

产权组织独立咨询监督委员会

第七十四届会议
2024年9月24日至27日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第七十四届会议于2024年9月24日至27日举行。出席会议的有：贝尔·克庞先生（主席）、戴维·坎亚先生（副主席）、卡姆利什·维卡姆西先生、伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生、管健先生和赫尔曼·德菲特先生。鲁子龙先生请假不能参加。

议程第1项：通过议程

1. 委员会通过了拟议的议程，见本报告附件一。会议文件表见附件二。

议程第2项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告利益冲突。

议程第3项：上届会议提出的事项

4. 主席和副主席向委员会简要介绍了闭会期间发生的事项，下文议程第四项报告的事项除外。

议程第4项：计划和预算委员会第三十七届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

5. 主席概要介绍了计划和预算委员会（PBC）第三十七届会议、产权组织成员国大会（第六十五届系列会议）和协调委员会第八十三届会议的主要议题。主席告知委员会，咨监委的《咨监委年度报告》受到了好评，并向委员会简要通报了成员国代表团提出的问题。主席转达了成员国对委员会在产权组织监督和咨询职能中所发挥作用的赞赏。

议程第5项：总干事的最新情况介绍

6. 行政、财务和管理部门（行政部门）助理总干事代表出差在外的总干事向委员会简要介绍了大会前后的主要进展。他对委员会以其监督身份发挥的咨询作用表示感谢，并重申成员国对委员会职能的赞赏。

议程第6项：内部监督

7. 委员会讨论了内部审计、评价和调查领域的工作计划，并特别审查了(i)内部监督司（监督司）活动报告；(ii)年中工作计划的最新情况；(iii)调查接收程序；(iv)同行审查评价职能的最新情况；及(v)拟议的《内部审计手册》。在调查方面，委员会审查了案件数量和未决案件状态概览。

8. 委员会审查了以下预评价评估报告：i) 马德里研究金；ii) 产权组织研究金计划；iii) WIPO 学院学术机构和行政培训计划；iv) WIPO 学院知识产权电子学习科；及 v) WIPO Connect。委员会还听取了关于企业协作和内容管理（ECCM）最终咨询报告的简要介绍。

9. 相关部门对预评价评估表示赞赏，这有助于了解所审查的活动，从而提出被各部门接受的改进建议。已指出的是，所进行的不是全面评价，而是预评价，旨在评估所遴选的计划的可评价性。预评价是本本着合作精神进行的，得到了各部门的高度赞赏。委员会指出，这种做法并不能取代评价本身，但有助于取得良好成果。尽管如此，咨监委进一步指出，监督司应对本组织内的重要工作流进行全面评价。

10. 资监委注意到，监督司的资源继续受到长期职位空缺和长期病假的影响。在填补职位空缺方面正在取得进展，资监委敦促监督司及时完成招聘工作。

11. 委员会收到了计划的同行审查评价职能的最新情况，预计将在未来几个月内完成。预计此种审查结果将有助于进一步简化评价职能。

12. 对新版《内部审计手册》草案进行了讨论，该草案现已完全符合新的全球内部审计标准。手册的最终版本预计将在听取所有相关利益攸关方的意见后，于年底完成。

13. 在调查方面，资监委注意到，在所涉期间共收到 16 起投诉，16 起已办结。委员会还注意到，2024 年期间共收到 34 起投诉，而 2023 年收到了 45 起。委员会还听取了关于未结和已结调查案件的最新情况通报。

14. 依照其职责范围的要求，委员会与监督司司长举行了一次非公开会议。

议程第 7 项：审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进

15. 资监委审查了监督司关于跟进尚未落实的高优先级建议的报告。委员会注意到在落实尚待执行的监督建议方面正在取得良好进展。委员会注意到，截至 2024 年 5 月 17 日，共有 73 项尚待执行的建议，21 项建议已办结，5 项建议已发布，因此截至 2024 年 9 月 16 日，还有 57 项尚待执行的建议。

16. 财务主任办公室的报告介绍了 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 18 日期间联合检查组（联检组）向产权组织所提建议的最新落实情况。报告包括向产权组织立法机构提出的 7 项建议，其中 1 项新标注为“已接受并已落实”。16 项建议针对行政首长，其中 3 项“已接受并已落实”，1 项“已接受并正在落实”，12 项仍“正在审议”。

17. 委员会注意到，成员国表示有兴趣以其可以获取的方式向其提供关于在落实所有尚待执行的建议方面所取得进展的信息。

议程第 8 项：外部审计：2024 年财务报表审计的审计规划报告

18. 新任外聘审计员、印度尼西亚共和国审计委员会向委员会提交了 2024 年委员会财务报表的产权组织审计规划备忘录（APM），秘书处工作人员出席了会议。APM 详细介绍了审计程序，包括财务审计和绩效审计。

19. 委员会就 APM 所涵盖的各个方面，特别是重要性以及财务和绩效审计的范围提供了反馈意见。委员会还询问了前任审计员的交接和接管情况，审计员对与即将离任的外聘审计员所讨论的详情表示满意，包括对尚未落实的建议采取的后续行动。

20. 委员会期待未来与新的外聘审计员会面，就其审计结果进行讨论。委员会对这次富有成效的会议表示赞赏。

议程第 9 项：风险管理和内部控制框架的最新情况，包括对关键内部控制措施的审查

21. 委员会听取了关于风险管理和内部控制的最新情况介绍，包括监督司就治理、风险管理和内部控制提出总体意见的计划。委员会还获悉，将对内部控制框架进行修改，以反映外部或内部审计员提出的建议。资监委还得到保证，本组织正在使用的内部控制和风险框架符合特雷韦专门委员会组织赞助委员会（特雷韦组赞委）的相关框架。

议程第 10 项：采购的最新情况

22. 委员会听取了关于采购的最新情况介绍，包括关于可持续性的讨论，成员国在 PBC 也审查和讨论了这一问题。PBC 商定，在采购中应用可持续性不应使发展中国家、最不发达国家或转型经济体处于不利地位。委员会获悉，这一要求现已被采用，正在对《采购手册》进行修订以反映这一点。

议程第 11 项：实物和信息技术安全的最新情况

23. 资监委听取了关于信息安全的最新情况介绍，涉及战略实施、ISO 27001 认证审计和近期事件/活动。委员会就为应对 2024 年 7 月 CrowdStrike 中断和 2024 年 8 月网络钓鱼/电话诈骗相关风险而采取的行动发表了意见。委员会期待未来收到关于从这些事件中汲取的经验教训以及相关风险的缓解措施的最新信息。

议程第 12 项：数据治理的最新情况

24. 该事项被推迟到 2024 年 12 月举行的资监委下届会议。

议程第 13 项：新企业资源规划系统采购和实施治理框架的最新情况

25. 资监委审查了实施新企业资源规划（ERP）系统的治理框架。该治理框架符合更佳做法要求。秘书处报告说，据概算，290 万瑞士法郎的总预算中已支出 170 万瑞士法郎，约占关于筹备的第一阶段预算的 60%，关于实施的第二阶段预算尚未支出。委员会赞赏本组织各职能部门参与了项目的构思阶段。项目的实施时间大致按计划进行，预计将于 2025 年 1 月开始。治理框架已经就位，资监委建议在框架中反映顾问和监督机构提出的意见。

议程第 14 项：产权组织关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的最新立场，包括内部实施和部署情况

26. 委员会听取了关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的情况通报和最新情况介绍，包括各项倡议的内部实施和部署情况。产权组织开发了多项工具，成立了一个工作队来应对人工智能问题，并就本组织负责任地使用人工智能问题发布了工作人员指南。委员会非常赞赏产权组织在这方面发挥的显著作用，并鼓励本组织继续关注和支持这一问题。

议程第 15 项：道德操守办公室 2024 年工作计划实施和拟议的道德操守相关政策的最新情况

27. 新任首席道德操守官向资监委简要介绍了 2024 年 8 月初办公室工作计划职能的进展情况，以及她本人在 2024 年 8 月至 12 月期间的个人工作计划。委员会注意到四个关键目标的重点：就道德操守问题向产权组织员工提供咨询和指导，提高道德操守意识，监督道德操守政策和制定标准，以及管理道德操守办公室的活动和资源。具体任务包括：提供及时、保密的咨询意见，审查道德操守相关政策，启动并实施新的外联战略，更新内联网以纳入更具体、更明确的道德操守指导，以及编制道德操守办公室 2025 年工作计划。这些工作计划进一步强调了与内部利益攸关方的合作以及处理监督机构提出的建议。

28. 委员会得到保证，过渡确实促进了临时首席道德操守办公室与新任首席道德操守官之间的顺利交接。资监委对该办公室的运作表示欢迎，并支持这项职能不断发展。

议程第 16 项：监察员办公室的最新情况

29. 委员会审查了临时监察员提供的看板，其中概述了监察员办公室的活动。委员会注意到这一职能的重要性以及对这一服务需求的增长。委员会欢迎将该办公室的人员配置延长三个月，直至与联合国监察员和调解事务办公室（监调办）实施不同安排。委员会对临时监察员所做的工作表示赞赏。

议程第 17 项：人力资源管理的最新情况

30. 人力资源管理部（人力部）主任向资监委提供了关于人员流动、员工队伍战略规划、人力资源业务重组、地域多样性行动计划和职业安全与健康的最新情况，以及工作人员参与度调查的结果。主任进一步介绍了与首席道德操守官、监察员事务、高级医务干事和资监委人员配置有关的征聘活动的最新情况。委员会注意到人力资源领域正在开展的举措。

议程第 18 项：成员国代表情况介绍会

31. 根据其职责范围的规定，在会议结束时举行了面向成员国代表的情况介绍会。委员会向代表们简要介绍了本届会议期间的审议情况，并回答了与会代表提出的问题。

议程第 19 项：其他事项

投资报告

32. 委员会收到了分别由投资顾问和保管人编写的 2024 年 7 月和 8 月的投资绩效报告和投资监测报告。委员会澄清，其任务仅限于向成员国传达这些报告中所载的信息，不为其提供任何保证。

33. 委员会分析了所提供的文件，并核实在重点关注期内，产权组织投资组合的所有投资均按预期执行，并根据投资战略进行管理。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动的违规行为，或任何有正当理由的例外。

下届会议

34. 资监委下届会议定于 2024 年 12 月 9 日至 13 日举行。委员会讨论并编拟了议程草案，供下届会议开始时通过：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 关于联合国系统审计和监督委员会第九次会议结果的简报
- (5) 会见总干事
- (6) 内部监督（包括对审查经修订的内部审计手册提意见，对编制 2025 年年度工作计划提意见，并对拟议的 2025 年年度工作计划进行讨论）
- (7) 外部审计员、联合检查组（联检组）和内部监督司（监督司）所提建议中尚未落实建议的最新情况
- (8) 财务报告：会计政策和会计标准的变更
- (9) 外部审计：2024 年中期审计结果及审计策略和任务约定书的最新情况
- (10) 投资治理框架和政策的最新情况

- (11) 新企业资源规划（ERP）系统的现状和最新情况
- (12) 数据治理的最新情况
- (13) 道德操守办公室 2024 年活动审查（包括拟议的道德操守相关政策和拟议的 2025 年年度工作计划的最新情况）
- (14) 监察员 2024 年活动审查和监察员 2025 年安排的最新情况
- (15) 资监委对其 2024 年活动的自我评估
- (16) 对监督司司长、首席道德操守官和资监委秘书的绩效评价提意见
- (17) 选举 2025 年资监委主席和副主席
- (18) 成员国代表情况介绍会
- (19) 其他事项
- (20) 向秘书处通报

议程第 20 项：向秘书处通报

35. 按照咨监委惯例，委员会在与成员国代表会晤后向秘书处通报了情况。

[后接附件]



WO/IAOC/74/1
原文：英文
日期：2024年10月24日

产权组织独立咨询监督委员会

第七十四届会议
2024年9月24日至27日

议 程

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. PBC 第三十七届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项
5. 总干事的最新情况介绍
6. 内部监督（包括年中工作计划、指导方针和同行审查评价职能的最新情况）
7. 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进
8. 投资治理框架和政策的最新情况
9. 外部审计：2024年财务报表审计的审计规划报告
10. 风险管理和内部控制框架的最新情况
11. 采购的最新情况
12. 实物和信息技术安全的最新情况

13. 数据治理的最新情况
14. 新企业资源规划系统采购和实施治理框架的最新情况
15. 产权组织关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的最新立场，包括内部实施和部署情况
16. 道德操守：道德操守办公室 2024 年工作计划实施和拟议的道德操守相关政策的最新情况
17. 监察员办公室的最新情况
18. 人力资源管理的最新情况
19. 成员国代表情况介绍会
20. 其他事项
21. 向秘书处通报

[后接附件二]



WO/IAOC/74/INF/1
原文：英文
日期：2024年10月24日

产权组织独立咨询监督委员会

第七十四届会议
2024年9月24日至27日，日内瓦

文件表
临时文件表

第1项： 通过议程

[01a] 议程
[01b] 时间表
[01c] 文件表

第2项： 利益冲突声明

无文件：口头进行。

第3项： 上届会议提出的事项

无文件：口头进行。

第4项： 计划和预算委员会第三十七届会议、产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

[04] 计划和预算委员会通过的决定一览（PBC 第三十七届会议，2024年6月17日）
（文件 A/65/6）

第 5 项： 总干事的最新情况介绍

无文件：口头进行。

第 6 项： 内部监督

内部监督司：

[06a] 监督司活动报告 - 2024 年 9 月 17 日（文号：IOD-IAOC-2024/03）

[06b] 监督司接收程序：基准并与联合国做法保持一致，2024 年 9 月 17 日

[06c] 监督司修订（2024 年）《内部审计手册》，2024 年 9 月 25 日

[06d] 《2025-2026 年内部监督战略草案》，2024 年 9 月 17 日

[06e] 内部监督司——调查政策草案，2024 年（标注修改），2024 年 9 月 9 日（文号：IOD/IP/2024/1）

[06f] 调查政策拟议修正案摘要——修改表，2024 年 9 月 10 日

评价：

[06g] 马德里研究金预评价评估，2024 年 7 月 30 日（监督司文号：EVAL 2024-02）

[06h] “WIPO Connect” 预评价评估，2024 年 7 月 12 日（监督司文号：EVAL 2024-01）

[06i] WIPO 学院学术机构计划预评价评估，2024 年 8 月 28 日（监督司文号：EVAL 2024-03）

[06j] WIPO 学院知识产权电子学习科预评价评估，2024 年 8 月 29 日（监督司文号：EVAL 2024-04）

[06k] 产权组织研究金计划预评价评估，2024 年 9 月 16 日（监督司文号：EVAL 2024-05）

[06l] 企业协作与内容管理（ECCM）最终咨询报告，2024 年 9 月 16 日（监督司文号：EVAL 2024-06）

调查：

第 7 项： 审查监督司对尚未落实的高优先级建议的跟进

[07a] 未完成监督建议，截至 2024 年 9 月 16 日

[07b] 监督建议状况看板，2024 年 9 月 19 日

[07c] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告，截至 2024 年 9 月 18 日

第 8 项： 外部审计：2024 年财务报表审计的审计规划报告

[08] Powerpoint 演示报告 - 审计规划备忘录，2024 年 9 月 20 日

第 9 项： 风险管理和内部控制框架的最新情况，包括对关键内部控制措施的审查

[09a] 演示报告 - 风险管理和内部控制框架最新情况，2024 年 9 月 17 日

[09b] 关键控制修订稿，2024 年 9 月 17 日

[09c] 附件 A - 欺诈风险评估的职权范围，2024 年 7 月 29 日

[09d]支持开展欺诈风险评估：联合国长期协议持有者之间的二次招标，2024 年 7 月 29 日

第 10 项：采购的最新情况

[10]演示报告：采购的最新情况，2024 年 9 月

第 11 项：实物和信息技术安全的最新情况

[11]演示报告：安保与信息保障最新情况，2024 年 9 月 26 日

第 12 项：数据治理的最新情况

项目推迟到 2024 年 12 月咨监委会议。

第 13 项：新企业资源规划系统采购和实施治理框架的最新情况

[13]演示报告：产权组织 ERP 供应商遴选程序，2024 年 9 月 25 日

第 14 项：产权组织关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的最新立场，包括内部实施和部署情况

[14]演示报告：人工智能与知识产权，2024 年 9 月 25 日

第 15 项：道德操守办公室 2024 年工作计划实施和拟议的道德操守相关政策的最新情况

[15a]道德操守办公室 2024 年 8 月至 12 月工作目标，2024 年 9 月 12 日

[15b]个人工作计划 - 首席道德操守官，2024 年 9 月 17 日

[15c]聚焦道德操守：用数字说明道德操守建议，2024 年 9 月 26 日

第 16 项：监察员办公室的最新情况

[16]监察员报告看板，2024 年 1 月至 8 月，2024 年 9 月 26 日

第 17 项：人力资源管理的最新情况

[17]Powerpoint 演示报告 - 给咨监委的人力资源最新情况通报，2024 年 9 月

第 18 项：成员国代表情况介绍会

无文件：口头进行。

第 19 项：其他事项

[19a]报告 - 第七十三届会议（文件 WO/IAOC/73/2）

[19b]咨监委滚动议程草案，第七十二届至第七十五届会议

投资报告：

[19c]瑞士信贷 - 2024 年 7 月和 8 月投资监测报告

[19d]Capital Advice - 2024 年 7 月和 8 月投资绩效报告

第 20 项： 向秘书处通报

无文件： 口头进行。

[附件二和文件完]