



## 理事会—第 229 届会议

### 第六次会议

(2023 年 6 月 22 日，星期四，14 时 30 分，理事会会议厅)

### 决定摘要

### 公开会议

#### 欢迎新代表

1. 理事会对新任命的加拿大代表 Annick Goulet 大使表示欢迎。

#### 联合检查组 (JIU) 向理事会提出的建议的处理方法

2. 理事会根据治理委员会 (COG) 主席提交的口头报告审议了这一项目。理事会同意免于执行《理事会议事规则》第 26 b) iii) 条的要求，因为 COG 未能提前 72 小时提供口头报告。

3. 经过审议，理事会：

- a) 同意理事会的相关委员会将审议新的 JIU 报告以及 JIU 向联合国各实体提出的与实质性政策相关的建议；
- b) 还同意理事会应每年在其工作方案中列入一个项目，根据该项目，理事会将审议那些向立法机构提出的建议，并审查那些向立法机构和行政首长提出的待决建议的实施情况；
- c) 进一步商定，对于 JIU 向立法机构提出的新建议，将请秘书处编写一份答复草案，说明针对这些建议采取的行动，提交治理委员审查和核准；和
- d) 商定那些向立法机构提出的需要理事会作出具体决定才能实施的 JIU 建议，或提议国际民航组织不予接受的建议，将提交理事会审议。

#### 提高理事会及其辅助机构工作方法的效率

4. 基于 2023 年 5 月 12 日至 14 日举行的 2023 年理事会场外战略会议 (COSM) 期间就此进行的讨论，理事会根据治理委员会 (COG) 主席提交的口头报告审议了这一项目。理事会同意免于执行《理事会议事规则》第 26 b) iii) 条的要求，因为 COG 未能在本次会议前 72 小时提供口头报告。

5. 经过审议，理事会注意到 COG 口头报告中的内容，核准了 COG 口头报告附录 A 中提出的建议，特别是：

- a) 建议秘书处与理事会各委员会和附属机构的主席在每届会议的委员会和理事会阶段就审议中的项目进行初步交流，以便利之后的审议和决策；
- b) 根据《议事规则》的适用规定，文件需要遵守既定截止日期以便及时印发；
- c) 忆及理事会曾经做出决定，在试行的基础上修订第 228 届、第 229 届和第 230 届会议的时间表（参见 C-DEC 227/6 号决定第 6 段），因此同意委员会阶段的时间将恢复到最长三周，谅解是这三周时间内将有效地安排各个会议；
- d) 关于各个小组的运作和组成，理事会同意 COG 在这方面的建议，同时指出，在向每个小组提供行政支持方面，应在必要时保持灵活的做法；
- e) 关于人力资源委员会（HRC），同意：
  - i. 自第 230 届会议起解散 HRC；
  - ii. 请秘书处向理事会第 230 届会议提交一份工作文件，说明为解散 HRC 而需要对《国际民航组织服务守则》做出的相应修订，其依据是秘书处提出的关于任命 D1 和 D2 级别职位以及道德操守官的替代流程，该提案载于 COG 口头报告附录 B；
  - iii. 还请秘书处考虑是否需要相应地修订其它文件，包括《理事会常设委员会议事规则》（Doc 8146 号文件）和提及了 HRC 的其它国际民航组织法规文件，如果需要，则向理事会报告；
  - iv. 在理事会第 234 届会议期间，根据一年期间吸取的经验教训，重新审议这一事项，同时虑及在制定国际民航组织问责框架方面取得的进展；
- f) 请与外方合作委员会（CCEP）制定一项提案，在修改《与第三方互动政策》的大背景下，明确说明允许外方使用国际民航组织徽标以及与此类外方签署协议的规则和程序；
- g) 请 COG 在实施新的人事战略的大背景下，启动一项关于招聘流程的工作，包括如何减缓利益冲突风险，确保地区平衡和其他相关方面的内容；
- h) 同意理事会与东道国关系委员会（RHCC）的组成采用成员开放原则，从第 230 届会议的委员会阶段开始生效，RHCC 的职权范围将做相应调整；和
- i) 目前正在不断努力提高理事会工作方法的效率，包括精简提交给理事会审议的文件，在这种情况下，以前由理事会审议的一些项目，根据新的安排，将只由相关委员会审议，这些项目今后将记录在理事会每届会议的最后一份决定中（参见下文第 20 段）。

### 理事会的选举

6. 理事会根据 C-WP/15483 号文件审议了这一项目，该文件涉及：选举理事会三名副主席，以及航空安保委员会（ASC）、气候和环境委员会（CEC）、财务委员会（FIC）、联营导航委员会（JSC）和技术合作委员会（TCC）及与外方合作委员会（CCEP）的委员、候补委员和主席；理事会与东道国关系委员会（RHCC）的组成及其主席的选举；选举航空运输委员会（ATC）和治理委员会（COG）的主

席。2023年4月3日的PRES SS/3453号主席备忘录已邀请各位代表提交在理事会各委员会任职的委员和候补委员名单。

7. 为了选举第一、第二和第三副主席，理事会同意暂停执行《理事会议事规则》（Doc 7559号文件）附录B第3段和附录E第2段中关于“选举需以无记名方式进行，除非出席会议的理事会成员一致同意予以废弃”的部分。

8. 根据《议事规则》附录B，理事会根据南非代表的提名，并在阿拉伯联合酋长国代表的附议下，选举印度代表（Shefali Juneja博士）为其第一副主席、法国代表（Laurent Pic先生）为其第二副主席、尼日利亚代表（Mahmoud Sani Ben Tukur先生）为其第三副主席，任期为2023-2024年，自第230届会议起生效。

9. 在选举新任副主席时，理事会以鼓掌方式向三位即将离任的副主席表示感谢：Levers Mabaso先生（南非）、Silvia Costantini女士（意大利）和Bader Bin Saleh Bin Hamed Al-Sagri博士（沙特阿拉伯）。

10. 根据《理事会议事规则》（Doc 7559号文件）附录E和《理事会常设委员会议事规则特别规定》（Doc 8146号文件），理事会随后：

- a) 任命了C-WP/15483号文件附录B所列并由理事会主席在本次会议期间口头更新的JSC、FIC、ASC、TCC和CEC的委员和候补委员，以及理事会主席分别于2023年6月20日和21日分发的电子邮件中所列的CCEP和RHCC的委员和候补委员，任期为2023-2024年，从第230届会议开始生效，CCEP的组成将予以扩大以考虑地区平衡的需要；
- b) 注意到自理事会第227届会议起，ATC和COG的组成包括理事会所有成员的代表或其缺席时的副代表，任期三年。

11. 根据《理事会议事规则》（Doc 7559号文件）附录E和《理事会常设委员会议事规则特别规定》（Doc 8146号文件），理事会随后选举了ATC、JSC、FIC、ASC、TCC、CEC、RHCC、CCEP和COG的主席，任期为2023-2024年，从第230届会议开始生效，具体如下：

- a) 根据加拿大的提名，理事会选举埃塞俄比亚代表（Hiwot Mosisa Deressa女士）担任航空运输委员会（ATC）主席；
- b) 根据沙特阿拉伯代表的提名，理事会选举墨西哥代表（Dionisio Méndez Mayora先生）为财务委员会（FIC）主席；
- c) 根据美国代表的提名，理事会选举奥地利代表（Christian Schleifer先生）为联营导航委员会（JSC）主席；
- d) 根据日本代表的提名，理事会选举卡塔尔代表（Essa Al-Malki先生）为技术合作和实施支助委员会（TCC）主席；
- e) 根据冰岛代表的提名，理事会选举沙特阿拉伯代表（Bader Bin Saleh Bin Hamed Al-Sagri博士）为航空安保委员会（ASC）主席；

- f) 根据智利代表的提名，理事会选举澳大利亚代表（Ross Adams 先生）为气候和环境委员会（CEC）主席；
- g) 根据阿根廷代表的提名，理事会选举大韩民国代表（Jaewan Lee 博士）为东道国关系委员会（RHCC）主席；
- h) 根据埃及代表的提名，理事会选举津巴布韦代表（Munyaradzi Waniwa 先生）为与外方合作委员会（CCEP）主席；和
- i) 根据法国代表的提名，理事会选举赤道几内亚代表（Estanislao Esono Anguesomo 先生）为治理委员会（COG）主席。

12. 在选举各委员会新任主席时，理事会以鼓掌方式向所有即将离任的委员会主席表示感谢。

13. 此外，理事会同意授权理事会主席根据需要修订 JSC、FIC、ASC、TCC、CEC 和 RHCC 的组成，这些委员会的成员开放不限数量。理事会还同意授权理事会主席审查理事会各小组的组成，同时虑及需要确保其成员的公平地域代表性和性别平衡。

#### 理事会及其委员会第 230 届会议的工作方案

14. 理事会根据 C-WP/15495 号文件审议了这一项目，该文件介绍了理事会及其各委员会第 230 届会议的工作方案。理事会还审议了治理委员会（COG）就此所做的口头报告。理事会同意免于执行《理事会议事规则》第 26 条的要求，因为 COG 未能在本次会议前 72 小时提供口头报告。

15. 经过审议，理事会：

- a) 批准 C-WP/15495 号文件所载理事会及其各委员会第 230 届会议的工作方案，同时虑及 COG 在这方面的意见；
- b) 忆及理事会就委员会阶段的持续时间所做的决定（参见本决定第 5 段 c）款），并就此商定，第 230 届会议的委员会阶段为 2023 年 9 月 18 日至 10 月 6 日，但气候和环境委员会（CEC）需要提前于 2023 年 8 月 29 日召开会议；
- c) 还批准了 COG 口头报告附录 A 中提供的非正式简报会拟议清单，会议理解，非正式简报会将尽可能安排在委员会阶段进行；
- d) 注意到 COG 口头报告附录 B 中分享供知悉的项目的清单，并重申，理事会代表保留根据需要提出更多项目供理事会或各委员会审议的权利；和
- e) 注意到理事会在本届会议期间做出的关于补充项目、修订现有项目或推迟某些项目的决定，将影响第 230 届会议的工作方案，但未在目前的方案中反映出来，这些项目将纳入 C-WP/15495 号文件的修订本，在适当时候印发。

## 任何其他事项

### 向理事会代表告别

16. 理事会向加拿大代表（Douglas S. Proudfoot 先生）、意大利代表（Silvia Costantini 女士）和南非代表（Levers Mabaso 先生）告别。

### 向一位局长告别

17. 理事会向空中航行局局长（D/ANB）Stephen Creamer 先生告别。

### 任命航空环境保护委员会（CAEP）成员

18. 鉴于理事会主席 2023 年 6 月 12 日的电子邮件没有收到评论意见，因此任命 Justo Hernández Soto 先生为来自西班牙的 CAEP 成员，接替 Alfredo Iglesias Sastre 先生，自 2023 年 6 月 27 日起生效。

19. 鉴于理事会主席 2023 年 6 月 12 日的电子邮件没有收到评论意见，因此任命 Nahuel Morandi Bel 先生为来自阿根廷的 CAEP 成员，接替 Carlos Ruben Fernández 先生，自 2023 年 6 月 27 日起生效。

### 由理事会各委员会审议的信息项目

20. 根据上文第 5 i) 段，理事会注意到，根据本届会议期间发布的讨论摘要，以下信息项目已由理事会各附属机构审议，无需就此采取进一步行动：

- 2022 财政年度 — 结转报告
- 关于 2022 年技术合作方案、民航培训和辅助创收基金（ARGF）活动的报告以及 2023 年行政和业务服务费用（AOSC）预算更新
- 成员国需求和期望评估报告
- 关于国际民航组织对可持续发展目标（SDG）的贡献的高级别审查报告
- 数字化转型和信息安全路线图的实施状况

— 完 —