

ICANN 安全与稳定咨询委员会执行审查摘要

呈报互联网名称与数字地址分配机构

--公开讨论稿第 1 稿--

2009 年 2 月 16 日



JAS Communications 成立于 2003 年，是独特的专业服务公司，为广泛的商业和政府客户提供风险管理、技术和治理解决方案。

<http://www.jascommunications.com>

(*) JAS Communications LLC 曾作为 Delta Risk LLC 的分包商为 ICANN 提供服务。

执行摘要

ICANN 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 成立于 9.11 恐怖袭击之后，是一种引入安全领域的各类专家的机制。如今，SSAC 是 ICANN 董事会的咨询委员会，就安全和稳定方面的问题提供咨询和建议。

ICANN 章程的『发展和提高承诺』部分阐述了现行的组织审查程序。如章程中所述，审查的目标是确定：

- 该组织在 ICANN 架构中是否有长期作用，
- 如是，是否有意对架构或运作进行某些变革以提高其效力。

JAS Communications LLC 于 2008 年 11 月参与执行了 SSAC 的初次审查工作。为了准备本报告，我们通过访谈、电子邮件通信以及一种在线调查工具从 50 多个组织和个人那里收集了定性定量数据。

毫无疑问，SSAC 在 ICANN 架构中有长期作用。我们认为 SSAC 提供宝贵的信息、咨询和建议，恰当地履行了其作为 ICANN 董事会和 ICANN 社群咨询机构的职责。我们认为，董事会咨询委员会机制是一种引入安全和稳定领域各类专家的恰当模式。虽然 ICANN 的管理/员工层已适当地吸纳了安全专家，但我们还是确信，由于安全和稳定对 ICANN 的使命至关重要，采用独立咨询机构是可取且完全适宜的。我们相信在可以预见的将来，ICANN 董事会和 ICANN 社群会需要安全和稳定咨询。

SSAC 有改进的可能。我们找出了 SSAC 应改进的三大方面：

- 组织明晰度和章程
- 简化程序，提高透明度
- 积极解决利益冲突

我们注意到，SSAC 的成立相当仓促，且自 2001 年以来发展迅猛，同样，ICANN 自 2001 年以来也迅猛发展，包括最近吸纳安全方面的管理人员和员工。我们还注意到，这是 SSAC 的第一次外部审

JAS Communications LLC
www.jascommunications.com

第 1 页

--公开讨论 1 号草案--

查。因此，我们相信本次审查发现的问题属于典型的“成长阵痛”，在现阶段相对容易补救，但如果任由其发展，必将日益严重。

章程：当前，SSAC 的章程过于广泛，可以说包罗万象。这很成问题，并且会造成不必要的压力。我们提出几条建议，专门解决含糊之处，力求明晰章程。

年度审查和计划流程：我们建议 SSAC 与 ICANN 管理人员、员工和社群一起，开展年度审查和计划流程。我们相信，这将给 SSAC 提供一个机会，以配合 ICANN 内部其它安全活动并与社群同步。此外，该计划还可提高能见度、透明度和责任性。该计划将由董事会批准并包含各种资源供给，以协助 SSAC 完成手头任务。

改进内部流程：SSAC 已营造了一种强有力的分权合作文化。我们提出了几项既能巩固 SSAC 的内部流程，又不会导致严重官僚作风的改进建议。

利益冲突实践：外界对 SSAC 内部可能有利益冲突的看法是一个问题，所幸此事相对容易补救。我们建议 SSAC 制定并公布一套利益冲突政策，并在每个最终工作成果中包含成果形成期间出现的异议和回避。

SSAC 是一个很特别的实体，有着强大、积极和富有成效的文化。SSAC 不但在履行其职责，而且工作出色并起到了相应的作用；我们坚信，通过采纳本报告提出的建议，SSAC、ICANN 和 ICANN 社群将愈发强大。

建议摘要

建议 1：ICANN 保留一个由外部专家组成的咨询机构，这些专家精通互联网唯一标识符系统的安全和稳定方面。

建议 2：SSAC 保持其咨询委员会的基本身份，由董事会授权并向董事会报告。

建议 3：由于 SSAC 和 RSSAC 的作用不同，我们不建议对这两个机构进行合并。

建议 4：不应要求 SSAC 成员与 ICANN 签订保密协议和忠诚义务协议。

建议 5：修改 SSAC 章程，去掉 SSAC 在没有董事会具体指示的情况下，处理机密或专有信息的内容。

建议 6：修改 SSAC 章程，去掉参与或审查 ICANN 内部运作的内容，除非董事会专门指示。

建议 7：通过简化程序、提高透明度以及加强与董事会的互动（多处具体建议），纠正 SSAC 是“独立”机构的认识。

建议 8：修改 SSAC 章程，添加 SSAC 主席和 SSAC 董事会联络人不得为同一人的要求。

建议 9：ICANN 适当报销 SSAC 主席参加 ICANN 会议的差旅费。

建议 10：ICANN 董事会研究向 SSAC 领导和成员支付薪水和报酬的问题。

建议 11：修改 SSAC 章程，特将非技术性安全和稳定风险纳入范围。

建议 12：SSAC 继续关注于建立和分享对新风险及不断发展的风险的认识和体会；SSAC 尤其应避免策略性地参与应对或缓和活动。

建议 13：SSAC 领导层应留意以下建议（已删节），提高对政治和商业问题的敏感度。

建议 14：修改 SSAC 章程，指出应关注重要战略和政策问题，回避策略问题；除非董事会委托。

建议 15：SSAC 与 ICANN 董事会、员工和公共咨询部门协力执行年度计划流程，以对上年度进行审查并确定来年的研究和发布日程、成员策略以及资源需求。年度计划将提交董事会批准。

建议 16：实施年度计划将减少执行委员会和全体委员会频繁开会的需要。我们建议将会议量缩减到：(a) 每月召开一次执行委员会会议，时间在 60 分钟以内；以准备 (b) 每季度召开一次 SSAC 全体会议，时间在三个小时以内。我们建议 SSAC 继续使用专项 SSAC 小组。

建议 17：SSAC 保留会议记录并及时在 SSAC 网站上公布。

建议 18：SSAC 应尽力使其网站保持最新，纳入正在进行的工作和未来规划的工作。

建议 19：SSAC 与 ICANN 员工回访第一项任务，以作为 SSAC 首个年度计划的一项工作。第一项任务如下：“为互联网命名和地址分配服务建立一个安全框架，界定重点关注领域并找出每个领域的责任所在。”

建议 20：SSAC 应不考虑地域限制，尽力在全球寻找最好的专家。SSAC 成员不应受人为的地域配额限制。

建议 21：SSAC 主席确立 15 名 SSAC 成员的目标规模；主席可视需要自由增加或减少成员人数。

建议 22：SSAC 成员任期三年，可由董事会根据 SSAC 主席的推荐决定无限次连任。

建议 23：不要对 SSAC 成员规定任期次数限制。

JAS Communications LLC
www.jascommunications.com

第 5 页

--公开讨论 1 号草案--

建议 24：错开 SSAC 成员任期，使每年准备换选的成员大致占 1/3。

建议 25：最多允许任期一年的 SSAC 董事会联络人连任三届。

建议 26：修改 ICANN 章程第 XI 条，新加一节讨论以简单的董事会多数票决罢免咨询委员会成员或主席的内容。

建议 27：SSAC 实施一项政策，明确声明 SSAC 标记（书面或口头）仅用于获批的工作成果，超越这些正式成果使用 SSAC 标记，须事先经 SSAC 多数票决批准。

建议 28：SSAC 正式且明确地采用“罗伯特议事规则”召开 SSAC 业务会议。

建议 29：SSAC 正式且明确地采用“查塔姆大厦规则”作为其默认保密政策。在双方均认为必要的情况下采用其它政策。

建议 30：利用本次审查建议的机制，包括年度计划流程，根据未来目标、资源计划和效率指标定期评估 SSAC 的绩效。

建议 31：SSAC 在其网站上向每位 SSAC 成员发布简式冲突披露表。要求 SSAC 候选成员在 SSAC 任命之前向董事会提供完整的披露资料，并且在情况允许时更新披露资料。

建议 32：每份 SSAC 工作成果均须包含“异议”部分。任何想提出异议的 SSAC 成员应在此处署名或匿名提出异议。如无异议，应注明“无异议”。

建议 33：每份 SSAC 工作成果均应包含“回避”部分。在具体工作成果的准备和讨论期间进行回避的任何 SSAC 成员应在此处署名。如果成员希望匿名，此部分应注明“X 位回避者”，X 为匿名回避者的数量。如无回避，应注明“无回避”。

建议 34：SSAC 根据 ICANN 董事会政策制定并公布利益冲突政策。