

d'administration

ICANN72 | Réunion générale annuelle virtuelle – Réunion organisationnelle du Conseil d'administration

Jeudi 28 octobre 2021 – 16h30 à 18h00 PDT

MAARTEN BOTTERMAN : Comme il est tradition, nous commençons notre réunion avec le nouveau Conseil d'administration. Et pour cela, Monsieur le Secrétaire, je voudrais faire un appel pour nous assurer que tous les nouveaux membres soient là.

JOHN JEFFREY : Nous avons donc les nouveaux membres qui vont passer-- nous avons donc membres entrants Jim Galvin, êtes-vous là ?

JIM GALVIN : Présent.

JOHN JEFFREY : Alan Barrett.

ALAN BARRETT : Je suis présent.

JOHN JEFFREY : Katrina Sasaki.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais pas comme registre faisant autorité.

d'administration

KATRINA SATAKI : Oui, je suis là.

JOHN JEFFREY : Edmon Chung.

EDMON CHUNG : Je suis là.

JOHN JEFFREY : Et Lito et Nigel sont partis.

MAARTEN BOTTERMAN : Merci au Conseil d'être présent, et nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous dans l'avenir.

Nous avons aussi parlé des activités de l'année. C'est la première réunion du Conseil pour le prochain terme. Nous allons parler donc des élections qui vont avoir lieu au Conseil d'administration pour les différents comités, et bien sûr de la nomination des membres. Nous allons aussi parler de l'élection des présidents PTI qui vont se préoccuper des fonctions de l'IANA. Et cette partie de la réunion suit les statuts constitutifs.

Donc, nous allons repartir vers la première résolution. Nous avons demandé donc à Léon Sanchez de partager avec nous cette résolution.

d'administration

LÉON SANCHEZ : Merci. Comme Maarten l'a dit, le Conseil d'administration a décidé d'élire Maarten Botterman en tant que président du Conseil d'administration.

Donc, la résolution lit : Maarten Botterman est élu président du Conseil d'administration.

Est-ce que quelqu'un peut présenter cette résolution ? Quelqu'un veut la seconder ? La motion est secondée.

Tous en faveur, disent aie.

Y a-t-il des non ? Des contres ? Y a-t-il des abstentions ? Merci donc.

Cette résolution est passée à l'unanimité.

À vous la parole, Maarten.

MAARTEN BOTTERMAN : Merci Léon, et merci à tous pour vos votes et votre confiance pour que je puisse servir en tant que président pour une autre année.

Maintenant, je voudrais dire la deuxième résolution, qui est liée à l'élection de Léon Sanchez en tant que vice-président du Conseil d'administration.

Donc qui veut avancer cette motion ? J'ai entendu Sarah et Tripti.

Est-ce que Sarah peut présenter la motion et que Tripti peut la seconder ?

d'administration

Tous en faveur, dites oui. Oui.

Y a-t-il des non ? Des contres ? Des votes contre ? Non ?

Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstention. Merci.

Donc il est résolu que Léon Sanchez soit élu vice-président du Conseil d'administration.

LÉON SANCHEZ :

Merci à mes collègues de réaffirmer leur confiance en moi afin que je puisse continuer à servir en tant que vice-président du Conseil d'administration.

MAARTEN BOTTERMAN :

Et ensuite, nous allons parler maintenant de la nomination des membres et de la direction des comités du Conseil d'administration.

S'il vous plait, Tripti, voulez-vous prendre la parole, notre ex-président du BGC ? Voulez-vous prendre la parole ?

TRIPTI SINHA :

Oui. Ce que vous avez devant vous, il s'agit des membres des comités qui vont travailler avec le Conseil d'administration. Nous avons donc résolu aujourd'hui, 28 octobre 2021, que la composition et la direction des comités du Conseil suivants sont établies comme suit.

Pour le Comité des mécanismes de responsabilisation : Becky Burr en tant que présidente. Ensuite, nous avons Alan Barrett, Edmon Chung, Sarah Deutsch, Patricio Poblete, Léon Sanchez, et Katrina Sataki.

Pour le Comité d'audit, Sarah Deutsch est présidente. Les membres sont Alan Barrett, Akinori Maemura, Mandla Msimang, Ihab Osman, Kaveh Ranjbar, Katrina Sataki.

Pour le Comité de compensation et de rémunération, nous avons Maarten Botterman en tant que président, Sarah Deutsch en tant que membre, Danko Jevtovic, Léon Sanchez, et Tripti Sinha.

Pour le Comité exécutif, Maarten Botterman en tant que président. Göran Marby, Léon Sanchez, et Tripti Sinha en tant que membres.

Pour le Comité de gouvernance : Tripti Sinha est président. Les autres membres sont Becky Burr, Sarah Deutsch, Avri Doria, Danko Jevtovic, Ihab Osman, et Léon Sanchez.

Pour le Comité des finances, la présidence va à Danko Jevtovic. Les autres membres sont Harald Alvestrand, Becky Burr, Avri Doria, Mandla Msimang, Ihab Osman, et Tripti Sinha.

Pour le Comité sur l'efficacité organisationnelle, Avri Doria est présidente. Les membres seront : Alan Barrett, Akinori Maemura, Patricio Poblete, Katrina Sataki, et Matthew Shears.

Pour le comité lié au risque, la présidence va à Harald Alvestrand. Les membres seront : James Galvin, Danko Jevtovic, Mandla Msimang, Patricio Poblete, Kaveh Ranjbar, et Matthew Shears.

Pour le comité de la planification stratégique, la présidence va à Matthew Shears. Les membres seront : Becky Burr, Edmon Chung, Avri Doria, James Galvin, Danko Jevtovic, Léon Sanchez, et Tripti Sinha.

Pour le comité technique, la présidence va à Kaveh Ranjbar. Les membres seront : Harald Alvestrand, Alan Barrett, Edmon Chung, James Galvin, Akinori Maemura, Patricio Poblete, et Katrina Sataki.

Avec cela, Maarten, je vous repasse la parole.

MAARTEN BOTTERMAN :

Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?

Bien. S'il n'y a pas de questions, nous allons demander que quelqu'un présente ce point. J'ai entendu Tripti.

Qui c'est qui veut appuyer cette motion ? Becky Burr appuie.

Donc, ceux qui sont pour disent Aïe.

Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre ? Dites non. Ah, qui c'était ? Ihab.

Bien. Je note. Je note un non.

Et une abstention ? Pas d'abstention. Cette motion est adoptée à la majorité. Merci beaucoup. Et nous passons au point suivant.

d'administration

Donc une autre exigence annuelle. Il s'agit de l'identificateur technique, et nous allons demander à Goran d'introduire ces personnes.

GORAN MARBY :

Donc, ICANN est maintenant dans sa cinquième année pour donc organiser ses obligations liées aux statuts constitutifs, maintenir le PTI, comme pour la fonction IANA, comme centre des fonctions IANA. Et le PTI est un organisme qui dépend de l'ICANN.

Et selon le PTI, il est établi comme membre de l'organisation.

La réunion annuelle est seulement une partie de ses responsabilités, et nous faisons une série de réunions avec des rapports du comité consultatif et de la révision des fonctions IANA. Nous approuvons des financements pour la révision des fonctions IANA. Et nous avons maintenant la possibilité de demander aux membres de se joindre à nous.

Je regarde si Kim est ici.

KIM DAVIES :

Je suis ici. Oui.

MAARTEN BOTTERMAN :

Merci Kim. Allez-y.

d'administration

KIM DAVIES : ICANN est le membre du PTI, et il est donc membre annuel. Il est résolu que cette réunion est la réunion annuelle des membres de l'identificateur technique et l'élection du président du PTI.

Attendu que, conformément à la section 7.2 des réglementations du PTI, l'ICANN, en tant que membre unique doit élire chaque année un président du PTI.

Résolu que le Conseil d'administration de l'ICANN, en sa qualité de membre unique du PTI, réélut Kim Davies au poste de président du PTI.

Maarten, je vous donne la parole pour présenter et appuyer ces motions.

Maarten, vous êtes en muet.

MAARTEN BOTTERMAN : Goran, est-ce que nous avons un vote oui ?

GORAN MARBY : Je présente cette motion.

MAARTEN BOTTERMAN : Est-ce que nous avons quelqu'un qui veut l'appuyer ?

AVRI DORIA : Oui, j'appuie cette motion.

MAARTEN BOTTERMAN : Bien. Ceux qui sont pour, dites Aïe.

Est-ce que quelqu'un est contre ? Dites non.

Est-ce qu'il y a des abstentions ? Aucune abstention.

Donc, nous reconfirmons Kim comme président du PTI.

Donc, maintenant, nous allons passer à la nomination des membres du bureau de l'ICANN.

Et il est résolu que Göran Marby sera élu président et chef de la direction.

Il est résolu que John Jeffrey est élu au poste de conseiller général et secrétaire.

Il est résolu que Xavier Calvez est élu comme premier vice-président, planification et directeur financier.

Il est résolu que David Olive est élu au poste de premier vice-président, soutien au développement des politiques.

Il est résolu que Ashwin Rangan est élu au poste de premier vice-président, ingénierie et chef de l'information.

Et il est résolu que Theresa Swinehart est élue au poste de vice-présidente principale Domaines mondiaux et stratégies.

Est-ce qu'il y a des questions à propos de ses résolutions ? Sinon, nous allons demander que ses résolutions soient présentées. J'ai entendu Léon et j'ai entendu Tripti. Oui ?

Tripti a appuyé.

Tous ceux qui sont pour, dites Aïe.

Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Dites non. Je n'entends pas de non.

Abstentions ? Aucune abstention.

Cette motion a été adoptée. Donc merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer aux Divers.

Je ne vois pas de Divers, donc je vous remercie tous d'avoir assisté à ce processus du Conseil d'administration. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, où que vous soyez. Et j'espère que vous serez présents à la prochaine réunion de l'ICANN. Je vous remercie.

La réunion est terminée.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]