

# 附录 04 – 意见 4 的详细信息：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力

## 1. 总结

- CCWG-Accountability 建议授予七大社群权力以提高问责制并确保社群参与。这些权力是：
  - 驳回预算或战略/运营规划
  - 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。
- 指定权力和相关流程以确保利益相关方无法独立行使任何权力，并确保在任何情况下，社群的任何人都不能单独阻止权力的使用。

## 2. CCWG-Accountability 建议

- 1 CCWG-Accountability 建议定义以下社群权力作为基本章程：
  1. 驳回预算或战略/运营规划
  2. 驳回对 ICANN “标准” 章程的变更
  3. 批准对 “基本” 章程和/或企业设立章程的变更
  4. 罢免个别 ICANN 董事会董事
  5. 解散整个 ICANN 董事会
  6. 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）。
  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。
- 2 CCWG-Accountability 提议新增一项章程，表明如果解散整个 ICANN 董事会，只有替代董事会执行选拔/选举流程需要时，才能建立临时董事会。支持组织、咨询委员会和提名委员会将制定接替流程，确保临时董事会的任期不超过 120 天。临时董事会将与其接替的董事会具有同等的权力和职责。始终设立董事会不仅对于 ICANN 的持续运营至关重要，而且也是一项法律要求。

- ICANN 章程规定，除非必需做出紧急决策维护 DNS 的安全、稳定与弹性，否则在做出重大决策之前，临时董事会将通过支持组织和咨询委员会的领导层与社群进行协商。在相关情况下，在临时董事会采取任何将会对战略、政策或管理造成重大变化的行动（包括更换现任总裁和 CEO）之前，还应通过 ICANN 社群论坛进行协商。
  - 注：在下节中列出了权力的详细信息，而如何行使这些权力的详细信息，请参见附录 2 – 建议 2 的详细信息：通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。
- 3 CCWG-Accountability 提出，如果标准章程变更是政策制定流程的结果，则驳回标准章程会出现例外情况。例外情况如下：
- 基本章程要求 ICANN 董事会不要将作为政策制定流程结果的章程变更审批与其他章程变更结合在一起。
  - 基本章程要求 ICANN 董事会明确指出董事会批准章程变更之后，章程变更是否成为政策制定流程的结果
  - 处理章程变更驳回的基本章程要求，如果章程变更是政策制定流程的结果，则主导政策制定流程的支持组织会正式支持举办社群论坛并行使权力驳回章程变更。如果主导政策制定流程（需要章程变更）的支持组织不支持举办社群论坛或者执行权力驳回章程，则无法使用社群权力驳回章程。

### 3. 建议的详细说明



- 4 CCWG-Accountability 拟定一组七项社群权力，旨在授权社群确保 ICANN 秉承组织原则（使命、义务和核心价值）。拟定的社群权力包括：

驳回 ICANN 预算或战略/运营规划的权力

驳回对 ICANN 标准章程进行变更的权力

罢免个别 ICANN 董事会董事的权力

解散整个 ICANN 董事会的权力

批准基本章程和/或企业设立章程变更的权力

启动约束性独立审核流程的权力（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 职能审核决议的权力,其中包括触发移交后 IANA 分离。

---

5 值得注意的是,上述权力以及独立跨社群工作组的启动<sup>1</sup>(根据 CWG-Stewardship 依存关系需要)可通过使用社群独立审核流程或解散整个董事会的权力强制执行。

## 6 驳回 ICANN 预算或战略/运营规划的权力

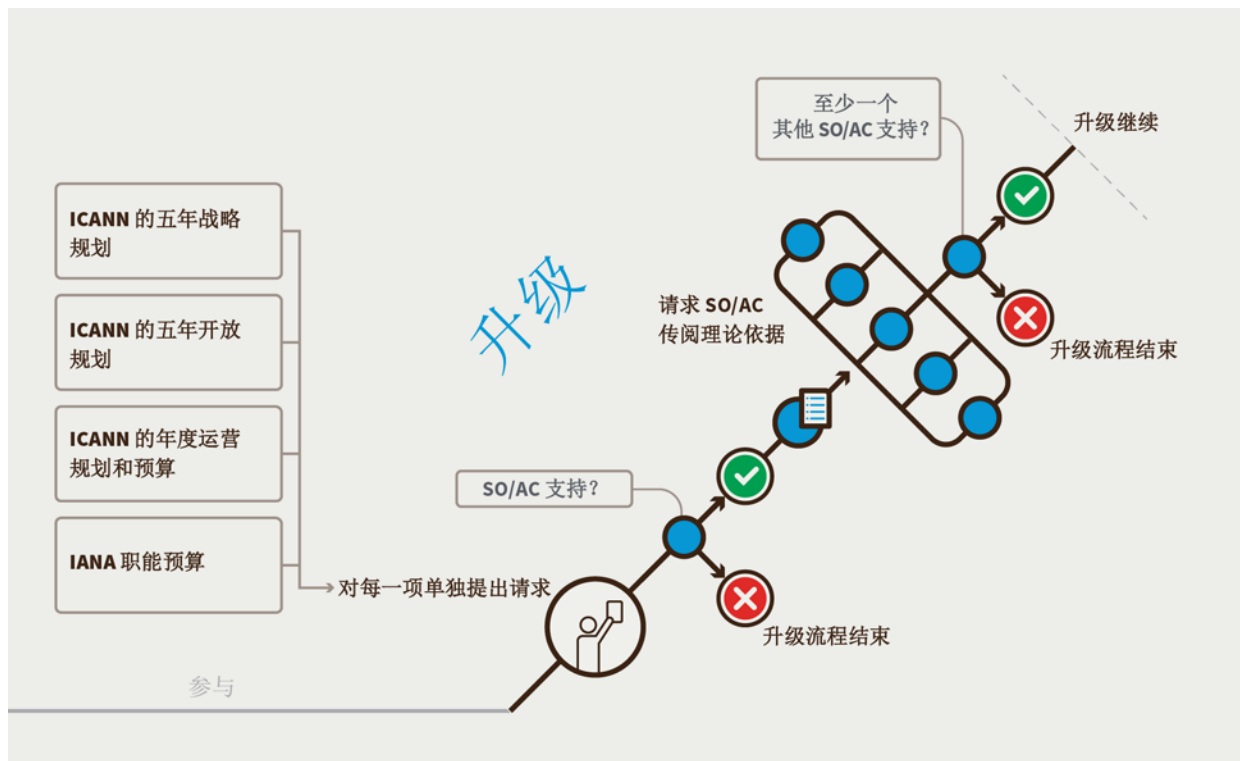
7 设置预算和战略方向的权利是任何组织的关键管理权。通过分配资源并定义资源管理目标,战略规划、运营规划和预算对 ICANN 的工作内容以及如何有效履行其角色具有重大影响。ICANN 社群通过参与 ICANN 组织的现有协商流程发挥积极作用,持续为这些重要文档献计献策。

8 为提供额外的问责制保障,CCWG-Accountability 提议为社群提供驳回权力:

- ICANN 五年战略规划
- ICANN 五年运营规划
- ICANN 年度运营规划和预算
- IANA 职能预算

---

<sup>1</sup> 如果 CWG-管理权的 IANA 职能审核认为有必要开展分离流程,则会建议成立分离流程跨社群工作组。根据通用名称支持组织及国家和地区名称支持组织判定绝对多数的常规程序,该建议需得到以上每个理事会中的多数赞成,同时,还需要在公共评议期后得到 ICANN 董事会的批准,并且应符合源于加强 ICANN 问责制跨社群工作组流程的社群机制。



- 9 CCWG-Accountability 认为，需要针对每项受到质疑的预算或战略/运营规划单独提出请求。只有当审批前尚有参与阶段遗漏的重要问题未得到处理时，才能对预算或战略/运营规划提出质疑。
- 10 请求驳回预算或战略/运营规划的支持组织或咨询委员会需按升级流程传阅理论依据，并且需有至少另外一家支持组织或咨询委员会为该请求提供支持。
- 11 驳回任何战略、运营或年度预算的升级和执行流程的详细流程信息，请参见建议 2：通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。
- 12 如果行使权力驳回年度预算，需制定临时预算（临时预算相关细节目前还在制定当中）。

### 13 IANA 职能预算

- 14 依据这项权力，社群可以考虑将 IANA 职能预算视为独立预算。目前，IANA 职能预算是 ICANN 年度运营规划和预算的一部分。
- 15 CCWG-Accountability 建议，应制定两项不同的流程，分别限定社群驳回 IANA 预算的权利及其驳回 ICANN 预算的权利，从而满足 IANA 管理权移交提案提出的各项要求。行使社群权力来驳回 ICANN 预算将不会对 IANA 预算产生影响，同样地，驳回 IANA 预算也不会对 ICANN 预算产生影响。
- 16 此外，为强制执行 ICANN 目前采用的自下而上的合作方式，使广大社群成员对预算凭证各抒己见，CCWG-Accountability 建议将此类商流程添加至 ICANN 章程的 IANA 职能预算中。
- 17 驳回 IANA 职能预算的升级和执行流程的详细流程信息，请参见建议 2：通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。

18 如果行使权力驳回年度 IANA 职能预算,需制定临时预算(临时预算相关细节目前还在制定当中)。

### 19 驳回对 ICANN 标准章程进行变更的权力

20 除防止 ICANN 董事会在不与社群协商的情况下单方面修订基本章程的可能性以外,CCWG-责任制建议授予社群在董事会批准标准 ICANN 章程变更后(但在更改生效前)驳回变更的权力。董事会批准的任何变更均需 15 天方可生效,使社群有足够的时间确定是否发起驳回变更的请求。

21 至于标准章程,该权力体现为驳回流程,用于通知 ICANN 董事会社群不支持董事会批准的变更。此项权力不支持社群重新编写董事会提议的标准章程变更。

22 注意 CCWG-Accountability 一直谨慎尝试不更改 ICANN 的核心政策制定流程是至关重要的。提议改进问责制的工具通常旨在解决 ICANN 的各种问题,而不是支持组织的政策制定。但是,驳回标准章程变更的权力将干扰需要此类变更的政策制定流程的实施。要确保此权力不会干扰 ICANN 的自下而上的政策制定流程,CCWG-Accountability 在标准章程驳回权力中新添了例外情况,从而确保在 ICANN 董事会批准作为政策制定流程结果的章程变更之后,不能将其驳回,而无需主导政策制定流程的支持组织批准。

23 此权力的升级和执行流程如“建议 2:通过共识流程为社群赋权:参与、升级、执行。”,请参见以下例外情况:

24 CCWG-Accountability 提出,如果标准章程变更是政策制定流程的结果,则驳回标准章程会出现例外情况。例外情况如下:

- 基本章程要求 ICANN 董事会不要将作为政策制定流程结果的章程变更审批与其他章程变更结合在一起。
- 基本章程要求 ICANN 董事会明确指出董事会批准章程变更之后,章程变更是否成为政策制定流程的结果
  - 处理章程变更驳回的基本章程要求,如果章程变更是政策制定流程的结果,则主导政策制定流程的支持组织会正式支持举办社群论坛并行使权力驳回章程变更。如果主导政策制定流程(需要章程变更)的支持组织不支持举办社群论坛或者执行权力驳回章程,则无法使用社群权力驳回章程。

### 25 批准基本章程和/或企业设立章程变更的权力

26 为防止 ICANN 董事会在不与社群协商的情况下单方面修订章程和/或企业设立章程的可能性,CCWG-Accountability 决定应在基本章程中规定强制执行社群协商流程。出于下列两项原因,变更拟定的基本章程的难度需大于变更标准章程的难度:

- 基本章程和/或企业设立章程变更权利将由 ICANN 董事会和 ICANN 社群共同承担
- 变更基本章程所需的支持阈值将远远高于变更标准章程的阈值

27 CCWG-Accountability 强调 ICANN 董事会和 ICANN 社群工作的重要性:能够持续制定新的基本章程和/或企业设立章程的变更;或者,更改或删除现有章程,确保 ICANN 可以适应不断变化的互联网环境。

28 此权力的升级流程如下:

29 **第 1 步：ICANN 董事会公布其批准基本章程和/企业设立章程变更**

---

30 **第 2 步：电话会议（自 ICANN 董事会做出批准基本章程和/企业设立章程变更的决策日期起 21 天内组织和召开电话会议）**

- ⊙ ICANN 面向所有利益相关方召开电话会议并提供支持服务。ICANN 董事会代表有望出席会议，筹备解决提出的问题
- 

31 **第 3 步：决定举办社群论坛（电话会议结束后 7 天内）**

- ⊙ 如果在 7 天期限内，有 3 家或更多支持组织或咨询委员会支持举办社群论坛，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，则该流程直接决定使用社群权力。
- 

32 **第 4 步：举办社群论坛（自决定举办活动之日起，15 天内组织并举办此项活动）**

- ⊙ 预计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。社群论坛面向所有利益相关方公开举办，ICANN 将负责提供支持服务，包括发布录音和记录。ICANN 董事会代表有望出席会议，筹备解决提出的问题。
  - ⊙ 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。
  - ⊙ 社群论坛既不制定决策，也不寻求共识。不负责确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。
  - ⊙ 应本着公正和中立的态度管理/主持社群论坛。
  - ⊙ 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。
  - ⊙ ICANN 员工收集和发布公开论坛记录，包括所有书面申请。
- 

33 **第 5 步：决定运用社群权力作为赋权社群（社群论坛结束后 15 天内）**

- ⊙ 如果在 15 天期限内，有 4 家或更多家支持组织和/或咨询委员会支持，仅有不超过 1 家反对，则专属指定人将行使其权力批准基本章程变更。
  - ⊙ 如果在 15 天期限内，未达到所需阈值，则升级结束，基本章程变更未获得批准。
-

34 第 6 步: ICANN 董事会建议 (1 天)

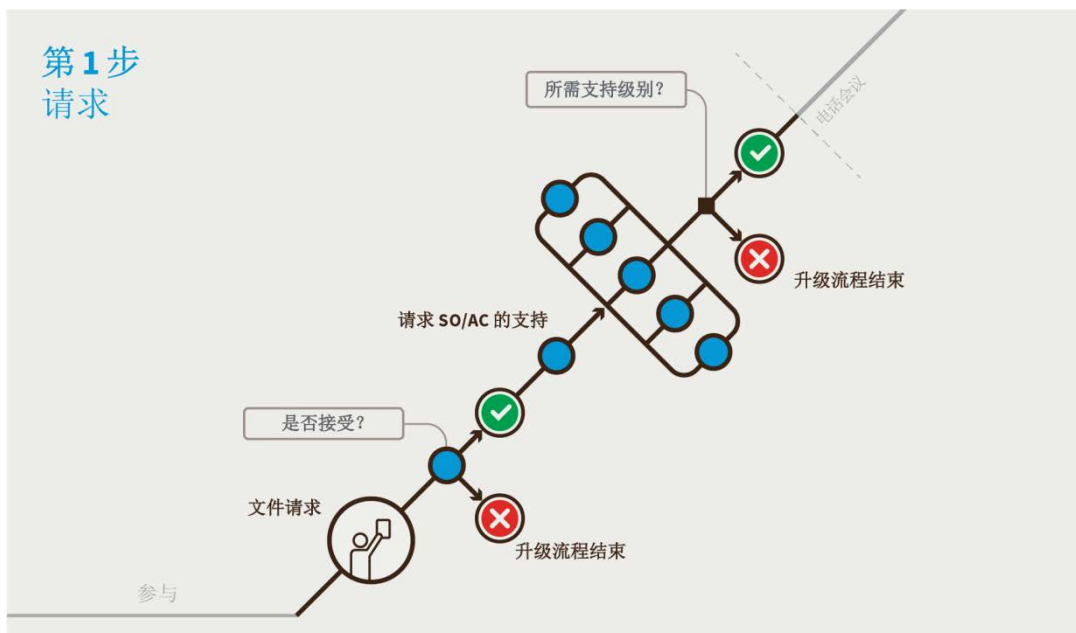
- ⊙ 授权社群将建议董事会做出其决策。

35 罢免个别 ICANN 董事会董事的权力

- 36 建议罢免个别 ICANN 董事会董事的权力允许在董事的当前任期结束之前罢免董事。这是 CWG-Stewardship 的正式要求。当前, 罢免个别董事的权力仅可通过董事会本身依据现有章程执行。
- 37 可以通过两种截然不同的方式提名 ICANN 董事会董事, 由特定支持组织或咨询委员会提名, 或者由提名委员会提名, 罢免各类董事的流程也不同。
- 38 如果提名支持组织或咨询委员会认为其任命的董事有重要问题, 那么它们可以使用以下升级流程确定是否要建议罢免该董事。值得注意的是, 仅当达到举办社群论坛这一步乃至更远的步骤但未能罢免董事时方可使用此流程, 并且此流程在董事任期内只能使用一次。

39 提名委员会提名的董事

40 第 1 步: 通过社群请求触发罢免个别 ICANN 董事会董事 (自正式发布原始请求起 15 天内)



- ⊙ 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
- ⊙ 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在 15 天之内批准请求，则可以执行下一步。
- ⊙ 如果支持组织或咨询委员会批准请求，将会联系其他支持组织或咨询委员会要求其提供请求支持，以便组织电话会议召集全体社群成员讨论相关问题。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
- ⊙ 如果 15 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
- ⊙ 如果请求未能获得所需级别的支持，升级流程将终止。

41 第 2 步：电话会议（自做出举办电话会议的决议之日起，7 天内组织并举办）



- ⊙ 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支持服务。提出请求的 ICANN 董事会董事将受到邀请并有望出席会议，筹备解决提出的问题
- ⊙ 如果社群和 ICANN 董事会董事能够解决电话会议提出的问题，则升级终止。

- ⦿ 如果社群和 ICANN 董事会董事无法解决问题，社群必须决定是否要举办社群论坛。

42 第 3 步：决定举办社群论坛（电话会议结束后 7 天内）



- ⦿ 如果社群和 ICANN 董事会董事无法解决电话会议提出的问题，支持组织和/或咨询委员会必须决定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 ICANN 董事会董事与社群之间存在的问题，并发掘潜在的解决或行动方案。
- ⦿ 如果在 7 天期限内，有 2 家或更多支持组织或咨询委员会支持举办社群论坛，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

43 第 4 步：举办社群论坛（自决定举办活动之日起，15 天内组织并举办此项活动）



- ⊙ 预计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对会议。
- ⊙ 社群论坛面向所有利益相关方公开举办，ICANN 将负责提供支持服务。提出请求的 ICANN 董事会董事将受到邀请并有望出席会议，筹备解决提出的问题
- ⊙ 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
- ⊙ 社群论坛既不制定决策，也不寻求共识。不负责确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
- ⊙ 应本着公正和中立的态度管理/主持社群论坛
- ⊙ 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
- ⊙ 员工将会收集并发布公开论坛记录，包括所有书面申请
- ⊙ 如果赋权社群和 ICANN 董事会董事能够解决社群论坛提出的问题，则升级流程终止。请注意，在此之后，社群无法再次使用此流程在具体 ICANN 董事会董事当前任期结束之前将其罢免。
- ⊙ 如果赋权社群和 ICANN 董事会董事无法解决问题，社群必须决定是否要采取进一步的行动。

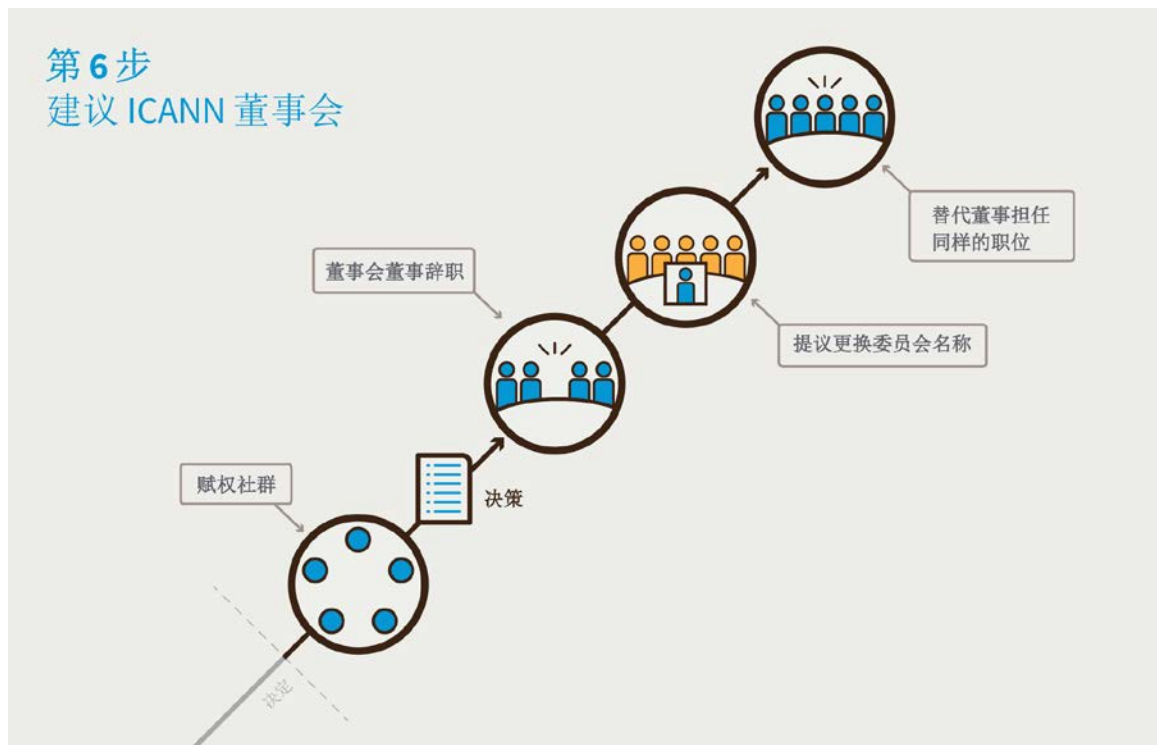
#### 44 第 5 步：决定行使社群权力作为赋权社群（社群论坛结束后 15 天内）



- ⊙ 如果在 15 天期限内,有 3 家或更多家支持组织和/或咨询委员会支持,仅有不超过 1 家反对,则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,如果行使社群权力作为赋权社群的建议未达到所需阈值,则升级流程将终止。

---

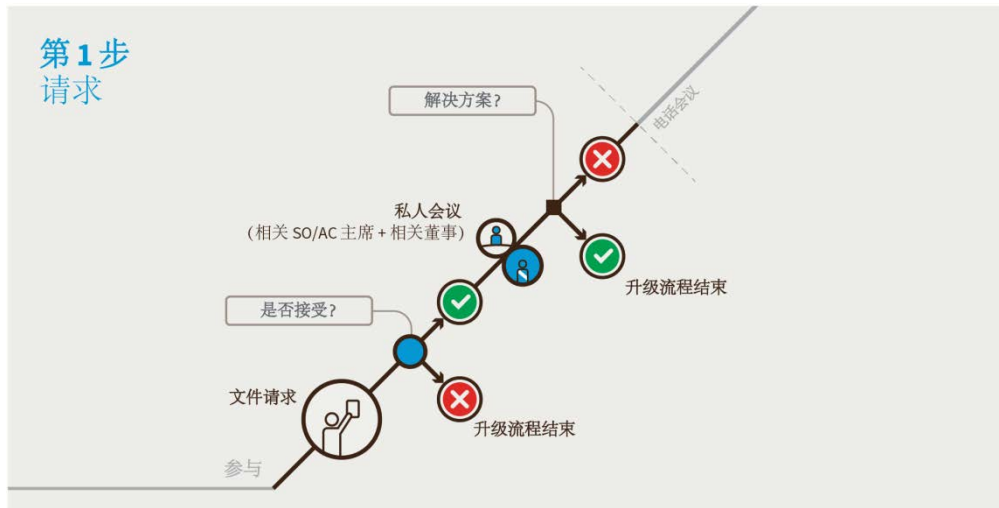
45 **第 6 步: ICANN 董事会建议 (1 天)**



- ⊙ 如果赋权社群已决定行使其权力，将向 ICANN 董事会董事提出决策建议，并要求其遵从决策。
- ⊙ 指定接替董事
  - 提名委员会可指导专属指定人任命新的董事。据预计，提名委员会将修订其程序，以期任命若干“储备”候选人。
  - 接替董事将担任同样的“职位”，原董事的任期结束后，接替董事的任期也将随之结束。

46 支持组织或咨询委员会提名的董事

47 第 1 步：通过社群请求触发罢免个别 ICANN 董事会董事（自正式发布原始请求起 15 天内）



- ⊙ 该请求只能由提名董事的支持组织或咨询委员会发起。
- ⊙ 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
- ⊙ 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
- ⊙ 如果接受请求，有关支持组织或咨询委员会的主席将立即与当事董事私下（通过电话或亲自）会晤探讨已获批准的请求。如果发现无法解决，支持组织或咨询委员会将在接受请求后的 7 天内计划召开电话会议。

48 第 2 步：电话会议（自做出举办电话会议的决策之日算起，7 天内组织并举办）



- ⊙ 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支持服务。提出请求的 ICANN 董事会董事将受到邀请并有望出席会议，筹备解决提出的问题
- ⊙ 如果社群和 ICANN 董事会董事能够解决电话会议提出的问题，则升级终止。
- ⊙ 如果社群和 ICANN 董事会董事无法解决问题，则流程自动决定举办社群论坛。

49 第 3 步：举办社群论坛（自决定举办活动之日起，15 天内组织并举办此项活动）



- ⊙ 预计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。社群论坛面向所有利益相关方公开举办，ICANN 将负责提供支持服务。提出请求的 ICANN 董事会董事将受到邀请并有望出席会议，筹备解决提出的问题
- ⊙ 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
- ⊙ 社群论坛既不制定决策，也不寻求共识。不负责确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
- ⊙ 应本着公正和中立的态度管理/主持社群论坛，且不能包括提名支持组织或咨询委员会的代表。
- ⊙ 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
- ⊙ 员工将会收集并发布公开论坛记录，包括所有书面申请
- ⊙ 如果赋权社群和 ICANN 董事会董事能够解决社群论坛提出的问题，则升级流程终止。请注意，在此之后，社群无法再次使用此流程在具体 ICANN 董事会董事当前任期结束之前将其罢免。
- ⊙ 如果赋权社群和 ICANN 董事会董事无法解决问题，社群必须决定是否要采取进一步的行动。
  - 社群论坛结束后 7 天内，社群论坛主席将发出正式呼吁，征求广大社群成员的意见和建议，将收到的建议发送至相关支持组织或咨询委员会并公开发布。

#### 50 第 4 步：支持组织和/或咨询委员会将发表意见和建议（7 天）



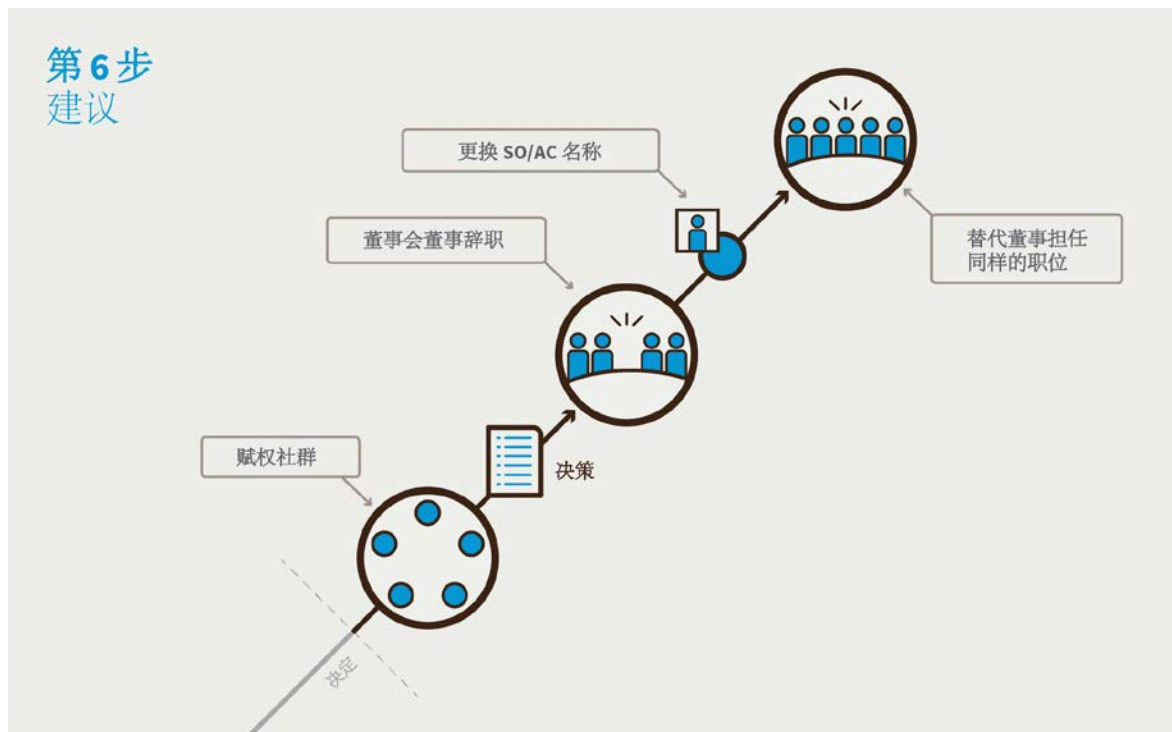


51 第 5 步：决定行使社群权力作为赋权社群（SO 和 AC 评论期结束后 7 天内）



- ⦿ 如果提名支持组织或咨询委员会未在 7 天内支持行使权力，则专属指定人将行使其权力。支持组织或咨询委员会还将发布说明，解释为何作此选择。
- ⦿ 如果提名支持组织或咨询委员会未在 7 天内不支持行使权力，则升级流程终止

52 第 6 步：ICANN 董事会建议（1 天）



- ⊙ 如果赋权社群已决定行使其权力，将向 ICANN 董事会董事提出决策建议，并要求其遵从决策。
- ⊙ 指定接替董事
  - 各支持组织或咨询委员会负责通过其常规流程，提名个人填补 ICANN 董事会职务空缺（如章程第 VI 条第 12.1 款所示）。
  - 接替董事将担任同样的“职位”，原董事的任期结束后，接替董事的任期也将随之结束。对于在这种情况下接任的董事，将不会依据他们本应遵循的任何任期限制来计算他们的剩余任期。

### 53 解散整个 ICANN 董事会的权力

- 54 CCWG-Accountability 认为，在某些情况下，罢免个别 ICANN 董事会董事可能不足以满足社群对问责制的要求。
- 55 如果社群认定一系列问题变得根深蒂固，社群可能希望通过请求解散（即罢免）整个 ICANN 董事会（由董事会任命的 CEO 除外），以此表明社群对董事会失去了信心。解散董事会的权力是专属指定人模型下的一项重要社群执行机制，因为它可用于为其他社群权力提供支持及提供具有约束力的终极问责机制。
- 56 通过行使这项权力，社群可罢免整个 ICANN 董事会（CEO 除外）。但是，社群不太可能轻易行使这项权力，参与和升级流程旨在促进董事会与社群达成一致。如果 ICANN 董事会解散，则设立临时董事会。通过行使社群权力指定临时董事，从而确保职能连贯性。

57 **CCWG-Accountability** 希望将此作为终极手段，仅当所有其他解决尝试均不奏效才能行使这项权力。由于解散董事会将对整个组织造成极大的干扰，**CCWG-Accountability** 在拟定的升级流程中纳入了若干保护措施，从而确保在使用相关决策之前，其已达到所需的支持成熟度和级别。

58 **第 1 步：通过社群请求触发罢免 ICANN 董事会董事（正式发布原始请求起 15 天内）**

- ⊙ 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
  - ⊙ 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在 15 天之内批准请求，则可以执行下一步。
- 

59 **第 2 步：通过社群请求部分 2 触发罢免 ICANN 董事会（先前步骤 15 天期限结束后 6 天内）**

- ⊙ 如果支持组织或咨询委员会批准请求，将会联系其他支持组织或咨询委员会要求其提供请求支持，以便组织电话会议召集全体社群成员讨论相关问题。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
  - ⊙ 如果 15 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
  - ⊙ 如果请求未能获得所需级别的支持，升级流程将终止。
- 

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

- ⊙ 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支持服务。**ICANN** 董事会受到邀请有望出席会议，筹备解决提出的问题
  - ⊙ 如果社群和 **ICANN** 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 **ICANN** 董事会无法解决问题，社群必须决定是否要举办社群论坛。
- 

61 **第 4 步：决定举办社群论坛（电话会议结束后 7 天内）**

- ⊙ 如果社群和 **ICANN** 董事会无法解决电话会议提出的问题，支持组织和/或咨询委员会必须决定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 **ICANN** 董事会董事与社群之间存在的问题，并发掘潜在的解决或行动方案。
- ⊙ 如果在 7 天期限内，有 3 家或更多支持组织或咨询委员会支持举办社群论坛，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

---

## 62 第 5 步：举办社群论坛

- ⊙ 解散整个董事会的权力需要召开面对面会议。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。
- ⊙ 社群论坛面向所有利益相关方公开举办，ICANN 将负责提供支持服务。ICANN 董事会受到邀请有望出席会议，筹备解决提出的问题。
- ⊙ 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
- ⊙ 社群论坛既不制定决策，也不寻求共识。不负责确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
- ⊙ 应本着公正和中立的态度管理/主持社群论坛
- ⊙ 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
- ⊙ 员工将会收集并发布公开论坛记录，包括所有书面申请
- ⊙ 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。

---

## 63 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 天内）

- ⊙ 如果在 15 天期限内，有 4 家或更多家支持组织和/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，如果行使社群权力作为赋权社群的建议未达到所需阈值，则升级流程将终止。

---

## 64 第 7 步：ICANN 董事会建议（1 天）

- ⊙ 如果赋权社群已决定行使其权力，将向 ICANN 董事会董事提出决策建议，并要求其遵从决策。
- ⊙ 指定接替董事
  - 提名委员会可指导专属指定人任命新的董事。据预计，提名委员会将修订其程序，以期任命若干“储备”候选人。
  - 接替董事将担任同样的“职位”，原董事的任期结束后，接替董事的任期也将随之结束。

## 65 临时董事会

CCWG-Accountability 提议新增一项章程，表明如果解散整个 ICANN 董事会，只有替代董事会执行选拔/选举流程需要时，才能建立临时董事会。支持组织、咨询委员会和提名委员会将制定接替流程，确保临时董事会的任期不超过 120 天。临时董事会将与其接替的董事会具有同等的权力和职责。始终设立董事会不仅对于 ICANN 的持续运营至关重要，而且也是一项法律要求。

66 ICANN 章程规定，除非必需做出紧急决策维护 DNS 的安全、稳定与弹性，否则在做出重大决策之前，临时董事会将通过支持组织和咨询委员会的领导层与社群进行协商。在相关情况下，在临时董事会采取任何将会对战略、政策或管理造成重大变化的行动（包括更换现任总裁和 CEO）之前，还应通过 ICANN 社群论坛进行协商。

## 67 启动社群独立审核流程的权力

68 可能针对加强决策之外的原因启动社群独立审核流程，请参见建议 2: 通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。一个示例可能需要 ICANN 按照监督检查权要求提供文档。

69 可能针对以下任何原因启动社群独立审核流程：

- 听取和解决关于 ICANN 董事会或员工的作为（或不作为）是否违反其企业设立章程或 ICANN 章程（包括因采取行动响应任何咨询委员会或支持组织的建议/意见而违反章程的情况）的申诉
- 协调特定流程的“专家小组”做出的互相冲突的决策；以及
- 听取和解决企业设立章程或章程所赋权的社群权力的相关申诉（受制于支持票数门槛）。

70 驳回 IANA 职能预算的升级和执行流程的详细流程信息，请参见建议 2: 通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。

## 71 驳回 ICANN 董事会关于 IANA 职能审核决议的权力，其中包括触发移交后 IANA 分离

72 IANA 职能审核、特殊 IANA 职能审核和独立流程跨社群工作组是 CWG-Stewardship 请求 CCWG-Accountability 制定基本章程以监督 IANA 职能运营商运营的所有结构。因此，这些结构将存在于 ICANN 中，许多结构建议都会要求 ICANN 董事会批准后再实施（例如，更改 IANA 职能运营商的工作声明）。CWG-Stewardship 确定 ICANN 董事会尊重这些不同主体的建议是至关重要的，因此，进一步要求 CCWG-Accountability 提出一种机制以确保可以执行这些主体的建议。<sup>2</sup>

73 驳回 IANA 职能预算的升级和执行流程的详细流程信息，请参见建议 2: 通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行。

<sup>2</sup> 咨询 [CWG-Stewardship 最终报告](#) 了解更多详细信息。

## 4. “工作阶段 1 建议的第二个提案草案” 的变更

- 74 提案草案第 2 版起尚未更改权力。行使权力的机制（请参见建议 2：通过共识流程为社群赋权：参与、升级、执行）。

## 5. 如何满足 CWG-Stewardship 的要求？

- 直接驳回 ICANN 预算或战略/运营规划的权力满足了 CWG-Stewardship 对 ICANN 预算的以下要求：关于 ICANN 预算制定和考量方面的社群权利
- 直接罢免个别 ICANN 董事会董事和解散整个 ICANN 董事会的权力满足了 CWG-Stewardship 对 ICANN 董事会的以下要求：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
- 直接批准基本章程变更的权利与 CWG-Stewardship 对基本章程的以下要求息息相关：上述所有机制均将纳入 ICANN 章程作为基本章程。

## 6. 如何处理 NTIA 标准？

### 75 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
- 建立公共社群论坛以确保在行使社群权利之前了解所有观点和意见。建议制定一个欢迎所有人参与的协商流程，然后指定要讨论的文档。
- 保持达成共识而不通过投票作出决定

---

### 76 维护互联网域名系统的安全、稳定和弹性

- 细化与定义的升级流程相关联的社群权力。
- 与升级流程相关联的多步升级流程防止单步措施并鼓励使用调解方法。
- 升级流程要求整个社群采取问责制措施所使用的一致同意方法的阈值要高一些。该流程提供了保护措施，通过确保单独的 AC/SO 无法单独使用权力和无法阻止使用权力以防止 SO/AC 提出驳回请求影响其他 SO/AC 的预算。

---

### 77 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
-

78 维护互联网的开放性

- 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
  - 保持参与 ICANN 支持组织和咨询委员会的政策开放性
  - 升级流程包括举办社群论坛，潜在步骤是欢迎所有人参与此外，欢迎所有人参与组织的协商流程以便对这些关键文档进行细化。
- 

79 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
-