

附录 03 – 意见 3: 将 ICANN 章程重新界定为“标准章程”和“基本章程”

1. 总结

- 当前，ICANN 仅有一个一类章程。
 - 通过 ICANN 董事会 2/3 的票数便可以更改所有 ICANN 章程。
 - 董事会不需要在改这些章程之前咨询 ICANN 社群或广大公众，但他们自愿事先咨询。
- CCWG-Accountability 建议将 ICANN 章程拆分为“基本章程”和“标准章程”，其中更改基本章程的难度将更大。
- CCWG-Accountability 的具体建议如下：
 - 需要对 ICANN 章程，包括基本章程和标准章程的所有变更进行公共协商。
 - 将公共协商的要求添加到 ICANN 章程作为基本章程，以确保 ICANN 必须在未来继续参与社群活动。
 - 基本章程的任何变更都需要获得 ICANN 董事会和社群的批准，这已在各自的社群权力中列出（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”）。
 - ICANN 董事会批准更改基本章程的票数从 2/3 升至 3/4。
- CCWG-Accountability 为什么提出此建议？
 - CCWG-Accountability 认为，确保 ICANN 章程阐述组织目的（使命、义务和核心价值）并确保 ICANN 董事会单独采取行动无法更改 ICANN 董事会的问责制至关重要。

2. CCWG-Accountability 建议

1 CCWG-Accountability 建议:

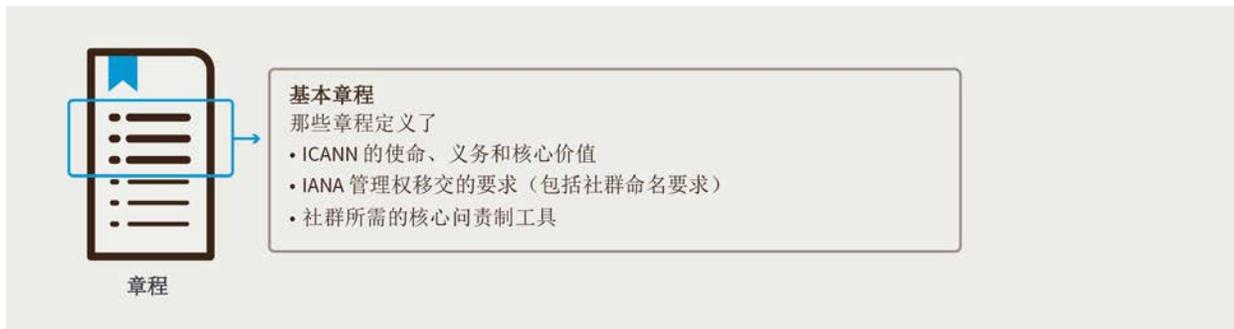
- 将 ICANN 章程拆分为“基本章程”和“标准章程”。基本章程示例包括：
 - 使命、承诺和核心价值
 - 独立审核流程的框架
 - 修订基本章程和企业设立章程的流程
 - 七大社群权力
 - 社群机制作为专属指定人，即“赋权社群”
 - IANA 管理权移交提案要求执行 IANA 职能审核、特殊 IANA 职能审核及分离流程

- IANA 管理权移交提案还要求设立移交后 IANA 管理和客户常任委员会
- 必须为“专属指定人”授予监督检查权，请参见加利福尼亚州公司法 6330。
- 将 ICANN 章程指定为更难更改的“基本章程”。剩余（或“标准”）章程还需要在更改之前进行咨询。
- 基本章程和企业设立章程的任何变更都需要获得 ICANN 董事会和社群的批准，这已在各自的社群权力中列出（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”）。
- ICANN 董事会批准更改基本章程或企业设立章程的票数从 2/3 升至 75%。

3. 建议的详细说明

2 什么是“基本章程”？

- 3 ICANN 章程陈述了在 ICANN 中如何行使权力，包括陈述组织的使命、义务和核心价值。章程和企业设立章程均是 ICANN 的基本组成部分，因为其中限定了组织的法人权利范围、确定了治理框架并且定义了工作方法。
- 4 如今，ICANN 章程可以通过董事会的 66% 的多数票决来更改。CCWG-Accountability 认定，这一系列关键章程不仅是 ICANN 的稳定性和持续运营的根本，而且对于社群决策权同样至关重要，应当予以额外保护谨防变更，任何修订均需获得社群批准。这些关键章程就是所谓的“基本章程”。



- 5 因此，CCWG-Accountability 建议用两种方式使基本章程比标准章程更难更改：
 1. 通过分享权力授权 ICANN 董事会和 ICANN 社群之间的更改（通过“赋权社群”中的其支持组织和咨询委员会进行组织，请参见“建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力”）
 2. 要求更改基本章程的票数要高于标准章程的票数。
- 6 确定基本章程会通过更广泛地共享决策制定权力和提高修改 ICANN 的这些关键方面的困难加强 ICANN 对全球互联网社群的问责制。
- 7 在进行 IANA 管理权移交时，此建议很重要：因为与美国政府在历史上存在合约关系，因此可以确保 ICANN 的基本性质在没有获得广泛同意的情况下不可能进行更改。在没有该层关系的情况下，实施程序化保护并允许对 ICANN 范围核心组成的决策权进行更广泛的分享将有助于维持社群对 ICANN 的信心。

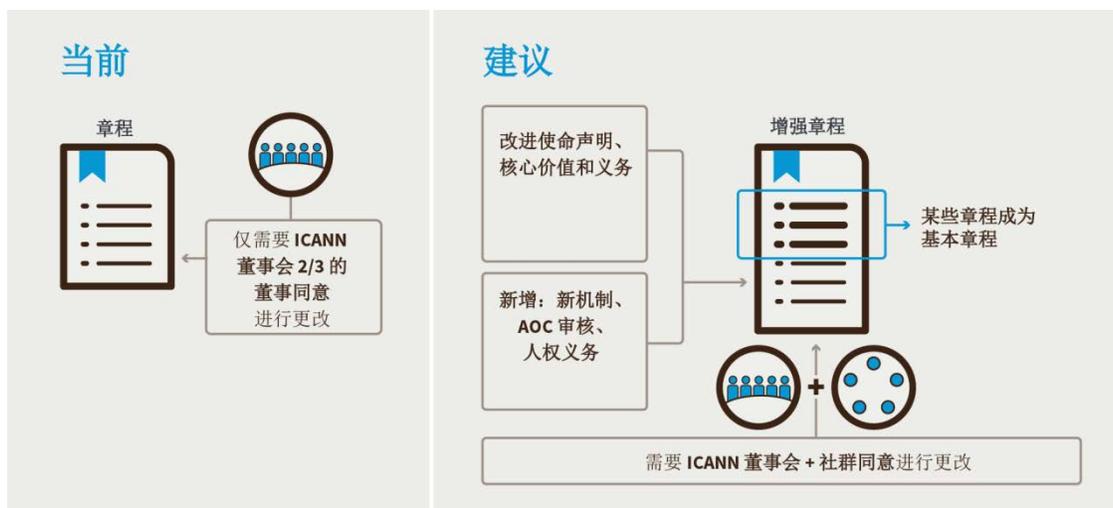
8 建立基本章程

9 为了确定基本章程，需要在章程中添加新条款，此条款规定：

1. 章程的哪些节是基本章程（即，基本条款/节/子节的列表）。
2. 如何定义新的基本章程以及如何修订或删除现有的基本章程。

10 添加新的基本章程或修改现有的基本章程

11 CCWG-Accountability 建议强化了 ICANN 章程的特定方面，如果 ICANN 不能从根本上衍化以响应网络环境的变化，则无法实现全球公共利益。因此，CCWG-Accountability 承认能够不断定义新的基本章程，或者修订或删除现有基本章程的重要性。



12 在 ICANN 董事会（或董事会员工）建议添加或修改基本章程的情况下，若要确定新的基本章程或者修改或删除现有的基本章程，需要遵循以下步骤：

- 董事会提案新的基本章程，修改基本章程或删除基本章程。
- 董事会通过所有常任董事的 3/4 的票数批准新增、修改或删除基本章程。
- 社群通过决定使用其权力作为授权社群以批准更改来建议新增、修改或移除基本章程（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”）

13 如果 ICANN 董事会和社群同意新增、修改或移除基本章程：

- 那么新的/修订的基本章程将显示在章程中，对作为基本章程的文本的相应引用将（根据需要）添加到章程的列表部分。
- 修订现有章程文本时，需更新相应的文本。
- 删除时，则删除此文本。

14 CCWG-Accountability 不建议让社群有权直接提议对章程进行变更。

15 哪些当前章程将成为基本章程？

16 CCWG-Accountability 建议仅在基本章程中定义 ICANN 章程的关键事项以避免将不必要的僵化内容引入 ICANN 结构中。CCWG-Accountability 的结论是建议 ICANN 章程的所有变更与提议的基本章程变更门槛相同不利于（而不是有助于）ICANN 的整体问责制。

17 在 CCWG-Accountability 看来，“关键事项”指的是那些用于定义 ICANN 使命、义务和核心价值、IANA 管理权移交要求以及社群所需核心问责工具的事项。

18 因此，CCWG-Accountability 建议通过以下事项将基本章程作为工作阶段 1 的一部分：

1. 使命、承诺和核心价值
2. 独立审核流程的框架
3. 修订基本章程和/或企业设立章程的流程
4. 此报告的第 7 节中所述的权力
5. 以唯一成员模型为基础的社群机制
6. CWG-Stewardship 的提案所要求的 IANA 职能审核和独立流程
7. 移交后 IANA 管理和客户常任委员会结构，也是 CWG-Stewardship 的提案所要求的
8. 必须为专属指定人授予监督检查权，请参见加利福尼亚州公司法 6333。

19 要解决有关 ICANN 总部位置的 ICANN 章程是否为基本章程的相关问题，CCWG-Accountability 引用了《义务确认书》第 8(b) 段中的“ICANN 确认承担以下义务：(b) 坚守非营利性企业的定位，总部位于美国，办事处遍布全球，可满足全球社群的需求.....”并确定 ICANN 目前的企业设立章程指出，ICANN 是一家按美国加利福尼亚州法律组织的非营利性公益机构：

“3.此公司是一家非营利性公益机构，不是为谋求任何个人的私利而组建的。它的组建以加州非营利性公益社团法为依据，反映了慈善和公共意图。”

20 对 ICANN 的企业设立章程进行变更需要董事会的批准：

“9.修改这些章程需要进行认可投票，即需要获得至少三分之二的企业董事的认可。当企业设立了成员时，进行此类修改必须获得批准，即成员的三分之二 (2/3) 多数必须对提议的修改投票赞成。”

21 根据唯一成员社群机制提案，对 ICANN 目前作为美国加利福尼亚州非营利性公益机构的身份进行变更需要获得成员的批准。

22 8b 中有关“总部”的承诺已包含在现行 ICANN 章程第 XVIII 条的第 1 节中：

“办事处。 ICANN 进行事务处理的总部应设在美国加利福尼亚州洛杉矶郡内。ICANN 还可随时在美国境内或境外设立其他办事处。”

- 23 虽然董事会可以提议更改此章程条款，但是赋权社群机制可以阻止提议的变更。
- 24 在初始草案报告中，CCWG-Accountability 询问评论者：章程第 XVIII 条第 1 节是应保持其当前的性质（即作为标准章程），还是应作为“基本章程”。
- 25 经过下述两方面的考虑之后，CCWG-Accountability 不提议将第 XVIII 条作为基本章程：
- 在是否应将第 XVIII 条确定为基本章程这个问题上，公众对第一和第二个草案的意见平分为两派。对此持支持意见的是来自 GNSO 的商业利益相关方团体的数位评论者。来自政府的评论者表达了强烈的反对。
 - 第二，可以通过赋权社群阻止对 ICANN 章程第 XVIII 条进行任何提议的变更。该条章程指出，“ICANN 进行事务处理的总部应设在加利福尼亚州洛杉矶郡内。”

26 社群权力：批准对“基本章程”的更改

- 27 确定基本章程将确保董事会与 ICANN 董事会和社群达成共识时仅更改维持 ICANN 对社群的问责制所需的权力和流程的关键方面以及组织的使命、义务和核心价值。
- 28 通过赋权社群，支持组织和咨询委员会必须在完成 ICANN 董事会提议的任何变更之前对该变更表示同意，这是 ICANN 董事会和社群之间共同决策流程的一部分。通过制定这个特殊的共同决策流程，可以相对于当前来说更广泛地共享相关权力，以便更改 ICANN 管理框架的基本方面。
- 29 CCWG-Accountability 假定不会频繁更改建议成为基本章程的章程条款。如果需要更改，不可能只根据临时通知进行更改，也不可能只通过更改来应对短期的运营情况。因此，CCWG-Accountability 认为，这种提议的社群权力不会对 ICANN 目前的运作可行性或效率造成负面影响。
- 30 此类变更需要在社群中取得较高的支持票数，因为此权力的目的在于确保仅在社群中取得极广泛的支持后才可更改基本章程。
- 31 有关 CCWG-Accountability 建议的其他四项社群权力的更多信息，请参见意见 4：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力。

4. “工作阶段 1 建议的第二个提案草案”的变更

- 32 这是第二个提案草案中影响此节的关键变更的列表：
- 唯一成员更改为专属指定人/赋权社区（请参见建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力）
 - 第二个草案中 3/4 的投票支持在社群第三个草案中更改为 4 票赞成且不超过一票反对才可以批准基本章程变更。

5. 此建议相关的压力测试

33 不适用

6. 如何满足 CWG-Stewardship 的要求？

34 这些建议满足了 CWG-Stewardship 的要求，CCWG-Accountability 建议制定基本章程，这些基本章程包括：

- ICANN 预算：关于 ICANN 预算制定和考量方面的社群权利
- ICANN 董事会：关于任命/罢免 ICANN 董事会的董事及解散整个 ICANN 董事会的社群权利
- ICANN 章程：将以下内容纳入 ICANN 章程：IANA 职能审核、客户常任委员会和分离流程
- 独立审核小组：应适用于 IANA 职能，且便于顶级域管理机构使用

7. 如何处理 NTIA 标准？

35 支持并加强多利益相关方模型

- 确保多利益相关方模型问责机制在未获得赋权社群批准的情况下无法修改。

36 维护互联网域名系统的安全、稳定和弹性

- 建立“基本章程”为 ICANN 章程提供其他保护，这对组织的稳定性、运营连续性来说至关重要。

37 满足 IANA 服务全球客户和合作伙伴的需求和期望

- 不适用

38 维护互联网的开放性

- 不适用

39 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。

- 不适用