

# IANA 管理权移交协调小组 提案征询

2014 年 9 月 8 日

## 简介

依据 IANA<sup>1</sup> 管理权移交协调小组 (ICG) 章程，<sup>2</sup>ICG 有四项主要任务：

- (i) 充当 IANA 管理权移交中所有利益相关方的联络人，这些利益相关方包括三个运营社群（即，与 IANA 职能运营商有直接运营或服务关系的社群，也就是域名、号码、协议参数社群）。此项任务包括：
  - a. 征求运营社群的建议
  - b. 征求受 IANA 职能影响的各社群的意见
- (ii) 评估三个运营社群的提案的兼容性和互操作性
- (iii) 整理一份完整的移交提案
- (iv) 信息共享及公共沟通

本提案征询 (RFP) 旨在处理 ICG 章程中任务 (i) 的工作。本 RFP 不排除非运营社群提出的任何形式的意见。

## 0. 完整正式响应

IANA 管理权移交协调小组 (ICG) 通过由各个 IANA 运营社群（即，与 IANA 职能运营商有直接运营或服务关系的域名、号码或协议参数社群）开展的流程征求针对本 RFP 的完整正式响应。

提案应获得参与提案制定流程的广泛利益相关方的支持。提案应通过一个面向且包含所有有兴趣参加提案制定的利益相关方的透明流程制定。为了帮助 ICG 继续发挥积极协调作用，强烈鼓励所有相关方和受影响方直接参与这些社群流程。

以下链接提供了关于正在进行的社群流程及其参与方式的相关信息，并且以后会继续不断更新：

<https://www.icann.org/en/stewardship/community>

---

<sup>1</sup> 在本提案征询 (RFP) 中，“IANA”的职能是指当前 NTIA 与 ICANN 的协议 [<http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order>] 中规定的职能和 IANA 职能运营商通常执行的任何其他职能。SAC-067 [<https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf>] 对术语“IANA”的很多不同含义提供了一种描述，可以作为协议构成文件的补充来阅读。

<sup>2</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf>

在给予响应的过程中，要求社群遵循流程应开放且包容的原则，以确保所有社群成员均可以充分参与和关注这些流程。另外，还要求社群积极寻求和鼓励与其响应工作相关的任何其他利益相关方的广泛参与。

ICG 面临的主要挑战是，确定所收到的提案之间存在的分歧并且帮助调解分歧，以确保为 IANA 管理权的移交制定一个统一计划。因此，社群提交的提案应将重点放在认为对自身具体 IANA 职能的移交真正重要的相关要素上。

针对本 RFP 的所有完整正式响应的最终期限是 2015 年 1 月 15 日。

## I. 评议

目前，ICG 正在通过由各个运营社群开展的流程征询完整正式提案，并且要求所有利益相关方尽早参与相关社群流程。与此同时，各相关方可以选择直接向 ICG 提交关于下述方面的评议：特定提案的某些方面、社群流程或者 ICG 自身的流程。可以随时通过电子邮件向 ICG 提交评议，邮箱地址：[icg-forum@icann.org](mailto:icg-forum@icann.org)。评议将公开存档于 <http://forum.icann.org/lists/icg-forum/>。

评议人应清楚，ICG 将会适时把收到的评议交给相关运营社群。在时间与资源允许的情况下，ICG 会根据移交工作的整体时间安排审核这些评议。换言之，收到的关于特定提案的评议会在提交至 ICG 之后才予以审核。在收到本 RFP 的完整正式响应之后，ICG 可以为将来的特定主题确定明确的公共评议期。

## 必要提案要素

ICG 鼓励各社群提交包含本部分所述要素的具体提案。

要求各社群尽可能详细地描述以下各部分所述的要素，并且采用建议的格式/结构，以便于 ICG 更轻松地汇总结果。因为每道题的设置范围较小，可以对比不同的答案，所以，鼓励评议人在说明部分提供进一步信息（包括政策/实践的描述性总结以及特定政策/实践原文件的相关参考资料）。通过这种方式，针对该调查问卷的回答将对运营层面的工作以及更广泛的利益相关方社群有所帮助。

为了确保完整性和一致性，应在描述现有安排及其拟议更改时，在提案中适时对当前的《IANA 职能合同》<sup>3</sup>进行交叉引用。

### 0. 提案类型

确定提交的此提案将解决 IANA 的哪种职能：

域名                       号码                       协议参数

### I. 关于社群运用 IANA 职能的描述

此部分应介绍您所在社群所依赖的具体且特定的 IANA 职能。对于您所在社群依赖的各种 IANA 职能，请提供以下相关内容：

- 描述职能；
- 说明此职能面向哪些客户；
- 指出提供此职能的注册局；
- 指出您的 IANA 要求与其他客户社群要求的职能之间存在哪些重叠部分或相互依赖部分。

如果您的社群依赖于 IANA 职能承包商范围之外的任何其他 IANA 服务或活动，您可以在此处进行描述。在此情况下，请同时说明移交计划应如何解决该服务或活动。

### II. 现有的移交前安排

此部分应说明，移交之前，现有的 IANA 相关安排如何运作。

#### A. 政策出处

---

<sup>3</sup> [http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf\\_26\\_pg\\_1-2-final\\_award\\_and\\_sacs.pdf](http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf)

此部分应指出 IANA 职能运营商在执行上述服务或活动时必须遵循的政策的具体出处。如果不同的 IANA 职能的政策出处有所不同或者为不同的活动制定了不同的政策，请分别说明这些情况。对于各项政策的出处或者各项政策的制定，请提供以下相关内容：

- 哪些 IANA 职能（第 I 部分确定的）会受到影响。
- 说明政策的制定和确定过程，指明政策制定和确定过程的参与者。
- 说明政策争议的解决方式。
- 政策制定与争议解决流程文件的参考资料。

## **B. 监管和问责制**

此部分应说明，依据第 I 部分所列服务与活动对应的 IANA 职能运营商相关规定执行监管的所有方法，以及当前 IANA 职能运营商负责提供这些服务时采用的所有方法。请针对各类监管或问责机制，视情况尽量多提供以下相关内容：

- 哪些 IANA 职能（第 I 部分确定的）会受到影响。
- 如果第 II 部分确定的政策出处受到影响，请指明受影响的具体政策出处，并说明受影响的方面。
- 描述提供监管或执行问责制职能的实体（包括其选拔或拒绝人员的方法）。
- 对机制（例如，合同、报告计划、审核计划等）予以说明。其中应包括以下内容：IANA 职能运营商未达到该机制所确定标准的后果，该机制讨论结果的透明度，以及导致该机制发生改变的条款。
- 适用该机制的行政辖区以及该机制的法律依据。

## **III. 提议的移交后监管与问责制安排**

此部分应描述，鉴于管理权移交，您所在社群的提议对第 II.B 部分所述安排作出哪些改变。如果您所在社群提议以新安排取代一个或多个现有安排，则请予以说明，并且描述新安排对应的第 II.B 部分中列明的所有要素。您所在社群应提供新安排的理论依据和适用行政辖区。

如果您所在社群的提案中包含关于 IANA 职能与第 II.A 部分中所述的现有政策安排之间的相互作用存在影响，请在此进行说明。

如果您所在社群未提议更改第 II.B 部分所述的安排，请在此提供该安排的理论依据和适用行政辖区。

## **IV. 移交影响**

此部分应描述您所在社群认为第 III 部分中提议的改变会造成的影响。这些影响可能包括以下几条或所有内容，或者对您所在社群造成的其他具体影响：

- 为在移交过程中实现服务连续性和新服务集成可能性的运营要求的相关描述。
- 运营连续性的隐患及其解决方法。

- 无 NTIA 合同的情况下任何法律框架要求的相关描述。
- 您如何测试或评估本文件中提议的任何新技术或运营方法以及如何对比其与已确定安排的相关描述。
- 说明完成第 III 部分中的提案预计需要多长时间，以及完成提案之前可能出现的所有中间里程碑。

## V. NTIA 要求

此外，NTIA 已规定，移交提案必须符合以下五条要求：

- 支持和加强多利益相关方模型；
- 维护互联网域名系统的安全、稳定与弹性；
- 满足 IANA 职能的全球客户和合作伙伴的需求和期望；
- 维护互联网的开放性；
- 提案不得以一家政府主导或一家政府间组织来取代 NTIA 的职责。

此部分应阐释您所在社群的提案如何满足这些要求以及如何针对 IANA 职能涉及的全球利益做出响应。

## VI. 社群流程

该部分应描述您所在社群用于编制此提案的流程，其中应包括以下内容：

- 制定提案和确定共识所采取的步骤。
- 公告、议程、电子邮件清单、咨询和会议进程的链接。
- 对您所在社群的提案中体现的共识度予以评估（包括针对存在争议或分歧的部分的描述）。