



防治荒漠化公约

Distr.: General
4 July 2011
Chinese
Original: English

缔约方会议
科学和技术委员会
第十届会议

2011年10月11日至13日，大韩民国昌原

临时议程项目 9(b)

在执行“战略”中加强对科学、研究和培训机构的支持

《联合国防治荒漠化公约》研究金方案

关于《联合国防治荒漠化公约》研究金方案的报告

秘书处的说明

概要

缔约方会议第 16/COP.8 号决定请秘书处在可获得自愿资金的情况下设立《荒漠化公约》研究金方案。

缔约方会议第 20/COP.9 号决定又请秘书处在科学和技术委员会(科技委)主席团的指导下“采取必要行动，进一步拟订经修订的《荒漠化公约》研究金方案的建议。”该缔约方会议决定还请科技委主席团在秘书处的支助下，根据经修订的方案，拟订甄选科研机构和研究金候选人的详细标准和机制。此外，该决定鼓励秘书处、科技委主席团、联合国机构和政府间组织“推动有能力这样做的科研机构参与执行经修订的《荒漠化公约》研究金方案”。同一决定请有能力这样做的缔约方和其他有关组织提供自愿捐款，支持《荒漠化公约》研究金方案。

本文件对机构和个人参与《荒漠化公约》研究金方案的问题提出了经修订后的看法，包括方案执行的两个备选办法。科技委不妨就如何开展下一步工作提供指导，以进一步拟订这一方案并使其具体可行，以供缔约方会议审议和酌情通过。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-8	3
二. 对机构和个人参与研究金方案的经修订后的看法.....	9-19	4
A. 中央管理、资源共享的伙伴模式	15-17	4
B. 多个利益攸关方的伙伴模式	18-19	5
三. 结论和建议	20-21	6

一. 引言

1. 《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)缔约方会议第 1/COP.6 号决定第 29 段请秘书处支持科研机构的联网、向发展中国家的技术转让、在大学的培训、实习和奖学金。
2. 《公约》执行情况审评委员会(审评委)第三届会议审议了促进诀窍和技术转让的方式和手段,支持拟订一项研究金方案。如审评委第三届会议的报告(ICCD/CRIC(3)/9)所述,它建议,应支持各项旨在更充分地利用从事土地退化和荒漠化研究的各种专业化学术机构的面向研究生和年轻科学家的研究金方案。
3. 《荒漠化公约》秘书处在 ICCD/COP(7)/CST/INF.1 号文件中首次提出了《荒漠化公约》研究金方案的构想,包括建立这一方案的益处、拟议的特性和经费筹集方面的问题。拟议的研究金方案旨在向在干旱、半干旱和亚湿润偏旱地区工作的个人提供属于短期性质的专门培训,诸如短期课程、实习或密集式考察等。
4. 缔约方会议第 15/COP.7 号决定请科技委主席团参照目前已有的研究金方案和国家能力建设自我评估报告,核实建立专门的《荒漠化公约》研究金方案的必要性。国家能力建设自我评估是由全球环境基金(环境基金)资助的一项活动,以协助各国评估其履行多边环境协定义务的能力。该决定还请科技委主席团向科技委第八届会议报告其核实结果。
5. 依照第 15/COP.7 号决定,科技委主席团主席团对开展提高认识和培训活动的发达国家缔约方的 152 个机构进行了调查,以征求其对设立研究金方案的意见。主席团还审查了其他一些国际组织的研究金方案。主席团并依照第七届缔约方会议的上述决定,审议了根据国家能力自我评估报告项目所拟订的十项行动计划的主要结论和建议。上述活动的结果和创立《荒漠化公约》研究金方案的建议载于 ICCD/COP(8)/CST/5 号文件。
6. 缔约方会议第 16/COP.8 号决定请秘书处按照载于 ICCD/COP(8)/CST/5 号文件所载职权范围,在有自愿资金的情况下,设立《荒漠化公约》研究金方案。
《荒漠化公约》秘书处依照该决定,向全世界 150 多个组织的代表发出了问询函,请其为研究金方案提供支持。有 19 封回函表示愿意提供支持。
7. 在 ICCD/COP(9)/CST/6 号文件中,建议对研究金方案进行修订,以使其更符合“推进《公约》执行的十年战略规划和框架(2008-2018 年)” (“战略”)。
8. 在第九届会议上,缔约方会议第 20/COP.9 号决定请秘书处在科技委主席团的指导下采取必要行动,进一步拟订经修订的《荒漠化公约》研究金方案的建议。缔约方会议还请科技委主席团在秘书处的支助下,根据经修订的方案,拟订甄选科研机构和研究金候选人的详细标准和机制。

二. 对机构和个人参与研究金方案的经修订后的看法

9. 第九届缔约方会议之后，由于能力方面的限制，秘书处无法继续同困难的伙伴机构广泛磋商、征求建议和汇编更加广泛的投入。尽管如此，在许多伙伴的自愿支持下，还是取得了进展，详情如下。

10. 《荒漠化公约》秘书处在双边基础上为一些缔约方创设的研究金活动提供了便利，这些缔约方愿意接待来自受影响发展中国家的研究金获得者。

11. 一些有能力推动科研机构参与促进《荒漠化公约》研究金方案的执行的联合国机构、政府间组织及其他机构表示有意在本两年期内与《荒漠化公约》秘书处协力进一步制定《荒漠化公约》研究金方案，其中包括联合国大学、联合国教育、科学及文化组织和旱地研究所全球网络。

12. 联合国大学向秘书处正式表示感兴趣，愿意与《荒漠化公约》秘书处结为伙伴，共同进一步制定《荒漠化公约》研究金方案。联合国大学的本职就是充当学者们的国际共同体以及联合国与国际学术界之间的桥梁，并致力于培养发展中国家的能力。设在加拿大的联合国大学的水、环境和卫生研究所发展出一种模式，供各机构通过其现有的关于综合旱地管理的教育和结业证书方案在受影响的发展中国家参与。

13. 如上所述，第八届缔约方会议之后，秘书处向全世界 150 多个组织发出了问询函，请其为研究金方案提供支持。信中列举了所需援助的两种主要可行方式：一是自愿捐款和针对性的捐助，另一是赞助机构提供研究金机会等额外支助。有 19 封回函表示愿意提供教育支助，其中一封回函表示愿意提供有限的额外资金支助。

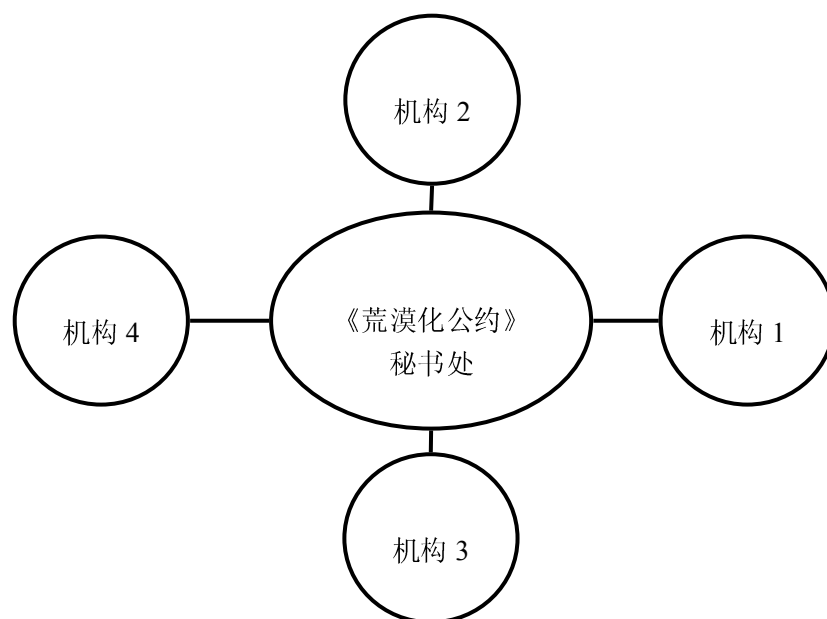
14. 在科技委主席团支持和鼓励致力于建立机构伙伴关系的情况下，秘书处目前正在探讨如何视其内部能力同已表示有意参与研究金方案的联合国大学、教科文组织、旱地研究所全球网络和其他机构开展协作。秘书处争取同拥有相关科学和人力资源能力的国际机构建立伙伴关系，以便它们能够支持秘书处制定《荒漠化公约》研究金方案。按照这一方针，未来的《荒漠化公约》研究金方案可在两种方案中选择一种：其一是先前建议过的中央管理、资源共享的伙伴模式，另一是多个利益攸关方的伙伴模式。

A. 中央管理、资源共享的伙伴模式

15. 根据先前建议过的伙伴模式，研究金方案由《荒漠化公约》秘书处管理，并由自愿捐款供资，而捐款来源则尽可能广泛。在资金出现增长之前，将寻求其他筹资渠道，诸如私营部门伙伴关系和大学联盟。

16. 图 1 中图示了这一执行模式。如图所示，《荒漠化公约》秘书处位居研究金方案中心。各参与机构和伙伴与秘书处建立伙伴关系后，成为研究金方案的一部分，并可动用外来资源。

图 1
中央管理、资源共享的伙伴模式



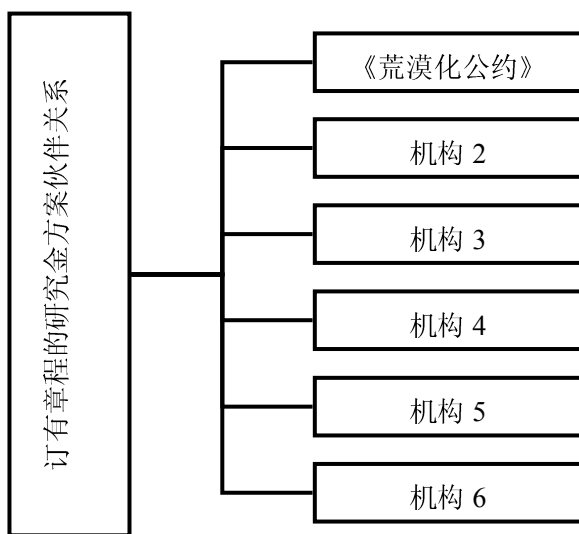
17. 《荒漠化公约》秘书处作为枢纽，负责与各参与机构和伙伴形成网络，填补研究金方案中查明的空白。中心将调动资源来管理伙伴关系，按照商定标准将资源分配给各参与机构和伙伴。模式的成功与否取决于秘书处是否有能力发挥学术领导作用和拥有充足资源。

B. 多个利益攸关方的伙伴模式

18. 根据多个利益攸关方的伙伴模式，研究金方案由各参与机构共同管理。研究金方案的可能伙伴们按联合章程共同拟订着眼于行动的实际协作计划，而章程中须就共同目《荒漠化公约》秘书处将为建立多个利益攸关方的伙伴关系提供支持和制定行动计划，然后作为众多平等伙伴之一行事。

19. 根据这一模式，伙伴机构有责任落实一部分的研究金行动计划，要么提供资源，要么向《荒漠化公约》研究金获得者提供培训机会。按此模式，包括秘书处在内的所有参与伙伴最初需要至少拨出一定的资源。图 2 中图示了这一模式。

图 2
多个利益攸关方的伙伴模式



三. 结论和建议

20. 鉴于第八届缔约方会议决定建立《荒漠化公约》研究金方案，并充分铭记第 20/COP.9 号决定，同时考虑到秘书处工作方案的其他重点限制了可投入制定这一研究金方案的人力和财力，科技委不妨就建立《荒漠化公约》研究金方案的下几个步骤向缔约方会议提出建议。

21. 具体而言，科技委不妨审议所提各备选模式的优、缺点，并针对如何着手与各国际机构和组织建立伙伴关系提出建议。