

---

## GAC 讨论“CCWG-问责制”第 2 工作阶段的建议及影响

### 第 11(b) 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 组织可能为 GAC 和其他社群提供的支持	3
ICANN 组织报告实施进度	3
GAC 实施方面	4
议程	5
主要参考文档	5
更多信息	5

#### 会议目标

去年 11 月，ICANN 董事会采纳了“CCWG-问责制”第 2 工作阶段 (WS2) 的建议；目前，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，各项直指 ICANN 社群的 WS2 建议将由社群负责实施，ICANN 组织应根据需要提供支持。

在本次会议期间，GAC 成员将审议 GAC 成员特别关注以及对 GAC 运营有直接影响的 WS2 建议。此外，GAC 还可能会探讨 WS2 方面的可能后续工作安排（例如，实施 ICANN 人权核心价值，以及有关社群司法管辖权益的后续工作）。

#### 背景

2014 年 3 月，美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 宣布，有意将互联网号码分配机构 (IANA) 职能的管理权从美国政府移交给 ICANN。当时得到的指导意见是，任何提议的移交方案都必须获得社群的广泛支持，并且坚决遵守以下原则：

- 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 服务全球客户和合作伙伴的需求和期望；
- 维护互联网的开放性；以及
- 不会致使 ICANN 成为一个政府导向或政府间组织。

经特许成立的“加强 ICANN 问责制跨社群工作组”（CCWG-问责制）提出了一系列建议，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 管理权移交的时间范围内建立或落实。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 月获得董事会通过。

ICANN 章程在 2016 年 10 月修改后，其中添加了人权核心价值相关内容。为了使这一核心价值生效，需要在 WS2 期间建立解释框架 (FOI)。随后，“CCWG-问责制” WS2 建议采用其为 ICANN 章程制定的用于处理人权问题的解释框架。该解释框架已作为附录 3 附在 WS2 最终报告之后。所附文件的第一部分就是为 ICANN 章程提议的关于人权的解释框架。此文件的第二部分讨论了“CCWG-问责制”最终报告附录 12 第 24 段中列出的“注意事项”。

第 2 工作阶段 (WS2) 的重点是处理问责制相关主题，为此制定并充分实施解决方案的时间预计会超出 IANA 管理权移交期限。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，包含八个主题领域近 100 项单独建议：

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. 改进 ICANN 监察官办公室
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）所涉及的内容似乎影响到 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。共有四十二 (42) 项单独的建议应引起 GAC 注意并予以考虑。

### ICANN 组织评估报告

为了筹备最终审议 WS2 最终报告及其建议，在最终通过 WS2 建议之前，董事会已指示 ICANN 组织准备一份实施评估报告，包括对资源进行估算。为满足这一需求，ICANN 组织编写了 WS2 实施评估报告（以下简称“评估报告”）。该报告已于 2019 年 11 月 5 日完成（请参阅 <https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2+Implementation+Assessment+Report+5Nov2019.pdf>）且未在公众意见论坛上讨论。

### 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 ICANN 组织编写的评估报告，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；
- 为由社群推动实施的那部分 WS2 建议提供支持；以及
- 定期向董事会提交实施状况报告

### ICANN 组织可能为 GAC 和其他社群提供的支持

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阶段实施”。这意味着 ICANN 组织在规划实施 WS2 建议时，可以首先确定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 组织到时候也许能够为 ICANN 社群提供所需的支持。这可能会影响 GAC 的实施优先顺序决策。最后，针对所有其余有待实施的各项建议，ICANN 组织可以确定未来的预算周期和预计时间表。

### ICANN 组织报告实施进度

ICANN 组织预计，WS2 实施状况报告可能会涉及多个领域，其中包括：

- 重点关注组织的实施进度
- 包含社群的实施进度（如果可能）

- 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进行汇总
- 多样性工作进展情况（以图表形式显示数据，并在可能的情况下，注明重要里程碑事件）
- 发布周期：
  - 每季度或每半年一次
  - 相关部分将纳入 ICANN 年度报告
- 协调：
  - 会议战略工作组 (MSSI) 将协调从主题问题专家 (SME) 那里收集数据
  - 准备报告草案，在发布前供 SME 审阅

在 ICANN 第 67 届虚拟社群论坛期间举行的 GAC 与 ICANN 董事会的会议上，GAC 成员普遍提出了关于实施 WS2 建议的问题。当时预计会在几个月内提交一份关于实施进度的状况报告。

2020 年 5 月 8 日，ICANN 发布了一篇博客文章（[推进实施：第 2 工作阶段的后续步骤](#)）。该文章称，(1) “ICANN 组织现已开始实施多项建议”，(2) “其余建议中有很大部分适用于社群，例如：与支持组织和咨询委员会的问责机制相关的建议”，以及 (3) “ICANN 组织将定期发布实施状况报告，详细记录完成的工作、正在进行的工作和未来的工作规划”，并且预计第一份报告将于 2020 日历年第三季度发布。

### GAC 实施方面

ICANN 组织正在根据 WS2 实施评估报告为近 100 项 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，并且需要多年时间才能完成”。

十分有意思的是，评估报告审慎地指出：“本报告不涉及支持组织和咨询委员会 (SO/AC) 实施这些建议的可行性。可行性问题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：“有几项建议需要由社群来实施。由于必须分配资源，因此，SO/AC 实施计划需要考虑优先顺序和时间安排”（请参阅评估报告第 5 页）。

GAC 支持人员仔细审阅了 WS2 最终报告，并确定了会以某种方式或形式影响 GAC 的四十二 (42) 项单独建议。对于 WS2 最终报告中这些跨越八 (8) 个主题领域的每一项建议，都用单独的文档进行了阐述，这些文档将会在 ICANN 第 67 届坎昆公共会议期间作为 GAC 讨论和审议的参考文档。文档清单位于 [https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20\(June%202018\)\(GAC-Cancun\).pdf](https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf)。

关于由员工确定适合 GAC 实施的建议这项工作，其目的只是列出需要 GAC 实施的建议的范围清单。这些建议的具体实施计划和优先顺序，将由 GAC 成员进行讨论并确定。

## 议程

本次会议期间，GAC 参与人员将审议他们关注或直接影响 GAC 的建议清单，同时围绕如何以有效的方式来评估建议、确定建议的优先顺序并加以实施展开讨论。

## 主要参考文档

- “CCWG-问责制”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-问责制”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](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针对 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

- “CCWG-问责制”第 2 工作阶段主页 - <https://community.icann.org/display/WEIA>
- ICANN 第 67 届 GAC - 董事会会议听写文稿 - <https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130>
- ICANN 组织于 2020 年 5 月 8 日发表的博客文章 - <https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2>

## 文档管理

会议	ICANN68 虚拟政策论坛，2020 年 6 月 22 日 - 25 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 6 月 1 日