



FCTC

世界卫生组织
烟草控制框架公约

世界卫生组织烟草控制框架公约
缔约方会议

第九届会议

2021年11月8-13日，瑞士日内瓦

临时议程项目 6.7

FCTC/COP/9/18
2021年10月20日

任命公约秘书处首长

主席团的报告

文件的目的是

本报告载有世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议第八届会议主席团和消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议第一届会议主席团按照 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定，根据闭会期间获得的经验和从缔约方收到的意见，就秘书处首长的任命程序，以及今后任命应考虑的任何其他事项提出的建议。

缔约方会议的行动

请缔约方会议注意本报告并考虑通过本文件附件所载的决定草案。

促进实现可持续发展目标，如果适用：无。

与工作计划和预算项目的联系：无。

如未被列入工作计划和预算，是否涉及其他经费问题：无。

相关文件：无。

背景

1. 本报告由世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议（公约缔约方会议）主席团和消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议（议定书缔约方会议）主席团根据 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定编写，载有公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团根据闭会期间获得的经验和从缔约方收到的意见，就公约秘书处首长的任命程序，以及就今后任命应考虑的任何其他事项提出的建议。

招聘过程中的关键日期和事件

2. 烟草控制框架公约秘书处首长一职的职位说明于 2019 年 4 月 25 日公布，截止日期为 2019 年 6 月 9 日。该职位说明系由世界卫生组织（世卫组织）秘书处根据 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定以及世卫组织的要求，与公约缔约方会议第八届会议主席团协商并与公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团举行联席会议后制定。

3. 2019 年 7 月 17 日，世卫组织秘书处通过一个受保护的网站向公约缔约方会议主席团和议定书缔约方会议主席团成员提供了该职位所有申请人的文件，以及载有似乎符合该职位最低标准的候选人名单。

4. 2019 年 8 月 27 日，公约缔约方会议主席团与议定书缔约方会议主席团主席一道，在世卫组织秘书处一名代表的支持下，共同组成遴选小组，选定了一份候选人短名单进行面试。2019 年 9 月 2 日，世卫组织秘书处在一个受保护的网站上公布了候选人短名单。

5. 2019 年 9 月 23 日至 25 日，在瑞士日内瓦世卫组织总部对短名单上的候选人进行了面试。面试结束后，公约缔约方会议主席团和议定书缔约方会议主席团举行了联席会议并与议定书缔约方会议和公约缔约方会议的区域协调员交换了意见，之后遴选小组对短名单上的候选人进行了排名，但仍须核实候选人的信息和利益冲突情况。

6. 2019 年 11 月，公约秘书处首长当选。2020 年 1 月 20 日通过普通照会向《烟草控制框架公约》和《议定书》的缔约方传达了这一信息。

议定书缔约方会议第一届会议主席团提出的具体考虑

7. 作为公约缔约方会议第八届会议选出的主席团和议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团开展的联合工作的一部分，需要对议定书缔约方会议主席团成员参与新秘书处首长遴选工作的事宜作出更明确界定。此外，这方面讨论的一个主要部分包括如何将议定书缔约方会议主席团融入遴选小组。

8. 鉴此，议定书缔约方会议主席团提出了以下考虑：

- (a) 在遴选新秘书处首长的整个过程中，公约缔约方会议主席团的成员和议定书缔约方会议主席团的成员必须享有平等待遇。
- (b) 议定书缔约方会议主席团澄清，上一次遴选程序系以《议定书》生效前通过的 FCTC/COP6(22)号决定为依据，而公约缔约方会议主席团有义务遵守该决定。
- (c) 最近的招聘程序是在《议定书》已经生效并正得到实施的新情况下进行的。换句话说，现在有两个不同的国际条约共享一个秘书处首长并分担其所代表的财务费用。
- (d) 重申必须澄清议定书缔约方会议主席团的作用，因为它代表其理事机构，也因此代表其缔约方。从这一角度说，这意味着必须拥有同等的决策权。
- (e) 目前，作为关于此事项辩论的一部分，议定书缔约方会议主席团认为，公约缔约方会议主席团和议定书缔约方会议主席团在秘书处首长的遴选以及整个过程中应拥有共同决定权。然而，众所周知，遴选小组系由数量有限的成员组成。

9. 在阐明这些考虑之后，公约缔约方会议主席团的一些代表指出，关于议定书缔约方会议主席团参与新秘书处首长遴选程序问题的辩论很重要。他们还指出，根据 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定，公约缔约方会议负有遴选重任，因此，在两项条约各自理事机构批准的上述决定中，均表明公约缔约方会议主席团将与其他实体“协商”选出新的秘书处首长。

10. 最后，结论认为这一事项关系重大，公约缔约方会议主席团和议定书缔约方会议主席团无权在这方面作出决定，因此吁请这两项国际条约的缔约方就议定书缔约方会议主席团应如何参与未来秘书处首长的遴选程序进行讨论并作出决定。

关于秘书处首长遴选程序的建议

11. 公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团举行了一次联席会议，其间这两个理事机构的区域协调员也参加了讨论，之后提出了建议，具体涉及 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定的执行部分第 2 段，引述如下：

- **FCTC/COP8(8)号决定：**“2. 还决定授权缔约方会议主席团根据闭会期间获得的经验和从缔约方收到的意见，就秘书处首长的任命程序，以及今后任命应考虑的任何其他事项提出建议。”

- **FCTC/MOP1(12)号决定:** “2. **进一步决定**授权议定书缔约方会议主席团根据闭会期间获得的经验和从缔约方收到的意见,就秘书处首长的任命程序,以及今后任命应考虑的任何其他事项提出建议。”

议定书缔约方会议第一届会议主席团的建议

12. 议定书缔约方会议第一届会议主席团提出如下建议:

- (a) 议定书缔约方会议应思考议定书缔约方会议主席团今后如何参与新秘书处首长的遴选程序,并就此作出决定。因为,根据两项条约作出的决定,秘书处首长必须同时承担两个理事机构的任务授权。公约缔约方会议主席团认识到,决定目前遴选程序的背景和情况已经改变,并确认应由两项国际条约的缔约方负责对此作出决定。
- (b) 与公约缔约方会议分享其关于这一事项和其他事项的思考及决定。
- (c) 注意到这份报告,并授权议定书缔约方会议第二届会议主席团与公约缔约方会议第九届会议主席团一道,提交一份关于新秘书处首长遴选程序的决定草案,供公约缔约方会议第十届会议和议定书缔约方会议第三届会议审议。

公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团的建议

13. 针对 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定执行部分第 1 段所述及的秘书处首长的职位说明、空缺通知和遴选提出了以下建议:

- (a) 关于(c)分段,在职位招聘公告中加入一段文字,请所有缔约方鼓励世卫组织各区域的合格候选人申请该职位。
- (b) 在(e)分段中,建议缔约方酌情在不超过六名候选人的初选入围名单中设法实现世卫组织所有区域的公平代表性。
- (c) 在(g)分段中,遴选小组应选择合适的候选人,并按优先顺序向世卫组织总干事推荐前两名候选人。这一建议表明,需要有一名主要候选人和一名次要候选人,如果第一名候选人不能接受该职位或者后来经确定存在未被发现的利益冲突,则由第二名候选人替代第一名候选人,由此也可避免在此类情况下需要重新启动整个程序。

关于议定书缔约方会议主席团的作用以及公约缔约方会议和议定书缔约方会议各自区域协调员的作用的建议

14. 建议未来秘书处首长的遴选程序应澄清议定书缔约方会议主席团的作用。目前，FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定都表明，公约缔约方会议主席团将“与议定书缔约方会议主席团协商”选出新的秘书处首长。这里必须澄清“与……协商”说法的具体含义。

15. 可在公约缔约方会议和议定书缔约方会议的一项决定中考虑以下任务授权：“请公约缔约方会议主席团在公约秘书处的支持下，通过公约缔约方会议《议事规则》第24条之四所提及的公约缔约方会议区域协调员和议定书缔约方会议《议事规则》第24条之四所提及的议定书缔约方会议区域协调员，主动向缔约方通报每一步的最新情况，以及在公约秘书处首长遴选过程中出现的任何延误或变化，以努力进一步提高透明度。”

16. 有必要澄清区域协调员将如何以观察员身份履行其职能。FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定均未明确界定这一事项。建议设立机制，规定由区域协调员在遴选过程中采取行动，有效地向缔约方提供信息。

17. 公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团在联席讨论中认为，区域协调员应作为观察员参与整个程序，他们可以按照遴选小组的决定，在新秘书处首长的遴选过程中分享信息，向缔约方通报最新情况，同时始终保持该程序的保密性。为此，遴选小组应向各区域协调员提供一份经两个主席团确认的共同情况说明，以供分发给缔约方。

18. 经确认，FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定在观察员参与问题上存在一定空白。在最近结束的遴选程序中，关于观察员在遴选小组最后审议之前应如何参与提出了问题。经商定，观察员可参与面试，最终将由公约缔约方会议主席团成员组成的遴选小组作出选择。

19. 然而，公约缔约方会议主席团成员协商一致决定，为了透明起见，议定书缔约方会议主席团主席可参与整个进程，公约缔约方会议和议定书缔约方会议的区域协调员可选择一名代表观察这一进程直至结束。公约缔约方会议和议定书缔约方会议分别作出的 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定未以任何字面形式提到议定书缔约方会议主席团成员必须是观察员或必须列席直至程序结束。因此，有必要确定观察员的组成及其参与范围。

20. 在公约缔约方会议第八届会议主席团和议定书缔约方会议第一届会议主席团联席讨论中确认的其他一些问题应向世卫组织秘书处核实，这些问题如下：

- (a) 观察员地位如何符合世卫组织秘书处的人力资源规则？
- (b) 遴选小组最多可包括多少人？

与公约秘书处首长职位候选人遴选标准有关的建议

21. 针对 FCTC/COP8(8)号决定和 FCTC/MOP1(12)号决定附件所列遴选标准提出了以下建议：

- (a) 将遴选标准归为文件证明类和面试评估类（见下面第 23-25 段）。
- (b) 修改涉及语言的标准。应通过修改明确规定英语熟练程度对于谈判工作不可或缺。秘书处首长为妥善管理《烟草控制框架公约》和《议定书》必须具备这方面的技能和知识。
- (c) 在确定包含不超过六名候选人的短名单之前，评估第二语言能力，以确保只面试满足语言要求的候选人。
- (d) 为此，应要求提供文件证明精通第一语言并具备关于另一种正式语言的足够知识。
- (e) 修改涉及知识和能力的标准，并考虑以下建议：在技术和监管问题方面受过大量培训并拥有丰富的知识，同时在公共卫生和国际合作方面具有实际经验。
- (f) 在向遴选小组提交候选人名单之前，评估候选人的利益冲突情况，并对世卫组织秘书处提供的长名单或至少中间名单上的候选人进行背景和证明材料核查。
- (g) 建议规定由世卫组织秘书处在遴选小组进行面试之前及时核实有无利益冲突，并进行背景和证明材料核查。
- (h) 在新秘书处首长的遴选程序中增加让所有参与者或观察员签署关于保密和利益冲突文件的步骤。
- (i) 委托遴选小组制定接收观察员意见的方式，以便于遴选小组在最后审议期间能适当注意观察员对候选人的评估。

与秘书处首长暂缺有关的建议

22. 建议就公约秘书处首长暂缺情况建立程序，为此建议缔约方考虑以下可能性：

“为解决因秘书处首长的任何预期、意外或无计划空缺可能对公约秘书处工作产生的影响，请公约秘书处起草正式运作程序，供公约缔约方会议第十届会议和议定书缔约方会议第三届会议审议，其中可包括根据世卫组织《职员细则》选择秘书处代理首长的方式，目的是确保此类情况中领导工作的连贯性，并保持秘书处的最佳运作。”

关于对附件（公约秘书处首长职位的候选人遴选标准）进行重新排序的建议

23. 建议将FCTC/COP8(8)号决定和FCTC/MOP1(12)号决定附件中所列的遴选标准分为两类：(1)需以文件证明的标准；以及(2)需在面试中进行评估的标准。以下两段说明遴选标准的具体归类情况，述及标准时保留了附件中的原始措辞。

24. 以下遴选标准应归入文件证明类：

- (a) 拥有深厚的技术、政策背景和知识以及公共卫生和国际合作领域的实际经验。
- (b) 拥有国际卫生经验，包括与国际组织和会员国合作以及与国际烟草控制界保持密切联系，并且最好具有在发展中国家的工作经验。
- (c) 具备有效应对媒体、学术团体、联合国实体、业界、政治领袖和民间社会以及公共卫生和反非法贸易专家的能力。
- (d) 具备管理复杂卫生相关组织以及为其筹资的良好能力，包括分析组织问题和找到适当解决办法的能力，以及有效调动资源以支持实施《公约》和《议定书》的能力。
- (e) 根据《公约》和《议定书》的各项原则，坚定致力于实现《公约》和《议定书》的各项目标及实施，以及致力于在证据基础上促进和保护公众健康。
- (f) 对世卫组织六种正式语文中的至少一种达到熟练精通程度，同时掌握对第二种语文的足够技能。
- (g) 身体健康，适合履行该职位的职责。

25. 以下遴选标准归入面试评估类：

- (a) 具备突出的领导能力和经验，包括具备将公约缔约方会议和议定书缔约方会议对《公约》及《议定书》的愿景转化为行动的能力。
- (b) 具备优秀的沟通和宣传技能，包括建立共识的能力和加强与相关联合国实体的协调的意愿。
- (c) 对文化、社会和政治差异有敏感认识。
- (d) 清正廉洁并具有独立性，包括有能力保护《公约》和《议定书》不受来自烟草业的商业和其他既得利益的影响。

缔约方会议的行动

26. 请缔约方会议注意本报告并考虑通过所附决定草案。

附件

关于任命公约秘书处首长的决定草案

缔约方会议，

忆及关于设立公约常设秘书处的 FCTC/COP1(10)号决定、关于公约秘书处首长的 FCTC/COP4(6)号决定、关于公约缔约方会议主席团的作用的 FCTC/COP5(20)号决定、关于公约秘书处首长的任命和延期的 FCTC/COP5(21)号决定以及关于公约秘书处首长的任命和续任程序的 FCTC/COP6(22)号决定；

还忆及 FCTC/COP8(8)号决定设立了公约秘书处首长的遴选和任命程序以及续任条件，并授权缔约方会议主席团根据闭会期间获得的经验和从缔约方收到的意见，就秘书处首长的任命程序，以及今后任命应考虑的任何其他事项提出建议；

注意到关于公约秘书处首长的任命和续任的 FCTC/MOP1(12)号决定；

审议了文件 FCTC/COP/9/18 所载世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议主席团和消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议主席团提交的关于任命公约秘书处首长的报告和建议，

决定授权公约缔约方会议主席团进一步审议文件 FCTC/COP/9/18，并与议定书缔约方会议主席团商定关于改进公约秘书处首长任命程序的联合建议，以便向缔约方会议第十届会议进行报告。

= = =