



理事会 — 第222届会议

第四次会议

(2021年2月26日，星期五，10时，虚拟会议)

决定摘要

公开会议

企业风险管理框架

1. 理事会根据C-WP/15137号文件审议了该项目，该文件报告了国际民航组织企业风险管理和内部控制框架(ERM框架)的发展情况，以期建立统一协调、结构性和系统性的做法来管理整个组织的风险。理事会还审议了治理和效率工作组(WGGE)和实施、战略与规划组(ISPG)的联合口头报告。此外，理事会得益于评价和审计咨询委员会主席的出席。

2. 经审议，理事会：

- a) 核准了C-WP/15137号文件中提出的企业风险管理框架，直至并包括A-6页，结尾是对理事会和秘书长在企业风险管理框架下各自作用 and 责任的说明；
- b) 注意到C-WP/15137号文件附录A-7至A-9页所载有关通过企业风险管理框架开展风险管理的流程的有关信息；
- c) 注意到并核准联合口头报告第4段中概述的考虑因素；
- d) 请评价和审计咨询委员会(EAAC)定期审查企业风险管理框架的实施情况，风险管理嵌入本组织的程度和在决策中得到使用的程度，以及从流程中产生的风险缓解措施适当且经得起挑战；和
- e) 请秘书长促进与评价和审计咨询委员会协调，允许选定的风险所有者参加未来的评价和审计咨询委员会会议，以讨论其职责范围内的风险管理，并评估风险管理嵌入国际民航组织管理实践的程度。

秘书长届会期间的进展报告

3. 理事会根据C-WP/15132号文件审议了该项目，该文件介绍了秘书长向第222届会议提交的进展报告。在审议时，理事会同意免除《理事会议事规则》第26条 b) 款中规定在会议前至少五个工作日分发工作文件的要求。

4. 经审议，理事会：

- a) 欢迎就秘书长和秘书处在报告期间所采取的广泛举措所提交的全面信息，并感谢秘书长和秘书处在公认为史无前例的困难时期所做出的大量努力和取得的积极成果表示赞赏；
- b) 特别注意到秘书处为应对本组织所面临的持续挑战而采取的范围广泛的有效措施，包括旨在针对COVID-19大流行采取协调的方案对策的建设性举措；和
- c) 赞扬秘书处继续向理事会航空恢复工作队 (CART) 提供有效支持的努力，包括实施理事会航空恢复工作队报告建议，并在这方面，欢迎与其他国际组织开展的协作和伙伴关系安排。

2021年至2023年期间全球航空培训 (GAT) 科运行计划

5. 理事会根据C-WP/15142号文件审议了该项目，该文件描述了将由技术合作局全球航空培训 (GAT) 科实施、监督、衡量和审查的项目/关键活动、可交付成果和关键绩效指标 (KPIs)，以期实现为技合局/全球航空培训界定的2021-2023年预期结果和关键成果。理事会还审议了技术合作委员会 (TCC) 就此的口头报告。

6. 经审议，理事会：

- a) 核准了C-WP/15142号文件附录中提出的2021-2023年技合局/全球航空培训运行计划；
- b) 赞赏地注意到技合局/全球航空培训为克服COVID-19大流行所带来的挑战而做出的巨大努力并在2020年实现了堪称典范的财务绩效；和
- c) 请财务委员会 (FIC) 在其下一次会议上审查有关全球航空培训管理费用的7%行政费问题，并在将来的一次会议上就此报告。

有关欧洲/北大西洋地区办事处磋商的最新情况

7. 理事会根据C-WP/15169号文件审议了该项目，该文件介绍了与欧洲民航会议 (ECAC) 就与国际民航组织欧洲和北大西洋 (EUR/NAT) 地区办事处共同使用办公场所的讨论，以及与法国就欧洲/北大西洋地区办事处的未来进行的磋商。理事会还审议了治理和效率工作组 (WGGE) 就此所做的口头报告。

8. 经审议，理事会：

- a) 欢迎国际民航组织和欧洲民航会议在敲定有关2021年共同使用国际民航组织欧洲/北大西洋办公场所的安排方面取得的进展，同时也注意到双方尚未就2020年有关共同使用办公场所的未决问题达成最终协议；
- b) 对法国政府作为东道国就国际民航组织欧洲/北大西洋办公场所的未来开展建设性对话表示赞赏；和

- c) 鼓励各方继续进行建设性对话，以期及时就此向理事会提交报告，供关于下一个三年期预算的讨论之用。

关于技术合作方案发展情况的报告

9. 理事会根据秘书长提交的口头报告开始审议该项目，口头报告报告了技术合作方案(TCP)截至2020年12月31日的该年度财务和业务绩效结果，以及为扭转技术合作方案下降趋势和改进行政和业务服务费用基金的财务状况所采取措施的最新情况。理事会还审议了财务委员会(FIC)和技术合作委员会(TCC)对此的联合口头报告。在初步介绍该文件后，理事会同意将进一步审议推迟至本届会议的下一次会议。

关于技术合作局战略和业务模式实施情况的进展报告

10. 理事会根据C-WP/15170号文件开始审议该项目，该文件对技术合作局(TCB)进行了最新的情况分析，可有助于处理该局目前面临的挑战并确保其长期财务可持续性。理事会还审议了财务委员会(FIC)和技术合作委员会(TCC)对此所做的联合口头报告。在初步介绍该文件后，理事会同意将进一步审议推迟至本届会议的下一次会议。

任何其它事项

任命航空运输委员会(ATC)、财务委员会(FIC)、人力资源委员会(HRC)、联营导航委员会(JSC)和技术合作委员会(TCC)及非法干扰委员会(UIC)的成员和候补成员

11. 注意到，根据理事会主席2020年11月20日的电子邮件，并按照《理事会常设委员会议事规则》(Doc 8146号文件)特别条款第3段和第7段，任命联合王国驻理事会代表Andrew O'Henley先生为航空运输委员会、财务委员会、联营导航委员会和非法干扰委员会成员及CORSIA咨询小组(AGC)成员，自2020年11月19日起生效，并任命Padhraic Kelleher先生为非法干扰委员会的候补成员。

12. 注意到，根据理事会主席2021年2月8日的电子邮件，任命秘鲁驻理事会代表Roberto Seminario先生为技术合作委员会成员，并任命David Velasquez先生为候补成员，自2021年2月1日起生效。

13. 注意到，根据理事会主席2021年1月27日的电子邮件，任命印度驻理事会代表提名的Ajay Bhaskar Joshi先生为联营导航委员会、财务委员会和技术合作委员会的候补成员，自2021年1月25日起生效。

对《地区补充程序》(Doc 7030/5号文件)的修订

14. 会议注意到，根据理事会主席2020年12月17日的PRES SS / 3103号备忘录，并按照既定程序，由主席代表理事会批准了对Doc 7030/5号文件的修订EUR / NAT-S 20/03 - EUR 9。

国际登记处监管机关专家委员会(CESAIR)第十次会议

15. 注意到，鉴于截至2021年1月25日未收到对理事会主席2021年1月18日的PRES SS / 3118号备忘录的意见，根据《国际登记处监管机关专家委员会议事规则》(Doc 9893号文件)规则4，国际登记处监管机关专家委员会第十次会议将在2021年4月13日至15日以虚拟方式举行，以研究国际登记处登记官Aviareto Limited关于修改《国际登记处的规章和程序》(Doc 9864号文件)的提案。

观察员要求参加届会非公开会议

16. 注意到，根据理事会主席在2020年12月和2021年1月散发的电子邮件通知，并根据《理事会议事规则》第32条a)款，理事会同意邀请Klaus Winkler先生(欧盟)、Nico Voorbach先生(CANSO)、Michael Rossell先生(ACI)、Michael Comber先生(IATA)、Andreas Meyer (IBAC)、和Mitchell Fox先生和Daniel Carnelly先生(ICCAlA)作为观察员参加理事会第222届会议期间的非公开会议审议议程项目。

供了解情况的理事会工作文件

17. 注意到，由于理事会主席未收到任何关于提交以下信息文件供审议的要求，因此认为理事会已注意到其中提供的信息：

- C-WP/15164号文件 — 关于实施财务委员会一揽子指导措施的进展报告
- C-WP/15166 — 题为“审查联合国系统各组织的人员交换及类似的机构间人员流动措施”的联检组报告(JIU/REP/2019/8)

— 完 —