



第七十五届会议

临时议程* 项目 69(a)

土著人民权利：土著人民权利

联合国援助土著人民自愿基金状况

秘书长的报告

摘要

关于联合国援助土著人民自愿基金的本报告根据大会第 [40/131](#) 号决议提交。报告提供了自提交上一份两年期报告([A/73/137](#))以来关于基金各项活动和状况的最新信息，包括分别于 2018 年 12 月和 2019 年举行的董事会第三十二届和第三十三届年度会议的最新信息。报告还提供信息，说明与扩大基金任务范围有关的活动，使土著人民能够参加工商业与人权论坛和联合国气候变化框架公约缔约方会议，以及根据其任务规定举行的其他联合国会议。

* [A/75/150](#)。



一. 联合国援助土著人民自愿基金的任务

1. 联合国援助土著人民自愿基金于 1985 年根据大会第 40/131 号决议设立，最初的任务是通过各国政府、非政府组织和其他私人或公共机构的自愿捐款，资助土著社区和组织的代表参加土著居民问题工作组的审议工作。
2. 在过去 35 年中，基金的任务范围扩大了 8 次，使土著社区和组织有机会参与联合国其他相关人权机制的审议和决策工作，并对国际上发生的涉及土著问题的重要发展做出贡献。
3. 基金在其当前任务框架内，支持土著社区和组织的代表参加土著问题常设论坛(大会第 56/140 号决议)、土著人民权利专家机制(大会第 63/161 号决议)、人权理事会包括其普遍定期审议机制和人权条约机构(大会第 65/198 号决议)的会议；以及关于程序性和体制性措施的协商进程，使土著人民代表和机构能够参加联合国相关机构关于影响他们的问题的会议(大会第 70/232 号决议)。
4. 大会第 74/135 号决议进一步扩大了基金的任务范围，使土著人民能够参加工商业与人权论坛和联合国气候变化框架公约缔约方会议。

二. 基金的行政管理和董事会的构成

5. 根据第 40/131 号决议，秘书长依照联合国关于人道主义援助普通信托基金的相关财务细则和条例，并根据董事会的建议管理基金。联合国人权事务高级专员代表秘书长批准董事会的建议。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)担任基金和董事会的秘书处。
6. 董事会由五名在影响土著人民的问题上具有相关经验的人士组成，他们以个人身份担任联合国专家。董事会成员由秘书长任命，任期三年，可连任。
7. 秘书长任命的现任董事会成员中，第二个任期内的四名成员，即克莱尔·查特斯(新西兰)、米尔纳·坎宁安(尼加拉瓜)、比诺塔·达迈先生(孟加拉国)和安·纽奥干(芬兰)将于 2020 年底结束任期。第五名成员迪尔·莫奇伦加韦(刚果民主共和国)于 2018 年 1 月 1 日获任命，任期三年。

三. 补助金周期

A. 董事会会议

8. 董事会调整了工作方法，以应对因基金任务扩展到人权条约机构、人权理事会和工商业与人权论坛的会议和联合国气候变化框架公约缔约方会议而产生的新挑战。为此，除年度会议外，董事会还建立了一个通过电子邮件或 Skype 组织的闭会期间会议系统，以决定向希望参加理事会包括其普遍定期审议机制和人权条约机构会议的土著人民组织和社区分配补助金。闭会期间会议通常于每个日历年的 5 月、8 月和 11 月举行。

9. 在 2017 年 1 月举行的第三十一次年度会议上，董事会成员决定将通常举行年度会议的日期从 1 月改为 12 月，旨在便利基金安排为选定的土著受助者的旅行提供支助。这使人权高专办有足够时间妥善处理这些耗时的受助者旅行安排。

B. 受益人的可受理性和甄选

10. 甄选受益人的标准由大会(第 40/131 号决议)和秘书长根据董事会的建议确定。这些标准包括附加标准，用于甄选受益人参加人权理事会包括其普遍定期审议机制、人权条约机构和工商业与人权论坛的会议及联合国气候变化框架公约缔约方会议，同时考虑到适用于这些联合国机构和机制工作的具体认证和出席规则。

11. 甄选过程中，董事会成员力求确保地域、性别和年龄平衡，特别关注残疾土著人。在可能的情况下，董事会建议至少有一名残疾土著代表。在甄选出席常设论坛和专家机制会议的受益人时，也优先考虑代表性不足的区域。董事会根据可动用的捐款额作出决定。

12. 秘书处审查董事会的建议是否符合联合国相关行政和财务细则和条例。高级专员代表秘书长批准董事会年度会议上提出的建议。

13. 核准的与会补助金包括一张从受益人家乡至日内瓦或纽约的经济舱往返机票，以及受益人抵达日内瓦或纽约后领取的会议期间每日生活津贴。

14. 自 2018 年 1 月 1 日起，有意接受基金帮助的土著人也可在线申请。在线申请系统已经开发出来，该系统基于人权高专办管理的两个人道主义基金已在使用的一个系统。

15. 现在计划建立关于《联合国土著人民权利宣言》和联合国人权机制的电子学习能力建设工具，该工具将由人权高专办在基金和专家机制的支持下开发，专门针对土著人民，将作为补助金申请人的必要在线课程。

C. 补助金的监测和评价

16. 基金受益人的出席情况和所作贡献受到密切监测。秘书处向受益人提供指导和支持，并保存他们的每日出勤表。作为其报告义务的一部分，受益人必须提供发言稿副本，并在返回各自国家后完成关于其参与具体与土著人民相关的主要联合国人权机制的情况和后续活动的问卷。

17. 董事会年度会议审查了本报告所述期间分配的所有与会补助金的情况，还审查了载有秘书处分析受益人交回的问卷的报告。根据受理标准，董事会不考虑曾受基金资助但在参加联合国会议后三年内没有提交评价问卷的土著人民代表及其提名组织的申请。

18. 董事会和秘书处各派一名代表出席常设论坛和专家机制年度会议，与所有与会受益人会面并向他们提供支持。通过这种接触，他们还推动为受益人提供培训，并能够评估受益人的参与对会议审议工作的影响。

四. 董事会第三十二届和第三十三届年度会议

19. 董事会分别于 2018 年 12 月 3 日至 7 日和 2019 年 12 月 9 日至 13 日举行了第三十二届和第三十三届年度会议。

20. 董事会在这些会议上审查了前几届会议通过的的建议的执行情况，并审查了秘书处编写的资料，特别是有关以前补助金分配、政策问题、土著人能力建设、筹资努力和基金财务状况的资料，包括收到的捐款或作出的认捐。董事会决定把补助金分给希望参加以下活动的土著代表：常设论坛会议，以及这些会议期间举行的关于土著人民参与联合国工作的互动听证会；专家机制；人权理事会及其普遍定期审议机制；各人权条约机构开展的国别审议和相关专题一般性讨论日。

21. 此外，董事会在第三十二届和第三十三届年度会议期间组织的两次捐助者会议上会见了成员国代表。董事会成员感谢捐助国对基金的慷慨捐助，强调了基金对受益人及其社区产生的影响，并呼吁各国和其他捐助者提供更多支助。

22. 高级专员于 2019 年 12 月 19 日和 2020 年 2 月 21 日代表秘书长批准了董事会在这两届年度会议以及闭会期间虚拟会议上提出的建议。

A. 董事会第三十二届会议提出的补助金建议

23. 董事会在第三十二届年会期间审议了 680 多份可受理的申请。董事会根据既定甄选标准审查了申请，建议总共提供 144 笔补助金，高级专员随后批准了这些补助金，包括：45 笔补助金，用于土著社区和组织的代表出席常设论坛第十八届会议；14 笔补助金，用于出席论坛第十八届会议期间的互动听证会；45 笔补助金，用于出席专家机制第十二届会议；40 笔补助金，用于出席人权理事会、人权条约机构和普遍定期审议工作组的各届会议。

B. 董事会第三十三届会议关于补助金的建议

24. 在第三十三届年度会议期间，董事会审议了超过 712 份可受理的申请，并建议总共提供 165 笔补助金，高级专员随后批准了这些补助金，包括：46 笔补助金，用于土著组织和社区的代表出席常设论坛第十九届会议；7 笔补助金，用于出席论坛第十九届会议期间的互动听证会；40 笔补助金，用于出席专家机制第十三届会议；30 笔补助金，用于出席人权理事会包括其普遍定期审议工作组和人权条约机构的会议。

25. 大会第 74/135 号决议进一步扩大了基金的任务范围，使土著社区和组织的代表能够参加联合国其他相关会议，根据该决议，划拨 21 笔补助金，用于出席工商业与人权论坛；划拨 7 笔补助金，用于出席土著人民平台和《联合国气候变化框架公约》附属科学技术咨询机构的会议；划拨 7 笔补助金，用于出席公约缔约方会议的会前会议；划拨 7 笔补助金，用于参加缔约方会议本身。定于 2020 年 3 月至 7 月举行的与土著人民有关的联合国主要会议受到冠状病毒病(COVID-19)大流行的影响，因此不得不暂停基金的补助金。

五. 董事会第三十三届年度会议通过的建议

A. 对土著人民的报复

26. 2019 年，人权高专办记录了 15 起骚扰和报复在本报告所述期间参加联合国机制会议的土著代表的案件，所有这些都获得了基金的与会补助金。2019 年 4 月在纽约举行的常设论坛第十八届会议共记录了 5 起案件，2019 年 7 月在日内瓦举行的专家机制会议第十二届会议期间或之后记录了 10 起案件。2018 年，人权高专办记录了 2 起此类案件，其中一起被列入秘书长关于与联合国及其人权领域的代表和机制合作的报告(A/HRC/39/41)。

27. 董事会对所报告的针对基金受助方的报复和/或威胁报复案件表示关切。因此，董事会决定将高度优先制定一项防止和应对此类威胁和报复的战略，并拟定支持该战略的供资提案。在制定该战略时，应最大限度地考虑土著人民为防止和应对此类报复和/或威胁而提议采取的行动，以及他们独特的文化和价值体系。

28. 基金请专家机制、土著人民权利问题特别报告员和常设论坛与基金和人权高专办合作制定该战略。

B. 外联和传播战略

29. 董事会同意制定并启动传播战略，以接触土著人民中的潜在受益者。该战略旨在增加申请者人数，特别是普遍定期审议和人权条约机构会议的申请者。此外，该战略将针对会员国、捐助者和其他相关利益攸关方，更全面地宣传基金的工作和各项活动。在这方面，基金在本报告所述期间增加了对社交媒体的有效参与。

30. 为了开发传播和提高认识工具的必要内容，董事会正在考虑制作简短和易于传播的受助人视频。这将使与基金相关的一般信息能够以至少四种联合国正式语文提供，包括英文、法文、西班牙文和俄文。为此，基金题为“联合国援助土著人民自愿基金：增强土著人民争取权利的权能 30 年”的小册子已从英文译成法文、西班牙文和俄文，并在联合国和其他组织组办的重要会议和活动期间印制和广泛分发。

31. 董事会继续与设在日内瓦和纽约的联合国各实体和民间社会组织合作，有效地提高了对基金任务和活动的认识。在整个报告所述期间，基金一直积极与联合国训练研究所、部落联系基金会、反对一切形式歧视和种族主义国际运动、国际方济会、国际人权服务社、儿童权利联通组织、普遍定期审议信息网及土著人民文献、研究和信息中心等互动协作。

32. 关于基金的相关信息也通过秘书处最近建立的邮件地址列表分发，其中包含民间社会组织、联合国相关任务负责人以及主要区域、国家和地方土著和非土著组织的电子邮件账户。

C. 筹资活动

33. 在本报告所述期间，董事会决定制定针对私人捐助者的战略，以便与私营部门，特别是航空公司和旅行社建立潜在的有益关系。此外，董事会组织了与会员国代表的信息共享会议，并在纽约和日内瓦安排与具体捐助国进行有针对性的双边协商。

34. 基金与其主要捐助者合作，在常设论坛第十八届会议和专家机制第十二届会议期间组织了两次会外活动。这两项活动都提供了一个平台，让会员国、土著人民社区和组织以及其他感兴趣的利益攸关方了解基金的状况、执行任务和开展核心活动的情况、取得的进展、成功事例和经验教训。

35. 秘书处与森林民族方案、土著事务国际工作组、土著人民政策研究和教育国际中心(特波提巴基金会)和亚洲原住民联盟合作，在 2019 年 11 月 25 日至 27 日举行的工商业与人权论坛会议上组织了一次小组讨论，主题是“确保土著人民获得补救——趋势、挑战、前进道路”。

36. 董事会成员和秘书处定期与人权高专办捐助者和对外关系科举行会议，接受指导并协调为基金活动调动额外资源的努力。

D. 能力建设和培训

37. 董事会一再强调，基金的作用不仅是与会补助金的来源，而且也是建设土著受益人专门知识的机制，从而使他们真正有效地参与联合国主要人权机制和其他与土著人民有关的联合国进程。在这方面，董事会成员继续强调应加大努力，为基金受益人提供概况介绍方案、指导和培训，以建设土著代表的能力。

38. 董事会还继续以四种联合国正式语文，即英文、法文、西班牙文和俄文，为土著受助方及土著社区和组织的其他代表组织预备培训班。预备课程包括概述联合国及其人权机制，特别是与土著人民有关的机制的历史和形成；介绍人权理事会及其附属机构简介、联合国特别程序机制和土著人民权利特别报告员的任务、专家机制、基金、普遍定期审议机制人权条约机构。

39. 除定期举办预备培训课程外，2019 年 4 月 17 日至 19 日，秘书处与部落联系基金会在纽约共同组织了题为“项目准入”的培训方案。该方案在常设论坛前一周实行，内容包括秘书处为来自 13 个国家的 21 名参与者(10 名妇女和 11 名男子)举办一次关于基金的培训班。

40. 此外，2019 年 4 月 17 日至 19 日，秘书处与哥伦比亚大学人权研究所土著人民权利方案合作，共同为参加国际土著妇女论坛第六期全球土著妇女领导力培训学校的 21 名土著妇女领导人举办关于基金的介绍性培训班。

41. 在 2019 年常设论坛的最后一周，秘书处为 45 名土著受助人(19 名妇女和 26 名男子)组织了为期一天的简报会，以评估他们参与的实效，并讨论对基金的进一步改进。简报会的与会者有机会评估自己的进步，并通过填写评价问卷对基金的工作提供反馈。

42. 秘书处与人权高专办土著研究金方案合作，以四种语文(英文、法文、西班牙语和俄文)为 45 名土著受助人和出席第十二届专家机制会议的其他土著代表(27 名妇女和 18 名男子)组织了为期一天的预备培训。基金前受助人和人权高专办研究金方案当前受益人积极参与培训班工作，通过交流经验和专门知识为这项工作做出贡献。秘书处在专家机制会议期间定期会见受助方，向他们提供关于议程项目的最新信息，并就其口头发言和其他相关问题提供咨询意见。

43. 秘书处与联合国培训研究所密切合作，在日内瓦共同组织实施一项培训方案，旨在加强土著人民代表预防冲突和缔造和平的能力。

六. 基金的财务状况和收到的捐款

44. 基金的资金来源是各国政府、非政府组织和其他私营或公共实体的自愿捐款。董事会可根据已缴付并经联合国司库妥善登记的捐款以及联合国日内瓦办事处确定的往年余额分配与会补助金。

45. 下表显示了 2018 年 1 月至 2020 年 6 月期间从会员国收到的捐款和会员国作出的认捐。捐款总额为 1 564 322 美元，比上一个报告期增加了 39.55%(从 2016 年 1 月至 2018 年 6 月，收到的捐款总额为 1 120 933.72 美元)。

2018 年 1 月至 2020 年 6 月从各国收到的捐款

(美元)

捐款国	数额			
	2018	2019	2020	共计
阿根廷	5 000	—	—	5 000
澳大利亚	109 890	33 898	—	143 788
加拿大	192 456	—	—	192 456
智利 ^a	—	5 000	—	5 000
丹麦	155 376	—	—	155 376
爱沙尼亚	22 727	22 222	—	44 949
芬兰	58 072	55 741	65 502	179 315
德国	68 259	—	—	68 259
墨西哥	17 327	—	15 797	33 124
挪威	357 270	324 957	—	682 227
秘鲁	—	2 943	2 935	5 878
西班牙	22 727	22 222	—	44 949
罗马教廷	2 000	2 000	—	4 000
共计	1 011 105	468 983	84 234	1 564 322

^a 向人权高专办宣布的认捐(承诺函未兑现)。

七. 结论和建议

46. 2019 年的特点是大会再次扩大基金在气候变化和工商业与人权领域的任务，从而使基金更加全面，更能满足目标受益人的需求。以目前的形式，基金使土著人民能够更广泛地参与联合国内部决策进程，并阐明土著社区目前面临的问题。重要的是，土著社区和组织的代表可以申请支持并参加工商业与人权论坛以及《气候变化框架公约》的相关活动。

47. 自 1985 年基金成立以来，已有来自全球 90 个国家的 2 400 多名土著人民代表受益。土著人民积极参与联合国主要决策进程，这对承认他们的人权产生了积极影响。基金被视为促进保护全世界土著人民权利的全球机构。

48. 在本报告所述期间，董事会对一些关于对基金受补助者进行报复和(或)威胁报复的报告表示关切，并决定制定一项战略防止和打击这种不可接受的行为。

49. 过去十年来，土著人民提出参加土著问题常设论坛、土著人民权利专家机制、人权理事会及其普遍定期审议机制以及人权条约机构会议的请求大幅增加。然而，尽管在本报告所述期间对基金的财政捐款略有增加，但与不断增加的支助请求和最近扩大基金任务并不相称。

50. 如果没有稳固、可预测和可持续的捐款，基金将难以执行任务并应对日益增长的支助需求。董事会在评估基金目前的资金需求后得出结论认为，为了让基金以令人满意的方式运作，每年至少需要 120 万美元捐款。即使这一数额也只能部分满足基金目前收到的资助请求。

51. COVID-19 大流行加剧了土著人民目前面临的不平等、歧视和暴力，他们是社会中最边缘化和最脆弱的群体之一。因此，大力鼓励会员国和其他潜在捐助者为基金的工作捐款，以确保基金继续支持土著人民参与对他们的生活有直接影响的国际进程和决定。