

Усиление подотчетности ICANN

Возможность для открытого диалога и расширенное обсуждение сообществом

Опубликовано 6 мая 2014 г

Введение

14 марта 2014 г. Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) объявило о своем намерении перейти к управлению основными функциями доменных имен Интернета для всемирного сообщества множества заинтересованных сторон. NTIA попросила ICANN, как исполнителя функции комитета по распределению номеров Интернета (IANA) и глобального координатора DNS, созвать различные заинтересованные стороны для процесса разработки предложения для такого перехода.

Во время обсуждений по вопросу перехода управления IANA, сообщество также подняло более широкую тему влияния такого перехода на финансовую подотчетность ICANN. В ходе разработки сообществом предложения для перехода руководящей роли NTIA важно, чтобы сообщество также рассматривало отдельно – но независимо и взаимосвязано – вопрос о подотчетности ICANN. Как результат, ICANN инициирует отдельный процесс, целью которого является рассмотрение сохранения подотчетности ICANN при отсутствии ее исторических договорных отношений с правительством США и имеющейся поддержки с учетом подотчетности в масштабах организации ICANN, обеспечиваемой этой ролью, такой как процедура продления функционального контракта IANA. Этот второй процесс должен, с организационной точки зрения, проверять, как расширенные механизмы подотчетности ICANN должны быть укреплены с тем, чтобы разрешать вопросы, связанные с отсутствием ее исторических договорных отношений с правительством США. Это включает поиск способов укрепления существующих механизмов подотчетности, таких как документ [Подтверждение обязательств](#). Этот процесс является дополнительным, а не дублирующим любые проверки, предусмотренные документом «Подтверждение обязательств».

Будучи отдельным от процесса перехода управления IANA, этот процесс усиления подотчетности ICANN является ключевым компонентом успеха перехода управления IANA и одновременно ожидается получение указанных ниже результатов. Эти процессы, идущие параллельно, должны обмениваться между собой информацией. Важно, чтобы ICANN в настоящем и будущем, чувствовала финансовую подотчетность даже за рамками своей роли в качестве администратора функций IANA. Этот процесс должен привести к следующим результатам: 1. Определение ключевых элементов для укрепления подотчетности ICANN, чтобы разрешать вопросы, связанные с отсутствием ее исторических договорных отношений с правительством США. 2. Установление

приоритета этих элементов для развития и/или усовершенствования. 3. Установление сроков и механизмов для реализации обозначенных улучшений. Важно инициировать такое обсуждение подотчетности в ходе процесса создания предложения по переходу управления IANA, зная, что ввод в действие некоторых дополнительных возможностей подотчетности ICANN вероятно потребует дополнительного времени для надлежащей реализации. Кроме этого, такой процесс отчетности должен включать рекомендации, поступающие, при необходимости, от второй группы проверки подотчетности и прозрачности.

Такой консультационный процесс по подотчетности ICANN открыт для любой заинтересованной стороны. В отличие от обсуждения по управлению IANA, в которое происходит на многочисленных форумах, это обсуждение будет происходить исключительно внутри сообщества ICANN. На основе [обсуждений](#) прошедших в марте 2014 г. на открытой конференции ICANN в Сингапуре, данный документ содержит предлагаемый объем таких дополнительных консультаций и следующие шаги по развитию диалога с сообществом.

Проведенные обсуждения

На 49-ой открытой конференции ICANN в Сингапуре, состоявшейся в марте 2014, ICANN провела открытое заседание по подотчетности ICANN и проверкам, определенным в документе «Подтверждение обязательств» (AoC). На этом заседании, ICANN вынесла три вопроса на обсуждение сообщества:

- Какие средства позволят Сообществу обеспечить выполнение ICANN своих обязательств по подотчетности?
- По мере роста и совершенствования общей подотчетности ICANN, какими должны быть руководящие принципы, чтобы обеспечить понимание и всеобщее принятие принципа подотчетности?
- Как необходимо совершенствовать документ «Подтверждение обязательств» для поддержки всеобщего принятия подотчетности ICANN, и кто должен принимать участие в разработке этого документа?

В ответ на эти вопросы, сообщество развернула обсуждение для определения механизмов расширения подотчетности, включая внешние и независимые процессы. Такие механизмы укрепления должны быть более прозрачными и исчерпывающими для всех заинтересованных сторон во всем мире. Наконец, обсуждение сообщества показало, что финансовая отчетность ICANN являлась эволюционным процессом, и что, например, определенные в документе «Подтверждение обязательств» проверки являются существующими многосторонними и децентрализованными механизмами надзора, и что множественные механизмы подотчетности ICANN должны продолжать развиваться по мере все большего роста осведомленности об ICANN. Обсуждение сообщества твердо поддержало разработку целенаправленного процесса, которые

должен включать проверку совершенствования документа «Подтверждение обязательств» как механизма усиления подотчетности, а также потенциального средства для укрепления существующих корректирующих механизмов. Обсуждение сообщества также рекомендовало формирование рабочей группы для исследования методов и путей усиления расширенных механизмов подотчетности ICANN.

Перечень усилий по подотчетности ICANN

Для поддержки информированности диалога с сообществом ниже приводится перечень всех работ в рамках ICANN, усилия которых направлены на финансовую подотчетность. ICANN имеет множество механизмов, с помощью которых поддерживается финансовая подотчетность. Кроме этого, фундаментальной частью подотчетности является прозрачность, которая обеспечивает сообщество информацией о том, как ICANN достигает своих целей по подотчетности. Наконец, ниже приведен перечень некоторых усилий ICANN по подотчетности и прозрачности.

- **Документ [Подтверждение обязательств](#)** – подтверждение того, как ICANN будет выполнять свою роль по координации DNS, включая обязательства по объединяющей различные заинтересованные стороны модели, чтобы осуществлять деятельность прозрачным образом и в интересах мирового сообщества, и, кроме прочего, проведение руководимых сообществом, регулярных проверок, связанных с подотчетностью и прозрачностью, а также три другие основные организационные цели (указаны ниже).
- **Проверки документа [«Подтверждение обязательств»](#)** – Согласно документу «Подтверждение обязательств», ICANN проводит периодическую оценку при помощи групп проверки сообщества о прогрессе ICANN с целью: 1) Обеспечить финансовую подотчетность, прозрачность и интересы пользователей Интернета во всем мире. 2) Сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. 3) Поддержание конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке. 4) Поддержание политики в отношении WHOIS. На сегодняшний день, две группы проверки сообщества проверяют обязательство ICANN «поддерживать и улучшать надежные механизмы учета предложений общественности, обеспечения подотчетности и прозрачности» с момента ввода в действие документа «Подтверждение обязательств» в 2009 г.

Первая [из проверок подотчетности и прозрачности](#) предусмотренных документом «Подтверждение обязательств», содержала 27 рекомендаций по улучшению деятельности в ICANN, включая руководящую роль и эффективность работы Правления, роль и эффективность работы Правительственного консультативного комитета, участие общественности в обсуждениях и процедуры разработки общественной политики, а также механизмы пересмотра решений Правления. Все рекомендации были приняты Правлением ICANN и реализованы, а последующие улучшения стимулировали дополнительные работы,

поддерживающие цикл постоянного улучшения. Отчет [второй проверки подотчетности и прозрачности](#) (ГППП2) был получен Правлением ICANN, опубликован для открытого обсуждения в январе 2014 г. и принят к сведению Правления ICANN.

Проверки ГППП2: 1) Выполнение ICANN своих обязательств по подотчетности и прозрачности. 2) Реализация ICANN рекомендаций, данных первой группы проверки подотчетности и прозрачности, бывшей группой проверки политики в отношении WHOIS и бывшей группы проверки безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR). 3) Процесс разработки политики ОПРИ. ГППП2 предложила двенадцать рекомендаций с подробными подразделами по улучшению деятельности в различных областях ICANN. К ним относятся: Деятельности Правления и рабочие процедуры, политика / реализация / особенность исполнительно-распорядительной деятельности, прозрачность принятия решений и процессов подачи апелляции, деятельность и взаимодействия GAC, многоязычие, дискуссии между различными сообществами, эффективность процесса проверки документа «Подтверждение обязательств» и финансовая подотчетность и прозрачность. В марте 2014 г. с учетом отчета ATRT2, Правление ICANN [потребовал](#) чтобы ему предоставили материалы для поддержки дальнейших действий, включая предложенные планы работ и сметы для реализации рекомендаций. Правление решило действовать согласно рекомендациям от 30 июня 2014 г. согласно требованиям документа «Подтверждение обязательств».

Группа [проверки сообщества](#) выполнила проверку политики WHOIS и реализации [отчета и рекомендаций](#) предоставленных ею в 2012 г. Правление ICANN предприняло [действия](#) по этим рекомендациям шесть месяцев позже, предоставив президенту и генеральному директору ICANN подробное руководство, как осуществить реализацию шестнадцати рекомендаций и их подразделов. Реализация осуществлялась и отслеживалась в ходе [отчетов о состоянии работ](#).

Группа сообщества по [проверке](#) безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS также закончила свою работу в 2012 г. Правление ICANN приняло ее [отчет и рекомендации](#) шесть месяцев позже и проинструктировало президента и генерального директора ICANN, как осуществить реализацию этих 28 рекомендаций. Реализация осуществлялась и отслеживалась в ходе [отчетов о состоянии работ](#).

Четвертая проверка сообщества, которой подверглась ICANN согласно документу «Подтверждение обязательств» будет посвящен вопросу «Поддержания конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке» после работы нового рДВУ в течение одного года. Эта проверка, которая еще не выполнена, охватывает анализ степени, в которой «ввод или расширение рДВУ будет способствовать росту конкуренции, доверия потребителей и возможностей

выбора на рынке, а также эффективности процесса подачи и оценки заявок и механизмов, призванных смягчать последствия проблем, связанных с вводом и расширением».

- **Требуемые Уставом корректирующие механизмы** – ICANN предложила три официальных механизма рассмотрения жалоб. Отдел [урегулирования споров](#) проверяет заявления о несправедливости ICANN или его субъектов. Процесс пересмотра является механизмом оспаривания действий персонала, осуществленных с нарушением политик ICANN, или действий Правления, выполненных без учета фактических данных или на основе ложной или неточной информации. Процесс независимой проверки позволяет делать заявления о действиях Правления ICANN не соответствующих ее Уставу или учредительному договору, рассматриваемые независимой контрольной комиссией. Дополнительные сведения об этих механизмах доступна [здесь](#) и таблица, описывающая эти механизмы, доступны [здесь](#). После первой проверки подотчетности и прозрачности, ICANN провела [экспертную комиссию по структурам подотчетности](#) (ЭКСП) для проверки процесса пересмотра и процесса независимой проверки, а Правление ICANN утвердило результаты проверок в апреле 2013 г. ГППП2 рекомендовала проверке сообществом этих механизмов.
- **Организационные проверки** – Согласно требованиям устава, периодическая проверка результатов деятельности каждой Организаций поддержки, каждого консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного комитета), и совета по номинации организуется для определения 1) определить, имеет ли организация долгосрочную цель в структуре ICANN и 2) если да, то нет ли необходимости произвести изменения в ее структуре или деятельности с целью повышения эффективности. Эти регулярные проверки позволяют инспектировать постоянную эффективность субъектов ICANN. Подробные сведения о проверке каждой организации и последующих усилиях по улучшению доступны [онлайн](#). Комитет правления по структурным усовершенствованиям ICANN, который отвечает за рассмотрение требуемых Уставом проверок, оценивает их и соответствующие механизмы проверки для определения возможных улучшений.
- **Требуемые Уставом и документированные отношения** – По требованиям Устава ICANN она определяет обязательство прозрачности и миссию и основные ценности ICANN. Дополнительно, требования Устава определяет ответственность ICANN перед своими субъектами, включая Организации поддержки и Консультативные комитеты. Устав включает подробные требования по рассмотрению Правлением разрабатываемых всем сообществом политик и получению рекомендаций. Некоторые из этих отношений получили дальнейшее определение в более подробной документации, такой как меморандум о взаимопонимании с Организацией поддержки адресов, или программе системы подотчетности ICANN, в которой определены официальные, документированные

отношения с многочисленными операторами национальных доменов высшего уровня.

- **Документация Правления** – ICANN предоставляет доступ к значительному количеству документов, имеющих отношение к [Правлению](#), включая материалы брифингов, постановления и протоколы заседаний. С 2010 г. Правление ICANN предоставляет подробное обоснование своих решений, которое публикуется в постановлениях и протоколах заседаний. Все постановления Правления можно найти при помощи [инструмента поиска](#), с информацией о том, как был получен мандат в рамках каждого постановления. Правление также начало информировать общественность как он реализует рекомендации, полученные от Консультативных комитетов, как при помощи Реестра рекомендаций ПКК, так и нового [инструмента отслеживания рекомендаций](#) на [myicann.org](#). Правление также предоставляет общественности множество сведений, связанных с его руководством, включая публикацию [Заявления о заинтересованности](#) членов Правления, и придерживается общедоступности кодекса поведения Правления, политики в отношении конфликтов интересов и принципов управления.
- **Общая информация о деятельности ICANN** – ICANN предоставляет доступ к обширной [финансовой информации](#), включая процесс подготовки ежегодного бюджета, разработанного с участием сообщества, публикацию ежеквартальных финансовых отчетов, а также ежегодную публикацию проверенной финансовой отчетности ICANN (после проведения независимого аудита третьей стороной) и ежегодной налоговой формы 990. ICANN также публикует информацию о вознаграждениях работников и компенсации Правления. Для отслеживания оперативной деятельности ICANN, ICANN публикует информацию о [текущих проектах](#) по всей организации на [myicann.org](#). Для просмотра всей деятельности, ICANN публикует [ежегодный отчет](#) каждый год. ICANN также придерживается [политики раскрытия информации по документам](#) (ПРИД) для представителей общественности по требованию на предоставление внутренней информации ICANN, которая еще не опубликована для общего доступа.
- **Процедуры отбора Правлением ICANN** – Процедура [отбора Правлением ICANN](#) также является важным инструментом подотчетности. Отбор голосованием директоров Правления осуществляется через различные общественные процессы. [Комитет по назначениям](#) назначает девять директоров, Организации поддержки ICANN назначают шесть директоров (а именно, Организация поддержки адресов, Организация поддержки национальных имен (ОПНИ) и Организация поддержки родовых имен (ОПРИ) каждая назначает двух директоров), и Расширенное сообщество назначает одного директора. Благодаря выбору директоров с участием сообщества, каждая из этих групп имеет возможность делать свой выбор на основании оценки тех, кто будет действовать во благо ICANN.

- **Внешние законодательства** – ICANN, как общественная некоммерческая корпорация в Калифорнии, обязана соблюдать законы штата Калифорния. Например, все директора ICANN придерживаются фидуциарных обязанностей действовать во благо ICANN, а не в собственных личных (или деловых) интересах. ICANN может выдвигать обвинения и подвергаться судебным обвинениям в связи со своей деятельностью, а также нести судебную ответственность соответствующей юрисдикции в связи с деятельностью с участием международного сообщества. ICANN также подчиняется законам Калифорнии и США и нормам, касающимся безналогового, общественного некоммерческого статуса ICANN, каждая из которых требует, чтобы ICANN действовала в указанных общественно-благотворительных и целях.

Следующие предлагаемые шаги в отношении этого процесса

Формирование рабочей группы по подотчетности ICANN:

На собрании ICANN в Сингапуре, члены сообщества предложили сформировать рабочую группу для рассмотрения вопросов, поднятых в отношении подотчетности ICANN. Для ответа на диалог с сообществом и предложения, предложена рабочая группа по подотчетности ICANN.

Руководители Организаций поддержки ICANN и Консультативного комитета будут отвечать за назначение членов сообщества в рабочую группу. Обладающие знаниями в перечисленных ниже предметных областях приглашаются выдвигать свои имена на руководящие посты в Организации поддержки ICANN и Консультативных комитетах для участия в рабочей группе до окончания периода сбора комментариев и ответов. Правление имеет право назначать представителей в рабочую группу. Персонал ICANN будет определять внешних экспертов по этим предметным областям, которые присоединятся к рабочей группе и будут вносить новые идеи. Этими предметными областями являются:

- Технические вопросы работы Интернета
- Международные организационные проверки
- Инструменты и показатели глобальной подотчетности
- Механизмы юриспруденции / подотчетности
- Защита потребителей Интернета
- Экономика (рынок и конкуренция)
- Глобальные концепции этики
- Деятельность, финансирование и процесс
- Руководство Правления
- Прозрачность
- Управление рисками

После окончания периода сбора комментариев и ответов сообщества, рабочая группа своевременно начнет работу к 50 конференции ICANN. Ожидается, что рабочие подгруппы по специальным предметным областям будут полезны и открыты для всех, включая экспертов.

Рабочая группа по подотчетности ICANN будет координировать диалог сообщества, включая обсуждение предварительных материалов в ходе дискуссий и упомянутых выше предложенных тем, касающихся усиления подотчетности ICANN, чтобы разрешать вопросы, связанные с отсутствием ее исторических договорных отношений с правительством США и другие выявленные проблемы. Одной из первых задач рабочей группы станет определение требующих решения вопросов. Рабочая группа по подотчетности ICANN должна подготовить проект отчета по выявленным вопросам, включая необходимость мер по усилению подотчетности ICANN, и если да, рекомендовать временные рамки для разработки новых усовершенствованных механизмов, если необходимо. Проект отчета должен быть опубликован для открытого обсуждения. Рабочая группа по подотчетности ICANN должна предоставить окончательный отчет Правлению ICANN. Правление должно немедленно опубликовать окончательный отчет, с отметкой о принятии его в целом или частично, и дать указание генеральному директору реализовать принятые части сразу после принятия решения.

Ожидается, что процесс деятельности рабочей группы по подотчетности ICANN будет открытым, прозрачным и всеобъемлющим, в основном через возможность удаленного участия, включая:

- Веб-сайт, содержащий сроки мероприятий и событий, а также все материалы и сообщения от рабочей группы, и полный архив всего содержимого, предоставленного и рассмотренного в ходе процесса.
- Список рассылки, обеспечивающий постоянное участие любого лица в мероприятиях и ходе работ группы.
- Все собрания и селекторные совещания будут открытыми для наблюдения заинтересованными сторонами с публикацией стенограмм и записей.

Вопросы для обсуждения сообществом:

После определения и окончательного утверждения следующих этапов, ICANN собирает мнения сообщества, чтобы обеспечить учет откликов сообщества в дальнейшей работе рабочей группы по подотчетности ICANN после ее формирования. В настоящее время ICANN ожидает осуждение сообществом двух вопросов, впервые опубликованных в марте 2014 г, а также некоторых дополнительных вопросов:

- Какие проблемы, с точки зрения сообщества, являются ключевыми для усиления общей подотчетности ICANN при отсутствии ее исторических договорных отношений с правительством США?

- Какими должны быть руководящие принципы, чтобы обеспечить понимание и всеобщее принятие принципа подотчетности? Каковы последствия в случае отсутствия подотчетности Правления ICANN перед сообществом? Что еще необходимо добавить к полномочиям рабочей группы?
- Существует ли необходимость в усовершенствованиях документа «Подтверждение обязательств» и выраженных в данном документе основных ценностей для поддержки глобального принятия подотчетности ICANN, и если да, то какие?
- Какие средства позволят Сообществу обеспечить выполнение ICANN своих обязательств по подотчетности?
- Существуют ли другие механизмы, которые позволят лучше обеспечить выполнение ICANN своих обязательств?
- Какие дополнительные замечания можно добавить, чтобы их могла использовать рабочая группа по подотчетности ICANN?

Направляйте свои ответы на эти вопросы по адресу comments-enhancing-accountability-06may14@icann.org

Загрузить данный документ в формате PDF можно [отсюда](#).