



2017 年届会

2016 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日

议程项目 20

联合国研究和培训机构

### 联合国大学理事会关于该大学工作的报告

#### 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一. 导言.....        | 2  |
| 二. 概览.....        | 2  |
| 三. 机构重要事项.....    | 4  |
| 四. 机构优先事项.....    | 8  |
| 五. 研究项目.....      | 10 |
| 六. 政策进程之间的联系..... | 13 |
| 七. 教育和能力发展.....   | 16 |
| 八. 活动.....        | 18 |
| 九. 宣传与传播.....     | 19 |
| 十. 财务和人力资源.....   | 20 |
| 附件.....           | 21 |
| 联合国大学理事会成员.....   | 21 |



## 一. 引言

1. 1975 年以来，联合国大学一直在开展循证研究，以解决现实世界中的问题。研究的目的是提供可信、客观的指导方针，努力解决人类目前面临的挑战和新出现的挑战。
2. 联合国大学在工作中注意平衡三个方面的职能特征：问题研究机构、联合国系统的智囊机构及研究生培训和能力发展组织。
3. 联合国大学作为知识寻求机构而非政治驱动机构的身份使其工作更具可信度，而其研究侧重于政策，使该大学成为学术界和政策界之间的桥梁。联合国大学的地位独特，能够调动跨学科的学术网络，研究联合国正在辩论或将来的某一天会辩论的主题。
4. 作为联合国系统的一个专门智囊团，联合国大学进行公正的分析，从新的角度探讨紧迫的全球问题。联合国大学的研究方案将针对现有政策挑战提出见解的项目与新出现的问题中期前景研究结合起来。联合国大学将以科学为基础的研究成果纳入容易理解、与政策相关的分析和建议，从而针对复杂问题为政策制定者和从业人员提供新鲜的重要观点。
5. 世界正在以空前的速度发生变化，这体现在技术进步、人口结构变化、经济条件、政治复杂性和人类对环境的影响等各个方面。虽然一些长期存在的问题得到缓解，但也出现了新的挑战。这些变化往往相互关联，但人类对于其关联方式仍然知之甚少。
6. 为反映世界的不断变化，联合国大学一直在按照其 2015-2019 年战略计划实施体制和业务变革，以确保该大学继续顺应联合国及其会员国的当前需要，联合国大学的研究结果能够对政府间政策讨论产生具体和积极的影响。
7. 本报告概述了 2016 年联合国大学全球系统的情况。报告概述了体制方面的进展，并强调和简要介绍了特定的研究项目、活动和成就。

## 二. 概览

8. 联合国大学是联合国系统重在解决问题的智库和研究机构。该大学的任务是为联合国及其会员国提供相关和可靠的证据，协助辩论和制定涉及紧迫的全球性人类生存、发展和福利问题的政策。
9. 联合国大学作为大会的一个自主机构，在联合国和联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)的共同主持下运作。联合国大学与联合国系统其他实体(机构、方案、委员会、基金和公约秘书处)以及全世界著名大学、研究机构和智库协作开展工作，从而在联合国政策界和学术界之间发挥桥梁作用。
10. 联合国大学力求：
  - 影响联合国系统内及国家、区域和国际各级的决策

- 协助联合国的评估工作和联合国系统其他实体和民间社会组织的工作
- 提高人们对紧迫的全球问题的认识，帮助反思/重新审视现有政策和观点
- 帮助发展中国家加强自身机构和个人的研究和教学能力，并对发展中国家学术界提供支持
- 提供专门的研究生一级的培训，制订相关的跨学科课程，并进一步普及科学知识

### 领导能力

11. 联合国大学理事会是该大学的理事机构。其职责包括拟订和通过联合国大学业务指导原则和政策，核准联合国大学的预算和工作方案。理事会由 12 名委任成员、3 名当然成员(联合国秘书长、教科文组织总干事和联合国训练研究所执行主任)和联合国大学校长组成，通常每年举行两届常会。

12. 校长为联合国副秘书长级，担任联合国大学首席学术和行政长官。校长常驻东京联合国大学总部，按照联合国大学理事会制定的一般政策和标准，负责指导、组织、管理和协调该大学的工作以及方案编制工作。校长在由副校长、行政主任和执行干事组成的管理小组协助下开展工作。

13. 联合国大学行政机构向全球联合国大学系统提供人力资源、财务和采购服务。

14. 联合国大学各研究所和方案受益于国际咨询委员会和咨询委员会分别给予的指导和监督。

15. 联合国大学各研究所的主任直接监督编制研究所/方案各自的预算、人力资源及研究和方案制订。联合国大学研究和培训中心和方案主任会议为各位主任开会讨论政策事项和协调研究方案提供了机会。

### 体制结构

16. 联合国大学通过由东京联合国大学中心协调的全球学术机构和方案网络，开展客观的、与政策相关的研究，旨在就当前和新出现的全球挑战提供不带偏见的观点。

17. 联合国大学中心担任联合国大学全球系统的行政、协调和服务单位。虽然联合国大学中心主要是在东京，但在亚洲、欧洲和北美有一些附属机构。联合国大学中心包括：

- 东京总部各单位(校长办公室、行政和财务部门、通信办公室和校园计算机中心)
- 联合国大学政策研究中心，东京
- 联合国大学欧洲分部副校长办公室，德国波恩；联合国大学欧洲分部副校长办公室新设了可持续循环方案
- 联合国大学政策驱动电子政务业务组，葡萄牙吉马良斯

- 行政和财务附属机构，吉隆坡
- 联合国联络处，美利坚合众国纽约(联合国大学驻纽约联合国总部办事处)

18. 该大学主要的研究和学术工作是由联合国大学 11 个研究和培训机构组成的全球网络开展的：

- 联合国大学环境与人类安全研究所(环境与人类安全所)，德国波恩
- 联合国大学物质通量与资源综合管理研究所(物质通量与资源综管所)，德国德累斯顿
- 联合国大学非洲自然资源研究所(非洲自然资源所)，阿克拉
- 联合国大学可持续性高级研究所(可持续性高级研所)，东京
- 联合国大学水、环境和卫生研究所(水环卫所)，加拿大汉密尔顿
- 联合国大学区域一体化比较研究所(区域一体化比较研究所)，比利时布鲁格斯
- 联合国大学计算与社会研究所(计算与社会所)，中国澳门
- 联合国大学全球化、文化与流动研究所(全球化、文化与流动所)，西班牙巴塞罗那
- 联合国大学国际全球健康研究所(全球健康所)，吉隆坡
- 联合国大学马斯特里赫特创新和技术问题经济与社会研究所(创新技术经社所)，荷兰马斯特里赫特
- 联合国大学世界发展经济学研究所(发展经济学所)，赫尔辛基

19. 联合国大学第十二研究所，即联合国大学可持续发展研究所(阿尔及尔)仍处于起步阶段。

20. 联合国大学方案属于较小的研究业务部门。其中包括：

- 联合国大学拉丁美洲和加勒比生物技术方案(拉加生技方案)，加拉加斯
- 设在冰岛的四个培训方案，培训重点是渔业资源(联合国大学渔业培训方案)、性别平等研究(联合国大学性别平等研究方案)，地热能源(联合国大学地热培训方案)和土地恢复(联合国大学土地恢复培训方案)

### 三. 机构重要事项

#### 理事会届会

21. 5 月 3 日至 4 日在维也纳举行的联合国大学理事会第六十五届会议是 2016 年加入的 12 位理事会成员(联合国大学理事会成员名单见附件一)的入职会议。第六十五届会议所讨论的专题包括：

- 联合国大学及其治理概览
- 联合国大学理事会的运作和理事会成员的责任
- 体制发展和质量控制
- 2015-2019 年联合国大学战略计划
- 确保联合国大学的研究具有政策相关性
- 联合国大学的财务、人力资源、资金筹措和性别层面
- 宣传和外联工作
- 新旧体制发展举措

22. 12月13日至14日在东京联合国大学总部举行的联合国大学理事会第六十六届会议议程包括：

- 校长关于该大学现状的口头报告
- 2016-2017 两年期财务概览
- 新旧体制发展举措进展情况报告
- 联合国大学 2015-2019 年战略计划执行进度报告和 40 年评价建议
- 联合国大学规则和法规拟议修正案，并通过一项关于两性平等的新政策
- 联合国大学各研究所、方案和业务单位的简要年度报告
- 通过该大学理事会 2016 年报告草稿
- 指定联合国大学校长征聘提名委员会

#### 联合国大学研究和训练中心及方案主任

23. 联合国大学各研究和训练中心及各方案主任第四十八届会议于 12 月 12 日在东京联合国大学总部举行。自校长在第四十七届会议上提出动态摘要以来，主任们审议了董事会成员的作用和责任、改进项目管理准则、宣传、经修订的两性平等政策和该大学对移徙问题的研究方法。

24. 鉴于联合国大学理事会第六十六届会议与主任会议同时举行，联合国大学理事会成员得以与联合国大学研究和训练中心及方案的主任举行会议并交流想法。双方都认为这是有益的。

#### 联合国大学-区域一体化比较研究方案的重新启动

25. 由于比利时佛兰德政府颁布了紧缩措施，2015 年联合国大学比较研究方案的资金削减了三分之一。然而，2016 年初，布鲁塞尔自由大学和根特大学被选为联合国大学比较研究方案东道大学；6 月，联合国大学、佛兰德政府和两个东道大学就联合国大学比较研究方案未来的年度资金问题达成协议。10 月，佛兰德政府

批准了协议，2016年11月签署了协议。这将使联合国大学比较研究方案在2017年初重新启动。

#### 在非洲设立联合国大学物质通量与资源综合管理研究所业务单位

26. 联合国大学与莫桑比克政府无法就在马普托设立联合国大学物质通量与资源综合管理研究所业务单位达成协议，此后，研究所于2016年9月与坦桑尼亚联合共和国政府(水和灌溉部)开始就在达累斯萨拉姆设立业务单位事宜进行商谈。该实体将借鉴2015年2月与埃塞俄比亚、马拉维和坦桑尼亚联合共和国签署的干旱风险联合监测合作协定。

#### 联合国大学全球化、文化与流动所的新租约

27. 鉴于当前的金融危机，西班牙政府于2013年中止了给联合国大学全球化、文化与流动所的付款以及拟议的双边协定重新谈判。2014年，联合国大学与西班牙政府谈判达成了东道国协定和双边补充协定。尽管为确保业务的连续性，西班牙、加泰罗尼亚和巴塞罗那于2015年7月就联合国大学全球化、文化与流动所达成了协议，但西班牙政府直至2016年7月才批准协议。联合国大学和西班牙政府签署了补充协议，这确保西班牙至少在2018年年底前向联合国大学全球化、文化与流动所提供年度捐款。

#### 设立联合国大学经济与社会研究所

28. 根据联合国大学经社研培中心同经济与社会研究联合会之间建立的长期合作伙伴关系，2011年，有人建议在塞内加尔新设一个联合国大学研究所。作为在达喀尔设立联合国大学经济与社会研究所的一个步骤，2014年3月，联合国大学与塞内加尔政府签署了东道国协定。根据联合国大学与塞内加尔政府最近于2016年5月和8月的讨论情况和随后进行的非正式交流，预计将于2017年签署双边供资协议。

#### 设立联合国大学可持续发展研究所

29. 原计划于2015年在阿尔及尔成立的联合国大学可持续发展研究所(阿尔及尔促进非洲可持续发展研究所)出现了延误。联合国大学与阿尔及利亚政府定于2017年在东京举行会谈，重新审议该研究所的筹资安排。成立后，研究所的工作将侧重于可持续发展的社会、经济、文化和治理方面，特别是非洲大陆。

#### 冰岛方案研究所现况

30. 2016年，为将联合国大学在冰岛的四个方案合并为一个体制机构所做的工作仍在继续。冰岛政府已经表明，它将保证为研究所提供捐赠基金捐款和业务支助；东道国协定和双边供资协定谈判已进行。冰岛议会正在审议在雷克雅未克设立联合国大学研究所事宜。

#### 领导层变动情况

31. 2016年高层人事变动包括：

(a) 1月，在前方案协调员何塞·路易斯·拉米雷斯博士退休后，Iván Galindo-Castro 博士被任命为联合国大学拉丁美洲和加勒比生物技术方案临时协调员；

(b) 5月，任命了联合国大学理事会12名新成员，以接替2010-2016年卸任的理事会成员；

(c) 7月，Vladimir Smakhtin 博士作为联合国大学水环卫网主任加入了联合国大学。他接替了2006年以来担任联合国大学水环卫网主任的Zafar Adeel博士；

(d) 2016年9月，Obijiofor Aginam 博士就任联合国大学国际全球健康所代理主任职务；

(e) 10月，Taikan Oki 教授(东京大学)作为高级副校长和助理联合国秘书长加入了联合国大学。他接替了2008年7月至2016年6月担任联合国大学高级副校长的 Kazuhiko Takeuchi；

(f) 10月，David Passarelli(前办公室主任)就任联合国大学执行干事职务；

(g) 12月底，Max Bond 在服务34年之后从联合国大学退休。他曾担任多个职务，包括2003年至2016年9月担任执行干事，兼任副校长，直到2014年8月退休。

#### 其他重要事项

32. 1月1日，联合国大学高研所以前的一个业务单位——设在波恩的可持续循环股联合国大学欧洲分部副校长主办的一个方案重新启动。可持续循环股的活动继续侧重于发展无所不在的物品的可持续生产、消费和处置模式，重点是电气和电子设备。该股还在环境管理小组牵头管理电子废物问题。

33. 2月，联合国大学在联合国总部举行的关于在《2030年发展议程》框架内协同一致地执行《伊斯坦布尔行动纲领》的会议上作了发言。该活动在大会的主持下举办，为行动纲领执行情况高级别全面中期审查提供了投入。

34. 2月，联合国大学还在纽约共同主办了一次关于世界风险报告的研习会，100多位联合国官员、外交官和科学家参加了会议。

35. 在大会前主席约翰·阿什发生腐败丑闻后，联合国大学在发起和影响会员国讨论大会主席的道德责任方面发挥了重要作用，并编写了关于这一主题的工作文件。其结果是，大会于9月通过了联合国大学起草的大会主席及其办公室就职宣誓誓词和道德守则。

36. 为迎接2016年4月召开的关于世界毒品问题的大会特别会议，进行了关于非法药物问题的政策辩论，联合国大学在召集和研究方面发挥了突出作用。

37. 联合国大学开始为校长2017年1月1日就任全球移徙问题小组主席做准备。这个高级别联合国机构间机制由21个参与了与移徙有关的活动的实体组成。2016年，联合国大学为9月19日举行的联合国难民和移民问题峰会圆桌会议牵头起草了其中一份概念说明。峰会之前，联合国大学移徙网络成员合作发布了一系列博客文章，以引起对移徙问题的关注。

38. 出席联合国大学和国际关系和发展研究生院共同举办的主题为“加强联合国研究吸收”的会议(4月25至26日,瑞士日内瓦)的有,大约40位来自联合国系统研究和政策单位的负责人以及50多名主要国际智囊团和研究组织的代表。会后报告就如何弥合联合国长期研究-政策差距重点提出了一系列广泛的建议。

39. 联合国大学在巴黎教科文组织总部与教科文组织国际水文方案共同举办了一次主题为“实现可持续发展目标:通过关联法管理环境资源”的活动。出席这次活动的有来自大约75个常驻代表团和教科文组织秘书处许多部门的100多名官员和代表。

40. 联合国大学为第六次非洲发展问题东京国际会议(8月27-28日,内罗毕)作出了重大贡献,组织了四次会外活动。

41. 联合国大学积极参与筹备联合国住房和城市可持续发展大会(人居三)(10月17-20日,基多),并召开了一次会外活动。

42. 联合国大学为联合国气候变化框架公约缔约方大会第二届会议做出了重大贡献(11月7-18日,摩洛哥),包括组织和参加了几次会外活动和新闻发布会。

43. 联合国大学在生物多样性公约缔约方大会第13次会议期间(12月4-17日,墨西哥坎昆)发挥了积极作用,包括举办和共同举办了几次会外活动,并为高级别讨论作出了贡献。

44. 联合国大学一直在联合国应对现代奴役、贩运人口和强迫劳动问题方面发出重要的声音。经过该大学的努力,发布了2016年报告,推动了在安全理事会进行的辩论。联合国大学还加强了与国际刑事法院检察官的协作。

45. 联合国大学为2016年秘书长提交给大会的关于农业发展、粮食安全和营养的报告(A/71/283)作出了贡献。该大学的意见提请注意可持续发展目标2如何与其他许多目标相互关联,并概述了通过关联法实现粮食生产的可持续解决方案的重要性。

46. 11月,联合国大学和慕尼黑气候保险计划发布了一份题为“使气候风险保险工作为最脆弱群体服务:七项指导原则”的政策报告,为七国集团气候风险保险倡议提出了参考和咨询意见。

47. 联合国大学题为“保障全球海藻水产业未来”的出版物强调了该产业的规模(占全球海产养殖生产的近50%)、对于发展中国家生计的重要性在,还强调了新出现的环境影响。

#### 四. 机构优先事项

48. 鉴于人力资源和财政资源有限,联合国大学的工作重点是它认为可以作出重大贡献的领域,其标准是:

- 有关问题与联合国的优先事项,特别是与政策制定者和发展中国家需要的相关性

- 形成新的见解和政策建议的可能性
- 问题的影响面和严重性
- 查明知识或能力方面的重大差距
- 形成可推广的解决办法的明显潜力

#### 2015-2019 年联合国大学战略计划

49. 联合国大学 2015-2019 年战略计划重新侧重于上述标准的头两个。战略计划呼吁将该大学的专门知识和资源集中于与联合国和各会员国特别相关、使联合国大学的研究结果和联合国大学的研究人员对于决策者和联合国官员更显眼和更可利用的专题。

50. 由于这一努力更好地满足了联合国及其会员国的需要，对审议和政策制订工作产生了切实的影响，因此，在联合国系统内对该大学的潜在贡献认识日增。特别是，通过设在东京的联合国大学政策研究中心和联合国大学驻纽约联合国总部办事处所做的工作，该大学已成功地推动了在联合国秘书处内一些正在进行的政策讨论和审查，并与几个职能单位和多个会员国常驻代表团建立了联系。

51. 联合国大学 2015-2019 年战略计划概述了该大学特定期间的任务和重点，概述了正在进行的体制改革的主要内容，探讨了该大学的研究、专题方案和教育/能力发展优先事项，并说明了该计划的执行和监测机制。该计划列出了三个关键的组织优先事项，具体如下：

52. **加强管理。**对校长办公室的作用加以改进，重点是提供战略指导，从而鼓励提高研究所一级管理和规划自主权。研究所咨询委员会可以在监督和战略方向方面发挥更积极的作用。目前正在作出努力，以确保委员会成员(以及全系统高级领导层)实现适当的地域、年龄和性别上的平衡。

53. **确保可持续增长。**新的基准供资模式已经实行，以确保所有新建和现有的联合国大学研究所的中长期财政稳定。这包括要求至少具备五年的核心业务资金以及由东道国政府向联合国大学捐赠基金提供资本捐助。对于未来的扩张，将特别关注在联合国大学系统内代表性依然偏低的区域。

54. **简化合作伙伴关系。**新的研究和能力发展伙伴关系将限于那些对联合国大学有明确战略优势的伙伴关系。对于被认为经济不稳定或对联合国大学不够有意义的正在进行的伙伴关系，正在逐步淘汰。

#### 其他优先举措

55. **重组能力发展活动。**现有的理科硕士计划将继续得到支持，但将优先考虑制订新的博士研究生一级的方案，因为他们更有可能促进联合国大学的研究活动，并帮助建设发展中国家的能力。在正式学位计划之外，联合国大学的能力发展活动将根据新的、更严格的相关性和影响力标准来衡量，将优先考虑在发展中国家进行的倡议。

56. **确定研究重点。**战略计划规定，今后，联合国大学的研究活动将：(a) 轻数量(众多小型、机会性研究项目)重质量(数量较少但更雄心勃勃、影响大的研究工作)；(b) 优先考虑与政策有关的研究和咨询(而不是学术研究)。作为这一努力的一部分，鼓励联合国大学各研究所之间加强合作，利用该大学各种内部专门知识，从而更有可能提供一种创新的、跨学科的角度。

57. **促进性别平等。**2016年初，设立了一个工作组，负责制定新的联合国大学两性平等政策，以取代2011年关于将性别观点纳入主流的政策。根据每个研究所性别平等协调人的意见和建议，12月向联合国大学理事会会议提交了经修订的政策和相关行动计划。联合国大学理事会强调必须进一步推行和执行这一政策，并将密切关注在该专题上取得的进展。联合国大学特别致力于促进在高级管理层实现更好的性别平衡。在这方面已经初步取得成功，联合国大学理事会现任受聘成员一半以上(12人中的7人)是妇女。

58. **维持东道国关系。**与主要东道国日本的政府、学术界和科学界保持密切的合作互动仍是联合国大学的一个优先事项，回馈当地民众也是如此。对于公众，联合国大学维护着两个日语网站，并持续举办各种活动，包括系列谈话，可持续发展目标对话，联合国大学图书馆谈话和联合国大学CAFÉ活动；联合国大学年度全球讨论会；众多的研讨会、讨论会和会议。

59. 在研究活动中，联合国大学与若干日本合作伙伴，包括该大学、政府专门机构、市和地方政府、科学和研究机构和学会、民间社会和私营部门的实体进行合作。联合国大学最近和正在进行的几个研究项目部分或全部是在日本进行的。在学术方面，联合国大学是日本学者和其他国家学者之间的重要纽带。联合国大学设在日本的研究生学位计划与选定的日本该大学联合授课，并获得日本国家学术学位和大学评价机构认可。全球环境外展中心是联合国大学和日本环境省的一个联合项目。

## 五. 研究项目

60. 联合国大学的研究工作采用跨学科的解决问题办法，将自然科学和物理科学的定量严谨与社会科学和人文科学的定性洞察力结合起来。

61. 鉴于其规模相对较小，联合国大学力求就特定的专题领域重点开展研究活动，保持较高的质量和较大的影响力。为在迅速变化的世界中持续发挥现实作用，联合国大学的研究重点经常不断演变，以顺应全球生态系统状况的变化、科学发现对社会的影响和联合国及其会员国面临的挑战，而且特别注重发展中国家的需要。

62. 联合国大学2015-2019年战略计划所规定的三个首要专题组是：

- 和平与治理
- 全球发展和包容
- 环境、气候和能源

63. 联合国大学的研究工作是由一个获得授权的机构和方案网络进行的。许多研究是与合作伙伴协作，其中包括世界各地的著名大学、研究机构和智库以及联合国系统其他实体合作进行的，或是由外部捐助者资助进行的。

64. 2016 年，联合国大学的研究人员开展了 200 多个项目，其中一些项目由多重分项目组成。以下是一个具有代表性的样本，其中重点介绍 2016 年启动或完成的项目。

### 和平与治理

65. **不断变化的暴力性质。**该项目编制了有关不断变化的暴力性质各方面情况的系列政策研究文件，以便为联合国有关这一问题的思考提供资料。

66. **犯罪与冲突之间的联系。**“犯罪与冲突之间的联系”项目旨在填补有关犯罪和冲突之间联系的重大知识空白，从而帮助联合国评估、调整和拟制有效的政策工具和干预措施。

67. **推动政党管理的数字技术和数字媒体。**该项目讨论数字技术和媒体正在如何重新界定各政党的决策进程以及宣传战略筹资机制等。

68. **欧洲在文化、科学和创新外交方面的领导力。**在这一由欧洲联盟资助的项目中，联合国大学牵头开展的一揽子工作侧重于探讨欧洲联盟通过科学、文化和经济外交对全球南方的区域和区域间进程所发挥的推动作用。

69. **确定关于世界毒品问题的大会特别会议的共同立场。**该项目收集了一些证据，可以为在关于世界毒品问题的大会特别会议之前举行的政策讨论提供依据。

70. **衡量非洲机构。**该项目为明确几个非洲国家从殖民化早期至目前的发展道路提出了新的客观指标。

71. **有关推动全纳教育的数字技术的政策监测。**该项目为教科文组织出版物《在残疾人教育中运用包容性信息和通信技术的示范政策》开发了基于网络的监测工具。

72. **复原力和脆弱城市。**该项目分析了易发生灾害和暴力的城市的脆弱性和复原力，确定了减少脆弱性和增强城市高危群体复原力的各种备选方案。

73. **加强对当代形式奴隶制的多边对策。**该项目从规范性发展和机构做法的视角分析了国际刑事司法和联合国系统在应对当代形式奴隶制方面的作用。

### 全球发展和包容

74. **生物多样性和社区保健举措。**该项目侧重于研究自然与人类之间的联系受到干扰后对人类健康产生的影响，以及我们采取卫生和保健方面适当行动的能力。

75. **加勒比的气候风险适应和保险。**该项目力求将三个国家的金融安全网扩大至以前未被纳入的低收入人群，并加强在另外两个国家的努力。

76. **全球化经济中对制造业以及包容和可持续工业消费的需求。**该项目将有助于联合国工业发展组织的《2018 年工业发展报告》。

77. **为巴基斯坦拟订灾害风险保险框架。**该项目就如何为穷人和弱势群体运作极端天气事件国家保险基金提供了备选设计方案。
78. **基于地球观测的国家级减少干旱风险信息产品。**该项目正在为响应《仙台减少灾害风险框架》的各项目标、具体目标和指标拟订方法和宣传办法。
79. **采掘业促进发展。**该项目侧重于分享有关如何为在低收入和中等收入国家实现包容性增长而管理石油、天然气和矿产收入等自然资源财富的知识。
80. **希望之旅。**该项目研究了在地中海发生的流离失所状况中，“希望”作为一种生存和发展战略在个人和集体层面发挥的作用。
81. **莫桑比克的包容性增长：加强研究，提高能力。**该项目通过为有效的政策拟订、政策设计以及各部委和各大学的能力建设收集必要证据来应对莫桑比克当前的发展挑战。
82. **心理社会福祉举措。**该举措探讨了信息和通信技术如何影响社会及心理福祉。目前正在缅甸开展研究。
83. **结构转型在亚洲经济增长潜力中的作用。**该项目为亚洲开发银行年度出版物《亚洲发展展望》作出了贡献。
84. **SOUTHMOD：模拟促进发展的税收和福利政策。**这是一项重要研究举措，将为7个选定的发展中国家建立税收福利微观模拟模型，以分析不同税收和福利政策设想的影响。
85. **揭露性/掩饰性的记述：有关非洲之角移徙的非传统记述。**该项目分析了欧洲联盟及其非洲伙伴如何将视角侧重于偷运人口者，以及这一问题如何掩盖了过去和当代复杂的社会及政治动态，并提出如何更好地反映移徙者现状。
86. **当代亚洲的城市流离失所现象。**该项目探讨了在国家级人道主义响应几乎完全缺乏以及国家不是1951年《关于难民地位的公约》缔约国情况下，民间社会和基层组织发挥的作用。
87. **世界人道主义峰会。**该项目通过为2016年世界人道主义峰会进程提供创新想法和政策建议而支持其筹备工作；项目为秘书长有关该峰会的设定议程的报告(A/70/709)提供了投入。

#### 环境、气候和能源

88. **非洲的能源未来。**该项目研究东尼罗河地区的水电开发，以评估能否以共赢方式在该区域沿岸国之间分享上游开发带来的区域经济效益。
89. **生物多样性和生态系统服务设想网络。**该项目旨在加强研究人员有关今后如何从生态系统获益的设想的协作，协助生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台以及未来地球倡议。
90. **民事安全的国家分析。**该项目旨在为有关民事保护和减少灾害风险的国际研究确定并研究潜在的热点地区和优先国家。

91. **DelAdapt**。该项目评估了在遭受咸潮入侵和市场挑战的三角洲农业生态系统中，各种农业适应路径的社会生态可持续性。
92. **DOTCOM 废物**。该项目旨在帮助执法机关、海关和港口当局以及环境机构以更具成本效益的方式打击涉及废物的跨界犯罪。
93. **动员私营部门参与非洲的包容性采掘业和可持续价值链**。该项目研究非洲采矿和自然资源部门之间的后向联系，并将此作为优先事项，目的是促使这些行业推动广泛、可持续的经济增长和发展。
94. **在撒哈拉以南非洲扩大经济作物生产对粮食安全的影响**。该项目研究经济作物和粮食作物之间的竞争及其如何影响粮食安全。
95. **可持续发展治理**。该项目旨在推动有关可持续发展目标的国际讨论和进程。目前的重点是实施区域框架，包括将实现国家和全球目标联系起来的机制。
96. **低碳技术转让**。该项目旨在推动战略并建立伙伴关系，向发展中国家，尤其是亚洲推广低碳技术。
97. **布基纳法索的采矿、权利之争和可持续发展**。该项目调查了在地方和国家两级采矿与环境之间的相互作用。
98. **太平洋气候变化和移徙问题**。通过该项目编写了三份国别案例研究报告，重点介绍了过去的人口流动状况以及今后预测的人口流动状况，目的是推动有关气候变化和移徙问题的区域和国际框架。
99. **赞比亚的磷回收潜力**。该项目旨在通过开展维持生计的磷酸盐回收来改善粮食安全，以建立畜牧业与种植业之间的共生关系。
100. **非洲稀树草原生态系统的用水和缺水情况遥感监测**。该项目旨在通过开发建模框架，以量化稀树草原的用水/缺水情况并确定入侵物种在何处以及以何种方式影响水资源来支持决策。
101. **在农业中安全使用废水的倡议**。这一倡议的第二阶段支持并推动国家/区域间分享关于农业中的水安全再利用的良好做法范例信息。
102. **我们希望的世界中的水**。该项目与几个国家的倡导者合作，推动在与水有关的可持续发展目标方面的更全面、有效的循证决策。

## 六. 政策进程之间的联系

103. 联合国大学与联合国系统许多其他组织保持着密切的合作关系。此外，联合国大学通过联合国大学校长(联合国副秘书长级别)参加联合国系统行政首长协调理事会(首协会)及其三个委员会。

### 对联合国政策进程的贡献

104. 联合国大学利用三种方式与联合国政策进程开展互动。最常见的互动方式是通过间接的分析性影响，即提出有助于影响政策讨论和辩论的证据和想法，特别是涉及新的或跨学科科学调查的问题。这是学术界和科学界影响决策的传统方式。

105. 另一种方式是与联合国政策行为体直接互动。与非联合国组织相比，联合国大学作为联合国实体的身份使其给一些联合国行为体带来信任和“舒适”感。参加首脑会议审议工作的机会也为联合国大学提供了一个战略机会，以了解联合国各业务部门新出现的政策趋势，并将自身定位为在有关联合国政策进程的知识创造、综合和转化进程中的可靠伙伴。

106. 联合国大学还通过协作性的知识创造工作来影响联合国政策进程。通过与联合国其他实体建立直接伙伴关系，联合国大学能够帮助填补它们在联合国政策进程中发现的知识空白，并开发可直接用于这些进程的专门产出。

107. 但是，联合国大学以及其他研究机构和智囊团为联合国政策进程提供信息并影响该进程的程度面临一些制约，其中包括：

- 联合国政策进程分散在多个机构、地理位置和层级(国家、区域和国际以及民间社会)
- 联合国系统长期低估知识以及知识相关技能的价值
- 财政限制，原因是研究资金往往向多年期大型项目倾斜，而联合国的政策进程往往要求极短的周转期
- “转化问题”(语言、认知、组织和政治方面)阻碍学者和科学家影响政策行为体的思想

108. 无论如何，联合国大学正在积极推动联合国和国际的多项政策进程和辩论，如生物多样性、气候变化、减少灾害风险、人道主义行动、移徙、和平与安全、可持续发展、城市发展和城市化以及水等相关进程和辩论。在某种程度上，联合国大学的研究触及《2030年可持续发展议程》的所有17项可持续发展目标。

## 协作

109. 2016年，联合国大学与40多个联合国其他实体、联合国相关组织、许多国际和区域组织以及私营部门机构和主要智囊团开展了协作。联合国大学还直接与会员国合作，帮助它们制定和执行有效政策，并为联合国的一些正式国家任务作出了贡献。

110. 2016年，联合国大学开展合作的主要联合国实体包括：

- 全面禁止核试验条约组织
- 生物多样性公约
- 联合国粮食及农业组织
- 全球移民小组
- 国际劳工组织
- 国际海事组织
- 国际货币基金组织

- 国际移民组织
- 国际电信联盟
- 联合国人权事务高级专员办事处
- 联合国儿童基金会
- 秘书处经济和社会事务部
- 秘书处维持和平行动部
- 秘书处政治事务部
- 秘书处新闻部
- 联合国开发计划署
- 亚洲及太平洋经济社会委员会
- 西亚经济社会委员会
- 经济及社会理事会
- 非洲经济委员会
- 欧洲经济委员会
- 拉丁美洲和加勒比经济委员会
- 联合国教育、科学及文化组织
- 联合国环境规划署
- 《联合国气候变化框架公约》秘书处
- 联合国难民事务高级专员公署(难民署)
- 联合国人类住区规划署(人居署)
- 联合国工业发展组织
- 联合国训练研究所
- 联合国预防和控制非传染性疾病预防机构间工作队
- 联合国裁军事务厅
- 秘书处人道主义事务协调厅
- 联合国减少灾害风险办公室
- 联合国促进可持续发展办公室
- 联合国促进残疾人权利伙伴关系
- 联合国可持续发展解决方案网络
- 联合国水机制

- 联合国促进性别平等和增强妇女权能署
- 世界银行
- 世界粮食计划署
- 世界卫生组织
- 世界气象组织
- 世界贸易组织

## 七. 教育和能力发展

111. 联合国大学的教育和能力发展努力旨在帮助个人提高其自我维持学习的能力，并以此来加强发展中国家团体和机构的教育及研究能力。

### 研究生学位方案

112. 联合国大学自 2010 年以来提供了研究生学位方案。这些方案目前包括三个理学硕士学位方案和两个博士学位方案。

### 113. 硕士学位方案

- 可持续性理学硕士(日本; 14 名学生)
- 环境风险的地理分布和人类安全联合理学硕士(德国, 与波恩大学合作, 98 名学生)
- 公共政策和人类发展理学硕士双学位(荷兰, 与马斯特里赫特大学合作, 128 名学生)

### 114. 博士学位方案

- 可持续性科学博士(日本, 9 名学生)
- 水、土壤和废物综合管理联合博士(德国, 与德累斯顿工业大学协作, 9 名学生)

115. 这 5 个方案共有 258 名学生, 其中 58% 为女性, 42% 为男性; 29% 的学生来自发展中国家。

116. 联合国大学还与几所大学合作, 帮助支持发展中国家学生参加专门的硕士和博士学位方案。

### 非学位的学习机会

117. 除上述学位方案之外, 2016 年, 联合国大学提供了 15 个长期(超过两个月)和 83 个短期培训方案和课程, 有 3 150 多名学生参加(56% 为男性, 44% 为女性)。联合国大学的一些培训使学生能够赚取用于获得学位的学分, 另一些培训则在完成后授予证书或文凭。

118. 在联合国大学每年提供的长期方案中，联合国大学冰岛分部提供的五个月和六个月培训方案值得注意：

- 渔业培训方案(9月至来年2月)
- 性别平等研究和培训方案(1月至5月)
- 地热培训方案(4月至10月)
- 土地恢复培训方案(3月至9月)

119. 2016年，联合国大学举办或共同举办的其他长期学习机会包括一门发展经济学课程、一门循证政策研究方法课程以及有关移民管理、旱地综合管理和“水无疆界”的方案。

120. 2016年，联合国大学举办或共同举办的短期课程和方案涉及大学的所有研究主题，在世界各地举行(68%在发展中国家)，其中包括涉及以下方面的课程：在不断变化的世界中推动减少灾害风险以促进可持续发展；脆弱性和风险评估；灾害风险管理中的脆弱性和复原力；全球卫生外交/治理；促进性别平等的预算编制；促进可持续性的领导力；渔业中的质量管理和增加值；加勒比渔业中的价值链分析；海洋生态系统及其资源的可持续利用和管理；加勒比卫生和植物卫生程序管理；地热资源勘探、开发和利用；地热能在应对气候变化中的作用；用于自然资源管理的地理空间技术；红树生态系统；还包括联合国大学强化核心课程。

121. 其他短期培训机会包括关于创新政策设计和评价以及在农业中安全使用废水的讲习班；题为“第三次复原力讲习班：增强复原力，以最大限度地减少损失和损害——为《联合国气候变化框架公约》贡献知识”的培训课程；“电子废物讲习班——管理人员版”和“电子废物讲习班-科学家版”倡议；拉丁美洲、欧洲和比较区域主义博士课程；联合国大学全球讨论会：沼南町会议。

### 能力发展

122. 虽然能力发展目前不是联合国大学的核心优先事项，但它继续实施一系列能力发展举措。联合国大学力求通过这些举措来达到以下目标：

- 在设计 and 实施可持续和公平的发展战略方面对政策制定者和从业人员进行教育
- 推动发展中国家生机勃勃的学术界发展
- 提高机构特别是发展中国家机构处理紧迫全球问题的能力
- 支持联合国系统以及其他国际和区域组织的工作

123. 联合国大学的能力建设工作包括综合能力发展概念。该努力的一个重要组成部分是以项目为基础的能力发展；在联合国大学2016年实施的207个项目中，11%侧重于能力发展，同时另有52%的项目包括研究和能力发展部分。

124. 许多机构还通过各种博士生实习/研究金方案、博士后研究金方案和研究实习/研究金方案以及培训期和访问学者机会，为年轻学者提供与联合国大学研究人员一起工作的机会。

125. 联合国大学努力确保其能力发展机会有独特附加值，而不是仅仅重复其他国家或国际实体的努力。

## 八. 活动

126. 为了尽量扩大其工作影响和范围，联合国大学召开了专门会议和讲习班以及各种公共研讨会、讨论会、讲座和其他活动。这些活动为分享知识提供方便的场所，为学者和从业人员提供构建关系的宝贵机会，并有助于使联合国大学在公众面前树立个性化“形象”。2016年特别值得注意的活动如下：

127. **联合国大学谈话系列。**2016年，在东京举行了17场活动。在此类活动中，联合国大学校长戴维·马隆就当代全球问题与有影响力的专家、世界领导人和受尊敬的学者开展了一对一的对话。2016年参加活动的人士包括 Kiichi Fujiwara 教授(日本)、伊琳娜·博科娃(教科文组织总干事)、前任新加坡常驻联合国代表纪梭·马布巴尼、苏珊娜·马尔科拉(阿根廷)和杰里米·格林斯托克爵士(大不列颠及北爱尔兰联合王国)。

128. **其他正在开展的系列活动。**其他正在开展的系列活动包括6次联合国大学图书馆谈话以及7次可持续发展目标对话活动(所有活动都在东京)；10次联合国大学-非洲自然资源研究所的学术及研究研讨会(在4个非洲国家)；9次 Nexus 研讨会(德国德雷斯頓)；5个“Another Drop”讲座(安大略汉密尔顿)；7次联合国大学性别平等研究和培训方案春季讲座系列活动(雷克雅未克)。

129. **年度活动。**特别值得注意的年度活动包括发展经济学所第二十次年度讲座(“对贫困地点的贫穷问题进行直接干预”，Martin Ravallion 教授；3月24日，瑞典)以及联合国大学全球气候模式年度嘉宾讲座(“移民危机”，Noam Chomsky 教授；11月5日，西班牙)。

130. **发展经济学所发展会议。**在赫尔辛基举行了2次会议：“人力资本和增长”(6月6-7日)以及“应对危机”(9月23-24日)。

131. **第六次非洲发展问题东京国际会议**(8月27-28日，内罗毕)。联合国大学在此次会议期间举办了四次会外活动。

132. **联合国住房和城市可持续发展大会(人居三大会)**(10月17日至20日，基多)。联合国大学的几个研究所积极参与了人居三大会。联合国大学的参与包括组织涉及水在城市环境中的作用和管理的两次活动；提出有关城市环境中的卫生的倡议；启动一个脆弱城市数据可视化平台。联合国大学宣传办公室还与联合国大学研究人员协作，在联合国大学主网站上发表了有关《新城市议程》的几份专家评论。

133. **7国集团-联合国应对全球挑战伙伴关系**(5月19日)是联合国大学和7国集团研究小组在日本伊势志摩召开的7国集团峰会之前共同组织的一次公开会议，以讨论峰会在应对气候变化、经济治理和安全威胁方面的前景。

134. 这一年，联合国大学在世界各地举办或共同举办了 600 多次公共活动，其中包括 159 次讲座、134 次研讨会和 113 次会议/专题讨论会。所涉专题包括联合国大学的所有研究工作(见 unu.edu 网站或公开发布的 2016 年《联合国大学年度报告》)。

## 九. 宣传与传播

135. 联合国大学的宣传工作由东京宣传办公室与各研究所的宣传人员协作指导。联合国大学宣传与传播的总体目标是：

- 扩大影响：确保联合国大学的研究和知识产出反映目标受众需要，受众能方便快速地获得这些产出
- 提高知名度：制定并执行媒体战略，通过主要举措和活动展示联合国大学的研究成果
- 推广联合国大学的专业知识：在相关学术界和决策界以及媒体提高联合国大学工作人员作为全球专家和舆论领袖的地位
- 宣传一致的品牌：确保联合国大学的发展重点、政策相关性、客观性、科学诚信、高质量和全球视角得到承认。

136. 作为这一努力的一个基本组成部分，联合国大学努力及时发布研究结果，并以适当形式展现其研究成果：例如供学者和从业人员使用的基于证据的深入报告；供决策者使用的在社会和政治上可接受的、有针对性的政策相关意见；提供给公众的形式则“通俗易懂”。

137. 联合国大学通过印刷和电子媒体传播有关其研究和活动的信息。2016 年，联合国大学研究人员出版了 44 本书和已编辑文稿中的 128 个章节、241 篇经同行评审的期刊文章和 117 篇其他文章、10 份特刊、72 份政策简报和研究简介、299 篇工作文件和讨论文件以及大量会议记录和会议文件、网站文章及其他出版物。

138. 5 100 多份联合国大学文件，包括 2016 年出版的 256 份文件可通过“Collections at UNU”(<http://collections.unu.edu/>)免费下载；这是一个在线机构资料库，供公众查阅联合国大学学术出版物、报告和其他研究成果。还可以在联合国大学各研究所网站获得数以千计的其他文件。

139. 互联网(网站和社交媒体平台)是联合国大学的一个重要宣传与传播平台。2016 年：

- 联合国大学网站有大约 255 万用户，网页浏览量超过 690 万
- 联合国大学有 72 000 名脸书关注者<sup>1</sup>(年同比增加 33%)，参与人数 29 400 人，触及人数 1 310 万人

<sup>1</sup> 常用的社交媒体指标包括“关注者”(用户数目)、“参与人数”(参与互动的用户人数(点赞、评论、点击或分享贴文/推特的人数))和“触及人数”(潜在读者群)。

- 联合国大学有 95 200 名推特关注者(年同比增加 32%)，参与人数 56 100 人，触及人数 4.62 亿人
- 联合国大学 YouTube 频道有 10 600 多名用户(比上年度增加 23%); 该年发布的新视频观看次数超过 48 000 次

## 十. 财务和人力资源

### 预算

140. 联合国大学不从联合国经常预算获得经费，而是依靠来自大学各研究所所在国的东道国政府、基金会、机构、国际组织和其他来源的捐款，以及联合国大学捐赠基金的投资收益，其截至 11 月的市值为 3.314 亿美元。

141. 联合国大学 2016-2017 两年期的核定预算为 1.176 亿美元，其中预计约有 70% 将来自核心供资，<sup>2</sup> 30% 来自特别项目捐款收入。该两年期的联合国大学支出预计 19% 为学术方案费用的(核心资源资助)、30% 为特定项目(通过特别项目捐款供资)、35% 为人员编制和人事费用、16% 为一般费用。

### 人员

142. 联合国大学独特的人力资产构成是其迄今为止最重要的资产。联合国大学的工作人员和订约人在广泛的重要问题研究以及有效分析、“知识转化”和传播等方面具备专门知识。

143. 联合国大学力求保持性别平衡，确保发展中国家得到适当代表。截至 2016 年底，全球联合国大学系统有人员编制 725 人(51% 为男性，49% 为女性); 38% 的联合国大学工作人员是发展中国家国民。

---

<sup>2</sup> 核心供资=联合国大学捐赠基金的利息收入(42%)、业务捐款(41%)、结转的累计盈余(13%)和其他收入(4%)。

## 附件

### 联合国大学理事会成员

2016–2019 年

Ernest Aryeetey(加纳)，加纳大学前任副校长

Simon Chesterman(澳大利亚)，新加坡国立大学法学系主任

Elizabeth Cousens(美利坚合众国)，联合国基金会副首席执行干事

Bassma Kodmani(阿拉伯叙利亚共和国)，阿拉伯改革倡议执行主任

Irena Lipowicz(波兰)，华沙维申斯基红衣主教大学教授

薛澜(中国)，清华大学公共政策和管理学院院长，中国科技政策研究中心主任

2016–2022 年

Carlos Henrique de Brito Cruz(巴西)，圣保罗研究基金会科学主任；坎皮纳斯州立大学 Gleb Wataghin 物理研究所教授

Isabel Guerrero Pulgar(智利)，IMAGO 全球草根组织主任，哈佛大学和麻省理工学院讲师

Angela Kane(德国)，维也纳裁军和不扩散中心高级研究员；政治科学教授

Segenet Kelemu(埃塞俄比亚)，国际昆虫生理学和生态学中心总干事兼首席执行官

Radha Kumar(印度)(联合国大学理事会主席)，德里政策集团前总裁

Tsuneo Nishida(日本)，广岛大学和平科学研究所主任；东邦亚铅株式会社董事