



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/groups/board/documents/resolutions-03oct12-en.htm>

1. 认可议程:	2
a. 通过理事会会议记录.....	2
b. 注册管理机构利益主体组织章程修正案待公布	2
第2012.10.03.02号决议的理由.....	2
c. 指定 Narayan Gangalaramsamy 到安全与稳定咨询委员会任职	3
第2012.10.03.03号决议的理由.....	3
d. 寻找审查计划服务提供商的签约和支出权力	4
第2012.10.03.04号决议和第2012.10.03.05号决议的理由.....	4
2. 主要议程:	5
a. BGC 推荐提名委员会主席/当选主席人选	5
第2012.10.03.06号决议的理由.....	6
3. 执行会议.....	6

1. 认可议程：

决议：本认可议程通过了以下决议：

a. 通过理事会会议记录

第 2012.10.03.01 号决议：理事会批准 2012 年 9 月 13 日的理事会例行会议记要。

b. 注册管理机构利益主体组织章程修正案待公布

鉴于 ICANN 章程（第 X 条第 5.3 款）规定“每个 [GNSO] 利益主体组织都应始终得到 ICANN 理事会的认可。”

鉴于 GNSO 注册管理机构利益主体组织 (RySG) 已就其章程修订事宜提醒 ICANN 工作人员和理事会。这些修订包括扩大内部观察员小组的活动以及简化年费评估流程。

鉴于理事会认为邀请各机构群体对 RySG 章程修改内容进行审查和发表评论可为理事会提供有用的意见和建议；

兹此发布第 2012.10.03.02 号决议：要求 CEO 开放一个公众意见论坛，以邀请各机构群体审查注册管理机构利益主体组织的章程修正案并发表评论。

第 2012.10.03.02 号决议的理由

2009 年 7 月，为落实 GNSO 全面改进计划，ICANN 理事会批准了四家新 GNSO 利益主体组织的正式章程（请参阅 ICANN 理事会第 2009.30.07.09 号决议）。

ICANN 章程（第 X 条第 5.3 款）规定“每个利益主体组织都应始终得到 ICANN 理事会的认可。”理事会认为审查 SG 章程修订内容是履行其始终认可 GNSO 利益主体组织这一职责的重要组成部分。理事会认为邀请各机构群体审查 SG 章程修订内容并发表评论将有助于理事会评估 RySG 章程的修订内容。

该决议体现了理事会级组织管理职能 — 征询公众意见。

c. 指定 Narayan Gangalaramsamy 到安全与稳定咨询委员会任职

鉴于安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 审查了成员资格，并适时作出了调整。

鉴于 SSAC 成员资格委员会代表 SSAC 要求理事会任命 Narayan Gangalaramsamy 到 SSAC 任职。

兹此发布第 2012.10.03.03 号决议：理事会任命 Narayan Gangalaramsamy 到 SSAC 任职。

第 2012.10.03.03 号决议的理由

SSAC 是一个多样化的群体，其成员具备特定主题的专业知识，使 SSAC 能履行其章程并执行其使命。SSAC 自成立以来已邀请在技术和安全领域有渊博知识和丰富经验的成员加入其中，他们的知识和经验对互联网域名系统的安全性和稳定性至关重要。

SSAC 能否作为合格的主体持续运营取决于已同意自愿投入时间和精力来执行 SSAC 使命的优秀主题专家是否增加。Narayan Gangalaramsamy 是毛里求斯警察部队信息技术机构的指挥官。该机构负责警察部门的所有 IT 事务以及数字调查/数字取证。他的警衔是总督察。Narayan 的加入将促使 SSAC 理事会提升与执法活动相关的互联网安全性和稳定性。

该决议体现了理事会级组织管理职能 — 无需征询公众意见。

d. 寻找审查计划服务提供商的签约和支出权力

鉴于 ICANN 致力于达到较高的道德标准，以确保多利益主体模式的合法性和可持续性。

鉴于进一步推进 ICANN 目标（包括增强合同合规性）的关键在于制定强有力的计划和措施。

鉴于在三年时间内全面深入地审查 ICANN 各注册管理机构和注册服务商这一计划符合推进 ICANN 目标的要求，并有助于 ICANN 理解、增强并改善合同合规性。

[商榷细节修正案]

鉴于 ***[商榷细节修正案]*** 的价值将超出 ICANN 官员的现有签约和支出权力。

兹此发布第 2012.10.03.04 号决议：理事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员与适当的审查计划服务提供商展开磋商并签订合同，同时根据 ***[商榷细节修正案]*** 合同支付所需款项。

第 2012.10.03.05 号决议：理事会批准有待商榷的第 2012.10.03.04 号决议细节修正案。

第 2012.10.03.04 号决议和第 2012.10.03.05 号决议的理由

ICANN 致力于在履行职能时实现全面的、最高标准的合同合规性。审查注册管理机构和注册服务商是否遵守合同规定是其职能的重要方面。审查是任何公司确保合同合规性的重要一环，它可提供机会以逐渐：(1) 洞察绩效弱点；(2) 为合同各方制定可预测的目标；(3) 协助 ICANN 制定有效且高效的机制以确保合规性，包括一致且公平的补救措施；以及 (4) 让 ICANN 根据基于事件的、可衡量的报告来增强机构群体透明度。

我们必须建立全面的、可预测的审查计划，以帮助 ICANN 了解合同各方是否与签订的协议以及适用的共识性政策保持了一致性。此外，审查计划还是 ICANN 确保合同合规性所使用的公平、全面的投诉受理以及处理工具的必要补充。

此种举措系运营计划的一部分，需由合同合规性部门负责管理，并由总裁兼首席执行官负责监督。理事会充分支持该计划，并认为这是真正实现全面合同合规性的重要步骤。

基于此，该理事会决议的目的仅在于为该三年计划授予签约和支出权力，此处涉及的支出可能超出 ICANN 官员根据 ICANN 签约和支出政策获得的权力（有关该政策的详细内容，请参阅 <http://www.icann.org/en/about/financials/signing-authority>）。

该决议有助于确保所有注册服务商和注册管理机构遵守协议，可直接强化 ICANN 机构群体的合规性，并将对 ICANN 产生巨大的财务影响，而这也是该决议的核心所在。理事会财务委员会将发挥监管职能，以确保在未来的 ICANN 预算中提供适当的审查计划预算，并确保本财年的审查计划开支不超出 ICANN 当前的总体预算。论及该决议的影响，它可能会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生积极影响，进而帮助确保所有注册管理机构和注册服务商遵守合同规定，但不会对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生任何负面影响。

该决议体现了理事会级组织管理职能 — 无需征询公众意见。

2. 主要议程:

a. BGC 推荐提名委员会主席/当选主席人选

鉴于 BGC 审查了提名委员会 (NomCom) 主席和当选主席候选人的意向书。

鉴于 BGC 已与特定候选人面谈，并建议任命 YrjöJuhaniLänsipuro 为 2013 年 NomCom 主席、Cheryl Langdon-Orr 为 2013 年 NomCom 当选主席。

兹此发布第 2012.10.03.06 号决议：理事会采纳 BGC 的建议，任命 YrjöJuhaniLänsipuro 为 2013 年 NomCom 主席、Cheryl Langdon-Orr 为 2013 年 NomCom 当选主席。

第 2012.10.03.06 号决议的理由

ICANN 章程要求理事会任命提名委员会 (NomCom) 主席和当选主席。请参阅第 VII 条第 2.1 款和第 2.2 款：

<http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VII>。理事会已委托理事会管理委员会承担推荐理事会主席和当选主席供理事会批准的责任。关于 BGC 章程，请访问：

<http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm>。

BGC 发布接收意向书 (EOI) 的公告，接收和审查了数个意向书，并在提出建议前与一些候选人进行了访谈。

理事会考虑并同意 BGC 的推荐。

通过公开 EOI 流程任命和确定 NomCom 主席和当选主席，对 ICANN 的透明度和问责制产生了积极影响。采纳 BGC 的建议对 ICANN 不会产生财务影响，并且不会对域名系统的系统安全性、稳定性和灵活性产生负面影响。

该决议体现了理事会级组织管理职能 — 无需征询公众意见。

3. 执行会议

理事会召开了一段保密会议，其间通过了其他决议（第 2012.10.03.C1 号决议和第 2011.10.03.C2 号决议），根据 ICANN 章程第 III 条第 5.2 款，这两项决议仍将作为“与人事或雇用事宜相关的行动”予以保密。