



محضر
17 سبتمبر 2011
اجتماع مجلس إدارة ICANN

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق
(بالإنجليزية) من: <http://www.icann.org/en/minutes/minutes-17sep11-en.htm>

تم عقد اجتماع خاص لأعضاء مجلس إدارة ICANN في 17 سبتمبر 2011 في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

وقد دعى الرئيس ستيف كروكر إلى انعقاد اجتماع بشكل عاجل.

بالإضافة إلى الرئيس، شارك المدراء التاليين في جزء من أو كامل الاجتماع: سيباستيان باتشوليه، بيرتراند دي لا تشابي،
كريس ديسبين، بيل غراهام، إيريك مان، غونزالو نافارو، راي بيلزاك، آر. راماراج، جورج سادوسكي، مايك سيلبير،
بروس تونكين (نائب الرئيس)، كاتيم توراي وكوا واي وو.

وقد شارك ممثلو مجلس العلاقات المتبادلة التاليين في جميع أو بعض جلسات الاجتماع، وهم: هيثر درايدن ممثل GAC
ورام موهان ممثل SSAC وتوماس نارتن ممثل IETF وراينهارد شول، ممثل TLG.

واعتذر شيرين شلبي، رود بيكستورم (الرئيس والمدير التنفيذي)، وسوزان وولف (ممثلة RSSAC) عن المشاركة.

1. الموافقة على مواصلة الاجتماع.....2
2. الموافقة على اختيار مدير الاستثمار.....2
3. حيثيات القرار 2011.09.17.01.....3
3. الموافقة على العلاقات المصرفية الدولية.....4
4. حيثيات القرار: 2011.09.17.02.....4
4. الموافقة على عقارات ICANN في مارين ديل راي.....5
6. حيثيات القرار 2011.09.17.03.....6
5. الموافقة على عقارات ICANN في بروكسيل.....6
7. حيثيات القرار 2011.09.17.05.....7
6. تعيين المسؤول المالي.....8
9. حيثيات القرارات 2011.09.17.07 – 2011.09.17.08.....9

7. التخطيط لخلافة المدير التنفيذي.....9
- 10.....حيثيات القرار 2011.09.17.09
8. توصيات التقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين مجلس الإدارة GAC.....10
- 11.....حيثيات القرارات 2011.09.17.10 – 2011.09.17.11
9. عملية اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس، وقائمة المرشحين للجنة مجلس الإدارة (مجرد مناقشة) 11
10. أية أعمال أخرى.....11
11. الجلسة التنفيذية.....12

1. الموافقة على مواصلة الاجتماع

قبل البدء بجدول الأعمال، أكد الرئيس على عدم وجود اعتراض على مواصلة الاجتماع من دون إشعار رسمي. لقد تم الاتفاق على سؤال المدراء الغائبين أيضاً فيما يتعلق بموافقتهم على الاجتماع.

2. الموافقة على اختيار مدير الاستثمار

أكد المجلس عدم وجود تضارب مصالح لدى أي من المدراء فيما يتعلق بالقرار 2011.09.17.01 أو القرار 02.

قدم آر. راماراج تحديثاً إلى مجلس الإدارة حول عمل اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC) حول مراجعة مدير استثمار ICANN، بما في ذلك RFP وتوصية من المستشار الاستثماري.

ثم تقدم آر. راماراج بطلب، وأيد رأي بلزك القرار التالي:

حيث أن، أصدرت اللجنة المالية لمجلس الإدارة إلى العاملين تعليمات بإصدار طلب استعلام (RFI) لطلب المعلومات من شركات إدارة الاستثمارات المهنية حول سياسات وإستراتيجيات الاستثمار المتاحة لـ ICANN لتحسين إدارة صندوق احتياطات ICANN.

حيث أن، تم استلام خمسة ردود على طلب الاستعلام من ICANN من خمسة شركات استثمارية مؤهلة.

حيث أن، راجع العاملون جميع الردود على طلب الاستعلام، وأجروا مقابلات مع جميع الشركات الخمسة، وحددوا أن شركة سنيت ستريت غلوبال الاستشارية هي الشركة الاستثمارية الأنسب لإدارة صندوق احتياطات ICANN.

حيث أن، اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN تلقت تقديم عمل من شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية في سنغافورة.

حيث أن، اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN التقت في لوس أنجلوس في 15 سبتمبر 2011 لمناقشة اختيار مدير صندوق احتياطات ICANN الجديد، وأوصت بأن يقوم مجلس الإدارة بتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل لتوظيف شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية للعمل بصفة مدير صندوق احتياطات ICANN طبقاً لبيان سياسة ICANN للاستثمار.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.01)، يوافق مجلس الإدارة على تفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل لتوظيف شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية للعمل بصفة مدير صندوق احتياطات ICANN طبقاً لبيان سياسة ICANN للاستثمار، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل لنقل الأموال من مدير صندوق احتياطات ICANN الحالي إلى شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل لإنهاء عمل مدير صندوق احتياطات ICANN الحالي.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.01. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

حيثيات القرار 2011.09.17.01

طبقاً للقرار 07.100، فوض مجلس الإدارة العاملين بتوظيف شركة استثمارية لإدارة صندوق احتياطات ICANN. لمزيد من العناية الواجبة، راجعت ICANN أداء وخدمات القيمة الإضافية التي يقدمها مدير صندوق الاحتياطات الحالي لها. لقد تم التحديد بأنه من أجل زيادة المساءلة والشفافية، ينبغي على ICANN إصدار طلب استعلام لطلب ردود من شركات استثمارية متنوعة، بما في ذلك الشركة الحاضنة. تم استلام خمسة ردود على طلب الاستعلام من ICANN من خمسة شركات استثمارية مؤهلة. راجعت ICANN جميع الردود الخمسة على طلب الاستعلام وأجرت مقابلات مع جميع الشركات الاستثمارية الخمسة.

عن طريق عملية الاختيار، حدد العاملين أن شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية قد قدمت أفضل مزيج إجمالي من الخدمات وتقديم التقارير والخبرة وتركيب الرسوم. تلقت اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC) تقديم عمل من شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية أثناء اجتماعه في سنغافورة. في 15 سبتمبر 2011، ناقش اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN اختيار مدير صندوق احتياطات ICANN الجديد، وأوصت بأن يقوم مجلس الإدارة بتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل لتوظيف شركة ستيت ستريت غلوبال الاستشارية للعمل بصفة مدير صندوق احتياطات ICANN طبقاً لبيان سياسة ICANN للاستثمار.

من غير المتوقع أن يكون للتغيير المقترح أي تأثير مباشر على العامة. ومن غير المتوقع أن يكون له أي تأثير مالي، أو أي تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

3. الموافقة على العلاقات المصرفية الدولية

قدم آر. راماراج تحديثاً إلى مجلس الإدارة حول الموافقة على العلاقة المصرفية الجديدة. تعتمد التوصية على تحسين العمليات المرتبطة بالتعامل المصرفي في أنحاء العالم وسهولة المعاملات عبر الإنترنت.

ثم تقدم راي بيلزاك بطلب، وأيد كريس ديسبين القرار التالي:

حيث أن، ترغب ICANN بإجراء معاملات مصرفية من مكاتبها في جنوب كاليفورنيا وبروكسيل وسيدني بالعملة المحلية التابعة لها.

حيث أن، استطلع العاملين الاحتمالات المتنوعة، بما في ذلك الشركاء المصرفيين الحاليين.

حيث أن، حددت مراجعة العاملين أن بنك HSBC هو البنك الأنسب لتلبية احتياجات ICANN المصرفية المحلية والدولية.

حيث أن، التقت اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN في لوس أنجلوس في 15 سبتمبر 2011 لمناقشة اختيار شريك ICANN المصرفي الجديد، وأوصت مجلس الإدارة بالموافقة على بنك HSBC على أنه شريك ICANN المصرفي الجديد، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل بفتح جميع الحسابات المحلية والدولية الجديدة.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.02)، يوافق مجلس الإدارة على بنك HSBC على أنه شريك ICANN المصرفي الجديد، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل بفتح جميع الحسابات المحلية والدولية الجديدة، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل بنقل جميع أموال ICANN التشغيلية إلى HSBC، وتفويض المسؤول المالي أو مسؤول التشغيل بإنهاء أي أو جميع علاقات ICANN المصرفية التشغيلية الحالية.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.02. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

حيثيات القرار 2011.09.17.02:

ترغب ICANN بإجراء معاملات مصرفية من مكاتبها الدولية، بالإضافة إلى مكاتبها في جنوب كاليفورنيا، بأكثر شكل فعال ممكن. استطلع العاملين الاحتمالات المتنوعة، بما في ذلك الشركاء المصرفيين الحاليين. شمل تحليل العاملين مراجعة لعلاقات كل بنك مع مكاتبه الدولية وامتداده العالمي الإجمالي والقدرة على إدارة جميع الحسابات من منفذ إلكتروني

واحد. من خلال عملية الاختيار، تم التحديد أن بنك HSBC يقدم أفضل مزيج إجمالي من الخدمات والحضور الدولي وأدوات إدارة حسابات مدمجة، ومقابل تركيب رسوم تنافسية. كما يتمتع بنك HSBC بأكبر حضور دولي.

قد يكون للتغيير المقترح تأثير إيجابي على العامة نتيجة لتبسيط العمليات الداخلية، وبالتالي، سيحسن من قدرة ICANN على دعم المصلحة العامة. ليس من المتوقع أن يكون لهذا القرار أي تأثير مالي. لن يكون لهذا القرار تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

4. الموافقة على عقارات ICANN في مارين ديل راي

قدم آر. راماراج تحديثاً إلى مجلس الإدارة حول الخيارات المتوفرة أمام ICANN عند انتهاء عقد إيجار مكتب مارينا ديل راي في شهر يونيو 2012.

استفسر كوا واي وو حول خيار شراء العقار.

أبدى راماراج ملاحظة بعدم توفر خيارات للشراء في المنطقة تلبية احتياجات متطلبات المساحة لـ ICANN، ولا تتطلب من ICANN القيام بصفة مشتركة أو تصبح مالكة.

أثار سيباستيان باتشوليه سؤال ما إذا كان يجب بذل المزيد من الجهود للحصول على فرصة الشراء. وأبدى ملاحظة بأنه يود الحفاظ على فرصة مفتوحة لشراء مساحة مكتبية بالقرب من مارينا ديل راي.

أبدى مسؤول التشغيل ملاحظة بأنه من المهم اتخاذ قرارات العقارات قبل وقت كافٍ من نهاية عقد الإيجار، نظراً لبدء طلبات gTLD الجديدة وعملية انتقال المدير التنفيذي.

ثم تقدم آر. راماراج بطلب، وأيد بروس تونكين القرار التالي:

حيث أن، ينتهي استئجار ICANN الحالي في مارين ديل راي في 30 يونيو 2012.

حيث أن، تتركز عمليات وعاملي ICANN بشكل رئيسي في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

حيث أن، احتياجات المساحة المكتبية الحالية والمستقبلية للعمليات الرئيسية هي 27 ألف قدم مربع على الأقل.

حيث أن، تتمتع ICANN بالميزة التنظيمية بالتواجد في وقرب مركز تقني رئيسي.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.03)، يفوض مجلس إدارة ICANN المدير التنفيذي ومسؤول التشغيل للتفاوض على وإنهاء عقد إيجار مساحة مكتبية في جنوب كاليفورنيا [منقح]

وافق 13 من المدراء الحاضرين على القرار 2011.09.17.03. وامتنع سيباستيان باتشوليه عن التصويت على القرار. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

أوضح سيباستيان باتشوليه أن امتناعه عن التصويت هو بسبب ملاحظاته السابقة حول عدم تقديم خيار للشراء.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.04)، يوافق مجلس الإدارة على تنقيح تفاصيل القرار 2011.09.17.03 والحيثيات المتوافقة بانتظار إنهاء المفاوضات.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.04. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

حيثيات القرار 2011.09.17.03

ينتهي استئجار ICANN الحالي في مارين ديل راي في 30 يونيو 2012. بالإضافة إلى انتهاء فترة الإيجار، فإن حجم المساحة التي تستأجرها ICANN هي غير كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، وبشكل خاص مع إطلاق برنامج gTLD الجديد. البدائل التي تمت مناقشتها تشمل شراء مبنى واستئجار مساحة إضافية (إذا كانت متوفرة) في الموقع الحالي واستئجار مساحة في موقع بديل. [منقح]

لن يكون لقرار مجلس الإدارة هذا تأثير على المسألة والشفافية أو أي تأثير على العامة، باستثناء أن عاملي ICANN سيحظون بمساحة أوسع وكافية أكثر لتأدية واجباتهم بشكل معزز أكثر لخدمة المصلحة العامة لن يكون ثمة تباين كبير على النفقات المحددة مسبقاً. ستكون النفقات السنوية لأي عقد إيجار جديد مشمولة في الميزانيات السنوية المستقبلية، وسيتم الإبلاغ عنها في التقارير المالية السنوية المستقبلية. لن يكون لهذا القرار تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

5. الموافقة على عقارات ICANN في بروكسيل

قدم آر. راماراج تحديثاً حول الوضع الحالي لموقف عقارات مكتب بروكسيل، حيث تشغل ICANN مكاتب تعمل قرب ريغاس، وتحديد المساحة المكتبية التي على ICANN استئجارها من المالك مباشرة.

قدم مسؤول التشغيل بعض السياق التاريخي حول أبحاث ICANN في عام 2010 لشراء مبنى في بروكسيل. ولكن لم يتم اتخاذ قرار شراء في ذلك الحين لأن ICANN لم تكن قد أنهت إستراتيجيتها للعمولة.

ناقش مجلس الإدارة والعاملين متطلبات المساحة الخاصة وأحكام الإيجار التي يجب النظر بها بالنسبة إلى مكتب بروكسيل. قدم مجلس الإدارة توجيهات معينة إلى العاملين فيما يتعلق بالبنود التي يجب تضمينها في

المفاوضات. بما أن تلك الإرشادات قد عدلت القرار الموصى به إلى مجلس الإدارة، تقدم رأي بيلزك بطلب وأيد جورج سادوسكي التعديل، مع موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة.

ثم تقدم رأي بيلزك بطلب، وأيد كوا واي وو القرار التالي كما تم تعديله:

حيث أن، تستأجر ICANN حالياً مساحة على أساس مؤقت من ريغاس في 6 روند شومان، بروكسيل.

حيث أن، ICANN هي ملتزمة بالحفاظ على وتوسعة مكاتبها في بروكسيل.

حيث أن، احتياجات المساحة المكتبية الحالية والمستقبلية للعمليات الرئيسية هي 450 متر مربع على الأقل.

حيث أن، تتمتع ICANN بالميزة التنظيمية بالتواجد في الحي الأوروبي المركزي في بروكسيل.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.05)، يفوض مجلس إدارة ICANN المدير التنفيذي ومسؤول التشغيل للتفاوض على وإنهاء عقد إيجار مساحة مكتبية [منقح].

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.05. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي العضوين في مجلس الإدارة حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.06)، يوافق مجلس الإدارة على تنقيح تفاصيل القرار 2011.09.17.05 والحيثيات المتوافقة بانتظار إنهاء المفاوضات.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.06. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

حيثيات القرار 2011.09.17.05

تستأجر ICANN مساحة مكتبية في جناح مكتبي كامل الخدمات (ريغاس) في بروكسيل. يمكن أن تكون فترات التأجير من شهر إلى آخر أو لفترات زمنية أطول. إن أجواء الجناح المكتبي تعني أن تتمتع ICANN بمكاتب خاصة ولكنها تتشارك بالعديد من وسائل الرفاهية المشتركة مثل غرف المؤتمرات والبريد/ الشحن/ مركز الاستقبال والناسخة والاستقبال وأكثر. يشمل الإيجار العديد من الخدمات (سواء تم استخدامها أم لا)، بينما ثمة خدمات معينة (مثل استخدام غرفة المؤتمرات) هي على أساس "الدفع مقابل الاستخدام". ترغب ICANN بمواصلة تكوين حضورها العالمي ومكاتب بروكسيل هي جزء من مخططاتها. من المتوقع أن يتم توظيف المزيد من العاملين للعمل من مكاتب بروكسيل. وسيطلب هذا المزيد من المساحة.

[منقح]

لن يكون لقرار مجلس الإدارة هذا تأثير على المساءلة والشفافية أو أي تأثير على العامة، باستثناء أن عاملي ICANN سيحظون بمساحة أوسع وكافية أكثر لتأدية واجباتهم بشكل معزز أكثر لخدمة المصلحة العامة لن يكون ثمة تباين كبير على النفقات المحددة مسبقاً. ستكون النفقات السنوية لأي عقد إيجار جديد مشمولة في الميزانيات السنوية المستقبلية، وسيتم الإبلاغ عنها في التقارير المالية السنوية المستقبلية. لن يكون لهذا القرار تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

6. تعيين المسؤول المالي

قبل النظر في هذا البند، أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة أنه ليس لديهم أي تضارب مصالح بالتصويت لتعيين المسؤول المالي.

تقدم بروس تونكين بطلب، وأيد سيباستيان باتشوليه القرار التالي:

حيث أن، اجتذاب وإبقاء العاملين ذوي الكفاءة العالية هو أمر ضروري لعمليات ICANN، وترغب ICANN بتقديم تعويضات تنافسية للعاملين.

حيث أن، تم تحديد إكزافيير ج. كالفيز عن طريق بحث عالمي صارم وتوافق الإدارة العليا على أنه المرشح المناسب للقيام بدور المسؤول المالي.

حيث أن، تشير بيانات السوق المستقلة التي قدمها مششاري تعويضات خارجيين أن تعويضات المسؤول المالي، والتي تشمل تعويضات المجازفة، تتراوح بين [منقح] عند النسبة المئوية الـ 50 و[منقح] عند النسبة المئوية الـ 75.

حيث أن، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس الإدارة على باقية التعويضات هذه لإكزافيير ج. كالفيز.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.07)، يفوض مجلس الإدارة بموجب هذا إكزافيير ج. كالفيز كموظف في الشركة بمنصب المسؤول المالي اعتباراً من 17 سبتمبر 2011.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.08)، يفوض مجلس الإدارة باقية تعويضات عند البدء لإكزافيير ج. كالفيز تتألف ممايلي: (1) راتب أساسي يبلغ 250 ألف دولار أمريكي سنوياً، (2) فرصة تعويضات مجازفة تبلغ 30% من الراتب الأساسي سنوياً يجب دفعها بشكل مشابه للعاملين الآخرين في الولايات المتحدة وطبقاً لبرنامج المكافآت الإضافية للشركة، و(3) برنامج المزايا المعيارية المتوفر لجميع العاملين في الولايات المتحدة على أساس الدوام الكامل.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرارات 2011.09.17.07-08. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرارات.

حيثيات القرارات 2011.09.17.07 – 2011.09.17.08

إن ICANN من دون مسؤول مالي (CFO) بدوام كامل منذ عدة أشهر. من أجل ملء شاغر منصب المسؤول المالي، وظفت ICANN شركة بحث عالمية وبدأت بإجراء بحث عالمي. قامت شركة البحث بغربة العديد من المتقدمين بطلبات، وقابلت الإدارة العليا العديد منهم، وقابل عضو أو عضوين من مجلس الإدارة اثنين منهم.

السيد إكزافيير هو مهني مالي خبير ذو تجربة دولية شاملة. السيد إكزافيير من مواليد فرنسا، وتقدمت حياته المهنية من كي بي إم سي (فرنسا) وديلويت (فرنسا والولايات المتحدة)، ومؤخراً في السنوات التسعة الأخيرة مع تيكنيكولو (فرنسا والولايات المتحدة، حيث عمل مؤخراً بصفة مسؤول مالي في قسم خدمات الشبكة، ثم بصفة مسؤول مالي في قسم الخدمات الإبداعية.

يجيد السيد إكزافيير اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، ويحمل درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة دي بريتاغين أوكسيدنتيل، وشهادة ماجستير بالأعمال والمالية والمحاسبة من جامعة دي مين، وهو يحمل شهادة المذكرات المقارنة (وهي المعادل الفرنسي لشهادة CPA في الولايات المتحدة).

إن توظيف مثل هذا الشخص المؤهل للعمل بدور المسؤول المالي سيكون له تأثير إيجابي على قدرة المنظمة على خدمة المصلحة العامة. رغم أنه سيكون لهذا التوظيف تأثير مالي على المنظمة، فإن مستوى التعويضات المبين في هذا القرار هو مشمول في الميزانية الحالية. لن يكون لهذا الإجراء تأثير على حماية واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

7. التخطيط لخلافة المدير التنفيذي

قدم بروس تونكين قراراً إلى مجلس الإدارة يعكس النقاش الذي جرى أثناء ورشة عمل مجلس الإدارة لوضع لجنة عمل إدارية للبحث عن مدير تنفيذي، وشارك مجلس الإدارة في نقاش حول الحاجة إلى تحديد مجموعات مهارات لجنة العمل ضمن القرار.

ثم تقدم بروس بالقرار وأيد رأي بيلزك القرار التالي:

حيث أن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN أعلن عن نيته ترك ICANN عند نهاية فترة رئاسته في 1 يوليو 2012.

حيث أن، باشر مجلس الإدارة بالتخطيط لعملية خلافة المدير التنفيذي.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.09)، تم توجيه إرشادات إلى لجنة أحكام مجلس الإدارة بالتوصية بقائمة مرشحين من أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل لجنة عمل إدارية للبحث عن مدير تنفيذي لينظر بها مجلس الإدارة في اجتماعه التالي.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرار 2011.09.17.09. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

حيثيات القرار 2011.09.17.09

بدأ مجلس إدارة ICANN عملية التخطيط لعملية المدير التنفيذي، للمساعدة بنقل القيادة. إن تأسيس لجنة عمل سيسمح لمجلس الإدارة بتنسيق هذه العملية مع تقديم التقارير المنتظمة إلى مجلس الإدارة ككل، بالإضافة إلى مراجعة فرص إشراك المجتمع في عملية خلافة المدير التنفيذي. إن تحديد خليفة المدير التنفيذي لـ ICANN في الوقت المناسب ستساعد المنظمة على الحفاظ على أعمالها بالإشراف على حماية واستقرار DNS. إن تأسيس لجنة العمل لن يكون له تأثير مالي على ICANN، رغم أنه من المرجح أن تكون الموارد تتطلبها في مراحل لاحقة من العملية.

8. توصيات التقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين مجلس الإدارة GAC

قدم جيمي هيدلاند تحديثاً إلى مجلس الإدارة حول عمل فريق العمل المشترك بين مجلس الإدارة/GAC ونشر التقرير النهائي، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديد هيئة لتوجيه تنفيذ توصيات فريق مراجعة المساءلة والشفافية المتعلقة بـ GAC. أبدى جيمي ملاحظة بأن هذا القرار يوصي بتشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة المعينين للتشاور مع GAC والإشراف على تنفيذ توصيات ATRT.

تقدم كريس ديسبين بطلب، وأيد كاتيم توراي القرار التالي:

حيث أن، بعد مراجعة التعليقات العامة على التقرير المالي لفريق العمل المشترك بين مجلس الإدارة- GAC، يوافق مجلس الإدارة على أنه ينبغي تنفيذ توصيات التقرير النهائي بشكل تكميلي مع التوصيات ذات الصلة بـ GAC من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (ATRT).

حيث أن، يجب على مجلس الإدارة و GAC القيام بعمل متواصل للإشراف على تنفيذ توصيات التقرير النهائي والتوصيات ذات الصلة بـ GAC من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (ATRT).

حيث أن، تم تكليف فريق العمل المشترك سابقاً بالإشراف على التوصيات ذات الصلة بـ GAC من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (ATRT).

حيث أن، تم حل فريق العمل المشترك بعد استلام مجلس الإدارة التقرير النهائي.

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.10)، بوجه مجلس الإدارة لجنة أحكام مجلس الإدارة بالتوصية بتأليف فريق عمل لرئاسة تنسيق مجلس الإدارة مع GAC حول تنفيذ توصيات فريق العمل المشترك والتوصيات ذات الصلة بـ GAC من فريق مراجعة المسؤولية والشفافية (ATRT).

تقرر بموجب القرار (2011.09.17.11)، أصدر المدير التنفيذي توجيهات بدعم العاملين بحسب ما يلزم لإنهاء تنفيذ التوصيات.

وافق جميع الأعضاء الحاضرين على القرارات 2011.09.17.10-11. لم يكن رود بيكستورم وشيرين شلبي حاضرين للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرارات.

حيثيات القرارات 2011.09.17.10 – 2011.09.17.11

إن عمل فريق العمل المشترك بين مجلس الإدارة و GAC وفريق مراجعة المساءلة والشفافية هو بغاية الأهمية لتعزيز العلاقة بين مجلس الإدارة و GAC. سيوفر هذا القرار آلية رسمية للإشراف على تنفيذ التوصيات. لن يؤثر هذا القرار على حماية واستقرار الإنترنت، ومن غير المتوقع أن يكون له تأثير على موارد ICANN.

9. عملية اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس، وقائمة المرشحين للجنة مجلس الإدارة (مجرد مناقشة)

عرض الرئيس موضوع التخطيط لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس في الاجتماع على مستوى المنظمة في دكار.

أبدى بروس تونكين ملاحظة بأنه تم تحديد مواعيد العمل على اختيار الرئيس/ نائب الرئيس، بالإضافة إلى قائمة المرشحين للجنة. وأبدى ملاحظة بالتنقيجات المتوقعة على عمليات لجنة أحكام المجلس لوضع قائمة المرشحين واختيار القيادة. أكد بروس على أنه سيكون ثمة فترة للترشيحات إلى المناصب القيادية، وستكون العملية مشابهة لسير العملية في سنغافورة. لوضع قائمة مرشحي اللجنة، أبدى بروس ملاحظة بأن لجنة أحكام المجلس ستتداول طلباً إلى أعضاء مجلس الإدارة لتحديد المهارات اللازمة لمساعدة لجنة أحكام المجلس لوضع قائمة المرشحين. أبدى بروس ملاحظة بأنه سيكون ثمة عملية جديدة أيضاً لتحديد قيادة اللجنة، بما في ذلك تحديد المهارات اللازمة لرئاسة أية لجنة معينة.

10. أية أعمال أخرى

أثار سياسيتان باتشوليه سؤالاً يتعلق بالإعلانات عن اجتماعات المجتمع على موقع ICANN الإلكتروني. أبدى الرئيس ملاحظة بأنه يجب تقديم الأسئلة من هذا النوع إلى الإدارة.

ذكر كاتيم توراي متابعة مراجعة جدوى التنسيق لقمة حول الدول النامية، والمعلومات الإضافية اللازمة لمواصلة ذلك الحوار. طلب الرئيس المساعدة من الإدارة لتحقيق هذا القرار.

11. الجلسة التنفيذية

أنهى مجلس الإدارة جلسة تنفيذية بشكل سري، من دون حضور العاملين. لم يتم اتخاذ إجراءات في الجلسة التنفيذية.