
ICANN76 | CF — ICANN 董事会会议

坎昆时间 2023 年 3 月 16 日星期四 — 15:00 至 16:00

崔普缇·辛哈
(TRIPTI SINHA):

谢谢。我宣布，会议正式开始。本次会议是坎昆 ICANN76 届会议期间召开的 2023 年 3 月 16 日董事会会议。欢迎大家。首先，我想欢迎我们的新任董事会联络人尼科·卡巴雷诺 (Nico Caballero)。我们先开始点名吧。维斯 (Wes)，从你开始吧。请介绍自己，然后说“到会”。我们按这个方向来，一直到艾芙丽 (Avri)。

维斯·哈达克
(WES HARDAKER):

维斯·哈达克，RSSAC 派驻 ICANN 董事会的联络人，到会。

哈罗德·阿维斯特兰
(HARALD ALVESTRAND):

哈罗德·阿维斯特兰，IETF 派驻 ICANN 董事会的联络人，到会。

尼科·卡巴雷诺：
(NICO CABALLERO)

尼科·卡巴雷诺，GAC 联络人，到会。

吉姆·加尔文
(JIM GALVIN):

吉姆·加尔文，SSAC 派驻 ICANN 董事会的联络人，到会。

马腾·波特曼
(MAARTEN BOTTERMAN):

马腾·波特曼，ICANN 董事会成员，到会。

注：以下内容为针对音频文件的誊写文本。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

克里斯·查普曼
(CHRIS CHAPMAN):

克里斯·查普曼，提名委员会任命人员，到会。

萨基德·拉赫曼
(SAJID RAHMAN):

萨基德·拉赫曼，提名委员会任命人员，到会。

里昂·桑切斯
(LEON SANCHEZ):

里昂·桑切斯，ALAC 任命代表，到会。

贝基·拜耳
(BECKY BURR):

贝基·拜耳，13 号席位，签约方机构，到会。

莎莉·科斯特顿
(SALLY COSTERTON):

莎莉·科斯特顿，ICANN 临时首席执行官兼总裁，到会。

旦科·杰夫托维克
(DANKO JEVTOVIC):

旦科·杰夫托维克，ICANN 董事会副主席，到会。

崔普缇·辛哈:

崔普缇·辛哈，ICANN 董事会主席，到会。

萨拉·多伊奇
(SARAH DEUTSCH):

萨拉·多伊奇，董事会治理委员会主席，到会。

帕特里西奥·波夫莱特
(PATRICIO POBLETE): 帕特里西奥·波夫莱特, ccNSO 任命代表, 到会。

马修·希尔斯
(MATTHEW SHEARS): 马修·希尔斯, 来自 ICANN 董事会, 到会。

卡特里娜·萨塔克
(KATRINA SATAKI): 卡特里娜·萨塔克, ccNSO 任命的董事会成员, 到会。

克里斯蒂安·考夫曼
(CHRISTIAN KAUFMANN): 克里斯蒂安·考夫曼, ASO 任命的董事会成员, 到会。

钟宏安 (EDMON CHUNG): 钟宏安, 来自 ICANN 董事会, 到会。

艾伦·巴雷特
(ALAN BARRETT): 艾伦·巴雷特, ASO 任命的董事会成员, 到会。

艾芙丽·多利亚
(AVRI DORIA): 艾芙丽·多利亚, 提名委员会任命人员, 到会。

崔普缇·辛哈: 谢谢。董事会秘书长, 你能否确认我们是否都到齐了?

约翰·杰弗里
(JOHN JEFFREY):

是的，都到齐了。谢谢。

崔普缇·辛哈:

谢谢约翰 (John)。我们先来看认可议程。我们的认可议程上有两个项目。第一项是向 RSSAC 任命根服务器运营商组织代表。现在交给维斯，由他来简单介绍一下。

维斯·哈达克:

非常感谢，崔普缇 (Tripti)。没错，我们今天的认可议程上有一项决议，即任命约翰·奥根斯坦 (John Augenstein) 为 RSSAC 的 DISA 根服务器运营商代表、汉斯·彼得·赫伦 (Hans Petter Holen) 为 RSSAC 的 RIPE 根服务器运营商代表。

崔普缇·辛哈:

谢谢维斯。第二项是关于 SAN 设备更换，我想把它交给旦科 (Danko) 来作说明。

旦科·杰夫托维克:

谢谢，崔普缇。此项目已列入认可议程，它由 ICANN 组织提出，并得到了董事会财务委员会的支持。项目主题是为存储区域网络采购设备和服务。因为是机密协商信息，这里的数字隐去了。谢谢。

崔普缇·辛哈:

谢谢。有人来动议通过认可议程吗？谢谢，旦科。有没有人附议？谢谢萨拉 (Sarah)。认可议程通过。

接下来我们进入主要议程。这个项目已经持续了很长时间。它是关于新 gTLD 后续流程政策制定的最终报告。这一直是董事会的高度优先事项，我们很高兴能在这过程中迈出这关键一步。随着本周与社群的合作，我们已经进入下一轮新通用顶级域项目的新阶段。感谢整个 ICANN 社群在帮助我们达成董事会对这一主要政策制定流程的拟定行动方面所做的贡献。ICANN 全体成员必须继续通力合作，确保我们顺利进入实施阶段。接下来我们有请贝基 (Becky)，然后是艾芙丽来做介绍，她们是这项决议的董事会领头人。贝基？

贝基·拜耳：

谢谢崔普缇，大家下午好。在这个漫长而又不同寻常的过程中，我们终于到达了一个重要的里程碑。所以我想建议大家阅读整个决议内容，包括鉴于条款。

这项工作早在 2021 年 3 月之前就开始了，当时 GNSO 提出了有关新 gTLD 后续流程的建议。我们经历了几个公共评议期。我们收到了来自 GAC、ALAC 和 SSAC 的意见。之后我们意识到还需要一些其他帮助，于是有了运营设计阶段和运营设计评估，并于 2022 年 12 月收到了相关结果。

经过详尽的考量和大量的工作后，董事会决定采纳我们从 GNSO 理事会收到的大部分建议。我们推迟了部分建议，并且制定了工作计划来推进我们需要完成的四项工作，以确定推进整个项目的时间表。我们就此问题与社群进行了交流，事实上，我们已经针对待办事项与社群展开了合作。

所以需要解决的问题是，我们需要制定计划和时间表来考量推迟的产出、推迟的建议。我们需要解决必要工作来推进申请人指导手册

中与 IDN EPDP 相关的问题。除此之外，我们还需要完成一些工作阶段，例如正在努力完成的封闭型通用工作阶段。

为了让所有这一切努力积流成河，我们作为一个社群聚到了一起。我们确定了需要共同完成大量的工作，我们必须同心合力。不过，我们已经切实做好了继续前行的准备。我要说的就是这些。接下来有请艾芙丽介绍这些决议。

艾芙丽·多利亚：

谢谢贝基。我将读出决议内容。“兹此发布决议：ICANN 董事会全面采纳平衡记分卡。平衡记分卡的 A 部分明确了董事会采纳的产出。B 部分明确了董事会指定为待定的产出。坎昆部分明确了董事会承诺及时解决的依赖条件。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员为成功和及时开启新一轮新 gTLD 申请，着手实施平衡记分卡 A 部分中的所有产出、启动所有四个实施阶段的工作并提供必要的资源。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员尽快发布征召 IRT 成员志愿者的公告，以协助 ICANN 组织顺利完成政策实施阶段的工作。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员在 ICANN77 届公共会议的最后一天（2023 年 6 月 15 日）之前提供有关信息，说明完成项目设计、基础设施开发和运作阶段所需开展的工作。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员在 2023 年 8 月 1 日之前向董事会交付实施规划。实施规划的按时交付

要求在 ICANN77 届公共会议的最后一天（2023 年 6 月 15 日）之前圆满完成以下四项交付项：

“1. ICANN 董事会和 GNSO 理事会商定的关于考量和解决平衡记分卡 B 部分中所有产出的计划和时间表；

“2. ICANN 组织和 GNSO 理事会商定的工作方法以及 IRT 工作计划和时间表；

“3. GNSO 理事会针对政策工作的项目计划和时间表，或关于如何为下一轮新 gTLD 申请处理封闭型通用的替代路径；以及

“4. GNSO 国际化域名 (IDN) 快速政策制定流程 (EPDP) 工作组 (WORKING) 制定的项目计划，以确定将会对接下来的申请人指导手册产生影响的所有章程问题和为确保对 IDN 变体 TLD 和 ccPDP4 IDN ccTLD 制定一致的解决方案而需考量的因素（根据之前的第 2019.03.14.09 号董事会决议），以及关于 IDN EPDP WG 何时向 GNSO 理事会提交相关建议的时间表。

“决议：董事会要求 GNSO 理事会在 ICANN77 届公共会议的最后一天（2023 年 6 月 15 日）之前交付上述内容中提到的计划。

“决议：董事会强调，要成功完成开启下一轮新 gTLD 申请的所有四个实施阶段，将需要汇集 ICANN 董事会、ICANN 社群和 ICANN 组织的集体承诺、大量资源和集体努力。董事会鼓励各方有效和有建设性地开展合作，以达到相关的时间期限要求。

“决议：董事会授权 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员使用不超过 900 万美元，为 2023 年 10 月 31 日之前的实施工作提供资金。这笔资金源自 2012 年新 gTLD 轮次的剩余资金。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员准备 2023 年 10 月 31 日之后的实施工作的资金请求，并及时提交给董事会财务委员会 (BFC)，以便 BFC 向董事会提出建议以供在 ICANN78 届公共会议上审议。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员继续实施 ICANN 组织的外展和交流策略，努力向潜在申请人推广新 gTLD 项目，重点鼓励当前‘欠服务地区或代表性不足地区’的潜在申请人采用，以实现如最终报告所述，将新 gTLD（包括 ACSII 和 IDN）引入域名空间。

“决议：董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员从 ICANN77 公共会议开始，在每次 ICANN 公共会议前至少两周发布有关实施进度和状态的报告，直至开启新 gTLD 项目的下一申请轮次。

“决议：董事会对社群致以衷心的感谢，他们投入了大量的时间和资源制定了我们如今赖以采取行动的决议。董事会特别感谢新 gTLD 后续流程政策制定流程工作组 (SubPro PDP WG) 的社群领袖和成员，以及为 SubPro PDP WG 提供支持和为促成 ODA 付出不懈努力的组织工作人员。正是因为你们的努力，董事会今天迈出了这重要的一步。董事会进一步指出，将这一集体承诺贯穿于整个实施阶段至关重要。”

至于理由，建议大家自行阅读。主席，动议宣读完毕。

崔普缇·辛哈：

谢谢贝基和艾芙丽。现在大家可以进行讨论和发表评论。好吧，看起来大家都没有意见。那么我将……

艾芙丽·多利亚： 我们得提出动议。

崔普缇·辛哈： 什么？

艾芙丽·多利亚： 得有人提出动议。

崔普缇·辛哈： 是的，我正打算这样做。请大家提出动议。

艾芙丽·多利亚： 我想动议我们接受所有这些绝妙的决议。

崔普缇·辛哈： 谢谢，艾芙丽。谢谢贝基。艾芙丽提出了动议，贝基附议。所有同意的人都请说“赞成”。

集体： 赞成。

崔普缇·辛哈： 有没有人反对？有人弃权吗？动议通过。我想对社群表示感谢。由衷感谢。我要感谢社群为此所做的巨大努力，是你们辛苦付出取得的成果让我们走到了这一步。我还要感谢组织成员，莎莉 (Sally)、特里莎 (Theresa) 的团队、卡伦 (Karen) 和拉斯 (Lars)。虽然想要一一列出所有人的名字，但我知道背后有一大批人都在努力。约翰，你的法律团队一直工作到深夜，直到此刻或者说本次会议之前。我还

要感谢董事会领头人艾芙丽和贝基为这项计划所付出的精力。再次感谢大家所付出的努力。

我们来看下一个议程事项。它是关于董事会为完成实施 ICANN 社群内一个非常漫长的流程而采取的行动。这个流程就是提名委员会的第二次组织审核。今天，我们将结束提名委员会审核实施工作组的工作，并启动修改 ICANN 章程中几项条款的流程，以更新 NomCom 在 ICANN 中的角色。现在有请董事会组织效率委员会主席卡特里娜 (Katrina) 为我们介绍这个项目。

卡特里娜·萨塔克：

非常感谢，崔普缇。经过刚刚这一激动人心的时刻，大家仍心潮澎湃，但我们必须得批准最终实施报告并启动章程修改流程了。非常感谢 NomCom 审核实施工作组所做的工作，接下来我将读出我们的决议内容。

“兹此发布决议：ICANN 董事会认可 NomCom 审核实施工作组根据独立审核人的调查结果和建议及随后的详细实施计划，在提高 NomCom 的效率、透明度和问责制方面所做的实施工作，并接受 NomCom 审核实施工作组报告的 NomCom 2 审核所提建议的实施状态。

“决议：ICANN 董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员通过启动公共评议程序，对针对 NomCom 2 审核中四项建议（关于 ICANN 董事会的组成、NomCom 的组成和条款以及 NomCom 常任委员会的实施工作的建议）的实施拟定的章程修订进行公共评议，从而对 ICANN 章程第 7、8 和 27 条启动基本和标准 ICANN 章程修订流程。ICANN 董事会还指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其

指定人员针对章程第 12 条中与 RSSAC 有关的修订启动标准 ICANN 章程修订流程。

“决议：考虑到 ICANN 治理的重要影响，ICANN 董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员发布 NomCom 常任委员会章程草案和确定独立董事为公共评议程序的一部分的声明草案，以便在董事会批准之前为 ICANN 社群提供机会来表达他们的观点。

“决议：董事会认可 NomCom 审核实施工作组的立场，即 NomCom 2 审核的建议 10 所指出的‘应该立即再平衡并每五年审核各组织在 NomCom 中的代表性’当前不宜实施，已被撤回。认识到 ICANN 社群负有与 ICANN 董事会和组织一起解决 NomCom 再平衡问题的重要责任，董事会指示 ICANN 临时总裁兼首席执行官或其指定人员促进和支持董事会与支持组织和咨询委员会合作，了解社群对于应如何再平衡 NomCom、应由谁来开展这项工作以及 SO/AC 在其规划工作中对这项工作分配何种程度的优先级的看法。董事会要求 ICANN 组织在董事会下达此指示后的六个月内提供董事会与 SO/AC 合作的最新成果。”

谢谢，崔普缇。交回给你。

崔普缇·辛哈：

谢谢卡特里娜。如果有意见的话，大家可以进行讨论。我没看到有人举手。有人动议吗？

卡特里娜·萨塔克：

我想提出动议。

崔普缇·辛哈： 有没有人附议？谢谢，里昂 (Leon)。卡特里娜提出了动议，里昂附议。所有同意的人都请说“赞成”。

集体： 赞成。

崔普缇·辛哈： 有没有人反对？有人弃权吗？动议通过。谢谢卡特里娜。

我们现在继续致谢部分。这是我们会议的致谢部分。董事会认可我们所有参与者为社群和 ICANN 做出的不懈努力。虽然我们在年度大会上公开了完整的社群表彰计划，但今天我们想对一些人员特别表示感谢。

首先，我们要感谢一位即将离开 SSAC 的社群成员。对此，我们有请吉姆 (Jim)。吉姆？

吉姆·加尔文： 谢谢，崔普缇。提醒一下，大家应该知道 SSAC 有自己的内部成员委员会。但最终审核和批准所有 SSAC 成员的是董事会。因此，我非常荣幸也十分高兴能够在此对乔纳森·斯普林 (Jonathan Spring) 表示认可和感谢。他是 ICANN 识别值得关注的英才学员、重要英才学员的一般模式的成功例子。在加入 SSAC 之前，他是 ICANN 在 SSAC 方面的研究员。此时他已经转而从事其他方面的工作了。对此，我将读出最后一项的“鉴于”条款及“决议”。

“鉴于 ICANN 积极肯定并真诚感谢乔纳森·斯普林在担任安全与稳定咨询委员会成员期间为社群所做的工作。

“兹此发布决议：董事会对乔纳森·斯普林在任期内为 ICANN 所做的工作深表感谢。ICANN 董事会祝愿他在未来一切顺利。”

以上。交给你，崔普缇。

崔普缇·辛哈：

谢谢，吉姆。我想请董事会通过鼓掌的方式对这项决议进行动议和附议。[掌声] 谢谢。

接下来，今天董事会将告别玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)，她将在本次会议结束时离开董事会。我们已经私下向玛娜尔 (Manal) 表达了我们的认可与感谢之情，我们会想念她的贡献。所以，玛娜尔：

“鉴于玛娜尔·伊斯梅尔在 2017 年 11 月 2 日被政府咨询委员会任命为 ICANN 董事会联络人。

“鉴于玛娜尔·伊斯梅尔于 2023 年 3 月 16 日结束其在 ICANN 董事会的任期。

“鉴于玛娜尔曾担任以下董事会工作组和核心小组的成员：

- 董事会反骚扰工作组
- 董事会国际化域名普遍适用性工作组
- 董事会问责制和透明度第 3 轮审核 (ATRT3) 核心小组
- 董事会 CCWG-问责制工作阶段 (WS2) 核心小组
- 董事会新 gTLD 后续流程政策制定流程 (SubPro) 核心小组
- 通用数据保护条例 (GDPR)/快速政策制定流程 (EPDP) 核心小组

“兹此发布决议：董事会对玛娜尔·伊斯梅尔在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿她未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。

我希望各位同仁通过鼓掌的方式批准这项决议。[掌声]

接下来，我想感谢所有帮助 ICANN76 届会议成功召开的所有主办方、赞助商和工作人员。

“董事会感谢墨西哥基础设施、通信和交通部主管交通的副部长罗赫略·希门尼斯·庞斯·戈麦斯 (Rogelio Jimenez Pons Gomez) 及其团队的大力支持。董事会还要感谢 ICANN76 届会议当地主办委员会成员、墨西哥网络信息中心、墨西哥互联网行业协会、互联网协会墨西哥分会、Punto 2012 和 Neubox 的大力支持。

“董事会要感谢以下赞助商：Telefonos de Mexico、S.A.B. de C.V. (Telmex)、Sia Intis Telecom (.IT)、Verisign, Inc.、公共利益注册管理机构、CentralNic Group PLC 和 ICANNWiki。”

各位同仁，能否通过鼓掌方式通过决议？[掌声]

现在，我们要感谢 ICANN76 会议团队的口译员、工作人员以及活动和酒店团队。

“董事会对速记员、口译员、视听团队、技术团队和全体 ICANN 工作人员为会议顺利进行所付出的努力表示最深的谢意。董事会还要感谢坎昆会议中心的管理层和工作人员为召开本次会议提供了优良的场所和设施。特别感谢坎昆会议中心团队以及来自 Media Stage Productions 的威尔逊·阿勒斯 (Wilson Alers)，感谢他们帮助 ICANN76 届会议取得成功。”

能否请大家通过鼓掌方式通过决议？[掌声]

各位同仁是否有其他项目想要加入议程？没有的话，有人动议结束会议吗？谢谢，里昂 (Leon)。有没有人附议？谢谢，旦科。本次会议到此结束。

[会议记录结束]