

النص على العثور ويمكن. فقط المعلومات بغرض اللغات من العدي إلى الوثيقة هذه تترجمة تمت
من (بالإنجليزية) والموثوق الأصلي

<http://www.icann.org/en/minutes/minutes-25jun11-en.htm>

عامل الخطر في تعويض الرئيس والمدير التنفيذي

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN في 25 يونيو 2011 في سنغافورة في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وقد دعا الرئيس ستيف كروكر إلى انعقاد اجتماع في الموعد المحدد له.

إضافة إلى ذلك، فقد شارك في الاجتماع إلى جانب الرئيس ستيف كروكر المديرون التاليين: "بروس تونكين" (نائب الرئيس) و"سيبستيان باخوليت" و"شيرين شلبي" و"بيرتراند دي لا تشابيل" و"كريس ديسبيان" و"بيل جراهام" و"إريكا مان" و"رايموند إيه بلزك" و"جورج سادوسكي" و"مايك سيلبير" و"كاتم توراي" و"كو واي وو".

وقد شارك ممثلو مجلس العلاقات المتبادلة التاليين في جميع أو بعض جلسات الاجتماع، وهم: "هيو دراين"، "تنسيقية GAC؛ و"توماس نارتين"، "تنسيقية IETF؛ و"راينهارد سكول"، "تنسيقية TLG؛ و"سوزان وولف"، "تنسيقية RSSAC".

وقد أوضح المجلس أن كافة أعضاء مجلس الإدارة الحضور قد تخلوا عن متطلب الإشعار الخاص بهذا الاجتماع.

وقد ناقش المجلس توصية مقدمة من لجنة التعويضات بخصوص عامل الخطر في تعويض الرئيس والمدير التنفيذي.

وقدم الرئيس الجديد للجنة التعويضات البيانات التالية لأعضاء مجلس الإدارة:

واجتمعت لجنة التعويضات يوم السبت الموافق 18 يونيو 2011 لمناقشة تقرير المدير التنفيذي على معايير الأداء التي استخدمت لإعداد التوصية إلى مجلس الإدارة.

وقدمت لجنة التعويضات نتائج هذا النقاش إلى مجلس الإدارة خلال ورشة العمل المنعقدة في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2011 في محاولة للحصول على تعليقات المجلس وأعدت توصية رسمية بخصوص عامل الخطر في تعويض الرئيس والمدير التنفيذي.

وأكد كل عضو في مجلس الإدارة أنهم لا يختلفون على إقرار تعويض للرئيس/المدير التنفيذي.

ومن ثم اتخذ المجلس الإجراء التالي:

حيث أوصت لجنة التعويض بموافقة مجلس الإدارة على نسبة من عامل الخطر للرئيس والمدير التنفيذي للفترة التي تبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2010 وحتى 30 يونيو 2011.

وتقرر بموجب القرار رقم (2011.06.25.01)، موافقة مجلس الإدارة على نسبة عامل الخطر لتعويض المدير التنفيذي في الفترة التي تبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2009 وحتى 30 يونيو 2010 على النحو الذي اقترحه لجنة التعويض.

وافق كل أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على القرار 2011.06.25.01.

محضر
اجتماع مجلس الإدارة
25 يونيو 2011
سنغافورة



تبقى هذه البنود الخاصة بالاجتماع سرية باعتبارها "إجراء متعلق بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من الفقرة 5.2 من لوائح ICANN الداخلية.