



**Протокол – Организационное  
собрание Правления**  
24 июня 2011 г.  
Сингапур

---

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: <http://www.icann.org/en/minutes/minutes-2-24jun11-en.htm>

**Расшифровка стенограммы собрания опубликована по адресу <http://singapore41.icann.org/meetings/singapore2011/transcript-board-meeting-2-24jun11-en.txt>.**

**Организационное собрание Правления ICANN было проведено 24 июня 2011 г. в Сингапуре сразу после закрытия очередного собрания Правления ICANN.**

**Стив Крокер (Steve Crocker) открыл это заседание.**

**Помимо Стива Крокера (Steve Crocker) в этом заседании полностью или частично приняли участие следующие члены Правления: Род Бекстром (Rod Beckstrom, президент и генеральный директор), Себастьян Башоле (Sébastien Bachollet), Черин Чалаби (Cherine Chalaby), Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), Эрика Манн (Erika Mann), Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), Реймонд А. Плзак (Raymond A. Plzak), Р. Рамарадж (R. Ramaraj), Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin), Катим Турэй (Katim Touray) и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu).**

**В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие представители в Правлении: Хитер Драйден (Heather Dryden), представитель ПКК; Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель ККБС; Томас Нартен (Thomas Narten), представитель ИПГИ, Райнхард Шолль (Reinhard Scholl), представитель ГТВ, и Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС.**

<b>1. Избрание председателя Правления .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Избрание вице-председателя Правления .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Назначение членов комитетов Правления .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Прочие вопросы.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Включение в реестр номеров особых лиц IANA.....</b>	<b>10</b>

---

Стив Крокер пригласил на сцену новых членов Правления Криса Диспейна и Билла Грэхема и сообщил, что Брюс Тонкин как председатель Комитета управления Правления проведет заседание для выбора нового руководства Правления.

## **1. Избрание председателя Правления**

Брюс Тонкин сообщил, что впервые процесс выбора председателя Правления стал столь прозрачным, и Правление определяет кандидатов. Так как существует вероятность появления большого количества информации внутри сообщества, Правление приняло решение обеспечить максимальную прозрачность процесса. Брюс отметил, что все три кандидата несомненно подходят для данной должности.

Брюс отметил, что Правление обсудило должностные функции, которые должен будет выполнять председатель, и необходимые критерии. У каждого кандидата была возможность рассмотреть данные критерии, после чего Правление опросило каждого кандидата.

Брюс Тонкин выдвинул решение и огласил его для включения в дело:

Принимая во внимание, что в соответствии с утвержденными процедурами Правления выдвижение кандидатур на пост председателя завершилось в начале рабочего совещания Правления 22 июня 2011 г.

Принимая во внимание, что в качестве кандидатов на пост председателя были выдвинуты следующие члены Правления: Себастьян Башоле, Черин Чалаби и Стив Крокер.

Принимая во внимание, что кандидаты на пост председателя Правления провели презентации для Правления.

Принимая во внимание, что после этого Правление провело письменный опрос мнений путем тайного голосования, о результатах которого был проинформирован Комитет управления Правления (КУП) для формирования списка кандидатов на пост председателя Правления, который КУП представил на утверждение Правления.

Принимая во внимание, что КУП рекомендовал Правлению избрать председателем Стива Крокера.

Принято решение (2011.06.24.29): Стив Крокер избирается председателем Правления.

Р. Рамарадж поддержал решение.

Затем Правление предприняло следующие действия.

**Все присутствующие члены Правления единогласно одобрили Решение 2011.06.24.28.**

## **2. Избрание вице-председателя Правления**

Председатель Стив Крокер взял на себя руководство собранием. Он подтвердил, что Правление в основном использовало тот же процесс рассмотрения должности вице-председателя Правления, что и для председателя.

Затем председатель выдвинул следующее решение и огласил его для включения в протокол:

Принимая во внимание, что в соответствии с утвержденными процедурами Правления выдвижение кандидатур на пост вице-председателя завершилось в начале рабочего совещания Правления 22 июня 2011 г.

Принимая во внимание, что в качестве кандидатов на пост вице-председателя были выдвинуты следующие члены Правления: Себастьян Башоле, Рэй Плзак и Брюс Тонкин.

Принимая во внимание, что кандидаты на пост вице-председателя Правления провели презентации для Правления.

Принимая во внимание, что после этого Правление провело письменный опрос мнений путем тайного голосования, о результатах которого был проинформирован Комитет управления Правления (КУП) для формирования списка кандидатов на пост вице-председателя Правления, который КУП представил на утверждение Правления.

Принимая во внимание, что КУП рекомендовал Правлению избрать вице-председателем Брюса Тонкина.

Принято решение (2011.06.24.30): Брюс Тонкин избран вице-председателем Правления.

Рэй Плзак поддержал решение.

Затем Правление предприняло следующие действия:

**Все присутствующие члены Правления единогласно одобрили Решение 2011.06.24.30.**

### **3. Назначение членов комитетов Правления**

Брюс Тонкин выдвинул следующее решение и огласил его для включения в протокол:

Принято решение (2011.06.24.31): на период до ежегодного собрания устанавливается следующий состав комитетов Правления:

#### **Аудиторский комитет**

Эрика Манн (Erika Mann) (председатель)  
Стив Крокер (Steve Crocker)  
Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)

#### **Комитет по вознаграждениям**

Брюс Тонкин (Bruce Tonkin) (председатель)  
Стив Крокер (Steve Crocker)  
Раджасехар Рамарадж (Rajasekhar Ramaraj)

#### **Исполнительный комитет**

Стив Крокер (Steve Crocker) (председатель)  
Род Бэкстром (Rod Beckstrom)  
Черин Чалаби (Cherine Chalaby)  
Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)

#### **Финансовый комитет**

Черин Чалаби (Cherine Chalaby) (председатель)  
Себастьян Башоле (Sébastien Bachollet)  
Раджасехар Рамарадж (Rajasekhar Ramaraj)  
Джордж Садовски (George Sadowsky)

**Комитет управления**

Брюс Тонкин (Bruce Tonkin) (председатель)

Черин Чалаби (Cherine Chalaby)

Билл Грэхем (Bill Graham)

Рэм Мохан (Ram Mohan) (представитель)

Рэй Плзак (Ray Plzak)

Раджасехар Рамарадж (Rajasekhar Ramaraj)

**Комитет по международным связям**

Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro) (председатель)

Крис Дисспейн (Chris Disspain)

Эрика Манн (Erika Mann)

Джордж Садовски (George Sadowsky)

Катим Турэй (Katim Touray)

Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu)

**Комитет по вопросам IANA**

Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu) (председатель)

Бертран де ла Шпель (Bertrand de La Chapelle)

Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)

Рэй Плзак (Ray Plzak)

Катим Турэй (Katim Touray)

Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf) (представитель)

**Комитет по участию общественности**

Майк Силбер (Mike Silber) (председатель)

Себастьян Башоле (Sébastien Bachollet)

Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)

Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)

Катим Турэй (Katim Touray)

Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu)

**Комитет по рискам**

Стив Крокер (Steve Crocker) (председатель)

Раджасехар Рамарадж (Rajasekhar Ramaraj)

Майк Силбер (Mike Silber)

Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)

Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf) (представитель)

**Комитет по структурным усовершенствованиям**

Рэй Плзак (Ray Plzak) (председатель)

Бертран де ла Шпель (Bertrand de La Chapelle)

Джордж Садовски (George Sadowsky)

Рейнхард Шоль (Reinhard Scholl) (представитель)  
Майк Силбер (Mike Silber)

Брюс Тонкин отметил, что одним из вопросов, который рассматривает Комитет управления Правления, является процесс планирования преемственности для обеспечения независимости Правления от отдельных сотрудников, занимающих определенные должности. Примечательно, что Рамарадж, длительное время являющийся председателем комитета по финансовым вопросам, покидает данную должность в связи с приближающимся окончанием финансового года ICANN. Рамарадж остается в финансовом комитете для оказания содействия и обеспечения плавного перехода на его должность Черин Чалаби. Еще одним примером должностных перемещений является передача полномочий Брюса Тонкина как председателя комитета по рискам Стиву Крокеру, при этом Тонкин остается в комитете для оказания содействия в процессе передачи руководства. Данный тип процесса планирования преемственности также применяется на уровне Комитета по назначениям, где Правление недавно утвердило создание должности избираемого заместителя председателя.

Черин Чалаби поддержала решение.

Затем Правление предприняло следующие действия:

**Пятнадцать членов Правления одобрили решение 2011.06.24.31. Катим Турэй проголосовал против этого решения. Решение было принято голосованием.**

Катим Турэй представил следующее заявление о своем несогласии с решением и способом выбора списка кандидатов:

Благодарю вас, Стив, и поздравляю вас и Брюса, а также остальных членов Правления с новыми назначениями и избраниями на соответствующие должности в различных комитетах.

Как я упоминал в электронном письме, отправленном вчера в Правление, я голосую против текущего списка назначений в различных комитетах, так как считаю, что в существующем процессе назначения на должности в различных комитетах Правления имеются существенные изъяны.

Как хорошо известно всем вам, или большинству из тех, кто занимает должность в Правлении последние три года, существует проблема, которая поднималась уже не один раз. Мы неоднократно обсуждали данную проблему, но так и не решили ее. Я рад слышать -- и рад видеть, что как минимум в отношении должности председателя и вице-председателя мы начали предпринимать более прозрачные действия, которые более подходят для ICANN как организации, представляющей множество заинтересованных сторон.

В ходе моей вчерашней дискуссии с Брюсом Тонкином мы рассмотрели различные способы и средства достижения данной цели. Но я считаю, что до тех пор, пока мы не достигнем ее, мне следует голосовать в данном случае против текущего списка назначений и превалирующих действий комитетов - чтобы обратить внимание остальных. Потому что я считаю, что если мы продолжим закрывать глаза на проблему, мы не сможем приложить достаточных усилий для того, чтобы предпринять необходимые действия в интересах ICANN.

В связи с этим я готов работать не покладая рук и сотрудничать с каждым из вас для получения максимальных результатов деятельности Правления ICANN.

#### **4. Прочие вопросы**

Председатель представил следующие комментарии:

Нам предстоит проделать много работы. Хотелось бы отметить две вещи. После принятия решения продолжить программу новых рДВУ перед нами оказался огромный объем работы. Как уже неоднократно говорилось, это будет сложная задача на протяжении всего процесса реализации. Тяжелое бремя на сотрудников, на

сообществе и правлении по реализации поставленных перед нами задач и несомненное появление и других пунктов, острых краев и недоработок, с которыми нам придется справляться даже в случае настойчивого и быстрого продвижения по выбранному пути.

Еще одним из многих наших обязательств, которое я хотел бы отметить, является подтверждение обязательств, отчет ГППП, принятые нами резолюции и наша полная приверженность всем 27 рекомендациям.

Я хотел бы отметить, что в ходе презентации Финансового Комитета этим утром был заявлен определенный комментарий, в котором указывалось, что данные пункты были поддержаны в бюджете. Это очень категоричное заявление относительно обязательств по реализации всего проекта.

Позвольте также обратить внимание на процесс выбора руководителя Правления, который видели только что.

Это был основанный на конкуренции, очень конструктивный и здоровый процесс. Я считаю, что правильная точка зрения на это заключается в том, что мы располагаем значительными талантами и умениями, и это очень хорошая позиция для нас.

Я, как участник этого процесса, который организовал Брюс Тонкин, могу сказать: он был реализован очень качественно и помог каждому из нас поднять на обсуждение различные проблемы. Думаю, что в ходе процесса все из нас хорошо разобрались в немалом количестве проблем и лучше узнали друг друга. Как я уже сказал, это был положительный опыт, который способствовал не только решению текущих вопросов в организации, но и заложению основы для весьма конструктивного и постоянного взаимодействия и сотрудничества.

В связи с этим я с нетерпением жду своей совместной работы с Правлением. Я особенно ожидаю работы с Себастьяном Башоле и Черин Чалаби и думаю, что каждый из них хотел бы высказать свои комментарии.



Себастьян Башоле сказал:

Говорят, что через шесть месяцев я возвращаюсь в Правление еще на три года. Эти шесть месяцев были необычными для меня после трех лет, однако они позволили Расширенному сообществу работать над процессом для избрания полноправных членов Правления, и сейчас я хотел бы воспользоваться возможностью и снова поблагодарить Расширенное Сообщество за доверие.

О выборах: я считаю свою кандидатуру наилучшей, однако важно, чтобы у Правления была возможность выбора кандидатов. Это одна из основных причин моего участия в выборах. Я был рад, что Черин сделал то же самое для выборов председателя.

Хотя я не считаю, что результат является оптимальным способом демонстрации необходимой интернационализации ICANN, я с уважением отношусь к этим результатам и поддерживаю как Стива, так и Брюса в качестве председателя и вице-председателя соответственно. Я выполню свои обязанности в комитете, в котором мне посчастливилось работать.

Небольшая заметка. Я должен сообщить, что в моем Заявлении о заинтересованности есть незначительные изменения. Как вам известно, перед совещанием в Брюсселе были опубликованы сведения о моем приглашении стать членом правления организации International Foundation for Online Responsibility, которая будет спонсировать сДВУ xxx в том случае, если ICM получит контракт на сДВУ .xxx. Они опубликовали официальное заявление о том, что теперь я являюсь членом Правления организации International Foundation for Online Responsibility, которая выступит спонсором и будет нести ответственность за определение политики сДВУ .xxx.

Большое вам спасибо.

Черин Чалаби поблагодарил председателя за назначение и отметил, что с нетерпением ожидает начала работы в одной команде с председателем и Правлением под руководством председателя. Черин сказал, что ICANN столкнулась со многими проблемами, и потому можно рассчитывать на него в плане поддержки ICANN в совместной работе Правления.

Председатель правления поздравил Стива и Брюса с назначениями и поприветствовал всех новых членов Правления.

## **5. Включение в реестр номеров особых лиц IANA**

Председатель выдвинул следующее решение и огласил его для включения в дело:

Принимая во внимание, что Питер Денгейт Траш являлся председателем Правления ICANN в период с ноября 2007 г. по июнь 2011 г.

Принимая во внимание нашу благодарность Питеру Денгейту Трашу за его руководящую роль, усердие и существенные достижения на посту председателя Правления ICANN.

Принято решение (2011.06.24.32): Правление предлагает включить Питера Денгейта Траша в следующий Реестр номеров особых лиц IANA (SPNR) под номером 11  
<<http://www.iana.org/assignments/special-registry/>>:

### **Реестр номеров особых лиц IANA (SPNR)**

Номер	Имя
0	Зарезервировано
1	Йон Постел (Jon Postel)
2	Джойс К Рейнольдс (Joyce K Reynolds)
3	Боб Брейден (Bob Braden)
4	Луи Тутон (Louis Touton)
5	Дэниел Карренберг (Daniel Karrenberg)
6	Стивен Крокер (Stephen Crocker)
7	Скотт Брэднер (Scott Bradner)
8	Стивен Вулф (Stephen Wolff)
9	Винт Г. Серф (Vint G. Cerf)
10	Пол Туоми (Paul Twomey)
11	Питер Денгейт Траш (Peter Dengate Thrush)

Крис Диспейн поддержал решение.

Затем Правление предприняло следующие действия:

**Все присутствующие члены Правления единогласно одобрили Решение 2011.06.24.32 без голосования.**

После этого Председатель объявил заседание закрытым.