



安全理事会

Distr.: General
3 January 2023
Chinese
Original: English

2022 年 12 月 30 日文件和其他程序问题非正式工作组主席给安全理事会主席的信

谨随函转递安全理事会文件和其他程序问题非正式工作组的报告，其中说明了非正式工作组2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动。该报告已获非正式工作组核准，现经工作组成员商定后提交。

请提请安全理事会成员注意本信及报告并将其作为安理会文件分发给各成员。

安全理事会文件和其他程序问题
非正式工作组

主席

费里特·霍查(签名)



安全理事会文件和其他程序问题非正式工作组的报告

一. 引言

1. 安全理事会文件和其他程序问题非正式工作组的本报告是非正式工作组自 1993 年成立以来发布的第一份年度报告，所述期间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 非正式工作组主席团由主席费里特·霍查(阿尔巴尼亚)和副主席阿拉伯联合酋长国代表组成。

二. 组织事项

3. 非正式工作组成立于 1993 年，目的是改进安全理事会处理文件和其他程序问题方面事项的进程。工作组根据安全理事会成员商定的安排召开会议，并在这方面提出建议、提案和提议。
4. 1993 至 2006 年期间，由安理会每月轮值主席国代表团担任非正式工作组的主席。从 2006 年起，¹ 指派一个会员国担任主席，任期一至两年。2007 年，斯洛伐克首次当选为工作组主席，任期 12 个月。² 此后，巴拿马(2008 年)、日本(2009-2010 年)、波斯尼亚和黑塞哥维那(2011 年)、葡萄牙(2012 年)、阿根廷(2013-2014 年)、安哥拉(2015 年)、日本(2016-2017 年)、科威特(2018-2019 年)与圣文森特和格林纳丁斯(2020-2021 年)先后担任非正式工作组主席。³

三. 非正式工作组活动概述

5. 在本报告所述期间，非正式工作组于 3 月 18 日、5 月 6 日、7 月 22 日、11 月 11 日和 12 月 22 日举行了 5 次会议，并于 2022 年 10 月 5 日至 7 日在阿尔巴尼亚地拉那举行了非正式务虚会。此外，安理会结合非正式工作组的工作，于 2022 年 6 月 28 日举行了关于其工作方法的年度公开辩论。⁴
6. 2022 年，非正式工作组的所有会议都包括题为“加强和推动执行 2017 年 8 月 30 日主席的说明(S/2017/507)(“第 507 号说明”)”的常设议程项目，安理会主席在该项目下向工作组通报他们就工作方法采取的行动和作出的承诺，并阐述关于今后行动的建议。

¹ 根据 2006 年 1 月 31 日安全理事会主席的说明(S/2006/66)，非正式工作组决定审查其关于主席职位的做法，以便与安理会其他工作组的做法保持一致。2006 年 2 月 1 日至 12 月 31 日期间，日本担任文件和其他程序问题非正式工作组主席。

² 见 S/2007/20。

³ 非正式工作组主席团成员直到 2013 年才包括一名副主席(S/2013/2)。

⁴ 见 S/PV.9079 和 S/PV.9079 (Resumption 1)号文件，2022 年 6 月 21 日阿尔巴尼亚常驻联合国代表给秘书长的信(S/2022/499)和 2022 年 6 月 28 日圣文森特和格林纳丁斯常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2022/519)。

7. 在 3 月 18 日举行的 2022 年第一次会议上,非正式工作组讨论了主席编写的 2022 年工作方案,其中包括在 6 月举行关于工作方法的年度公开辩论、在 2022 年 10 月举行务虚会以及编写关于工作组活动的第一份年度报告。根据主席概述的 2022 年优先事项,非正式工作组成员讨论了可否建立监测机制,用于跟踪 2017 年 8 月 30 日安全理事会主席的说明(S/2017/507)(“第 507 号说明”)及其后关于工作方法的各项主席说明的执行情况,以及如何将性别平等纳入安理会工作方法的主流,并改进附属机构主席和副主席的甄选程序。非正式工作组成员欢迎为 2022 年制定的拟议年度工作方案和优先事项。若干代表团提出,必须更深入地讨论执笔方制度问题。

8. 在关于加强和推动执行第 507 号说明的常设议程项目下,工作组听取了挪威、俄罗斯联邦和阿拉伯联合酋长国所作的通报,说明其在 2022 年 1 月、2 月和 3 月分别担任主席期间采用的工作方法。

9. 5 月 6 日,大不列颠及北爱尔兰联合王国向非正式工作组通报了其 4 月担任主席期间采用的工作方法,美利坚合众国概述了其 2022 年 5 月期间工作方法的优先事项。专家组根据安全理事会事务司应主席要求编制的一套可能采用的关键指标,讨论了建立关于第 507 号说明及其后各项主席说明执行情况的监测机制是否可行。成员强调指出,必须确保充分执行各项主席说明,并就该机制的可能范围和形式、包括使用安全理事会事务司定期编制的信息和研究工具交换了意见。为跟进 3 月 18 日上次会议期间的讨论,主席提议以协商一致方式通过通过工作组的年度报告。

10. 6 月 28 日,在阿尔巴尼亚担任主席期间,安理会在题为“安全理事会主席的说明(S/2017/507)的执行情况”的项目下举行了关于其工作方法的年度公开辩论。⁵ 安理会成员听取了安全理事会程序组织主任、《联合国安全理事会程序》合著者洛兰·西弗斯和安全理事会报告组织执行主任卡琳·兰德格伦所作的通报。除安理会成员外,有 35 个会员国作了发言。讨论侧重于各种议题,包括如何提高安理会工作的效率、效力、透明度和包容性。⁶

11. 7 月 22 日,非正式工作组听取了分别担任 2022 年 5 月和 6 月安理会轮值主席的美国和阿尔巴尼亚所作的通报。通报后,工作组主席和成员就关于将性别平等纳入安理会工作方法主流的主席说明草稿和安理会 2021 年的做法交换了意见,该草稿是继 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/996)之后在 7 月初分发的。由于缺乏协商一致,该说明草稿未获通过。

12. 非正式工作组就安理会关于当选成员国在成为成员国之前查阅安理会机密文件和筹备文件、包括附属机构机密文件的做法交换了意见。一些成员强调了当选成员国在成为成员国之前不受限制地查阅机密文件的重要性,认为这是确保所有成员国平等和提高安理会效率的手段。其他成员则强调,需要考虑所涉实际问

⁵ 见 S/PV.9079 和 S/PV.9079 (Resumption 1)。

⁶ 见 2022 年 11 月 10 日阿尔巴尼亚常驻联合国代表给安全理事会主席的信(S/2022/842)。

题和费用问题、所涉文件的敏感性以及对今后与安理会分享信息的影响。安理会成员就执笔方制度的做法交换了意见，包括起草所有文件时使安理会所有成员都能参与，并以开放和灵活的方式与安理会所有成员及时磋商；根据第 507 号说明的规定，在所有成员之间公平分工，并使决策进程具有包容性。工作组成员还就加强民间社会对安理会会议的参与交换了意见。

13. 10 月 5 日至 7 日，阿尔巴尼亚代表团作为非正式工作组主席，在该国首都地拉那主办了非正式务虚会。参加务虚会的包括 13 个安理会成员，⁷ 以及即将就任的 2023-2024 年任期安理会成员厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士的代表团。在为期两天的务虚会上，与会者听取了圣文森特和格林纳丁斯常驻代表兼 2020-2021 年非正式工作组主席隆达·因加·金、安全理事会程序组织主任及《联合国安全理事会程序》合著者罗兰·西弗斯、安全理事会报告组织首席业务干事沙马拉·坎迪耶·汤普森和安全理事会事务司代表所作的介绍和发言。务虚会的讨论重点是：(a) 透明度、效率和效力；(b) 在关于安理会工作方法的年度公开辩论中提出的建议；(c) 附属机构和执笔方制度的分工；(d) 与联合国其他主要机关的合作；(e) 对第 507 号说明的执行和改进。

14. 11 月 11 日，非正式工作组听取了巴西、中国和法国关于分别担任 2022 年 7 月、8 月和 9 月轮值主席情况的通报。继 7 月 22 日的讨论之后，2022 年 9 月和 10 月安理会决议、主席声明和新闻谈话的执笔方和共同执笔方在与执笔方制度有关的新分项下，就谈判和起草过程中的良好做法和面临的挑战交流了意见。在此后的讨论中，工作组成员欢迎有机会思考执笔方制度的执行方式，一些成员欢迎最近的执笔方采取透明包容的做法，特别是在与受影响的会员国进行磋商以及与安理会非洲成员国就有关非洲的议程项目进行磋商方面。一些代表团呼吁执笔方确保为安理会成员审议成果文件草案提供充足时间，并作出更大努力，在谈判期间保持团结和达成共识。

15. 安全理事会事务司向代表们通报了安理会网站上提供的信息资源，这些资源可用作跟踪第 507 号说明及其后各项主席说明执行情况的工具。⁸ 工作组成员讨论了关于提供便利以便在成为安理会成员国之前查阅机密文件的提议、附属机构和非正式专家组离任和继任主席交接的重要性，以及使安全理事会新闻谈话稿在安理会网站上可供搜索，从而提高新闻谈话稿的可及性。

16. 2022 年 12 月 22 日，非正式工作组听取了加蓬、加纳和印度关于分别担任 2022 年 10 月、11 月和 12 月轮值主席情况的通报。工作组还讨论了对报告草稿的评论意见，商定在会后立即分发报告供编辑和反馈，然后启动 48 小时默许程序供核准和分发。工作组成员讨论了查阅文件的问题，特别是查阅根据《联合国宪章》第五十一条提交的信函，以及通过安全理事会网站以联合国所有正式语文查阅其他文件的问题。工作组成员还讨论了关于在不妨碍安理会惯例和暂行议事规则的情况下，在公开辩论前分发发言名单的提议。

⁷ 阿尔巴尼亚、巴西、法国、加纳、印度、爱尔兰、肯尼亚、墨西哥、挪威、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

⁸ 见 www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/research-tools。

四. 秘书处的行政和实务支持

17. 安全理事会事务司向非正式工作组主席和成员提供了实务和程序方面的支持。应主席要求，安全理事会事务司编写了广泛的背景文件和非正式通报文件，使非正式工作组成员熟悉安理会在所讨论问题方面的现行做法。

18. 该司与大会和会议管理部以及管理战略、政策和合规部信息和通信技术厅合作，协助举行到场会议。

五. 结论

19. 在本报告所述期间，非正式工作组自成立以来首次通过了年度工作方案(见附件一)。工作组在工作方案的框架下，以公开、包容和建设性辩论的原则为指导，开展了活动以执行任务，其明确的共同目标是改进安全理事会的工作方法。

20. 尽管非正式工作组延迟启动工作，但主席尽一切努力每 6 至 8 周召开会议，并在议程中纳入与安全理事会运作相关和对其具有重要意义的项目。

21. 本报告总结了一年来就第 507 号说明执行情况开展的多次讨论，并在非正式工作组前任主席所作工作的基础上，首次列入了一套选定指标(见附件二)，目的是提高对安全理事会现行工作方法的认识并改进其执行情况，这也是非正式工作组主席在本报告所述期间的主要目标。

附件一

文件和其他程序问题非正式工作组 2022 年工作方案

一. 目标

文件和其他程序问题非正式工作组打算继续推进前任主席的工作，并审议与安理会工作方法有关的一系列问题，以期加强 2017 年 8 月 30 日安全理事会主席的说明(S/2017/507)(“第 507 号说明”)及其后各项主席说明的执行工作，进一步提高安理会的透明度、效率和效力，包括安理会在特殊情况下的工作连续性。

二. 方案活动

A. 2022 年 6 月，关于工作方法的年度公开辩论

在 2022 年 6 月阿尔巴尼亚担任主席期间，主席打算在“安全理事会主席说明(S/2017/507)的执行情况”的项目下举行关于安理会工作方法的公开辩论。将分发概念说明以指导讨论。按照以往惯例，主席将在以本国代表身份分发的信函中总结会员国在公开辩论期间的发言和立场。

B. 2022 年第三季度，务虚会

鉴于安理会 2 月和 3 月的事态发展，原定于 2022 年 2 月在阿尔巴尼亚地拉那举行的非正式工作组务虚会不得不推迟。主席打算在 2022 年第三季度的某个时候举行务虚会。将邀请所有安理会成员国政治协调员一级代表各携另一名代表参加，并邀请一些选定的学者和安全理事会事务司的代表参加。务虚会的目的是评估非正式工作组头六个月的工作和年度公开辩论期间的讨论情况。此外，务虚会还力求实现原定目标：(a) 交流关于推进安理会工作方法的意见、立场和想法；(b) 查明积极趋势和做法，探讨可能需要进一步改进的程序和做法领域。将分发经修订的概念说明。

C. 非正式工作组的会议

主席拟每 6 至 7 周举行定期会议，日期为 2022 年 3 月 18 日、5 月 6 日、7 月(具体日期待定)、9 月 30 日和 11 月 18 日，并于 12 月 16 日举行特别会议，以讨论并敲定年度报告。会议日期可能根据每月初通过的安全理事会月度工作方案改动而变化。拟议讨论的议题将包括但不限于以下方面：

- 加强第 507 号说明的执行工作，根据第 507 号说明强调主席的作用，并根据 2021 年 7 月 12 日主席说明(S/2021/646 和 S/2021/647)强调主席和政治协调员的作用。
- 继 2021 年 12 月 22 日主席说明(S/2021/1074)之后，考虑采取更多措施，使安理会在特殊情况下保持准备就绪状态，以确保安理能依照《联合国宪章》第二十八条持续运作。

- 继 2019 年 12 月 27 日主席说明(S/2019/996)之后，将性别平等纳入安全理事会工作方法的主流。
- 除此之外，主席将在前任主席工作的基础上再接再厉，以期改进附属机构主席和副主席的甄选机制、避免僵局并确保整个安理会正常运作。主席打算继续将安理会内部磋商与合作问题置于非正式工作组议程的重要位置，以确保整个安理会共同参与起草成果文件的进程，并通过发布新闻要素提高安理会的透明度。最后，主席将与非正式工作组成员接触协作，探讨可能的机制，以加强和改善与联合国其他主要机关、建设和平委员会以及区域和次区域组织的合作。

三. 预期成果

主席打算在年底发布年度报告。年度报告将记录非正式工作组一年来的活动，总结非正式工作组关于执行第 507 号说明及其后各项说明的主要讨论情况，并报告这一年中安理会工作方法的任何创新和改进。年度报告将包含一个附件，其中载有自 2017 年以来发布的所有关于安全理事会工作方法的安理会主席说明清单，包括 2022 年发布的所有说明。

附件二

2017 年 8 月 30 日安全理事会主席的说明(S/2017/507)及其后各项关于安全理事会工作方法的说明执行情况的选定指标

主题	指标说明	参考文件	过去 5 年平均值 (2017-2021 年)	2022 年 共计	趋势 (百分比变化)
效率					
会议	每年公开和非公开会议(包括公开和非公开视频会议)次数 ^a	2017 年 8 月 30 日安全理事会主席的说明(S/2017/507), 附件, 第 3 段	266.8	292	+9%
	每年非正式全体磋商(包括非公开视频会议)次数 ^b	S/2017/507, 附件, 第 21 段	135.4	127	-6%
时间管理	每年正式会议、非正式磋商、非正式互动对话和视频会议(包括公开和非公开视频会议)时数	S/2017/507, 附件, 第 22、41 和 56 段	618.9	651.5	+5%
与非安理会成员国 的对话	每年非正式互动对话次数	S/2017/507, 附件, 第 99 段	6.8	5	-26%
	每年阿里亚模式会议次数	S/2017/507, 附件, 第 98 和 99 段	22.8	21	-8%
	每年根据暂行议事规则第 39 条应邀参加会议的区域组织代表人数	S/2017/507, 附件, 第 96 段	55.8	70	+25%
	每年根据暂行议事规则第 39 条应邀参加会议的非联合国和区域或国际组织代表人数	S/2017/507, 附件, 第 21 段	55.2	89	+61%
效力					
成果文件	每年的成果文件(包括决议、主席声明、新闻谈话)	S/2017/507, 附件, 第 21 (a)和(b)段	141.2	129	-9%
	每份成果文件花费的正式会议、非正式磋商、非正式互动对话和视频会议(包括公开和非公开视频会议)时数	S/2017/507, 附件, 第 21 (a)和(b)段	4.4	5.8	+31%
安全理事会 访问团	每年安全理事会访问团的数目	S/2017/507, 附件, 第 119 段; S/2019/990	2.8	—	-100%
透明度					
年度报告	每年的月度评估	S/2017/507, 附件, 第 136 段	8	5	-38%
工作方案	每年的总结会议	S/2017/507, 附件, 第 7 段; S/2019/994	10.2	10	-2%

^a 在 2020 和 2021 年, 公开或非公开视频会议均不被视为安理会正式会议。这一数字包括 2020 和 2021 年举行的类似于非公开会议的非公开视频会议。

^b 在 2020 年和 2021 年, 虽然视频会议不被视为安理会正式会议, 但这一数字包括 2020 和 2021 年举行的类似于非正式磋商的非公开视频会议。

附件三

自 2017 年以来发布的关于安全理事会工作方法的安理会主席说明清单

1. 2017 年 8 月 30 日安全理事会主席的说明(S/2017/507)
2. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/990)
3. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/991)
4. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/992)
5. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/993)
6. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/994)
7. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/995)
8. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/996)
9. 2019 年 12 月 27 日安全理事会主席的说明(S/2019/997)
10. 2021 年 7 月 12 日安全理事会主席的说明(S/2021/645)
11. 2021 年 7 月 12 日安全理事会主席的说明(S/2021/646)
12. 2021 年 7 月 12 日安全理事会主席的说明(S/2021/647)
13. 2021 年 7 月 12 日安全理事会主席的说明(S/2021/648)
14. 2021 年 12 月 22 日安全理事会主席的说明(S/2021/1074)