|  |  |
| --- | --- |
| **理事磋商会虚拟会议** **自2020年11月16日开始** |  |
|  |  |
|  | **文件 VC-2/13-C 2021年1月14日 原文：英文** |

第四次会议

摘要记录

2020年11月19日（星期四），12:00 – 15:10

**主席：**S. BIN GHELAITA先生（阿拉伯联合酋长国）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 讨论议题 | 文件 |
| 1 | 2020年11月18日的讨论成果 | [VCC-2/DT/1(Rev.2)](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-201116-TD-0001/en) |
| 2 | 联合国大会有关联合国共同制度下服务条件的决定（续） | [C20/23](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0023/en) |
| 3 | 新的调查职能和进程 | [C20/60](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0060/en), [C20/78](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0078/en), [VC/8](https://www.itu.int/md/S20-CLVC-C-0008/en) |
| 4 | 新的外部审计员的任命 | [C20/49](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0049/en) |
| 5 | 国际电联总部办公场所项目进展报告和国际电联总部办公场所项目成员国顾问组（MSAG）工作的总结报告 | [C20/7(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0007/en), [C20/48(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0048/en), [C20/77](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0077/en), [C20/INF/20](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0020/en), [C20/INF/21](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0021/en) |
| 6 | 职员工作条件战略及实施计划 | [C20/29](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0029/en) |
| 7 | 理事会工作组（CWG）的报告 | [C20/8](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0008/en), [C20/12](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0012/en), [C20/51](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0051/en), [C20/57](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0057/en), [C20/67](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0067/en) |

# 1 2020年11月18日的讨论成果（[VCC-2/DT/1(Rev.2)](https://www.itu.int/md/S20-CLVC2-201116-TD-0001/en)号文件）

1.1 载有前一天讨论结果的VCC-2/DT/1(Rev.2)号文件被**记录在案**。

1.2 关于世界电信政策论坛（WTPF），主席告知会议，日内瓦国际会议中心（CICG）仅在2021年12月16至18日可供使用。然而，秘书长收到信息称，一成员国可能有兴趣承办此项活动，并要求提供更多信息以进行确认。主席将在次日再谈此议题并提供更多信息。

1.3 主席提醒会议，如非正式专家组（IEG）主席所述，2021年1月/2月和9月理事会工作组（CWG）将集中举行筹备会议，信息社会世界峰会（WSIS）论坛前后也将举行筹备会议。

1.4 秘书处将公布一份包含经修改的第611号决定和筹备时间安排的临时文件。

1.5 若干理事建议缩短2022年初集中召开的CWG会议，只召集必要的工作组会议，以优化会议时间安排。

1.6 会议秘书说，所有工作组都倾向于在全权代表大会之前开会，以便最后敲定其报告。然而，一些工作组有可能在2021年最后一次集中开会时完成这项工作，从而缩短2022年初集中召开的会议。秘书处将审议理事会工作组2022年的时间安排，并向理事会下次会议提供信息。

1.7 关于WTSA-20的筹备工作，在回答两位理事提出的关于电信标准化顾问组（TSAG）和ITU-T研究组的决策权以及确保ITU-T内部业务连续性的必要性的问题时，ITU-T研究组部负责人说，TSAG和ITU-T研究组自2020年3月以来一直在虚拟模式下运作，没有遇到任何特殊困难。目前的新冠肺炎（COVID-19）局势不允许采用任何替代办法。与电信发展顾问组（TDAG）和无线电通信顾问组（RAG）一样，每次会议开始时都就会议有权以协商一致方式做出决定达成一致。国际电联法律顾问赞同这些意见：鉴于目前的情况，只要有必要，相关各组将继续在此基础上运作。

1.8 有人建议向理事会下次会议提交一份关于TSAG和ITU-T研究组虚拟运作的最新情况。

# 2 联合国大会有关联合国共同制度下服务条件的决定（续）（[C20/23](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0023/en)号文件）

2.1 人力资源管理部（HRMD）主任在回答一个问题时说，国际电联正在适用劳工组织行政法庭（ILOAT）第2000号判决。该判决取消了根据国际公务员委员会（ICSC）2016年生活费调查对日内瓦适用的工作地点差价调整数。国际电联每月从ICSC获得一到两次工作地点差价调整数。希望ICSC对工作地点差价调整数方法的修订将促进工作地点差价调整数的进一步统一。财务资源管理部（FRMD）主任补充说，2018年预算中已划拨经费，用于支付第4137号判决造成的影响。2019年预算已经更新，以体现新的薪金表。适用该判决不会对未来预算期产生财务影响。

2.2 主席认为，各位理事希望得出以下结论：即考虑到该议项的紧迫性，将通过理事国的信函交流就批准C20/23号文件附件中的决议草案进行磋商。

2.3 有关讨论就此**结束**。

# 3 新的调查职能和进程（[C20/60](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0060/en)、[C20/78](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0078/en)、[VC/8](https://www.itu.int/md/S20-CLVC-C-0008/en)号文件）

3.1 HRMD主任在介绍这些文件时回顾说，关于设立新的调查职能并为其供资的C20/60号文件已经提交VCC-1，并提请会议注意所得出的结论。C20/78号文件在附件中列出了拟议的新的内部审计和调查章程，其中按照VCC-1的要求纳入了新的调查职能的职责范围。需要进一步开展工作，将相关案文纳入国际电联的政策，并对现有程序进行全面审查。

3.2 理事们注意到近年来关于国际电联潜在不当行为的报告有所增加，支持设立调查职能，但应注意避免与现有职能重复。与会者对新职位的级别表达了不同意见，并就如何确定该职位提出了问题。

3.3 三位理事认为，联合检查组（JIU）关于联合国系统各组织在加强调查职能方面取得的进展报告（C20/INF/18号文件）与理事会目前的讨论高度相关，特别是因为其10项建议中有9项是针对立法机构的。

3.4 一位理事在提到内部审计和调查章程时说，她欢迎进一步澄清调查处的作用和责任、其行动方式以及容易发生欺诈、腐败和其他不当行为的高风险领域。促进内部审计处和调查处之间密切协调的机制以及与道德规范办公室职能的明确分离均十分有益。调查处的报告应提交独立管理顾问委员会（IMAC）。

3.5 来自俄罗斯联邦的理事说，他不愿对设立新的职能表示赞同。最好是通过改善协调等方式，提高国际电联现已为数充足的内部和外部审计机构的效率。拟议的新章程应提交理事会财务和人力工作组（CWG-FHR）进行初步审议。

3.6 HRMD主任在回应评论意见时说，设立独立调查职能的提议完全符合JIU报告（C20/INF/18号文件）的结论和建议。该报告中的所有建议都将在现有工作中得到考虑。目前的调查不构成有关处室的核心职能，并对完成授权任务具有不利影响。该职位无法通过2022-2023年预算供资，因为在2018年全权代表大会（PP-18）批准的财务计划中没有为该职位划拨资金。将新的调查处纳入国际电联政策的相关案文并确保有关实体的职能得到明确界定所需的进一步工作预计将在理事会下次实体会议之前进行。秘书处在此方面的提议将提交CWG-FHR审议。

3.7 秘书长说，近年来，国际电联一直在利用其现有内部资源调查越来越多的不当行为指控，但国际电联职员不是专业调查人员，其能力正在经受挑战。IMAC最近对内部审计处重要工作所受调查的影响表示关切。他在回顾VCC-1得出的结论时表示，不可能召开理事会的实体会议，鉴于国际电联迫切需要加强其调查职能，他呼吁俄罗斯联邦理事重新考虑他的观点。JIU的建议将为避免与国际电联内部现有结构重复提供有益的输入意见，国际电联将借鉴具有此类职位的其他组织的经验。设立新的调查职能将有助于提高国际电联现有机构的效率。

3.8 内部审计员说，在编写提交理事会2021年会议批准的内部审计和调查章程修订版时，将考虑到讨论中提出的所有要点和JIU建议。在回答关于修订频次的评论时，他说，理事会先前注意到JIU关于至少每三到五年审议一次内部审计章程的建议。一种选择是将内部审计和调查章程分开，因为这两项职能是不同的。道德规范办公室是另一个独特的职能，关于国际电联调查指南的第19/10号行政规定指出，道德规范办公室的作用从调查职能开始时结束。

3.9 道德规范干事指出，鉴于越来越多的不当行为投诉导致工作量增加，设立新的调查职能非常重要。她向会议保证，关于确保职能明确分离的重要性的意见将得到考虑。

3.10 俄罗斯联邦理事注意到所提供的解释，表示他可以本着妥协的精神同意拟议的新职能。他希望将以下内容记录在案：国际电联对人道主义问题（如人权、妇女权利、ICT中的性别问题以及与加强审计和调查服务有关的问题等）的审议，不应导致国际电联在实质性监管、标准化和电信/ICT发展问题以及行业技术问题活动上的偏离或减少。国际电联首先应考虑与电信/ICT新技术（人工智能、大数据、物联网等）相关的问题和解决方案。

3.11 秘书长对俄罗斯联邦理事的灵活性表示感谢。至于职位的级别，首要目标是找到一位称职的专家。如果理事们赞同加强国际电联的调查职能，他希望获得根据经过严格的国际遴选程序后选定的候选人的能力和经验确定级别的选择权。

3.12 一位理事表示同意，秘书长应有酌情设立P.4或P.5职等的选择权。

3.13 FRMD主任说，一旦理事会同意设立该职位，将从2021-2023年期的储备金账目中提款. 2024-2027年财务计划将为新职位划拨资金。鉴于当前的全球形势，有人建议该职位应通过内部节余提供资金，对此，他说，迄今收到的会费水平与前一年同期相当。

3.14 主席认为，理事们希望得出如下结论：即考虑到该问题的紧迫性，理事国将通过信函交流进行磋商，批准通过设立一个独立和专门的P.5或P.4级职位，从储备账户中提取资金，加强国际电联的调查职能。他还认为，理事们请秘书处考虑到JIU的评论和建议，并向理事会2021年会议提交内部审计和调查章程的修订版。

3.15 有关讨论就此**结束**。

# 4 新的外部审计员的任命（[C20/49](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0049/en)号文件）

4.1 主席回顾说，载有评审委员会关于甄选外部审计员的报告的C20/49号文件在VCC-1期间进行了长时间讨论。会议同意在理事会下次实体会议上继续讨论，前提是可以在2020年底前举行一次会议。由于事实证明这是不可能的，必须考虑替代行动方案，以便及时做出决定。

4.2 秘书处的一名代表在提供该文件的后续报告时说，在VCC-1几位理事要求提供关于评估和甄选方法的进一步信息后，理事会主席于2020年7月致函理事国，邀请其提出问题。然而，理事国没有提出任何问题，却纷纷表示支持和赞赏。

4.3 一位理事表示，她的国家赞赏评审委员会的工作，并同意任命英国国家审计署为外部审计员。

4.4 主席指出，最后必须将评审委员会的审议结果通知候选机构，并回顾说，他们的投标有效期到2021年4月，即预定的理事会下次会议之前。因此，由于没有收到进一步的问题，他认为理事们希望得出以下结论：即考虑到该项目的紧迫性，将通过理事国的信函交流进行磋商，以通过C20/49号文件附件A所载决定草案。

4.5 有关讨论就此**结束**。

# 5 国际电联总部办公场所项目进展报告和国际电联总部办公场所项目成员国顾问组（MSAG）工作的总结报告（[C20/7(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0007/en)、[C20/48(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0048/en)、[C20/77](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0077/en)、[C20/INF/20](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0020/en)和[C20/INF/21](https://www.itu.int/md/S20-CL-INF-0021/en)号文件）

5.1 秘书处的代表介绍了C20/7(Rev.1)号文件。她说该文件总结了自VCC-1以来国际电联总部办公场所项目的进展情况。讲习班和研讨会的举办使设计人员能够最终确定第4.32阶段的费用估算。该阶段应于2020年11月底结束。尽管该项目如期进行，并且在商定的预算范围内，但预测COVID-19最终会对其产生什么影响还为时过早。因此，秘书处正在聘请专家制定职员工作条件实施计划和COVID后工作场所分析，以确定对国际电联工作人员和建筑设计的任何影响。

5.2 她还介绍了C20/77号文件，其中载有根据成员国顾问组（MSAG）的建议进行的塔楼出售选项分析报告。由于国际电联仍需启动与东道国有关出售塔楼的行政程序，因此决策并非刻不容缓。因此，在理事会2021年会议做出决定之前，请理事们审议该文件。

5.3 MSAG主席介绍了C20/48(Rev.1)号文件。该文件概述了自VCC-1以来MSAG的工作。然而，它不包括2020年11月12日举行的MSAG第12次会议，MSAG成员在会上讨论了C20/7(Rev.1)号文件所载报告，审查了最近修订的九个风险管控项目，要求澄清C20/77号文件和C20/INF/20号文件所载报告，并讨论了C20/INF/21号文件所述的COVID后设计影响。他请理事们注意该报告，但提请会议注意近期值得关注的两个问题：风险管控基金没有按照理事会第619号决定的要求配备足够的资金，而且，国际电联的远程办公和分配办公桌政策需要审查，以便将平均座位占用率降低三分之一，从而确保如果必须保持社交距离，新办公场所可以容纳现有职员。他对MSAG成员的努力以及秘书处一贯的支持表示感谢。

5.4 理事们对这些报告、国际电联与东道国的合作以及迄今取得的进展表示欢迎。一位理事敦促秘书处就有关将虚拟会议或居家办公作为常规做法的任何决定的潜在影响进行评估。

5.5 秘书处代表回答了理事们的提问。她说，目前建筑成本预计不会因大流行而增加。同样，疫苗的开发也不可能对建筑设计产生任何影响。由一家咨询公司进行的工作场所分析将有助于国际电联决定工作场所的长期和搬迁期间的设计和实施做法，同时考虑到社交距离、远程工作和确保健康工作环境的措施等因素。关于搬迁计划，如果情况恢复正常，职员将搬迁到国际电联的其他办公楼。新办公场所的容量将是足够的。如果无法恢复正常工作条件，可以维持远程工作和虚拟会议安排。同样，如果发布了包括社交距离措施在内的建议或规定，远程办公必须纳入新办公场所的空间分配计划。选择咨询公司的过程应于11月底完成。目的是尽快召集专家，以便向理事会2021年会议提交初步成果。秘书处可以分享招标的职责范围，以确定咨询公司，但最好是在招标过程结束后。

5.6 一位理事敦促秘书处解决在施工期间为国际电联研究组和工作组提供会议厅的问题。大型活动的解决办法已经找到。鉴于由于社交距离的要求，可能只有一定比例的职员能够在新办公场所工作，出售塔楼似乎不可取。需要对虚拟会议采取一致的方法，包括在软件方面。鉴于日内瓦不确定的房地产形势，秘书处应与日内瓦当局就包括塔楼地上权在内的问题进行联络，这将对该地点对买方的吸引力及其估价产生重大影响。鉴于当局拥有先发制人的权力，了解当局在这方面的战略非常重要。如果一个政府机构或一个愿意分享使用的国际组织买下塔楼，国际电联可以保留对波波夫厅的使用。秘书处和MSAG需要制定一项有效的战略，以应对当地房地产市场和全球经济的变化。

5.7 秘书处代表在回应关于塔楼的评论时说，正在与日内瓦当局进行协商。她向理事们保证，将向理事会2021年会议通报所取得的进展。

5.8 大会和出版部主任说，正在与各工作组、部门和各部以及国际组织不动产基金会（FIPOI）进行合作，以确保大会和会议（包括更小规模的小组会议）厅的提供。此外，正在与匈牙利政府进行磋商，以期今后在布达佩斯组织会议。他对与瑞士当局的良好合作表示欢迎。这种合作将继续坚持，以确保施工阶段会议设施的提供。

5.9 瑞士理事对其主管部门与国际电联之间的出色合作，包括在州层面的合作表示欢迎。贷款申请预计将于12月初获得最终批准，这意味着资金可能在2021年1月到位。东道国当局和国际电联将进行一项可行性研究，评估Varembé场地的拟议安全措施。将努力在该进程的所有阶段考虑到国际电联的需求，并确保与州当局协调，以找到各方都能接受的解决方案。瑞士当局正与FIPOI和CICG协调，努力协助国际电联在施工阶段寻找替代会议场所。大型会议的解决方案已经确定。

5.10 几位理事对从离职后健康保险（ASHI）基金中拨出资金用于风险管控基金的想法表示关切。一位理事询问是否可以利用大流行期间节省的任何费用，包括旅行费用。其他理事和MSAG主席提议，由CWG-FHR负责解决该问题，确保风险管控基金获得充足资金，因为此项事宜涉及其他财务问题。

5.11 秘书处代表在回应理事们的评论时说，风险管控基金的资金限额将保持不变，因为她指出潜在风险始终存在。

5.12 FRMD主任说，使用ASHI基金作为风险管控基金的提议已经放弃。国际电联将执行一项建议。如果得到联合国大会的批准，从2022年起，在未来的预算中增加5.5%用于聘用新的职员，以减少ASHI的负债，同时继续招聘新的职员并减少健康保险赤字。风险管控基金成立于2019年，最初拨款142万瑞郎。计划在2020财年再拨款360万瑞郎。

5.13 一位理事对风险管控基金是否有足够的资源应对MSAG报告中确定的新风险表示关切，包括施工期间职员搬迁的费用、确保实际距离的必要性以及如果瑞士当局无法承办国际电联的所有会议时使用商业场所的问题。

5.14 主席说，MSAG和秘书处将牢记所作的评论。

5.15 FRMD主任建议，CWG-FHR、秘书处和MSAG可以共同努力寻找解决方案，因为秘书长致力于确保风险管控基金具有足够的资源。

5.16 主席认为理事们希望得出如下结论：

– 理事们已将C20/7(Rev.1)号文件记录在案。

– 理事们审议了C20/77号文件，并将在理事会2021年会议上就此事做出决定。

– 一旦贷款获得批准，建筑许可证提交，未来职员工作条件的初步结果已知，秘书处将在2021年上半年举行一次情况通报会。

– 理事们请MSAG考虑会上提出的意见，并将其反映在今后的工作中。

– 会议同意，与风险管控基金有关的任何问题都可以在CWG-FHR的下一次会议上讨论。

5.17 有关讨论就此**结束**。

# 6 职员工作条件战略及实施计划（[C20/29](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0029/en)号文件）

6.1 主席提请注意C20/29号文件，其中载有关于2020-2022年职员工作条件战略和执行计划的报告，该报告是根据第619号决定与职工委员会协商后制定的。

6.2 一位理事建议将报告提交CWG‑FHR下次会议审议。

6.3 主席认为理事们希望得出以下结论：即秘书处将在2021年上半年举行一次情况通报会，届时将了解关于未来职员工作条件的初步调查结果，并同意在CWG-FHR下一次会议上讨论C20/29号文件。

6.4 有关讨论就此**结束**。

# 7 理事会工作组的报告（[C20/8](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0008/en)、[C20/12](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0012/en)、[C20/51](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0051/en)、[C20/57](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0057/en)、[C20/67](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0067/en)号文件）

7.1 主席提请注意C20/8、C20/12、C20/51和C20/57号文件，其中载有理事会不同工作组的报告。他认为理事们希望得出以下结论：即考虑到理事会工作组应在2021年初举行会议，将通过信函交流进行磋商以注意到并通过这些报告。

7.2 有关讨论就此**结束**。

7.3 主席说，C20/67号文件载有俄罗斯联邦关于以国际电联所有六种语文统一国际电联各部门网站的意见。他建议理事们得出结论，在理事会语文工作组（CWG-LANG）下次会议上讨论这些建议。

7.4 有关讨论就此**结束**。

秘书长： 主席：

赵厚麟 S. BIN GHELAITA

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