



董事会报告 — 2017 年 5 月工作坊

2017 年 5 月

报告期: 2017 年 2 月 25 日 — 2017 年 4 月 11 日

ICANN 组织高管团队报告

目录

- CEO 3
- 组织人员..... 8
- 组织财务部..... 12
- 法务部 13
- 全球域名分部 (GDD)..... 15
- 合同合规部和保护部..... 17
- 运营部 18
- 人力资源部..... 20
- 信息技术部 (IT) 21
- 首席技术官 (CTO) 23
- 全球利益相关方合作部 (GSE) 25
- 发展和公共责任部 (DPRD) 27
- 传播部和语言服务部..... 27
- 政策制定支持部 29
- 政府和国际政府间组织 (IGO) 合作部 33
- 多利益相关方战略和战略计划部 (MSSI) 37

ICANN 组织致董事会的报告

CEO 办公室

总裁兼 CEO 马跃然 (Göran Marby)

重大活动和里程碑事件

在此期间，我与高管团队就多个项目紧密合作，包括组织财务规划、信息透明度计划 (ITI) 和国际办事处战略。为继续确保与更广泛的 ICANN 社群建立合作关系，在 ICANN 第 58 届哥本哈根会议结束后，我参与了一系列由利益相关方主导的活动。我的团队也一直将主要的工作重心放在推进海得拉巴会议期间提出的五项举措上。

活动概览

在 ICANN 第 58 届会议期间，我们首次召开了“ICANN 组织高管团队公开问答”会议，会上我的团队与利益相关方进行了互动，回答了他们的问题。此次会议收到了积极反馈，将成为今后 ICANN 会议的主要组成部分。我会继续想办法加强与社群之间的互动，以此提升他们对 ICANN 这一成熟、透明组织的了解。在以后的每次社群论坛和年度大会上，我们都将继续召开这类会议。

ICANN 第 58 届会议结束后，3 月 28-29 日，我参加了在德国欧洲主题公园 (Europa Park) 举办的世界主机日 (World Hosting Day) 活动，就 ICANN 及其对企业的影响发表了讲话，并与社群成员进行了会面。紧接着在那之后，3 月 29-30 日，我出席了在比利时布鲁塞尔举行的权利大会 (RightsCon)，参加了关于多利益相关方模型的专家组会议。最后，4 月 3-5 日，我在路易斯安那州新奥尔良参加了美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN) 会议和北美地区一般会员组织 (NARALO) 全体会议。我会见了广大的利益相关方，并在一般会员社群和 ICANN 内部举行了一场以政策、外展与合作为主题的会议。此外，我还与各社群领导人召开了会议，确保他们对组织履行合同义务的方式感到满意。

高管团队在我目前重点关注的各大项目和计划方面取得了进展。国际办事处战略即将确定，它将更加明确地定义不同相关方的角色和职责，实现我们全球办事处管理方式的规范化。由此，我们便能够以更加统一、有效和负责的方式来管理我们的办事处。此外，在信息透明度计划方面，我也投入了大量时间与核心团队合作并提供了我的个人意见，便于我们编制出若干项目方案供董事会审议。

围绕五项举措 (ICANN 组织文化与道德；以需求为导向开展外展；共享最佳实践；内部核心知识培训；内部沟通) 的工作目前在继续推进中，这些项目带来的成果将使得组织能够更好地为社群和员工服务，让他们以更高效的方式完成自己的工作。

鉴于各利益相关方向 ICANN，尤其是向董事会主席和 CEO 办公室的来信数量巨大，我组织了一个由全球域名分部 (GDD)、董事会运营部、首席技术官办公室 (OCTO) 和我办公室的员工组成的跨部门团队，负责制定一项可改进信函处理和响应的流程。这项工作属于正在进行的行动请求注册 (ARR) 计划的一部分，它将确保所有来信均可追踪且在 30 天之内得到回复。

最后，我的团队已完成了关于组织的“介绍”演示文稿，现已翻译并分发给各工作人员。此文稿将有助于确保众多外部演讲采用统一的方式介绍 ICANN 的职责和目的。

首要问题和缓解措施

我的首要工作重点仍然是两个方面：加强组织对社群的透明度和问责制，同时提高我们的运营效率，使员工能够以最佳服务社群的方式履行职能。上面所列的各个项目和外展活动都旨在达到这两个目标。

董事会工作坊的未决事务和获批决议

日期：2017 年 3 月 10-16 日

会议：董事会工作坊和 ICANN 第 58 届丹麦哥本哈根会议

未决事务

- 反骚扰政策：
 - 目前我们的反骚扰培训仅面向 ICANN 组织员工和 ICANN 董事会提供，ICANN 组织将探讨向社群和公众提供此培训的方案。
- 信息透明度计划 (ITI)：工作人员将就以下事项提供方案，供董事会在日内瓦会议上讨论：
 - 长期（3 年以上）融资策略及如何向社群呈现这一策略。
 - 需评估不同的使用场景和实施方案以及相关费用。
- ICANN 会议 T 恤：ICANN 组织将研究 T 恤衫的性别多样化选择，如果可行，将考虑提供女式 T 恤衫。
- ICANN 组织范围内改进：
 - ICANN 组织已被要求考虑如何整合所收到的反馈意见，同时至少在每年两次董事会工作坊的议程中保留组织卓越运营简介这一事项。
- 数字对象框架 (DOA)：
 - 继续跟进，了解提交给董事会的文件是否对整个社群有益。
 - CTO 办公室已收到监督 DOA 进展情况的要求。
 - **注：**自 2015 年以来，首席技术官办公室 (OCTO) 一直在监督 DOA 的进展情况。OCTO 最近于 2017 年 3 月 22 日向董事会技术工作组发送了一封电子邮件，提供了接下来向董事会作出 DOA 简报的备选方案。

决议

2017 年 3 月 16 日 | ICANN 董事会例行会议

认可议程：

- 批准董事会会议记录
 - 第 2017.03.16.01 号决议：董事会批准 2017 年 2 月 3 日 ICANN 董事会例行会议的记录。
- 任命安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 的新成员
 - 第 2017.03.16.02 号决议：ICANN 董事会任命杰伊·戴利 (Jay Daley) 和克里斯蒂安·黑塞尔曼 (Cristian Hesselman) 到 SSAC 任职，自董事会批准之日起即刻生效，至 2019 年 12 月 31 日止，任期三年。
- 向根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 任命 F 根服务器运营商代表
 - 第 2017.03.16.03 号决议：董事会向 RSSAC 任命 F 根服务器运营商代表弗雷德·贝克 (Fred Baker)，任期截至 2018 年 12 月 31 日。

- .MOBI 注册管理机构合同续约
 - 第 2017.03.16.04 号决议：批准 .MOBI 续约注册管理机构协议提案，并授权总裁兼 CEO 或其指定人员采取适当行动来最终确定并签署该协议。
- 批准通用名称支持组织（GNSO）理事会关于 CEO 和注册服务机构利益相关方团体评估实施《注册服务机构域名转让政策》C 部分（IRTP-C）替代方案的请求
 - 第 2017.03.16.05 号决议：董事会指示 ICANN 总裁兼 CEO 或其指定人员与注册服务机构利益相关方团体和其他利益相关方合作，评估与转让政策 C 部分相关实施问题的替代方案，并向 GNSO 理事会汇报讨论结果。
- 批准关于公共技术标识符（PTI）的修订版授权指南
 - 第 2017.03.16.06 号决议：董事会特此采纳更新后的“ICANN 授权指南”，以便继续为 ICANN 董事会与 ICANN CEO/管理人员的角色划分提供清晰的指导和阐释（下称“指南”）。
- 感谢 ICANN 第 58 届会议的当地主办机构
 - 董事会感谢文化部长麦特·博科（Mette Bock）、当地主办机构、丹麦商业局（Danish Business Authority）和丹麦互联网论坛（Danish Internet Forum）。
- 感谢 ICANN 第 58 届会议的赞助商
 - 董事会希望对以下赞助商表示感谢：Verisign、Dyn、Knipp Median und Kommunikation GmbH、加拿大互联网注册管理局、Afilias plc、Uniregistry、公益注册管理机构、中国互联网络信息中心、Nominet、CentralNic Group PLC、Radix、Dataprovider。
- 感谢 ICANN 第 58 届会议的口译员、工作人员以及会议和酒店团队
 - 董事会对速记员、口译员、视听团队、技术团队和全体 ICANN 工作人员为会议顺利进行所付出的努力表示最深的谢意。董事会还要感谢哥本哈根贝拉中心（Bella Center Copenhagen）的管理层和工作人员为召开本次会议提供了优良的场所和设施。特别感谢国际高级销售经理麦肯·舒尔茨（Maiken Schultz）；国会规划与项目管理项目经理卡米拉·纳韦尔（Camilla Nevers）；国会规划与项目管理国会协调员斯泰恩·霍姆格伦（Stine Holmgren）；国会规划与项目管理项目经理琳达·劳格森（Linda Laugesen）；餐饮部副经理西蒙·琼斯（Simon Jones）；国会合同与规划团体预订主管茨韦塔纳·马泽娃·卡桑尼斯（Tsvetana Mazeva-Katsanevakis）；国会合同与规划团体预订协调员卡梅利娅·玛丽亚·尤尼康（Camelia Maria Uilecan）；IT 经理麦斯·尼尔森（Mads Nielsen）以及来自 ASP 集团的巴特·万·坎彭（Bart Van Campen）。

主要议程：

- 组织效率委员会（Organizational Effectiveness Committee）章程修订
 - 第 2017.03.16.07 号决议：董事会批准组织效率委员会章程修订提案，以将其监督范围扩大到特定审核。
- 海湾合作委员会（Gulf Cooperation Council）与 ICANN 独立审核流程最终声明考量
 - 第 2017.03.16.08 号决议：董事会已确定需要进一步考虑和分析最终声明，并指示 ICANN 总裁兼 CEO 或其指定人员亲自或由他人对小组的事实前提和结论作出进一步分析，并分析董事会是否能够接受最终声明的某些方面，而可能拒绝最终声明的其他方面。
- dot Sport Limited（dSL）与 ICANN 独立审核流程最终声明考量

- 第 2017.03.16.09 号决议：董事会接受最终声明中的以下方面：(i) dSL 是 dot Sport Limited 对 ICANN 独立审核小组 (IRP) 案件中的获胜方；(ii) ICANN 应在 “[dSL] 确定发生的费用和开支已全部付清后，为 dSL 报销审核小组和国际争议解决中心 (ICDR) 中所产生的费用和开支，总计为 79,211.64 美元”；且 (iii) 各方“应承担自己的费用和开支。”
- 第 2017.03.16.10 号决议：董事会指示总裁兼 CEO 或其指定人员采取所有必要步骤来实施 IRP 小组的建议，即“董事会应重新考虑其关于重审请求的决定，并根据国际律师协会 (IBA) 冲突指南中规定的适用于中立的标准，从总体上考量新的证据”，并在采取这些步骤时依照董事会之前作出有关 dSL 重审请求的决定时适用的章程。
- 批准社群反骚扰政策
 - 第 2017.03.16.11 号决议：董事会特此采纳经修订的社群反骚扰政策，以解决在公共评议期内提出的一些问题。
 - 第 2017.03.16.12 号决议：董事会指示总裁兼 CEO 或其指定人员 (1) 确保组织继续考察监察官办公室是否是处理社群成员根据社群反骚扰政策所提交投诉的适当渠道，并每年审核该政策以便未来根据需要作出完善；(2) 如果投诉人表明更愿意同与当前监察官不同性别的人员进行交流，则要求 ICANN 组织的人力资源部门协助处理投诉。
- 对通用顶级域 (gTLD) 中红十字/红新月运动 (Red Cross/Red Crescent Movement) 标识符的保护
 - 第 2017.03.16.13 号决议：董事会请求 GNSO 根据 GNSO 政策制定流程 (PDP) 手册第 16 节之规定，启动其“修正或修改已批准的政策”流程，考虑修订 PDP 工作组最终报告第 3.1 节中的建议 5，如下所述：
 1. 190 个国家红十字会 (Red Cross National Societies) 的全名、红十字国际委员会 (International Committee of the Red Cross) 和红十字会与红新月会国际联合会 (International Federation of Red Cross and Red Crescent) 的全名将纳于基本《gTLD 注册管理机构协议》规范 5，建立一个例外程序，用于相关红十字与红新月运动 (Red Cross Red Crescent Movement) 组织希望在二级域中申请其受保护字符串的情况；
 2. 将指定标识符纳于基本《gTLD 注册管理机构协议》规范 5，这适用于受国际红十字与红新月运动认可的相关国家红会的全名（采用英语和其所在国家的官方语言）、红十字国际委员会和红十字会与红新月会国际联合会的全名（采用六种联合国官方语言）以及为这些名称定义的一组数量有限的变体完全匹配的情况；并且
 3. 在考虑董事会的请求时，理事会应适当考虑这些因素，以及在所有 gTLD 中保护一组数量有限的、受国际红十字与红新月运动认可的国家红十字会和红新月会名称的公共政策建议。
 - 第 2017.03.16.14 号决议：董事会感谢布鲁斯·托金博士 (Bruce Tonkin) 帮助引导 GAC 与 GNSO 就此主题开展讨论，并感谢参加促进讨论的 GAC 和 GNSO 代表的真诚参与，以及感谢他们愿意就此事进行调解。
 - 感谢格伦·德·圣格雷 (Glen de Saint Géry)
 - 第 2017.03.16.15 号决议：ICANN 董事会对格伦·德·圣格雷为 ICANN 社群提供的专业服务致以诚挚的感谢。董事会祝愿她未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。

每项决议的完整文档可在以下链接中找到:

<https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en>

ICANN 组织致董事会的报告

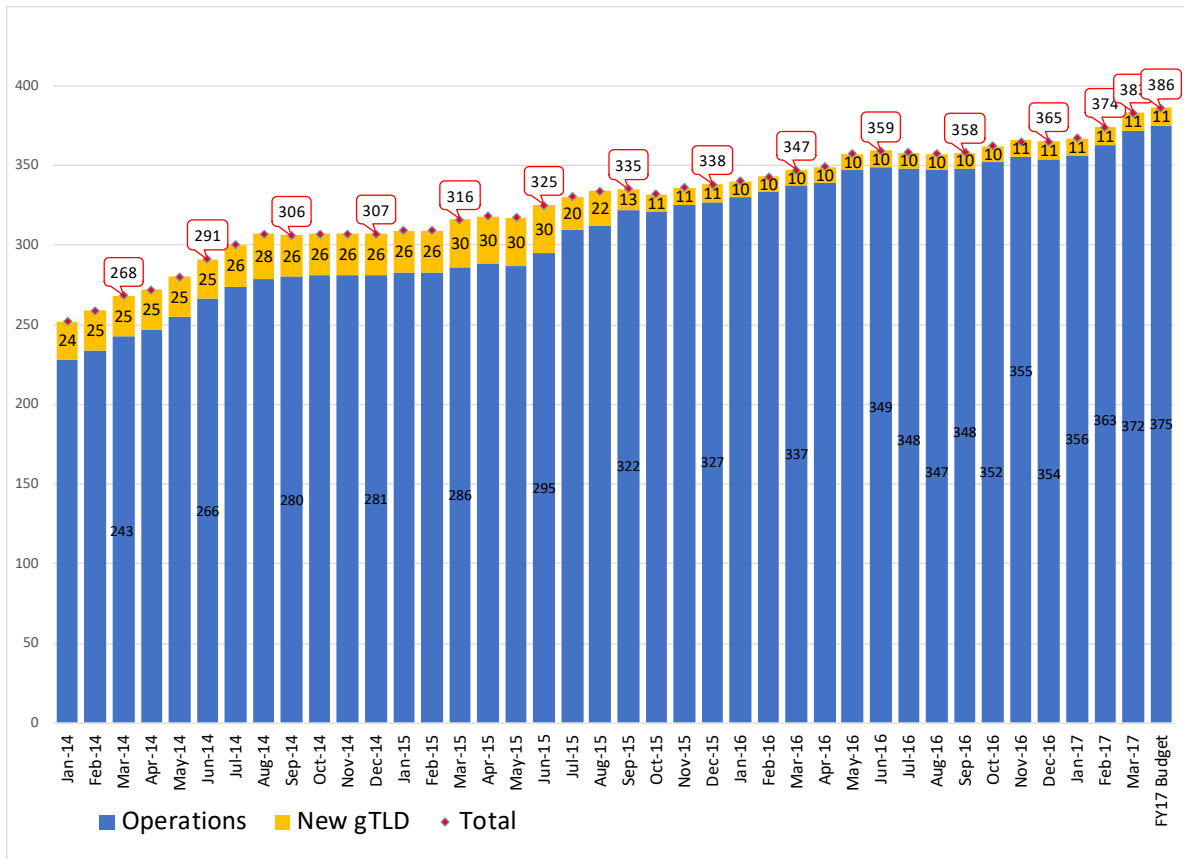
组织人员

全球人力资源部高级副总裁戴安·施罗德 (Diane Schroeder)

组织人员主要情况

自上次报告以来，如下所示的 ICANN 组织衡量标准保持相对稳定。

截至 2017 年 3 月底，ICANN 组织有 383 位工作人员，比 2017 财年年终预算预测的 386 人少 3 人。在过去三个月内，有 26 人加入组织，另有 8 人离开组织。

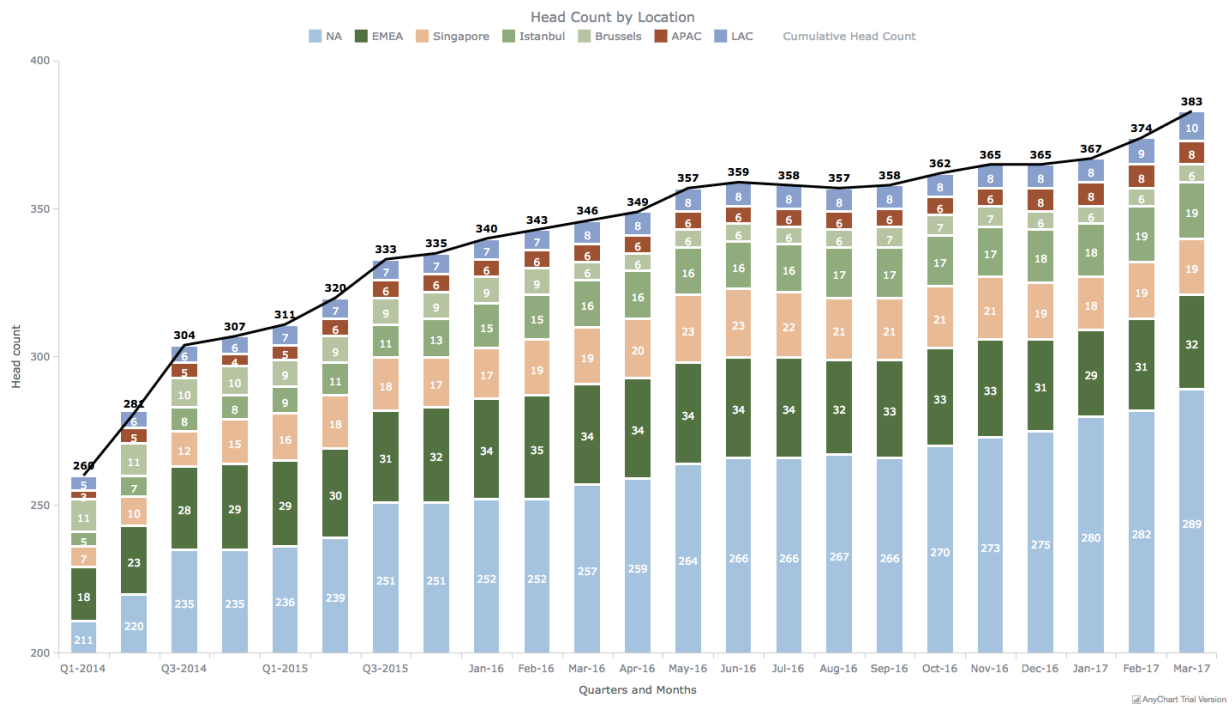


年增长率 (从 6 月至 6 月) :

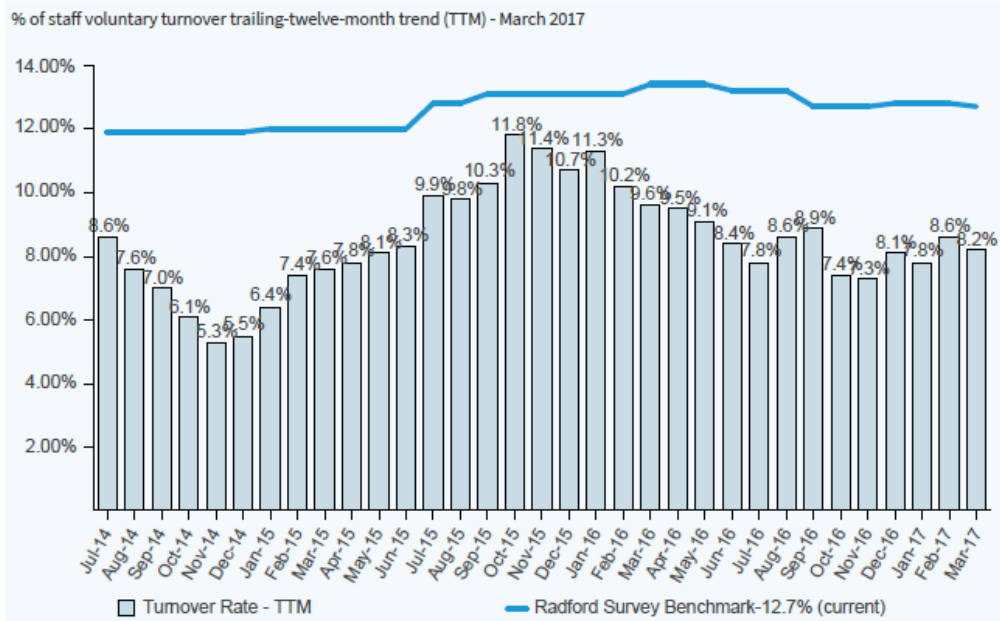
2013 - 2014	+46%
2014 - 2015	+12%
2015 - 2016	+10%

2016 - 2017 (至今)	+ 7%
---------------------	------

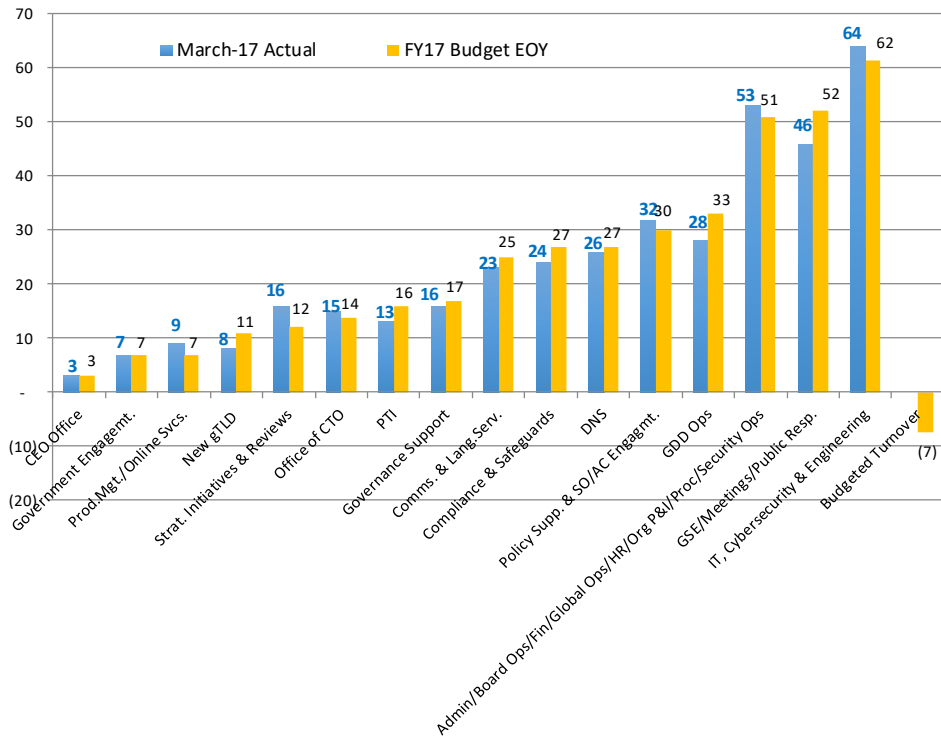
ICANN 组织员工数量（按地理位置）：截至 2017 年 3 月 31 日，北美办公室和远程办公的员工数量总计 290 人（占组织总人数的 76%），其中包括洛杉矶办公室的 228 人（79%）、华盛顿哥伦比亚特区办公室的 31 人、在美国远程办公的 30 人以及在加拿大远程办公的 1 人。



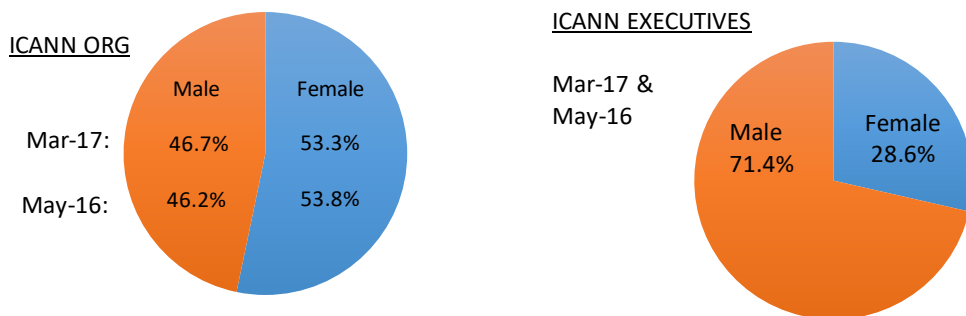
过去三个月的主动离职率增加了 0.11%，从 2016 年 12 月的 8.16% 增加到 2017 年 3 月的 8.27%（均以过去十二个月为基础）。相比之下，全球的基准为 12.7%。ICANN 过去 3 个月的主动离职人员大部分为美国地区的员工（4 人）。美国的这一基准为 12.2%。



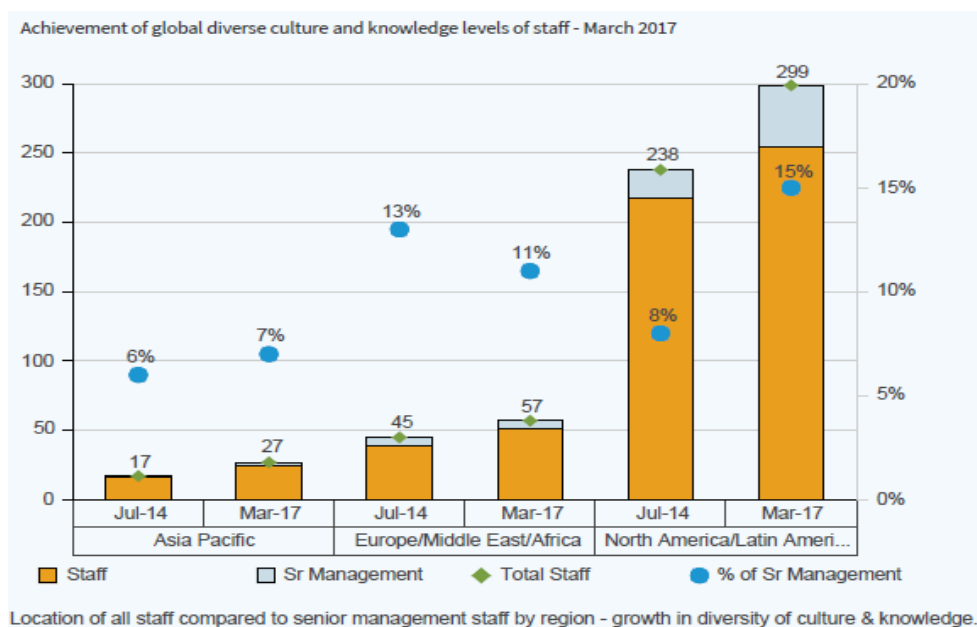
对比 2017 财年年终预算可以发现，大部分职能团体都接近年终目标，但全球域名分部（GDD）运营部和 GSE 除外，这两个部门分别比目标少 15%（5 人）和 12%（6 人）。除了离职率，各团体之间的差异主要涉及旨在提高效率的重组，以及创建侧重于组织可持续性和进步的新职能部门。这类新职能部门包括安全运营部、组织规划和改进部以及内部控制审计部。



ICANN 组织的**性别多样性**比较均衡，女性的人数稍多于男性。52 人的高级管理团队中 62% 为男性，38% 为女性。高管团队的性别比例仍为 29%/71%（女性/男性）。

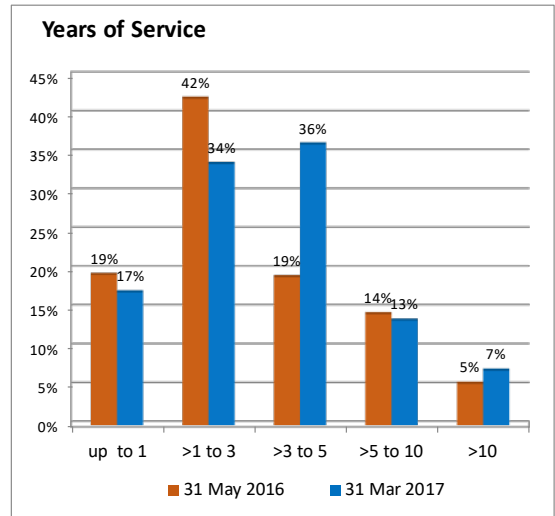


美洲、欧洲和中东地区的**高级管理团队**分布比例高于亚太地区，而亚太地区的运营职能团队（例如合同合规部和 GDD 运营部）的比例较高。这些团队的资历和经验都不如其他地区。分布情况在过去几年保持稳定，这与相对较低的流动率相一致。



过去 3 年中，组织的**年龄分布**也比较稳定，员工的平均年龄约 41 岁，这是大多数职业生涯的中间年龄，而且如预期的那样，与大多数 ICANN 组织职位的高专业灵敏度要求相当。

平均**服务年限**继续保持在大约 3.5 年，反映了 2013 年的增长和相对较低的流动率。



ICANN 组织致董事会的报告

组织财务部

高级副总裁兼首席财务官哈维尔·卡尔维兹 (*Xavier Calvez*)

财务主要情况

请参阅 2017 财年第 3 季度利益相关方电话会议演示文稿的财务部分，该信息在本文件末尾附上。

ICANN 组织致董事会的报告

法务部活动和投诉服务办公室

总法律顾问兼秘书长约翰·杰弗里 (John Jeffrey)

重大活动和里程碑事件

继 DotConnectAfrica Trust 对 ICANN 诉讼案中成功反对原告的第二份《初期强制令动议》后，.AFRICA 现已获得授权由 ZA Central Registry, NPC 运营，并将于今年夏天开始接受注册。为了进一步加强 ICANN 组织在履行职责时的问责制和提高透明度，克里斯塔·派巴克 (Krista Papac) 被任命为 ICANN 投诉官。

活动概览

对 GDD 和政策团队的法律支持：为 GDD 团队提供了关于 gTLD 问题的建议，包括实施隐私和代理服务认证政策、修改 ICANN 处理 WHOIS 与隐私法之间冲突的程序等问题。就政策制定流程提供了法律支持，包括解决新 gTLD 项目后续流程的政策制定流程。

对 IANA 管理权移交和战略计划的法律支持：继续在各部门之间协调以支持新的移交后流程，包括提供特定审核和法律文件编制方面的建议、协调和支持社群制定赋权社群流程以及支持公共技术标识符 (PTI) 董事会。支持制定工作阶段 2 提案，协调对工作阶段 2 次级小组的组织意见。

诉讼和内部服务：促进对 Amazon 与 ICANN 独立审核小组 (IRP) 一案的发现作出积极回应，此案将于 5 月 1-2 日进行聆讯；审核小组已要求阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 就违反《章程》的适用版本作证。继续与司法部 (Department of Justice) 合作，对有关 Verisign 潜在运营 .WEB 向民事调查科 (CID) 作出回应。处理了多项希望展开合作接触、独立审核和重审的新 gTLD 相关请求 (.SPORT、.HALAL、.ISLAM、.SHOP、.AMAZON、.PERSIANGULF、.GCC、.SPORTS、.SPA、.CPA、.WEB、.MUSIC、.GAY、.HOTEL、.MERCK)。

投诉服务办公室：开始建立投诉服务办公室，并制定了全面启动投诉服务办公室的初步时间表：预计在 5 月初发布关于投诉服务办公室的使命、原则和实施时间表的公告，在 7 月中旬全面启动。5 月份的公告中将说明全面启动之前的投诉提交流程。

合同管理：就后端注册管理机构服务提供商项目计划的推出向技术服务团队提供了建议。就合同有关事宜向公共技术标识符团队的成员提供了建议，包括为在密钥签名密钥 (KSK) 仪式中使用的 KSK 软件源代码的审核签订合同。向 GDD 团队提供了合同签订方面的支持，包括 gTLD 注册管理机构-注册服务机构协议的修订流程、拟定数据托管代理机构协议的审核、传统注册管理机构协议续约以及信用证/银行担保。

首要问题和缓解措施

为了提高透明度，减少信息被不必要地标记为机密的情况，合同管理团队正对机密性问题进行持续监控和风险缓和，并已创建和制定了受理流程，以预先评估共同或自定义保密协议可能给 ICANN 带来的风险。这些风险可以通过要求希望签署共同或自定义保密协议的部门编制一份确保遵守这些义务的项目计划得到缓解。

ICANN 组织致董事会的报告

全球域名分部：域名服务和行业合作、WHOIS 举措、IANA 职能、产品管理、运营、全球客户支持、移交实施

全球域名分部总裁阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah)

重大活动和里程碑事件

过去一段时间以来，ICANN 组织和注册管理机构利益相关方团体工作组一直在就新 gTLD 注册管理机构协议 (RA) 的拟议修订展开合作。针对《注册管理机构基本协议》的拟议全局修订于 2 月 9 日向符合资格的 gTLD 注册管理机构开放投票，投票于 4 月 10 日结束。未经审计的[投票结果](#)表明，赞成票达到了多数票门槛值的 142% 以及资金门槛值的 118%，这两项门槛值由注册管理机构协议规定，是获得适用注册管理运行机构批准需要满足的要求。拟议的全局修订主要涉及一些技术上的更正和澄清，现在已经进入可提交董事会批准的阶段。

国际化域名 (IDN) 的推出具有重要意义，全球各地因此能够使用本地语言和文字访问互联网和推动内容开发。截至 4 月初，已有来自 38 个国家和地区的 92 个 IDN 以及 48 个 IDN ccTLD 获得授权，共覆盖 35 种语言、21 种文字。

其他重大活动包括提交埃塞俄比亚文根区标签生成规则提案以征询[公众意见](#)。这是第七个已完成并提交了提案的生成专家组。此外，我们还就旨在降低域名抢注和消费者困惑风险的《国际化域名 (IDN) 实施指南》启动了[公众意见](#)征询流程。

除此之外，竞争、消费者信任和消费者选择审核小组 (CCTRT) 的报告草案目前也在征询[公众意见](#)。该报告从竞争、消费者信任和消费者选择三个方面评估了新 gTLD 项目，同时评估了为缓解新 gTLD 引入所带来问题而实施的保护措施的有效性，以及该项目的申请和评估流程。

其他活动包括：

- 向 Verisign 发出了一封“[自由部署](#)”信函，允许其实施 .COM 和 .NET 的可扩展供应协议。
- 马跃然就 2017 年 2 月 14 日信函向 ICANN 合同签约方机构作出回应 (<https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-bunton-diaz-11apr17-en.pdf>)。
- 将 Verisign 提出的对其注册管理机构-注册服务机构协议 (RRA) 进行修订的请求提交给注册服务机构利益相关方团体审核，以便后者在 2017 年 4 月 21 日当天或之前作出回应。拟议修订内容旨在促进新 .COM 和 .NET 详尽 WHOIS 过渡政策的实施。将这些 TLD 迁移到详尽 WHOIS 符合新 gTLD 当前轮次的要求。
- 在统一快速中止程序 (URS) 系统内加强保护，力求更好地保护 URS 提供商存储和使用的注册管理机构联系信息。具体而言，我们已将最小密码长度从 8 个字符变更为 16 个字符，并在 3 月底通知了各注册管理运行机构，要求他们在 4 月 30 日前更改密码。

活动概览

截至 4 月 10 日，已有 1218 个新 gTLD 获得授权。这些新域名代表了 51 个社群 gTLD、53 个地理授权和 92 个国际化域名（注意，一些已获授权的 gTLD 可能属于多个类别）。

我们会持续关注相关方（尤其是欠服务地区）在新 gTLD 和 IDN 中的利益。我们会与我们的地区团队展开外展合作，力求解决这一需求。最近，我们为 3 月下半月在危地马拉举行的 ICANN 组织 LAC-i 路演提供了支持。到目前为止，此次活动共收获了 14 篇正面文章/电视露面机会，大家的主要关注点都在新 gTLD 项目上。

[普遍适用性指导小组 \(UASG\)](#) 是一支由 ICANN 赞助的、基于社群的团队，负责确保所有互联网应用和系统以一致的方式接受、验证、存储、处理和显示所有 TLD。其最近的重大活动包括发布 UASG 委托行业独立调研机构 [Analysys Mason](#) 编制的[白皮书](#)。该机构指出，只要软件系统与互联网共用基础设施兼容，普遍适用性每年便可能带来 98 亿美元的营收机会。

在 ICANN 第 58 届会议期间，普遍适用性指导小组 (UASG) 召开了一场工作坊和公开会议，而 GDD 则召开了超过 25 场会议。GDD 还在 ICANN 第 58 届会议期间与签约方以及其他 ICANN 社群成员和团体举办了多次“一对一”会议。

首要问题和缓解措施

2017 年 3 月 15 日，政府咨询委员会 (GAC) 在其[《哥本哈根公报》](#)中建议董事会采取紧急行动，考量之前 GAC 建议所提出的顾虑、与有关政府接洽、探讨相关措施以寻求满意的解决方案，以及澄清在提出 2016 年 11 月 8 日理由时遵循的决策流程。董事会正在评估解决此建议所提问题的后续方案。

互联网安全问题儿童慈善组织联盟 (Children's Charities Coalition on Internet Safety) 表示担忧，认为新 gTLD 可能成为运作和散布虐待儿童相关内容的新平台。ICANN 组织对此问题非常重视。对此，我们发表了一篇[博文](#)，以此澄清我们的立场和权威，对所谓的新 gTLD 威胁作出回应。

ICANN 组织致董事会的报告

合同合规部和保护部

合同合规部和消费者保护部高级副总裁杰米·赫德伦 (Jamie Hedlund)

重大活动和里程碑事件

合同合规部和消费者保护部最新动态

杰米·赫德伦一直积极与社群交流合作。2 月，他出席了在冰岛雷克雅未克举行的 [2017 年非缔约方机构闭会期间会议](#)。3 月，他参加了在哥本哈根举行的 ICANN 第 58 届会议社群论坛，期间出席了几场会议，并与社群成员举行了正式和非正式的电话会议。在所有这些活动中，社群均向其提出了提高投诉处理和解决透明度的请求。如需了解有关改进合同合规职能的信息，可阅读他的博文：<https://www.icann.org/news/blog/improving-contractual-compliance>。

合同合规审计项目

我们的审计项目是合同合规部门一项持续进行的活动。ICANN 的目标是每年对注册服务机构和注册管理机构分别进行 2 次审计。以下是当前活动的概述：

- 2016 年 10 月 4 日 2013 年注册服务机构认证协议 (RAA) 审计轮次中的 47 家注册服务机构收到了初步审计报告，目前正在整改报告中提到的不足之处。最终报告预计于 4 月下旬发布。
- 2017 年 1 月 23 日审计轮次中的 22 家注册管理机构向 ICANN 提交了回复及相关文档。初步审计报告将于 2017 年 5 月早些时候发给各个被审计方。本轮审计的范围包括受适用于第 1 类 gTLD 的保护措施约束的 TLD（消费者保护、敏感字符串和受监管市场）。

其他活动概览

持续改进工作

合同合规团队正在根据 ICANN 第 58 届会议的反馈、竞争、消费者信任和消费者选择审核小组、公共安全工作组和 GAC 的质疑评估可以从哪些方面对工作汇报进行改进。此举的目的是改进工作汇报和提高透明度，以及最为重要的，改进与 ICANN 社群之间的互动。

如需了解更多相关信息，请参阅合同合规部季度最新动态，链接为：<https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en>

ICANN 组织致董事会的报告

运营：董事会运营、全球运营、安全运营、组织评估和改进以及内部控制审计
高级副总裁兼首席运营官苏珊娜·宾内特 (Susanna Wong Bennett) (王孝蓉)

重大活动和里程碑事件

本报告期内的重大活动包括**实施制定的路线图、加强团队能力和持续改进**。相关团队正在通过实现关键里程碑、履行服务以及提升服务范围和质量达到路线图实施的目的。

活动概览

董事会运营部已完成其团队结构和改进版路线图的制定，这份路线图将更加重视战略服务重点以及团队赋权与发展。该团队一直与董事会就推进董事会培训计划密切合作，包括培训董事会新成员、个别董事会成员及董事会全体成员。这些进展强调将培训计划与董事会的年度目标紧密联系起来。

ICANN 第 58 届会议期间，在召开了卓有成效的董事会工作坊之后，董事会运营团队一直在为 5 月份日内瓦工作坊以及之后的活动做准备，包括布达佩斯和马德里的活动、6 月份董事会工作坊和将在约翰内斯堡举行的 ICANN 第 59 届会议。接下来的工作是为 9 月份将在乌拉圭蒙得维的亚举行的董事会工作坊做准备。3 月，董事会运营团队以“进步之轮”为主题向董事会和高管团队递交了董事会年历。该团队将继续扩大和拓宽“进步之轮”，以全面掌握董事会的持续监督工作。

全球运营部运营中心的工作继续与全球化和国际办事处战略，特别是与以需求为导向的外展活动和整个组织范围内的最佳实践项目保持一致。运营中心团队已着手牵头组织范围内的多项运营职能，包括组织机构改进、财务和人力资源管理以及学徒计划。此外，APAC 运营团队将在今年 6 月参与合作，共同制定 APAC 年度全体计划。他们的重点是制定一份由当地和跨地区合作改进项目组成的 2018 财年工作计划。

安全运营团队已改进了其路线图。他们完成了 ICANN 危机管理计划结构的拟定，目前已经进入场景培训训练和验证阶段。他们还起草了多项关键安全政策和程序，待与高管团队最终确定后便会在整个组织内推广。该团队确保了 ICANN 会议及活动会得到充分的安全和保护，此外还会评估以往的经验教训，并提出新的创意想法来改进和加强其服务。他们扩大了威胁评估的范围，做好缓解威胁的准备，并继续提高安全运营团队的知识并推动他们的发展。这一举措包括在组织的新雇员入职项目中增加安全培训。最后，他们还推出了旨在加强与组织之间的沟通的 SecOps weCANN 空间。

组织评估和改进 (OA&I) 团队与组织内部各团队展开了广泛合作，在促进跨团队工作方面取得了丰硕的成果，例如：

- **信函/行动请求注册 (ARR) 团队** — 该团队由戴维·康纳德 (David Conrad, CTO) 和我本人领导，成员包括 GDD 运营、董事会运营、政策制定支持部、多利益相关方战略和战略计划 (MSSI)、OA&I 团队以及 CEO 办公室的成员。在大家的共同努力下，该团队对现有流程进行了扩展，制定了一项组织范围内的结构/流程以处理 CEO 和董事会收到的信函，希望确保对信函的回应是经过协调的，是全面、迅速和高效的。该团队一直在竭力减

少待回应信函的数量，以达到所有回应 30 天内处理完成的目标。接下来，他们要完成的里程碑事件是，在本财政年度结束前将整体信函处理流程系统化，然后启动联合平台（ARR）的开发，以便向社群提供政策、审核和其他正式回应。

- *Excel@ICANN* 是我们 2017 财年内评估的新主题，它强调了这一年度工作的目的。核心团队已完成初步评估报告，并开始与领导战略前景工作、短期机遇和五项改进（以需求为导向的外展活动、内部沟通、内部核心知识培训、组织文化与道德和共享最佳实践）的团队合作编制综合评估报告。
- 目前我们在第 3 版目标层面 KPI 公告板、报告、项目以及计划结构改进方面的工作正在有序进行中。相关的里程碑事件和成就将在下一报告期报告。

新的内部控制审计职能目前处于规划阶段，这个新职能的建立和推进将在 2018 财年预算结束前完成。

首要问题和缓解措施

无。

ICANN 组织致董事会的报告

全球人力资源部、行政管理服务和差旅服务部
全球人力资源部高级副总裁戴安·施罗德

重大活动和里程碑事件

在这两个月内，我们向获得 ICANN 第 58 届会议差旅补助的人员提供了支持，根据 2017 年人员调查结果制定了沟通和行动计划，并为安全小组在 ICANN 设施方面的工作提供了支持。

活动概览

全球人力资源部：2017 年人员调查的结果已经在哥本哈根会议期间报告给高管团队。作为下一步工作，人力资源和传播团队正在制定整个组织和各部门的行动计划。调查结果将在“4 月最新情况”电话会议上与 ICANN 内部组织分享。人力资源团队一直在进行幕后工作，为完成 2017 财年 SR2 绩效审核流程和启动年度薪酬/绩效评估流程做准备。此外，人力资源部还促成召开了一次异地部门会议，旨在帮助团队制定接下来三个财政年度的长期战略规划。继企业资源规划（ERP）实施后，人力资源运营团队一直在集中精力编制内部流程文档。招募和批准流程始终是当前的工作重点。

差旅服务部：差旅服务部为参加 ICANN 第 58 届哥本哈根会议的 335 位社群成员提供了差旅支持。ICANN 还为在此期间参加两次非 ICANN 会议的 49 位社群成员提供了差旅支持。此外，我们还在执行一项试点计划，从 ICANN 第 59 届会议开始为获差旅资助的特定人员提供额外的签证帮助。我们已经启动了一项服务，针对此前受差旅资助但在获取 ICANN 会议地点签证方面有困难的特定人员提供帮助。对于接下来的三届 ICANN 会议，我们会在每届会议结束后对该服务进行评估，确定其是否能为获差旅资助的人员提供恰当类型和水平的支持。

行政管理服务部：我们与安全团队合作，从哥伦比亚特区办公室开始，共同审核和修订了 ICANN 各办公地点的安全措施。

首要问题和缓解措施

无。

ICANN 组织致董事会的报告

工程和信息技术 (IT) 部

工程部高级副总裁兼首席信息官阿什文·兰根 (Ashwin Rangan)

重大活动和里程碑事件

Aerie 集团 — 报告内容:

ICANN 组织继续聘用了 Aerie 集团为其提供服务, 这项服务由 ICANN 生态系统中的资深软件专家格伦·利卡特 (Glenn Ricart) 领导, 请参见该人员简介: https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Ricart。Aerie 简报的目的是建立工程和信息技术职能的规则, 使“最佳实践”得到采用。此举可追溯到 2013 年。

当时, Aerie 团队提出了 56 项“最佳实践”建议。过去 3 年来, 为了成功实现这些改进, 使最佳实践得到采用, 该团队付出了很多努力。

格伦于 2017 年 2 月再次参加了 (可能是最后一次) 建议审核。56 项建议中, 已有 53 项得到了全面实施。至此, 此事件将视为已完结。

GDD 注册管理机构域名服务门户网站:

命名服务门户网站在哥本哈根会议前不久就已推出 Beta-1 测试版。18 家注册管理机构用户被选中参加 Beta-1 测试项目。Beta-1 测试项目预计将在 4 月 15 日前完成。此次测试的目的在于, 就新门户网站的外观和风格、功能以及安全性能寻求参加测试的注册管理机构的反馈。Beta-1 测试期间, ICANN 组织员工与注册管理机构按预定计划召开了多场一对一会议。初步的反馈意见大多是良好的。完整的反馈报告将于 4 月底发布, 为下一步工作提供参考。

活动概览

遵循“工程与信息技术守护神”框架

支柱: 关注社群合作 — 新版 GAC 网站

新版政府咨询委员会 (GAC) 网站目前正在接受最终的安全审核和回归测试。面向 GAC 全体成员发布测试版的计划即将完成。预计 (GAC 秘书处) 将于 2017 年 6-7 月发布测试版。

核心: 关注易用性和安全性 — 达到微妙的平衡

我们继续朝着自己的愿景努力, 希望确保公众可以轻松、安全地访问我们的服务。Windows 用户长期以来一直在抱怨登录时需多次输入密码: 第一次用于访问网络, 第二次用于访问 VPN, 第三次则用于访问电子邮件。而且还可能需要第四次输入密码才能访问内部防火墙后面的服务。

我们已经针对此问题开发了一个修复程序, 使用此程序后, Windows 用户在登录后无需再次输入密码即可使用 Outlook 接收邮件。从 4 月 20 日开始, Windows 用户还将享受到在登录电脑后 Pulse Secure VPN 自动开启的便利, 此功能已在 Mac 上顺畅使用了一段时间。

我们计划让我们的单点登录 (SSO) 服务提供商 Okta 利用集成 Windows 身份验证 (IWA) 服务，进一步简化 Windows 和 Mac 的使用。使用新服务无需重新输入 Okta (SSO) 的用户名和密码。此服务在 Mac 和 Windows 计算机中均可使用。

凭借此服务，我们将能确保访问的易用性，同时维持多因素身份验证和 VPN 访问 — 这一目标在很久以前就已经设想到，但现在才在技术上具有可行性。

最后，ICANN 组织员工的计算机上将设置“标准”访问权限。这是一项网络安全举措，有助于防止基于浏览器的攻击和其他应用程序漏洞。

首要问题和缓解措施

在本报告期内无内容报告。

ICANN 组织致董事会的报告

首席技术官办公室

高级副总裁兼首席技术官戴维·康纳德 (David Conrad)

重大活动和里程碑事件

- 发布 5 月份马德里 ICANN 域名系统讨论会 (IDS) 的议程
- 持续推进标识符技术健康指标 (ITHI) 项目
- 发布由 OCTO 研究团队成员共同撰写的 RFC 8109 “使用初始查询初始化 DNS 解析器”
- ICANN 哥本哈根会议期间引入 TLD 滥用监测平台
- 推出 ICANN 技术网页
- 参与物联网 (IoT) 和 IPv6 讨论
- “新兴标识符技术”专题讨论会在 ICANN 哥本哈根会议期间举行

活动概览

发布 5 月份马德里 ICANN 域名系统讨论会 (IDS) 的议程

第一届 ICANN 域名系统讨论会将于 5 月份 GDD 峰会之后在马德里举行。本次讨论会为期一天，将探讨当前 ICANN 针对 DNS 研究、运营、威胁和对策以及技术发展的计划和项目。IDS 议程已于 3 月下旬公布。如需了解更多信息，请访问 <https://www.icann.org/ids>。

持续推进标识符技术健康指标 (ITHI) 项目

有关标识符技术健康指标 (ITHI) 项目的工作目前正在持续开展。工作人员就公共评议期收到的公众意见编制的报告已于 2 月 16 日发布。首席技术官办公室研究团队工作人员会见了安全与稳定咨询委员会 (SSAC)，并在 ICANN 第 58 届会议期间召开了会议讨论该项目的后续流程。该会议最终决定于 5 月 12 日在马德里举行 ITHI 工作坊，这一时间刚好在 ICANN DNS 讨论会召开之前，且与讨论会在同一地点举行。

发布由 OCTO 研究团队成员共同撰写的 RFC 8109 “使用初始查询初始化 DNS 解析器”

到目前为止，对于递归服务器如何开始解析 DNS 查询（这个过程被称为“初始查询”）尚没有一套易于理解的最佳做法。近期，由首席技术官办公室迈特·拉森 (Matt Larson) 和保罗·霍夫曼 (Paul Hoffman) 共同撰写的 RFC 8109 的发布补救了这一缺憾。该 RFC 还有助于为 DNS 服务器运营商，特别是根服务器运营商今后探寻从 DNS 根目录中传递信息的最佳方式奠定基础。

ICANN 哥本哈根会议期间引入 TLD 滥用监测平台

在 ICANN 第 58 届哥本哈根会议期间，CTO 办公室对我们一直在研究的顶级域 (TLD) 滥用监测平台进行了介绍。该监测平台的目的是更好地了解 TLD 是如何被滥用，并以公开、公正和记录在案的方式提供滥用相关的数据。目前该平台仍在开发当中，DNS 工作坊期间将召开会议，讨论此平台使用的概念和方法。

推出 ICANN 技术网页

CTO 办公室继续与内部和外部利益相关方合作，加强 ICANN 与技术社群的互动。过去这段时间内，我们在 icann.org 上推出了一个介绍 ICANN 技术生态系统内容的综合页面 (www.icann.org)

[/technology](#))。我们将不断对该页面进行完善，加入更多内容和工具，帮助促进与对 ICANN 协助协调的技术感兴趣的人士之间的交流。

参与物联网 (IoT) 和 IPv6 讨论

从全球利益相关方合作团队的直接交流和反馈中可以看出，技术社群对 IoT 和 IPv6 的兴趣日益增长，变得显而易见。大多数情况下，我们期望 ICANN 工作人员能清楚地认识到这些技术，了解在今天以及可预见的未来，它们会如何影响我们的使命。在与非传统技术利益相关方合作的过程中，我们受邀在苏塞（突尼斯）和波尔多（法国）的两场学术活动上发表了主题演讲，分别讨论了 ICANN 的 IPv6 路线图和 IoT 相关活动。这两次活动表明，学术社群有兴趣从 ICANN 了解更多我们为加强合作所做的工作，特别是技术和相关政策制定流程有关的信息。

“新兴标识符技术”专题讨论会在 ICANN 哥本哈根会议期间举行

为了响应社群的请求，CEO 办公室在哥本哈根组织了一场新兴标识符技术会议。在这场专题讨论会上，新技术（至少对 ICANN 社群而言较“新”）背后的个人和组织展示了他们的工作，同时，CTO 办公室团队分享了我们对这些标识符的研究成果。该会议受到了一致好评，社群希望 CTO 办公室能继续这一领域的工作，将研究范围扩展到其他技术，并向社群报告，重点关注这些新兴技术可能给 ICANN 工作带来的风险。计划将在 ICANN 阿布扎比会议期间召开跟进会议。

首要问题和缓解措施

部分社群对如何使用 TLD 滥用监测平台抱有疑虑。缓解措施：公开描述该工具的功能，并与社群合作，确保该工具使用的方法和流程得到社群充分理解和审核。

ICANN 组织致董事会的报告

全球利益相关方合作、发展与公共责任部、会议

总裁高级顾问兼全球利益相关方合作部高级副总裁莎莉·科斯特顿 (Sally Costerton)

重大活动和里程碑事件

本报告囊括了全球利益相关方合作部 (GSE)、会议部、发展和公共责任部 (DPRD) 自 ICANN 第 58 届会议至 2017 年 3 月的活动。2017 年 3 月，全球利益相关方合作部参与了在 32 个国家和地区开展的活动，包括在哥本哈根举行的 ICANN 第 58 届会议。

活动概览

在 ICANN 第 58 届会议结束后，拉丁美洲和加勒比海团队在危地马拉举行了 LAC-i 路演活动，在迪拜海湾合作国家网络犯罪和数字经济区域工作坊上发言，并参加了新加坡国立大学、印度 NA LAAR 技术论坛和玻利维亚拉巴斯 Franz Tamayo 大学的学术活动。GSE 还在北京举行的中国 IDN 创新与应用论坛上发表了演讲，参加了英国 Ofcom 国际利益相关方论坛、芝加哥 IETF、新奥尔良 ARIN 会议、坦桑尼亚东非传播组织会议以及拉脱维亚 CENTR 全体会议。

ICANN 回顾会议仍然得到广泛参与，是与广泛利益相关方交流的重要平台。在 ICANN 第 58 届会议之后，GSE 在中国与中国信息通信研究院 (CAICT) 召开了回顾会议。来自政府、企业、技术社群和行业的 90 多位代表参加了在中国召开的回顾会议。

3 月初，该团队在马尼拉举行的菲律宾网络运营商集团会议以及在仰光举行的缅甸网络运营商集团会议上发表了讲话。这两次参与旨在鼓励来自两国的利益相关方更积极地参与 ICANN 活动。缅甸的参与为 2016 年在仰光和曼德勒成功部署 L 根镜像提供了跟进机会。在印度对等互连论坛期间，该团队还举行了为期三天的 DNS 和域名系统安全扩展 (DNSSEC) 工作坊。

北美团队在德克萨斯州奥斯汀举行的西南偏南大会上与 CTO 办公室和拉姆·莫罕 (Ram Mohan) 就 KSK 轮转和 DNS 安全召开了专题讨论会。该会议为向更广泛受众宣传密钥轮转和 DNS 安全提供了机会。此次对话经美国 NBC 新闻报道后产生了非常积极的反响。

全球利益相关方合作团队在 ICANN 组织内进行了一系列培训，就其与 ICANN 的合作历史和作用以及该团队如何使用 Salesforce 作为其工作平台进行说明。

会议团队的主要工作重点为 6 月份在约翰内斯堡举行的 ICANN 会议。该团队目前正与 SO/AC 议程安排委员会紧密合作，帮助制定既符合社群要求又能减少会议冲突的议程。此外，该团队正在最后确定这届会议的所有后勤安排。

他们还在为以下会议做准备：未来将在阿布扎比、圣胡安、巴拿马和巴塞罗那举行的 ICANN 会议；5 月在马德里举行的 GDD 峰会、DNS 讨论会和第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR 2) 会议；5 月份在开罗举行的 DNS 论坛；以及 9 月份在蒙得维的亚举行的董事会静思会。

发展和公共责任部 (DPRD) 启动了英才计划学员调查，以评估该计划的影响和了解如何提高学员对 ICANN 社群活动的参与度。调查结果将在 2017 年 6 月英才计划 10 周年纪念日公布。DPRD

已完成性别多样性和参与调查。这项工作是应社群的请求开展的，他们希望能获得额外的数据，为正在进行的讨论提供参考。

DPRD 向 GAC 欠服务地区工作组提供了研究支持，帮助该工作组在地区内加强能力建设。

首要问题和缓解措施

全球利益相关方合作、政府合作、公共责任以及会议团队在 ICANN 第 58 届会议之前举行了工作坊，共同讨论优先事项和资源分配计划。会上讨论了以需求为导向的合作的进展。结果，这些团队发现利益相关方，特别是来自非洲、亚洲和拉丁美洲以及加勒比海地区欠发达国家的利益相关方，对能力建设（技术培训、技能培训和领导能力培训）有很大的需求。而且我们还发现欧洲和北美民间组织利益相关方对活动和差旅支持的需求很大。

来自欧洲、东欧和中亚、中东和非洲全球利益相关方合作和传播团队的代表在 ICANN 第 58 届会议上讨论了议程和社群对能力建设的需求。为了最好地满足地区利益相关方对能力建设和 ICANN 合作的强烈需求，这些团队正在收集有关近期活动的信息，并与 CTO 办公室和其他 ICANN 职能部门合作，对潜在覆盖范围和支持进行协调。此外，这些团队正在确保所请求的活动属于 ICANN 使命的范围，并提供鼓励积极参与 ICANN 工作的机会。

ICANN 组织致董事会的报告

传播部、语言服务部、美国政府合作

全球传播高级副总裁兼华盛顿哥伦比亚特区办公室总经理邓肯·伯恩斯 (Duncan Burns)

重大活动和里程碑事件

这段时间内，传播和语言服务团队都将工作重点放在了为组织内各部门提供支持，以确保 ICANN 第 58 届会议成功召开，同时继续开展他们手头上的活动和项目。通过参加当地活动和积极与媒体接触，我们的地区团队在外展活动上投入了大量时间和资源。此外，我们正在为 ICANN 第 59 届会议做早期准备。这些工作都是为了支持组织的总体目标，加强对 ICANN 在技术生态系统中所扮演角色的理解和认识，并鼓励利益相关方加入社群，为政策制定流程作出贡献。

活动概览

ICANN 第 58 届会议：得益于我们的地区团队在 ICANN 第 58 届哥本哈根会议召开之前和召开期间的外展工作，会议引起了当地媒体的极大兴趣。语言服务团队在 ICANN 第 58 届会议期间提供了重要的笔译和口译支持。会议结束后，我们编制了一系列会后指南（政策报告、社群反馈、数字解读），并向请求提供简报的国会工作人员提供了 ICANN 第 58 届会议会后的最新情况。

我们支持的地区活动/外展：我们的地区主管出席了在各自地区举行的各类活动。这些活动包括世界主机日（德国鲁斯特）、RightsCon 大会（比利时布鲁塞尔），2017 英联邦网络安全论坛（英国伦敦）、2017 互联网治理南方学校（巴西里约热内卢）和亚太地区互联网运营技术大会（APRICOT）（越南胡志明市）。它们不仅提高了我们对 ICANN 地区目标的认识，也提高了当地人们对加入和参与 ICANN 社群的兴趣。

KSK 轮转/SSR 审核/UASG 外展：我们继续开展了具有重大意义的外展活动，以此提高对即将到来的密钥签名密钥 (KSK) 轮转的认识。在 ICANN 第 58 届会议期间，我们已宣布启动网络运营商和利益相关方测试平台。我们的 LAC 团队还专门制作了一段[关于 KSK 轮转的动画教育视频](#)，并已发布该视频的英文、法文、西班牙文和葡萄牙文版本。作为我们持续支持 MSSSI 在提高 DNS 安全、稳定与弹性 (SSR) 审核的全球参与度工作的一部分，我们与 MSSSI 团队密切合作，编制了网站公告、社交媒体外展活动策略和简报内容。北美地区传播团队与普遍适用性指导小组开展合作，通过新发布的研究报告吸引媒体的兴趣。

信息透明度计划：传播团队正在与 ITI 团队的其他成员合作制定方案计划供董事会审议。目前对 ITI 的关注重点是其作为文件管理系统的作用。

首要问题和缓解措施

传播团队正在确定如何处理来自全组织的大量支持需求，包括语言服务团队收到的大量笔译和口译服务请求。此外，我们的工作重点还包括确保以具有成本效益的方式及时翻译所产生的大量内容。最后，我们正在就如何从网站方面着手，提高全球和地区对 ICANN 的了解和参与展开内部讨论。

ICANN 组织致董事会的报告

政策制定支持部

政策制定支持部高级副总裁兼伊斯坦布尔办事处总经理戴维·奥利佛 (David Olive)

重大活动和里程碑事件

地址支持组织 (ASO)

- ASO 地址理事会和号码资源组织 (NRO) 执行理事会继续就划分双方在赋权社群的权力和机制中的角色和职责进行讨论。
- 美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN) 第 39 届会议于 4 月 2-5 日在路易斯安那州新奥尔良举行。马跃然在公共政策会议和成员会议上向 ARIN 社群发表了讲话，强调了域名社群与号码社群之间的合作。

通用名称支持组织 (GNSO)

- GNSO 理事会确认，实施建议小组 (IAG) 对实施 WHOIS 与隐私法政策建议之间冲突的程序的拟定修改符合政策建议的意图。
 - 与此同时，GNSO 理事会还向 ICANN 组织提出了要求，希望后者评估这一新触发因素相对于现有触发因素以及 IAG 最终报告中提到的其他触发因素而言的实际性和可行性，并将评估结果报告给 GNSO 理事会。该项评估有望为下一次针对流程有效性的定期审核提供参考，按照政策规定，下一次定期审核将在 2017 年 10 月 1 日前启动。
- GNSO 理事会初步通过了 GNSO 常任遴选委员会 (SSC) 的章程。该常任遴选委员会将协助 GNSO 理事会提名 GNSO 代表加入将来的审核小组（包括针对 ICANN 章程规定的各种审核），以及 GNSO 需要任命、提名或委派候选人加入的其他 ICANN 下属机构。根据日程安排，常任遴选委员会将在 4 月份履行自己的首个任命职责，即任命注册目录服务审核小组 (RDS RT) 代表。在那之后，GNSO 常任遴选委员会 (SSC) 将需要就任命 GNSO 长期代表加入赋权社群提供建议。
- GNSO 理事会还确认了埃里卡·曼 (Erika Mann) 将接替乔纳森·罗宾逊 (Jonathan Robinson) 的职位，后者已经宣布辞去 GNSO 新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组联合主席一职。
- 另外，在 ICANN 第 58 届会议期间，GNSO 理事会已经开始了对 GAC 公报的审核，预计在 ICANN 第 58 届会议结束后不久就会完成。
- 而且，GNSO 仍在继续努力为成为赋权社群成员而准备，并希望在下个季度完成相关的准备工作，确定旨在概述不同 GNSO 程序的、需要纳入 ICANN 章程和/或 GNSO 运营规程的拟议修改。
- 在 ICANN 第 58 届会议期间，GNSO 还与 GAC 召开了两场引导式对话会议，就国际政府间组织 (IGO) 和红十字会运动标识符的二级保护展开了讨论，并在这一问题上取得了令人鼓舞的进展。作为会议讨论的结果，GNSO 理事会将在其 4 月份会议上审议董事会关于启动“GNSO PDP 手册”第 16 节所述的政策修改流程（与红十字会运动有关）的要求。由此，GNSO 理事会便能够在 ICANN 董事会审议之前，征询原始 PDP 工作组和公众意见论坛的意见并修改 GNSO 政策建议。GNSO 将继续进行以 IGO 缩写名称保护为主题的引导式对话，并完成有关 GNSO 有效权利保护机制的政策工作。
- GNSO 理事会正在审核《2018 财年运营规划和预算草案》，将考虑在公众意见论坛上提交自己的意见。

当前 GNSO 手中一共有 9 项政策制定流程正在开展，这仍将是下个季度的工作重点。这些流程处于政策制定流程（PDP）生命周期的不同阶段。当前正在工作组阶段解决的问题包括：

- 新 gTLD 后续流程 — 下个季度将举行一场围绕顶级地理名称的网络研讨会，该会议旨在促成整个社群就这一问题展开广泛讨论，以便为政策制定流程提供相关参考。
- 审核所有通用顶级域（gTLD）中的所有权利保护机制（RPM）— 目前 PDP 工作组正在有序开展商标信息交换中心初步审核，有望按照工作计划按时完成第一阶段。
- 下一代注册目录服务替代 WHOIS — 在 ICANN 第 58 届会议期间，该 PDP 工作组会见了多位欧洲数据保护专员，征询他们对该工作的意见。
- 最后是使用有效权利保护机制保护 IGO/INGO 名称。该 PDP 工作组已在本季度发布了初步报告以征询公众意见，并将在 ICANN 第 59 届会议召开前审核所收到的意见和完成最终报告。

国家和地区名称支持组织（ccNSO）

- ccNSO 继续开展更新/制定新的内部指南的工作，以满足 2016 年 10 月 1 日生效的《ICANN 章程》及其加强问责制的要求。鉴于即将需要批准基本章程修改，ccNSO 指南审核委员会正在编制有关 ccNSO “赋权社群” 批准某些行动的权力的内部指南。
- ccNSO 理事会已通知董事会推迟参与 RDS/WHOIS 2 审核。
- 在哥本哈根的 ccNSO 理事会会议上，理事会针对 ccTLD 停用以及建立 ccTLD 授权、转让、撤销和停用决策审核机制，启动了第三个 ccNSO 政策制定流程。
- 即将在 ICANN 约翰内斯堡会议期间召开的 ccNSO 相关会议议程草案初稿现已发布。约翰内斯堡会议期间，预计将在星期二和星期三举办技术日和 TLD-OPS 工作坊（会议重点为非洲 ccTLD）和 ccNSO 例行会议。
- ccNSO SOPWG 已经提交了其关于《2018 财年运营规划和预算草案》的意见。和往常一样，SOPWG 不代表 ccNSO 提交意见，但各 ccTLD 经理人可参考这些意见制定自己的意见。
- ccNSO 理事会提出了增加 ccNSO 差旅补助名额的申请。
- 在哥本哈根会议上，卡特里娜·萨塔克（Katrina Sasaki，来自 .lv）再次当选 ccNSO 主席。拜伦·霍兰（Byron Holland，来自 .ca）和德米·盖奇科（Demi Getschko，来自 .br）再次当选副主席。其任期均为一年。

一般会员/一般会员咨询委员会（ALAC）

- **董事会第 15 号席位遴选** — [里昂·桑切斯 \(León Sanchez\)](#) 由一般会员社群推选为董事会第 15 号席位的董事。里昂的任期从 ICANN 第 60 届会议开始，为期三年。
- **ICANN 第 58 届会议** — ALAC 和地区领导人在 ICANN 第 58 届会议期间共举行了 26 次会议。其主要重点为一般会员审核，例如一般会员成员与独立审核人 ITEMS 和 ICANN 其他利益相关方（包括 ICANN 董事会、政府咨询委员会 [GAC] 以及国家和地区名称支持组织 [ccNSO]）展开交流，讨论了 ITEMS 的调查结果和提出的建议。ALAC 和 RALO 在针对报告草案的回复定稿工作上取得了巨大进展。一般会员成员还讨论了许多 ICANN 政策问题，包括加强 ICANN 问责制跨社群工作组（简称“问责制 CCWG”）工作阶段 2（WS2）的次级小组问题、国际化域名（IDN）国家和地区顶级域（ccTLD）快速通道流程的字符串相似度进阶处理审核小组（EPSRP）指南，以及竞争、消费者信任和消费者选择（CCT）审核。各地区性一般会员组织（RALO）举办了多项活动来提高参与度。特别是，欧洲地区一般会员组织不仅召开了全体大会（GA），与非商业用户选区（NCUC）举行了一场联合会议，还就最终用户在 ICANN 扮演的角色组织了一场专题讨论。

- **一般会员审核** — [《一般会员审核报告草案》](#) 于 2017 年 1 月 31 日至 2017 年 3 月 24 日公布以征询公众意见。经过大量讨论和审核，ALAC 和 5 个 RALO 向公共评议期提交了单独声明。这些声明可以在[公众意见论坛](#)上查看。

政策建议制定活动 — 自 3 月 1 日起，ALAC 和 RALO 一共就一般会员审核主题编写了两份声明。目前 ALAC 正在编写四份政策建议声明来回应公众意见。

- **ALAC 和 RALO 选举** — ALAC 和 RALO 将于 5 月 1-26 日进行选举。多个 ALAC 和地区领导人职位有待选举。有关更多详细信息，请参阅[2017 遴选工作空间](#)。
- **ICANN 第 59 届会议** — ALAC 正在制定自己在 ICANN 第 59 届会议期间的议程。非洲地区一般会员组织 (AFRALO) 将派出 43 名一般会员组织 (ALS) 代表前往约翰内斯堡参加大会。如需更多信息，请参见[第 59 届 ICANN 会议一般会员工作空间](#)。
- **北美地区一般会员组织 (NARALO) 全体会议** — NARALO 大会于 ARIN 第 39 届会议期间、2017 年 4 月 2-5 日在新奥尔良举行。25 名 NARALO 一般会员组织代表积极参加了为期四天的活动，包括参与 ARIN 会议。特邀发言人出席了 4 月 3 日和 4 日上午的工作会议。GA 主场会议于 4 月 5 日星期三举行。会议议程包括政策讨论及之后的合作和外展策略。马跃然组织了一场互动会议，讨论了多个与 NARALO 相关的重要问题。四场分组会议上，与会者积极参与了讨论，这些讨论将指导 NARALO 未来的工作。有关详细信息，请参阅[NARALO GA 工作空间](#)。

一般会员组织 — 目前有 222 个一般会员组织，分布在 100 个国家和地区。

政府咨询委员会 (GAC)

- **领导选举** — 在 ICANN 第 57 届会议上，托马斯·施耐德 (Thomas Schneider) 再次当选 GAC 主席。来自埃及的玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)、来自秘鲁的米拉格罗斯·卡斯塔尼庸·希奥尼 (Milagros Castañón Seoane)、来自法国的吉兰·德·莎琳 (Ghislain de Salins)、来自英国的马克·卡维尔 (Mark Carvell) 和来自中国的郭丰 (Guo Feng) 当选为 GAC 副主席。副主席的变更于 ICANN 第 58 届会议结束时在哥本哈根正式生效。
- **跟进 GAC 哥本哈根建议** — GAC 和董事会计划召开联合电话会议，阐明有关在 ICANN 第 58 届会议上发布的最新 GAC 建议的任何问题。电话会议将于 4 月 27 日星期四举行。
- **IGO 和红十字会保护** — GAC 正通过其主席和副主席参与由董事会发起并由布鲁斯·托金促成的讨论，旨在解决 GNSO 对这两个问题的分歧，在 ICANN 第 58 届会议期间取得了积极进展。
- **新章程实施** — GAC 主席托马斯·施耐德被临时任命为 GAC 在赋权社群管理团队的代表，这在 ICANN 第 57 届会议上被确认为一项持续的安排。GAC 继续进行了有关 ICANN 第 58 届会议赋权社群流程要求的讨论/决策，并正在闭会期间推行这项工作。
- **审核小组任命** — GAC 已任命/批准 SSR2 审核小组的三位申请人和 RDS 审核小组的三位申请人。GAC 还就 ATRT3 范围限制提案发表了意见。
- **会员** — GAC 欢迎津巴布韦成为 ICANN 第 58 届会议的新成员，由此 GAC 成员数量达到 171 个，观察员 (IGO) 数量达到 35 个。

根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)

- RSSAC 于 5 月 2-4 日在弗吉尼亚州雷斯顿举行了第四次工作坊。会上 RSSAC 继续讨论了根服务器系统的发展。

- 2017 年 3 月 14 日，RSSAC 发布了 RSSAC026，这是一份词典，其中定义了与根服务器运营相关的众多专业术语。此文档旨在提高更广泛的 ICANN 社群对根服务器系统讨论中的常用术语的了解。
- 两个核心工作团队继续就根服务器域名机制以及分发根服务器任播镜像的最佳做法编制报告草案。

安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

- 3 月 12 日，SSAC 发布了 SAC092：SSAC 关于问责制跨社群工作组第 2 工作阶段人权分组的意见。SSAC 认为，基于通过唯一标识符访问的内容进行的评估不应纳入 ICANN 组织关于人权的讨论范围。SSAC 坚信，使 ICANN 对人权价值观负责的任何约束语言均应纳入 ICANN 有限职责的范围并通过人权影响评估实施，然后制定 ICANN 企业社会责任 (CSR) 政策。CSR 政策应涵盖管理 ICANN 社群参与以及 ICANN 组织本身的流程。
- 三个 SSAC 工作组处在不同的发展阶段：集中化域资料服务/WHOIS 频率限制、IDN 协调和 DNSSEC 工作坊计划。

ICANN 组织致董事会的报告

政府和 IGO 合作

总裁高级顾问兼政府和 IGO 合作部高级副总裁塔瑞克·卡梅尔 (Tarek Kame1)

重大活动和里程碑事件

3 月，GE 团队与政府和政府间代表举行了会议，并参加了世界知识产权组织 (WIPO) 和国际电信联盟 (ITU) 理事会会议。此外，团队非常积极地参与了 5 月在日内瓦举行的董事会工作坊的准备工作。具体包括召开与 ITU SG 的会议以及几场与高级管理人员的会议，为董事会—ITU 领导人联合会议和其他外展工作做准备。

GE 为 4 月 13 日召开的 BD IG WG 闭会期间电话会议提供了支持，向 WG 介绍了 ICANN IG 策略并简要说明了当前在国际舞台上开展的活动。这项工作构成了将在日内瓦董事会工作坊第 5 部分提交的材料的基础。

在最佳实践计划中，第一轮 24 项最佳实践已根据组织的卓越模型确定，相关工作目前已进入第二轮，做好了两场网络研讨会的计划，并制定了收集机制以确定跨部门工作最佳实践，尤其是领导力和策略实践示例。

3 月和 4 月的重点工作除了筹备董事会工作坊和管理董事会在日内瓦的外展活动机会之外，还包括参加董事会成员参与的伦敦 CTO 网络安全会议、为 CEO 的中国之行以及将在斐济纳迪市召开的 GAC 太平洋地区成员能力建设工作坊做准备。ICANN GE 团队还出席了杜塞尔多夫 G20 多利益相关方讨论。

此外，在 G20 MS 会议期间，GE 团队与南非部长举行了双边会议，作为 ICANN 第 59 届会议准备工作的一部分。团队正在与 GSE 和其他参与者相互配合，鼓励南非重新与 GAC 合作并积极参与 ICANN 活动。

5 月召开了几场 IGO 合作会议，会上 ICANN 作为整个互联网治理生态系统的一部分作出承诺。这些承诺包括与加强合作工作组 (WGEC) 以及联合国科技促进发展委员会 (CSTD) 的合作，与后者合作时 ICANN 首席执行官将发表一些主题演讲。

报告期内，GE 还与 GSE 员工合作，继续与不同国家和地区的相关官员开展区域政府合作活动，这是政府咨询委员会 (GAC) 月度报告中的重点。

活动概览

1. 联络政府咨询委员会 (GAC)

在成功为非洲地区 GAC 成员和执法机构组织了第一次能力建设工作坊的基础上，还将在斐济为 GAC 太平洋岛屿地区成员进行一系列后续培训。该工作坊于 4 月 28-29 日举行，为期两天，遵循在内罗毕建立的模式，旨在开始增加对 GAC 和 ICANN 的有效参与的流程，并解释了 GAC 的角色以及当前在 ICANN 中讨论的政策主题。此议程的制定是对该地区所有政府咨询委员会成员进行的一项调查的回应，因此是一场真正以需求为导向的会议。太平洋岛屿地区拥有完整的 GAC 成员资格，但由于资源问题，GAC 成员往往无法亲自出席 ICANN GAC 会议。因此，地区工作坊为这些同事提供了机会，让他们可以亲自与对方以及 GAC 服务欠缺地区工作组的领导层交流，更好地了解

ICANN 正在处理的问题和 GAC 的工作流程，以及了解如何提供远程参与和调动该地区成员的兴趣。通过调查确定的热门主题有网络安全问题以及与 ccTLD 有关的问题（管理、授权等）。预计该地区包括澳大利亚在内的所有 18 位 GAC 成员或其代表将出席该工作坊。目前正与新加坡亚太地区办事处和 GSE 团队进行全面协调。

此外，我们还在哥本哈根会议期间与其他地区团体讨论了未来与其他地区社群以及 GAC 前服务区工作组 (URWG) 和公共安全工作组 (PSWG) 合作的工作坊安排。首先是 4 月 11-12 日在刚果布拉扎维举办的活动，这是 OSIANE 2017 地区 ICT 会议的前期活动。该活动主要关注非洲的技术问题、网络安全现状以及数字领域的发展对该地区经济问题的影响。我们与地区 GSE 团队就参与方面展开了协调。

此外，尼日利亚提出举办非洲西部地区国家关于网络安全的工作坊，另非洲地区隐私委员会成员也提出了请求。其他地区，如拉丁美洲（秘鲁）也对此表示感兴趣，GAC 地区成员能力建设工作坊计划于 2017 年 9 月在拉丁美洲举行。

2. 政府和 IGO 合作

政府和 IGO 合作团队继续与政府、全球和区域国际政府间组织以及多个 IGO 驻几内亚和纽约的国家代表团和常驻代表合作。

重要的是，本报告期内，CEO 于 4 月 19-21 日访问中国，在北京与政府官员、互联网协会、企业和学术界成员举行了会谈。在 GSE 亚洲地区合作团队的大力协助下，GE 团队对本次访问提供了支持。

应日内瓦和纽约代表团的要求，GE 团队继续主办合作活动，以解决联合国国家代表团感兴趣的技术问题。除了说明 ICANN 的使命及其在 IANA 移交之后的运营方式之外，GE 还强调需要加强政府合作。关于政府活动的例行 GAC 报告（目前正与 GAC、董事会、高级管理人员和社群共享）包含双边会议和在此期间进行的活动的详细信息。

4 月 27 日，德国常驻联合国代表团在纽约与技术社群的发言人就网络安全挑战以及技术和商业社群与各国政府就这些挑战的合作的作用举行了午餐会。该午餐会由 ICANN 和电器电子工程师学会 (IEEE) 共同主办，来自 Google 和 IEEE 的发言人参加了本次会议。GE 继续就未来纽约联合国总部的活动与 ISOC 和 IEEE 进行对话，并定期向商业社群和民间组织社群做简报。

5 月 3-5 日，CSTD 加强合作工作组 (WGEC) 在几内亚召开了其第三次工作会议。接续 1 月份的工作，讨论集中于对加强合作的特征所提出的 44 项建议和 2018 年应该强调工作组给联合国的哪些建议。ICANN 仅提供了进一步的意见。与互联网治理跨社群工作组 (CCWG-IG) 合作为 ICANN 参加信息社会世界峰会 (WSIS) 年度论坛做准备的相关工作持续进行。

此外，GE 继续与非洲联盟及其地区代表讨论了在 ICANN 第 59 届约翰内斯堡会议上开展后续活动的可能性，以继续就在 ICANN 第 58 届哥本哈根会议上讨论的数据隐私问题进行对话，并讨论了根据 1 月份在内罗毕举行的 GAC PSWG 会议部署对南非执法机构进行培训的可能性。

最后，作为 ICANN 董事会日内瓦会议的一部分，瑞士大使泽尔韦格 (Zellweger) 将举办招待会欢迎 ICANN 董事会和 ICANN 办事处莅临日内瓦。此外，ICANN 董事会成员和 ITU 管理人员将召开联合会议，促进各个相互独立但又共同协作的工作领域之间的了解。讨论内容将包括 ICANN 地区团队与 ITU 地区卓越中心之间在能力建设方面的合作以及未来可能展开合作的领域。为了加大 ICANN 外展活动的力度，ICANN CEO、董事会主席以及其他成员与联合国日内瓦办事处总干事将举行一场小型双边会议。

3. 参与互联网治理讨论

3 月和 4 月在多个地点举行了多次互联网治理 (Internet Governance, IG) 讨论会。除了上文提及的 CSTD 加强合作工作组会议外，还在几内亚召开了一次 CSTD 闭会期间会议。作为 1 月在柏林举行的 G20 信息和通信技术 (ICT) 主席国会议预备会议的后续活动，ICANN 在德国杜塞尔多夫 ICT 部长级会议之前参加了 G20 附属多利益相关方会议。此外，我们还代表技术社群参加了相关经济合作与发展组织 (OECD) 数字化转型项目，并在 (哥本哈根会议后召开的) 欧洲理事会会议上就 DNS 隐私相关方面发表了讲话。

在 WIPO，除了参加地理标志和 DNS 信息日外，ICANN GE 团队还出席了商标和地理标志委员会会议并在会上发言，其中一项议程项目与 DNS 有关。

5 月 8 日星期一，ICANN 将在 CSTD 全体会议上发言，且 CEO 将在当天上午与联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 的秘书长 (SG) 举行双边会议，并在之后与 OFCOM/BAKOM 的菲利普·梅茨格 (Philip Metzger) 进行双边会谈。

ICANN 将继续跟进 5 月 ITU 理事会会议，以确定理事会互联网政策工作组下一年度的工作重点。

首要问题和缓解措施

3 月和 4 月政府合作方面的一个主要重点是开展对话，解决和确定政府在 ICANN 第 58 届会议和 GAC 公报中就在二级中释放双字符和三字符代码所表达的担忧，这包括一些政府担忧对代码的使用、其对国家的影响以及针对寻求保护性注册的政府进行不同代码定价等方面。GE 团队会跟进相关社群之间对这些重要问题的讨论，并与许多其他部门合作以提供必要的支持，促进不同相关参与者之间的商讨和澄清事实。

ICANN 组织致董事会的报告

多利益相关方战略和战略计划 (MSSI)

多利益相关方战略和战略计划高级副总裁特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart)

重大活动和里程碑事件

实现了与部门的责任方面有关的多个里程碑，包括监督和管理 CCWG 工作阶段 2、组织审核、特定审核、Hubba Bubba 项目和战略前景流程。

在工作阶段 2 方面，团队为跨社群工作组 (CCWG) 主席的电话会议准备和规划工作提供了支持，并为工作阶段 2 和各自主题领域进行内部协调和支持提供了帮助。多个小组的工作已取得进展，现在正在编制书面建议以征询公众意见。

3 月 16 日，董事会通过了组织效率委员会的章程修订，此次修订旨在扩大委员会的监督范围，将特定审核纳入其中并统一对组织审核和特定审核的监督职责，从而帮助简化董事会对这两类审核的监督。预计这一发展将在特定审核活动达到峰值时引发对特定审核的额外重点关注，目前有四项审核正在进行，而且针对特定审核的操作标准也在制定当中。

关于特定审核，竞争、消费者信任和消费者选择审核小组 (CCT-RT) 在哥本哈根会议之前就已发布了报告草案以征询公众意见。负责第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核 (SSR2) 的审核小组已成立，其已经在哥本哈根举行了首次面对面会议。RDS (WHOIS-2) 审核小组目前正处于成员遴选阶段，根据新《章程》，SO/AC 领导人有权推选最多 21 位成员。预计 SO/AC 领导人将在 4 月结束商讨，并宣布 RDS (WHOIS-2) 审核小组的成员名单。ICANN 问责制和透明度第 3 轮审核 (ATRT3) 如期进行，从 2017 年 1 月 31 日征召志愿者即开始。

关于组织审核，一般会员成员与独立审核人 ITEMS 公司已经编写了一份报告草案，且公众意见征询期已于 3 月 24 日结束。提名委员会 (NomCom) 已成立审核工作组，ICANN 正在评估 RFP 对独立审核人的回复，旨在 5 月初得到组织效率委员会的入围确认。NRO 根据《谅解备忘录》发起了 ASO 的第二轮审核，该审核正在进行中。组织效率委员会邀请了 RSSAC、SSAC 和 ccNSO 考虑是否希望将其接下来的审核延迟 12 个月，以解决社群带宽问题。ccNSO 表示愿意推迟审核，并将进行公众意见征询以收集社群的反馈意见。RSSAC 审核的准备工作已经开始。

关于 Hubba Bubba 项目，在 ICANN 第 58 届会议期间，相关的印刷版流程草案已在 CEO 办公室分发，供其与社群进行讨论。接下来将在下一报告期内继续完成各自的流程安排和僵局解决方案，包括手册制定的准备工作。GDD 峰会的议程包含了对该项目的介绍，我们预计将在 ICANN 第 59 届会议与社群进一步分享该项目的最新情况。

关于组织的战略前景工作，我们确定了参与者来推进有关 5 个重要趋势的工作以便组织更深入地了解，与这些趋势有关的现有数据来源的评估工作正在进行中。此外，组织现在已进行了 19 次部门工作坊来确定即将到来的 2019-2020 财年期内的战略前景趋势，剩下的 2 次部门工作坊计划在 4 月前完成。这些趋势将在 4 月提交给网络联络小组进行整合。

活动概览

MSSI 团队积极地支持《章程》规定的四项特定审核（CCT、SSR2、RDS 和 ATRT3）。根据加强 ICANN 问责制跨社群工作组 WS2 小组给 SO/AC 的信函（要求同意限制 ICANN 问责制和透明度第 3 轮审核 [ATRT3] 的范围来评估先前审核小组的建议的实施结果，以避免与正在进行的 WS2 工作重叠），ATRT-3 也可能在有限的范围内进行。该提案当前正在考虑中，多个 SO/AC 表示支持。

在 ICANN 第 57 届会议上与社群合作和协商、2 月份的网络研讨会以及在 ICANN 第 58 届会议上进一步磋商后，根据《ICANN 章程》，我们正在与社群和董事会合作制定操作标准，即更有效地进行审核所依据的制度。团队的工作重心一直是概括要在操作标准中提出的主题，并将现有的流程和最佳实践编入目录。鉴于几个实质性特定审核领域已受到新《章程》的影响，为了促进社群制定和规范新流程，团队正在制定方案供社群考量。这些领域包括：审核小组选举流程、审核小组观察员的角色、审核小组成员的保密要求、审核范围以及前瞻性操作标准修改程序。

ICANN 监察官办公室的独立评估已经开始，负责此次评估的是 Cameron Ralph 公司。评估人员在哥本哈根采访时就已开始收集数据，并将在 4 月上半月开展在线调查，作为对其所收集数据的补充。该独立评估将汇报工作阶段 2 监察官小组的工作，并与第 2 轮问责制和透明度审核小组（ATRT2）的建议保持一致。

为了更好地了解和缓解与 ICANN 关键流程有关的潜在风险，我们正在与一个跨部门团队合作制定有关 ICANN 政策、审核和建议流程的流程图和手册，包括描绘审核流程（特定审核和组织审核）关键方面的流程图和手册。初步的工作流程已在哥本哈根正式呈现给社群，之后会继续进一步制定这些流程。

首要问题和缓解措施

移交引入了一些针对特定审核的新要求，导致依据《章程》实施新流程存在不确定性，其中一些流程将在操作标准中予以描述。虽然《章程》规定与社群一起制定操作标准来进行特定审核，但还未对新引入的流程（比如审核小组的选举或范围的裁决）制定这些标准。为了解决这些问题，我们正在与社群合作制定操作标准。关于审核范围，《章程》只对允许纳入审核小组范围的项目进行了规定，但未保留确定审核小组工作范围的权利，也未具体说明审核小组工作范围的确定流程。良好实践表明，最好是在审核人员选举之前确定范围，以便恰当地分配资源，使审核人员能够理解并愿意承诺在整个审核项目期间投入时间和精力。从第二轮 RDS 审核和 ATRT3 来看，通过限制审核的范围来解决带宽问题可能不具有可行性，因为社群未能就审核范围达成共识。

志愿者的灵活上班时间幅度和繁忙的审核日程表继续构成挑战 — 审核取决于拥有必要专业知识的成员积极地参与社群合作。他们也会消耗大量的时间和资源。由于接下来几个月我们将进行四项特定审核（CCT、SSR2、RDS 和 ATRT3），因此需要持续确保社群充分地参与到审核中，并提供充足的财务资源来进行这些审核。关于组织审核，我们正在考虑将其中一项即将进行的审核（ccNSO）推迟 12 个月，一定程度上缓解审核压力。

关于实施审核提出的建议，有几个重要的考虑方面 — 实施建议来达到所需的影响的能力，因为很多建议很宽泛并且难以衡量；考虑到同时进行的其他社群重点工作，完成实施工作所需的灵活上班时间幅度；以及可能需要的财务资源。例如，GNSO 正在实施 34 项建议并已采纳了分阶段方法，该工作计划要花两年时间。同样地，CCT-RT 报告草案中也描述了针对新 gTLD 项目提出的约 50 项建议。无论以什么标准来衡量，这都是一项重大的任务，可能会与其他优先级较高的活动争夺资源。

关于工作阶段 2，关键问题是争取高效而且有效果地推进工作，确保其不超过自己的范围和分配的资源，与内部各相关部门和董事会协调良好，将工作框架集中在新解决方案（如需要）上，并在可能的情况下利用现有的机制。但仍然存在一个巨大的风险，即加强 ICANN 问责制跨社群工作组将无法在 2017 年 6 月之前完成其全部工作，并将要求延长其章程的时间直到可以结束工作时。