



Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur :
<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-21nov13-en.htm>

Une réunion d'organisation du conseil d'administration de l'ICANN, ouverte au public, a eu lieu le 21 novembre 2013 à Buenos Aires, Argentine, à 19h20 heure locale.

Steve Crocker, président, a rapidement rappelé la séance à l'ordre.

Les directeurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (président-directeur général), Chris Disspain, Bill Graham, Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, Erika Mann, Ray Plzak, Bruce Tonkin (vice-président), George Sadowsky, Mike Silber, et Kuo-Wei Wu.

Les agents de liaison suivants du conseil d'administration ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Heather Dryden (agent de liaison du GAC), Ram Mohan (agent de liaison du SSAC), Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF) et Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC).

Secrétaire : John Jeffrey (secrétaire et conseiller juridique).

- 1. Ordre du jour principal 2**
- a. Élection du président du conseil d'administration de l'ICANN..... 2**
- b. Élection du vice-président du conseil d'administration de l'ICANN 2**
- c. Nomination des membres des comités du conseil d'administration..... 3**
- d. Confirmation des agents de l'ICANN 5**

1. Ordre du jour principal

Le président a présenté la réunion initiale du nouveau conseil d'administration et a demandé à Bruce Tonkin de diriger le premier point de la réunion.

a. Élection du président du conseil d'administration de l'ICANN

Chris Disspain a proposé et Cherine Chalaby a appuyé la résolution suivante :

Résolu (2013.11.21.27), Steve Crocker est élu président du conseil d'administration.

Bruce a signalé que le comité de gouvernance du conseil d'administration a recommandé la nomination de Steve Crocker comme président du conseil d'administration.

Bruce a ensuite demandé de voter la résolution.

Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.27 par acclamation. La résolution a été adoptée.

Le président a remercié le conseil d'administration et la communauté.

b. Élection du vice-président du conseil d'administration de l'ICANN

Le président a dirigé la séance. Kuo-Wei Wu a proposé et George Sadowsky a appuyé la résolution suivante :

Résolu (2013.11.21.28), Bruce Tonkin est élu vice-président du conseil d'administration.

Le président a demandé de voter la résolution.

Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.28 par acclamation. La résolution a été adoptée.

c. Nomination des membres des comités du conseil d'administration

Mike Silver a proposé et Olga Madruga-Forti a appuyé la résolution suivante :

Résolu (2013.11.21.29), l'adhésion aux comités du conseil d'administration suivants est établie comme suit :

Audit

Erika Mann (présidente)
Bill Graham
Olga Madruga-Forti
Gonzalo Navarro
Ray Plzak

Rémunération

George Sadowsky (président)
Steve Crocker
Erika Mann
Ray Plzak
Bruce Tonkin

Exécutif

Steve Crocker (président)
Fadi Chehadé
Cherine Chalaby
Bruce Tonkin

Finances

Cherine Chalaby (présidente)
Sébastien Bachollet

Chris Disspain
Bruno Lanvin
George Sadowsky
Mike Silber

Gouvernance

Bruce Tonkin (président)
Cherine Chalaby
Chris Disspain
Olga Madruga-Forti
Ram Mohan (agent de liaison)
Ray Plzak
Mike Silber

Comité du programme des nouveaux gTLD

Cherine Chalaby (présidente)
Fadi Chehadé
Chris Disspain
Heather Dryden (agent de liaison)
Bill Graham
Bruno Lanvin
Olga Madruga-Forti
Erika Mann
Gonzalo Navarro
Ray Plzak
George Sadowsky
Mike Silber
Jonne Soininen (agent de liaison)
Kuo-Wei Wu

Risques

Mike Silber (président)
Steve Crocker
Bill Graham

Ram Mohan (agent de liaison)
Gonzalo Navarro
Jonne Soininen (agent de liaison)
Suzanne Woolf (agent de liaison)
Kuo-Wei Wu

Améliorations structurelles

Ray Plzak (président)
Sébastien Bachollet
Bill Graham
Wolfgang Kleinwächter
Kuo-Wei Wu

Le président a demandé de voter la résolution.

Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.29 par acclamation. La résolution a été adoptée.

d. Confirmation des agents de l'ICANN

Cherine Chalaby a proposé et Erika Mann a appuyé les résolutions suivantes :

Résolu (2013.11.21.30), Fadi Chehadé est élu président-directeur général.

Résolu (2013.11.21.31), John Jeffrey est élu secrétaire et conseiller juridique.

Résolu (2013.11.21.32), Xavier Calvez est élu directeur financier.

Résolu (2013.11.21.33), Akram Atallah est élu président de la division des domaines mondiaux.

Résolu (2013.11.21.34), Susanna Bennett est élue directrice des opérations.

Résolu (2013.11.21.35), David Olive est élu vice-président du soutien au développement des politiques.

Le président a demandé de voter les résolutions.

Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé les résolutions 2013.11.21.30, 2013.11.21.31, 2013.11.21.32, 2013.11.21.33, 2013.11.21.34 et 2013.11.21.35 par acclamation. Les résolutions ont été adoptées.