



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

第十九届理事会会议议题

全球基金第十九届理事会会议
瑞士，日内瓦，2009年5月5-6日

1/39





Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

报告起草人的任命

决议 GF/B19/DP1:

任命来自拉丁美洲和加勒比海选区的 H.E.莱斯列·拉姆萨米 (H.E. Dr Leslie Ramsammy) 为第十九届理事会会议的报告起草人。

本决议不具有实质预算意义。

签于： 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

会议议程的批准

决议 GF/B19DP2:

第十九届理事会会议议程 (GF/B19/1, 修订 3) 获得批准。

本决议不具有实质预算意义。

签于: □ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

第十八届理事会会议报告的批准

决议 GF/B19/DP3:

第十八届理事会会议报告 (GF/B19/2, 修订 2) 获得批准。

本决议不具有实质预算意义。

签于: □ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

全球基金和联合国 (UN) 之间的关系

决议 GF/B19/DP4:

理事会重申，该会批准全球基金在联合国大会上为全球基金获得联大观察员身份的提议（议题 GF/B18/DP15）。

理事会指出，在联合国大会上应由常务理事代表全球基金。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

全球基金与伊斯兰会议组织的谅解备忘录

决议 GF/B19/DP5:

理事会指出，为抗击三种疾病，秘书处将继续以加强全球基金与其主要合作伙伴之间的关系为重点。对于这种情况，理事会表示满意，并批准了与伊斯兰会议组织的谅解备忘录（“OIC MoU”），该备忘录记录在政策和战略委员会对理事会报告的附件 2 中（GF/B19/4），同时要求理事会定案并签署 OIC MoU。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

延长技术评估参考小组（TERG）成员的任期

决议 GF/B19/DP6:

理事会指出，六位技术评估参考小组（TERG）成员的聘期将于 2009 年 5 月五年评估完成时到期。理事会决定将这六位成员的聘期延至第二十届理事会会议闭幕。理事会感谢技术评估参考小组成员为全球基金作出的贡献，并感谢他们愿意继续在延长期内工作。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009 年 5 月 5 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

全球基金对性取向和性别认同的策略

决议 GF/B19/DP7:

理事会批准全球基金的性取向和性别认同（“SOGI”策略）(GF/B19/4- 附件 3)，并要求秘书处在下一次会议中向政策和策略委员会汇报策略的执行情况。

本决议不具有实质预算意义。

签于： □ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

委员会架构评审

决议 GF/B19/DP8:

理事会采纳政策和策略委员会报告（“PSC 报告”）中建议的理事会委员会重组模式（GF/B19/4）。

鉴此，理事会决定：

1. 创建一个临时的理事会市场动力、采购和日用品事务委员会（“市场动力和日用品委员会”或“MDC”）。GF/B19/4 附件 4 中规定了 2011 年理事会第一次会议召开前该委员会的职权范围。届时理事会将考虑 MDC 的权限是否继续。市场动向和日用品委员会（MDC）成员不能列入理事会运行程序第 23 节所规定的两委限制中。该委员会将暂时代替基金管理委员会在此领域的职责。
2. 在 AMFm 第 1 阶段，延续 AMFm 临时委员会的权限；
3. 将基金管理委员会重新命名为“基金管理与实施委员会”（PIC）；
4. 批准在 GF/B19/4 附件 5 中对委员会规章和程序的修订。

理事会要求理事会主席和副主席评审前期理事会的决议，并在必要情况下，根据此决议，澄清和重新分配各委员会的责任。

预计此决议的一年预算约为 940,000 美元，2009 年的预算为 470,000 美元。秘书处将在核准预算内，通过适度节约，努力吸收 2009 年增加的成本。

签于：□2009 年 5 月 5 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

作为无投票权理事会成员的常务理事

决议 GF/B19/DP9:

理事会决定常务理事应作为理事会无投票权的当然委员，并立即生效。据此，理事会批准了对章程第 7.1 和 7.2 款以及理事会运行程序第 1 章 A 部分的修订：

章程：第 7.1 和 7.2 款

7.1 组成

基金会理事会应由二十位有投票权的成员和四五位无投票权成员组成。每一位拥有投票权的成员只有一票。[...]基金会理事会的四五位无投票权当然委员包括：

- 世界卫生组织的一位代表；
- 联合国艾滋病规划署（“UNAIDS”）的一位代表；
- 托管机构的一位代表；以及；
- 一位居住在瑞士的瑞士公民，在瑞士法律规定的范围内，授权他或她代表基金会行使权力；
以及
- 基金会的常务理事。

7.2 基金会理事会成员的任命

[...] 理事会成员应作为他们各自政府、组织、选区或其他实体的代表行使他们的权利。常务理事应作为基金会的首席执行官行使他或她的权利，并在他或她的任期内担任基金会理事。[...]

理事会运行程序：第 1 章 A 部分

理事会成员

[...] 理事会成员担任特定国家、组织或其他实体，或其他拥有理事会席位的其他选民的代表。常务理事作为全球基金的首席执行官，在其任期内应在理事会中拥有当然委员席位。除了本章第 A.4 和 A.5 部分规定之外，只有理事会正式成员才有投票权并参加理事会的审议。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

理事会主席和副主席的职权范围

决议 GF/B19/DP10:

理事会批准理事会主席和副主席的职权范围，见 GF/B19/4 附件 6。当理事会考虑任何被提议的申请者的候选资格时要使用这些职权范围。候选人自己也要使用。这可以确保他们完全理解职责所涉及的内容。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009 年 5 月 5 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

无投票权理事会席位的分配

决议 GF/B19/DP11:

1. 理事会决定在理事会设立一个额外的无投票权席位，代表主要合作伙伴选区（合作伙伴选区），该选区的使命与全球基金工作直接相关，但目前在理事会上未被代表。
2. 理事会决定邀请抗击结核合作伙伴、抗击疟疾委员会和联合援助计划（UNITAID）作为合作伙伴选区的创始成员。任何希望通过合作伙伴选区在全球基金理事会上被代表的主要合作伙伴应向理事会提出正式申请。理事会全球基金决定合作伙伴选区的合适人选。
3. 因此，理事会对以下规章进行了修订：

第7款. 基金会理事会

7.1. 组成

基金会理事会应由二十位有投票权的成员和五六位无投票权成员组成。每一位拥有投票权的成员只有一票。

[...]

[...]基金会理事会的五六位无投票权当然委员包括：

.世界卫生组织的一位代表；

.联合国艾滋病规划署（“UNAIDS”）的一位代表；

• 合作伙伴选民的一位代表；

.托管机构的一位代表；以及

一位居住在瑞士的瑞士公民，根据瑞士法律规定，可以授权他或她代表基金会行使权力；

以及

• 基金会理事会的常务理事。

4. 理事会要求政策和策略委员会对所有无投票权的理事会席位的构成、分配和目的进行审核，并在其第二十三届会议上向理事会报告。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

参加理事会的受限会议

决议 GF/B19/DP12:

理事会修订了理事会运行程序第 14 章 C 部分，具体如下：

[...] 14. 受限会议

根据理事会的决定，理事会可以在受限会议（只有有投票权的理事会成员和候补人员）上处理业务。除非理事会主席认为会议讨论内容适合无投票权的当然理事会委员参加，理事会主席应这些成员将排除在会议之外。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

确定收入水平资格的时间

决议 GF/B19/DP13:

理事会决定通过修订“全球基金项目申请的收入水平和成本分摊资格标准”（GF/B16/7，附件 1，修订 1）第 3 部分第 4 段（具体如下），改变确定全球基金资助项目的收入水平资格的时间：

4. 秘书处每年在轮次渠道中征集项目申请时根据世界银行于每年七月（或非七月的其他月份）发布的国家收入分类，确定收入水平资格，并在其下次会议上由基金管理委员会进行评审。在第二个日历年的 1 月 1 日到 12 月 31 日，这些收入水平资格的决定将适用于所有资助轮次全球基金项目申请的征集。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

一年宽限期

决议 GF/B19/DP14:

若一个国家的收入类别发生改变，理事会决定为获得全球基金资助的收入水平资格采用一年的“宽限期”，但对于从“中高收入”变为“高收入”的国家，则不适用此宽限期。因此，理事会决定修订“全球基金项目申请的收入水平和成本分摊资格标准”（GF/B16/7，附件1，修订1）第3部分第4段，具体修订为增加以下段落：

“为符合高收入国家无资格申请全球基金资助的总原则，一年宽限期只适用于从“低收入”类别变为“中低收入”类别，以及从“中低收入”类别变为“中高收入”类别的国家。从“中高收入”类别变为“高收入”的国家则无资格获得资助。”

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

纠正全球基金在中高收入国家资助的结核项目中关于高疾病负担定义

决议 GF/B19/DP15:

理事会决定纠正全球基金在中高收入国家资助的结核项目中关于高疾病负担定义，具体是修订“全球基金项目申请的收入水平和成本分摊资格标准”（GF/B16/7，附件 1，修订 1）第 3 部分的第 2 段，如下：

“若申请活动针对的国家包含在 WHO 高负担列表或 WHO 关于新发病例的 ~~95 %~~ 97%可归因为艾滋病的国家列表中。”

本决议不具有实质预算意义。

签于： □ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

技术评审小组（TRP）的新增领导和成员

决议 GF/B19/DP16:

技术评审小组（TRP）的新增领导和成员

理事会决定修订技术评审小组（TRP）的职权范围，增加第二位副主席席位，并将常任技术评审小组成员的人数限制从 35 增加到 40 人。在基金管理委员会报告（GF/B19/5，修订 1）的附件 1 中列出了修订的职权范围。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

技术评审小组（TRP）的部分补充捐款

决议 GF/B19/DP17:

理事会批准了以下任命:

1. 为加强技术评审小组的跨学科经验，以及对性别和同性恋者的关注，任命奥迪纳·列尔（Ondina Leal），提姆·布朗（Tim Brown），萨拉·浩科斯（Sarah Hawkes），梅布尔·比安克（Mabel Bianco）和卡特亚·博纳斯（Katya Burns）等博士为 TRP 支持小组的成员；
2. 任命提姆·布朗（Tim Brown）先生（艾滋病），达芙妮·托伯斯（Daphne Toupozis）女士（艾滋病），诺玛斯巴·玛萨拉尼（Nomathemba Mazelani）先生（艾滋病），哈纳姆·扎赫（Hanem Zaher）女士（肺结核），奥迪纳·列尔（Ondina Leal）女士（跨学科），梅布尔·比安克（Mabel Bianco）女士（跨学科），乔治·戈特萨兹（George Gotsadze）先生（跨学科）和托尔·罗斯（Tore Rose）先生（跨学科）作为技术评审小组的常任成员，为自第 9 轮起的最多四个轮次提供支持服务；以及
3. 根据 2009 年制定的申请征集，在基金管理委员会的报告（GF/B19/5——修订 1）中，任命十二（12）位人员为候补成员。

基金管理委员会和执行理事在考虑了必要的技术经验，以及地理分配和性别平衡之后，推荐了这些人员。

本决议不具有实质预算意义。

签于: □2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

对于抗逆转录、抗疟疾和抗肺结核药品以外的药物产品之质量保证评审

决议 GF/B19/DP18:

理事会要求基金管理委员会（PC）监督秘书处开展对抗逆转录、抗疟疾和抗结核药品以外的药品的质量保证研究。秘书处应在 2009 年 9 月第 12 次 PC 会议上向基金管理委员会提供第一阶段的研究结果。根据这些研究结果，基金管理委员会可以允许秘书处进一步研究，探索为这些产品建立质量保证政策的可能性。理事会要求基金管理委员会在 2010 年的理事会第一次会议上汇报研究的新进展。

此决议在 2009 年用于咨询、会议和专家费用的预算约为 25 万美元。秘书处将在核准预算内，通过适度节约，努力吸收 2009 年增加的成本。

签于：□2009 年 5 月 5 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

设置拨款项目开始日期的灵活性

决议 GF/B19/DP19:

理事会肯定快速签署基金协议和拨付批准款项的重要性，并反映在制定的 2009 年关键绩效指标中，即从理事会批准到首次拨款平均 8 个月。同时，理事会还认可根据国家预算循环调整拨款的价值。

理事会授权秘书处可在理事会批准申请之后最多 18 个月内设置拨款项目协议的开始日期，以符合国家财政和项目周期，并与已有全球基金项目和其他捐赠者资助项目相协调。根据拨款项目协议，开始日期将继续以中央执行机构接收首次拨款时间为准。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

国家协调委员会（CCM）的资助政策

决议 GF/B19/DP20:

理事会同意对国家协调委员会的资助应与其核心职能挂钩。这些核心职能在全球基金框架性文件中有定义，并且国家协调委员会指南¹对其做了进一步描述。理事会认识到国家协调委员会的职责随着全球基金抗击艾滋病、肺结核和疟疾项目经费的增加而不断扩展。

为了减少阻碍国家协调委员会履行其职责的财务限制，理事会原则上采纳了资助国家协调委员的新模式。该模式可增加预算数量并可根据以下关键目标灵活调整资助形式：

- i. 民间团体和私营部门有意义的参与；
- ii. 国家协调委员会的项目监测能力得到增强；
- iii. 更有效地激励与国家结构进行协调和调整；
- iv. 将基于绩效的资助引入国家协调委员会；
- v. 国家协调委员会绩效的可测量性和透明度得到增强；
- vi. 国家的主人翁精神得到增强；和
- vii. 鼓励对国家协调委员会进行持续多方捐赠支持。

理事会授权基金管理委员会（PC）在委员会第12次会议（2009年9月）上基于如下内容，批准修订的国家协调委员会资助政策：

- i. 将资助与职能挂钩；
- ii. 强力绩效框架下的责任制；
- iii. 在工作计划和预算中明确的战略目标和绩效目标；
- iv. 不同的国家背景和需要；
- v. 结合国家协调委员会的最佳实践；以及
- vi. 严谨的监测机制，包括在适当情况下的地区基金代理（LFA）验证。

当前的资助模式（GF/B16/DP19）在基金管理委员会（PC）批准充分明确的修订政策之前继续适用。该修订政策有望于2010年1月生效。

国家协调委员会资助的年度预算将作为常规预算程序呈交理事会批准。提议的国家协调委员会资助模式经费在2010年将在800-1200万美元之间。这会在2009年9月召开第12届基金管理委员会会议之后，作为2010年的预算批准程序而提交给财务和审计委员会（FAC）。

理事会还要求秘书处对国家协调委员会指南进行全面审核，以便在第二十届理事会会议（2009年11月）上及时阐明国家协调委员会的职责。该审核应考虑五年评估建议，以及在各种国家协调委员会研究中所确定的最佳实践和经验。

在制定修订的资助政策并审核国家协调委员会指南时，秘书处将参与更广泛的咨询程序。

此决议在2009年用于咨询、会议和专业费用的预算约为\$250,000美元。秘书处将在核准预算内，通过适度节约，努力吸收2009年增加的成本。

¹ GF/B16/DP19: “国家协调机构和拨款资格要求的宗旨、职能、组成和资助指南修订版”

签于： 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

批准财务报表

决议 GF/B19/DP21:

理事会批准 2008 年全球基金的财务报表。该报表已经过财务和审计委员会报告（GF/B19/6）附件 1 中指定的安永公司的审计。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

在审计和调查中与联合国开发计划署（UNDP）的协作

决议 GF/B19/DP22:

理事会认识到了联合国开发计划署（UNDP）与全球基金在审计和基金相关的调查协作方面有了显著改善，同时指出上述协作还有进一步改善的空间。因此，理事会要求理事会主席在检察长办公室（OIG）和秘书处的支持下，从UNDP理事会获得更多的保证，以便于对由UNDP担任中央执行机构的全球基金项目进行调查和审计，包括查阅所有审计和调查报告。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

授权签署

决议 GF/B19/DP23:

理事会授权理事会主席和副主席以及常务理事代表理事会执行协议。若常务理事无法执行该授权，则理事会将另行授权副常务理事、国家项目司长和机构服务司长代表理事会执行协议。

此外，为了保证常务理事对全球基金进行必要、恰当的日常管理，理事会授权常务理事向秘书处人员授予代理权限，以便代表全球基金并根据财务规定和规章执行协议。理事会要求执行理事向财务和审计委员会（FAC）通报其授权签署政策。

此决议可替换理事会在第十三届会议上做出的有关授权签署协议的决议。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

瑞士信贷银行账户

决议 GF/B19/DP24:

理事会认为，由于终止与世界卫生组织签订的行政服务协议，现在所有的运营费用都需要通过全球基金的瑞士信贷银行账户进行支付。理事会决定终止前期对瑞士信贷银行账户的政策决议（GF/SB1/DP6）。全球基金将根据全球基金以下的财务规定和规章，维护和使用瑞士信贷银行账户：

1. 根据瑞士法律要求，持有 50,000 瑞士法郎的基金会资金；
2. 根据理事会批准的年度预算，支付所有秘书处的运营费用；以及
3. 接受托管人不得直接接受私营部门的捐赠以及其他各种未尽描述的款项。

理事会要求财务和审计委员会继续监督瑞士信贷银行的账户。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

OIG 调查和审计期间的基金政策

决议 GF/B19/DP25:

全球基金不容忍任何与其拨款项目有关的贪污、欺诈、盗用或滥用行为。作为全面风险管理框架的一部分，当检察长确定有真实可靠的证据证明在全球基金拨款项目中存在欺诈、盗用、盗用或贪污事实，无论何种情况，理事会都应要求常务理事立即采取强有力的措施。

这种措施包括：若证据涉及到已提名的中央执行机构或该国任何新的基金项目，或如果证据显示国家的风险，则常务理事应限制同已提名的中央执行机构签署新基金项目协议。

这些限制还可以包括：在受影响的国家中延迟对当前项目的拨款；临时或永久阻止任何受调查的实体接受拨款；或是常务理事采取的其他合适和正当的措施。

在这种情况下，常务理事应确保所采取的措施既可以平衡对该国卫生系统、其他依赖项目和持续提供基本服务所带来的影响，又可以抵御全球基金面临的风险，并且符合全球基金的核心伦理价值和原则。采取的平衡措施不允许接受任何欺诈行为。

秘书处和检察长办公室（OIG）将（根据各自的职责和责任）报告在这种情况下与任何基金项目有关的限制、撤销此类限制所必须的具体行动以及情况。应该尽快通过合适的机制，通过财务和审计委员会（FAC）常规报告和理事会会议上向理事会报告。

如果同提名中央执行机构签署新基金项目受到限制，则对签署基金项目协议的最终期限也应延长，延长时间与以下受限情况的限制期限相同：（i）监察长办公室（OIG）的调查或审计未发现任何不法行为，或（ii）在秘书处和监察长办公室（OIG）看来，错误行为是非实质性的，或在新基金项目中对全球基金带来的风险是可以控制的，或（iii）为解决各种风险问题，在实施安排中确定了新的中央执行机构。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

在资源有限的环境中管理紧张的供求关系

决议 GF/B19/DP26:

根据已更新的需求方案和资源预测，理事会决定请技术评审小组即将离任的主席彼得·古德弗瑞-弗赛特（Peter Godfrey-Faussett）博士参与组建一个工作组，共同评审当前关于资源动员和资源分配的指导政策，并制定框架，用于在资源有限的环境中管理紧张的供求关系。

根据理事会主席和副主席的推荐，理事会批准对以下工作小组成员的任命：

	姓名	选区
1.	彼得·凡·罗杰恩（Peter van Rooijen），担任联合主席	发达国家的非政府组织
2.	斯格鲁·莫格达（Sigrun Mögedal）博士，担任联合主席	第7点
3.	贾维尔·赫卡得·贝勒奇（Javier Hourcade Bellocq）	社区
4.	安格勒斯·斌格瓦赫（Agnes Binagwaho）博士	东非和南非
5.	西蒙·布兰德（Simon Bland）	英国/澳大利亚
6.	安博·帕特斯·德波（Amb.Patrice Debré）	法国/西班牙
7.	米歇尔·莫勒尼-凯茨（Michelle Moloney-Kitts）	美国
8.	比尔·帕尔（Bill Parr）	西太平洋地区
9.	苏嘉塔·拉（Sujatha Rao）	东南亚
10.	托德·萨默斯（Todd Summers）	私营基金会
11.	俄讷斯特·麦思雅（Ernest Messiah）博士	拉丁美洲和加勒比海
12.	恩瑞克·维森提（Enrico Vicenti）	意大利

要求工作小组：

1. 提供与在资源受限环境下对技术合理申请进行资助的优先性有关的现有政策的修订建议，并在适当时间进行评审；
2. 若有可能，就未来资源分配政策提出建议，并由合适的理事会委员会对推荐的政策进行跟进；以及
3. 为日益增加和紧迫的资源动员工作提供备选方案。

要求工作组与基金管理委员会（PC）、政策和策略委员会（PSC）、财务和审计委员会（FAC）进行协商，形成适当的建议，并在2009年11月底第二十届理事会会议召开之前向理事会报告。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月5日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

疟疾相关医用品议价机构—（AMFm）第1阶段

决议 GF/B19/DP27:

理事会取消其有关疟疾相关医用品议价机构（“AMFM”）的决议（GF/B18/DP7）。

理事会提出将在其第二十届会议上对 AMFM 建议书进行投票。理事会了解到对 AMFM 第 1 阶段的独立评估预计将于 2011 年下半年完成。

理事会决定在 AMFM 第 1 阶段期间，将 AMFM 临时委员会继续作为理事会的独立委员会，并在 AMFM 委员会报告（GF/B19/7）的附件 1 中列出了委员会的职权范围。

理事会认为技术评估参考小组（TERG）在 AMFM 临时委员会的监督下，将为 AMFM 独立评估设计中的技术参数提供指导。根据前期的决议，理事会确认秘书处应在 AMFM 临时委员会的监督下，继续负责独立评估的委托工作。

理事会提到在 WHO 指南中，强烈向采取吸塑包装的 ACT 治疗优先推荐固定量复合剂（FDC），这样可以有助于延迟对青蒿素产生耐药性。理事会还提到需要考虑多种技术问题，以确保顺利过渡到只使用固定量复合剂的 ACT 治疗方法。理事会敦促 WHO 尽快完成固定量复合剂以及吸塑包装的 ACT 治疗指南。

理事会要求理事会主席授权相关委员会在全球基金作为资助机构的权限范围内为其确定和考虑备选方案，向加快过渡到使用固定量复合剂的国家提供支持，考虑质量、供应、定价和 ACT 合理用药等问题，并在第二十届理事会会议上向理事会报告。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□2009年5月6日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

AMFm 治理

决议 GF/B19/DP28:

根据理事会主席和副主席的推荐，理事会对 AMFM 临时委员会的领导层和成员做出如下决议。

理事会决定，为了使新的理事会领导层能确保适度平衡，AMFM 委员会的领导层和成员应与所有其他理事会委员会同步更新。理事会阐明：AMFM 委员会的成员包括 10 位有投票权的成员，以及世界卫生组织（WHO）、抗击疟疾合作组（RBM）和联合援助计划（UNITAID）的代表。

理事会提到，AMFM 委员会主席已辞职，并批准艾伊塔优·拉姆波（Eyitayo Lambo）教授在委员会领导层和成员的更新期间担任 AMFM 委员会的代主席。

理事会提到，UNITAID 已经申请了一个 AMFM 管理职位。由于认可 UNITAID 是支持 AMFM 的主要合作伙伴，理事会决定打破委员会章程和程序，要求理事会主席邀请 UNITAID 理事会推荐合适的代表担任 AMFM 委员会的副主席，不过这种情况仅此一次，下不为例。对 UNITAID 理事会代表的任命应获得理事会主席和副主席以及 AMFM 委员会主席的批准。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

对五年评估的跟进

决议 GF/B19/DP29:

认识到技术评估参考小组（TERG）在五年评估（5年）后期的延续责任，并且 TERG 的部分职责是为全球基金的监督和评估工作提供独立的建议、评价和监管，理事会：

1. 欢迎在研究领域（SA）3 报告和 5 年评估综合报告中所包含的决策和推荐，正如在 TERG 报告（GF/B10/10）中所总结的；
2. 批准 TERG 的全球基金行动征集，与合作伙伴一起强化国家的监督和评估工作以及用于评估绩效和影响的信息系统，在国家中构建分析能力并对开发国家自己的影响评估平台提供支持。
3. 要求秘书处清楚说明过程和时限，在 2009 年 6 月 15 日之前响应和实施在 SA3 和综合报告中所列出的建议；并在第二十届理事会会议上向理事会报告，通过政策和策略委员会（PSC），秘书处在对 SA1、SA2、SA3 和综合报告中所包含的建议，以及与这三个报告有关的 TERG 建议所做出的响应的进展；
4. 要求理事会主席与各位委员会主席协商，在 2009 年 6 月 30 之前成立小型的临时委员会，通过政策和策略委员会具体支持理事会，（i）跟进并制定理事会对 5 年评估推荐的响应，以及（ii）进一步定义 TERG 在中立评估中的职责、需要的资源以及全球基金理事会对过程的监督。

以本决议替换理事会决议（GF/B18/DP21）。

本决议不具有实质预算意义。

签于： 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

合作论坛

决议 GF/B19/DP30:

a) 理事会注意到“2008 合作论坛报告”(GF/B19/14)并同意采用报告中所包含的意见,指导全球基金正在进行的战略计划和管理。理事会将监督推荐跟踪的责任分配给 GF/B19/4 附件 1 中所列的委员会。

b) 理事会决定在 2011 年上半年举行第四次合作论坛,并批准对规章第 6.3 款的如下修订:

规章: 第 6.3 款 会议次数和通知

合作论坛每两年举办一次,在日历年的任何时候每 24 到 30 个月举办一次。

合作论坛会议应由基金理事会或基金理事会代表以书面形式召集。

c) 理事会要求政策和战略委员会建立一个合作论坛指导委员会,计划 2010 年的论坛

d) 应根据以往合作论坛的经验,制定第四次合作论坛的形式、持续时间和组织形式。

e) 理事会批准的 1,500,000 美元的预算,作为第四次合作论坛的上限,并要求财务和审计委员会确保在 2010 年为足够的人力资源规定预算。

本决议对 2009 年无实质预算意义。

签于: 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

预防治疗中断

决议 GF/B19/DP31:

理事会关切地提出，威胁 HIV/AIDS、肺结核和疟疾治疗连续性的报告日益增多。例如，世界银行的近期评估说明，对 170 万人的抗逆转录治疗受到威胁，15 个国家“高度暴露”在治疗中断的风险之中。

因此，理事会要求主席和副主席授权相关的委员会在第二十届理事会会议上向理事会反馈此问题的进展情况，包括分析（由秘书处和合作伙伴一起进行的紧急分析）——说明接受了全球基金对 HIV/AIDS、肺结核和疟疾治疗支持的国家中，有哪些在 2009-2010 年处于治疗中断的风险之中。理事会要求秘书处在努力减少库存短缺和中断治疗的风险时，向相关的委员会报告当前的程序是否充分，并制定解决方案，减少随时出现的库存短缺和治疗中断的风险。

理事会还要求秘书处指派一个联系人，与相关合作伙伴以及受影响社区指定的联系人进行联系，促进沟通，并共同有效应对治疗连续性的各种威胁。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

理事会主席和副主席的选举程序

决议 GF/B19/DP32:

理事会同意将理事会主席和副主席的选举延迟到不晚于 2009 年 7 月 15 日。

理事会要求代表全体投票成员的小组在秘书处的支持下，在选举投票开始之前从投票成员小组中推荐候选人。在投票成员小组内的每个选区都应为此小组指定一位参与者。

投票成员小组将确保全面通知其选民成员，并收到以相关语言说明的有关任命和选举程序的详细说明，同时将促进对候选者进行讨论以及对其发表意见。

理事会要求秘书处在投票成员小组的支持下，通过其他机会向代表团解释任命和选举过程，例如任命和选区可以发生在世界卫生大会的特色分会上，或直接通知个体代表团。

如果只推荐一个主席候选人，则理事会应通过电子投票对主席和副主席进行选举。如果推荐的候选人超过一位，则理事会将组织特殊会议，并在会上进行选举并处理其他业务。出席特殊会议的人员限于理事会成员和候补人员。

作为过渡措施，理事会决定延长以下任期：

- (a) 当前理事会主席和副主席的任期，直到任命了新的理事会领导层；以及
- (b) 第二十届理事会会议前当前委员会的领导层和成员，理事会会议结束后将设立新的委员会领导层和成员。

理事会要求当前的主席和副主席成立新的市场动向委员会，并与所有理事会成员进行充分的协商。

理事会要求政策和策略委员会对理事会主席和副主席的任命和选举程序进行评审，要考虑所取得的经验，并在第二十一届理事会会议上向理事会汇报。

若需组织代表亲自出席的特殊会议，则本决议对于特殊理事会会议的预算大概为\$180,000 美元。

签于：□ 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

年度报告 2008 年

决议 GF/B19/DP33:

理事会批准在 GF/B19/11 的年度报告。

本决议不具有实质预算意义。

签于: □ 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

改善全球基金对 HIV/AIDS 的响应

决议 GF/B19/DP34:

1. 作为全球领先的 HIV/AIDS 项目的多边筹资机构，理事会承认其是代表艾滋病病毒携带者以及处于感染艾滋病风险中的人群，并对全球基金投资进行负责的机构，需要确保已批准的拨款项目所支持的项目能产生较大的影响，同时还能实现最大的价值。
2. 理事会承认在抗击 HIV/AIDS 的工作中，改善预防工作是重中之重，全球基金应向国家提供支持，实施有目标、有据可循以及符合本地流行病的艾滋病预防策略。理事会希望联合国艾滋病规划署（UNAIDS）及早成立一个工作小组（或许包括感兴趣的理事会选区），对日益增加的采用‘联合预防’策略的国家进行证据评估并制定实际行动，以确定全球基金的相关行动和适当职责，并在第二十届理事会会议上向理事会介绍相关的行动。
3. 理事会还认可全球基金有责任利用其影响力，减少由于性取向或性别认同所造成的侮辱、歧视和犯罪行为以及艾滋病呈阳性的个体所受到的侮辱、歧视和犯罪行为，同时还减少旅行限制，以及性别和性暴力。
4. 理事会承认，尽管已经取得了重要的进步，但在扩大艾滋病预防、治疗、关怀和支持的有效覆盖面上还存在较大的差距。此外，还有紧迫需求：改善对艾滋病携带者的关怀质量、减少长期治疗成本、并增加能通过全球基金支持计划享受服务的人员数量。因此，理事会：
 - i. 承认增加资源调动工作的紧迫需求，需要全面增加艾滋病治疗和关怀的覆盖面，以实现全面的可及性。此外，承认在艾滋病治疗和关怀领域所采纳的创新举措会在初期增加成本，但会鼓励对这些投资进行技术、计划和财务评估。
 - ii. 要求秘书处和合作伙伴一道为当前的承诺事项以及在未来对全球基金（全球基金作为预防、治疗和关怀的主要资助者）的需求制定长期的财务成本计划，包括对策略的潜在影响，以改善结果并减少治疗成本。这项研究应包括但不限于可能存在的协议变更。基金管理和实施委员会介绍研究发现，以便在第二十一届理事会会议召开之前推荐相关的理事会行动。
 - iii. 承认改善 HIV/AIDS 预防、关怀和治疗的质量并节约成本的新技术价值，要求临时的市场动力委员会与合作伙伴共同考虑全球基金、其合作伙伴、中央执行机构和地方执行机构如何加快获得并采用节省成本的新技术和优化的艾滋病治疗方案，以便改善结果。
 - iv. 要求秘书处及早与合作伙伴协作，采取措施，以找出差距，并进一步改善全球基金所扶持的预防、治疗、关怀和包括运营研究在内的支持的质量，以找出有效的推广策略并改善结果。基金管理和实施委员会在对第10轮的申请表和指南进行评审期间，应对这些措施进行评审。

5. 理事会认识到，预防艾滋病在女性中传播、预防艾滋病呈阳性的女患者死亡以及预防婴儿感染艾滋病等措施对于实现全面可及的服务和新一代儿童不携带和感染 HIV/AIDS 的目标非常关键。提高可及性并采用防止艾滋病病毒母婴传播（PMTCT）的有效方法以及儿科艾滋病关怀、支持和治疗服务——与主要的妇幼卫生以及全面的性和生殖健康计划相结合——是全球基金性别平等策略的关键构成。因此，理事会要求秘书处对基金项目进行评审，找出 PMTCT 方法使用较低，儿科艾滋病关怀、支持和治疗覆盖比例较低的儿科艾滋病高负担国家，并为基金管理和实施委员会提供备选方案以使用有效的体系来加快转换到使用更有效的 ARV 治疗，以有效实施 PMTCT 策略，应该在第二十届理事会会议上向理事会汇报这些工作。

6. 理事会要求国家协调委员会在设计有目的、有据可依并符合本地流行病学的申请时，考虑（i）重新加强包括在易感人群中预防艾滋病的工作；以及（ii）通过有效的 PMTCT 以及儿科艾滋病关怀和治疗计划，改善感染艾滋病的孕妇和儿童的健康，改善儿科失访率较高的情况；并加强以家庭为中心的关怀方法。理事会还要求国家协调委员会和中央执行机构在有需求的情况下，根据上述标准，考虑对当前的拨款项目进行重新调整。

本决议不具有实质预算意义。

签字： □ 2009 年 5 月 6 日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

第十九届理事会会议
日内瓦，2009年5月5-6日

即将离任的副常务理事

决议 GF/B19/DP35:

我们理事会向海伦·埃文斯（Helen Evans）致以诚挚的感谢，感谢她为全球基金所做的工作。特别是在面临挑战的时期，她的决心、坚毅以及她公正、耐心和优雅地处理各种需求的能力，受到人们广泛的称赞。她在全球基金众多关键领域的领导工作表现出了她突出的能力和技巧。

我们欣赏她的热情、对全球基金及其使命的忠诚和奉献、有原则的领导能力以及为确保成功所做的不懈努力。理事会和秘书处成员会非常想念她。

我们希望海伦工作顺利，并期望能在她以后继续领导的改善全球卫生状况的工作中与她继续合作。

本决议不具有实质预算意义。

签于：□ 2009年5月6日

莱斯列·拉姆萨米
报告起草人

比尔吉特·博纳托斯基
秘书处