详细报告，供理事会审议。

43. 在 2020 年和 2021 年的会议上，法律和技术委员会作为优先事项开展了第一阶段标准和准则方面的工作。2020 年 7 月，法技委发布了三份标准和准则草案，供利益攸关方协商。2021 年 3 月，该委员会发布了七份标准和准则草案，供利益攸关方协商，并于 2021 年 9 月在审议了从利益攸关方收到的意见后，决定将所有第一阶段的标准和准则草案作为整个开发规章草案的一部分提交理事会审议。

## C. 战略方向 3：保护海洋环境

44. 在 2021 年 5 月的会议上，法技委完成了对克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划执行情况的审查，并向理事会提出建议，建议增设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>31</sup>

<sup>30</sup> 更多信息见 <https://www.isa.org.jm/news/isa-conference-2022-women-law-sea-call-expression-interest>。

<sup>31</sup> 见 ISBA/26/C/43。



45. 根据理事会在相关决定中的要求，在其他优先区域制定区域环境管理计划的工作取得了进一步进展。<sup>32</sup> 2020 年组织了两次虚拟讲习班，以支持制定大西洋中脊北部和西北太平洋的“区域”环境管理计划。正在计划于 2022 年举办更多的专家讲习班。

46. 2021 年 9 月，法技委决定设立一个工作组，利用迄今举行的专家讲习班的成果，起草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，以期将计划草案提交法技委下届会议审议。作为对计划草案纲要讨论的一部分，工作组指出，工作组的工作可有助于按照理事会在其第 ISBA/26/C/10 号决定中的要求，就制定此类计划的标准化办法(包括一个含有指示性要素的模板)提出建议。

#### D. 战略方向 4：促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究

47. 根据《公约》和《协定》，促进与“区域”内活动有关的海洋科学研究，特别重视与这类活动的环境影响有关的研究，是海管局的一个关键重点领域。海管局 2019 年至 2023 年期间的战略计划和高级别行动计划都承认这一点。<sup>33</sup> 回顾大会宣布 2021 年至 2030 年为联合国海洋科学促进可持续发展十年。2020 年 12 月，海管局大会通过了一项关于海管局支持联合国十年的行动计划的决定。<sup>34</sup> 在这方面，已为大会编写了一份关于行动计划执行情况的单独报告。<sup>35</sup>

48. 2020 年 9 月 21 日至 25 日，秘书处举办了一次关于深数据的虚拟讲习班，重点是制定战略协作办法，以促进深海数据的交流和共享，并增进对“区域”深海生态系统的科学知识。根据讲习班的成果，更新了报告地质和环境数据的模板，并制定了报告元数据提交情况的新模板。这些模板于 2021 年 9 月获得法律和技术委员会的核可。<sup>36</sup>

49. 海管局于 2021 年 6 月 21 日庆祝世界海道测量日。当时，秘书长重申海管局致力于促进增进对世界海洋的普遍了解和理解，并推动在 2030 年之前进行全球海底测绘。

50. 2021 年 3 月 8 日，在妇女和女童参与科学国际日之际，秘书处组织了一次高级别活动，以表彰海管局致力于推动增强妇女在深海研究中的权能和领导作用，该活动还为与最不发达国家、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正式启动“妇女参与深海研究”项目提供了机会。该项目旨在开展具体活动，促进增强妇女权能和来自最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家女性科学家的领导力。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

<sup>32</sup> 见 ISBA/24/C/8 和 ISBA/24/C/8/Add.1。

<sup>33</sup> ISBA/24/A/10、ISBA/25/A/15 和 ISBA/25/A/15/Corr.1。

<sup>34</sup> 见 ISBA/26/A/17。

<sup>35</sup> 见 ISBA/26/A/25。

<sup>36</sup> 见 ISBA/21/LTC/15/Corr.1。

续性和伙伴关系、沟通和外联)开展活动。首先要开展的活动是为最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的女性科学家进行一次性别平等摸底调查，并确定她们在职业发展中可能面临的障碍。为此目的，海管局的 30 多个成员提供了一名数据收集协调人，目前正与秘书处合作。

## E. 战略方向 5：发展中国家能力建设

51. 2020 年至 2021 年期间，600 多人受益于至少一项海管局实施的能力建设/发展活动，包括参加海管局组织的讲习班。

52. 根据大会关于执行能力发展方案办法的决定，秘书处于 2021 年 1 月请海管局成员确定专门的协调人，以便利在国家一级传播关于海管局将实施的能力发展方案和活动的信息。<sup>37</sup> 到目前为止，已提名 41 名协调人。<sup>38</sup> 2021 年 4 月 20 日，秘书处举行了第一次国家协调人会议，随后分发了一份调查报告，以确定海管局可以与其在国家一级共同制定培训和能力发展倡议的潜在合作伙伴，并支持秘书处建立一个机构网络，以帮助执行海管局的能力发展专门战略。目前正在关注整理调查结果，以使秘书处能够与相关机构联系，同时还需要开展进一步工作，以最后敲定能力发展战略草案。

53. 2020 年至 2021 年期间，承包者培训方案挑选了 66 人(2020 年 39 人，2021 年 27 人)，其中包括 27 名妇女。由于 COVID-19 大流行疫情造成的限制，承包者面临挑战，因此给予了承包者一定的灵活性，要么推迟一些实践培训，要么在某些情况下改为提供电子学习培训。到目前为止，2021 年 59 个实践培训名额中的 29 个已转为远程学习。

54. 全球旅行限制严重阻碍了海管局的实习方案。尽管如此，在 2020 年至 2021 年期间可能举办四次在线实习和一次现场实习。

55. 第三届秘书长深海研究卓越奖不得不推迟，并在 2021 年重新开放供申请。由秘书长任命、对提名进行评估的咨询委员会认为有 7 份申请符合条件。秘书长将在 2021 年 12 月的大会会议上宣布获奖者。

56. 2021 年 6 月 1 日至 3 日，以非洲深海海底资源项目为背景的第三次区域讲习班以虚拟形式举行。讲习班由毛里求斯政府主办，并得到非洲联盟和挪威发展合作署的支持。讲习班的重点是与深海海底矿物资源勘探和开发有关的监管程序(包括环境管理做法和工具)以及非洲国家参与“区域”内活动的潜在益处。来自 21 个国家的约 170 名代表参加了这次专门针对印度洋区域非洲国家(科摩罗、肯尼亚、马达加斯加、毛里求斯、卢旺达、塞舌尔、索马里和坦桑尼亚)的活动。主管的国际和区域组织、承包者、非政府组织的代表以及非洲超过 35 名以前接受

<sup>37</sup> 见 ISBA/26/A/18。

<sup>38</sup> 阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、博茨瓦纳、柬埔寨、智利、中国、库克群岛、埃及、斯威士兰、斐济、法国、洪都拉斯、印度尼西亚、牙买加、日本、肯尼亚、基里巴斯、老挝人民民主共和国、立陶宛、墨西哥、蒙古、莫桑比克、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、挪威、阿曼、巴拿马、波兰、菲律宾、大韩民国、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、索马里、东帝汶、多哥、大不列颠及北爱尔兰联合王国和越南。

过海管局培训的人员也出席了这次活动。与此同时，已做出努力恢复该项目下设立的在秘书处内安排非洲国家专家的方案。来自尼日利亚和赞比亚的三名专家于 2021 年 11 月进入秘书处工作，为期两个月。

57. 2021 年，应印度尼西亚的要求以虚拟形式举办了两个国家能力发展讲习班。1 月举行的讲习班题为“加强对‘区域’内法律框架的了解”，10 月举行的另一次讲习班题为“深海海底采矿立法的环境组成部分”。代表广泛国家利益攸关方(包括公务人员、政策制定者和研究人员)的 140 多人从这些讲习班中受益。

58. 根据蓝色增长深海倡议项目举办的第四次区域讲习班于 2021 年 7 月 26 日至 29 日以虚拟形式举行。该讲习班由库克群岛政府主办，重点讨论与“区域”内活动有关的环境管理和监测要求的关键组成部分。讲习班在挪威发展合作署的支持下由海管局及经济和社会事务部联合举办。讲习班为代表政府实体、承包商、观察员、区域和国际组织以及民间社会组织的 120 多名与会者提供了交流信息和讨论广泛议题的机会。讲习班最后举行了一次专门会议，为“区域”内活动提供担保的太平洋小岛屿发展中国家进一步确定了它们在这些专门知识领域的具体能力发展需求，并讨论了如何通过加强国家和区域两级的合作来满足这些需求。蓝色增长深海倡议的另一项交付成果也取得了重大进展，即开采了一套与担保国的角色和责任有关的工具包，应该会在与区域主要利益攸关方协商后于 2022 年初发布。

59. 2021 年 9 月 16 日，秘书处主办了题为“国际海底管理局非洲海洋科学研究信息系列”的新系列活动第一次网络研讨会。该系列活动专门为海管局非洲成员和该区域其他利益攸关方设立，目的是加强其在“区域”内开展研究的能力。新的网络研讨会系列是对非洲深海海底资源项目的补充和发展。

60. 2020 年 11 月 9 日，海管局和中国正式启动联合培训和研究中心，该中心是根据大会第二十五届会议批准的谅解备忘录设立的。该中心的指导委员会于 2020 年 11 月和 2021 年 10 月以虚拟形式举行了会议，通过了议事规则并讨论了 2021 年和 2022 年的培训计划。

61. 2021 年 8 月 19 日，海管局和政府间海洋学委员会加勒比及邻近区域小组委员会共同举办了一个与深海有关的能力建设在线讲习班，重点是共同设计西热带大西洋和东热带太平洋区域的深海研究方案。约 135 名与会者参加了讲习班，其中大部分来自加勒比地区。

62. 海管局秘书处与世界银行(通过该行主管法律事务副行长的环境和国际法执业小组)、墨尔本大学法学院、联合国法律事务厅海洋事务和海洋法司、联合国粮食及农业组织和南特大学海事与海洋法研究中心合作，利用每个合作伙伴各自的专长领域，协同制定并提供了一个与海洋治理和蓝色经济法律框架(包括有关的区域公约)有关、题为“海洋治理能力建设”的国际法培训方案。到目前为止，已组织两期在线培训。第一期培训于 2021 年 4 月 12 日至 5 月 6 日举行，专门面向太平洋区域；第二期于 2021 年 9 月 13 日至 10 月 28 日举行，面向非洲区域。海管局引导了一个题为“‘区域’内活动”的单元。

63. 秘书处与法国海洋所合作，在法国政府的支持下，为海管局发展中成员国的候选人设立了深海分类学博士后研究金。这项为期 18 个月的博士后研究金项目将专注于开发和测试用于深海物种识别的新方法和新技术，预计将于 2022 年 2 月开始。该研究金将是法国海洋所蓝色革命项目的一部分，将涉及开发和测试三维成像技术，以识别在目前正在勘探的矿物资源区域发现的深海生态系统中的小型底栖生物体。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。

64. 为进一步扩大其能力发展活动，秘书处目前正在开发一个专门的电子学习平台，侧重于与执行“区域”制度有关的所有相关学科。预计将于 2022 年 2 月开始第一次选拔受训人员。

#### F. 战略方向 6: 确保发展中国家充分综合参与

65. 确保发展中国家有效参与海管局的工作和在“区域”内开展的活动至关重要。在这方面，秘书处编写了一系列出版物(共三份)，阐述《公约》与最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的相关性，以推动最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室努力促进协调执行为造福这些国家群体而通过联合国系统制定的方案。<sup>39</sup> 秘书处将于 2021 年 11 月 16 日为出版物的公开发行人举办一次高级别活动。<sup>40</sup>

66. 在这个战略方向下，海管局须找出企业部独立运作的可行方法。在这方面，法律和技术委员会在 2020 年 3 月的会议上审议了关于企业部运作相关问题的研究报告，并向理事会提出建议，包括关于在秘书处内设立企业部临时总干事职位的建议。<sup>41</sup> 秘书长企业部特别代表就其工作发表了两份报告。<sup>42</sup>

#### G. 战略方向 7: 确保公平分享财政及其他经济利益

67. 在其第二十四届会议上，财务委员会开始审议关于公平分享从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益的规则、规章和程序的制订事项。财委会第二十五届和第二十六届会议继续讨论这一事项，并审议了要求秘书处提交的若干报告。在 2021 年 6 月的虚拟会议上，财委会同意向理事会和大会报告其讨论结果和审议情况，以期就如何开展工作寻求指导。财委会注意到有几个问题需要大会提供明确的政策指导，财委会不宜在缺乏这种指导的情况下继续拟订关于公平分享的规则、规章和程序。财委会提交给理事会和大会、关于公平分享利益问题的报告载于 ISBA/26/A/24-ISBA/26/C/39 号文件。此外，财委会审议的独立研究和报告汇编已作为第 31 期《国际海底管理局技术研究》发布。<sup>43</sup>

<sup>39</sup> 即《伊斯坦布尔行动纲领》、《维也纳行动纲领》和《萨摩亚途径》。

<sup>40</sup> 更多信息见 <https://www.isa.org.jm/event/report-launch-law-sea-ocean-opportunity-ldcs-ldcs-and-sids>。

<sup>41</sup> 见 ISBA/26/C/12。

<sup>42</sup> ISBA/26/C/15 和 ISBA/26/C/46。

<sup>43</sup> 见 <https://isa.org.jm/files/files/documents/ISA-Technical-Study-31.pdf>。

## H. 战略方向 8：改善海管局的组织业绩

68. 为了加强与“区域”内活动有关的风险管理和合规保证，并改进对监管标准和准则的管理，以支持监管制度和相关数据库，秘书长已将秘书处的合同管理股改组为合规保证和监管管理股。秘书长关于秘书处组织事宜的最新公报规定了这一新部门的职责。<sup>44</sup>

69. 在理事会努力争取通过“区域”内矿物资源开发规章以及相关标准和准则的同时，海管局还需要做好准备，成为产业活动的有效监管者。这需要大幅提高海管局各机关和机构、包括秘书处的现有能力。在这方面，秘书长发表了一份关于海管局未来筹资的报告，供财务委员会审议。<sup>45</sup> 财务委员会对该报告的审议情况已反映在其报告中。<sup>46</sup>

70. 在 2018 年制定的战略框架基础上，秘书处还拟订了业务计划，使各办公室能够更好地协调和规划。例如，作为其灾后恢复计划的一部分，海管局的 2022 年应急计划包括以下内容：(a) 在牙买加和纽约联络处为外地地点采购和部署备份服务器；(b) 采购一台发电机，使其联网的服务器机房和主要会议室保持运作；(c) 使用云服务对其所有网络数据进行异地存储；(d) 准备单信道甚高频无线电，以供紧急情况使用。

## I. 战略方向 9：透明度承诺

71. 海管局致力于促进所有利益攸关方切实和知情地参与海管局不同机关的工作并推进其任务，这体现为海管局安排了持续的利益攸关方协商，以促进制定开发规章草案及其相关标准和准则草案以及其他重要战略文件和举措，如制定海管局 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划以及制定区域环境管理计划。

72. 更具体而言，秘书处制定了利益攸关方参与战略草案，并在 2020 年 12 月至 2021 年 2 月期间公开征求意见。其目的是通过详细介绍可供利益攸关方参与海管局工作的现有规则、机制和做法，向海管局的利益攸关方提供信息和指导。一份更新草案将在适当时候提交。

## 九. 外联

73. 2021 年，秘书处推出了一个新的网络研讨会系列，题为“深海证书”，以提高常驻海管局代表团和常驻联合国代表团的人员对海管局的作用、任务和工作的认识。150 多人参加了分别于 2021 年 3 月和 7 月举行的两次网络研讨会。

<sup>44</sup> ISBA/ST/SGB/2021/3。

<sup>45</sup> ISBA/26/FC/7。

<sup>46</sup> ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1。

74. 2021年6月8日，为了庆祝世界海洋日，海管局举办了一场虚拟活动，目的是为造福人类而促进全球对深海生物多样性的了解。<sup>47</sup> 秘书处还宣布了为2021年世界海洋日举办的艺术比赛本地和国际两个类别的获胜者。来自南非、意大利和俄罗斯联邦的艺术家分别获得了该比赛国际类别的一等奖、二等奖和三等奖。一名11岁小学生在本地类别中胜出。

75. 秘书处与感兴趣的承包者和其他伙伴组织一道，目前正在制定一项新举措，目的是使人们更加关注在“区域”内进行的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。该举措将采取汇编的形式，强调承包者在促进深海知识水平以造福人类方面取得的集体成就。该汇编将在2021年底前出版。

76. 秘书处已制定深海知识普及行动计划，将于2021年底推出。将以该计划为指导，进一步努力开展包容和透明的交流和提高认识活动。

---

---

<sup>47</sup> 更多信息见 <https://www.isa.org.jm/news/world-oceans-day-isa-vows-increase-global-knowledge-deep-sea-biodiversity-benefit-humankind>。