

附录 13 - “CCWG——问责制”的 “CWG——管理权”要求

1. “CCWG——问责制”提案的摘要和参考

- 01 “CCWG——问责制”工作阶段 1 建议根据以下原则解决各种“CWG——管理权”依存关系：
 - 02 社群有权批准或否决 ICANN 董事会已通过但尚未生效的 ICANN 或 IANA 预算。
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。
 - 03 社群有权任命或移除 ICANN 董事会成员和召回全体 ICANN 董事会。
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。
 - 04 社群有权审核和批准 ICANN 董事会对 IANA 职能审核 (IFR) 和特殊 IANA 职能审核（特别 IFR）建议做出的决策。
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。
 - 05 社群有权批准 ICANN 的基本章程修订草案。
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。
 - 06 设立 IFR 旨在使其有权对 IANA 的职能进行定期和特别审核。IFR 和特别 IFR 审核的流程将被纳入《ICANN 章程》中规定的“义务确认书”强制审核流程。
 - 07 请参阅建议 9：将《义务确认书》纳入 ICANN 章程。
 - 08 建立客户常任委员会 (CSC) 以赋权监控 IANA 职能的执行情况并将非补救问题上报到国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 和 通用名称支持组织 (GNSO)。应向 ccNSO 和 GNSO 赋予解决 CSC 所升级问题的权力。
请参阅建议 3：标准章程、基本章程和企业设立章程。

- 09 特别 IFR 审核将有权决定是否有必要启用独立流程，如有必要，则将建议设立独立流程跨社群工作组 (SCCWG)，审核已确定的问题，并制定相关建议。

请参阅建议 9：将《义务确认书》纳入 ICANN 章程。

- 10 申诉机制，例如独立审核小组，将关注 IANA 职能的相关问题。

请参阅建议 7：完善 ICANN 的独立审核流程。

- 11 上述所有机制均将纳入 ICANN 章程，并作为其基本章程的内容。

请参阅建议 3：标准章程、基本章程和企业设立章程。

- 12 将与 PTI 相关的管理规定纳入 ICANN 章程作为基本章程。

请参阅建议 3：标准章程、基本章程和企业设立章程。

2. “CWG——管理权”最终报告的建议

- 13 通过以下网址可以查看“CWG——管理权”的最终提案：<https://community.icann.org/x/aJ00Aw>（第 III.A.i 部分提议的移交后结构）。

- 14 “CWG——管理权”的提案在很大程度上依赖于加强 ICANN 问责制跨社群工作组（“CCWG——问责制”）对 ICANN 级别问责机制的实施（如下所述），并且明显以此为前提条件。“CWG——管理权”和“CCWG——问责制”的联合主席已进行协调，“CWG——管理权”相信，如果按照设想实施“CCWG——问责制”的建议，将满足“CWG——管理权”曾向“CCWG——问责制”表明的要求。

- 15 若 ICANN 层级问责机制中的任何元素并未按照“CWG——管理权”提案的预定计划加以实施，则“CWG——管理权”的提案必须得到修改。提议的法律结构和“CWG——管理权”的总体提案尤其要求在以下方面实施 ICANN 问责：

16 1. ICANN 预算和 IANA 预算。

- 17 在 ICANN 预算获得 ICANN 董事会批准但尚未正式生效前，社群有权予以批准或否决。如果社群判定 ICANN 预算不符合 ICANN 企业设立章程中所述的目的、使命和角色、全球公共利益、ICANN 利益相关方的需求、财务稳定性或社群关切的其他方面，则可以决定驳回它们。“CWG——管理权”建议 IFO 的所有成本应该透明化，ICANN 的运营规划和预算应根据需要，逐条记录项目级别及以下级别的所有 IANA 运营成本细目。IANA 成本细目包括“IANA 部门的直接成本”、“共享资源的直接成本”和“支持职能分摊成本”。此外，应根据需要在项目级别和更低级别上将这些成本详细列出为

与每项特定职能相关的更具体的成本。PTI 还应有一个年度预算，这个预算每年由 ICANN 社群进行审核和批准。PTI 应当至少在财政年度之前九个月将预算提交给 ICANN，以确保 IANA 服务的稳定性。

“CWG——管理权”认为 IANA 预算应在 ICANN 整体预算确定之前很长一段时间就通过 ICANN 董事会审批。CWG（或继任实施小组）将需要制定建议的流程以进行 IANA 具体预算审核，这可能会称为总体预算审核的组成部分。

18 2. 社群赋权机制

19 由多利益相关方社群赋权，获得以下与 ICANN 董事会相关的权利，并应通过组建利益相关方社群/成员组来确保行使这些权利：

- a. 任命和罢免 ICANN 董事会成员以及解散整个 ICANN 董事会的能力；
- b. 对重要的 ICANN 董事会决策行使监督权的能力（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。
- c. 批准对 ICANN 的“基本章程”进行修订的能力，如下所示。

20 3. IANA 职能审核

21 制定 IANA 职能审核以赋权进行定期和特殊 IANA 职能审核。IANA 职能审核和特殊 IANA 职能审核将纳入 ICANN 章程中列出的授权审核《义务确认书》中。

22 4. 客户常任委员会

23 建立客户常任委员会以赋权监控 IANA 职能的执行情况并将非补救问题上报到国家和地区名称支持组织和通用名称支持组织。应该为国家和地区名称支持组织和通用名称支持组织赋权以解决客户常任委员会上报的事项。

24 5. 分离流程

25 为特殊 IANA 职能审核赋权以确定独立流程是必需流程，并建议建立独立流程跨社群工作组以审核确定的问题并提供建议。

26 6. 申诉机制

27 申诉机制，例如独立审核小组，将关注 IANA 职能的相关问题。例如，客户常任委员会上报之后具有国家和地区名称支持组织或通用名称支持组织引用的非补救问题或事项的直接客户将具有独立审核小组的访问权限。申诉机制将不包括国家和地区顶级域代表团和重新授权，哪一种机制是由国家代码顶级域社区后过渡开发有关的问题。

28 7. 基本章程

29 上述所有机制均将纳入 ICANN 章程，并作为“基本章程”。“基本章程”仅可以通过社群之前的批准进行修改，并且需要的批准阈值可能高于典型章程修改阈值（例如，多数制投票）。

30 8. 移交后的 IANA (PTI)

31 “CWG——管理权”最终提案主张将 PTI 组建为新的法人实体。ICANN 将是 PTI 的唯一成员，因此 PTI 将成为受 ICANN 控制的一个附属机构。因此，ICANN 章程将需要纳入 PTI 相关管理规定，特别规定 ICANN 是 PTI 的唯一成员这个角色。