

# 附录 02 – 意见 2: 通过共识流程为社群赋权: 参与、升级、执行

## 1. 总结

### 1 合作

- 如今, ICANN 董事会资源咨询社群的不同决议, 包括年度预算和 ICANN 章程变更。为了收集反馈, ICANN 董事会使用公共协商和信息交流会之类的机制衡量社群支持和/或确定主题相关问题。这些协商机制被视为“参与流程”。
- CCWG-Accountability 建议用具体 ICANN 董事会行动的参与流程构成基本章程。虽然如今 ICANN 董事会自愿参与这些流程, 但是此建议将正式要求 ICANN 董事会在对以下事项采取行动之前执行广泛的“参与流程”:
  - 批准 ICANN 的五年战略规划
  - 批准 ICANN 的五年运营规划
  - 批准 ICANN 的年度运营规划和预算
  - 批准 IANA 的职能预算
  - 批准标准或基本章程的任何修改
  - ICANN 董事会的关于 IANA 职能审核的决议包括触发移交后 IANA 分离
- 如果确定 ICANN 董事会和社群在参与流程之后产生分歧, 则社群可以选择使用社群权力作为通过各个“升级流程”的授权社群。
- 社群可以启动升级流程以便:
  - 驳回五年战略规划、五年运营规划、年度运营规划和预算或 IANA 职能预算。
  - 驳回对 ICANN 标准章程的变更。
  - 批准对基本章程和/或企业设立章程的变更。
  - 罢免个别 ICANN 董事会董事。
  - 解散整个 ICANN 董事会。
  - 启动约束性独立审核流程(其中可以在承认国际仲裁结果的法庭上强制执行专家组角色)。
  - 驳回 ICANN 董事会关于 IANA 职能审核的决议, 其中包括触发移交后 IANA 分离。

### 2 升级流程

- 社群权力间的“升级流程”有时明显不同。
  - 升级流程的最标准化版本之一就是需要所有社群权力“驳回”，罢免个别个人提名委员会任命的董事会董事或者解散整个董事会。
- 3 此升级流程包括以下步骤:
1. 个人开始向作为授权社群一部分的支持组织或咨询委员会提交请求（请参见建议 1: 建立赋权社群，强制行使社群权力）。
    - 如果支持组织或咨询委员会批准该请求，则进入下一步
    - 如果支持组织或咨询委员会未批准该请求，则终止升级流程。
  2. 批准请求的支持组织或咨询委员会会与其他支持组织或咨询委员会进行联系，询问他们是否支持请求。
    - 至少必须有另外一家支持组织和/或咨询委员会支持请求（至少 2 家），才能组织召开电话会议讨论该问题。
      - 如果未达到阈值，则终止升级流程。
      - 如果达到阈值，组织开放式电话会议讨论请求问题。
  3. ICANN 支持召开对所有社群开放的电话会议。
    - 如果 ICANN 董事会和赋权社群能够通过电话会议解决问题，则终止升级流程。
    - 如果不能解决问题，赋权社群必须决定其是否希望举办社群论坛来进一步讨论该问题。
  4. 赋权社群决定是否举办社群论坛。
    - 如果未达到举办社群论坛的阈值，则终止升级流程。
    - 如果达到举办社群论坛的阈值，将组织举办社群论坛。
  5. 举办 1-2 天的开放性社群论坛，邀请任何感兴趣的利益相关者参加。
    - 如果 ICANN 董事会和赋权社群能够在社群论坛中解决问题，则终止升级流程。
    - 如果不能解决问题，则赋权社群必须决定是否希望使用其社群权力。
  6. 赋权社群考虑使用社群权力
    - 如果未达到使用社群权力的阈值，或者反对票不止一票，则终止升级流程。
    - 如果满足使用社群权力的阈值，且反对票不超过一票，则赋权社群会向 ICANN 董事会提出决议建议并要求董事会遵从决议（请参见此社群权力的基本章程）。
  7. 赋权社群建议 ICANN 董事会

- 如果赋权社群决定行使其权力，将向 ICANN 董事会提出决议建议，并指导董事会采取任何必要行动以遵从决议。
  - 如果 ICANN 董事会拒绝或不遵守决议，则赋权社群决定是否启动“执行流程”。

#### 4 执行

- 如果 ICANN 董事会拒绝或不遵守赋权社群使用社群权力的决议，则赋权社群必须决定它是否希望启动“执行流程”。
- 执行流程可以按照以下两种方式执行：
  - 1.发起调解和社群独立审核流程程序
  - 2.发起升级流程罢免整个 ICANN 董事会
- 可以通过解决方案终止升级流程或者继续“执行流程”。在法庭上可以依法执行两个执行流程的结果。

## 2.CCWG-Accountability 建议

- 建立基本章程，要求 ICANN 董事会在对以下任何事项采取行动之前执行广泛的“参与流程”。
  - 批准 ICANN 的五年战略规划
  - 批准 ICANN 的五年运营规划
  - 批准 ICANN 的年度运营规划和预算
  - 批准 IANA 的职能预算
  - 批准标准或基本章程的任何修改
  - ICANN 董事会的关于 IANA 职能审核的决议包括触发移交后 IANA 分离
- 将参与流程和执行流程包括在基本章程中。注：有关每个社群权力的升级流程，请参见建议 4：确保社群参与 ICANN 决策：五大最新社群权力。

## 3.建议的详细说明

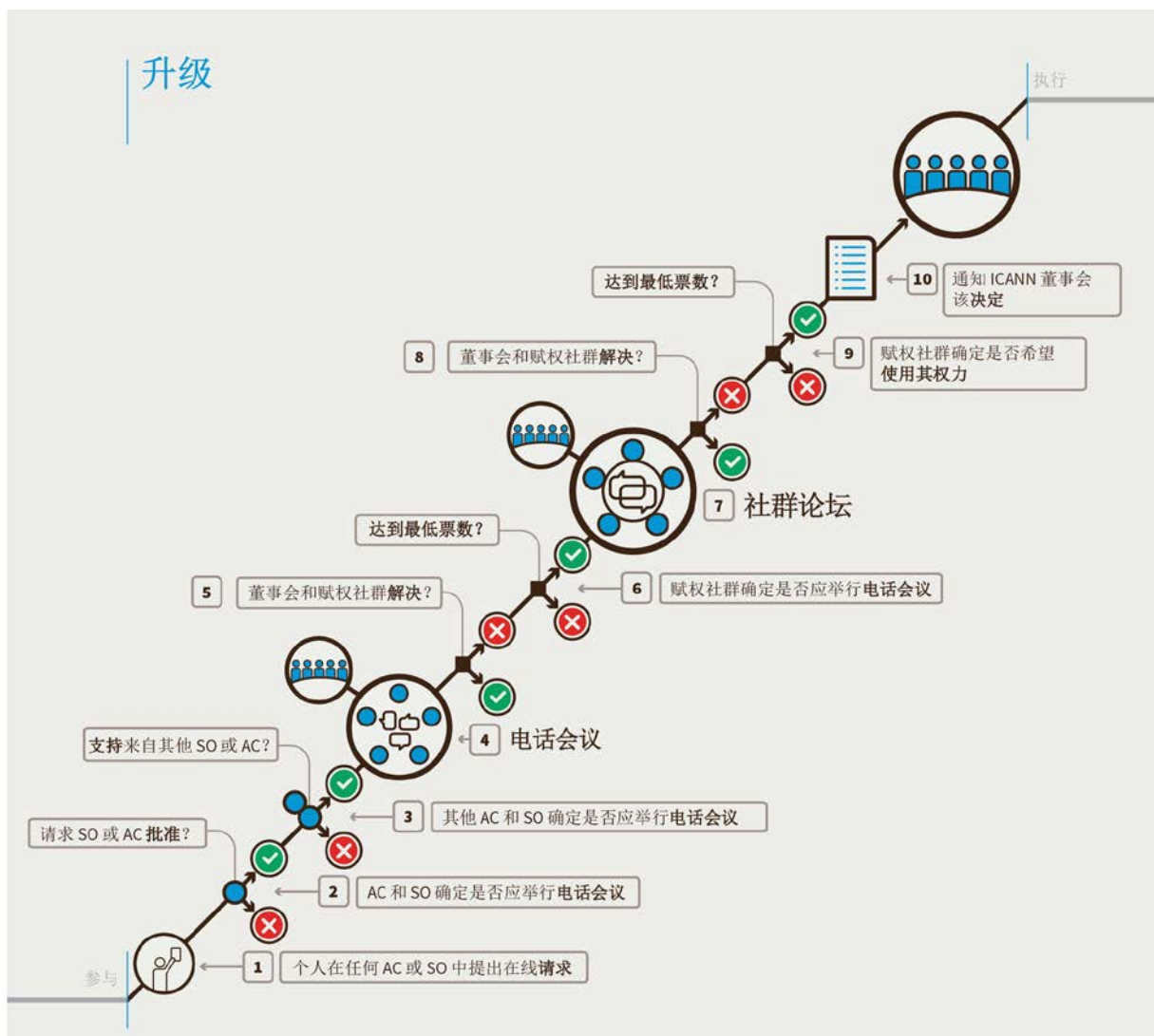
#### 5 合作

- 如今，ICANN 董事会资源咨询社群的不同决议，如年度预算和 ICANN 章程变更。为了收集反馈，ICANN 董事会使用公共协商这一机制衡量社群支持和/或确定主题相关问题。这些协商机制被视为“参与流程”。

- CCWG-Accountability 建议用此参与流程构成基本章程。虽然 ICANN 董事会已启动此流程，但是此建议要求 ICANN 董事会在对以下事项采取行动之前执行广泛的“参与流程”：
  - 批准 ICANN 的五年战略规划
  - 批准 ICANN 的五年运营规划
  - 批准 ICANN 的年度运营规划和预算
  - 批准 IANA 的职能预算
  - 批准标准或基本章程的任何修改
  - ICANN 董事会的关于 IANA 职能审核的决议包括触发移交后 IANA 分离
- 如果确定 ICANN 董事会和社群在参与流程期间产生分歧，则社群可以选择使用社群权力作为通过各个“升级流程”的授权社群。
- 社群可以启动升级流程以便：
  - 驳回五年战略规划、五年运营规划、年度运营规划和预算或 IANA 职能预算。
  - 驳回对 ICANN 标准章程的变更。
  - 批准对基本章程和/或企业设立章程的变更。
  - 罢免个别 ICANN 董事会董事。
  - 解散整个 ICANN 董事会。
  - 启动约束性独立审核流程（其中可以在承认国际仲裁结果的法庭上强制执行专家组角色）。
  - 驳回 ICANN 董事会关于 IANA 职能审核的决议，其中包括触发移交后 IANA 分离。

## 6 上报

- 7 社群权力间的“升级流程”有时明显不同。升级流程的最标准化版本之一就是需要所有社群权力“驳回”，罢免个别个人提名委员会任命的董事会董事或者解散整个董事会。
- 8 注：批准基本章程变更和罢免由支持组织或咨询委员会任命的个别董事的权力包含特殊功能，请参见建议 4：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力。



## 9 第 1 步：触发社群请求（15 天）或董事会议程审核

- ⊙ 注：要行使任何驳回权力（如驳回预算），15 天期限自董事会就计划驳回的事项进行投票表决时开始算起。如果董事会投票后的 15 天内未能成功执行请求的第一步，将不能使用驳回流程。在支持组织或咨询委员会中提出请求。
- ⊙ 任何个人都可以提出请求，将此作为行使社群权力的首要步骤。
- ⊙ 为使请求获得接受，支持组织或咨询委员会必须依据其自身的机制接受请求。

### 10 决策点：

- 如果支持组织或咨询委员会未在 15 天内批准请求，升级流程将会终止。
- 如果支持组织或咨询委员会批准请求，则可以执行下一步。

11 **第 2 步：通过社群请求部分 2 触发审核（先前步骤结束后 6 天内）**

- ⊙ 批准请求的支持组织或咨询委员会会与其他支持组织或咨询委员会进行联系，询问他们是否支持请求。至少必须有另外一家支持组织和/或咨询委员会支持请求（至少 2 家），才能组织召开电话会议讨论该问题。

12 **决策点：**

- 如果 6 天内至少 2 家支持组织或咨询委员会支持请求，需组织召开电话会议。
- 如果 6 天内请求未能获得所需级别的支持，升级流程将终止（罢免个别董事除外）。

注：关于 ICANN 董事会做出的关于标准章程、预算、战略和运营规划变更的决议，董事会需自动提供 21 日期限，期限结束后决议生效，以便确认是否进行升级。如果在 21 日期限内，至少有 2 家支持组织或咨询委员会支持请求，董事会需暂停落实争议决议，直至完成升级和执行流程。这样做的目的是为了**避免要求 ICANN 撤销可能很难撤销的项目（如果驳回获得批准）。**

13 **第 3 步：电话会议（自做出举办电话会议的决议之日算起，7 日内组织并举办）**

- ⊙ 请求支持组织和/或咨询委员会传阅书面证据，行使社群权力筹备电话会议。任何支持组织或咨询委员会均可通过书面形式提出初步想法或问题，然后再组织针对这项特定问题创建的特定归档电子邮件列表召开会议。
- ⊙ ICANN 面向所有利益相关方召开电话会议并提供 ICANN 服务和工作人员。ICANN 董事会代表有望出席会议，筹备解决提出的问题。

14 **决策点：**

- 如果社群和董事会能够解决电话会议提出的问题，则升级终止。
- 如果社群和董事会无法解决问题，社群必须决定是否要举办社群论坛。

15 **第 4 步：决定举办社群论坛（电话会议结束后 7 天内）**

- ⊙ 支持组织和/或咨询委员会必须决定他们是否要举办社群论坛。社群论坛活动将持续一两天，很可能是面对面会议，期间 ICANN 社群将详细探讨董事会与社群之间存在的问题，并发掘潜在的解决或行动方案。

16 **决策点：**

- 如果在 7 天期限内，有 3 家或更多支持组织或咨询委员会（行使某些社群权力仅有 2 家支持）支持举办社群论坛，则将组织社群论坛。
- 如果在 7 天期限内，举办社群论坛的提案未获得所需的支持，则升级流程终止。

17 **第 5 步：举办社群论坛（自决定举办活动之日起，15 日内组织并举办此项活动）**

- ⊙ 举办社群论坛不仅仅是为了信息共享（请求理论依据等），也便于大家就社群提出的请求各抒己见。因此，任何支持组织或咨询委员会均可通过书面形式传阅其就行使社群权力而提出的初步观点。
- ⊙ 社群论坛形式：
  - 预计对于大多数权力，论坛将仅涉及远程参与方式，如最多召开 1 或 2 天的电话会议或 Adobe Connect 类型会议。如果时间允许，参与者可以参加定期举行的 ICANN 会议，但是预计参与者不会进行面对面会议。其中一个例外是解散整个董事会的权力，这需要面对面会议。批准举办社群论坛的 3 家或更多支持组织或咨询委员会确定是否可以等到下一定期 ICANN 会议之后举办社群论坛，或者是否需要召开一次特别的会议邀请参与者一起讨论。在这两种情况中，请求举办社群论坛的 3 家或更多的 SO 或 AC 将发布举办日期，该日期不受 15 天的限制。在此情况下，将考虑在结束面对面会议之后完成社群论坛。
  - 面向所有感兴趣的参与者。
  - 本着公平公正的原则进行管理和调解。
  - ICANN 提供支持服务。ICANN 支持员工收集和发布公开论坛记录，包括所有书面申请。
  - ICANN 董事会代表有望出席会议，筹备解决提出的问题。
  - 如果有关支持组织或咨询委员会确定需要进一步审议，则可召开第二次乃至第三次社群论坛会议。
  - 社群论坛不会制定决策或寻求共识，也不会决定是否将请求推向决策阶段。这一决定将于论坛结束后由支持组织和/或咨询委员会做出。

18 **决策点：**

- 如果赋权社群和 ICANN 董事会能够解决社群论坛提出的问题，则升级流程终止。
- 如果赋权社群和 ICANN 董事会无法解决问题，社群必须决定是否要采取进一步的行动。

19 **第 6 步：决定运用社群权力作为赋权社群（社群论坛结束后 15 日内）**

20 **决策点：**

- 如果在 15 日期限内，有 4 家或更多（某些情况下需要 3 家）支持组织和/或咨询委员会支持，仅有不超过 1 家支持组织和/或咨询委员会反对，“专属指定人”将行使其权力。社群还将发布说明，解释为何作此选择。发布的说明可反映各种深层原因。
- 如果 15 天之内，指导专属指定人使用其权力的建议未达到阈值，则升级流程将终止。

21 第 7 步: ICANN 董事会建议 (1 日)

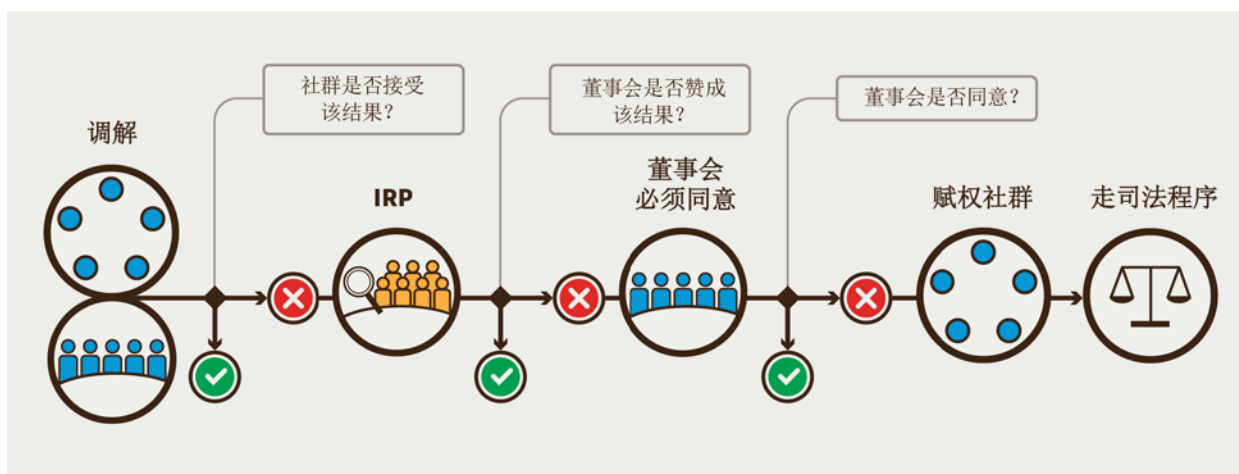
- ⊙ 如果赋权社群已指定专属指定人行使其权力, 将向 ICANN 董事会提出决策建议, 并指导董事会采取任何必要行动以遵从决议。

22 执行

23 如果 ICANN 董事会拒绝或不遵守赋权社群使用社群权力做出的决议, 则赋权社群必须决定它是否希望启动“执行流程”。

24 执行流程可以按照以下两种方式执行:

25 方式 1: 发起调解和社群独立审核流程程序。



a) ICANN 董事会和社群代表将开启正式的调解阶段。

- 如果社群接受调解阶段得出的结论, 则执行流程终止。
- 如果社群不接受调解阶段得出的结论, 那么它将继续执行社群独立审核流程 (只能使用上述升级流程才能发起)。

b) ICANN 董事会和社群代表将开启正式的约束性独立审核流程。

- 如果社群独立审核流程的结果有利于 ICANN 董事会, 则终止执行流程。
- 如果约束性独立审核流程的结果有利于社群, 则 ICANN 董事会必须遵从。

c) 如果 ICANN 董事会未遵从独立审核流程的决议, 赋权社群将面临两种选择:



- 赋权社群可以通过法律上强制执行法庭上宣判的独立审核流程的结果。
- 赋权社群可以使用升级流程以使用其社群权力解散整个 ICANN 董事会。

## 26 方式 2: 发起升级流程罢免整个董事会。

- 如果达到所需的社群支持阈值, 赋权社群将会罢免全体 ICANN 董事会成员 (CEO 除外), 将他们替换为临时董事会, 直至成立新的董事会。
- 赋权社群可以通过法律执行法庭宣判的权力以解散整个 ICANN 董事会。

表格: 不同升级和执行流程所需的阈值 (基于最少 5 加支持组织或咨询委员会参与):

所需的社群权力?	是否应该召开电话会议?	是否应该举办社群论坛?	对于行使社群权力是否已达成共识?
27 1. 驳回建议的运营规划/战略规划/预算	28 2 家 AC/SO 支持驳回	29 3 家 AC/SO 支持驳回	30 4 家支持驳回, 反对票不超过 1 票
31 2. 批准基本章程和企业设立章程的变更	32 2 家 AC/SO 支持批准	33 3 家 AC/SO 支持批准	34 4 家支持批准, 反对票不超过 1 票
35 3. 驳回对常规章程的变更	36 2 家 AC/SO 支持驳回	37 2 家 AC/SO 支持驳回	38 3 家支持驳回, 反对票不超过 1 票
39 4a. 罢免由支持组织或咨询委员会任命的个别董事会董事	40 任命 AC/SO 中的多票制	41 任命 AC/SO 中的多票制	42 邀请并考虑所有 SO/AC 的意见。任命 AC/SO 获得 75% 的票数以罢免其董事
43 4b. 罢免由提名委员会任命的个别董事会董事	44 2 家 AC/SO 支持	45 2 家 AC/SO 支持	46 3 家支持, 反对票不超过 1 票
47 5. 解散整个董事会	48 2 家 AC/SO 支持	49 3 家 AC/SO 支持	50 4 家支持, 反对票不超过 1 票 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 少数 CCWG-Accountability 参与者更希望有 5 家支持组织和咨询委员会, 或允许 1 张反对票

所需的社群权力?	是否应该召开 电话会议?	是否应该举办 社群论坛?	对于行使社群权力是否已达成共 识?
51 6.启动约束性独立审核流程	52 2 家 AC/SO 支 持	53 2 家 AC/SO 支 持	54 3 家支持, 反对票不超过 1 票 55 要求在 IRP 开始之前进行 调解
56 7.驳回 ICANN 董事会关于 IANA 职能审核的决议, 其中包 括触发移交后 IANA 分离	57 2 家 AC/SO 支 持	58 3 家 AC/SO 支 持	59 4 家支持, 反对票不超过 1 票

60 目前, 在赋权社群落实过程中, 预计所有 ICANN 支持组织、一般会员咨询委员会和政府咨询委员会均会加入赋权社群, 即会将其列在章程中作为五大决议参与者)。

61 本文档中规定的阈值基于此项评估确定。如果同意成为决策参与者的 ICANN 支持组织和咨询委员会的数量不足 5 家, 可能需要调整这些共识阈值。此外, 如果 ICANN 改为增加更多支持组织或咨询委员会, 也必须对阈值进行调整。

62 CCWG-Accountability 还建议在只使用社群权力吸引决定以支持或反对四个决策性 SO 或 AC 的权力, 且通过票数设置为四票赞成时 (阻止预算、批准基本章程变更或解散整个 ICANN 董事会的社群权力), 如果有三票支持且反对票不超过一票, 则仍然可以有效行使权力。此决定已经考虑在使用社群权力之前大大扩展了目前提出的升级流程, 并避免权力不可用的风险 (特别是不可能对 ICANN 的基本章程进行有效更改的风险)。

#### 4. “工作阶段 1 建议的第二个提案草案” 的变更

63 在**提案草案第 2 版**中, 建议使用基于投票的三步流程 (请求、讨论、决议)。但在此模式中, 没有关于如何分配和计票的协议。提案第 3 版中的变更对第 2 公共评议期中收到的关于基于投票模式中意外的权力集合的表述进行了回应。

64 差异概览:

- “参与、升级、执行”这一新决策模式鼓励通过所有流程阶段持续对话而不是将颁布执行权利看作流程目标来解决社群与董事会的决策争议。
- 投票流程已替换为共识决策法。根据略微不同的“支持/不支持”阈值视为已达成共识, 这具体取决于使用决策模式的社群权力。

## 5. 此建议相关的压力测试

- ST5、6、7、8、9、10、24、16（财务、通过预算投票）+ ST9 解散/罢免董事会权力
- ST12（社群捕获）
- ST13（仅避免共识决策陷入僵局）
- ST 27 达成共识避免上庭
- ST28

## 6. 如何满足 CWG-Stewardship 的要求？

65 CWG-Stewardship 要求社群赋权机制能够：

- 任命和罢免 ICANN 董事会成员以及解散整个 ICANN 董事会。
- 要对重要的 ICANN 董事会决策行使监督权（包括 ICANN 董事会对 IANA 职能的监督权），需要审核和批准 (i) ICANN 董事会对 IFR 或特殊 IFR 建议做出的决策和 (ii) ICANN 预算。
- 批准对 ICANN 的“基本章程”进行修订的能力。
- 已定义的升级和 CCWG-Accountability 建议的决策制定机制提供了满足这些要求所需的流程。

## 7. 如何处理 NTIA 标准？

66 支持并加强多利益相关方模型

- 通过“赋权”社群在 ICANN 中下放权力
- 将 ICANN 董事会和社群之间的咨询流程包括在 ICANN 章程中
- 建议公共社群论坛以确保在行使社群权利之前听到所有呼声和观点
- 保持达成共识而不通过投票作出决定

67 维护互联网域名系统的安全、稳定和弹性

- 拟定一系列程序，确保双方有机会全面彻底地讨论各项分歧，无需通过专属指定人的问责制或执行性权力，便有很多机会解决任何此类问题。
- 将阈值嵌入程序中以消除任何捕获风险。

68 满足 IANA 服务全球客户和合作伙伴的需求和期望

- 包括限制的时间框架、透明的流程和相关的阈值以维护运营可行性
- 

69 **维护互联网的开放性**

- 建议公共社群论坛以确保听到所有呼声和观点
  - 保持参与 ICANN 支持组织和咨询委员会的政策开放性
- 

70 **NTIA 将不接受用一家政府主导或政府间组织取代 NTIA 角色的提议。**

- 保持达成共识而不通过投票作出决定
  - 维持支持组织和咨询委员会结构中政府的咨询角色包括政府咨询委员会
  - 所有感兴趣的利益相关方可以通过 SO 和 AC 或通过社群论坛联合咨询
-