



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBSTA/1999/9
26 August 1999
CHINESE
Original: ENGLISH

附属科学和技术咨询机构

第十一届会议

1999年10月25日至11月5日，波恩

临时议程项目13

缔约方提名的专家名册

秘书处的说明

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 6	2
A. 授 权.....	1 - 3	2
B. 说明的范围.....	4 - 5	2
C. 科技咨询机构可能采取的行动.....	6	3
二、背 景.....	7 - 9	3
三、使用名册方面的经验.....	10 - 20	4
四、将来的选择.....	21 - 29	6

附 件

主要专门知识领域综合清单及名册上每一领域的专家人数.....	9
--------------------------------	---

一、导 言

A. 授 权

1. 科学和技术咨询机构(科技咨询机构)第七届会议认为,迄今为止,尚未积累据以全面评估名册的用途和秘书处使用名册情况的充分经验。科技咨询机构请秘书处在向其提供技术和方法方面的咨询意见时仍使用专家名册,并编写一份对名册作进一步评估的报告,提交缔约方会议第五届会议(FCCC/SBSTA/1997/14,第31(g)段)。

2. 科技咨询机构第七届会议还请秘书处每年报告下列情况:(a)用来挑选专家的标准的适用情况;(b)按任务列出的各区域专家的参与情况,附带按国家列出的详细参与情况;和(c)区域一级的参与和能力建设的推动情况。

3. 科技咨询机构第八届会议指出,名册应当根据缔约方的提名和新出现的需要不断修订,应当定期审查,至少每五年审查一次。并赞赏地注意到秘书处计划在其互联网网址刊载名单。并要求规定也以电子形式接受提名和有关资料(FCCC/SBSTA/1998/6,第66段。)

B. 说明的范围

4. 本说明响应上述授权,提供了有关秘书处所保存的所有专家名册使用情况的资料。有三份专家名册,有关深入审查《公约》附件一缔约方国家来文、技术和技术转让及方法问题。这些名册的最初授权完全不同。缔约方会议在关于审查《公约》附件一所列缔约方第一次通报的第2/CP.1号决定中,请缔约方对审查过程作出贡献,提名专家以备入选参加审查组,或以其他方式协助秘书处(FCCC/CP/1995/7/Add.1)。缔约方会议在第7/CP.2号决定中,请科技咨询机构评价关于技术和技术转让问题的一个专家名册(FCCC/CP/1996/15/Add.1)。科技咨询机构第四届会议商定将方法问题方面的专家列入专家名册(FCCC/SBSTA/1997/14,第31(b)段),第七届会议后来确认了这一做法。

5. 最近,附属履行机构第十届会议在审议了科技咨询机构关于附件一缔约方温室气体清单技术审查进程的结论之后,请秘书处编写技术审查指导方针草案,并

在有关工作计划草案中列入个别审查的不同办法，包括将清单上的材料送交专家，在一个地点举行专家会议和专家进行国内视察，或几种方式的组合，以便评估这些办法。而且，附属履行机构第十届会议报告所附的有关决定草案中有一个段落，在该段中，缔约方会议请缔约方在 2000 年 4 月 15 日之前提名在有关领域具有专门知识的清单问题专家(FCCC/SBI/1999/8)。关于温室气体清单技术审查进程指导方针草案的资料载于 FCCC/SBI/1999/13 号文件。

C. 科技咨询机构可能采取的行动

6. 科技咨询机构不妨考虑本说明中的信息，就专家名册的未来发展向秘书处提供指导，特别是就有关综合、提高信息的完整性和保密性、利用方法问题专家名册进行附件一缔约方温室气体清单技术审查，以及增加专门知识领域的数目已为将来开展活动的进程问题向秘书处提供指导。

二、背景

7. 关于方法问题及技术和技术转让问题专家名册的结构，包括全套专门知识领域的信息，参见 FCCC/SBSTA/1998/INF.4 号文件。该文件还载有缔约方如何向这些名册提名专家的信息，包括提名表格。秘书处网站上也有这一信息。一份综合的主要专门知识领域清单载于本文件附件，该清单是以 FCCC/SBSTA/1998/INF.4 号文件中所载较宽泛的清单为基础综合拟订的。

8. FCCC/SBI/1997/CRP.7 号文件有关较高集中程度深入审查的专门知识领域，包括一般气候变化应对政策、温室气体清单、温室气体排放和清除预测、政策和措施分析、融资和技术转让等方面。该文件还提供了有关提名专家参与深入审查的程序，包括提名表格。

9. 可在秘书处网站上查到被提名列入方法问题及技术和技术转让专家名册的被提名者。名单上有提名缔约方和被提名者的名称和姓名。额外的资料可向秘书处索要。¹

三、使用名册方面的经验

一般经验

10. 秘书处被要求就上文第 2 段指明的三个问题提出报告。关于挑选专家的标准，秘书处用了两项主要标准，即技术能力和区域平衡。在使用这些标准中，考虑到了任务的性质及其对缔约方集团的重要性，例如附件一指导方针讲习会附件一专家参与程度较高，而关于非附件一缔约方排放因素讲习会则非附件一专家参与程度较高。但是，附件一和非附件一缔约方专家一般均被邀请参加所有各项任务。在适用这一标准中，秘书处并不以就每一任务实现区域平衡为目的，而是以在所有各项任务方面实现区域平衡为目的。而且，有关任务的性质影响到活动所需的技巧。

11. 在有些情况下，大量专家来自特定地区是有道理的。有一次，即沿岸区域技术专家会议，就较多地考虑了小岛屿国家联盟各国专家的参与。在安排区域排放因素问题讲习会中邀请了有关地区的许多参与者，下文载列了有关各项任务按附件一和非附件一缔约方分列的与会者情况。下文以相互参照的方式在每一任务的文件中提供了专家姓名和国家名称。

12. 缔约国提名人选专家名册的专家参与有关《公约》进程的活动可以是建立非《公约》附件一缔约方能力的一种手段。下文所提供的详细数据表明，总计有 121 位附件一缔约方专家和 154 位非附件一缔约方专家参与了各项活动。非附件一缔约方这种程度的参与看来是在对能力建设作出贡献。但是，秘书处没有手段衡量在多大程度上开展了能力建设。

¹ 缔约方不妨检查这一名单以核实其被提名者确已列入秘书处数据库。并参见下文关于在秘书处互联网站上公布专家名册保密性问题的第 23 和 24 段。

具体经验

13. 秘书处使用了深入审查专家名册来查明参加审查附件一缔约方国家通报的专家。90个缔约方(非附件一 56,附件二 22,转型期经济国家 12)提名了 366 位专家(非附件一缔约方 203 位,附件二缔约方 100 位,转型期经济国家 63 位)参加这些审查。关于使用深入审查专家名册情况的资料,参见 FCCC/SBI/1999/INF.12 号文件。

14. 秘书处利用了技术和技术转让及方法问题专家名册来指导其有关适应技术及起草阶段技术审查文件的活动,并查明各附属机构所要求的讲习会的参与者,这些专家名册有时还被用来查明可能从事深入审查的专家。

15. 方法问题专家名册中有来自缔约方的 462 位被提名者,其中 267 位来自非附件一缔约方,159 位来自附件一缔约方。在每一主要领域具有经验的被提名者数目载于本文件附件。

16. 方法问题专家名册被用来查明三个讲习会的参与者。例如,1998 年 12 月 9 日至 11 日在波恩举行了一个讲习会,审议各缔约方及秘书处在处理列入附件一缔约方第二次国家通报的温室气体清单工作中所查明的各种方法问题。共有 79 位专家参加了讲习会,包括来自四个有关国际组织的 6 位专家。73 位参与者被其各自政府提名为列入专家名册的方法问题专家。49 位专家来自附件一缔约方,24 位来自非附件一缔约方。还有两位非附件一缔约方的专家受到邀请,但是未能与会(FCCC/SBSTA/1999/INF.1)。

17. 方法问题专家名册还被用来查明出席有关非附件一缔约方排放因素和活动数据讲习会的专家。政府间气候变化专门委员会 1998 年 9 月 16 日至 18 日在古巴哈瓦纳举行了一次会议,有关对订正的 1996 年气专委国家温室气体清单指导方针的国家反馈,公约秘书处组织了一次与这次会议“背对背”的讲习会。共有 76 位专家与会(53 位来自非附件一缔约方,12 位来自附件一缔约方,其余的来自各国际组织和机构(FCCC/CP/1998/CRP.1))。专家名册还被用来查明出席秘书处 1999 年 8 月 4 日至 6 日在加纳阿克拉举办的排放因素和活动数据讲习会的专家。50 位专家与会(43 位来自 26 个非附件一缔约方,其余来自各国际组织和机构)(FCCC/SBI/1999/INF.6)。还有 4 位非附件一缔约方专家受到邀请,但却未能与会。

18. 此外，该名册还被用来查明协助秘书处编写和审查文件草案的顾问。名册上有4位专家被聘为顾问。此类任务的一个例子是编写和审查共同报告格式。²

19. 技术和技术转让专家名册中有315位被提名者，其中130位来自非附件一缔约方，185位来自附件一缔约方。³在每一主要领域具有经验的被提名者人数载于下文附件。

20. 技术和技术转让名册被秘书处用来查明出席有关技术转让条件、国际技术信息中心和网络及沿岸地区技术的三次专家会议的与会者。共有26位专家参加了这些会议(附件一8位、非附件一14位、国际组织4位)；详情可见FCCC/SB/1997/4和FCCC/TP/1999/1号文件。此外，秘书处还用该名册来寻找3位非附件一缔约方技术专家，以提出一篇关于技术转让的障碍和机会的技术论文(FCCC/TP/1998/1)，并寻找10位专家(附件一5位、非附件一5位)来审查该论文草案。

四、未来的选择

名册的综合

21. 缔约方有时为技术和技术转让及方法问题名册提名专家，并指望被提名者也被列入深入审查专家名册或反之。尽管专门知识领域相近(见附件和上文第8段)，但由于这些名册系根据不同的决定、为了不同的目的而建立，因此秘书处一直保持单独的名册。

22. 缔约方可以考虑的一个办法是将这3个名册综合为一份统一的气候变化公约名册，同时保留FCCC/SBSTA/1998/INF.4号文件所指明的不同的专门知识领域。一份综合名单的好处是，被提名者可被用于多重任务，从而降低保持多个数据库的费用。⁴而且，若缔约方同意，方法问题专家名册可以用来满足附属履行机构第十

² 共同报告格式为关于附件一缔约方年度清单的公约报告指导方针草案的一个附件(FCCC/SBSTA/1999/6/Add.1)。

³ 秘书处没有全部被提名者的完整履历。

⁴ 这些名册可以综合，同时考虑到深入审查附件一缔约方国家通报的时间安排。

届会议结论所查明的温室气体清单审查进程的需求(FCCC/SBI/1999/8), 因为有关清单的专门知识领域看来足够全面。从而无需为审查进程建立一个单独的名册。⁵

确保保密性

23. 由于保密的原因, 秘书处选择仅在其网站上公布被提名者和提名缔约方的姓名和名称。被提名者可能提供了私人电话号码和其他数据, 这些数据他们可能并不想公布, 特别是在互联网上公布。而且, 公布全部信息还为此其他寻找专家的组织更容易与他们联系。

24. 有几种办法可以考虑: (1) 可以提供申请表上的所有信息; (2) 可以提供一套有限的信息, 不仅仅提供姓名; 在这种情况下, 缔约方不妨考虑哪些信息应当披露; 和(3) 可以提供所有信息, 但获取信息的手段可加以限制(参见下文第 29 段)。如果倾向于办法 1 或 2, 秘书处可能需要取得每位被提名者的同意公布有关信息。

扩大专门知识领域

25. 原专家名册的建立是为了响应缔约方会议和各附属机构的要求。专家名册很全面, 通常能使秘书处能够找出所需的专家, 对各附属机构指明的活动作出反应。如果未在专家名册中找到有关专家, 则一般是因为有关专门领域没有列入。因此, 目前的专门知识领域也许不足以满足各附属机构未来可能的需求。例如, 名册中几乎没有关于政策手段问题的专家, 如清洁发展机制或排放贸易。

26. 缔约方可以考虑的一个选择办法是审查 FCCC/SBSTA/1998/INF.4 中查明的专门知识领域, 并建议额外的领域。这样, 名册上将会有经验范围更广的专家名单, 以备未来可能的任务。缔约方也可以等待有待指明的具体任务, 或临时寻求此类专门知识。

⁵ 无论名册结构如何, 缔约方会议都可以请缔约方为名册提名额外的清单专家, 如附属履行机构第十届会议报告所载决定草案所述(FCCC/SBI/1999/8, 附件一)。

改进有关被提名者的信息

27. 有些提名未附履历表，另一些提名申请表不全。如何与有关个人联系的信息(电话/传真号码)有的已经过时。在这种情况下，秘书处无法继续追踪这一问题，无法获得适当的信息，因此难以考虑让申请人从事特定活动。

28. 秘书处网站上的信息和申请表应当使缔约方更容易提交有关每一位新的被提名者的完整资料。但是，缔约方将必须以电子或传真的方式向秘书处提交这些提名。

29. 还将有可能由可以入网的缔约方在秘书处的网站上直接更正过时的信息和不完整的申请。秘书处在向国家中心提供一个电子口令，国家中心将仅能够直接担心其被提名者的资料。没有互联网准入手段的缔约方需通过向秘书处发传真的方式更新资料。

附 件

主要专门知识领域综合清单及名册上 每一领域的专家人数

A. 适应于气候变化的各种技术和做法

(一) 一般专门知识

A10	地理和计划	18
A20	自然资源管理	45
A30	环境经济学	43

(二) 特定专门知识领域

A40	沿岸地区管理	12
A50	河床管理	8
A60	林业	18
A70	农业和渔业	17
A80	土壤退化	5
A90	保健科学	4
A100	人的基础设施	8

B. 技术和专有知识转让条件

B10	经济纪律	44
B20	经济和影响部门	115
B30	经济机构	58
B40	经济手段	13

C. 附件二缔约方和其他缔约方之间的技术转让(减缓)

(一) 一般专门知识

C10	计划和管理	44
-----	-------	----

(二) 特定专门知识领域

C20	矿物燃料	20
C30	可再生能源技术	23
C40	能源转换技术	7
C50	建筑技术和器械	9
C60	运输技术	6
C70	核技术	5
C80	工业技术和工序	11
C90	农业和渔业	4
C100	废物处理	6

D. 用于温室气体排放清单的方法

(一) 一般专门知识

D10	温室气体排放清单方法	128
-----	------------	-----

(二) 特定专门知识领域

D20	温室气体	70
D30	燃料燃烧	61
D40	燃料逃逸排放	14
D50	工业	22
D60	农业	30
D70	土地使用变化和林业	53
D80	废物	25
D90	溶解剂和其他产品使用	9

E. 用于作出源的温室气体排放和汇的整合预测的方法及各种措施的估计效果

(一) 一般专门知识

E10	模式和其他方法	54
E20	方案/项目评价方法	22

E30 政策和措施	40
(二) 特定专门知识领域	
E40 与能源有关的排放	60
E50 与能源无关的部门	13
F. <u>评估适应战略和技术的方法</u>	
(一) 一般专门知识	
F10 农业科学	27
(二) 特定专门知识领域	
F20 农业和牧场	31
F30 其他自然生态系统	12

--- -- -- -- --