

附录 03 - 建议 3：标准章程、基本章程和企业设立章程

1. 总结

- 01 目前，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的章程有一个修订机制。
 - 只要在全体 ICANN 董事会成员中，有三分之二的成员投票赞成，那么就可以对 ICANN 章程中的任何条款进行更改。
 - 在修订这些章程之前，ICANN 董事会不需要与多利益相关方社群或广大公众进行协商，不过就此而言，他们可以自愿事先进行咨询。
- 02 “CCWG——问责制”建议将每个 ICANN 章程分为“基本章程”或“标准章程”这两类，其中，若要更改基本章程，则会较为困难。
- 03 “CCWG——问责制”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。
 - 将进行公共协商的要求作为一项基本章程，添加到 ICANN 章程中，以确保 ICANN 必须在未来继续参与社群活动。
 - 对基本章程的任何变更都需要获得 ICANN 董事会和赋权社群的批准，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门槛已从三分之二升至四分之三。
 - 批准对企业设立章程进行更改所使用的流程与批准对基本章程进行更改所使用的流程相同，其中包括公共协商。
- 04 “CCWG——问责制”为何提出此建议？
 - “CCWG——问责制”认为，确保 ICANN 章程体现组织目的（使命、义务和核心价值），并确保当 ICANN 董事会单独采取行动时，无法更改 ICANN 董事会的问责制，这一点至关重要。

2. “CCWG——问责制” 建议

05 “CCWG——问责制” 建议：

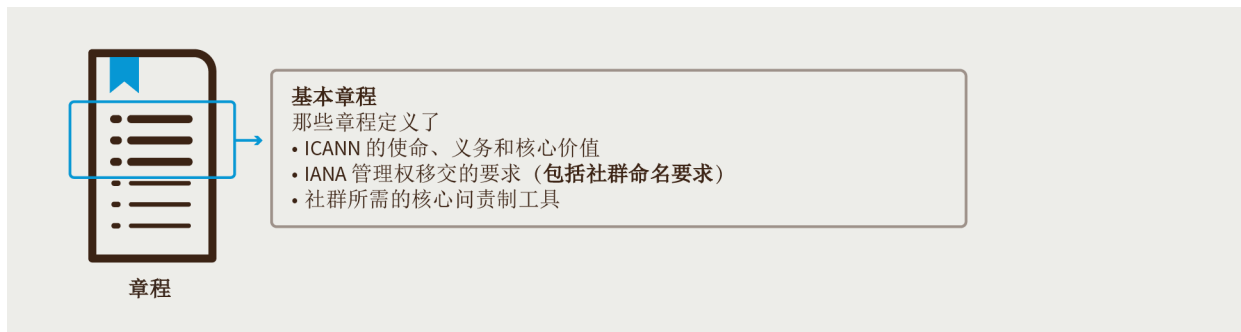
- 将每个 ICANN 章程分为基本章程或标准章程两大类。
- 将以下“CCWG——问责制”和“CWG——管理权”建议列为基本章程：
 - 赋权社群负责行使社群权力，包括 ICANN 董事的“单一指定人”角色（如“建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力”中所述）。
 - 升级和执行机制（如“建议 2：通过共识流程为社群赋权：参与、升级和执行”中所述）。
 - 修订基本章程和/或企业设立章程的流程，批准 ICANN 对全部或绝大部分的全部 ICANN 资产进行销售或采取其他处置方式的流程（如“建议 3：将 ICANN 章程重新定义为‘标准章程’和‘基本章程’”中所述）。
 - 七大社群权力（如“建议 4：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力”中所述）。
 - 使命、义务和核心价值（如“建议 5：变更 ICANN 的使命、义务和核心价值等方面”中所述）。
 - 独立审核流程 (IRP) 的框架（如“建议 7：完善 ICANN 的独立审核流程”中所述）。
 - 根据“CWG——管理权”提案，要求进行 IANA 职能审核、特殊 IANA 职能审核和分离流程，以及执行 IANA 域名职能的问责机制。
 - “CWG——管理权”提案还要求采取 PTI 管理和客户常任委员会 (CSC) 结构。
 - 调查和检查的权利（如“建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力”中所述）。
- 要求 ICANN 针对有关标准章程、基本章程或企业设立章程的任何提议更改，进行公共协商。
- 按照社群权力中的规定，基本章程和企业设立章程的任何变更都需要获得 ICANN 董事会和赋权社群的批准（如“建议 4：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力”中所述）。
- 将 ICANN 董事会批准更改基本章程或企业设立章程的门槛，从 ICANN 董事会全体董事三分之二的投票赞成提高到四分之三的投票赞成。

3. 建议的详细说明

06 什么是“基本章程”？

- 07 ICANN 章程中陈述了在 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。

- 08 如今，ICANN 章程可以通过董事会全体董事三分之二的投票赞成来更改。“CCWG——问责制”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，任何修订均需获得赋权社群批准。
- 09 这些关键章程就是所谓的“基本章程”。



- 10 因此，“CCWG——问责制”建议通过两种方法使基本章程比标准章程更难更改：
1. 通过分享权力以授权 ICANN 董事会和赋权社群之间的更改（通过参与支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC)，作为赋权社群中的“决策性参与者”进行组织）（如“建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力”中所述）。
 2. ICANN 董事会支持更改基本章程所需满足的门槛要高于更改标准章程所需满足的门槛。
- 11 确定基本章程时，将通过更加广泛地共享决策制定权力和增加修改 ICANN 这些关键方面的难度，来间接地加强 ICANN 对全球互联网社群的问责制。
- 12 在进行 IANA 管理权移交时，此项建议非常重要，由于同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。

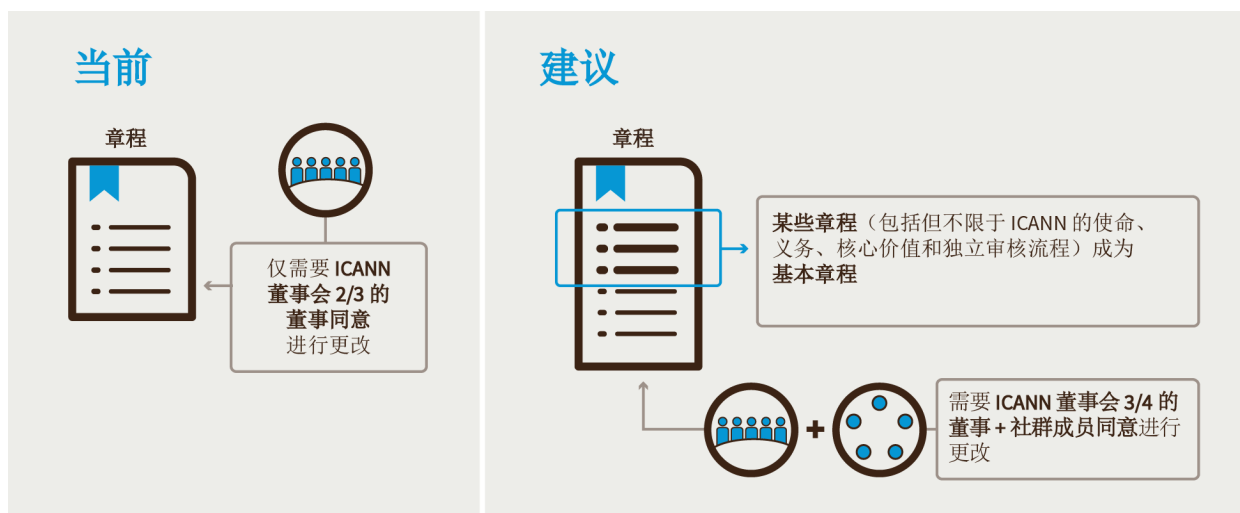
13 建立基本章程

- 14 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. 章程的哪些部分是基本章程（即，基本条款/部分/子部分的列表）。
 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。

15 添加新的基本章程或修改现有的基本章程

- 16 “CCWG——问责制”建议强化了 ICANN 章程的特定方面，如果 ICANN 不能发展以响应网络环境的变化，则无法实现全球公共利益。

- 17 因此，“CCWG——问责制”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。



- 18 要建立新的基本章程，或者修订或删除现有基本章程（ICANN 董事会或员工通过 ICANN 董事会提议增加、修订或删除基本章程），需完成以下步骤：

- 董事会提议建立新的基本章程，修订基本章程或删除基本章程。
- 董事会通过 ICANN 董事会所有董事四分之三的投票赞成，批准新增、修订或删除基本章程。
- 赋权社群批准新增、修订或删除基本章程（如“建议 4：确保社群参与 ICANN 的决策制定：七大新社群权力”中所述）。

- 19 如果 ICANN 董事会和赋权社群都同意新增、修改或删除基本章程：

- 那么新的/修订的基本章程将插入到 ICANN 章程中，对作为基本章程的文本的相应引用将（根据需要）添加到章程的相关部分。
- 修订现有 ICANN 章程文本时，需更新相应的文本。
- 删除时，则从 ICANN 章程中删除此文本。

- 20 “CCWG——问责制”不建议让社群有权直接提议对章程进行变更。

21 哪些当前章程将成为基本章程？

- 22 “CCWG——问责制”建议只将 ICANN 章程的关键方面分类为基本章程，以避免将不必要的僵化内容引入 ICANN 结构中。“CCWG——问责制”的结论是：建议对 ICANN 章程的所有变更与提议的基本章程变更保持相同的门槛，不利于（而不是有助于）ICANN 的整体问责制。

- 23 在“CCWG——问责制”看来，“关键事项”指的是那些用于定义 ICANN 的使命、义务和核心价值、“CWG——管理权”提案要求，以及社群所需的核心问责工具的事项。

24 因此，“CCWG——问责制”建议在工作阶段 1 中，将以下方面作为基本章程：

- 赋权社群负责行使社群权力，包括 ICANN 董事的“单一指定人”角色（如“建议 1”中所述）。
- 升级和执行机制（如“建议 2”中所述）。
- 修订基本章程和/或企业设立章程的流程，批准 ICANN 对全部或绝大部分的全部 ICANN 资产进行销售或采取其他处置方式的流程（如“建议 3”中所述）。
- 七大社群权力（如“建议 4”中所述）。
- 使命、义务和核心价值（如“建议 5”中所述）。
- 独立审核流程的框架（如“建议 7”中所述）。
- 根据“CWG——管理权”提案，要求进行 IANA 职能审核、特殊 IANA 职能审核和分离流程，以及执行 IANA 域名职能的问责机制。
- “CWG——管理权”提案还要求采取 PTI 管理和客户常任委员会 (CSC) 结构。
- 调查和检查的权利（如“建议 1：建立赋权社群，强制行使社群权力”中所述）。

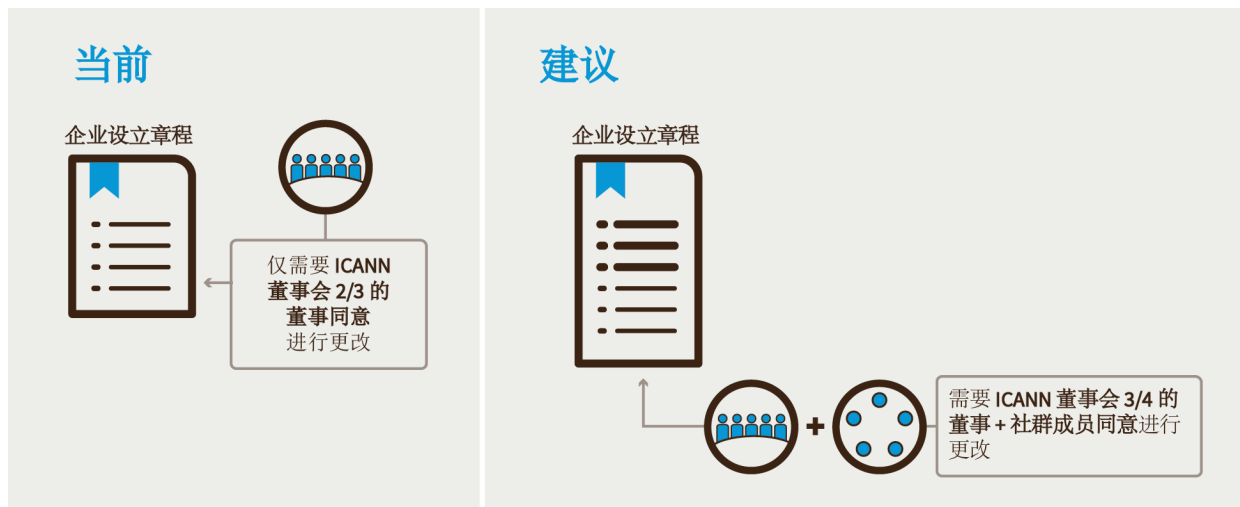
25 企业设立章程

26 “CCWG——问责制”法律顾问建议在考虑更改 ICANN 企业设立章程时，参考以下内容：

“加州非营利性公益社团（例如，ICANN）的组成文档是其企业设立章程及其章程。这些文档之间存在一定的层级关系：当企业设立章程和章程之间存在冲突时，企业设立章程的优先级较高。如果企业设立章程和‘基本’章程之间存在冲突，需要对第三方的共识进行修订（如果是 ICANN，则为赋权社群），那么这个层级关系保持平等。

根据加州非营利性公司法的规定，如果公司没有法定成员，则由董事会采纳针对企业设立章程的修订。然而，对企业设立章程进行修订可能需要经过第三方的同意，就像对章程进行修订那样。对于 ICANN，如果没有向赋权社群提供批准修订企业设立章程的权利，那么就会存在风险——基本章程条款可能会由于 ICANN 董事会修订企业设立章程而遭到损害。因此，我们建议包含一项关于修订 ICANN 企业设立章程的批准权力，按照与赋权社群批准基本章程的权利相同的方式来支持赋权社群。”

27 这样，“CCWG——问责制”建议更改 ICANN 企业设立章程时，会遵从上述用于批准基本章程的相同批准流程和门槛。



28 值得注意的是，ICANN 的现有企业设立章程声明：

“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赞成票。”

29 因此，“CCWG——问责制”建议修订企业设立章程以删除成员的概念，并反映需要将门槛提高到 ICANN 董事会至少四分之三的全体董事投票赞成，并由赋权社群使用与批准基本章程更改相同的流程和门槛进行批准。

30 **ICANN 总部的地址是否需要写入基本章程？**

31 ICANN 企业设立章程和章程说明了 ICANN 这个机构所在的州（或企业地址）和其总部的的位置：

- ICANN 现有的企业设立章程中规定：

“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。”

- ICANN 现有章程第 XVIII 条第 1 部分规定：

“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。”

- 《义务确认书》第 8(b) 段规定：

“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……”

32 就像“CCWG——问责制”在以上部分中所建议的那样，企业设立章程要求在批准对企业设立章程进行任何更改时，都使用与批准对基本章程进行更改时所用相同的流程和门槛。

33 因此，如果没有得到赋权社群的明确同意，不得更改 ICANN 的企业/公司地址。但是，要确保 ICANN 作为加州非营利性公益社团的性质，不会通过在未经赋权社群明确同意的情况下转移资产和/或解散来更改，则需要企业设立章程中加入一条，要求必须获得赋权社群的批准，才能转移所有或部分 ICANN 资产。

34 ICANN 董事会可以提议对章程条款进行更改，要求加入 ICANN 总部位于加利福尼亚这一位置，但赋权社群可能会阻止这一更改。

35 在将这项条款作为要求赋权社群明确同意的基本章程这一事项上，未达成共识。

36 社群权力：批准对基本章程和企业设立章程的变更

37 建立基本章程和要求赋权社群批准对企业设立章程进行修订，这可以确保只有在 ICANN 董事会和社群达成广泛共识的情况下，才能更改维持 ICANN 对社群的问责制，以及组织的使命、义务和核心价值所需的权力和流程的关键方面。

38 作为 ICANN 董事会和赋权社群之间的共同决策流程的一部分，赋权社群需要首先明确同意 ICANN 董事会提议和采纳的任何变更，随后这些变更才能在法律上生效。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。

39 “CCWG——问责制”假定不会频繁更改建议成为基本章程的企业设立章程和 ICANN 章程条款。如果进行更改，不可能只根据临时通知进行更改，也不需要只通过更改来应对短期的运营情况。

40 因此，“CCWG——问责制”认为，这种提议的社群权力不会对 ICANN 目前的运作可行性、稳定性或效率造成任何挑战。

41 此类变更需要获得赋权社群中决策性参与者较高的支持率，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能更改基本章程或企业设立章程。

42 有关“CCWG——问责制”建议的其他社群权力的更多信息，请参阅“建议 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 建议的第三版提案草案”的变更

- 明确 IANA 职能审核 (IFR) 条款只适用于 IANA 命名职能 (“CWG——管理权”要求)。
- 明确更改企业设立章程的流程与更改基本章程的流程相同，还与批准 ICANN 对全部或绝大部分的全部 ICANN 资产进行销售或采取其他处置方式的流程相同。
- 增加了一项具体建议：修订企业设立章程以删除成员的概念，并反映需要将门槛提高到 ICANN 董事会至少四分之三的全体董事投票赞成，并由赋权社群进行批准。

5. 此建议相关的压力测试

- 不适用

6. 如何满足“CWG——管理权”的要求？

- 43 这些建议满足了“CWG——管理权”的要求，“CCWG——问责制”建议制定基本章程。包括以下方面：
- ICANN 预算和战略/运营规划，以及 IANA 预算：关于制定和考虑 ICANN 预算、战略/运营规划和 IANA 预算的社群权利。
 - 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、特殊 IANA 职能审核、PTI 管理、客户常任委员会和分离流程。
 - 独立审核流程：应适用于 IANA 职能，且便于顶级域管理者使用。

7. 如何处理 NTIA 标准？

- 44 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。
-
- 45 维护互联网域名系统的安全性、稳定性和灵活性。
- 建立“基本章程”，为 ICANN 章程提供其他保护，这对组织的稳定性和运营连续性来说至关重要。

46 满足 IANA 服务全球客户和合作伙伴的需求和期望。

- 不适用
-

47 维护互联网的开放性。

- 不适用
-

48 NTIA 将不会接受采用以一家政府主导或一家政府间组织来取代 NTIA 职责的解决方案。

- 不适用
-