
巴塞罗那 — ICANN 董事会公开会议 — 组织性 (AGM)

中欧夏季时间 2018 年 10 月 25 日 — 8:30 至 10:00

ICANN63 | 西班牙巴塞罗那

谢林·查拉比

(CHERINE CHALABY):

谢谢。现在开始下面的董事会会议和董事会的组织会议。

我想问问总法律顾问是否达到了法定人数。总法律顾问先生。

约翰·杰弗里

(JOHN JEFFREY):

是的，主席先生，够法定人数了。

谢林·查拉比:

好的。首先，欢迎奈杰尔 (Nigel)、丹科 (Danko)、哈拉尔德 (Harald)、特普蒂 (Tripti) 以及麦里克 (Merike)。

欢迎董事会。你们现在都是董事会的正式成员。

在接下来几分钟时间里，由于我们没有领导人，所以我们需要任命一位主席、一位副主席，并任命所有委员。我们将从任命和选举 ICANN 董事会主席开始。克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)。

克里斯·狄思潘:

谢谢，谢林。今天的一件事是提名董事会主席。

注意：下文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本记录稿基本准确，但某些情况下会因音频不清或语法修正而导致部分文本缺漏或有误。本文本的发布旨在作为原音频文件的补充资料，不得视其为权威记录。

作为董事会的传统，我们就此进行了讨论。我们面前有一份决议。我想先读一下这个决议。我将会叫出提议者和附议者。我还会询问是否需要讨论的内容。

该决议是谢林·查拉比当选董事会主席。有请这项决议的提议者，请举手？

第一个是玛盾 (Maarten)。贝基 (Becky) 你可以附议。

有任何需要讨论的内容吗？我想说我很高兴能够坐在这里推进这项决议。我想请大家以鼓掌的方式通过此项决议。

[掌声]

现在交回给你，主席先生。

谢林·查拉比：

谢谢，克里斯。谢谢，董事会。很荣幸能再次担任这个职位。

真的非常感谢。感谢社群对我的信任。

下一个议程事项是选举董事会副主席。正如克里斯说的，我们在董事会进行了讨论。我们进行了选举工作，只有一个成员提名。就是克里斯。董事会同意由他担任。现在我们正式选举。我想以鼓掌的方式来完成。

因此，在唱票之前，你们有任何意见吗？好的。我想说克里斯和我的关系非常好。我认为我们成立了一个非常紧密的团队，

这符合董事会、社群和每个人的利益。这也为董事会提供了正确的领导水平。所以，我很高兴克里斯提名自己担任明年的副主席，很荣幸能选择他，我在此宣布他当选为副主席。

我同意并以鼓掌的方式接受此项决议。

谢谢，做得非常好，克里斯。

[掌声]

克里斯·狄思潘： 非常感谢大家。感谢大家的信任，我也很荣幸担任副主席。
谢谢。

谢林·查拉比： 谢谢。

下一项决议是第 1c 项，任命董事会委员会成员和领导人。
贝基。

贝基·伯尔
(BECKY BURR)： 非常感谢。感谢我的所有董事会同事，他们在提供和创建这个领导人名单以及董事会委员会成员时进行了很好的合作。

我来读一下这项决议以及委员会任命。

决议：任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导人：

问责机制委员会：主席克里斯·狄思潘，成员包括贝基·伯尔、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯 (Leon Sanchez)。

审计委员会：主席萨拉·多伊奇，成员包括艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、克里斯·狄思潘、前村昌纪 (Akinori Maemura)、奈杰尔·罗伯茨。

薪酬委员会：主席谢林·查拉比，成员包括玛盾·波特曼 (Maarten Botterman)、贝基·伯尔、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、克里斯·狄思潘。

执行委员会：主席谢林·查拉比，成员包括贝基·伯尔、克里斯·狄思潘和马跃然 (Göran Marby)。

财务委员会：主席罗恩·达席尔瓦，成员包括玛盾·波特曼、丹科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic)、哈利德·库巴 (Khaled Koubaa) 和特普蒂·辛哈 (Tripti Sinha)。

治理委员会：主席贝基·伯尔，成员包括玛盾·波特曼、罗恩·达席尔瓦、哈利德·库巴、马修·希尔斯 (Matthew Shears)。

组织效率委员会：主席哈利德·库巴，成员包括艾芙丽·多利亚、利托·伊瓦拉 (Lito Ibarra)、丹科·杰夫托维克和里昂·桑切斯。

风险委员会：主席利托·伊瓦拉，成员包括马修·希尔斯、前村昌纪、哈拉尔德·埃尔维斯特拉德 (Harald Alvestrand)、麦里克·凯奥 (Merike Kaeo)、卡韦赫·兰吉巴 (Kaveh Ranjbar) 和特普蒂·辛哈。

技术委员会：主席前村昌纪，成员包括哈拉尔德·埃尔维斯特拉德、艾芙丽·多利亚、利托·伊瓦拉、麦里克·凯奥、特普蒂·辛哈和卡韦赫·兰吉巴。非常感谢。对此名单有需要讨论的内容吗？提醒一下速记员 -- 好的。修改一下。好极了。非常感谢。

好的，前村。

前村昌纪：

我是前村。有一个小改动。我的名字有 Akinori Maemura 和 Maemura Akinori 两种写法，可能需要改一下保持一致。谢谢。

贝基·伯尔：

谢谢。注意到了。

卡韦赫·兰吉巴：

我的名字拼写也是一样。

大家有什么意见吗？好的。现在进行投票。大家请说“赞成”。

[齐声说赞成]

有人反对吗？有人弃权吗？谢谢。决议通过。

我们想从此会议转到成员会议。这是我们会议的一部分，ICANN 董事会作为 PTI 成员召开会议以处理年度治理要求。

我将邀请 PTI 总裁金·戴维斯 (Kim Davies) 加入我们参加这部分的会议。

作为我们监督 IANA 职能履行情况的一部分，我们将履行 PTI 总裁和董事的年度选举义务。

金·戴维斯，你愿意加入我们吗？谢谢。好的。

我们有两项决议要通过。第 1e 项：选举 PTI 总裁。

有请马跃然读一下这项决议。然后进行投票。

之后将进行有关选举 PTI 董事会的第二项决议。我将再次请马跃然读一下决议，然后进行投票。

马跃然：

决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。

谢林·查拉比： 谁愿意推动此决议？还有谁附议？奈杰尔。大家请说“赞成”。

[齐声说赞成]

有人反对吗？有人弃权吗？谢谢。

马跃然： 决议：作为 PTI 唯一成员，ICANN 董事会特此任命金·戴维斯为 PTI 总裁。

谢林·查拉比： 谁愿意推动此决议？

克里斯。

还有谁附议？

玛盾。

大家有什么意见吗？

大家请说“赞成”。

[齐声说赞成]

谢林·查拉比： 有人反对吗？

有人弃权吗？

谢谢。决议通过，还有第三项决议。抱歉，还是要让跃然读一下。

马跃然： 决议：ICANN 作为 PTI 的唯一成员选举戴-常·努言 (Dai-Trang Nguyen) 填补 PTI 董事会第 3 席位的空缺，任期截至 2019 年年度成员会议结束。

谢林·查拉比： 谁愿意推动此决议？利托和艾芙丽附议。谁想提出意见？跃然。

马跃然： 我想恭喜戴-常，谢谢她。她是 ICANN 组织中最优秀的人之一，欢迎她加入 PTI 董事会。

谢林·查拉比： 哈利德想推动此项决议 -- 抱歉。你是想提意见。

哈利德·库巴： 先生们，我想赞扬 PTI 所做的工作，以及客户常务委员会报告中所述的出色工作。这是一项漫长而伟大的工作，非常感谢你们的工作。

谢林·查拉比： 还有其他意见吗？

好的。我要发起投票了。大家请说“赞成”。

[齐声说赞成]

谢林·查拉比： 有人反对吗？

有人弃权吗？

决议通过。非常感谢。

我们将结束本次组织董事会会议。

还有其他议项吗？还有其他事务吗？

非常感谢。我先在宣布会议结束。

谢谢大家，本次会议结束。

谢谢。

[掌声]

布拉德·怀特
(BRAD WHITE):

女士们先生们，我想邀请大家留下来讨论社群表彰计划。我们将在一分钟后开始。

谢谢。

[会议记录结束]