



理事会 — 第 236 届会议

第四次会议

(2025 年 11 月 17 日，星期一，14 时 30 分，理事会会议厅)

决定摘要

公开会议

开幕致辞及欢迎新任代表

1. 理事会注意到理事会主席介绍的与第 236 届会议审议情况相关的信息。
2. 理事会还热烈欢迎新任命的厄瓜多尔代表(切斯特·大卫·萨拉萨尔·德尔波索 (Chester David Salazar Del Pozo) 先生) 和摩洛哥代表 (萨拉赫·切凯里 (Salah Chekairi) 先生)。

致谢多米尼加共和国

3. 主席代表理事会真诚致谢多米尼加共和国代表团和政府当局，感谢他们于 2025 年 11 月 10 日至 14 日在多米尼加共和国蓬塔卡纳组织的最近一次国际民航组织航空服务谈判活动 (ICAN) 和期间热情慷慨的接待。

任命空中航行委员会 (ANC) 委员和候补委员

4. 理事会审议了 C-WP/15766 号文件，其中介绍了对空中航行委员会 (ANC) 现有十九个席位的十九位被提名人，这是对 2025 年 7 月 11 日 S 5/3-25/70 号国家级信件的答复，且在截止日期 2025 年 10 月 27 日前收悉。所有被提名人选的英文版履历载于工作文件附录。
5. 由于最终是十九位被提名人填补航委会十九个席位，理事会同意暂停适用《理事会议事规则》(Doc 7559 号文件) 附录 D 第 1 段关于选举须以无记名方式进行，除非成员一致同意予以废弃的部分。因此，理事会随后同意理事会主席的提议，任命以下十九位候选人担任 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日三年期的航委会委员：

候选人姓名	提名国家
Martin Jacquet 先生	阿根廷
Kirstie Winter 女士	澳大利亚
Victor de SantAnna Souza 先生	巴西
Frédéric Fachinan 先生	加拿大

梁均荣先生	中国
Charles Kouadio Kanga 先生	科特迪瓦
Jonathan Gilad 先生	法国
Markus Hubbert 先生	德国
Hiroki Tokunaga 先生	日本
Anders Leufgård 先生	丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、 拉脱维亚、挪威、 <u>瑞典</u>
Frederik Blaau 先生	奥地利、比利时、克罗地亚、爱尔兰、 卢森堡、 <u>荷兰王国</u> 、葡萄牙和 瑞士
Hye-Jeong (Grace) Kang 女士	大韩民国
Sergey Nabokov 先生	俄罗斯联邦
Adel Alaufi 先生	沙特阿拉伯
Kok Wee (Zach) Ang 先生	新加坡
Ismael Pacheco Serrano 先生	西班牙
Anita Adjei Nmashie 女士	乌干达
Jacqueline Hanafin 女士	联合王国
Nicole Mikel-Brumfield 女士	美国

6. 主席代表理事会祝贺所有新任命的航委会委员。他感谢各位委员和提名国家对国际民航组织技术领域工作的关心和支持，这对保持空中航行安全和效率至关重要。

7. 会议注意到，根据上述《议事规则》（Doc 7559 号文件）的规则第 16 条 c) 款，理事会主席现将着手随当天下午早些时候签发的主席备忘录（PRES SS/3812），邀请航委会当选委员于 2025 年 11 月 21 日（星期五）中午之前，以书面形式向他提出参选航委会主席一职。航委会主席的选举，安排在 2025 年 11 月 28 日（星期五）根据 C-WP/15767 号文件进行。

第 236 届会议期间审查的联营导航委员会关于丹麦和冰岛合资联营协定下各项目的建议

8. 理事会根据 C-WP/15776 号文件审议了这一项目，该文件介绍了联营导航委员会关于第 236 届会议期间审查的丹麦和冰岛合资联营协定项目的建议。

9. 经过审议，理事会：

- a) 批准了 JS-WP/2181、JS-WP/2182、JS-WP/2183、JS-WP/2184、JS-WP/2185、JS-WP/2186、JS-WP/2187、JS-WP/2188、JS-WP/2189、JS-WP/2190、JS-WP/2192、JS-WP/2193、JS-WP/2194 和 JS-WP/2195 号文件执行摘要所载联营导航委员会建议的行动；
- b) 关于涉及对联营导航协定各附件的拟议修订的 JS-WP/2184 号文件，注意到委员会同意根据理事会关于该事项的决定（参阅 C-DEC 235/8 号决定），从丹麦协定中删除 Myggenaes 的 NDB，同时推迟对该附件的任何进一步修订，以等待关于该地区未来使用和可能替换

NDB 的技术审查结果，理解是，联营导航委员会将在审查结束后立即重新审议该事项，包括可能在第 237 届会议期间；

- c) 在用户协商方面，强调在联营导航委员会的会议之前反映用户对于项目提案的反馈意见的重要性，以确保透明度并支持知情决策；和
- d) 注意到联营导航委员会已同意批准 JS-WP/2187 号文件中提出的垃圾填埋场清除可行性研究，理解是，开展该项研究是为了解决环境风险关切并将其作为一项预防行动，而不是联营导航委员会工作文件中所述因为在法律上不合规。

内部监督办公室（OIO）2026 年至 2028 年三年期工作计划

10. 理事会根据 C-WP/15781 号文件审议了这一项目，该文件介绍了内部监督办公室（OIO）2026 年至 2028 年三年期工作计划。理事会还审议了治理委员会（COG）就此所作的口头报告。

11. 经过审议，理事会：

- a) 根据内部监督办公室的现行《章程》，批准了内部监督办公室 2026 年至 2028 年的三年期拟议工作计划，理解是，2027 年将进行“员工队伍和继任计划流程评估”，取代“顾问管理审计”，后者将推迟至 2028 年；和
- b) 在审查了对经修改的《内部监督办公室章程》的修订和治理委员会就此的意见后，批准了经修改的《章程》，但须纳入治理委员会对第 10.3 段商定的修改，以及理事会在审议过程中商定的其他修改，内容转载于本决定附录。

审查网络安全专家组第四次会议（CYSECP/4）的报告以及网络安全专家组第五次会议（CYSECP/5）的组织和议程

12. 理事会根据 C-WP/15771 号文件审议了这一项目，该文件报告了 2025 年 6 月 2 日至 5 日召开的网络安全组第四次会议（CYSECP/4）的成果。理事会还审议了空中航行委员会（ANC）和航空安保委员会（ASC）就此所作的口头报告。

13. 经过审议，理事会：

- a) 注意到网络安全专家组第四次会议黄色封面报告中的信息，并批准其中的关键建议，摘要见 C-WP/15771 号文件第 4 段；
- b) 批准于 2026 年 6 月 1 日至 5 日以混合形式召开网络安全专家组第五次会议，并基于 C-WP/15771 号文件附录 A 所载的拟议议程；
- c) 注意到专家组在一直积极参与专家组工作的专家人数有限方面所面临的挑战，以及由此对工作方案的交付所产生的影响，并就此请秘书处继续努力与专家组全体、成员和观察员进行磋商，同时考虑到航空安保委员会和航委会在这方面提出的意见和建议，包括鼓励成员现场参加专家组会议；和

- d) 还注意到航委会表达的关切，即没有一个完整的网络安全工作计划可能会影响专家组的工作方向，并可能导致与其他专家小组工作的重复，重申开展此类工作的各专家小组之间进行协调的重要性，以确保一致并避免重复。

审查特设网络安全协调委员会第三次会议

14. 理事会根据 C-WP/15772 号文件审议了这一项目，该文件介绍了 2025 年 4 月 23 日至 25 日召开的特设网络安全协调委员会第三次会议 (AHCCC/3) 的成果。理事会还审议了空中航行委员会 (ANC) 就此所作的口头报告以及航空运输委员会 (ATC) 和航空安保委员会 (ASC) 就此联合所作的口头报告。

15. 经过审议，理事会：

- a) 注意到特设网络安全协调委员会第三次会议黄色封面报告中的信息，并批准其中的关键建议，摘要见 C-WP/15772 号文件第 2.10 段；
- b) 欢迎特设网络安全协调委员会开展工作制定基于风险的方法，以更新和实施国际民航组织航空网络安全工作方案，藉此加强参与本组织网络安全工作的不同专家小组之间的合作，并因而鼓励理事会各委员会和国际民航组织各技术机构支持特设网络安全协调委员会在这方面的持续工作；
- c) 注意到航委会提出的关切，即需要避免特设网络安全协调委员会的总体工作计划与网络安全专家组进行的差距分析之间潜在的工作重复，以及迫切需要协调各专家组和专家小组之间的活动；
- d) 批准于 2026 年 5 月 27 日至 29 日以混合形式召开特设网络安全协调委员会第五次会议，仅使用英文，并基于 C-WP/15772 号文件附录 B 所载的拟议议程，理解是，特设网络安全协调委员会第四次会议于 2025 年 11 月 10 日以虚拟形式召开，仅使用英文；和
- e) 敦促特设网络安全协调委员会成员现场参加今后的会议。

任何其他事项

16. 忆及理事会主席在本届会议第二次会议上就即将举行的理事会主席选举安排所提建议（参阅 C-DEC 236/2 号决定），理事会同意选举将在公开会议上进行，同时重申，选举本身将根据《理事会议事规则》（Doc 7559/11 号文件）附录 A 第 6 段以无记名投票方式进行。

任命空中航行委员会 (ANC) 候补委员

17. 会议注意到，鉴于截至 2025 年 11 月 10 日，未收到对理事会主席 2025 年 11 月 4 日电子邮件的评论意见，巴西政府提名的 Mariana Olivieri Caixeta Altoé 女士被任命为空中航行委员会 Victor de Sant'anna Souza 先生的候补委员，任期为 2025 年 11 月 17 日至 28 日。

任命航空环境保护委员会（CAEP）观察员

18. 会议注意到，鉴于截至 2025 年 11 月 10 日，未收到对理事会主席 2025 年 10 月 27 日电子邮件的评论意见，Emre Zaimoğlu 先生已被任命为土耳其的航空环保委成员，接替 Ahmet Berkan Korkmaz 先生，自 2025 年 11 月 12 日起生效。

APPENDIX

ADDITIONAL AMENDMENTS TO THE CHARTER FOR THE OFFICE OF INTERNAL OVERSIGHT

[...]

5. Mandate

- 5.1 The Council establishes the mandate of OIO in line with the ICAO Financial Regulations and Rules, Article XI. OIO's mandate is to provide the Council and the Secretary General with independent and objective assurance, advice, insight and foresight. OIO carries out its mandate by bringing a systematic, disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of governance, risk management and control processes, as well as achieving the results, ~~corporate~~ institutional learning and contributing to accountability, transparency and integrity in using organizational resources effectively, efficiently, and in accordance with the approved Budget, Strategies, Strategic and Business Plans.

[...]

7. Oversight Definitions

[...]

Internal audit (Assurance and advisory)

[...]

- 7.5 Advisory services – services through which OIO provides advice to ~~ICAO's stakeholders~~ senior management, the Secretary General and the Council, without providing assurance or taking on management responsibilities. The nature and scope of advisory services are subject to agreement with relevant stakeholders.

[...]

10. Roles and Responsibilities

[...]

Internal audit (assurance and advisory services)

[...]

- 10.3 The scope of internal audit encompasses, but is not limited to, the examination and assessment of the adequacy, ~~cost-effectiveness and efficiency~~ of the organization's governance, risk management and internal controls. Types of audits should include, but are not limited to, performance, compliance and Information Systems audits.

[...]

11. Work Planning and Governing Body Oversight

[...]

11.4 The work plans shall include the indicative objectives and timing of planned oversight assignments, including any requirement for adequate budget and resources to fulfil the work plan, as well as an explanation of the risk-based assessment.

[...]

— 完 —