|  |  |
| --- | --- |
| **理事会非常会议2018年11月16日，迪拜** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C19-EXT/4-C** |
| **2018年11月30日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 理事会非常会议摘要记录 |
| 2018年11月16日（星期五），09:55至12:00 |
| **主席**：E. AZZOUZ先生（埃及） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **议题** | **文件** |
| 1 | 会议开幕 | – |
| 2 | 选举理事会非常会议和2019年会议的正副主席 | – |
| 3 | 秘书长的致辞 | – |
| 4 | 主席的致辞 | – |
| 5 | 选举行政和管理常设委员会的正副主席 | – |
| 6 | 要求理事会在其非常会议上采取行动的全权代表大会决定 | – |
| 7 | 任命理事会工作组和专家组的正副主席 |  |
| 8 | 任命参加国际电联养恤金委员会工作的理事国代表 | [C19-EXT/2](https://www.itu.int/md/S18-CEXT19-C-0002/en) |
| 9 | 会议闭幕 | – |
|  |  |  |

# 1 会议开幕

1.1 秘书长向与会者表示欢迎并宣布理事会非常会议开幕。

# 2 选举理事会非常会议和2019年会议的正副主席

2.1 秘书长回顾道，由理事会会议副主席担任下届会议主席已成为惯例，因此建议理事会选举E. Azzouz先生（埃及）担任理事会非常会议和2019年会议的主席。

2.2 **E. Azzouz先生在掌声中当选为主席并就任。**

2.3 秘书长表示，根据地域轮换原则，理事会2019年会议副主席应由E区（亚洲和澳大拉西亚）的一个国家担任。经过磋商，他提议由S. Bin Ghelaita先生（阿拉伯联合酋长国）担任理事会2019年会议副主席。

2.4**S. Bin Ghelaita先生在掌声中当选。**

2.5 多位理事和一位观察员对于主席和副主席的任命、连任理事国和新当选理事国以及国际电联高级管理团队的连任成员和新当选成员表示了祝贺。他们感谢即将离任的无线电通信局（BR）和电信发展局（BDT）的主任对于国际电联工作所做的贡献，并赞扬阿拉伯联合酋长国对PP-18的出色组织。

# 3 秘书长的致辞

3.1 秘书长的致辞内容见<https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/SG-speech_e.pdf>。

# 4 主席的致辞

4.1 主席的致辞内容见<https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/Chair19-speech_e.docx>。

# 5 选举行政和管理常设委员会的正副主席

5.1 秘书长回顾道，行政和管理常设委员会的主席和两位副主席当选后任期两年，以便在遵循区域轮换和代表性原则的同时确保延续性。经过磋商，他提议选举D区的S. Erebor女士（尼日利亚）担任常设委员会主席，由D.-O. von der Emden先生（瑞士）继续担任副主席。第二位副主席的职位将由E区的一个国家担任。

5.2 会议鼓掌对此**表示同意。**

# 6 要求理事会在其非常会议上采取行动的全权代表大会决定

6.1 主席注意到，PP-18没有要求理事会非常会议采取行动的决定。

# 7 任命理事会工作组和专家组的正副主席

7.1 秘书长宣读了已在网站张贴的理事会工作组和专家组的主席和副主席名单。他请区域协调员确认各位主席的姓名，并提名任何空缺职位的候选人。

7.2 几位理事发言，确认理事会工作组和专家组主席和副主席的姓名。一位理事表示，她期待能有更多女性在理事会工作组中担任领导职务。

7.3 秘书长在回答理事们的问题时表示，秘书处将与区域协调员密切合作，确保在填补任何空缺职位时适当考虑区域平衡问题。根据第146号决议（迪拜，2018年，修订版），《国际电信规则》专家组（EG-ITRs）将重新召开会议，其职责范围将由理事会2019年会议审议。在将战略和财务规划草案提交PP-18后，理事会2020 - 2023年战略和财务规划工作组即已完成工作，将停止运作。他相信，理事会2019年会议（C-19）将为2021年世界电信/信息通信技术（ICT）政策论坛（WTPF）提供明确指导，以便开始这一重要活动的筹备。他深信，在WTPF-13上展示的合作精神将得到同样的发扬光大。

7.4 一位理事表示，任何有关EG-ITRs拟议结构的初步信息均会有助于理事会讨论该组的职责范围。

7.5 秘书长满意地注意到，在交流过程中所有理事会工作组和专家组的主席姓名已得到确认，因而请他们开始与秘书处合作，为第一轮会议进行准备。

7.6 主席请各位理事确定2019年理事会工作组和专家组第一次集中开会的日期，同时回顾说，1月21日至2月1日或1月28日至2月8日为拟议日期。

7.7 德国理事在回答一个问题时指出，成员国顾问组可根据总部项目的时间表开会，而并不一定在理事会工作组集中开会的时间段开会。

7.8 一位理事指出，较晚的日期会与若干国家的传统节日相冲突。其他人则建议，会议应在2月11日开始的一周举办，以便为提交文稿留出更多时间。另两位理事则要求注意确保任何新日期不与其它组织的会议发生冲突。

7.9 秘书长表示，秘书处将了解会议厅的使用情况，并相应地向理事们提出建议。

# 8 任命参加国际电联养恤金委员会工作的理事国代表（[C19-EXT/2](https://www.itu.int/md/S18-CEXT19-C-0002/en)号文件）

8.1 人力资源管理部主任在介绍C15-EXT/2号文件时回顾道，历届全权代表大会都要求理事会在其后召开的非常会议上指定三个成员国担任养恤金委员会的委员，并且指定另外三位候补委员的人选。他在代表秘书长进行磋商后提议，由布基纳法索、美国和捷克共和国代表成员国担任养恤金委员会的委员，并由加拿大、印度和意大利担任候补委员。他感谢即将离任的成员国（即，保加利亚和墨西哥）所做的宝贵贡献。

8.2 拟议任命得到**批准**。

8.3 考虑到任命已经批准，C19-EXT/2号文件所附的决议草案得到**通过**。

8.4 布基纳法索和捷克共和国的理事对于被任命为养恤金委员会委员感谢，印度的理事亦有同样表示，同时还表示欢迎理事会2018年会议在最后会议上批准了设立国际电联南亚地区办事处的决定。

# 9 会议闭幕

9.1 主席感谢所有与会者的贡献并宣布非常会议闭幕。

秘书长： 主席：

赵厚麟 E. AZZOUZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_