

ICANN | GAC

政府咨询委员会

ICANN72 虚拟年度大会，2021 年 11 月 1 日

GAC 公报 - ICANN72 虚拟年度大会¹

GAC ICANN 第 72 届会议 (ICANN72) 公报是在 ICANN72 虚拟年度大会期间通过远程方式起草并商定的。考虑到虚拟会议的特殊情况，会议结束后，便立即将此公报分发给 GAC，以便所有 GAC 成员和观察员都有机会在发布前对其进行审议。在发布之前的商定时间内，没有人提出异议。

I. 简介

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的政府咨询委员会 (GAC) 于 2021 年 10 月 25 日至 28 日通过远程参与方式召开了会议。

根据 ICANN 董事会 2021 年 7 月 15 日发布的决议²，为了应对全球 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情爆发所造成的广受国际关注的公共卫生突发事件，ICANN72 已将原定在美国西雅图举行的现场会议，转为完全以远程方式参与的 ICANN 会议。

六十二 (62) 位 GAC 成员和七 (7) 位观察员出席了此次会议。

GAC 会议是 ICANN72 虚拟年度大会的一部分。所有 GAC 全体会议和工作组会议均以公开会议的形式召开。

¹ 如需查看以前关于同一主题或其他主题的 GAC 建议，请参阅以往的 GAC 公报，网址为：<https://gac.icann.org/>

² 请参阅第 2021.07.15.01 - 2021.07.15.06 号决议，网址为：<https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-15-en>

II. 选区间活动和社群交流³

与 ICANN 董事会的会议

GAC 与 ICANN 董事会召开了会议，会议期间讨论了以下内容：

- ICANN 与各国政府和国际政府间组织围绕地缘政治问题所开展的工作
- 第二轮安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 就 DNS 滥用问题提出的建议

ICANN 董事会对 GAC 在会议期间提出的问题 and 发表的声明作出了回复。具体信息，请参阅本文件附录中的 GAC/ICANN 董事会会议记录脚本。

与一般会员咨询委员会 (ALAC) 的会议

GAC 与 ALAC 成员召开了会议，会议期间讨论了以下内容：

- ICANN 和政府
- DNS 滥用
- ICANN 流程中的公共利益

GAC 向即将离任的约尔奥·兰斯普罗 (Yrjö Länsipuro) 先生表示诚挚感谢，感谢他在担任 GAC 的 ALAC 联络人期间为维持两个咨询委员会之间的友好关系提供的宝贵支持和做出的重要贡献。

与通用名称支持组织 (GNSO) 的会议

GAC 与 GNSO 理事会成员召开了会议，会议期间讨论了以下内容：

- EPDP 第 2A 阶段工作
- 注册数据准确性
- DNS 滥用
- IGO 特定有效权利保护机制 EPDP

与普遍适用性指导小组 (UASG) 的会议

GAC 收到了 UASG 的简报，并讨论了以下内容：

- 普遍适用性 (UA) 战略和加强合作的必要性
- GAC-UASG 协作

³ 如果有相关方想要了解这些会议的讨论成果，请查阅 ICANN72 会议安排网站（网址为：<https://72.schedule.icann.org/>）上提供的会议材料和录音以及将在 <https://gac.icann.org/> 上发布的 ICANN72 GAC 会议记录

跨社群讨论

GAC 成员参与了 ICANN72 会议期间安排召开的相关跨社群会议，包括主题为“设计混合 ICANN 公共会议，平衡现场参会与远程参会”的社群全体会议。

III. 内部事务

1. GAC 成员

目前有 179 个 GAC 成员国和地区以及 38 个观察员组织。

2. GAC 选举

GAC 选举以下成员担任副主席，任期从 ICANN73 会议后开始（2022 年 3 月），至 ICANN76 会议闭幕时结束（2023 年 3 月）：

- 帕·布鲁马克（Pär Brumark，纽埃）
- 弗朗西斯·奥利维尔·库巴希罗（Francis Olivier Cubahiro，布隆迪）
- 石永昌（Shi Young Chang，韩国）
- 杰迪普·库马尔·米什拉（Jaideep Kumar Mishra，印度）
- 奥拉·伯格斯特伦（Ola Bergström，瑞典）

选举流程符合 GAC 运营原则 32 和 35（GAC 副主席选举）的要求，总共提交了 77 张选票（超出 GAC 成员人数的 1/3）。不存在票数相等的情况，因此也没必要再进行当面投票。

3. GAC 工作组

- **GAC 公共安全工作组 (PSWG)**

GAC PSWG 继续努力遏制 DNS 滥用，并促进高效访问域名注册数据。PSWG 强调将继续关注 DNS 滥用问题，引导 GAC 围绕此主题召开会议，商讨可行的后续措施，包括评估如何改进合同条款以应对 DNS 滥用，并与 ICANN 分享此类评估结果，以便为其合同协商提供相关信息。PSWG 还参与了一个专家组会议，该会议重点讨论了 ccNSO 在 DNS 滥用问题方面所发挥的作用。此外，在 ICANN72 会议召开之前，PSWG 还与 GAC 同事一起参与了一般会员咨询委员会公开政策会议，共同讨论 DNS 滥用所造成的影响以及如何利用各种可行工具来帮助缓和 DNS 滥用所造成的部分危害。

PSWG 召开了一次关于域名注册数据的会议，目的是向 GAC 汇报近期发展动态，包括已编制完成 gTLD 注册数据临时规范第 2A 阶段最终报告和 GAC 的相关少数派意见声明。PSWG 目前

正在参与域名注册数据准确度范围界定工作，为范围界定小组的 GAC 代表提供支持。PSWG 成员还将继续作为 GAC 代表参与 EPDP 第 1 阶段实施审核小组的工作。

在 ICANN72 会议期间，PSWG 与以下组织和团体开展了讨论：ICANN 组织，包括来自首席技术官办公室，安全、稳定和弹性小组，以及合同合规部的代表；一般会员咨询委员会 (ALAC)；安全与稳定咨询委员会 (SSAC)；注册管理机构利益相关方团体 (RySG) 和注册服务机构利益相关方团体 (RrSG)；GNSO 的商业利益相关方团体 (CSG)。

- **GAC 欠服务地区工作组 (USRWG)**

USRWG 向 GAC 介绍了其工作计划，该工作计划旨在确定预计于 2023 年实现的各项战略目标的优先次序。

在根据工作组参与 GNSO 政策制定流程的情况对该工作计划进行修订后，工作组会将编辑后的工作计划分享给 GAC 以供审核并提出意见。之后，工作组将在 ICANN72 会议结束后的一个月内在请求 GAC 批准其工作计划。

- **GAC 运营原则演进工作组 (GOPE WG)**

GOPE WG 向 GAC 汇报了其近期开展的活动，包括其工作计划和对 GAC 运营原则的初步分析，这些活动旨在确定工作组运营原则审核工作的优先次序。GAC 成员指出，在最终确定 GOPE WG 工作计划并对运营原则进行修订之前，有必要进一步讨论 GAC 的工作方法，并明确哪些原则需要更改或编辑以及是否需要制定新原则。在 ICANN73 会议召开之前，GOPE WG 成员将在闭会期间与 GAC 成员召开会议，介绍相关工作进展情况。

- **GAC 人权和国际法工作组 (HRILWG)**

该工作组向 GAC 汇报了其针对第 2 工作阶段最终报告中关于多样性定义的建议 1.1 编制的 GAC 意见提案书的最新进展。

编制这份提案书的目的是为了表达 GAC 关于报告中提出的多样性七 (7) 大元素中的每个元素所持有的意见。此外，这份提案书中还增加了文化多样性元素和参会人员多样性元素，因为这两个元素首先对 GAC 具有重要意义，其次也对 ICANN 具有重要意义。

GAC 期待在意见书初稿编制完成后对其进行审核，并明确表示，在意见书终稿完成后，GAC 将进一步在闭会期间探讨如何衡量并实施多样性涉及的所有相关方面。

IV. GAC 面临的重要问题

1. DNS 滥用

GAC 认可自 ICANN71 会议以来在 ICANN 社群内部开展的 DNS 滥用问题相关工作，包括签约方发布的可信通知方框架。GAC 一直关注自愿措施方面的进展；例如，DNS 滥用协会所开展的工作。GAC 注意到所采取的一些积极措施，包括每月发布合规报告以及在签约方社群外展会议期间分享工作进展，这些都表明在提供按注册服务机构细分的滥用报告方面取得了进展。

GAC 还注意到，目前正在开展相关工作，以便向相关方授予域名滥用活动报告 (DAAR) 中域名注册服务机构信息的访问权限，GAC 认为这方面的工作也有助于了解 DNS 滥用态势。GAC 由衷希望，这能够促进社群内部围绕反滥用展开更加卓有成效的对话，为社群内部工作或完善合同改进提供相关信息，进而帮助减轻 DNS 滥用造成的危害。

GAC 反复强调，为更加有效地解决 DNS 滥用问题，有必要对合同要求做出改进。在这方面，依照章程规定，ICANN 的职责是适当考量政府和公共权威机构提出的公共政策问题，并为公众利益行事。此外，章程还规定，ICANN 在履行其使命期间，有权协商协议条款，包括公共利益承诺。因此，根据 GAC 和其他倡导公共利益的利益相关方的意见，ICANN 特别适合就改进现有合同进行协商，从而更加有效地遏制 DNS 滥用。GAC 期望可以确定此类计划的时间表。

此外，GAC 还想强调，GAC 非常重视 ICANN 合规工作，因为这对于确保注册服务机构和注册管理机构在注册域名时遵守其做出的承诺至关重要。关于这一方面，GAC 支持就 SSR2 审核小组最终报告中提出的相关建议采取及时行动并取得相应进展。

但是，GAC 指出，董事会拒绝了一些建议（例如建议 14 和 15），这些建议旨在为 ICANN 组织和 ICANN 合同合规部提供适当工具以更好地处理违反政策的行为。GAC 认为，解决 DNS 滥用与 ICANN “维护 DNS 的安全、稳定与弹性以符合公共利益”的使命是一致的。此外，GAC 注意到，ICANN 董事会指出了标准注册管理机构合同和注册服务机构合同中与 DNS 滥用相关的内容存在一些局限和歧义⁴。因此，考虑到章程中提出的公共利益考量，GAC 鼓励董事会思考当签约方在当前合同下未采取充足措施来预防和缓和 DNS 滥用时，可通过哪些方法向签约方问责，并推广这些可用方法。

对于董事会拒绝 SSR2 审核小组最终报告中的某些建议时所遵循的流程，GAC 并无异议。但是，GAC 还指出，一些被拒绝的建议中包含有用的实质性内容，包括旨在为 ICANN 组织和 ICANN 合同合规部提供适当工具以防止和缓和 DNS 滥用的建议。GAC 认为，董事会和 GAC 交流组可以进一步围绕这些建议中所包含的实质性内容交流意见。

为此，GAC 欢迎董事会：

⁴ 请参阅波特曼 (Botterman) 于 2020 年 2 月 12 日向谢利 (Selli) 发送的信函：

<https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/botterman-to-selli-12feb20-en.pdf>

- i. 提供更多相关信息，说明 ICANN 可以如何根据建议 14 和 15 有效监控合同条款的履行和改进情况，以解决 DNS 滥用问题；以及
- ii. 探索可行方式和方法，以便更好地利用当前合同条款激励并执行负责任的措施来防止和打击 DNS 滥用。

GAC 还表示，确实存在“注册服务机构调换”问题，即在因 DNS 滥用而被举报时，注册人为了避免承担合同中规定的后果而将其域名转移给另一家注册服务机构。

2. 注册数据的准确度

GAC 一再重申，维护准确的域名注册数据对于防止和缓和 DNS 滥用至关重要。另外，GAC 还指出其在 ICANN71 公报中提出的意见，即关于准确度的工作范围不应仅限于 GDPR 合规，而是应包含所有域名注册数据的准确度。

关于这一方面，GAC 期待 GNSO 正式启动准确度范围界定工作。对于准确度范围界定工作，GAC 支持以下所有四个方面的任务，即：i) 执行和报告；ii) 准确度衡量；iii) 有效性；iv) 影响和改进⁵。

GAC 认为，任务 iii) 和 iv) 对于评估在注册数据准确度方面可能取得的改善至关重要。GAC 期待与其他选区就准确度的定义和衡量以及如何提高准确度的解决方案交流意见。GAC 特别强调，注册服务机构和一些注册管理机构须按照其合同义务对所有注册数据进行验证、核实和更正，且 GAC 支持 ICANN 严格监控这些合同义务的履行情况并强制履行这些合同义务⁶。另外，GAC 也强调，有必要保证及时且有效地完成所有四项任务。

3. 新通用顶级域后续轮次

在 ICANN 董事会批准针对 GNSO 新通用顶级域 (gTLD) 后续流程政策制定流程工作组 (PDP WG) 最终报告中的政策建议的运营设计阶段 (ODP) 后，GAC 围绕新 gTLD 后续轮次展开了讨论。GAC 计划在此 ODP 期间全程与 ICANN 组织保持开放的沟通交流，并适时在社群磋商阶段提供意见，特别是就公共利益的分析发表意见。

GAC 指出，其已请求 ICANN 董事会审议其于 2021 年 6 月⁷就此 PDP WG 最终报告提交的集体意见书。GAC 希望 ICANN 组织关注 GAC 提交的这份集体意见书，并计划邀请 ICANN 组织参与 GAC 之后围绕这项重要问题开展的讨论会议。

⁵ 有关 GNSO 向准确度范围界定小组分配的任务的完整说明，请访问

<https://community.icann.org/display/AST/2.+Council+Instructions+to+Scoping+Team>

⁶ 这也符合 SSR2 最终报告（建议 9.2）的结果，报告网址为：<https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-en.pdf>

⁷ GAC 就新 gTLD 后续流程 PDP WG 最终报告提交集体意见书以供董事会审议（2021 年 6 月 1 日）：

<https://gac.icann.org/reports/public/gac-comment-final-subpro-final-outputs-for-icann-board-consideration.pdf>

V. GAC 向 ICANN 董事会提出的共识性建议

根据 ICANN 章程中的规定，在已取得共识的基础上，GAC 向董事会提出了以下建议⁸：

1. 董事会关于 SSR2 审核最终报告的平衡记分卡

a. GAC 建议董事会：

- i. 作为优先事项，采取必要的后续行动以支持快速实施董事会关于 SSR2 审核小组最终报告的平衡记分卡，并向 GAC 提供相应信息，包括相应的时间表。

理由

此建议旨在支持根据董事会关于 SSR2 审核小组最终报告的平衡记分卡中列出的董事会任务，有效执行后续行动。考虑到董事会表示需要开展进一步分析和意见咨询⁹，以及 SSR2 建议对解决网络安全和 DNS 滥用问题的重要性，GAC 鼓励董事会及时推行必要的行动计划。董事会平衡记分卡可帮助确定董事会期望哪个实体（ICANN 组织、SSR2 审核小组实施管理人等）采取哪些行动，这是一个非常有用的初始工具。董事会应确定平衡记分卡中各项行动的优先次序，并为拟定的后续行动计划提供明确的时间表。这样做有助于推动 ICANN 成员机构积极按照董事会平衡记分卡采取行动，同时有助于确定问题优先级，并适当调动 ICANN 社群的积极性。

⁸ 章程第 12.2.(a)(x) 节规定，在政策制定和政策表决通过的过程中，应适当地对政府咨询委员会就公共政策事项提出的意见给予考虑。如果董事会决定采取的行动与政府咨询委员会的意见相冲突，董事会应向政府咨询委员会报告并陈述其决定不遵循该意见的理由。对于全体政府咨询委员会成员已达成共识（共识应理解为采纳决策的行动获得一致通过，且没有任何人提出正式异议）并通过的意见（“GAC 共识性建议”），仅在董事会中有不少于 60% 的投票方表示反对的情况下才可驳回，并且政府咨询委员会和董事会将继续尝试以真诚的态度及时并高效地找到双方都认可的解决方法。政府咨询委员会应表明其向董事会提供的建议是否为 GAC 共识性建议。

⁹ 对于一些建议，董事会：(a) 要求必须先进行成本效益分析，以便可以做出明智决策；(b) 指示 ICANN 组织“请求 SSR2 实施管理人做出更多澄清说明”和/或以协调的方式“评估”部分或全部待采取行动的提议，“包括通过 ICANN 组织专门为缓和 DNS 安全威胁而推出的计划进行评估”；(c) 指出将根据与 SSR2 实施管理人沟通交流的结果确定后续行动，其中可能包括咨询更广泛的社群意见。

b. GAC 建议董事会：

- i. 提供更多信息，以说明董事会和 SSR2 审核小组关于某些建议的实施程度持有的不同看法。

理由

GAC 认为，获取更多信息有助于 GAC 更好地了解各方的不同想法。此建议旨在有效帮助 ICANN 和 ICANN 社群就需要采取进一步行动的问题达成共识。

VI. 先前建议跟进

以下是与先前向董事会提供的共识性建议相关的事宜。

1. 域名注册目录服务和数据保护

作为对 GAC 蒙特利尔公报的回应，董事会接受了 GAC 的以下建议：

“指示 ICANN 组织确保当前用于请求‘合理访问’非公开域名注册数据的系统能够有效运行。

其中应包括：

- 告知包括政府在内的关键利益相关方团体，
现已确立请求非公开数据的流程；*
- 积极提供标准的申请表，
让利益相关方可根据现行的共识政策请求访问非公开数据；*
- 积极提供可获得注册服务机构和注册管理机构信息的可用链接
以及相关联系人。”*

GAC 期待董事会提供关于这三项工作的最新信息。特别需要注意的一点是，GAC 观察到关于如何请求非公开数据的信息在 ICANN 网站上似乎并不显眼或容易找到。GAC 还认识到，签约方已就请求 WHOIS 数据时所需提供的最少信息制定了指南，而且，GAC 指出，如果在 ICANN 网站相关部分的显眼位置显示此信息，关键的利益相关方也会从中获益。

2. EPDP 第 1 阶段政策实施

GAC 指出，其之前在 ICANN66 蒙特利尔公报中针对 gTLD 注册数据 EPDP 第 1 阶段提出了建议，并提出了“制定详细的工作计划，以确定现实可行的新时间表，并根据该时间表完成工作”的请求，此外，还在 ICANN70 和 ICANN71 公报中对此建议和请求进行了跟进。GAC 强调，“第 1 阶段实施审核小组 (IRT) 当前仍然没有发布实施时间表，这是 GAC 一直担忧的一个问题。”

VII. 下次会议

GAC 计划于 2022 年 3 月 5 日至 10 日在 ICANN73 社群论坛期间召开下一次会议。