

阿布扎比 - GAC 与 ICANN MSSI 审核小组的会议  
2017 年 10 月 30 日（星期一）- 8:30 - 9:00（格林尼治时间）  
ICANN60 | 阿拉伯联合酋长国，阿布扎比

托马斯·施耐德 (THOMAS SCHNEIDER) 主席：各位早上好！我们马上开始第一场会议。希望马上开始，因为我们的日程安排比较紧，9:00 要举行 ICANN 会议开幕式，我现在还在等待来宾。不管怎样，希望我们马上开始。谢谢大家！这是 MSSI 审核小组工作情况汇报会议。谢谢大家！

好了，我想我们可以开始了。我们的日程安排十分紧张。感谢大家这么早来参加会议。ICANN 会议的开幕式在 9:00 开始，所以，我们有半小时的时间开会。这次会议是由 MSSI 审核小组给我们介绍最新工作进展。MSSI 代表“Multi-Stakeholder Strategy and Strategic Initiatives”，即多利益相关方战略和战略计划。大家从名称就能知道，这是为所有进行的审核工作提供支持的团队，尤其是独立审核工作。下面我们要讨论的是最初由《义务确认书》(Affirmation of Commitments, AoC) 确定的审核，《义务确认书》取代了美国政府最初与 ICANN 之间签署的合同。我们现在回顾一下这段历史。管理权移交之后，其中的很多审核工作还在继续，有些审核工作我们大家都十分熟悉，比如，竞争、消费者信任和选择 (CCT) 审核工作，我总是记不住名称的顺序，这项审核是对新通用顶级域 (GTLD) 轮次进行回顾。还有其他一些审核工作，例如，对从事行业数据服务的人员进行审核，以及根据所建立的问责制和透明度框架进行的

---

*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。*

组织审核。接下来我们要讨论的是 ATIT 方面的审核。还有 DNS 安全、稳定和弹性审核，也就是 SSR，但这项审核工作遇到了问题，因为董事会已经发函给这个小组要求暂停其工作。或许 MSSI 审核小组的同事会给我们介绍一些相关情况。下面我介绍一下 MSSI 审核小组的成员。

我右侧中间的这位是拉里萨·格尼克 (Larisa Gurnick)。她左侧这位是尼加尔·法尔兹尼亚 (Negar Farzzinnia)。最左侧那位是拉斯·霍夫曼 (Lars Hoffmann)。我不再多说了，下面先请拉里萨发言。非常感谢。

拉里萨·格尼克：

谢谢！大家早上好！感谢大家参加这次会议，也感谢大家对审核工作予以关注。我们今天的会议计划是给大家快速介绍一下审核项目的内容。我们也了解到大家对问责制和透明度审核工作的状况、流程和后续工作步骤尤其感兴趣。我们还要谈一下具体审核工作和运营标准草案。我们已经将运营标准草案公之于众，以征询公众意见。制定运营标准是一项非常重要的工作，因为运营标准可以告诉我们应如何执行具体的审核工作，以及为了确保这些审核工作取得有效的成果，应采取哪个流程，应承担哪些角色和职责。

拉斯将给大家介绍跨社群运营标准。我们将在今天下午举行一次相关会议，希望大家届时参加。请转到下一张幻灯片，谢谢。

我们之所以要讨论审核工作，是因为大家可以看到，我们的审核工作安排非常繁忙。大家似乎对此也已经十分了解。具体的审核内容是在《义务确认书》中规定的，我们以前称之为《义务确认书》审核，在这个图表中用蓝色字体显示的内容就是。还有其他类型的审核，比如组织审核，此类审核是针对 ICANN 内部的各个组织结构进行的审核。大家可以看到用桔色字体显示的就是这类审核。然后介绍审核周期，现在根据新章程，这两种类型的审核的周期都是五年。虽然这两种审核类型的触发点有些不同，但重要的一点是，每五年要执行一轮这些审核。大家可以看到，整个流程从计划审核工作开始，一直到实施审核流程提出的建议，是一个非常漫长的过程。当然，这些数据是根据我们已有的信息估计和预测出来的。请切换到下一张幻灯片。

每项具体的审核都遵循这个流程。甚至在审核小组成立之前，还要开展很多预先规划活动。然后才开始进行审核。根据新章程的规定，一项新的较大变动是改为由社群挑选和任命审核小组，并任命审核小组成员，所以，审核小组全部都是新成员。实际上，根据新章程的规定，首先要进行的具体审核工作是第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核。我想组建第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 的工作是从去年十月份开始的，刚好在新章程生效之后。

如果大家想了解各个审核步骤中所包含的具体内容，但我们今天没有时间给大家多做介绍，不过我们目前在 ICANN.org 上发

布了一个网页，上面讲述了所有这些流程，称为 **Hubbub** 项目，现在这个项目已经连同其简介一起公布在网站上，希望可以帮助大家了解每个阶段涵盖的内容。如果哪位能把那个链接发到 **Adobe** 聊天室中，我将不胜感激。好的，请转到下一张幻灯片。

自从新章程生效，以及我们启动 **RDS** 和负责进行审核工作的 **SSR2** 之后，我们发现了一些问题。我在这里贴出了一些要考虑的问题，其中一些是 **ICANN** 社群、董事会、**ICANN** 组织、我自己，以及我的团队发现到的问题，我的团队将为各类审核提供支持。概括来讲，备受人们担忧的是审核小组的整个选举流程。技能和多样性方面的制约与平衡不明确。章程中明确规定，由社群，尤其是支持组织/咨询委员 (**SO/AC**) 主席来负责审核小组在技能和多样性方面的平衡工作。我们也已经看到，如果大家不知道审核流程的具体内容，很难申请并参与到这个流程中来。由于没有关于设定审核范围方面的明确规定，因此，就需要由审核小组自己来决定和明确他们的审核范围，已经有多位社群成员向我们表示过，这对一些人员来说是一项挑战，因为他们不知道报名参加的是什么，也不知道需要多长时间，等等。

这是工作范围方面的问题，需要确定审核工作的范围。有迹象表明在开始审核工作之前，确定审核工作范围可能会对工作有所帮助。当然，大家在 [音频不清晰 00:09:22] 图表中已经看到，我们在同步进行着许多审核工作，而且这些都是章程中明确规定的审核。所以，我们无法控制审核的时间，而在这一点上社群和志愿者无疑是责无旁贷，而且也有能力同时有效地执行所

有这些审核。这无疑是一问题之一。最后要讲的工作期望不明确。大家都知道，审核就像问责机制一样重要，但审核的结果究竟应该是怎样的？应如何衡量审核的有效性？这方面还没有明确的界定。

为此，请转到 ICANN 问责制和透明度第 3 轮审核 (ATRT3) 这张幻灯片。我想从这里开始，因为我知道大家可能对这项工作的进展，以及应如何执行这个流程感兴趣。招募志愿者的工作是从今年一月份开始的，由于应征报名的人不多，所以招募时间有所延长了。在这一点上，我们已经根据 SSR2 和 RDS 采用的流程，将申请转交给了他们各自的 SO 和 AC，由他们来完成各自的评估和选择流程，然后他们提名候选人。每个组织都提名候选人，然后由 SO/AC 主席为他们任命审核小组。截止到今天，我们已经收到了通用名称支持组织 (GNSO) 提交的提名。他们是最近完成这项工作的，大约一个月前，然后根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 也完成了这个流程，他们是在今年夏天七月份完成的。所以，截止到今天，我们收到了来自两个 SO 和 AC 的提名，这就是目前的情况。我们还在等待其他一些组织完成他们的内部流程，同时也鼓励 SO 和 AC 以及他们的领导层考虑运营标准草案和当前正在进行的审核，看看能不能由此找到有关下一个 ATRT3 步骤的线索。在我继续之前，大家对于这个主题有什么问题吗？

---

托马斯·施耐德主席： 是的，抱歉，我想说一点。我想以 GAC 领导团队成员的身份说一下，我们面临的一个问题是不认识其中一位被提名的人员。这个小组是 STRT 吗？

拉里萨·格尼克： 是的。

托马斯·施耐德主席： 好的。这样的话就有了一点儿问题。我们这个 AC 还在等待就这项工作向你们汇报，我们会注意这件事，但其中一个问题是我们不知道这个被提名的人是谁。不管怎样，这都是一位新成员，因为以前是由我们的主席与董事会主席一起确定人选，但现在流程不同了。这一点我刚才已经提到了。谢谢！

拉里萨·格尼克： 谢谢。这个意见非常有用，实际上我们也听很多其他社群提出过。在招募志愿者的过程中，审核小组进行了相关说明和后续工作，以确保我们能够招募到既对这项工作感兴趣，又具备专业技能，同时又符合最具多样性要求的人员。为此，我们鼓励他们团结协作，并与那些 SO 和 AC 中感觉会被提名的人员建立良好的关系。但这确实有些难度，我们将继续讨论这个问题，希望将这个问题扩展并融入到运营标准中，希望能够予以澄清。

好的，由于时间原因，我们接着讲下一张幻灯片。请切换到下一张幻灯片。再下一张。哦，好的。我想我们已经拿出了有关运营标准的幻灯片。再下一张。请转到有关 CCT 的幻灯片。很好。

好的，我们当然会把这些幻灯片留给大家，但我想借给大家介绍审核工作最新进展的机会，介绍一下我们已经掌握的情况，大家会看到全部三个具体审核。这里有一个时间表。我们每个季度还会发布一份情况简报。这是一个简报示例，有兴趣了解每个审核小组工作状况和进展的同事可以看一下，这些简报每季度发布一次，我们预计应在 9 月 30 日发布，但实际上将在 ICANN 第 60 次会议之后更新并发布。简报中将包含 9 月底以前的财务信息，以及这期间的所有重大事件和所完成的工作。维基页面上也提供了这些信息。但是对于每个审核小组而言，我们在这里要跟踪的是审核小组成员的参与程度、他们参加面对面会议和电话会议等会议的时间，以及从预算角度来看，分配给审核小组的预算的支出情况，当然，最重要的是根据工作计划所完成的工作。所以，大家可以看到所有审核的信息都是一致的。

我知道在简介部分中提到了 SSR2。实际上，我想你们最初是计划利用这个时间段来和 SSR2 审核小组进行交流，所以，我不太确定议程安排有哪些变化，但我的理解是大家有兴趣了解有关所有审核工作的全面最新进展，这也是这个小组在这里和大家开会的原因。SSR2 小组实际上也来到了这里。他们即将

---

和社群召开很多合作会议，我相信如果大家有时间，他们非常乐意与大家分享他们的工作成果。我将确认收到了大家提到的董事会信函，如果大家现在对这封信有什么想法或问题，请直接向董事会提出。下面我将继续讲述组织审核，在这之前，大家有什么问题吗？

托马斯·施耐德主席： 大家有问题吗？好的，我想我们可以继续。

拉里萨·格尼克： 下面请拉斯发言。拉斯将给大家快速介绍一下有关运营标准的最新进展。

拉斯·霍夫曼： 谢谢拉里萨。由于我们需要快速了解一下组织审核，所以，我在这里花几秒钟时间给大家简单介绍一下。目前我们正在进行的组织审核有七个，这些审核分别处在不同的实施阶段中。对于从 GNSO 所处的实施阶段，到将在明年开始由国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 进行的计划阶段，如果大家有任何问题，我都非常乐意解答。在这次会议举办期间，正在进行根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 和提名委员会 (NomCom) 审核。我在这里插入一句，如果大家能参加 NomCom 调查，我将非常感谢！我会将调查的链接贴到聊天室中。

这张幻灯片上显示的就是运营标准。我们可以调整一下方向。这些运营标准与拉里萨刚刚谈到的特定审核有关。这些基本上就是运营标准文档，首先要说的是，这份文档目前已经对外公布，以征询公众意见，从而实现三个目的：一个目的是履行章程的要求，因此在当前的章程中提到了运营标准。章程鼓励在遵守章程中规定的限制的情况下，在运营标准中对一些事项予以详细说明，例如，审核小组的决策流程，还有审核小组的遴选流程。

第二个目的是总结最佳做法。虽然 AOC 审核已经进行了很长时间，但相关机构承认还没有进行编纂整理。我们在这里展示的材料来自员工和社群，以及各类合作会议，大家可以看一下面前的这张幻灯片。制定运营标准的第三个目的是，解决根据章程要求已经开始的当前审核中存在的任何问题或疑问，显然大家都知道，就是 SSR2 审核。在运营标准中详细说明像审核小组成员遴选流程等这些内容，是为了确保从具备适当技能的人群中挑选小组成员，同时满足 ICANN 内部一直提倡的多样性要求。还要说明审核范围设定流程，以及像审核小组成员辞职等问题，以便让大家知道，如果发生这样的情况，会有什么样的结果。我想我们可以跳过两张幻灯片。再切换一张。

我们可以参加 ICANN 第 60 次会议期间举行的相关会议。下面第二项就是将在今天下午 3:15 举行的跨社群会议。我想是在隔壁的 4 号大厅举行，届时将讨论具体审核的运营标准，更详细地介绍相关信息，当然也鼓励大家积极发言，提出意见、建

---

议、看法和观点，也希望大家积极参与公共评论论坛。这个论坛期限较长，有 90 天，将一直开放到 1 月 15 日。我就讲到这

里。

拉里萨·格尼克： 好的。

托马斯·施耐德主席： 谢谢拉斯。为了新成员能够更好地融入到我们的会议中，我再给大家讲解一下组织审核，这些审核不包括 GAC，因为这是章程中规定的。我想章程中规定 GAC 需要执行自己的内部审核，所以，与其他 AC 和 SO 不同，我们的工作内容、工作方式，以及是否偏离了我们的目标等等，不通过这种方式进行审核。我认为我需要给大家解释一下。我想提一个简单的问题：如果这些组织审核的结果认为有必要进行任何更改或更正，那么，实施这些建议的流程是什么？请简单的讲一下，这个流程是怎样的？

拉里萨·格尼克： 好的，谢谢。这个问题非常好。董事会组织效率委员会 (OEC) 负责监督这些审核流程，并确保审核工作能够带来积极影响，能够帮助持续改进相关工作。具体到每个审核，流程是独立审核人公布他们的最终建议后，接受审核的社群有机会对收到的建议进行考量，并考虑哪些建议合理可行，以及实施这些可行建议的方法，然后将情况汇报给组织效率委员会。组织效率委

员会根据这些信息和公众意见，就如何处理这些建议向董事会提出提案。最后由董事会来决定是否采纳这些建议。然后根据董事会的决定将这些建议付诸实施。刚才拉斯提到，GNSO 就处在这个阶段。他们正在实施第二次审核中董事会采纳的建议。一般会员咨询委员会 (ALAC) 正在向此阶段推进。但董事会还没有采取任何措施。董事会组织效率委员会正在对这些建议和来自社群的反馈进行分析。

但总的来说，作为一个审核项目，组织效率委员会向我们和社群反映了所学到的经验，以及在审核流程中哪些工作进展顺利，哪些工作进展不顺利。这些信息告诉我们如何更新我们的内部流程和程序，以适合以后将要进行的组织审核。我知道时间不多了，我很乐意下次有机会再一起讨论这个问题，如果大家有什么问题，我很乐意给大家解答。

未知身份的发言者： 谢谢！是的，请讲。

拉里萨·格尼克： 我们将把这张幻灯片留给大家，这张幻灯片是关于 -

拉斯·霍夫曼： 我能再快速补充一点吗？

---

拉里萨·格尼克：                   当然可以。

拉斯·霍夫曼：                   快速说一下，如果哪些同事无法参加稍后举行的运营标准相关会议，我们昨天与 CCSO 进行了一场富有成效的讨论，CCSO 特别要求我们在 ICANN 第 60 次会议之后以网络研讨会的形式与他们联系，或者只是在 CCSO 内部召开一个工作组电话会议，给他们讲述一下文档中记录的具体审核小组，帮助他们准备公众意见。如果哪位 GAC 同事对此感兴趣，我们非常欢迎参加。当然，如果大家没兴趣也没关系，我们只是向大家介绍一下情况。

托马斯·施耐德主席：           非常感谢拉斯。我们当然会关注那个会议。我想我们会先在 GAC 领导层内进行讨论，然后再与各位同事进行商讨。演示文稿到这里就结束了。非常好。感谢大家参加这次会议。

大家最后还有问题吗？离参加开幕式还有两分钟时间。我没看到有人举手。感谢拉斯和尼加尔参加这次会议。演示文稿内容非常丰富和全面，我们会仔细阅读这些幻灯片，并将跟进大家提出的与我们密切相关的问题。真的非常感谢大家。

未知身份的发言者：           谢谢！

[听力文稿结束]