



## 理事会 — 第 227 届会议

### 第六次会议

(2022 年 11 月 30 日, 星期三, 10 时, 理事会会议厅)

### 决定摘要

### 公开会议

#### 任命空中航行委员会 (ANC) 主席

1. 理事会根据 C-WP/15445 号文件审议了这一项目, 该文件介绍了帕德赫拉克·凯莱赫 (Padhraic Kelleher) 先生候选空中航行委员会 (ANC) 主席一职的候选资格。

2. 经过审议, 理事会:

- a) 虑及仅有一名候选人候选该职位, 因此一致同意免除适用《理事会议事规则》附录 D 第 1 段规定的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》第五十六条及其《理事会议事规则》第 16 条 c) 款, 以鼓掌方式表示同意再次任命帕德赫拉克·凯莱赫先生担任航委会主席, 于 2023 年 1 月 1 日开始第二个一年任期。

#### 2022 年至 2025 年信息通信技术战略和行动计划

3. 理事会根据 C-WP/15460 号文件审议了这一项目, 该文件介绍了 2022 年至 2025 年信息通信技术 (ICT) 战略和行动计划。理事会还审议了治理委员会 (COG) 对此提交的口头报告。

4. 经过审议, 理事会:

- a) 表示欢迎秘书处在制定一项全面的信息通信技术战略和行动计划方面取得的进展, 并表示支持秘书处为其中所载、但经批准的 2023 年至 2025 年经常预算未涵盖的标志性项目查明额外资金来源的努力;
- b) 要求秘书处在实施信息通信技术战略和行动计划时, 虑及外部审计员及评价和审计咨询委员会 (EAAC) 的建议, 并为此进一步要求秘书处确保与这两个实体持续开展定期协调, 以促进公开和透明对话, 以期最大限度减少与宏大的新的转型目标相关的风险;
- c) 建议秘书处优先安排那些已经获得财务和人力资源的项目;

- d) 重申国际民航组织信息安全路线图在提高本组织技术成熟度和加强数据安全方面的重要性；和
- e) 要求秘书处虑及外部审计员在这方面的最后报告，在第 228 届会议期间向理事会报告 2022 年至 2025 年信息通信技术战略和行动计划实施情况，并进一步要求秘书处通过治理委员会，不断向理事会酌情通报进展情况，包括关于未来步骤以及所完成重大事项方面的情况。

### **2023 年会议计划和 2024 年至 2025 年暂定会议计划**

5. 理事会根据 C-WP/15439 号文件审议了这一项目，该文件介绍了 2023 年的会议计划，并为规划目的介绍了 2024 年和 2025 年的暂定会议计划。理事会还审议了治理委员会（COG）对此提交的口头报告。

6. 经过审议，理事会：

- a) 根据口头报告第 4 段所载的调整，并虑及理事会在本届会议期间商定的对其此前讨论过程的补充修改，特别是关于网络安全专家组第二次会议和航空代用燃料第三次会议的时间安排，批准了该工作文件附录 A 所载的 2023 年的会议计划，包括治理委员会对此提出的调整；
- b) 同时批准了理事会第 228 届、第 229 届和第 230 届会议的经修改的日期，对此的理解是，经修改的时间表将在试行的基础上实施，并为此强调了在平衡时间表的灵活性、可预测性及稳定性的重要性，以及包括酌情通过混合会议确保所有代表充分参与的必要性；
- c) 表示同意在试行期结束后，在第 229 届会议结束时审查新的安排，并在必要时修改第 230 届会议的时间表；和
- d) 注意到出于规划目的，分别载于附录 B 和附录 C 的 2024 年及 2025 年的会议计划，并为此要求秘书处审议在 2024 年年底或 2025 年年初召开第二次国际民航组织援助航空器事故受害者及其家属专题讨论会的适当时间框架。

### **理事会及其各委员会第 228 届会议的工作方案**

7. 理事会根据 C-WP/15443 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 228 届会议的工作方案。理事会还审议了治理委员会（COG）对此提交的口头报告。

8. 经过审议，理事会：

- a) 批准了 C-WP/15443 号文件所载理事会及其各委员会第 228 届会议的工作方案，并商定，尽管理事会此前作出了关于内部监督办公室年度报告（参见 C-DEC 219/8 号决定）和航空安保风险综述（参见 C-DEC 225/5 号决定）的决定，但这些项目今后可以用替代格式进行列报；

- b) 虑及治理委员会在这方面的意见，同时批准了治理委员会口头报告附录 B 所载的拟议非正式情况介绍的列表，并为此重申所有情况介绍最好安排在届会的委员会阶段，而不是理事会阶段；
- c) 强调了工作方案的新做法，包括将在试验基础上实施的理事会加密门户网和公共网站张贴信息（参见治理委员会口头报告附录 A），对此的理解是，将在后续届会上对这些安排进行审查；
- d) 忆及了理事会代表保留根据需要提出额外项目供理事会或各委员会审议的权利；
- e) 强调了必须在精简理事会及其各委员会的工作方案，与确保理事会将继续有机会就本组织的关键问题进行适当讨论的必要性之间取得适当平衡；
- f) 表示同意恢复安排理事会场外战略会议（COSM）的做法，并为此确定了 2023 年 5 月 12 日至 14 日为这一活动的暂定日期，并邀请了理事会主席和秘书长探讨可作为理事会场外战略会议讨论基础的可能题目，以期在理事会第 228 届会议期间就此向理事会提交一份更有条理的方案；
- g) 要求秘书处酌情审查能够使理事会观察员组织访问理事会加密门户网所登载信息的备选方案；和
- h) 注意到了理事会于本届会议期间在补充项目、对现有项目的修改或项目延迟、影响第 228 届会议工作方案但目前没有得到反映等方面作出的决定，将纳入适时印发的 C-WP/15443 号文件修改稿。

#### 任何其他事项

#### 为理事会会议推出新的聊天功能

9. 理事会注意到了秘书处介绍的关于推出新的非正式聊天功能供理事会和观察员使用的信息，该功能现已通过微软团队（Microsoft Teams）的一个专用频道提供。

#### 理事会特设小组的最新情况

10. 理事会根据理事会主席提交的口头报告以及治理委员会（COG）就此事项提供的口头更新，继续审议了这一项目。

11. 经过审议，理事会注意到了口头报告中介绍的信息，并表示同意：

- a) 保留理事会航空恢复工作队（CART），对此的理解是，虽然航空恢复工作队已经完成了其大部分工作，但可能需要更新航空恢复工作队的各项建议，以反映 COVID-19 大流行病的演变；
- b) 保留行业磋商论坛指导小组（SGICF），以便继续为定期举办的行业磋商论坛的准备工作做出贡献；

- c) 根据大会第 A40-27 号决议，保留创新小组，以便继续推进理事会和本组织在处理创新方面的工作；
- d) 保留航空运输经济发展国际民航组织领导作用小组，对此的理解是，该小组近期刚刚成立，并且将会立即开展其工作；
- e) 保留性别问题小组，以便继续开展正在进行的工作，以查明加强国际民航组织性别平等的机会；
- f) 虑及这些小组已经完成了各自任务规定的所有工作，因此解散长期理想目标高级别会议特设小组（SGHLM）、道德操守框架小组和信息技术小组；
- g) 授权理事会主席更新将继续开展工作的各小组的组成情况，以期确保适当的性别平衡及地域代表性；和
- h) 注意到上述决定不妨碍理事会及其各委员会此前就设立那些持续工作的其他非正式或特设小组所作的决定，包括关于问责制框架及本组织长期财务可持续性的决定。

#### 与调查匿名电子邮件相关问题的最新情况

12. 理事会根据理事会主席提交的口头报告开始对这一事项进行了审议，该口头报告概述了秘书处在调查匿名电子邮件方面采取的步骤以及这方面持续进行的工作。

13. 经过其初步审议，理事会注意到了其讨论过程中提供的澄清，并表示同意在 2022 年 12 月 2 日星期五举行的下次会议上继续审议这一题目。

— 完 —