

## 草案 — ICANN 申请人支持计划：申请与评估流程

### 1. 计划目的

根据申请人支持联合工作组报告和互联网群体的意见，且为了确保互联网的多元化和全球访问，ICANN 欣然宣布新 gTLD 申请人支持计划。该计划的核心目的是减少访问新 gTLD 的障碍，创造一个公平竞争的环境，特别是对于一部分虽然贫穷但是有价值的 gTLD 申请人。根据这个总体目标，且为了确保向适合的候选人分配资源，ICANN 已建立起一套客观、公平、清晰的标准以及一些关键保障措施。ICANN 还将创建一个独立的支持申请审核小组 (SARP)，对申请进行审核和评分。该项工作旨在确保仅向最有价值的申请人提供资金支持。

本计划致力于向尽可能多的申请人提供支持，为筹资提供时间，并为潜在支持申请人提供时间来考虑流程以及避免滥用。为了实现这些目标，将执行一个新的时间安排制度。支持申请不会在申请提交前进行评估。相反：

- 所有申请人，包括请求支持的人员都将在 4 月 12 日前提交 gTLD 申请。寻求支持的人员还将提交一份支持申请。
- 评估第一批 gTLD 申请的同时，将按照财务支持标准评估财务支持申请（大约在 2012 年 6 - 11 月进行）。这就是说，在这段时间内，将只根据财务支持标准对寻求支持的人员进行评估，而不会根据新 gTLD 评估标准进行评估。
- 符合财务支持最低标准的申请人将在最后一批中根据新 gTLD 评估标准进行评估。

该时间安排将提供更多时间进行筹资，并就有关评估标准的事项进行更全面地沟通。可通过三种方法筹资：

- 通过 ICANN 的协调来筹资；
- 由各个申请人或申请人支持小组筹资；
- 如果在第一批评估结束后评估费用得以大量节省，则可用作资助金。

### 2. 授予机会

首轮支持计划的目的是制定一个简单计划，该简单计划以最大程度地获取资源并向符合标准的申请人提供富有意义的援助为目标。为此，首轮申请人支持计划将通过向选定申请人削减 138,000 美元的新 gTLD 计划费用的形式向其提供财务支持。常规流程中，申请人需按规定支付 185,000 美元，作为标准申请费的一部分，视为接收并管理注册管理机构新 gTLD 的费用。

为了启动该计划，ICANN 已为首轮申请人支持计划提供了 200 万美元资金，这就意味着至少 14 位申请人将获得 138,000 美元的费用减免。如果通过其他资源可以募集到更多资金，ICANN 希望向尽可能多的申请人提供援助。如果为所有符合资格的申请人减免费用后仍有剩余资金，将启动第二轮计划。一些捐资者在捐款时可能希望将资金用于具体目的而非费用减免。但是在这些情况下，资金的使用将会比较灵活。

为了获取费用减免的资格，申请人必须证明其财务需求，证明其对公众利益有所助益并拥有必要的管理与财务能力。由于这是首轮计划且费用减免的金额十分庞大，很可能无法让所有符合标准的申请人都获得资金支持。

### 3. 其他申请人支持服务

ICANN 将致力于为具备资格的贫困申请人提供额外援助，例如，提供翻译服务和允许分期付款。

除了该资金计划外，ICANN 新 gTLD 计划的所有申请人均可享受一系列的申请人支持服务，例如 gTLD 客户服务中心、知识库和支持名录。这些工具均通过 ICANN 网站向所有申请人提供。申请人可利用这些资源来审核技术资源资料，寻找无偿支持服务或获得翻译援助。鼓励所有申请人利用这些有用的资源来为其申请提供帮助。

### 4. 授予标准的关键要素

将根据三项标准对申请人进行评估。详细的标准和评分情况见下文所述。这三项标准包括：

- **对公众利益有所助益** — 要获得此项资助，申请人必须提供对公众利益有所助益的证明。

该标准的一个关键考虑因素是申请将在多大程度上推进全球多元化目标。如果申请人能最大程度地在某些方面（如：语言、文字、文化、业务模式和地理区域）推进全球多元化，则向此等申请人授予费用减免。当前，以费用减免形式进行的财务支持的幅度限制在 200 万美元 ICANN 种子基金以内；2012 年 6 - 11 月的财务支持评估结束后，该幅度限制为此种子基金金额加上到时获得的额外资金。

- **财务需求** — 选定获得支持的申请人应是能证明其缺乏充足的财务资源来支付申请费或实施自身项目的实体，或通过其他方法不能募集到这些资源的实体。
- **财务能力** — 将要求获得支持的申请人证明其具备管理能力和财务能力。

### 5. 申请流程概述

考虑到时间较短以及在准备 gTLD 申请的整个过程中所面临的挑战，ICANN 已确立了支持计划申请流程，旨在最大程度地减少申请人负担并确保支持申请审核小组 (SARP) 能获取足够的文档资料来判断各个候选人在公众利益、财务需求方面是否符合标准。

gTLD 申请中所要求的信息将与申请人支持计划申请中要求的信息一同提交。但是，申请人支持计划材料的审核将完全从整个 gTLD 申请流程中单独分离出来。

流程如下：

1. 公布机会 — 包括发布支持候选人手册来提供关于申请人支持计划的信息和申请要求；
2. 候选人提交申请，以判断是否符合标准；
3. 由支持申请审核小组 (SARP) 评估申请并打分或排名；
4. 将 SARP 的最终决议通知候选人。

在 SARP 审议期间，将出现以下情况：

- 如果 SARP 认为候选人符合获得资金的最低标准，则该候选人的申请将继续进入标准 gTLD 审核流程的初步评估：
  - 评估成绩排名前列而有资格获得资金支持的考生将获得 138,000 美元的费用减免；
  - 根据评估成绩，不具备获得资金支持资格的考生有机会支付全额申请费并继续进行初步评估，或申请全额退款；
  - 如果 SARP 认为候选人能证明其财务需求且对公众利益有所助益，但此类考生的评估排名不具备获得资金支持的资格且不能支付全额申请费的，将有机会撤回申请并获得 47,000 美元的退款；
- 如果 SARP 认为候选人不符合最低标准，不能证明其财务需求或对公众利益有所助益，此类考生的申请将不继续进行评估，也不再采用特别标准，且不能获得退款。

## 6. 申请人支持计划时间表提案草案

- **2011年12月：** 申请人支持计划公告
- **2012年1月12日：** 申请窗口开放
- **2012年3月29日：** 申请人注册的截止日期
  - **预交款：** 所有申请人，包括请求经济援助的申请人，必须缴纳 5,000 美元的预交款。ICANN 财务部收到此费用后申请人方可提交其完整申请。
- **2012年4月12日：** gTLD 申请、申请人支持计划申请到期，且应支付申请费。请求支持的申请人将在其申请中阐明正在寻求支持，并将支付 47,000 美元预交费用的余款 42,000 美元。所有申请人，包括请求费用减免的申请人，必须提交完整申请，包括支持文件和规定费用。
- **2012年4-6月：** ICANN 行政资料完整性检查。所有申请人，包括请求经济援助的申请人，都以相同的方式进行审核。
- **2012年6-11月：** 此时，所有寻求财务支持的申请人将由独立的支持申请评估小组 (SARP) 单独进行评估。SARP 仅根据财务需求、公众利益和管理能力标准对申请人进行评分。SARP 不会根据 ICANN gTLD 计划标准评估申请人。

SARP 将根据所确立的标准和评分指南对申请人进行评分。

SARP 将根据可用的资金额，向得分最高的若干申请人提供费用减免。向得分相同的申请人提供费用减免机会时，SARP 会将多元化作为指导原则。

由于费用减免决定将在 2012 年 11 月作出，因此将在此日期前寻求额外资金，以向尽可能多的申请人提供援助。

## 7. 计划说明与注意事项

### 公众意见征询流程

所有申请的公开部分大约在 2012 年 5 月 1 日进行公布，包括请求财务支持的申请。对申请人支持计划候选人关于“财务需求”或“公众利益”的评论意见将向 SARP 提供。

### 字符串相似性审核

由于常规申请和申请人支持计划申请将分别在不同的批次中进行初步评估，因此对所有申请实施的字符串相似性审核将在两个不同通道（资金支持与非资金支持）和任何其他批次确立前完成。

对于在申请人支持计划中提出申请的任何争用集，将在 SARP 作出其最终支持决定后对争用集中的所有申请进行评估，该最终评估在第二批次进行前完成。因此，第一批次中不对与请求财务支持的申请存在争用的新 gTLD 申请进行评估。除了此处提到的第一批次中的禁止情况以外，其他分批处理常规规则均适用。

### 维持资格

在整个 ICANN 申请审核流程中，寻求支持的候选人将被要求报告一切资料变更，这些资料变更可能导致候选人不再具备获得资金支持的资格。如果候选人未报告此等资料变更，则可能受到处罚，包括要求支付因取消新 gTLD 计划资格而产生的全额计划费用。

### 程序保障措施

已制定评估标准和审核流程，以帮助确保仅选择具备资格的候选人获得支持；同时，已采取额外保障措施来缓解产生博弈的可能性。

如果 SARP 认为某位申请财务支持的候选人不符合财务需求或对公众利益有所助益的基本要求，则其申请不再继续按照 gTLD 流程处理，且不得退还其 47,000 美元的费用。鉴于此风险，候选人必须确信其申请能真实地证明其财务需求和对公众利益有所助益。

符合财务需求或对公众利益有所助益的基本要求的申请人，如果由于缺乏资金而未获得费用减免，此类申请人可在支付标准申请费的余额后继续按照新 gTLD 计划进行后续评估，或者申请全额退款。

### 申诉流程

## **申请与评估流程草案—2011年12月10日**

为了使该计划更为经济（为申请人保留资金）、直接（尽快向申请人发放资金），将不给予支持申请的申诉机会。ICANN 章程中存在若干审核机制。

### **报告**

为了使计划得以持续改进，将要求获得支持的申请人提供一份反馈报告，说明数额庞大的费用减免是如何为其项目实施带来帮助的。此等反馈还对制定第二轮支持计划具有宝贵作用。