|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2019年会议2019年6月10-20日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C19/111-C** |
| **2019年6月11日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 理事会开幕全体会议摘要记录 |
| 2019年6月10日（星期一），9:35-12:30 |
| **代主席：**F. BIGI先生（意大利） |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 议题 | 文件 |
| 1 | 理事会2019年会议开幕 | - |
| 2 | 本届理事会主席 | - |
| 3 | 理事会代主席致辞 | - |
| 4 | 行政和管理常设委员会正副主席 | - |
| 5 | 秘书长有关国际电联现状的致辞 | - |
| 6 | 相关部长的发言 | - |
| 7 | 通过理事会2019年会议议程草案 | [C19/1](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0001/en) |
| 8 | 文件分配 | [C19/DT/1](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-TD-GEN-0001/en) |
| 9 | 时间管理计划草案 | [C19/DT/2(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-TD-GEN-0002/en) |
| 10 | 组织事宜 | - |
| 11 | 关于落实国际电联战略规划和2018-2019年各项活动的报告 | [C19/35 + Add.1](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0035/en) |
| 12 | 国际电联2020-2023年运作规划 | [C19/28](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0028/en) |

# 1 理事会2019年会议开幕

1.1 秘书长宣布理事会2019年会议开幕并对各位代表表示欢迎。

# 2 本届理事会主席

2.1 秘书长宣布，理事会主席Elsayed Elsayed Azzouz博士（埃及）因家中急事无法出席会议，副主席Saif Bin Ghelaita先生（阿拉伯联合酋长国）在如此晚才接到通知的情况下没有做好接替Azzouz博士的充分准备，因此，根据理事会《议事规则》，他提议本届会议由理事会元老F. Bigi先生（意大利）主持。

2.2 会议对此表示**同意**。

2.3 埃及理事感谢Bigi先生在Azzouz博士无法出席会议的情况下接替他主持本届理事会。

# 3 理事会代主席致辞

3.1 代主席说，他欣然同意主持本届会议，是因为他坚信国际合作和国际电联不断改善全球通信的目标。在2018年全权代表大会（PP-18）之后和若干重大活动有待筹备的背景下，理事会2019年会议有许多重要问题需要审议。鉴于在某些问题上的意见分歧，他呼吁理事们本着合作精神共同努力，立即开始非正式磋商，以期解决这些分歧。

# 4 行政和管理常设委员会正副主席

4.1 秘书长回顾说，在PP-18结束时举行的非常会议上，理事会选举Stella Erebor女士（尼日利亚）为2019年会议的行政和管理常设委员会主席，并决定Dirk-Olivier von der Emden先生（瑞士）将继续担任副主席。他提议选举Lindl Rowe女士（澳大利亚）为第二副主席。

4.2 Lindl Rowe女士以鼓掌方式**获选。**

# 5 秘书长有关国际电联现状的致辞

5.1 秘书长发表的有关国际电联现状的致辞可通过以下网址获取：<https://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2019-06-10.aspx>。

5.2 理事会默哀一分钟，悼念在2019年3月10日埃塞俄比亚航空公司空难中遇难的两名国际电联工作人员 – Maygenet Abebe女士和Marcelino Tayob先生。

5.3 沙特阿拉伯理事说，沙特阿拉伯政府坚决支持国际电联在促进伙伴关系和合作方面发挥的关键作用，国际电联将在开幕会议后签署的培训和人力资源项目文件证明了这一点。

5.4 布基纳法索理事表示支持秘书长目前努力在非洲信息通信技术部长与俄罗斯联邦、中国和其他国家之间建立对话。

# 6 相关部长的发言

6.1 下列人士做了发言：Claude Isaac Dé先生（科特迪瓦数字经济和邮政部长）、Karol Okonski先生（波兰数字事务部国务秘书）和Ursula Owusu-Ekuful女士（加纳通信部长）。

6.2 Claude Isaac Dé先生（科特迪瓦数字经济和邮政部长）确认说，正如在PP-18上宣布的那样，科特迪瓦政府正在将其对国际电联的财政会费增加八倍，达到两个会费单位。

6.3 Karol Okonski先生（波兰数字事务部国务秘书）宣布，波兰将于2020年主办第15届互联网治理论坛。

6.4 Ursula Owusu-Ekuful女士（加纳通信部长）说，根据第212号决议（2018年，迪拜）且为了业务连续性，她的国家已做出捐款，以期优化国际电联未来总部办公场所的设计和结构。

# 7 通过理事会2019年会议议程草案（[C19/1](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0001/en)号文件）

7.1 全体会议秘书在介绍C19/1号文件时说，议程结构与过去相同。迄今为止，共收到成员国的44份文稿。

7.2 理事会2019年会议议程草案（C19/1号文件）获得**通过**。

# 8 文件分配（[C19/DT/1](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-TD-GEN-0001/en)号文件）

8.1 全体会议秘书介绍了C19/DT/1号文件。

8.2 一名理事提议将C19/INF/13(Rev.1)号文件转变为一份无需翻译的理事会文件，供在议程1.1议项下审议，因为该文件在2019年9月提交高级别政治论坛之前需要得到理事会的批准。

8.3 另一名理事提议将关于某一区域代表处舞弊案件的C19/INF/14号文件分配给行政和管理常设委员会，并翻译为所有语文。

8.4 做出这两项修改后，理事会**批准**了C19/DT/1号文件。

# 9 时间管理计划草案（[C19/DT/2(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-TD-GEN-0002/en)号文件）

9.1 全体会议秘书介绍了C19/DT/2(Rev.1)号文件。

9.2 代主席在回答一名理事的提问时说，关于关键问题的正式小组将在本届会议晚些时候成立，但非正式磋商应尽快开始，以便调和观点上的分歧。

9.3 理事会**批准**了C19/DT/2(Rev.1)号文件。

# 10 组织事宜

10.1 全体会议秘书宣布，按照惯例，理事会会议每天开会的时段为9:30至12:30和14:30至17:30时，只有周五上午不同，为9:00至12:00时。同样按照惯例，将以国际电联的六种正式语文提供口译和文件。在会议厅和网上还提供有关全体会议和常设委员会讨论的英文字幕。所有文件都将公布在理事会网页上并采用C19同步（C19 Sync）应用。

10.2 有关理事会2019年会议组织工作的信息被**记录在案**。

# 11 关于落实国际电联战略规划和2018-2019年各项活动的报告（[C19/35和补遗1](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0035/en)号文件）

11.1 副秘书长介绍了C19/35号文件及其补遗1。该文件涵盖自上一届理事会以来的活动情况，并概括说明在实现整个国际电联的总体战略目标和具体目标以及部门和跨部门目标方面取得的进展。所有信息的提供都是面向结果和以事实为依据的，使用分析性图表显示“连通目标2020议程”以及成员通过三个部门和总秘书处的运作规划批准的关键业绩指标的总体进展。年度报告的要点在国际电联网站新开发的网页上提供。

11.2 秘书处的一名代表介绍了现代和方便移动使用的网页（“国际电联2018亮点”（ITU Highlights 2018）：[www.itu.int/highlights-2018](http://www.itu.int/highlights-2018)），概述国际电联及其成员在2018年取得的主要进展和成果。

11.3 一名理事对新的直观网页表示欢迎，认为这些网页可用作国际电联网站未来发展的模式。

11.4 C19/35号文件及其补遗1获得**批准**。

# 12 国际电联2020-2023年运作规划（[C19/28](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0028/en)号文件）

12.1 副秘书长介绍了C19/28号文件，该文件是国际电联三个部门和总秘书处2020-2023年四年期滚动式运作规划的综合版本。该文件的目的是按照各部门和总秘书处之间的简化方法和符合国际电联2020-2023年战略计划的格式，在一份单一文件中全面展示整个国际电联的运作规划情况。每个部门的规划草案都已得到相应部门顾问组的审查，总秘书处的规划已由所有三个部门顾问组审查。该文件附件3载有一项批准国际电联年度四年期滚动式运作规划的决议草案。

12.2 无线电通信局副主任介绍了ITU-R的2020-2023年四年期滚动式运作规划草案，其中表明，按照无线电通信顾问组（RAG）的要求，将对一些成果指标做出审议；电信标准化局副主任介绍了ITU-T的规划，并提请会议特别注意新部门成员和准成员数量的增加；电信发展局副主任介绍了ITU-D的规划；副秘书长介绍了总秘书处的规划。

12.3 理事们对新的综合格式表示欢迎，这将有助于参阅和加强“国际电联是一家”（one ITU）的理念。

12.4 一名理事建议，总秘书处的运作规划应由理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）审查。他说，他欢迎进一步了解与ITU-T有关的背景和关键优先工作的信息。他强调了关于减少重叠和重复工作的跨部门目标I. 6的重要性，并认为关于环境可持续性的跨部门目标I. 5也应用于国际电联。需要针对风险影响程度进行进一步协调。为保持相互一致，ITU-T和ITU-D的成果也应包括2023年的具体目标。此外，了解关键绩效指标的周期趋势将是有益的。

12.5 一名理事要求澄清如何使电信发展局的工作量合理化，特别是避免重复工作的风险，并澄清确定可能的新协作领域的进程。

12.6 副秘书长欢迎理事们对新格式表示的支持并指出，在今后的修订版中将进一步提高相互一致性。部门间协调是一个需要进一步努力的重要领域。国际电联正在努力使其会议无纸化，并成立了一个任务组，将其内部流程数字化。在风险管理领域正在做出相当大的努力，且秘书处很乐意在本届会议晚些时候或在报告的下一版本中提供这方面的进一步信息。

12.7 电信发展局主任在回应意见和问题时说，2022年和2023年区域筹备会议和WTDC的相关费用与文件有关。电信发展局正在研究如何改进其风险管理框架，并希望在理事会2020年会议上分享更多信息。该局在将其活动与相关决议和建议联系起来时采取了基于专题分组（cluster-based）的方式，并正在努力确保其工作与无线电通信局和电信标准化局的工作相联系，以便以最有效的方式产生最大影响力。

12.8 无线电通信局主任在回答问题时说，2023年输出成果R.1-1下分配的较大数量财务资源与将于该年度举行的WRC-23的组织费用有关。

12.9 财务资源管理部主任在回答问题时说，在将资源分配给C19/28号文件附件1和附件2所列部门目标和总体目标时，遵循了理事会关于成本分配方法的第535号决定。

12.10 在总秘书处的运作规划将由CWG-FHR审查的条件下，理事会**批准了**国际电联四年期滚动式运作规划草案，并**通过了**C19/28号文件附件3所载的决议。

秘书长： 代主席：
赵厚麟 F. BIGI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_