
GAC 讨论问责制 - 第 2 工作阶段的建议及影响

第 16 次会议 - GAC 讨论 WS2 的建议及影响

目录

会议目标	1
背景	1
WS2 最终报告	2
ICANN 组织评估报告	3
董事会批准 WS2 最终报告建议	3
ICANN 组织为 GAC 和其他社群提供可能的支持	3
ICANN 组织报告实施进度	3
GAC 实施方面	4
议程	4
主要参考文档	4
更多信息	5

会议目标

去年 11 月，ICANN 董事会采纳了问责制第 2 工作阶段 (WS2) 的建议；当前，ICANN 组织和各社群团体有责任实施这些建议。根据董事会决议的规定，各项直指 ICANN 社群的 WS2 建议将由社群负责实施，ICANN 组织应根据需要予以支持。

本次会议期间，GAC 成员将审阅那些对 GAC 有影响的 WS2 建议，并且将就实施过程及优先顺序提供指导。此外，GAC 还将在会议期间探讨关于 WS2 任务可能的后续安排（例如，审议司法管辖权问题）。

背景

2014 年 3 月，美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 宣布，打算将互联网号码分配机构 (IANA) 的职能管理权从美国政府移交给 ICANN。当时的指导方向是，任何拟定的移交计划都必须获得社群的广泛支持，并且坚决维护以下原则：

- 支持和加强多利益相关方模型；
- 维护互联网域名系统的安全、稳定和弹性；
- 满足 IANA 服务全球客户及合作伙伴的需求和期望；
- 维护互联网的开放性；以及
- 不会导致 ICANN 成为由政府主导的组织或政府间组织。

经特许而成立的“加强 ICANN 问责制跨社群工作组”（CCWG-问责制），制定了一系列建议，以支持按照 NTIA 的原则移交 IANA 管理权。

第 1 工作阶段 (WS1) 专注于各种用来加强 ICANN 问责制的机制，这些机制需要在 IANA 管理权移交的时间框架内建立或落实。WS1 已于 2016 年 2 月结束，工作组的相关报告得到了 ICANN 特许组织（包括 GAC 在内）的批准，并在 2016 年 3 月获得董事会的采纳。

第 2 工作阶段 (WS2) 的重点是：处理问责制主题。为此，制定并充分实施解决方案的时间预计会超出 IANA 管理权移交阶段。WS2 已于 2018 年 6 月结束，并提交了“CCWG-问责制”第 2 工作阶段最终报告（以下简称“WS2 最终报告”，请参阅 <https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf>），特许组织（包括 GAC 在内）于 2018 年 11 月批准了 WS2 最终报告。

WS2 最终报告

WS2 最终报告内容详尽，囊括了八个主题领域近 100 项的单独建议：

1. 社群政策工作的多样性*
2. 罢免董事会成员的诚信准则*
3. 人权*
4. 司法管辖权*
5. 提升 ICANN 监察官办公室的工作效率
6. 加强 SO/AC 问责制*
7. 员工问责制
8. 透明度*

在这八 (8) 个主题领域中，每个领域都包含若干子主题建议。其中，六个主题领域（以上用“*”标识的项目）似乎涵盖了影响 GAC 运营实施或未来工作（包括多样性、罢免董事会成员的诚信准则、人权、司法管辖权，以及加强 SO-AC 问责制和透明度）的内容。共有四十二 (42) 项单独的建议值得 GAC 引起注意并予以考虑。

ICANN 组织评估报告

为了筹备最后审议 WS2 最终报告及其建议，董事会已在 WS2 建议定稿之前，指示 ICANN 组织准备一份关于实施（包括资源估算在内）的评估报告。ICANN 组织为此撰写了 WS2 实施评估报告（以下简称“评估报告”）。该报告于 2019 年 11 月 5 日编撰完成（请参阅 https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf），且无需征询公共论坛评议。

董事会批准 WS2 最终报告建议

2019 年 11 月 7 日，ICANN 董事会审议了 WS2 最终报告建议和来自 ICANN 组织的评估报告，并最终批准 WS2 最终报告建议。

根据评估报告，ICANN 董事会采纳了 WS2 最终报告及其所有基于共识的 WS2 建议，这将会敦促 ICANN 组织：

- 依据 ICANN 董事会对相关建议的采纳，并结合 WS2 实施评估报告中提出的注意事项，开始实施 WS2 最终建议；
- 开始实施那些可能无需等待预算周期即可向前推进的建议；
- 为实施那些由社群推动的 WS2 建议部分提供支持；以及
- 定期向董事会提交实施状态报告

ICANN 组织为 GAC 和其他社群提供可能的支持

根据评估报告，ICANN 董事会确定了以下实施方针：“通过预算和规划流程，推动 WS2 建议按照优先顺序分期实施”。这意味着 ICANN 组织在规划实施 WS2 建议时，可以首先识别并推进实施那些不需要涉及预算周期的建议。其次，对于由社群推动实施的 WS2 建议，ICANN 组织接下来或许有能力为 ICANN 社群提供可用的支持。这可能会影响 GAC 的实施优先顺序决策。最后，对于任何余下的有待实施的各项建议，ICANN 组织可以确定出未来的预算周期和预计需要的时间。

ICANN 组织报告实施进度

据 ICANN 组织预计，WS2 实施状态报告可能会涉及大量方面的内容，其中包括：

- 重点关注组织的实施进度
- 如果可能，包含社群的实施进度
- 按照 WS2 主题（例如，多样性、人权）汇总数据，而不是按照每项子建议汇总

- 多样性工作进度（以图表形式显示数据，并在可能的情况下，注明重要里程碑）
- 发布周期：
 - 每季度或每半年一次
 - 相关部分将汇入 ICANN 的年度报告
- 协调：
 - MSSI 将协调 SME 收集的数据
 - 准备报告草案，在发布前供 SME 审阅

GAC 实施方面

ICANN 组织一直在运用“WS2 实施评估报告”，为接近 100 项的 WS2 建议制定实施计划。评估报告承认，实施建议将是“一项重大的组织工作，需要详细而周密的实施规划，并且会花费多年时间才能完成”。

十分有意思的是，评估报告审慎地指出：“本报告并不涉及支持组织和咨询委员会 (SO/AC) 实施具体建议的可行性事宜。这属于社群考虑的范畴。”（请参阅“评估报告”的第 4 页和第 5 页）。评估报告进一步确认：“有些建议需要由社群来实施。由于必须分配资源，SO/AC 实施规划需要考虑优先顺序和时间安排”（请参阅“评估报告”的第 5 页）。

GAC 支持人员在仔细审阅 WS2 最终报告后，确定出有四十二 (42) 项单独建议会以某种方式或形式影响 GAC。在 WS 最终报告中，这些跨越八 (8) 个主题领域的每一项建议都是以单独文档的形式阐述，将会用于在 ICANN67 坎昆公共会议上通知 GAC 讨论和审议。清单文档位于 - <https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg-wg-doc-head>。

关于 GAC 支持人员确定适用于 GAC 的建议事宜，其目的在于简单地列出要求 GAC 实施的建议范围清单。这些建议的具体实施规划和优先顺序，将由 GAC 成员制定。

议程

本次会议期间，GAC 参与人员将审阅感兴趣或直接影响 GAC 的建议清单，同时围绕如何以有效的方式来评估建议、安排建议的优先顺序并加以实施，展开讨论。

主要参考文档

- CCWG 第 2 工作阶段最终报告（2018 年 6 月）
<https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf>
- CCWG 第 2 工作阶段实施评估报告（2019 年 11 月） -
<https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report+5Nov2019.pdf>

- ICANN 董事会关于批准 WS2 建议的决议（2019 年 11 月 7 日） - <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c>
- “CCWG-问责制”第 2 工作阶段最终报告中适用于 SO/AC 的具体 WS2 问责制建议 - <https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head>

更多信息

- “第 2 工作阶段 - 加强 ICANN 问责制”主页 - <https://community.icann.org/display/WEIA>

文档管理

会议	ICANN67 坎昆，2020 年 3 月 7 日 - 12 日
标题	GAC 讨论 WS2 的建议及影响
发布	GAC 成员（会前），公开发布（会后）
发布日期	第 1 版：2020 年 2 月 15 日