
ICANN75 | AGM - ICANN74 ICANN 董事会组织会议
2022 年 9 月 22 日（星期四）— 10:30 至 12:00 KUL

马腾·波特曼

(MAARTEN BOTTERMAN): 欢迎大家。在开始组织会议前，我们首先要再点一次名。大家请从艾芙丽 (Avri) 开始，再报到一次。

[点名]

艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)，到。

克里斯·查普曼 (Chris Chapman)，到。

哈罗德·阿维斯特兰 (Harald Alvestrand)，到。

马跃然 (Göran Marby)，到。

萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)，到。

维斯·哈达克 (Wes Hardaker)，到。

玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)，到。

崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)，到。

注：下文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本记录稿基本准确，但某些情况下会因音频不清或语法修正而导致部分文本缺漏或有误。本文本的发布旨在作为原音频文件的补充资料，不得视其为权威记录。

马腾·波特曼，到。

里昂·桑切斯 (Leon Sanchez)，到。

钟宏安 (Edmon Chung)，到。

克里斯蒂安·考夫曼 (Christian Kaufmann)，到。

贝基·拜耳 (Becky Burr)，到。

马修·希尔斯 (Matthew Shears)，到。

帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)，到。

卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sasaki)，到。

萨基德·拉赫曼 (Sajid Rahman)，到。

艾伦·巴雷特 (Alan Barrett)，到。

马腾·波特曼：

谢谢，旦科 (Danko)?

旦科·杰夫托维克

(DANKO JEVTOVIC):

旦科·杰夫托维克远程连线。

马腾·波特曼:

詹姆斯 (James)?

詹姆斯·加尔文

(JAMES GALVIN):

到, 詹姆斯·加尔文远程连线。

马腾·波特曼:

非常感谢。让我们欢迎克里斯·查普曼、维斯·哈达克、克里斯蒂安·考夫曼和萨基德·拉赫曼, 这是他们首次以 ICANN 董事会成员的身份参会。

组织会议是董事会处理年度组织方面活动的地方。这是下一届董事会的第一次正式会议, 在这次会议上, 我们会采取一些行动, 包括选举新一届董事会的领导层、成立董事会下属委员会以及任命 ICANN 高级职员。

在讨论有关选举董事会领导层的第一项决议之前, 我首先想感谢董事会给我的宝贵机会, 让我有幸在过去三年间担任主席。现在, 我们开始以下动议。

这项动议是，选举崔普缇·辛哈担任董事会主席。

谁想来动议通过议案？我看到艾芙丽举手了，有人附议吗？里昂 (Leon) 也举手了。

所有同意的人都请说“赞成”。

所有人： 赞成。

马腾·波特曼： 谢谢。有人反对吗？我没有听到“反对”。有人弃权吗？我没有听到弃权。

那么，崔普缇·辛哈当选董事会主席。

[掌声]

现在，我退出董事会主席席位，有请崔普缇 (Tripti) 主持接下来的会议。

崔普缇·辛哈： 谢谢你，马腾 (Maarten)，谢谢大家，谢谢董事会的同事，把这个职位交托给我。

接下来是选举副主席。

决议内容如下：

决议：旦科·杰夫托维克当选为董事会副主席。

有人来动议通过吗？谢谢，里昂，有人附议吗？谢谢，贝基 (Becky)。

所有同意的人都请说“赞成”。

所有人： 赞成。

崔普缇·辛哈： 谢谢，旦科。有人弃权吗？有人反对吗？动议通过。旦科·杰夫托维克当选 ICANN 董事会副主席。

[掌声]

在继续商讨组织会议的事务之前，我想停顿片刻，真诚感谢马腾主席和里昂·桑切斯副主席在过去三年间的贡献。

谢谢马腾，在过去三年间坚稳地领导着 ICANN 董事会前行，让我们在面临未知境遇时仍然心怀希望，尤其是在新冠疫情颠覆了我们合作方式的境遇下。你坚定不移地投身于这个全球社

群，你带领我们度过艰难时光，你富有同情心，信念坚定，幽默又友好。你打造了一个团结合作、鼓舞人心的环境，让我们得以相互协作，持续为社群服务。你温和宽容，专业精湛。与你共事这三年是我的幸事，收获一生挚友更是我的幸事。能继续在董事会与你合作，我们深感荣幸。

我谨代表所有同事、ICANN 组织和我们社群，向你致以诚挚谢意。

[掌声]

跃然 (Göran)?

[掌声]

(起立鼓掌)

马腾·波特曼： 我也非常感谢大家，谢谢。

崔普缙·辛哈： 跃然？跃然和我想给马腾送上一个小礼物，以表达我们的感谢。

马腾·波特曼： 太意外了，我的讲稿没提到这一环节，所以我完全没有准备。大家的支持让我感觉非常温暖，无论是董事会的支持，还是这次会议上的支持。任职主席这三年也是我的一大幸事，正是你们的支持成就了这一切，谢谢董事会运营部、组织、董事会和每一位同事。接下来，我会继续在董事会任职，以不同的身份全力奉献，期待我们携手前行，共创佳绩。

非常感谢大家。你们太懂怎么在合适的时机制造惊喜了，比如把惊喜藏到这一刻 [听不清]。非常感谢。

[掌声]

崔普缙·辛哈： 里昂，谢谢你在任职副主席期间带来的诸多贡献。你对董事会运营重点的勤勉监督，让我们得以锁定工作侧重点，高效为社群服务。你乐于助人，善于倾听不同的观点，推动达成共识，让我们深感钦佩。感谢你的悉心领导，感谢你对董事会和社群的不懈贡献。能继续在董事会与你合作，我们深感荣幸。谢谢，里昂。

[欢呼声和掌声]

里昂·桑切斯： 非常感谢。

我的讲稿也没有提到这一环节 [笑声]，我非常感动。大家的感激让我非常感动，从我的声音里也可以听出来。我情绪有点激动。我经常说，为这个社群服务是一种荣幸，我将继续恪守承诺，一如既往地为公司和我们社群服务。

抱歉，我有点词穷了。大家的赞赏太让我欣喜了。我有幸继续在这方面为公司和社群服务，衷心希望崔普缇和旦科接任顺利。我会继续全力以赴，确保契合公司和领导层的工作方向，并进一步推进 ICANN 的使命。谢谢。非常感谢。

[掌声]

崔普缇·辛哈：

现在，有请萨拉·多伊奇为我们介绍董事会委员会成员和领导层选举事宜。

萨拉·多伊奇：

谢谢，崔普缇。

董事会委员会成员和领导层选举是公司的年度行动计划，意在确保董事会委员会具有合适的组织结构，并确定各位主席的名单。董事会治理委员会将与公司配合推进此选举。现在，我来宣读 BGC 的推荐名单。

决议：任命下列人员为以下各董事会下属委员会的成员和领导层：

问责机制委员会由里昂·桑切斯出任主席，其他成员包括艾伦·巴雷特、贝基·拜耳、钟宏安、萨拉·多伊奇、帕特里西奥·波夫莱特和卡特里娜·萨塔克。

接下来是**审计委员会**，由萨基德·拉赫曼出任主席，其他成员包括：艾伦·巴雷特、克里斯·查普曼、萨拉·多伊奇和卡特里娜·萨塔克。

接下来是**薪酬委员会**，由崔普缇·辛哈出任主席，其他成员包括萨拉·多伊奇、旦科·杰夫托维克和克里斯蒂安·考夫曼。

执行委员会由崔普缇·辛哈出任主席，其他成员包括萨拉·多伊奇、旦科·杰夫托维克和马跃然。

治理委员会由萨拉·多伊奇出任主席，其他成员包括贝基·拜耳、钟宏安、艾芙丽·多利亚、旦科·杰夫托维克、里昂·桑切斯和马修·希尔斯。

财务委员会由旦科·杰夫托维克出任主席，其他成员包括哈罗德·阿维斯特兰、贝基·拜耳、钟宏安、艾芙丽·多利亚和里昂·桑切斯。

组织效率委员会由卡特里娜·萨塔克出任主席，其他成员包括艾伦·巴雷特、克里斯·查普曼、艾芙丽·多利亚和马修·希尔斯。

风险委员会由哈罗德·阿维斯特兰出任主席，其他成员包括克里斯·查普曼、詹姆斯·加尔文、维斯·哈达克、克里斯蒂安·考夫曼、帕特里西奥·波夫莱特和马修·希尔斯。

战略规划委员会由马修·希尔斯出任主席，其他成员包括马腾·波特曼、贝基·拜耳、钟宏安、艾芙丽·多利亚、詹姆斯·加尔文、维斯·哈达克、克里斯蒂安·考夫曼、萨基德·拉赫曼。

技术委员会由艾芙丽·多利亚出任主席，其他成员包括哈罗德·阿维斯特兰、艾伦·巴雷特、钟宏安、詹姆斯·加尔文、维斯·哈达克、克里斯蒂安·考夫曼和帕特里西奥·波夫莱特。

好了，现在，我把会议交回给崔普缇。

崔普缇·辛哈：

谢谢，萨拉。

哪位董事会成员想来动议通过吗？谢谢马修。有人附议吗？
谢谢，帕特里西奥。

所有同意的人都请说“赞成”。

所有人： 赞成。

崔普缇·辛哈： 反对的人请说“反对”。有人弃权吗？动议通过。谢谢，
萨拉。

接下来动议确认 ICANN 高级职员，这是董事会和组织会议上
完成的年度行动，目的是选举组织的高级职员。ICANN 高级职
员的拟定连任名单为：

马跃然当选总裁兼首席执行官。

约翰·杰弗里 (John Jeffrey) 当选总法律顾问兼秘书长。

哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选规划部高级副总裁兼首
席财务官。

戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。

阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。

特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选全球域名和战略部门高级副总裁。

哪位董事会成员想来动议通过高级职员选举吗？谢谢，马腾。
有人附议吗？谢谢，里昂。

所有同意的人都请说“赞成”。

所有人： 赞成。

崔普缇·辛哈： 反对的人请说“反对”。有人弃权吗？

马跃然： 是的，由于已知原因，我对这项动议弃权。

崔普缇·辛哈： 谢谢，跃然。

这样看来，动议获得通过，高级职员得到确认。谢谢。

下面我们继续…

[掌声]

接下来要说的是另一个年度要求，这是我们作为公共技术标识符机构的唯一成员需要履行的职责，该机构是 ICANN 控制的实体，根据 ICANN 的授权来履行 IANA 的职能。我会请跃然来介绍这些内容。

马跃然：

谢谢，崔普缇。

ICANN 在履行其章程规定的义务，即维持 PTI 执行 IANA 职能方面，已经迈入第六个年头了。PTI 是 ICANN 的全资子公司，由于 PTI 采用的是单一成员的组织结构，因此 ICANN 作为唯一的成员必须执行一些治理措施，并且需要在每年的会议上以公开透明的方式进行确认，确保遵守 ICANN 和 PTI 章程中规定的所有治理责任。年度会议只是我们的责任之一。我们还负责许多其他的常规项目，包括接收客户常任委员会和 IANA 域名职能审核的报告，以及批准 IANA 预算的资金。PTI 章程规定，PTI 的总裁金·戴维斯 (Kim Davies) 将与成员们一起参加本次年度会议。

金·戴维斯，可以加入我们的会议吗？

作为 PTI 的唯一成员，ICANN 现在采取以下步骤来履行其章程义务，我向董事会提出以下几组决议。

决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称“PTI”）成员的年度会议。

所有同意的人请说“赞成”。

鉴于根据 PTI 章程第 7.2 条，作为机构唯一成员，ICANN 必须每年选举 PTI 的总裁。

决议：作为 PTI 唯一成员，ICANN 董事会特此再次任命金·戴维斯为 PTI 总裁。

鉴于 ICANN 作为 PTI 的唯一成员，有义务根据 PTI 章程第 5 条选举所有 PTI 董事会成员。

鉴于 PTI 董事会第 1 和第 3 席位的任期已满，需进行选举。

鉴于提名委员会根据 PTI 章程第 5.5.1.1 条，任命托比亚斯·萨特勒 (Tobias Sattler) 出任 PTI 董事会第 1 席位，任期自本次成员会议结束时开始，至 2025 年年度成员会议结束时终止。

鉴于 ICANN 组织根据 PTI 章程第 5.5.1.3 条，建议任命 ICANN 亚太地区的利益相关方合作部副总裁兼董事总经理罗嘉荣 (Jia-Rong Low) 连任 PTI 董事会第 3 席位，任期自本次成员会议结束时开始，至 2025 年年度成员会议结束时终止。

鉴于利兹·富尔 (Lise Fuhr) 在 PTI 董事会第 1 席位的任期于本次成员会议结束时终止。谢谢你，利兹 (Lise)。

鉴于 PTI 董事会的成员构成没有其他变化。

兹此发布决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，选举托比亚斯·萨特勒出任 PTI 董事会第 1 席位，同时再次选举罗嘉荣出任 PTI 董事会第 3 席位，任期至 2025 年年度成员会议结束时终止。

兹此发布决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，感谢利兹·富尔在 PTI 任职期间所做的贡献，并祝愿她在未来的工作和生活中一切顺利。

崔普缇·辛哈：

谢谢，跃然。

谢谢，跃然。哪位董事会成员想来动议通过 PTI 成员决议吗？

谢谢艾芙丽。马腾是附议吗？

所有同意的人都请说“赞成”。

所有人： 赞成。

崔普缙·辛哈： 有人反对吗？有人弃权吗？

动议通过。谢谢。

本次组织会议的议程项目到此结束。各位董事会成员还有其他事务想讨论吗？

没有的话，我宣布本次会议正式结束。

[会议记录结束]