

产权组织独立咨询监督委员会

第五十九届会议

2020年12月7日至11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 冠状病毒病大流行继续肆虐，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十九届会议于 2020 年 12 月 7 日至 11 日以虚拟形式举行。出席会议的有：穆凯什·阿里亚先生（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、玛丽亚·比先-米尔本女士、贝尔·克庞先生和伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生。张龙先生和奥斯曼·谢里夫先生请假不能参加。

议程第 1 项：通过议程

2. 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. 委员会回顾了第五十八届会议作出决定后采取的行动。

议程第 4 项：计划和预算委员会、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

5. 主席向委员会通报了 2020 年 9 月 7 日至 11 日举行的计划和预算委员会（PBC）第三十一届会议的结果。他对委员会年度报告（文件 WO/PBC/31/2）的介绍受到好评。从他参加的会议上，他还确定了委员会可以在滚动议程中审议的可能项目。其中一个项目已列入第五十九届会议（见议程 10：首席经济学家关于产权组织财务结果预测/预报的简报）。其他可能的项目主要涉及基本建设项目。

6. 主席提请委员会注意，他和副主席均未获准参加产权组织协调委员会会议，这违反了委员会的权利，而且事先已经注册参会。此事也已向秘书处提出。

议程第 5 项：会见总干事

7. 新任总干事邓鸿森先生会见了委员会，进行了开诚布公的交流。

8. 总干事承认委员会在确保产权组织良好治理方面的重要作用。委员会表示希望与总干事建立良好的工作关系。作为产权组织大会和 PBC 的附属机构，委员会还承认与管理层和新任总干事进行良好合作的重要性。

议程第 6 项：内部监督

2021 年年度工作计划

9. 委员会与内部监督司（监督司）司长一起审查了 2021 年年度监督工作计划草案，其中包括 4 项审计、1 项评价、3 项评价咨询、1 项综合评价/审计和 1 项关于审查监督司的产权组织绩效报告（WPR）审定方法的评价咨询。委员会注意到，该计划是根据良好做法制定的，包括一次监督司风险评估，其中考虑了企业风险登记册、风险管理小组报告、监督司评价的元评价综合、高级管理层、主要利益攸关方和成员国的意见。委员会还注意到，监督司审议了外聘审计员的工作计划。考虑到新任总干事的战略计划，委员会建议监督司司长积极主动地与其他部门进行讨论，并就可能需要改进的领域向总干事提出可能的建议。

监督司活动报告

10. 委员会与监督司司长及其团队讨论了 2020 年 11 月 24 日的季度活动报告。委员会注意到本季度的两份报告，其中包括一份业务报告（审查和更新监督司年度规划发展周期）和一份评价咨询意见（亚洲及太平洋地区局技术合作框架事前评价）。委员会对大流行期间的网络安全管理和危机管理的审计结果表示感兴趣，这两项工作都在规划阶段。委员会还注意到，审计和评价咨询意见的数量不断增加。监督司解释说，这是由于需求增加，因为这些咨询意见具有附加值。监督司确认，根据《监督司章程》，咨询是其任务的一部分。

11. 委员会还注意到，一些计划中的课堂培训被移至 2021 年，而监督司考虑到大流行病的情况，确定了在线和其他远程学习机会。

12. 关于客户满意度调查，委员会注意到，从任务后调查到一年后调查的数字和结果都在下降。监督司解释说，他们在一年后发出调查问卷的标准取决于建议是否得到执行，也是为了了解建议的影响。监督司还分享了他们的意见，即一些计划的反应不那么积极。

内部审计业务

13. 委员会与监督司司长及其团队一起审查了 2020 年 10 月 28 日发布的《审查和更新监督司年度规划发展周期报告》。委员会注意到，没有发现任何重大差距，对监督司的改进已全部纳入新的“监督司年度规划发展周期”标准作业程序。

14. 此外，委员会还审查了《内部审计政策》草案、更新的《内部审计手册》和修订的《内部监督司公布政策》。委员会与监督司团队就各个方面进行了良好的交流，如更新的监督范围、所需的总体审计意见、与第二道防线互动的增加、他们在组织内审计道德操守方面的作用、监督司越来越多的咨询活动等。委员会提出的意见和建议得到了监督司司长的赞赏，他表示在最后确定政策和手册时将考虑这些意见和建议。

15. 委员会再次注意到，监督司一直在努力继续加强其内部审计职能，遵循其定期自我评估后提出的建议，并预期外部质量评估的结果。

评价

16. 委员会与监督司司长和管理层一起审查了 2020 年 11 月 15 日发布的亚洲及太平洋地区局（亚太局）技术合作框架事前评价报告。委员会注意到，该咨询报告是监督司编写的第一份此类报告，评价工作是在实施亚太局技术合作框架之前进行的。委员会还注意到事前评价的主要产出，包括 10 份项目文件和用于自我评价和自我监测的技术框架。评价的结果是提出了五项中度优先的建议。

17. 作为第一次事前评价咨询，委员会对以下过程感兴趣：监督司如何进行评价咨询，如何收集基线数据，如何在报告中看到学科的区别，特别是鉴于这是与亚太局的联合活动。委员会询问，监督司是否会将类似的评价咨询产品推广到其他地区局。监督司司长表示，考虑到其他地区局的多样性，可能会采用不同的方法。

18. 委员会祝贺监督司又推出了一个为本组织增加价值的新产品。

调 查

19. 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，4 起新案件立案，3 起案件在初步评价后结案。截至 2020 年 11 月 15 日，共有 11 起待决调查案件，其中 1 起正在进行初步评价，5 起正在进行全面调查，5 起案件暂停。委员会注意到，在 11 起待决案件中，1 起登记于 2016 年，4 起于 2019 年，6 起于 2020 年。

20. 委员会就几起待决案件进行了审议，并在必要时提供了建议。

21. 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 7 项：审查高优先级建议

22. 委员会与监督司司长和管理层一起审查了截至 2020 年 11 月 15 日的监督建议执行情况。委员会注意到，在 98 项尚未执行的建议中，有 27 项（28%）属于高优先级别。自上一次咨监委会议以来，有 7 项新建议，30 项建议已结束。委员会注意到，46%的已结束建议是在 2013 年至 2015 年期间提出的，30 项已结束建议中有 14 项是在 2017 年提出的。监督司司长补充说，这是多年来首次出现未执行建议数量最低的情况，有 98 项建议。委员会还注意到，逾期末处理的建议从 47 项大幅减少到 8 项。其余的建议（即 98 项建议中的 90 项）都在按计划执行，大部分可追溯到 2019 年的监督工作。

23. 委员会探讨了建议执行延迟的原因。有人指出，有些建议取决于另一个事件，如高级管理人员的进一步批准。其他原因则涉及计划之间的跨部门合作。委员会建议监督司重新审查长期未执行的建议，以确定哪些建议已经因种种事件而过时，并在发现过时的情况下结束这些建议。

24. 委员会感谢一些计划管理人按照委员会第五十七届和第五十八届会议的建议出席本届会议，审查尚未落实的建议。这使计划管理人更好地了解了建议的执行情况，并确定了一些现在可以结束的建议，但要经过监督司的标准最终审查。

议程第 8 项：关于 2019 冠状病毒病影响和产权组织响应的简报

25. 财务主任就 2019 冠状病毒病大流行的影响和产权组织的应对作了通报。他们介绍了当前的财务状况，说明了当前的全球风险状况，阐述了早些时候向委员会第五十八届会议提出的与冠状病毒病有关的九项主要风险，并讨论了产权组织为应对与冠状病毒病有关的风险而采取的主要缓解行动。委员会对风险评估程序的彻底性感到放心，特别是在评估已确定风险的影响和可能性方面。委员会还对风险管理小组的有效性感到放心，并高兴地注意到，新任总干事在当选后不久就非常投入。委员会同样注意到，产权组织的风险管理系统已高度成熟，已嵌入其管理流程，而不是被视为一项单独的工作。正因为如此，产权组织能够充分应对与 2019 冠状病毒病大流行有关的风险。

26. 委员会对缓解措施、风险监测的频率和第一道防线的参与感到满意。委员会对财务主任出色而全面的介绍和坦率的答复表示赞赏。

议程第 9 项：财务报告—会计政策的变化

27. 财务司长向委员会简要介绍了会计政策的最新情况，说明了财产门槛的变化、WIPO Proof、产权组织图形近似检索和 WIPO Translate 的会计工作。财务司长澄清说，后三项不是会计政策的变化，而是考虑财务部门适用会计政策的方式，特别提到了关于“交换交易收入”的 IPSAS 9。产权组织预计在其新产品上市时将获得收入，这些产品是：WIPO Proof（一种生成数字文件数字指纹的在线服务，已经推出）、产权组织商标图形近似检索（一项与用图形分类算法把近似图形匹配相同/近似分类

有关的许可协议)和 WIPO Translate (一项与基于窄人工智能的专业文本自动翻译软件有关的许可协议,用于翻译各种语言对的句子)。WIPO Proof 目前以 20 瑞郎的象征性价值出售。最后两项将涉及出售允许使用系统的许可证。

28. 委员会注意到,这些新产品的具体细节仍在变化之中,财务司长正在与业务团队协调,据此完善并最终确定适当的会计考虑因素。财务司长注意到委员会提出的建议。

29. 关于财产资本化门槛的变化,委员会注意到,从 5,000 瑞郎增加到 10,000 瑞郎导致 270 件财产的报废,账面净值为 358,367 瑞郎。委员会还注意到,物品的追踪限额从 1,000 瑞郎提高到 2,000 瑞郎。委员会得到保证,这些门槛的提高并没有增加产权组织的任何风险。委员会还赞赏提高门槛的理由,因为它们是基于成本效益分析的。

30. 委员会对财务司长的详细介绍表示感谢。

议程第 10 项:首席经济学家关于产权组织财务结果预测/预报的简报

31. 首席经济学家应邀向委员会简要介绍了产权组织如何进行预测,特别是在大流行病情况下如何进行收入预测。他介绍了基于历史数据的短期和中期趋势的技术预测模式。委员会获悉,为了检查其预测的准确性,他们进行事后审查,并将其预测与随后的实际事件进行比较。关于 2019 冠状病毒病大流行,首席经济学家说,由于不确定性很大,他们暂停了预测。相反,他们进行了观察和更密切的监测,直到 10 月才恢复预测。在不确定因素仍然存在的情况下,他表示希望尽快克服疫情带来的危机。他表示,期待 PCT 系统的增长并非没有道理。

32. 委员会感谢首席经济学家就产权组织的预测工作提供的信息和见解。

议程第 11 项:外部审计:2020 年审计计划编制报告

33. 委员会与外聘审计员的代表讨论了对 2020 年产权组织财务报表进行审计的拟议办法,管理层也出席了会议。代表们介绍了应对重大错报和重大违规风险的计划。他们介绍了如何进行风险评估、重要性的依据、预期的重大风险以及对这些风险的拟议应对措施。委员会询问了财产资本化门槛的变化,并得到保证说这些变化不会对财务报表产生重大影响。委员会还高兴地注意到,即使由于大流行病而进行远程审计,也将继续确保证据的质量。委员会还得到保证,虽然 2020 年将对财务报表发表一份审计意见,但其中将包括关于财务交易正常性的适当措辞。

34. 还向委员会通报了他们在三个领域的绩效审计计划,即治理、基本建设项目和产权组织在 2019 冠状病毒病情况下的绩效。

35. 外聘审计员还解释说,尽管差旅费用降低,但其费用不会下调,因为远程工作占用了更多的时间来收集所需证据。

36. 委员会赞赏对 2020 年外部审计的全面审计计划所作的精心准备。

37. 依照其职责范围,委员会与外聘审计员的代表举行了非公开会议。

议程第 12 项:道德操守:拟议的 2021 年年度工作计划和 2020 年工作计划执行最新情况

38. 委员会未能与首席道德操守官会面。在等待 15 分钟后,委员会决定取消这一议程项目。后来收到的通信指出,首席道德操守官有误解。

议程第 13 项：选举 2021 年主席和副主席

39. 委员会选举塔季扬娜·瓦西列娃女士和贝尔·克庞先生分别担任 2021 年的主席和副主席。

40. 即将离任的主席穆凯什·阿里亚先生对委员们的贡献表示感谢，他们的贡献使委员会即使在困难时期也能履行其任务和职责。

议程第 14 项：咨监委自我评估

41. 根据其职责范围，委员会对其活动进行了自我评估。委员会的结论是，它对 2020 年期间履行的独立咨询和监督职能感到满意。委员会集体评估认为，在前所未有的情况下，委员会有效地履行了职能。

议程第 15 项：成员国代表情况介绍会

42. 依照其职责范围的规定，委员会与成员国举行了情况介绍会。委员会向成员国代表简要介绍了本届会议期间的审议情况，并回答了与会代表提出的问题。

议程第 16 项：其他事项

产权组织投资报告

43. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2020 年 8 月、9 月和 10 月的投资绩效报告和投资监测报告。

44. 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实现了预期结果，并按所述投资战略进行了管理。此外，委员会确认保管人未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。

下届会议

45. 下届会议定于 2021 年第一季度举行（日期待定），由于持续的大流行病局势，很可能以虚拟形式举行。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) 会见总干事
- (5) 内部监督（包括 2021 年最终年度监督工作计划）
- (6) 审查高优先级监督建议
- (7) 财务报告：2020 年财务报表草案
- (8) 风险管理最新情况
- (9) 外部审计（2020 年审计最新消息）
- (10) 道德操守（包括 2021 年道德操守办公室工作计划）
- (11) 审查咨监委职责范围
- (12) 成员国代表情况介绍会

(13) 其他事项

[后接附件]



WO/IAOC/59/1

原文：英文

日期：2021年1月8日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十九届会议

2020年12月7日至11日，日内瓦（虚拟）

议 程

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. 计划和预算委员会、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
7. 审查未决高优先级监督建议
8. 2019 冠状病毒病的影响和产权组织的响应
9. 财务报告 - 会计政策的变化
10. 首席经济学家关于产权组织财务结果预测/预报的简报
11. 外部审计：2020 年审计计划编制报告

12. 道德操守：拟议的 2021 年年度工作计划和 2020 年工作计划执行最新情况
13. 选举咨监委主席和副主席
14. 咨监委自我评估
15. 成员国代表情况介绍会
16. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/59/INF/1

原文：英文

日期：2021年1月8日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十九届会议

2020年12月7日至11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

无文件：口述。

第4项： 计划和预算委员会、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

无文件：口述。

第5项： 会见总干事

无文件：口述。

第 6 项： 内部监督（包括 2021 年年度工作计划）

内部监督司：

[04] 监督司活动报告 - 2020 年 11 月 24 日（文号：IOD-IAOC-2020/04）

[05] 监督司活动报告（增编，第 7 页和第 10 页） - 2020 年 11 月 24 日（文号：IOD-IAOC-2020/04）

[06] 内部监督司（监督司） - 2021 年年度监督工作计划（文号：IOD/WP/2021/1），
2020 年 11 月 30 日

[07] 审查和更新监督司年度规划发展周期和送文备忘录（文号：IA 2020-03），2020 年
10 月 28 日

[08] 监督司与咨监委必要沟通核对清单 - 2020 年 12 月 1 日

[09] 监督司政策和程序更新包（备忘录、公布政策和比较表），2020 年 3 月 3 日

评价：

[10] 评价报告 - 亚洲及太平洋地区局技术合作框架事前评价，2020 年 11 月 15 日
（文号：EVAL 2020-04）

调查：

第 7 项： 审查高优先级监督建议

[11] 未完成监督建议 - 2020 年 11 月 15 日

[12] 部分计划咨监委建议审查 - 2020 年 11 月 24 日

第 8 项： 2019 冠状病毒病的影响和产权组织的响应

[13] Powerpoint 演示报告：“2019 冠状病毒病的影响和产权组织的响应”

第 9 项： 财务报告-会计政策的变化

[14] Powerpoint 演示报告：“会计政策更新”，2020 年 12 月 3 日

第 10 项： 首席经济学家关于产权组织财务结果预测/预报的简报

无文件：口述。

第 11 项： 外部审计：2020 年审计计划编制报告

[15] 2020 年外部审计规划报告草案，2020 年 11 月 30 日

第 12 项： 道德操守：拟议的 2021 年年度工作计划和 2020 年工作计划执行最新情况

[16] 拟议的 2021 年年度工作计划

[17] 截至 2020 年 11 月底的 2020 年工作计划执行最新情况

第 13 项： 选举咨监委 2021 年主席和副主席

无文件：内部讨论。

第 14 项： 咨监委自我评估

[18] 咨监委自我评估问卷（2020 年 12 月）

第 15 项： 成员国代表情况介绍会
无文件： 口述。

第 16 项： 其他事项

[19] 报告 - 第五十八届会议 (WO/IAOC/58/2)

[20] 咨监委第六十届至第六十三届会议滚动议程

[21] “任命副总干事和助理总干事”，文件 WO/CC/79/2 - 2020 年 11 月 27 日

投资报告：

[22] 瑞士信贷 - 2020 年 8 月、9 月和 10 月投资监测报告

[23] MBS 投资咨询公司 - 2020 年 8 月、9 月和 10 月投资绩效报告

[附件二和文件完]