

8. Требования подотчетности

Во время первого периода общественного обсуждения проекта документа, составленного сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN, было несколько комментариев относительно общих требований подотчетности, например, многообразие, подотчетность персонала и организаций поддержки и консультативных комитетов, и по какой причине предложенные механизмы не решили этих вопросов в полной мере.

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN приняла эти ценные комментарии. В этом разделе описаны результаты проверки, проведенной по каждой из проблем, и соответствующие предложения для усовершенствования подотчетности ICANN. Различия между предложениями Рабочего потока 1 и Рабочего потока 2 определены в соответствии с общими критериями, как описано в Разделе 11.

8.1 Многообразие

Формулировка задачи

Текущий проект сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN относится к многообразию в нескольких сферах: состав независимой контрольной комиссии, состав группы по анализу документа «Подтверждение обязательств», механизм сообщества как единого члена и пр.

В нескольких комментариях выражается озабоченность проблемами многообразия. В нескольких комментариях люди просили более подробную информацию о конкретных шагах или более выраженной поддержке многообразия внутри ICANN.¹

Необходимо не только предпринять меры в средне- и долгосрочной перспективе (Рабочий поток 2), но также предпринять немедленные действия (Рабочий поток 1).

В общем, высказанная озабоченность относится к способности сообщества ICANN (через Правление/NomCom/SO/AC, группы по анализу и другие группы) представлять многообразие взглядов, источников и интересов глобального интернет-сообщества.

С другой стороны, некоторые комментаторы, признавая важность многообразия в механизмах подотчетности, выразили мысль, что требования относительно многообразия не должны быть важнее требований к навыкам и опыту.

По мере укрепления позиций сообщества возникает потребность в том, что для новых органов понадобятся определенные требования разнообразия:

- При независимой проверке: «Бразильские комментаторы считают, что географическое, культурное и гендерное разнообразие является ключевым элементом, и должно быть обязательным критерием при выборе членов независимой контрольной комиссии».

¹ Комментарии, содержащие высказывания о многообразии, пришли от: AFNIC, Gov: ES - BR - IN - FR, CCG, Linx, JPNIC, IPC, ZR, Яна Схолте (Jan Scholte), Eco, BC, ISPCP, Правления, SBT

- По другим причинам (включая механизм сообщества как единого члена): «Повышение уровня многообразия во всех аспектах и на всех уровнях организации», возможно, уже рассмотрено в предложении Рабочего потока 1».

При решении вопросов многообразия может быть полезен многомерный подход.

Неполный и неупорядоченный список элементов для обсуждения включает, но не ограничивается следующим:

- Навыки
- Регион
- Источник
- Культура
- Язык
- Пол
- Возраст
- Инвалидность
- Группа заинтересованных сторон
- ...

В комментариях, которые указывают на непрерывное совершенствование в самой ICANN, мы подчеркиваем следующие моменты относительно Рабочего потока 1:

- Выразить явные обязательства относительно многообразия в новых органах подотчетности.
- Расширить Рабочую группу по анализу отчетности и транспарентности и преобразовать ее в группу **проверки подотчетности, транспарентности и многообразия**. Дать задание группе по анализу оценить и разработать рекомендации для повышения уровня многообразия во всех органах ICANN.
- Установить пороговый уровень для состава каждого органа (в зависимости от органа и его общего состава) во избежание возможного блокирования во время определенных голосований.
- Преобразовать структурные проверки в **структурные проверки подотчетности, транспарентности и многообразия SO и AC** под наблюдением Правления.

Также в комментариях мы подчеркиваем следующие предложения относительно Рабочего потока 2:

- Учредить офис по вопросам многообразия и офис по выборам: Эти два офиса могут быть объединены и включены (или не включены) в офис омбудсмена ICANN
- Ввести региональное (если не какое-либо другое) многообразие на руководящих должностях ICANN во всех группах.
- Ротация конференций ICANN во всех регионах, в которых организация представлена.

Некоторые связали вопросы многообразия со следующим:

- Ограничение количества и длительности срока должностей/полномочий
- Выборы
- Конфликты интересов
- Перевод

Первые этапы изучения (идентификация – проверка – следующие этапы)

В результате этой работы сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN была разделена на следующие этапы:

1. Определение существующих механизмов для Правления/персонала/ NC/SO/AC/SHG... в отношении многообразия.
2. Проверка существующих механизмов на предмет решения вопросов, озвученных в сообществе в течение первого периода общественного обсуждения.
3. Составление списка действий, которые необходимо предпринять для Рабочих потоков 1 и 2.

Документы для проверки:

1. [Устав ICANN](#)
2. [Подтверждение обязательств](#)
3. [Рекомендации ATRT 1](#) и [Рекомендации ATRT 2](#)
4. Организационные документы всех организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN

Первичная проверка текущей документации ICANN выявила существование положений о региональном многообразии для некоторых групп ICANN.

Документ «Подтверждение обязательств»

Документ «Подтверждение обязательств» не включает никаких ссылок на многообразие.

Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности

Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности никаких рекомендаций относительно многообразия Правления/SO/AC не предлагала.

Устав

Поправки к Уставу ICANN:

Правление

«Одним из назначений этих положений о многообразии является обеспечение того, чтобы в любой момент времени у каждого Географического региона имелся хотя бы один член Правления,

представляющий его в Правлении, а также того, чтобы в любой момент времени не было региона, представленного в Правлении более чем пятью директорами (не считая Президента). В рамках настоящего Устава все следующие территории будут считаться «Географическими регионами»: Европа; Азия/Австралия/Тихий океан; Латинская Америка/Карибские острова; Африка; Северная Америка».

Номинационный комитет

«Раздел 5. МНОГООБРАЗИЕ

При исполнении своих обязанностей по выбору членов Правления ICANN (а также других органов ICANN, на которые распространяется ответственность Номинационного комитета в соответствии с настоящим Уставом), Номинационный комитет будет учитывать бессрочное членство в Правлении ICANN (и других таких органах) и постарается гарантировать, что лица, выбранные на свободные вакансии в Правлении ICANN (или другом таком органе), будут, по мере возможности и при соблюдении других требований, указанных в разделе 4 настоящей статьи, принимать решения, руководствуясь основной ценностью номер 4 в разделе 2 статьи I.

Совет ccNSO

«Совет ccNSO состоит из трех членов совета, избираемых членами ccNSO в каждом географическом регионе ICANN, как описано в Разделе 4(7)-(9) настоящей статьи».

ASO

«В соответствии с положениями Меморандума о взаимопонимании, подписанного ICANN и RIR в октябре 2004 года, Совет по номерам NRO выполняет роль Совета по адресам Организации поддержки адресов (ASO AC).

Форум по политике каждой RIR избирает двух членов. Правление каждой регистратуры также назначает одного человека от своего региона».

«Совет по адресам организации поддержки адресов состоит из членов совета по номерам Организации ресурсов нумерации».

Совет GNSO

Что касается Организации поддержки доменов общего пользования, то требование многообразия проявляется только на уровне группы заинтересованных сторон, которая избирает членов совета.

GAC

Не содержит ссылок

SSAC

Не содержит ссылок

RSSAC

Не содержит ссылок

ALAC

«Комитет At-Large состоит из (i) двух членов, избираемых каждой Региональной организацией Расширенного сообщества («RALO»), учрежденной согласно параграфу 4(ж) настоящего Раздела, и (ii) пяти членов, избираемых Номинационным комитетом. Пять членов, избираемых Номинационным комитетом, включают по одному гражданину страны из каждого из пяти географических регионов, учрежденных согласно Разделу 5 Статьи VI.

Персонал ICANN

Не содержит ссылок

По рассмотрению и принятию во внимание существующих механизмов обеспечения разнообразия Правления/NomCom/SO/AC, в то время как некоторые элементы прописаны в документации ICANN, многообразие не является областью, в которой ICANN постоянно стремится к усовершенствованию.

Рекомендации

Таким образом, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует предпринять следующие действия для повышения эффективности ICANN в продвижении многообразия:

1. Учитывать многообразие как важный элемент при создании любой новой структуры, например, независимых контрольных комиссий (см. Раздел 5.1 для информации о требованиях относительно многообразия для комиссий) и форума сообщества ICANN (см. Раздел 6.3 для информации о требованиях относительно многообразия для Форума).
2. Оценить предложенное преобразование Рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности в группу **проверки подотчетности, транспарентности и многообразия и структурных проверок в группу структурных проверок подотчетности, транспарентности и многообразия SO и AC**, как часть Рабочего потока 2.
3. В рамках Рабочего потока 2 провести более глубокую проверку для определения полного набора существующих механизмов, касающихся многообразия каждой группы ICANN (включая группы заинтересованных сторон, группы интересов, региональные организации At-Large, программу грантов и другие программы информирования ICANN), так как при начальной проверке было установлено, что они не решают все проблемы многообразия, указанные сообществом.
4. Выявить структуры, которые могли бы следовать, продвигать и поддерживать укрепление принципа многообразия внутри ICANN.
5. Разработать подробный рабочий план по усовершенствованию многообразия ICANN, как часть Рабочего потока 2.
6. Усилить обязательства по информированию и привлечению для создания более широкого притока участников ICANN для повышения уровня многообразия во всем сообществе и, таким образом, в структурах и на руководящих должностях ICANN.

6.2 Подотчетность персонала

Во время первого периода общественного обсуждения было несколько комментариев о подотчетности персонала ICANN и о том, что предложенные механизмы, на данный момент, концентрировались только на членах Правления ICANN.

В своем комментарии Совет европейских регистратур национальных доменов рекомендует культивировать «грамотность и культуру подотчетности, а также должное отношение к подотчетности»: не только путем создания, но и дополнения существующих программ по обучению и аудиту для воспитания повседневной подотчетности персонала ICANN.

В целом, руководители и персонал должны работать на благо сообщества в соответствии с целями и миссией ICANN. Тогда как они отчитываются перед Правлением (Президент и председатель Правления) или Президентом и председателем Правления (руководство и персонал), цель их подотчетности та же, что и всей организации:

- Обеспечение соответствия правилам и процессам ICANN;
- Обеспечение соответствия применимому законодательству;
- Обеспечение достижения определенного качества работы и безопасности;
- Принятие решений во благо сообщества, а не в интересах определенной заинтересованной стороны или группы заинтересованных сторон или самой организации ICANN.

После рассмотрения полученных сообществом комментариев Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN разработала пути решения вопросов, поднятых во время первого периода общественного обсуждения.

Работа была разделена на следующие этапы:

1. Выявление существующих механизмов подотчетности, применимых к персоналу ICANN.
2. Проверка существующих механизмов на предмет решения вопросов, озвученных в сообществе в течение первого периода общественного обсуждения.
3. Составление списка действий, которые необходимо предпринять для Рабочих потоков 1 и 2.

Были проверены следующие документы:

1. [Устав ICANN](#)
2. [Подтверждение обязательств](#)
3. [Рекомендации ATRT 1](#) и [Рекомендации ATRT 2](#)

При первой проверке текущей документации ICANN было выявлено, что положений, регламентирующих подотчетность персонала ICANN группам SO/AC или большому интернет-сообществу относительно своих действий, практически нет.

Также, в проверенной документации указано, что большинство, если не все механизмы, действующие сегодня, подразумевают подотчетность Правления ICANN, и не рассматривают подотчетность персонала в том ключе, который был озвучен в комментариях сообщества в течение периода общественного обсуждения.

Исходя из ресурсов существующих механизмов подотчетности, проверенные документы определяют следующие механизмы:

Подтверждение обязательств (AoC)

Документ «Подтверждение обязательств» содержит некоторые ключевые обязательства, которые распространяются на ICANN как организацию в целом, однако сфокусированы на обязательствах, принятых Правлением, а не персоналом. Таким образом, тогда как персонал рассматривается, как часть организации ICANN, должны иметь место конкретные ожидания и обязательства персонала, согласно которым персонал будет подотчетен не только в соответствии с внутренней иерархией организации, но также будет нести ответственность перед теми SO/AC и большим интернет-сообществом, в интересах которого он действует.

Выявленные в документе «Подтверждение обязательств» механизмы и критерии, в соответствии с которыми SO/AC должны вести свою работу относительно DNS: параграф 7 и параграф 9.1 д.

Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности

Несмотря на то, что в рекомендациях Рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности постоянно упоминается персонал, нет конкретной рекомендации, касающейся непосредственно подотчетности персонала. Но одна область, в которой вторая Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности (ATRT2) внесла рекомендацию относительно персонала, — это сообщения персонала о проблемах и потребность обеспечения безопасных способов оповещения сообщества о проблемах, которые видны только персоналу.

Устав

Устав ICANN определяет различные механизмы, устанавливающие подотчетность персонала ICANN не только сообществу ICANN, но и большему сообществу за пределами ICANN. Выявлены следующие механизмы:

- Статья IV, раздел 2.2 а.
- Статья IV, раздел 2.3 е.
- Статья V, раздел 2.
- Статья XIII, раздел 4.

Рекомендации

По рассмотрению и принятию во внимание существующих механизмов, касающихся подотчетности персонала, рекомендации включают уточнение ожиданий от персонала и создание соответствующих механизмов корректировки. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует предпринять следующие действия, как часть Рабочего потока 2:

1. Разработать документ, четко описывающий роль персонала ICANN по отношению к Правлению и сообществу ICANN. Документ должен содержать общее описание полномочий, предоставленных Правлением персоналу ICANN, которые требуют и не требуют согласования с Правлением.
2. Рассмотреть создание кодекса поведения, критериев прозрачности, обучения и ключевых показателей эффективности деятельности, которые персонал должен соблюдать при взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, проведении регулярных независимых проверок/аудита (внутренних + сообщества) для отслеживания выполнения задач и выявления областей, в которых необходимы изменения, создания соответствующих процессов передачи по инстанциям проблем, выявленных сообществом и персоналом. Эта работа должна быть тесно связана с пунктом Рабочего потока 2 о содействии омбудсмена.

5B.3 Подотчетность SO/AC

По мере того как институциональные механизмы повышают полномочия сообщества в ICANN, возникают законные вопросы в области подотчетности сообщества (как организаций поддержки и консультативных комитетов) при осуществлении этих полномочий. Другими словами, «кому подотчетны наблюдатели?»

В результате этого сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN разделила работу на следующие этапы:

- Выявление существующих механизмов подотчетности SO/AC.
- Проверка существующих механизмов на предмет решения вопросов, озвученных в сообществе в течение первого периода общественного обсуждения.
- Составление списка действий для усовершенствования подотчетности SO/AC, которые необходимо предпринять в Рабочих потоках 1 и 2.

Были проверены следующие документы:

1. [Устав ICANN](#)
2. [Подтверждение обязательств](#)
3. [Рекомендации ATRT 1](#) и [Рекомендации ATRT 2](#)
4. [Рабочие правила и процедуры различных организаций поддержки и консультативных комитетов](#)

При первой проверке существующей документации ICANN было выявлено, что ограничено количество и предмет положений, обязывающих SO/AC к подотчетности своим группам интересов или большому интернет-сообществу в отношении своих действий, решений или рекомендаций.

Исходя из ресурсов существующих механизмов подотчетности, проверенные документы определяют следующие механизмы:

Подтверждение обязательств (AoC)

Документ «Подтверждение обязательств» содержит некоторые ключевые обязательства, ориентированные на ICANN как организацию, которые также должны применяться к SO/AC, которые формируют более широкую организационную структуру ICANN, как определено в Уставе.

Выявленные в документе «Подтверждение обязательств» механизмы и критерии, в соответствии с которыми SO/AC должны вести свою работу относительно DNS: параграф 3 и параграф 9.

Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности

При проверке подотчетности и транспарентности никаких прямых рекомендаций относительно транспарентности и подотчетности SO/AC выработано не было.

Устав

В Уставе ICANN сказано, что каждая организация поддержки и консультативный комитет создает собственный устав и процедурные документы. На уровне SO и AC необходимо провести дальнейшее исследование для проверки существующих механизмов подотчетности для всех SO и AC.

Также важна проверка на предмет включения SO/AC в конкретные разделы Устава как объектов положений, применимых к ICANN как корпорации. Например, необходимо проверить и обсудить уместность применения основных ценностей не только в отношении действий корпорации, но и в отношении действий SO/AC.

Рекомендации

По рассмотрению и принятию во внимание существующих механизмов, касающихся подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов, четко видна потребность в усовершенствовании в свете новой ответственности, связанной с предложениями Рабочего потока 1. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует предпринять следующие действия:

- 1. Как часть предложений Рабочего потока 1:**
 - Включить проверку механизмов подотчетности SO и AC в независимые периодические структурные проверки, выполняемые на постоянной основе. Эти проверки должны охватывать обсуждение механизмов, в соответствии с которыми все SO/AC подотчетны своим группам интересов, группам заинтересованных сторон, региональным организациям At-Large и пр.

- Эту рекомендацию можно реализовать путем изменения раздела 4 Статьи IV Устава ICANN, в котором определяется цель этих проверок:
 - *Цель этой проверки, которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами, состоит в определении (i) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN и, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности.*

2. Как часть предложений Рабочего потока 2:

- Подотчетность SO и AC должна определяться компетенцией процесса Рабочей группы по анализу отчетности и прозрачности, как часть плана работы Рабочего потока 2.
- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности» и, если оно приемлемо, предпринять необходимые действия для его реализации.²
- Подробный рабочий план по усовершенствованию подотчетности SO и AC как часть Рабочего потока 2.
- Оценка уместности процесса независимой проверки в отношении деятельности SO и AC.

² Консультант сквозной Рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN Вилли Карри (Willie Currie) представил краткое описание концепции:

Идея взаимной подотчетности заключается в том, что множество действующих лиц подотчетны друг другу. Как это может работать в ICANN? Необходимо создание определенной площадки в различных сферах подотчетности, существующих в ICANN, относящихся к типу руководящих агентов. Там, где создаются сообщества, выступающие в роли руководителя, призывающего Правление к подотчетности, линия взаимной подотчетности позволит всем структурам ICANN призывать к подотчетности друг друга. Можно представить круглый стол по взаимной подотчетности, который собирается на каждой конференции ICANN, и, возможно, заменит общественные форумы. Формат встречи может быть в виде круглого стола с участием Правления, председателя Правления и всех организаций поддержки и консультативных комитетов в лице председателей. Каждый год круглый стол назначает своего председателя, который несет ответственность за проведение круглых столов по взаимной подотчетности. На каждой встрече для рассмотрения выбирается одна или две ключевых темы. Участники могут представить отчет о том, как их группы интересов решили вопрос по выбранной теме, указав, что сработало и что нет. Затем можно обсудить пути повышения эффективности. Целью будет создание площадки для взаимной подотчетности, а также учебной площадки для усовершенствований.