

ICANN | GAC

政府咨询委员会

ICANN68 虚拟政策论坛，2020 年 6 月 27 日

GAC 公报 - ICANN68 虚拟政策论坛¹

GAC ICANN 第 68 届会议公报是在 ICANN 第 68 届虚拟政策论坛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。在发布之前的商定的 48 小时内，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 2020 年 6 月 22 日至 25 日（吉隆坡当地时间）通过远程参与方式召开了会议。根据 ICANN 董事会 2020 年 4 月 8 日的决议²，为应对全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆发引起的这一国际范围突发公共卫生事件，ICANN 第 68 届会议已从原本决定在马来西亚吉隆坡举行的面对面会议，转为仅以远程方式参与的 ICANN 会议。

七十八 (78) 位 GAC 成员和三 (3) 位观察员出席了此次会议。

GAC 会议是 ICANN 第 68 届虚拟政策论坛的一部分。所有 GAC 全体会议都以公开会议的方式举办。

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

² 请参阅相关决议，网址为 <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-04-08-en>

II. 选区间活动和社群合作

与 ICANN 董事会的会议

GAC 与 ICANN 董事会召开了会议，议程内容如下：

- 新通用顶级域 (gTLD) 的后续轮次
- 域名系统 (DNS) 滥用缓和及以下相关问题
 - 隐私/代理服务
 - 积极的反滥用措施
 - gTLD 注册数据的准确度
- 域名注册目录服务和数据保护
- 即将讨论的关乎 GAC 利益的主题

ICANN 董事会对 GAC 问题的答复见本文件随附的 GAC 与 ICANN 董事会会议记录。

跨社群讨论

GAC 成员参加了计划在 ICANN 第 68 届会议期间召开的相关跨社群会议，包括：

- COVID-19 期间的 DNS 滥用和恶意注册
- DNS 和物联网：机遇、风险和挑战；以及
- ICANN 和 COVID-19 - 在当前环境下推进政策工作。

III. 内部事务

1. GAC 成员

目前有 178 个 GAC 成员国和地区以及 38 个观察员组织。

2. GAC 工作组

- **GAC 公共安全工作组 (PSWG)**

GAC PSWG 与 GAC 举行了两次关于 DNS 滥用缓和措施的会议，并向 GAC 成员简要介绍了工作组为打击与 COVID-19 相关的欺诈和滥用行为所开展的工作。虽然该工作组指出，有许多注册服务机构非常愿意在此次疫情期间与公共安全官员进行沟通，审查他们所涉及的一些域，但执法部门对于隐私/代理服务继续由试图利用此次疫情的人员使用（所涉及的域中大约有 65%

似乎使用此类服务) 以及由此导致的调查延迟仍然表示担忧。PSWG 还强调, 政府、ICANN 和社群需要采取多管齐下的方法来打击 DNS 滥用, 包括消费者和企业教育、提高意识, 以及加大执行适用 ICANN 合同条款的力度。

PSWG 的成员还参与了关于《gTLD 注册数据临时规范》的快速政策制定流程和关于 DNS 滥用的跨社群会议。最后, PSWG 与 ICANN 的首席技术官办公室 (OCTO) 和安全、稳定与弹性 (SSR) 团队、安全与稳定咨询委员会、注册管理机构和注册服务机构利益相关方团体以及通用名称支持组织 (GNSO) 的知识产权和企业选区进行了讨论。

- **GAC 欠服务地区工作组 (USRWG)**

GAC 欠服务地区工作组 (USRWG) 向 GAC 介绍了未来应对 COVID-19 疫情的举措, 这些举措将与 ICANN 社群以及 ICANN 的政府合作团队和全球利益相关方合作团队协同实施。

GAC USRWG 已根据其工作计划完成了对当前 GAC 差旅补助规则的审查, 并将在 ICANN 第 68 届会议后寻求 GAC 的意见和批准。

- **GAC 普遍适用性和国际化域名 (IDN) 工作组 (UA-IDN WG)**

GAC 普遍适用性和 IDN 工作组 (UA-IDN WG) 主席报告了自 ICANN 第 67 届会议以来该工作组在闭会期间开展的一些活动情况。除此之外, UA-IDN WG 成员还努力确定其 2020 年工作计划的工作优先顺序, 重点是 (1) 制定一份关于普遍适用性的基本介绍性信息文件, 并与 GAC 成员共享以便在国家层面使用; (2) 加强各国政府对 UA-IDN 事务的认识并与他们沟通。

UA-IDN WG 主席表示, 该工作组正与普遍适用性指导小组 (UASG) 和普遍适用性沟通工作组 (UA Comms) 就沟通计划和战略进行密切协调。此项工作包括制定可供政府和相关机构使用的普遍适用性相关内容, 并构建潜在的网络研讨会系列, 这些网络研讨会旨在向 GAC 成员及其同事通报普遍适用性的发展和计划。UA-IDN WG 主席还指出, 该工作组希望在 ICANN 第 68 届会议后不久, GAC 认可该工作组的职权范围草案 (最初在 ICANN 第 67 届会议之前公布)。

3. GAC 选举

2020 年 GAC 主席和副主席遴选流程将在 ICANN 第 68 届会议结束后立即启动。初步提名期将于 2020 年 9 月 2 日结束。如有需要, 将发起一个投票表决流程, 并一直持续到 2020 年 10 月 20 日 (ICANN 第 69 届会议期间), 届时, 将公布遴选结果。

IV. GAC 面临的重要问题

1. 新 gTLD 的后续轮次

在 ICANN 第 68 届会议期间，GAC 优先审议了与新 gTLD 后续轮次相关的政策问题：三次召开专门讨论该主题的 GAC 会议、审查 GAC 记分卡，以及参加 GNSO 新 gTLD 后续流程政策制定流程工作组 (Sub Pro PDP WG) 会议。GAC 真诚感谢 Sub Pro PDP WG 联合主席参加 GAC 关于此主题的会议，并对 Sub Pro PDP WG 为提交最终报告所做的大量辛勤工作给予肯定。

GAC 审议了 Sub Pro PDP WG 联合主席提供的自 ICANN 第 67 届会议以来的最新工作进展，特别是，审议了工作组在闭会期间对各 GAC 成员意见所做的汇编以及 Sub Pro PDP WG 时间表。GAC 指出，最终报告草案预计将于 2020 年 7 月发布，以供为期 40 天的公共评议。

对于 GAC 和 ICANN 社群的高优先级主题采用标准的 40 天公共评议程序，一些 GAC 成员表示担忧。Sub Pro PDP WG 联合主席提到了这些顾虑，同时确认最迟将在本日历年底向 GNSO 理事会提交最终报告。

Sub Pro PDP WG 在 ICANN 第 68 届会议期间讨论了两个悬而未决的主题，并向 GAC 提供了有关这两个主题的最新进展情况：

1. 字符串争用的专用解决方案
2. 新 gTLD 下一轮次的可预测性框架

对于将拍卖作为解决字符串争用的一种专用机制，一些 GAC 成员就 GAC 先前对该问题所持的立场表达了关切，询问为什么工作组没有进一步考虑其他方案。关于在未来轮次中为申请人提供可预测性的机制，工作组联合主席指出，PDP WG 建议制定一个新的可预测性框架以及组建一个新的常任可预测性实施审核小组 (SPIRT)，并指出该建议最初得到了社群的支持。尽管 GAC 赞赏工作组为创建可预测性框架所做的努力，但一些 GAC 成员对 SPIRT 的附加价值提出了质疑，担心建议一旦被采纳，组建 SPIRT 可能会增加当前程序的复杂性，并且可能造成与根据 ICANN 章程规定的现有角色和职责不一致。有人建议，新机制如果要建立，就应当精简、包容和透明。

GAC 副主席简要介绍了 GAC 在 ICANN 第 67 届会议期间确定的以下优先主题：

- 申请人支持
- 封闭型 gTLD
- 公共利益承诺/全球公共利益
- GAC 早期预警/GAC 建议
- 社群申请

一些 GAC 成员认为，PDP WG 没有对封闭型 gTLD 的授权提出正式建议，这意味着 2012 年轮次的相关董事会决议仍然适用。此外，虽然在原则上支持新 gTLD 的新一轮次，但一些 GAC 成员重申了在下一轮次之前进行成本/收益分析的重要性。

GAC 领导和主题负责人将继续以 GAC 记分卡为基础，协调高关注度主题的闭会期间工作。商定的下一步工作是，预计在 2020 年 7 月的公共评议期内，对 PDP WG 最终报告提出 GAC 共识性意见。我们鼓励有兴趣的 GAC 成员参考 GAC 的新 gTLD 后续轮次记分卡，并联系 GAC 主题负责人，以便对任何相关政策主题提出意见和建议。

2. gTLD 注册数据快速政策制定流程 (EPDP)

任何拟定标准化访问/披露系统 (SSAD) 的演进需要

GAC 小组强调，任何最终的第 2 阶段建议都需要包括一个可使 SSAD 不断演进的有效机制，包括响应未来的法律指导。这种演进应该与第 2 阶段的政策建议相一致，特别是关于哪些类别的披露可能需要自动响应的主题。

法人与自然人数据准确度

GAC 将要求董事会尽快向 GNSO 了解，他们在制定具体计划以继续实行政策制定流程，解决与区分自然实体和法律实体以及确保数据准确度相关的未决问题方面所取得的最新进展。这些未来的政策工作应在第 2 阶段 EPDP 最终建议公布后尽快开始，并尽可能在 6 个月内完成。此外，GAC 还指出，GAC 和其他咨询委员会（如安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 和一般会员咨询委员会 (ALAC)）应参与界定这些未来工作的任何范围或职权范围。

《gTLD 注册数据临时规范》明确指出：“出于与执法、竞争、消费者保护、信任、安全、稳定、弹性、恶意滥用、主权和权利保护相关的合法和适当目的，ICANN 的使命直接涉及第三方数据处理的实施。”遵照适用法律，章程第 4.6(e) 节要求 ICANN “使用商业上合理的措施增强其有关注册目录服务的政策”，包括与利益相关方合作来“探索结构上的变化，以改善通用顶级域注册数据的准确度和访问权限”，并“考虑保护此类数据的安全措施”。

此外，关于数据处理的临时规范原则要求数据应当：“准确，如有必要，应保持最新，以适合其处理目的（‘准确度’）”（请参阅第 1.4 节）。这一要求符合欧盟《通用数据保护条例》的第 5(d) 条。此外，在 EPDP 的第 1 阶段认识到，应在第 2 阶段考虑准确度问题（请参阅建议 4 和随附脚注）。

这一要求还与 GAC 在其 2017 年阿布扎比公报中提出的建议一致，该公报回顾了 2007 年 GAC 针对 gTLD WHOIS 服务制定的原则，承认需要准确的注册数据（“gTLD WHOIS 服务应提供关于受国家个人隐私保护的域名注册和注册人的充分且准确的数据”）。

因此，要求确保数据准确度以协助履行 ICANN 的使命，与 GDPR、EPDP 第 1 阶段团队的期望以及以前的 GAC 建议保持一致。

数据控制权

GAC 期望 SSAD 模型中每个数据控制人和处理人的状态和角色更加清晰。为此，GAC 敦促 ICANN 组织和签约方尽快完成各自的数据保护协议，以便及时共享，并在实施建议团队 (IRT) 的实施活动中提供支持。

匿名电子邮件

可以使用匿名电子邮件作为一种解决方案来保护注册人的身份，同时又满足域名注册数据访问者的一些合法目的。因此，我们建议开展一项可行性/法律研究，指导签约方提供可公开访问的匿名电子邮件。

EPDP 团队接受了法律指导，承认匿名化和假名化是“一种有用的隐私增强技术/隐私设计措施”，同时指出数据保护机构 (DPA) 指南认可这种技术，可以在适当的情况下使用。

3. DNS 滥用

GAC 听取相关人员介绍了与 COVID-19 有关的 DNS 滥用的影响，以及各机构为打击滥用和向消费者与企业提供用于增强意识的材料所做的工作。发言者特别提出了注册管理机构和注册服务机构以主动和被动形式为解决 DNS 滥用所做的努力，以及 SSAC 和 ICANN OCTO 为支持发现滥用并收集和分享最佳做法所采取的举措。GAC 对这些工作表示赞赏，这些工作有助于加强网络安全、防止欺诈、保护公共健康和安全，并且还可能会保护生命。

GAC 认为，就预算分配和时间安排而言，ICANN 组织应优先考虑针对受影响最大且受益最大的国家和地区开展能力建设和培训计划。

GAC 指出，解决 DNS 滥用问题的新举措不应取代现有举措，而是应当作为必要的补充，以便提高注册数据准确度（如准确度报告体系）和实施有关隐私和代理服务的政策，尽管多个审核小组提出了建议并得到了先前 GAC 建议的认可，但这些举措目前仍处于搁置状态。

GAC 呼吁董事会实施现有建议，并号召 ICANN 社群抓住这一机会，参与针对 DNS 滥用的不同工作阶段，力争为个人与公共权利和自由提供安全保护。

4. 国际政府间组织 (IGO) 保护

GAC 收到最新消息，GNSO 理事会通过了一份修订后的章程，该章程涉及一个重点工作组，该工作组旨在提出政策建议，以解决因 IGO 使用有效争议解决机制而引起的担忧，并且理事会正在遴选主席，之后将推进此类政策工作。

5. 加强 ICANN 问责制跨社群工作组（CCWG-问责制）第 2 工作阶段实施

GAC 人权和国际法工作组 (HRIL WG) 联合主席向 GAC 介绍了 CCWG-问责制第 2 工作阶段 (WS2) 建议实施的当前状况。ICANN 尊重人权企业和社会责任跨社群工作组 (CCWP-HR) 介绍了人权影响评估 (HRIA) 工具的一个示例，旨在帮助 ICANN 支持组织和咨询委员会（包括 GAC）组织和跟踪各项 WS2 建议的实施情况。GAC 主席鼓励 GAC 成员表达自愿参与跨社群工作的意向，或针对影响 GAC 运营的特定 GAC 实施工作提出意见和建议。

GAC 成员讨论了关乎 GAC 利益或直接影响 GAC 的 WS2 建议实施相关问题。讨论内容包括如何以有效的方式评估、优先处理和实施这些问题；并指出需要继续就一些 GAC 成员存在顾虑的第 2 工作阶段主题开展工作。

有一位 GAC 成员讲述了他在 COVID-19 期间访问 DNS 资源时遇到的困难。这位 GAC 成员的担忧得到了其他 GAC 成员的支持，已反映在 ICANN 第 68 届 GAC 会议记录中。

V. 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. gTLD 注册数据 EPDP

根据 GAC 先前的建议，GAC 认为有必要尽最大可能保持 WHOIS 访问权限，并指出在圣胡安公报中，GAC 建议 ICANN 董事会指示 ICANN 组织“区分法人和自然人，从而允许公众访问不在 GDPR 职权范围内的法人实体的 WHOIS 数据”。

GAC 重申，该建议仍然有效，应予以考虑。

VI. 下次会议

GAC 计划于 2020 年 10 月 17 日至 22 日在 ICANN 第 69 届虚拟年度大会期间召开下一次会议。