

ASSEMBLY
28th session
Agenda item 19(c)

A 28/Res.1063
27 February 2014
Original: ENGLISH

Resolution A.1063(28)

**Adopted on 4 December 2013
(Agenda item 19(c))**

RESULTS-BASED BUDGET FOR THE 2014-2015 BIENNIUM

A. THE REGULAR BUDGET

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15 of the Convention on the International Maritime Organization, in particular paragraphs (f) and (g) thereof concerning the functions of the Assembly in relation to the Organization's work programme, budget and financial arrangements,

RECALLING FURTHER resolution A.726(17) of 7 November 1991, by which it approved a revised assessment formula for apportioning the contributions of Member States to the Organization's budget; and adopted amendments to the Rules of Procedure of the Assembly concerning enforcement of the payment of contributions,

RECALLING ALSO resolutions A.1060(28) and A.1061(28) of 4 December 2013, by which it approved the Strategic Plan for the Organization for the six-year period 2014 to 2019 and the High-level Action Plan of the Organization and Priorities for the 2014-2015 biennium, respectively,

NOTING resolution A.1042(27) of 30 November 2011, by which it approved the Organization's revised Financial Regulations which provide links to be made between the resources required and the results derived from the Organization's Strategic Plan in the preparation of the budget estimates,

NOTING ALSO the provision in regulation 5.1 of the Financial Regulations concerning the use of the Working Capital Fund to finance approved appropriations pending receipt of contributions,

RECOGNIZING ALSO that the funds in the Working Capital Fund could be insufficient to finance the approved appropriations when exceptional and unforeseen circumstances take place pending receipt of contributions,

RECOGNIZING FURTHER the provision in regulation 3.8 of the Financial Regulations concerning supplementary estimates and the past practice of the Assembly in authorizing the

Council to approve any necessary recalculation of the appropriations for the second year of the biennium,

CONSIDERING the need to address the funding, without thereby increasing the approved Member States' assessments, of any excess in the appropriations that may be incurred as a result of significant pay rises beyond the assumed rate of pay increases embedded in the calculation of staff costs,

1 APPROVES the Organization's results-based budget voted for the 2014-2015 biennium, as shown in annex 1 and subject to paragraph A.6 of this resolution, of £64,304,000, comprising an appropriation of £31,686,000 for 2014 and an appropriation of £32,618,000 for 2015;

2 DECIDES that the appropriation voted above shall be financed by contributions from Member States, subject to paragraph A.6 of this resolution, of £60,232,000, comprising £30,116,000 for each year of the biennium, after deduction of prospective income comprising:

- (a) reimbursements from the Trading Fund for the costs borne by the regular budget in respect of administrative backstopping support, estimated at £670,000 for 2014 and £684,000 for 2015;
- (b) income towards programme support costs from donor/trust funds (including multi-donor/trust funds) and the Technical Cooperation Fund, estimated at £750,000 in each year of the biennium;
- (c) distributions from the in-year surplus of the Trading Fund, estimated at £600,000 for two years, which is to be used for the reduction of Member States' contributions in 2015;
- (d) regular budget expenditure savings arising in 2012, out of which £318,000 is to be used for the reduction of Member States' contributions in 2015; and
- (e) miscellaneous income estimated at £150,000 in each year of the biennium;

3 DECIDES to establish a Special Contingency Account in the General Fund (hereinafter "the Account") with the following operational modalities:

- (a) the initial funding of the Account shall be set at £2 million, which shall be secured from the expenditure savings generated in the regular budget in the 2012-2013 biennium;
- (b) when a pay rise decided by the International Civil Service Commission (ICSC), on the basis of the established methodology, goes beyond the assumed rates of increase embedded in the appropriation for staff costs, the Secretary-General shall first assess its impact on the regular budget appropriation for the affected years and explore any feasible austerity and efficiency measures to offset or reduce any forecast overrun in such appropriations;
- (c) if an overrun is deemed inevitable, notwithstanding the Secretary-General's efforts to absorb the excess, the Secretary-General shall place a supplementary budget proposal for the consideration and endorsement of the Council at its first session following the related ICSC decision. In this case,

the additional funding required to make up the shortfall in the appropriations shall be financed by the reserves in the Account, not by an increase in assessments to be borne by Member States; and

- (d) the Secretary-General shall be authorized to incur, even before the Council's approval of the supplementary budget proposal, any unavoidable overrun in the already approved appropriations in order to implement any ICSC-mandated increases without delay, in accordance with the Organization's obligations under the United Nations common system;

4 APPROVES a total of 32.6 meeting weeks for the biennium, comprising 17.2 weeks for 2014 and 15.4 weeks for 2015, as shown in annex 2, and a total of 265 regular budget posts for the biennium, as shown in annex 3;

5 AUTHORIZES the Secretary-General to draw upon funds in the Trading Fund, the Headquarters Capital Fund, the Termination Benefit Fund and the Technical Cooperation Fund to finance the approved appropriations. Advances made from these Funds to finance budgetary appropriations during a financial period shall be reported to the Council immediately and reimbursed to each respective Fund as soon as, and to the extent that, income is available for that purpose;

6 AUTHORIZES the Council, at its relevant sessions, to review the approved results-based budget and, if it decides it is necessary, to approve any transfers between strategic results, including appropriate recalculation of the budget estimates and assessment figures, in the light of the budgetary and exchange rate situation prevailing at that time;

7 INVITES the attention of the Council to the above-mentioned provisions;

8 REQUESTS the Secretary-General to ensure their application while endeavouring to effect the maximum economies in the budget;

9 REQUESTS the Council, should there be any appreciable changes in annual contribution receipts, to undertake a review of the Organization's financial framework and report its outcome to the Assembly.

B. WORKING CAPITAL FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.363(IX) of 14 November 1975, by which the Working Capital Fund was established in the amount of US \$250,000 on 1 January 1976 by means of advances assessed on Member States,

RECALLING FURTHER resolutions A.508(XII), A.552(13), A.633(15), and A.837(19), by which the level of the Working Capital Fund was increased through transfers from other Funds,

NOTING that, after taking into account payments by new Member States, the level of the Working Capital Fund was standing at £1,715,785 on 31 December 2012,

RECALLING ALSO resolution A.633(15), by which the Exchange Reserve Fund, the balance of which was standing at US \$2,000,000, was merged into the Working Capital Fund on 1 January 1988,

NOTING FURTHER resolution A.1039(27) of 30 November 2011, by which the Working Capital Fund has also been used as an exchange reserve fund since 1 January 2012,

NOTING ALSO the provision in regulation 6.2 of the Financial Regulations that the purposes of the Working Capital Fund may be determined from time to time by the Assembly,

1 DECIDES that new Members shall be assessed for their advances to the Working Capital Fund on the basis only of the part assessed on Members on 1 January 1976;

2 AUTHORIZES the Secretary-General:

- (a) to advance from the Working Capital Fund such sums as may be necessary to finance the appropriations for the years 2014 and 2015 pending receipt of contributions from Members – amounts so advanced shall be reimbursed to the Working Capital Fund as soon as contributions are available;
- (b) to account, under the Working Capital Fund, for the currency gains or losses in the regular budget arising from differences between the United Nations operational exchange rate during 2014 and 2015 and the rate of US \$1.55 against the pound sterling adopted for calculation of the appropriation; and
- (c) with the prior agreement of the Council, to advance such sums as may be necessary to meet unforeseen or extraordinary expenses arising during the 2014-2015 biennium, provided that such expenses are of a clearly exceptional nature and relate specifically to the Strategic and High-level Action Plans of the Organization and that the Council is assured that the relevant expenditure cannot be met by appropriate transfer action within the total budget approved for a calendar year;

3 REQUESTS the Secretary-General:

- (a) to report to the Council and the Assembly all advances made under the present resolution, and the relevant circumstances, and to submit supplementary estimates for reimbursement to the Working Capital Fund of advances made from the Fund to meet unforeseen or extraordinary expenses; and
- (b) to periodically report to the Council on the status of the Working Capital Fund reserves, including the gains or losses resulting from exchange rate movement accounting.

C. TRADING FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING its adoption of resolution A.1014(26), by which it decided to establish the Trading Fund, with effect from 1 January 2010, by reconstituting the then Printing Fund with wider terms of reference, in accordance with regulation 6.7 of the Organization's Financial Regulations, which provides that the Secretary-General or the Assembly may establish such trust, reserve and special funds, as may be required from time to time in order to deliver results in pursuance of the Organization's Strategic Plan,

RECOGNIZING the need to ensure that the Technical Cooperation Fund continues to be replenished in such a manner as to ensure the proper delivery of the Organization's Integrated Technical Cooperation Programme,

NOTING that the reserves of the Trading Fund, as they stood on 31 December 2012, are sufficient to meet the funding of post-employment liabilities of staff under the Trading Fund and that there is thus a need to revise the formula for the distribution of the Trading Fund's in-year surplus, under which 8.5% of such surplus has been retained in the Fund to meet the aforementioned liabilities accounted for in compliance with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS),

1 APPROVES the Trading Fund budget voted for the 2014-2015 biennium, as shown in table 1 of annex 4, of £11,768,000, comprising an appropriation of £5,824,000 for 2014 and an appropriation of £5,944,000 for 2015;

2 APPROVES a total of 28 Trading Fund posts for the biennium, as shown in annex 3;

3 APPROVES the revision to a provision in the terms of reference of the Trading Fund so that, at the beginning of each year, the Secretary-General shall transfer, unless otherwise directed by the Assembly, not less than 80% of the net annual cash surplus of the previous financial year in the Fund to the Technical Cooperation Fund; 12.5% to the Headquarters Capital Fund; 5% to the General Fund to reduce the assessment on Member States; 1.5 % to the Training and Development Fund; and 1% to the Termination Benefit Fund;

4 APPROVES the transfer, on 1 January 2014, of post-employment liabilities relating to the staff members under the Trading Fund, together with the corresponding assets therein, to the Termination Benefit Fund;

5 REQUESTS the Secretary-General to keep under review the terms of reference for the operation of the Trading Fund; and to report to the Council as and when necessary.

D. HEADQUARTERS CAPITAL FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.778(18) of 4 November 1993, through which the Assembly decided to establish the Headquarters Capital Fund by transferring the balance held in the Headquarters Installation Fund and by transfers from the Printing Fund of £500,000 in 1994 and £250,000 in 1995,

RECALLING ALSO that the Headquarters Capital Fund was established, with effect from 1 January 1994, with the primary purpose of meeting the capital expenditure necessary for efficient operation of the Organization and for fulfilling the Organization's liabilities under the terms of the lease for the Headquarters building agreed between the Organization and the United Kingdom Government, and with the scope to include:

- (a) expenditure on repairs to, or replacement of, apparatus and machinery for the Headquarters building (other than regular, planned maintenance costs);
- (b) purchase and installation of office automation equipment, office furniture and equipment, telecommunications equipment and document production machinery;
- (c) official vehicles;

- (d) other items of capital equipment which relate to the primary purpose of the Fund; and
- (e) expenditure on the design, installation and implementation of office automation systems, including related training needs,

RECALLING FURTHER that the Fund has enabled the planning for, and implementation of, major capital programmes since 1994, notably in respect of office automation and communications necessary for improving the Organization's efficiency and effectiveness,

NOTING ALSO that the Fund will be replenished from time to time by such transfers from other Funds of the Organization as may be approved by the Assembly or by the transfer of such funds from the regular budget as may be approved by the Assembly,

1 APPROVES the Headquarters Capital Fund expenditure voted for the 2014-2015 biennium, as shown in table 2 of annex 4, of £1,880,000, comprising an appropriation of £930,000 for 2014 and an appropriation of £950,000 for 2015;

2 DECIDES that the income arising from investments of the Headquarters Capital Fund shall continue to be credited to the Headquarters Capital Fund.

E. TERMINATION BENEFIT FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.837(19) of 23 November 1995, by which the Assembly decided to establish the Termination Benefit Fund with an initial transfer of £900,000 from the cash surplus of the General Fund on 1 January 1996, in order to meet the costs associated with payment of termination benefit and repatriation grants to the staff of the Organization,

RECALLING ALSO resolution A.906(22) of 29 November 2001, which widened the scope of the Fund to allow the financing of the additional costs of temporary assistance required to replace staff on long-term sick leave,

RECALLING FURTHER resolution A.991(25) of 29 November 2007, by which the Assembly further widened the scope of the Fund to include the financing and accounting of the post-employment liabilities of staff under the regular budget, in preparation for United Nations system-wide implementation of IPSAS,

HAVING REGARD to the fact that the Council, at its 110th session, endorsed an "all of IMO segments" approach to the measurement of funding gaps in the IPSAS post-employment liabilities, so as to cover all staff members at the corporate level;

NOTING that a funding approach for the post-employment liabilities related to the personnel under the Technical Cooperation Fund and donor/trust funds has not yet been determined,

NOTING ALSO that the Fund will be replenished from time to time by such transfers from other Funds of the Organization as may be approved by the Assembly or by the transfer of such funds from the regular budget as may be approved by the Assembly,

1 APPROVES the Termination Benefit Fund budget voted for the 2014-2015 biennium, as shown in table 3 of annex 4, of £1,841,000, comprising an appropriation of £844,000 for 2014 and an appropriation of £997,000 for 2015;

2 DECIDES that the post-employment liabilities of all IMO staff, regardless of funding source, shall be accounted for under the Termination Benefit Fund from 1 January 2014;

3 DECIDES that there shall be a charge of 7% on the cost (base salary) of all project staff members recruited as from 1 January 2014 under the Technical Cooperation Fund or any donor/trust funds, so as to build up funds for the corresponding post-employment liabilities under the Termination Benefit Fund;

4 DECIDES that income arising from investments of the Termination Benefit Fund shall be credited to the Termination Benefit Fund.

F. TRAINING AND DEVELOPMENT FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.906(22) of 29 November 2001, by which the Assembly decided to establish the Training and Development Fund with an initial transfer of £200,000 from the surplus of the Printing Fund on 1 January 2002, in order to finance organizational strengthening initiatives,

NOTING the need to ensure that the knowledge and skills of new and existing staff are maintained up to date,

NOTING ALSO that the Fund will be replenished from time to time by such transfers from other Funds of the Organization as may be approved by the Assembly or by the transfer of such funds from the regular budget as may be approved by the Assembly,

1 APPROVES the Training and Development Fund budget voted for the 2014-2015 biennium, as shown in table 4 of annex 4, of £277,000, comprising an appropriation of £136,000 for 2014 and an appropriation of £141,000 for 2015;

2 DECIDES that the income arising from investments of the Training and Development Fund shall be credited to the Training and Development Fund.

G. TECHNICAL COOPERATION FUND

THE ASSEMBLY,

RECALLING resolution A.593(14) of 20 November 1985, by which the Technical Cooperation Fund was established, and which resolved that the interest should be used to assist the Technical Cooperation Programme of the Organization in accordance with proposals approved by the Assembly,

RECALLING ALSO resolution A.837(19) of 23 November 1995, by which the funds from the Technical Cooperation Fund are drawn down and converted into pounds sterling for the application of technical cooperation activities, and which enables the level of the funds to be increased through donor contributions and by such transfers from other funds of the Organization as may be approved by the Assembly,

NOTING that the Secretariat reports biennially to the Technical Cooperation Committee and the Council on progress made in the delivery of the Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP) components that are being supported with the Fund's resources,

HAVING REGARD to the fact that the Council agreed, at its 106th session, to ring-fence 5% of the Trading Fund in-year surplus allocated to the Technical Cooperation Fund in order to support the finances of the World Maritime University as an interim measure,

NOTING the decision in section C above in respect of the percentage of the Trading Fund surplus allocated to the Technical Cooperation Fund,

1 APPROVES the Technical Cooperation Fund budget voted for the 2014-2015 biennium, as shown in table 5 of annex 4, of £10,000,000 (equivalent to the planned figure in US\$15,500,000), comprising an appropriation of £5,159,000 for 2014 and an appropriation of £4,841,000 for 2015;

2 DECIDES that the income arising from investments of the Technical Cooperation Fund shall be credited to the Technical Cooperation Fund;

3 DECIDES that 5% of the "not less than 80%" of the Trading Fund in-year surplus which is to be allocated to the Technical Cooperation Fund shall continue to be ring-fenced to support the World Maritime University in building up a sufficient financial reserve balance through a Special Reserve Fund to be established by the University for that purpose;

4 REQUESTS the Secretary-General to submit programmes of technical cooperation activities, indicating outputs and end results arising from the use of the Fund's resources, to the Technical Cooperation Committee during the 2014-2015 biennium.

Annex 1
Results-based budgets for the 2014-2015 biennium

	<u>Strategic Results</u>	<u>2014</u> £	<u>2015</u> £
SR 1	Enhanced status as a primary international maritime forum	2,535,100	2,583,900
SR 2	Enhanced global compliance and uniform implementation	3,088,900	2,994,000
SR 3	Strengthened capacity building	3,600,300	3,717,900
SR 4	Enhanced governance, management and administration	7,419,500	7,703,100
SR 5	Enhanced safety of human life at sea	7,420,800	7,713,800
SR 6	Enhanced security of the maritime transport network	803,500	949,600
SR 7	Reduced adverse impact on the environment	3,047,300	3,021,200
SR 8	Ensured efficiency of shipping	664,200	630,400
SR 9	Increased attention to SIDS and LDCs	175,500	186,300
SR 10	Goal-based standards applied	306,100	351,800
SR 11	Raised profile of the safety, security and environmental records of shipping	1,874,300	1,935,900
SR 12	Enhanced quality of shipping	610,400	665,500
SR 13	Enhanced environmental awareness	440,100	464,600
	Staff turnover	(300,000)	(300,000)
	<u>TOTAL</u>	<u>31,686,000</u>	<u>32,618,000</u>

Annex 2

List of meeting weeks required for 2014 and 2015

	Session No.	Proposed meeting weeks		
		2014	2015	Total
GOVERNING BODIES				
ASSEMBLY	29	-	1.6	1.6
COUNCIL (regular sessions)	112, 113, 114 & 115	2.0	1.2	3.2
COUNCIL (extraordinary session)	28	-	0.4	0.4
Subtotal		2.0	3.2	5.2
COMMITTEES				
Maritime Safety	93,94 & 95	2.6	1.6	4.2
Marine Environment Protection	66, 67 & 68	2.0	1.0	3.0
Legal	101 & 102	1.0	1.0	2.0
Technical Cooperation	64 & 65	0.6	0.6	1.2
Facilitation	39	1.0	-	1.0
Subtotal		7.2	4.2	11.4
SUB-COMMITTEES				
Ship Design and Construction (SDC)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Pollution Prevention and Response (PPR)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Human Element, Training and Watchkeeping (HTW)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Ship Systems and Equipment (SSE)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Navigation, Communication and Search and Rescue (NCSR)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Carriage of Cargoes and Containers (CCC)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Implementation of IMO Instruments (III)	1 & 2	1.0	1.0	2.0
Subtotal		7.0	7.0	14.0
LONDON CONVENTION/PROTOCOL	36/9 & 37/10	1.0	1.0	2.0
DIPLOMATIC CONFERENCES		-	-	0.0
Total		17.2	15.4	32.6

Annex 3

Staff complement for 2014 and 2015

		Posts financed by the Organization's Funds				Posts financed by Donor/Trust Funds or Member States (e)	Total operational posts for 2014-2015 (f=d+e)
		Regular budget (a)	Trading Fund (b)	Technical Cooperation Fund (c)	Total (d=a+b+c)		
Office of the Secretary-General	Professional and higher	8	0	0	8	6 ^{1/}	14
	General Service	3	0	0	3	2 ^{1/}	5
	Subtotal	11	0	0	11	8	19
Maritime Safety Division	Professional and higher	26	0	0	26	7 ^{2/}	33
	General Service	17	0	0	17	0	17
	Subtotal	43	0	0	43	7	50
Marine Environment Division	Professional and higher	15	0	0	15	11 ^{3/}	26
	General Service	10	0	0	10	6 ^{4/}	16
	Subtotal	25	0	0	25	17	42
Legal Affairs and External Relations Division	Professional and higher	14	0	0	14	0	14
	General Service	8	0	0	8	0	8
	Subtotal	22	0	0	22	0	22
Administrative Division	Professional and higher	28	8	0	36	0	36
	General Service	29	20	0	49	0	49
	Subtotal	57	28	0	85	0	85
Conference Division	Professional and higher	40	0	0	40	0	40
	General Service	42	0	0	42	0	42
	Subtotal	82	0	0	82	0	82
Technical Cooperation Division	Professional and higher	14	0	5 ^{5/}	19	0	19
	General Service	11	0	0	11	0	11
	Subtotal	25	0	5	30	0	30
TOTAL	Professional and higher	145	8	5	158	24	182
	General Service	120	20	0	140	8	148
	TOTAL	265	28	5	298	32	330

1/ One Associate Professional Officer (APO) expected from Germany, five Project Officers and two project assistants

2/ Six APOs/Secondees (China, Denmark, France, Republic of Korea and Turkey (2)); one Project Officer

3/ Six APOs/Secondees (China, Germany (2), Japan, Republic of Korea and Turkey); five Project Officers including three in Malta (REMPEC)

4/ Six General Service project assistants including five in Malta (REMPEC)

5/ Five Experts for regional coordination (Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, the Philippines and the Caribbean)

Annex 4

Budgets for the Organization's
Funds

Table 1: Budget for the Trading Fund

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Publication sales	10,930,600	10,506,000	21,436,600
Catering income	557,200	662,800	1,220,000
Miscellaneous income	349,800	336,200	686,000
Total revenue	11,837,600	11,505,000	23,342,600
Staff costs	1,858,000	1,933,000	3,791,000
Other personnel costs	217,000	230,000	447,000
Operating expenses	3,079,000	3,097,200	6,176,200
Support costs	670,000	683,800	1,353,800
Total expenditure	5,824,000	5,944,000	11,768,000
Forecast cash surplus	6,013,600	5,561,000	11,574,600

Table 2: Budget for the Headquarters Capital Fund

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Major building repairs	100,000	100,000	200,000
Equipment/furniture/vehicles	30,000	30,000	60,000
IT/IS and SAP	800,000	820,000	1,620,000
Total	930,000	950,000	1,880,000

Table 3: Budget for the Termination Benefit Fund

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Termination and repatriation	275,000	400,000	675,000
After service health insurance	554,000	582,000	1,136,000
Replacement of staff on sick leave	15,000	15,000	30,000
Total	844,000	997,000	1,841,000

Table 4: Budget for the Training and Development Fund

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Performance/HR management	90,000	93,000	183,000
Language training	37,000	39,000	76,000
Induction	9,000	9,000	18,000
Total	136,000	141,000	277,000

Table 5: Budget for the Technical Co-operation Fund

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Africa	1,350,000	1,214,000	2,564,000
Arab States/Mediterranean	363,000	364,000	727,000
Asia	449,000	448,000	897,000
Pacific Islands	207,000	207,000	414,000
CIS/Eastern Europe	242,000	130,000	372,000
Latin America	377,000	345,000	722,000
Caribbean	303,000	335,000	638,000
Global programmes	1,868,000	1,798,000	3,666,000
Total	5,159,000	4,841,000	10,000,000

Nghị quyết A.1063(28)
Thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2013
(Chương trình nghị sự 19(c))

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CHO HAI NĂM 2014-2015

A. NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ Điều 15 của Công ước về Tổ chức Hàng hải quốc tế, đặc biệt tại các khoản (f) và (g) có liên quan đến các chức năng của Đại hội đồng, liên quan đến chương trình làm việc của Tổ chức, ngân sách và phân bổ tài chính,

CĂN CỨ THÊM NỮA là tại Nghị quyết A.726(17) ngày 7/11/1991 đã được phê chuẩn sửa đổi công thức đánh giá cho phép chia nhỏ phần đóng góp của các Quốc gia thành viên vào ngân sách của Tổ chức; và thông qua sửa đổi các Quy tắc về trình tự thủ tục của Đại hội đồng liên quan đến thi hành việc thanh toán các khoản niên niên,

CŨNG CĂN CỨ các nghị quyết A.1060(28) và A.1061(28) ngày 04/12/2013, theo đó đã phê duyệt Kế hoạch chiến lược của Tổ chức trong khoảng thời gian sáu năm 2014-2019, Kế hoạch hành động trọng tâm của Tổ chức và Ưu tiên cho niên khoá năm 2014-2015 tương ứng,

THỪA NHẬN tại Nghị quyết A.1042(27) ngày 30/11/2011 đã phê duyệt Quy chế tài chính sửa đổi của Tổ chức qui định các liên kết được thực hiện giữa các nguồn lực cần thiết và kết quả thu được từ Kế hoạch chiến lược của Tổ chức trong việc lập dự toán ngân sách,

CŨNG THỪA NHẬN rằng điều khoản trong quy định 5.1 của Quy chế tài chính liên quan đến việc sử dụng Quỹ vốn lưu động để tài trợ cho những phân bổ đã được phê duyệt trong thời gian chờ đợi thu niên niên,

CŨNG NHẬN THẤY rằng các khoản tiền trong Quỹ vốn lưu động có thể là không đủ để tài trợ cho những phân bổ đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt và không lường trước được diễn biến trong khi chờ đợi thu niên niên,

NHẬN THẤY THÊM rằng các điều khoản trong quy định 3.8 của Quy chế tài chính liên quan đến dự toán bổ sung và thực tiễn trong của Đại hội đồng cho phép Hội đồng phê duyệt bất kỳ những tính toán lại phân bổ cần thiết cho năm thứ hai của niên khoá,

XÉT sự cần thiết phải giải quyết kinh phí, mà không vì đó làm tăng số tiền đã ấn định của các nước thành viên đã được thông qua, bất kỳ dư thừa trong phân bổ có thể xảy ra như do tăng lương lớn hơn tỷ lệ dự kiến tăng lương trong việc tính chi phí nhân viên,

1. Phê chuẩn ngân sách của Tổ chức đã được biểu quyết cho niên khoá hai năm 2014-2015, trong phụ lục 1 và theo mục A.6 nghị quyết này này là 64.304.000£, bao gồm khoản 31.686.000£ dành cho năm 2014 và khoản 32.618.000£ dành cho năm 2015;

2. QUYẾT ĐỊNH rằng khoản dành riêng đã được biểu quyết ở trên sẽ được hình thành bằng nguồn đóng góp của các Quốc gia thành viên, theo mục A.6 nghị quyết này là 60.232.000£, bao gồm 30.116.000£ cho mỗi một niên khóa hai năm sau khi khấu trừ thu nhập tiềm năng, bao gồm:

(a) Số tiền hoàn trả của Quỹ Giao dịch về các chi phí bằng ngân sách thường xuyên đối với các hỗ trợ trợ Quản trị hành chính, ước tính khoảng 670.000£ năm 2014 và 684.000£ năm 2015;

(b) Lợi tức về các chi phí cho chương trình hỗ trợ từ quỹ tài trợ/tín thác (bao gồm cả tổng hợp các quỹ tài trợ/tín thác) và Quỹ Hợp tác kỹ thuật, ước tính khoảng 750.000£ mỗi năm trong niên khóa hai năm;

(c) Phân bổ từ nguồn thặng dư trong năm của Quỹ Giao dịch, ước tính khoảng 600.000£ trong hai năm, được để sử dụng cho việc giảm trừ niên liêm của các quốc gia thành viên cho năm 2015;

(d) Tiết kiệm chi tiêu ngân sách thường xuyên phát sinh trong năm 2012, trong đó có 318.000£ được sử dụng để giảm các khoản đóng góp của các quốc gia thành viên vào năm 2015; và

(e) Thu nhập khác ước tính khoảng 150.000£ mỗi năm trong niên khóa hai năm;

3. QUYẾT ĐỊNH thiết lập một Tài khoản Dự phòng Đặc biệt trong Quỹ chung (sau đây là "Tài khoản") cho các phương thức hoạt động sau đây:

(a) Tài trợ ban đầu cho "Tài khoản" được thiết lập ở mức 2 triệu bảng, phải được bảo đảm từ các khoản tiết kiệm chi phí phát sinh trong ngân sách thường xuyên niên khóa hai năm 2012-2013;

(b) khi tăng lương theo quyết định của Ủy ban Dịch vụ Dân sự Quốc tế (ICSC), trên cơ sở một phương pháp đã được thiết lập, vượt trên tỷ lệ giả định trích lập dành cho chi phí nhân viên, Tổng thư ký trước tiên phải đánh giá tác động tới việc trích lập ngân sách thường xuyên cho những năm ảnh hưởng, khảo sát tính tiết giảm khả thi và các biện pháp khả thi hiệu quả để bù đắp hoặc tiết giảm bất kỳ một dự báo vượt quá trong việc phân bổ như vậy;

(c) Nếu việc vượt quá được coi là không thể tránh khỏi, dù Tổng thư ký rằng đã cố gắng để xử lý lượng dư thừa, thì Tổng thư ký sẽ sắp xếp đề xuất bổ sung ngân sách để cho Hội đồng xem xét và xác nhận tại phiên họp đầu tiên của mình theo quyết định liên quan của Ủy ban Dịch vụ Dân sự Quốc tế (ICSC). Trong trường hợp này, các nguồn tài chính bổ sung cần thiết để bù đắp sự thiếu hụt trong những phân bổ sẽ được tài trợ từ tài khoản dự trữ, mà không thực hiện bằng việc tăng niêm liêm của các nước thành viên; và

(d) Tổng thư ký được uỷ quyền gánh chịu, kể cả trước khi Hội đồng phê duyệt dự toán ngân sách bổ sung, bất kỳ một lượng vượt quá không thể tránh khỏi trong phân bổ đã được phê duyệt để thực hiện mọi uỷ quyền tăng thêm của ICSC không chậm trễ, phù hợp với nghĩa vụ của Tổ chức theo hệ thống chung của Liên hợp quốc;

4. PHÊ CHUẨN tổng cộng 32,6 tuần hợp trong giai đoạn hai năm, bao gồm 17,2 tuần vào năm 2014 và 15,4 tuần cho năm 2015 chi tiết tại phụ lục 2, và tổng cộng 265 nhiệm vụ ngân sách thường xuyên cho giai đoạn hai năm, chi tiết tại phụ lục 3;

5. UỶ QUYỀN cho Tổng thư ký trên rút tiền trên cơ sở các Quỹ Giao dịch, Quỹ trụ sở chính, Quỹ Phúc lợi và Quỹ Hợp tác kỹ thuật để tài trợ theo phân bổ tài chính đã được phê duyệt. Việc ứng trước từ các Quỹ tài chính theo phân bổ ngân sách đã phê duyệt theo giai đoạn tài chính phải được báo cáo cho Hội đồng ngay lập tức và hoàn trả tương ứng cho từng quỹ theo khoản ứng trước đó ngay khi có thu nhập cho mục đích đó;

6. ỦY QUYỀN cho Hội đồng tại các kỳ họp liên quan để xem xét lại ngân sách dựa trên mục tiêu đã được phê duyệt và nếu mục tiêu quyết định đó là cần thiết để chấp thuận mọi chuyển giao giữa kết quả chiến lược, kể cả việc tính toán thích hợp lại dự toán ngân sách và số liệu đánh giá, theo lưu ý tới tình hình ngân sách và tỷ giá hối đoái hiện hành tại thời điểm đó;

7. YÊU CẦU Hội đồng lưu ý tới những quy định nêu trên;

8. YÊU CẦU Tổng thư ký đảm bảo áp dụng các biện pháp để thực hiện tối ưu ngân sách;

9. YÊU CẦU Hội đồng, nếu có thay đổi đáng kể trong việc thu đóng góp niên liễm, phải thực hiện rà soát về cơ cấu tài chính của Tổ chức và báo cáo kết quả lên Đại hội đồng.

B. QUỸ VỐN TÀI CHÍNH LƯU ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ nghị quyết A.363(IX) ngày 14 Tháng 11 năm 1975, theo đó Quỹ tài chính lưu động được thành lập với số tiền 250.000 USD vào ngày 01 tháng 1 năm 1976 bằng ấn định niên liễm ứng trước của các nước thành viên,

CŨNG CĂN CỨ TIẾP vào các nghị quyết A.508(XII), A.552(13), A.633(15), và A.837(19), theo đó mức Quỹ tài chính lưu động đã được tăng lên nhờ chuyển giao từ các Quỹ khác,

THỪA NHẬN rằng, sau khi tính toán thêm vào các chi trả của các nước thành viên mới, mức Quỹ tài chính lưu động đang ở mức 1.715.785 £ tính đến ngày 31 Tháng 12 năm 2012,

CŨNG CĂN CỨ vào nghị quyết A.633(15), theo đó Quỹ tài chính dự phòng thay đổi tỷ giá đang cân bằng ở mức 2.000.000 USD, được sáp nhập vào Quỹ tài chính lưu động từ ngày 01 tháng 01 năm 1988, GHI NHẬN THÊM rằng nghị quyết A.1039 (27) ngày 30 tháng 11 năm 2011, theo đó Quỹ tài chính lưu động cũng đã được sử dụng như một quỹ tài chính dự phòng thay đổi tỷ giá kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2012,

GHI NHẬN CŨNG rằng quy định trong quy tắc 6.2 của Quy chế tài chính là mục đích của Quỹ tài chính lưu động có thể được xác định theo thời gian của Đại hội đồng,

1. QUYẾT ĐỊNH rằng các thành viên mới sẽ được ấn định ước tính cho khoản đóng trước của họ vào Quỹ tài chính lưu động trên cơ sở duy nhất phần ấn định ước tính cho thành viên từ ngày 01 tháng 01 năm 1976;

2. ỦY QUYỀN cho Tổng thư ký :

(a) Ứng trước từ Quỹ tài chính lưu động các khoản tiền là cần thiết để tài trợ cho các phân bổ tài chính cho các năm 2014 và 2015 trong khi chờ nhận sự đóng góp niên liễm của các thành viên – những khoản tiền ứng trước như vậy sẽ được hoàn trả cho Quỹ tài chính lưu động ngay sau khi đóng góp niên liễm thu được;

(b) Để hạch toán Quỹ tài chính lưu động đối với lợi nhuận hoặc lỗ chênh tỷ giá tiền tệ trong ngân sách thường xuyên phát sinh do sự khác biệt giữa tỷ giá quy đổi của Liên Hợp Quốc trong năm 2014 và 2015 và tỷ lệ 1,55 USD ấn định so với bảng Anh thông qua trích dự phòng riêng; và

(c) Với sự đồng ý của Hội đồng, tạm ứng số tiền như vậy là cần thiết để đáp ứng các chi phí không lường trước hoặc đột xuất phát sinh trong niên khoá hai năm 2014-2015, với điều kiện chi phí này có tính chất đặc biệt tất nhiên và liên quan cụ thể đến chiến lược và Kế hoạch hành động trọng tâm của Tổ chức và Hội đồng được đảm bảo rằng các chi phí có liên quan không thể được đáp ứng bằng việc chuyển giao thích hợp trong giới hạn tổng ngân sách đã được phê duyệt cho một năm dương lịch;

3 YÊU CẦU Tổng thư ký:

(a) báo cáo với Hội đồng và các Đại hội đồng mọi tiến triển được thực hiện theo các nghị quyết hiện hành, những tình huống có liên quan và nộp trả ước tính bổ sung để hoàn trả cho Quỹ đầu tài chính lưu động đã ứng trước từ Quỹ để đáp ứng các chi phí bất thường hoặc đột xuất; và

(b) định kỳ báo cáo Hội đồng về hiện trạng còn lại của Quỹ tài chính lưu động, bao gồm cả các khoản chênh lệch lãi hoặc lỗ từ tính toán kết quả thay đổi tỷ giá hối đoái.

C. QUỸ GIAO DỊCH

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ việc áp dụng của nghị quyết đã thông qua A.1014(26) đã quyết định thành lập Quỹ Giao dịch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, bằng cách tái lập Quỹ In ấn theo các điều khoản rộng hơn từ tài liệu tham khảo, phù hợp với quy định tài chính 6.7 của Tổ chức, theo đó quy định rằng Tổng thư ký hoặc Đại hội đồng có thể lập như quỹ bảo tẩn, quỹ dự trữ và đôi khi quỹ đặc biệt theo yêu cầu để chuyển giao kết quả trong Kế hoạch chiến lược của Tổ chức,

NHẬN THẤY sự cần thiết phải đảm bảo rằng Quỹ Hợp tác kỹ thuật tiếp tục phải được bổ sung bằng cách như vậy là để đảm bảo việc cung cấp thích hợp cho Chương trình Hợp tác Kỹ thuật của Tổ chức,

GHI NHẬN rằng dự trữ của Quỹ Giao dịch tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2012 là đủ để đáp ứng kinh phí các khoản nợ theo vị trí việc làm của nhân viên theo Quỹ Giao dịch và do đó cần phải xem xét lại công thức để phân bổ của năm thặng dư của Quỹ Giao dịch, theo đó 8,5% thặng dư như vậy đã được giữ lại trong Quỹ để đáp ứng trách nhiệm pháp lý các khoản nợ được tính toán ở trên phù hợp với Chuẩn mực kế toán quốc tế (IPSAS),

1. PHÊ CHUẨN biểu quyết ngân sách Quỹ Giao dịch cho giai đoạn hai năm 2014-2015, theo như bảng 1 của Phụ lục 4 là £ 11.768.000, bao gồm phân bổ £ 5.824.000 cho năm 2014 và phân bổ 5.944.000 £ cho năm 2015;

2. PHÊ CHUẨN tổng số 28 mục Quỹ Giao dịch cho giai đoạn hai năm, thể hiện trong phụ lục 3;

3. PHÊ CHUẨN việc sửa đổi cho một quy định trong các khoản tham chiếu của Quỹ Giao dịch sao cho vào đầu mỗi năm, Tổng thư ký có trách nhiệm chuyển giao, trừ trường hợp có chỉ đạo trực tiếp của Đại hội đồng, không ít hơn 80% số tiền thặng dư thực hàng năm trong Quỹ của Quỹ Hợp tác kỹ thuật năm tài chính trước đó; 12,5% cho Quỹ Vốn Trụ sở chính; 5% cho Quỹ chung để giảm mức ấn định cho các nước thành viên; 1,5% cho Quỹ Đào tạo và Phát triển; và 1% cho Quỹ Phúc lợi nghỉ việc;

4. PHÊ CHUẨN việc chuyển giao vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014 kinh phí các khoản nợ theo vị trí việc làm của nhân viên theo Quỹ Giao dịch cùng với các tài sản tương ứng trong đó cho cho Quỹ Phúc lợi nghỉ việc;

5. YÊU CẦU của Tổng thư ký thường xuyên xem xét các điều khoản tham chiếu cho hoạt động của Quỹ Tài chính lưu động; và báo cáo với Hội đồng khi cần thiết.

D. QUỸ VỐN TRỤ SỞ CHÍNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ nghị quyết A.778(18) ngày 04 Tháng 11 năm 1993 qua đó Đại hội đồng quyết định thành lập Quỹ Vốn trụ sở chính bằng cách chuyển tiền còn lại được giữ tại Quỹ kho bạc Trụ sở chính và số tiền còn lại của Quỹ In ấn là £ 500.000 của năm 1994 và £ 250.000 của năm 1995,

CŨNG CĂN CỨ rằng Quỹ Vốn trụ sở chính đã được thành lập có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 1994 với mục đích chính của cuộc họp các chi phí đầu tư cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả của Tổ chức và thực hiện trách nhiệm toàn diện của Tổ chức theo các điều khoản của hợp đồng xây dựng Trụ sở chính giữa Tổ chức và Chính phủ Vương quốc Anh, và phạm vi bao gồm:

(a) chi phí cho sửa chữa hoặc thay thế thiết bị và máy móc cho việc xây dựng Trụ sở chính (trừ chi phí thường xuyên, chi phí bảo trì theo kế hoạch);

(b) mua và lắp đặt thiết bị văn phòng tự động hóa, nội thất văn phòng và thiết bị, thiết bị viễn thông và thiết bị làm tài liệu;

(c) phương tiện văn phòng;

(d) các hạng mục thiết bị đầu tư khác có liên quan đến mục đích chính của Quỹ; và

(e) chi phí cho việc thiết kế, lắp đặt và thiết bị bổ sung cho hệ thống văn phòng tự động hóa, bao gồm cả việc đào tạo có liên quan,

CŨNG CĂN CỨ TIẾP là Quỹ đã cho phép quy hoạch và thực hiện các chương trình vốn lớn từ năm 1994, đặc biệt là trong lĩnh vực văn phòng tự động hóa và thông tin liên lạc cần thiết để nâng cao hiệu năng và hiệu quả của Tổ chức,

CŨNG GHI NHẬN rằng Quỹ đôi khi sẽ được bổ sung bằng cách chuyển từ Quỹ khác của Tổ chức khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng hoặc như chuyển từ ngân sách thường xuyên có thể được Đại hội đồng chấp thuận,

1. PHÊ CHUẨN biểu quyết chi phí Quỹ Vốn trụ sở chính cho giai đoạn hai năm 2014-2015, như trong bảng 2 của Phụ lục 4 là £ 1.880.000, bao gồm khoản trích là £ 930.000 của năm 2014 và khoản trích 950.000 £ của năm 2015;

2. QUYẾT ĐỊNH rằng thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư của Quỹ Vốn Trụ sở chính tiếp tục được ghi thêm vào Quỹ Vốn trụ sở chính.

E. QUỸ PHÚC LỢI NGHỈ VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ nghị quyết A.837(19) ngày 23 tháng 11 năm 1995, theo đó Đại hội đồng đã quyết định thành lập Quỹ Phúc lợi nghỉ việc với một chuyển khoản ban đầu là £ 900,000 từ nguồn thặng dư tiền mặt của Quỹ chung từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, để đáp ứng các chi phí liên quan đến thanh toán phúc lợi nghỉ việc và tài trợ hồi hương cho các nhân viên của Tổ chức,

CŨNG CĂN CỨ nghị quyết A.906(22) ngày 29 Tháng 11 năm 2001, trong đó được mở rộng phạm vi của Quỹ để cho phép các nguồn tài chính bổ sung cho các chi phí hỗ trợ tạm thời cần thiết để thay thế nhân viên nghỉ ốm dài hạn,

CĂN CỨ TIẾP THEO là nghị quyết A.991(25) ngày 29 Tháng 11 Năm 2007 theo đó Đại hội đồng tiếp tục mở rộng phạm vi của Quỹ bao gồm các nguồn tài chính và tính toán công nợ các khoản nợ theo vị trí việc làm của nhân viên theo ngân sách thường xuyên, để chuẩn bị đối với hệ thống thực thi rộng khắp của Liên hợp quốc với chuẩn mực kế toán quốc tế IPSAS,

XÉT thực tế là Hội đồng, tại kỳ họp thứ 110 của Hội đồng, đã xác thực cách tiếp cận "tất cả các phân đoạn IMO" để xác định cách tài trợ trong chuẩn mực hệ thống kế toán quốc tế IPSAS qui định vị trí việc làm sao cho để trang trải cho tất cả các nhân viên ở mức độ doanh nghiệp;

THỪA NHẬN rằng cách tiếp cận tài trợ về qui định vị trí việc làm liên quan đến nhân viên được tuyển dụng theo Quỹ Hợp tác Kỹ thuật và các quỹ tài trợ/tín chấp vẫn chưa được xác định,

CŨNG THỪA NHẬN rằng Quỹ sẽ được bổ sung đôi lúc bằng cách chuyển từ các Quỹ khác của Tổ chức có thể được Đại hội đồng chấp thuận hoặc như chuyển tiền từ ngân sách thường xuyên có thể được chấp thuận của Đại hội đồng,

1. PHÊ CHUẨN biểu quyết Quỹ Phúc lợi nghỉ việc cho giai đoạn hai năm 2014-2015, được đưa ra trong bảng 3 của Phụ lục 4 là £ 1.841.000, bao gồm phân bổ là £ 844.000 vào năm 2014 và phân bổ £ 997.000 cho năm 2015;

2. QUYẾT ĐỊNH rằng các khoản nợ vị trí việc làm của tất cả các nhân viên IMO bất kể nguồn kinh phí nào sẽ được hạch toán vào Quỹ Phúc lợi việc từ ngày 01 tháng 1 năm 2014;

3. QUYẾT ĐỊNH rằng sẽ có một khoản phí 7% trên chi phí (lương cơ bản) của tất cả các cán bộ dự án đã tuyển dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 từ Quỹ Hợp tác kỹ thuật hoặc bất kỳ quỹ tài trợ/tín chấp nào để xây dựng kinh phí cho các khoản nợ vị trí việc làm theo quỹ Phúc lợi việc;

4. QUYẾT ĐỊNH rằng thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư của Quỹ Phúc lợi việc sẽ được tính vào Quỹ Phúc lợi việc.

F. QUỸ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ nghị quyết A.906(22) ngày 29 tháng 11 năm 2001, theo đó Đại hội đồng đã quyết định thành lập Quỹ Đào tạo và Phát triển với một chuyển khoản ban đầu là £ 200,000 từ nguồn thặng dư của Quỹ In ấn từ 01 tháng 1 năm 2002, để tài trợ cho các sáng kiến tăng cường tổ chức ,

THỪA NHẬN sự cần thiết để đảm bảo rằng các kiến thức và kỹ năng của nhân viên mới và nhân viên hiện tại phải được duy trì cho đến nay,

CŨNG GHI NHẬN rằng Quỹ sẽ được bổ sung đôi khi bằng cách như chuyển từ các Quỹ khác của Tổ chức là có thể được chấp thuận của Đại hội đồng hoặc chuyển tiền như vậy từ ngân sách thường xuyên có thể được chấp thuận của Đại hội đồng,

1. PHÊ CHUẨN biểu quyết ngân sách Quỹ Đào tạo và Phát triển cho giai đoạn hai năm 2014-2015 được thể hiện trong bảng 4 của Phụ lục 4 là £ 277.000, bao gồm phân bổ là £ 136.000 vào năm 2014 và phân bổ £ 141.000 cho năm 2015;

2. QUYẾT ĐỊNH rằng lợi tức phát sinh từ các khoản đầu tư của Quỹ Đào tạo và Phát triển sẽ được tính vào Quỹ Đào tạo và Phát triển.

G. QUỸ HỢP TÁC KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG,

CĂN CỨ nghị quyết A.593(14) ngày 20 tháng 11 năm 1985, theo đó Quỹ Hợp tác kỹ thuật được thành lập và nó đã giải quyết được lợi ích sẽ được sử dụng để hỗ trợ các Chương trình hợp tác kỹ thuật của Tổ chức phù hợp theo đề nghị đã chấp thuận của Đại hội đồng,

CŨNG CĂN CỨ nghị quyết A.837(19) ngày 23 tháng 11 năm 1995, theo đó kinh phí từ Quỹ Hợp tác kỹ thuật được rút xuống, chuyển đổi thành bảng Anh đối với việc áp dụng cho hoạt động hợp tác kỹ thuật và cho phép mức quỹ phải được tăng lên thông qua đóng góp của nhà tài trợ và như vậy việc chuyển giao từ các quỹ khác của Tổ chức có thể được chấp thuận của Đại hội đồng,

CÔNG NHẬN rằng Ban Thư ký báo cáo giai đoạn hai năm một lần cho Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật và Hội đồng về tiến trình đạt được từng phần trong việc chuyển giao các Chương trình hợp tác kỹ thuật hội nhập (ITCP) đang được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ,

XÉT thực tế là Hội đồng đã đồng ý tại phiên họp lần thứ 106 để rành gọn 5% thặng dư của Quỹ Giao dịch trong năm để phân bổ cho Quỹ Hợp tác kỹ thuật để hỗ trợ tài chính cho Đại học Hàng hải thế giới như là một biện pháp tạm thời,

GHI NHẬN quyết định trong phần C ở trên về tỷ lệ thặng dư của Quỹ giao dịch được phân bổ cho Quỹ hợp tác kỹ thuật

1. PHÊ CHUẨN biểu quyết về ngân sách của Quỹ Hợp tác Kỹ thuật cho giai đoạn hai năm 2014-2015 thể hiện trong bảng 5 Phụ lục 4 là £ 10.000.000 (tương đương với chỉ số kế hoạch theo đô la Mỹ là 15.500.000\$), bao gồm phân bổ £ 5.159.000 năm 2014 và phân bổ £ 4.841.000 năm 2015;

2 QUYẾT ĐỊNH rằng thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư từ Quỹ Hợp tác Kỹ thuật sẽ được tính vào Quỹ Hợp tác kỹ thuật;

3 QUYẾT ĐỊNH rằng 5% của "không ít hơn 80%" thặng dư của Quỹ Giao dịch trong năm là để phân bổ cho Quỹ Hợp tác kỹ thuật sẽ tiếp tục trong giới hạn để hỗ trợ cho Đại học Hàng hải Thế giới trong việc xây dựng đủ để cân bằng quỹ tài chính thông qua một Quỹ dự phòng đặc biệt được trường Đại học thành lập dành cho mục đích đó;

4 YÊU CẦU Tổng thư ký trình các chương trình hoạt động hợp tác kỹ thuật để thấy được kết quả thu được và kết quả cuối cùng do việc sử dụng các nguồn lực của Quỹ cho Ủy ban hợp tác kỹ thuật trong giai đoạn hai năm 2014-2015 .

Phụ lục 1
Phân bổ cơ bản Ngân sách cho hai năm 2014-2015

<u>Những kết quả chiến lược 2014</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
		£	£
SR 1	Tăng cường thực trạng như một diễn đàn hàng hải quốc tế	2,535,100	2,583,900
SR 2	Tăng cường việc tuân thủ toàn cầu và thực hiện thống nhất	3,088,900	2,994,000
SR 3	Tăng cường xây dựng năng lực	3,600,300	3,717,900
SR 4	Nâng cao quản trị, quản lý và quản trị hành chính	7,419,500	7,703,100
SR 5	Tăng cường an toàn sinh mạng con người trên biển	7,420,800	7,713,800
SR 6	Tăng cường an ninh mạng lưới vận tải biển	803,500	949,600
SR 7	Giảm tác động tiêu cực đến môi trường	3,047,300	3,021,200
SR 8	Đảm bảo hiệu quả vận tải biển	664,200	630,400
SR 9	Tăng sự chú ý đến các nước SIDS và các nước LDCs	175,500	186,300
SR 10	Mục tiêu dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng	306,100	351,800
SR 11	Nâng cao việc ghi chép hồ sơ vận tải cá biệt về an toàn, an ninh và môi trường	1,874,300	1,935,900
SR 12	Nâng cao chất lượng vận tải biển	610,400	665,500
SR 13	Nâng cao nhận thức môi trường	440,100	464,600
	Tổng số nhân viên	(300,000)	(300,000)
	TỔNG CỘNG	31,686,000	32,618,000

Phụ lục 2
Danh sách các tuần họp cần thiết cho năm 2014 và 2015

	Phiên họp No.	Tuần họp đề xuất		
		2014	2015	Tổng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
ĐẠI HỘI ĐỒNG	29	-	1.6	1.6
HỘI ĐỒNG (các phiên họp thường kỳ)	112, 113, 114 và 115	2.0	1.2	3.2
HỘI ĐỒNG (phiên họp bất thường)	28	-	0.4	0.4
Tổng		2.0	3.2	5.2
CÁC ỦY BAN				
An toàn hàng hải	93,94 và 95	2.6	1.6	4.2
Bảo vệ môi trường biển	66, 67 và 68	2.0	1.0	3.0
Pháp lý	101 và 102	1.0	1.0	2.0
Hợp tác kỹ thuật	64 và 65	0.6	0.6	1.2
Tạo thuận lợi	39	1.0	-	1.0
Tổng		7.2	4.2	11.4
CÁC TIỂU BAN				
Thiết kế và cấu trúc tàu (SDC)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Phòng ngừa và ứng phó ô nhiễm (PPR)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Con người, huấn luyện và trực ca (HTW)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Hệ thống và thiết bị tàu (SSE)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Hàng hải, Thông tin liên lạc và Tìm kiếm - Cứu nạn (NCSR)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Vận chuyển hàng hoá và Container (CCC)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Thực thi các văn kiện của IMO (III)	1 và 2	1.0	1.0	2.0
Tổng		7.0	7.0	14.0
CÔNG ƯỚC LONDON VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ	36/9 và 37/10	1.0	1.0	2.0
HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO		-	-	-
Tổng cộng		17.2	15.4	32.6

Phụ lục 3
Bổ sung Nhân viên cho năm 2014 và 2015

		Quỹ tiền lương của Tổ chức			Tổng cộng	Quỹ tiền lương do tài trợ/Tín thác hoặc Quốc gia thành viên	Tổng cộng quỹ tiền lương được chi năm 2014-2015
		Ngân sách thường xuyên	Quỹ Giao dịch	Quỹ Hợp tác kỹ thuật			
		(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f=d+e)
Văn phòng của Tổng thư ký	Chuyên gia và cao hơn	8	0	0	8	6 1/	14
	Tổng hợp	3	0	0	3	2 1/	5
	Tổng	11	0	0	11	8	19
Ban An toàn hàng hải	Chuyên gia và cao hơn	26	0	0	26	7 2/	33
	Tổng hợp	17	0	0	17	0	17
	Tổng	43	0	0	43	7	50
Ban Môi trường biển	Chuyên gia và cao hơn	15	0	0	15	11 3/	26
	Tổng hợp	10	0	0	10	6 4/	16
	Tổng	25	0	0	25	17	42
Vụ pháp chế và Ban Đối ngoại	Chuyên gia và cao hơn	14	0	0	14	0	14
	Tổng hợp	8	0	0	8	0	8
	Tổng	22	0	0	22	0	22
Bộ phận Hành chính	Chuyên gia và cao hơn	28	8	0	36	0	36
	Tổng hợp	29	20	0	49	0	49
	Tổng	57	28	0	85	0	85
Ban Hội hợp	Chuyên gia và cao hơn	40	0	0	40		40
	Tổng hợp	42	0	0	42	0	42
	Tổng	82	0	0	82	0	82
Ban Hợp tác kỹ thuật	Chuyên gia và cao hơn	14	0	19	5 5/	0	19
	Tổng hợp	11	0	0	11	0	11
	Tổng	25	0	5	30	0	30
TOTAL	Chuyên gia và cao hơn	145	8	5	158	24	182
	Tổng hợp	120	20	0	140	8	148
Tổng cộng		265	28	5	298	32	330

1/ Một chuyên gia cộng tác (APO) dự kiến từ Đức, năm Cán bộ dự án và hai trợ lý dự án

2/ Sáu chuyên gia cộng tác/trong đương (Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ (2)); một cán bộ dự án

3/ Sáu chuyên gia cộng tác/ tương đương (Trung Quốc, Gernay (2), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ); năm Cán bộ dự án gồm có ba ở Malta (REMPEC)

4/ Sáu Trợ lý tổng hợp dự án gồm có năm ở Malta (REMPEC)

5/ Năm chuyên gia phối hợp trong khu vực (Ghana, Bờ Biển Ngà, Kenya, Philippines và vùng biển Caribbean)

Phụ lục 4
Ngân sách cho quỹ của Tổ chức

Bảng 1: Ngân sách cho Quỹ Giao dịch

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Doanh số bán hàng công bố	10,930,600	10,506,000	21,436,600
Thu nhập từ dịch vụ	557,200	662,800	1,220,000
Thu nhập khác	349,800	336,200	686,000
Tổng doanh thu	11,837,600	11,505,000	23,342,600
Chi phí nhân viên	1,858,000	,933,000	1 3,791,000
Chi phí nhân sự khác	217,000	230,000	447,000
Chi phí hoạt động	3,079,000	3,097,200	6,176,200
Chi phí hỗ trợ	670,000	683,800	1,353,800
Tổng chi	5,824,000	5,944,000	11,768,000
Thặng dư tiền mặt dự báo	6,013,600	5,561,000	11,574,600

Bảng 2: Ngân sách cho quỹ Đầu tư trụ sở chính

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Sửa chữa xây dựng lớn	100,000	100,000	200,000
Thiết bị/Nội thất/Xe	30,000	30,000	60,000
IT/IS và SAP	800,000	820,000	1,620,000
Tổng cộng	930,000	950,000	1,880,000

Bảng 3: Ngân sách cho quỹ Phúc lợi hết hợp đồng

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Hết hợp đồng and hồi hương	275,000	400,000	675,000
Dịch vụ sau bảo hiểm y tế	554,000	582,000	1,136,000
Thay thế nhân viên nghỉ ốm	15,000	15,000	30,000
Tổng cộng	844,000	997,000	1,841,000

Bảng 4: Ngân sách cho quỹ Đào tạo và phát triển

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Hiệu quả quản lý / Nhân sự	90,000	93,000	183,000
Đào tạo ngôn ngữ	37,000	39,000	76,000
Lễ bổ nhiệm	9,000	9,000	18,000
Tổng cộng	136,000	141,000	277,000

Bảng 5: Ngân sách cho Quỹ Hợp tác kỹ thuật

	2014 (£)	2015 (£)	2014-2015 (£)
Châu phi	1,350,000	1,214,000	2,564,000
Quốc gia Ả Rập / Địa Trung Hải	363,000	364,000	727,000
Châu	449,000	448,000	897,000
Quần đảo Thái Bình Dương	207,000	207,000	414,000
CIS/Đông Âu	242,000	130,000	372,000
Châu Mỹ La Tinh	377,000	345,000	722,000
Caribbean	303,000	335,000	638,000
Chương trình toàn cầu	1,868,000	1,798,000	3,666,000
Tổng cộng	5,159,000	4,841,000	10,000,000
