



**Обращение Международной сети по вопросам изменения климата
(Climate Action Network International) к
Специальной рабочей группе РКИК ООН по поводу долгосрочной
совместной деятельности в области научно-технологического
сотрудничества и обмена информацией.
24 апреля 2009 г.**

Climate Action Network International (CAN), заручившись поддержкой Специальной рабочей группы, приветствует возможность предоставить информацию для обсуждения долгосрочной совместной деятельности в рамках РКИК ООН. CAN является коалицией более 450 неправительственных организаций по защите окружающей среды и развитию по всему миру, которые приняли на себя обязательства по ограничению антропогенных климатических изменений до экологически допустимого уровня.

Позиция CAN в отношении научно-технологического сотрудничества и обмена информацией

I. Введение

На встрече в Копенгагене в 2009 г. сторонам необходимо прийти к соглашению, которое поможет избежать опасных климатических изменений и значительно активизировать деятельность по смягчению отрицательных последствий изменений климата и адаптации к ним согласно Балийскому плану действий. Это требует, прежде всего, чтобы все развитые страны взяли на себя амбициозные, непреложные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Однако им следует также позаботиться о наличии технических и финансовых средств для того, чтобы помочь развивающимся странам стать на путь низкоуглеродного развития и адаптироваться к изменениям климата. Это сотрудничество в области науки и технологий, а также финансовая поддержка имеют решающее значение для выполнения развитыми странами своих обязательств, обусловленных их исторической и существующей ответственностью за климатические изменения и дополнительное бремя адаптации, которое вынуждены будут взять на себя развивающиеся страны.

Для того, чтобы предотвратить глобальное потепление более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, мы, в сущности, нуждаемся в осуществлении всемирной революции в области развития и быстрого распространения климатически благоприятных технологий, в особенности внедрения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Сценарий обычного развития является неприемлемым. Нам необходимы радикальные меры и всеобщее сотрудничество на протяжении всей технологической цепи, нацеленной на: контроль и финансирование международных и

национальных исследований и разработок; наращивание темпа демонстрации и применения технологий; определение границ и степени распространения технологий; обеспечение открытости и свободы доступа к технологическим продуктам, знаниям и ноу-хау.

Это потребует от развитых стран передачи ресурсов (информации, знаний, передового опыта, финансовых средств, товаров, оборудования и т. д.) развивающимся странам на протяжении всех этапов работы с созданием необходимых во всех странах условий для широкого внедрения экологически благоприятных технологий.

CAN подчеркивает важность принципа передачи технологий, определенного главой 34 декларации «Agenda 21», принятой на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г., который утверждает, что «экологически безопасные технологии – это не столько отдельные технологии, сколько интегрированные системы, которые включают в себя передовой опыт, методы, товары и услуги, а также организационные и управленческие приемы». CAN также обращает внимание на то, что передача экологически рациональных технологий должна давать получателю право использовать, регулировать и воспроизводить их не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Сотрудничество в области экологических технологий должно способствовать устойчивому развитию, уменьшению бедности и обеспечению доступа к экологически рациональной системе энергообеспечения во всех странах. Это потребует значительных объемов государственного финансирования, направленного непосредственно на поддержку технологических проектов и программ, а также использования общественных фондов для привлечения инвестиций частного сектора к инвестированию и участию в технологических проектах и программах.

Сотрудничество в области науки и технологий не предполагает принятия новых обязательств, но требует надлежащего выполнения существующих обязательств по РКИК ООН, в особенности, содержащихся в статье 4.5, а также статьях 4.1, 4.3 и 4.7. Сегодняшняя задача состоит в доступной для мониторинга, отчетности и проверки передаче передовых технологий согласно данным обязательствам.

Научное сотрудничество в рамках РКИК ООН должно также поддерживать и претворять в жизнь технологические проекты и программы, направленные на обмен технологиями по линии «Юг-Юг», повышение компетентности и обмен необходимой информацией, знаниями, передовым опытом, предоставление финансирования, товаров и оборудования.

Мы призываем все Стороны выдвинуть основные предложения, касающиеся как раз методов осуществления и расширения научно-технического сотрудничества, включая организационные механизмы (участие, принятие решений, критерии утверждения проектов и программ, стандарты и процессы мониторинга, отчетности и проверки), финансирование (источники, структуры, рекомендации для оперативных органов), а также вопросы управления интеллектуальной собственностью. Мы приветствуем и, в принципе, поддерживаем предложение «группы 77 и Китая» и призываем все правительства отреагировать на суть предложения, особенно что касается ключевых аспектов соглашения и вопросов, требующих дополнительного обсуждения. Для того, чтобы гарантировать переход к низкоуглеродному развитию, делая особый акцент на возобновляемых источниках энергии и повышении энергоэффективности, а также поощрять необходимые рационализаторские

предложения для создания следующего поколения технологий, необходим новый технологический механизм, регулируемый Исполнительным комитетом и финансируемый Технологическим Фондом.

Мы хотели бы подчеркнуть, что адаптационные технологии и технологии по смягчению климатических изменений все же различны. Изучение, разработка и демонстрация адаптационных технологий выходят за рамки деятельности Адаптационного фонда и поэтому должны рассматриваться в рамках механизма научного сотрудничества (как предложено ниже). Поддержка соответствующих технологий является лишь отдельным аспектом эффективного подхода к адаптации; использование различных критериев, стандартов и специальных защитных мер также относится к научно-техническому сотрудничеству в рамках адаптации к изменениям климата. Однако мы подчеркиваем, что все компоненты проектов и программ в области адаптации требуют полного и надлежащего финансирования.

II. Механизмы и принципы научно-технологического сотрудничества с точки зрения CAN

CAN считает, что эффективное сотрудничество в области науки и технологий, направленное на достижение целей по предотвращению глобального потепления более чем на 2°C и адаптация к влиянию климатических изменений, наряду с обеспечением устойчивого развития, уменьшением бедности и обеспечением доступа к современной системе энергоснабжения в развивающихся странах, потребуют радикального поэтапного изменения процесса исследования, разработки, демонстрации и распространения технологий; всеобщего перехода к наиболее эффективным низкоуглеродным технологиям и рациональному использованию энергии во всем мире; применения стратегий ускорения технологического прогресса путем эффективного научно-технологического сотрудничества. Структура или стратегия сценария обычного развития не являются предметом выбора. Для достижения успеха необходимы: внедрение целенаправленных механизмов и функционирование учреждений, деятельность которых регламентируется Конференцией Сторон (КС) РКИК ООН либо Конференцией сторон, действующей в качестве Сопровождающей стороны (КС/СС) и принципами РКИК ООН; координация и совершенствование данных механизмов и учреждений. Действие подобных рычагов дальнейшего прогресса должно базироваться на передовом опыте всех участников РКИК ООН, включая гражданское общество, при этом следует обратить внимание на справедливое и пропорциональное соотношение всех групп. Рабочий процесс должен осуществляться в соответствии с принципами РКИК ООН и утвержденным порядком действий.

С этой целью CAN поддерживает:

- Создание специального **Механизма научно-технологического сотрудничества** под эгидой КС РКИК ООН или КС/СС, как минимум, несущих ответственность;
 1. Выполнение обязательств в рамках научно-технологического сотрудничества (статья 4.1с, статья 4.3, статья 4.5) по РКИК ООН
 2. Определение **глобальной цели научно-технологического развития** для руководства сотрудничеством в данной сфере, что включало бы:
 - i. Глобальные обязательства по расширению государственного финансирования для исследования, разработки и демонстрации технологий (ИРД), а также по

распространению и наращиванию технологического потенциала в области смягчения климатических изменений и адаптации;

- ii. Повышение глобального уровня внедрения возобновляемых источников энергии на рынок энергоресурсов.

3. Разработка и осуществление **программ научно-технологического развития** для приоритизации сотрудничества в области ИРД технологий, а также целей по их освоению и распространению для гарантированного достижения глобальной цели научно-технологического развития. По возможности, информационными ресурсами для научно-технологических программ действий должны, в частности, выступать¹:

- i. Глобальные научно-технологические планы действий, которые очерчивают стратегию исследования, разработки, демонстрации и распространения технологий для создания ключевого набора необходимых механизмов.
- ii. Оценка национальных научно-технологических потребностей, которые характеризуют технологические, человеческие и ведомственные ресурсы, необходимые для реализации планов в области низкоуглеродного развития и национальный подход к адаптации (например, Национальные программы действий по адаптации (НПДА) и более всеобъемлющие Национальные стратегии деятельности по адаптации (НСДА)). Данная оценка исследует проблему нехватки внутригосударственных мощностей, которую необходимо решить в процессе международного научно-технологического сотрудничества.
- iii. Планы действий по внедрению низкоуглеродных технологий, которые обрисовывают национальную стратегию перехода к новой модели развития, а также дают определенное представление о внутренне обусловленных технологиях и укреплении существующего потенциала.
- iv. Национальные программы действий по адаптации к изменениям климата и другие, более всеобъемлющие национальные стратегии в области адаптации.
- v. Общациональные планы действий по смягчению климатических изменений.

4. Учреждение **Исполнительного органа в области развития технологий** для того, чтобы:

- i. Контролировать научно-технологические программы действий;
- ii. Контролировать **Технологический Фонд** (см. ниже);
- iii. Создавать в случае необходимости специальные группы экспертов для предоставления консультаций по научно-технологическим вопросам;
- iv. Координировать работу региональных центров передового опыта, региональных и международных центров развития технологий, а также других региональных и субрегиональных механизмов научно-технологического сотрудничества и взаимодействия со всеми органами, имеющими отношение к адаптационной политике.

¹ Данный список ни коим образом не призван создать поспешное мнение о том, какие меры должны быть приняты на государственном уровне, так как данный вопрос требует обсуждения. Список лишь должен обратить внимание на то, что технологические программы действий должны быть обусловлены существующими потребностями.

▪ Создание специального **Технологического Фонда**², способствующего исследованию, разработке, демонстрации и распространению технологий. Финансирование должно быть предсказуемым, надежным, безопасным, прозрачным и сбалансированным, доступным для мониторинга, отчетности и проверки, а также включать в себя дополнительные 0.7% ВВП развитых стран согласно взятым ими обязательствам по Официальной помощи развитию (ОПР). Пополнение фонда могут обеспечивать выполнение финансовых обязательств и гарантий, добровольные взносы, а также доходы, получаемые посредством механизмов финансирования, таких как аукционы или сбор пошлин, а также другие финансовые средства, предоставляемые по усмотрению Сторон. С целью развития технологий по смягчению климатических изменений Фонд обеспечит финансовую поддержку ИРД и распространения данных технологий, а также финансирование деятельности по наращиванию научно-технологического потенциала, в особенности в рамках международного и регионального сотрудничества, при этом специальный Адаптационный фонд разделяет ответственность за финансовую поддержку распространения существующих технологий. Потребность в распространении адаптационных технологий должна быть освещена во всесторонних национальных стратегиях по адаптации, финансирование подготовки и реализации которых обеспечивает Адаптационный фонд. Заявка на финансирование должна обуславливаться потребностями в рамках программ научно-технологического развития и учитывать глобальную цель по обеспечению научно-технологического роста. Предложенные проекты и программы, как многосторонние, так и двусторонние, должны соответствовать критериям МОП, установленным КС или КС/СС для того, чтобы их финансирование осуществлялось в рамках Механизма научно-технологического сотрудничества. Осуществляя управление фондом, Исполнительный Комитет должен:

1. Получать, утверждать и определять соответствующую сумму и тип финансирования для научно-технологических компонентов проектов и программ в области смягчения климатических изменений, включая гранты на полные и дифференцированные затраты, ссуды и гарантии;
2. Принимать решения о распределении средств согласно статье 4.3 РККИК ООН;
3. Рассматривать и кредитовать утвержденные программы и проекты, выполняемые на основе доступных для МОП вкладов развитых стран согласно принятым обязательствам по научно-технологическому сотрудничеству.
4. Обеспечивать финансовую безупречность фондов, включая обеспечение их целевого использования, аудит проектов и программ и освещение вопросов в рамках механизмов научно-технологического сотрудничества, требующих урегулирования.

▪ Создание в рамках научно-технологического сотрудничества механизма или процесса, имеющего отношение к патентам и связанным с ними вопросам интеллектуальной собственности с целью обеспечения как научного прогресса, так и расширения доступа к технологиям в области смягчения климатических изменений и адаптации к ним. Такой механизм должен активно привлекать предприятия и учреждения как в развитых, так и в развивающихся странах к принятию стратегии внедрения инноваций и расширения доступа к технологиям, что будет:

² Данный фонд должен быть частью более обширного финансового механизма, рассмотренного в статье 11, однако данный документ не рассматривает эту взаимосвязь. Технологический фонд будет действовать во взаимодействии с финансовыми механизмами в области других принципов деятельности, направленной на предотвращение изменений климата, однако не может использоваться на другие цели, кроме обозначенных.

1. Сокращать процесс научных исследований и разработок, и как можно быстрее выводить технологии на рынок;
2. Обеспечивать максимально быстрое глобальное распространение, освоение и внедрение климатических технологий, особенно в развивающихся странах;
3. Стимулировать и облегчать быструю разработку прогрессивных и патентоспособных инноваций, чтобы обеспечить согласование технологий с местными потребностями, быструю обратную связь с системами новаторских разработок и способствовать созданию передовых технологий на местном и национальном уровне.

Принимая во внимание то, что изменение климата представляет собой угрозу планетарного масштаба, контроль над патентами и соответствующим механизмом интеллектуальной собственности должны обеспечивать **Международная декларация о климатических технологиях и Система интеллектуальных прав (СИП)** в рамках КС РКИК ООН или КС/СС. Все возможные стратегические линии, направленные на продвижение процесса исследования, разработки, демонстрации и распространения климатически благоприятных технологий требуют изучения, включая рассмотрение всех изменений, исключений и ограничений, касающихся международных или государственных патентов или связанных с ними норм интеллектуальной собственности, а также инновационного использования механизмов интеллектуальной собственности, лицензионной практики, альтернативных методов новаторских разработок, например, свободного программного обеспечения. Декларация должна констатировать то, что все страны будут воздерживаться от принятия односторонних мер, финансовых или политических (например, торговых санкций или отмены торговых преференций) в отношении стран, где действует патент или связанные с ним свобода действий, исключения и ограничения в рамках интеллектуальной собственности. КС РКИК ООН должен передать данную Декларацию в Генеральный совет ВТО и Генеральную ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности с заявлением о том, что они в установленном порядке и в пределах своих полномочий будут руководствоваться Декларацией в ходе установления норм, урегулирования споров, технических консультаций, в ходе реализации своей политики и исследовательских программ.

Механизм также должен устанавливать четкие рамки, позволяющие определить, когда интеллектуальная собственность становится барьером для международного исследования, развития, распространения и передачи технологий. Он должен предоставлять право выбора мер по исправлению недостатков, что обеспечит необходимые гарантии с целью поддержки разумных и справедливых стимулов для разработки новаторских идей, открывая при этом доступ к особенно необходимым технологиям, и способствуя расширенному распределению и усовершенствованию инноваций в соответствии с финансовым положением и возможностями страны. Такие меры могут включать, например:

- а. патентные объединения и смежные подходы, например, патентные библиотеки
- б. совместные исследовательские инициативы
- в. обязательное и недобровольное лицензирование
- г. патентные права на имущество
- д. раздробленные/параллельные рынки
- е. параллельный импорт
- ж. исключения из патентных прав
- з. характерные критерии патентоспособности
- и. общедоступное лицензирование
- к. призовые фонды

- л. правила свободного доступа к технологиям, финансируемым за счет публичных средств

В рамках механизма научно-технологического сотрудничества могут также направляться рекомендации КС РКИК ООН или КС/СС по поводу устранения возможных препятствий, что может потребовать дальнейших действий, включая использование альтернативных технологий. Также может возникнуть потребность в ограниченных или временных изменениях международных правил охраны интеллектуальной собственности.