

Наглядное резюме

# Сквозная рабочая группа сообщества (CCWG) по усовершенствованию подотчетности

Рабочий поток 1. 2-й проект предложения для общественного обсуждения

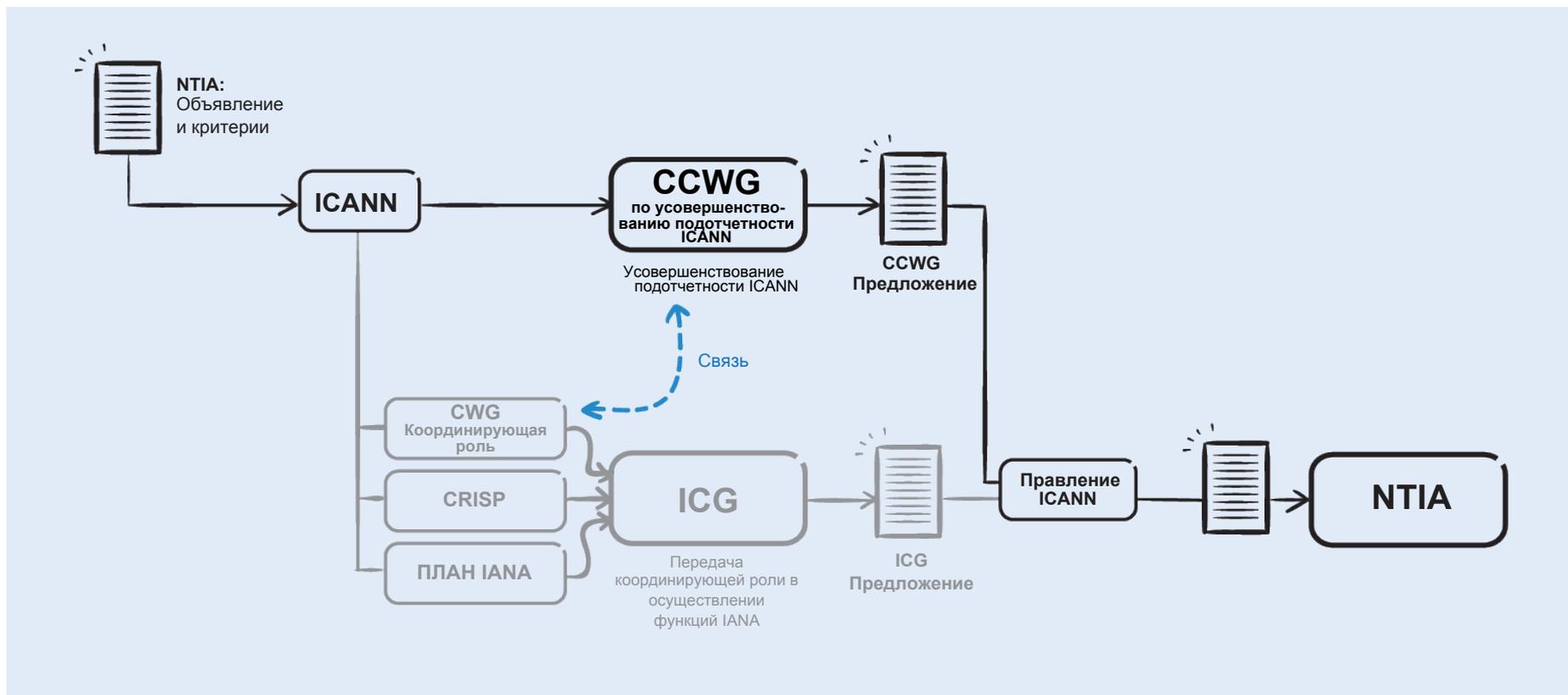
3 августа 2015 года

---

В этом документе представлены сводные данные по ключевым вопросам описанного выше предложения. В сводных данных и графиках приведены основные рекомендации, приведенные в полной версии предложения. Данный документ может быть обновлен на основании поправок, внесенных в это предложение.

# Параллельный процесс работы по двум направлениям

После того, как Национальное управление по телекоммуникациям и информации (США) (NTIA) заявила о своем намерении передать координирующую роль в исполнении функций по администрации адресного пространства Интернет (IANA), сообщество ICANN параллельно работало по двум направлениям. ICG завершила составление предварительного предложения о передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, а сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN завершила составление второго проекта предложения для рабочего потока 1.



## Цель

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN должна представить соответствующие предложения всем заинтересованным сторонам.

## Сфера деятельности

**Рабочий поток 1** – направлен на механизмы усовершенствования подотчетности ICANN, которые должны действовать сейчас или в будущем в пределах периода процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

**Рабочий поток 2** – направлен на рассмотрение вопросов подотчетности, по которым сроки подготовки решений и полной реализации могут быть установлены после окончания периода передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

## Сообщество и Правление ICANN

Сообщество ICANN сгруппировано в три организации поддержки (SO) и четыре консультативных комитета (AC), которые представляют основные заинтересованные стороны. Несмотря на то, что Правление ICANN обладает высшими полномочиями по утверждению или отклонению рекомендаций по политике, Организации поддержки отвечают за разработку и вынесение рекомендаций по политике Правлению. Консультативные комитеты формально консультируют Правление ICANN по конкретным вопросам или аспектам политики. Основные усилия Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN направлены на обеспечение подотчетности Правления (и персонала ICANN) перед этими заинтересованными сторонами, однако также прорабатывается вопрос подотчетности сообщества.

# Текущая концепция подотчетности

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN определила **четыре структурных элемента**, которые позволили бы сформировать механизмы, необходимые для улучшения подотчетности ICANN.



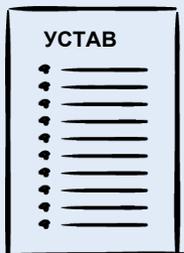
## Сообщество ICANN

сгруппировано в три организации поддержки (SO) и четыре консультативных комитета (AC).



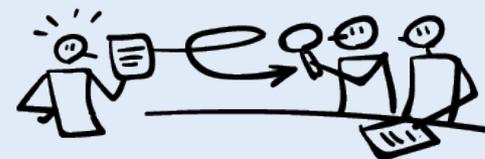
## Правление ICANN

наделено высшими полномочиями утверждать или отклонять рекомендации, разработанные SO. AC формально консультируют Правление ICANN по конкретным вопросам или аспектам политики.



## Принципы

гарантируют выполнение Миссии, обязательств и приверженность основным ценностям ICANN через Устав.



## Независимые апелляционные механизмы

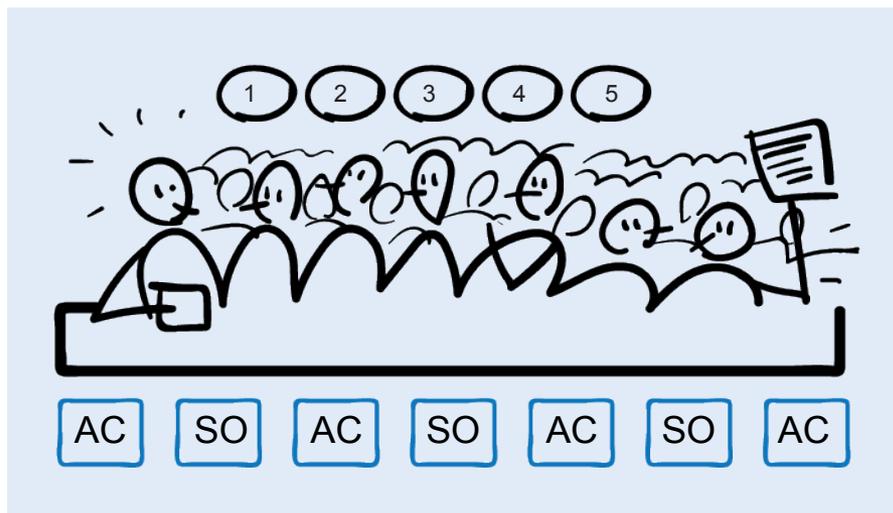
дают полномочия пересмотра и исправления ошибок, по мере необходимости.

# Каналы передачи разрешения проблем на более высокий уровень и статус-кво

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует наделить сообщество многих заинтересованных сторон большим количеством управленческих полномочий, которые приводятся ниже. Эти полномочия направлены на замещение той поддержки, которую обеспечивали прежние взаимоотношения с Правительством США.

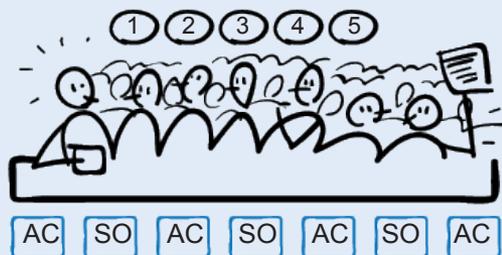
Эти полномочия предназначены для создания права регресса как части каналов передачи разрешения проблем на более высокий уровень, в случае существенного расхождения между Правлением ICANN и сообществом ICANN. **Они не меняют и не создают помех текущей ежедневной деятельности ICANN.**

Кроме того, эти полномочия **не должны влиять** на статус-кво **нынешней деятельности** сообщества или подвергать их новым рискам.



# Предлагаемые усовершенствованные механизмы подотчетности

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN определила необходимые усовершенствования для этих структурных элементов, которые позволили бы сформировать механизмы, необходимые для улучшения подотчетности ICANN



**Сообщество, наделенное полномочиями** обозначает права, позволяющие SO и AC сообщества предпринимать меры, если ICANN нарушает основополагающие принципы (т.е. людям).



наделено высшими полномочиями утверждать или отклонять рекомендации, разработанные SO. AC формально консультируют Правление ICANN по конкретным вопросам или аспектам политики (то есть, является исполнительным органом).



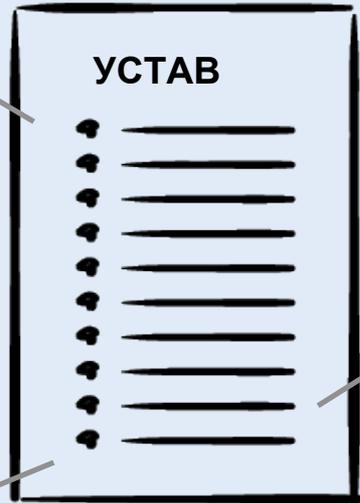
**Независимые апелляционные механизмы** дают полномочия пересмотра и исправления ошибок, по мере необходимости (т.е. Судебная власть).

# Принципы: Миссия, обязательства и основные ценности ICANN

Устав ICANN является основой принципов подотчетности. Они обязывают ICANN действовать в рамках ограниченной миссии корпорации и осуществлять свою деятельность в соответствии с определенными фундаментальными принципами. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN предлагает внести следующие изменения в Устав.

Заявление о миссии ICANN устанавливает границы деятельности организации. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует уточнить, что входит, а что не входит в границы деятельности ICANN, чтобы прояснить тот факт, что ICANN не может заниматься какой-либо деятельностью, не указанной в Уставе.

Основные ценности ICANN определяют решения и действия ICANN. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует разделить существующие положения об основных ценностях на обязательства и основные ценности.



В документе ICANN «Подтверждение обязательств» (AoC) предусмотрено проведение периодической проверки сообществом, по результатам которой будут составлены рекомендации по усовершенствованию. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN предлагает внести аспекты AoC и проверки AoC в Устав ICANN.

# Принципы: Фундаментальные положения Устава

Устав ICANN может быть изменен через резолюцию Правления, принимаемую большинством в две трети голосов. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN **предлагает провести анализ Устава ICANN для разработки пакета Фундаментальных уставов**, которые включали бы специальные средства защиты и допускали бы изменение только при наличии предварительного разрешения Сообщества после превышения порога голосования.

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует, чтобы следующие элементы получили статус

## **Фундаментальных уставов:**

1. миссия, обязательства и основные ценности;
2. концепция процедуры проведения независимой проверки;
3. порядок изменения фундаментальных положений Устава;
4. механизм сообщества в качестве Модели с единственным участником;
5. сообщество имеет право на пересмотр/отклонение бюджета или стратегии/плана операционной деятельности, пересмотр/отклонение изменений в Устав ICANN, освобождение от обязанностей отдельных членов Правления ICANN или всего Правления ICANN целиком;
6. проверка функций IANA и процесс разделения, необходимый согласно предложению группы CWG по координирующей роли;
7. структуры управления функциями IANA после передачи координирующей роли и постоянного комитета потребителей, которые также необходимы согласно предложению группы CWG по координирующей роли.



# Механизмы апелляции: Процедура независимой проверки

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует **существенно оптимизировать существующий в ICANN процесс независимой проверки (IRP)**, в соответствии с которым любое физическое лицо или юридическое лицо, понесшее материальный ущерб в результате действий (или бездействия) ICANN с нарушением Устава ICANN Правлением ICANN, может потребовать независимой проверки третьей стороной этих действий.

Основная рекомендация: формирование **постоянной комиссии**, действующей как полностью независимый орган по урегулированию споров для сообщества ICANN. Для каждого спора на основе Постоянной комиссии формируется **контрольная комиссия**, состоящая из 3 членов.

## Роль и границы полномочий IRP

- Соотнесение действий ICANN (или бездействия) с положениями Устава
- Согласование противоречащих друг другу решений в рамках специализированных «экспертных комиссий»
- Рассмотрение претензий, связанных с правами единых членов



## Постоянная комиссия

- Состав:** 7 членов (минимум).
- Выбор:** ICANN направляет усилия сообщества на определение и предложение кандидатов в члены, которые затем утверждает Правление.
- Опыт:** Значительный опыт в юридической области; опыт в работе ICANN и DNS; доступ по запросу для прочих экспертов.
- Многообразие:** Обоснованные усилия по достижению многообразия, привлечение не более 2 членов комиссии из региона ICANN.

## Контрольные комиссии

- Состав:** 3 лица, принимающие решения.
- Выбор:** Выбираются из Постоянной комиссии. Каждая сторона выбирает по одному члену, и эти 2 члена выбирают 3-го члена.
- Опыт:** Относящийся к рассматриваемому спору; доступ по запросу для прочих экспертов.
- Решения:** Обязательны для исполнения ICANN (могут быть обжалованы в комиссии полного состава) в разрешенной законом степени.  
Возможные решения:  
1) Действие/бездействие соответствует/не соответствует Уставу  
2) Решение по существу спора по правам единоличного участника

# Механизмы апелляции: Требование о пересмотре

По запросу ICANN на процесс пересмотра решений (RFR) сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN предлагает ряд ключевых реформ, в соответствии с которыми любое физическое лицо или юридическое лицо, понесшее материальный ущерб в результате действий (или бездействия) ICANN, может потребовать пересмотра этих действий Правлением.

**Ключевые предлагаемые реформы включают следующие:**

**Расширение объемов допустимых запросов** для включения действий или бездействия Правления/персонала, противоречащих миссии, обязательствам или основным ценностям ICANN.

**Увеличение времени регистрации** Запроса на пересмотр с 15 до 30 дней.

**Был ограничен круг оснований для отклонения** без подробного рассмотрения, а решения по всем запросам должно принимать Правление ICANN (а не комитет, занимающийся вопросами персонала).

**Правление ICANN должно принимать решения** по всем запросам после получения рекомендации от Комитета Правления по управлению (а не решение BGC).

**Поручение омбудсмену ICANN первоначальной комплексной оценки** запросов для упрощения составления рекомендации Комитетом Правления по управлению.

**Предоставление запрашивающей стороне возможности оспорить** рекомендацию Комитета Правления по управлению до принятия окончательного решения Правлением в полном составе.

**Предоставление усовершенствованных требований** к обеспечению прозрачности и жесткий график принятия решений.

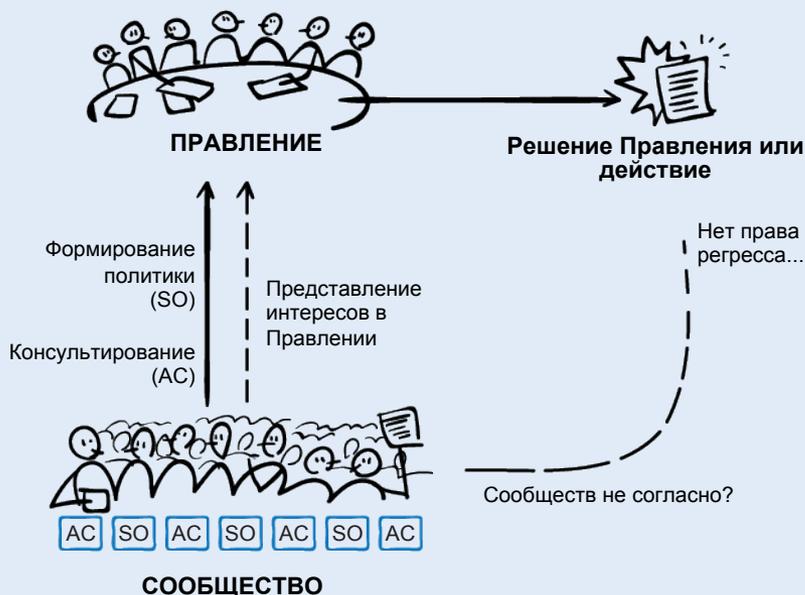
# Механизм сообщества в качестве модели с единоличным участником

Многие организационные структуры и правовые механизмы прошли детальную оценку с целью формирования сообщества и предоставления ему законных полномочий, что обычно подразумевает наличие «юридической индивидуальности» в любой юрисдикции. **Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует механизм сообщества в качестве единоличного участника.**

Механизм сообщества, в котором совместно участвуют SO/AC для применения своих полномочий сообщества, будет интегрирован в Устав ICANN и будет рассматриваться как единоличный участник ICANN. В данной модели решения SO и AC в рамках Механизма сообщества непосредственно определяют порядок реализации прав Механизма сообщества как единоличного участника (CMSM).

## Текущий

Если сообщество не согласно с решением или действием Правления, у них нет права регресса для его пересмотра.



## Предлагаемый

Если сообщество не согласно с решением или действием Правления, они могут опровергнуть его, применив свои полномочия через CMSM.



# Полномочия сообщества

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN **рекомендует предоставить сообществу ICANN пять разных прав.**



## 1. Пересмотр/отклонение бюджета или стратегии/плана операционной деятельности

Данное право позволяет сообществу рассматривать стратегические и оперативные планы и бюджеты после утверждения Правлением (но до вступления в силу) и отклонять их.



## 2. Пересмотр/отклонение изменений в «стандартных» Уставах ICANN

Данное право позволяет сообществу отклонять предложенные изменения Уставов после утверждения Правлением но до вступления в силу.



## 3. Утверждение изменений в «Фундаментальных» уставах

Данное право является частью процесса, учрежденного для согласования изменений фундаментальных уставов. При этом требуется, чтобы сообщество согласилось с любыми изменениями, процессом совместного принятия решения между Правлением и сообществом, и чтобы подобные изменения не требовали большинства голосов.



## 4. Освобождение от обязанностей отдельных членов Правления

Организация сообщества, назначившая конкретного члена Правления, может прекратить его полномочия и запустить процесс переназначения. Общий подход, соответствующий законодательству, заключается в том, что назначающий орган является увольняющим.



## 5. Отзыв всего Правления ICANN

Данное право позволяет сообществу увольнять все Правление ICANN. (Ожидается, что оно будет применяться только в исключительных обстоятельствах.)

# Модель CMSM: Применение полномочий

Каким образом сообщество может реализовать свои полномочия? Применение различных полномочий сообществом может включать специфические действия, относящиеся к указанным полномочиям, однако общий процесс выглядит следующим образом.



Существенные исключения в этом трехэтапном процессе распространяются на полномочия по освобождению от обязанностей члена Правления ICANN, назначенного SO/AC (если проводится голосование в SO/AC по инициированию рассмотрения процесса), или по совместному утверждению изменений в фундаментальных уставах (где они автоматически применяются по результатам любого предложения об изменениях в фундаментальные уставы). Для отзыва всего Правления ICANN ходатайство должны подписать две SO или AC (как минимум одна из которых является SO).

# Пример: Пересмотр/отклонение изменений в «стандартных» Уставах ICANN

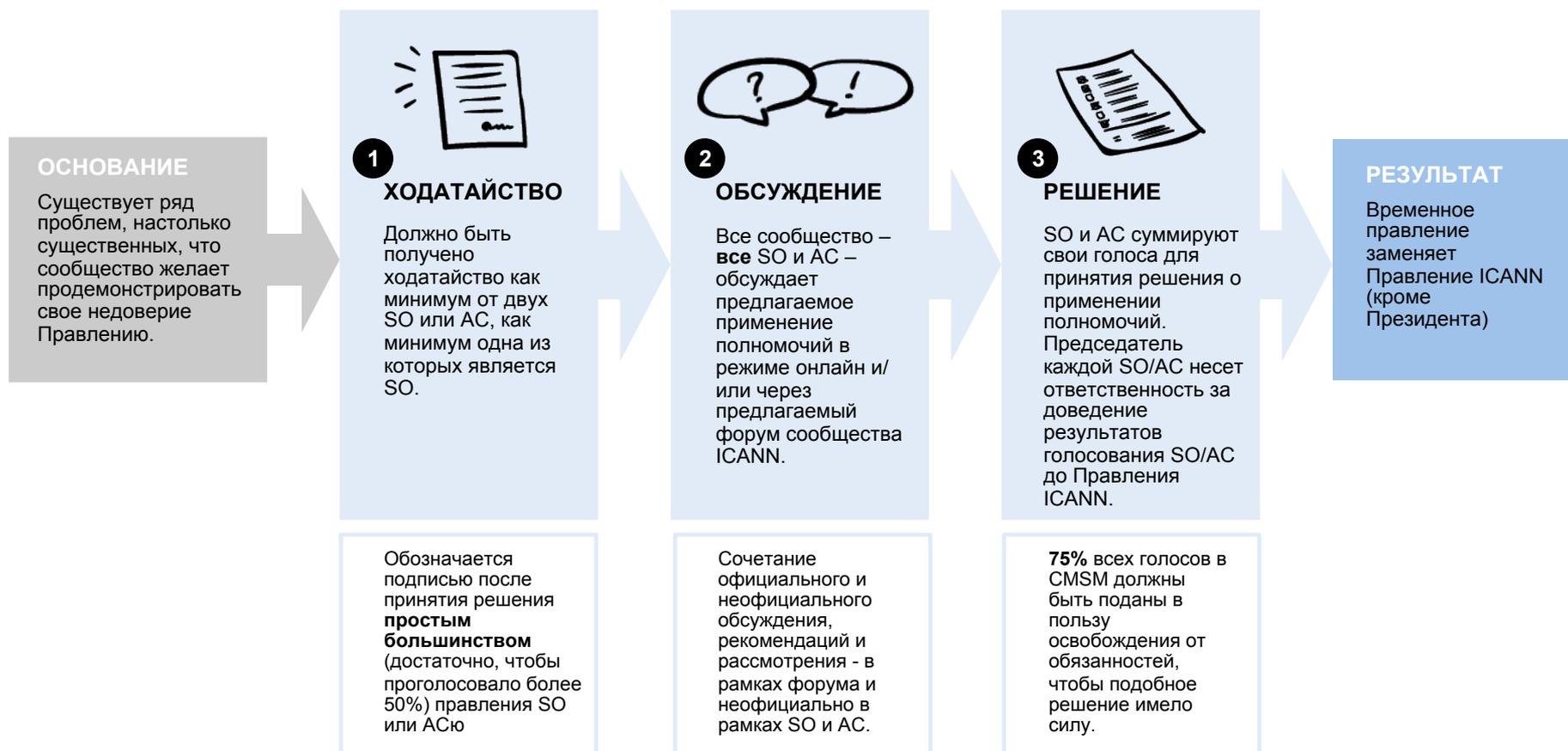
Каким образом сообщество может реализовать свои полномочия? Применение различных полномочий сообществом может включать специфические действия, относящиеся к указанным полномочиям, однако общий процесс выглядит следующим образом.



Посредством данного полномочия сообщество не может менять формулировку предложенных Правлением изменений Устава: это процесс отклонения, очевидно свидетельствующий о недовольстве сообщества ICANN решением Правления.

# Пример: Отзыв всего Правления ICANN

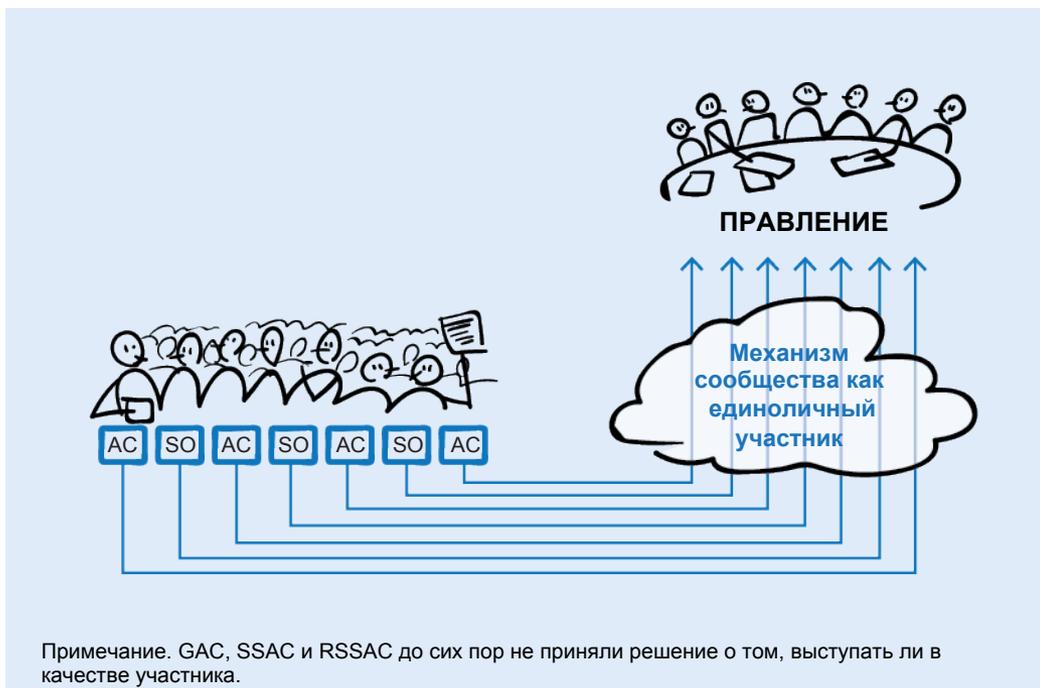
Каким образом сообщество может реализовать свои полномочия? Применение различных полномочий сообществом может включать специфические действия, относящиеся к указанным полномочиям, однако общий процесс выглядит следующим образом.



# Влияние на механизм сообщества

Группа CCWG по подотчетности рассмотрела удельный вес, который будут иметь различные части сообщества в принятии решений. В таблице справа описывается распределение голосов, предложенное сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.

SO/AC, которые участвуют в голосовании в Единоличном участнике, осуществляют это в соответствии с рядом правил, описанных в Уставе ICANN и разработанных специально для этих целей. Каждая SO/AC будет нести ответственность за определение своих процессов голосования в соответствии с этими правилами. Председатель каждой SO/AC будет нести ответственность за доведение результатов голосования или решений SO/AC до Правления ICANN. Такая кумулятивная передача голосов и решений будет представлять собой действие, выполняемое от имени единоличного участника.



SO или AC	Кол-во голосов
Организация поддержки адресов (ASO)	5
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)	5
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)	5
Правительственный консультативный комитет (GAC)	5
Комитет At-Large (ALAC)	5
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)	2
Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)	2

# Стресс-тесты

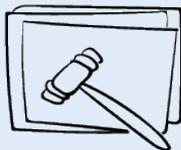
Важнейшей частью устава сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN являются **стресс-тесты рекомендованной усовершенствований подотчетности**. Задачей таких стресс-тестов является определение стабильности ICANN в случае возникновения различных обстоятельств и (или) уязвимостей, а также оценка адекватности существующих и предлагаемых механизмов обеспечения подотчетности, которыми может воспользоваться сообщество ICANN.

I



**Финансовый кризис или банкротство**

II



**Невыполнение операционных обязательств**

III



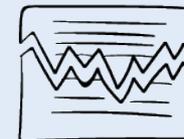
**Судебные иски и законодательные акты**

IV



**Отсутствие подотчетности**

V



**Невозможность обеспечить подотчетность внешним заинтересованным сторонам**

Применение стресс-тестов для анализа определенных изменений Устава ICANN может быть необходимо группе CCWG по подотчетности для оценки предлагаемых механизмов обеспечения подотчетности и их достаточности для решения указанных проблем.

# Рабочие потоки и реализация

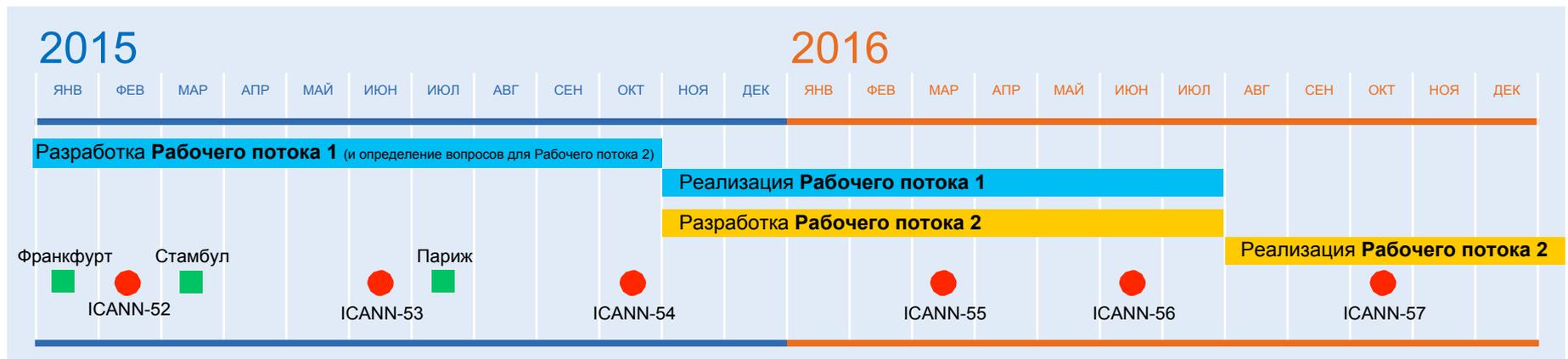
Работа сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN организована по двум потокам. Изменения по итогам Рабочего потока 1 должны быть реализованы или приняты к реализации, прежде чем будет выполнена передача координирующей роли в исполнении функций IANA от NTIA.

## Возможные пути реализации Рабочего потока 2:

- Обновление миссии, обязательств и основных ценностей
- Принятие фундаментального Устава
- Реализация усовершенствований IRP
- Формирование механизма реализации полномочий сообщества и включение таких полномочий в Устав
- Включение проверок AoC в Устав
- Реализация усовершенствований процесса пересмотра

## Аспекты, рассматриваемые для Рабочего потока 2:

- Уточнение **операционных деталей** предложений Рабочего потока 1
- Дальнейшая оценка **участия государств** в ICANN
- Рассмотрение вопросов юрисдикции
- Усовершенствование подотчетности **SO/AC**
- Формирование **культуры транспарентности** в организации ICANN
- Рассмотрение вопроса о расширении **многообразия** во всех аспектах и на всех уровнях организации
- Определение модальности выполнения ICANN анализа влияния на **права человека** в рамках своей миссии



# Связь с координирующей ролью Сквозной рабочей группы сообщества (CWG) по функциям, связанным с именами

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN признает, что постоянное и тесное сотрудничество с координирующей ролью Сквозной рабочей группы сообщества (CWG) по функциям, связанным с именами, играет важнейшую роль. **Ключевые аспекты координирующей роли Сквозной рабочей группы сообщества (CWG) по функциям, связанным с именами, зависят от результатов работы Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.**

Требование для координирующей роли Сквозной рабочей группы сообщества (CWG) по функциям, связанным с именами

Предложение Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN

Требование соблюдено?

<p><b>Бюджет ICANN</b> Права сообщества в отношении разработки и рассмотрения.</p>	<p>Рекомендуемые полномочия сообщества: <i>Пересмотр/отклонение бюджета или стратегии/плана операционной деятельности.</i></p>	
<p><b>Правление ICANN</b> Права сообщества относительно возможности назначения и исключения членов Правления и отзыва Правления в целом.</p>	<p>Рекомендуемые полномочия сообщества: <i>Назначение и освобождение от обязанностей отдельных членов Правления ICANN, отзыв всего Правления ICANN целиком.</i></p>	
<p><b>Устав ICANN</b> Внедрение следующих аспектов в Устав ICANN: Проверка функций IANA, Постоянный комитет потребителей и процесс разделения.</p>	<p>Рекомендуется для включения в Устав ICANN.</p>	
<p><b>Фундаментальные положения Устава</b> Все вышеупомянутые механизмы должны быть указаны в Уставе ICANN в виде «фундаментальных уставных норм».</p>	<p>Рекомендуется для включения в Устав ICANN.</p>	
<p><b>Независимая контрольная комиссия</b> Должна распространяться на функции IANA и должна быть доступна администраторам TLD.</p>	<p>Будет распространяться, за исключением делегирования/отзыва ccTLD и решений о нумерации.</p>	