



生物多样性公约

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2
14 August 2012

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

作为卡塔赫纳生物技术安全议定书缔约方会议的
生物多样性公约缔约方大会
第六次会议
2012年10月1日至5日，印度海德拉巴
临时议程*项目9

关于生物安全专家名册利用情况的报告

执行秘书的说明

一. 导言

1. 作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会第 BS-IV/4 号决定通过了若干旨在改进生物安全专家名册的质量和运作情况的措施，并一致同意在本次会议上评估其实施情况。
2. 《议定书》缔约方在第 BS-V/4 号决定中请执行秘书在就评估该名册工作进行筹备时以各缔约方和其他政府提供的信息为基础，审查利用名册的经验、确认所面临的挑战并评估日后需求。此外，还请执行秘书基于运作名册的经验酌情提议修订提名表。
3. 本说明第二节提供了一份简要报告，介绍专家名册的当前状态和名册的自愿基金情况。第三节综述了各缔约方和其他政府关于利用名册的观点和经验，其中包括所面临的挑战及其日后对名册的需求。第四节分析了名册的工作情况并提议了若干措施以改进其利用情况，实现最大利用。最后一节介绍了一项可能决定的拟议内容。

二. 关于专家名册的状态和名册的自愿基金情况的报告

4. 第 BS-IV/4 号决定通过的生物安全专家名册准则要求秘书处在议定书缔约方会议各次常会上提供一份报告，介绍名册状态和利用情况（其中包括关于名册上专家数量的信息）；提供一份按区域、性别和学科分列的组成明细；以及各缔约方为利用名册上专家直

* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1。

接或通过秘书处发起的各项联系及这些联系的结果，包括请求缔约方签约的专家、任务描述和所承担工作的结果。

A. 专家名册的组成和利用

5. 截至 2012 年 6 月 30 日，该名册共载有由 38 个缔约方和 2 个非缔约方提名的 129 名专家。¹按区域分列的名册组成情况如下所示：

区域	做出提名的缔约方和政府数量	所提名的专家数量	占提名总数的百分比
非洲	9	23	18%
亚洲和太平洋	8	37	29%
中欧和东欧	8	17	13%
拉丁美洲和加勒比	8	34	26%
西欧及其他	7	18	14%
共计	40	129	100%

6. 按性别分列的名册组成情况如下所示：

性别	专家数量	占专家总数的百分比
女性	48	37%
男性	81	63%
共计	129	100%

7. 按学科/主要专门知识领域分列的名册组成情况如下所示：

专门知识领域	专家数量*	占名册内专家总数的百分比*
1. 科学和技术专门知识		
• 植物学、林业和植物农业科学	46	36%
• 动物学、水产养殖和动物农业科学	7	6%
• 微生物科学	16	12%
• 人类健康科学	7	6%
• 生态和环境科学	9	7%
• 社会经济科学	0	0%
• 信息和通信技术	1	1%

¹ 提名的缔约方为：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、巴巴多斯、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、克罗地亚、捷克共和国、厄瓜多尔、埃及、欧盟、加纳、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、日本、肯尼亚、立陶宛、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、尼日尔、尼日利亚、挪威、巴拿马、菲律宾、波兰、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、泰国、多哥、特立尼达和多巴哥、乌干达、联合王国、也门和津巴布韦。提名的非缔约方为：澳大利亚和美利坚合众国。

• 生物安全信息交换所	7	6%
• 其他	4	3%
2. 法律专门知识	4	3%
3. 政策和监管专门知识	5	4%
4. 生物安全系统发展和实施	21	16%

*注：一些专家显示多个领域的专门知识。

8. 上述数据明确显示，目前，从性别组成情况和不同领域专门知识覆盖情况角度而言，此名册专家分布并不十分均衡。名册上大多数专家（63%）为男性。从学科/主要专门知识领域角度来看，大多数专家（97 名专家，或 77%）拥有科学和技术专门知识。其中大多数专家拥有植物学、林业和植物农业科学背景（46 名专家，或 36%），16 名专家（12%）拥有微生物科学背景。迄今，该名册还没有一名拥有社会经济科学背景的专家。名册上专家约 21%拥有发展和实施生物安全系统的专门知识，约 7%拥有政策、监管和法律专门知识。

9. 在本报告所述期间，秘书处未收到缔约方或其他政府就代表它们与名册上专家确认和/或发起联系事宜提供协助的任何请求。同样，秘书处未收到关于各缔约方或其他政府直接与名册上专家联系的信息或关于从名册上选定的专家所执行的任何任务的报告。

B. 专家名册自愿基金的状态

10. 在上一个两年期，没有缔约方和其他政府向专家名册自愿基金提供捐款，也没有收到发展中国家缔约方和经济转型期缔约方为就利用名册选定的专家付款而提出的由自愿基金供资的新请求。

11. 秘书处接到了柬埔寨和乌干达这两个缔约方提交的报告，报告介绍了利用专家名册自愿基金的供资执行的各项任务情况，这两个国家就在上次议定书缔约方会议之前收到了支助。这些报告通过生物安全信息交换所提供。

三. 缔约方关于专家名册的观点和经验

12. 依照第 BS-V/4 号决定第 4 段，执行秘书于 2012 年 2 月 23 日发出第 2012-035 号通知，邀请各缔约方和其他政府就其向专家名册提名的经验和所遇挑战以及对专家名册上专家的利用情况提供信息；预测其日后的利用需求；以及为改进提名程序和提名表提出建议。作为回应，收到了奥地利、保加利亚、捷克共和国、日本、圣卢西亚和斯洛伐克共和国提交的文件。

13. 四个缔约方在其提交的文件中指出，迄今它们尚无利用专家名册的需求，因此只有关于向名册提名的经验。然而，两个缔约方指出，对搜寻专家的缔约方来说，此名册是一个极具价值且便捷的来源。该系统使人们得以利用不同标准（如国家、主要专门知识领域、所说语言等）进行简单搜索，以便找到专家。

14. 不过，关于向名册提名的程序，三个缔约方指出该程序繁杂、不便捷。为搜索一项记录需要输入大量数据，这很费时。其中有一缔约方指出，对第一次联系来说，提名表要

求的一些提名信息（如生日和出生地）不是必需的。在这方面建议对提名表进行修订，以删除详细但有时显得冗余的信息，使此表更清晰、更便捷。例如，有人指出，关于个人信息，仅出生国即足够，而关于当前和过去的工作情况，起始和终止年份即足够，无需准确的起始和终止日期。还有人建议，出版物清单应将数量限为数个（如最多 20）最重要的出版物，按优先顺序排列。

15. 一个缔约方指出，生物安全信息交换所拥有定期将输入数据保存为记录草案的功能，这是一个有价值的工具。关于需要提前创建相关记录以便平稳地将数据连至生物安全专家名册主要记录的通知同样重要，也应在用户信息中加以强调，用户可避免在提交文件过程中由于网络断开或其他技术原因丢失已输数据。

16. 另一个缔约方建议，如果秘书处就名册组成情况以及在哪些专门知识领域专家短缺定期向缔约方和其他政府通报的话会有所裨益。这样，缔约方可以针对一定时期内的具体需求来调整其提名。此外，如果能简化专家提名程序的话也会有所帮助。

17. 一个缔约方指出，当前确认名册记录的 4 年时间表太长，因为在四年时间内在专家一面会发生很多变化。还有一种可能性是，专家忘记更新其名册内的记录，当缔约方对名册的利用并不活跃的当前情况下尤其如此。因此，建议缩短该期限。发送自动生成的电子邮件提醒生物安全信息交换所-国家联络点记录过期是及时更新名册的一个有价值的工具。

18. 依据第 BS-V/4 号决定第 7 段，执行秘书基于自缔约方和其他政府收到的运行经验和观点，提议了一个经修订的专家名册提名表附后，供当前会议审议。

四. 分析专家名册的工作情况和促进对其最大化利用的建议

19. 如上文第二节所指出的，自上次缔约方会议以来，提名至名册的专家数量从 87 名专家增至 129 名，增长 48%。向名册进行提名的缔约方和其他政府数量也从 30 增至 40 个（33%）。就提名而言，名册的工作情况大体良好。

20. 不过，如上述第 9 段所述，迄今各缔约方和其他政府对专家名册的利用并不活跃。在回复第 BS-V/4 号决定第 4 段时，所有提交文件的四个发展中国家缔约方和经济转型期缔约方在提交的文件中指出，迄今它们无需利用专家名册（见上文第 13 段）。

21. 迄今对名册的利用有限，主要原因之一是缺少以使发展中国家缔约方和经济转型期缔约方能够为利用自名册上选定专家付款的基金。目前，为此目的设立的名册自愿基金没有向希望利用名册的缔约方提供支助的资金。

22. 迄今对名册的利用有限的另一个可能原因是多个缔约方尚未积极应对改性活生物体。如对第二份国家报告内所载信息的分析所指出的（UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16），86 个缔约方（占回复关于该事宜问题国家的 71%），其中大多数为发展中国家缔约方和经济转型期缔约方，报告称它们未收到关于进口改性活生物体以特意引入进环境的申请/提名，类似数量的国家报告称它们尚未就这些申请做出决定（第 34 和 35 段）。此外，仅 46 个缔约方（32%）报告称，它们已对一个改性活生物体进行风险评估，以供特意引进环境之中，其中包括：12% 的来自非洲的回复者，26% 来自亚洲和太平洋，37% 来自中欧和东欧，33% 来自拉丁美洲和加勒比，89% 来自西欧和其他地区，8% 来自最不发达国家和 5% 来自小岛屿发展中国家。此外，大多数发展中国家缔约方和经济转

型期缔约方拥有仍处于草案形式的国家生物安全框架，只有极少数国家没有用以处理改性活生物体的运行中生物安全法律和运转正常的行政系统。不过，在今后数年，该状况预计会有所改变，发展中国家缔约方和经济转型期缔约方请名册内专家协助它们进行风险评估并做出知情决策的需求有可能会增加。

23. 同时，为了最大化地利用专家名册，可以扩充其任务授权，不仅仅是酌情和根据请求向发展中国家缔约方和经济转型期缔约方提供建议和其他支助。²在这方面，有人提议名册上专家还可考虑：

(a) 加入相关特设技术专家组、非正式咨询委员会和根据《议定书》设立的其他类似小组；

(b) 作为秘书处和其他合作伙伴组办的培训活动（讲习班、课程或互动在线培训模块）的资料顾问或协调人；

(c) 作为根据《议定书》组办的相关在线讨论论坛和/或在线实时会议的主导讨论人或主持人；和

(d) 开展秘书处交办的技术活动（如进行专家研究或审查或者开发培训材料），以对议定书缔约方会议的决定做出回复。

24. 缔约方会议似宜扩充专家名册的任务授权，并邀请各缔约方或其他政府考虑选定名册上专家来加入相关特设技术专家组、非正式咨询委员会和根据《议定书》设立的其他相关机构和/或参加根据《议定书》举行的技术会议。缔约方会议还似宜邀请缔约方、其他政府、相关组织和执行秘书考虑将名册上专家作为培训讲习班或课程及其他能力建设活动的资料顾问或协调人，以有效执行《议定书》。

五. 决定草案拟议内容

25. 作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会似宜：

(a) 注意到本文件所载关于专家名册当前状态和运行情况以及名册自愿基金的报告（UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2）；

(b) 进一步敦促尚未向名册提名专家的缔约方和其他政府进行提名；

(c) 通过本文件所附的经修订专家名册提名表，并授权执行秘书根据运行经验更新此表；

(d) 决定扩充专家名册的任务授权，以包括酌情并根据请求支持秘书处、作为议定书缔约方会议的缔约方大会及根据《议定书》设立的其他机构的工作；

(e) 邀请缔约方和其他政府考虑提名名册上专家来加入相关特设技术专家组、非正式咨询委员会和根据《议定书》设立的其他相关机构和/或参加根据《议定书》举行的技术会议；

² 缔约方会议设立政府提名专家名册，酌情并根据请求向发展中国家缔约方和经济转型期缔约方提供建议和其他支助，以进行与改性活生物体的跨境活动相关的风险评估、做出知情决定、发展国家人力资源和促进体制建设。

(f) 邀请缔约方、其他政府、相关组织和执行秘书考虑将名册上专家作为培训讲习班、课程和其他能力建设活动的资料顾问和/或协调人；

(g) 邀请名册上专家积极参与根据《议定书》组办的相关在线讨论论坛和/或在线实时会议，包括作为主持人；

(h) 重申其邀请发达国家缔约方和其他捐助方向自愿基金捐款，以便充分运行名册，促进执行 2011-2020 年期间的《议定书战略计划》。

附件

经修订的专家名册提名表

标星号（*）的字段/小节为必填项目。

提名政府：*	<国家名称>
--------	--------

一. 简介（150 字）*

二. 基本个人信息*

请提供姓名全称而非仅是首字母缩写。

职称：	<input type="checkbox"/> 女士	<input type="checkbox"/> 先生	<input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input type="checkbox"/> 教授	<input type="checkbox"/> 博士	

姓名：

雇主/组织：

职务：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

网站：

出生年份：

性别：☐ 男 ☐ 女

出生国：

国籍：

第二国籍：

三. 当前工作的详细信息*

雇主/组织/公司名称：*

部门/司/股：*

起始日期（年份）：*

组织类型：*	<input type="checkbox"/> 学术或研究机构	<input type="checkbox"/> 私营部门（工商）
	<input type="checkbox"/> 政府机关	<input type="checkbox"/> 区域经济一体化组织
	<input type="checkbox"/> 政府间组织	<input type="checkbox"/> 联合国和联合国共同制度的其他专门机构
	<input type="checkbox"/> 非政府组织	<input type="checkbox"/> 其他：_____

主要责任领域：（简述您的工作如何与生物安全及您所提名的专门知识领域相关）

四. 工作经历*

曾工作的国家或区域：

请自最近的前任雇主开始，详细介绍之前的工作情况。

之前的工作经历 1

雇主/组织/公司名称：*

部门/司/股：*

起始和终止日期（年份——年份）：

组织类型：*	<input type="checkbox"/> 学术/研究机构	<input type="checkbox"/> 私营部门（工商）
	<input type="checkbox"/> 政府机关	<input type="checkbox"/> 区域经济一体化组织
	<input type="checkbox"/> 政府间组织	<input type="checkbox"/> 联合国和联合国共同制度的其他专门机构
	<input type="checkbox"/> 非政府组织	<input type="checkbox"/> 其他：_____

主要责任领域和成绩：（简述您的工作如何与生物安全及您所提名的专门知识领域相关）

之前的工作经历 2

雇主/组织名称：*

部门/司/股：*

起始和终止日期（年份——年份）：

组织类型：*	<input type="checkbox"/> 学术或研究机构	<input type="checkbox"/> 私营部门（工商）
	<input type="checkbox"/> 政府机关	<input type="checkbox"/> 区域经济一体化组织
	<input type="checkbox"/> 政府间组织	<input type="checkbox"/> 联合国和联合国共同制度的其他专门机构
	<input type="checkbox"/> 非政府组织	<input type="checkbox"/> 其他：_____

主要责任领域：（简述您的工作如何与生物安全及您所提名的专门知识领域相关）

之前的工作经历 3

雇主/组织名称：*

部门/司/股：*

起始和终止日期（年份——年份）：

组织类型：*

☐ 学术或研究机构☐ 私营部门（工商）☐ 政府机关☐ 区域经济一体化组织☐ 政府间组织☐ 联合国和联合国共同制度的其他专门机构☐ 非政府组织☐ 其他：_____

主要责任领域：（简述您的工作如何与生物安全及您所提名的专门知识领域相关）

五. 教育

A. 正规教育*

第一学位（如微生物学学士）*

第一学历或其他学术资格和课题：*	<文本输入>
学术机构名称：*	<文本输入>
日期（起/止）：*	自 <年份> 至 <年份>

第二学位（如微生物学硕士）*

第二学历或其他学术资格和课题：*	<文本输入>
学术机构名称：*	<文本输入>
日期（起/止）：*	自 <年份> 至 <年份>

第三学位（如微生物学博士）*

第三学历或其他学术资格和课题：*	<文本输入>
学术机构名称：*	<文本输入>
日期（起/止）：*	自 <年份> 至 <年份>

B. 其他专业资格

列出最多三个其他相关专业资格： （如接受的专业培训、获得的证书等）	a. <文本输入> b. <文本输入> c. <文本输入>
--------------------------------------	-------------------------------------

六. 专门知识领域*

请选择一个主要专门知识领域和您拥有可协助缔约方执行《卡塔赫纳生物安全议定书》的学术和专业专门知识的 3 个具体领域：

☐ 生物安全政策和法律专门知识

- ☐ 生物安全法律
- ☐ 生物安全政策
- ☐ 生物技术政策
- ☐ 遵守与执行
- ☐ 处理改性活生物体申请（事先知情同意程序）
- ☐ 进口/出口管制
- ☐ 赔偿责任和补救
- ☐ 多边协定

☐ 能力发展专门知识

- ☐ 体制能力发展
- ☐ 项目设计、监测和评估
- ☐ 资源调动

☐ 信息和知识管理专门知识

- ☐ 生物安全信息交换所
- ☐ 生物安全数据库管理
- ☐ 生物安全网站开发
- ☐ 信息技术网络开发

☐ 公众意识、教育和参与专门知识

- ☐ 获取信息
- ☐ 生物安全教育
- ☐ 媒体传播
- ☐ 公众意识提高
- ☐ 公众参与
- ☐ 风险通报

☐ 科学和技术专门知识

- ☐ 食品和饲料安全
- ☐ 人类健康
- ☐ 改性活生物体监测
- ☐ 改性活生物体取样和探测
- ☐ 风险评估
- ☐ 风险管理

<input type="checkbox"/> 社会经济和贸易专门知识 <input type="checkbox"/> 生物伦理学 <input type="checkbox"/> 共存 <input type="checkbox"/> 知识产权 <input type="checkbox"/> 社会和/或经济评估 <input type="checkbox"/> 贸易规则 and 标准 <input type="checkbox"/> 其他（请标明）<文本输入>
--

七. 出版物	
列出与主要专门知识领域相关的三个最重要出版物：	1. <文本输入> 2. <文本输入> 3. <文本输入>
列出其他出版物（列出最多 20 个对同行审查文章、书籍、书籍章节、会议文件和其他出版物的最相关援引；如此处空间不够，另附一份出版物清单）	1. <文本输入> 2. <文本输入> 3. <文本输入> 4. <文本输入> 5. <文本输入> 和/或 <附件>

八. 奖励和专业会员资格	
所获奖励 列出最多三个您所获的与主要专门知识领域相关的科学/专业奖励	1. <文本输入> 2. <文本输入> 3. <文本输入>
专业会员资格 列出您所加入的最多三个相关专业协会或组织：	1. <文本输入> 2. <文本输入> 3. <文本输入>
加入的技术委员会、专家小组或咨询机构 列出最多三个您所加入的相关技术委员会、专家小组或咨询机构并简述您的具体职责：	1. <文本输入> 2. <文本输入> 3. <文本输入>

九. 语言能力*	
母语： *	<input type="checkbox"/> 阿拉伯语 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 西班牙语 其他（标明）： <文本输入>
其他语言	

口语：*	阿拉伯语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 中文： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 英语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 法语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 俄语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 西班牙语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 其他（标明）： <文本输入> <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般
阅读：*	阿拉伯语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 中文： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 英语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 法语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 俄语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 西班牙语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 其他（标明）： <文本输入> <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般
写作：*	阿拉伯语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 中文： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 英语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 法语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 俄语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 西班牙语： <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 其他（标明）： <文本输入> <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般

十. 专业推荐人

请标明至少一名最多三名推荐人，列明详细联系信息：*

请就每名推荐人随附一份“联系详情”通用格式*

推荐 1：* <文本输入>

推荐 2： <文本输入>

推荐 3： <文本输入>

十一. 任何其他相关信息

请提供与您发挥专家作用相关的任何其他相关信息（最多 300 字）

<文本输入>

记录确认	
日期*:	<年-月-日>
国家*:	国家名称
《卡塔赫纳议定书》国家联络点的名称: *	<文本输入>
本人确认将上文所述人员提名至《专家名册》，且本表格所载信息是正确的。	
《卡塔赫纳议定书》国家联络点的签名: *	

生物安全信息交换所国家联络点的名称: *	<文本输入>
本人特此同意将上述信息纳入生物安全信息交换所。	
生物安全信息交换所国家联络点的签名: *	
