

第一部分
决议和决定

决 议

EB125.R1 独立专家监督咨询委员会

执行委员会，

根据执行委员会规划、预算和行政委员会提出的意见，讨论了设立独立专家监督咨询委员会的方式¹，

1. **决定**设立独立专家监督咨询委员会，该委员会向执行委员会规划、预算和行政委员会报告工作，并且**批准**所附职权范围；
2. **决定**执行委员会将在 2010 年 1 月举行的第 126 届会议上任命独立专家监督咨询委员会的最初成员；
3. **要求**总干事按照委员会职权范围的规定向执行委员会第 126 届会议提出独立专家监督咨询委员会的候选成员建议。

附件

职权范围

委员会的目的

1. 作为世卫组织执行委员会设立的一个对规划、预算和行政委员会负责的独立咨询委员会，独立专家监督咨询委员会的目的是向规划、预算和行政委员会提供建议，执行委员会则通过其履行监督咨询职责，并应要求就其职权范围内的问题向总干事提供建议。

职能

2. 委员会的职能应为：

(a) 审查世卫组织的财务报表和重要的财务报告政策问题，包括就明显问题和趋势的业务影响提供意见；

¹ 见文件 EB124/3、EB125/3 和 EB125/11。

- (b) 就本组织内部监督和风险管理制度的适当性提供建议，并审查管理层在本组织内的风险评估和正在开展的风险管理程序的全面性；
- (c) 就本组织内部和外部审计职能交流信息并审查其有效性，以及监测及时、有效和适当执行所有审计结果和建议的情况；
- (d) 就会计政策和披露措施的适当性和有效性提出意见并评估涉及这些政策的变化和风险；
- (e) 应要求就上面(a)至(d)项下事宜向总干事提供建议；
- (f) 编写有关其活动、结论和建议的年度报告以及必要的中期报告，由独立专家监督咨询委员会主席提交规划、预算和行政委员会。

组成

3. 委员会的组成及其成员资格应如下：

- (a) 委员会应由五名成员组成，他们具有健全的人格和客观态度，且证明其在职权范围所涉领域内具有担任资深职务的经验。
- (b) 总干事在与会员国协商后应就委员会成员候选人向执行委员会提出建议。委员会委员应由执行委员会任命。任何两名成员不得为同一国家的国民。
- (c) 成员应无偿提供服务。
- (d) 成员必须具有独立性。他们应以其个人身份供职，不能由替代出席会议者代表。就其在委员会履行职责而言，不得寻求或接受任何政府或世卫组织以外或内部其他当局的指示。所有成员均应按照世卫组织这方面的惯例签订一份利益声明和一份保密协议。
- (e) 成员集体应具有相关金融专业、管理和组织能力资格以及有关财会、审计、风险评估、内部控制、财务报告以及其他相关和行政事务的近期资深经验。
- (f) 成员应对检查、调查程序、监测和评价有了解以及相关经验（如可能）。

- (g) 成员应能够或迅速充分理解世卫组织的目标、管理结构和问责制、相关条例和规则以及本组织的组织文化和监督环境。
- (h) 委员会成员应在公共和私营部门经验方面具有均衡的代表性。
- (i) 至少应有一名当选成员具有在联合国系统或另一国际组织内担任资深专业监督员或资深财务管理人的资格和经验。
- (j) 在甄选过程中应适当考虑到地域代表性和性别平衡。为保持最公平地域代表性，成员之职应尽可能在世卫组织区域之间轮流担任。

任期

4. 任期应为四年，不得连任，但其中两名初始成员的任期应为两年，只可连任一次，任期四年。委员会主席应由委员会成员选举产生。他或她应以此身份供职，任期两年。

行政安排

5. 以下安排应适用于：

- (a) 非日内瓦州居民或邻国法国居民的委员会成员应有资格按照适用于执行委员会委员的世卫组织程序报销旅费。
- (b) 委员会应每年至少举行两次会议。
- (c) 委员会会议法定人数应为三名成员。
- (d) 除职权范围规定的情况以外，委员会关于会议进程的掌握和通过决定的工作应在适当变通后在《执行委员会会议事规则》的指导下进行。委员会可通过规划、预算和行政委员会就其职权范围修订款提出建议，供执行委员会审议。
- (e) 委员会在必要时可随时决定获取独立咨询意见或外部技术专长，并在保密的基础上充分利用世卫组织的所有文件和档案。
- (f) 世卫组织秘书处将向委员会提供秘书处支持。

(第二次会议，2009年5月23日)

决 定

EB125(1) 执行委员会规划、预算和行政委员会的组成

除 M. Dahl-Regis 博士（巴哈马）A.F.M.R. Haque 教授（孟加拉国），M. Kókény 博士（匈牙利），K. Kamoto 博士（马拉维），A.A. Bin Shakar 博士（阿拉伯联合酋长国），S. Zaramba 博士（乌干达）（执委会主席，当然委员）和 Sohn Myongsei 教授（大韩民国）（执委会副主席，当然委员）外，执行委员会任命下列成员为规划、预算和行政委员会委员：P.M. Buss 博士（巴西），D. Houssin 先生（法国），N. Dayal 先生（印度），S. Omi 博士（日本），T. Ryall 先生（新西兰），A. Djibo 博士（尼日尔）和 A.J. Mohamed 博士（阿曼），任期为两年或至其执委会委员任期届满，两者以在前者为准。不言而喻，除两名当然委员外，如委员会的任何一位委员不能出席，根据《执行委员会会议事规则》第二条，有关政府指派的其接替人或执委会候补委员将参加委员会的工作。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）

EB125(2) 执行委员会非政府组织常设委员会的组成

除已经是该委员会委员的 A.J. Mohamed 博士（阿曼），C. Vallejos 先生（秘鲁），J.M. de Carvalho 博士（圣多美和普林西比）外，执行委员会任命 A.F.M.R. Haque 教授（孟加拉国）和 G.A. Gidlow 女士（萨摩亚）在其供职于执行委员会期间担任非政府组织常设委员会委员。不言而喻，如委员会的任何一位委员不能出席，根据《执行委员会会议事规则》第二条，有关政府指派的其接替人或执委会候补委员将参加委员会的工作。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）

EB125(3) 列昂·伯尔纳基金委员会的组成

除执委会主席和副主席为当然委员外，根据列昂·伯尔纳基金章程，执行委员会任命 I. Ababii 博士（摩尔多瓦共和国）在其供职于执行委员会期间担任列昂·伯尔纳基金委员会委员。不言而喻，如 Ababii 博士不能出席，根据《执行委员会会议事规则》第二条，有关政府指派的其接替人或执委会候补委员将参加委员会的工作。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）

EB123(4) 任命执行委员会出席第六十三届世界卫生大会的代表

执行委员会根据 EB59.R7 号决议第一段任命其主席 S. Zaramba 博士（乌干达）及其前三名副主席 S.F. Supari 博士（印度尼西亚），E. Giménez 博士（巴拉圭）和 Sohn Myongsei 教授（大韩民国）代表执委会出席第六十三届世界卫生大会。不言而喻，如他们中任何人不能出席卫生大会，可请另一名副主席 A.J. Mohamed 博士（阿曼）和报告员 T. Milosavljević 教授（塞尔维亚）代表执委会出席大会。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）

EB125(5) 执行委员会第 126 届会议的地点、日期及会期

执行委员会决定，其第 126 届会议于 2010 年 1 月 18 日（星期一）在日内瓦世卫组织总部举行，并应不迟于 2010 年 1 月 23 日（星期六）结束。执委会还决定执行委员会规划、预算和行政委员会第十一次会议于 2010 年 1 月 14 日和 15 日在世卫组织总部举行。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）

EB125(6) 第六十三届世界卫生大会的日期、地点及会期

执行委员会决定第六十三届世界卫生大会在日内瓦万国宫举行，于 2010 年 5 月 17 日（星期一）开幕，并应不迟于 2010 年 5 月 22 日（星期六）结束。执委会还决定执行委员会规划、预算和行政委员会第十二次会议于 2010 年 5 月 14 日（星期五）在日内瓦世卫组织总部举行。

（第二次会议，2009 年 5 月 23 日）
