



## 理事会

Distr.: General  
9 March 2020  
Chinese  
Original: English

### 第二十六届会议

#### 理事会届会，第一期会议

2020年2月24日至3月6日，金斯敦

#### 议程项目 13

#### 法律和技术委员会主席关于委员会第二十六届会议工作的报告

## 法律和技术委员会主席关于委员会第二十六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。
2. 20名委员会成员出席了会议。共有8个来自发展中国家的成员由于缺乏自愿信托基金(处于赤字状态)的财政支持而未能参加。有两名成员因身体或其他原因无法出席。不过，有若干成员能够通过电子邮件做出贡献。

### 二. 承包者的活动

#### A. 勘探合同现状及相关事项

3. 委员会注意到ISBA/26/C/4号文件所载勘探合同的现状。

#### 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

4. 2月24日，委员会听取了关于2019年7月以来为培训方案甄选候选人的情况通报。2019年7月至2020年1月期间，20名首选候选人和20名候补候选人被选入承包商提供的6个培训方案。



5. 在本届会议上，应邀请，委员会为 4 个承包者根据与海管局签订的勘探合同提供的 7 个培训方案再挑选了 20 名候选人。根据培训小组的建议，委员会挑选了 14 名首选候选人和 7 名候补候选人，有 6 个培训名额由于缺少适当合格的候选人，建议重新招募宣传(见 [ISBA/26/LTC/3](#))。

6. 委员会遗憾地注意到，必须为培训机会进行重新招募宣传，并重申理事会成员需要协助秘书处和委员会，提出培训招募宣传可在何处进行，以吸引更多广泛的来自发展中国家的候选人的申请。

7. 委员会还遗憾地注意到，曾有候选人由于获得签证方面的困难而无法获得培训机会的情况。委员会寻求理事会支持，即呼吁其成员和观察员向选定的候选人提供必要的便利，包括发放签证。

### C. 关于勘探工作计划执行情况定期审查的报告

8. 委员会注意到 [ISBA/26/C/4](#) 号文件所载关于定期审查的信息。有一点得到承认，即委员会成员在闭会期间对定期审查报告提出了评论意见。

9. 为了协助承包者报告五年期勘探活动，特别是简明扼要地总结、评价和报告其工作计划的执行情况，委员会制定了定期报告内容模板，并建议秘书长向承包者推介该模板。

## 三. 海管局的监管活动

### A. 关于“区域”内矿物资源开发规章草案的若干未决问题

10. 在海管局第二十五届会议上，委员会要求就若干问题进行进一步研究，以推动制定“区域”内矿物资源开发规章草案(见 [ISBA/25/C/18](#) 和 [ISBA/25/C/19/Add.1](#))。

#### 开发规章草案附件六

11. 委员会请秘书处提交一份健康和计划草案和一份海上安保计划草案，供第二十六届会议审议，以期就开发规章草案附件六向理事会提出相关建议。

12. 因此，秘书处向委员会提供了一份关于国际海底管理局和国际劳工组织职交汇部分及国际劳工文书对“区域”内活动适用问题的研究报告，以及一份健康和计划草案和一份海上安保计划草案。委员会还收到了关于国际海底管理局和国际海事组织在“区域”内活动方面的权限的报告。<sup>1</sup>

13. 委员会一致认为，规章草案第 30 条案文中所反映的提及主管国际组织或一般性外交大会制定的适用国际规则和标准的现行做法，在可预见的未来是足够的。

14. 委员会还决定建议理事会提请大会注意，需要鼓励成员国，特别是担保国成为主管国际组织制定的适用国际规则和标准的缔约方，特别是 2006 年《海事劳工公约》的缔约方。

<sup>1</sup> 见 [ISBA/25/C/19/Add.1](#)。

15. 委员会还建议秘书处与劳工组织进行讨论，以期在其与海管局之间缔结一项合作协定，持续审查在参与“区域”内开发的人员的职业健康和安全方面新出现的问题。

16. 委员会审议了健康和计划草案和海上安保计划草案，并进行了一些修正，决定向理事会建议载有这些计划的规章草案附件六草案，后者将作为单独文件印发。

#### 影响的研究

17. 委员会在履行经济规划委员会职能时，注意到关于“区域”多金属结核生产对可能受影响最严重的此类金属发展中陆上生产者经济的潜在影响的研究报告草稿，并注意该报告将于 2020 年 4 月定稿并在海管局网站上公布。委员会将审议报告定稿，并就此向理事会 7 月份届会提出建议。

### B. 制定区域内活动的标准和准则

18. 根据理事会的要求(见 [ISBA/25/C/37](#))，委员会在全体会议和非正式工作组会议上作为优先事项，开展了关于标准和准则的工作。委员会按照其在理事会第二十五届会议第二期会议上建议理事会制定此类标准和准则的程序和时间表(见 [ISBA/25/C/19/Add.1](#)，附件及附件一和附件二)进行这一工作，重点放在被认为在通过开发规章草案时有必要到位的标准和准则、那些将立即启动但在 2020 年 7 月之后完成的标准和准则以及那些需要秘书处在起草准则的工作(统称为“第一阶段标准和准则”)开始之前提前进行某些研究的标准和准则。这些标准和准则被认为对于指导开发工作计划的制定和其申请的初步审议是必要的。

19. 在讨论中，委员会遵循的思路是需要确保各种标准和准则的文体和呈现保持一致。委员会还结合其先前的建议，即采用基于成果的办法，以规定严格的和具有合同约束力的结果，同时为用于实现这些成果的过程提供灵活性，对这些文件应含有的适当详细程度进行了审议。在这方面，委员会指出，没有千篇一律的办法，详细程度将取决于若干因素，包括向承包者寻求的稳健度，以及在某一具体问题上是否已经存在一个由国际标准、准则、指引和行业惯例组成的成熟体系。例如，委员会认为环境标准和准则可能需要更高的详细程度，而与安全有关的事项则可参照现有的标准和准则来处理。

20. 还讨论了审议中的一些问题的哪些方面应发展为标准或准则，并回顾，根据开发规章草案，标准将具有法律约束力，并由理事会通过，而准则将是推荐性的，由委员会发布。因此，认为有必要为标准和准则编写单独的文件。

21. 鉴于正在审议的一些标准和准则之间的相互联系，委员会决定这些标准和准则应同时进入与利益攸关方协商阶段，因为这些文件处于不同的编写阶段，有必要首先完成所有文件。

#### 需要在开发规章草案通过之前到位的标准和准则

22. 委员会设立的技术工作组的联合主席介绍了工作组工作的最新进展情况，该技术工作组的任务是制定环境影响评估的标准和准则和环境影响报告编制的标

准和准则，以及环境管理和监测计划编制的标准和准则。委员会设立了一个非正式工作组，审议技术工作组编写的环境影响评估过程标准草案。委员会批准了该标准的草案版本。但是，委员会注意到，将在闭会期间进一步制定关于这一过程的和关于环境影响报告编制的准则，这项工作可以反过来供对环境影响评估过程标准的进一步审议作参考。委员会同意在7月份届会上重新审议这些标准和准则。委员会还注意到，将在闭会期间制定关于环境管理和监测计划编制的标准和(或)准则，供7月份届会审议。

23. 委员会还设立了非正式工作组，审议秘书处编写的标准和准则草案，必要时在顾问的协助下编写和评估核准开发工作计划的申请；环境管理系统的制定和应用；采矿支持船只安全管理和操作。委员会决定在秘书处的协助下，在闭会期间进一步开展关于这些标准和准则的工作，并在7月份届会上予以重新审议。

24. 此外，委员会在审议了是否应将关于危险识别和风险评估的标准和准则的环境方面内容纳入其他与环境有关的标准和准则之后，决定将结合目前正在制定的其他相关标准和准则的内容，重新审议关于该专题的标准和准则的必要性。

#### **应立即开始制定、但将在2020年7月之后完成的标准和准则**

25. 基线数据收集的预期范围和标准技术工作组联合主席介绍了工作组工作的最新进展情况。委员会注意到这些信息，并注意到将在7月份届会上向其提交一份关于该标准和(或)准则草案进展情况的报告。

26. 委员会还注意到，秘书处目前在一名顾问的协助下，正在拟订编制和执行应急和应变计划的标准和(或)准则草案。

27. 委员会还注意到秘书处发出了招标，请咨询公司投标进行差距分析并制定环境履约保证金的形式和计算标准和(或)准则草案，分析和草案将在7月份届会上提供给委员会。

#### **需要秘书处在准则起草工作开始之前提交特定研究报告的标准和准则**

28. 关于健康和安全管理事项，委员会在审议了秘书处就这些问题编写的一份说明后，同意在7月份届会上重新讨论是否需要为健康和安全管理系统制定标准和准则的问题。

29. 在讨论开发合同下的保险要求和保险风险的承担时，根据秘书处编写的一份说明，并考虑到与海底采矿专用保险产品的可用性和满足“区域”内开发相关保险需求的能力有关的一些未知因素，委员会确认需要继续调查并与利益攸关方和保险业协商咨询。委员会请秘书处对承包者进行一次调查，了解根据现有勘探合同获得保险和承保范围的情况，以及需为开发提供额外保险覆盖的可能区域。

### **C. 继续审查勘探期间指定活动的环境影响评估过程**

30. 3月5日，委员会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，该模板将作为附件纳入 ISBA/25/LTC/6 号文件的修订本。

#### 四. 环境管理计划

31. 2020 年 2 月 24 日，委员会注意到秘书处于 2019 年 10 月和 11 月分别举办的关于克拉里昂-克利珀顿断裂区深海生物多样性和关于大西洋中脊北部地区区域环境管理计划的两次讲习班的成果，具体见讲习班的报告<sup>2</sup> 以及 ISBA/26/LTC/2 号文件的概述。委员会还听取了关于将分别于 2020 年 6 月在俄罗斯联邦圣彼得堡举行的和于 2020 年第四季度在大韩民国济州举行的旨在进一步制定大西洋中脊北部地区和西北太平洋地区区域环境管理计划的讲习班的情况。

32. 此外，委员会于 2020 年 2 月 29 日举行了一次非正式讲习班，讨论了 2019 年 10 月和 11 月期间举行的上述两次讲习班的关键科学办法和成果。委员会成员认识到这两次讲习班取得的重大科学成就，并强调，随着在拥有不同矿物资源和生态系统的区域正在制定区域环境计划，科学办法也继续演变。

33. 根据上述讨论，委员会于 3 月 5 日确认，需要在克拉里昂-克利珀顿断裂区增设特别环境利益区，以提高代表性，缩小目前此类区的网络中的空间差距。委员会注意到，在秘书处的协助下，将在闭会期间就增设特别环境利益区的布局和配置问题开展进一步的工作。委员会决定在 7 月份届会上重新审议这一问题，以期拟订建议供理事会审议。

34. 根据 ISBA/26/C/10 号文件所载理事会关于“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，委员会讨论了在闭会期间为执行该决定而采取的步骤，以期在 7 月份届会上讨论闭会期间工作的结果。

#### 五. 海管局数据管理战略的执行情况

35. 委员会收到了关于执行数据管理战略的进展的，以及关于海管局数据库 (DeepData) 于 2019 年 7 月在其网站上公开启动的最新情况，该数据库中的环境数据可供公众查阅。委员会注意到正在建立数据管理战略所依据的五大支柱，即数据识别、数据存储、数据提供、数据处理和数据治理。委员会还注意到，用户体验和反馈已纳入计划的工作活动，包括 DeepData 的其他功能开发之中。

36. 委员会还注意到，需要进一步加强就年度报告内容、格式、结构向承包者提供的指导建议(见 ISBA/21/LTC/15)，使这些建议与数据管理战略保持一致，并需要向承包商提供一个表格模板，以便提供所提交的数字数据清单。

---

<sup>2</sup> 这两个讲习班的报告可在以下网站查阅：[https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/deep\\_ccz\\_biodiversity\\_synthesis\\_workshop\\_report\\_-\\_final.pdf](https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/deep_ccz_biodiversity_synthesis_workshop_report_-_final.pdf) (克拉里昂-克利珀顿区讲习班报告)和 [https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/evora\\_workshop.pdf](https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/evora_workshop.pdf) (大西洋中脊北部讲习班报告)。

## 六. 与企业部业务有关的问题，特别是对海管局的法律、技术和财务影响问题

37. 委员会审议了一项与企业部运作化问题有关的研究报告。<sup>3</sup>

38. 委员会回顾，企业部是根据《公约》第一百七十条和附件四设立的海管局机关，其任务是依据《公约》第一五三条第 2 款(a)项进行“区域”内活动以及从运输、加工和销售从“区域”回收的矿物。

39. 委员会还回顾，1994 年《协定》采用“渐进办法”，规定根据企业部在每一步骤的功能需要，循序渐进地使企业部运作化。此外，1994 年《协定》要求，在企业部独立运作之前，从海管局工作人员中任命一名临时总干事，监督 1994 年《协定》附件第 2(1)节所列的具体职能。

40. 委员会还意识到，“区域”内矿物资源开发规章草案的制定已进入后期阶段，预计规章草案将在不久的将来获得通过。在这样的时候，可以开始与企业部建立合资企业。在这方面，应该回顾，已经签订了 11 份勘探合同，其中预计未来将与企业部建立合资企业，还有几个保留区可供建立合资企业使用。

41. 委员会根据上文第 37 至 40 段所述，建议理事会考虑请大会在必要资金到位的情况下，在秘书处内设立临时总干事职位，并请秘书长任命一人监督 1994 年《协定》附件第 2(1)节所列具体职能。

## 七. 其他事项

**就下一届委员会成员资格方面的当前和未来需要交换意见**

42. 根据理事会关于 2021 年法律和技术委员会成员选举的决定(ISBA/26/C/9)，委员会审议了秘书长关于请委员会评估下一届委员会对具体专门知识领域的当前和未来需要的要求，并向秘书长提出建议，这些建议将纳入秘书长提交理事会的报告。

**对自愿信托基金状况的关切**

43. 委员会严重关切地注意到，由于缺乏自愿信托基金的财政支助，共有 8 名来自发展中国家的委员会成员无法参加委员会会议。如基金进一步出现赤字，则可能会导致 7 月份委员会会议的法定人数问题。委员会敦促秘书长尽一切努力，寻求对该基金的捐款，并在 7 月份届会上提请理事会注意这一问题。

---

<sup>3</sup> Edwin Egede, Mati Pal and Eden Charles, “A study related to issues on the operationalization of the Enterprise: legal, technical and financial implications for the International Seabed Authority and for States parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea”, Technical Report 1/2019 (International Seabed Authority, 2019)。