



Compte-rendu - réunion organisationnelle du conseil d'administration

24 juin 2011

Singapour

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/minutes/minutes-2-24jun11-en.htm>

**Une transcription de la réunion est affiché à
<http://singapore41.icann.org/meetings/singapore2011/transcript-board-meeting-2-24jun11-en.txt>.**

Une réunion organisationnelle du conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu le 24 juin 2011 à Singapour, convoquée immédiatement après l'ajournement de la réunion ordinaire du conseil d'administration de l'ICANN.

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

Outre Steve Crocker les directeurs suivants ont participé à toute ou partie de la réunion: Rod Beckstrom (président et PDG), Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Bertrand de la Chapelle, Chris Disspain, Bill Graham, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Raymond A. Plzak, R. Ramaraj, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin, Katim Touray et Kuo-Wu Wei.

Les Liaisons du Conseil suivants ont participé à toute ou partie de la réunion: Heather Dryden, GAC Liaison; Ram Mohan, SSAC Liaison; Thomas Narten, IETF Liaison; Reinhard Scholl, TLG Liaison et Suzanne Woolf, RSSAC Liaison.

TOC

Steve Crocker a accueilli les nouveaux membres du conseil, Chris Disspain et Bill Graham, à la scène, et a expliqué que Bruce Tonkin, comme président du comité de gouvernance du conseil, ferait la procédure pour sélectionner la nouvelle direction du conseil.

1. Élection du président du conseil

Bruce Tonkin a expliqué que, pour la première fois, le conseil est fourni de transparence supplémentaire dans le processus utilisé pour la sélection du président du conseil, et qu'il est en train d'identifier les candidats. Etant donné qu'un flux considérable d'informations risque de circuler au sein de la communauté, le conseil a décidé d'être très clair sur le processus. Bruce a fait remarquer que les trois candidats sont très dignes de la position.

Bruce a observé que le conseil a eu une discussion sur ce qui implique le rôle et quels devraient être les critères. Chaque candidat a eu l'occasion de répondre aux critères, et le conseil a ensuite interrogé chacun des candidats.

Bruce a ensuite proposé la résolution et l'a interprétée dans le dossier:

Attendu que, conformément à la procédure adoptée par le CA, le délai pour la soumission des nominations à la présidence du Conseil a expiré le 22 juin 2011, à l'occasion du début de l'atelier du conseil d'administration.

Attendu que, les membres du conseil suivants ont été identifiés comme candidats à la présidence du conseil: Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby et Steve Crocker.

Attendu que, les candidats à la présidence du conseil ont fait des présentations au CA.

Attendu que, le conseil a ensuite participé à un sondage d'opinion écrit par scrutin secret, dont les résultats ont été utilisés pour constituer la liste de candidature à la présidence du conseil du comité de gouvernance du conseil (BGC) que le BGC a présenté au CA pour approbation.

Attendu que, le BGC a recommandé que Steve Crocker soit élu en tant que président du conseil d'administration.

Il est résolu (2011.06.24.29), Steve Crocker est élu comme président du conseil d'administration.

R. Ramaraj a appuyé la résolution.

Le CA a ensuite pris les actions suivantes:

Tous les membres du conseil présents ont unanimement approuvé la résolution 2011.06.24.28.

2. Élection du vice-président du conseil

Le président, Steve Crocker, a assumé la direction de la réunion. Il a confirmé que le conseil a suivi essentiellement le même processus pour l'examen de la position de vice-président du conseil que pour le président.

Le président a ensuite proposé la résolution et l'a interprétée dans le dossier:

Attendu que, conformément à la procédure adoptée par le CA, le délai pour la soumission des nominations à la vice-présidence du Conseil a expiré le 22 juin 2011, à l'occasion du début de l'atelier du Conseil d'administration.

Attendu que, les membres du conseil suivants ont été identifiés comme candidats à la vice-présidence du conseil: Sébastien Bachollet, Ray Plzak et Bruce Tonkin.

Attendu que, les candidats à la vice-présidence du conseil ont fait des présentations au CA.

Attendu que, le conseil a ensuite participé à un sondage d'opinion écrit par scrutin secret, dont les résultats ont été utilisés pour constituer la liste de candidature à la vice-présidence du conseil du comité de gouvernance du conseil (BGC) que le BGC a présenté au CA pour approbation.

Attendu que, le BGC a recommandé que Bruce Tonkin soit élu en tant que vice-président du conseil d'administration.

Il est résolu (2011.06.24.30), Bruce Tonkin est élu comme vice-président du conseil d'administration.

Ray Plzak a appuyé la résolution.

Le CA a ensuite pris les décisions suivantes:

Tous les membres du conseil présents ont unanimement approuvé la résolution 2011.06.24.30.

3. Nomination des membres des comités du conseil

Bruce a proposé la résolution suivante et l'a interprétée dans le dossier:

Il est résolu (2011.06.24.31), la composition des comités du conseil est établie comme suit jusqu'à l'assemblée générale annuelle:

Audit

Erika Mann (Présidente)
Steve Crocker
Gonzalo Navarro

Rémunération

Bruce Tonkin (Président)
Steve Crocker
Rajasekhar Ramaraj

Exécutif

Steve Crocker (Président)
Rod Beckstrom
Cherine Chalaby
Bruce Tonkin

Finances

Cherine Chalaby (Président)
Sébastien Bachollet
Rajasekhar Ramaraj
George Sadowsky

Gouvernance

Bruce Tonkin (Président)
Cherine Chalaby
Bill Graham
Ram Mohan (Liaison)
Ray Plzak
Rajasekhar Ramaraj

Relations mondiales

Gonzalo Navarro (Président)
Chris Disspain
Erika Mann
George Sadowsky
Katim Touray
Kuo Wei Wu

IANA

Kuo Wei Wu (Président)
Bertrand de La Chapelle
Thomas Narten (Liaison)
Ray Plzak
Katim Touray
Suzanne Woolf (Liaison)

Participation publique

Mike Silber (Président)
Sébastien Bachollet
Thomas Narten (Liaison)
Gonzalo Navarro
Katim Touray
Kuo Wei Wu

RisquesExécutif

Steve Crocker (Président)
Rajasekhar Ramaraj
Mike Silber
Bruce Tonkin
Suzanne Woolf (Liaison)

Améliorations structurelles

Ray Plzak (Président)
Bertrand de La Chapelle
George Sadowsky
Reinhard Scholl (Liaison)
Mike Silber

Bruce a fait remarquer que l'une des choses que le comité de gouvernance envisage est de gérer la planification de succession pour assurer que le conseil ne dépende pas d'un individu dans un rôle spécifique. Fait à noter, Ramaraj, le président de longue date du comité des finances, est en train de sortir de ce rôle, étant donné que l'exercice de l'ICANN vient de se terminer. Pour aider, Ramaraj reste dans la commission des finances pour fournir une transition en douceur vers Cherine Chalaby. Un autre exemple est la transition de la présidence du comité des risques de Bruce à Steve Crocker, tandis que Bruce reste au comité pour aider à la transition de la direction. Ce type de planification de relève se manifeste aussi au niveau du comité de nomination, où le CA a récemment approuvé la création d'un poste de président-élu.

Cherine Chalaby a appuyé la résolution.

Le CA a ensuite pris les décisions suivantes:

Quinze membres du conseil ont approuvé la résolution 2011.06.24.31. Katim Touray s'est opposé à la résolution. La résolution a été adoptée.

Katim Touray a donné la déclaration suivante au sujet de son opposition à la résolution et le mode de sélection de la liste de candidature:

Merci beaucoup, Steve, et félicitations à vous deux, toi et Bruce, et au reste du conseil d'administration pour vos nominations et élections à vos positions respectives et présidences dans les divers comités.

Comme je l'ai mentionné dans un courriel que j'ai envoyé hier soir à la liste du conseil, je vote contre la liste actuelle de nominations aux différents comités parce que je pense qu'il y a de graves lacunes dans la façon dont nous nommons et peuplons les divers comités du CA.

Comme vous le savez tous, ou du moins la plupart d'entre vous qui a été au conseil d'administration pour les trois dernières années, il y a une question qui a été soulevée un certain nombre de fois. Nous avons discuté de cela, mais nous ne l'avons jamais vraiment abordée. Je suis content d'entendre - je suis content de voir qu'au moins en ce qui concerne le président et le vice-président, nous avons commencé à faire quelque chose un peu plus transparent dont l'ICANN, en tant qu'organisation qui est construit sur un modèle multipartite, est plus digne.

Dans mes discussions hier avec Bruce, nous avons exploré divers moyens d'atteindre exactement cela. Mais je pense que jusqu'à ce que nous en arrivons là, il est important que je vote, dans ce cas, contre cette liste de candidats et la prépondérance d'opérations des comités, juste pour envoyer un message. Parce que je pense que si nous continuons, vous le savez, de mettre la question de côté, nous n'aurions tout simplement pas la pression dont nous avons besoin pour faire vraiment ce que nous devons faire, et ceci veut dire le bon choix pour l'ICANN.

Et ayant dit cela, je vais coopérer pleinement et travailler autant que possible avec vous tous pour assurer que l'ICANN obtienne le meilleur de ce conseil.

4. Questions diverses

Le président a fait les commentaires suivants:

Nous avons beaucoup de travail devant nous. Deux choses que je tiens à signaler en particulier, évidemment le fait d'avoir adopté la résolution pour continuer avec les nouveaux gTLD, nous avons énormément de travail devant nous. Ce sera, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, un défi immense. Un lourd fardeau pour le personnel, un lourd fardeau pour la collectivité, un lourd fardeau pour le conseil pour exécuter ce qui est en face de nous, ce dont nous nous sommes engagés, et sans doute il y a des éléments supplémentaires, des bords rugueux, des extrémités lâches qui se présenteront et dont nous devons nous occuper pendant que nous continuons délibérément et rapidement le chemin défini.

L'autre - parmi les nombreux engagements que nous avons, l'autre que je tiens à signaler est l'affirmation d'engagements, le rapport ATRT, les résolutions que nous avons approuvées et notre plein engagement aux 27 recommandations.

Je tiens à remarquer que durant la présentation de la commission de finances ce matin il y avait un commentaire spécifique disant ces éléments ont été soutenus dans le budget. Il s'agit d'une déclaration très forte en faveur de la réalisation des engagements.

Permettez-moi maintenant de retourner au processus de sélection de la direction du conseil que vous venez de voir.

Ce fut un processus très constructif et très compétitif et sain. Je pense que la bonne façon de voir cela est que nous avons une quantité considérable de talents et de compétences, et c'est une très bonne position pour nous.

Je peux vous le dire puisque j'y ai participé, Bruce a organisé le processus et il l'a fait fonctionner, et il était très, très bien fait et il a fait que chacun d'entre nous devait parler d'un certain nombre de questions, et pendant cela je pense que nous tous avons beaucoup appris sur les problèmes et nous avons appris les uns des autres. Comme je le dis, ce fut une expérience positive, non seulement dans l'entreprise de prendre une décision, mais également pour jeter les bases pour une chose très constructive et pour certaines interactions continues et les processus de coopération.

J'ai donc hâte pour travailler avec tous dans le conseil. Je suis particulièrement impatient de travailler avec Sébastien et avec Cherine, et je pense chacun d'eux a certains commentaires à ajouter.

Sébastien Bachollet a déclaré:

Après une période de six mois, ils disent, je suis de retour pour trois ans dans le conseil. Il est inhabituel d'avoir ces six mois après trois ans, mais c'était un processus pour permettre à la communauté At-Large à travailler sur le processus pour élire un membre du conseil complet, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau la communauté At-Large pour leur confiance.

A propos de l'élection, ma position, plus de dire que je suis le meilleur candidat, je pense qu'il est important que le conseil a un choix. C'est l'une des principales raisons de ma candidature. Et j'étais heureux que Cherine a fait la même chose pour l'élection du président.

Même si je ne vois pas dans le résultat le meilleur moyen de montrer une internationalisation bien nécessaire de l'ICANN, je respecte le résultat et je vais appuyer Steve et Bruce dans leur nouveau rôle en tant que président et vice-président. Et je remplirai mon devoir dans les comités dont j'ai l'honneur de servir.

Un point rapide. J'ai besoin de divulguer, comme il y a quelques changements dans ma déclaration d'intérêts. Comme vous le savez, il a été publié avant Bruxelles que j'ai été invité à être membre du conseil

d'administration de la fondation internationale pour la responsabilité en-ligne, qui doit être l'organisme parrain pour le sTLD xxx, si l'ICM remporte le contrat pour le point xxx TLD. Ils ont donc émis une déclaration publique que je suis maintenant un membre du conseil d'administration de la fondation internationale pour la responsabilité en-ligne, qui est l'organisme parrain chargé de fixer la politique pour le point xxx sTLD.

Merci beaucoup.

Cherine Chalaby a félicité le président pour sa nomination, et a fait remarquer qu'il attend avec impatience travailler avec le président et le conseil en équipe sous la direction du président. Cherine a commenté que l'ICANN a beaucoup de défis auxquels l'organisation doit faire face, et que l'on peut compter sur lui pour le soutien de l'ICANN si le CA travaille ensemble.

Le PDG a félicité Steve et Bruce pour leur nomination et a accueilli le nouveau conseil.

5. Entrée dans le registre de gens exceptionnels de l'IANA

Le président a ensuite proposé la résolution suivante et l'a interprétée dans le dossier:

Attendu que Peter Dengate Thrush a servi comme président du conseil d'administration de l'ICANN de novembre 2007 à juin 2011.

Attendu que nous remercions Peter Dengate Thrush pour sa direction, son dévouement et ses réalisations importantes en tant que président du conseil d'administration de l'ICANN.

Il est résolu (2011.06.24.32) que le conseil demande que Peter Dengate Thrush soit présenté comme numéro 11 dans le registre de gens exceptionnels de l'IANA (SPNR)

<<http://www.iana.org/assignments/special-registry/>> comme suit:

Registre de gens exceptionnels de l'IANA (SPNR)

Numéro	Nom
0	Réservé
1	Jon Postel
2	Joyce K Reynolds
3	Bob Braden
4	Louis Touton
5	Daniel Karrenberg
6	Stephen Crocker
7	Scott Bradner
8	Stephen Wolff
9	Vint G. Cerf
10	Paul Twomey
11	Peter Dengate Thrush

Chris Disspain a appuyé la résolution.

Le CA a ensuite pris les décisions suivantes:

Tous les membres du conseil présents ont unanimement approuvé la résolution 2011.06.24.32 par acclamation.

Le président a invité l'assemblée à sa fin.