|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2019年增开会议 2019年9月27日，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C19-ADD/ 6-C** |
| **2019年11月14日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 理事会2019年增开会议  摘要记录 |
| |  | | --- | | 2019年9月27日，（星期五），9:20至12:10 |   **代主席：**F. BIGI先生（意大利） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **议题** | **文件** |
| 1 | 开幕词 | – |
| 2 | 秘书长有关国际电联总部办公场所项目进展情况的报告 | [C19-ADD/2(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0002/en)  [C19-ADD/3](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0003/en)  [C19-ADD/4](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0004/en) |
| 3 | 巴哈马理事的发言 | – |
| 4 | 与理事会工作组相关的事宜 | – |
| 5 | 增开会议闭幕 | – |

# 1 开幕词

1.1 秘书长欢迎理事们出席增开会议，并且向他们通报主席E.E. Azzouz先生（埃及）因参与WRC-19的筹备工作而无法出席，将由曾任理事会2019年例会代主席的F. Bigi先生（意大利）出任代主席。

1.2 在简要回顾了前几年开展的国际电联总部办公场所项目工作后，秘书长表示，现在是向前推进、提出明确的项目和费用范围的时候了。理事会2019年例会之后，他明确指示项目团队修改设计，量入为出以适应目前1.7014亿瑞郎（1.5亿瑞郎的瑞士政府贷款、超过1 500万瑞郎的赞助和捐赠、500万瑞郎的2018年盈余）的可用资金，并在此进程中与成员国顾问组（MSAG）和国际电联职工委员会进行磋商。最终提案将于2019年12月提交东道国当局。该提案不会受到任何未来赞助或捐赠的影响。

1.3 代主席也欢迎理事们出席根据2019年6月理事会会议决定举行的增开会议，讨论关于国际电联总部办公场所项目的进展报告。秘书处为解决理事会6月提出的问题做出了辛勤努力。

# 2 秘书长关于国际电联总部办公场所项目进展的报告（[C19-ADD/2(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0002/en)、[C19-ADD/3](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0003/en)和[C19-ADD/4](https://www.itu.int/md/S19-CLADD-C-0004/en)号文件）

2.1 副秘书长介绍了C19-ADD/2（Rev.1）号文件，其中载有秘书长关于国际电联总部办公场所项目进展情况的报告和成员国要求的信息，并保证该项目可以在修改部分设计后，在现有资金范围内完成。请理事会审议并批准该报告以及拟议的直接和间接项目费用，并授权秘书长着手申请第二批贷款。

2.2 职工委员会主席的发言见：<https://www.itu.int/en/council/ties/Documents/2019/StaffCouncil-e.pdf>。

2.3 匈牙利外交和贸易部部长级专员István Manno先生在发言中，强调匈牙利致力于在中东欧推广信通（ICT）技术和与国际电联的合作，其最近主办的国际电联2019年世界电信展便是证明。他重申了匈牙利先前提出的与国际电联举行谈判的建议，商讨在国际电联新总部办公场所项目实施阶段（2023-2026年），临时承办部分国际电联大会和会议的事宜。

2.4 瑞士常驻联合国和其他国际组织驻日内瓦办事处的Valentin Zellweger大使先生阁下的发言见：<https://www.itu.int/en/council/ties/Documents/2019/Switzerland.pdf>。值得注意的是，大使指出，东道国继续听候国际电联的安排，协助所有组织、工作人员和成员国找到在项目实施阶段在日内瓦举行国际电联大会和会议的最佳解决方案。日内瓦拥有充足的大会和会议接纳能力。他强调指出，东道国担心，如果国际电联的许多会议在较长时间内无法受益于专门机构、非政府组织和成员国常驻日内瓦代表团的独特生态系统，会议输出成果的质量将受到损害。

2.5 美国理事在介绍C19-ADD/3号文件时指出，秘书长的开幕词和他在C19-ADD/2（Rev.1）号文件中提出的报告都谈到大家对清晰、透明和健全的财务规划的必要性表达的诸多关切。而她的国家是提出C19-ADD/4号文件所载决定草案的国家之一。

2.6 成员国顾问组（MSAG）主席报告说，该组在2019年9月19日举行的会议上，审议了C19-ADD/2（Rev.1）号文件。其结论是，波波夫会议厅的未来是一个应由俄联邦与秘书处解决的政治问题（塔楼的出售没有被纳入项目融资，因为根据第212号决议（2018年，迪拜），它产生的任何收益都将用于尽快偿还瑞士政府的贷款）。顾问组还得出结论，总部办公场所项目的估计费用稳定在1.7亿瑞郎。它指出，风险登记单不包含最坏的融资情况，磋商后的估算额为1 260万瑞郎。可以根据《财务细则》和《财务规则》，通过节约措施或从储备账户提款或两者结合的方式增加其额度；MSAG认为试图通过增加成员国会费支付这笔款项是不可行的。一些MSAG成员指出，该项目的间接费用包括营造无纸工作环境的107万瑞郎，认为这项工作独立于该项目。尽管如此，鉴于2020-2023年财务规划没有划拨相应额度，而且所有纸质档案的扫描工作必须在Varembé大楼被拆除的2022年之前完成，MSAG决定将该数额作为项目提案的一部分予以保留。

2.7 几位理事总体支持秘书处的提议，并感谢秘书处和MSAG自6月理事会会议以来所做的工作，特别是C19-ADD/2（Rev.1）号文件的编写工作。

2.8 一位理事提出，可能有比取消诸如灰水回收等项目环保措施更好的节约方法。另一位理事强调需要一个项目监督机制。第三位理事对新大楼建造期间国际电联工作人员的工作条件表示关切。如果将此前注明数量的工作人员临时安置在Montbrillant大楼和塔楼，其健康和安全条件能否得到满足？是否考虑Montbrillant大楼采用开放式布局？另一个关切涉及C19-ADD/2（Rev.1）号文件第4.4段提及的间接费用，特别是安保人员和顾问的费用。希望国际电联不会在有合格工作人员的情况下聘用顾问。他还对文件扫描的预留额度提出质疑。

2.9 秘书长向会议通报说，由于预算限制，包括灰水回收在内的建筑新技术无法纳入该项目。他向理事们保证，不会在国际电联有合格工作人员的情况下聘用任何顾问执行任务，而且相关工作人员能够在其主业外，承担这项任务。关于开放式工作空间问题，虽然原则上要做到人人采用，但Montbrillant大楼的设计可能会限制这一做法的实施。我们的目的是确保工作人员至少享有任何联合国机构都要求的最起码的工作条件，秘书处将继续为此与工作人员接触。原来的想法是拥有一个具有最先进环保技术的建筑，但是这个项目必须在某个时间点完成，因而不可能不断采用技术进步成果。

2.10 许多理事对C19-ADD/2（Rev.1）号文件所载的详细信息表示赞赏，因为这些信息详尽，有助于解决他们所有关切。

2.11 会议将C19-ADD/2（Rev.1）号文件**记录在案**。

2.12 德国理事介绍了几个成员国通过C19-ADD/4号文件提交的决定草案，该草案扩展了C19-ADD/2（Rev.1）号文件所载决定草案中做出决定和责成秘书长各节的内容，以明确规定费用上限，重点确定了最终项目成本，还解决了高达1,260万瑞郎的未减轻风险和间接项目成本的问题；它还责成秘书长就联合国安全和安保部（UNDSS）关于遵守联合国最低运作安保标准（UN MOSS）的要求问题与东道国合作，起草职员工作条件战略和实施计划，并且遵守道德和采购方面的最高标准。

2.13 秘书长向理事们保证，国际电联在采购方面采用了联合国的最佳做法。

2.14 理事们同意以多个成员国通过C19-ADD/4号文件提交的决定草案案文为基础进行讨论。在随后的讨论中，一位理事提议删除责成秘书长9，因为这意味着国际电联没有遵守道德和采购方面的最高标准。鉴于最近的欺诈案件，其他理事强调了提及道德和标准的重要性。一位理事争辩说，欺诈案件已经得到适当处理，各种机制正在部署到位。但她建议修改该段落案文，以“继续遵守”作为起始，从而保留这一提法，同时又承认总体上遵守了最高标准。

2.15 会议对此表示**同意**。

2.16 一位理事提议删除做出决定6，因为理事会不负责解释全权代表会议的决定，这种提法最好置于引言段落。另外两位理事倾向于保留做出决定6，认为在理事会决定的执行部分反映全权代表大会决议引言段落是合乎逻辑的。

2.17 会议对此表示**同意**。

2.18 会议在对做出决定5提出各种意见后商定，在“间接项目费用”之后添加“最多”一词，以解决大家表达的关切并增加明确性。

2.19 俄联邦理事强调，应按原样执行理事会6月份批准的关于波波夫会议厅的建议。他因此建议在决定草案中增加一个新的责成秘书长3之二，内容如下：

“继续执行理事会关于保留波波夫会议厅的决定，包括理事会2019年例会第九次暨最后一次全体会议决定（C19/120号文件）第2.2.18.13段。”

2.20 几位理事反对纳入拟议的新段落，因为它已经反映在理事会根据C19/120号文件（理事会2019年会议全体会议的摘要记录）第2.2.18.13段提出的建议中。它应该继续作为一项建议存在。理事们赞成有一个波波夫会议厅的想法，但如果保留现有的波波夫厅，未来的国际电联总部就会有两个大型会议厅，这不仅会造成困难。

2.21 经过非正式协商，俄联邦理事提出了责成秘书长3之二的修正案，内容如下：

“继续执行关于保留波波夫厅的理事会决定，包括针对理事会2019年例会第九次暨最后一次全体会议的摘要记录（[C19/120](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en)号文件）第2.2.18.13段中所列的备选方案提供财务和法律分析”。

2.22 会议对此表示**同意**。

2.23 理事会**通过**了经修订的决定草案。

2.24 两位理事强调指出，Varembé大楼的拆除工作不应影响会议效率。这个问题的重点在于，如果在瑞士境外举行会议，要确保与会者不会遇到签证麻烦。

# 3 巴哈马理事的发言

3.1 巴哈马理事感谢国际电联在多里安飓风后向巴哈马提供的援助。

# 4 与理事会工作组相关的事宜

4.1 理事会**同意**任命W. Berezowski先生（波兰）为理事会WSIS & SDG工作组欧洲区域副主席，该区域现任副主席无法继续留任。

4.2 一位理事要求秘书处不要在顾问组会议期间安排理事会工作组集中召开会议，因为往往是同一位专家出席双方的会议。

4.3 代主席宣布了2020年理事会工作组集中开会的日期: 2020年2月3-14日和9月7-18日。

# 5 增开会议闭幕

5.1 秘书长和副秘书长赞扬理事会通过关于总部办公场所的决定，这反映了洋溢在国际电联的良好合作精神，也是国际电联继续在日内瓦占据重要地位的保证。特别感谢代主席对理事会2019年例会和增开会议做出的贡献。

5.2 一些理事也就此发言呼应，感谢秘书处、成员国顾问组和职工委员会为推进该项目所做的工作。代主席感谢所有人为本届增开会议取得圆满成功做出的贡献。

秘书长： 代主席：

赵厚麟 F. BIGI

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