



理 事 会

Distr.: General
25 September 2020
Chinese
Original: English

第二十六届会议

理事会届会，第二期

2020 年 7 月 20 日至 24 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二期 工作的报告

增编

一. 导言

1. 国际海底管理局法律和技术委员会第二十六届会议第二期以在线会议形式于 2020 年 7 月 6 日至 31 日举行。委员会全体会议共举行了 13 次在线会议。委员会所设各工作组的网络研讨会是应每个工作组的一名或多名协调人的要求举行的。
2. 委员会的一名成员在本届会议期间没有参加任何在线会议。
3. 会议一致认为，鉴于届会第二期采取在线形式，委员会将遵循默许程序作出决策，除非另行决定。
4. 委员会在其 7 月份的会议上成功处理了许多优先议程项目。委员会成员在每周三次的在线全体会议上投入大量时间和精力，并在 7 月的四周时间内跨越相距遥远的不同时区举行了几次工作组会议，从而取得了上述成果。计划在休会期间继续就一些议程项目开展工作。

* 原定日期。会议已被无限期推迟。



二.承包者的活动

A. 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

5. 委员会注意到,由于冠状病毒病(COVID-19)大流行,许多承包者在实施预定培训方面面临重大挑战,特别是需要选定候选人从一个国家前往另一个国家才能参加的培训方案,例如在承包者设施中进行的海上培训、实习或实验室培训,这些培训已暂停,直到有可能恢复旅行为止。因此,经与海管局讨论,这些承包者相应地推迟或修改了培训时间表。在这方面,委员会鼓励承包者确定是否可以通过远程学习提供培训和(或)奖学金,并且,如果承包者不能提供这种选项,可与有能力提供这种培训模式的相关学术机构接洽。

6. 委员会还建议无法执行其培训方案的承包者与海管局讨论可能的其他备选方案,同时顾及关于承包者及担保国按照勘探工作计划开设培训方案的若干指导建议(ISBA/19/LTC/14)。海管局和承包者应监测情况并相应调整其培训时间表,同时考虑到相关成员国卫生当局和世界卫生组织的专家指导意见。

B. 承包者的年度报告

7. 在第二十六届会议第二期会议期间,委员会审议了根据勘探合同标准条款第10节提交的关于承包者在2019年所开展活动的29份年度报告。委员会表示赞赏秘书处对各份报告作出初步评价。按照以往做法,委员会设立了三个工作组,审查年度报告的地质和技术方面、法律、财务和培训方面以及环境方面。除了对每一份报告提出具体意见并由秘书长转递给每位承包者以外,委员会还提出了一系列一般性意见,载于下文。

8. 委员会承认承包者在遵守有关报告模板方面所做的总体改进(见ISBA/21/LTC/15,附件四)。这些改进有助于委员会审查年度报告。在某些情况下,委员会建议执行摘要应当更详细。委员会注意到,大多数承包者都及时提交了报告。对于为数不多的逾期一两个星期提交报告的承包者,委员会提醒他们确保今后能及时提交年度报告。

9. 委员会注意到承包者彼此之间以及与海管局秘书处和学术界开展的国际合作不断扩大。2019年的此种合作包括分类标准化和对图像中动物的协同识别。委员会欢迎在这一领域取得进展。

10. 关于支出,委员会注意到,与往年一样,一些承包者的实际支出远远超过预期,表明所开展的活动有所加强。然而,与此同时,其他一些承包者的支出远远低于预期。一些承包者提供了支出较低的原因。委员会建议这些承包者进一步向秘书长报告他们将如何设法弥补意外事件可能造成的潜在延误。提醒那些没有说明支出减少原因的承包者,如果支出低于预测,则应说明原因,特别是在支出减少是本年度计划的全部活动方案没有得到执行的情况下。

11. 委员会注意到,一些承包者没有提供各自的数字数据文件并表示将在以数据为基础的研究论文发表后提供这些数据。正如委员会以前强调的那样,根据委员

会发布的相关规章和建议，这种情况并不妨碍承包者根据勘探合同标准条款向海管局报告和传输数据的义务。

12. 还注意到，大多数承包者继续在以下方面取得进展：收集或分析基线环境数据，分析现有数据或新数据，在一些情况下，还盘点了以往数据并对几年的数据收集进行回顾，这有助于今后开展抽样工作。由于设备、技术和(或)财务问题，一些承包者在 2019 年进行的环境分析和海上调查与其拟议计划相比颇为有限。几个承包者已经调整了他们 2020 年工作计划，以纠正这些问题。目前还不清楚 COVID-19 大流行会对承包者 2020 年计划产生何种影响。

13. 委员会高兴地注意到，一些承包者提高了勘测设计、采样分布和复制的质量。然而，目前仍存在一些问题，即正在为基线研究所做的工作是否充分，是否涵盖一系列环境方面以评估自然空间和时间的可变性，并且，方法或采样设备的一些差异可能会限制区域一级的分析。

14. 委员会指出，一些承包者已经进入或接近其初始合同或延长期的尾声。最好在年度报告中列入这样一部分内容，即审查基线数据是如何逐步达到足以支持强有力的环境影响评估的水平。这种“差距分析”的需要与定期审查过程相一致；然而，强烈建议承包者基于未来环境影响评估进程所需的支持性数据来指导其未来的勘探计划。

三. 审议请求核准勘探工作计划的申请

15. 2020 年 6 月 4 日，秘书长收到牙买加蓝矿有限公司提出的关于核准“区域”内多金属结核勘探工作计划的申请。申请的执行摘要已作为委员会的文件提供([ISBA/26/LTC/4](#))。

16. 委员会于 2020 年 7 月 6 日、7 日、13 日、14 日、20 日、21 日和 23 日审议了申请，包括在申请人初次陈述后的内部讨论中进行审议，并参考了申请人对委员会随后提出的问题所作的答复。委员会建议核准该申请，并通过了其就该申请向海管局理事会提交的报告和建议([ISBA/26/C/22](#))。

四. 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

“区域”内多金属结核生产对发展中陆上生产国经济可能造成的影响

17. 委员会注意到海管局关于“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。委员会一致认为，该研究报告提供了有关“区域”内多金属结核生产对这些国家的经济影响的可靠初步评估。报告还确定了需要进一步研究和考虑的领域。根据这份报告，一旦开始海底采矿生产，就会知道对这些国家经济的具体影响。

18. 在这方面，考虑到这一事项的重要性，并考虑到有可能在可预见的将来开始海底采矿，委员会建议理事会审议以下行动：

(a) 继续处理研究报告中确定的实质性问题；

(b) 继续适当考虑那些可能受海底采矿最严重影响的发展中陆上生产国可能面临的问题，以期尽量减少它们可能遇到的困难，并协助它们进行经济调整(《联合国海洋法公约》第 151 条第 10 款)。这些国家面临的问题在很大程度上涉及它们在消除和控制海底矿物生产对其出口收入或经济的影响方面能力有限。有必要彻底评估这些能力限制，任何长期补救措施都应考虑到要消除这些限制；

(c) 鉴于《公约》第 151 条第 10 款要求建立补偿制度或其他经济调整援助措施，包括与专门机构和其他国际组织合作，根据《关于执行<公约>第十一部分的协定》(《1994 年协定》)第 7 节第 1 款(a)项的规定启动设立经济援助基金的进程，以协助被认定可能因为受影响矿物价格下降或该矿物出口量下降而对其出口收入或经济造成严重不利影响的发展中陆上生产国，前提是这种减少是由“区域”内的活动所致。设立此类基金应符合《1994 年协定》关于为出口收益或经济因某一受影响矿物的价格或该矿物的出口量降低而遭受严重不利影响的发展中国家提供经济援助的原则，但以此种降低是由于“区域”内活动造成。依照该协定附件第 7 节第 1 款(a)项，只有从包括企业部在内的承包者那里收到的付款和自愿捐款才可用于设立经济援助基金；

(d) 继续迅速确定从承包者处收取的特许权使用费费率，以便能够预先评估为受影响的发展中陆上生产国设立的经济援助基金的可能规模。

19. 委员会回顾，《1994 年协定》附件第 1 节第 4 段规定，经济规划委员会的职能应由法律和技术委员会履行，直至理事会另有决定或第一个开发工作计划获得批准为止。在这方面，根据所进行的研究，委员会建议理事会考虑经济规划委员会是否应在批准这一开发工作计划之前开始运作，以便能够系统地审议和研究对发展中陆上生产国的影响，包括前段提到的实质性问题，并研究从“区域”取得的材料的供需和价格趋势和影响因素，同时考虑到进口国和出口国的利益，特别是其中发展中国家的利益(《公约》第 164 条第(2)款(b)项)。

B. 制定“区域”内活动的标准和准则

20. 在届会第二期，委员会继续优先审议制定“区域”内活动标准和准则的问题。

21. 根据秘书处的工作和委员会为审议各种标准和准则草案而设立的相关工作组的建议，委员会决定发布以下三套标准和准则草案的案文供利益攸关方在闭会期间协商：(a) 关于请求核准开发工作计划的申请的编制和评估准则草案；(b) 关于环境管理系统的制定和应用标准和准则草案；(c) 关于环境履约保证金形式和计算的标准和准则草案。¹ 委员会将在下次会议上审议协商结果。

¹ 见 www.isa.org.jm/stakeholder-consultations-draft-standards-and-guidelines-support-implementation-draft-regulations。

22. 委员会决定在闭会期间继续努力制定其认为有必要在通过开发规章草案(见 [ISBA/26/C/12](#))之前出台的标准和准则,以期在闭会期间将其提交给利益攸关方进行协商。这包括以下方面的标准和准则:(a) 环境影响评估和环境影响报告的编制;(b) 环境管理和监测计划的编制;(c) 采矿作业的安全管理;(d) 基线数据收集的预期范围和标准;(e) 应急和应变计划的编制和执行。

五. 审查克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划的执行情况并制订区域环境管理计划

A. 审查克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划的执行情况

23. 委员会在审查克拉里昂-克利珀顿断裂区环境管理计划执行情况方面取得了进展,其中包括由一个工作组就设立更多特别环境利益区的科学背景和理由介绍最新情况。委员会决定在闭会期间继续开展这项工作,以期在下次会议上拟定向理事会提出的建议。

B. 举办更多关于制定区域环境管理计划的讲习班,包括为支持讲习班进行科学和技术准备

24. 委员会注意到,定于 2020 年 10 月 26 日至 11 月 6 日就西北太平洋区域举办在线讲习班,定于 11 月 23 日至 12 月 4 日就大西洋中脊北部举办在线讲习班。委员会还注意到,印度政府告知秘书处,该国计划于 2021 年 3 月在金奈国家海洋技术研究所主办印度洋三交点脊和结核带地区区域环境管理计划讲习班。

C. 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执行情况([ISBA/26/C/10](#))

25. 委员会在审议采取可能的路径处理区域环境管理计划的制定、核准和审查相关问题方面也取得了进展,为此,委员会借鉴了向理事会提交的两份材料,并以 2020 年 3 月委员会的初步讨论为基础。委员会决定在闭会期间继续这项工作,以期在下次会议上讨论闭会期间工作的结果。

六. 海管局数据管理战略的执行情况

26. 在届会第二期,委员会收到了海管局数据库(DeepData)的开发和实施情况及其管理战略的最新情况介绍。委员会注意到在以下方面取得了进展:加载历史数据,重新设计地质查询版面,提供最新安保信息,网站分析,电导率、温度和深度模块,以及计划通过主办一系列讲习班和发布网站用户手册来增进用户对 DeepData 的了解。

27. 委员会还注意到,秘书处将于 2020 年 9 月 21 日至 25 日通过一个在线平台举办以数据管理战略为重点的 DeepData 讲习班,目的包括:(a) 为承包者在提交年度报告时提交数字数据制定规程,包括适当编目、年度报告索引和创建元数据;(b) 审查报告模板的拟议更新(见 [ISBA/21/LTC/15](#),附件四);(c) 探讨在数据交换和分享数据库管理经验方面的潜在合作。

七. 其他事项

A. 海管局 2019-2023 年期间战略计划的执行

28. 委员会回顾大会在其关于海管局 2019-2023 年期间战略计划执行工作的决定 (ISBA/25/A/15 和 ISBA/25/A/15/Corr.1) 中决心加强海管局的现有工作方法, 为此请海管局成员和观察员以及海管局各机关支持战略计划和高级别行动计划的执行工作。

29. 委员会注意到, 在报告所述的 2019-2020 年期间, 委员会被指派负责上述决定附件二所列的 25 项高级别行动和 30 项相关产出。有 3 项行动未确定具体产出, 报告工作于是具体涉及相关高级别行动(见高级别行动 2.2.1、3.1.4 和 3.5.2)。因此, 为报告目的确定的项目总数为 33 个。

30. 委员会已被指定为 11 项产出的“负责机关”、11 项其他产出的“相关机关”和其余产出的“协调机关”。为了反映每项产出不同的完成状况, 特别是一些产出具有经常性这一事实, 确定了两个进展状况子类别。一个子类别反映一些产出“正在进行”的性质, 理解为需要持续关注和调整。另一个子类别反映这样的事实, 即在一些情况下要针对具体的报告期或行动来报告产出。因此, 完成状态被认为是“已完成”。2019-2020 年报告期间分配给委员会的高级别行动和相关产出的完成状况载于本报告附件一。

31. 截至 2020 年 5 月 31 日, 分配的高级别行动和产出中有 18 项(54.5%)已经完成, 15 项(45.5%)仍在进行中。在战略方向 1(“实现海管局在全球范围内的作用”)、8(“改善海管局的组织业绩”)和 9(“致力于提高透明度”)下为本报告所述期间分配的所有产出都已完成。关于在所有产出方面开展的工作的更多信息和详情已由秘书处汇编, 并可在在线查阅, 网址为: <https://isa.org.jm/files/files/documents/ISBA-26C-12Add1-AnnexIIFinal.pdf>。

B. 审查印度政府地球科学部提交的环境影响报告

32. 2020 年 2 月 6 日, 秘书长收到印度政府地球科学部就拟在中印度洋盆地印度合同区开展预样品结核收集器技术试验一事提交的环境影响报告。为审议这一问题, 委员会收到了秘书处关于审查环境影响报告的说明(ISBA/26/LTC/5)。

33. 在届会第二期, 委员会审查了环境影响报告的完整性、准确性和统计可靠性, 并建议秘书长通知承包者, 当环境影响报告纳入合同项下的活动方案时, 承包者应考虑以下概述的建议。在这方面, 强烈鼓励承包者通过以下方式改进环境影响报告的统计可靠性:

(a) 进一步评估具体活动预期产生的主要影响, 为确定影响评估的重点提供指导;

(b) 加强监测方案(事先和事后), 以确保能够收集衡量影响所需的关键数据类型, 包括考虑到监测方案的空间尺度以及影响参照区和保全参照区方法的有效性(与更为本地化的梯度设计方法相比);

(c) 加强取样计划,使其考虑到主要影响,使用适当的采样设备来测量所需的参数,使采样地点的定位与预期影响(如沉积物羽流)保持一致,并提供足够的重复性,以确保统计稳健性和站点密度并确保采集器试验提供有用结果。与印度洋深海环境实验相似的采样设计可能会提供更多信息。

34. 委员会还建议请承包者在其年度报告中报告其考虑上述建议的方式。

C. 中国大洋矿产资源研究开发协会放弃根据其多金属硫化物勘探合同分配的区域

35. 2020年3月26日,中国大洋矿产资源研究开发协会按照《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(ISBA/16/A/12/Rev.1,附件)第27.2条的规定,向秘书处提交了一份报告,其中载有所放弃的网格单元清单和所放弃区域的地图。在秘书处进行的技术审查基础上,委员会注意到,承包者依照适用规章和“关于指导承包者放弃多金属硫化物和富钴铁锰结壳勘探合同规定区域的建议”(ISBA/25/LTC/8),遵守了其放弃义务。放弃的区域已归入“区域”。

附件一

2019-2020 年报告期间分配给法律和技术委员会的高级别行动和相关产出的完成状况

战略方向	与报告所述期间 有关的项目数	已完成		执行中	搁置	完成率 (百分比)
		正在进行	已实现			
战略方向 1：在全球背景下实现海管局的作用	1	1	—	—	—	100
战略方向 2：加强“区域”内活动的监管框架	4	1	1	2	—	50
战略方向 3：保护海洋环境	15	2	5	8	—	47
战略方向 4：促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究	—	—	—	—	—	不适用
战略方向 5：发展中国家能力建设	5		1	4	—	20
战略方向 6：确保发展中国家充分综合参与	4	2	1	1	—	75
战略方向 7：确保公平分享财政及其他经济利益	—	—	—	—	—	不适用
战略方向 8：改善海管局的组织业绩	1	1	—	—	—	100
战略方向 9：透明度承诺	3	2	1	—	—	100
共计	33	9	9	15		54.5

附件二

2019-2020 年报告期法律和技术委员会执行有关高级别行动和相关产出的状况

2019-2020 年报告期法律和技术委员会执行有关高级别行动和相关产出的状况(仅以英文提供)可查阅：<https://isa.org.jm/files/files/documents/ISBA-26C-12Add1-AnnexIIFinal.pdf>。
