

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| A. Einleitung | 19 |
| B. Grundlagen | 22 |
| I. Ein Rückblick: Das Sekretariat im Völkerbund | 22 |
| 1. Der Generalsekretär im Völkerbund | 23 |
| 2. Der Aufbau des Sekretariats im Völkerbund | 25 |
| II. Das Sekretariat der Vereinten Nationen | 26 |
| 1. Rechtliche Stellung des Sekretariats | 26 |
| a) Der Organbegriff und die Organarten | 27 |
| aa) Der Organbegriff | 27 |
| bb) Die Organarten | 28 |
| (1) Monoistische Organe | 28 |
| (2) Monokratische Organe | 28 |
| (3) Kollegialorgane | 28 |
| b) Das Verhältnis zwischen dem Generalsekretär und dem Sekretariat | 28 |
| 2. Hierarchischer Aufbau | 31 |
| 3. Organigramm | 33 |
| 4. Die Unabhängigkeit der Mitglieder des Sekretariats | 34 |
| a) Verpflichtungen der Mitglieder des Sekretariats | 34 |
| aa) Generalsekretär | 35 |
| bb) Übrige Bedienstete | 36 |
| b) Verpflichtungen der Mitgliedstaaten | 37 |
| III. Das Amt des Generalsekretärs | 37 |
| 1. Qualifikation | 37 |
| 2. Ernennung | 38 |
| 3. Amtszeit | 40 |
| C. Die Aufgaben des Generalsekretärs und ihre rechtlichen Grundlagen | 42 |
| I. Personalverwaltung | 43 |
| 1. Das Personalwesen | 43 |
| 2. Ernennung der Bediensteten | 45 |
| a) Ernennungsakt | 45 |
| b) Personalpolitische Leitsätze | 45 |
| aa) Leistungs- und Eignungsprinzip | 46 |
| bb) Geographisches Prinzip | 47 |
| cc) Verhältnis der Prinzipien zueinander | 47 |

| | |
|--|----|
| c) Rechtsquellen des Personalwesens | 48 |
| aa) Rechtssetzung durch den Generalsekretär | 48 |
| (1) Staff Rules | 49 |
| (2) Verwaltungsvorschriften | 50 |
| bb) Rechtssetzung durch die Generalversammlung | 51 |
| (1) Staff Regulations | 51 |
| (2) Resolutionen | 51 |
| 3. Das gemeinsame Personalsystem | 52 |
| II. Repräsentation | 54 |
| 1. Aushandeln und Abschließen von Übereinkommen | 54 |
| 2. Gerichtliche Verfahren | 54 |
| 3. Die Amtssitze der Vereinten Nationen | 55 |
| 4. Öffentlichkeitsarbeit | 55 |
| 5. Weitere Repräsentationsaufgaben des Generalsekretärs | 56 |
| III. Intra-institutionelle Koordinations- und Berichtstätigkeit | 56 |
| 1. Vorbereitung der Arbeit der Organe und Umsetzung ihrer Entscheidungen | 57 |
| a) Tagesordnung | 57 |
| aa) Tagesordnung der Generalversammlung | 58 |
| bb) Tagesordnung des Sicherheitsrates | 58 |
| cc) Tagesordnung des Wirtschafts- und Sozialrates | 59 |
| dd) Tagesordnung des Treuhandrates | 59 |
| b) Durchführung der Sitzungen | 59 |
| aa) Bekanntgabe der Versammlung | 60 |
| bb) Vollmachten | 60 |
| cc) Bereitstellung personeller Ressourcen | 60 |
| c) Technische Aufgaben | 61 |
| aa) Sammeln von Informationen und Erstellen von Studien | 61 |
| bb) Lösung von Verfahrensproblemen | 61 |
| cc) Entwurf von Dokumenten | 62 |
| dd) Unterstützung in rechtlichen Fragen | 62 |
| 2. Übermittlung von Mitteilungen | 62 |
| 3. Koordinierung verschiedener UN-Aktivitäten | 62 |
| 4. Jahresbericht | 63 |
| IV. Aufgaben im Bereich der Finanzverwaltung | 64 |
| 1. Haushalt | 64 |
| 2. Abschluss und Abwicklung von Finanzgeschäften | 65 |
| V. Inter-institutionelle Koordinationstätigkeit | 65 |
| VI. Depositartätigkeit | 67 |
| VII. Operationelle Aufgaben | 68 |

| | |
|---|-----|
| 1. Peace Operations | 68 |
| a) Definition | 68 |
| b) Rechtsgrundlage | 69 |
| 2. Humanitäre Operationen | 71 |
| a) Organisation | 72 |
| b) Rechtsgrundlage | 73 |
| VIII. Initiativtätigkeit | 74 |
| 1. Abgeleitetes Initiativrecht | 74 |
| 2. Eigenes Initiativrecht | 75 |
| a) Initiativrecht gegenüber der Generalversammlung | 76 |
| b) Initiativrecht gegenüber dem Sicherheitsrat | 77 |
| c) Autorität des Amtes | 79 |
| 3. Zusammenfassung | 80 |
| IX. Die Unterscheidung zwischen administrativen und politischen Funktionen als gemeinsames Strukturelement der Aufgaben | 81 |
| D. Wandel des Amtsverständnisses dargestellt am Beispiel der Jahresberichte | 82 |
| I. Stellenwert der Jahresberichte | 83 |
| II. Analyse der Jahresberichte | 86 |
| 1. Trygve Lie | 87 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 88 |
| b) Das Amtsverständnis | 90 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 93 |
| 2. Dag Hammarskjöld | 93 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 94 |
| b) Das Amtsverständnis | 98 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 101 |
| d) Kritische Würdigung | 102 |
| 3. U Thant | 103 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 104 |
| b) Das Amtsverständnis | 108 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 110 |
| d) Kritische Würdigung | 112 |
| 4. Kurt Waldheim | 113 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 114 |
| b) Das Amtsverständnis | 116 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 118 |
| d) Kritische Würdigung | 120 |
| 5. Javier Perez de Cuellar | 121 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 122 |
| b) Das Amtsverständnis | 125 |

| | |
|---|------------|
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 127 |
| d) Kritische Würdigung | 129 |
| 6. Boutros Boutros-Ghali | 130 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 131 |
| b) Das Amtsverständnis | 134 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 137 |
| d) Kritische Würdigung | 138 |
| 7. Kofi A. Annan | 140 |
| a) Die Rolle der Vereinten Nationen | 140 |
| b) Das Amtsverständnis | 144 |
| c) Das Verhältnis administrativer und politischer Funktionen | 147 |
| d) Kritische Würdigung | 148 |
| III. Zusammenfassung | 149 |
| E. Auswirkungen des Reformprozesses der Vereinten Nationen auf die Funktionen des Generalsekretärs | 153 |
| I. Der Begriff der „Reform“ und Typologisierung der Reformmaßnahmen | 155 |
| 1. Der Begriff „Reform“ | 155 |
| 2. Typologisierung der Reformvorschläge | 155 |
| a) Erste Ebene: Maßnahmen zur Effizienzsteigerung | 156 |
| b) Zweite Ebene: Umstrukturierung | 156 |
| aa) Strukturreformen ohne Auswirkung auf das materielle Völkerrecht | 157 |
| bb) Strukturreformen mit Auswirkungen auf das materielle Völkerrecht | 157 |
| c) Dritte Ebene: Totalrevision | 158 |
| 3. Systematische Darstellung der Reformvorschläge | 159 |
| II. Analyse der Reformphasen | 160 |
| 1. Die Aufbauphase der Vereinten Nationen bis 1959 | 161 |
| a) Vorschläge bezüglich einer Effizienzsteigerung | 161 |
| aa) Personalwesen | 162 |
| bb) Mitgliederzahlerhöhung im ECOSOC | 163 |
| cc) Arbeitsabläufe | 163 |
| dd) Kohärenz | 164 |
| ee) Zusammenfassung | 165 |
| b) Vorschläge bezüglich einer Reform der Strukturen und Institutionen | 165 |
| aa) Neugründungen zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit | 165 |
| bb) Neugründungen zur Koordination | 166 |

| | |
|--|-----|
| cc) Neugründungen zur Reorganisation des Sekretariats | 167 |
| dd) Kompetenzverlagerung: Die Uniting-for-Peace Resolution | 168 |
| ee) Zusammenfassung | 170 |
| c) Vorschläge bezüglich einer Totalrevision der Charta | 170 |
| aa) Revisionskonferenz | 171 |
| bb) Charta-Entwurf von G. Clark und L. B. Sohn | 172 |
| d) Veränderungen der Funktionen des Generalsekretärs vor dem Hintergrund der ersten Reformphase | 173 |
| 2. Die zweite Reformphase der Vereinten Nationen (1960–1989) | 175 |
| a) Vorschläge bezüglich einer Effizienzsteigerung | 176 |
| aa) Verfahrensordnung | 176 |
| bb) Personalpolitik | 177 |
| cc) Finanzsituation | 178 |
| dd) Zusammenfassung | 181 |
| b) Vorschläge bezüglich einer Reform der Strukturen und Institu- tionen | 181 |
| aa) Erweiterung des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und So- zialrats | 182 |
| bb) Troika-Vorschlag | 184 |
| cc) Entwicklungsproblematik | 185 |
| (1) Jackson-Bericht | 185 |
| (2) Gardner-Report | 186 |
| dd) Neugründungen | 188 |
| (1) Institutionalisierung der Entwicklungstätigkeit | 188 |
| (2) Institutionalisierung des Reformprozesses | 190 |
| ee) Zusammenfassung | 192 |
| c) Vorschläge bezüglich einer Totalrevision der Charta | 193 |
| aa) Nerfin-Bericht | 194 |
| bb) Bertrand-Bericht | 197 |
| cc) Zusammenfassung | 199 |
| d) Veränderung der Funktionen des Generalsekretärs vor dem Hin- tergrund der zweiten Reformphase | 201 |
| aa) Administrative Funktionen | 201 |
| bb) Politische Funktionen | 203 |
| cc) Zusammenfassung | 205 |
| 3. Die dritte Reformphase der Vereinten Nationen (1989–2004) | 206 |
| a) Vorschläge bezüglich einer Effizienzsteigerung | 207 |
| aa) Berichte des Bureau of International Organization Affairs und der Open-ended High-level Working Group | 208 |
| (1) Koordination | 209 |

| | |
|--|-----|
| (2) Restrukturierung des Sekretariats | 210 |
| (3) Personalwesen | 211 |
| bb) Reformbericht „Erneuerung der Vereinten Nationen“ | 212 |
| cc) Zusammenfassung | 215 |
| b) Vorschläge bezüglich einer Reform der Strukturen und Institutionen | 215 |
| aa) Institutionalisierung des Reformprozesses | 216 |
| bb) Institutionalisierung der politischen Funktionen | 219 |
| (1) Stellvertretender Generalsekretär | 219 |
| (2) Neugliederung der Arbeitsbereiche | 221 |
| (3) Senior Management Group | 222 |
| (4) Schaffung neuer Abteilungen | 222 |
| (a) Department for Disarmament Affairs, DDA | 222 |
| (b) Department of Peacekeeping Operations, DPKO | 223 |
| (c) Department of Political Affairs | 224 |
| cc) Zusammenfassung | 225 |
| c) Vorschläge bezüglich einer Totalrevision der Charta | 225 |
| d) Veränderung der Funktionen des Generalsekretärs vor dem Hintergrund der dritten Reformphase | 225 |
| aa) Administrative Funktionen | 228 |
| bb) Politische Funktionen | 230 |
| 4. Die vierte Reformphase der Vereinten Nationen (ab 2005) | 231 |
| a) Vorschläge bezüglich einer Effizienzsteigerung | 233 |
| aa) „In larger freedom: towards development, security and human rights for all“ | 233 |
| (1) Konnexitätsprinzip | 233 |
| (2) Personalwesen | 234 |
| (3) Rechenschaftspflicht („accountability“) und Transparenz .. | 235 |
| bb) „In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation weltweit stärken“ | 237 |
| b) Die Gründung des Menschenrechtsrats | 238 |
| c) Veränderungen der Funktionen des Generalsekretärs vor dem Hintergrund der vierten Reformphase | 239 |
| III. Implikationen für das Verhältnis des Generalsekretärs zu den politischen Hauptorganen | 239 |
| 1. Das Verhältnis der politischen Hauptorgane zueinander | 240 |
| 2. Das Verhältnis des Generalsekretärs zu den politischen Hauptorganen | 244 |
| a) Das Verhältnis zur Generalversammlung | 244 |
| aa) Aufgaben und Zuständigkeiten der Generalversammlung | 244 |
| (1) Diskussions- und Erörterungsrecht | 245 |
| (2) Empfehlungsrecht | 246 |

| | |
|--|------------|
| (3) Untersuchungsrecht | 248 |
| (4) Sonstige Rechte | 249 |
| bb) Interdependenzen mit den Funktionen des Generalsekretärs .. | 249 |
| b) Das Verhältnis zum Sicherheitsrat | 251 |
| aa) Aufgaben und Zuständigkeiten des Sicherheitsrats | 251 |
| (1) Friedliche Beilegung von Streitigkeiten | 252 |
| (a) Aufforderungsrecht | 253 |
| (b) Untersuchungsrecht | 253 |
| (c) Empfehlungsrecht | 253 |
| (2) Maßnahmen im Falle einer Friedensbedrohung, Friedens- | |
| bruchs sowie Angriffshandlung | 254 |
| (a) Empfehlungen | 256 |
| (b) Friedliche Sanktionsmaßnahmen | 256 |
| (c) Militärische Sanktionen | 257 |
| (3) Sonstige Rechte des Sicherheitsrates | 257 |
| bb) Interdependenzen mit den Funktionen des Generalsekretärs .. | 258 |
| F. Konsequenzen und Ausblick | 261 |
| I. Die Implikationen des Funktionswandels | 261 |
| 1. Die Verringerung der administrativen Funktionen im Bereich des | |
| Personalwesens | 262 |
| a) Der steigende Einfluss der Generalversammlung auf die Personal- | |
| entwicklung | 262 |
| b) Rechtliche Rechtfertigung | 265 |
| aa) De facto-Revision | 265 |
| (1) Resolution 3357 (XXIX) vom 18. Dezember 1974 (ICSC) | 266 |
| (2) Resolution 31/192 vom 22. Dezember 1976 (JIU) | 267 |
| (3) Resolution 48/218 B vom 12. August 1994 (OIOS) | 268 |
| (4) Resolution 52/12 B vom 9. Januar 1998 (Stellvertr. Gene- | |
| ralsekretär) | 268 |
| bb) Organisationsrecht der Generalversammlung | 270 |
| (1) Office of the Internal Oversight Services (OIOS) | 270 |
| (2) Joint Inspection Unit (JIU) und International Civil Ser- | |
| vice Commission (ICSC) | 271 |
| c) Bewertung dieser Entwicklung | 271 |
| 2. Die Anwendung des politischen Initiativrechts gemäß Art. 99 UN- | |
| Charta vor dem Hintergrund der Frühwarnfunktion des General- | |
| sekretärs | 272 |
| a) Der Entscheidungsprozess | 274 |
| b) Die Unterscheidung zwischen der expliziten und der impliziten | |
| Anwendung des Art. 99 UN-Charta | 274 |

| | |
|---|------------|
| c) Implikationen bezüglich einer effektiveren Anwendung des politischen Initiativrechts gemäß Art. 99 UN-Charta | 276 |
| 3. Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs als Rechtsinstrument des Generalsekretärs | 277 |
| a) Die Vorgaben der UN-Charta und des IGH-Statuts | 278 |
| b) Eine Antragsberechtigung des Generalsekretärs de lege ferenda .. | 281 |
| II. Perspektiven der Amtsausübung des Generalsekretärs für das Völkerrecht | 283 |
| G. Zusammenfassung der Ergebnisse | 287 |
| Quellen- und Literaturverzeichnis | 291 |
| Stichwortverzeichnis | 312 |