



本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-13sep12-en.htm>

**ICANN 理事会特别会议于当地时间 2012 年 9 月 13 日下午 4:00 在加利福尼亚州洛杉矶举行。**

**理事会主席 Steve Crocker 宣布会议正式开始。**

**除主席外，以下理事也参加了全部或部分会议：Akram Atallah（临时总裁兼首席执行官）、Sébastien Bachollet、Cherine Chalaby、Bertrand de La Chapelle、Chris Disspain、Bill Graham、Gonzalo Navarro、Ray Plzak、R. Ramaraj、George Sadowsky、Mike Silber、Bruce Tonkin（副主席）、Judith Vazquez 和吴国维。**

**以下理事会联络员参加了全部或部分会议：Thomas Narten（IETF 联络员）、Thomas Roessler（TLG 联络员）和 Suzanne Woolf（RSSAC 联络员）。**

**以下观察员受邀参与了会议：Fadi Chehadé（受总裁兼首席执行官邀请）和 Olga Madruga-Forti（受理事会成员邀请）。**

**以下工作人员参加了全部或部分会议：John Jeffrey（总顾问兼秘书长）、Xavier Calvez（首席运营官）、Michelle Bright、Samantha Eisner、Denise Michel、Diane Schroeder、Amy Stathos 和 Alina Syunkova。**

**Erika Mann 和 Heather Dryden（GAC 联络员）因未能参加会议而表示歉意。**

<b>1.</b>	<b>认可议程:</b> .....	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>通过理事会会议记录</b> .....	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>DNS 安全性、稳定性和灵活性审核小组最终报告</b> .....	<b>3</b>
	第2012.09.13.02 – 2012.09.13.04 号决议的理由.....	4
<b>C.</b>	<b>对 2012 年 7 月 2 日 SSAC 信件的回应</b> .....	<b>4</b>
	第2012.09.13.05 – 2012.09.13.06 号决议的理由.....	6
<b>D.</b>	<b>协调理事会任期</b> .....	<b>6</b>
	第2012.09.13.07 号决议的理由 .....	7
<b>2.</b>	<b>主要议程:</b> .....	<b>7</b>
<b>A.</b>	<b>理事会非常务委员会主席薪酬的确定标准</b> .....	<b>7</b>
	第2012.09.13.08 – 2012.09.13.09 号决议的理由.....	9
<b>B.</b>	<b>将代表澳门的域名 .MO 重新授权给电信管理局 (DSRT)</b> .....	<b>10</b>
	第2012.09.13.10 号决议的理由 .....	12
<b>C.</b>	<b>选拔提名委员会主席和副主席</b> .....	<b>14</b>
<b>D.</b>	<b>推选 FADICHEHADÉ 担任总裁兼首席执行官，2012 年 9 月 14 日起生效</b> .....	<b>14</b>
	第2012.09.13.11 – 2012.09.13.14 号决议的理由.....	16
<b>3.</b>	<b>执行会议</b> .....	<b>17</b>
<b>A.</b>	<b>官员薪酬</b> .....	<b>17</b>
	第2012.09.13.15 号决议的理由 .....	17

## 1. 认可议程：

就认可议程进行投票之前，Sébastien Bachollet 和 Ram Mohan 各自说明了决议提案的变更内容，以对决议进行澄清。

随后，主席建议进行投票，理事会采取了以下行动：

决议：本认可议程通过了以下决议：

### a. 通过理事会会议记录

第 2012.09.13.01 号决议：理事会通过了 2012 年 8 月 28 日的理事会会议记录。

### b. DNS 安全性、稳定性和灵活性审核小组最终报告

鉴于根据《义务确认书》的要求，DNS 安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 审核小组成员在过去 19 个月中自愿投入时间编制最终报告；

鉴于 SSR 审核小组已向理事会提交最终报告，并已公布报告以征询公众意见（意见征询期为两个月）；

兹此发布第 2012.09.13.02 号决议：理事会已收到最终报告，并且衷心感谢 SSR 审核小组成员为了提高 DNS 安全性、稳定性和灵活性以及改进 ICANN 支持活动所付出的时间和努力，同时感谢他们提出了大量供理事会考虑的建议。

第 2012.09.13.03 号决议：理事会感谢 ALAC、GAC 和注册管理机构利益主体组织等机构就最终报告提供公众意见，并要求 ASO、GNSO、ccNSO、RSSAC 和 SSAC 于 2012 年 9 月 30 日前向理事会提交关于该报告的任何意见。

第 2012.09.13.04 号决议：理事会要求总裁兼首席执行官指示工作人员考虑公众意见和机构群体意见、评估建议及每项建议的可能实施途径，并且在 ICANN 多伦多会议之前向理事会提交关于最终报告的指导和建议，包括在情况适宜时提供可能的实施计划及预算。

### **第 2012.09.13.02 — 2012.09.13.04 号决议的理由**

根据 ICANN 和美国商务部之间签订的《义务确认书》(AoC)，ICANN 承诺维持 DNS 的安全性、稳定性和灵活性，并且至少每三年组织一次机构群体审核，以审核此承诺的执行情况。AoC 进一步要求 ICANN 理事会公布审核小组提交的报告以征询公众意见，并在报告提交后六个月内对报告采取行动。

审核小组的志愿者成员由 ICANN 首席执行官和 GAC 主席根据 AoC 要求任命，反映了广泛的互联网群体在互联网安全性、稳定性和灵活性事务中的利益。在过去 19 个月中，SSR 审核小组开展了事实调查工作，包括与 ICANN 相关支持组织、咨询委员会、广泛的互联网安全群体以及其他相关方召开会议，并在向理事会提交最终报告（提交日期：2012 年 6 月 20 日）前出具一份报告草案以便征询公众意见。最终报告已公布以征询公众意见（意见征询期为两个月），公众意见论坛于 2012 年 8 月 29 日关闭。

审核小组的多数建议涉及与 ICANN 的支持组织和咨询委员会或此类组织的利益有关的问题。理事会要求这些团体提供意见，以帮助理事会对报告采取行动。

### **c. 对 2012 年 7 月 2 日 SSAC 信件的回应**

鉴于 2012 年 7 月 2 日，ICANN 理事会收到一封来自 ICANN 安全与稳定咨询委员会主席 Patrik Fältström 的信件，  
<http://www.icann.org/en/news/correspondence/faltstrom-to-icann-board-02jul12-en>，信中提供了 SSAC 对于新 gTLD 流程状态的最新观点。

鉴于理事会努力对信中所提建议作出回应。

兹此发布第 2012.09.13.05 号决议：理事会感谢 SSAC 在 2012 年 7 月 2 日所提的建议。

第 2012.09.13.06 号决议：（涉及如下建议）

- 建议 (1)，理事会要求首席执行官指示工作人员通过 RSSAC 与根服务器运营商合作，以记录 ICANN 和根服务器运营商之间关于根区域调整的互动情况。
- 建议 (2)，理事会建议首席执行官指示工作人员与 NTIA 和 Verisign 合作，以探讨发表一份或多份关于修改提案准备工作的声明。
- 建议 (3)，理事会建议首席执行官指示工作人员公布 TLD 期望增长率的当前估计值。理事会承认当前正在复议 gTLD 申请的评估流程，具体来讲包括是采用多批次还是单一批次的问题，而且随着申请提交流程的完成，现在有更多关于申请数量和其他特征的具体信息有待处理。因此，理事会建议 TLD 期望增长率的公布应该与复议工作相协调。
- 建议 (4)，理事会特此正式向 RSSAC 征求关于本议题的意见以及计划更新以满足此建议。理事会还向首席执行官询问是否应该咨询其他团体的意见，并且邀请此类团体加入。
- 建议 (5)，理事会特此正式向 SSAC 征求意见，咨询应该如何针对多数量级根区域扩展的安全性和稳定性进行跨学科研究，以及还应该征求哪些团体的意见，同时理事会还根据需要向工作人员布置制定及执行一项或多项研究的任务。

### **第 2012.09.13.05 – 2012.09.13.06 号决议的理由**

ICANN 承诺实现问责制和透明度，作为此承诺的一部分，ICANN 致力于审核由咨询委员会提出的意见。SSAC 在上述信件中提出的问题确定了 ICANN 可在哪些领域开展更多工作，以造福 ICANN 机构群体。开展决议中要求的工作将对 ICANN 及机构群体资源产生影响。此工作的成果可能最终会对 DNS 的安全性、稳定性和灵活性产生积极影响。

#### **d. 协调整事会任期**

鉴于目前 ICANN 理事会每年有两个入职期，由支持组织和网络普通用户群体任命的人员差不多在年中会议的时候入职，由提名委员会推选的人员在每年的年度全体会议结束时入职。

鉴于 ICANN 理事会一直将理事会成员任期交接的协调作为理事会工作成效和效率问题。

鉴于理事会管理委员会考虑应该如何协调整事会任期，以使在任何年份当选的所有理事会成员能够在同一时间开始他们的任期，同时仍然保留提名委员会在考虑理事会成员地理多样性方面的职能。

鉴于有关人员已经起草对 ICANN 章程的修改意见以实现理事会任期交接的协调，同时仍然保留提名委员会在考虑理事会成员地理多样性方面的职能。

鉴于理事会鼓励支持组织和网络普通用户群体考虑怎样修改其推选流程的时间安排来符合拟议的章程修订内容，以便和理事会任期相协调。

兹此发布第 2012.09.13.07 号决议：理事会指示总裁兼首席执行官公布拟议的章程修订内容以征询公众意见，最初的意见征询期不少于 30 天，意见回复期（如适用）不少于 21 天。

### **第2012.09.13.07号决议的理由**

理事会批准公布拟议的章程修订内容以征询公众意见，这一举动是理事会提高其工作成效和效率的举措之一，与理事会审核工作组在2010年1月的最终报告里提出的概念相吻合。公布修订内容以征询公众意见预计不会对 ICANN 或机构群体资源造成任何影响。最终，如果拟议的章程修订内容被采用，预计会简化入职工作和理事会规划，从而对 ICANN 资源产生积极影响。此决定预计不会对 DNS 的安全性、稳定性或灵活性造成任何影响。

理事会的 15 位成员投票赞成第 2012.09.13.01、2012.09.13.02、2012.09.13.03、2012.09.13.04、2012.09.13.05、2012.09.13.06 和 2012.09.13.07 号决议。Erika Mann 未能对这些决议投票。决议通过。

## **2. 主要议程：**

### **a. 理事会非常务委员会主席薪酬的确定标准**

R. Ramaraj 向理事会提出了该议题，目的在于讨论薪酬委员会提出的在适当的时候为担任非常务委员会主席的理事会成员提供额外年度报酬的建议。Ramaraj 希望理事会批准该建议的指导方针。提出该议题是考虑到 George Sadowsky 在去年担任首席执行官选拔委员会主席期间承担了大量工作。

理事会审核了该决议，要求进一步澄清措词。

理事会随后采取了以下行动：

鉴于 ICANN 是加利福尼亚州非营利性公益组织。根据《1986 年国内税收法典》修正案（“法典”）§501(a)，ICANN 作为法典的 §501(c)(3) 中描述的组织可免交联邦所得税。

鉴于按照法典的 §4958 发布的规章（“规章”）§53.4958-4(b) 阐述了确定合理报酬的标准，ICANN 支付给理事的报酬不得超过根据此标准确定的合理报酬。

鉴于 ICANN 已采取所有必要措施，尽可能对投票理事会成员的报酬水平（包括担任理事会委员会主席的投票理事会成员的额外年度报酬）进行了合理性假设（2011年12月8日获得批准）。

鉴于理事会之前批准了“独立评估专家”（定义见 IRS 规章的 §53.4958-1(d)(4)(iii)(C)）在其报告或“合理的书面意见”（定义见规章的 §53.4958-1(d)(4)(iii)(C)）中所提出的建议，即“为外部理事提供 35,000 美元的预付年度报酬，并保持理事会主席 75,000 美元的预付年度报酬”以及“为委员会主席（除理事会主席外）额外支付 5,000 美元的预付年度报酬，这是合理的。”（第 2011.12.08.11 号决议。）

鉴于理事会同意，正如独立评估专家的建议中所述，对于特定的理事会非常务委员会，为担任其主席的投票理事提供 5,000.00 美元的额外年度报酬是合理的。

兹此发布第 2012.09.13.08 号决议：理事会批准，在考虑为担任理事会非常务委员会主席的投票理事提供 5,000.00 美元的额外年度报酬是否合理时至少要采用以下标准：

- 非常务委员会成立之时，其工作预计应持续至少六个月以上；基于委员会的预期存续期，应考虑按比例或全额提供年度报酬是否妥当，以反映预期的任期。
- 非常务委员会成立之时，预计主席在委员会存续期间要投入大量的时间从事委员会的工作。
- 预计委员会在整个存续期间会经历工作极其繁重的时期。



- 在非常务委员会成立之时，应当评估这些标准，并且就是否给主席提供 5,000.00 美元额外年度报酬提出建议。
- 第 2011.12.08.16 号决议和第 2011.12.08.17 号决议中提出的对这一额外年度报酬的限制仍然有效。

第 2012.09.13.09 号决议：理事会批准在 2012 年提供额外的 5,000.00 美元年度报酬给 George Sadowsky，作为其担任首席执行官猎聘流程管理工作委员会主席的报酬。

十四位理事会成员投票赞成第 2012.09.13.08 号和第 2012.09.13.09 号决议。George Sadowksy 投弃权票。Erika Mann 未能对这些决议投票。决议通过。

#### ***第 2012.09.13.08 — 2012.09.13.09 号决议的理由***

理事会对投票理事会成员薪酬的考虑在第 2011.12.08.14 — 2011.12.08.16 号决议的理由里有详细记载，理事会充分引用了此理由。在执行 2011 年 12 月 8 日关于投票理事会成员薪酬合理性的决议时，理事会采纳了一个流程来计算要支付的金额，根据《美国财政部规章》(Treasury Regulations) §53.4958-4(b) 中规定的标准，该金额从总体来看是投票理事会成员的合理任职报酬。

理事会向独立评估专家（简称“专家”）征求了关于报酬及其金额是否合理的建议。理事会批准让 Towers Watson (TW) 出任此专家。TW 是全球领先的专业服务公司之一，在非营利性组织的报酬方案方面具有专业造诣。TW 由全美公司董事协会推荐出任此专家。《专家报告》已发布用于征求公众反馈，此报告及公告发布在：<http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-04nov11-en.htm>。

理事会已采取所有必要措施，确保有关向投票理事会成员支付任职报酬的讨论按照所有相关法律、法规和规章进行，包括确保任何报酬都属于符合《美国财政部规章》§53.4958-4(b) 所规定标准的合理报酬。

在讨论为投入大量时间担任非常务委员会主席的理事会成员提供额外报酬一事时，相关标准的建立能够确保采用可预知的流程来考虑报酬，同时也为在其他情况下无法付出这些特殊项目所要求的大量时间的理事会成员提供了帮助。

首席执行官猎聘流程管理委员会花费的大量时间先前已经过确认。George Sadowsky 在该委员会从事的主席工作是运用薪酬委员会所制定标准的典范，因为他的任期超过了六个月，平均每周投入的时间超过 15 个小时，并且因为理事会在寻找新的首席执行官人选，他经常需要对委员会的工作给予充分关注。

为担任理事会非常务委员会主席的投票理事提供报酬对 ICANN 财政的影响微乎其微，虽然由于非常务委员会的特殊性质，无法预测有资格获得年度报酬的主席的确切数量。如果 George Sadowsky 选择接受额外年度报酬，那他的具体薪酬数额在当前的理事会成员薪酬预算内。

此项决定对域名系统的安全性、稳定性或灵活性不会产生任何影响。

## **b. 将代表澳门的域名 .MO 重新授权给电信管理局 (DSRT)**

吴国维向理事会提出了该决议。

Chris Disspain 指出我们需要制定固定的内部流程，以帮助主办组织在请求重新授权之前，有效地将运营迁移至新组织，虽然这并非重新授权请求的考虑因素。Chris 还说，为确保数据库（指非域名服务器条目）的精确而付出的努力不得成为证明重新授权请求的合理性依据。

**Bertrand de La Chapelle** 要求修改授权和重新授权决议中的措词，以表明请求必须符合流程标准，而不应使用过于主观性的措词。

吴国维向理事会介绍了更多有关授权请求的背景，并表示之前的主办组织与新主办组织目前有着密切合作。

**Elise Gerich** 解释了提交授权请求后，IANA 职能部门在审核请求时需要执行哪些文档审核流程。

**Chris** 表示，如果授权请求流程需要进一步澄清，他希望工作人员能够草拟若干通知信函，以便发送给申请人。

**Bruce Tonkin** 表示支持 **Chris** 的意见，并建议进一步明确此类通知的流程，例如由何人负责签署和发送信函。

**Elise** 表示新 IANA 职能合同的要求很可能会增强授权/重新授权流程的透明度，这将解决部分理事会成员的顾虑。

随后，主席建议进行投票，理事会采取了以下行动：

鉴于 MO 是分配给澳门的 ISO 3166-1 双字母国家或地区代码；

鉴于 ICANN 已收到将 .MO 重新授权给电信管理局 (DSRT) 的请求；

鉴于 ICANN 审查了该请求，认为提议的重新授权符合当地及全球互联网群体的利益。

兹此发布第 2012.09.13.10 号决议：批准将域名 .MO 重新授权给电信管理局 (DSRT) 的提案。

**十四位理事会成员投票赞成第 2012.09.13.10 号决议。Bertrand de La Chapelle 投弃权票。Erika Mann 未能对此决议投票。决议通过。**

## **第2012.09.13.10号决议的理由**

### **为什么理事会现在要解决此问题？**

如果工作人员认为申请人提供的国家或地区代码域名的授权和重新授权请求足够全面完整，有获得理事会批准的合理预期，就会将此请求提交给理事会审批。根据 ICANN 对及时处理有关 IANA 职能（尤其是 DNS 根区域）请求的承诺，理事会将力争在下次安排的特别会议上评估此类请求。

### **正在考虑的提案是什么？**

该提案旨在批准向 IANA 提交的一项申请，请求变更或指定某个国家或地区代码顶级域名的主办组织（也称为管理者或受托者）。根据现行惯例，理事会将参与决策以继续处理此类请求，作为这个多步骤流程的其中一步。

### **咨询了哪些利益主体或其他相关方？**

在评估授权申请过程中，工作人员咨询了申请人、当前运营商（如适用），以及其他直接相关方。根据 ICANN 对未完成的根区域更改请求保密的惯例，尚未对此问题进行公开咨询。

### **机构群体有什么疑虑或提出了哪些问题？**

公布此行动时，所有疑虑或问题也将出现在公开报告中。如果根区域更改请求成功完成了最终处理，将在 IANA 网站 <http://www.iana.org> 上发布该报告，通常是在理事会做出决定后的 1 到 2 个月。

### **理事会审核了哪些重要材料？**

理事会依据各类公众利益标准评估请求。此类标准包括：确保国家或地区代码合法（例如在 ISO 3166-1 标准中列出）；确保地方互联网群体支持提议的管理者；确保提议的运营商有足够的运营和技术能力；确保提议的管理者以地方为基础并受地方法律约束；确保提议的管理者公平公正地运营；确保在发生运营移交时有适当的计划来保持域名的持续稳定性；以及确保行动遵守任何适用的地方法律和法规。工作人员在处理请求期间会要求申请人提供各种材料以支持上述各方面内容。从这些支持材料和其他工作人员研究中得出的相关信息将提供给理事会，并在获批请求实施结束时在公开报告中发布。

### **理事会认为至关重要的因素有哪些？**

理事会将讨论公开报告中与国家或地区代码域名授权基本原则相关的因素，这些内容早前已经介绍过。在该申请中，需要特别注意的是，理事会认为：该申请提议将顶级域名重新授权给非经营性实体；制定该申请的过程中缺乏重要机构群体的参与；将域名从现有主办组织重新授权给其他方的工作在联系 ICANN 前便已进行。

总的来说，理事会发现虽然上述所有因素都不太理想，但无论从个体还是整体而言，在此基础上驳回请求将在 IANA 根区域数据库中留下该域名的已知不良信息，这有悖于 ICANN 的稳定性目标。

### **会对机构群体产生积极还是消极影响？**

及时批准符合各类公共利益标准的国家或地区代码域名管理者，对 ICANN 的整体使命和国家或地区代码顶级域名所服务的地方机构群体均有积极意义。

### **是否会在财政方面对 ICANN（战略计划、运营计划、预算）、机构群体和/或公众产生影响或不良后果？**

管理 DNS 根区域中的国家或地区代码授权是 IANA 的职责，授权行动不会对经过预算的开支有任何重大影响。评估国家或地区代码顶级域名内部运营在国内所产生的财政影响并不是 ICANN 的职责。ICANN 仅负责确保运营商以国家或地区为基础，并拥有适当的机制以便地方互联网群体正确监督域名的持续运营。

### **是否存在任何有关 DNS 的安全性、稳定性或灵活性问题？**

对于国家或地区代码顶级域名授权，ICANN 力求只批准以下类型的申请：已圆满地解决了相关疑虑；提议的新管理者已充分展示出高水平的运营和技术能力，使这些疑虑降至最低。

### **c. 选拔提名委员会主席和副主席**

理事会管理委员会主席 Bruce Tonkin 向理事会报告了 BGC 在提名委员会主席和副主席候选人选拔工作方面的最新情况。Bruce 表示需要按时完成提名委员会主席和副主席的选拔工作，以便如期在多伦多举行首次会议。理事会批准于十月初举行电话会议以选拔主席和副主席候选人。

### **d. 推选 FadiChehadé 担任总裁兼首席执行官，2012年9月14日起生效**

主席提出了该决议提案，并表示 FadiChehadé 可于最初确定的日期到任。主席还表示最近一周的研讨会带来了好消息：目前时机成熟，可取消 ICANN 原定推迟实现 2012-2015 年战略计划中与扩大 ICANN 的国际影响力和参与度有关的目标的决定。

理事会还就如何描述取消推迟实现目标的决定召开了一个简短的讨论会，并批准将取消该决定的理由写入理事会决议理由中，以体现理事会对 FadiChehadé 的信任。

随后，主席建议进行投票，理事会采取了以下行动：

鉴于 2012 年 5 月 31 日，ICANN 理事会推选 FadiChehadé 担任总裁兼首席执行官，任期于 2012 年 10 月 1 日开始，其任免由理事会根据本机构章程决定，在此期间他将一直担任此职位，直至辞职、免职或发生其他取消任职资格的情况，或直至选举出合格的接任者 <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-31may12-en.htm>。

鉴于 FadiChehadé 的任期于太平洋夏令时 2012 年 10 月 1 日凌晨零点开始，具体取决于根据理事会批准的条款签立的协议。

鉴于理事会任命 ICANN 现任首席运营官 Akram Atallah 于 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日期间担任临时总裁兼首席执行官 <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-31may12-en.htm>。

鉴于已根据理事会批准的条款与 FadiChehadé 签订协议。

鉴于 FadiChehadé 之前的工作已经完成，能够早于预期出任在 ICANN 的职务。他将于太平洋夏令时 2012 年 9 月 14 日凌晨零点起担任总裁兼首席执行官的职务。

鉴于根据章程第 VI 条第 2.1.f 款 <http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI>，担任总裁兼首席执行官的人员（即 FadiChehadé）在担任总裁兼首席执行官职务时，也应作为具有投票权的理事会执行官员。

鉴于 Akram Atallah 于太平洋夏令时 2012 年 9 月 13 日晚上 11:59 起将不再担任临时总裁兼首席执行官，同时继续担任 ICANN 首席运营官一职。

兹此发布 2012.09.13.11 号决议：Akram Atallah 于太平洋夏令时 2012 年 9 月 13 日晚上 11:59 起将不再担任临时总裁兼首席执行官。理事会对 Akram Atallah 在太平洋夏令时 2012 年 7 月 1 日至 9 月 13 日期间担任临时总裁兼首席执行官表示感谢，并声明 AkramAtallah 将继续担任 ICANN 的首席运营官。

第 2012.09.13.12 号决议：FadiChehadé 被推选为 ICANN 总裁兼首席执行官，此项任命从太平洋夏令时 2012 年 9 月 14 日凌晨零点起生效，其任免由理事会根据 ICANN 章程决定，他将一直担任此职位，直至辞职、免职或发生其他取消任职资格的情况，或直至选举出合格的接任者。

第 2012.09.13.13 号决议：特此任命 FadiChehadé 为新 gTLD 计划委员会的成员，此项任命于太平洋夏令时 2012 年 9 月 14 日凌晨零点起生效。

第 2012.09.13.14 号决议：理事会原定推迟实现 2012-2015 年战略计划中与扩大 ICANN 国际影响力和参与度有关的战略目标，现取消这一决定。

所有出席的理事会成员在一片掌声中一致批准了第 **2012.09.13.11**、**2012.09.13.12**、**2012.09.13.13** 和 **2012.09.13.14** 号决议。决议通过。

投票结束后，理事会对此次选举表示赞赏。Erika Mann 因要乘坐早班航班而未能参加本次投票。主席代表他表示歉意。

### ***第 2012.09.13.11 – 2012.09.13.14 号决议的理由***

批准此决议可及时将领导成员的变动告知机构群体，从而对 ICANN 的问责制和透明度产生积极影响。本决议将对 ICANN 的资源产生影响，ICANN 的预算中已经考虑到了这一情况。

更进一步来说，制定 ICANN 全球运营战略是 ICANN 对全球利益主体负责的关键所在。ICANN 的新任总裁兼首席执行官预计会给此工作带来新关注点，理事会在 2012 年 5 月决定推迟实现这一领域的战略目标。请参阅

<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06may12-en.htm#1.6>。随着 Fadi Chehadé 当选为 ICANN 总裁兼首席执行官，理事会注意到他在担任此工作期间在该领域展现出很强的协作能力。因此，取消推迟实现战略目标的决定将对 ICANN 机构群体产生积极影响，因为这有利于此工作的继续开展。

此项行动预计不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生影响。



### 3. 执行会议

理事会秘密召开了一次执行会议。会议中批准了以下决议：

#### A. 官员薪酬

鉴于留住高素质员工对 ICANN 的运营至关重要，因此 ICANN 希望确保提供具有竞争力的员工薪酬。

鉴于 Xavier Calvez 被认为是影响组织存续的重要人物，他对当前正在进行的关键项目也十分重要。

外部薪酬顾问提供的独立市场数据显示，ICANN 首席财务官 Xavier Calvez 当前的薪酬低于 ICANN 目标薪酬，此目标薪酬在 ICANN 薪酬顾问所提供的市场数据的 50 至 75 个百分点之间。

鉴于薪酬委员会和理事会全体成员已经确认他们不反对首席财务官的薪酬方案。

兹此发布第 2012.09.13.15 号决议：理事会授权首席执行官根据对可比薪酬的独立研究调整首席财务官 Xavier Calvez 今年的薪酬（2012 年 9 月 1 日起生效），但从这一年目前的水平来算，其基本年薪的年增长不得超过 15%。

#### ***第 2012.09.13.15 号决议的理由***

通过提供具有竞争力的薪酬方案吸引和留住高素质员工，这对组织非常重要。不断改善的人才市场将为未加入 ICANN 的高素质人才创造更多机会。ICANN 咨询了独立的薪酬专家以获取具有可比性的市场数据，该数据显示现在的一些官员获得的薪酬低于市场水平，即低于其可以从其他雇主那里获得的薪酬。

ICANN 现处于重要阶段，需要某些技能和专业知识的延续，这些因素对正在进行的关键项目尤其重要，其中包括新 gTLD、《义务确认书》审查、扩展合同合规性、全球化以及许多其他项目。以上任何项目都需要有知识、有能力的执行人员来确保实现 ICANN 的运营目标，同时保证尽可能降低风险。始终坚持 ICANN 的用人理念并提供具有竞争力的薪酬将有助于确保实现这些目标。

在组织的重要阶段继续雇佣和留住关键人员有利于组织各个方面的发展。因此，此决议中提出的薪金调整对组织、组织为了公众利益而开展的工作以及组织的透明度和问责制都会产生积极影响。当然，此决议也会对组织造成财政冲击，但该冲击不会影响当前财年的整体预算。此决议不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生任何直接影响。