

ICANN | GAC

政府咨询委员会

加拿大，蒙特利尔，2019 年 11 月 6 日

政府咨询委员会 (GAC) 公报 - 加拿大，蒙特利尔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 2019 年 11 月 2 日至 6 日在加拿大蒙特利尔召开了会议。

六十八 (68) 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 66 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。

政府咨询委员会为塔瑞克·卡梅尔 (Tarek Kamel) 博士的不幸离世举行了默哀仪式。在信息与通信技术 (ICT) 的发展进程中，以及非洲和中东地区的互联网及其在全球范围内的治理，塔瑞克·卡梅尔博士都是名副其实的先行者。在互联网生态系统中，塔瑞克备受尊敬，他的同事以及世界各国政府和 ICANN 社区同行都非常爱戴他。不管是担任部长顾问、埃及通信技术部部长，还是担任 ICANN 主席高级顾问，塔瑞克都能以身作则，他品质高尚，才华横溢，是包容性多利益相关方治理模型的支柱，必将为世人所铭记。塔瑞克·卡梅尔博士留下的遗产包括在政府、GAC 与 ICANN 之间建立了长久的关系，将为全球公共利益而服务。

¹ 如需查看以前关于同一主题或其他主题的 GAC 建议，请参阅以往的 GAC 公报，网址为：<https://gac.icann.org/>

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：

- 计划的实施将塑造 ICANN 及其多利益相关方模型的未来
- GDPR/WHOIS 事务
- DNS 滥用问题缓解
- CCT 审核建议和新 gTLD 的后续轮次

与通用名称支持组织 (GNSO) 的会议

GAC 与 GNSO 理事会召开了会议，议程内容如下：

- IGO 获取有效权利保护机制，以及在所有 RPM PDP 工作组的审核中对新 IGO 工作轨道的提议章程
- 改进 ICANN 的多利益相关方模型（包括 GNSO PDP 3.0 事务）
- 新通用顶级域后续流程政策制定流程（包括最近汇报的关于地理名称的工作轨道 5）

与通用顶级域名注册管理机构利益相关方团体 (RySG) 的会议

GAC 与 RySG 代表召开了会议，议程内容如下：

- 关于 gTLD 注册数据的快速政策制定流程 (EPDP)
- 关于缓解 DNS 滥用行为的注册管理机构义务和实践

与国家地区代码名称支持组织 (ccNSO) 召开会议

关于持续的 ccNSO 政策指定流程，ccNSO 提供了关于停用 ccTLD 的信息讨论会。

与一般会员咨询委员会 (ALAC) 召开会议

GAC 与 ALAC 成员召开了会议，议程内容如下：

- 关于 gTLD 注册数据的快速政策指定流程 (EPDP) 的更新
- 关于能力建设工作的合作
- ALAC 与 GAC 焦点小组关于新 gTLD 后续轮次的合作

与根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 的会议

GAC 从 RSSAC 领导人收到了关于 DNS 根服务器系统治理模型提案的 RSSAC 037 工作状态的更新。

与普遍适用性指导小组 (UASG) 的会议

GAC 收到了关于 UASG 工作的更新，并且决定建立新 GAC 工作组来解决与政府密切相关的普遍适用性和国际化域名 (IDN) 事务。

与新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组的会议

CCWG 正在确定最终报告，在此过程中，GAC 将有机会发表意见。为了分配拍卖收益资金，GAC 成员对 CCWG 工作的可能机制进行了更广泛的考量，包括 GAC 关于以下方面的讨论和意见的重要性：

- 最终为分配收益选定的机制
- 通过此工具资助的项目的选择条件

与 ATRT3 审核小组的 GAC 工作组的会议

GAC 与 ATRT3 GAC 工作组召开了会议，后者分享了审核小组的工作状况。

关于 ICANN 合法性项目的会议

GAC 与哥德堡大学的研究人员召开了会议，并且收到了关于 ICANN 合法性项目的初步结果的更新。

跨社群讨论

GAC 成员参与了 ICANN 第 66 届会议中安排的相关跨社群会议，包括通用顶级域 (gTLD) 注册数据快速政策制定流程第 2 阶段、DNS 滥用和改进 ICANN 多利益相关方模型的会议。

III. 内部事务

1. GAC 成员

GAC 对太平洋区域组织理事会 (CROP) ICT 和加勒比海地区社群秘书处 (CARICOM) 成为委员会的新观察员表示了欢迎。目前，GAC 有 178 位成员和 38 位观察员。

2. GAC 选举

以下成员当选 GAC 副主席，任期从 ICANN67 开始后（2020 年 3 月）到 ICANN70 结束时（2021 年 3 月）。

- 奥尔加·卡瓦利（Olga Cavalli，阿根廷）
- Guiguemde Ragnimpinda Jacques Rodrigue（布基纳法索）
- 路易莎·帕兹（Luisa Paez，加拿大）
- 普瓦·亨特（Pua Hunter，库克群岛）
- 乔治·坎西欧（Jorge Cancio，瑞士）

3. GAC 工作组

● GAC 公共安全工作组 (PSWG)

PSWG 讨论了 DNS 滥用缓解措施，包括实施 CCT 审核小组关于 DNS 滥用的建议的必要性，域名滥用活动报告系统的重要性，以及鉴于调查和其他维护公共安全和执法活动的影响，确保“合理获取”非公共域名注册信息的要求得到有效实施的必要性。

PSWG 还参与了关于《gTLD 注册数据临时规范》的快速政策制定流程和关于 DNS 滥用的跨社群会议。最后，PSWG 与 ICANN 合规团队、安全与稳定咨询委员会、非商业团体、注册管理机构和注册服务机构利益相关方团体以及知识产权和商业团体进行了讨论。

● GAC 人权和国际法工作组 (HRIL WG)

在与由 SO/AC 成员和 ICANN 董事会成员组成的专家组合作的过程中，HRIL 工作组和跨社群工作团体讨论了人权核心价值的社群实施问题。现已确认，一旦 ICANN 董事会采纳 CCWG 问责制工作阶段 2 (WS2) 的建议，人权核心价值将正式生效，并且已经纳入 ICANN 第 66 届会议的 ICANN 董事会年度大会议程。HRIL 工作组和社群专家组已认识到，一旦董事会采纳 WS2 建议，跨社群工作将在实施过程中发挥关键作用。HRIL 工作组鼓励 GAC 和其他社群成员参与这项工作。具体而言，需要了解消极的人权影响评估在政策制定流程中的后果。

- **负责检查 GAC 参与提名委员会的情况的 GAC 工作组**

该工作组向 GAC 提出了建议，ICANN 提名委员会 (NomCom) 在甄选 ICANN 董事会成员候选人时需要加以考虑。GAC 已批准将与提名委员会领导人沟通的建议。

- **GAC 欠服务地区工作组 (USRWG)**

USRWG 于 2019 年 9 月 30 日与中东地区的 ICANN 利益相关方合作团队讨论了在巴林举办的 GAC 中东地区工作坊会议的结果。现在，USRWG 正在考虑 2020 财年的 GAC 能力建设工作坊。USRWG 还考虑了关于新 gTLD 后续轮次的 GAC 焦点小组工作的更新，并将继续为此领域的 GAC 能力建设做出贡献。

工作组成员受邀主持和协助闭会期间的活动，使其与 USRWG 工作计划保持一致，包括：开发新成员参与工具包的调查，创建关于地区 DNS 问题和 ICANN 流程的新闻稿和网络研讨会。在 ICANN 第 67 届会议期间，USRWG 将报告这些活动的进展。

- **负责在未来所有通用顶级域名扩展中审查地理名称保护工作的 GAC 工作组**

GAC 全体会议考虑了顶级域地理名称工作轨道 5（新通用顶级域 (gTLD) 后续程序政策制定流程工作组的次级小组）的审议的总结。领导层由 ALAC、ccNSO、GAC 和 GNSO 的联合负责人组成，工作轨道 5 在接近两年的时间内开展了 52 次会议，从而审核顶级域地理名称的现有保护机制，并确定在新 gTLD 的未来轮次中是否需要采纳新的建议。[工作轨道 5 的共识建议](#)已提交给 PDP 工作组进行考量。

为了使未来的 gTLD 申请流程便利化，许多 GAC 成员表达了对开发通知工具的兴趣，以便即时向 GAC 成员提供关于地理名称中所包含字符串的通知，这一灵感来自双字符代码的现有工具。

- **GAC 运营原则演进工作组 (GOPE WG)**

GOPE 工作组参加了全体会议，审核了从 ICANN 第 64 届会议以来为补充 GAC 运营原则而编制的《GAC 工作组指南》文档。该工作组计划考量 GAC 成员提供的关于特定项目的建议，以期在 ICANN 第 67 届会议之前完成这份文档。

- **GAC 新 gTLD 后续轮次焦点小组**

GAC 听取了后续流程 PDP 工作组联合主席的最新进展，包括时间表、GAC 的重点主题和未来 GAC 提出意见的机会。GAC 焦点小组提供了从 ICANN 第 65 届会议以来，在闭会期间为 GAC 的重点主题的能力建设所做工作的更新。GAC 已同意 GAC 焦点小组审核和更新相关的 GAC 职位，以期在即将到来的 PDP 工作组公共评议期提供意见。鼓励 GAC 成员自愿担任主题主管，为这项工作提供协助。

4. 董事会——GAC 互动小组 (BGIG)

在 GAC 全体会议期间，ICANN 董事会与 GAC 成员举行了会议，讨论了关于 ICANN 董事会的 GAC 马拉喀什计分卡的跟进工作，关于解决在 GAC 蒙特利尔公报中提出的建议的计划，关于之前 GAC 建议的状态以及关于使用双字符工具的反馈。

5. GAC 运营事务

GAC 运营原则 32 和 35（GAC 副主席选举）的要求已得到满足，总共已提交 101 票（1/3 以上为 GAC 成员）。不会存在票数相等的情况，也没必要再进行当面投票。

GAC 领导团队将考虑制定建议，以便修订 GAC 参与赋权社群的指南。

新流程将纳入考量，以便 GAC 有效评估 ICANN 董事会对共识建议进行的回应。

IV. GAC 面临的重要问题

1. .AMAZON 事务

ICANN 的政府做员工提供了“.amazon”申请流程以及自从 ICANN 第 65 届会议以来的更新的简要概述。

在 GAC 会议的第 9 次会议期间，一项授权表示在各方没有达成一致的前提下批准“.amazon”申请可能与之前的 GAC 建议相悖。之前的建议表示（ICANN 第 60 届阿布扎比会议公报）：

GAC 建议董事会：i. 继续促进亚马逊流域合作条约组织 (ACTO) 成员国与 Amazon 公司之间的谈判，以期达成双方都能接受的允许使用 .amazon 作为顶级域名的解决方案。

一些代表团支持通过组织有时间限制和独立调解的最后一轮谈判，要求 GAC 董事会采取一切可能手段来促进各方达成相互同意的解决办法的建议，他们认为这对加强 GAC 和 ICANN 在互联网治理中的作用很重要。

其他代表团表示，他们认为董事会已经处理了关于这个问题的所有相关的 GAC 意见，不需要进一步的 GAC 建议，并且根据适用的内部 IRP 决定，不应进一步推迟申请。这些代表团不一定完全赞同上述疑虑的基础。

V. GAC 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²：

1. CCT 审核和新 gTLD 的后续轮次

a. GAC 建议董事会：

- i. 在完成确定为“先决条件”或“高优先级”的竞争、消费者信任和选择审核的建议之前，不要继续开展新一轮的 gTLD。

理由

竞争、消费者信任和消费者选择审核是继 IANA 管理权移交后首次完成的章程规定审核，并将作为重要问责机制。该审核确定了数据的必要性和可用性（包括成本和好处方面）、保护措施的有效性、消费者信任的促进、DNS 滥用的缓解和改进的申请人地理分布等领域一系列要解决的问题。该审核产生了 35 条共识建议。据其所述，共有 14 条建议必须在启动新 gTLD 的后续流程（“先决条件”）之前实施，还有 10 条建议（“高优先级”）应在 2020 年 3 月 8 日之前实施（发布报告后 8 个月内）。

特别重要的是，在开展新 gTLD 的任何后续轮次之前，新一轮的 gTLD 应在成功实施审核小组确定为必要的建议之后再启动。据建议，某些建议应由董事会实施，其他建议应由社群的其他组织实施。由董事会监视所有建议的进展，并支持社群的其他组织实施由他们解决的建议，将会有所裨益。

2. 域名注册目录服务和数据保护

对于 EPDP 的第 1 阶段，

a. GAC 建议董事会：

² 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。

- i. 在 2020 年 1 月 3 日前采取一切可能的措施，确保 ICANN 组织和 EPDP 第 1 阶段实施审核小组制定详细的工作计划，确定一个更新的现实计划，已完成其工作并向 GAC 报告进展；

对于第 2 阶段和 EPDP 的总结，

GAC 承认 EPDP 内部所有参与者付出的巨大努力。不过，在最后确定第 2 阶段的政策建议，实施第 1 阶段和第 2 阶段，以及构建和部署任何新的域名注册系统和统一访问模型之间，可能会有一段相当长的时间。因此，

b. GAC 建议董事会：

- i. 指示 ICANN 组织确保当前要求“合理访问”非公共域名注册的系统有效运行。其中应包括：
 - 教育关键利益相关者团体（包括政府），制定一个流程来请求非公开数据；
 - 积极提供标准的申请表格，让利益相关者可根据现行的共识政策请求访问；
 - 积极提供注册服务机构和注册管理机构信息以及关于本主题的联络点的链接。
- ii. 对于未能作出回应的投诉，以及不合理地拒绝非公共域名注册数据的请求，指示 ICANN 合规团队制定具体的解决流程，并以定期月度报告的一部分监视和发布当前政策执行情况的报告。

理由

根据我们先前的建议，我们借此机会发表进一步的指导意见，因为 EPDP 活动的发展和实施的进展引起了人们的关注。鉴于 WHOIS 可及性更改对出于正当目的使用的用户存在显著的负面影响，GAC 始终建议必需寻找一项快速解决方案，确保可以出于符合 GDPR 及其他数据保护和隐私法要求的合法第三方目的及时访问非公开注册数据。此前 GAC 曾指出此类合法目的包括：民事、行政和刑事执法；网络安全；消费者保护；知识产权保护。GAC 还在指南中指出，欧洲数据保护理事会明确鼓励 ICANN 和社群开发综合模型，全面覆盖从收集到访问的整个数据处理周期。

GAC 圣胡安和神户公报强调过，GDPR 出台了多项平衡各类合法公共利益和私人利益的机制，包括隐私和问责制。我们发现，ICANN 章程体现的合法利益与 GDPR 条款一致。GDPR 提供了大量示例，例如：“防止欺诈”；“确保网络和信息安全”，包括抵制“非法或恶意行为”的能力，同时向当局报告可能存在的“犯罪行为或公共安全威胁”（见 GDPR 第 47、49 和 50 条）。

VI. 先前 GAC 共识建议的跟进

以下是与先前向董事会提供的共识性建议相关的事宜。

1. 保护红十字会和红新月会标记与标识符

GAC 欢迎从二级域名的注册开始，在永久保护和保留红十字会和红新月会的标记、名称和标识符方面取得的进展。它对 2019 年 1 月 27 日的 ICANN 董事会决议表示赞赏，该决议承认了与域名系统中红十字和红新月名称的保护相关的公共政策考虑事项，采纳了重新召开的 GNSO 政策制定流程的共识建议，并指示 ICANN 工作人员执行对 191 个国家/地区红十字会和红新月会、国际红十字委员会和国际红十字会与红新月会联合会名称的保护。GAC 欢迎实施审核小组的成果，并鼓励 ICANN 在完成当前公众评论论坛后，根据所作的评议，公布并通知 ICANN 的签约方新政策和适用的实施/合规期限。

GAC 还重申了过去的建议，即国际红十字/红新月运动（ICRC 和 IFRC）中两个国际组织的缩略语应在对政府间组织 (IGO) 缩略语商定和实施的同一保护制度下处理。

最后，GAC 鼓励董事会考虑补充要保护的红十字会和红新月会一级域名清单，并包括在申请人指导手册中，还包括不同红十字会和红新月会组织的完整和商定的名称和标识符列表。

2. IGO 保护

GAC 指出，与解决 IGO 标识符保护问题相关的治理机制，关于重新设立特定 PDP 工作轨道的主题，仍在与 GNSO 进行讨论。

3. 域名注册目录服务和数据保护

GAC 再次强调，隐私代理服务认证问题 (PPSAI) 政策建议仍息息相关，在持续推进关于 gTLD 注册数据的政策制定工作的同时，还必须继续适当完成实施工作。不应等到完成 EPDP 后再实施 PPSAI。

4. 下一次面对面会议

GAC 下次将在墨西哥坎昆召开的 ICANN 第 67 届会议期间举行面对面会议，计划的会议时间为 2020 年 3 月 7 日至 12 日。