

---

---

# 问责制 CCWG 关于工作阶段 1 建议的提案草案

— 信息网络研讨会 —

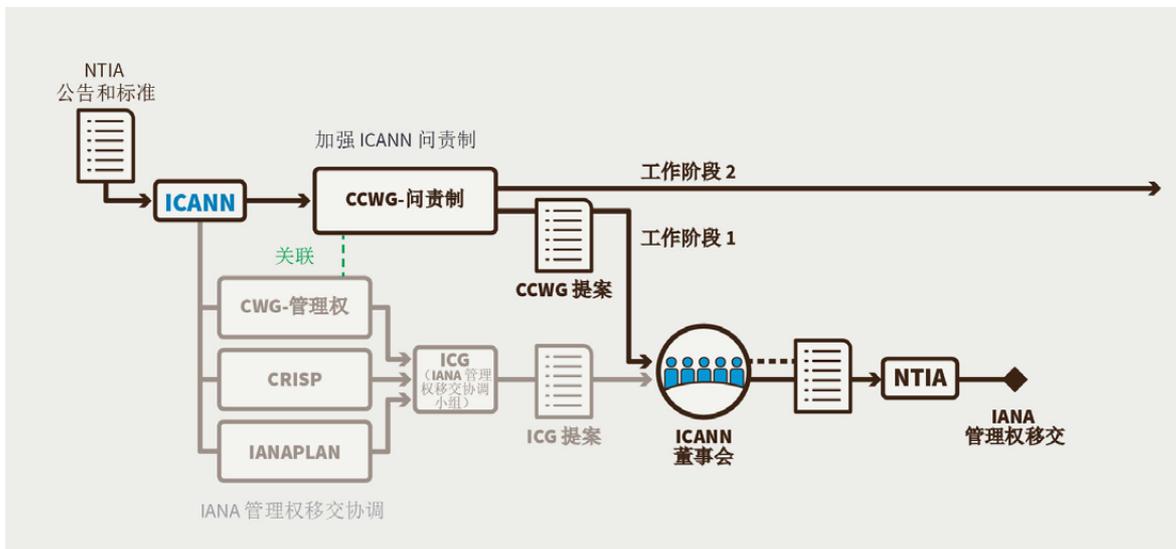
2015 年 12 月 2 日

---

---

# 概述

在过去的一年中，ICANN 社群工作组成员面向全球互联网社群制定了一系列改进 ICANN 问责制的提案。关于工作阶段 1 建议的提案草案需要章程组织审议，并进行公共协商。



# 背景

为解决关于 IANA 管理权移交最初讨论中提出的问责制问题，ICANN 社群要求审核并加强 ICANN 现有的问责机制，并将其作为移交流程的重要环节。由此，加强 ICANN 问责制跨社群工作组（问责制 CCWG）召开了会议。

**目标：** 问责制 CCWG 需向所有利益相关方提供加强 ICANN 问责制的提案。

**问责制 CCWG 的工作包括两个阶段：**

**工作阶段 1：** 关注必须在 IANA 管理权移交时间范围内确立或实施的加强 ICANN 问责机制

**工作阶段 2：** 关注正在处理的问责制主题的方案制定和全面实施时间表是否超出 IANA 管理权移交流程的时间范围

# 关于工作阶段 1 建议的提案草案

结构：

★核心提案（57 页）

★15 个详细的建议附件（包括一份摘要）

★10 个附录

提供阿拉伯语、西班牙语、法语、俄语、中文和葡萄牙语翻译。

请参阅：<https://community.icann.org/x/eLRYAw>

公众意见调查（于 12 月 21 日截止）：

<https://www.surveymonkey.com/r/ccwg-acct-draftproposal>

CCWG-Accountability 工作阶段 1 建议  
的提案草案

2015 年 11 月 30 日

# 四个构建基块

问责制 CCWG 已确定四个构建基块，它们将构成改进 ICANN 问责制所需的机制。



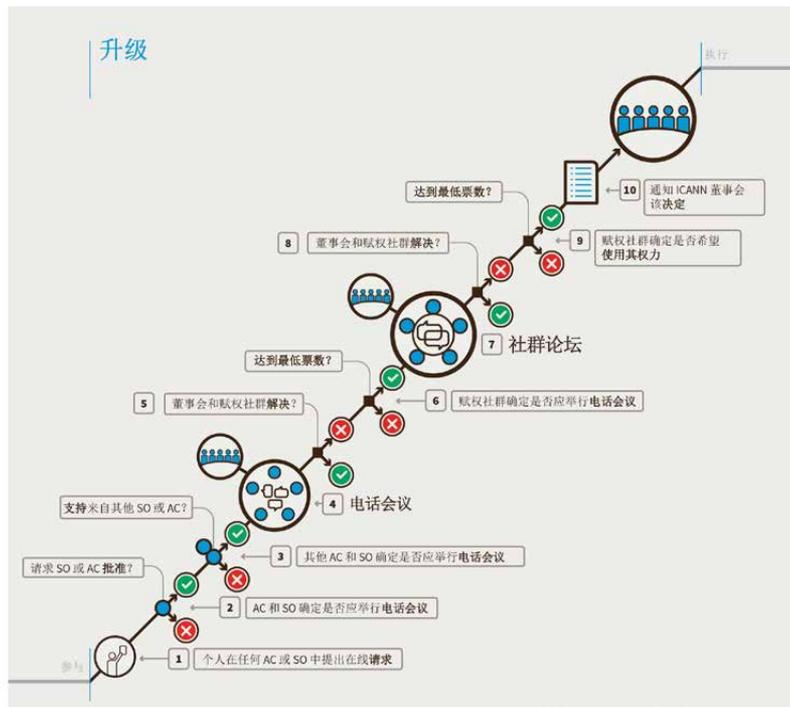
# 确保社群参与 ICANN 决策制定：七项新社群权力

问责制 CCWG 提出授权社群七项权力以确保 ICANN 秉承组织原则（使命、义务和核心价值）。

值得注意的是，这些权力以及独立跨社群工作组的成立（根据管理权 CWG 依存关系需要）可通过使用社群独立审核流程或解散整个董事会的权力强制执行。



# 通过一致意见向社群授权：参与、升级、强制执行



为防止社群和 ICANN 董事会之间出现分歧，问责制 CCWG 建议 ICANN 在作出任何关键决策如预算或章程变更时与社群交流。

如果出现分歧，问责制 CCWG 将拟定一系列程序，确保双方有机会讨论各项分歧，并且在不得不执行赋权社群的权力之前，有很多机会解决问题。

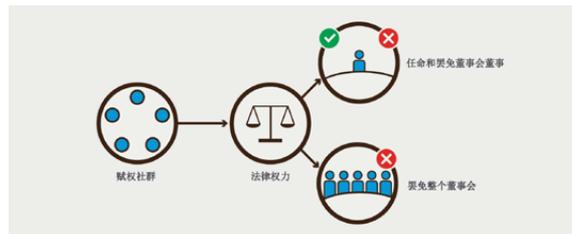
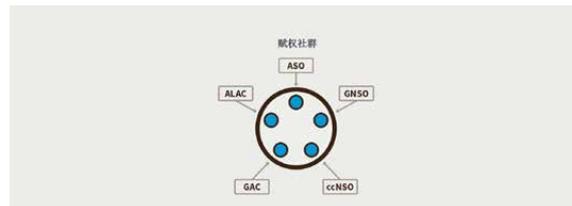
# 升级流程所需的阈值

所需的社群权力	是否需要召开电话会议?	是否需要举办社群论坛?	行使社群权力是否需要获得一致支持?
1. 驳回提议的运营规划/战略规划/预算	2 个 AC/SO 赞成驳回	3 个 AC/SO 赞成驳回	4 个 AC/SO 赞成驳回, 最多 1 个 AC/SO 提出异议
2. 批准对基本章程和企业设立章程的变更	2 个 AC/SO 赞成批准	3 个 AC/SO 赞成批准	4 个 AC/SO 赞成批准, 最多 1 个 AC/SO 提出异议
3. 驳回对一般章程的变更	2 个 AC/SO 赞成驳回	2 个 AC/SO 赞成驳回	3 个 AC/SO 赞成驳回, 最多 1 个 AC/SO 提出异议
4a. 罢免某个由支持组织或咨询委员会任命的董事	任命的 AC/SO 内部大多数赞成	任命的 AC/SO 内部大多数赞成	向所有 SO/AC 征询意见并将其列入考虑任命的 AC/SO 内部大多数 (3/4) 赞成罢免该董事
4b. 罢免某个由提名委员会任命的董事	2 个 AC/SO 赞成	2 个 AC/SO 赞成	3 个 AC/SO 赞成, 最多 1 个 AC/SO 提出异议
5. 解散整个董事会	2 个 AC/SO 赞成	3 个 AC/SO 赞成	4 个 AC/SO 赞成, 最多 1 个 AC/SO 提出异议
6. 发起约束性的独立审核流程	2 个 AC/SO 赞成	2 个 AC/SO 赞成	3 个 AC/SO 赞成, 最多 1 个 AC/SO 提出异议 需要在 IRP 开始前进行调解
7. 驳回 ICANN 董事会关于审核 IANA 职能的决策, 包括触发移交后的 IANA 独立流程	2 个 AC/SO 赞成	3 个 AC/SO 赞成	4 个 AC/SO 赞成, 最多 1 个 AC/SO 提出异议

# 建立赋权社群，强制执行社群权力

“专属会员”模型授权了多个加州法律中提到的“法定权利”，对此引发了各种担忧。评论者们担心这些权利（如解散组织的权利）无法得到充分约束，可能会造成意想不到的后果。

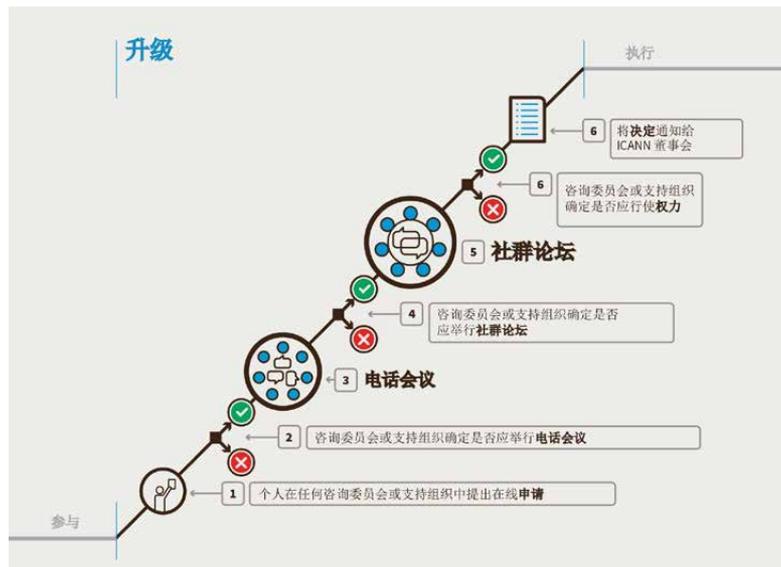
为应对这些担忧，问责制 CCWG 现在建议实施“单一指定人”模型。单一指定人拥有根据问责制 CCWG 和管理权 CWG 的要求任命和罢免某个 ICANN 董事或解散整个董事会的法定权力。问责制 CCWG 建议将监督检查权授权给单一指定人。法律顾问已使工作组了解到，采用“单一指定人”模型不仅可以有效实施工作，同时还能满足社群的要求并将对 ICANN 组织结构的影响降至最低。



# 罢免 SO/AC 任命的董事

## 针对罢免 SO/AC 任命的董事的其他步骤

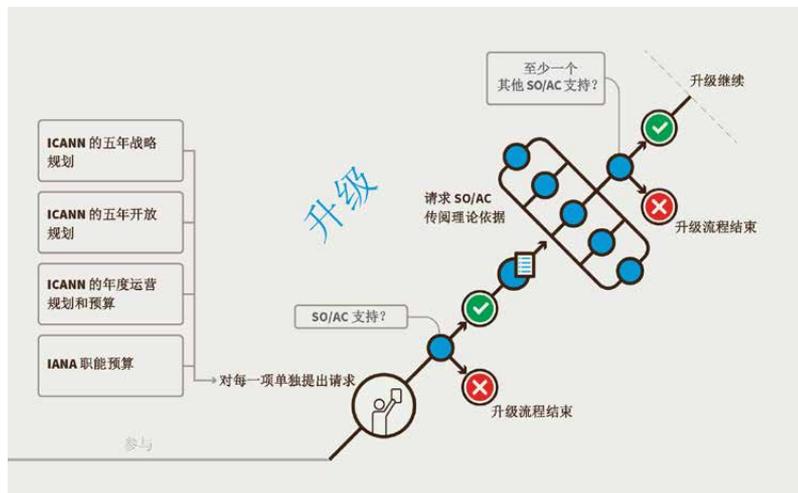
- ★任命的 SO/AC 的主席与该董事进行私人通话
- ★社群论坛主席召开正式的电话会议以征询意见
- ★SO/AC 在 7 天内提出建议
- ★收到的意见将提交至任命的 SO 或 AC，并在 7 天内公开发布
- ★仅任命的 SO 或 AC 可决定行使其作为赋权社群的权力（公共评议期结束后 7 天）
- ★任命的 SO/AC 负责更换名称



# 驳回 ICANN 预算或战略/运营规划

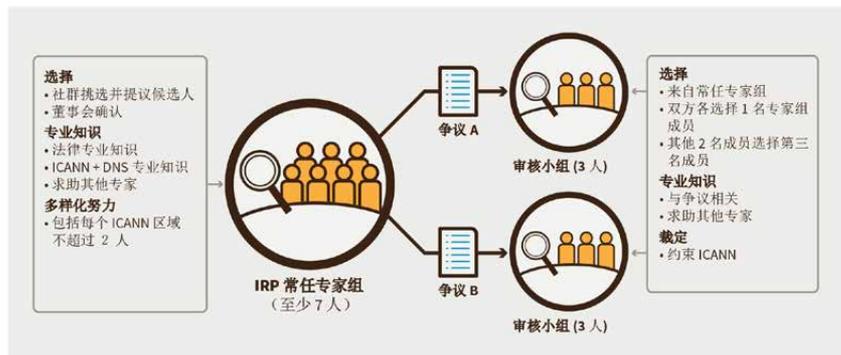
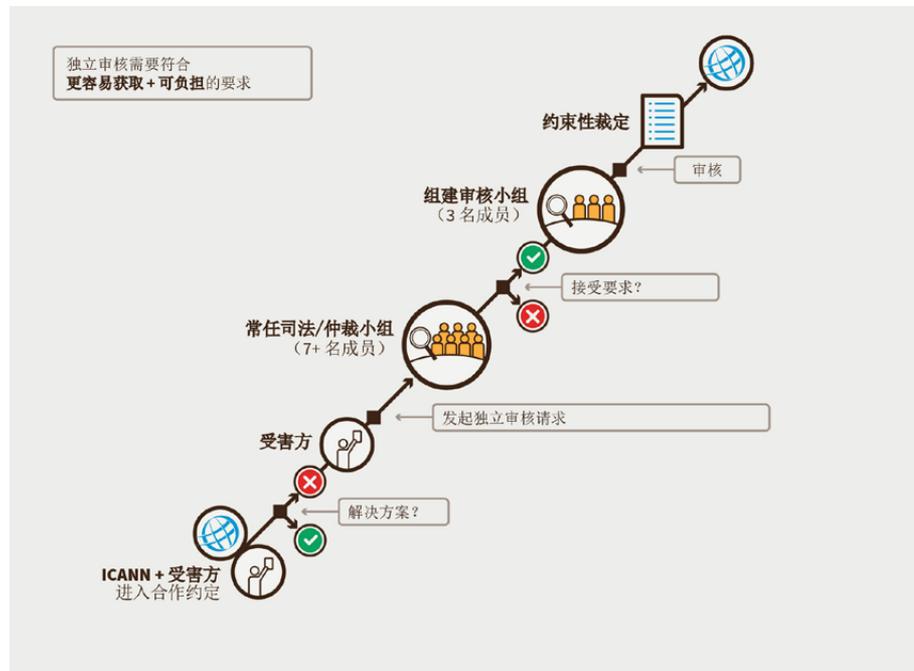
## 针对驳回 ICANN 预算或战略/运营规划的其他步骤

- ★ 每项受到质疑的预算或规划需单独提出请求
- ★ 提出请求的 SO 或 AC 需提供理由
- ★ 鉴于看管者预算即将发布（正在开展具体工作），是否应驳回年度预算
- ★ 只有当参与阶段中提出的重要问题尚未在审批前得到处理，才能对预算或战略/运营规划提出质疑
- ★ 应将 IANA 职能预算作为独立预算，即两个独立流程：
  - 行使权力来驳回 ICANN 预算将不会对 IANA 预算产生影响，同样地，驳回 IANA 预算也不会对 ICANN 预算产生影响



# 加强的独立审核流程

独立审核流程的总体目标在于确保 ICANN 任何作为或不作为均不会超出其有限的技术使命范围，并遵循其机构条款和章程



★ 不包含 ccTLD 授权、撤销和与号码相关的决策

# 管理权 CWG 依存关系

**ICANN 预算：** 关于 ICANN 预算制定和考量方面的社群权利

**ICANN 董事会：** 关于任命/罢免 ICANN 董事会的董事及解散整个 ICANN 董事会的社群权利

**ICANN 章程：** 将以下内容纳入 ICANN 章程：IANA 职能审核、客户常任委员会和独立流程

**基本章程：** 上述所有机制均将纳入 ICANN 章程，并作为其基本章程的内容

**独立审核小组：** 应适用于 IANA 职能，且便于顶级域管理者使用

# ICANN 的使命、义务和核心价值的变更内容

## 问责制 CCWG 建议：

- ★阐明 ICANN 应严格恪守行为并合理履行其使命。
- ★更新 ICANN 使命声明以明确表述 ICANN 在名称、号码、根服务器、协议端口和参数方面的职责
- ★阐明 ICANN 的使命不包括管理使用域名系统的服务以及这些服务承载或提供的内容。

### 阐明 ICANN 的使命和核心价值：

- 巩固范围
- 更换已过时的参考资料
- 阐明 ICANN 的角色



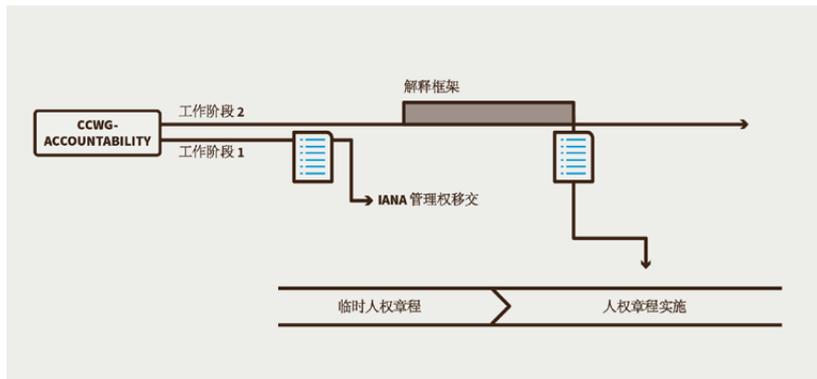
ICANN 的使命、  
义务和核心价值  
成为  
基本章程



### 使命

- 有限
- 悉数列举了权力

# 重申 ICANN 在履行其使命的过程中尊重国际认可的人权的承诺



- ★ 章程提出的采纳工作将于框架解读制定后全面执行
- ★ 框架解读将在工作阶段 2 中制定
- ★ 章程草案文本（如下）

“在履行其使命及运营过程中，ICANN 将尊重国际认可的人权。这项承诺不会以任何形式要求 ICANN 或者与 ICANN 有关的实体保护或履行超出适用法律要求的人权。尤其是，这不会为 ICANN 带来任何额外义务，不得要求其回应或考虑设法使 ICANN 履行人权的任何投诉、请求或要求。”

# 加强支持组织和咨询委员会的问责制

## 问责制 CCWG 建议：

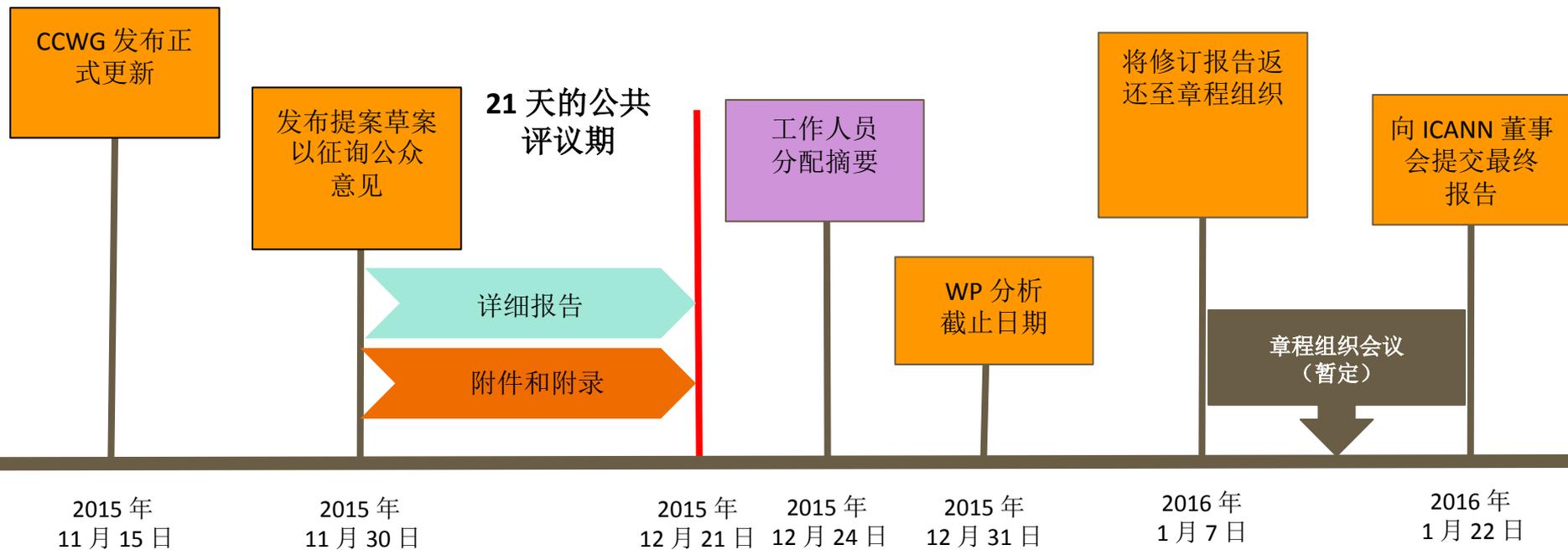
- ★将对支持组织和咨询委员会问责机制的审核纳入工作阶段 1 中
- ★将审核纳入现有的定期结构审核中
- ★结构审核旨在审核 ICANN SO/AC 的绩效和运营。

# 董事会关于政府咨询委员会建议的义务 (压力测试 18)

针对 ICANN 章程第 XI 条第 2 节建议的修订：j.

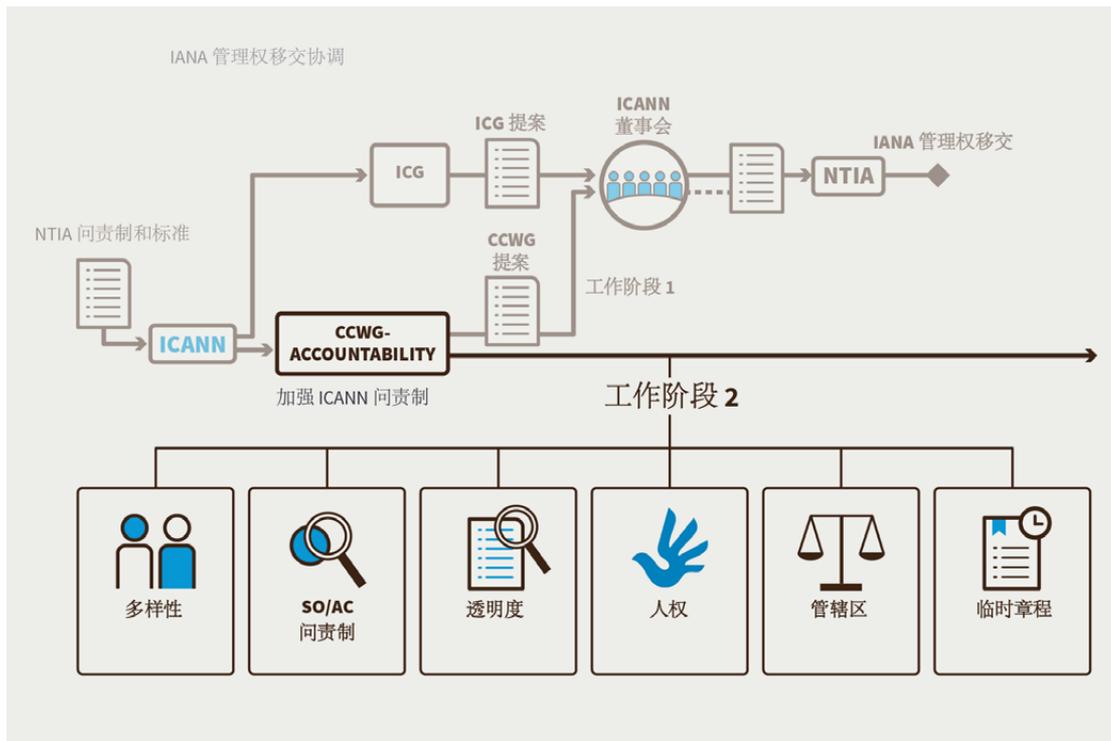
“在政策制定和采纳的过程中，应适当考虑政府咨询委员会关于公共政策问题的意见。如果 ICANN 董事会决定采取的行动与政府咨询委员会的意见相冲突，董事会应向委员会报告并陈述其决定不遵循该意见的理由。任何获得全体政府咨询委员会成员共识的意见（共识应理解为采纳决策的行动获得一致通过，且没有任何人提出正式异议）仅可通过董事会 2/3 投票方可驳回，并且政府咨询委员会和 ICANN 董事会将继续尝试以真诚的态度及时并高效地找到双方都认可的解决方法。”

# 最新问责制 CCWG 时间表



所有日期均暂定\*

# 承诺在工作阶段 2 进一步推进问责制工作



问责制 CCWG 建议在工作阶段 2 中进一步加强指定的机制和流程，继续完善在工作阶段 1 中提出的部分建议的具体运营细节。

工作阶段 2 计划于 2016 年底完成。