



理事会 — 第221届会议

第九次会议

(2020年11月13日，星期五，10时，虚拟会议)

决定摘要

公开会议

外部审计员的报告—2019财政年度财务报表和外部审计员的报告

1. 理事会根据C-WP/15039号文件和第1号和第2号增编审议了该项目，其中介绍了本组织截至2019年12月31日终止年度的经审计财务报表，反映了国际民航组织的财务状况以及国际民航组织代表第三方管理的项目和活动财务绩效。理事会还审议了财务委员会的口头报告以及外部审计员的PowerPoint演示文稿。

2. 经审议后，理事会：

- a) 感谢即将离任的意大利审计院作为外部审计员开展的所有出色工作，及其任务圆满完成；
- b) 同意将C-WP/15039号文件执行摘要中所列的财务报告提交大会下届常会，据了解，这将可能是定于2022年举行的大会第41届会议；
- c) 注意到C-WP/15039号文件附件所示的行动计划；
- d) 注意到财务委员会已经讨论了外部审计员有关离职后健康保险 (ASHI) 供资的建议，以及在这方面将有必要进行全面精算评估，以便采取可能的措施来处理供资问题；和
- e) 认识到尽管财务委员会表示可以将有关采购服务和人力资源管理的绩效审计报告分发给理事会其他有关附属机构，以供进一步审议，但同时忆及其先前就秘书处的任何拟议改组所做的审议和决定(C-DEC 221/1)。

与行业共组高层机构

3. 理事会根据实施战略和规划小组 (ISPG) 提交的口头报告审议了该项目，该报告涉及拟议的行业协商论坛。

4. 经审议后，理事会：

- a) 感谢实施战略和规划小组的主席和成员以及所有其他与会者参加审议并提供了见解，帮助编制和完成提交理事会的提案；
- b) 如实施战略和规划小组口头报告附录C所述，批准建立国际民航组织—行业协商论坛，同时强调有必要以循序渐进方式逐步实施该倡议，考虑到每次活动的评价和吸取的教训；
- c) 注意到鉴于秘书处面临的现有资源限制，将需要考虑其他国际多边组织为类似的协商论坛所采用的供资模式，如口头报告附录B所述；
- d) 注意到理事会主席打算成立一个由理事会代表和航委会委员组成的小型特设工作组，在秘书处的支持下，对将于2021年举行首届论坛的要求进行初步评估，包括对行业代表参与进行尽职调查程序；和
- e) 同意载有国际民航组织创新政策的工作文件应在第222届会议委员会阶段之前尽早出版，但有一项谅解，即该工作文件将根据收到的评论进行修改，之后交由理事会审议。

加强国际民航组织与业界和公众的交流

5. 理事会根据理事会主席分发的非文件以及实施战略和规划小组 (ISPG) 和治理与效率工作组 (WGGE) 提交的联合口头报告审议了该项目。

6. 经审议后，理事会：

- a) 注意到有关理事会的信息现已上传至公共网站的“会议活动”分页；
- b) 注意到从本届会议开始，与理事会工作方案和会议日程有关的信息正上传到公共网站；
- c) 批准在公共网站上发布理事会做出的决定 (C-DECs)，并指出为澄清某些决定可以根据需要提供补充信息，同时也注意到该行动对资源的影响，应定期查明从此种信息公布吸取的教训；
- d) 同意目前仅在理事会网站显示的理事会代表照片和简介也应上传到公共网站加以提供，前提是首先要征得每位代表的许可；和
- e) 同意在评估公众对直播的广泛兴趣之后，在逐案基础上就理事会一些非正式和/或重要会议进行直播。

非洲地区项目评价报告

7. 理事会在C-WP/15117号文件的基础上对此进行了审议，其中介绍了评价和内部审计办公室 (EAO) 对非洲地区项目的评价报告。理事会还审议了技术合作委员会的口头报告。

8. 经审议后，理事会：

- a) 感谢评价和内部审计办公室 (EAO) 进行的评价及其所编写报告的高质量，包括其中提供的信息；
- b) 注意到秘书处实施成果管理制 (RBM) 方法和制定项目管理手册将有助于处理评价报告中查明的某些具体问题；
- c) 强调秘书处各部门、包括地区办事处，继续努力改善协调与合作以及处理项目设计问题的重要性，以便交付更好的项目成果；和
- d) 核准C-WP/ 15117号文件附录中概述的行动计划。

任命空中航行委员会主席

9. 理事会根据C-WP/15099号文件审议了该项目，该文件介绍了纳比勒·纳乌米 (Nabil Naoumi) 先生就空中航行委员会 (ANC) 主席一职提出的参选。

10. 经审议后，理事会：

- a) 考虑到只有一名候选人参选该职位，理事会一致决定免除适用其“议事规则”附录D第1段规定关于任命航委会主席的无记名投票要求；和
- b) 根据“国际民用航空公约”第56条及其“议事规则”第16 c) 条，理事会以鼓掌方式重新任命纳比勒·纳乌米先生为航委会主席，于2021年1月1日开始第二个一年任期。

航空发展、创新和可持续性国际伙伴 (iPADIS) 组织将其作为观察员纳入可被邀请出席合适的国际民航组织会议的国际组织名单的请求

11. 理事会根据C-WP/15102号文件审议了该项目，该文件提出了航空发展、创新和可持续性国际伙伴 (iPADIS) 组织将其作为观察员纳入可被邀请出席合适的国际民航组织会议的国际组织名单的请求。

12. 经过初步讨论，理事会同意将这个项目的进一步审议推迟到本届会议的下一次会议上进行。

— 完 —