

---

## GAC 关于第 2 工作阶段问责制的讨论

### 第 4 次会议 — GAC WS2 问责制

---

#### 目录

会议目标	1
背景	1
WS2 最终报告	2
ICANN 组织评估报告	2
董事会批准 WS2 最终报告建议以及 ICANN 组织的潜在支持	3
ICANN 组织报告实施进度	3
GAC 实施方面	3
议程	4
主要参考文档	4
更多信息	5

#### 会议目标

2019 年 11 月，ICANN 董事会采纳了第 2 工作阶段问责制 (WS2) 建议；目前，ICANN 组织和各社群团体有责任实施这些建议。

在本次会议期间，GAC 成员将审核自 ICANN 第 68 届会议以来实施规划工作的进展（包括 [GAC 运营实施跟踪工具的开发](#)），并探索潜在的后续步骤。此外，GAC 还将讨论如何进一步落实 ICANN 人权核心价值。

#### 背景

2014 年 3 月，[IANA 管理权移交](#)工作启动，并且成立了 ICANN 第 1 工作阶段 (WS1) 小组，以制定一些旨在加强 ICANN 问责制的机制。WS1 的工作已于 2016 年 2 月结束，相关报告得到了 [ICANN 章程组织](#)（包括 GAC 在内）的批准，并于 2016 年 3 月获得 ICANN 董事会的采纳。

2016 年 10 月，《ICANN 章程》新增了一项人权核心价值。为了让这项核心价值生效，需要在后续的第 2 工作阶段 (WS2) 建立一个解释框架 (FoI)。

WS2 的任务旨在处理大范围的问责制相关主题，过去曾预期该工作阶段制定相应解决方案并开展全面实施的时间，会超出最初制定的 IANA 管理权移交期限。WS2 的工作已于 2018 年 6 月结束，提交了 [CCWG-问责制 WS2 最终报告](#)，而且章程组织（包括 GAC 在内）于 2018 年 11 月批准了 WS2 最终报告。

人权核心价值解释框架 (FoI) 由 CCWG-问责制 WS2 制定。该 FoI 已作为附录 3 纳入 WS2 最终报告。所附文件的第一部分就是向《ICANN 章程》提议的关于人权的解释框架。该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”。

## 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“\*”标识的项目）涉及的内容似乎影响到 GAC 运营实施或进一步的工作，具体包括多样性、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

在 WS2 小组提供最终建议之前，董事会已指示 ICANN 组织准备一份包括估算资源在内的实施评估报告，以便为董事会对 WS2 最终报告及其建议进行最终审议做好准备。[WS2 实施评估报告](#)是由 ICANN 组织根据这项需求编写的，于 2019 年 11 月 5 日完成，且不受公共评议期的影响。

## 董事会批准 WS2 最终报告建议以及 ICANN 组织的潜在支持

2019 年 11 月 7 日，ICANN 董事会审议了 WS2 2018 年完成的最终报告建议和 ICANN 组织 2019 年编写的 WS2 实施评估报告，并最终批准了完整的 WS2 最终报告建议。

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。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

2020 年 5 月 8 日，在召开 ICANN 第 68 届会议之前，ICANN 组织发表了一篇 ICANN 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) “其余建议中有很大大一部分适用于社群，例如：与支持组织和咨询委员会问责制相关的建议”，以及 (3) “ICANN 组织将定期发布实施状态报告，详细记录工作成果、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 年第三季度发布。

2020 年 7 月 2 日，ICANN 组织发表了另一篇 ICANN 博客文章（[“ICANN 组织人权影响评估建议实施进展”](#)），该文章称，自首次发布其内部[人权影响评估](#)以来，本年度已落实了几乎近半数的建议。

2020 年 8 月 17 日，ICANN 组织发表了另一篇 ICANN 博客文章（[“巩固我们的结构并加强合作”](#)），该文章称，ICANN 已经成立了一个名为“全球域名与战略”的新部门。这个新部门现在包括一个“审核支持和问责制”团队，该团队将负责监督“内部关于加强 ICANN 问责制跨社群工作组和第 2 工作阶段 (WS2) 的建议实施，而开展跨职能治理的协调状况。”

## GAC 实施方面

ICANN 组织正在根据第 2 工作阶段 (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 实施规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。WS2 最终报告中涉及的八 (8) 个主题领域的每一项建议，都在一份单独的文档中进行了阐述，目的是确定适用于 GAC 的建议。本文档旨在[盘点](#)要求 GAC 实施的建议的范围。

这些建议的具体实施规划和优先顺序，将由 GAC 成员进行讨论并确定。在 ICANN 第 68 届会议上，GAC 成员讨论了实施 GAC 关注的建议的潜在选项。人权和国际法工作组 (HRILWG) 联合主席向 GAC 成员通报了 ICANN 组织为落实这些建议所做努力的现状，重点是落实新增的 ICANN 人权核心价值观。此外，在 ICANN 第 68 届会议上，ICANN 尊重人权企业和社会责任跨社群工作组 (CCWP-HR) 联合主席还与 GAC 分享了信息，介绍了工作组积极为 ICANN 支持组织和咨询委员会创建一种实施工具，用于协助 SO/AC 组织各项 WS2 建议（包括对人权有特定影响的建议）并跟踪实施进展。

## 议程

在 ICANN 第 69 届会议期间，GAC 参与者将继续开展 WS2 实施讨论，并审核[实施规划工具](#)的最新进展，该工具旨在促进 GAC 有效评估各项建议，确定建议的优先级顺序以及实施规划。将特别关注 GAC 如何实施新的人权核心价值。将要求成员对该工具提供反馈，并要求他们就推进实施工作的最有效的结构发表意见。

*初步议程（截至 2020 年 9 月 24 日） -*

- 自 ICANN 第 68 届会议以来的行动进展
  - [GAC 跟踪工具](#)的开发和后续步骤
  - 对工具的反馈
  - 关于评估和实施选项（例如，转让与志愿者）的 GAC 指南
- 实施案例研究 — 人权核心价值 — HRILWG 的实施工作

## 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>
- 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 WS2 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>

- GAC 第 2 工作阶段实施追踪工具 — <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKIVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592>

## 更多信息

- 第 2 工作阶段 — 加强 ICANN 问责制主页 — <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	ICANN 第 69 届会议虚拟年度大会，2020 年 10 月 13 日-22 日
标题	GAC 关于第 2 工作阶段问责制的讨论
发布	GAC 成员（会前），公开发布（会后）
发布日期	第 2 版：2020 年 10 月 6 日