
ICANN79 | 筹备周 — ICANN 审核最新动态

圣胡安时间 2024 年 2 月 22 日星期四 — 2:00 至 3:30

伊维特·奎格诺

(YVETTE GUIGNEAUX):

大家好。欢迎参加世界协调时 2 月 22 日星期四 18:00 召开的 ICANN 审核最新动态会议。我是伊维特·奎格诺。马德琳·维尔贝洛 (Madeleine Werbelow)、萨拉·萨拉福 (Sara Sarraf) 和我本人将担任本次网络研讨会的远程参会经理，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。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。

会议期间，在问答窗格提交的问题或意见将在预留的问答时间被读出来。在聊天室中发布的问题将被视为聊天内容的一部分，可能不会被大声读出来进行记录。如果在每次发言最后的问答讨论环节中，你有想要提出的意见或问题，请直接举手示意，或者我们鼓励大家使用 Zoom 工具栏底部的问答窗格提交。聊天室中发布了有关如何提交问题的格式。

本次会议的口译将包括英语、法语、西班牙语、中文、俄语、阿拉伯语和葡萄牙语。大家可以点击 Zoom 中的同声传译图标，选择在会议期间要收听什么语言。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，务必将所有设备和通知设置为静音，以合理语速清楚地发言，以便于准确翻译。

本次会议也包括自动实时速记。请注意，速记文稿并非官方会议记录，也不具有权威性。若要查看实时速记，请点击 Zoom 工具栏中

注：以下内容是针对音频文件的誊写文本。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。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

的“隐藏字幕”按钮。为确保参与 ICANN 多利益相关方模型的透明度，我们要求大家使用全名登录参加 Zoom 会议。

好的。我要说的就是这些。我们是否可以转到议程幻灯片，我将交给我们的实施运营副总裁乔瓦尼·塞皮亚 (Giovanni Seppia)。乔瓦尼？

乔瓦尼·塞皮亚：

谢谢伊维特。非常感谢你的介绍。本次会议的主题是审核，这是 ICANN 章程要求的重要问责机制，对于维持健康的多利益相关方模型至关重要。具体来说，审核由两个部门密切合作进行管理。它们是审核支持和问责制部门，该部门由拉里萨·格尼克 (Larisa Gurnick) 领导，负责准备审核并支持审核流程，直至将审核结果提交给 ICANN 董事会；另一个是我负责和领导的实施运营部门，该部门负责实施由特定审核和跨社群工作组提出并经董事会批准的非政策建议。

今天我们召开筹备周网络研讨会。它分为两个主要部分。第一部分会议的核心内容是实施第三轮问责制和透明度审核（即所谓的 ATRT3）的具体建议，以及提供审核生命周期项目的最新动态。

第二部分会议将提供有关特定审核建议和宣布 ICANN 问责制工作阶段 2 流程的建议实施情况的整体最新信息。本次会议将重点介绍迄今为止我们共同取得的巨大进展以及正在进行的工作。非常感谢到目前为止一直支持这一流程的所有社群成员和 ICANN 同事。我将把发言权交给审核支持和问责制部门的杰森·基恩 (Jason Kean)。杰森，交给你了。

杰森·基恩：

非常感谢，乔瓦尼。开始本次网络研讨会，正如乔瓦尼指出的那样，我们将讨论 ICANN 审核项目并提供一些最新动态。本部分将由审核支持和问责团队主持。

首先我想介绍一下领导团队，全球域名和战略高级副总裁特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart)，还有乔瓦尼提到的审核支持和问责制副总裁拉里萨·格尼克。今天的发言者有审核支持和问责制部门的项目经理埃文·埃尔多度 (Evin Erdogan)、部门内的项目经理我本人杰森·基恩，还有负责协调幕后的一切事务的伊维特·奎格诺。

首先，我想请 ICANN 董事会成员兼组织效率委员会现任主席卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sasaki) 讲几句。有请卡特里娜。

卡特里娜·萨塔克：

谢谢。非常感谢，杰森。欢迎各位。首先，我也想感谢团队准备幻灯片，准备了今天向大家展示的材料。今天你们将接收到的信息量确实很大。我希望你们会喜欢这次网络研讨会。此外，我们还会有很多问题，我们将尽力尝试回答。

正如杰森已经提到的，我担任组织效率委员会的主席。该委员会负责监督特定审核（你们可以在这张幻灯片上看到）以及组织审核，因为它们都是 ICANN 章程规定的。监督还包括实施这些审核所产生的建议的工作，以及正在进行的改进审核流程以使其更加有效和高效的工作。

你们可能都知道，审核为全球利益相关方社群提供了重要且必要的工具，以确保对我们所有人在 ICANN 完成的工作进行自下而上的监督。例如，审核有助于我们影响 ICANN 的结构或 ICANN 如何确保问责制和透明度。

当然，我们还需要不断成长，变得更加有效和高效。因此，目前正在进行多项相互关联的工作来改进 ICANN 审核。审核生命周期项目，你们可以在幻灯片上看到，这是 ICANN 组织通过解决社群、董事会和组织在迄今为止我们经历过的几个审核周期过程中发现的挑战来改进特定审核流程的工作。例如，该项目提出了增加审核的积极影响以使多利益相关方社群受益的方法，并要求减少特定审核所需的资源和时间。

在这里我想提到另外两项工作，它们是改进审核的目标——这些建议来自第三轮问责制和透明度审核。例如，建议 3.6 要求设立持续改进项目。同样，你们可以在幻灯片上看到。这将需要不断发展每五年进行一次的组织审核。我们可以称这个流程为临时改进。这是一个持续改进的项目或流程。

建议 3.5 要求进行一轮新的特定审核。同样，你们可以在幻灯片上看到整体审核。整体审核将评估支持组织、咨询委员会和提名委员会的持续目标、问责制和持续改进项目。

这张幻灯片总结了我们今天要讨论的内容。我可以讲几个小时，但我已经看到团队变得紧张了，因为他们今天想与大家分享的信息确实很多。因此，我将停下来，并将发言权交还给杰森。非常感谢大家，希望大家喜欢这次网络研讨会。

杰森·基恩：

非常感谢，卡特里娜。概述得很好，可以帮助我们开始。真的非常感谢。正如卡特里娜指出的那样，我们将介绍 ICANN 审核的情况。简单介绍一下目前的审核状态，由于 ATRT3 建议，第三轮注册目录

服务审核和第三轮安全、稳定和弹性审核均已推迟。未来这两项审核的时间将由第四轮问责制和透明度审核决定。

竞争、消费者信任和消费者选择审核 2 将安排在下一轮结束后。

第四轮问责制和透明度审核实际上根据章程安排在 2024 年 4 月之前开始，目前正在与社群协商确定其时间。ATRT3 建议指出，在进行整体审核期间不得开展任何审核工作。事实上，董事会预计将于 4 月份就整体审核试点项目做出决定。所以时间可能会重叠。稍后会详细介绍。

最后，对于特定审核，我们还有整体审核，其未来的时间实际上将在整体审核试点项目工作结束以及董事会考虑上述工作和社群支持后确定。

这是对特定审核情况的快速概述。正如卡特里娜在上一张幻灯片中指出的那样，由于 ATRT3 建议是将组织审核发展为持续改进项目，组织审核均已被推迟。这项工作已经在进行中，我的同事埃文一会儿将向大家介绍最新情况。董事会计划于 2025 年 6 月评估这项工作的进展情况。

上一张幻灯片显示，当前所有审核要么确定了未来的日期，要么目前已推迟。但这张幻灯片显示，我们仍在积极参与实施先前审核的审核建议。强调一下你们刚刚听到的一些方面，目前正在制定持续改进项目的框架。埃文将谈到这一方面的内容。目前正在积极规划整体审核试点项目，我们也将讨论这方面的内容。正如卡特里娜指出的那样，我们也在开展审核生命周期项目的工作，为的是改进我们所做的工作。现在我们想花点时间讨论一下第四轮问责制和透明度审核的情况。我们现在将进一步讨论这个主题。

正如我所提到的，目前正在与社群协商时间，讨论与 ATRT4 时间有关的一些关键考虑方面。正如我所提到的，我们有一项社群指令。ATRT3 建议 3.5 说，在进行整体审核期间应暂停启动任何其他审核活动。鉴于董事会将于 4 月份就整体审核试点项目做出决定，这是现在需要讨论的首要事情，因为时间上会有重叠。关于这种重叠，还需要考虑社群资源和优先事项。还将占用社群带宽、董事会带宽和组织带宽，来完成创建持续改进项目框架以及计划启动和支持整体审核试点项目的相关工作。据我们所知，除了审核之外，还有很多其他工作占用了每个人的志愿时间。

最后，我们也有推迟审核的先例。我之前提到过，由于 ATRT3 建议，2022 年的组织审核 SSR3 和 RDS3 都被推迟进行。所以这是一致的，也是有先例的。需要注意的是，推迟 ATRT4 可以解决其中的一些问题。

目前，本节被划分为不同的部分以便于提出问题，因此我们要针对该主题进行提问。实际上我们将留出两分钟时间来提问。现在我将交给伊维特，看看队列中是否有任何问题，或者是否有人想要回答任何问题。

伊维特·奎格诺：

好的，我确实看到问答队列中出现了一个问题，然后我也看到有人举手了。我将按照收到的顺序读出。好的。我在问答窗格中看到塞巴斯蒂安 (Sébastien) 提出的一个问题。为什么董事会要在 4 月份审核整体审核试点项目？

- 杰森·基恩： 好的。谢谢你的问题。塞巴斯蒂安。董事会实际上已经对此进行了讨论。这是 OEC（组织效率委员会）向董事会提出的。稍后我将提供更多相关信息。但 OEC 需要采取一个额外的行动事项。据公布，董事会预计将在 4 月份就整体审核试点项目采取行动，以启动所有活动。我将提供更多背景信息，或许之后我们还会有更多问题。
- 伊维特·奎格诺： 好的。可以。谢谢杰森。好的。然后格雷格·蒂比雅思 (Greg DiBiase) 举手了。如果我读错了你的姓氏，我深表歉意。请将你的麦克风取消静音，然后提出问题。
- 格雷格·蒂比雅思： 没有，发音很完美。我的问题是 4 月份董事会将考虑哪些事项，例如是否有一个具体问题需要董事会讨论？整体审核试点项目的情况到底怎么样？
- 杰森·基恩： 谢谢你的问题，格雷格。OEC 正式向董事会提出了根据对公众意见的分析以及他们认为审核的最佳方向进行整体审核试点项目的想法。我会提前回答这个问题，因为塞巴斯蒂安也提出了这个问题。为了彻底解决上一轮公共评议期中提出的所有问题，将在职权范围中包含一些额外的要素和指导，以确保涵盖上一轮公共评议期中未解决的基本问题。这本质上是尽职调查，以确保社群提出的所有问题都得到积极解决。预计 4 月份将正式提出后续行动的请愿书，以开始征召志愿者和所有后续活动。格雷格，这样是否回答了你的问题？

伊维特·奎格诺：格雷格在吗？这样能否回答你的问题？

格雷格·蒂比雅思：抱歉。是的，我想是的。董事会要考虑的问题是适当地纳入社群反馈和公众意见，而不是是否应该继续推进的更高层次问题。

杰森·基恩：说得很有道理，格雷格。

格雷格·蒂比雅思：知道了。谢谢。

杰森·基恩：不用谢。

伊维特·奎格诺：好的。让我检查一下问答窗格。这些问题都已经回答。只有塞巴斯蒂安和格雷格提问。我没有看到更多的人举手。

杰森·基恩：好的。很好。谢谢伊维特。同样，我们将在会议的第一部分结束时留出两分钟时间来回答任何问题。我将继续这部分的演讲。我们来看下整体审核试点项目。

快速看一下历史，相信大家都非常熟悉了。ICANN 章程要求组建 ATRT3 团队。ATRT3 检查审核的运作方式。ATRT3 建议进行一轮新的特定审核，即整体审核。董事会批准了这项建议，但附带说明。

第一，最值得注意的是，它将作为试点项目进行；第二，它将根据社群商定的职权范围进行。正如我刚才在回答这些问题时提到的，已针对该职权范围启动了两轮公共评议期。我们注意到一些问题。与 OEC 一起进行的尽职调查旨在确保在 ICANN 组织和整个社群继续进行审核之前充分解决这些问题。

那么整体审核考察的是什么？我希望你们很多人也熟悉这一点。审核 SO、AC、NomCom 在良好实践基础上的持续改进工作。审核各种 SO、AC、NomCom 合作机制的有效性。审核 SO 和 AC 或其组成部分对其成员和选区的责任。或许最受欢迎的是，对 SO、AC、NomCom 进行整体审核，以确定它们是否仍有作用，或者是否需要进行任何调整，以提高 ICANN 的整体效率。

正如我提到的，关于这方面，我确实想跟大家快速分享一些最新情况。在最近的董事会工作坊中，董事会基本同意继续执行整体审核试点项目，但条件是 OEC 要在职权范围内向整体审核试点项目小组提供更多指导。重申一下这一点，为了确保所有问题都得到解决，OEC 正在积极制定文件，以说明它将如何解决悬而未决的问题，以及如何将这些问题纳入职权范围，以确保指南得到采纳，一切都相应地进行。他将在 4 月份的董事会特别会议上向董事会提交该文件。

现在来看一下时间安排，我认为这也是塞巴斯蒂安好奇的。考虑到将在 4 月的某个时间举行董事会特别会议，可能会根据 ATRT4 推迟情况来确定时间。我们也希望在 4 月的某个时候开始征召志愿者。接下来是审核小组遴选。我想让大家关注的大目标是在 2024 年 9 月召开的首次整体审核试点项目会议。

我知道有很多信息。我们之前就谈到了一些。现在我想停下来回答任何问题，尽管我知道并承认已经有两个人问过有关该主题的问题了。有请伊维特。

伊维特·奎格诺：好的。没问题。我在问答窗格中没有看到任何问题。但我看到克里斯·狄思潘 (Chris Disspain) 举手了。请将麦克风取消静音，然后提出问题。

克里斯·狄思潘：请稍等。我需要——

伊维特·奎格诺：我完全明白。

克里斯·狄思潘：好的。现在可以完全听清我说话了吗？

伊维特·奎格诺：我们听得很清楚。先生请讲。

克里斯·狄思潘：谢谢伊维特。杰森，我们可以回到上一张幻灯片吗？我想要弄清楚，这是整体审核。这不是整体审核试点项目。这实际上是整体审核。对吗？

杰森·基恩： 没错。

克里斯·狄思潘： 好的。所以这不是试点项目——我只是想确保没有任何误解。

杰森·基恩： 不是的，抱歉。

克里斯·狄思潘： 请讲。请继续。

杰森·基恩： 哦，好的。这一点很好，克里斯。抱歉。试点项目的工作实际上是将你所看到的所有这些要素付诸实施。这就是它的全部权限范围。考虑到整体审核目标的敏感性和一些复杂性，目的是确保其实施流程是全面的，并且所有社群关注的问题都在该流程中予以考虑。

克里斯·狄思潘： 非常好，杰森。非常感谢。

杰森·基恩： 正是如此。问得好，克里斯。非常感谢。

伊维特·奎格诺： 好的。我在问答窗格中没有看到任何问题，目前也没有看到有人举手。

杰森·基恩：

好的。很好。如果最后我们还有时间，如果有人有任何问题，我们也希望能够回答。此时此刻，我感谢大家投入的时间。我想交给我的同事埃文，介绍持续改进项目。

埃文·埃尔多度：

非常感谢杰森。大家好。我是埃文·埃尔多度。除了有关整体审核的 ATRT3 建议 3.5 之外，ATRT3 还发布了建议 3.6，其中要求将组织审核发展为持续改进项目。社群认为组织审核存在缺陷，因此提出了该建议。缺陷包括进行这些审核的独立审核人的理解水平和能力有限及其建议的质量低下。事实证明，大量建议的实施也具有挑战性。ICANN 董事会指示 ICANN 组织开始实施试点持续改进项目，以确保在完成章程修订之前实现 ATRT3 建议 3.6 预期的成果。

在 2022 年的社群优先评估周期中，该建议被指定为需要实施的最重要事项。那一年，ICANN 组织得到了所有社群的广泛支持，推迟了下一次预定的组织审核，以规划该持续改进项目的实施。因此，ICANN 董事会推迟了下一轮组织审核，董事会将在 2025 年 6 月审议发展组织审核的进展情况。正如我的同事杰森指出的那样，持续改进项目的输出也将作为最终整体审核的建议。请播放下一张幻灯片。谢谢。

ICANN 组织开始与社群一起筹备有关制定持续改进项目框架的工作会议，并成立了持续改进项目社群协调小组 (CIP-CCG)。他们在 1 月份召开了第一次会议，该小组每两周定期召开一次会议。

ICANN 社群对推动组织审核的发展表现出了浓厚的兴趣，整个 ICANN 社群的 22 个团体中有 21 个都指派代表加入该社群协调小

组。各个团体的代表分享最佳实践，并在全社群范围内合作实施 ATRT3 建议 3.6，同时将信息传递回其选区，为框架的制定提供信息。

社群协调小组的职责是对现有持续改进活动进行盘点，考虑有效持续改进的方法和框架，并制定供每个 ICANN 结构使用的持续改进项目框架。持续改进项目框架将在所有 SO、AC 和 NomCom 之间提供一个共同的原则基础，但也将允许定制标准，以便最好地满足每个单独结构的需求。请播放下一张幻灯片。谢谢。

这是持续改进项目的总体路线图，显示了 ICANN 社群、组织和董事会在该流程中的工作。目前，我们正处于社群持续改进项目框架制定的初始制定阶段，目标是希望在今年年底发布一个框架以征求公众意见。该框架将由社群协调小组发布以征询公众意见，然后由各个 SO、AC 和 NomCom 采纳。该小组还将处理收到的意见并对框架进行必要的修改。

该框架一经采纳，将开始第一个持续改进项目评估期。第一个评估期预计将在框架采纳后开始，预计最早日期为 2025 年第一季度，预计需要长达三年的时间，因此可能会在 2027 年结束。第二个评估期同样也是三年。这些评估的结果将为最终的整体审核提供信息。

总体而言，该建议的实施是一个支持 ICANN 社群内进行有意义的改进的机会，包括改进治理以及提高与 ICANN 社群的相关性。我就讲到这里，我将停下来回答任何问题。

伊维特·奎格诺：

好的。让我们来看看。乔瓦尼？乔瓦尼请讲。

- 乔瓦尼·塞皮亚： 你好，埃文。谢谢。我刚刚在聊天室中注意到，有几位 ICANN79 英才计划学员正在参加本次会议。首先，我想对他们表示欢迎。但我也想邀请他们提出他们可能有的任何问题，因为有时候我们倾向于把我们谈论的事情视为理所当然。但在这种情况下，我们谈论的是新成员。所以请随时介入并要求提供进一步的信息和澄清。有时 ICANN 的语言往往非常含糊。如果需要的话，让我们提供进一步澄清的机会。谢谢。
- 伊维特·奎格诺： 好的。我看到格雷格·蒂比雅思举手了。请将麦克风取消静音，然后提出问题。
- 格雷格·蒂比雅思： 将制定和评估持续改进项目框架，之后通过整体审核进行考虑。这些计划是同时进行的吗？还是在框架制定完成后开始整体审核？
- 埃文·埃尔多度： 谢谢格雷格。关于整体审核的建议 3.5 和关于持续改进项目的建议 3.6 之间存在着某种关系。目前，我们刚刚开始实施持续改进项目，并且在现阶段是一个试点项目。但社群正在制定一个用于评估的框架，评估结果将为整体审核提供信息。我希望这样有助于阐明这两项建议之间的关系。
- 杰森·基恩： 如果可以，我想快速地补充一下埃文的回答。格雷格，我是杰森。就埃文而言，持续改进项目框架是同时制定的。理想情况下，在该框架制定完成时，每个团体都有评估周期来记录自己的持续改进。

然后将对此进行报告。最终的整体审核将利用这些持续改进工作的报告来为他们将要考虑的目标提供信息，如果你懂我的意思的话。

格雷格·蒂比雅思：

谢谢两位。

伊维特·奎格诺：

好的。让我来检查一下问答窗格。不，我没有在这里看到任何问题。目前，我没看到有人举手。一次，两次。塞巴斯蒂安，时间刚刚好。先生，请将麦克风取消静音，然后提出问题。

塞巴斯蒂安·巴肖莱

(SÉBASTIEN BACHOLLET)：

谢谢。我总是太晚。不，我只想确认几件事。第一件是——我用另一种方式说。我们不需要为整体审核完成两次 CIP。ATRT3 的目的是将社群在 CIP 层面所做的工作用于为整体审核提供信息，此时此刻利益攸关的是什麼。因为我们可以把一切都集中起来，但整体审核和 ATRT4 将在 10 年后进行。这是第一件事。

第二件事，我要澄清一下，三年是从哪里来的？当我说“我们”时，我指的是社群、组织和董事会，我们将没有能力在一年内完成所有工作，所有 AC、SO、RALO、选区等都没有能力在一年内完成所有工作。这就是为什么是三年。每年都将向不同的 SO/AC 进行报告。至少 ATRT3 建议中是这么建议的。谢谢。

伊维特·奎格诺： 谢谢塞巴斯蒂安。我没看到任何其他问题了。我没看到有人举手。我在问答窗格中没有看到任何其他问题。埃文，除非你还有更多意见，否则我想我们将进入下一部分。

埃文·埃尔多度： 是的。我将交给杰森。有请杰森。

杰森·基恩： 好的。谢谢埃文。谢谢塞巴斯蒂安。接下来讨论前面提到的审核生命周期项目。简要介绍一个该项目的历史。自 2009 年《义务确认书》之后，ICANN 进行了八次特定审核。ICANN 董事会开展工作以改进特定审核，该审核在 ATRT3 期间已暂停。ICANN 组织启动了审核生命周期项目，以继续董事会的工作并借鉴在多个审核周期中吸取的经验教训。

来看下特定审核的一些数字，以便每个人都了解重要的是什么。这些是用于支持最近的四项特定审核所需的资源。62 名志愿者成员投入了 10,000 小时的社群时间。稍微细分一下，社群志愿者的平均参与率约为 60%。如果更深入的分析，你会发现，少数志愿者的参与率最终接近 100%，因为审核本身存在一些人员流失。ICANN 组织提供了大约 20,000 个小时的支持，总共花费了 340 万美元来支持这四个特定审核小组的工作。

再次强调，为了提供更多背景信息，这只是在审核进行期间花费的时间和资金。这不是预先规划的，也不是与实施相关的成本、时间或工作。这只是实际进行审核期间的成本或时间。

我们来看一下改进机会，董事会对 125 项建议采取了行动。在董事会采取的初步行动中，有 31% 在规定的 6 个月时间内第一轮时就获得批准。43% 被置于待定类别，需要额外的说明或解决依赖条件。14% 因不可行而被拒绝。12% 交给 ICANN 职权范围之外的社群团体进行批准或拒绝。

注意看这里，你们将在实施运营部门的演示文稿中找到这方面的内容。这项工作的大部分正在进行中，不仅组织花费了大量时间来提供说明并实施这些工作，社群成员和董事会也参与到其中。

我们来看下审核生命周期项目的理想目标，我们希望实际审核（即进行审核工作）的目标时间小于 12 个月。我们相信有很多因素有助于简化这一流程，该流程包括研究、分析、发现问题和机会、通过提交最终报告提出建议。我们认为，实施运营部门在建议报告方面所做的大量工作必然或一般情况下会改进这项工作。

我们还希望将董事会采取行动的目标时间定为小于 6 个月。最后，我们希望将董事会收到建议后的目标批准率定为 100%。我们相信，通过减少明确、可实施、获得明确社群支持的更有针对性的建议，实际上可以实现这两个目标。

那么我们该怎么做呢？这里说了很多。本质上，我们从三个主要方面来计划如何解决这个问题。第一个是重新设计流程以设定审核范围和进行审核规划。在预先规划期间设定审核范围将使社群、董事会和组织在审核的重点领域上更加一致，确定审核要考虑的究竟是什么。它还可以更好地为资源规划提供信息，包括根据重点领域需要哪些外部顾问、审核志愿者所需的技能是什么，这确实会使审核活动的时间表更加可预测并使整个 ICANN 生态系统更加高效。

第二个方面是提出一个用于研究、发现问题/机会和建议制定的标准化流程。这一流程的标准化将允许进行更有条理的研究，并以透明的方式提出研究结果、问题、机遇和建议。该流程的标准化还将建立在先前改进规划的坚实基础上，建立一个可预测的流程，允许合格的顾问和 ICANN SME 在关键时刻参与到该流程中。

第三个方面是开发流程和工具，以实现更全面的审核监督和社群参与，从而提高审核流程的问责制和透明度。这将确保社群持续了解审核工作，并将提出更明确、更直接的方式在公共评议期内征求社群意见。

如果在最初的建议草案征询期之后，很明显缺乏理解或者最初的建议与之前的建议草案有很大不同，那么就需要启动补充公共评议期。我们认为这些要素确实有助于社群在相关问题上达成一致，以便在将建议提交给董事会考虑时，就能更清楚地了解社群对建议的支持。

最后，实施持续改进工作，通过审核流程促进持续改进，重点关注效益和效率。所以我们不仅仅是在谈论积累经验教训。我们在谈论积极制定计划，以确保根据审核期间发现的问题进行有效的调整。

接着我们来看下这项工作的路线图，我们预期会发布拟定的重新设计流程。在 4 月的某个时候。这本质上是关于我刚刚指出的方向和领域的第二篇思想研究，更详细、更具体地剖析了这些领域。我们预计此后（5-7 月）将进行社群合作和协商，以通知社群分享此信息，进行积极的对话。

我们预计在 8 月前起草完成特定审核运营标准的拟议修订，供内部审议和讨论。我们的目标是在今年 11 月就修订后的运营标准启动公

众评议期。这确实有助于我们在下一次 ICANN 会议上积极地进行这些讨论。这实际上是为了确保我们在这方面完全一致，并且我们可以充满信心地继续前进。

我看到哈维尔 (Xavier) 举手了。哈维尔，有请。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ):

谢谢杰森。抱歉，我不是故意要打断你的话。如果你讲完了，我可以发表意见。

杰森·基恩:

没有。时间刚刚好。

哈维尔·卡尔维兹:

谢谢。我只想结合背景稍微谈一下我们在这里提供的时间表。该团队渴望能够在该项目中支持一个高效的流程，以改进审核。但显然，完成的时间是在达成有关我们下一步应该做什么的集体协议之后。我唯一想说的是，我们希望能够在这个时间范围内完成工作，但社群就我们应该如何通过该流程来改进审核达成共识至关重要。如果需要更多时间，那么将需要更多时间。这是一个理想的计划，但尚未充分考虑到这些时间安排下社群的工作量。它可能需要调整。而且，作为一个生态系统，我们需要给自己机会，让每个人都能接受改进的建议。时间不能成为驱动因素，共识才是。因此，该花多少时间就花多少时间，而不是没完没了地去做这件事情，因为这是行不通的。但没有什么比集体协议更重要的了。否则，都不会成功。

我只想结合背景来谈一下，因为我们希望尽可能有效地完成这项工作，以便每个人也都只需要花费尽可能少的时间，特别是社群志愿者，他们将需要花费所需的时间。我就说到这里。谢谢。

杰森·基恩：

谢谢哈维尔。非常感谢。在我提供任何其他背景信息之前，我确实看到有人举手。也许其中一些可以通过回答提出的问题来给出，所以我将直接回答问题。有请伊维特。

伊维特·奎格诺：

好的。我们在问答窗口中有一个问题。然后我看到塞巴斯蒂安举手了。我将按照收到的顺序读出。我们有吉姆·彭德格斯特 (Jim Prendergast) 提出的问题。“对于那些被划分为待定类别的建议，你们是否计算过项目处于待定状态的时间有多长？”

杰森·基恩：

这是一个很好的问题。实际上，我将交给我的实施运营部同事来回答这个问题。很抱歉让你们回答这个问题。但是爱丽丝 (Alice) 或乔瓦尼，你知道吗？

乔瓦尼·塞皮亚：

你好杰森，谢谢。吉姆，感谢你提出这个问题。澄清一下，因为事实上，当时董事会审核了最终报告，其中包含来自不同审核团队的所有建议，可能有一些建议被放入待定类别，因为存在依赖条件，或者因为它们值得 ICANN 进一步调查以确定如何实施。目前，我们有五项建议仍处于待定类别，他们来自四项特定审核的最后一轮，我们的目标是最迟在今年之前找到解决办法。同样，这些建议被置

于待定类别中是因为有一些待处理的工作或依赖条件。我不知道我的回答是否能回答你的问题，或者你是否需要有关待定建议的更多具体信息。

吉姆·彭德格斯特：

是的。谢谢，乔瓦尼。我只是想了解在董事会做出额外决定时，该建议将处于待定状态，比如说需要多长时间才能解决待定的建议？

乔瓦尼·塞皮亚：

这是个很好的问题，吉姆。再次感谢你提出这个问题。通常，我们会尝试尽快解决待定的建议。有时存在很大的依赖性，例如对尚未制定的项目和计划的依赖性，这可能会将建议置于待定状态，但我们在待定建议的处理方面一直做得很好。该计划也是审核生命周期项目的一部分，旨在避免将来出现类似情况。在任何特定审核（未来的任何审核）结束时，都应该会有建议被置于该类别并且能够及时实施。

伊维特·奎格诺：

好的。接着来看下一个问题。塞巴斯蒂安，我看到你举手了。请将麦克风取消静音，然后提出问题。

塞巴斯蒂安·巴肖莱：

谢谢。我将是一个糟糕的参与者。当你接受这个提案的时候，似乎所有的审核都没有改善。但事实上，在 **ATRT3** 中我们正在以另一种方式进行审核，这就是为什么只有五条建议的原因，相比之下之前或其他审核有数百条建议。有点奇怪的是，我们已经在推动其他工

作了，我们只会申请一项审核。但我们总是可以改进的。我也喜欢持续改进的想法，而不是这个需要一年或更长时间的大项目。

我想说的另一点是，在 ATRT3 中，出于如何让社群参与的目的，我们建议暂停或撤销其中一些特定审核。看来我想找英文翻译了。大自然在真空中进化。我们似乎需要一些东西。但我不确定现在要做的事情是否更重要。我们需要进行整体审核试点项目，但可能又太迟了。我们正在争取从制定提案到实施之间花费三四年的时间。这是很长一段时间。也许这是我们需要解决的第一件事，而不是花时间去审核，除了 ATRT3 之外，并没有真正完成的审核。谢谢。

伊维特·奎格诺：

好的。谢谢塞巴斯蒂安。我在问答窗格中没有看到其他问题了。我只是想确认一下参与的情况。没有人举手。

杰森·基恩：

好的。谢谢伊维特。塞巴斯蒂安，感谢你所做的陈述和提出的问题。正如哈维尔指出的那样，很快将与社群互动以获取更详细的信息。我们非常期待与每个人互动，分享这些信息，以便专门针对该主题提供更多背景信息。我们欢迎大家参与这一流程。

现在，我实际上想结束 RSA 会议，并交给实施运营团队开始本次网络研讨会的后半部分。抱歉。在这之前，埃文，你能否介绍一下更多社群参与的机会？

埃文·埃尔多度：

当然。我会说得很快，因为我知道我们比预定的时间晚了几分钟，但就像你们在屏幕上看到的，关于社群参与和提出意见的机会。前

面提到，持续改进项目社群协调小组正在开展工作，他们将于 3 月 6 日星期三在 ICANN79 届会议期间召开会议。ICANN 79 届会议期间还将举行一次关于 ATRT4 延期和时间安排的专门会议。该会议将在 3 月 5 日星期二举行。我们始终欢迎与社群或利益相关方团体就 ICANN 审核项目召开任何合作会议，因此请随时与我们联系。下面我将交给实施运营部门的爱丽丝。谢谢。

爱丽丝·詹森

(ALICE JANSEN):

非常感谢，埃文。大家好。我叫爱丽丝·詹森，是实施运营部门的主管，我与乔瓦尼·塞皮亚合作。请播放下一张幻灯片。谢谢。

我们部门是 CFO 哈维尔·卡尔维兹办公室的一部分，其成立的目的是为 ICANN 如何解决非政策建议的实施提供结构，也就是审核和跨社群工作组的输出。今天，我将带大家了解特定审核建议的实施情况。然后政策制定部门的成员阿尔佩伦·埃肯 (Alperen Eken) 将与我一起分享工作阶段 2 实施的最新情况。

首先，我想简要介绍一下最近的特定审核工作中出现的 135 条建议是如何处理的。我们共有 71 项建议获得董事会批准，但须按优先次序进行实施，目前正处于实施阶段。几乎所有建议都被社群标记为需要优先处理，这有助于为我们的实施规划提供信息。

正如乔瓦尼刚刚指出的那样，仍有五项待定的建议，我们将继续收集所需的信息以将这些建议提交给董事会考虑。然而，相比之下，大约一年前，我们有 20 条建议处于待定框中。董事会于 2023 年 9 月和 12 月采取了两项行动。正如哈维尔在聊天室中指出的那样，其中一些与 DNS 滥用有关。如果你们有兴趣阅读有关这两项董事会行动

的更多信息，我将问一下我的同事是否可以在聊天室中插入相关的链接以便你们阅读。现在让我们来看看我们实施董事会批准的 71 条建议的情况。请播放下一张幻灯片。谢谢。

这张幻灯片概述了自首次确定优先级以来各个季度的进展情况。在这里，我们以 2024 年 2 月为数据点，因为自 2024 年年初以来已经取得了很多进展。具体来说，我很高兴地向大家报告，我们最近将另外八项建议移到“已完成”框中，从年初以来，有五项建议从“未开始”框中移出。这意味着所有四项审核的建议中有 53% 处于“已完成”状态，44% 处于“正在进行中”状态，只有 3% 处于“未开始”状态。相比之下，大约一年前，我们有 40% 的建议处于“已完成”状态，16% 的建议处于“未开始”状态。现在让我们进一步了解这些数字的含义。请播放下一张幻灯片。

好的。在这四项审核中，我们目前有 38 条建议被标记为“已完成”、31 条被标记为“正在进行中”，2 条被标记为“未开始”。首先来看下“已完成”框，即绿色框，为了节省时间，我将与你们分享一些重要内容。如果你们也有兴趣阅读有关这些工作的更多信息，乔瓦尼还将在聊天窗口中发布一些链接。

1 月份，我们发布了停用非政策建议的最终流程，并为此进行了社群协商。随着该流程的发布，以及优先事项已有效融入 ICANN 的规划周期，ATRT3 建议 5 被移到“已完成”框。我们还将有关 ATRT3 建议 2 的工作移到“已完成”框，并发布了 ICANN 组织有关 ATRT3 对过去实施工作的评估的后续报告。这本质上是 ATRT2 实施。

我们最近还将 RDS-WHOIS2 建议 10.1、12.1 标记为“已完成”，因为这些建议的主题已被纳入 RDS3 的计划（如果进行）。正如杰森

之前指出的，这项特定工作依赖于 ATRT4。RDS-WHOIS2 SG.1 也被移到“已完成”框中，并已添加到供签约方考虑的事项队列中。

在 SSR2 建议中，与国家标准与技术研究院网络安全框架相关的两项建议也是绿色状态。我们还有建议 5.3，通过在与外部服务提供商的适用合同中增加安全标准相关条款，该建议被移到“已完成”框中。

总体而言，15 条 ATRT3 建议中有 6 条已完成，17 条 CCT 建议中有 5 条已完成，15 条 RDS 建议中有 11 条已完成，24 条 SSR2 建议中有 16 条已完成。你们在这里看到的带有超链接的建议附有实施文档。

对于那些刚接触该流程的人来说，实施文档是我们所做工作的基本组成部分，因为它提供了实施工作的证据，而且还提供了如何实施建议的背景以及我们构建实施方式的理由。这对于流程的问责制和透明度等目的确实很重要。而且，该实施文档的目的是在评估过去的实施工作时为后续的工作提供信息。好吧，现在让我们来看一下“进行中”和“未开始”的建议。请播放下一张幻灯片。

目前我们有 31 条建议正在进行中。剩下的 9 条 ATRT3 建议全都在进行中。你们刚刚听到了处理这些建议的一些工作的最新信息。我们还有 12 条 CCT 建议正在进行中，其中一些建议被分成了多个小项并分别实施，以融入一些更广泛的数据收集范畴。24 条 SSR2 建议中有 6 条正在进行中。我们确实有两项建议尚未开始。但这些建议依赖于另一项建议的条件。这里有一条可以遵循的线索。

对于 RDS-WHOIS2，剩下的 4 项建议正在进行中。但实际上，随着昨天 gTLD 注册数据政策的发布，CC.2 的实施被视为已完成。但我们仍然需要首先进行尽职调查，以确保我们解决了该建议的所有组

成部分，然后才能将其移至“已完成”框。这是我们实施运营部门所做工作的一部分。

我们有一些关于实施的进度报告以及待定建议的状态报告，这些报告每季度发布一次。如果你们有兴趣了解有关策略、计划、预计完成日期等的更多信息，它们确实是一个很好的资源。除此之外，我们还提供了一些维基和组织页面，是你们了解进展情况的好方法。我相信所有链接都在幻灯片中，你们可以在附录中查看。但如果有用的话，我很乐意在聊天室中发布任何这些链接。

在我们进入这部分内容的问答环节之前，我想强调，这实际上仍然是组织及其 CEO 目标以及 2024 财年的优先事项。请放心，我们正在尽一切努力确保尽快处理这些建议，并且适当解决待定建议，回答你的问题，吉姆。现在我将交给伊维特，由她主持特定审核的问答环节。谢谢。

伊维特·奎格诺：

好的。谢谢爱丽丝。有什么问题吗？目前我在问答窗格中没有看到任何问题，也没有看到有人举手。我要等一下，因为我不想漏掉任何人。没有，目前我们没有任何问题。

爱丽丝·詹森：

好的。下面我们来看下工作阶段 2 的情况。谢谢。请播放下一张幻灯片。

首先我将简要介绍一下工作阶段 2 是什么。该流程实际上可以追溯到 IANA 管理权移交，制定加强 ICANN 问责制流程基本上是为了确保 ICANN 在与美国政府没有历史合同关系的情况下仍能保持问责。

这项工作分为两个阶段。第一个工作阶段侧重于管理权移交所必需的问责机制和改进。第二个工作阶段侧重于并非成功移交所必须要实施的主题。

这项工作由跨社群工作组开展。最终报告于 2018 年发布。2019 年董事会采纳了所有共识建议。这实质上需要组织实施 65 条建议，而且还需要社群团体根据情况解决 37 条建议。它们涵盖了广泛的主题，正如下一张幻灯片中显示的那样，它们首先关注组织实施。我们是否可以转到下一张幻灯片。谢谢。

这里的图表显示各个时间点所取得的进展。目前，77% 的建议“已完成”，20% “正在进行中”，3 条建议“未开始”。相比之下，大约一年前，60% 的建议被标记为“已完成”。同样，我在这里使用 2 月份的数据点，因为我们有一些新的进展需要报告。请播放下一张幻灯片。

在我们的总共 65 条建议中，目前还剩下 15 条需要完成，其中 13 条正在进行中，2 条与依赖条件相关。所有其他建议都已完成，并发布了一些实施文档，如果你们有兴趣了解该实施工作的结果，欢迎你们点击查看。

最近的重要工作包括发布多样性工具包，该工具包用于支持社群团体实施多样性工作。我相信乔瓦尼将在聊天室中发布链接。

此外，我们还拥有社群团体的书面实践、政策和程序的数据库，我们汇总了这些信息并发布在 ICANN 网站的政策页面上，用于解决此处列出的其中一项建议。

ICANN 组织网站的“协议和政策”页面最近增加了一种新语言，以解决其中一项与管辖权相关的建议。

所以进行了很多工作。请放心，我们将继续开展工作以解决剩下的 15 条建议，包括开始此处列出的与依赖条件相关的这两条建议。

正如我所指出的，我们还发布了实施文档，并且我们还有季度报告，你们可以在其中找到有用的信息，例如完成剩下的建议的后续步骤、完成的时间范围等。季度报告还涉及社群实施，正如所指出那样，这也是该项目的重要组成部分。除了这些报告之外，我们还有典型的、常用的维基和组织页面，它们也是很好的工具，可以让你随时了解相关工作。

现在，我将把麦克风交给我的朋友兼同事阿尔佩伦，他将带大家了解工作阶段 2 社群实施情况。阿尔佩伦，有请。谢谢。

阿尔佩伦·埃肯：

非常感谢爱丽丝。各位上午好、下午好、晚上好。正如爱丽丝介绍的那样，我是阿尔佩伦，我在政策团队工作。我将介绍作为工作阶段 2 实施一部分的工作阶段 2 社群实施情况。非常感谢实施运营团队提供在这里发言的机会。

这张幻灯片总结了社群实施情况。你们可以看到，有 28 条建议正在进行中，9 条建议已完成。所有已完成的建议均来自建议 6。正如爱丽丝之前所说，你们可以看到实施文档链接。在汉堡会议之前的上一个筹备周期间，我们仍然有 3 条建议在“未开始”类别中，它们现在已移至“正在进行中”列表。它们是多样性建议。在接下来的幻灯片中，我将向你们介绍有关社群在实施工作阶段 2 建议方面所做工作的更多信息。请播放下一张幻灯片。

你们可以看到这里有 8 组建议。其中只有一部分针对社群。这些是图中高亮显示的建议。我认为具有指示性。其中，我们有一些建议

仅由个别团体实施。我将在后面的幻灯片中介绍它们。其余时间需要各团体之间进行一定的协调。这就是两年前我们成立工作阶段 2 社群协调小组（工作阶段 2 CCG）的原因。我看到这个小组的许多参与者已经参加了本次网络研讨会。

对于建议 1（多样性建议），我们编写了关于 1.1 和 1.7 的两份成果文件。对于建议 1.6，社群帮助组织创建了爱丽丝刚才提到的多样性工具包。乔瓦尼在聊天室里发布了链接。

对于建议 2.3，该小组暂停了工作，以等待赋权社群参与团体（除 RSSAC 和 SSAC 外，均为 SO 和 AC）完成建议 2.1 和 2.2 的实施。

对于建议 3.1，各团体分享了他们的观点、迄今为止的工作数据，并完成了在彼此之间分享信息的必要步骤。该信息分享在组织管理的维基页面中，可以在社群维基页面上找到。请翻到下一张幻灯片。

这张幻灯片展示了各个社群团体的实施情况。每个社群团体及其各自的结构都在我们创建数据库上操作，在这里你们可以看到当前的状态。目前，你们可以看到，所有多样性建议都正在进行中。正如我在前面两张幻灯片中提到的，它们处于“未开始”类别中，现在它们处于“正在进行中”类别。它涉及三项建议，但适用于相关团体。这意味着必须在 21 个团体实施 63 条建议之后。

正如我所说，目前所有多样性建议都在进行中，但其他建议的情况则不一样。正如你们所看到的，赋权社群相关的建议完成了 50% 以上。同样，建议 6 类别下的问责制建议、透明度、参与、外展以及政策和程序建议大部分已完成。

补充说明一下，只有当所有相关团体都将某个建议标记为“已完成”时，我们才会将其标记为“已完成”。这需要各团体之间进行

一定程度的协调和分享良好实践。如果一个利益相关方团体完成了一项建议，并认为已经充分实施，我们将与其他团体分享该信息，以便他们可以了解发生的情况，并可以完成自己的建议。

这就是我要说的全部内容。感谢大家的聆听。我想，问答部分就交给你了，爱丽丝。

爱丽丝·詹森：

谢谢阿尔佩伦。实际上我将交给伊维特主持问答环节。谢谢。

伊维特·奎格诺：

谢谢爱丽丝。好的，看下问答窗格，我看到问答窗格中没有任何问题。我确认一下。我也没看到有人举手。我只想确认我不会漏掉——

爱丽丝·詹森：

伊维特，安妮向阿尔佩伦提出了一个有关第 40 张幻灯片的问题。

伊维特·奎格诺：

你说是关于第 40 张幻灯片。好的。

阿尔佩伦·埃肯：

好的，没问题。标有星号的建议将在组织和社群之间共享。作为组织，我们必须帮助社群团体实施建议，但组织需要完成一定量的工作。人权框架，关于这项具体建议，即建议 3.1，正如我所说，该建议要求社群团体之间进行一定程度的协调。我们在工作阶段 2 CCG 内工作，以便每个团体分享他们在自己的结构内所做的人权方面的

工作。安妮，你可以在我将在聊天室中发布的维基页面中看到相关信息。

伊维特·奎格诺： 好的。好的，谢谢你，阿尔佩伦。问答窗格中刚刚出现了一个问题。管辖权建议的情况如何？

爱丽丝·詹森： 非常感谢，伊维特。我们有四条管辖权方面的建议。还剩下一条——抱歉，应该是五条建议——还有一条目前仍在进行中。我认为剩下的一条估计将在本季度完成。我们应该在本季度结束之前完成所有管辖权建议。

伊维特·奎格诺： 好的。谢谢爱丽丝。这是费恩·彼得森 (Finn Petersen) 提出的问题。还有其他问题吗？我在问答窗格中没有看到任何其他问题，也没有看到任何其他人举手。一次，两次。好的。似乎没有问题了。我将交给乔瓦尼做最后的发言。乔瓦尼？

乔瓦尼·塞皮亚： 谢谢伊维特。感谢大家参加这次非常有趣的会议，我们介绍了很多关于审核、我们的进度、正在进行的工作的最新信息，并预测了摆在我们面前的工作。正如哈维尔之前提到的，这是我们正在共同开展的一项工作，我们将更及时地共同推动这项工作。

说到这里，本演示文稿包含一个附录，其中提供了审核资源和其他信息，你们可以查看。埃文提到过，我们有一场有关特定审核建议

的精彩会议即将在 ICANN79 届会议期间召开。在此，我要感谢杰森、埃文、爱丽丝、阿尔佩伦和卡特里娜发言，感谢哈维尔参加这次有趣的会议。我还要感谢伊维特、萨拉和马德琳在幕后提供的支持和在幕后准备会议所做的所有工作，最重要的是口译员。如果我们在某些时候说得太快，很抱歉。非常感谢玛丽亚 (Maria) 和所有口译员团队为本次会议提供支持。

尽管如此，我们将继续向大家通报最新情况。你们可以在 ICANN 组织和社群维基上的很多页面中找到我们所讨论内容的实时更新。我们要说的就是这些，谢谢大家。期待在 ICANN79 届会议上或在其他会议期间在线与你们中的许多人见面。非常感谢。我将结束本次会议。再见。

[文稿完毕]