

ICANN 发展与变革委员会 ERC 的第二份中期实施报告

2002 年 9 月 2 日

<http://www.icann.org/committees/evol-reform/second-implementation-report-02sep02.htm>

ERC 大事记:

- 2002 年 6 月 28 日, ICANN 理事会采纳了 ERC 提出的“ICANN 改革蓝图”建议
- 2002 年 7 月 15 日和 7 月 24 日发布了两份实施的情况报告
- 2002 年 8 月 1 日递交了第一份中期实施报告
- 2002 年 9 月 2 日提交了第二份中期实施报告
- 2002 年 10 月 1 日 提交最终建议

一、ICANN 的使命和核心价值

对于 ICANN 使命和核心价值的陈述, 综合考虑了 GAC 提出的修改建议以及收到的其他建议, 做出了修改。

二、ICANN 的结构

A. 理事会

- 有选举权的理事成员 15 位。提名委员会负责选举 8 位理事会成员, 其余的理事由各个政策发展组织选出, 每个支持组织选举两位理事成员, 任期三年。
- 不具有选举权的联络成员有 6 位。每一个咨询委员会向理事会派出一名联络成员, IETF/IAB 也向理事会派出一名联络成员。假如理事会通过了 ERC 关于成立一个一般会员咨询委员会的建议的话, 总共会有 5 位咨询委员会联络成员和一位来自 IETF/IAB 的成员, 共计 6 位联络成员。联络成员由各个组织每年选举和重新任命。这样理事会共有成员 21 位



ICANN 理事会结构图

➢ 改革蓝图中提出联络成员和有选举权的其他理事会成员一样, 任期也是三年。但是根据反馈意见, 这些联络成员的任期应当是一年。

B. 提名委员会

1、提名委员会成员的出处

蓝图提出的提名委员会由 19 位成员和一位由理事会任命的不具有选举权的主席以及

两位来自 RSSAC 和 SAC 的联络成员组成。改革蓝图中提名委员会的组成如下所示：

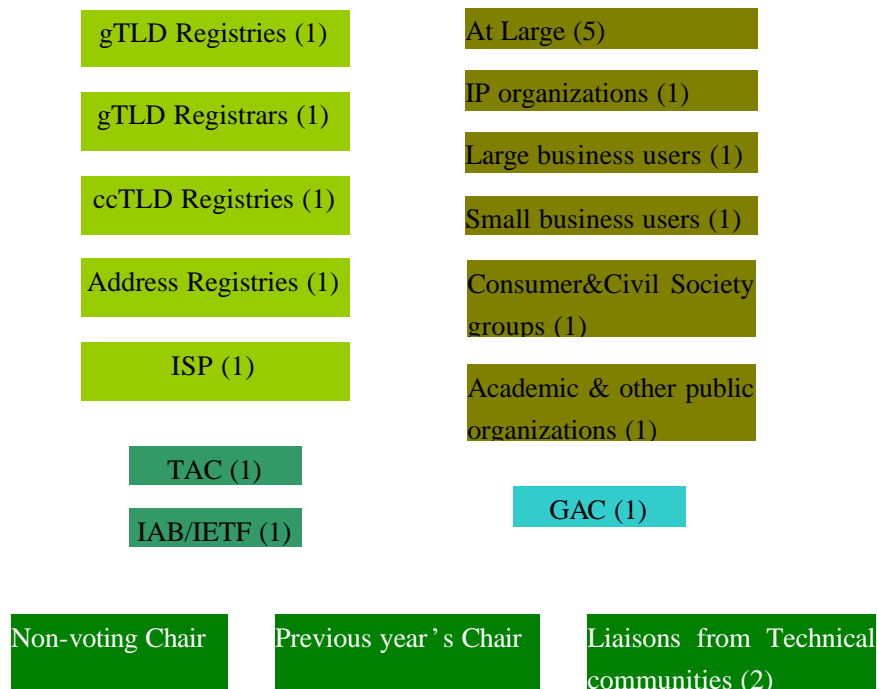
- gTLD registries (1)
- gTLD registrars (1)
- ccTLD registries (1)
- Address registries (1)
- Internet service providers (1)
- Large business users (1)
- Small business users (1)
- IP organizations (1)
- Academic and other public entities (1)
- Consumer and civil society group[s] (1)
- Individual domain name holders (1)
- IAB/IETF (1)
- TAC (1)
- GAC (1)
- Unaffiliated public interest persons (4)

而在这份中期实施报告中，ERC 所建议的提名委员会构成：

- gTLD registries (1) (selected by the gTLD Constituency)
- gTLD registrars (1) (selected by the gTLD Registrar Constituency)
- ccTLD registries (1) (to be determined)
- Address registries (1) (selected by the ASO Council)
- Internet service providers (1) (selected by the ISP Constituency)
- Large business users (1) (selected by the Business Constituency)
- Small business users (1) (selected by the Business Constituency)
- IP organizations (1) (selected by the IP Constituency)
- At Large (5) (initial selection to be determined)
- Academic and other public organizations (1) (to be determined)
- Consumer and civil society groups (1) (to be determined)
- IAB/IETF (1) (selected by the IAB/IETF)
- TAC (1) (rotated among the TAC member entities)
- GAC (1) (selected by the GAC)

其中有 5 位提供各种服务的成员，10 位由各种用户全体选出的代表，2 位由技术组织选出的代表和一位政府代表，不具有选举权的主席、上一任主席、两位不具有选举权的联络成员。

ERC 还建议上一任提名委员会主席为当前提名委员会的不具有选举权的联络成员。



提名委员会结构图



2、选择提名委员会代表的标准

- a、 正直、聪明、开明、公正
- b、 联络广泛、阅历丰富，承诺对 ICANN 的成功负责
- c、 应当能够受到选举组织的信任
- d、 中立客观、没有个人偏见
- e、 志愿者
- f、 使用书面和口语英语工作和交流
- g、 必须能够有效地沟通和交流

3、提名委员会选举各种成员的标准

选择 ICANN 理事会成员的标准：

- i. 承诺对 ICANN 执行使命的成功负责
- ii. 广泛涉猎与 ICANN 使命相关的专业领域
- iii. 全球地理和文化的多样性：ICANN 理事会应当保证各个 ICANN 地理区域至少有一名来自该地区的成员，另外不能有超过一半的具有选举权的成员是来自一个地区的。
- iv. 理解 ICANN 的使命及其影响力

v. 对 ICANN 理事会的可信度的贡献

C、支持组织

1、GNSO

a. 理事会的构成

改革蓝图中 GNSO 理事会被分成了 6 个具有选举权的社群：

- 提供商社群
 - gTLD 注册管理者社群
 - gTLD 注册代理商社群
 - ISP 社群
- 用户社群
 - 商业社群
 - 知识产权社群
 - 非商业域名持有者社群

而且这六个社群被平均地分为提供商和用户社群。每一个社群选出两名有选举权的代表进入 GNSO 理事会。根据广大社群的反馈，在这份报告中我们认为 GNSO 理事会的平衡应当是和 ICANN 签订协议与未签订协议者之间的平衡，前者被要求必须实施 ICANN 发展的政策。GNSO 是一个政策制定组织，因此与 ICANN 签订协议的组织应当和那些没有与 ICANN 签订协议的组织拥有同等的选举代表，也就是说 gTLD Registry 和 Registrar 的代表应当和 Business、IP、ISP、NCDNHC 四个社群的代表数目相等。可以是 gTLD Registry 和 Registrar 两个社群各选出两名代表，其他四个社群各选出一名代表。以后随着新的社群的增加，可以通过提名委员会选举的代表来打破可能出现的任何选举僵局。

b. 全体大会

改革蓝图：全体大会是一个社群聚会的地方，主要用于交换信息和观点，讨论特定事宜，并且是在 GNSO 理事会指导下建立工作组、起草委员会和任务组的来源。改革蓝图认为全体大会主要维持一个适当的电子讨论列表和论坛，并且由一个经过理事会任命的 GNSO 理事任主席。

而在本次报告中：考虑到未来可能会建立一个 ALAC，它很可能最后会取消全体大会的职能。目前的讨论是认为全体大会主要着眼于域名政策，而 ALAC 关注更宽泛的领域。在 ALAC 正式发挥作用之前，由 GNSO 理事会来负责全体大会事宜

c. 名字政策发展程序（这部分是由在 Rita Rodin 为主席的支持小组完成的）。

ERC 对此提出如下建议：

- 1、从政策发展程序开始提出到成为提交给理事会的建议的一般时间为 95 天，
- 2、对于哪些事宜是政策而哪些不是应当有一个明确的理解，以及理事会究竟是向支持组织要求政策建议还是只是征询意见，

2、ccNSO

在不远的将来成立一个支持小组来对 ccNSO 的相关主题进行研究。

3、ASO

当前的 ASO 结构不变，除了在地址理事会中增加一名 GAC 联络成员，

D、咨询委员会

1、GAC 向 ICANN 理事会任命一名不具有选举权的成员，同时 GAC 也有权利向其他支持组织理事会或者咨询委员会任命一名不具有选举权的成员。

2、TAC 任务：

- 在理事会和恰当的技术建议之间建立联系
- 就技术问题，和大范围的个人和组织进行沟通，包括：（1）互联网名字和地址分配服务组织的运营者和管理人（2）实施互联网名字和地址标准的公司和个人（3）对名字和地址分配事件负直接责任的组织（也包括那些在 TAC 里面的组织）。TAC 在可能影响理事会决策和其他 ICANN 活动相关的技术因素中向理事会提出建议

- 定期向理事会汇报

TAC 不负责向理事会提出政策建议，也不在它的成员之间担当协调角色。

TAC 的成员：

- 在那些与 ICANN 活动相关的技术标准事宜中有直接参与经验的个人；
- 10 位由 ICANN 理事会从 ETSE、ITU-T、IETF、IAB 选择出的成员（每个组织 2 位）以及另外三位由提名委员会选出的具有浓厚技术背景的个人；
- 自行选举出一名任期一年的主席。

任命一位不具有选举权的成员到 ICANN 理事会，这个人选由 TAC 内部的成员单位轮流选出。

3、安全咨询委员会

除了增加一名 GAC 联络员外，还要向 ICANN 理事会和提名委员会选出一名不具有选举权的联络员。

4、根服务器系统咨询委员会

除了增加一名 GAC 联络员外，还要向 ICANN 理事会和提名委员会选出一名不具有选举权的联络员。

5、一般会员咨询委员会（这部分的建议也是由 Denise Michel 和 Esther Dyson 带领的支持小组完成的），以下是 ERC 对此部分提出的建议：

- ERC 同意支持小组提出的：“建立 ALAC 应当被看作是个人用户社群结构化参与 ICANN 的关键性的第一步”。

ERC 建议最初的 ALAC 由理事会任命，ALAC 支持小组的成员应当被包括进最初的任命中。

ALAC 支持小组的成员包括

- Esther Dyson
- Denise Michel
- Gabriel Piñeiro (LatinoamerICANN)
- Tommi Karttaavi (ISOC Finland)
- Peter M. Shane (InSITeS - Institute for the Study of Information Technology and Society)
- Nùria de la Fuente Teixidó (STEC – Sistemas Tècnicos de Enseñanza Consultores)
- Edmundo Valenti (Internet Society Argentina Chapter)
- Vittorio Bertola (ISOC Italy)
- Izumi Aizu (former NAIS member – NGO and Academic ICANN Study).
- Alexander Svensson (Manager, www.icannchannel.de, DNSO General Assembly Alternate Chair, creator of www.alac.info)
- Sotiris Sotiropoulos (ALOC member, and member of www.icannatlarge.com)
- Christian Ahlert (ALOC member, and former NAIS member)
- ERC 建议 ALAC 向理事会任命一位不具有选举权的联络成员。
- ERC 也接受关于 ALAC 一旦组织完善，即可以选举五名代表进入提名委员会，ERC 欢迎 ALAC 支持小组或者社群中的其他组织能够提议如何选出这些代表？

- ERC 不认为 ALAC 应当向其他支持组织的理事会和咨询委员会任命联络员，至少目前这么认为。在选择 ALAC 成员的过程中，ERC 赞同当地化、自发组织的结构。
- ERC 同意使用备忘录来认证地区性的一般会员组织，并且希望能够得到一般会员支持小组和一般会员社群两方面关于备忘录中应当包括哪些内容的建议。ERC 也同意支持小组提出的关于每一个地区一般会员理事会应当任命两位 ALAC 的成员，提名委员会从各个地区再分别任命一位成员，这样 ALAC 的成员就总共有 15 位。
- ERC 同意单个的一般会员组织应当满足一些标准，ERC 认为支持小组提出的关于标准的列表比较好。
- ERC 不认为 ICANN 应当报销 ALAC 成员参加 ICANN 会议的差旅费用。

以下为 ALAC 支持小组提出的建议要点：

为了确保 ALAC 充分结合进入 ICANN，ALAC 应当能够在理事会中任命一位联络人；选举五位代表进入提名委员会；向每一个支持组织的理事会和咨询委员会任命一位联络人。建议 ICANN 理事会一年以后评定一般会员联络人的表现并考虑给予一般会员理事联络代表以充分的选举权。

ALAC 应当是：

- 尽可能地达到可以真正代表广泛的利益，但是又足够小以便能够有效地开展工作
- 确保地区和文化上的多样性
- 最大可能地结构化，以便能够使个人互联网用户真正选出他们的代表
- 提供有效广泛的机制以便和全球互联网用户或者他们的代表分享信息，并且在 ICANN 的政策发展和决策过程中把个人互联网用户的意见反映出来
- 选择 ALAC 成员的组织必须真正代表他们所宣称的人们
- 成员必须具有地理区域上的代表性
- 成员必须对 ICANN 运行的环境非常了解，但是关注个人互联网用户的利益
- 成员必须能够对推进 ICANN 的使命做出承诺和贡献，成员必须具有多种技能以便服务与委员会，并且能够和 ALAC 的其他成员一起做出决策，处理委员会事务。
- 有一个执委或者运行委员会能够负责一些正式的活动
- 有良好的在线机制能够收集用户信息。

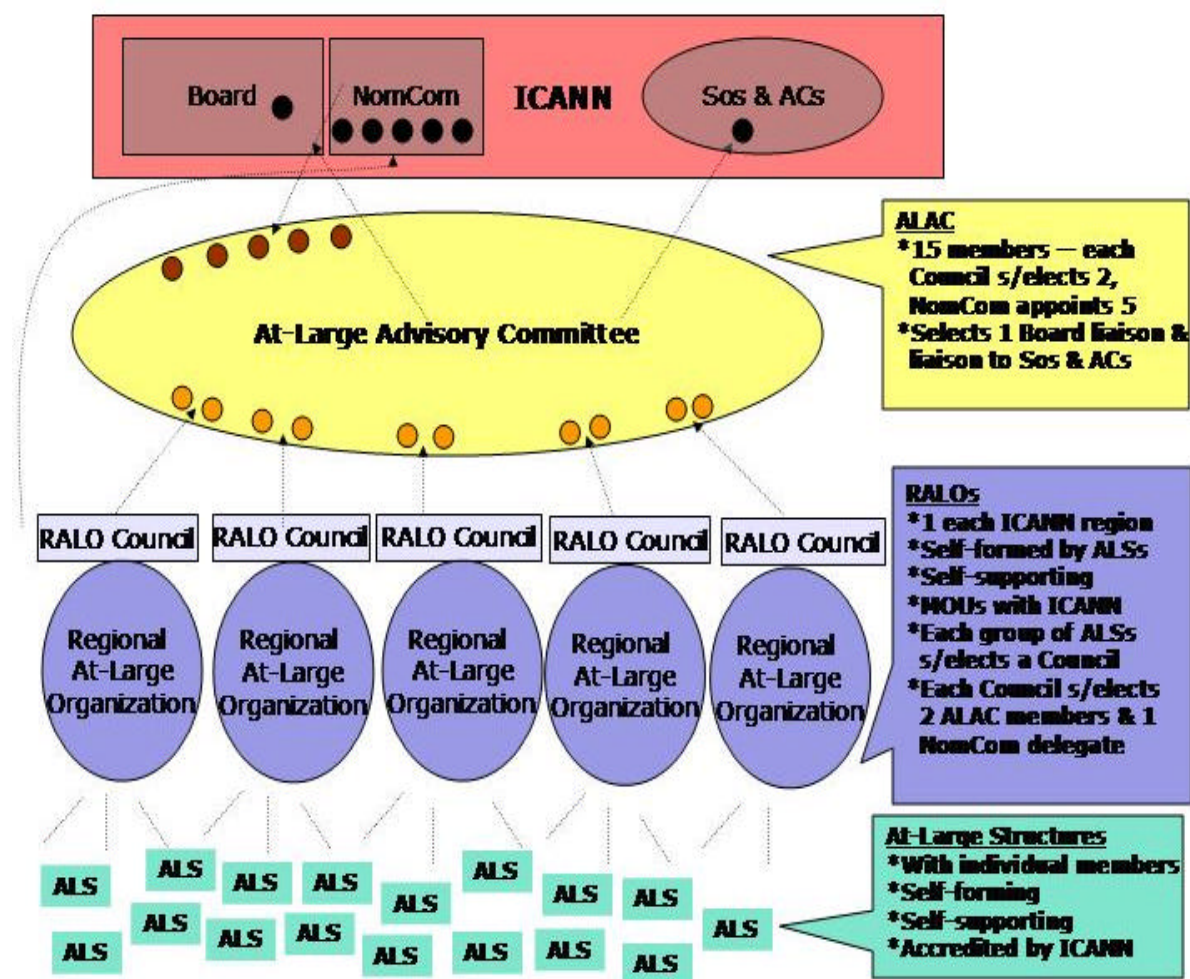
ALAC 的结构：

应当是一个常设委员会，包括 15 位成员。一般会员结构应当是一个自发组织的、地区性的，分为 5 个地理区域（依据 ICANN 的 5 个地理区域）。每一个地理区域有一个地区性的一般会员理事会，成员为 5-20 人左右。每一个地区性的一般会员理事会应当选出两位当地代表进入 ALAC 承担为期两年的职位，另外每一个理事会还要选出一名代表进入提名委员会。

一般会员组织 (At-Large Structure)：指的是各个声明代表一般会员的单个组织，例如某个国家或者地区的一般会员组织。一般会员组织必须满足相应的条件才会得到认可。只有经过 ICANN 和 ALAC 的认可的一般会员组织才可以参与地区一般会员组织的活动。

地区性一般会员组织 (Regional At-Large Organization)：指的是 ICANN 所划分的 5 个地理区域的一般会员组织，具体由上面的各个一般会员组织组成。地区性一般会员组织也必须满足相应的条件才会得到认可，它必须与 ICANN 签订 MoU。

地区性一般会员组织理事会 (Regional At-Large Organization Council)：成员为 5-20 人，该组织负责推选两位该地区的代表进入 ICANN ALAC。



每一个地区性的一般会员组织都要求和 ICANN 有一个 MoU，来进行 ALAC 成员的选举程序，MoU 应当解决 ICANN 和地区组织在这一选举过程中双方的责任，以及对于开放度的最低要求、责任、多样性等等。每一个地区性组织必须是自发组织的、并且和 ICANN 是分离的，并且负责自行建立内部章程、组织机构，负责组织选举 ALAC 成员。

一般会员机构和地区性一般会员组织的标准

一般会员组织必须满足下列标准并且获得 ICANN 的认证。只有经过认证的一般会员组织才能够参与地区性的一般会员组织。

- 开放性、公众参与、自我支持---一般会员组织必须向那些满足会员条件的个人开放，符合成为一般会员组织的条件应当有非政府组织、非营利、非商业性、个人性的组织。
- 在关于 ICANN 的事件中对个人用户进行宣传和教育的
- 使个人用户参与到 ICANN 的政策发展和决策过程中
- 维护一个可以得到反馈信息的公开透明渠道
- 公布把关于当前组织的目标、结构、社群、工作机制以及负责人等等的信息
- 无需 ICANN 的资助，能够自己维持
- 能够确保社群的真实性，并提供电子格式的相关信息

三、大众反馈和监督

ICANN 从成立伊始就有的一个问题就是建立一种程序和结构来确保公众意见的表达和审查 ICANN 的活动。这部分的建议是由 Becky Burr 完成的。ERC 对 Becky Burr 的建议如下：

- ERC 基本同意关于独立检察官的章程，ERC 认为独立检察官的资金应当通过正常的 ICANN 预算程序，经过公众建议，最后由理事会通过决定。
- ERC 基本上同意关于公众参与管理者的有关建议。这一角色必须负责和 ICANN 理事会、其他工作人员以及 ICANN 社群一起工作，帮助大众在充分获知信息的基础上参与 ICANN。这一职务还必须和 ICANN 负责其他组织的工作人员相配合，譬如各个支持组织、咨询委员会等等。在可能的情况下，目前 ICANN 活动的信息应当实时地以电子方式传播出去。
- 关于重新思考程序政策的建议看起来非常合理。唯一的例外就是关于要求重新考虑委员会应当一个季度向理事会作一次汇报的这个建议，ERC 认为年度汇报更为可行。
- 关于独立审议程序的问题比较困难，只有等到有了特定的程序建议，ERC 才会进一步讨论可能的仲裁服务提供者的问题。

四、资金

根据改革方案，ICANN 需要增加新的工作人员，这笔增加的费用和当前的预算之间的差距大约是 1 百万到 1 百三十万美金的样子。

五、章程

如何重写章程，把这些改革内容包含进去。

六、过渡期

新的理事会在 2003 年 3 月的会议之前上任，因此过渡期应当是到那个时候为止。过渡期最关键的就是有一个能够确保各个支持组织和咨询委员会获得工作人员支持的充分的资金机制，以下其他的事实都以这一条为前提条件。希望在 2003 年 3 月 ICANN 会议之前招聘到足够多的新职员。

目前的 ICANN 理事会包括来自各个社群的 18 位成员。在这 18 位成员中，有九位是一般会员理事，他们将在 2002 年末年度会议上卸任。另外九位由三个支持组织选出的理事（目前 PSO 的理事有一个空缺），ASO 已经选出了一位新的理事，任期从 2002 年底的年度会议开始。DNSO 目前正在选择一个人选接替 Alejandro Pisanty 的职位，其任期同样是从 2002 年底的年度会议开始。这样的话，目前 ICANN 理事会会有 9 位理事的任期会一直持续到 2003 年。

ERC 建议 ICANN 理事会当前这些任期会持续到 2003 年的理事继续在任（或者更长时间，如果这样对选出一个理事会是必要的话）。如果他们没入选改革后的理事会，则卸任。ERC 计划建议理事会选择 6 位任期将在 2002 年结束的理事继续在任直到改革后的理事会选出来，如果他们没入选，则卸任。

许多 ICANN 理事会的没有选举权的联络成员（GAC RSSAC SAC IAB/IETF）来自一些现有的群体，这些群体应当在上海会议后尽快选出他们的联络成员。而 TAC 和 ALAC 的联络员的选择则是首先要创立这两个新的组织。

ASO 要向 ICANN 理事会选出两名成员，同时也要向提名委员会选出一名代表。

GNSO 最开始包括 6 个现有的社群，GNSO 也要选出两名成员进入 ICANN 理事会。另外 GNSO 还要设立一个管理全体大会邮件列表的管理者并按照新的章程实施政策发展程序。GNSO 的相关社群也要尽快选出进入提名委员会的代表。

CcNSO 的过渡细节等待进一步的研究。

如果理事会同意设立 ALAC，ERC 建议临时 ALAC 应当包括支持小组的成员和理事会认为合适的其他人选。临时 ALAC 应当指定一名人选进入 ICANN 理事会，同时选择代表进入提名委员会。

TAC 的成员应当能够选出它的理事会联络人及提名委员会代表。