
竞争、消费者信任和消费者选择审核（CCT 审核）

第 11.1 次会议 - ICANN 审核最新工作进展

目录

背景	2
问题	3
领导团队关于 GAC 行动的提议	3
相关工作进展	4
现状	5
主要参考文档	5

会议目标

- 继 ICANN 董事会对最终的 CCT 审核建议采取措施后，围绕董事会、CCT 审核小组以及 ICANN 社群之间的任何商议结果展开讨论。
- 确定 GAC 可能的后续工作。

背景

竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核工作首次于 2015 年 12 月 23 日[启动](#)，并依照《[义务确认书](#)》来执行；后来，随着 [IANA 管理权移交](#)（2016 年 10 月 1 日），新的 [ICANN 章程](#) 取代了这项审核工作。

《ICANN 章程》第 4.6 节对 CCT 审核的具体任务做出了规定，如下所示：

负责进行 CCT 审核的小组（即“CCT 审核小组”）将检查
(A) gTLD 扩展对竞争、消费者信任和消费者选择的促进力度
(B) 新通用顶级域 (NgTLD) 轮次申请和评估流程的有效性，以及为缓解 NgTLD 轮次所引起的问题而采取的保护措施的有效性。

GAC 选派了两位代表，参加由 15 名成员组成的[审核小组](#)：劳伦·卡宾（Lauren Kapin，美国联邦贸易委员会 (FTC)）和梅根·理查德兹（Megan Richards，欧盟委员会）。

在将近三年的时间里，审核小组通过召开几乎 4,000 个小时的会议，来履行其[审核工作](#)。

在审核小组开始审核之前，[实施建议小组](#)推荐了 [66 项衡量标准](#)（ICANN 董事会已于 2015 年 2 月 12 日[批准了](#)这套衡量标准）供审核小组审议，除此之外，还建议审议由 ICANN 组织收集的相关[数据](#)。

许多包括消费者和注册人调查在内的[研究及研究提案](#)，以及 DNS 滥用的统计分析，也都为审核小组的工作提供了信息。另外在审议过程中，审核小组还会围绕其[报告草案](#)（2017 年 3 月 7 日）和[报告的其他部分](#)（2017 年 11 月 27 日），设法向社群征求正式的意见与建议。

CCT 审核小组在 35 项建议上达成了共识，并于 2018 年 9 月 8 日发布了一份长达 200 页的[最终报告](#)。按照《ICANN 章程》的规定，ICANN 董事会在发布最终报告后的 6 个月内（具体日期为 2019 年 3 月 1 日）采取相关[行动](#)。

问题

《ICANN 章程》中规定的所谓“特定审核”指的是一些问责机制，对于履行 ICANN 的使命和确保服务于公共利益来说，这些机制至关重要。

就受到关注的 gTLD 扩展而言，作为与公共利益相关的一部分承诺，[《ICANN 章程》](#)第 4.6(d)(iii) 节规定，ICANN 需要：

按照在这些章程规定的日期当天或之后启动的申请流程（“新 gTLD 轮次”），在授权增加 DNS 根区中新顶级域数量之前或当时，充分解决竞争、消费者保护、安全、稳定和弹性、恶意滥用问题、主权关切和权利保护问题。

在 GAC 以往呈交给 ICANN 董事会的建议中，尤其是在 [GAC 洛杉矶公报](#)（2014 年 10 月 16 日）和 [GAC 赫尔辛基公报](#)（2016 年 6 月 30 日）中，GAC 建议先完成 2012 年轮次的审核工作，并在制定政策期间加以考虑，然后再启动后续轮次。

在 ICANN 第 64 届会议上，对于 ICANN 董事会只采纳 CCT 审核小组提出的 35 项建议中的其中六项建议，GAC 成员表示担忧。GAC 在 [GAC 神户公报](#) 中发布了[共识性建议](#)，敦促董事会立即与 CCT 审核小组领导层召开会议，并考虑能否重新审核某些决议，董事会于 2019 年 5 月 15 日做出[回应](#)，表示“支持其决定”，并承诺与审核小组领导开展合作，从总体上共同解决[ICANN 的特定审核](#)期间出现的更宽泛的问题。

领导团队关于 GAC 行动的提议

1. 根据本简报附带的 GAC 记分卡中提供的分析，继续考虑对 ICANN 董事会就其[决议](#)（2019 年 3 月 1 日）中列出的 CCT 审核建议所采取的行动进行审核。
2. 确定 GAC 可能的后续工作步骤，特别是要做好以下方面的工作：
 - a. 积极参与 ICANN 董事会指导进行的、关于接受的建议和待定建议的进一步处理和分析
 - b. 对于已经进展到相关社群小组和政策制定流程的建议，**监督**相应的审议工作
 - c. **跟进** ICANN 董事会进一步审议处于待定状态的建议

相关工作进展

- 2018 年 9 月 8 日，CCT 审核小组发布了其[最终报告](#)
- 2018 年 10 月 8 日，ICANN 董事会在按照章程规定进行审议后，提交最终报告及其建议，以[征询公众意见](#)。公共评议期已于 2019 年 2 月 1 日结束，共收到 9 项[意见](#)，这些意见大部分来自 ICANN 咨询委员会和 GNSO 利益相关方。
- 2018 年 12 月 11 日，GAC 提交了关于最终报告的[评议](#)
- 2019 年 3 月 1 日，ICANN 董事会召开了一次[特殊会议](#)，对竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核小组的建议进行审议。
- 2019 年 3 月 5 日，ICANN 组织发布了董事会[决议](#)、长达 7 页的相关[记分卡](#)，以及 ICANN 董事会主席在其中对董事会采取的行动进行阐述的[博客](#)。
- 2019 年 3 月 14 日，CCT 审核小组主席分享了该团队关于董事会行动的[分析结果](#)，随后，董事会立即做出[回应](#)，承诺将在 ICANN 第 65 届会议期间加强与社群的讨论，并在实施这些建议的过程中，与 CCT 审核小组成员保持联络。
- 2019 年 4 月 18 日，GNSO 在其[GNSO 理事会对《GAC 神户公报》的审核意见](#)中确认，他们正在审议 CCT 审核小组的建议，或者将由相关政策制定工作组进行审议。
- 2019 年 4 月 23 日，CCT 审核小组领导层与董事会决策委员会小组负责 CCT 问题的成员举行会谈。
- 2019 年 5 月 15 日，ICANN 董事会对[GAC 神户公报建议](#)做出了[回应](#)，表示“支持其决定”，明确表示董事会以前没有拒绝任何这些建议，并且预示准备与审核小组领导和社群共同处理多个更为宽泛的问题，包括关于特定审核的优先顺序和可持续性问题的，以及与他们的建议有关的问题。

现状

- GAC [洛杉矶公报](#)关于[第一轮 NgTLD 审核和后续轮次准备](#)的建议（2014 年 10 月 15 日）
- GAC [赫尔辛基公报](#)关于[未来 gTLD 政策和程序](#)的建议（2016 年 6 月 30 日）
- 关于 CCT 审核小组报告草案的[GAC 评议](#)（2017 年 5 月 19 日）
- 关于 gTLD 中 DNS 滥用的统计分析的[GAC 评议](#)（2017 年 9 月 22 日）
- 关于在建议报告草案中增加内容（与 DNS 滥用有关的建议）的[GAC 评议](#)（2018 年 1 月 16 日）
- 关于 CCT 审核小组最终报告的[GAC 评议](#)（2018 年 12 月 11 日）
- GAC [神户公报](#)中关于[ICANN 董事会对 CCT 审核建议的审议结果](#)（2019 年 3 月 14 日）的建议

主要参考文档

- 本简报附带的关于 ICANN 董事会行动的 GAC 记分卡（截止到 2019 年 6 月 6 日）。
- [ICANN 董事会行动记分卡](#)（2019 年 3 月 1 日）
- [CCT 审核建议](#)（2019 年 9 月 8 日）

更多信息

ICANN65 相关会议和简报：

[第 4.1 次会议 - NgTLD 后续流程政策制定流程 \(PDP\)](#)

ICANN 组织资源：

<https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct>

文档管理

会议	ICANN65 马拉喀什，2019 年 6 月 24 日 - 27 日
标题	竞争、消费者信任和消费者选择审核
发布	GAC 成员，公开发布（会后）
发布日期	第 1 版：2019 年 6 月 6 日