|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2021年会议理事磋商会虚拟会议，2021年6月8-18日** |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件C21/89-C** |
| **2021年6月22日** |
| **原文：英文** |

第五次会议

摘要记录

2021年6月14日（星期一），12时 – 15时5分

**主席：**S. BIN GHELAITA先生（阿拉伯联合酋长国）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 议题 | 文件 |
| 1 | 2021年6月11日的讨论结果 | [C21/DT/1(Rev.3)](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0001/en) |
| 2 | 外部审计员关于国际电联2020年账目的报告 | [C21/84](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0084/en) |
| 3 | 独立管理顾问委员会（IMAC）报告 | [C21/22](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0022/en) |
| 4 | 内部控制工作组报告 | [C21/63](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0063/en), [C21/INF/7](https://www.itu.int/md/S21-CL-INF-0007/en),[C21/INF/11](https://www.itu.int/md/S21-CL-INF-0011/en)  |
| 5 | 一家区域代表处欺诈案发生后的一般性审计报告 | [C21/75](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0075/en) |
| 6 | 关于简化2022年国际电联活动的非正式磋商结果理事会2022、2023、2024、2025和2026年会议的拟议日期和会期以及理事会工作组2022、2023和2024年集中开会的拟议日期国际电联未来大会、全会和会议的时间表：2021-2024年 | [C21/2](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0002/en), [C21/37](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0037/en),[C21/DT/5](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0005/en),[C21/DT/6](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0006/en),[C21/DT/7](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0007/en),[C21/DL/8](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-DL-0008/en) |

**1** 2021年6月11日的讨论结果**（**[**C21/DT/1(Rev.3)**](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0001/en)号文件**）**

1.1 会议将C21/DT/1(Rev.3)号文件**记录在案**。

# 2 **外部审计员关于国际电联2020年账目的报告**（[C21/84](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0084/en)**号文件**）

2.1 外部审计员介绍了C21/84号文件，其中载有意大利审计院（CORTE DEI CONTI）主任致国际电联秘书长的一封信函，信中提到推迟介绍外部审计员关于2020年国际电联账目的报告。由于新冠肺炎疫情，正常的审计活动受到限制，而且是远程进行的。此外，国际电联管理层尚未有机会对初步法务审计报告中确定的问题做出回应。因此，推迟介绍报告，以便能够收集可能对发表的审计意见产生影响的进一步信息，是审慎的做法，也符合国际电联的利益。外部审计员将准备在秋季向理事会或CWG-FHRs的任何适当会议介绍报告。

2.2 主席认为理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将进行理事国的信函磋商，以将C21/84号文件记录在案。

2.3 讨论就此结束。

# 3 独立管理顾问委员会（IMAC）报告（[C21/22](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0022/en)**号文件**）

3.1 独立管理顾问委员会（IMAC）主席介绍了载有IMAC第十次年度报告的C21/22号文件，其中阐述了委员会关于内部控制系统、风险管理和治理程序等议题的结论和建议。附件1提供IMAC建议的最新情况。对外部审计员关于2020年财务报表的报告的意见将在该报告完成后提交理事会审议。如文件所述，他概述了IMAC自上次VCC会议以来的活动。委员会坚决支持这样的想法，即，国际电联需要通过注重于全组织的持续不断进程成为联合国系统内数字化转型的领导者，同时强调数字化转型如何为“国际电联是一家”（One ITU）的概念做出贡献。IMAC针对为数字化转型举措划拨具体资源提出了正式建议，以便国际电联可以为其他机构树立榜样。他感谢选任官员的合作和积极态度，并感谢秘书处对举行虚拟会议给予的支持。在回答一位理事提出的关于结束欺诈案件的问题时他说，IMAC正在集中关注所需的控制和机制问题，以确保今后不再发生类似的情况。国际电联管理层正在采取行动追回涉案人以欺诈手段获得的资金。

3.2 主席感谢IMAC委员所做的工作。在回答一位理事的问题时他表示，根据VCC在前一天举行的第四次会议上达成的关于已获授权但无资金的活动（UMAC）的结论，理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）将在9月份的会议上讨论重要的数字化转型举措的资源问题，同时顾及 IMAC的建议。IMAC主席补充说，新冠疫情说明了世界对技术的依赖程度，而且到未来，世界各地的所有组织，无论是私营的还是公有的，都在以非常认真的方式看待数字化转型。“国际电联是一家”是高效的，如果我们有这个数字化转型项目，就可以提供许多服务。这应该是本组织的全部重点，以利于国际电联在联合国数字化转型的整个过程中处于主导地位。

3.3 主席认为，理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将进行理事国的信函磋商，以批准C21/22号文件所含的报告。

3.4 讨论就此**结束**。

# 4 内部控制工作组报告（[C21/63](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0063/en)、[C21/INF/7](https://www.itu.int/md/S21-CL-INF-0007/en)和[C21/INF/11](https://www.itu.int/md/S21-CL-INF-0011/en)**号文件**）

4.1 电信发展局主任介绍了C21/63号文件中的内部控制工作组报告，该报告提供工作组的重要最新情况并对其行动予以概述，包括2019年和2020年建立的系统和措施；国际电联合规信息概览；缓解措施的权重；正在实施中的系统和措施。她指出，IT4BDT项目预计将于2021年底完成，到6月初，约600名国际电联工作人员完成了在线利益申报和合规声明工作。C21/INF/7和C21/INF/11号文件分别提供工作组行动和国际电联合规信息概览的进一步细节。她感谢IMAC和外部审计员的持续指导和支持，并向理事们保证，国际电联对欺诈、滥用职权、不当行为和骚扰采取零容忍政策，因此将采取一切措施来继续坚持透明、问责制的原则，并且在道德方面作出表率。

4.2 理事们欢迎工作组的努力和国际电联为确保更好的治理、加强财务和行政程序以及防止欺诈案件而采取的步骤。

4.3 电信发展局主任在回答问题时说，工作组将很高兴继续酌情向理事会和电信发展顾问组（TDAG）提供有关措施的最新成果，如遴选顾问的新电子招聘系统。合规信息概览应包括来自尽可能多的不同机构的建议。虽然大约一半的行动集中在电信发展局，但其余的是全组织范围的工作。目前正在努力向公众开放电信发展局项目信息概览，并会考虑将项目与谅解备忘录（MoU）联系一起。

4.4 内部审计员在回应关于成员国使用合规信息概览的意见时说，事实上，信息概览包含对理事跟踪不同监督机构各项建议执行情况有用的信息。然而，许多信息是基本的操作性信息。由于认识到了这一点，因此秘书处已就向理事提供关于建议落实情况的定期报告的可能性进行了内部讨论，且CWG-FHR将参与报告格式的初步试验工作，目的是向理事提供关于监督建议的有益见解。

4.5 主席认为，理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将通过理事国的信函通信磋商将C21/63号文件记录在案。他还认为，理事们要求秘书处在编写提交理事会的下一份进展报告时注意到会议期间提出的意见。

4.6 讨论就此**结束**。

# 5 一家区域代表处欺诈案发生后的一般性审计报告（[C21/75](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0075/en)号文件）

5.1 主席回顾说，理事会已责成秘书长雇用一家专门外部企业对一起欺诈案件进行一般性审计。外部顾问的初步审查报告载于C21/75号文件。

5.2 俄罗斯联邦的一位理事指出，该文件没有在规定的审议期限内提交，因此，虽然会议可能希望听取顾问的介绍，但会议不能对C21/75号文件采取任何行动。

5.3 关于文件迟交的问题，主席指出，由于这是一份外部文件，根据VCC在这方面的现行做法，该文件将保留在议程上，以供介绍和讨论。正式磋商将在文件公布后一个月举行，这样成员国将有足够的时间研究该文件并要求澄清任何相关问题。

5.4 普华永道（PwC)代表做了幻灯片介绍，概述了C21/75号文件所载的法务审查的范围和方式、已完成的工作和计划完成工作的时间表。目前的中期报告审视了风险可能性和欺诈情况，并考虑了可以采取补救行动的领域。已确定的一些风险已经得到解决；剩余风险领域仍有待解决，未来的控制措施将在9月份之前的几个月内实施，届时将发布最后报告，并辅以已完成的工作和最终结论。虽然迄今为止没有发现欺诈案例，但预防很重要，因此已制定了减少欺诈风险的路线图。主要关注领域是采购和人力资源。PwC将评估国际电联的法务就绪情况，并提出建议，以确保国际电联在需要时能够以敏捷方式做出反应。

5.5 主席指出，完成的复杂工作肯定会提高国际电联的应变能力。

5.6 来自俄罗斯联邦的第二位理事 说，许多问题仍有待解决，需要澄清关于减轻未来风险的补救行动的建议。更有条理的信息将会有所帮助，如关于落实这些建议是否需要国际电联投入财务资源，亦或成员国是否需要做出决定。她要求在9月份的CWG-FHR会议上提交一份概述PwC建议的文件，采用与审查国际电联区域区域代表处时所用的相同形式。C21/75号文件不应以目前的形式发送成员国进行信函通信磋商。

5.7 另一位理事问PwC过去有否处理过类似案例，若有，处理的是哪些领域的案例。另一位理事 询问，2021年9月PwC向CWG-FHR提交的报告是否以及如何进行重新编排，以避免讨论进一步拖延。

5.8 PwC代表表示，三名团队成员共调查了数千起欺诈案件。根据他们的经验，非营利行业通常要求调查的领域是采购和人力资源。

5.9 主席澄清说，国际电联管理层将对最后报告中所载的问题和建议做出答复，然后CWG-FHR将研究和审议该报告和答复。

5.10 秘书长说，秘书处正在采取紧急行动，就提出的一些重要问题向PwC提供反馈和答复，以便报告能够及时定稿，供理事们在9月CWG-FHR会议之前研究并进行富有成效的讨论。IMAC主席和外部审计员也在等待最后报告，以便最后确定他们自己提交上述会议的报告。

5.11 主席认为，理事们希望请秘书长于2021年9月向CWG-FHR提交关于法务审查的最后报告，其中包括管理层的意见，供理事会工作组分析和采取后续行动。报告应重新编排格式，以纳入建议概述和分类以及建议的前进方向。

5.12 讨论就此**结束**。

# 6 关于简化2022年国际电联活动的非正式磋商结果（[C21/DL/8](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-DL-0008/en)和[C21/DT/6](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0006/en))号文件）

**理事会2022、2023、2024、2025和2026年会议的拟议日期和会期以及理事会工作组和专家组2022、2023和2024年集中开会的拟议日期（**[**C21/2**](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0002/en)**和[C21/DT/7](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0007/en)号文件）**

#  国际电联未来大会、全会和会议的时间表：2021-2024年（[C21/37](http://www.itu.int/md/S21-CL-C-0037/en)和[C21/DT/5](https://www.itu.int/md/S21-CL-210608-TD-GEN-0005/en)**号文件**）

6.1 主席提请会议注意C21/DL/8号文件，其中载有2021年6月11日（星期六）举行的关于处理不同类别活动（主要大会、其他决策性活动、与其他实体合作举办的活动、其他非决策性会议）的非正式讨论结果，并首先请秘书处回答非正式会议期间提出的、关于国际电联活动方面遵守COVID要求的问题。

6.2 总秘书处代表说，2020年，根据组织复原力管理系统，为国际电联活动制定疫情缓解导则的工作已经开始。拟议的缓解措施已与国际电联所有主要活动组织者分享，且在线规划工具将发布在国际电联相关活动网站上。

6.3 总秘书处的另一名代表做了幻灯片介绍，解释了在国际电联活动方面COVID-19减缓措施是如何实施的，并将随着这些措施的发展再进行通报。在回答一位理事 的提问时他补充说，适用于成员国主办的面对面社交活动的规则将取决于活动进行时的有效法律要求。

6.4 秘书处的另一名代表在介绍C21/37号文件时指出，该文件载有2021年至2024年大会、全会和会议的时间表。她指出，2023和2024年计划举行的会议的日期和地点是暂定的，因为它们取决于与拆除Varembé办公楼和建造新办公楼有关的制约因素。

6.5 会议秘书在介绍C21/2号文件时说，该文件载有一项关于理事会2022年至2026年会议以及2022年至2024年集中召开的CWG和专家组会议的拟议日期的决定草案。针对一位代表阿拉伯集团发言的理事就理事会2022年会议的会议日期与斋月开始日期之间有潜在冲突的意见，她确认理事会2022年会议的日期将改为2022年3月21日至31日。

6.6 瑞士理事说，虽然COVID-19的形势和适用的规定和措施不断变化，但常驻日内瓦代表团和国际组织组织的实体会议目前已获授权，因此目前看来在2022年举行这些实体会议是可行的。瑞士代表团定期向各组织提供关于联邦委员会和州政府相关决定的最新情况。

6.7 几位理事指出，2022年的工作量很大，在一年内筹备虚拟会议和三个国际电联主要大会的工作量和费用将很大。他们建议推迟或以虚拟方式举办不做决定的非紧急会议。WTSA-20、WTDC-21和PP-22等重大活动应以面对面方式举行，因为混合会议使欠发达国家处于更为不利的境地；集中召开的CWG会议和电信标准化顾问组（TSAG）会议，无论是虚拟的还是实体的，都应当保留，因为这些会议分别是筹备PP-22和WTSA-20的基础。

6.8 若干理事认为，WTSA-20和WTDC-21都不应缩短，都可以推迟，以避免不得不被缩短。由于WTSA-20已被推迟两次，因此该活动应优先于WTDC-21。C21/DL/8号文件中所列的第二类活动应在理事会2022年会议之前以面对面方式举行。两位理事说，C21/DL/8号文件不应显示出某一会议优先于另一会议的信息。

6.9 几位理事谈到了研究组会议的问题。一位理事认为ITU‑D和ITU‑T研究组会议应在2022年下半年以面对面方式举行。其他理事强调了ITU‑R研究组会议的复杂性，因此认为这些会议应以面对面方式举行，且不应缩短或推迟。

6.10 一位理事提议，要求秘书处在规定的时限内通知成员国某次会议是以实体形式还是以虚拟形式举行。

6.11 其他理事表示，在将C21/DL/8号文件作为VCC的临时文件（DT）发布之前，必须获得各区域集团的更多输入意见，特别是关于2022年可能被推迟和取消会议的输入意见。

6.12 理事们建议，通过举行虚拟会议节省的资金可以用来为发展中国家提供更多的与会补贴，并询问获得这种与会补贴的资格标准是什么。

6.13 在主席提议授权秘书长授予此类与会补贴后，财务资源管理部主任说，第213号决议（2018年，迪拜）规定了在有关活动预算范围内并根据申请截止日期授予与会补贴的导则。理事会可以授权秘书长为WTSA-20和WTDC-21提供与会补贴，但不能授权他为PP-22提供与会补贴。

6.14 两位理事强调了在虚拟会议及其他会议上提供国际电联六种正式语文口译的重要性。

6.15 一位理事在提到C21/2号文件时，要求保证国际电联的会议不会与万国邮政联盟等其他联合国实体举行的主要会议或私营部门主要活动重叠。

6.16 另一位理事建议，要求将于2022年举行的三个主要大会的区域性筹备会议的最后几次会议以非常有组织和有纪律的方式开展工作，并呼吁主管部门对决议草案进行最低限度的修改，且避免在部门全会和大会以及全权代表大会之间对决议进行不必要的转移和更改，反之亦然，以提高工作效率。

6.17 根据讨论情况，主席提议修订C21/DL/8号文件，同时考虑到会议期间提出的意见，并提议秘书处在将其作为C21/DT/6号文件发布之前与各区域集团进行磋商。

6.18 会议对此表示**同意**。

6.19 主席认为，理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将通过理事国的信函通信磋商将C21/DT/6号文件记录在案，并授权秘书长将因为举办虚拟活动而节省的经费用作与会补贴。

6.20 讨论就此**结束**。

6.21 主席还提议修改C21/2号文件所载的决定草案，将理事会2022年会议的日期改为2022年3月21日至31日，并将修改后的决定草案作为C21/DT/7号文件发布。

6.22 会议对此表示**同意**。

6.23 主席进一步认为，理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将通过理事国的信函通信磋商通过C21/DT/7号文件所含的决定草案。

6.24 讨论就此**结束**。

6.25 主席提议修订C21/37号文件，同时考虑到会上提出的意见和C21/DT/6号文件，并作为C21/DT/5号文件发布。

6.26 会议对此表示**同意**。

6.27 最后主席认为，理事们希望得出的结论是，考虑到该事项的紧迫性，将通过理事国的信函通信磋商将C21/DT/5号文件记录在案。

6.28 讨论就此**结束**。

秘书长： 主席：

赵厚麟 S. BIN GHELAITA

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