



新 gTLD 计划说明备忘录

根区域调整

最初发布日期： 2011 年 4 月 15 日

新 gTLD 计划背景信息

这是关于 ICANN 理事会与政府咨询委员会之间最近就 ICANN 的新 gTLD 计划进行磋商的一系列新说明备忘录之一。

制作这些备忘录是为了记录关于这些主题的最新立场，其中考虑了目前的想法、讨论情况和收到的公众意见。每个备忘录不仅反映 GAC 的建议，而且包含与《申请人指南》和启动新 gTLD 计划相关的每个问题的论证和理由。

关于新 gTLD 计划的最新信息、时间表和活动，请访问
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>。

请注意，本文只是讨论草案。由于新 gTLD 计划可能会进一步磋商和修订，潜在申请人不应依赖于该计划提出的任何详细信息。

引言

当前环境

对于根区域调整，有两个广泛区域会受到对新 gTLD 和注册管理机构授权的影响：

A) 根区域运营

根区域目前在稳定运营。偶尔的攻击会导致对基础架构的改进，从而创建出更稳健的基础架构。（这并不表示 ICANN：(a) 正在报告有关从其他根服务器运营商处获得的小道消息，也不是 (b) 为了替其他根服务器运营商说话。我们可以对 L 根服务器进行权威发言。）随着新 gTLD 的引入，预计根区域的规模会大幅增长。第一轮申请的结果可能使根区域中的资源记录数量翻倍（或更多）。

B) 授权和注册管理机构支持运营

与任何业务一样，涌入大量交易和客户将会影响到现有运营。当然，ICANN 运营也会受到大量涌入的 gTLD 授权和注册管理机构数量的影响。虽然不知道要授权的 TLD 数量就难以确定确切的影响，但仍可通过能随需求而增长的灵活组织对关注的主要区域进行规划。

为了减轻可能的负面影响，ICANN 已在适当情况下与技术机构群体就这些区域展开了研究。这些研究是通过多次会议进行的，并且发布了一些文件。

对于根区域，广泛认可的明确结论是：如果以某种方式限制授权率并且 ICANN 提议和承诺的授权率低于上限，根区域稳定性就不会遭遇风险。请参阅《新 gTLD 的授权率方案》和《根区域调整的影响摘要》。

对于 ICANN 运营，已进行了一些工作来估计对某些部门的运营影响（例如对人员、流程和系统的影响）。这些工作包括 IANA 中最近完成的业务卓越激励计划和整个 ICANN 范围内正在进行的运营卓越激励 (OEI) 活动。通过这些工作，已总结出某些工作人员安排计划和流程改进举措，以适应对已授权的新 gTLD 字符串的不同程度需求。

GAC 在其关于此问题的指示性计分卡上指出：

理事会应继续实施监控和警报系统，并确保启动第一轮申请之前，a) 在有指标表明新的增加和变化正在损害根区域系统时，ICANN 能快速做出预测性反应，并且 b) 在《申请人指南》中已充分说明流程和由其结果产生的可能恢复措施。

理事会承诺推迟启动第二轮或第二批申请，除非评估显示通过采取监控根系统等措施，表明第一轮（有限）未以任何方式危害根区域系统的安全性和稳定性。

理事会承诺，通过对第一轮影响进行全面的技术和评估，并提出建议来征询公众意见以获得批准，使第二轮或第二批申请暂时保持无过错记录。

理事会承诺，避免发生因可能分流资源来处理新 gTLD 申请而对其他活动产生影响的可能性。

建议

根区域

ICANN 提议使用两种不同方法来监控根区域行为。在附加文档（“根服务器系统测量策略”）中对该提案进行了概括，并可简要描述为如下内容：

1. ICANN 将展开（有时候是继续）与根服务器运营商之间的对话，以便确定在每个根服务器运营商的基础架构内可以有效地组合及发布哪些测量，从而有助于从整体上了解根服务器系统的性能，以及该性能如何随时间推移而变化。ICANN 计划在 2011 年 7 月于魁北克召开 IETF 第 81 届会议之前展开此会话。
2. ICANN 将设计和实施分布式测量平台以对所有根服务器执行积极测量，并将向有资质的第三方寻求协助，以确保测量点能够合理分布，例如，为了获得与广泛任播的根服务器相关的代表性结果。ICANN 将通过独立的第三方以透明方式发布原始数据，并鼓励其他各方参与到数据分析和可视化中。

对以上内容 (1) 中的时间安排难以精确预测，因为这必须与其他 11 个根服务器运营机构进行讨论和协调，并且这些讨论将得出什么特定结果尚未可知。

以上内容 (2) 中 ICANN 将要部署和运营的内容将作为概念性证据在 2012 财年 T1 结束前部署。

ICANN 将以接受新 gTLD 申请为条件，这样，如果根服务器系统受到损害，申请处理就会停止。当根服务器系统被认为受到损害时，其阈值将作为上文第二项中所概括的方法的组成部分被制定和发布。由于预计性能变化的速率很低，我们期望谨慎做出这些决定，并且不可能要求对观察到的数据做出快速决定。

ICANN 运营

在适当情况下通过使某些流程标准化和自动化，在工作人员安排计划和提高效率方面，通过引入新 gTLD 来维护和改进 ICANN 运营的工作。初始计划会考虑一定数量的预期授权对运营产生的影响。有三个部门会立即受到影响：IANA、注册管理机构服务部和合同合规部，他们已开展工作来确定在假设存在 100、500 和 1,000 个新授权字符串的情况下所需的工作人员安排需求。当前和预期的工作人员安排需求显示在下表中。这些数字均基于在其他文档中描述的假设情况下。在计划的完善和制定过程中，这些假设可能会发生变化。因此，只要未将这些工作人员安排数字内嵌在《ICANN 运营计划和预算》中，就不应严格考虑这些数字。同时，ICANN 将继续对新环境建模，以确保实现这些区域中的部门目标。

部门 FTE 数（取整）

	当前	100 个新 gTLD	500 个新 gTLD	1,000 个新 gTLD
IANA12.5	3	5	9	
注册管理机构服务部	2	3	7	10 13
合同合规部	37	9	12	18

1 – IANA 的工作人员安排分析是基于对完成简单和复杂的授权和重新授权的某些步骤所需的小时数进行量化。该分析考虑了某些假设，包括：1) 简单申请与复杂申请的分配，2) 根据“新 gTLD 的授权率方案”文件所述，授权数不会超过每年最大授权数，以及 3) 业务卓越活动使 IANA 工作人员与注册管理机构的现行比率 (200:1) 不会发生实质性变化。

2 – 增加 gTLD 注册管理机构不仅会增加完成现有流程所需的 FTE 数，还会不均衡地影响某些流程，并会引入额外的任务，例如注册管理机构加盟。假设某些流程是标准化（例如注册管理机构协议）和自动化（例如客户关系管理工具）的，这样就会提高效率，并且每个注册管理机构的 FTE 计数也会比目前 8:1 的比率有所下降。

3 – 增加新注册管理机构及其各自的注册管理机构协议将会直接影响一些关键流程和任务。特别是，合同强制实施和监控活动将凸显重大影响，因为不但注册管理机构数量会扩张，而且注册管理机构的复杂程度和经验还可能会下降，至少暂时会这样。除了增加面向注册管理机构的合同合规性活动外，预计还会有大量的新注册管理机构合规性工作。虽然难以准确预测这种影响，但预计注册服务商数量和地理多样性将会随预期 2 级域的增加而增加。因此会有一些合规性活动，例如审计、客户投诉处理和 UDRP 申诉处理，均将需要更多的技术和人员来管理这些活动。

随着预期申请人和新字符串授权数量变得越来越清晰，应重新评估工作人员安排计划和流程的更改。此外，应在第一轮结束后不久完成对 ICANN 运营整体影响的分析，以确定对其他运营有何影响（如果有影响的话）。此分析旨在通知申请处理程序以及其他部门关于必要流程和工作人员安排的改进。

最后，需要进一步了解的区域是由 NTIA 和 VeriSign 管理的批准和授权流程。ICANN 继续努力以完成每个组织对 gTLD 授权进行准备的工作计划。NTIA 和 Verisign 均已承诺以小组形式工作，以便为新 gTLD 授权创建三重策略。

建议的理由

根区域

根服务器系统通过 12 个独立组织的松散技术协调来运营，此文件中的建议力求尽可能地保持这种自主性，并且不对根服务器运行机构强制实施特定的要求。

由 ICANN 执行的活动测量将在已作为 ICANN L 根运营的一部分而分布的硬件上使用。虽然此方法的优点是几乎不需要预算并且不用额外部署网络，但它本质上会对收到的结果（特别是与 L 根相关的结果）存在偏见。因此，ICANN 将寻求更多的第三方来执行匹配数据收集，这样 L 的结果就具有代表性，并且可以获得更准确的根服务器系统整体性能趋势图。

我们注意到，今天的根服务器系统部署了大量未使用的容量，以便容纳快闪和其他高流量事件。我们期望系统对根区域增长做出反应的速率相应较低。因此，我们的方法是基于为可以递增（例如有更多的数据贡献者，或正在收集更多类型的数据）的根服务器测量构建可扩展的平台，以便进行长期趋势分析。

ICANN 运营

在不知道 gTLD 申请的特定数量和预期授权数量的情况下，必须执行运营影响分析。在立即受影响的那些部门（例如 IANA、合规部和注册管理机构服务部）中实施了一些举措来维护或改进流程，这些部门已考虑了 100、500 和 1,000 个新 gTLD 的影响。此外，gTLD 运营准备项目已与将参加申请流程（即，法律和财务）的其他部门合作来设计流程并确定资源需求，以确保能及时处理申请而不影响现有的运营。

以 IANA 为例，无法消除使处理根区域请求的频率适当翻两倍甚至三倍的努力，但是，当转换为需要构建容量以便在每个工作日处理 2-3 个请求时，这样似乎更加便于管理。