

通用名称支持组织 (GNSO) 政策制定、实施和执行

流程

GNSO 政策制定是一个自下而上的共识性政策制定流程，该流程对所有利益相关方开放，欢迎他们积极参与。流程中提供了很多机会，让公众能够通过 ICANN 公众意见流程，以及专门针对 GNSO 利益相关方团体、选区、ICANN 支持组织和咨询委员会的外展活动提出意见和建议，以确保广泛的参与和意见反馈。[《ICANN 章程》附录 A](#) 以及[GNSO 政策制定流程手册](#)中详细说明了 GNSO 政策制定流程 (PDP)。GNSO 政策实施遵守[共识性政策实施框架](#)和[实施审核小组 \(IRT\) 的原则与指南](#)。

1 确定问题

在启动 PDP 之前，鼓励社群展开实质性讨论，以便定义问题，明确问题范围，收集更多数据和信息，并确定要求提交问题报告是否获得足够支持。

GNSO 理事会应根据情况鼓励在 PDP 的计划和启动阶段展开此类讨论。

2 确定问题范围

GNSO 理事会成员、ICANN 董事会或任何 ICANN 咨询委员会均可要求提交问题报告。ICANN 组织负责准备初步问题报告（包括可能成立的 PDP 工作组章程草案），并且可以联系任何相关方以获取所需的数据。ICANN 组织将发布初步问题报告以征询公众意见，并在征询公众意见之后整理出标准公共评议报告。ICANN 组织在充分考虑公众意见论坛中收到的意见和建议之后，最终完成问题报告（包括公共评议期人员报告），以提交给 GNSO 理事会。

3 启动流程

如果问题报告是由 ICANN 董事会要求提交的，那么不需要进行 GNSO 理事会投票表决。对于在 PDP 中提出的所有其他问题，GNSO 理事会均需将最终问题报告分发给所有理事会成员，并请求理事会进行审核和投票表决。如果达到《ICANN 章程》中规定的表决票数门槛（请注意，最初要求提交问题报告的实体不同，所应用的表决票数门槛也不同），将正式启动 PDP。

如果 GNSO 理事会投票反对启动 PDP，流程将结束，除非要求提交问题报告的咨询委员会希望继续执行 PDP。咨询委员会可以选择与 GNSO 代表开会讨论拒绝启动 PDP 的理由，然后咨询委员会可以提交一份声明，说明启动 PDP 的理由并要求理事会重新进行投票表决。

如果启动 PDP，GNSO 理事会可以指定一个工作组负责起草 PDP 小组章程，包括工作组确认、使命、目的和交付成果、构成、人员安排和组织，以及参与规则等内容。理事会还可以选择采纳最终问题报告中包含的章程内容。GNSO 理事会必须根据其内部流程来批准 PDP 章程，这样才能组建所需的 PDP 小组。请注意，PDP 小组的当前首选模式为工作组模式，因为可以使用 GNSO 运营规则和程序中包含的具体工作组规则和程序。

4 工作组

最终问题报告和章程获得批准后，GNSO 理事会就会组建一个工作组来执行 PDP 工作。任何利益相关方均可作为成员加入此工作组，参加相关会议，并通过电子邮件清单提出意见和建议。此外，也可作为观察员参与进来。

PDP 工作组会不断征询受影响的相关方的意见和建议，包括但不限于：GNSO 的利益相关方团体和选区，以及 ICANN 的支持组织和咨询委员会。在流程的大部分阶段都需要征询意见和开展对话，尤其是在起草工作组的初步报告之前。

ICANN 组织在后勤方面为 PDP 工作组提供实质性支持。这包括与 PDP 工作组的主席进行协调来计划、安排和参加工作组会议，提供标准化的技术资源或专业知识，以及帮助起草 PDP 报告和发布报告以征询公众意见等。

ICANN 组织中负责将来实施任何制定的政策的部门会根据情况跟进政策制定活动，以参与政策实施相关工作。在 PDP 的各个阶段中都需要考虑政策制定工作的成果和共识性政策建议，并提供相关反馈，因为这些内容与实施工作密切相关。

ICANN 组织会根据 PDP 工作组的指示，通过 ICANN 公众意见论坛流程发布 PDP 工作组的初步报告以征询公众意见。在这个阶段可以开放多个公共评议期。工作组的最终报告中包含一组政策建议，供 GNSO 理事会审议，还有一份声明，是关于 PDP 工作组针对

所提出的建议可能带来的影响，以及所获得的支持度开展的讨论。这些建议可能包含但不限于以下方面：经济、竞争、运营、隐私及其他权利、稳定性和可行性等。最终报告中可能还包含实施指导。

5 理事会考量

GNSO 理事会在审议 PDP 工作组的最终报告之后，如果有任何疑问或修改建议，可以将报告返回给工作组。GNSO 理事会作为 PDP 的管理者，应当确认所要求的 PDP 步骤得以遵守。之后，理事会需对 PDP 工作组的最终报告进行投票表决，如果达到《ICANN 章程》中规定的表决票数门槛，最终报告和报告中所包含的政策建议将被批准。接下来，GNSO 理事会将指派一位工作人员或一个工作组将所有相关的 PDP 材料编写到建议报告中，并提交给 ICANN 董事会。然而，如果 GNSO 理事会的表决票数未达到所要求的门槛，PDP 将结束。

在准备请 ICANN 董事会进行考量和投票表决期间，ICANN 组织会发布 GNSO 批准的政策建议以征询公众意见，之后 ICANN 组织会撰写一份公共评议期人员报告。与此同时，还会根据章程第 3.6 节的要求，将 GNSO 批准的政策建议告知 GAC，这些建议将由 ICANN 董事会考虑是否采纳；如果 GAC 认为政策活动影响公共政策问题，可以提出他们的意见。

6 董事会表决

ICANN 董事会审议 GNSO 在工作组最终报告中提出的建议报告和 ICANN 组织准备的董事会文件。董事会文件中包含最新的公共评议期人员报告，以及 ICANN 组织对实施可行性的评估，评估可能涉及政策建议在财务、安全性和稳定性方面产生的影响。

如果 ICANN 董事会从 ICANN 咨询委员会那里收到的建议与 GNSO 的政策建议相冲突，根据 ICANN 咨询委员会的建议与 GNSO 政策建议相冲突的性质和程度，同时考虑到董事会的角色和义务，这种情况将意味着可能会出现僵局（即，相关方无法或不能推进工作或取得任何进展的情况）。不过，有一些正式和非正式的机制可以促成双方展开对话，或者由咨询委员会和/或 GNSO 进行重审，从而避免出现这样的僵局。

一般情况下是希望董事会采纳这些政策建议，并指示 ICANN 组织进行实施。如果 GNSO 理事会以绝对多数票批准政策建议，ICANN 董事会只有在 2/3 的董事会成员投票认为政策建议不符合社群或 ICANN 组织最佳利益的情况下，才能否决这些政策建议。如果 GNSO 理事会以少于绝对多数票批准政策建议，那么董事会可以通过绝对多数票来否决政策建议。

如果董事会否决政策建议，必须发布声明来阐明理由，并与 GNSO 讨论所存在的问题。在董事会与 GNSO 讨论结束之后，GNSO 会发布补充建议，用于确定或修改原来的政策建议。董事会将采纳补充建议，除非董事会有超过 2/3 的成员认为这些政策建议仍不符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益。到目前为止，董事会尚未否决过任何 GNSO 政策建议。

7. 计划

在董事会的指示下，ICANN 组织开始按照 [GNSO 政策制定流程手册](#)、[实施审核小组 \(IRT\) 的原则与指南](#)以及[共识性政策实施框架](#)中定义的指导方针和流程实施所采纳的政策建议。

ICANN 组织负责政策实施的整个过程，包括创建实施计划，招募和培训实施审核小组，与相关 ICANN 组织成员（即，跨职能团队）和/或任何所需的外部相关方进行协商，以及开展与实施工作有关的外展活动（包括与公众和利益相关方就实施进度进行沟通）。

在准备制定实施计划期间，ICANN 组织首先会制定一个项目计划，来组织相关活动，确定重要事项、目标日期、人员和资源要求。如果需要，可能还会启动服务提供商的采购流程。

同时，ICANN 组织会招募一个实施审核小组，尽管这个小组也欢迎其他对这项工作感兴趣的志愿者参加，但成员中必须包括一些曾经参与过 PDP 的志愿者。在相关情况下，实施审核小组还应包括来自 ICANN 签约方的技术和主题问题专家，他们可以在适当时在技术方面帮助 ICANN 组织制定实施计划。在整个计划、分析与设计阶段中，实施审核小组都是 ICANN 组织的强大资源，从背景、理论依据和意图等方面为 ICANN 组织提供对政策建议的深入分析。如果需要，实施审核小组还可以向 GNSO 理事会寻求更多指导。

计划阶段结束时，ICANN 组织会向实施审核小组提交实施项目计划。

8 分析与设计

ICANN 组织将实施计划草案提交给实施审核小组并进行讨论期间，ICANN 组织还会收集详细的要求信息，例如，评估标准、时间安排、所需的专业知识、需要修改现有服务还是建立新服务等。ICANN 组织根据这些要求来设计支持新政策所需的运营流程并将这些流程记录在案。

ICANN 组织和实施审核小组共同协商，就实施计划达成共识，为 GNSO 的政策建议共同起草新的共识性政策内容（如果需要），并根据需要建立新服务或修改现有服务。完成的共识性政策文件会通过引用方式包含在 ICANN 组织与注册管理运行机构和注册服务机构所签署的协议中。

如果在分析和设计政策实施计划的过程中出现任何问题，ICANN 组织都会与实施审核小组共同协商解决。实施审核小组还可以选择将问题提交给 GNSO 进行解决。为了避免以前在制定最终政策建议期间讨论过的问题在实施阶段再次出现，GNSO 理事会联络人会在与实施审核小组商讨之后，确定实施审核小组是否一致同意将问题提交到 GNSO 理事会。如果 GNSO 理事会联络人认为一致同意程度较高，便会相应地将问题告知 GNSO 理事会。

将问题提交给 GNSO 时必须遵循实施审核小组的相关原则和指南，以及 GNSO 的考量程序。最后由 GNSO 来决定是启动 GNSO 指导流程、PDP，还是进一步寻求有关如何继续的指导意见。

ICANN 组织会发布拟定的共识性政策内容和实施细则以征询公众意见，然后在公共评议期结束后撰写一份公共评议期人员报告。如果政策内容和/或拟定服务在分析与设计阶段的公共评议期结束后变动较大，ICANN 组织会在与实施审核小组协商之后，就更新后的政策内容/服务进一步征询公众意见，然后再予以实施。

ICANN 组织会在与实施审核小组协商之后确定一个合理的截止日期，以供签约方实施更改来符合新的共识性政策，同时还会将生效日期公之于众。

在公共评议期内，ICANN 组织会并行开发或修改执行新政策服务所需的工具，例如，软件系统或通信模板。除了工具之外，ICANN 组织还会明确所需的任何其他专业知识或技能，并分配相应的资源以支持服务。ICANN 组织可能会根据《ICANN 采购指南》执行采购流程，¹以获取必要的资源。

9 实施

在这个阶段，ICANN 组织会与社群就新共识性政策的实施细则进行沟通，并与签约方展开有针对性的外展活动。

ICANN 组织会在即将实施的政策的生效日期前 30 天和生效日期当天向签约方发出相关提醒通知。

根据《注册管理机构和注册服务机构认证协议》，会向签约方提供正式的法律通知函，并公布在 ICANN 网站上的“共识性政策”部分中。

政策生效日期标志着新政策实施阶段的完成。

ICANN 组织会制作一些所需的教育和外展活动材料，以在签约方和更广泛的社群中宣传政策变更。具体形式可能包括召开网络研讨会，提供常见问题解答、在线文件和最新资讯，以及开展其他形式的沟通与交流。

10 实施后事宜

政策实施之后，ICANN 组织会继续为利益相关方社群提供支持。支持方式包括：发布有关政策的更多声明，改进程序以提高效率，以及根据需要提供其他支持。在某些情况下，

¹ <https://www.icann.org/en/system/files/files/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf>

政策或政策的某个方面可能需要经过社群审核，在这种情况下，ICANN 组织会根据需要为这些工作提供支持。

ICANN 组织会通过持续的监控和执行活动（例如，监控签约方的合规性），或执行和提供实施阶段中根据社群的意见和建议制定的服务，确保遵循新实施的政策。

在政策实施之后可能会出现新问题，例如，签约方可能会向 ICANN 组织或 ICANN 董事会提交投诉，GNSO 可能会向 ICANN 董事会递交信函，或者还有其他需要审核的问题。与政策有关的每个问题都将根据多利益相关方模型逐一予以妥善解决。