

改善海洋生態基金
管理委員會會議
2021年11月26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2021年11月26日舉行第十一次會議。會議在上午9時30分開始及在上午11時完結。

出席者：

譚鳳儀教授	主席
蔣志超博士	委員
曾寶強教授	委員
李成業教授	委員
溫翰芝博士	委員
蘇國賢先生	委員
麥庫克勞倫斯教授	委員
布蓮詩博士	委員
鄭睦奇博士	委員
傅文同先生	委員
伍澤廣教授	委員
張肇堅博士	委員
余遠騁博士	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：

不適用

列席者：

王美旗女士	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）
鄧詠嘉女士	秘書處（香港機場管理局）
黃祖蓮女士	秘書處（香港環境資源管理顧問有限公司）
曾芷芊女士	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. 主席歡迎各委員出席改善海洋生態基金管理委員會的第十一次會議。

2. 主席指出有關上次會議後須跟進的事項，將會在是此會議議程第 3 項中討論。主席詢問各委員對 2021 年 5 月 21 日的第十次會議有否任何其他須跟進的事項提出，並總結上次會議沒有其他須要跟進的事項。
3. 主席指出上一次的會議記錄草稿已於 2021 年 11 月 2 日交予各委員審閱，並且沒有收到委員的任何意見。會議記錄將根據既定的批核程序交由主席簽署作實並上載至基金的指定網站。

議程項目 2 – 討論現有改善海洋生態基金獲資助項目

4. 秘書處向各委員簡介了 2019/20 至 2021/22 年度改善海洋生態基金獲資助項目的進度，以及已完成項目的主要成果。
5. 秘書處提醒各委員有關分發及審核 2021/22 年度獲資助項目的進度報告，以及 2019/20 和 2020/21 年度獲資助項目的完成報告的預計日期。主席亦提醒各委員獲批核的完成報告將會上載至基金的指定網站供公眾參閱。

議程項目 3 – 檢視基金程序和運作

a. 討論改善海洋生態基金項目申請的評核準則及審議安排

6. 秘書處表示按委員在上次會議提出的要求，現討論有關申請項目的審議安排。秘書處先簡述了改善海洋生態基金管理委員會現時對申請項目的審議安排，並綜合了從現行安排中觀察到的潛在問題，以及提出了相關的擬議修訂。
7. 主席詢問各委員對於進行審議時將性質/主題相近的項目組合在一起討論的擬議安排有否任何意見。
8. 主席綜合各委員的意見並總結各委員同意擬議的安排。
9. 主席亦詢問各委員對根據項目創新性來評核項目的意見。主席綜合委員的建議，並提議修訂現行的評核準則，以涵蓋項目在提升海洋生態和改善保育及管理計劃方面的成效。各委員表示同意。
10. 主席就獲資助項目的人工成本不應超過申請資助總額的一半的慣例，詢問委員的意見。主席綜合委員的意見，表示項目申請中的每個預算項目都必須有充分理據支持，而項目申請會根據其優點和性質被評估。
11. 秘書處表示漁業提升基金的運作文件已作出了修訂，要求項目申請必須包括分享

項目成果的計劃。秘書處就應否對改善海洋生態基金的運作文件作出類似修訂詢問委員的意見。主席綜合了各委員的意見，並總結會加上一項評核準則，以根據申請項目的性質評估項目團隊就分享項目成果和知識的計劃。各委員表示同意。

議程項目 4 – 2022/23 年度的基金資助主題

12. 主席向委員簡介了改善海洋生態基金現有的三個資助主題。秘書處亦根據各資助主題簡介了相關的現有獲資助項目。主席總結各委員的意見並總結 2022/23 年度的資助主題將維持不變，並提醒這些主題旨在提示申請人可進行申請的項目主題，但其他主題的項目申請同樣可以獲考慮。

議程項目 5 – 預計下半年的活動的時序

13. 秘書處指出下半年活動的時序將會與去年類似。2022/23 年度的新項目申請會於 2021 年 12 月開始，直至 2022 年 1 月結束。在接受新申請的截止日期後，秘書處將會先進行前期篩選（包括利益衝突申報及評核員配對）。2022/23 年度申請的評估將於 2022 年 3 月至 4 月進行。秘書處亦提及下次改善海洋生態基金管理委員會和督導委員會會議將分別在 2022 年 4 月底或 5 月，以及 2022 年 5 月底或 6 月初舉行。

議程項目 6 – 下次會議日期

14. 秘書處指出下次管理委員會會議內容主要包括批核在預算分配額內的申請項目、討論各申請項目及向督導委員會提出建議、準備向督導委員會提交的《改善海洋生態基金管理委員會建議撥款申請書》及討論由現有項目負責人提交的進度或完成報告。

議程項目 7 – 其他事項

15. 秘書處向委員報告於 2021 年 11 月 4 日舉辦改善海洋生態基金及漁業提升基金第二次聯合分享會，共超過 70 名來自不同界別的人士出席。在場亦有參加者表示有興趣向兩個基金提交申請。秘書處表示希望能夠每兩年定期舉辦一次分享會。
16. 主席確認各委員沒有就其他事項提出討論，會議結束。

會議在上午 11 時完結。

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jen d...'. The signature is written over a horizontal line.

(主席簽署)