

政府咨询委员会

布拉格，2012 年 6 月 28 日

GAC 机构群体 — 捷克共和国布拉格

I. 简介

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 政府咨询委员会 (GAC) 于 2012 年 6 月 23 日至 28 日在捷克共和国布拉格召开为期一周的会议，50 个 GAC 成员和 6 名观察员出席了本次会议。GAC 对当地主办机构捷克国家科学院网络信息中心 (NIC) 提供的支持表示由衷感谢。

II. 内部事务

1. GAC 欢迎越南成为 GAC 成员。
2. GAC 欢迎非盟委员会成为 GAC 成员。
3. GAC 欢迎欧洲核研究组织 (CERN)、国际劳工组织、国际刑事法庭、欧洲太空总署和欧洲广播联盟成为 GAC 观察员。

III. 讨论的问题和社群间活动

1. GAC/通用名称支持组织 (GNSO)

GAC 与 GNSO 召开会议，讨论启动新 gTLD 计划对 GNSO 社群的预期影响，以及多利益主体流程涌入新参与者的可能性或社群更改的可能性。GAC 还收到了有关消费者信任度、选择和竞争工作组审核新 gTLD 计划的最新动态，以及确定与消费者信任度、选择和竞争相关的四十五 (45) 种不同度量的方法。

GAC 和 GNSO 还就 ICANN 理事会最近拒绝 GNSO 委员会保护国际奥林匹克委员会和红十字会/红新月会名称的建议展开了讨论，并确认需要进一步明确有关此问题的

工作状态。

2. 理事会/GAC 建议实施工作组 (BGRI-WG)

理事会 GAC 建议实施工作组召开会议，讨论问责制和透明度审查小组有关 GAC 的建议（建议 9-14）的进一步进展。BGRI-WG 已同意启动 GAC 建议的在线注册，并已做好准备采取后续步骤，将这个重要的工具作为一种追踪机制，用于追踪提交给理事会的 GAC 建议，以及理事会就 GAC 建议提出的请求。

BGRI-WG 还就 GNSO 和 ccNSO PDP 之间是否被要求主动寻求有关公共政策问题的 GAC 意见及当前如何处理或考虑这类意见的区别展开了讨论。BGRI-WG 同意应采取进一步行动，包括面向其他 SO 的外展活动，以确定在 PDP 内提前考虑 GAC 意见的最佳方法，并指出理事会应负责向 GAC 告知可能影响公共政策问题的事务。在布拉格会议期间，理事会和 GAC 就建议 13 取得了进展，增加了与理事会的面对面互动，并在与 ICANN 理事会的两场讨论会上进行了其他更有针对性的交流。

3. GAC/安全性、稳定性和灵活性审核小组 (SSR RT)

GAC 收到来自 SSR-RT 的有关该审核小组最终报告的最新动态，该报告旨在审核 ICANN 在保持并提高域名系统的稳定性、安全性和灵活性方面的表现。GAC 完全支持该审核小组提出的所有建议。

GAC 指出，该报告将合同合规性及机构群体外展活动作为重要的关注领域，这与机构群体内的其他持续讨论相一致。

4. 域名市场简报

GAC 收到 ICANN、注册服务商和注册管理机构提交的有关 ccTLD 和 gTLD 注册环境的简报；gTLD 域名的生命周期包括如何注册域名、域名如何运行以及域名到期后应采取的措施。

GAC 还收到注册服务商提交的有关 gTLD 市场的简要说明，包括域名行业的各种业务模型。工作人员还就引入新 gTLD 后域名市场将来的发展情况发表了演讲。GAC 还对 ICANN 认可的注册服务商不平衡的地理分配（特别是在拉美和非洲地区）表示了关注。

GAC 对 ICANN 在市场中发挥的作用表示了特别关注。

5. 政府间组织 (IGO) 发表的演讲

OECD 代表 38 个 IGO 就保护新 gTLD 计划发表了演讲。GAC 对 OECD 法律事务总监代表 38 个政府间组织 (IGO) 发表的演讲表示欢迎。该演讲向 GAC 指出，IGO 是根据国际法组建的基于条约的组织，根据巴黎合约第 6 条，其名称和缩写应在多个国家管辖范围内受到保护。

注意到其之前通过 GAC 向理事会提出的有关保护红十字会/红新月会和 IOC 等国际组织的名称和缩写的建议（根据国际条约和多个辖区内的国家法律，这些名称和缩写应在国际范围内受到保护），同时认识到应确保基于相同的标准平等对待符合条件的国际组织，GAC 正仔细考虑这一问题，并着眼于在适当的时间向理事会提供其他建议，以便于 GNSO 在七月份讨论这个问题。

6. GAC/网络普通用户咨询委员会 (ALAC)

GAC 与 ALAC 召开会议，讨论 ALAC 为新 gTLD 异议制定的计划，并收到有关其流程的演示文稿；同时还讨论了 GAC 和 ALAC 应如何进行合作，研究互联网用户的需求以及启动 gTLD 计划对互联网用户的影响；此外，还收到 ALAC 提交的有关其提案的简报，该提案建议组建一个 ALAC 学术机构以在 ICANN 内外进行能力培养。

7. IDN 变体简报

GAC 收到 IDN 变体小组提交的工作简报，GAC 对 IDN 变体小组提供的信息表示感谢。

8. GAC/安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

GAC 与 SSAC 召开会议，讨论其与执法部门的合作以及分批处理新 gTLD 计划的安全性和稳定性影响。

9. GAC/国家或地区代码域名支持组织 (ccNSO)

GAC 与 ccNSO 召开会议，并收到了有关解读框架工作组、国家和地区名称研究小组和 ccNSO 战略和运营计划工作组的最新进度信息。GAC 和 ccNSO 同样表达了对不再提供有关预算的支出领域组报表的关注，此事对全面而正确的预算问责制和透明度具有重要影响。

10. GAC/地址支持组织 (ASO)/号码资源组织 (NRO)

GAC 收到有关 *资源公共密钥基础架构 (RPKI)* 的演示文稿。

GAC 对 ASO/NRO、GNSO、SSR-RT、ICANN 理事会、注册管理机构和注册服务商、ALAC、IDN 变体小组、SSAC、ccNSO、OECD，以及 ICANN 机构群体中的其他成员在布拉格为与 GAC 进行对话所做的贡献表示由衷感谢。

IV. GAC 对理事会的建议¹

1. IDN ccTLD

原则上 GAC 认为，快速引入 IDN ccTLD 符合全球公众利益。GAC 注意到，双字符 IDN 申请采取了一种保守的做法。GAC 认为，决定采取过于保守的做法可能是错误的，实际上，应在拉丁与非拉丁文字之间进行更加严格的混淆性测试，而不是对拉丁字符串进行逐字比较。应根据公开的成文标准，采取切实可行的方法，视具体情况从实用的角度考虑混淆性问题。

GAC 向理事会提出以下建议：

- 就此问题做出决定时，应确保流程的透明度；如果做出反对发放字符串的决定，应提供详细的反对理由。
- GAC 将向理事会提交书面报告，进一步讨论在评估双字符 IDN 时应采取的方法。
- 鉴于以上考虑，应立即重新考虑最近拒绝的 IDN，特别是那些由公共或国家管理机构提名的 IDN。
- 在不影响以上各项的前提下，为确保透明度和问责制，GAC 进一步建议理事会制定一种申诉机制，以便对与提议的 IDN ccTLD 相关的混淆性决定提出质疑。

2. ICANN 作为自我监管机构的角色

- a. GAC 认为，ICANN 的角色包括：
 - i. 监管全球 DNS 行业，并委任各组织参与该行业
 - ii. 通过合同与特定行业参与者建立关系
 - iii. 监督并强制要求遵守那些合同
- b. GAC 欣然接受有关 ICANN 在监管全球 DNS 行业方面所扮演的角色的简报，并期待就此问题展开更有针对性的讨论。

¹ 要追踪 GAC 对理事会建议的历史记录和进展情况，请访问 GAC 建议在线注册，地址为：<https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice>

GAC 请求理事会提交一份书面简报，以解释下列问题：

- 在监管全球 DNS 行业时，ICANN 采用的广泛原则和特殊机制，包括其针对这一角色制定的每个自我监管机制的详细信息（包括合同、行为准则等）
- ICANN 为什么选择直接委任某些行业参与者（例如，注册管理机构和注册服务商）并与其签订合同，而不是选择其他参与者（例如，分销商）并与其签订合同？
- 如果确定某分销商违反了 ICANN 政策或合同义务，ICANN 将如何处理这种情况？将如何处理涉及隐私/代理提供商的违规情况？这些假设性条件有助于了解任何成文的程序、合同义务和上报措施。

3. ICANN 在合同制定方面的角色

- a. GAC 欣然接受 ICANN 公布的新版注册服务商委任协议 (RAA) 草案。此草案似乎对当前的 RAA 做出了许多更改，并且明显考虑了大量 LEA/GAC 建议。
- b. 有关隐私和数据保护及分销商问责制的若干问题尚未解决。根据与理事会的公开会议的讨论结果，GAC 已经做好准备，将为开展这些讨论提供帮助。GAC 鼓励理事会就任何隐私和数据保留问题向 GAC 提交书面质询，以便于 GAC 尽早做出回复。
- c. GAC 强调，所有 ICANN 合同均必须清楚、明确、可行，并对 ICANN 在 RAA 协商流程中努力改进其合规性和终止工具表示欢迎。及时开展这方面工作将变得越来越重要。

GAC 向理事会提出以下建议

- 应优先完成这方面的工作，并且
- 在授权任何新 gTLD 之前，应做出所有必要的修订并制定相关程序。

GAC 重申了其帮助解决这些问题的兴趣和意愿。

4. ICANN 的合同监管和合规性角色

- a. 在圣约瑟会议期间，GAC 要求理事会提供有关 ICANN 尽职调查的 LEA/GAC 建议的状态信息，并希望理事会尽快回复。

- b. 由于新 gTLD 即将推出，ICANN 需要监管的合同数量不断增加，有效的行业监管和合规性职能将变得愈加重要。此外，由于该行业可能会增加新成员，因此，ICANN 必须确保其合规性政策和流程清楚、为公众所知并得以一致地执行。
- c. GAC 已向理事会提供了一些将监管和运营职能分离的组织示例（参见附录 1）。根据之前在圣约瑟会议期间的建议，GAC 认为，采取一种基于原则的方法来组织 ICANN 的合规性活动将有助于实现可靠而一贯的监管和合规性职能。

GAC 向理事会提出以下建议

- 在启动任何新 gTLD 之前，要最终改进其合规性和行业监管职能。

5. WHOIS 审查小组

- a. GAC 欣然接受 WHOIS 审查小组提交的最终报告，并指出，WHOIS 审查小组的建议、LEA/GAC 建议和 GAC 关于 ICANN 行业监管和合规性职能的建议确定了大量共同主题。
- b. GAC 批准 WHOIS 审查小组的建议，并将密切关注理事会的回应和后续执行活动。

GAC 向理事会提出以下建议

- 将 WHOIS 审查小组的建议作为当前 RAA 修正案流程中的一部分予以考虑。

6. 根区域调整

- a. GAC 欣然接受“新 gTLD 对根服务器运行和置备的影响”报告草案，并与理事会就此草案交换了初步意见。关于在根系统（包括其协调度量、机制和命令链）中检测到异常时，应如何减慢、停止和调整在根中插入 TLD 字符串的进度，目前尚未制定出相关流程和决策程序，GAC 对此表示关注。
- b. GAC 还期待按计划公布更全面的数据以开展外部审查。

GAC 向理事会提出以下建议

- 要在授权任何新 gTLD 之前解决这个问题。

7. 财务和预算报告

- a. GAC 认为，ICANN 不同社群之间及各社群内部的财务预算和资源分配的透明度和问责制极为重要。

GAC 向理事会提出以下建议

- 立即提供相关工具，用于报告财务资源在 ICANN 不同社群之间及各社群内部的分配情况，以确保财务事务的透明度和问责制。

8. 道德标准和利益冲突

- a. GAC 对正在开展的有关道德标准和利益冲突的工作表示感谢。

GAC 向理事会提出以下建议

- 立即继续完成实施高效可行的道德标准和利益冲突政策所需的所有步骤，以在新 gTLD 流程及其所有其他活动领域内强化 ICANN 监管框架。

9. 新 gTLD

除之前于 2012 年 6 月 17 日传达给理事会的建议外，

GAC 还向理事会提出以下建议

- 审查并规划下一轮行动，以确保来自发展中国家的申请不存在利用率不高的重复情况。
- 仍然需要完成一些重要工作，以最终实现商标信息交换机构的运营。因此，GAC 请求在不迟于多伦多会议前两周的时间内提交有关其考量的状态报告。
- 鉴于理事会拒绝了 GNSO 于 2012 年 4 月提出的旨在加强顶级域名保护的提议，要求理事会进一步澄清有关在顶级和二级域名范围内加强对 IOC 和红十字会/红新月会名称保护这一未决请求的状态。

V. 下次会议

GAC 将在于加拿大多伦多举办的第 45 届 ICANN 会议期间召开下次会议。

在多伦多第 45 届 ICANN 会议期间，将召开一次高级别 GAC 会议。

附录 I

ASX

ASX 集团（通过合并澳大利亚证券交易所和悉尼期货交易所而组建）是一个已将其合规性职能从其运营职能中分离的澳大利亚组织示例。

和 ICANN 一样，ASX 集团负责监管一个为其提供资金的行业。ASX 集团通过其子公司 ASX Compliance PTY LTD 来执行监管工作，后者负责监督和实施 ASX 运营规则。ASX Compliance 是 ASX 集团的全资子公司，但与其他 ASX 集团实体不同，该子公司拥有独立的董事会。有关 ASX Compliance 的详细信息，请访问 www.asxgroup.com.au/asx-compliance.htm

Ofcom

Ofcom 是英国通信行业的监管和竞争管理机构。该机构不受政府约束，能够制定自己的政策。Ofcom 在确定和处理非法、反竞争或其他危害消费者利益的行为方面扮演着重要角色，发挥着重要职能。

自 2003 年成立以来，Ofcom 的实施和合规性工作取得了显著进展；目前，这方面的工作由竞争小组调查团队和消费者保护团队这两个团队负责，主要负责处理违反监管条例或相关法律的行为。

Ofcom 的主要职能和调查重点包括监管条例的遵守情况、消费者保护问题、竞争问题及处理监管争端；有关详细信息，请访问 Ofcom 网站，地址为：

<http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/competition-bulletins/complaints-disputes/>