

ICANN71 | 筹备周 — 关于 ICANN 审核和实施的最新进展
中欧夏季时间 2021 年 6 月 2 日星期三 — 21:00 至 22:00

帕梅拉·史密斯
(PAMELA SMITH):

大家好。我叫帕梅拉·史密斯，是审核支持和问责制部门高级协调人。欢迎并感谢大家来参加今天的会议。本次会议正在进行录音，录音将在会议结束后不久发布在网上。我们希望大家在这次会议上能积极互动，所以我们会在发言期间回答大家提出的问题，不过我们也将会议尾声时安排讨论和问答环节。

请各位留意我将在聊天窗口中输入的请您输入问题的提示。如果时间允许，我们会尽量在每个部分结束时回答大家的问题；如果有未回答的，将在会议结束时的问答环节中回答。与其他所有 ICANN 活动一样，本次会议也受 ICANN 预期行为标准和 ICANN 社群反骚扰政策的约束。现在，有请规划高级副总裁兼首席财务官哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 发言。有请哈维尔。

哈维尔·卡尔维兹:

谢谢帕梅拉。大家好。感谢各位参加筹备周的本次会议，今天是筹备周第一天，本次会议也是虚拟会议。感谢各位能来参加。谢谢。正如帕梅拉所说，我们欢迎大家在会议期间随时提出建议和意见。你们的意见和问题将是很好的获得解释澄清的机会，无论是对于提出者还是所有其他与会者。所以，一人提问，全体受益。

请播放下一张幻灯片。下一张。再下一张。谢谢。首先，我们要说明的是，组织现特许两个团队携手为整个审核流程提供支持，而且在整个审核生命周期中都高度关注这一支持工作。

注：本文是一份由音频文件转录而成的 Word/文本文档。虽然转录内容大部分准确无误，但有时可能因无法听清段落内容和纠正语法错误而导致转录不完整或不准确。本文档旨在帮助理解原始音频文件，不应视为权威性的会议记录。

一个是审核、支持和问责团队，负责在社群审核小组组建期间支持社群的工作，以及向董事会报告社群工作并提出建议。另一个是实施运营团队，负责在董事会采纳建议后开展后续工作，具体来讲是推进完成这些建议的实施。至此就完成了审核循环或周期。这就是组织对审核工作提供的支持。

实施运营团队是新成立的团队，在去年刚刚组建。该团队不仅支持审核工作，还支持跨社群工作组向董事会提交且获得采纳的建议。

举例来说，目前，这两个团队正在携手制定一种全面、整体且长期报告审核状态的流程，让在任何时候有意了解任何审核流程的任何人可以随时访问网页，查看审核的状态及其更多信息或者任何正在进行中的审核，无论审核处在哪一个阶段。这是这两个团队目前正在合作开展的工作的一个例子。

请播放下一张幻灯片。为了帮助大家了解审核流程的运作方式，了解我们自己在任何时候所处的审核阶段，也为了帮助你们更好地理解将看到的状态，我在下几张幻灯片中简要说明了审核流程是怎样运作的。

我讲解的顺序将是上、右下、左，然后回到上。诚然，首先是审核的启动。这是审核周期的开始阶段。审核通常根据章程中的审核定义启动，这些定义纳入了我们的章程中。审核由董事会启动，然后开始并完成评估工作，得出建议，再将建议提交给董事会。

下面来到右边的第二个箭头，浅蓝色的，表示董事会考量提交的建议，决定是全部还是部分采纳这些建议。一旦董事会采纳了建议，将会进入流程中一个相对较新的阶段，即对这些建议的后续实施工

作进行优先排序，因为董事会在某个时间点采纳的这些建议将会添加到其他审核或跨社群工作组提出的其他待实施建议的清单中。

此时在这个阶段，我们可能有大约 250 项有待实施的建议。显然，我们无法同时实施所有建议，所以必须排定实施工作的优先次序；当然，在进行优先排序时需要考虑一个事实，即生态系统中还有其他活动正在进行，还有政策制定流程也在进行中，所有这些都占用生态系统中的共用资源。因此，必须对这些工作进行优先排序。这一优先排序阶段处于董事会采纳建议之后、实施工作开始之前的位置。

在排定了工作的优先次序后，将进入工作规划阶段。这两者听起来好像差不多，但从建议到制定实施建议的行动计划之间，还需要进行规划。

期望的成果是什么？可能的阶段是什么？可能的选项有哪些？有时，一项建议可能有多种实施方法，所以，需要进行规划设计，以便确定将如何实施建议。当然还有各个阶段是什么？为实施设计的这种工作需要使用哪些资源？

完成规划后，将制定建议的整体行动计划。此时将进入实际的规划周期，并随后在 ICANN 规划周期内形成行动和规划出起止时间。

这就是我们的年度运营规划和预算流程，例如在此流程中，针对一组建议或审核的规划将整合到组织的总体规划中，成为一定时间段内的拟定规划。例如，我们的董事会刚刚通过了 FY22 规划。在这份规划中，既有建议实施规划，也有实施规划阶段生成的规划。

之后，一旦规划的时间段开始了，实施工作将随之启动。这是最后一个实施阶段，即行动或项目的实际实施，从而将提出、采纳且完成规划的建议转化为现实。

当然，在这一实施阶段结束时，还会对实施效果进行评估，以确保建议得到了有效实施，切实达到了最初期待的效果。我就讲到这里。前面是把整个流程快速过一遍，以帮助大家理解下几张幻灯片的内容，我的同事将通过这几张幻灯片介绍目前开展的各种审核的最新动态。下面我们继续看下一张。有请詹妮弗 (Jennifer)。

珍妮弗·布莱斯
(JENNIFER BRYCE):

谢谢哈维尔。大家好！我将向大家简要介绍一下 SSR2 审核的最新动态。能翻到下一张幻灯片吗？谢谢。提醒一下，SSR2 表示的是“第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核”。SSR2 审核是《ICANN 章程》中规定必须执行的四项特定审核之一。特定审核的执行人是由社群志愿者组成的特定审核小组。对于这项审核，SSR2 小组在今年，也就是 2021 年的 1 月 25 日完成了审核工作，并向 ICANN 董事会提交了最终报告。

这份最终报告提出了 63 项建议，分成 4 大主题，如屏幕上所示。下面我快速地给大家过一遍。第一个主题是第一轮 SSR 审核建议的实施。第二个是 ICANN 内部的重要稳定性问题。第三个涉及合同合规以及有关 DNS 滥用的透明度问题。第四个主题是关于全球 DNS 的其他 SSR 相关问题。很多 SSR2 建议非常复杂，可能会极大影响 ICANN 如何践行在战略规划及《ICANN 章程》中规定的 SSR 承诺。

还需要指出的是，在 SSR2 建议与社群中正在开展的其他工作之间，包括与最近收到的建议和公众意见之间，存在依赖关系。

根据特定审核标准流程，SSR2 最终报告已发布，面向公众征询意见，时间是今年 3 月和 4 月。我们共收到 19 项公众意见，有很多不同的社群观点。在此感谢提出意见的每一个人。

公众意见是供董事会在考量最终报告时参考的。实际上 SSR2 审核小组在 1 月份将最终报告提交给董事会后就解散了。提交的建议不会更改。然而，在必要时，审核小组中的实施管理人可以根据审核小组的工作记录，回答董事会的问题以及向董事会做出解释澄清。

要重申的是，公众意见仅供董事会作为考量时的参考，而不会实际改变任何建议。之后董事会将考虑收到的公众意见，并对实施建议的潜在影响进行可行性分析，还会在必要时和实施管理人交流沟通，以澄清一些问题。说明一下，实施管理人是 SSR2 审核小组的前成员，他们自愿担任这一角色。

如前所述，董事会将考虑公众意见，并进行可行性影响评估，还会和实施管理人交流沟通。这种分析对于确保实施符合建议意图以及优先排序和资源安排至关重要。根据章程规定，董事会自收到最终报告之日起，有 6 个月时间就报告采取行动。如前所述，董事会收到报告的时间是 1 月 25 日，所以采取行动的截止时间就是今年 7 月 25 日，距现在大约还有 6 个星期。

下面把时间交给尼加尔 (Negar)。谢谢。

尼加尔·法尔兹尼亚
(NEGAR FARZINNIA):

非常感谢，詹妮弗。大家好。我叫尼加尔·法尔兹尼亚，是实施运营团队的一员，首先我要概要介绍一下竞争、消费者信任和消费者选择审核的最新情况。大家也许还记得，董事会在前年采纳了一些建议。最近，在 ICANN69 届年度大会期间，董事会采取了行动并批准了 11 项原本处于未决状态的建议，因此总共采纳了 17 项建议。

在这 17 项建议中，有一些已经得以实施，确切地说是 6 项；另外要指出的是，其中少数建议依赖于后续流程工作组的工作成果和/或完成情况，以及社群 DNS 滥用讨论的进行情况和决议。我们正在密切关注这些项目和讨论，一旦有了进展，我们就会采取行动，处理已采纳的相关建议。

其余已采纳的建议正处于实施规划阶段。我们有一个主题问题专家团队，成员来自 ICANN 组织和不同的跨职能团队，他们的工作是确定与建议相关的细节，即实施建议所需的资源，以及确定依赖关系、总体行动要求和其他不确定元素，以帮助我们规划这些建议的有效实施。

在实施规划阶段完成后，这些建议将立即进入 ICANN 的常规规划周期，以便合理分配资金和资源，等待实施。以前我们曾说过，我们一直在致力于制定一种更频繁而详细的报告机制，以方便整个社群及时了解我们在推进建议方面取得的进展、审核的状态和所有相关细节。

当然，这是对 ICANN 组织根据我们的章程和年度报告编制的《年度审核实施报告》的补充，该报告通常在日历年年底出炉。我们还有

一些建议仍然处于未决状态，其中几项建议依赖于进行中的社区讨论的进行情况。

重申一下，我们将持续关注进行中的 DNS 滥用讨论和其他各项工作，以根据进展情况向前推进这些建议。对于其余未决建议，ICANN 组织正在努力满足董事会在几年前通过的初始决议中提出的要求。相关工作正在进行中，我们将继续报告有关推进解决这些建议的最新进展。

有很多建议，具体说是 14 项，被全部或部分置于未决状态，分配给 ICANN 社群的不同部门。这些建议已转给相关社群团体进行考量，其中很多建议纳入到了 SubPro 讨论或其他工作组的讨论中，所以我们将持续关注社群在处理这些建议方面的最新进展。

请播放下一张幻灯片。注册目录服务审核共得出 22 项建议，其中 15 项已获董事会采纳。在这 15 项建议中，有 4 项部分或全部完成了实施。如前所述，我们将提供一种报告机制，以在这些建议的状态发生改变或有更多最新进展时，为社群提供最新信息。

在这些已采纳的建议中，有少数建议与正在开展的社群工作间存在依赖关系，例如，依赖于 EPDP 第 2 阶段的结果。所以，我们会继续密切关注这些工作的进展，以便在依赖关系得到解决后，及时对这些建议采取行动。

其余已采纳的建议或其中部分建议已经在实施当中。例如，有一些建议实际上正在 EPDP 第 1 阶段中实施。对于其余建议，与 CCT 审核类似，我们也启动了工作的实施规划阶段，并且有一个跨职能主题

问题专家团队负责确定资源预算需求、需要的行动和依赖关系，以推进这些建议进入实施。

显然，在规划完成后，这些建议将立即进入规划周期，以合理分配资金和资源，等待实施。

和 CCT 非常相似，RDS 审核也有 4 项建议处于未决状态。这 4 项建议与 EPDP 第 2 阶段的“第 2 批重点事务”间存在依赖关系，所以董事会将在评估 EPDP 第 2 阶段的结果后考量这些建议，然后继续后续步骤。所以，他们会持续密切关注这一结果，以确定如何最好地向前推进这些未决建议。

有一项建议已经转给社群进行考量，即 GNSO 社群。GNSO 已经处理了该项建议，并通过我们已收到的信函，针对该建议及其各部分的处理情况，向董事会汇报了最新进展。

请播放下一张幻灯片。谢谢。第 3 轮问责制和透明度审核已经向董事会提交了其最终报告，董事会在 2020 年 11 月 30 日对审核得出的最终建议采取了行动。一共有 5 项建议。董事会采纳了最终报告中的全部 5 项建议。目前，我们正在评估和初步确定与实施这些建议相关的潜在工作，以便为 ICANN 工作的优先排序做好准备。

当然，一些已采纳的建议已经在实施过程中了。具体来讲，其中一项建议与对社群建议的优先排序有关。这项建议实际正在由 ICANN 的规划团队目前正在开展的更全面的规划和优先排序流程进行处理。今天早些时候有一场属于筹备周会议的网络研讨会，对于没有参加的人员来说，可能是一个很有用的参考和了解更多相关详情的

渠道。该研讨会的录音发布在筹备周日程安排页面上，供大家参考。

现在，我要把时间交给我的同事拉里萨·格尼克 (Larisa Gurnick)，由她为大家介绍有关组织审核的最新动态。

拉里萨·格尼克：

大家好。我叫拉里萨·格尼克，是审核支持和问责团队的一员。我们将看下一张幻灯片，讨论另一种审核类型，即组织审核。组织审核是 ICANN 问责制中的重要组成部分，对于维护多利益相关方模型的健康运作至关重要。组织审核主要评估支持组织和咨询委员会在满足全球利益相关方社群需要方面的成效。

这些审核是章程所要求的，并且根据可行性，以五年为一个周期。与尼加尔在前面讲到的审核不同，组织审核不是由社区志愿者执行的，而是由独立审核人执行的。这些审核旨在评估几个方面。首先，评估组织是否有继续存续的必要。其次，评估是否需要架构或运作进行任何更改以提高效率。最后，评估组织是否要对其选区和利益相关方负责。

不同组织的审核处于不同阶段，但大多数处于第二轮审核将近完成的阶段，如幻灯片上的几项要点所示。这是展示问责制的一个重要里程碑。独立审核得出的建议的实施目的是：改进组织的运作方式及其对利益相关方的服务。

本着不断改进的精神，我们会从每次审核中吸取经验教训，并且在下一轮审核中参考这些经验教训以及社群意见，改进结果。尼加尔

在前面讲过，第 3 轮问责制和透明度审核 (ATRT3) 得出的已获董事会批准的建议，将影响组织审核在将来的执行方式。

有几个方面将是举足轻重的。ATRT3 设想组织审核将会演变为定期进行自我评估的持续改进项目，以及持续改进和定期的独立审核，具体由各组织自行决定。

ATRT3 还创建了一种新的社群审核，即整体审核。这种审核有多个目的，包括审核所有组织是否做出了不懈努力、评估组织间协作机制的效率、审核 SO/AC 对其利益相关方的负责情况，以及确定 SO 和 AC 作为一个整体在 ICANN 内是否仍有作用。

ATRT3 创建的新的审核组成部分相当复杂，有深远的影响。它们还需要获得广大社群的支持以及对《ICANN 章程》做出修改。董事会的指示是先进行试点。所以，规划工作将考虑社群意见，并开始遵循 ICANN 制定的优先排序流程，该流程旨在管理大量的建议，正如哈维尔在前面讲到的。

同时，GNSO 的第三轮审核定于 2021 年 6 月开始。随之将进入下一轮组织审核周期，将根据现行章程执行。在咨询了 GNSO 并得到其支持后，董事会预计将根据董事会组织效率委员会的建议，考虑采取行动。此项工作预计将在 6 月的董事会会议上进行。

预计的行动将是推迟第三轮 GNSO 审核，并要求 ICANN 组织与社群合作，为下一轮组织审核周期制定全面的计划 — 有鉴于 ATRT3 未决建议可能会影响将来的组织审核范围。

随着本轮审核周期趋于结束，ICANN 组织将继续支持社群的实施工作，并持续跟踪和监督对于所有组织的整体问责制和透明度都很重

要进行中活动。大家可以在 icann.org 网页上和社群维基页面上找到每个组织审核的现状，相关链接稍后将发布在聊天窗口中。以上就是我对组织审核最新情况的介绍，下面请把时间交回给尼加尔。

尼加尔·法尔兹尼亚：

谢谢，拉里萨。请播放下一张幻灯片。谢谢。正如哈维尔之前在本次网络研讨会中提到的，实施运营团队不仅负责实施特定审核得出的建议，而且还负责实施跨社群工作组的工作得出的建议。目前我们正在进行的一个此类项目是工作阶段 2。

请播放下一张幻灯片。谢谢。大家可能还记得，在 2016 年 IANA 管理权移交完成时，加强 ICANN 问责制跨社群工作组进入了第 2 工作阶段，重点关注那些在方案制定和全面实施方面所需时间远超出 IANA 管理权移交流程时间段的问责制主题。

这项跨社群工作于 2018 年 11 月结束，当时发布了最终报告，其中包含 100 多项达成共识的建议，主题涉及多样性、人权、透明度等等。

2019 年 11 月，董事会采纳了所有这些达成共识的建议。自那之后，ICANN 组织一直在稳步推进这些建议的实施。正如我们在之前的通信和博文中指出的，在这些建议中，有一些已经得以实施，其余的处于实施规划阶段。为了继续推进我们在这方面的工作，ICANN 组织召集了一队内部跨职能主题问题专家，他们目前正在处理工作阶段 2 的建议，目标是对尚未实施的建议完成必要的实施规划。

问责制跨社群工作组将工作阶段 2 的一些建议提给了社群团体。当然，ICANN 组织将支持社群团体的实施工作规划，包括确定哪些建

议需要进行社群协作及优先排序。我要强调的是，根据获批的运营和财务规划，与实施工作阶段 2 的建议相关的实施和规划工作，一直是 ICANN 组织在整个 2021 财年的优先事项，并且在 2022 财年仍将继续是优先事项。

ICANN 组织在 5 月 25 日举办了一场网络研讨会，你们当中有些人可能参加了，在这次研讨会中我们详细介绍了有关工作阶段 2 实施的最新动态。如果你未能参加这次网络研讨会，我极力建议你参考研讨会的录音，了解我们在工作阶段 2 建议的实施方面取得的最新进展。也请我的同事将录音网页的链接发布出来，供大家参考。

下一张。如前所述，实施运营团队还关注一些特殊项目，这里是指 ICANN 多利益相关方模型的改进。你们当中可能有人参加了这项工作，可能还记得 ICANN 多利益相关方模型的改进是一项涉及全体社群的工作，最终认定有六个主要问题阻碍了多利益相关方模型的效率。

通过与社群的进一步讨论，最后确定其中三个问题是高优先级，需要立即得到关注和实施。正如这张幻灯片所示，这三个问题是：工作的优先排序和资源的有效利用、工作范围界定的精准性，以及共识性、代表性和包容性。不过，这并不表示我们不关注其他三个未列为高优先级的问题，只是在短期内我们将首先处理这三个高优先级问题，之后再继续处理其他问题。

为了更好地决定如何处理其中每个问题，我们和社群进行了深入讨论，最后基本确定了社群、组织和/或董事会当时正在开展的、有助于处理这些问题的一些项目和活动。

此外通过这些讨论还发现了一些需要解决的缺口，以便各方团结一致地缓解那些被认定为妨碍多利益相关方模型效率的问题。我要指出的是，目前其中一些项目已经得以实施或正在实施过程中。对于其余的项目和活动，ICANN 组织目前正在评估发现的缺口，以及推进解决这些缺口需要的工作量。

他们还在关注那些已经开展或正在进行中的工作领域所取得的进展。当然，如果无法评估我们工作的进展情况，上述这些也就都没有任何意义。在评估 ICANN 多利益相关方模型的改进期间，董事会、组织和社群达成了共识，认为如果能够对我们正在进行的各个项目和工作轨道进行评估，对于评估它们对多利益相关方模型效率有何影响将大有裨益。

为此，ICANN 开始设计评估方法提案，目前我们正在开展此项工作，旨在帮助组织、董事会和社群监督工作进展，协助提高多利益相关方模型改进工作的实施效率。随着提案的推进和评估方法的成形，我们将和社群一起进一步讨论提议的方法、其在实际中的应用，以及推进 MSM 工作的后续步骤。

今天的发言环节到此结束。现在，我要将时间交给我的同事帕梅拉·史密斯，由她带我们进入本次网络研讨会的问答环节。谢谢大家。

帕梅拉·史密斯：

大家好。我正在浏览聊天窗口中的内容，没有发现大家的问题；如果你们有不明白的地方想提给任何一位发言人，我们很乐意现在为您解答。好的。我在聊天窗口中看到了杰夫·纽曼 (Jeff Neuman) 的

问题。“关于 MSM 的工作也是由规划团队负责的吗，还是由组织的其他部门负责？”哈维尔，我看到你举手了。

哈维尔·卡尔维兹：

谢谢帕梅拉。谢谢杰夫的问题。今天在这里介绍的有关状态的工作都不是由规划团队负责的。规划团队的成员有贝姬·纳什 (Becky Nash)、娜塔莉·维尔诺尔 (Nathalie Vergnolle) 和 维多利亚·杨 (Victoria Yang)。这三位女士目前正在进行 ICANN 的整体规划流程工作，而不是实施工作。

多利益相关方模型效率改进项目是由实施运营团队负责的。目前我是该部门的临时负责人，我将任职到新负责人到任为止。该部门现有两名成员：尼加尔·法尔兹尼亚和爱丽丝·詹森 (Alice Jansen)；尼加尔也参加了今天的会议。这是负责多利益相关方模型改进工作的团队。也就是实施运营团队。谢谢。希望这样讲对你有帮助。

帕梅拉·史密斯：

谢谢哈维尔。谢谢杰夫的确认。大家还有其他要提给小组的问题吗？好的。由于我没有看到其他问题...抱歉。不好意思。玛丽塔·摩尔 (Marita Moll) 有个问题：“该团队是否还参与评估流程工作？”哈维尔的回答是：“是的，由于这项工作涉猎广、战略性强，所以很难跟踪。”

哈维尔·卡尔维兹：

抱歉，帕梅拉，我想补充一下。在玛丽塔提问之前，我已经输入了对杰夫问题的回答，正如你刚刚所读到的。对于玛丽塔的问题，确

实，作为对整个项目的支持之一，实施运营团队也会参与评估流程工作。这个问题提得非常及时。就在几分钟前，我们还与董事会进行了电话沟通，讨论进一步制定评估流程事宜。这是一个很新的主题。没错，也是由该团队处理的。尼加尔·法尔兹尼亚是该项目负责人。谢谢。

帕梅拉·史密斯：

安妮·艾克曼-斯卡莱塞 (Anne Aikman-Scalese) 的问题是：“对于工作阶段 2 的实施是否设定了时间表或目标日期？”

哈维尔·卡尔维兹：

这个问题我也来回答一下，帕梅拉。感谢你的提问。这个问题听上去似乎很简单，好像答案也应该很简单，但其实不然。工作阶段 2 由非常多的部分组成。所以，这个问题的答案很复杂。在涉及的八个主题中，每一个都有自己的一组建议。而这些建议中的每一项也都有自己的实施时间表。

所以从第一个开始，直到最后一个结束，跨越的时间段可能非常长。因此，对于你的问题，答案是，我们的跨职能团队目前正在基于每一项建议，努力评估和规划所需的工作，以便针对评估出来的工作制定总体实施时间表。

目前，由于这种评估工作仍在进行中并且接近尾声，因此我们预计在未来几周内，将能够针对规划中的建议的实施制定实际项目计划；做出这一预计是因为，正如尼加尔之前讲过的，我们知道有一些建议已经完成了实施，还有一些正处于实施过程中，所以我们的工作正在进展中，这是重点。

由于这种复杂性，由于有很多不同的情况和不同的状态，验证了你们很多人一直在说的观点，即很难了解我们在某个时间点正在进行哪些工作，以及我们在这些主题方面所处的状态。因此，我们正在开发一种工具，旨在帮助我们所有人，坦率地说也包括我们自己，跟踪工作进展和推进情况。谢谢。

帕梅拉·史密斯：

哈维尔，安妮有一个补充问题。“谢谢哈维尔。这是不是说，我们正在为八个领域中的每个领域制定时间表？”

哈维尔·卡尔维兹：

是的。没错。谢谢。

帕梅拉·史密斯：

还有其他问题吗？我要确保各位有机会在聊天窗口中提出自己想问的任何问题。不过看来大家没有问题了。那么感谢各位参加这次网络研讨会。再次提醒，本次研讨会的录音稍后即会发布，我们期待 ICANN71 届会议获得圆满成功。谢谢大家，不管在哪里，祝你们一天愉快。现在可以停止录音了。谢谢。

[会议记录结束]