

Приложение 10 – Рекомендация № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

1. Резюме

- 01 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) рекомендует решать вопросы, связанные с подотчетностью организаций поддержки (SOs) и консультативных комитетов (ACs), используя двухэтапный подход:
- **В Рабочем потоке 1:** Включить проверку механизмов SO и AC в независимые структурные проверки, выполняемые на постоянной основе.
 - **В Рабочем потоке 2:** Включить тему подотчетности SO и AC в процесс анализа отчетности и транспарентности.

2. Рекомендации группы CCWG-Подотчетность

- 02 После рассмотрения и оценки существующих механизмов, касающихся подотчетности SO и AC, четко видна потребность в усовершенствовании механизмов в свете новой ответственности, связанной с рекомендациями Рабочего потока 1.
- 03 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует предпринять следующие действия:
- 04 **Рабочий поток 1:**
- 05 Включить проверку механизмов подотчетности SO и AC в периодические независимые структурные проверки, выполняемые на постоянной основе.
- Эти проверки должны включать обсуждение механизмов, имеющихся у всех SO и AC для обеспечения подотчетности перед их группами интересов, группами заинтересованных сторон, региональными организациями 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.

- Периодическая проверка подотчетности и транспарентности ICANN, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств», включается в Устав ICANN в рамках Рабочего потока 1. В Рекомендации №9 «Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN» анализ отчетности и транспарентности среди вопросов, заслуживающих внимания, будет включать следующее:

анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS)

06 **Рабочий поток 2:**

07 Включить подотчетность организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC) в процесс анализа подотчетности и транспарентности.

- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности» и, если оно приемлемо, предпринять необходимые действия для его реализации.¹
- Разработать подробный план по усовершенствованию подотчетности SO и AC с учетом комментариев, сделанных в ходе периода общественного обсуждения третьего проекта предложения.
- Оценить уместность процесса независимой проверки в отношении деятельности SO и AC.

¹ Консультант сквозной Рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN Уилли Кури (Willie Currie) представил краткое описание круглого стола по взаимной подотчетности: *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 и относящихся к отношениям типа «заказчик - исполнитель». Таким образом, в случае, когда полномочия сообщества превращают сообщество в заказчика, которому Правление подотчетно в качестве исполнителя, механизм взаимной подотчетности позволит всем структурам ICANN быть подотчетными друг перед другом. Это может реализовываться в виде круглого стола по взаимной подотчетности, который будет собираться на каждой конференции ICANN, и, возможно, заменит общественные форумы. Формат встречи может быть в виде круглого стола с участием Правления, генерального директора 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. Каждый участник может представить отчет о том, как он или она решил(а) вопрос по выбранной теме, указав, что сработало, а что нет. Затем можно обсудить пути повышения эффективности. Целью будет создание площадки для взаимной подотчетности, а также учебной площадки для усовершенствований.*

3. Подробное объяснение рекомендаций

- 08 По мере усиления полномочий сообщества возникают законные вопросы касательно подотчетности сообщества (как организаций поддержки и консультативных комитетов) при осуществлении этих полномочий. Другими словами, «кому подотчетны наблюдатели?»
- 09 В ответ на эти вопросы сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN:
- Определила существующие механизмы подотчетности SO и AC.
 - Выполнила проверку существующих механизмов на предмет решения вопросов, озвученных в сообществе в течение первого периода общественного обсуждения.
 - Составила список действий для усовершенствования подотчетности SO и AC, которые необходимо предпринять в Рабочих потоках 1 и 2.
- 10 При проверке существующей документации ICANN выявлено, что положения, обязывающие SO и AC отчитываться перед своими группами интересов или более широким интернет-сообществом в отношении своих действий, решений или рекомендаций, ограничены по количеству и области применения.
- 11 Были проверены следующие документы:

1. [Устав ICANN](#)

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 и 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 и AC.

2. [Подтверждение обязательств](#)

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

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

3. [Рекомендации ATRT 1](#) и [Рекомендации ATRT 2](#)

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

4. **Рабочие правила и процедуры различных организаций поддержки и консультативных комитетов**

После проверки существующих механизмов, связанных с подотчетностью SO и AC в свете новых обязанностей, относящихся к предложениям Рабочего потока 1, стало очевидно, что существующую концепцию подотчетности SO и AC необходимо усовершенствовать.

Целью усовершенствований является обеспечение подотчетности SO и AC не только перед их действующими членами, но и перед более широкими сообществами, которые эти органы призваны представлять.

- 12 После рассмотрения и оценки существующих механизмов, касающихся подотчетности SO и AC, четко видна потребность в усовершенствовании механизмов в свете новой ответственности, связанной с рекомендациями Рабочего потока 1.
- 13 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует предпринять следующие действия:

14 **Рабочий поток 1:**

- 15 Включить проверку механизмов подотчетности SO и AC в периодические независимые структурные проверки, выполняемые на постоянной основе.

- Эти проверки должны включать обсуждение механизмов, имеющихся у всех SO и AC для обеспечения подотчетности перед их группами интересов, группами заинтересованных сторон, региональными организациями At-Large и пр.
- Эту рекомендацию можно реализовать путем изменения раздела 4 Статьи IV Устава ICANN, в котором цель этих проверок в настоящее время определяется следующим образом:

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.

- Периодическая проверка подотчетности и прозрачности ICANN, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств», включается в Устав ICANN в рамках Рабочего потока 1. В Рекомендации №9 «Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN» анализ отчетности и прозрачности среди вопросов, заслуживающих внимания, будет включать следующее:

анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS)

16 **Рабочий поток 2:**

17 Включить подотчетность организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC) в процесс анализа подотчетности и прозрачности.

- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности» и, если оно приемлемо, предпринять необходимые действия для его реализации.²
- Разработать подробный план по усовершенствованию подотчетности SO и AC с учетом комментариев, сделанных в ходе периода общественного обсуждения третьего проекта предложения.
- Оценить уместность процесса независимой проверки в отношении деятельности SO и AC.

4. Изменения, внесенные после третьего проекта предложения

- Добавлено: Периодическая проверка подотчетности и прозрачности ICANN, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств», включается в Устав ICANN в рамках Рабочего потока 1. В Рекомендации №9 «Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN» анализ отчетности и прозрачности среди вопросов, заслуживающих внимания, будет включать следующее:

анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS)

- В рекомендации рабочего потока 1 добавлено: Разработать подробный план по усовершенствованию подотчетности SO и AC с учетом комментариев, сделанных в ходе периода общественного обсуждения третьего проекта предложения.

5. Стресс-тесты, касающиеся данной рекомендации

- ST12
- ST33
- ST34

² См. краткое описание круглого стола по взаимной подотчетности, представленное выше в примечании 1 и составленное консультантом CCWG-Подотчетность Уилли Кури (Willie Currie).

6. Насколько это отвечает требованиям группы CWG-Координирующая роль?

- не применимо

7. Насколько это отвечает критериям NTIA?

18 **Поддержка и совершенствование модели с участием многих заинтересованных сторон.**

- Усовершенствования подотчетности ICANN представляют собой все усовершенствования общей модели работы ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Повышение подотчетности SO и AC перед их членами и заинтересованными сторонами — часть усовершенствования более широкой модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон.

19 **Сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен (DNS) интернета.**

- не применимо

20 **Отвечать потребностям и ожиданиям глобальных клиентов и партнеров по оказанию услуг IANA.**

- не применимо

21 **Поддержание открытости интернета.**

- не применимо

22 **NTIA не примет предложения, в рамках которых роль NTIA заменяется решениями под руководством правительств или межправительственных организаций.**

- Данные предложения по усовершенствованию подотчетности SO и AC основаны на принципах взаимной подотчетности, а не подотчетности государственным или межправительственным организациям. При этом признается ключевая роль правительств стран как заинтересованных сторон, в особенности в том, что касается общественной политики.