

---

ICANN78 筹备周 — 全球公共利益框架试点研究最新动态

汉堡时间 2023 年 10 月 11 日星期三 — 11:30 至 12:30

艾芙丽·多利亚

(AVRI DORIA): 好的。大家好。我想，这场会议就由我来开始吧。

贝琪·安德鲁

(BETSY ANDREWS): 稍等。艾芙丽 (Avri)，等一下。我需要读一下开场陈述。

艾芙丽·多利亚:

好的。我说错了。

贝琪·安德鲁:

没关系。大家好，欢迎大家参加全球公共利益框架试点研究最新动态会议。我叫贝琪·安德鲁，是本次会议的远程参会经理。

抱歉开始得有点晚了。我们在技术上遇到了一点困难，但现在没事了。请注意，本次会议正在录制中，并且受 ICANN 预期行为标准的约束，稍后我会把链接发到聊天室里。

在本次会议期间，大家可以在聊天室里提问或发表意见，但只有按我在聊天室里所说的放在适当括号内的问题或意见才会被大声读出来。我会在厄基思 (Ergys) 和艾芙丽留出的时间里大声读出这些问题和意见。

---

注：下文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。本文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

本次会议的口译将包括英语、法语、西班牙语、中文、阿拉伯语、俄语和葡萄牙语。现在，请大家花点时间点击 Zoom 中的同声传译图标，选择你要在本次会议中收听的语言。如果你想发言，请在 Zoom 会议室中举手示意，在厄基思或艾芙丽叫到名字后，请将你的麦克风取消静音并发言。在发言之前 — 注意听，这很重要 — 在发言之前，请确保从 Zoom 同声传译菜单中选择你要说的语言。然后，请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言。发言时，一定要将你的所有其他设备和通知静音，口齿清晰并保持正常语速，这可能意味着比你平时说话的语速慢得多，以便口译人员能准确翻译。若要查看实时速记，请点击 Zoom 工具栏中的“隐藏字幕” (Closed Caption) 按钮。

为确保参与 ICANN 多利益相关方模型的透明度，我们要求你使用你的全名登录 Zoom 会议，例如名字和姓氏。如果你不用全名登录，则可能会被移出会议。接下来，我将把时间交给 ICANN 公共责任支持部门的副总裁厄基思。

厄基思·拉玛吉

(ERGYS RAMAJ):

谢谢贝琪 (Betsy)。我要直接传给艾芙丽来开始会议。

艾芙丽·多利亚:

谢谢厄基思。我在东京，现在这里是早上，我很抱歉刚才提前开始了会议。我是艾芙丽·多利亚，在过去的四年里，我一直在和厄基思一起做这个项目。现在我们已经到了这个过程的关键时刻，我们的试点研究结束了，我们想要给出最终报告。实际上，我们正在给

出这个过程的最终报告。我们会跟大家分享一系列产出和成果，或许还可以为大家在以后如何看待它提供一些参考。好了，厄基思，接下来交回给你。

厄基思·拉玛吉：

谢谢艾芙丽。大家好。正如艾芙丽所说，在切实推进全球公共利益这项工作上，我们现在已经达到了一个重要的里程碑。从试点研究中得出的结论有望成为一个工具，而我们可以在它的基础上，共同努力，为将来围绕这个主题开展的任何工作奠定基础。请翻到下一页。

我从头开始说起。为什么这个主题很重要？为何它是 ICANN 开展工作和履行使命的关键？另外我会简单介绍一下这些年来我们所做的工作。如果大家看过 ICANN 的主要治理文件，也就是章程和企业设立章程，你会发现，其中强调了全球公共利益的重要性。只不过，所有这一切的核心在于，必须通过具有包容性的自下而上多利益相关方流程来确定什么符合全球公共利益。

自 2016 年以来，特别是在 IANA 职能管理权移交之后，我、艾芙丽还有其他人在整个社群内就这一主题展开了大量积极的讨论。但是，我们对界定全球公共利益概念或将其付诸实践的努力却没有达到预期目标。现在，对于那些多年来一直参与讨论的人来说，你们可能会记得，很明显，试图将全球公共利益的本质提炼成抽象的概念是一项非常艰巨的任务。

这个框架是在没有具体工具用来评估给定问题是否符合相关公共利益的情况下建立的。虽然我们就全球公共利益首先是什么，如何将这个概念付诸实践等等这些问题展开了大量讨论，但却没有具体的

工具可用。刚好在这个时候，ICANN 董事会认识到有必要将全球公共利益作为一项运营重点优先考虑。为此，我们做了大量的工作，到 2020 年 6 月，董事会在征询了社群的意见后，开发并发布了拟议的全球公共利益框架。所以正如艾芙丽所说，这项工作已经进行了相当长的一段时间。

试点研究的目的包括两个方面。首先是确定框架的用途和对董事会的效用，其次，展示社群如何或是否可以使用该框架来评估给定问题中的相关公共利益考量。我们希望它能够成为一种实用工具，将 ICANN 的使命和我刚才提到的治理文件与自下而上的多利益相关方流程和程序联系起来。与此同时，董事会明确指出，该框架不会改变当前的决策流程。它的目的只是为了促进人们通过自下而上的多利益相关方模型加深对全球公共利益问题的理解。请翻到下一页。

这里简单概述了董事会和社群在外展及交流方面付出的努力。这些努力促进了对有关拟议框架的反馈的收集。它包括早期开展的为期一个月的社群意见征询，当时有四个社群团体参与其中。然后是三场社群网络研讨会和两场在 ICANN 公共会议期间举行的会议。另外，在此期间还有很多其他意见征询和讨论活动。所有这些都为我们指明了前进的方向。与此相关的一点个人发现是，从我们收到的所有反馈中来看，很明显，社群认为框架方法（也就是所提出的方法）似乎是一种向前推进的好方法，可以帮助我们开发一款在未来加以参考的工具。请翻到下一页。

在修订了最初的框架之后，根据社群反馈，董事会认为下一步合乎逻辑的行动应该是对框架进行测试。于是，经过讨论，实际上是非常多的讨论，标准化访问/披露系统 (SSAD) 和新 gTLD 后续流程

(SubPro) 被确定为两个案例研究。我们希望通过这种方式，了解该框架在评估社群所提建议中的公共利益考量方面是否有效和有用。由于社群已经提交了他们针对 SSAD 和 SubPro 的建议，这意味着这项工作必须具有追溯性。我们必须在事后对所有信息进行分析，也就是说，这是一项匹配工作，需要将不同框架类别与每个案例研究中的特定主题或建议相匹配。

组织利用框架问题确定了全球公共利益问题，并分析了社群考量各种观点的方式，包括少数派意见声明和公共评议。除此之外，我们（这里的我们是指组织）还查阅了现有的社群文档，以找出能够支持案例研究输出中所存在的公共利益考量的证据。我说的输出，就是指建议。在这个过程中，我们进行了关键词搜索，也分析了所有材料中的语言。

现在，对组织来说，重要的是确保我们没有对已经提出的建议加入我们自己的评价。两个案例研究的报告均显示了，如果当初社群使用了这个框架，这个框架可以在政策制定流程中发挥怎样的作用。比如说，它显示在建议 X 上，如果使用了框架，该框架可以如何得到利用。当然，我们所做的只是展示了其中一种使用框架的方式，即基于我们的方法来使用框架。但是，毫无疑问，你有一百万种不同的方式来使用它。

试点研究的结果非常令人鼓舞。它表明，这个框架可以成为一个非常有价值的工具，并且可以应用于各种情况。我们还发现，如果在政策制定流程的讨论阶段就使用框架，它的效果会更好。就未来可能的用途而言，追溯既往的做法经证明对董事会和社群都很有好处。所以，我们知道它在事后具有追溯效力。我们知道如果在讨论

阶段就开始使用，效果会更好。我们也知道它可以帮助综合复杂的信息，这意味着它有望 — 注意我说的是“有望” — 在相关的全球公共利益决策背景下推动重大改进。请翻到下一页。

正如我前面所说，试点研究是一项匹配工作，而非评价工作。为了开展试点研究，ICANN 组织为两个案例研究使用了相同的流程。首先，组织查阅了相关文档，包括最终报告、少数派意见声明、公共评议程序和相关通讯函件，以确定哪些主题可能涉及全球公共利益考量。接着，组织将五大全球公共利益类别与具体的主题或建议进行匹配。然后，我们分析了社群考虑各种观点的方式，包括我前面提到的少数派意见声明和公共评议。

接下来是应用框架问题，对照 ICANN 章程中的相关规定来评估全球公共利益问题。具体的研究发现载于 SSAD 和 SubPro 的运营设计评估报告中，我们在本页幻灯片的底部也附上了这些报告的链接。请翻到下一页。

为了评估 SubPro 和 SSAD 建议中的全球公共利益因素，ICANN 组织付出了巨大的努力。考虑到需要查阅和整合的材料数量之多，这个过程涉及的工作量真的很大。组织一共分析了 SSAD 中的所有 22 条建议或主题，以及 SubPro 报告中的 41 条建议或主题。此外，我们还分析了 SSAD 的公共评议，以及 SubPro 三轮公共评议期收到的所有意见。在五个全球公共利益类别中，我们发现 SSAD 涉及了三个，而 SubPro 涉及了所有五个。最后，在 SSAD 的 22 条建议中，有 8 个涉及 GPI 考量，而在 SubPro 的 41 个主题中，有 32 个涉及 GPI 考量。请翻到下一页。

我们的方法显示，大约三分之一或 36% 的 SSAD 建议考量了全球公共利益，共涉及三个全球公共利益类别，具体的建议如幻灯片上所述。在这里，大家还可以看到具体是哪些建议涉及这些考量。当然，所有这些信息都会在最终报告中提供。关于最终报告的链接，如果还没提供给大家的话，我们会把链接发到聊天室里，让大家有机会去了解一下细节。目前，最终报告已经在我们的维基页面上发布。请翻到下一页。

同样，我们的方法显示，78% 的 SubPro 建议考量了全球公共利益，涉及到所有五个全球公共利益类别。这里列出了具体的建议，比刚才多得多。不管是单独看 SSAD 的数据和 SubPro 的数据，还是把它们结合起来看，都可以看出，全球公共利益实际上是这些讨论中的一个重要因素。这与全球公共利益是 ICANN 工作的核心这一理念相符。请翻到下一页。

这项工作本身揭示了，该框架是有用的，就像我之前说的，并且它适用于 PDP。它提供了一套语言和多个类别，不仅可以促进讨论，也能以更加可预测和更系统的方式处理全球公共利益。此外，试点研究还表明，就像之前说的，如果框架能够在 PDP 期间就得到讨论和考量，而不是在事后再来使用它，它的效果可能会更好。社群对框架的潜在使用将为在政策制定流程中积极考量全球公共利益创造条件。另外，试点研究中的两个案例研究均表明，不存在单一的公共利益。我们不能只看某一类公共利益，而是要考虑和平衡各种全球公共利益考量。最后，该框架有助于社群就这在各种情况下意味着什么展开对话，同时，董事会也可以从社群对这些讨论的记录中获益。请翻到下一页。

目前框架还可以进一步更新，如果遵循社群在交流会上以及在试点研究期间的磋商会上提出的更新建议，它会变得更好。其中一条建议是增加问题陈述，说明为什么要首先解决这个问题，以及正在讨论的全球公共利益考量是什么。这可以让情况更加清晰明了，并且有助于改进当前流程的第一步，目前在这一步中，对于是否应该使用框架的问题，我们只有“是”或“否”两种选择。

另一条建议是调整 SSAD 和 SubPro 试点研究中使用的框架类别。具体而言，将类似的研究发现按主题分组，尽管它们属于不同的全球公共利益框架类别。现在，随着这项工作的进展，我们建议董事会或社群考虑拓展或重新组织某些类别，确保所有相关信息都包含在内。稍后，我会分享一张显示所建议的新类别分组的图表。

还有一条建议是考虑在框架中增加其他术语，确保与全球公共利益相关的所有词汇都包含在内。例如，在试点研究中，我们使用了“人权”和“欠服务”这两个术语来帮助进行关键词搜索。但相关的术语还有更多。总的来说，这些更新可以提高框架的有效性，同时让社群和董事会更加清楚相关事宜。请翻到下一页。

这张图列出了所提议的框架类别。大家可以看到，在“对互联网社群的益处”类别下，像“支持人权”和“支持欠服务社群”这些术语已经加了进去。还有，诸如“创新”等术语现在被列在了多个类别下。我想我必要说明一下，这个框架是一份动态文件。随着新类别的补充或澄清，它会不断演变。而且，如果你对它利用的越多，对它使用的越多，你就越有可能发现其他需要改进的方面。

我想我就说到这里吧，接下来的时间交给艾芙丽作总结和介绍后续行动。艾芙丽，交给你了。

艾芙丽·多利亚：

好的。谢谢。请翻到下一页。前面我们已经说到过 — 基本上，它使得董事会更需要有一个工具，更需要使用一个工具，来做出最终决定，因为董事会总是需要对任何决议做出最终决定，比如：它是否符合全球公共利益？同时，它提出了更多可用的类别，这样一来，我认为，董事会就可以对他们正在研究的问题展开更有建设性的讨论。

而且有意思的是，社群中有相当多的人支持它，尽管有时候，你必须承认社群是持怀疑态度的。这要如何融入进去呢？这会增加工作量吗？这要如何融入我们现有的政策制定流程？但总的来说，有好几个咨询委员会对此给出了积极的回应，看起来他们已经接受了它作为一个有用的工具，但肯定不是一个经过充分完善和已经可以投入使用的工具。他们需要根据这个框架如何融入他们的工作团队来看待它。它是如何处理问题的？这个框架就类似于职权范围，有这么一个框架对确保更一致地展开讨论和评估确实会有帮助，这样一来，人们看着董事会在一段时间内做出的多个决定就可以说：“对，我们理解这些价值观，我们理解这些术语，因为你们做到了一致”。

现在试点研究已经完成了，我想，董事会后面应该会鼓励人们尝试使用这些类别，看看可以如何把它们融入到工作中。有一件事之前没有讨论过，但在框架中讨论过，那就是，我们觉得没有必要改变

我们现有的自下而上流程，因为这个框架可以通过各种方式融入到这个流程中。我们希望它会给政策制定流程带来助益，而不是带来额外的工作，或者说创造一些需要完成的工作。我们继续看下一页。

后续行动就是，我们要拿它怎么办？我们接受它吗？我们要继续使用它吗？董事会将展开一场讨论，我记得应该是从即将到来的工作坊开始讨论，然后人们可能会继续思考它在未来的效用。需要开展更多工作吗？他们要如何一直使用它？我当然非常希望，随着时间的推移，董事会会一直使用它。比如说单独使用，活着交织在一起使用，社群将需要考虑它，思考他们想要使用它吗？他们想要把它纳入自己的流程中吗？咨询委员会是否希望把它纳入自己的咨询委员会流程中？同样地，政策制定支持团体是否想要更正式地看待他们目前处理的问题？对董事会和社群而言，这个框架会在以后从试点项目变成 ICANN 流程的标准组成部分吗？这取决于社群的决定，然后，董事会将不得不综合考虑社群的决定等等。

我们认为未来继续使用它是有好处的。它会让决策变得更明确。换言之，我们很容易就能够说，某个决策符合全球公共利益。虽然我也可以说，我的直觉告诉我这符合全球公共利益，并且我们都同意，但是它可以为我们讨论的不同问题提供依据。它能帮助我们组织对话内容。它给了我们另一种看待问题的方式。它能帮助我们界定讨论范围。现在，任何界定讨论范围的东西都必须成为动态文件，因为随着世界的变化，随着人们对 ICANN 角色的理解的变化，以及随着 ICANN 对全球公共利益的关注和责任开始发生变化，旧的范围就会变得不再适用。

在试点研究期间，章程中的人权相关内容被大家接受了。之后，因为我们有了人权框架，我们开始关注人权影响评估方面的工作，也许随着时间的推移，我们可以做得更多。这个框架可以如何帮助我们将人权影响评估与全球公共利益联系起来？这样当我们在讨论全球公共利益时，我们就会对我们的关系以及我们对人权等问题的影响有一个深刻的理解。另外，随着 ICANN 不断发展和提出其他问题，或许开展影响分析会有好处，这也是我们可以纳入到评估中的东西。

好的，让我看看。还有没有什么东西是我需要补充的？总之，社群需要讨论它，董事会需要讨论它，我们也需要讨论它。我们要在不同团体之间讨论它，这样才具有包容性。现在我们要做的基本上就是分析它，看看我们以后要如何使用它，以及要如何进一步完善它。还有一张幻灯片吗，还是说接下来我们就进入社群讨论环节？

还有这张。我可以稍微说一下。董事会在这方面提出的一个问题是，我们什么时候开始使用这个流程？我们要如何看待它？所以我们做了这个。这是试点研究和我们完成它的过程。哦，错了，抱歉。这是框架流程。这介绍了它的整个过程。厄基思，这是你要讲的内容吗，还是我要讲的？

厄基思·拉玛吉：

都不是，这只是为了给那些想要之后访问相关材料的人提供一些背景信息。如果你不介意的话，艾芙丽，现在我们可以让大家提问或发表意见了。

艾芙丽·多利亚： 当然。

厄基思·拉玛吉： 好的，贝琪，能否请你看一下有没有什么问题或意见？我在聊天室里什么也没有看到。也许有人想要现场提问。我们还剩大约 28 分钟可以用来讨论，时间很充裕。如果有人有任何问题或意见的话，请尽管提出来。

贝琪·安德鲁： 目前聊天室里和问答窗格中都没有人提问。如果大家要提问，举手示意就可以了，我们会叫你的。

厄基思·拉玛吉： 看来我们在阐述这个主题方面做得很好。

艾芙丽·多利亚： 有可能。

贝琪·安德鲁： 有人想要发表意见或提问吗？我们再给大家一分钟。谢丽尔 (Cheryl) 说“没有”。非常好。

厄基思·拉玛吉： 趁我们等待的时间，我想要提醒大家一下，目前最终报告已经在我们的维基页面发布，我看到聊天室里发了好几次链接。如果大家现在没有问题，没关系。请一定要花时间去访问维基页面，看看最终

报告的内容。如果大家在本次网络研讨会结束后，在接下来的几天或几周内有什么问题，请随时联系我和艾芙丽。我们很乐意解答大家在这个主题上可能有的任何问题或意见。这个项目已经进行了四年。艾芙丽和我在背后做了很多工作。我们非常享受这个过程。这听起来感觉是对试点研究终于结束了的总结陈词。

艾芙丽·多利亚：

趁大家正在最后思考有没有什么问题，或者对这个项目应该如何推进有没有什么想法的时候，我想补充一点。在过去的四年里，我非常享受与厄基思在这个项目上的合作。我觉得所有的努力都是值得的。我确实觉得，董事会在以后的工作中需要这样一个工具。我很高兴看到它得到进一步完善、进一步使用，以及进一步成为董事会和社群使用的常规工具包的一部分，董事会和社群会使用这些工具来沟通，确保双方在某些事情上使用同样的语言，能够相互理解，比如董事会理解社群提出来的东西，社群也理解董事会做出的决定。如果董事会说：“我们认为这不符合社群利益，不符合全球公共利益”，这个时候，他们就能够有所依仗，说：“这就是原因，诸如此类”。所以我真的觉得这四年是值得的。我希望看到它成长并获得应用。但现在要靠董事会和社群的努力了。我很想看看事情的进展会怎么样。谢谢。

厄基思·拉玛吉：

谢谢艾芙丽。既然没有人举手，聊天室里也没有人发言，我想，我们可以结束本次电话会议了，给大家留一点时间。在此，我要感谢大家的参与。我再次强烈建议大家访问维基页面，在那里你们可以

---

找到最终报告。正如我所说，如果大家有什么问题或意见，不管是在接下来的几个小时、几周还是几个月，都可以随时联系我或艾芙丽，我们会很乐意为大家解答。再次感谢大家。

贝琪·安德鲁： 感谢大家的耐心和参与。

厄基思·拉玛吉： 再见各位。

艾芙丽·多利亚： 再见。

[会议记录结束]