



## 理事会 — 第 237 届会议

### 第一次会议

(2026 年 2 月 18 日，星期三，14 时，理事会会议厅)

### 决定摘要

### 公开会议

#### 欢迎新代表

1. 理事会热烈欢迎新任命的澳大利亚代表 (Sarah Millard 女士)、日本代表 (Toshio Yamamoto 先生) 和英国代表 (William Gatward 先生)。

#### 小组的情况更新

2. 理事会根据理事会主席 2026 年 2 月 11 日和 13 日传发的电子邮件审议了这一项目，其中附有治理委员会 (COG) 在 2026 年 2 月 11 日举行的其第 237 届会议第二次会议后建议的一套小组治理原则，供理事会批准。

3. 经过审议，理事会：

- a) 感谢治理委员会前任主席和现任副主席以及委员会成员为建立一个框架以支持小组有效治理和管理所做的努力；
- b) 批准了治理委员会建议并于 2026 年 2 月 11 日和 13 日通过电子邮件传发给理事会的治理原则，理解是，这些原则将作为本决定的附录转载；和
- c) 同意鉴于其对治理框架的批准，所有此前存在的小组特此解散，理解是，任何此类小组均可由理事会或视情由相关委员会根据治理原则再次组建。

#### 任何其他事项

#### 任命航空环境保护委员会的新增观察员

4. 依照航空环境保护委员会指令第 4.1.5 段和 4.2.2 段，理事会根据理事会主席 2026 年 1 月 27 日传发的电子邮件，审查了哥伦比亚对航空环境保护委员会新观察员的提名。

5. 经过审议，理事会任命 Lina Pilar Martínez-Valencia 女士为航空环境保护委员会代表哥伦比亚的新观察员，立即生效。

#### 古巴的国际民用航空运行

6. 理事会注意到古巴代表就影响古巴国际民用航空运行的事态发展提供的信息。理事会还注意到美国驻理事会代表在这方面的发言。

-----

## 附录

### 小组的治理

#### 1. 引言

1.1 理事会认可理事会小组是推进重要工作的一种有效方式，特别是对于令人感兴趣的新问题或敏感事项，这些需要比委员会会议更多的时间进行讨论。

1.2 这种规模小、灵活和更具活力的形式可对问题进行更透彻的讨论，而且过去绝大多数情况下使得随后在理事会或相关理事会委员会上的讨论更为顺利和成功。

1.3 但也有关切指出，这种形式可能会牺牲对包容性和透明度的合理诉求。另有对小组缺乏一致达成的治理和流程表达的关切。

1.4 为了应对这些关切，提出了一套原则和流程供委员会审议。这些原则和流程与《理事会议事规则》（Doc 7559/11 号文件）和《理事会常设委员会议事规则》（Doc 8146/8 号文件）相关章节一致（附录 A 转载）。

1.5 这些原则和流程并不是要从根本上改变小组的运作方式。这只是将现有做法编纂成规章，并提供更大的结构性和确定性。

#### 2. 治理

2.1 理事会或理事会常设委员会可根据《议事规则》组建小组。为确保共同理解，小组的含义应理解为与理事会和理事会各委员会《议事规则》所定义的工作组相同。

2.2 原则上，理事会及其各委员会应设法限制创建小组的数量。当需要承担某项特定任务而其尚未在其他地方（包括专家组或专家小组）开展时，应设立小组。任何需要长期持续开展的工作一般应由相关理事会委员会进行。

2.3 所有小组的任务将保持重点突出、事项具体。小组将由设立小组的理事会或相关理事会委员会每年或在需要时进行审查。

2.4 所有小组将在三年期结束时解散。理事会将在新的三年期开始时决定创建小组事宜。

2.5 一旦小组的指定任务完成，该小组将停止活动。如果一个小组的工作取决于某些需要时间的发展情况，则小组可以暂停，但应向理事会报告这一情况，并调整其完成时限。

### 3. 职权范围

3.1 每个小组都有各自的职权范围。这些职权范围将由理事会或相关理事会委员会批准。职权范围至少应包括：

- a) 任务 — 包括其范围、目的和预期成果
- b) 组成
- c) 提名主席
- d) 报告线和时间框架
- e) 与国际民航组织其他机构（包括航委会、专家组和专家小组）的关系
- f) 日落日期。

3.2 为避免过度拖延小组开始工作，这些内容应尽可能简明扼要，并应尽快商定。可以考虑制定一个模板来协助这一过程。

### 4. 组成

4.1 理事会或相关理事会委员会可授权理事会主席基于特定小组以及所有小组的地理代表性和包容性决定小组的组成。可酌情邀请理事会观察员作为观察员参加小组。

4.2 任命小组主席的决定也可授权理事会主席。

4.3 为透明度的目的，理事会成员可作为观察员参加其不是成员的小组。

### 5. 报告

5.1 应定期向理事会或相关理事会委员会报告小组的工作（特别是在即将做出决定的情况下），至少每年一次。此外，还期望小组成员承诺向其地区小组的其他成员提供相关情况更新。

### 6. 行政安排

6.1 秘书长将提名一名秘书，为小组提供行政和技术支持。然而，小组在开展工作时应注意秘书处的资源，并尽可能减少对秘书处的行政要求。

6.2 预计小组会议没有口译服务。

6.3 应继续在门户网站的日历中添加小组会议，以使其对理事会所有成员具有充分的可见性和透明度，并确保就小组会议的时间安排进行协调。

6.3.1 会议议程应附在门户网站的相关日历条目之后，以提供更大的透明度，帮助非成员就其作为观察员参加会议做出知情决定。

—————

## 附录

### 《理事会议事规则》和《理事会常设委员会议事规则》相关节选

摘自《理事会议事规则》（Doc 7559/11 号文件）

#### 第 17 条

- a) 除了空中航行委员会、航空运输委员会和财务委员会外，理事会可以设立常设的或临时的其他专门委员会、委员会或工作组[……]。
- b) 理事会可以任命候补成员，在常设专门委员会、委员会和工作组成员缺席或履行主席职能时，该候补成员代表成员行使职责和表决。
- c) 理事会选举专门委员会（空中航行委员会除外）、委员会和工作组成员、候补成员和主席情况下的规则和程序载于附录 E。
- d) 除非理事会另有决定，a) 款所述临时机构须选举自己的官员。
- e) 临时专门委员会、委员会或工作组的遴选方法、职权范围和工作方法须由理事会根据每一具体情况决定。

摘自《理事会常设委员会议事规则》（Doc 8146/8 号文件）

#### 第 7 条

每个委员会可以从其委员中设立成员有限的工作组。

#### 第 8 条

工作组的选择方法、职权范围和工作方法须由委员会根据需要决定。

#### 第 8 条之二

成立的每个工作组都须在有限的时间框架内，就成立该工作组的委员会向其委派的具体任务开展工作，并向该委员会报告。