

产权组织独立咨询监督委员会

第六十八届会议
2023年3月20日至24日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第六十八届会议于 2023 年 3 月 20 日至 24 日举行。出席会议的有：伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（主席）、贝尔·克庞先生（副主席）、赫尔曼·德菲特先生、管健先生、戴维·坎亚先生、鲁子龙先生和卡姆利什·维卡姆西先生。

议程第 1 项：通过议程

2. 委员会在进行小的编辑修改后通过了议程，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：介绍新成员以及无利益冲突声明和技术事项

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. 主席请委员会的新成员注意一个未决项目，即审查咨监委职责范围。2022 年，委员会的上届成员讨论了对职责范围的拟议修改，以反映联合检查组（联检组）的建议、联合国系统内不断变化的做法以及咨监委自身的经验。此前曾与秘书处讨论了具体项目，并将草案以非正式的方式传阅给各地区集团协调员。

5. 委员会的现有成员决定接过这项工作，他们对每一个要点进行了审议，并达成了共识。修订后的草案将再次提交给各地区集团协调员进一步审查。最终，草案终稿将提交给计划和预算委员会供其批准。

议程第 4 项：咨监委的任务和工作方法

6. 主席向委员会的新成员介绍了咨监委的职责范围中规定的任务。他和副主席一起介绍了委员会的工作方法，包括他们在过去的会议中由于大流行病而遭遇的挑战。委员会的新成员分享了他们在其他监督委员会的经验，并就如何进一步提高咨监委的有效性提出了建议。

议程第 5 项：组织和战略目标概述 - 总干事

7. 总干事、财务、行政和管理部门助理总干事以及财务主任对包括五名新成员在内的委员会表示欢迎。在介绍产权组织，特别是向新成员介绍时，总干事首先介绍了自他于 2020 年 10 月加入以来，产权组织在过去两年中的转型。他特别强调了产权组织的中期战略计划，以及他对改变人们对知识产权的认识和使产权组织与女性、青年和中小企业息息相关的关注。委员会进一步征求了总干事对产权组织面临的重大风险以及其他相关事项的看法。

议程第 6 项：会见产权组织大会主席和协调委员会主席

8. 委员会与产权组织大会主席和产权组织协调委员会（主席）举行了一次有意义的会议。讨论的重点是咨监委如何能够继续满足这些领导机构的期望。各位主席还就他们与咨监委的互动提供了反馈。委员会对各位主席所提供的表示感谢。

议程第 7 项：行政、财务和管理部门概览

9. 行政、财务和管理部门助理总干事及其管理团队向委员会全面介绍了其部门的情况。助理总干事和委员会就各业务事项进行了有意义的交谈，包括财务、采购、差旅、信息技术、语言、安保、法律顾问、驻外办事处、业务连续性、知识管理和产权组织园区的翻新。

10. 财务主任介绍了她在计划编制和财务部的一些同事，并向委员会全面介绍了产权组织的中期战略计划和监管框架、基于风险的管理、财务和风险管理、内部控制和企业解决方案。委员会还询问了新的外聘审计员的遴选情况以及产权组织效绩报告是如何编制和验证的。

议程第 8 项：内部监督司（监督司）概览（包括审查内部监督程序草案）

内部监督司（监督司）活动报告

11. 监督司的部门管理人员向委员会提交了 2023 年 3 月 10 日的监督司季度活动报告。自第六十七届会议以来发布了两份业务报告，委员会在本届会议上详细审查了这两份报告。

12. 委员会建议对每份业务报告使用一个总体评分。委员会注意到，监督司正在转向就内部控制状况提供总体意见。委员会还建议将审计、评价和调查的及时性的关键绩效指标纳入监督司的季度活动报告。此外，这些指标已被纳入其年度报告中。

13. 委员会询问了合并业务的情况，如审计和评价，以及审计和调查，考虑到这些是遵循不同标准的不同科目。关于质量评估，监督司告知委员会，每五年对内部审计、评价和调查职能进行一次外部评估。只有内部审计职能每两年接受一次内部评估。

关于监督业务过程和建议管理的内部监督程序草案

14. 委员会注意到了内部监督程序草案。然而，考虑到委员会新成员可能提出的意见，主席决定推迟讨论。

监督司的业务

15. 委员会审查的第一份报告是《关于采取行为科学干预以在知识产权和发展计划中更多使用评价建议的咨询报告》。这项业务的目的是利用行为科学来查明障碍，减少摩擦和其他背景因素，使管理人能够及时实施通过评价报告发布的建议。这项业务产生了八个拟议的“助推”，将由监督司在 2023 和 2024 年进行测试。监督司向委员会澄清了这项业务的性质，因为这是对监督司本身的咨询，探索提高评价建议执行率的创新方法。委员会注意到该报告和监督司计划对使用这些“助推”的有效性进行评估。

16. 委员会审查的第二份报告是《法律顾问办公室综合审计和评价报告》。结果显示，法律顾问办公室的服务符合其任务规定，与本组织的战略方向相关。报告包含两项建议，得到了法律顾问办公室的好评。还鼓励法律顾问办公室开发一个结构化系统来管理利益攸关方的反馈。在讨论关于制定适当的关键绩效指标（KPI）的建议时，法律顾问办公室提到了为其定性工作制定合适 KPI 的挑战。委员会提请法律顾问办公室注意反思报告中所述的监督司的建议，这些建议是制定 KPI 的灵感来源。法律顾问办公室向委员会保证，他们对这两项建议的实施时间框架感到满意，并表示已经开始了一些初步工作。

调查

17. 委员会收到了关于调查案件状况的最新情况。自截至 2022 年 11 月 30 日的上次报告以来，9 起新案件立案，10 起旧案件已结案，其中 6 起案件在初步评价后结案，4 起在全面调查后结案。有两起案件的不当行为指控属实。在审查所涉期间，发布了一份所涉管理问题报告，涉及工作人员在工作地点地区居住的义务。截至 2023 年 3 月 9 日，共有 23 起待决调查案件，5 起案件正在进行初步评价，8 起案件正在进行全面调查，10 起案件暂停。在这 23 起待决案件中，4 起登记于 2021 年，13 起于 2022 年，6 起于 2023 年。

18. 委员会讨论了调查科为一个设在日内瓦的联合国组织进行调查是否合适的问题，因为这对监督司的资源有影响。委员会的一名成员因潜在被感到利益冲突而回避参加这一讨论，因为该成员目前是该其他组织监督委员会的成员。

19. 委员会与调查科科长兼监督司负责人进行了单独会谈。

议程第 9 项：审查高优先级监督建议

20. 委员会与出席会议的监督司部门管理人员以及财务主任审查了截至 2023 年 2 月 28 日的若干建议落实情况。共有 82 项监督建议，其中 64 项来自监督司，12 项来自外聘审计员，1 项来自咨监委，5 项来自联检组。联检组的建议正由财务主任办公室跟进，并向计划和预算委员会报告。除去联检组的建议，在监督司、外聘审计员和咨监委提出的 77 项未落实建议中，有 23% 或 18 项是高优先级建议。

21. 注意到在落实建议方面取得了实质性的进展。自截至 2022 年 11 月 30 日的最近一次更新以来，2015 年、2017 年和 2018 年的未落实的监督建议数量从 9 项减少到 2 项。在同一所涉期间，未落实的联检组建议的数量从 18 项减少到 5 项。

22. 总的来说，委员会对跟进进程感到满意，包括确保在审查凭证的基础上结束建议的方式。委员会注意到，除了通过审计软件管理建议落实情况的跟进工作外，监督司还与财务主任办公室密切合作，主动提醒管理人员落实建议。

23. 为了报告的透明度以及更好地管理跟进进程，委员会建议记录落实日期的修订次数。由于审计软件只显示最近一次修订的落实日期，委员会建议在监督司关于未完成建议的季度备忘录中记录更多信息，该备忘录提交给总干事，并抄送咨监委，显示若干次修订的落实日期（如果适用），以及修订的原因。委员会还建议在上述季度备忘录中纳入高优先级建议的详细信息。

议程第 10 项：财务报告和财务报表草案

24. 财务主任兼计划编制和财务部主任与财务司司长、司库和助理财务主任一起，向委员会全面介绍了财务司的主要活动，包括概述了 2022 年产权组织的收入、业务现金流和交易量。财务司司长介绍了财务执行情况表和财务状况表草案，解释了 2022 年与 2021 年相比的重大变化。委员会还与司库就投资问题进行了广泛的讨论，并考虑到前一年的执行情况和当前的经济事件。委员会期待着对产权组织的投资进行更深入的讨论，包括投资管理框架。委员会提出了一些建议，由于即将进行内部审查，这些建议很及时。委员会还期待在 2023 年 3 月底前收到 2022 年财务报表草案。

议程第 11 项：外部审计 - 2022 年审计的最新情况（财务和绩效报告）

25. 委员会会见了外聘审计员的代表，后者提供了关于正在进行的 2022 年财务报表审计的最新情况。管理层也出席了会议。委员会进一步询问了外聘审计员确定的重点领域。此外，委员会确认了外

聘审计员提供最终审计完成报告和长式审计报告草案的时间线，以使咨监委能够在提交给计划和预算委员会之前履行其审查审计报告的任务。预计这将在 2023 年 5 月中旬进行。

26. 根据其职责范围，委员会与外聘审计员的代表举行了一次非公开会议。

议程第 12 项：专利和技术部门概览

27. 专利和技术部门副总干事以及她的高级管理人员向委员会作了全面介绍。委员会注意到该部门的重点领域，即加强客户服务、扩大宣传和工作人员培训。委员会还注意到专利和技术法律司、PCT 法律和事务部以及 PCT 服务部的任务和职责。委员会进一步注意到知识产权与性别计划、行动计划以及对 2023 年的期望。委员会询问了数字化的情况，副总干事表示数字化是加强客户服务的一部分。

议程第 13 项：品牌和外观设计部门概览

28. 品牌和外观设计部门副总干事以及她的高级管理人员向委员会介绍了商标国际注册马德里体系、工业品外观设计国际注册海牙体系和原产地名称国际注册里斯本体系。此外，他们还向委员会介绍了如何管理产权组织与商标、工业品外观设计和地理标志法律有关的各项计划。委员会询问了一些地区注册率低的原因，以及他们如何应对与中小企业有关的挑战。

议程第 14 项：人力资源管理司概览

29. 人力资源管理司司长向委员会介绍了产权组织的人力资源情况。部长介绍了员工队伍的数量、工作人员的地域代表性、产权组织在性别平衡方面的现状和 2023 年的目标，以及现有工作人员和申请人的性别和地域平衡情况。司长还全面介绍了人力资源战略，说明了组织目标和各自的挑战，包括远程工作安排、计划开展的活动以及相应的衡量标准和问责。委员会进一步询问了员工背景调查软件的使用情况、该司面临的主要风险，以及为防止工作人员的不当行为而采取的举措。委员会听取了关于监督司司长征聘的最新情况。

议程第 15 项：法律顾问办公室概览

30. 代理法律顾问与合同和一般法律事务科、法律与组织法事务科以及行政法科的负责人一起，向委员会介绍了法律顾问办公室的运作情况。委员会注意到这三个职能部门的作用和职责以及服务和客户。委员会进一步询问了法律顾问办公室在监督司的调查和道德操守官的工作中的作用，以及首席合规官的作用。委员会注意到，法律顾问办公室除了在咨监委成员的遴选过程中发挥秘书处的作用外，还参与了外聘审计员的遴选。

议程第 16 项：道德操守 - 产权组织道德操守概览和工作计划执行情况更新

31. 首席道德操守官向委员会全面介绍了道德操守办公室的主要活动，重点介绍了培训和推广、保密咨询和指导、政策修订和财务披露。首席道德操守官还介绍了 2023 年工作计划的最新执行情况。委员会进一步询问了关于防止遭报复的政策以及该政策在产权组织的执行方式。委员会还跟进了强制性道德操守培训的情况，并建议首席道德操守办公室与外聘审计员就后者提出的遵守率问题进行协调。委员会注意到目前正在制定的与礼物和外部活动有关的政策，并建议制定一项利益冲突政策。

议程第 17 项：成员国代表情况介绍会

32. 依照咨监委职责范围的规定，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 18 项：其他事项

产权组织投资报告

33. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2022 年 12 月和 2023 年 1 月的投资绩效报告和投资监测报告。

34. 委员会审查了收到的文件。委员会注意到，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与基准大体一致的结果，其管理也依据了所说明的投资指导原则和战略。此外，委员会注意到，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。

35. 委员会澄清，其任务仅限于传达投资绩效报告和投资监测报告中所载的信息，并不为其提供任何保证。

下届会议

36. 下届会议定于 2023 年 5 月 30 日至 6 月 2 日举行。委员会讨论并编拟了下届会议的议程草案，将在下届会议开始时通过：

- (1) 通过议程
- (2) 无利益冲突声明和技术事项
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 会见总干事
- (5) 内部监督（包括 2022 年监督司年度报告和审查《内部监督程序》草案）
- (6) 跟进监督建议（包括联合检查组（联检组）、外聘审计员和咨监委的建议）
- (7) 计划和预算委员会事项的最新情况（筹备 PBC 第三十六届会议）
- (8) 风险管理和内部控制框架最新情况
- (9) 财务报告：2022 年年度财务报告和财务报表
- (10) 投资治理框架和政策的最新情况
- (11) 外部审计：外聘审计员的报告和审计意见
- (12) 外聘审计员遴选程序的最新情况
- (13) 道德操守：2022 年道德操守办公室年度报告和 2023 年工作计划执行情况
- (14) 监察员：2022 年活动报告
- (15) 咨监委职责范围的拟议修正
- (16) 咨监委 2022 年年度报告
- (17) 成员国代表情况介绍会
- (18) 其他事项

[后接附件]



产权组织独立咨询监督委员会

第六十八届会议

2023年3月20日至24日，日内瓦

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. 介绍新成员以及无利益冲突声明和技术事项
3. 上届会议提出的事项
4. 咨监委的任务和工作方法
5. 组织和战略目标概述 - 总干事
6. 会见产权组织大会主席和协调委员会主席
7. 行政、财务和管理部门概览
8. 内部监督司（监督司）概览（包括审查内部监督程序草案）
9. 审查高优先级监督建议
10. 财务报告和财务报表草案
11. 外部审计 - 2022年审计的最新情况（财务和绩效报告）
12. 专利和技术部门概览

13. 品牌和外观设计部门概览
14. 人力资源管理司概览
15. 法律顾问办公室概览
16. 道德操守 - 产权组织道德操守概览和工作计划执行情况更新
17. 成员国代表情况介绍会
18. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/68/INF/1

原文：英文

日期：2023年5月17日

产权组织独立咨询监督委员会

第六十八届会议

2023年3月20日至24日，日内瓦

临时文件表

第1项： 通过议程

[1a] 议程

[1b] 时间表

[1c] 文件表

第2项： 无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： 咨监委的任务和工作方法

[4a] 《产权组织财务条例与细则》手册（2023年1月1日起适用）

第5项： 组织和战略目标概述

无文件：口述。

第6项： 会见产权组织大会主席和协调委员会主席

无文件：口述。

/...

第 7 项： 行政、财务和管理部门概览

[7a] 监管框架、成果管理制、财务和风险管理概述（AFMS/DPPF），2023 年 3 月 21 日

第 8 项： 内部监督司（监督司）概览（包括审查内部监督程序草案）

内部监督司：

[8a] 监督司关于监督业务过程和建议管理的程序草案，2022 年 11 月 28 日

[8b] 监督司活动报告 - 第六十八届会议，2023 年 3 月 10 日（文号：IOD-IAOC023/01）

审计：

[8c] 法律顾问办公室综合审计和评价，2023 年 2 月 16 日（文号：IA2022-01）

评价：

[8d] 咨询 - 采取行为科学干预（助推）以在知识产权和发展计划中更多使用评价建议，
2023 年 2 月 28 日（文号：EVAL: 2022-04）

调查：

第 9 项： 审查高优先级监督建议

[9a] 未完成监督建议和联合检查组（联检组）建议，截至 2023 年 2 月 28 日

[9b] 修订后的未完成监督建议和联合检查组（联检组）建议，截至 2023 年 2 月 28 日

第 10 项： 财务报告和财务报表草案

[10a] PowerPoint 演示报告：财务司介绍，2023 年 3 月 22 日

[10b] PowerPoint 演示报告：2022 年财务报表草案，2023 年 3 月 22 日

第 11 项： 外部审计：2022 年审计的最新情况（财务和绩效报告）

无文件：口述。

第 12 项： 专利和技术部门概览

[12a] PowerPoint 演示报告 - 咨监委简报会，专利和技术部门，2023 年 3 月 23 日

[12b] PowerPoint 演示报告 - PCT 法律和国际事务部，2023 年 3 月 23 日

[12c] PowerPoint 演示报告 - PCT 服务部，2023 年 3 月 23 日

[12d] PowerPoint 演示报告 - 专利和技术法律司，2023 年 3 月 22 日

[12e] PowerPoint 演示报告 - PCT 最新消息，2023 年 3 月 23 日

[12f] PowerPoint 演示报告 - PTLD - 条约，2023 年 3 月 23 日

第 13 项： 品牌和外观设计部门概览

[13a] PowerPoint 演示报告 - 品牌和外观设计部门概览，2023 年 3 月 23 日

第 14 项： 人力资源管理司概览

[14a] PowerPoint 演示报告 - 产权组织的人力资源，2023 年 3 月 23 日

第 15 项： 法律顾问办公室概览

无文件：口述。

第 16 项： 道德操守 - 产权组织道德操守概览和工作计划执行情况更新
[16a] 道德操守办公室最新情况 - 2023 年 3 月 23 日
[16b] 道德操守办公室 - 工作计划的最新执行情况 - 2023 年 3 月 23 日

第 17 项： 成员国代表情况介绍会
无文件：口述。

第 18 项： 其他事项
[18a] 报告 - 第六十七届会议（文件 WO/IAOC/67/2）
[18b] 咨监委第六十八届至第七十一届会议滚动议程
投资报告：
[18c] 瑞士信贷 - 2022 年 12 月和 2023 年 1 月投资监测报告
[18d] MBS 投资咨询公司 - 2022 年 12 月和 2023 年 1 月投资绩效报告

[附件二和文件完]