



会议纪要 — 理事会组织会议

2011 年 6 月 24 日
新加坡

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

全部会议记录发布在 <http://singapore41.icann.org/meetings/singapore2011/transcript-board-meeting-2-24jun11-en.txt>。

在 ICANN 理事会例行会议休会后，于 2011 年 6 月 24 日在新加坡立即召开了 ICANN 理事会组织会议。

Steve Crocker 预定了本次会议。

除 Steve Crocker 外，以下理事也参加了全部或部分会议：Rod Beckstrom（总裁兼首席执行官）、Sbastien 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 和 Kuo-Wei Wu。

以下理事会联络员参加了全部或部分会议：Heather Dryden（GAC 联络员）、Ram Mohan（SSAC 联络员）、Thomas Narten（IETF 联络员）、Reinhard Scholl（TLG 联络员）和 Suzanne Woolf（RSSAC 联络员）。

1. 选举理事会主席	2
2. 选举理事会副主席	3
3. 任命理事会委员会成员	3
4. 任何其他事务	6
5. 关于 IANA 特殊人物号码记录册条目	8

Steve Crocker 欢迎新的理事会成员 Chris Disspain 和 Bill Graham 上任，并表示理事会管理委员会主席 Bruce Tonkin 将进行选举理事会新领导层的程序。

1. 选举理事会主席

Bruce Tonkin 表示，理事会在选举理事会主席的流程中首次增加透明度，并且正在确定候选人。由于可能会有许多信息流传于机构群体，因此理事会决定明确此流程。Bruce 表示，三名候选人均有能力获得此职位。

Bruce 还表示，理事会已讨论该职位需承担的职责和具备的条件。每名候选人均有机会陈述自身情况，而理事会随后会向每名候选人提问。

Bruce 随后提出此决议并将其加入到记录中：

根据理事会采用的流程，对理事会主席的提名工作在 2011 年 6 月 22 日的理事会研讨会开始时结束。

以下理事会成员被确定为理事会主席候选人：Sébastien Bachollet、Cherine Chalaby 和 Steve Crocker。

理事会主席候选人向理事会进行了竞选展示。

然后理事会通过无记名投票进行了书面民意测验，并使用其结果构成理事会监管委员会 (BGC) 要提交给理事会批准的理事会主席候选人名单。

BGC 已推荐理事会选举 Steve Crocker 为理事会主席。

第 2011.06.24.29 号决议：Steve Crocker 当选为理事会主席。

R. Ramaraj 支持此决议。

理事会随后采取了以下行动。

所有出席的理事会成员一致批准了第 2011.06.24.28 号决议。

2. 选举理事会副主席

Steve Crocker 主席为会议领导。他确认，理事会将遵循本质上与选举主席相同的流程来考量理事会副主席一职的选举。

主席随后提出以下决议并将其加入到记录中：

根据理事会采用的流程，对副主席的提名工作在 2011 年 6 月 22 日的理事会研讨会开始时结束。

以下理事会成员被确定为理事会副主席候选人：Sébastien Bachollet、Ray Plzak 和 Bruce Tonkin。

理事会副主席候选人向理事会进行了竞选展示。

然后理事会通过无记名投票进行了书面民意测验，并使用其结果构成理事会监管委员会 (BGC) 要提交给理事会批准的理事会副主席候选人名单。

BGC 已推荐理事会选举 Bruce Tonkin 为理事会副主席。

第 2011.06.24.30 号决议：Bruce Tonkin 当选为理事会副主席。

Ray Plzak 支持此决议。

理事会随后采取了以下行动：

所有出席的理事会成员一致批准了第 2011.06.24.30 号决议。

3. 任命理事会委员会成员

Bruce Tonkin 随后提出以下决议并将其加入到记录中：

第 2011.06.24.31 号决议，理事会委员会成员构成如下，直到召开年度总会议为止：

审计委员会

Erika Mann（主席）

Steve Crocker

会议纪要 — 组织会议

2011 年 6 月 24 日

第 4 页，共 9 页

Gonzalo Navarro

薪酬委员会

Bruce Tonkin（主席）

Steve Crocker

Rajasekhar Ramaraj

执行委员会

Steve Crocker（主席）

Rod Beckstrom

Cherine Chalaby

Bruce Tonkin

财务委员会

Cherine Chalaby（主席）

Sébastien Bachollet

Rajasekhar Ramaraj

George Sadowsky

监管委员会

Bruce Tonkin（主席）

Cherine Chalaby

Bill Graham

Ram Mohan（联络人）

Ray Plzak

Rajasekhar Ramaraj

全球关系委员会

Gonzalo Navarro（主席）

Chris Disspain

Erika Mann

George Sadowsky

Katim Touray

吴国维

IANA

吴国维（主席）

Bertrand de La Chapelle

Thomas Narten（联络人）

Ray Plzak

Katim Touray

Suzanne Woolf（联络人）

公众参与委员会

Mike Silber（主席）

Sébastien Bachollet
Thomas Narten（联络人）
Gonzalo Navarro
Katim Touray
吴国维

风险委员会

Steve Crocker（主席）
Rajasekhar Ramaraj
Mike Silber
Bruce Tonkin
Suzanne Woolf（联络人）

机构改进委员会

Ray Plzak（主席）
Bertrand de La Chapelle
George Sadowsky
Reinhard Scholl（联络人）
Mike Silber

Bruce 表示，理事会管理委员会正在考虑的其中一项事务是管理继任规划，以确保理事会不会在特定职位上依赖任何个人。值得注意的是，长期担任财务委员会主席的 Ramaraj 将随着 ICANN 财年的结束逐渐退出此职位的工作。为了提供协助，Ramaraj 仍会在财务委员会将工作顺利过渡给 Cherine Chalaby。另一个实例是风险委员会的主席从 Bruce 过渡到 Steve Crocker，期间 Bruce 仍在委员会协助领导层过渡。此类继任规划也出现在提名委员会，该委员会的理事会最近批准设立当选主席一职。

Cherine Chalaby 支持此决议。

理事会随后采取了以下行动：

十五名理事会成员批准了第 **2011.06.24.31** 号决议。**Katim Touray** 反对此决议。决议通过。

Katim Touray 就反对此决议以及拟定候选人名单的方法作出了以下陈述：

非常感谢 Steve，同时祝贺您和 Bruce 以及通过任命和选举获得各自职位的理事会其他成员以及各个委员会的主席。

正如昨晚我向理事会机构名录发送的电子邮件所述，我投票反对各个委员会目前任命的候选人名单，这是因为我认为我们任命和填补理事会各委员会空缺职位的方式存在严重缺陷。

正如大家或者在过去三年左右任职于理事会的大多数人所知，一直以来这个问题被提出过数次。我们对这个问题进行过讨论，但我们从未真正地解决它。对于主席和副主席，我非常高兴地了解到我们已开始采取更为透明的行动，这对于建立在多利益主体模式上的 ICANN 机构而言更有价值。

在昨天我与 Bruce 的讨论中，我们探讨了实现这一目的的多种方式和手段。但我认为，在实现这一目的之前，我必须在这种情况下投票反对这一特定的候选人名单和委员会的优势性运作，从某种程度上来说，这样做的目的是想传达一种讯息。因为我认为，如果我们继续将问题置之不理，我们就没有压力做我们真正需要做的事情，即为 ICANN 做正确的事情。

话虽如此，我还是会与大家全力配合并竭尽所能，确保 ICANN 能够借助这届理事会取得佳绩。

4. 任何其他事务

主席提供以下意见：

我们面临着繁重的工作。我想特别提出两件事，推动新 gTLD 的决议显然已经通过，我们有大量工作要执行。正如我们已多次提到，一路都会有挑战。工作人员、机构群体和理事会都承受着重压来执行我们所承诺的事情，并且毫无疑问，即使我们按原定计划谨慎并快速地处理，还是会有额外的项目、未完善之处、未了结的事情需要处理。

在我们的许多承诺当中，我想提出的另一项是《义务确认书》、ATRT 报告、我们所通过的决议，以及我们对全部 27 项建议的所有承诺。

我想指出的是，今天早上的财务委员会演示过程中提出了一项具体的意见，即这些项目可获得预算支持。对于实现所有目标的承诺而言，这无疑是一剂强心针。

现在我来谈一谈大家刚才所见的选举理事会领导层的流程。

这是一个具有竞争性、极富建设性和健全的流程。我认为要用正确方法审视，那么我们必须具备足够的能力和技巧，这也是我们参与其中的一个非常好的机会。

可以说，从参与开始，Bruce 拟定了此流程并予以实行，他做得非常好，让我们每个人都可以讲出多个问题，在这个过程中，我认为我们每个人都从这些问题中了解了许多东西，同时让我们能够相互了解。正如我所说，这是一个正面的体验，不仅对当务之急作出决定，还为极富建设性和持续性的互动与合作流程打下基础。

对此，我非常期待与理事会的每位成员合作。我特别期待与 Sébastien 和 Cherine 合作，而且我认为他们也有些意见想要表达。

Sébastien Bachollet 表示：

在六个月之后，我再次回到理事会工作三年。在三年之后设置这六个月有点异乎寻常，但这是一个让网络普通用户参与选举所有理事会成员的过程，而我希望借此机会再一次感谢网络普通用户群体的信任。

对于选举过程，我的看法是，与其说我是最佳候选人，还不如说理事会的选择非常重要。这是我获得候选资格的主要原因之一。对于 Cherine 就主席选举作出同样的举动，我非常高兴。

即使我不认为结果就是展现 ICANN 亟需的国际化的最佳方法，但是我尊重结果并支持获任为主席和副主席的 Steve 和 Bruce。而且，我非常荣幸能够服务于委员会，履行我的职责。

还有一点。由于我的意向书有变动，我必须进行披露。正如大家所知，意向书是在布鲁塞尔邀请我出任国际在线责任基金会理事会成

员之前发布的。如果 ICM 获得 .xxx sTLD 的合约，国际在线责任基金将被定为 xxx sTLD 的发起机构。他们刚发出了一份公开声明，表示我目前是国际在线责任基金会理事会成员，该基金会是负责制定 .xxx sTLD 政策的发起机构。

谢谢大家。

Cherine Chalaby 对获任的主席表示祝贺，并表示期待与主席以及在主席领导下的理事会合作。Cherine 表示，ICANN 机构面临诸多挑战，而他相信理事会将在主席的带领下齐心协力支持 ICANN。

首席执行官对获任的 Steve 和 Bruce 表示祝贺，并欢迎新一届理事会成员。

5. 关于 IANA 特殊人物号码记录册条目

主席提出以下决议并将其加入到记录中：

Peter Dengate Thrush 从 2007 年 11 月至 2011 年 6 月担任 ICANN 理事会主席。

我们对 Peter Dengate Thrush 在担任 ICANN 理事会主席期间的领导工作、恪尽职守和重大成就表示感谢。

第 2011.06.24.32 号决议：理事会请求将 Peter Dengate Thrush 列为以下 IANA 特殊人物号码记录册 (SPNR) <<http://www.iana.org/assignments/special-registry/>> 中的第 11 号：

IANA 特殊人物号码记录册 (SPNR)

号码	姓名
0	保留
1	Jon Postel
2	Joyce K Reynolds
3	Bob Braden
4	Louis Touton
5	Daniel Karrenberg

会议纪要 — 组织会议

2011 年 6 月 24 日

第 9 页，共 9 页

6	Stephen Crocker
7	Scott Bradner
8	Stephen Wolff
9	Vint G. Cerf
10	Paul Twomey
11	Peter Dengate Thrush

Chris Disspain 支持此决议。

理事会随后采取了以下行动：

所有出席的理事会成员在一片掌声中一致批准了第 **2011.06.24.32** 号决议。

主席宣布会议结束。