



理事会

Distr.: General
12 July 2024
Chinese
Original: English

第二十九届会议

理事会届会，第二期会议

2024年7月15日至26日，金斯敦

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第二期会议工作的报告

增编

一. 引言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会(法技委)第二十九届会议第二期会议于2024年7月1日至12日举行。共有32名成员参加了会议。一些成员因预算或健康原因未能出席。Malcolm Clark、Se-Jong Ju 和 Haryo Nugroho 通过远程方式和电子邮件对议程项目作出了贡献。由于飓风贝里尔在牙买加造成的影响，打乱并推迟了计划的工作日程，法技委于2024年7月3日至5日远程举行了会议。

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

2. 法技委表示注意到截至2024年5月31日的勘探合同状况，这一状况自3月以来没有太大变化。¹法技委指出，三个承包者于2024年上半年提交了五年期定期报告，目前这些报告正在审查中。²

¹ 见 ISBA/29/C/5。

² 中国大洋矿产资源研究开发协会；大韩民国政府；全球海洋矿物资源公司。预计以下承包者将在2024年提交定期审查报告：法国海洋开发研究所；马拉瓦研究与勘探有限公司；新加坡海洋矿产有限公司；北京先驱高技术开发公司；俄罗斯联邦自然资源和环境部。



3. 法技委根据 ISBA/29/C/5 号文件第 15 段制作了一个五年定期审查报告模板，旨在确保承包者在定期报告程序中以简明扼要的方式提供分析性信息，如与差距分析有关的信息以及如何在下一个报告周期弥补这些差距。³

探矿报告

4. 7 月 1 日和 9 日至 11 日，法技委审议了 Argeo Survey AS 公司(Argeo 公司)提交的探矿勘测报告。该委员会注意到，2023 年 2 月 28 日，秘书长收到 Argeo 公司根据《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第 4 条发出的打算在大西洋中脊北部进行探矿勘测的通知。⁴

5. 探矿活动于 2023 年 4 月至 5 月进行，2023 年 12 月 7 日，Argeo 公司向秘书长提交了一份报告，对所收集的数据进行了初步分析。

6. 法技委同样表示注意到所取得的主要成果，包括探矿者为在运营时遵守《联合国海洋法公约》以及海管局的规则、规章和程序，包括与海洋环境的保护和保全有关的规则、规章和程序而采取的行动。法技委在审议了探矿者提交的报告和补充答复后指出，探矿者遵守了《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》，并将于 2024 年提交年度报告，供法技委下届会议审议。

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

7. 7 月 1 日，法技委听取了关于 2024 年 3 月举行的本届会议第一期会议以来承包者培训方案情况的通报。该委员会注意到，自 3 月以来，10 个承包者根据 12 份勘探合同成功安排了共 40 个培训名额。此外，法技委在根据 6 份勘探合同提供的 25 个培训名额中挑选了 20 个给发展中成员国的候选人。由于收到的申请数量有限，建议重新公布其余 5 个培训名额。法技委确认，根据对妇女参与深海研究项目的承诺，通过尽可能甄选占培训名额 50%的合格女性候选人，在确保加强性别均衡方面取得了进展，并欢迎在这方面继续努力。

8. 7 月 11 日，法技委根据培训分组的建议，甄选了 2 名候选人和候补候选人，参加德国联邦地球科学和自然资源研究所根据其多金属硫化物勘探合同提供的海上和航行后培训。⁵

9. 法技委欢迎秘书处就 2001 年至 2022 年承包者培训支出所提供的资料。该委员会指出，有必要提醒承包者在其年度报告中提交培训费用的分类数字。

10. 法技委指出，国际海底管理局-能力发展校友网络⁶的启动将促进与海管局实施的其他方案和举措的协同增效作用，并推动承包者培训方案的前受训人员的进一步参与。

³ ISBA/29/LTC/7。

⁴ ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

⁵ 见 ISBA/29/LTC/9。

⁶ 见 www.isa.org.jm/join-the-isa-capacity-development-alumni-network-ican/。

C. 承包者年度报告

11. 在第二十九届会议第二期会议期间，法技委审议了根据勘探合同标准条款第 10 节提交的 30 份关于承包者在 2023 年所开展活动的年度报告。法技委感谢秘书处向评价年度报告提供的支持。

12. 按照现行惯例，法技委成立了三个工作组，负责审查年度报告的下列方面：法律、财务和培训；地质和技术；以及环境。在 10 天会议中，法技委将 5 天(7月 2 日至 4 日及 8 日至 9 日)专门用于在各工作组内审议年度报告。

13. 法技委注意到，一些承包者在其年度报告中表示，他们将会(在某些情况下已经)对工作计划进行调整，并表示，由于仍然缺乏开发监管框架以及全球经济状况和金属价格预测的不确定性等原因，有必要进行此类调整。在这一方面，法技委指出，此类调整必须符合各自的合同，并与海管局进行适当协商。虽然法技委将继续监测这些承包者的工作，并期望这些承包者依照各自的义务开展工作，但法技委希望提请理事会注意这一事项。

14. 法技委根据 ISBA/29/LTC/5 号文件所载标准对所有承包者活动的业绩进行了评估。由于飓风贝里尔对法技委工作造成的干扰和延误，该委员会决定在闭会期间继续进行这一评估工作，并在第三十届会议第一期会议期间再次审议该事项。根据 ISBA/29/LTC/5 号文件所述程序，法技委初步确定了应当予以特别关注的承包者，并请秘书处转达其关切，以便在 2025 年初进一步审议该事项。

15. 除了秘书长将向每个承包者转达的关于每份报告的具体评论意见外，法技委还审议了下文概述的一般性意见。

法律、财务和培训方面

16. 法技委满意地注意到，承包者在规定期限内提交了年度报告。该委员会指出，虽然大多数承包者遵循了 ISBA/21/LTC/15 号和 ISBA/21/LTC/15/Corr.1 号文件规定的提交报告要求，但有些承包者并未遵循。法技委提醒承包者遵循模板所列提交报告要求，包括严格使用章节编号和标题来编排年度报告的结构。所有章节编号和标题都必须列入报告内，即使某一年没有就特定专题开展任何工作。

17. 法技委重申，承包者必须正确、完整地报告其合同区的活动。法技委赞赏地注意到承包者提交了大量详细资料，但鼓励承包者考虑以更简明扼要的方式提交资料。法技委同样注意到，一些承包者在年度报告中提及信息的外部来源，而不是将相关信息列入报告中。年度报告应包含介绍具体专题所需的所有信息。

18. 虽然大多数承包者都遵守了自身的工作计划，但法技委关切地注意到，一些承包者的支出数额远远低于估计数，并提醒尚未解释差异原因的承包者作出解释。另一方面，其他承包者报告的支出要高得多，表明他们一直在推进勘探工作。法技委指出，这是一个积极的趋势。法技委还满意地注意到，一些培训方案已于 2023 年完成。

地质和技术方面

19. 法技委注意到，总体而言，承包者按照工作计划开展了活动。法技委对在 2023 年开展了超计划活动并报告发现新的多金属硫化物矿床的承包者表示赞扬，同时鼓励其他未按计划开展活动的承包者就如何开展活动制定战略。据指出，承包者对上一个报告周期提出的有关地质和技术方面问题的答复令人满意。

20. 法技委注意到，一些承包者并未遵守 ISBA/21/LTC/15 号和 ISBA/21/LTC/15/Corr.1 号文件第三节的所有要求(例如船舶航迹、航行和水深测量要求)。法技委要求改进数字数据的交付并根据“深数据”数据库模板进行提交。⁷在各承包者所提供数据的利用和质量方面取得了重大进展。法技委注意到，虽然取得了显著改善，但一些承包者仍未提供数字数据，而数字数据仍是“区域”内全面和有效数据管理的一个关键方面。此外，法技委要求在年度报告中列入地图，以显示任何与空间有关的数据(如所分析材料的取样地点)。

21. 法技委注意到，少数承包者在进行采矿组件测试方面取得了重大进展，而其他承包者则没有提供有关采矿技术的资料。法技委提醒合同即将结束的承包者提供资料，说明其为开发阶段所作筹备工作的战略。

22. 法技委还注意到，几个承包者的合同已进入最后 5 年，他们没有进行资源估算，也没有开发采矿设备和拟订测试规程。

23. 法技委注意到，在多金属结核勘探活动方面，各承包者在迈向商业生产方面的进展程度差异很大。虽然一些承包者在海上成功进行了采矿组件测试，但其他承包者仍在进行采矿系统的概念设计。法技委请承包者考虑与其他承包者合作或协作开发采矿系统。

环境方面

24. 法技委赞扬一些承包者进行的环境研究的质量和数量。该委员会注意到，各区域内或就某些矿产资源类型进行的比较和协作越来越多。为此，法技委还鼓励承包者在其合同区以外进行环境研究，以帮助为确立和(或)审查区域环境管理计划提供信息。然而，法技委提醒承包者，为促进合作和(或)参与联合活动而与其他承包者作出的安排，并不意味着可免除其执行自己的工作计划和就所开展活动提供资料的义务。

25. 法技委注意到，一些承包者尚未对可能受到承包者矿产资源相关活动影响的海鸟以及诸如海洋哺乳动物、海龟和其他巨型动物(例如鲨鱼、金枪鱼和太阳鱼)等中上层动物进行系统的海面观测。法技委还注意到，承包者对(水体中)中上层生物群落进行的研究总体上有限。

⁷ ISBA/21/LTC/15 和 ISBA/21/LTC/15/Corr.1，附件四；另见 www.isa.org.jm/exploration-contracts/reporting-templates/和 <https://data.isa.org.jm/isa/map/>。

26. 法技委还注意到，一些承包者在年度报告中列入了篇幅较长的附录。虽然法技委对酌情提供如此详细的信息的做法表示赞赏，但建议承包者以单独文档或超链接的形式提交有关补充数据和信息。

27. 法技委赞赏地注意到，更多的承包者根据 ISBA/19/LTC/8 号文件所载要求，为实现五年期活动方案的目标进行了差距分析。然而，该委员会注意到，其中一些分析侧重于特定的生物组成部分。法技委建议承包者对整个环境基线进行全面评价，其中应包括对化学和物理海洋学、地质特性、沉积物通量、生物扰动和沉积速率以及生物群落的研究。

28. 法技委在有关环境基线研究方面表示，一些承包者仍需进行适当水平的取样工作和重复。

29. 法技委提醒承包者使用指定的报告模板并通过深数据门户网站上的“上载”用户界面提交环境数字数据。⁸

30. 总体而言，承包者对活动方案的定义和描述水平还有待提高，尽管需简明扼要。法技委注意到，在若干情况下，承包者没有说明下一年的取样工作水平和分布情况。法技委提醒承包者在年度报告和定期审查进程中进行这方面的说明。

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

31. 7月1日，法技委表示注意到海管局与以下承包者签署的三份多金属硫化物勘探合同和富钴铁锰结壳勘探合同的规定区域被放弃：联邦地球科学和自然资源研究所；⁹ 日本金属和能源安全组织；¹⁰ 和中国大洋矿产资源研究开发协会。¹¹

32. 法技委注意到，承包者一直遵守勘探规章中的要求和关于放弃的建议，¹² 并重申邀请承包者在确定放弃区域时在自愿的基础上考虑其生态特征。

三. 请求核准勘探工作计划的申请

33. 法技委继续审议印度政府提交的两份申请书。据指出，法技委于 2024 年 5 月 28 日收到申请者对 2024 年 3 月 7 日向申请者提出的问题的答复通知。¹³

⁸ 可查阅 www.isa.org.jm/exploration-contracts/reporting-templates 和 <https://data.isa.org.jm/isa/map>。

⁹ 见 ISBA/29/C/16。

¹⁰ 见 ISBA/29/C/18。

¹¹ 见 ISBA/29/C/17。

¹² “区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章第 27 条 (ISBA/16/A/12/Rev.1, 附件)、《“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) 和 ISBA/25/LTC/8。

¹³ 见 ISBA/29/LTC/2 和 ISBA/29/LTC/3。

34. 法技委于 2024 年 7 月 3、4、10 和 11 日审议了多金属硫化物工作计划申请书。7 月 6 日，法技委向申请者提出了补充问题。7 月 10 日，法技委收到秘书长转递的申请者对问题所作答复的信函。7 月 11 日，法技委建议核准该申请书，并通过了其提交理事会的报告和建议。¹⁴

35. 法技委于 2024 年 7 月 8 日至 11 日审议了富钴铁锰结壳工作计划申请书，并通过了一份报告供理事会审议。¹⁵

四. 海管局的监管活动

制定环境阈值

36. 7 月 5 日，法技委表示注意到闭会期间专家组各分组在制定环境阈值方面取得的进展。鉴于有必要有效协调三个分组的进展，并就采矿会造成的环境压力之间可能的相互作用进行讨论，闭会期间专家组于 2024 年 6 月 27 日至 29 日在金斯敦举行了一次面对面会议。

37. 法技委注意到，在确定阈值水平的知识库状况、阈值的范围(包括适当的指标)以及考虑到不确定性和置信度的阈值制定方法等方面，各组取得了重大进展。

38. 法技委强调了面对面会议在及时推进制定阈值方面的价值。预计法技委将在第三十届会议第一期会议期间举行的下一次会议上审议闭会期间专家组的报告草稿。该报告草稿将在法技委审议后发布，供利益攸关方协商。

五. 环境管理规划

拟订标准化办法用于制定、核准和审查区域环境管理计划

39. 法技委在本届会议第一期会议期间暂时通过了制定、确立和审查区域环境管理计划的标准化程序，包括载有 ISBA/29/C/10 号文件所规定的最低要求的模板。在这些会议上，法技委决定支持标准化程序和模板的实际实施，为法技委制定技术指导建议，以补充标准化程序和模板，从而为拟订、确立和审查区域环境管理计划制定一套全面的方案。¹⁶ 法技委自 3 月以来一直为此广泛地开展工作，并于 2024 年 6 月 20 日举行了一次虚拟会议。

40. 在最后确定标准化程序、模板和建议草案时，法技委审议了会员国和观察员就 ISBA/27/C/37 号文件所载标准化程序和模板草案早期版本提交的 8 份书面意见中的书面评论意见。¹⁷ 本说明附件概述了法技委对书面评论意见的审议情

¹⁴ ISBA/29/C/14。

¹⁵ ISBA/29/C/19。

¹⁶ 见 ISBA/29/C/7。

¹⁷ 可查阅 www.isa.org.jm/protection-of-the-marine-environment/regional-environmental-management-plans/standardized-approach/。

况。法技委注意到，这些书面评论意见反映了 2020 年向理事会提交的关于区域环境管理计划程序¹⁸ 和模板¹⁹ 的提案的关键要素。

41. 法技委还指出，标准化程序、模板和建议的某些方面需与获得通过后的在“区域”内矿物资源开发规章保持一致。还预计需要更新这些建议，以纳入科学知识的进步，并确保它们提供适当的技术指导，以继续支持区域环境管理计划进程。会议期间，法技委于 7 月 1 日和 5 日进一步审查了建议草案，并于 7 月 10 日通过了建议。²⁰

¹⁸ ISBA/26/C/6。

¹⁹ ISBA/26/C/7。

²⁰ ISBA/29/LTC/8。

附件

对关于制定、核准和审查区域环境管理计划的标准化程序草案 (ISBA/27/C/37, 附件)的书面评论意见的审议情况

1. 在修订关于制定、确立和审查区域环境管理计划的标准化程序和模板草案的过程中, 以及通过编写制定区域环境管理计划的建议来支持标准化程序和模板, 法技委回应了所收到的大多数书面评论意见, 就许多评论意见, 尤其是以下各条评论达成了一致意见:

- 指出在审议有关区域的任何开发工作计划之前必须先制定区域环境管理计划。
- 避免阐明支持制定区域环境管理计划所需举办的讲习班的固定次数。
- 应正式确定区域环境评估和数据报告的编写内容和程序, 以及将在这些报告下汇编的科学资料清单。
- 应在对专家和利益攸关方进行摸底调查的基础上, 邀请该领域相关专家、利益攸关方和相关国际机构的代表参加任何特定的讲习班。
- 详细说明挑选能够参加讲习班的专家的标准。
- 让利益攸关方至少有 90 天的时间就区域环境管理计划进行协商。
- 明确规定可能引发对区域环境管理计划进行审查的条件, 并列入审查和修订该计划期间进行的协商。
- 列入由法技委就新获得的科学信息和监测数据编写定期报告, 并提供这些报告。
- 对区域环境管理计划的审查可能会导致对区域环境管理计划中的管理措施进行修订。
- 模板应包含每个区域环境管理计划需要满足的最低要求。
- 确定可在模板中加以标准化的区域环境管理计划的总体目标和目的。
- 在模板中具体说明描述区域地质、海洋和环境背景、人类活动、管理措施以及描述具有重要生态意义的地区所需的信息。
- 在标准化程序和模板中列入区域监测方案部分。
- 在区域环境管理计划模板下列入可能采取的管理措施清单(基于区域的措施、季节性/时间性措施、对生物区系的限制措施等)。
- 列入关于如何在划区管理工具中避免潜在采矿作业影响的考量。

2. 法技委认为以下书面评论意见需要进一步审议, 因此没有纳入标准化程序、模板和建议:

- 列入对《联合国海洋法公约》第一百四十九条的援引。在标准化程序中增加了一个脚注, 指出理事会仍在就这一概念进行谈判。因此, 未

插入对该条的援引。如有必要，一旦“区域”内矿产资源开发规章获得通过，任何提及水下文化遗产的内容都必须与规章保持一致。

- 关于区域环境管理计划应有助于管理同一区域不同人类活动之间潜在冲突的评论意见。法技委认为，作为区域环境管理计划进程的一部分，应分析和评估不同活动的累积影响，以便为根据海管局任务规定制定管理措施提供信息，但区域环境管理计划无法管理不同活动之间的潜在冲突。
- 关于区域环境管理计划的标准化程序和模板是否应成为具有约束力的标准的评论意见。法技委注意到，从成员国收到的书面意见中对区域环境管理计划的性质表达了不同的观点。
- 关于可能设立专家委员会以承担目前由法技委承担的区域环境管理计划进程中的某些任务的评论意见。法技委注意到，从成员国收到的书面意见在这方面表达了不同的观点。经修订的标准化程序、模板和建议中概述的区域环境管理计划的制定和审查过程规定，应通过讲习班和区域环境管理计划草案的公开协商与外部专家进行有效接触。
- 关于将数据报告和区域环境评估中的所有数据汇编到一个数据库(如深数据)的评论意见。数据报告和区域环境报告可在国际海底管理局网站上查阅，报告中提供了汇编数据集的链接。然而，由于数据量大、格式多样，而且许多数据集并非由海管局掌握，将所有数据上传到深数据将需要大量资源。
- 关于将采矿活动设想方案和在公司区内指定采矿区作为区域环境管理计划管理措施一部分的评论意见。法技委认为，由于需要在审议有关区域的任何开发工作计划申请书之前先制定区域环境管理计划，而且鉴于目前一些矿产资源采矿作业的性质和范围尚不确定，制定和评价切合实际的设想方案将具有挑战性。
- 与根据区域环境管理计划制定关于公司区内影响和保全参照区的面积和位置的指南有关的评论意见。法技委认为，关于影响和保全参照区的指南应通过与公司区有关的相关规则、规章、标准和准则来制定，而不是在区域环境管理计划中规定。
- 关于如果在承包者公司区内建立划区管理工具会导致最有前景的区域受到保护而无法用于资源开发，则对承包者提供赔偿机制的评论意见。法技委认为，如果承包者的放弃可改善区域环境管理，应进一步讨论承包者如何进行放弃的问题。