

西班牙巴塞罗那 2018 年 10 月 25 日

GAC 公报——西班牙巴塞罗那¹

I. 简介

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的政府咨询委员会 (GAC) 于 2018 年 10 月 20 日至 24 日在西班牙巴塞罗那召开了会议。

九十 (90) 位 GAC 成员和九 (9) 位观察员出席了此次会议。

此次 GAC 会议是在 ICANN 第 63 届会议期间召开的。所有 GAC 全体会议和工作组会议都以公开会议的形式召开。

II. 选区间活动和社群合作

与 ICANN 董事会的会议

GAC 与 ICANN 董事会召开了会议，议程内容如下：

- 重组后的 GNSO PDP 就如何处理红十字会与红新月会保护问题提出的建议。
- 申请 .Amazon。
- 二级双字符国家和地区代码。
- GNSO PDP——IGO-INGO 获取有效权利保护机制。
- 为未公开的 WHOIS 数据制定统一访问模型。
- ICANN 对 EPAG 的法律诉讼。
- GNSO 快速政策制定流程所取得的进展。
- 在巴塞罗那召开的高层政府级会议。

¹ 如需查看以往关于同一主题或其他主题的 GAC 建议，请参阅以往 GAC 公报，网址为：
<https://gac.icann.org/contentMigrated/icann62-panama-communique>

与通用名称支持组织 (GNSO) 的会议

GAC 与 GNSO 理事会成员召开了会议，议程内容如下：

- GNSO 政策制定流程的运行以及改善建议。
- 与“IGO-INGO 获取有效权利保护机制”PDP 最终报告有关的问题，包括如何协调之前的 GAC 建议。

与国家地区名称支持组织 (ccNSO) 的会议

GAC 与 ccNSO 成员召开了会议，议程内容如下：

- WHOIS 状态以及 GDPR 对欧洲国家和地区顶级域 (ccTLD) 的影响。
- ccNSO 2019 年工作重点。

与一般会员咨询委员会 (ALAC) 的会议

GAC 与 ALAC 召开了会议，议程内容如下：

- 进一步扩展通用顶级域 (gTLD) 空间。
- GDPR 相关问题。

GAC 与 ALAC 就如何在 ICANN 促进包容、理性和有益参与达成了一致意见，并发表了后续联合声明。此声明将以本公报附件的形式提供。

与公共技术标识符 (PTI) 董事会的会议

GAC 与 PTI 董事会成员召开了会议，议程内容如下：

- IANA 和 PTI 的职能
- PTI 董事会工作重点
- KSK 轮转

跨社群讨论

GAC 成员参与了 ICANN 第 63 届会议期间安排的重要跨社群会议和热门主题的讨论，其中包括快速政策制定流程、通用数据保护条例以及顶级域创新。

III. 内部事务

1. GAC 成员

老挝加入 GAC，成为其新成员。目前，GAC 有 178 位成员和 36 位观察员。

GAC 向一些即将离任的成员表达了深切的感激，感谢他们长期以来所做的重要贡献和发挥的典范作用，GAC 特别鸣谢了贝内迪克托·丰塞卡·菲尔奥大使（Benedicto Fonseca Filho，巴西）、托马斯·德汉先生（Thomas de Haan，荷兰）、爱丽丝·林德伯格女士（Elise Lindeberg，挪威），以及欧纳福·斯托姆先生（Ornulf Storm，挪威）。

2. GAC 工作组

- **GAC 公共安全工作组 (PSWG)**

PSWG 讨论了 ICANN 制定的 gTLD 注册数据临时规范对执法机构调查，以及对执法机构网络安全合作伙伴所造成的重大影响。由于尚未确定对已经过修订的 WHOIS 数据的“合理访问”具体是指什么，执法机构的调查将继续受阻，网络犯罪和网络滥用受害者的受害时间也因此会延长。

PSWG 工作组成员一致表示，为开展有效的调查，以确定犯罪分子的身份信息，保护受害者，需要制定一个集中管理的访问模型，向访问者直接提供对未公开的 WHOIS 数据的合法访问权限。此外，还应探索为能够使用重要调查技术（例如反向查询和历史记录查询）而需具备的能力。PSWG 认为依照相关数据保护法律的规定，在适当情况下利用诸如注册数据访问协议 (RDAP) 和数据匿名化之类的技术，便可以具备这项能力。

- **GAC 人权和国际法工作组 (HRIL WG)**

该工作组讨论了其内部事务，包括就其当前工作计划可以进行哪些更新开展了初步的讨论。该工作组将在闭会期间进一步讨论工作计划的更新事宜。该工作组还召开了会议，讨论了人权核心价值 (HRCV) 的相关事宜，包括解释框架 (Fol) 的采用以及对该框架的审议，在会议上，有些成员表达了他们认为该解释框架所具有的缺点以及对此的担忧。该工作组成员将在闭会期间在 GAC 内部分享和探索 HRCV 的可行实施方案，以便在 ICANN 第 64 届会议期间视情况进一步展开讨论。该工作组收到了 ICANN 组织发来的书面信息，了解到 ICANN 组织针对其活动开展人权影响评估 (HRIA) 工作，工作组期望与 ICANN 组织在神户会议上就这项评估工作展开面对面的交流。

- **GAC 参与提名委员会事务工作组**

该工作组出席了 GAC 全体会议，并聆听了提名委员会 (NomCom) 领导层就委员会运营程序（包括保密工作）所做的工作汇报。该工作组提出了一条建议，建议 GAC 对其最近提交的董事会成员任命标准每年进行一次更新。GAC 也聆听了 NomCom 审核工作实施情况的汇报。GAC 将进一步考虑是否要恢复其在 NomCom 的位置。

- **GAC 欠服务地区工作组 (USRWG)**

GAC 欠服务地区工作组与 ICANN 政府合作小组合作，共同编制了“能力培养评估”报告，并将在 ICANN 第 64 届会议期间与 GAC 共享该报告，以征询 GAC 的意见并征求 GAC 的认可。

3. 董事会——GAC 审核实施工作组 (BGRI)

ICANN 董事会与 GAC 成员在 GAC 全体会议上会晤，并完成了以下工作：

- 同意将工作组名称更改为“董事会——GAC 互动小组”
- 记录了董事会提议的对巴塞罗那会议公报做出回复的时间表
- 审核并记录了有关董事会为确保准确记录并跟踪以往和当前 GAC 建议状态所做的持续计划的反馈意见。

4. 独立秘书处

澳大利亚持续改进集团 (ACIG) 将于 2018 年 12 月 31 日停止其向 GAC 提供的独立秘书处服务。GAC 向 ACIG 表达了深切的感激之情，感谢其自 2013 年以来向 GAC 提供的出色服务。GAC 目前在考虑今后可以使用哪些组织提供的独立秘书处服务，并且在与 ICANN 组织探讨此问题，GAC 希望确保可以有人力资源为 GAC 的工作提供支持。

5. GAC 选举

玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail, 埃及) 当选为 GAC 主席，任期为 2019 年 3 月至 2021 年 3 月。

以下成员当选为 GAC 副主席，任期为 2019 年 3 月至 2020 年 3 月：

- 谢里夫·迪亚洛 (Chérif Diallo, 塞内加尔)
- 帕·布鲁马克 (Pär Brumark, 纽埃)
- 蒂亚戈·雅尔丁 (Thiago Jardim, 巴西)
- 奥尔加·卡瓦利 (Olga Cavalli, 阿根廷)
- 路易莎·帕兹 (Luisa Paez, 加拿大)

6. GAC 运营事务

GAC 成立了 GAC 运营原则发展工作组。该工作组由郭丰 (Guo Feng, 中国) 和帕·布鲁马克 (Pär Brumark, 纽埃) 共同担任主席。该工作组的任务是审核 GAC 运营原则的结构和实质内容, 并就此提出建议。

GAC 还审核了已经规划或正在推行的与会议出席、新成员加入和差旅支持指导原则相关的工作。

IV. 其他事务

1. 高层政府级会议 (HLGM)

GAC 对西班牙政府主办第四届高层政府级会议表示了真挚的感谢。此次会议共有 124 个代表团出席, 会议讨论了一系列问题, 包括 IANA 管理权移交后各国政府参与 ICANN 的机会, 网络犯罪、数据保护和隐私保护, 互联网技术发展对 ICANN 的作用和影响, 以及全球数字化发展议程和互联网政策。

在此公报起草期间, 我们讨论了有关一项干预措施的意见。具体而言, 有些 GAC 成员表示需要找到有效方法来保护相关国家/地区公民对域名系统 (DNS) 和顶级域 (TLD) 事务所享有的权利, 进而避免单边强制措施²和制裁的不利影响。但有些国家/地区的成员不赞同上述意见。

2. WHOIS 和数据保护法规

GAC 审核了整个 ICANN 组织在 WHOIS 访问和数据保护法规 (包括 GDPR) 合规性方面所取得的进展, 此外, GAC 成员还参与了跨社群会议和快速政策制定流程 (EPDP)。GAC 与非商业利益相关方团体和知识产权选区交流了彼此关于 EPDP 和统一访问模型所取得的进展的看法。

要保护公众在域名系统方面的权益, 需要平衡数据保护与公众权益保护所涉及的合法措施之间的关系, 包括打击知识产权侵权等违法行为、促进网络安全、增强使用者对互联网的信任与信心, 以及保护消费者和企业。之前的 GAC 建议和当前的 ICANN 章程都认可这些重要权益。此外, 第 29 条数据保护工作组和欧洲数据保护理事会都同意“法律所授权的执法机构应有权访问 WHOIS 目录中的个人数据”, 他们还表示 ICANN 应“制定一个 WHOIS 模型, 以允许利益相关方, 例如执法机构, 合法使用 WHOIS 数据。”³

² “单边强制措施”通常指一个国家/地区为强迫另一个国家/地区更改其政策而采取的经济措施 (来源: www.unhcr.org)

³ 2017 年 12 月 6 日来自第 29 条数据保护工作组的[信函](#); 2018 年 7 月 5 日来自欧洲数据保护理事会的[信函](#)

当前的临时规范创建了一个分散的访问权限授权系统，其中包含根据所涉注册服务机构而制定的几千条不同的政策。由于缺乏针对未公开信息访问权限的统一政策，调查会因受阻而延误。如果调查延误或终止，潜在的犯罪行为会继续危害公众，给公众的生命安全和财产安全造成不利影响。因此，现在应即刻采取行动，实施用于管理 gTLD 目录服务的最终规范，并制定用于规范第三方访问未公开 WHOIS 数据的统一访问模型。

用于管理 gTLD 注册数据的临时规范所涵盖的要求目前无法满足执法机构和网络安全调查机构的需求。调查结果⁴清晰表明，自临时规范实施以来，执法机构和网络安全领域专业人员使用 WHOIS 系统之前公开可用的信息来调查和缓解网络犯罪问题的能力受到了严重影响：

- 当前的 WHOIS 系统在满足执法机构需求方面的能力已大幅降低；
- 调查被迫延误或终止；
- 许多网络安全领域的专业人员不知道如何请求访问未公开的信息；
- 而且，许多访问请求遭到了拒绝。

致力于保护知识产权的人员也存在类似的担忧。因此，我们认为如果 ICANN 能提供一个专门的平台，供我们收集相关证据以证明临时规范所造成的影响，那样会很有帮助。

GAC 表示期待 EPDP 取得进展，并强调会积极投入，以帮助尽快实施全面的 RDS 政策。鉴于此主题事项的复杂性，GAC 认为存在一个风险，即可能要到临时规范失效后，全面的 RDS 政策才会诞生。为此，社群应思考如何降低此风险。

GAC 会继续与社群和快速政策制定流程 (EPDP) 工作组合作，致力于确保在符合适用数据保护法规的前提下，第三方能够及时且以可预测的方式对已经过修订的 WHOIS 信息进行访问。虽然 EPDP 章程要求 EPDP 小组负责确定“合理访问”的含义，但社群应同步开展制定统一访问模型的工作，以便能够对 EPDP 的工作进行补充。

3. 新通用顶级域后续流程

GAC 听取了 GNSO 新通用顶级域后续流程政策制定流程 (PDP) 工作组领导人员所做的工作汇报，并讨论了 GAC 以后应如何参与该 PDP 工作组下一阶段的工作。GAC 注意到新通用顶级域后续流程相关问题的范围和复杂性给 GAC 的参与带来了挑战，因此表示希望该 PDP 工作组领导人员提供协助。

4. 地理名称

GAC 听取了新通用顶级域后续流程 PDP 工作组工作轨道 5（地理名称）联合负责人的工作汇报，并审核了近日围绕 ISO-3166 中的 3 字符代码、非首都/首府名称以及 2012 年《申请人指导手册》中未包含的术语所展开的讨论。

⁴ 来源：请参阅注册目录服务第 2 审核小组[报告草案](#)（2018 年 8 月 31 日）中的第 5.3.1 节，以及反网络钓鱼工作组与信息传递、恶意软件和移动反滥用工作组的联合[调查报告](#)（2018 年 10 月 18 日）

5. .Amazon

ACTO 秘书处于 2018 年 9 月 5 日向哥伦比亚政府发送了一封信函，在信函中由 8 个国家/地区构成的 ACTO 组织表示其担心政府可能将域名“.AMAZON”分配给 Amazon 公司，而不顾亚马逊这一敏感地区的文化、经济、社会和环境利益诉求，此外，该组织反复重申 ACTO 国家/地区有权参与域名“.AMAZON”的管理，包括参与公共政策的制定。哥伦比亚政府公开了有关此信函的最新消息。哥伦比亚政府回应道，在多利益相关方方法框架中，在未取得知情同意的情况下所做出的决定不是有利决定，完全不符合其对亚马逊地区的利益诉求。哥伦比亚政府还公开了外交部和 IT 部部长向 ICANN 首席执行官传达的意见声明，在该声明中政府部门表达了对在未取得 ACTO 成员同意的情况下而将域名 .amazon 授权给其他组织的担忧。

6. 拍卖收益

GAC 审核了新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组所取得的进展，特别是在发掘欠服务国家/地区潜在机遇方面所取得的进展。GAC 成员考虑在 CCWG 初步报告的公共评议期提交其意见。

7. 二级双字符国家和地区代码

GAC 和 ICANN 董事会成员就二级双字符国家和地区代码的实质内容和程序问题展开了全面的讨论。在实质内容方面，二者探讨了相关政府在申请二级 gTLD 双字符国家和地区代码方面所拥有的可行选择；在程序方面，二者探讨了董事会为处理 GAC 之前就此问题提出的建议所采用的程序。

GAC 注意到，ICANN 董事会提到它将会创建一个网页，以便在各国政府的双字符代码在二级新通用顶级域 (NgTLD) 中注册后通过该网页发布通知。不过，GAC 指出，这项措施并没有解决某些 GAC 成员提出的在二级 gTLD 中发布其国家/地区代码之前征询其意见的请求。GAC 进一步指出这项措施并不能解决现有的程序问题。

8. ICANN 问责制

GAC 希望对“CCWG-问责制”第 2 工作阶段及其联合主席、成员和所有参与这项工作的人员表示诚挚的感谢。

GAC 对 CCWG 提交的最终报告和建议进行了审议，并支持以下方面的建议：

- 改善多样性。
- 建立人权解释框架。
- 制订指导方针，以便在罢免个别 ICANN 董事会董事的相关操作中确立诚恳的行为准则。
- 改进 ICANN 监察官办公室。
- 加强 SO/AC 问责制。
- 加强员工问责制。
- 提高 ICANN 透明度。

如果 ICANN 董事会接受上述建议，GAC 将与社群合作，共同监管建议的实施，特别是有关多样性建议、人权建议和 ICANN 与政府交互时的透明度建议的实施情况。

GAC 无权批准或驳回有关管辖权的建议。有些 GAC 成员支持有关管辖权的建议。但有些成员认为这些建议无法达到第 2 工作阶段所设定的目标，而且这些建议只是在一定程度上缓解了 ICANN 受美国司法管辖所带来的风险。这些成员反对批准管辖权相关建议的具体原因在巴西提交给 CCWG 的异议声明中有所阐述。

V. 向 ICANN 董事会提出的共识性建议

根据 ICANN 章程中的规定，在已取得共识的基础上，GAC 向董事会提出了以下建议⁵：

1. 二级双字符国家和地区代码

a. GAC 向董事会提出以下建议：

- i. 以书面形式解释其将如何实施 GAC 就发布二级国家和地区代码提出的建议以及为何要实施这些建议；
- ii. 以书面形式解释其于 2016 年 11 月 8 日通过的第 8 项决议及其将之前的发布流程（请参见《注册管理机构协议》第 5.2 条规定，第一句话）更改为新的补救性流程（第二句话）的行为是遵循还是违背了 GAC 提出的相关建议。GAC 建议董事会在 2018 年 12 月 31 日之前作出书面解释。GAC 之前就此问题提出的建议仍然有效。
- iii. 确保完全落实董事会向 ICANN 首席执行官提出的要求，即“与相关政府合作，聆听其意见和想法，并进一步解释董事会决策流程”（董事会决议 2017.06.12.01），其中包括直接与相关政府合作，以彻底解决其担忧。

理由

采用此建议的目的在于支持董事会实施 GAC 就此问题提出的建议并监督建议实施情况，其中包括请求董事会努力解决相关国家/地区因 2016 年取消发布流程而对国家和地区代码发布所产生的担忧。

⁵ 章程第 12.2.(a)(x) 款规定，在政策制定和政策表决通过的过程中，应适当地对政府咨询委员会就公共政策事项提出的意见给予考虑。如果董事会决定采取的行动与政府咨询委员会的意见相冲突，董事会应向政府咨询委员会报告并陈述其决定不遵循该意见的理由。对于全体政府咨询委员会成员已达成共识（共识应理解为采纳决策的行动获得一致通过，且没有任何人提出正式异议（“GAC 共识性建议”））并通过的意见，仅在董事会中有不少于 60% 的投票方表示反对的情况下才可驳回，并且政府咨询委员会和董事会将继续尝试以真诚的态度及时并高效地找到双方都认可的解决方法。政府咨询委员会应指明其向董事会提供的建议是否为 GAC 共识性建议。

2. IGO 保护

a. GAC 向董事会提出以下建议：

- i. 促进 GNSO 与 GAC 开展以解决问题为导向的实质性对话，以便解决长期存在的 IGO 保护问题，在此问题上，GAC 重申了其之前提出的建议，特别是有关创建补救性机制和维持临时保护措施的建议。

理由

GAC 了解到 GNSO 已决定在此阶段暂时不对“IGO-INGO 获取有效权利保护机制”PDP 工作组的最终报告进行表决，因为该 PDP 工作组所采用的建议与 GAC 一直以来所坚持的建议存在直接的冲突。注意到为消除 GNSO 与 GAC 在红十字会标识符上的不同意见所取得的进展，GAC 很乐观，认为与 GNSO 展开实质性的对话交流有助于双方更好地了解问题所在，并达成持续可行的解决方案，GAC 认为这个解决方案不仅可以通过 GAC 建议的保护措施保护 IGO 缩略词，而且还可以解决 GNSO 的顾虑。

VI. 先前建议跟进

以下是与先前向董事会提供的共识性建议相关的事宜。

1. GDPR 和 WHOIS

我们非常重视 GAC 在 ICANN 第 62 届会议上提出的共识性建议，即建议 ICANN 采取所有必要措施，以确保制定并实施统一的访问模型，该访问模型应可用于解决认证、身份验证、访问权限和问责制问题，并且应适用于所有签约方。我们期待 ICANN 采取行动，促进开展必要的社群讨论会议，以探讨统一访问模型相关文件；此外，我们认为非常有必要及时从这些讨论中获取具体的结果。

2. 申请 .Amazon

GAC 对 2018 年 9 月 16 日通过的有关 .Amazon 申请的董事会决议表示祝贺，并向 ICANN 总裁兼首席执行官建议“如果有一项解决方案能够让 .AMAZON 申请在遵循 GAC（政府咨询委员会）对此问题所持有的建议和意见的前提下取得进展，那么应该支持制定这样的解决方案”。

GAC 注意到，2018 年 9 月 16 日通过的董事会决议的理由部分写道“董事会现在正采取行动，以进一步扩展 .AMAZON 申请授权的可能性，并会同时考虑 GAC 建议中提出的这些申请所涉及的公共政策问题”。

GAC 重申了其针对此问题提出的最新建议，其中写道“GAC 承认有必要找到亚马逊国家/地区和申请者双方都能接受的解决方案”，GAC 还请求董事会继续促进开展相关工作，以便能够最终制定这样的解决方案（GAC 公报，阿布扎比，2017 年 11 月 1 日）。

3. 保护红十字会和红新月会标记与标识符

GAC 对协调其在红十字会和红新月会标记与标识符保护问题上所持有的一贯观点与 GNSO 过去对此问题所做的政策决策所取得的进展表示祝贺，还向 GNSO 重建红十字会和红新月会名称工作组且该工作组赞助开展具有包容性的咨询流程表示了感谢。

GAC 建议董事会采纳 GNSO 理事会的建议，这些建议指明应保留包含 191 个国家红十字会和红新月会在各国语言中的名称，以及国际红十字与红新月运动中各国际组织的名称的列表。

GAC 注意到上述 GNSO 流程并未涉及到对国际红十字与红新月运动中两个国际组织缩略词（即 ICRC 和 IFRC）的保护，因此 GAC 重申了其对此问题的建议，即应继续使用目前为这两个缩略词所制定的临时保护措施，直到找到了适当的解决方案。

VII. 下一次面对面会议

GAC 下次将在日本神户召开的 ICANN 第 64 届会议期间举行面对面会议，计划的会议时间为 2019 年 3 月 9 日至 14 日。

附件：

ALAC 和 GAC 联合声明后续进展（阿布扎比，2017 年 11 月 2 日）

一般会员咨询委员会 (ALAC) 和政府咨询委员会 (GAC) 感谢 ICANN 董事会对于其于 2017 年 11 月 2 日在阿布扎比召开的 ICANN 第 60 届会议上发表的联合声明做出回复，该联合声明的标题为“在 ICANN 促进包容、理性和有益的参与”。

在其回复中，董事会提及了于 2018 年 1 月启动的“信息透明度倡议”(ITI) 计划，该计划很有可能会帮助创建一个文档管理系统，以允许所有利益相关方，甚至包含非主题问题专家，轻松快速地访问 ICANN 文档，进而满足 ALAC 和 GAC 的要求。但是，该系统的开发需要一定的时间。根据 ICANN 网站上发布的相关信息，该系统预计将在 2019 年 12 月交付。

在联合声明中，ALAC 和 GAC 还请求 ICANN 对所有相关问题、流程和活动进行整理，总结出摘要、要点和大纲，并表示这项工作可以立即执行。

在对此请求的回复中，董事会提及了其目前提供的每月通讯、会议前和会议后报告、视频采访以及 ICANN 在线学习中心平台。所有这些举措都可以改进对 ICANN 活动相关信息和内容的访问，因此都值得肯定。但是，这些举措还不足以实现 ALAC 和 GAC 所期望的目标。

对于政策制定流程，主题问题专家之外的利益相关方特别需要通过执行摘要来快速确定某个特定问题是否与他们有关，如果有关，即使他们并未一直关注 ICANN，他们也可以通过摘要中提供的信息与其他利益相关方一样快速且有效地参与相关流程。应至少但不应仅仅提供已发布以征询公共意见的问题的摘要。不断提供最新且清晰的信息，可促进包括非主题问题专家在内的所有利益相关方对相关问题和热门主题的理解，这对于促进所有包容、理性和有益参与至关重要。

在 IANA 管理权移交过程中，ICANN 通过将复杂问题拆分为较易理解的小问题及时地向利益相关方提供了易于理解的信息，由此促进了整个社群内的交流互动。ALAC 和 GAC 现在请求 ICANN 做出同样的努力，向社群提供同样的服务，即向社群及时提供有关所有其他相关问题的易于理解的信息。