



# ICANN 策略计划

2008 年 7 月 – 2011 年 6 月

# ICANN 策略计划 2008 年 7 月—2011 年 6 月

## 目录

### 目录

ICANN 的使命 .....	3
董事会主席和总裁兼首席执行官的来信 .....	4
ICANN 计划的背景 .....	6
未来三年的策略工作重点 .....	7
附录 1: 主要成果的时间表 .....	10
附录 2: 每个策略重点的任务和举措 .....	14
1. 实施 IDN 和新的 gTLD .....	14
2. 增加互联网唯一标识符的安全性和稳定性 .....	16
3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6 .....	17
4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心 .....	18
5. 实现卓越的核心运营绩效 .....	19
6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求。 .....	20
7. 加强责任和管理 .....	22
8. 确保财务稳定并加强责任 .....	23
附录 3: 制订 2008 年 7 月至 2011 年 6 月的策略计划 .....	24
附录 4: 主要挑战和机遇的相应举措 .....	25

## ICANN 的使命

自 ICANN 创建以来，互联网社群就已开始热烈地讨论和观察 ICANN 用于指导自身行为的使命和价值观。这些自下而上、深入广泛的讨论已收录在 ICANN 的章程、使命和核心价值文献中。

ICANN 章程的第 1 条明确规定了它所具有的有限且独特的使命。

互联网名称与数字地址分配机构 (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 简称 ICANN) 的使命是对全球互联网的唯一标识符系统进行总体协调，特别是确保互联网唯一标识符系统稳定安全地运作。具体来说，ICANN：

1. 协调互联网的三组唯一标识符的分配和指定。这三组唯一标识符是：
  - a. 域名（形成一种我们称之为“DNS”的系统）；
  - b. 互联网协议（“IP”）地址和自治系统（“AS”）号；以及
  - c. 协议端口和参数号。
2. 协调 DNS 根域服务器系统的运行和评估。
3. 合理适当地协调这些技术功能有关的政策制订。

ICANN 是一家由多利益主体组成的国际化非营利性机构。它已成为对以下几项任务的技术和组织方式进行认证的全球权威机构，这几项任务包括：确保 DNS 的稳定性和互用性、确保持续且公平地分配 IP 地址以及确保准确地记录协议参数。

## ICANN 的核心价值

ICANN 章程中的“使命”一节详细讲述了 ICANN 的核心价值。在履行使命的过程中，ICANN 应谨遵以下核心价值来作为 ICANN 的决策和行动指南：

- 1 保持并加强互联网的稳定性、可靠性、安全性和全球互用性。
- 2 将 ICANN 的行动限制在 ICANN 使命中那些需要全球协调或能从全球协调中显著受益的事件，以此尊重互联网带来的发明创造、技术创新和信息流动。
- 3 在可行和适当的范围内，将协调任务授权给其他责任机构来执行，或认可其他反映相关方各种利益的责任机构的政策角色。
- 4 寻求并支持开明广泛的参与，在各个层面的政策制订以及决策方面反映出互联网功能、地域以及文化的多样性。
- 5 在可行和适当的时候，依靠市场机制来维持和促进公平竞争环境。
- 6 出于公众利益考虑，为域名注册引进并促进切实可行的良性竞争。
- 7 采用公开透明的政策制订机制，以此 (i) 推动建立在专家意见基础之上的已达成广泛共识的决策，并且 (ii) 确保那些最受影响的实体可以参与政策制订过程。
- 8 诚实、公正、中立、客观地根据已成文的政策做出决策。
- 9 对互联网的需求做出积极快速的反应，同时在决策过程中采纳那些最受影响实体的开明意见。
- 10 通过各种能提高 ICANN 效力的机制，坚守对互联网社群的责任。
- 11 虽然一直属于私营性质，但 ICANN 仍然意识到政府和公共权威机构有责任制订公共政策，并会适当地考虑政府或公共权威机构的意见。

## 董事会主席和总裁兼首席执行官的来信

2007 年 12 月

致所有相关团体：

本文档确立了 ICANN 未来三年的策略方向。这是董事会和整个 ICANN 社群辛勤工作的成果。着手制订本策略计划的工作开始于 2007 年 6 月在圣胡安举行的咨询会议，在与各个社群进行广泛的讨论后，我们对计划进行了改进，这次会议还首次引入了英语、法语、俄语和西班牙语同声传译。非常感谢那些为制订此重要计划做出贡献的个人和组织。

ICANN 代表一个可互操作的全球性互联网，这在某种程度上是通过 ICANN 对唯一标识符的有效协调并制订确保这些协调有效的政策来实现的。对于该预想来说最重要的一点是，ICANN 的组织 and 决策必须在其多利益主体模式中反映互联网的全球性，并反映它对全球社群的责任。

在此计划所涵盖的时间段（截至 2011 年中期）内，互联网和 ICANN 自身将会发生重大变化。此策略计划阐明了 ICANN 对未来三年可能出现的机遇和挑战的响应，并描述了 ICANN 自身在许多重要领域的发展愿景。

当此计划到期时，新的一般性顶级域将得到广泛部署，使用全球各种文字/语言的域名也成为现实。ICANN 将设计一个可伸缩的系统来容纳此增长。我们将建立一个全球性的注册机构和注册商网络，这些机构将能够提供使用各种文字的域名服务，这将提高用户对域名市场的信心。ICANN 将通过受到良好支持的、真正具有代表性的全球性多利益主体社群，采用基于共识的自下而上流程来高效制订政策，我们将会根据审核过程提供的信息不断改进该流程。

互联网自身的另一个重要变化是 IPv6 将发展为通用的寻址标准。ICANN 将与互联网社群协作，为管理剩余 IPv4 地址的分配构建一个强大且公平的流程，我们将领导并支持制订相应的规范以加快推行 IPv6。

安全和稳定始终是第一位的，ICANN 将与其他互联网利益主体有效协作，增强并保护互联网的安全性和稳定性，更会特别注意我们自身的使命，即保护互联网系统的唯一标识符的安全和稳定。

## ICANN 策略计划 2008 年 7 月—2011 年 6 月

当此计划到期时，ICANN 将成长为一家全球性组织，并已达到与美国商务部签署的《联合项目协议》中规定的所有要求，顺利转换为完全私营化管理。它将得到其利益主体和同类组织的高度尊重，并在履行责任和透明度方面被视为最佳组织。ICANN 在财务上十分安全，有足够的储备金来应对打击，并开拓了多种安全的收入来源。

上述都是非常重要且具有挑战性的目标，但我们相信，通过努力将变为现实。我们期盼着与 ICANN 社群以及来自互联网社群的其他利益主体紧密协作，为所有互联网用户提供这些重要成果。

顺祝商祺！

**Peter Dengate-Thrush**  
董事会主席

**Paul Twomey**  
总裁兼 CEO

---

## ICANN 计划的背景

本策略计划确立了 ICANN 未来三年的工作重点。这些工作重点已交由社群讨论，从而我们可以了解社群对 ICANN 所面临的主要机遇和挑战的看法。此处，我们将从面临的环境和组织挑战来阐述制订此计划的背景。

与去年的策略计划相比，主要更改是更加关注即将引进的 IDN 和全新的 gTLD 的影响，并尝试确定 IANA 未分配的 IPv4 地址池在此计划有效期内的消耗将会造成何种影响。

### 主要的环境挑战

- i. 互联网作为真正的全球沟通工具的影响力持续增长，并且 ICANN 需要进一步满足真正全球化的利益群体的需求
- ii. 对于大量的重要商业和通信应用，互联网的基础架构变得越来越重要
- iii. 在网络攻击日益频繁和复杂，并且出现了利用唯一标识符来实施和伪装这些攻击的情况下，确保 DNS 和其他唯一标识符的稳定性和安全性
- iv. 互联网环境中出现各种超出 ICANN 责任范围的重要的滥用和恶意行为
- v. 使用互联网的设备数量和用户数量不断增多，IDN 和新的 gTLD 的引进导致域名数量大大增加，在这种情况下，对维护稳定性的需求也相应提高
- vi. 因实施 IDN，ICANN 的群体组成发生了变化，包括来自全球各个地区的注册商和注册个人的数量不断增加
- vii. IANA 未分配给 RIR 的 IPv4 地址池在 2011 年之前的消耗

- viii. 互联网的商业应用和商业模型的不断发展，包括域名市场和在线广告算法
- ix. 由于不满技术协议和政府行为等加诸于网络的已知限制而可能导致当前体系的分崩离析
- x. ICANN 在涉及互联网职能的各种国际及其他全球性管理组织中扮演适当的角色

### 主要的组织结构挑战

- i. ICANN 向私营管理方向发展，以及相关的组织结构问题
- ii. 维持高标准的透明度和责任感
- iii. 在章程中确立的定期审核 ICANN 组织结构的组织职责
- iv. 为更有效地运营而审核和改进 ICANN 流程的当前职责
- v. 需制订的政策和管理工作大大增加
- vi. 通过主要由志愿者组成的组织，成功地管理政策的及时制订
- vii. 由于对 DNS 了解程度各异，需要与 ICANN 全球利益主体保持有效沟通

## 未来三年的策略工作重点

ICANN 社群已考虑了未来三年中最可能面对的机遇和挑战，并据此提出了以下工作重点。这些工作重点反映了我们一直以来扮演的角色和承担的责任，同时也反映了我们此时此刻面临的特殊机遇。

### 1. 实施 IDN 和新的 gTLD

未来三年，ICANN 工作的重中之重是执行自从域名空间出现以来最重大的两项改变：在顶层引入国际化域名（IDN），以及实施旨在引入新 gTLD 的流程。引入 IDN 将打开一条方便之门，使全球互联网社群中的无数用户可以使用其本地语言作为顶级域名。新的 gTLD 流程将极大地增强竞争，为 gTLD 市场的消费者提供更多选择，并为互联网用户提供对 TLD 的创新、有创造性和有价值的應用。此工作重点的主要成果将是：

- a. 在此计划期间完成制订与 ISO 3166-1 两字母代码 (IDNC) 域相关联的 IDN ccTLD 政策流程，支持快速跟踪流程并致力于在 2008 年末或 2009 年初在根域引入第一个国家代码 IDNC。
- b. 于 2008 年末或 2009 年初在根域首次实施新的一般性 TLD 字符串。
- c. 确保批准和实施新的 gTLD（包括异议管理）的流程列入标准程序，并按照已发布的流程图发展，该流程图带有 2010 年之前社群可接受的可预测时间表。

### 2. 增加互联网唯一标识符的安全性和稳定性

ICANN 使命的核心之一是确保互联网的唯—标识符系统安全稳定地运行。随着攻击频率和复杂程度的不断提高以及其他恶意行为的不断增加，ICANN 及其社群必须持续改进 DNS 的适应性，以加强应对这些攻击和恶意行为的能力。攻击和恶意行为的类型越来越多样化，ICANN 必须与其他利益主体密切合作，明确 ICANN 的职责，共同寻找解决方案，以应对任何公司都难以单独解决的问题。此工作重点的主要成果将是：

- a. 在 2008 年末，制订一个阐明 ICANN 在互联网安全性方面的职责的计划，确定相应的合作伙伴并最迟于 2009 年初开始协作。完善定义 ICANN 的职责，以便社群和董事会完全了解并同意其范围、成本和结果。
- b. 截至 2008 年底，完成并实施 ICANN 自身的安全计划，并在 2009 年底之前实现成功审核。
- c. 与各利益主体进行协商，准备好在 2008 年末使用 DNSSEC 技术在根域进行数字签名。
- d. 制订一个与各区域 ccTLD 组织和其他相关团体进行合作的计划，预定于 2009 年初与发展中国家的 ccTLD 运营商合作解决安全性和稳定性问题。
- e. 与 ICANN 社群协作，确保 DNS 在此计划有效期内能够安全防止日益复杂的攻击，ICANN 将为此目标做出更多贡献。

### 3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6

在此计划有效期内，IANA 未分配的 IPv4 地址池将用完。一些互联网社群已开始采用 IPv6。互联网必须很快就能完全兼容 IPv4 和 IPv6。ICANN 需要与互联网社群合作来管理 IPv4 地址的消耗，鼓励采用 IPv6 寻址方式并确保 IPv4 和 IPv6 可在 DNS 中互操作。在此计划有效期内，董事会和社群将积极考虑 ICANN 在此方面的职责，ICANN 将支持其他利益主体的提议并在必要时协调活动。此工作重点的主要成果将是：

- a. 与 NRO 和 RIR 合作，确定要监视的各个方面并针对全球 IPv4 地址即将用完的问题制订相应政策，并将于 2008 年结束之前在每个地区完成阐明政策和方案的任务。
- b. 鼓励采用 IPv6，包括于 2009 年中期实现通过 IPv6 访问 ICANN 的所有服务（许多服务将在此时间之前完成转换）。
- c. 在此计划有效期内，确定妨碍采用 IPv6 的联网硬件和软件的主要技术和市场问题。
- d. 在此计划到期之前，说服某些主要互联网服务（如搜索或其他消费者服务）提供商完全支持 IPv6，鼓励开发生产级解决方案以方便推广 IPv6。

### 4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心

ICANN 有责任树立用户对 gTLD 市场的信心，这可通过确保注册机构和注册商按照合同和 ICANN 政策来运营，包括在注册机构或注册商破产时保护注册人的数据。引入新的 gTLD 和 IDN 将为全球的注册机构和注册商提供发展机会。ICANN 必须确保更改其业务流程以满足此增长需求并树立注册人对新市场的信心。此工作重点的主要成果将是：

- a. 在此计划到期之前，持续检查所有注册机构和注册商是否符合要求以确保他们完全遵守政策并成功完成审核（不符合要求的注册机构和注册商已被取缔）。
- b. 2008 年底确保所有注册商都达到数据托管要求。
- c. 在此计划有效期内扩大注册机构和注册商的全球多样性，目标是在此计划有效期间与北美之外至少 50 家机构签约。

### 5. 实现卓越的核心运营绩效

虽然 ICANN 近年来已极大改善了核心运营活动的绩效，但仍将致力于持续改进流程，从而进一步提高其核心职能的绩效 此工作重点的主要成果将是：

- a. 在此计划有效期内维持 IANA 服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。
- b. 在此计划有效期内维持 gTLD 注册机构和注册商的服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。

## 6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求

ICANN 始终致力于改善其效率和效力。在该计划所涉及的时间阶段中，随着 IDN 和新 gTLD 的引入，ICANN 将在改善和加强应对变化的流程方面接受更多挑战。ICANN 的工作重点将通过审核和实施已达成一致的更改、ICANN 流程的全球化、进一步改善政策流程以及增加公众对 ICANN 的参与，从而增强多利益主体模式。此工作重点的主要成果将是：

- a. 为评估是否能够参与 ICANN 制订标准并在 2008 年底之前确定改进参与的目标，实施计划以在此计划有效期内达到这些目标。
- b. 在此计划周期末全面贯彻已达成协议的翻译政策。
- c. 根据计划完成审核并实施更改。
- d. 在 2008 年底之前，设计并实施针对 ICANN 参与者的发展计划，并在 2009 年底之前培训 20 名社群成员自愿担任领导职位。
- e. 在 2010 年底之前，增强使用翻译政策中所规定的语言在全球开展工作的能力（包括提供所有相关业务信息和流程）。

## 7. 加强责任和管理

在本计划所涉及的时间阶段中，ICANN 将进一步明确责任，增加透明度，并将考虑做一些结构调整—这是 ICANN 下一阶段组织发展的内容之一。此外，它还将与其他利益主体协作，在国际舞台上推进互联网管理，并为使公众进一步了解互联网的生态环境提供便利。此工作重点的主要成果将是：

- a. 在此计划有效期内，努力转换到私营化管理并提高国际化程度。
- b. 在此计划有效期内，成功完成对责任和透明度的年度审核。
- c. 在此计划有效期内成功加入 IGF。

## 8. 确保财务稳定并加强责任

ICANN 对其社群负责，应以透明且负责的方式继续管理其财务。这意味着应通过对社群开放和透明的方式制订计划和预算。所有操作都应清晰明了：正在计划哪些工作、该工作的成果将是什么以及该工作将需要多少费用。

另外，ICANN 的努力目标是在未来拥有健康的财务状况，包括多样化的收入来源，具有财务储备金以确保遇到财务问题时保证所有工作能够正常执行。此工作重点的主要成果将是：

- a. 在三至五年内积累相当于一年的运营费用的财务储备金。
- b. 截至 2008 年底，确定其他收入来源的自生能力，包括必要时的资源拍卖、更改收入结构以及可能需要社群评估的任何其他途径。
- c. 在 2008 年底之前，制订财务计划（收入和开支）和长期系列计划以应对因引入新的 gTLD 和 IDN 而导致的各种情况，并在为 2009 财政年度制订预算/计划时首次包括这些内容。

## 附录 1：主要成果的时间表

以下图表列出了此计划的主要目标的时间限制。文本总结了第 7-10 页所描述的成果。阴影部分表示工作的执行时间段。箭头起始处的圆圈指示出成果初现的日期，最后的重要里程碑由菱形符号标记。如果一项活动没有菱形标记，则表示它仍处于执行过程中。

	2008 年 7 月 至 12 月	2009 年 1 月至 6 月	2009 年 7 月 至 12 月	2010 年 1 月至 6 月	2010 年 7 月 至 12 月	2011 年 1 月至 6 月
<b>1. 实施 IDN 和新的 gTLD</b>						
1a. 制订与 ISO 3166-1 两字母代码相关联的 IDN ccTLD 政策流程		●	—————			◆
1a. 快速跟踪流程以在根域首次引入国家代码 IDNC		◆				
1b. 在根域首次引入新的一般性 TLD 字符串		◆				
1c. 启用批准和实施新的 gTLD（包括异议管理）的标准程序		●	—————			◆
<b>2. 增加互联网唯一标识符的安全性和稳定性</b>						
2a. 制订计划阐明 ICANN 在互联网安全方面的职责	◆					
2a. 开始与合作伙伴协作解决安全问题		◆				
2b. 完成 ICANN 安全计划	◆					
2b. 审核安全计划			◆			
2c. 准备好在根域使用 DNSSEC 进行签名	◆					
2d. 与区域 ccTLD 组织合作建立安全计划		◆				

	2008 年 7 月 至 12 月	2009 年 1 月至 6 月	2009 年 7 月 至 12 月	2010 年 1 月至 6 月	2010 年 7 月 至 12 月	2011 年 1 月至 6 月
<b>3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6</b>						
3a.与 NRO 和 RIR 协作阐明针对 IPv4 消耗的政策和方案	◆					
3b.能够通过 IPv6 使用所有 ICANN 服务		◆				
3c.鼓励开发能够促进采用 IPv6 的生产级解决方案	●—————◆					
<b>4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心</b>						
4a.所有注册机构和注册商都成功完成审核（或被取缔）	●—————◆					
4b.所有注册商都达到数据托管要求	◆					
4c.扩大注册机构和注册商的全球多样性，在北美之外至少与 50 家机构签约		●—————◆				
<b>5. 实现卓越的核心运营绩效</b>						
5a.保持 IANA 服务水平，包括处理因引入 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量	■					
5b.保持 gTLD 注册机构和注册商的服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量						

	2008 年 7 月 至 12 月	2009 年 1 月至 6 月	2009 年 7 月 至 12 月	2010 年 1 月至 6 月	2010 年 7 月 至 12 月	2011 年 1 月至 6 月
<b>6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求</b>						
6a. 制订用于确定是否允许参与 ICANN 的标准	◆					
6a. 实施计划以达到这些目标		■	■	■	■	■
6b. 全面贯彻已达成一致的翻译政策	●	—————				◆
6c. 根据计划完成审核并实施更改。		■	■	■	■	■
6d. 制订并实施针对 ICANN 参与者的发展计划	◆					
6d. 培训 20 名社群成员志愿担任领导职位		■	◆			
6e. 发展使用翻译政策所规定的语言在全球开展工作的能力	●	—————				◆

	2008 年 7 月至 12 月	2009 年 1 月至 6 月	2009 年 7 月至 12 月	2010 年 1 月至 6 月	2010 年 7 月至 12 月	2011 年 1 月至 6 月
<b>7. 加强责任和管理</b>						
7a.努力转换到私营化管理并提高国际化程度						
7b.成功完成责任的年度审核	◆		◆		◆	
7c.成功加入 IGF						
<b>8. 确保财务稳定并加强责任</b>						
8a.积累相当于一年的运营费用的财务储备金						
8b.确定其他收入来源的自生能力	◆					
8c.制订财务计划和长期系列计划以应对因引入新的 gTLD 和 IDN 而导致的各种情况	◆					

## 附录 2：每个策略重点的任务和举措

本策略计划确立了 ICANN 社群的工作重点和预期成果。取得这些成果需要实施计划，这将在 ICANN 的年度运营计划中具体阐述。策略计划的执行期是三年，而运营计划只是阐明下一年要完成的工作以及完成这些工作所需要的预算。

在本附录中列出这些任务有两个目的。首先，任务列表有助于更详细地了解要执行的任务，这些任务用于实现策略计划中所阐明的工作重点和成果。再者，该表将策略计划和即将制订的运营计划关联起来，确保 ICANN 的工作计划和预算可在策略计划中找到依据。在运营计划中，这些正在执行的任务将在阐述一年内预期取得的成果时再次说明。

### 1. 实施 IDN 和新的 gTLD

#### 国际化域名

- 1.1. 通过创建用于交换信息的论坛以及将技术、政策、沟通等方面和政府相关事项整合到一个项目计划中，通过协同合作实现计划目标，从而不断简化国际化域名（IDN）的授权，并确保良好的用户体验。
- 1.2. 1. 通过促进以下几方面的发展，解决 IDN 无缝授权和使用的技术问题：测试和分析实验性的 IDN；由技术团体创建标准和指导原则，使人们可使用 IDN 来测试和纠正软件应用程序。
- 1.3. ICANN 支持机构和咨询委员会的活动，以化解各社群的 IDN 相关需求的政策的创建流程。
- 1.4. 3. 制订计划，对更多的多语言顶级域名系统进行技术协调。在这个过程中，我们需要拥有语言专业知识。增加 ICANN 内部的能力，并求助于外部专家来处理与语言相关的问题的争议和分析。
- 1.5. 4. 制订和实施沟通政策，以确保所有地区都能理解因引入 IDN 而带来的好处。就计划好的 IDN TLD 部署开展广泛的教育活动。
- 1.6. IANA 流程和其他保护措施，确保以一致的方式将 IDN 授权到根区域中，从而确保 DNS 的长期稳定性和安全性。
- 1.7. ccNSO 的政策制订活动，从而使 ccTLD 能为其社群争取因制订此政策所带来的好处。
- 1.8. 继续执行策略和项目计划，以依次授权新的 gTLD。

## 新 gTLD

- 1.9. 2.1. 制订项目计划，以执行符合 ICANN 支持机构所提出的政策目标并且将及时、可预测的安全流程将新的 TLD 引入根区域中的被一致认可的政策。
- 1.10. 2.2. 制订和执行可有效通知所有地区的互联网用户有关新的 TLD 政策、以及关于新顶级域名申请流程的沟通政策。
- 1.11. 2.3. 制订 ICANN 流程和步骤，以解决社群对参与新 gTLD 流程的问题和要求。利用申请、评估和授权程序的初次经历，持续改善申请人和用户的体验。确定新 gTLD 流程中适当的自动化级别，以及为满足公众对新 gTLD 的需求而需要增加的人手。
- 1.12. 制订和实施一个计划，以增加 IANA 工作人员和资源以保证有效地将新的 gTLD 添加到根区域中并持续支持根区域更改请求。
- 1.13. 协调 IDN 和新 gTLD 实施工作，使用户可充分体会到这两个项目带来的好处。
- 1.14. ICANN 注册联络服务的客户群集成新的 gTLD，尤其是 IDN 顶级域名。

## 2. 增加互联网唯一标识符的安全性和稳定性

- 2.1. 44. 与 ICANN 社群以及其他利益主体合作，形成更全面的互联网整体安全观念；明确 ICANN 的作用和职能以及应承担的责任。并据此制订进一步计划。
- 2.2. 45. 与 ccTLD 运营商，尤其是发展中国家的运营商合作，共同提供技术开发能力，以增加安全性。考虑为此项工作投入一定资金。
- 2.3. 46. 重点关注与标识符系统直接相关的基础设施因素，增强标识符系统的安全性：
  - 2.3.1. 提供机制，允许那些使用由 ICANN 维护的唯一标识符的用户独立验证这些标识符，例如通过使用 DNSSEC、数字签名、数据校验等方法。
  - 2.3.2. 追踪不断发展的安全技术，包括 DNSSEC、RPKI 及其他。提出问题并提供适当的建议。
- 2.4. 47. 不断加强 DNS 的稳定性和适应性。
  - 2.4.1. 实施 L-Root anycast 技术
  - 2.4.2. 更仔细全面地分析根的运行和扩展性
  - 2.4.3. 为 IANA 管理的区域部署可靠的二级区域（例如 ARPA、IP6. ARPA、URN. ARPA 等）
- 2.5. 与政府、私营企业和 ICANN 社群合作，探索 ICANN 社群和相关利益主体可通过何种方式最大程度地集中资源和技术，以解决各种互联网社群利益及使命范围之间的安全性、稳定性和适应性问题。

### 3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6

- 3.1. 48. 通过与目标社群合作， ICANN 和地区互联网注册机构将合同协作，宣传以前尚未分配的 IPv4 地址的消耗，以及鼓励采用 IPv6 所需的步骤
- 3.2. 审核 ICANN 的所有内部和外部系统并制订计划支持所有相关系统通过 IPv6 操作。
- 3.3. 与各利益主体协作制订并监视 IPv6 的地址分配过程和政策，包括跟踪哪些人拥有哪些地址、与他们相关联的 AS 编号等，以便建立查看源地址的基础，从而提高安全性。
- 3.4. 与大量不同的互联网社群广泛讨论有关 IPv6 的各项事宜，更好地了解妨碍推行 IPv6 的问题。适当时候与各利益主体协作以找到解决这些问题的方法。
- 3.5. 协调支持机构和顾问委员会的工作以促进了解和推行 IPv6。

## 4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心

### 合同合规性

- 4.1. 19. 根据 gTLD 社群的反馈，在持续开发合规功能下，不断提高合同的合规性。提供有关活动、审计结果和调查的日常报告。
- 4.2. 20. (通过研讨会、公共会议和网上论坛) 与 gTLD 注册商、gTLD 注册机构、注册人和最终用户合同协作，确定其他合规性项目元素，以便为 ICANN 的使命和挑战提供最佳支持。
- 4.3. 21. 根据反馈机制所提供的信息，对认可过程及相关政策流程进行更改。
- 4.4. 22. 建立流程并收集数据，以便有效地指导注册人和其他投诉人如何正确解决问题。收集和分析数据，以认清趋势并确定与 ICANN 的技术协调角色有关的潜在问题区域，并将相关信息通报给社群。与 gTLD 注册商合作，并与其他相关利益主体协商，为注册人创建保护机制、扩大选择范围，并为注册人清楚地描述这些市场选择。

### gTLD 注册商任务：

- 4.5. 14. 简化注册市场的活动，提倡竞争并为所有区域的客户提供更多选择；鼓励创新以开发新市场。
- 4.6. 15. 开发注册商工具，使他们可以随时与 ICANN 展开互动应协议要求，包括与 ICANN 交换绩效标准，以及访问对注册业务的运作有重大意义的信息和数据。
- 4.7. 16. 与相关利益主体（包括注册人）展开讨论，确定并执行认可流程和注册商认可协议中的改进，包括制订适当的注册商认可标准以及加快处理申请的时间。
- 4.8. 17. 与 gTLD 注册商合作，为注册人提供保护和更多选择，例如第三方托管数据和清晰的市场选择说明。
- 4.9. 18. 开展外延活动，加强与 gTLD 注册商全球社群的联系，以进一步了解他们的特殊问题和环境，同时加强他们对 ICANN 和 ICANN 政策的理解。
- 4.10. 确定在提供名称和地址服务过程中的关键因素，在组织内部开展工作并且与关键的利益主体合作，共同确保已充分制定了应对紧急事件的流程。这些关键的利益主体包括 ICANN 公司、根区域供应商、根服务器运营商、注册机构、注册商、RIR 以及其他利益主体。
- 4.11. 随着可能出现的注册机构和注册人数的增长，特别关注在出现业务故障时应如何保留注册人的数据。
- 4.12. ICANN 实施技术故障转移计划，以在本策略计划末期建立稳定完善的业务故障转移系统。

## 5. 实现卓越的核心运营绩效

### IANA 的业务

- 5.1. 与客户合作（例如通过工作组），建立可接受的年度绩效目标，并完成所有制订目标；持续改善，在每达到一个新的绩效水平时，经双方同意，可提高这些目标要求。
- 5.2. 适当提高 IANA 流程的自动化程度，提高生产能力和效率。
- 5.3. 与客户合作，共同扩大 IANA 的运营范围，根据不断提高的社群安全水平为客户提供验证服务。
- 5.4. 发布关于 IANA 流程和举措的信息，与客户合作，适当修改其中的内容。
- 5.5. 提供有关 IANA 绩效的公共统计信息，在适当的时候以公开或保密的方式允许公众访问个人请求状态。

### gTLD 注册业务

- 5.6. 根据各方达成共识的政策处理新的注册服务请求，并为 GNSO 委员会提供信息，以便根据现有的经验改善政策。
- 5.7. 针对所有已执行的达成共识的政策，制订和实施有效的反馈报告方法，使 GNSO 能够提高这些政策的效力。
- 5.8. 及时有效地实施经过董事会批准的达成共识的政策。包括已知的“注册合同条款”和 Whois 政策，以及促进新的 gTLD 和 IDN 的授权。
- 5.9. gTLD 授权的政策和用于注册合同条款的政策，通过及时、可预测的标准方法制订一套制度，用于协调和实施新的 gTLD 合同以及更新现有的 gTLD 合同。

### 组织结构系统

- 5.10. 使用软件选择地管理内外部流程（与出版文件或特殊方法相反），改善信息的流动及透明度。
- 5.11. 尽可能使用能简化全球用户访问 ICANN 信息和会议的技术。
- 5.12. 适当地使用自动翻译工具处理某些类型的信息，以便能立即以多种语言提供这些信息。
- 5.13. 确保 ICANN 的内部 IT 基础设施能够提供先进可靠的工具，以支持其遍及全球的利益主体。
- 5.14. 实施管理流程，使个人绩效与 ICANN 策略和运营目标相一致。不断加强报告和监管力度，为社群在线提供越来越多的绩效信息。继续增强 ICANN 在社群范围内的能力，通过成熟的项目管理手段来管理重要的工作。
- 5.15. 继续制订和实施各种流程，以应对关键运营机构的紧急情况和可能出现的业务故障。

## 6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求。

### 参与

- 6.1. 与 ICANN 社群协作，制订参与标准和目标。
- 6.2. 与用户组合作，共同打造区域代表和外延领域，制订和实施计划，以便简化各利益主体小组的参与。
- 6.3. 实施一项计划，旨在增强和发展当前参与者和下一代 ICANN 领导人的相关技巧和知识。
- 6.4. 建立信息和教育项目，以便新参与者能熟悉 ICANN 的重要方面，包括技术和业务方面。
- 6.5. ICANN 的会议程序，确保简化 ICANN 使命的完成过程，鼓励公众参与 ICANN 流程，支持远程参与。通过举办外延区域会议，确定适当的 ICANN 目标和策略实施模型。考虑 ICANN 应该直接领导和支持的事项，以及为与其他组织合作或为这些组织提供支持而应采取的行动。
- 6.6. ICANN 利益主体社群合作，执行各种项目和活动（例如合作伙伴计划），以改善利益主体的参与、尤其是鼓励那些来自最不发达国家的、有可能参与活动的人员。
- 6.7. 27. 继续鼓励 ccTLD 参与 ccNSO。
  - 6.7.1. 与 ccNSO 合作，了解 ccTLD 社群关心的问题；制订和实施各种计划，展开广泛讨论，并支持 ICANN 和 ccNSO 致力于解决这些问题的的工作。
  - 6.7.2. 继续对区域研讨会提供技术培训，以促进 ccTLD 的有效管理，并向参与 ccNSO 的人员解释他们在制订 ICANN 和 IANA 政策中的作用。
  - 6.7.3. 与 ccNSO 合作，明确使用哪些政策制订流程来实施对 IANA 流程的更改，尤其是有关根区域更改请求和其他与 ccTLD 相关的请求。
- 6.8. 28. 继续加强利益主体参与 ICANN 流程的能力，包括通过以下方法以非英语参与：
  - 6.8.1. 实施旨在切实满足组织目标的翻译政策，这些目标须考虑利益主体的需求、经济有效地实施项目的需要以及促进和简化非英语人士参与活动这一目标。
  - 6.8.2. 与社群合作，重新设计 ICANN 的业务和政策制订流程及支持方法，以满足全球用户的需求。
- 6.9. 29. 根据 2008 财政年度开始的工作内容，通过从经济学和其他方面分析他人尚未开展研究的域名市场，以更有效为社群和政策制订流程提供信息。出版文件（可能的话，将出版文件翻译成其他语言）帮助社群更好地理解技术问题、经济问题、用户和注册者的需要、市场预期和行为、商业模式以及这些因素对 ICANN 政策制订的影响和 ICANN 政策对互联网用户的影响。
- 6.10. 30. 实施和细化沟通计划，清楚解释 ICANN 的使命，就 ICANN 的活动和成果进行沟通。

## 加强支持机构和顾问委员会

### 6.11. 33. 提高支持机构和顾问委员会的效率和效力，包括：

- 6.11.1. 33.1. 开展独立审核，与社群合作，共同优化所有支持机构和顾问委员会的流程。具体来说，在 2008 财政年度中，考虑提供针对 GNSO、ALAC、RSSAC 和 SSAC 的独立审核报告，确定并实施对这些实体的改进建议，并对 ccNSO 和 ASO 进行审核。
- 6.11.2. 与社群合作，确定并实施对政策支持 and 政策流程（包括政策制订流程）的改进。
- 6.11.3. 对所有与 ICANN 达成共识的政策相关的工作（包括政策的制订、实施和影响）制订和实施评估和审核流程。
- 6.11.4. 广泛深入地提高支持机构的政策制订能力，使其能够在众多相关方之间分配任务。
- 6.11.5. 支持定期制订计划，协助对政策相关工作资源进行有效管理。
- 6.11.6. 为支持机构和顾问委员会提供适当的人力资源和其他支持，以提高政策制订工作的效率和效力。
- 6.11.7. 加强 GAC 与 ICANN 董事会以及其他社群间的合作与协调，以便 GAC 能积极参与流程；并认真考虑 GAC 对政策问题提出的建议。

## 能力建设

- 6.12. 继续与各区域的国家代码 TLD 经管人、运营商、当地互联网社群（包括政府、ISOC、私营企业和民间组织）以及区域组织（包括 RIR）合作，开发和监管各区域的外延项目，以提高对唯一标识符系统（包括 IP 地址、域名和根管理服务）相关问题的处理能力：
  - 6.12.1. 通过积极地与各区域组织保持联系，以当前工作为基础，继续向前发展。
  - 6.12.2. 与 ccNSO 合作，对 ccTLD 中 DNS 管理的技术方面提出最佳实践建议。
  - 6.12.3. 利用内嵌在 ccTLD 中的技术，以参与人员熟悉的语言简化沟通过程。

## 7. 加强责任和管理

### JPA/责任认定工作的要求

- 7.1. 50. 承担《联合项目协议》中规定的 ICANN 责任，并根据 ICANN 全球社群的需要完成 ICANN 最初确定的任务。
- 7.2. 51. 通过 GAC，使政府参与过渡计划。
- 7.3. 52. 不断努力，使 ICANN 与 ICANN 各利益主体团体之间的关系正式化。
- 7.4. 53. 与关键利益主体保持密切联系，制订流程步骤，将互联网唯一标识符系统的管理转向私营企业。
- 7.5. 54. 根据 2006 年 9 月 29 日董事会决议的要求，采用“责任认定”制度对 ICANN 管理架构进行适当审核。

### 责任制和透明度

- 7.6. 31. 仔细考虑提名委员会的审核报告，确定并实施其中提出的建议，以改善 ICANN 招募重要领导人的能力。
- 7.7. 32. 仔细考虑董事会的审核报告，确定并实施其中提出的建议，以进一步提高 ICANN 董事会的效力。
- 7.8. 55. 实施对 ICANN 的开放性、透明性、包容性以及多边、多利益主体环境的报告机制：
  - 7.8.1. 向社群提交年报。
  - 7.8.2. 执行包括了最佳管理实践的经营管理原则。
  - 7.8.3. 衡量并建立 ICANN 的责任制和透明度的基准，并对其应用最佳实践。
  - 7.8.4. 确保 ICANN 利益主体和社群有高度责任心。

### ICANN 在国际舞台上的作用

- 7.9. 57. 进一步与关键合作伙伴合作并加强联系，通过现行机制和已建立的论坛帮助 ICANN 完成使命。特别感谢和明确与 ICANN 合作的技术小组、政策制订小组、咨询小组、政府小组、地区小组、服务小组和教育小组的作用，这是加强参与以及了解 ICANN 模式和要求的的第一步。
- 7.10. 58. 确定 ICANN 应与哪些重要论坛展开互动，以：
  - 7.10.1. 1. 协助处理与 ICANN 有关，但尚不属于 ICANN 处理范围的问题
  - 7.10.2. 2. 使那些尚未真正参与 ICANN 相关论坛的人协助 ICANN 完成使命

## 8. 确保财务稳定并加强责任

- 8.1. 制订和实施积累储备金的计划，并为该资金研究确定相应的投资策略。
- 8.2. 56. 继续改善运营计划和预算流程，使其清楚地表达 ICANN 已计划展开的业务举措，并根据这一目标向社群报告这些业务举措。对社群确定的重点 ICANN 业务举措和运营优化提供支持。
  - 8.2.1. 同时开展对运营计划和预算草案的咨询，以便更好地保持运营重点和成本效益之间的平衡。
  - 8.2.2. 着眼于若干财政年度制订总结性运营计划并估计预算，包括考虑一系列因推行新 gTLD 而可能出现的情况。
  - 8.2.3. 与其他机构共同制订 ICANN 的支出和收入基准，以更好地理解 ICANN 的财政表现和效率。
  - 8.2.4. 继续开发能丰富 ICANN 收入结构的方法，包括可能存在的新的收入来源，并仔细分析现有的收入组成。
- 8.3. 为政策、运营和其他工作制订适当的计划方法。监管所有工作，并分析对 ICANN 流程的需求不断增加所带来的影响。确定并制订提高灵活性的方法，以及为支持运营和策略制订而达到或产生规模经济的方法。
- 8.4. 通过加强分布在全球各地的工作人员之间的沟通，做到对效率和效力的持续改善。

### 附录 3：制订 2008 年 7 月至 2011 年 6 月的策略计划

在制订该计划草案时，我们采用自下而上和多阶段的 ICANN 社群展开讨论。该草案旨在确立 ICANN 在未来三年中将面临的主要机遇和挑战。未来三年中，ICANN 将继续维护互联网唯一标识符系统的稳定性与安全性，并在此基础上进一步发展成为服务互联网社群的全球性机构。

本次策略计划的制订开始于 2007 年 6 月在 San Juan 举行的 ICANN 会议。在这次会议上，ICANN 与各个社群展开了磋商，会议以英语、法语和西班牙语召开，其中还包括一个加勒比社群的会议。同时还建立了网上论坛，论坛中的问题使用阿拉伯语、英语、法语和西班牙语提出。策略计划网上论坛第一次收到了非英语的回应。

作为计划制定过程的一部分，7 月，ICANN 的高管人员召开了一次会议，专门讨论策略问题。8 月，董事会会议结束时同样也考虑了策略问题。这些会议中提出的已纳入计划讨论流程。

所有来自公共论坛、董事会、高管人员会议以及圣胡安会议的意见都已汇总到 2007 年 9 月出版的问题报告中。公众意见是来自 ICANN 网站中的公共论坛。我们已与用户小组就此问题报告展开了电话咨询。本策略计划草案就是根据这些意见而编写的。

我们已在洛杉矶召开的咨询会议上与大家讨论了该草案。与会者包括 GNSO、SSAC 以及 ISP、注册机构、注册商、知识产权和非商业社群。举办公共咨询会议时，提供了英语、法语、西班牙语和俄语同声传译。在特别召集的咨询会议和董事会议上，董事会成员分别表达了自己的意见。另外，还通过在线论坛收集了评论。

根据此咨询会议上的反馈，我们重新起草了计划，增加了若干部分内容并更强调成果。此版本计划已提交给 ICANN 董事会，将在 12 月举行的董事会上采用。

## 附录 4：主要挑战和机遇的相应举措

<i>主要的环境挑战</i>	<i>策略工作重点</i>
i. 互联网作为真正的全球沟通工具的影响力持续增长，并且 ICANN 需要进一步满足真正全球化的利益群体的需求	1,6
ii. 对于大量的重要商业和通信应用，互联网的基础架构变得越来越重要	2
iii. 在网络攻击日益频繁和复杂，并且出现了利用唯一标识符来实施和伪装这些攻击的情况下，确保 DNS 和其他唯一标识符的稳定性和安全性	2
iv. ICANN 将面临互联网环境中的各种滥用和恶意行为	2
v. 使用互联网的设备数量和用户数量不断增多，IDN 和新的 gTLD 的引进导致域名数量大大增加，在这种情况下，对维护稳定性的需求也相应提高	5
vi. 因实施 IDN，包括来自非英语地区的注册商和注册个人的数量的不断增加，ICANN 的社群组成发生了各种变化	4,6
vii. 到 2011 年，IANA 未分配的 IPv4 地址池将消耗殆尽	3
viii. 互联网的商业应用和商业模型不断发展，包括域名市场和在线广告算法	4
ix. 由于不满技术协议和政府行为等加诸于网络的已知限制而可能导致当前体系的分崩离析	1,2,7
x. ICANN 在涉及互联网职能的各种国际及其他全球性管理组织中扮演适当的角色	7
<i>主要的组织结构挑战</i>	
i. ICANN 向独立方向发展，以及相关的组织结构问题	7
ii. 维持高标准的透明度和责任感	7
iii. 在章程中确立的定期审核 ICANN 组织结构的组织职责	6
iv. 为更有效地运营而审核和改进 ICANN 流程的当前职责	6
v. 需制订的政策和管理工作大大增加	6
vi. 通过主要由志愿者组成的组织，成功地管理政策的及时制订	6
vii. 由于对 DNS 了解程度各异，需要与 ICANN 全球利益主体保持有效沟通	6