

产权组织独立咨询监督委员会

第六十二届会议

2021年9月22日至23日，日内瓦（虚拟）

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 由于 2019 冠状病毒病大流行仍在持续，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第六十二届会议于 2021 年 9 月 22 日至 23 日以虚拟形式举行。出席会议的有：塔季扬娜·瓦西列娃女士（主席）、贝尔·克庞先生（副主席）、穆凯什·阿里亚先生、伊戈尔斯·卢德博尔日斯、张龙先生和玛丽亚·比先-米尔本女士。虽然奥斯曼·谢里夫先生已通知委员会他自 2021 年 3 月起无法参加会议，但尚未提交从委员会的正式辞呈。

议程第 1 项：通过议程

2. 委员会在议程草案中增加了会见新任命的首席道德操守官（议程第 8 项）。之后，委员会通过了议程，作为附件一附于本报告之后。会议文件表作为附件二附后。

议程第 2 项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告任何利益冲突。

议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 委员会回顾了第六十一届会议作出决定后采取的行动。一个要讨论的项目是修订产权组织咨监委的《职责范围》，这将在本届第六十二届会议上进行讨论（议程第 9 项）。

5. 主席和副主席向委员会通报了在最近结束的计划和预算委员会（PBC）第三十三届会议上介绍咨监委年度报告的结果。总的来说，咨监委的年度报告得到了很好的评价。上任主席穆凯什·阿里亚先生在 2021 年 4 月 24 日至 7 月 9 日的年度报告期间所发挥的作用也得到了 PBC 的认可。

议程第 4 项：会见总干事

6. 总干事会见了委员会，介绍了 PBC 批准产权组织计划和预算的最新情况。同样，他还向委员会介绍了批准基本建设总计划的最新情况。委员会对与总干事就包括中期战略计划在内的各种相关议题进行的坦诚交流表示感谢。

议程第 5 项：内部监督

内部监督司（监督司）活动报告

7. 委员会与监督司司长及其各部门管理人员审查了 2021 年 9 月 14 日的季度活动报告。委员会注意到，自 2021 年 6 月 24 日的上一份季度报告（报告截至 2021 年 6 月 15 日的状况）以来，已经起草了 2021 - 2026 年监督司战略，完成了两项评价工作，即对监督司评价科各项建议的采用情况及影响的评价以及国家知识产权战略咨询自我评价。

跟进监督建议

8. 委员会还审查了截至 2021 年 9 月 10 日的监督建议落实情况。委员会注意到，在 107 项尚未落实的建议中，有 27 项（25%）属于高优先级。自上一季度以来进展甚微，仅从管理层落实情况报告中增加了一项建议。在 107 项建议中，92 项（86%）来自监督司，1 项（1%）来自咨监委，14 项（13%）来自外聘审计员。

评 价

9. 监督司介绍了国家知识产权战略自我评价咨询活动的结果，该活动更新了“工具 3：国家知识产权战略制定方法的基准指标”。该出版物为有意制定和实施国家知识产权战略的成员国提供支持和指导。委员会注意到了这一方法，并对打算在国家层面使用这一方法表示了兴趣。

10. 监督司还介绍了“在评价中应用行为洞察力”，这是其关于“对监督司评价科各项建议的采用情况及影响的评价”报告的结果。委员会注意到了利用行为科学最新研究方法的新评价方法。监督司解释说，这种方法正在公共部门使用，可能值得在监督司的评价中进行试验，特别是为了促进评价建议的实施。监督司表示，他们的目标是通过使用行为洞察力和“碰肘”产生的知识，在参与评价时认识、识别和解决人的偏见，以提高评价的有用性和影响。委员会认为这种新方法很有趣，并期待得到关于使用这种行为洞察力方法的反馈，特别是在改善评价建议的实施方面。

调 查

11. 委员会听取了关于调查案件状况的最新情况介绍。自上届会议以来，5 起新案件立案，4 起案件在全面调查后结案。截至 2021 年 9 月 10 日，共有 14 起待决调查案件，其中 2 起正在进行初步评价，7 起正在进行正式调查，5 起案件暂停。委员会注意到，在 14 起待决案件中，1 起登记于 2016 年，2 起于 2019 年，2 起于 2020 年，9 起于 2021 年。发布了一份关于 PatentScope 数据库中公布信息的所涉管理问题报告。

12. 依照其职责范围，委员会与监督司司长举行了非公开会议。

议程第 6 项：联合检查组（联检组）建议

13. 财务主任向委员会介绍了 PBC 第三十三届会议上讨论的联检组向联检组参与组织行政首长提出的建议以及向立法机构提出的建议执行情况（WO/PBC/33/6）。

14. 委员会询问了联检组向立法机构提出的建议，即所有调查和相关活动都应整合纳入每个组织的内部监督办公室，无论不当行为的类型如何（JIU/REP/2020/1）。委员会建议产权组织澄清应如何处理性剥削和性虐待以及性骚扰案件。委员会强调，重要的是，受害者必须知道首先去哪里，并重申在一些联合国组织中，这一职能被委托给首席道德操守官。委员会强调，目的是要有一个明确的联络点，以便能够迅速采取行动，并向受害者提供关于下一步的建议。

15. 关于联检组有关企业风险管理的建议（JIU/REP/2020/5），财务主任告知委员会，将在中期战略计划背景下，根据与风险管理小组的讨论，于 2022 年起草风险偏好陈述书。

议程第 7 项：监察员 - 2020 年活动报告

16. 委员会与监察员一起审查了 2020 年活动报告，注意到 2016 - 2019 年报告中的四项建议在 2020 年得到了重申。委员会理解监察员的建议不具约束力，但再次建议应建立某种机制来跟进建议。制定一个落实建议的目标时间表也会有帮助。委员会还高兴地获悉，监察员的活动报告现在将公开提供。委员会过去曾建议与成员国分享这些报告（WO/IAOC/54/2），还建议对监察员的职能进行同行审查可能会有帮助（WO/IAOC/58/2）。监察员确认，计划在 2021 年底前进行同行审查。委员会感谢监察员进行了有趣和坦诚的讨论。

议程第 8 项：会见首席道德操守官

17. 委员会会见了新任命的总干事部门产权组织道德操守办公室首席道德操守官若瓦妮·菲洛热纳女士，该任命自 2021 年 9 月 15 日起生效。委员会成员向菲洛热纳女士表示祝贺和祝福，并期待着审查 2022 年及以后的工作计划。

议程第 9 项：审查咨监委职责范围

18. 委员会继续审查咨监委的职责范围，该审查是在第六十届会议上开始的（WO/IAOC/60/2）。拟议的修订旨在 (i) 纳入联检组《对联合国系统审计和监督委员会的审查》（JIU/REP/2019/6）提出的相关建议；(ii) 考虑 2020 年 12 月第五十九届会议期间咨监委进行自我评估时提出的问题；以及 (iii) 考虑联合国系统外部监督机构做法的演变。

议程第 10 项：其他事项

产权组织投资报告

19. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2021 年 6 月、7 月和 8 月的投资绩效报告和投资监测报告。

20. 委员会审查了收到的文件，并确认，所提供的信息表明，在审查所涉期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都交付了预期结果，其管理也依据了所说明的投资战略。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动的违规行为，或任何有正当理由的例外。

下届会议

21. 下届会议定于 2021 年 12 月 1 日至 3 日举行。由于持续的 2019 冠状病毒病大流行，仍将以虚拟形式举行。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
- (5) 会见总干事
- (6) 内部监督（包括拟议的 2022 年年度工作计划）
- (7) 审查高优先级监督建议
- (8) 财务报告
- (9) 外部审计：审计计划编制报告，2021 年中期审计成果
- (10) 道德操守（包括拟议的 2022 年年度工作计划）
- (11) 咨监委 2021 年活动自我评估
- (12) 选举咨监委 2022 年主席和副主席
- (13) 成员国代表情况介绍会

(14) 其他事项

[后接附件]



WO/IAOC/62/1
原文：英文
日期：2021年11月15日

产权组织独立咨询监督委员会

第六十二届会议
2021年9月22日至23日，日内瓦（虚拟）

议程草案

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 会见总干事
5. 内部监督
6. 联合检查组（联检组）建议
7. 监察员：2020年活动报告
8. 会见首席道德操守官
9. 审查咨监委职责范围
10. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/62/INF/1
原文：英文
日期：2021年11月15日

产权组织独立咨询监督委员会

第六十二届会议

2021年9月22日至23日，日内瓦（虚拟）

文件表

第1项： 通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件表

第2项： 利益冲突声明和技术事项

无文件：口述。

第3项： 上届会议提出的事项

- [04] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告（文件WO/PBC/33/2/REV.）
- 2021年8月6日

第4项： 会见总干事

无文件：口述。

第5项： 内部监督

内部监督司：

- [05] 监督司活动报告 - 2021年9月14日（文号：IOD-IAOC-2021/03）
- [06] 未完成监督建议 - 2021年9月10日
- [07] 《产权组织内部监督章程》的拟议修订（文件WO/PBC/33/4） - 2021年7月28日

- [08] 审计报告-制定国家知识产权战略的方法：关于基准指标的补充，2021 年 9 月 7 日
(文号：IA 2021-02)
- [09] 对监督司评价科各项建议的采用情况及影响的评价，2021 年 9 月 10 日 (文号：
IA 2020-03)
- [10] PowerPoint 演示报告：“制定国家知识产权战略的产权组织方法”，2021 年 9 月
- [11] PowerPoint 演示报告：“在评价中应用行为洞察力”，2021 年 9 月

调查：

第 6 项： 审查联合检查组（联检组）建议

- [12] 联合检查组（联检组）给联检组参加组织行政首长的建议 - 截至 2021 年 5 月底的
状况（2021 年 6 月 21 日）
- [13] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告（文件 W0/PBC/33/7） - 2021 年 6 月 30
日

第 7 项： 监察员

- [14] 2020 年活动报告（2021 年 7 月 12 日）

第 8 项： 会见首席道德操守官

- [15] 第 21/2021 号信息通知，总干事部门的任命

第 9 项： 审查咨监委职责范围

- [16] 产权组织独立咨询监督委员会成员遴选程序的拟议修订（文件 W0/PBC/33/3）
- 2021 年 7 月 29 日
- [17] 《产权组织财务条例与细则》附件三“职责范围拟议修订案”，2021 年 7 月 8 日

第 10 项： 其他事项

- [18] 报告 - 第六十一届会议（W0/IAOC/61/2）
- [19] 咨监委第六十届至第六十三届会议滚动议程

投资报告：

- [20] 瑞士信贷 - 2021 年 6 月、7 月和 8 月投资监测报告
- [21] MBS 投资咨询公司 - 2021 年 6 月、7 月和 8 月投资绩效报告

[附件二和文件完]