# <u>改善海洋生態基金</u> <u>管理委員會會議</u> 2019 年 5 月 24 日上午 9 時 30 分

# 會議記錄

改善海洋生態基金管理委員會於 2019 年 5 月 24 日舉行第六次會議。會議在上午 9 時 30 分開始及在中午 12 時 10 分完結。

## 出席者:

林群聲教授 主席 鄭睦奇博士 委員 余遠騁博士 委員 梁恩銘先生 委員 伍澤賡教授 委員 譚鳳儀教授 委員 邱建文博士 委員 曾寶強博士 委員 傅文同先生 委員

李仲騰先生 秘書長(香港機場管理局)

吳素珊博士 秘書處(香港環境資源管理顧問有限公司)

#### 因事缺席者:

 布蓮詩博士
 委員

 蘇國賢先生
 委員

#### 列席者:

王美旗女士 秘書處(香港機場管理局) 鄧詠嘉女士 秘書處(香港機場管理局) 陳麗云女士 秘書處(香港機場管理局)

問鳴謙先生 秘書處(香港環境資源管理顧問有限公司) 曾芷芊小姐 秘書處(香港環境資源管理顧問有限公司)

# 議程項目1-上次會議跟進事項

1. 主席歡迎各位委員出席改善海洋生態基金管理委員會的第六次會議。主席詢問各委員對 2018 年 11 月 15 日的第五次會議有沒有任何須跟進的事項提出。主席總結上次會議沒有須要跟進的事項。

2. 主席指出上一次的會議記錄草稿已於 2019 年 5 月 21 日發送予各委員審閱,如委員對草稿沒有任何意見,會議記錄將根據既定的批核程序交由主席簽署作實。秘書處說明該會議記錄亦會上載至基金的指定網站。

# 議程項目 2 - 討論改善海洋生態基金獲資助項目

#### a. 改善海洋生態基金獲資助項目概要

3. 秘書處向各委員簡介了 2017/18 及 2018/19 年度獲基金資助項目的概要。

## b. 2017/18 年度已完成的獲資助項目

4. 秘書處向各委員簡介了 2017/18 年度項目推行期已完成的獲資助項目及已獲 管理委員會接納的完成報告。

## c. 2018/19 年度獲資助項目的進度

5. 秘書處向各委員簡介了 2018/19 年度獲基金資助項目的進度/主要項目成果 及現況。

# 項目申請概要(在討論議程項目3至4前進行簡介)

- 6. 秘書處向各委員簡介了早前收到的2019/20年度改善海洋生態基金項目申請。
- 7. 主席邀請有潛在利益衝突的委員,即根據各委員在提交的利益衝突申報書上的申報,在討論有關項目申請期間離席迴避。在討論每個項目之前,各委員亦須要申報更新的潛在利益衝突(如有),讓其他委員議決。主席亦提醒各委員考慮項目申請是否屬於多年項目。

## 議程項目3-項目延續申請(多年項目)

#### a. 項目申請總彙

8. 秘書處向各委員簡述有關三個項目延續申請的主要內容。

## b. 項目於去年的進度

9. 秘書處報告其中一個項目正如期進行,而另外兩個項目主要因樣本處理、數據分析和報告撰寫而出現進度延遲。

#### c. 獲資助項目的付款條款及條件

10. 主席按管理委員會的討論,總括所有項目延續申請按原有的項目範圍成功獲 批。其中一個項目申請人須更新申請書以採用原有的項目範圍及項目資助金 額。各委員將會再審閱更新的申請書以確認項目的付款條款及條件。

# 議程項目 4-項目申請評核(新項目)

# a. 項目申請總彙

11.秘書處向各委員簡介新項目申請的概要。

# b. 討論項目資助申請

- 12. 主席向委員建議先根據項目的申請編號,依次討論低於總平均評核分數的項目申請,以決定是否需要為任何此類項目申請進行詳細討論。委員然後會繼續根據項目的申請編號,(1) 依次討論高於總平均評核分數的項目申請,以及(2) 討論其他低於總平均分數而又確認需要詳細討論的項目。
- 13. 主席按管理委員會的討論,總括有三個 2019/20 年度改善海洋生態基金的新項目申請獲批。

#### c. 獲資助項目的付款條款及條件

**14**. 主席按管理委員會的討論,總括有三個新項目申請及其建議的付款條款獲改善善海洋生態基金管理委員會批准。

#### 議程項目 5 - 改善海洋生態基金管理委員會建議的項目資助申請(如有)

- 15.秘書處報告 2019/20 年度的建議資助總金額申請超出已批准的預算,須向督導委員會提出改善海洋生態基金管理委員會建議的項目資助申請。該申請將於 2019 年 6 月舉行的督導委員會會議中尋求批核。
- **16**.經過管理委員會逐一討論所有項目申請後,秘書處會按照討論結果及各委員意見與每個項目申請負責人聯繫及跟進。

#### 議程項目 6 - 預計下半年活動的時序

17. 秘書處指出會於 2019 年 5 至 6 月準備附有付款條款及條件的合約予成功獲 批的項目申請人。改善海洋生態基金管理委員建議的項目資助申請將於 2019 年 6 月舉行的督導委員會會議中討論,並確認相關付款條款及條件,以及簽署 相關項目合約事宜。2019/20 年度的項目將於 2019 年 7 月開始,而申請結果將於基金的指定網站上公佈。而現有 2018/19 年度的獲基金資助項目的完成報告將會於 2019 年 7 月由管理委員會檢閱。

# 議程項目7-下次會議日期

18.秘書處指出下次管理委員會會議預計將於 2019 年 10 月或 11 月舉行。會議內容主要包括審視基金程序及運作、討論由申請人提交的進度/完成報告(如有),並決定下一個項目年度的基金資助主題。

## 議程項目8-其他事項

- a. 討論有關提供和獲取獲資助項目的原始數據及資料事宜
  - 19.秘書處說明了改善海洋生態基金現時有關提供和獲取獲資助項目原始數據及 資料事宜的安排,以及一些其他主要的本地性質類近的基金其相關安排供各 委員參考。主席和各委員對現時的安排一致表示同意及沒有額外的意見。

#### b. 基金推廣

20.秘書處匯報第一次的基金聯合分享會已於 2019 年 3 月 22 日舉行。出席人士 包括政府部門、學術界、非牟利機構代表及漁民團體代表共約 70 人。秘書處 初步建議每兩年舉辦一次基金聯合分享會。

#### c. 再度委任管理委員會委員事官

21. 秘書處代表機管局感謝各委員自 2016 年 10 月 25 日起共三年的任期內為基金提供專業的協助,並指出今屆任期將於 2019 年 10 月底屆滿。秘書處將於 2019 年第三季與個別委員洽談續任事宜。

會議在中午 12 時 10 分完結。

