|  |  |
| --- | --- |
| **理事磋商会虚拟会议** **自2020年11月16日开始** |  |
|  |  |
|  | **文件 VC-2/11-C 2021年1月14日 原文：英文** |

第二次会议

的

摘要记录

2020年11月17日（星期二），12:10 – 15:10

**主席：**S. BIN GHELAITA先生（阿拉伯联合酋长国）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 议题 | 文件 |
| 1 | 2020年11月16日讨论的成果 | [VCC-2/DT/1](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-201116-TD-0001/en) |
| 2 | （罗马尼亚）国家通信管理和监管局（ANCOM）局长的致辞 | – |
| 3 | 2021年世界电信/ICT政策论坛（WTPF-21）的筹备工作 | [C20/5(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-005/en) |
| 4 | 审定账目：审定的2019年财务工作报告 | [C20/42(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0042/en) |
| 5 | 外部审计员的报告：国际电联2019年的账目 | [C20/40](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0040/en) |
| 6 | 独立管理顾问理事会（IMAC）的报告 | [C20/22(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0022/en) |
| 7 | 内部控制工作组的报告 | [C20/63(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0063/en) |
| 8 | 内部审计员关于内部审计活动的报告 | [C20/44](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0044/en) |

# 1 2020年11月16日讨论的成果（[VCC-2/DT/1](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-201116-TD-0001/en)号文件）

1.1 主席请大家评论VC/DT/1号文件，其中载有之前一天的讨论成果。此文件会每日更新，供审议。

1.2 会议**同意**对“批准议程草案”下的第二项成果进行修正，以澄清在截止日期之后公布的来自秘书处的文件将保留在议程上，以供介绍和讨论，而与已逾期文件有关的任何正式磋商将仅在该文件公布的一个月之后举行一次理事会会议或理事磋商会的虚拟会议开始（成果全文见VCC-2第一节会议摘要记录（[VC-2/10](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0010/en)号文件）的第4段）。

1.3 国际电联法律顾问在回复时表示，第556号决定在技术上并不适用于VCC，因为已商定此类会议没有决策权，因此不要求针对秘书处文件做出决定。此外，第556号决定仅涉及理事会和理事会工作组（CWG）会议，而从技术上讲《理事会议事规则》也不适用于VCC会议。

1.4 一名理事对适用于CWG的规则不适用于理事磋商会虚拟会议（VCC）感到惊讶，因为后者的地位更高。

1.5 关于[C20/50](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0050/en)号文件附件1所含的与会补贴发放政策修订草案，几位理事重申了在WTSA背景下发放与会补贴的重要性。因而会议**同意**删除C20/50号文件附件1中带有方括号的案文，从而删除了VCC-2/DT/1号文件中该项目下的第二个成果，并且如同第一项成果中所述，扩大信函磋商的范围，以便涵盖对新导则的批准（成果全文见VCC-2第一节会议摘要记录第9段（[VC-2/10](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-C-0010/en)号文件）。

1.6 会议将经修正的VCC-2/DT/1号文件**记录在案**。

# 2 （罗马尼亚）国家通信管理和监管局（ANCOM）局长的致辞

2.1 （罗马尼亚）国家通信管理和监管局（ANCOM）局长代表其主管部门在会上致辞，表示该国政府期待承办下届全权代表大会，他的发言见以下链接：<https://www.itu.int/en/council/Documents/2020/VCC2-Roumania-ANCOM-President-speech.pdf>

2.2 会上播放了一个短视频，提供了对主办方城市布加勒斯特的虚拟游览介绍。

2.3 秘书长再次感谢罗马尼亚主管部门的邀请，同时表示，对在布加勒斯特美好背景下成功举办PP-22充满信心。

# 3 2021年世界电信/ICT政策论坛（WTPF-21）的筹备工作（[C20/5(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0005/en)号文件）

3.1 秘书处的代表介绍了C20/5(Rev.1)号文件，该文件介绍了WTPF-21筹备进程的进展情况，并含有秘书长提供的起草WTPF报告的时间表草案。他注意到，非正式专家组（IEG）一共讨论了十份意见草案，而且对于在最终该会议召开之前所需的筹备会议次数存在分歧。已经请虚拟磋商会将该报告记录在案并且为后续步骤提供指导。

3.2 IEG-WTPF-21主席表示，已经向非正式工作组分配了解决悬而未决的术语问题的重要任务。他回顾道，每届WTPF通常仅通过四五份意见，表示目当前的十份意见太多，需要精简。尽管以虚拟方式开展工作存在挑战，但IEG-WTPF-21仍致力于在指定的时间内找到解决方案。尽管如此，他仍建议理事们首先决定召开WTPF-21的时间和方式，然后再审议筹备进程的程序和时间表，因为筹备会议的次数取决于WTPF的地点、方式和时间。

3.3 理事们对非正式专家组（IEG）主席的工作表示感谢。但同时注意到尚有大量筹备工作要做，而且预计将举办若干个IEG-WTPF-21的进一步会议，因此许多理事建议推迟论坛。一些人建议推迟到2022年，但考虑到已准备于2022年召开的会议密集，另一些人则建议推迟到2023年。然而，一位理事建议在PP-22前夕举办下一届WTPF，以利用决策人员在场的优势，而且通常全权代表大会的第一周内工作量较轻。

3.4 其他理事坚持认为，在2021年甚至举办虚拟WTPF也非常具有挑战性。然而，一些理事不愿排除考虑该备选方案，尽管会对筹备会议和意见草案的数量有所限制，以便为了简化流程，像以往一样，总共通过六项意见。

3.5 尽管许多理事对将WTPF推迟到2023年感到满意，但其他理事要求将此事作为对未来三年内所有重大活动和活动的整体审议的一部分。即使是将其推迟到2022年的临时决定，也有待理事会批准，也不能单独地通过。

3.6 在此方面，一位理事表示，他已向秘书处发出一份有关世界电信标准化全会可能采取的方式的电子邮件，请秘书处准备一份重大活动和活动的修订时间表，以方便理事们考虑每项重大活动的时间。

3.7 一位理事注意到，目前的局势极大地限制了成员国的资源，并且严重限制了他们对筹备进程的参与。虽然虚拟的WTPF-21和简化的筹备进程可以缓解这些压力，但如将WTPF-21推迟到2023年，则值得考虑暂停筹备进程。

3.8 主席注意到在此问题上未达成共识，他表示，为了照顾外部各方在以下议项方面的时间安排，将在VCC-2的下节会议上重新开展讨论。

# 4 审定账目：审定的2019年财务工作报告（[C20/42(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0042/en)号文件）

4.1 秘书处的代表介绍了C20/42(Rev.1)号文件，其中载有2019财年的财务工作报告。文件还介绍了经审计的预算、技术合作项目、自愿捐款以及职员退休和福利基金等各账目，还有国际电联2019年世界电信展的审定账目状况。主要指标表明，国际电联当前的财务状况良好。

4.2 财务资源管理部（FRMD）主任在回应理事们关于节余划拨的评论时表示，2019年预算执行盈余为478万瑞士法郎，其中318万瑞士法郎已根据理事会2019年会议各项决议和第5号决定（迪拜，修订版，2018年）进行了划拨，如同C20/42(Rev.1)号文件第23段所述。文件第24段中列出了剩余盈余的拟议分配。之前的142万瑞士法郎盈余已于2019年转至新的风险管控基金，并且计划从2020财年的盈余中向该基金划拨360万瑞士法郎的款项。

4.3 主席认为，理事们希望表明，考虑到这些问题的紧迫性，将针对有关经审计账目的财务工作报告以及附件A中的决议草案的批准进行理事国信函磋商。

4.4 讨论就此**结束**。

# 5 外部审计员的报告：国际电联2019年的账目（[C20/40](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0040/en)号文件）

5.1 外部审计员在C20/40号文件中介绍了有关2019年财务报表审计的报告，并且注意到，国际电联领导团队已迅速回应了往年提出的各种建议和提议。他概述了主要调查结果，表示保留了合格的审计意见。他对于正在进行的改革和改进表示认可，但认为还需要采取进一步行动，特别是在内部控制、采购、人力资源管理和离职后健康保险（ASHI）方面。他感谢秘书处的出色合作，并建议在编制未来预算预测时可考虑新冠病毒（COVID-19）大流行期间使用的方法，例如远程工作。

5.2 理事们对报告表示欢迎。一位理事赞同有必要通过全面的精算研究评估因ASHI负债产生的资金不足对国际电联的财务健康的影响，并且认为，将一些ASHI储备金用于新的风险管控基金的建议已不再实际。他坚决支持有关欺诈案件的建议8，并建议国际电联可能希望利用联合国内部监督事务厅（OIOS）来实施该建议。提出的建议。另一位理事对连续两年发出合格的审计意见表示失望，并询问是否正在采取措施纠正内部控制和采购问题，并且避免针对2020财政年度再次发出合格的意见。

5.3 国际电联法律顾问在回应评论时解释说，外部审计员报告中提到的机密报告是在发现欺诈之后起草的，为对肇事者采取纪律处分提供了依据。在初始报告的基础上起草了第二份更全面的文件，以查明个别和系统性缺陷。内部控制团队计划或已实施的措施针对的是系统性缺陷。至于前者，纪律处分程序仍在进行中，不久将予以制裁。尽管监督厅愿意与国际电联合作，但它没有足够的资源来提供所有必要的帮助。

5.4 FRMD主任也在回应评论时表示，国际电联积极参与了联合国ASHI工作组的长期筹资工作，该工作组建议将未来预算增加5.5%，以雇用新员工。为了补充离职后健康保险基金，如果联合国大会批准，国际电联将从2022年1月起采用该建议。他概述了导致离职后健康保险基金持续恶化的各种因素以及精算预测方面的困难，他说，国际电联将根据专家的意见和建议进行全面的精算研究。为了减轻与离职后健康保险负债有关的赤字的影响，国际电联在与退休人员、员工和管理层协商后，于2020年1月加入了联合国工作人员疾病和事故互助保险协会（UNSMIS）。

5.5 外聘审计员在回应评论时说，所有未决建议都在进行中，只是其落实需要更多的时间。他的团队正在监控着实施进程。任何严重问题将在外部审计员的报告中突出显示，如果有关键问题，则将在年度认证中反映。2020年财务报表的认证，已经做出了改进，并且正在努力解决主要问题。

5.6 主席认为，理事们希望做的是，考虑到此议项的紧迫性，应针对C20/40号文件中审定账目的批准开展理事国的信函磋商。

5.7 讨论就此**结束**。

# 6 独立管理顾问理事会（IMAC）的报告（[C20/22(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0022/en)号文件）

6.1 IMAC的一位委员代表IMAC主席介绍了含有IMAC第九份年度报告的C20/22(Rev.1)号文件，其中阐述了该委员会对多项议题的看法，包括内部控制和流程、ASHI、总部建设项目、以及新的外部审计员的任命。在加强内部审计处、加强人力资源管理部ERP系统和悬而未决建议的解决提出了三项正式建议。他感谢外部审计员、秘书长和总秘书处各部门的广泛合作，并感谢电信发展局主任的明确参与以及后续落实的战略。

6.2 主席感谢IMAC委员所做的工作。

6.3 一位理事对于仍在进行中的IMAC建议的数量表示关切。另一位理事提请注意IMAC报告中提到的内部审计处的人力资源短缺。

6.4 主席认为，理事们希望做的是，考虑到这些问题的紧迫性，应该进行理事国信函磋商，**批准**IMAC的报告及其建议，以便秘书处采取行动。

6.5 讨论就此**结束**。

# 7 内部控制工作组的报告（[C20/63(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0063/en)号文件）

7.1 电信发展局主任介绍了C20/63(Rev.1)号文件中的内部控制工作组报告，她表示，其中概述了工作组迄今为止采取的行动以及正在落实的措施。为评估固有风险和残留风险以及缓解措施的有效性而开发的合规性仪表板将成为国际电联的工具。她感谢IMAC和外部审计员的建设性反馈意见和建议，并向理事们保证，国际电联对欺诈、滥用职权、不当行为和骚扰采取零容忍政策，将采取所有措施来继续坚持透明、问责制的原则，并且在道德方面作出表率。

7.2 理事们赞扬电信发展局主任针对欺诈案采取的迅速行动，而且一位理事呼吁在甄选顾问的程序方面需加快努力。另一位理事强调确保所有建议得到执行的重要性。还有一位理事强调，国际电联近期发布的关于举报不当行为的政策有必要与其他联合国机构的政策协调起来。

7.3 电信发展局主任在回答问题和评论时表示，工作组将继续开展活动，直到所有行动均已完成为止。它已向理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）提交了定期报告，并会很高兴继续酌情向理事会报告。关于招聘，区域代表处和总部招聘由经常性预算供资的岗位的程序相同。在聘请专家从事项目或执行运作规划时，电信发展局使用招聘名册。正在采取步骤使此方法与国际电联的机构招聘流程保持一致，以期开发一个统一的招聘系统。新的合规性仪表板将有助于监视相关建议的实施进度。

7.4 主席认为，理事们希望做的是，考虑到这些问题的紧迫性，将进行理事国信函磋商，将内部控制工作组的报告记录在案。

7.5 讨论就此**结束**。

# 8 内部审计员关于内部审计活动的报告（[C20/44](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0044/en)号文件）

8.1 内部审计员介绍了C20/44号文件中他的报告，该报告提供了有关2019年5月至2020年4月期间内部审计活动方向和范围的信息，其中包括开展的调查和鉴证业务概览。报告还总结了内部审计处在外部审计员的甄选过程中的参与以及理事会第613号决定授权进行的法务审计，并且报告了以往审计报告中建议的实施情况。

8.2 他在回应评论时表示，内部审计处在遴选外部审计员方面的作用仅限于向评估委员会提供秘书处支持。在目前的虚拟磋商会上，将讨论有关新设一个调查职能及其供资的[C20/78](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0078/en)号文件。他提供了有关聘用一家法务审计公司的最新信息，并表示有望满足向理事会21年会议提交法务审计报告的时间表。

8.3 在回答一些理事的关切时，他表示，一些待解决的建议是重复的，涉及反复或持续性问题。自那以后，其中的一些建议已得到实施。在此方面，他注意到电信发展局主任针对内部审计处的建议立即采取了行动。该处密切监控着建议的状态，并定期评估了IMAC在这方面的进展。

8.4 国际电联法律顾问在回答有关区域代表处欺诈案的评论时指出，秘书长已经决定起诉主要肇事者以及任何潜在的同伙。该案将提交泰国国家法院审理，并已任命一个法律团队代表国际电联。目前正在与泰国当局和国家反腐败委员会进行讨论，以扩大调查范围。之前已经做出冻结主要犯罪者的养老基金资产的决定，但如无司法授权就无法追回资金。

8.5 泰国的理事提供了有关欺诈案件的更多信息。去年全年，泰国国家广播和电信委员会与国际电联密切合作，促进了与相关国家机构的联系。泰国对欺诈行为实行零容忍，该委员会随时准备在必要时向国际电联提供进一步的援助。

8.6 电信发展局主任在回应有关项目管理的评论时表示，正在采取步骤来审查作用和职责，审查尽职调查问题，更新职务说明并将新的参考资料纳入绩效管理系统。还采取了步骤来培训项目管理人员并建立问责制框架，包括创建项目委员会，以改进项目的设计、规划、实施、评估和监督。在电信发展局已新设了一个岗位，监控报告和评估。

8.7 一位理事对于内部审计员、外部审计员、IMAC和联合国联合检查组的建议得到认真对待表示欢迎。迅速且全面地执行[C20/74](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0074/en)号文件（普华永道会计师事务所有关审查国际电联区域代表处的报告）中所载的所有建议，以纠正缺陷并减轻风险至关重要。引入框架性政策和流程的工作要求有示范性管理实践。

8.8 主席认为，理事们希望做的是，考虑到这些问题的紧迫性，将开展理事国信函磋商，将内部控制工作组的报告记录在案。

8.9 讨论就此**结束**。

秘书长： 主席：

赵厚麟 S. BIN GHELAITA

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