

生物多样性公约

Distr.
GENERAL
CBD/NP/MOP/4/6
3 May 2022
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

作为关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用
所产生惠益的名古屋议定书缔约方会议的生
物多样性公约缔约方大会
第四次会议第二阶段会议
2022 年 12 月 7 日至 19 日，加拿大蒙特利尔
议程项目 9

获取和惠益分享信息交换所信息交换所进度报告

秘书长的说明

一. 导言

1. 获取和惠益分享信息交换所是根据《名古屋议定书》第 14 条第 1 款设立的，是《生物多样性公约》第 18 条第 3 款规定的信息交换所机制的一部分，其目的是使得各方能够共享与获取和惠益分享以及《名古屋议定书》执行情况有关的信息。获取和惠益分享信息交换所的网址是 <http://absch.cbd.int>。
2. 作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第三次会议请执行秘书根据运行模式和收到的反馈意见，特别是缔约方以及获取和惠益分享信息交换所非正式咨询委员会的反馈意见，依照该决定附件所载进一步实施和管理获取和惠益分享信息交换所的目标和优先事项，继续开展有关获取和惠益分享信息交换所的工作（第 NP-3/3 号决定，第 12 段）。
3. 非正式咨询委员会由作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会设立，目的是协助执行秘书实施获取和惠益分享信息交换所，并就如何解决获取和惠益分享信息交换所的不断发​​展所产生的技术和实际问题提供技术指导。
4. 在第三次议定书缔约方会议上，各缔约方决定在闭会期间至少举行一次非正式咨询委员会会议（NP-3/3 号决定，第 8 段）。因此，该委员会于 2019 年 12 月 2 日至 4 日在加拿大蒙特利尔举行了会议，会议的报告已作为 CBD/NP/ABSCH-IAC/2019/1/3 号文件印发。
5. 各缔约方还在第三次议定书缔约方会议的第 NP-3/3 号决定第 6 段中赞同第 14/25 决定附件所载公约信息交换所机制、生物安全信息交换所和获取和惠益分享信息交换所的联合运行模式，这补充了作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会在第 NP-1/2 号决定通过的获取和惠益分享信息交换所的运行模式。
6. 本文件旨在协助缔约方评估所取得的进展，并确定可能采取何种行动，来进一步改进获取和惠益分享信息交换所。在此背景下，文件第二节介绍了获取和惠益分享信息交换所

自作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第三次会议以来的运行进度。第三节提出了获取和惠益分享信息交换所的未来发展和管理的优先事项。

7. 最后，第四节载有为一项决定草案所建议的基本内容，供作为议定书缔约方会议的缔约方会议第四次会议审议。

二. 获取和惠益分享信息交换所的运行进度报告

8. 本节盘点了秘书处、缔约方和其他用户自第三次名古屋议定书缔约方会议以来，按照第 NP-3/3 号决定第 12 段的要求，根据今后实施获取和惠益分享信息交换所的指示性目标和优先事项以及运行模式和收到的反馈意见，特别是从缔约方和非正式咨询委员会收到的反馈意见，在信息交换所的运行方面取得的进展。

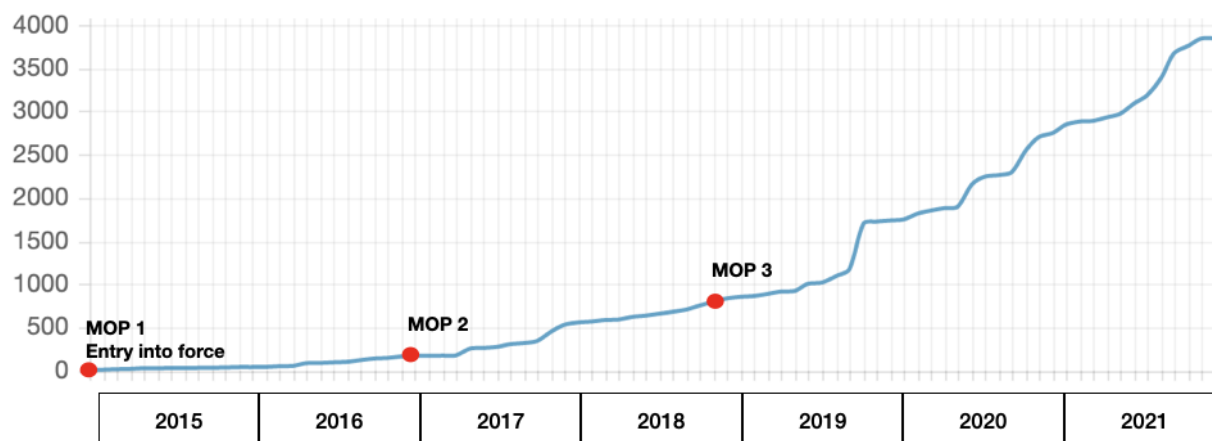
目标 1. 增加获取和惠益分享信息交换所的信息和使用

外联和参与

9. 作为名古屋议定书缔约方会议的公约缔约方大会在很多决定中强调了增加获取和惠益分享信息交换所的信息数量，特别是缔约方根据《议定书》必须提供的国家信息数量，和使用量的重要性，继续强调获取和惠益分享信息交换所与成功执行《议定书》之间的关键联系。这些决定还着重指出，必须确保所有缔约方都有能力使用这些信息和按规定在其中提供其信息。

10. 如下面的图 1 所示，自作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第三次会议以来，国家记录总数稳步增加，尤其是国际公认的遵守证书（IRCC）记录的数目增加了两倍。IRCC 记录的大幅度增加主要归因于三个缔约方¹积极公布这些记录。

图 1. 在获取和惠益分享信息交换所公布的国家记录数目的增加情况



11. 下文表 1 按区域列出了已公布国家记录的缔约方所占百分比。我们可以在这个表中看到，非洲和亚太区域迄今公布的国家记录比其他区域少，关于国家主管当局（CAN）、获取和惠益分享措施（MSR）和程序（PRO）以及检查点（CP）的信息尤其如此。这个表还显示，在除西欧和其他国家集团（WEOG）外的所有其他区域，只有不到 20%的缔约

¹ 公布 IRCC 记录最多的三个国家是：印度、法国和西班牙。

方使用了检查点公报（CPC）²的通用格式。此外，在除拉丁美洲和加勒比（拉加集团）外的所有其他区域，只有不到 20%的缔约方采用了国际公认的遵守证书（IRCC）³以及获取和惠益分享程序的通用格式。获取和惠益分享程序的通用格式比较新，是于 2018 年根据用户要求就获取遗传资源所需步骤提供更好指导的反馈意见，在获取和惠益分享信息交换所采用。这一通用格式有助于支持和鼓励用户遵守规定，由于提供了有关获取遗传资源的步骤、进入点和先决条件的实用和直截了当的信息，受到用户的热烈欢迎。

表 1. 公布了国家记录的缔约方所占百分比，按区域开列*

区域	NFP	CNA	MSR	PRO	IRCC	NDB	CP	CPC
非洲（46 个缔约方）	100%	46%	43%	15%	13%	20%	1%	0
亚太（40 个缔约方）	95%	25%	18%	1%	13%	15%	10%	1%
中东欧（12 个缔约方）	100%	83%	83%	8%	17%	25%	58%	0
拉加集团（17 个缔约方）	89%	78%	56%	22%	50%	39%	22%	0
西欧和其他国家集团（17 个缔约方）	100%	78%	88%	18%	6%	76%	76%	24%

* 开列的记录类型：NFP = 国家联络点；CNA = 国家主管当局；MSR = 立法、行政或政策措施（“获取和惠益分享措施”）；PRO = 获取和惠益分享程序；IRCC = 国际公认的遵守证书；NDB = 国家网站或数据库；CP = 检查点；CPC = 检查点公报。

12. 对缔约方以及非缔约方而言，公布国家信息和参加获取和惠益分享信息交换所的一个关键先决条件是指定一个国家发布机构（PA）。截至 2021 年 11 月，23 个缔约方⁴尚未指定国家发布机构。秘书处继续定期开展外联活动，鼓励指定国家发布机构，并提醒获取和惠益分享国家联络点，它们可以担任这一角色，只需使用网站“提交”部分的“用户管理”功能便可指定国家发布机构，也可通过电子邮件（disch@cbd.int）向秘书处确认国家发布机构的详细情况。

² 提供在检查点收集到的信息的工作可能取决于一些条件，例如一个国家执行《议定书》的进度和/或该过对遗传资源的利用水平。

³ 缔约方按规定应在可以得到获取和惠益分享许可证或是同等文件时发出一项 IRCC。缔约方如果没有发出 IRCC，并不一定表示没有遵守《议定书》或获取和惠益分享制度未发挥效力。例如，缔约方可能尚未发出获取和惠益分享许可证，或可能决定对其遗传资源的获取无须遵守事先知情同意或共同商定条件要求，因此没有必要发出获取和惠益分享许可证。

⁴ 尚未指定主管公布的机构的缔约方是：阿富汗、乍得、希腊、基里巴斯、黎巴嫩、卢森堡、马绍尔群岛、毛里求斯、蒙古、黑山、尼泊尔、尼加拉瓜、阿曼、帕劳、罗马尼亚、沙特阿拉伯、所罗门群岛、阿拉伯叙利亚共和国、汤加、突尼斯、土库曼斯坦、图瓦卢和坦桑尼亚联合共和国。

13. 参考记录的数目也在稳步增长，关于社区规程和程序以及习惯法的记录尤其如此，自 2019 年 11 月以来增加了两倍多。其中许多社区规程和程序以及习惯法的制定工作得到了开发计划署 - 全环基金全球获取和惠益分享项目的支持。秘书处与全球获取和惠益分享项目进行了合作，在 2020 年 8 月举行的“自然保管人”网络讲习班系列活动中为土著人民和地方社区的能力建设提供支持，并鼓励和帮助土著人民、地方社区和其他方面在获取和惠益分享信息交换所提供相关信息。

14. 为使用谷歌的网站分析服务（<https://analytics.google.com>）对获取和惠益分享信息交换所进行了配置，该服务提供有关网站使用情况的关键指标和分析。获取和惠益分享信息交换所自推出以来，访问者数目一直稳步增长，自 2014 年推出以来，访问者数目每两年增加两倍。在所有访问者中，约有一半的访问者每次访问的时间超过一分钟，并在几个网页之间浏览。

15. 访问者最多的前 10 个国家是美利坚合众国、法国、日本、德国、加拿大、巴西、大不列颠及北爱尔兰联合王国、大韩民国、爱尔兰和印度。

16. 在用于访问网站的设备类型当中，主要使用移动设备（手机或平板电脑）浏览网站的访问者占比一直在 2%至 10%之间，绝大多数访问者使用的是台式或膝上型电脑。然而，在去年（2021 年 1 月至 11 月），使用移动设备的访问者占比已上升至约 15%。

17. 本文件附件一载有与获取和惠益分享信息交换所的主要网站分析结果和信息有关的更多表格，既包括国家记录，也包括参考记录。附件二载有 2019 年在波恩举行的全球获取和惠益分享监测讲习班（见下文第 20 和 21 段）的要点摘要，并载有国际公认的遵守证书和检查点公报的更多详细使用情况。

能力建设

18. 在本报告所述期间，秘书处就获取和惠益分享信息交换所的使用问题举办了 13 次远程的区域提高认识和/或能力建设活动，并在讲习班和其他相关活动中举行了 5 次面对面的培训。⁵

19. 人们指出，以下的能力建设专题特别重要：把国家获取和惠益分享框架投入运行和利用诸如国家公认的遵守证书（IRCC）和检查点公报（CPC）这样的获取和惠益分享信息交换所工具方面的经验；更多了解通过获取和惠益分享信息交换所来监测遗传资源利用情况的系统。第 NP-3/3 号决定第 11 段也提到这些专题。

20. 作为回应，日本政府（通过日本生物多样性基金）、欧洲联盟和德国政府（通过联邦自然保护局）慷慨提供资源，供秘书处组织一次全球能力建设讲习班，重点是按照《名古屋议定书》监测遗传资源的利用情况。讲习班于 2019 年 9 月 30 日至 10 月 2 日在德国波恩举行，使 54 个国家的代表以及获取和惠益分享专家有机会分享信息，介绍与监测遗传资源利用有关的挑战和成功。

⁵ 在第三次议定书缔约方会议的空隙举行的获取和惠益分享信息交换所讲习班（2018 年 11 月，埃及）；为欧洲、独联体、阿拉伯和亚洲国家举办的关于获取和惠益分享名古屋议定书的同业交流群讲习班（2019 年 4 月，土耳其）；第 12 次关于获取和惠益分享的泛非讲习班（2019 年 9 月，南非）；获取和惠益分享信息交换所互操作培训，在印度（2018 年 12 月）和肯尼亚（2019 年 10 月）举行。

21. 讲习班的报告和相关信息载于会议网页：<https://www.cbd.int/meetings/NP-CB-WS-2019-01>。为了支持对这一专题的共同理解，秘书处与获取和惠益分享能力发展倡议合作，制作了一个动画短片，以简单实用的方式解释如何通过获取和惠益分享信息交换所进行获取和惠益分享监测。该短片有阿拉伯语、英语、法语、俄语和西班牙语版本，可在获取和惠益分享信息交换所下载。⁶

22. 秘书处继续采用与过去相同的方式，积极主动地向缔约方以及获取和惠益分享信息交换所的其他用户提供外联和技术支持，帮助其使用这个信息交换所。外联活动主要侧重于欢迎新缔约方，向其提供协助和信息，使其开始使用获取和惠益分享信息交换所；应请求提供技术支持；定期开展外联活动，以鼓励公布信息，特别是关于许可证、获取和惠益分享措施和程序、国家发布机构和国家主管当局的信息。

23. 为了继续改进秘书处开发的能力建设资源，建立了一个新的数据驱动的知识库系统。生物安全信息交换所的迁移提供了一个机会来开发一个系统，以便能够以更好的方式存储这些信息，更高效地对其进行重复使用、搜索、标记、更新和翻译。下文关于功能维护和改进的小节更详细地介绍了这一改进。

24. 继续通过电话、实时聊天和电子邮件提供外联和技术支持。然而，全球冠状病毒病（COVID-19）大流行的一个积极影响是，通过普遍增加对支持屏幕共享和视频会议的协作通信工具的使用，帮助拉近了远程工作的同事之间的距离。随着 Zoom、Teams 和 WhatsApp 等工具的使用变得司空见惯，与获取和惠益分享信息交换所用户联系以及为其提供在线外联和技术支持的工作变得更加容易和高效。

互操作性和协作

25. 秘书处继续就互操作性机制开展工作，包括改进关于使用应用程序编程接口（API）的文件和范例。秘书处继续根据需求向缔约方和其他希望利用这些机制的用户提供支持，以便与相关数据库、网站、许可证系统和相关信息技术系统交换获取和惠益分享信息交换所的信息。

26. 在上次闭会期间，秘书处通过抓住机会利用相关活动，得以提供了两项面对面培训活动，分别涉及应用程序编程接口的使用和国家许可证系统与获取和惠益分享信息交换所之间的链接。⁷

27. 秘书处继续分享与获取和惠益分享信息交换所有关的经验，提高这方面的认识，为此参加了各种讨论并探讨与相关举措和组织的协作，例如与《粮食和农业植物遗传资源国际条约》的全球信息系统（GLIS）⁸、InforMEA 和《联合国海洋法公约》（《海洋法公约》）国家管辖范围以外区域协定有关的公海条约对话⁹的协作。

⁶ <https://absch.cbd.int/database/VLR/ABSCH-VLR-SCBD-240572>。

⁷ 在印度（2018 年 12 月）和肯尼亚（2019 年 10 月）举行了获取和惠益分享信息交换所互操作培训活动。

⁸ 秘书处在 2021 年 4 月 20 日和 21 日举行的全球信息系统科学咨询委员会第四次会议上介绍了获取和惠益分享信息交换所，并参加了该次会议。

⁹ 秘书处在 2021 年 10 月 20 日和 21 日远程举行的会议上介绍了有关获取和惠益分享信息交换所的经验，并参加了该次会议。

目标 2. 以联合国六种正式语文进行翻译和发挥获取和惠益分享信息交换所的功能

28. 作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第三次会议和获取和惠益分享信息交换所非正式咨询委员会认识到翻译通用格式并以联合国六种正式语文提供这些格式的重要性。特别是关于评估和审查《名古屋议定书》效力的第 NP-3/1 号决定，其中请执行秘书把获取和惠益分享信息交换所的翻译工作放在优先地位。

29. 作为紧急优先事项，秘书处继续致力于获取和惠益分享信息交换所网站的翻译工作，并改进促进翻译的现有机制。所有离线通用格式最近都已翻译成联合国六种正式语文，该网站大约 85% 的内容已翻译成联合国所有正式语文。

目标 3. 维护和改进功能

30. 自作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第三次会议以来，大多数维护和改进工作侧重于获取和惠益分享信息交换所和生物安全信息交换所的功能和其他共同要素。以下摘要介绍了这些工作。

主页

31. 作为使生物安全信息交换所与获取和惠益分享信息交换所更为一致和更加一体化的进程的一部分，根据用户访谈和问卷调查的结果，为这两个信息交换所开发了更现代化和更方便用户的主页。获取和惠益分享信息交换所的新主页采用了简化的设计，侧重于地图、公告和更新记录等主要性能。

通用格式

32. 根据联合运行方式以及秘书处三个信息交换所之间的通用性和一体化需要，对“虚拟图书馆资源”和“能力建设举措”等通用格式进行了修订，使其更好地协调一致。

搜索

33. 秘书处改进了搜索功能组织信息和编制信息索引的方式，从而提高了自由文本搜索的速度和功用，并使人们能够根据相关性对搜索结果排序。增加了一个“所有记录”搜索结果选项卡，在同一页上显示不同记录类别的合并搜索结果，并增加了另一个性能，允许用户对记录进行打印、排序和分组，将其导出为电子表格格式以及保存和共享搜索结果。我们还纳入了一个矩阵视图，该视图仍在不断改进，但最初的版本为用户提供了以表格形式生成搜索结果的多种可能性。

34. 搜索功能现在允许适用关于某个具体记录类型的“子过滤条件”，从而能够取得更有针对性的搜索结果。此外，可以暂时停用使用中的搜索过滤条件，也可以通过负面或排除性的方式使用这些条件，用户因此得到更大的控制能力来查找所需要的信息。根据非正式咨询委员会的建议，已计划在现有过滤条件中增加若干过滤条件和进行某些改进，并将在适当时候实施。

35. 联系办法以前只有在其他记录进行引用时才可显示，现已作为独立的记录类型添加到搜索中。此外，还增加了一个部分，在浏览任何单个记录时，还将显示获取和惠益分享信息交换所的其他记录引用该记录的位置。例如，在浏览一个联系办法记录时，将提供也引用了该特定联系办法的任何 IRCC 记录的链接。秘书处正在寻找方法，以便像其他生物多样性信息交换所和网站一样，防止把从获取和惠益分享信息交换所获得的联系办法，例如电子邮箱和电话号码，用于别有用心目的，如垃圾邮件。

提交部分

36. 现在可以共享记录草稿和记录草稿的 PDF 副本。这一性能有助于在公布记录时促进不同国家用户之间在审批过程中的沟通。

帮助和文件

37. 为了帮助用户，开发了几种新的帮助工具和材料，其中包括：

(a) 新的和扩大的网站概览工具：可在国家概况、提交和搜索页面使用这些工具，它们提供每一页面的概览，指明其主要功能；

(b) 经过改进的根据上下文提供的帮助：用户通过点击页面顶部的问号图标，可以访问具体针对其正在浏览的页面的指导材料；

(c) 知识库：这一部分改进和扩展了网站上以前的“关于获取和惠益分享信息交换所”部分。知识库提供了一个有组织的系统来维护、翻译和组织帮助文章和信息。还可以很容易地共享这个系统和将其纳入秘书处管理的其他网站和信息交换所。

目标 4. 与信息交换所机制一体化

38. 在上一个闭会期间，一体化一直是一个高度优先的工作领域，不仅对于获取和惠益分享信息交换所如此，对于秘书处管理的其他信息交换所也是如此，第 14/25、NP-3/3 和 CP-9/2 号决定着重指出了这一点，强调必须加强公约信息交换所机制、生物安全信息交换所和获取和惠益分享信息交换所之间的一致性和一体化，并认可了三个信息交换所的联合运行模式。

39. 完成生物安全信息交换所向获取和惠益分享信息交换所平台的迁移以及与该平台的合并，同时使这两个系统相互协调一致，一直是秘书处的首要优先事项。这一优先事项的确立对获取和惠益分享信息交换所产生的影响是，一些计划进行的工作被推迟。然而，在改进许多共同的信息交换所职能的功能性和可用性方面取得了重大成就。此外，秘书处内负责信息交换所运行的单位之间的协作和协调也大大增加。

40. 秘书处在处理与信息交换所的功能性以及改进可用性和一致性有关的问题时，对网站的用户体验（UX）进行了一次分为三个部分的审查。这项审查包括：(a) 检查目前信息交换所网站的用户界面（UI），并检查行动的复杂性和为完成常见任务所需要的步骤或“点击”次数；(b) 约谈获取和惠益分享信息交换所的用户；(c) 检查“帮助”性能的目前组织方式和提供的文件。

41. 审查明确了秘书处在继续实施联合模式以及整合、管理和发展《公约》的各个信息交换所的同时，为改进功能性和保持一致性所采取的方法。除了上述几项改进，例如建立用于组织帮助功能和网站文件的共同知识库之外，秘书处还初步开发了信息交换所标准用户界面工具包。这个工具包将带来几个好处，例如促进标准设计模式，从而确保所有相关网站界面的外观和感觉保持一致，提高开发新功能的效率，以及降低培训活动、帮助手册和文件的开发、编制和维护费用以及翻译费用。

三. 获取和惠益分享信息交换所的今后发展和管理优先事项

42. 随着《名古屋议定书》的执行工作不断推进，《议定书》的缔约方数目增加，获取和惠益分享信息交换所必须继续学习实践经验，适应缔约方和其他用户的需要。随着缔约

方在执行《议定书》条款，特别是有关监测遗传资源利用情况的条款方面积累了下文附件二所述经验，有必要完善获取和惠益分享信息交换所的通用格式和调整其某些功能。

43. 2019 年在波恩举行的全球监测讲习班等活动对于交流经验和突出实施《议定书》方面的挑战特别有用。同样，非正式咨询委员会也成为一个重要和富有成效的论坛，提供了帮助应对挑战的指导意见和技术解决方案。显然需要继续进行讨论，确保获取和惠益分享信息交换所继续以尽可能好的方式促进《议定书》的执行。

44. 根据设想，非正式咨询委员会将至少举行一次会议和视需要举行非正式在线讨论，并向作为名古屋议定书缔约方会议的公约缔约方大会第五次会议报告工作成果。

45. 今后的发展和行政优先事项载于第 NP-3/3 号决定附件，并转载于下文附件三，代表了持续开展的工作或仍然相关的具体任务。因此，请缔约方再次考虑将这些优先事项作为今后工作的依据。

四. 供作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会第四次会议审议的决定草案的建议基本内容

46. 作为议定书缔约方会议的公约缔约方大会不妨审议以下决定草案：

作为名古屋议定书缔约方会议的公约缔约方大会

1. 欢迎秘书处在获取和惠益分享信息交换所的发展和管理方面取得的进展；
2. 欢迎各缔约方、非缔约方、土著人民和地方社区以及相关利益攸关方努力在获取和惠益分享信息交换所提供信息；
3. 回顾第 NP-3/3 号决定第 3 段，其中敦促尚未按照《议定书》第 14 条第 2 款下的义务，在获取和惠益分享信息交换所公布所有可以得到的国家一级规定信息的缔约方尽快公布这些信息，考虑到在获取和惠益分享信息交换所公布规定信息对于执行《名古屋议定书》至关重要；
4. 又回顾第 NP-3/3 号决定第 4 段，其中敦促各缔约方通过获取和惠益分享信息交换所提供的自愿通用程序格式，提供关于其国家获取和惠益分享程序的信息；
5. 还回顾第 NP-3/3 号决定第 9 段，其中邀请各缔约方、非缔约方和相关组织利用获取和惠益分享信息交换所的互操作机制促进与其相关数据库、网站和信息技术系统之间的信息交流；第 NP-3/3 号决定第 10 段，其中邀请各缔约方、非缔约方和相关组织与执行秘书进行协调，酌情将与获取和惠益分享信息交换所有关的能力建设活动纳入其相关能力建设活动、计划和项目；第 NP-3/3 号决定第 11 段，其中邀请各缔约方、非缔约方、相关国际组织、区域开发银行和其他金融机构，酌情支持与获取和惠益分享信息交换所相关的能力建设活动，包括与议定书监测遗传资源利用情况的系统相关的能力建设活动；
6. 邀请缔约方、非缔约方、相关国际组织、区域开发银行和其他金融机构酌情支持能力建设活动，包括那些与建立国家获取和惠益分享许可证制度以及其他利用获取和惠益分享信息交换所的互操作机制的相关信息技术系统有关的活动；
7. 请执行秘书按照第 NP-3/3 号决定附件所载进一步发展和管理获取和惠益分享信息交换所的目标和优先事项，根据运行模式和收到的反馈意见，特别是来自缔约方以及获取和惠益分享信息交换所非正式咨询委员会的反馈意见，继续发展和管理获取和惠益分享信息交换所。

附件一

获取和惠益分享信息交换所的主要网站分析资料和信息输入情况

表 2 显示了国家记录数目的逐渐增加情况。该表按缔约方身份对信息进行分列，并显示每个时期结束时议定书缔约方的总数。表 3 显示了所输入的各种参考记录的数目自 2015 年以来的增加情况，表 4 显示了来自谷歌分析的与获取和惠益分享信息交换所使用情况有关的常见统计数据。

表 2. 在获取和惠益分享信息交换所公布的国家记录数目

记录类型	提供记录者	截至 2015 年 11 月 69 个缔约 方 ¹⁰	截至 2017 年 11 月 104 个缔 约方	截至 2019 年 11 月 123 个缔 约方	截至 2021 年 11 月 132 个缔 约方
国家主管当局 (CAN)	非缔约方	0	4	3	4
	缔约方	4	23	45	62
	记录总数	7	31	62	109
立法、行政或政策措施 (MSR)	非缔约方	1	15	11	11
	缔约方	4	46	60	64
	记录总数	29	220	283	353
获取和惠益分享程序 (PRO)	非缔约方	不详	不详	1	1
	缔约方	不详	不详	4	17
	记录总数	不详	不详	5	22
国际公认的遵守证书 (IRCC)	非缔约方	0	0	0	0
	缔约方	1	10	19	25
	记录总数	1	114	1 114	3 180
国家网站或数据库 (NDB)	非缔约方	1	1	2	3
	缔约方	4	18	28	40
	记录总数	5	24	40	54
检查点 (CP)	非缔约方	0	0	1	3
	缔约方	2	15	20	32
	记录总数	4	37	49	72
检查点公报 (CPC) ¹¹	非缔约方	0	0	0	0
	缔约方	0	0	3	5
	记录总数	0	0	13	49

¹⁰ 《议定书》缔约方总数。

¹¹ 2021 年 11 月的检查点公报数不包括一个增加的国家，该国公布了与使用其本国遗传资源有关的“内部”检查点公报。

表 3. 在获取和惠益分享信息交换所公布的参考记录数目

记录类型	截至 2015 年 11 月	截至 2017 年 11 月	截至 2019 年 11 月	截至 2021 年 11 月
社区规程和程序以及习惯法	0	2	10	32
合同条款范本、行为守则、准则、最佳做法和/或标准	1	26	29	31
能力建设举措	0	36	73	94
虚拟图书馆资源（包括提高认识材料和能力建设材料）	24	43	100	120
获取和惠益分享信息交换所通知	-	-	4	28

表 4. 谷歌分析与获取和惠益分享信息交换所使用情况有关的统计数字

谷歌分析	截至 2015 年 11 月	截至 2017 年 11 月	截至 2019 年 11 月	截至 2021 年 11 月
独立访问者（用户）	11 669	43 772	149 598	384 811
页面浏览量	106 658	394 698	880 766	1 432 490
会话数	29 581	116 746	291 581	591 874
平均会话停留时长（分钟）	6.10	5.30	4.17	2.42
平均每次会话页面浏览数	3.61	3.38	3.02	2.36
跳出率	60.53%	54.28%	58.63%	69.36%

附件二

**在监测遗传资源利用方面获得的经验，包括对通过获取和惠益分享
信息交换所获得的国际公认的遵守证书和检查点公报进行的分析****关于根据名古屋议定书监测遗传资源利用情况的全球能力建设讲习班**

第 NP-3/1 号决定第 21(c)段和第 NP-3/3 号决定第 11 段中特别提到为《议定书》系统监测遗传资源利用情况进行的能力建设。秘书处为发展处理这一专题的能力，组织了 2019 年 9 月 30 日至 10 月 2 日在波恩举行的关于根据《名古屋议定书》监测遗传资源利用情况的全球能力建设讲习班。讲习班报告的附件一着重指出了揭示当前经验水平的成果和关键讯息，以及缔约方所面临的与根据《议定书》监测遗传资源利用情况的系统有关的挑战。现将该报告的一些要点总结如下：

- (a) 许多国家对《议定书》的遗传资源利用情况监测系统缺乏了解；
- (b) 许多国家仍处于建立可运行的获取和惠益分享系统的早期阶段，缺乏把《议定书》投入实施所需要的能力和财政资源；
- (c) 一些国家面临与内部沟通、协调以及在获取和惠益分享信息交换所公布和维护最新记录的能力有关的问题；
- (d) 对以下问题缺乏了解：究竟什么可以被视为获取和惠益分享背景下的许可证、是否应将其作为国际公认的遵守证书在获取和惠益分享信息交换所公布、何时公布；
- (e) 与能力有关的挑战以及提供信息所需要的时间使一些国家无法公布信息；
- (f) 关于许可证和程序的讨论清楚显示，使用电子数据库和信息技术系统来颁发和管理许可证是非常可取的。许多国家表示有兴趣建立电子许可证系统；
- (g) 对检查点和检查点公报在监测系统中的作用和功能缺乏了解，并缺乏建立检查点的资源和能力。

会议的网页载有报告全文以及讲习班上的几个详细国家情况介绍，网址为 <https://www.cbd.int/meetings/NP-CB-WS-2019-01>。

关于通过获取和惠益分享信息交换所提供国际公认的遵守证书和检查点公报的分析

获取和惠益分享信息交换所的国际公认的遵守证书和检查站公报在《议定书》系统中发挥关键作用，帮助监测遗传资源在提供国以外的利用情况。在上一个报告期内，只有少数缔约方使用了这些工具；鉴于这些工具在执行《议定书》方面的重要性，以下收集了有关这些工具的使用情况的更多信息。

国际公认的遵守证书

截至 2021 年 11 月，25 个缔约方在获取和惠益分享信息交换所公布了 3,180 份国际公认的遵守证书（IRCC），尽管至少有 56 个国家在其临时国家报告中表示，获取遗传资源需要事先知情同意（PIC），因此可能需要在获取和惠益分享信息交换所提供有关其获取

和惠益分享许可证或同等文件的现有信息。然而，在这 25 个缔约方中，有 5 个缔约方公布了 90%以上的 IRCC，¹² 一个缔约方公布了 70%的 IRCC。

关于 IRCC 的主题，在这类信息不保密的情况下，植物占主题的 54%，其次是微生物（15%）、动物（10%）、野生物种（3%）、真菌（1%）。七份 IRCC 表示，其主题涉及与遗传资源相关的传统知识。在所有 IRCC 中，有 38% 的主题是保密的。

在允许的使用类型方面，38% 的个案保密，32% 允许商业使用，30% 允许非商业使用。

大约 32% 的 IRCC 为使用者（获得事先知情同意的实体）信息保密。在为使用者保密的所有个案中，允许的使用主题和类型也是保密的。

在已知使用者的个案中，使用者最多的国家依次为比利时、法国、德国、印度、日本、肯尼亚、荷兰、巴拿马、秘鲁、韩国、南非、瑞士、联合王国和美利坚合众国。然而，在所有已知使用者的 IRCC 中，大约 86% 可以被视为“内部的”，意味着已在 IRCC 公布者的管辖范围内给与遗传资源使用者事先知情同意。

如果我们检查占比为 14% 的使用者不保密并且是“外部”或“国际”（意味着使用者和提供者属于不同的国家）使用者的个案，使用者最多的 10 个国家依次是德国（65），美国（46），法国（27），英国（19），比利时（17），日本（14），瑞士（10），大韩民国（10），荷兰（8）和西班牙（7）。有 10 份“协作”IRCC，包括了两个或多个国家/地区的使用者。

最后，8% 的 IRCC 表示相关的获取和惠益分享许可证已经过期。

检查点公报

截至 2021 年 11 月，已有 5 个缔约方¹³公布了 49 份检查点公报（CPC）。

检查点公报中显示的最大提供国（按提供频率衡量）依次是法国、越南、西班牙、南非、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、贝宁、喀麦隆、厄瓜多尔、希腊、肯尼亚、马拉维、墨西哥、莫桑比克、瑞士、乌干达和赞比亚。

所公布的大多数检查点公报都没有援引 IRCC，也许表明一些缔约方可能已经颁发了许可证或同等文件，但尚未将其作为 IRCC 通过获取和惠益分享信息交换公布。只有 12 份检查点公报纳入了有关 IRCC 的信息。

¹² 截至 2021 年 11 月，公布 IRCC 最多的 5 个缔约方是：印度（2,226）、法国（498）、西班牙（109）、肯尼亚（78）和南非（38）。

¹³ 这些缔约方是丹麦（6）、德国（28）、日本（5）、荷兰（5）和联合王国（5）。另外一个国家公布了一份与使用其本国遗传资源有关的“内部”检查点公报（即用使用国和提供国是同一个国家）。非正式咨询委员会讨论了这个公布内部检查点公报的个案，建议在这些情况下不公布检查点公报；因此，没有把这些类型的记录包括在分析当中。

附件三

秘书处进一步发展和管理获取和惠益分享信息交换所的目标和优先事项¹⁴**目标 1. 增加获取和惠益分享信息交换所的信息和使用****外联和参与**

- (a) 确保每一缔约方指定其公布信息部门；
- (b) 鼓励和协助公布一切可得的国家信息，尤其是国家主管部门、获取和惠益分享措施、获取和惠益分享程序，并且必要时公布国际公认的遵守证书；
- (c) 在土著人民和地方社区以及其他相关利益攸关方和组织参与下，鼓励提交参考记录；
- (d) 定期向获取和惠益分享信息交换所用户，特别是国家联络点、信息公布部门和国家授权用户提供有关获取和惠益分享信息交换所的更新和变更公告以及相关信息；

能力建设

- (a) 传播和促进使用获取和惠益分享信息交换所的能力建设资源，包括电子学习模块和详细指南；
- (b) 翻译执行秘书为获取和惠益分享信息交换所编制的能力建设资源，并以联合国所有正式语文提供；
- (c) 根据需要，继续提供面对面培训（视可用资金而定），并应要求提供远程培训；
- (d) 与制定能力建设项目的合作伙伴协作，确保其中包括支持和促进使用获取和惠益分享信息交换所的相关活动；
- (e) 提高土著人民和地方社区以及其他相关利益攸关方如企业界和科学界对获取和惠益分享信息交换所的认识；
- (f) 提高处理有关获取和惠益分享问题的相关国际论坛对获取和惠益分享信息交换所的认识；

互操作性和协作

- (a) 继续提高认识并支持关于使用应用程序编程接口（API）等互操作性机制的能力建设，包括提供相关文件，例如经验教训和实例；
- (b) 促进与相关国家数据库和系统交流信息；
- (c) 探索国家信息交换所机制的生物园工具能如何用于促进交流与获取和惠益分享有关的信息；
- (d) 继续与相关文书和倡议协作（例如《粮食和农业植物遗传资源国际条约》-全球信息系统，多边环境协定信息门户（InforMEA），世界文化收藏联合会）；

目标 2. 以联合国六种正式语文进行翻译和发挥获取和惠益分享信息交换所的功能

- (a) 继续作为首要任务翻译获取和惠益分享信息交换所；

¹⁴ 抄录自第 NP-3/3 号决定的附件。

- (b) 确保继续实施各项机制和标准程序，使网站能及时得到翻译；

目标 3. 维护和改进功能

- (a) 维护和提高功能并解决剩余问题；
- (b) 完成编制作为互操作性的主要机制的应用程序编程接口的文件；
- (c) 改进检索功能，以便对记录进行整理和分组，并以有意义的方式探索、分析和呈现公布的信息，包括与能力建设有关的信息以及酌情使用地图，图表和图形；
- (d) 改进对通用词汇表（词库）的管理，包括如何用关键词标记信息以改进信息检索；
- (e) 增强网站分析，包括跟踪个别记录及其所附文件的下载和查看，并为国家用户提供相关分析和信息；
- (f) 改进功能，以便易于更新记录，包括对旧版记录的引用；

目标 4. 与信息交换所机制一体化

- (a) 继续支持执行生物多样性公约网络战略；
 - (b) 支持将公约中央信息交换所和生物安全信息交换所与获取和惠益分享信息交换所在一个平台下一体化，以便确保对网络发展和相关信息技术基础设施采取协调一致的方法。
-