

圣胡安 — ICANN 董事会会议  
大西洋标准时间 2018 年 3 月 15 日（星期四）— 17:00 至 18:00  
ICANN61 | 波多黎各圣胡安

谢林·查拉比

(CHERINE CHALABY): 可以开始了吗？谢谢。欢迎大家。本次会议是 ICANN 例行会议，例行的董事会会议，举办地为波多黎各圣胡安，时间为 2018 年 3 月 15 日，会议备忘录 16 和 9。

首先我们先点名，然后我会请董事会秘书长确认我们达到了法定的出席人数。然后我们来讨论一下既定议程和主要议程。首先，我们来点名。先从玛娜尔开始。

玛娜尔·伊斯梅尔

(MANAL ISMAIL): 玛娜尔·伊斯梅尔。

露丝薇斯·范德朗

(LOUISEWIES VAN DER  
LAAN):

露丝薇斯·范德朗。

利托·伊瓦拉

(LITO IBARRA): 利托·伊瓦拉。

贝基·伯尔

(BECKY BURR): 贝基·伯尔。

卡韦赫·兰杰巴尔

(KAVEH RANJBAR): 卡韦赫·兰杰巴尔。

卡勒德·库巴

(KHALED KOUBAA): 卡勒德·库巴。

萨拉·多伊奇

(SARAH DEUTSCHE): 萨拉·多伊奇。

谢林·查拉比

(CHERINE CHALABY): 谢林·查拉比。

克里斯·狄思潘

(CHRIS DISSPAIN): 克里斯·狄思潘。

玛盾·波特曼

(MAARTEN BOTTERMAN): 玛盾·波特曼。

拉姆·莫罕

(RAM MOHAN): 拉姆·莫罕。

罗恩·达席尔瓦

(RON da SILVA): 罗恩·达席尔瓦。

里昂·桑切斯

(León Sanchez): 里昂·桑切斯。

乔治·萨多夫斯基

(George Sadowsky): 乔治·萨多夫斯基。

马修·希尔斯

(MATTHEW SHEARS): 马修·希尔斯。

艾芙丽·多利亚

(AVRI DORIA): 艾芙丽·多利亚。

琼尼·索尼能

(JONNE SOININEN): 琼尼·索尼能。

麦克·希尔伯

(MIKE SILBER): 麦克·希尔伯。

马跃然 (GORAN MARBY): 马跃然。

谢林·查拉比: 前村昌纪在线上吗?

前村昌纪

(AKINORI MAEMURA): 是的, 前村昌纪在线上。谢谢。

谢林·查拉比： 非常谢谢你们。秘书长先生，我们已经够法定人数了吧？

约翰·杰弗里

(JOHN JEFFREY): 是的，主席先生，够法定人数了。

谢林·查拉比： 非常谢谢你们。好啦，我们从既定议程开始。我将读出既定议程项，而到了致谢部分，我将邀请各位董事会成员来读。既定议程 1a: 2018 年 2 月 4 日董事会会议记录。点 1b, 外包服务提供商 Zensar 合同批准。1c, 新 GNSO 投票入口以确定移交工作后 GNSO 在赋权社群中作为决策参与者，在对 ICANN 章程提出更改时所承担的角色和职责。1d, 发起对国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 的第二轮审核。1e, 将 .TD 乍得顶级域转移给 l'Agence de Developpement des Technologies de l'Information et de la Communication, ADETIC。

现在我将请利托·伊瓦拉读出对本地主办方的感谢，1f 项。

利托·伊瓦拉： 谢谢。我将用西班牙语发言。致 ICANN61 大会当地主办方，董事会希望将诚挚谢意转达给波多黎各总督里卡多·罗塞略 (Ricardo Rosello Nevares) 阁下、波多黎各顶级域总裁奥斯卡·莫雷诺·阿亚拉 (Oscar Moreno de Ayala)、副总裁帕布罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez)、波多黎各旅游公司董事卡

---

拉·比达尔 (Carla Vidal)，以及当地主办方和组织者，波多黎各顶级域。NIC.PR.谢林，谢谢。

---

谢林·查拉比： ...圣胡安会议。

麦克·希尔伯： 谢谢，谢林。董事会向以下赞助方致谢：VeriSign、Claro、Liberty、加拿大互联网注册管理局 (CIRA)、Afilias plc、公共利益注册管理机构以及 Uniregistry。

谢林·查拉比： 谢谢麦克。现在有请里昂·桑切斯阅读第 1H 项，感谢口译人员、ICANN 组织、ICANN61 的活动举办和酒店预订团队。

里昂·桑切斯： 非常感谢，谢林。董事会对速记员、口译员、视听团队、技术团队和全体 ICANN 组织团队为会议顺利进行所付出的努力表示最深的谢意。董事会还要感谢波多黎各 Rico 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。特别感谢以下人士：销售和营销主管玛格丽特·科隆 (Margaret Colon)；活动主管薇薇安·桑塔纳 (Vivian Santana)；高级餐饮服务经理吉安尼·阿戈斯蒂尼·圣地亚哥 (Gianni Agostini

---

Santiago); IT 经理卡洛斯·罗萨斯 (Carlos Rosas); 以及来自媒体舞台的威尔逊·阿勒斯 (Wilson Alers)。非常感谢你们。

谢林·查拉比: 那就是所有既定议程中的事项。现在, 我想邀请一位董事会成员提出批准既定议程中的所有八个事项的动议。

发言人 (姓名不详): (不在麦克风前)。

贝基·伯尔: 请吧。

谢林·查拉比: 好的。乔治提出动议。谁来附议。贝基? 是的, 贝基·伯尔附议。其他人请说赞成。

[齐声说赞成]

有人弃权吗? 有人反对吗? 好的。谢谢。动议通过。

现在我们进入主要议程项。主要议程有四项。每一项都有一个指导者。我将会要求指导者介绍议题, 然后再由我呼吁投票。但在投票前, 我每次都会询问是否存在利益冲突, 如果有董事会成员感觉存在利益冲突, 请举手发言, 告知所有人。非常感谢

你们。第一项是 2a，指导者是克里斯·狄思潘，议题是社群优先评估流程审核的后续步骤。克里斯。

克里斯·狄思潘：

谢谢你，谢林。我准备花点时间 -- 这个决议后面还有两个。我准备花点时间来读一下“鉴于”部分，因为我认为为，把决议讲清楚是很有必要的，然后我们会询问是否存在冲突，然后再由你来举行投票。这个是 2a，社群优先评估 (CPE) 流程审核的后续步骤。

鉴于：董事会指示总裁兼首席执行官或其指定人员对一项流程进行审核，此流程即 ICANN 组织与社群优先评估提供商进行交互时通常采用的流程，尤其是针对 CPE 提供商所发布 CPE 报告进行交互时。

鉴于：董事会治理委员会 (BGC) 确定审核还应包括：1，评估 CPE 标准是否在每份 CPE 报告中都得到了一致地应用；2，CPE 提供商所依赖的研究的复杂性，在多大程度上是与整个 CPE 流程相关的未决重审请求的主题。然后还有一个参考链接。

鉴于：BGC 决定以下未决重审请求将被暂缓直至 CPE 流程审核结束，随后产生了多个重审请求。

鉴于：CPE 流程审核已按照 FTI 咨询顾问公司的全球风险和调查方案和技术方案执行。



鉴于：2017 年 12 月 13 日，ICANN 组织发布了有关 CPE 流程审核的三个报告。

鉴于：董事会问责机制委员会 (BAMC) 已考量过 CPE 流程审核报告，而结论已在本决议中公开陈述，并且已向董事会提供 CPE 流程审核后续步骤的建议。

鉴于：董事会已考量过三个 CPE 流程审核报告且同意 BAMC 的建议。

兹此发布决议：董事会承认并接受三份 CPE 流程审核报告中所陈述的调查结果。董事会得出结论：基于 CPE 流程审核报告中的调查结果，无必要更改或修改当前轮次新通用顶级域项目的 CPE 流程。

兹此发布决议：董事会宣布 CPE 流程审核已完成。

兹此发布决议：董事会指示董事会问责机制委员会依照从 BGC 向 BAMC 移交重审职责的流程，继续考量在 CPE 流程审核结束前暂缓的剩余重审请求。

希望这对于我们的工作表述的足够清楚，谢林，我把话筒交给你，由你要求大家声明利益冲突。

---

谢林·查拉比： 好。两件事。首先，请大家声明利益冲突。董事会成员认为此决议存在利益冲突吗？贝基？

贝基·伯尔： 是的。Neustar 是后端注册管理机构服务提供商，为与此次审核相关的某些申请人和/或可能与那些申请人处于字符争用集的申请人提供服务。

谢林·查拉比： 谢谢。拉姆·莫罕。

拉姆·莫罕： 谢谢。我的雇主 Afilius 与贝基的雇主处于相似的境地。

谢林·查拉比： 还有其他人吗？乔治？

乔治·萨多夫斯基： 是的。理由跟贝基一样。

谢林·查拉比： 谢谢。现在我将要求一位成员发起提议，另一位成员附议，然后我们将可以开启讨论，如果有人愿意讨论的话。如果有人要对这个决议的表决弃权，或者想要发表评论，请尽管发言。首

---

先，有人要发起提议吗？克里斯·狄思潘。还有谁附议？卡勒德·库巴。大家要对此决议做进一步讨论吗？

艾芙丽·多利亚： 我是艾芙丽。我声明弃权。

谢林·查拉比： 好的。谢谢。我将发起表决。我们完成问询后，我将发起表决，然后要求大家在之后声明弃权。大家要对此决议做进一步讨论吗？没有。好的。其他人请说赞成。

[齐声说赞成]

有人反对吗？我隐约听到有人说了赞成。

发言人（姓名不详）： 是前村昌纪。

谢林·查拉比： 噢。他表示赞成吗？再一次。有人反对吗？有人弃权吗？艾芙丽。

艾芙丽·多利亚： 谢谢。是的。我对接受 FTI 咨询顾问公司的报告投弃权票，因为尽管我接受动议中定义的推进计划，但我不能接受报告本身。

依照我对 FTI 咨询顾问公司提供的文档的研究，我对其研究和其中某些结论的严谨性表示担忧。再范围二就申请标准的分析中，尽管他们描述了一个严谨的方法，但文档中也描述了他们没有能力完全应用该方法的情况。报告指出，他们无法从 CPE 提供商处获得完整定义申请流程的所有必需文档。当任何科学方法无法被严格应用时，其结果只能被视为未确定的，也应该谨慎应用。尽管 FTI 咨询顾问公司报告称，没有证据显示存在差别化的申请标准，但在缺乏完整和严密的对申请的研究方法的前提下，他们无法保证结论的确定性。

报告中还显示，仅有一部分评估人接受了调查采访。事实上，报告显示，FTI 咨询顾问公司仅对评估人群体中的两位评估人进行了调查采访。我认为这是他们对申请的研究方法中的另一个瑕疵。

如果要对申请标准不存在差别化的结论做出确定性的判断，将需要对所有 CPE 申请进行进一步深入的研究，而那将不仅仅需要用到缺少的文档，还需要对所有的评估人进行调查采访，而不仅仅是只采访评估团队中的两位员工。

目前，并不可能再完成更加深入的研究，因为推进解决字符争用集的重要性更胜一筹。

因此，我对此动议投弃权票。

谢谢。

谢林·查拉比： 非常感谢，艾芙丽。

秘书长先生，我们有一票弃权，两位有投票权的成员自行取消了资格，一位董事会联络人也自行取消了资格。

我们是否拥有多数票通过此项决议？

约翰·杰弗里： 是的，主席先生。

谢林·查拉比： 谢谢。此项决议通过。

现在我们进入下一项决议，2b 项。克里斯·狄思潘仍然是指导者。克里斯，请带我们过一遍决议。

克里斯·狄思潘： 谢谢你，谢林。此决议与 .PERSIANGULF 有关。我仍会通读一遍，因为我认为这会很清楚地阐述决议的来龙去脉。

鉴于：ICANN 组织接收到最终声明，海湾合作委员会 (GCC) 与 ICANN 独立审核流程 (IRP) 最终声明以及 IRP 费用的最终声明。

鉴于：除其他方面之外，IRP 小组声称 GCC 是获胜方，ICANN 应在 GCC 确定产生的费用全部付清之后，为 GCC 报销合计 107,924.16 美元的费用。

鉴于：小组建议董事会不再对 .PERSIANGULF gTLD 申请采取进一步行动，尤其是不与 Asia Green 或任何其他与 .PERSIANGULF gTLD 相关的实体签订注册管理机构协议。鉴于：根据章程适用版本中第 3.21 章第 IV 节的规定，董事会在 2017 年 3 月 16 日的会议上对最终声明和费用声明进行了考量，并确定需要进一步考量和分析。

鉴于：董事会问责机制委员会 (BAMC) 已执行董事会进一步考量分析的请求，并已建议：1，董事会依照《申请人指导手册》模块 3.1 第 2 小段的第二建议选项，将政府咨询委员会德班公报中关于 .PERSIANGULF 的声明以非共识建议处理。

是第 11 小段吗？也许是《申请人指导手册》第 11 小段。

2，董事会指示 BAMC 审核并考量与 .PERSIANGULF 事务相关的资料，包括小组在最终声明中标示的资料，以便向董事会提供是否应继续进行 .PERSIANGULF 应用的建议。

兹此决议：董事会接受小组的如下声明：GCC 是海湾合作委员会 (GCC) 与 ICANN IRP 之间的获胜方，并且 ICANN 应在 GCC 确定产生的费用全部付清之后，为 GCC 报销合计 107,924.16 美元的费用。

兹此决议：董事会指示总裁兼首席执行官或其指定人员采取所有必要行动，在确定产生的费用全部付清之后，为 GCC 报销 IRP 小组费用声明中的同等金额。

兹此决议：董事会指示 BAMC：1. 依照《申请人指导手册》模块 3.1 第 11 小段的规定，将 GAC 向董事会就 .PERSIANGULF 提出的建议视为非共识建议，采取所有必要行动；2. 审核并考量与 .PERSIANGULF 事务相关的资料；3. 向董事会提供是否应继续进行 .PERSIANGULF 申请的建议。

谢林·查拉比：

谢谢克里斯。在我提请各位发起提议和附议之前，我想先请大家声明利益冲突。是否存在利益冲突？

没有？好的。谁来提请投票表决此决议？麦克？还有谁附议？里昂。抱歉，他在先了。

好的。大家要对此决议做进一步讨论吗？

没有？好的。现在让我们来投票表决。其他人请说赞成。

多个声音：

赞成。

谢林·查拉比：

有人反对吗？

有人弃权吗？

谢谢。决议通过。

我们现在进入 2.c 项，再次有请克里斯·狄思潘。

克里斯。

克里斯·狄思潘：

谢谢你，谢林。

这个与 .HALAL 和 .ISLAM 有关。鉴于：Asia Green I.T.Systems Bilgisayar San. ve Tic.Ltd. 的最终声明，我不打算一直称呼这家公司的全名。我会称之为 AGIT。2017 年 11 月 30 日，ICANN 独立审核流程 (IRP) 发布。鉴于：除其他方面之外，IRP 小组声称 AGIT 是获胜方，ICANN 应为 AGIT 报销合计 93,918.83 美元的费用。鉴于：在最终声明中，小组建议：为符合核心价值 8，董事会需要想方设法在诚信和公平的原则下提早做出关于申请的决策，并且应注意，该决策的实质内容不应被任何人基于小组在这方面给出的意见而推断出来。无论做出“是”或“否”形式的决策，均为 ICANN 董事会决策。鉴于：董事会问责机制委员会 (BAMC) 建议董事会指示 BAMC 重新审核符合《申请人指导手册》第 3.1 节第 11 小段定义的政府咨询委员会 (GAC) 非共识建议，以及与反对或支持最终声明的各方之间的通信，以便向董事会提供是否应继续进行 .HALAL 和 .ISLAM 申请的建议。鉴于：根据章程第 IV 条第 3.21 款适用规定，董事会已考虑最终声明。

兹此决议：董事会接受小组的如下声明：AGIT 是事件中的获胜方；2.

ICANN 应为 AGIT 报销合计 93,918.83 美元的费用。



兹此决议：董事会指示总裁兼首席执行官或其指定人员采取所有必要行动，为 AGIT 报销小组费用声明中的金额。兹此决议：董事会指示 BAMC 重新审核符合《申请人指导手册》第 3.1 节第 11 小段定义的 GAC 非共识建议，以及与反对或支持最终声明的各方之间的通信，以便向董事会提供是否应继续进行 .HALAL 和 .ISLAM 应用的建议。

谢林·查拉比：

谢谢克里斯。是否存在利益冲突？

没有？

好的。

在其他人举手之前，已经有两位董事会成员表示愿意提议和附议。

卡勒德·库巴提议，萨拉附议。

需要进一步讨论吗？

没有？现在进行投票。

其他人请说赞成。

多个声音：

赞成。

---

谢林·查拉比： 有人反对吗？

有人弃权吗？

决议通过。

现在我们将进入第四项最终决议。露丝薇斯。

露丝薇斯·范德朗： 非常感谢，我意识到我其实是挡了某些人的路。但我觉得这的确是个非常重要的时间节点，因为们必须得再 2018 年 6 月 30 日财政年度结束前委任独立审计师。当然这是每年的例行任务，也是极其重要的任务，因为独立审计师会为董事会和社群双方验证，大部分的公共资金，也就是大家的钱使用得当，不存在欺诈或折损。

由麦克·希尔伯、萨拉·多伊奇、前村昌纪以及我本人组成的审计委员会，可以选择继续委任现在的审计师 BDO，也可以选择更换合作伙伴，委任新的机构。我们建议董事会继续委任目前的审计机构 BDO。他们将第五次为我们执行审计。这并不涉及任何法律义务的变更，即使在未来的五到八年这仍是我们建议的最佳做法，但应保留考虑更改合作伙伴或审计机构的可能性。

我们向董事会提出建议，对于 2018 财政年度，仍使用相同的审计机构。我不打算读出决议，因为决议内容已然非常清晰

了。我们将确定性地授权首席执行官或其指定人员启动与 BDO 合作的程序。

谢谢。

谢林·查拉比：

谢谢露丝薇斯。

我准备请大家声明与我们有意委任的审计机构的利益冲突。是否有人与此决策存在利益冲突？

没有？

好的。

谁来提议？利托动作很快。

还有谁附议？麦克。啊~噢。有三个人同时举手。我选定麦克。他比较合适。

谢谢。需要进一步讨论吗？

好的。我要发起投票了。其他人请说赞成。

多个声音：

赞成。

谢林·查拉比：

赞成。

有人反对吗？

有人弃权吗？

好的。决议通过。

非常感谢大家。

现在进入议程的最后一项，其他事务。

从马跃然开始。

马跃然：在这部分，我想表示一下感谢。

谢林·查拉比：请讲。

马跃然：首先，我想谢谢我们的全球传播高级副总裁邓肯。这是他最后一次参加会议了。他即将承担起另一份工作。我非常赞赏他在过去四年跟我们一起工作的时间中，所付出的努力、完成的工作以及真挚的友谊。祝福他在新的工作中一切顺利！

[掌声]

我还有话要讲。

---

艾芙丽·多利亚： 我可以发个言吗？

马跃然： 我可不能阻止你，艾芙丽。

艾芙丽·多利亚： 主席先生可以阻止我。我想说的是，在会议间歇我跟邓肯简单聊了聊，我们都认为，即便某人不再是工作人员，但并不意味着他/她不能再参与其中。

马跃然： 谢谢。

谢林·查拉比： 邓肯，你听到了吗？你打算什么时候回来？

马跃然： 尽管这是一场正式的董事会会议，但我还是想用一点时间表达一下个人观点。

我们有一位堪称多利益相关方模型化身的人物即将离开我们了。她跟我们一起工作已经 18 年。她是组织和社群中最重要的人物之一。

自从我很荣幸地加入 ICANN 开始，她每天都在指导着我。

---

在某种意义上，她是我的良师益友。戴安，这是你最后一次参加 ICANN 会议，我想用响亮的掌声感谢你孜孜不倦的工作。

[掌声]

谢林·查拉比： 谢谢跃然。你们都知道，2010 年我加入 ICANN 时，完全是个迷茫的新人。戴安·施罗德 (Diane Schroeder) 培养并照顾了我好几年，直到我真正融入 ICANN。戴安，我们就想念你的，你对 ICANN 有着无法磨灭的贡献。非常感谢。

谢谢。

克里斯·狄思潘： 我可以说两句吗？

谢林·查拉比： 可以，接下来由克里斯发言。

克里斯·狄思潘： 戴安，可以把我的打印机还给我吗？

[笑声]

我想对不知情的人解释一下。我跟戴安是在 2001 年墨尔本的 ICANN 会议上第一次碰面的，相比现在，那时的 ICANN 还是个非常小的组织。那时，有人问我是否可以借一台打印机给

---

ICANN，因为他们当时没有打印机。我借了。那也是我自己的唯一一台打印机，后来那台打印机就淹没在 ICANN 会议中了，直到最后一天，当大家都在收拾东西的时候，我溜达进了一间办公室说终于找到我的打印机了，然后开始拔线，这时原本坐在那里的一位女士站起身来质问我：“抱歉，你知道你这是在干什么吗？”我回答说，我在拿走我的打印机。自那以后，我们逐渐成为了亲密的战友。

谢谢你，戴安。

[笑声]

谢林·查拉比： 我看到玛娜尔想要发言。玛娜尔。

玛娜尔·伊斯梅尔： 我也想感谢戴安。我觉得她就是我们的集体记忆。她在这里已经如此之久，我建议你们在她离开前一定要做点备份。

[笑声]

我们彼此相识已经很久了，我觉得她就是 ICANN 的集体记忆。

谢谢。

---

谢林·查拉比： 谢谢你，玛娜尔。现在，我们希望你成为集体记忆。

[笑声]

好的。还有其他事务吗？

克里斯·狄思潘： 我们的酒在哪里？

谢林·查拉比： 哦，露丝薇斯。

露丝薇斯·范德朗： 谢谢。在来波多黎各之前，我们董事会就是否应该就重建做点什么进行过一次讨论，后来我们确定，那并不在我们的权责范围之内，除了来这里和花钱预订酒店之外，我们并没有别的任务，当然那也是非常有帮助的，但看到社群的各个部分同心协力的情况，我对此印象非常深刻，也被深深触动。虽然我只听说过一些情况，但我知道在社群的各个部分，有大量的T恤被卖出，募集了很多资金，也知道很多人甚至动用了私人资源。温迪的丈夫是一位电气技师。他带着自己的工具帮助修复了电力供应。还有很多很多，看到这些事迹并且作为其中的一份子，让我的内心感到非常温暖。

谢谢。



---

谢林·查拉比： 谢谢。在会议结束前，我想感谢整个社群，感谢所有的工作人员，感谢董事会的各位同仁，感谢你们的共同努力，让 ICANN61 圆满成功。现在我宣布，董事会会议结束。我宣布，ICANN 闭幕。

我们在巴拿马再会！别忘了参加今晚 6 点的总结鸡尾酒会。非常感谢大家。

克里斯·狄思潘： 酒会时间是 5 点，不是 6 点。不想让大家等得太久，所以现在鸡尾酒会改到了 5 点。谢谢。

谢林·查拉比： 谢谢！这消息太棒了！

[掌声]

好的。非常感谢大家，待会儿见！

[会议记录结束]