



新 gTLD 计划说明备忘录

关于意向书 (EOI)/预注册流程模式的讨论

发布日期: 2010 年 2 月 15 日

新 gTLD 计划背景信息

ICANN 作为一家致力于协调互联网编址系统的多利益主体非营利性机构，自十年前成立以来，一直将在确保互联网安全和稳定的基础上，推动域名市场的竞争作为其主要使命之一，美国及其他国家/地区的政府都对此表示赞赏。通用顶级域名 (gTLD) 的扩展将给目前由 21 个 gTLD 所代表的互联网编址系统带来更多的创新、选择和改变。

在向广泛利益主体（政府、个人、民间团体、商业和知识产权社群以及技术群体）所代表的全球互联网群体的所有社群开展详细而漫长的意见征询之后，ICANN 决定引入新 gTLD。致力于这项工作的还有 ICANN 的政府咨询委员会 (GAC)、网络普通用户咨询委员会 (ALAC)、国家或地区代码域名支持组织 (ccNSO) 以及安全与稳定咨询委员会 (SSAC)。意见征询流程促成新 gTLD 引入政策的出台，这项政策由通用名称支持组织 (GNSO) 于 2007 年制定完成，并于 2008 年 6 月由 ICANN 理事会批准通过。

本说明备忘录是 ICANN 发布的一系列旨在帮助全球互联网群体理解《申请人指南》（草案）列出的各项要求和流程的文档的一个组成部分。自 2008 年底以来，ICANN 工作人员一直通过针对《申请人指南草案》及其支持文档开展的一系列公众意见讨论会，与互联网群体分享该计划制定流程的进展情况。到目前为止，关键计划材料的公众意见征询时间已超过 250 天。我们将继续对所收集的公众意见进行仔细评估，并据此进一步完善计划以及为《申请人指南》终稿的制定提供参考依据。

有关新 gTLD 计划的最新信息、时间表以及活动，请访问
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>。

请注意，本文只是讨论草案。由于新 gTLD 计划仍需进一步的意见征询和修订工作，潜在申请人不应以其中所提议的细节内容为准。

本文主要内容摘要

- 有关新 gTLD 计划的意向书（“EOI”）/预注册模式的提案目前正在讨论中。EOI 流程的采用并不意味着迄今为止所做的任何实施工作会有很大程度的转变。相反，意向书和预注册流程将促进安全、稳定、有序、高效地启动新 gTLD 计划，从而服务于公众利益。
- EOI 演练的一些特殊好处如下：
 - 可以很有把握地确定第一轮申请的具体数量从而：
 - 确保经济而及时地实施运营就绪工作。
 - 为近期的根区域升级讨论增加确定性。
 - 确定可能出现的字符串争用情况。
 - 确定可能存在异议的领域及争议解决方案。
 - 为经济效益/风险讨论提供参考依据。
 - 发现未预计到的问题，便于根据结果灵活改变实施方向。
 - 最后，在作出启动决定之前回答或提出问题来加快新 gTLD 计划的启动。
- 所增加的成本取决于是否能够充分利用新 gTLD 计划运营方面投入的大量工作和投资，预付成本的增加金额取决于分配资源执行 EOI 的需求。
- 相关的团队成员仔细阅读和考虑了就预注册模式收集到的所有公众意见。该模式相对于之前提议的模式并没有实质性的变化，因为它符合公众意见中提出的一些重要观点：确保充分的宣传沟通以避免使 ICANN 机构群体之外的群体处于不利地位，在启动前解决有关《申请人指南》的主要问题，以透明的方式执行新 gTLD 计划。

引言

随着计划实施工作的不断推进，将意向书 (EOI) 流程作为新 gTLD 申请流程的初始步骤的观点已被多次正式提出。在 2009 年 10 月的 ICANN 首尔会议期间，某些机构群体表示支持进一步考虑 EOI 可能带来的潜在益处。在此次首尔会议上，理事会要求 ICANN 工作人员对开展 EOI 流程的灵活性展开调查。¹

在执行此调查分析的过程中，工作人员公布了一组初步问题，征询公众对于采用 EOI 流程情况下该流程的有效性及其模式构建等方面的意见。一份关于 EOI 流程及初步 EOI 流程模式的潜在益处及风险的分析报告已于 12 月份呈递 ICANN 理事会以供讨论，该分析报告包含了就这些初步问题目前所收集到的公众意见。随后，理事会要求工作人员采取若干跟进措施，包括公布所建议的模式来征询公众意见，公布理事会考虑提出的风险及注意事项，总结并分析收集到的公众意见，以及提交流程模式提案供理事会在二月份会议上审批。

¹ <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm#5>

EOI 流程模式草案已经公布来征询公众意见，意见征询期为 2009 年 12 月 18 日至 2010 年 1 月 27。² ICANN 在其 2010 年 2 月的会议上向理事会提交了公众意见摘要以及其他与模式草案相关的实施细节。会议上，理事会决定在即将召开的 ICANN 内罗毕会议上对这些方面做进一步讨论。本文对当前提议的模式进行了总结并提供了一些实施注意事项，以为讨论提供参考依据。

目标和期望成果

按照理事会最初有关要求工作人员对开展 EOI 流程的灵活性展开调查这一决议所述，EOI 的既定目标是：

- 衡量对此计划的关注程度。
- 确定可能被申请的字符串。
- 帮助解决未决问题。
- 帮助执行运营就绪计划。

意向书和预注册流程将促进安全、稳定、有序、高效地启动新 gTLD 计划，从而服务于公众利益。

EOI 演练的一些特殊好处如下：

- 可以很有把握地确定第一轮申请的具体数量从而：
 - 安排近期的根区域升级讨论。
 - 为运营就绪工作提供参考依据。
- 确定可能出现的字符串争用情况。
- 确定可能存在异议的领域及争议解决方案。
- 为经济效益/风险讨论提供参考依据。
- 发现未预计到的问题，便于根据结果灵活改变实施方向。
- 最后，在作出启动决定之前回答或提出问题来加快新 gTLD 计划的启动。

一个成功的 EOI 流程将有助于开展经济分析及为运营就绪计划提供参考依据。此外，EOI 一轮工作基本完成时，其所确定的需求水平可能会些许提高根区域升级问题解决方案的最终确定性。一个成功的 EOI 流程有望推动新 gTLD 计划的实施，从而有助于启动初始申请轮次以及为未来的发展打下基础。

公众意见征询

已经收到约 90 条关于初步问题的公众意见以及 270 条关于 EOI 模式草案的公众意见。有关公众意见的摘要和分析已纳入本文档的附录中。

提议的 EOI 模式

当前提议的模式是在仔细比较风险和益处、考虑新 gTLD 计划的目标以及综合公众对各个问题的意见的基础上制定而成的。下面将对该模式的各个要素做以回顾和讨论。

1. 在首轮申请中，必须对 EOI 要求给予答复才有资格提交 gTLD 申请。后续申请轮次则对任何合格申请人开放。

² <http://icann.org/en/public-comment/#draft-eoi>

如果开展 EOI 流程的目标关乎相关数据的收集需要，那么建议采用稳妥的 EOI 模式以获得最为可靠的信息。普遍认同的观点是，如果提交申请并不以提供完整而准确的数据作为前提条件，那么参与者就不可能会提供完整而准确的数据。

如果将参与 EOI 流程作为获得提交新 gTLD 申请资格的必要条件，则意味着 ICANN 有义务向全球各个区域宣传这一资格要求。在启动 EOI 流程之前，必须充分开展宣传活动，加强全球对新 gTLD 计划的认识。这并不表示针对启动第一轮 gTLD 申请流程而计划的宣传举措会因此有所削弱；相反，EOI 要求至少为此投入相同的资源。有关计划的宣传工作的详细信息包含在“执行 EOI 流程的前提条件”部分。

将 EOI 流程与是否可以申请新 gTLD 挂钩，这还意味着需要阐明申请人资格和字符串要求。其目的是在执行 EOI 流程之前解决诸多未决问题，尤其是上下游融合的问题（将影响谁有资格参与）以及 IDN 字符串要求（将影响哪些字符被认为有效）。《申请人指南草案》第 4 版（将于 EOI 流程开始前发布）中应会公布有关这些问题及其他问题的协商一致的解决方案。

2. 参与 EOI 流程需要缴纳 55,000 美元的保证金，作为评估费用抵押。

如上所述，如果收集可靠数据有助于作出关键性实施决策，那么一个成功的 EOI 流程应要求收集可靠数据。设立保证金的目的是要防止有人轻率地提交申请或提交欺骗性的申请，以及要求申请人在承诺程度上一致。

此保证金金额的设立依据是 gTLD 评估费用不可退还的那部分，即所有提交 gTLD 申请的申请人应该支付的那部分金额。收取的金额如果过高则会形成进入门槛，金额较低则不足以防止利用流程投机取巧的行为，而 55,000 美元正好是二者之间的一个平衡。

提交 gTLD 申请时，保证金金额记录为评估费用（当前为 185,000 美元）抵押。这些保证金将不视为 ICANN 的收入，将保存在专用帐户中。保证金利息可用于抵消任何增加的 EOI 成本，但保证金本身并不用于任何其他目的。

3. 仅在极少数情况下才会退还保证金。

如果新 gTLD 计划未能在指定时间内启动（例如自 EOI 提交期限截止日期后的 18 个月），则保证金可以退还。

有关参与 EOI 流程的条款和条件将清楚阐明，新 gTLD 计划仍在制定过程中，并且《申请人指南》的变更中不太可能会修改条款来允许退还保证金。据此给予的任何退款只由 ICANN 自行决定。某些情况下，例如参与者在 EOI 提交资料公布并且已了解到申请人库中的其他实体的相关信息后改变主意，希望退出 EOI 流程，这种情况下，ICANN 不可能给予退款。而对于某些情况，例如由于后续资格要求的变化而导致参与者丧失申请提交资格的情况，ICANN 很可能会给予退款。如果由于参与者在提交 EOI 之前所无法合理获知的变更而导致参与者丧失申请资格，这种情况下应给予退款。

在办理退款时，可以象征性地保留一定金额（5% 至 10% 之间）以抵消计划成本。

4. 从 EOI 参与者处收集一组关于参与实体和所申请的目标字符串的特定信息。

参与者需要回答当前《申请表》中的问题 1-14。³ 这些问题涵盖参与者的联系信息、合法成立证明、信誉良好证明、背景信息、申请的 TLD 字符串以及相关的 IDN 字符串信息（如若适用）等方面。

所收集的这些信息将便于了解第一轮申请的人数、规模及潜在问题，有助于为相关讨论和运营就绪工作提供参考依据。

³ 请参见 <http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-clean-04oct09-en.pdf>。

5. 参与者和字符串信息将在提交期限结束后予以公开。

建议根据 ICANN 的承诺，使收集到的所有信息完全透明化。公开这些信息的一个好处是，可以根据实际情况而非理论开展公开讨论。如上所述，这里还存在一个风险，即 ICANN 容易面临为解决某些特定情况而修改计划的压力。修改计划的目的是在 EOI 流程开始之前推动相关工作，尽可能减少待解决的问题。

参与者之间可以根据所公布的这些信息制定出临时字符串争用解决方案；不过应注意，这是基于有关争用集情况的一种假定，因为尚未对字符串相似性进行审核。

6. EOI 流程仅涉及收集信息。该流程不会根据这些信息做任何评估、解决争议或采取其他处理措施。

有关参与者和字符串的信息一经公布，相关方应就参与者资格或他们关心的特定字符串问题与 ICANN 接洽。ICANN 将建立相应渠道来收集针对所公布信息提出的意见。不过，这还需要明确声明，在 gTLD 申请提交流程启动之前，ICANN 不会对此类意见作出反应或采取措施。

成本

开展 EOI 流程的成本应根据以下假设情况加以限制和逐步增加：

- 如果不经 EOI 流程便开始启动新 gTLD 计划，为启动此计划而开展众多与 EOI 流程相同性质的宣传/市场推广活动的需求；
- 作为初始申请轮次的一项申请资格要求而需要进行 EOI（因而限制了对于其他用来宣布启动申请流程的长达 4 个月的全球密集性宣传活动的需求）；以及
- 可以充分利用当前在新 gTLD 计划运营方面开展的相关工作。

估算的增加成本预计大约为 250,000 美元，其中包括但不限于以下活动：

1. **宣传成本。** 尽管已针对 gTLD 的启动计划了专门的宣传活动并将予以执行，但 EOI 活动在信息传达方面具有一定的独特性，因而需要采取专门的活动并会额外增加成本。预计增加的成本为 150,000 美元
2. **流程和体系制定成本。** gTLD 注册流程和 EOI/预注册流程非常相似。因此，增加的成本主要与促进注册流程的完成以及支持在线 TLD 申请系统 (TAS) 相关。预计增加的成本为 40,000 美元
3. **客户服务成本。** ICANN 将为 EOI 参与者提供客户支持服务。这是为持续 2 个月的申请提交期所计划的成本，不过 EOI 需要加速这些流程，并且要在为持续 2 个月的申请提交流程之外单独进行的为期 2 个月的 EOI 流程提供支持。预计增加的成本为 30,000 美元
4. **其他人员成本。** 执行 EOI 将需要人力资源。这大部分将由现有的新 gTLD 计划工作人员承担；不过，相对于集中人力制定剩余的 gTLD 运营流程，为 EOI 工作重新分配人力资源仍然会带来机会成本。预计增加的成本为 20,000 美元
5. **财务处理成本。** 例如，这些成本包括付款对账成本、建立托管账户以接收资金的成本以及初始银行费用和持续银行费用。这些成本应是新 gTLD 计划期间发生的成本，不过目前由于采用 EOI 流程而有所增加。预计增加的成本为 10,000 美元

除了 250,000 美元的增加成本，还存在约 500,000 美元的加速成本，这部分成本属于新 gTLD 计划，但没有纳入 2010 财年预算中。如果 EOI 流程模式获得批准，工作人员将与理事会财务委员会共同确定如何在要制定和发布的完整 EOI 预算中适当涵盖本财年发生的这些成本。

从 EOI 参与者收取的保证金将存入托管账户，并确定一个专门的百分比用于计划成本。

执行 EOI 流程的前提条件

启动 EOI 流程必然会涉及到解决全局性问题以及执行关键的启动前步骤。启动前，必须完成相关工作以：

- 解决全局性问题，以便潜在申请人了解谁可以申请以及可以申请什么字符串（即 IDN 3 的字符要求、上下游融合）；
- 发布《申请人指南草案》第 4 版，指明哪些是根深蒂固的问题。
- 从运营方面做好接收 EOI 申请的准备；以及
- 充分执行 EOI 宣传活动，确保此流程不会对任何利益相关方不利。

问题解决方案

有关 IDN 字符串要求方面的问题的解决方案将根据项目计划予以制定。专为调查这些问题而组建的实施工作组已经完成了报告，并且发布了在特定情况下放宽 3 字符要求的建议。这些报告和建议已经公布以征询公众意见。⁴关于修订后的 IDN 字符串长度以及变体管理要求将在内罗毕会议之前予以公布以征询公众意见。

1 月份举行了关于上下游融合的公众意见征询会议，以推动同出席会议的各利益主体就此主题展开的讨论。意见书正在准备之中。

发布《申请人指南》第 4 版

《申请人指南草案》第 4 版预期将于 2010 年 6 月发布，该版本中应包括对上述两大问题以及仍在讨论的其他方面问题的接近终稿的观点立场。

运营就绪

确定支持新 gTLD 计划所需流程的相关工作正在进行中。注册和申请的部分流程将进行修改以适应 EOI。从注册期的开放至最终结果的发布，这些流程将始终为 EOI 的执行提供支持。此外，这些流程还将作为设计 TLD 申请系统 (TAS) 的支持依据。

为支持必要信息的收集工作，ICANN 将提供一个在线注册系统。这项工作已经作为新 gTLD 计划的一部分启动，但需要稍作改动以支持 EOI 流程。TAS 将用于收集所有 EOI 参与者信息以及相关字符串。不过，不会收集按所批准的模式定义的超过 EOI 需要的信息。

宣传

宣传计划的目标是确保所有区域的所有潜在申请人和参与者都能了解新 gTLD 流程。

信息宣传的主要目标包括使计划的目标与《义务确认书》中的以下 ICANN 要求相匹配：

- 解释引入新 gTLD 的背后推动因素，传达 ICANN 在互联网发展道路上的角色及创新理念。
- 描述 ICANN 自下而上的流程，正是通过此流程，互联网群体确定了新 gTLD 计划的必要性并制定了相关政策。
- 实现 ICANN 通过与全球所有互联网的利益主体保持紧密协作以确保互联网的安全、稳定和开放这一目标。

⁴ <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03dec09-en.htm>

- 强调互联网在日益发展而 ICANN 的合作使命是影响和管理体现全球互联网群体利益的变革的最为有效的方式这一观点。
- 通过教育宣传让潜在申请人及其他更广泛的互联网群体了解此计划的制定、关键问题、具体启动计划、截止日期以及相关活动内容。

宣传的一般方式是确保开展以下活动，与各个区域的潜在申请人和参与者进行实质性的接触：

- 发布多语言说明备忘录及其他文件来解释此计划较为复杂的方面。重要的计划信息资料应提供所有六种联合国语言版本（阿拉伯语、汉语、英语、法语、俄语和西班牙语）。
- 保持提供最新的信息资料/工具，如情况说明书、常见问题解答、媒体包、简介视频、网络会议以及播客。
- 根据需要开展全球媒体宣传活动，以突出强调重要里程碑以及解释特定问题和活动。
- 跟进关键媒体通信报道，解决/消除本地和区域市场的问题或误解。
- 根据需要开展特定主题网络会议。
- 主持、合作主持或参加现有日程安排的会议/活动，以促进全球对该计划的认识以及让全球相关群体及时了解最新动态。
- 改进 ICANN 新 gTLD 页面中的信息提供以和编排方式。

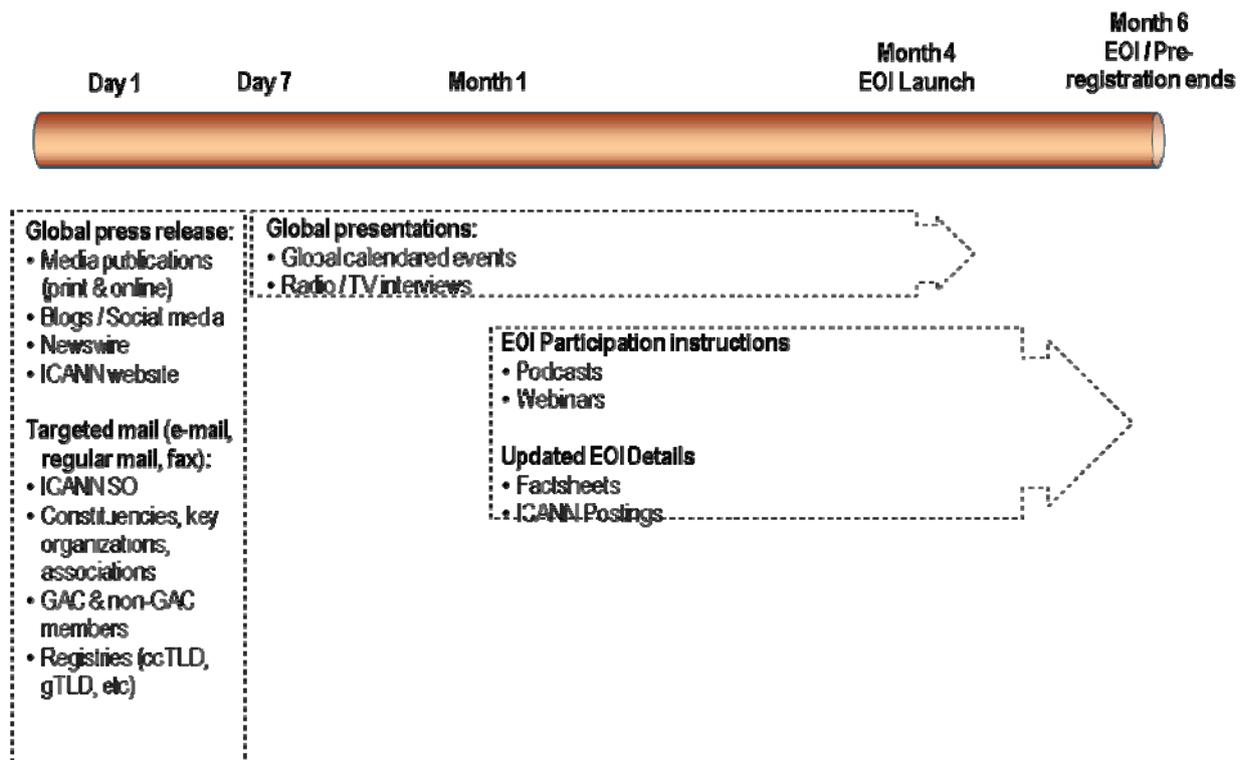
为增强全球对新 gTLD 计划的认识，我们已经做了大量工作。尽管宣传活动是从 2008 年 6 月理事会批准的政策开始，但是 EOI 宣传计划已经纳入 GNSO 政策实施建议，即在此阶段启动之前开展为期 4 个月的外展宣传活动。这期间的工作主要是继续增强公众对该计划的认识以及让潜在参与者了解计划流程及要求。

新 gTLD 宣传活动分为若干阶段。

阶段	时间安排
<p>意向书和预注册流程启动前 第 1 周</p> <p>全球新闻发布稿：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 媒体出版物（印刷版和在线版） • 博客/社交媒体 • 网络报刊杂志 • ICANN 网站 <p>目标邮件（电子邮件、普通邮件、传真）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICANN 支持组织 • 社群、主要机构、协会 • GAC 和非 GAC 成员 • 注册管理机构（ccTLD、gTLD 等） <p>从 1 月开始</p> <p>全球演示：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全球日程活动 • 广播/电视访谈 	<p>从理事会宣布批准实施意向书和预注册阶段直至意向书和预注册期开放。</p>

阶段	时间安排
整个期间 EOI 参与指导: <ul style="list-style-type: none"> • 播客 • 网络会议 最新 EOI 详细信息 <ul style="list-style-type: none"> • 情况说明书 • ICANN 信息发布 	
意向书和预注册期	从 EOI 提交期开放直至发布结果。
计划启动	从理事会批准启动计划（包括《申请人指南》终稿）直至开始对收到的申请进行初步评估。
启动后	开始初步评估阶段以后。
正在进行的增进全球认识的宣传活动	批准新 gTLD 政策（2008 年 6 月）以后。
TLD 推广活动	2010 年 8 月以后

按照 EOI 模式，宣传计划中的宣传活动集中在 EOI 流程启动之前（如下所示）。



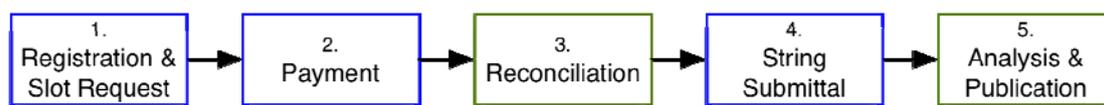
宣传内容及计划活动将根据进度以及相关宣传需要（尤其是全球各个区域的宣传需要）进行调整和改进。

新 gTLD 计划的规划与执行步骤：EOI 流程和程序

流程概述

一些流程和程序制定工作已经完成。ICANN 将明确完成关闭 EOI 窗口期间的各项任务以及后续流程的标志性目标。

为了快速提交和审核信息，EOI 期将由若干按特定时间间隔发生的主要阶段组成。每个申请所要经历的主要阶段如下图所示，图片下方文字为各个阶段的具体描述。参与者活动以蓝色框表示，ICANN 活动以绿色框表示。



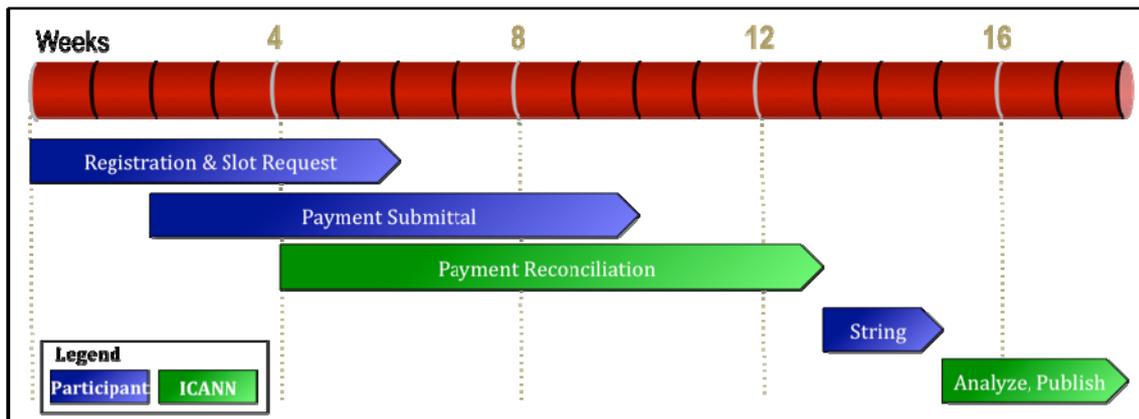
1. **注册和“槽”申请** – EOI 参与者必须登录到 TLD 申请系统 (TAS) 网站，注册并确认帐户，然后确定要申请的字符串数量（每个字符串一个“槽”），并提供参与实体的相应详细信息。
2. **付款** – 参与者在收到电汇指示后将 EOI 保证金电汇给 ICANN。

付款前，系统会为 EOI 参与者提供一个可以访问的检查页面，在该页面中，参与者可以对照基本字符串要求检查所申请的字符串。字符串检查算法将根据保留名称及一些技术要求检查字符串，然后在付款前将相关信息提供给参与者。不过，申请人要单方负责确保所申请的字符串符合《申请人指南》中的要求。在 EOI 流程中，不会审核字符串是否符合技术要求。（但是，在提交完整的 gTLD 申请之后会审核所有字符串是否符合技术要求。）
3. **对账** – ICANN 将收到的费用与 EOI 提交情况进行核对，并将每个申请“槽”标记为全部付清。
4. **字符串提交** – 成功完成步骤 1 至步骤 3 后，合格参与者将提交所申请的与每个保留槽相关的字符串。为最大限度降低安全风险，字符串将在注册期结束且经过 4 周的“中断”期之后予以提交。“中断”期允许 ICANN 有时间对注册期最后两周收到的注册进行对账和标注（即步骤 3）。申请“槽”已全部付清的所有 EOI 参与者将获得更安全的凭证，他们可以使用此凭证访问 TAS 的字符串提交区。系统仅在此阶段收集所申请的字符串 – 每个申请槽对应一个字符串。用户将登录 TAS，提交字符串，然后登出。
5. **分析和发布** – 将对所有提交的字符串进行分析并将分析结果发布在 ICANN 网站上。

时间安排

从注册窗口开放到发布结果，这个端到端流程预计大约需要 18 周时间。

18 周这个数字是对上述各阶段估算后确定的时间段。如果处于相邻阶段的重叠部分，则无需等待当前阶段结束即可进入流程的下一阶段。例如，付款对账可以在付款提交后立即开始，而不必等到阶段 2 完全结束后再开始。虽然各个阶段可能会重叠，但此时间计划是最糟糕的情况作为假设，在这类情况下，大多数参与者要完成一个阶段后期的所有必要活动，即所有槽申请应在第 6 周提交，而不能直接过渡到提交期。



后续步骤

EOI 流程启动模式通过相应的时间和计划安排，力求在启动 EOI 之前解决重要问题，从而设法解决已确定的风险和担忧。EOI 计划为针对《申请人指南》余下的主要问题进行意见征询提供了时间，确定哪些问题需要在 EOI 启动之前予以解决，以及指明 EOI 将为哪些问题提供参考依据，以便日后予以解决。

在 ICANN 内罗毕会议上，机构群体将对所提议的 EOI 流程的后续步骤进行讨论并据此确定行动方向。