



董事会报告 — 2017 年 2 月研讨会

2017 年 2 月

涵盖时期：2016 年 10 月 7 日 — 2017 年 1 月 6 日

ICANN 组织高管团队报告

目录

- CEO 3
- 组织员工 13
- 组织财务状况..... 17
- 主要财务情况..... 17
- 全球域名分部..... 19
- 合同合规和安全措施..... 21
- 运营 22
- 人力资源部 23
- 工程部与信息技术部..... 24
- 首席技术官办公室 26
- 全球利益相关方合作部 28
- 发展与公共责任部 28
- 传播部，语言服务部..... 30
- 传播部，语言服务部..... 30
- 政府和 IGO 合作 34
- 多利益相关方战略和战略计划 (MSSI)..... 37

ICANN 组织致董事会的报告

CEO 办公室

马跃然 (Göran Marby), 总裁兼 CEO

重大活动和里程碑事件

这段时期,我们为全球社群外展活动投入了大量时间和精力。继访问欧洲(这在我之前致董事会的报告中进行了详细说明)后,我参加了 ICANN 第 57 届印度海得拉巴会议。ICANN 第 57 届会议后,我在华盛顿哥伦比亚特区举办了一场利益相关方接待会,以感谢参与 IANA 管理权移交的各相关方。接着,我访问了日内瓦办事处,并与联合国 (UN)、国际电信联盟 (ITU) 和世界知识产权组织 (WIPO) 召开了一系列双边会议。最后,我参加了在墨西哥瓜达拉哈拉举办的互联网治理论坛 (IGF)。

活动概述

10 月 20 日,我与工作人员召开了一次关于“最新情况”的电话会议,向他们提供有关 ICANN 当前和未来活动的最新信息,并回答他们提出的任何问题。11 月 1 日至 9 日,我在印度海得拉巴参加 ICANN 第 57 届会议。这是我作为总裁兼 CEO 参加的第二次 ICANN 公共会议,也是迄今为止规模最大的 ICANN 会议,共有 3,182 名与会者。这些会议仍然是与既有社群成员和生态系统新成员进行互动的绝佳机会。这次会议的与会者包括大量地区社群成员,其中 70% 的与会者 (2,306) 来自亚太地区社群 (APAC)。

11 月 29 日,我回到华盛顿哥伦比亚特区合作办事处,与史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker) 和拉里·史特里克林 (Larry Strickling) 一起参加接待会,向参与 IANA 管理权移交流程的美国利益相关方致敬。11 月 30 日至 12 月 1 日,我访问了 ICANN 日内瓦合作办事处,与联合国日内瓦办事处总干事迈克尔·穆勒 (Michael Moeller) 大使、ITU 秘书长赵厚麟 (Houlin Zhao) 和世界知识产权组织 (WIPO) 的官员召开了一系列双边会议。期间,我还参加了一场接待会,与日内瓦利益相关方社群讨论了关于 ICANN 问题的进一步外展活动。

12 月 5-8 日,我参加了于墨西哥瓜达拉哈拉举行的第 11 届互联网治理论坛 (IGF)。期间,我与工作人员密切合作,提升人们对 ICANN 生态系统以及 LAC 利益相关方可在社群中发挥的作用的认识,特别是对当前工作(问责制、管辖权、KSK 等)的认识。我在开幕仪式和互联网接待会上发表了演讲,主持召开了多场 ICANN 主题会议,包括关于多利益相关方模型演进的“市民大会”和开放论坛,并参加了各种 IGF 其他会议。全球利益相关方合作 (GSE) 小组还与主要利益相关方召开了一系列双边会议。

在此期间,我单独会见了高级管理团队的成员,以评估他们的绩效,并讨论提高效率的机会以及 ICANN 战略目标取得的进展。

主要问题和缓解措施

在之前的报告中,我曾指出,我重点关注加强 ICANN 对 (1) 技术能力和 (2) 支持社群的承诺。为了实现这一目标,我已将杰米·赫德伦 (Jamie Hedlund) 调至合同合规和消费者保护高级副总裁 (SVP) 一职。在这个岗位上,他将与社群紧密合作,确保 ICANN 的使命和合同协议的完整性。他已在 ICANN 供职多年,且拥有法务工作背景,他将在合同合规团队奠定的强有力的基础上更上一层楼。此外,现居华盛顿哥伦比亚特区的邓肯·伯恩斯 (Duncan Burns) 除了担任其当前的职务外,还将

接替赫德伦先生此前的职务，负责监督美国政府关系工作。最后，根据 ICANN 对长期财务问责制、稳定性和可持续性的承诺，现在首席财务官 (CFO) 哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 将直接向我报告。

未决问题和批准的决议

日期：2016 年 11 月 1-9 日

会议：ICANN 第 57 届印度海得拉巴会议期间召开的董事会研讨会和会议

未决问题：

- 战略前景第 II 部分：工作人员将董事会关于趋势的意见纳入当前的战略前景计划，并最终纳入 ICANN 组织行动计划。

状态：将在洛杉矶的董事会研讨会上进行讨论

• 定位和传播内容方式：

- 董事会认同需要重新进行概括描述
- 重新定义“打造能更好地为人类服务的互联网”：解决存在的一种实际情况，即其他组织在处理相关联的问题，但从技术角度来看，他们并不贴近我们所做之事。
- 解决认为“组织”可能并非最佳词语这一观点，并让传播团队调查该事宜。
- 重新评估框架：我们与谁合作和我们与谁共事，以及出于什么目的；我们是社群的一份子
- 与前任董事分享概括描述内容

状态：正在进行的工作—该项目将从列表删除。

• 授权：

- 在 11 月 8 日决议通过之前，更新 ICANN 授权指南文件（已完成，参下文）
- 与 CEO、COO 和董事会运营部门就董事会材料质量和流程的可能改进开展进一步讨论。

状态：已完成—该项目将从列表删除

• 社群资源清单计划：移交后环境中的社群支持：

- 董事会建议与社群分享计划，因为其中没有特别敏感的内容。董事会授权 ICANN 组织决定何时与社群分享计划。
- 查看每项活动的结果表，以了解资金的收支平衡情况。
- 制定一种比较法，以便下一次向董事会展示。
- 在 ICANN 第 58 届哥本哈根会议期间的董事会研讨会上安排一场关于此主题的会议。

状态：此主题将被加入哥本哈根的董事会研讨会的会议议程，并在董事会会议后与社群分享。

决议：

2016 年 11 月 5 日 | ICANN 董事会例行会议

- 公开发布 ICANN 社群反骚扰政策草案，并征询公众意见
- 兹此发布第 2106.11.05.01 号决议：董事会特此授权发布 ICANN 社群反骚扰政策草案，并启动为期 60 天的公共评议期，为社群提供充足的时间讨论政策草案，以及制定和提交针对政策草案的公众意见。
- 兹此发布第 2016.11.05.02 号决议：收到公众意见后，董事会将评估这些意见，如果建议对政策提案进行重大修改，则与社群再次讨论。

2016年11月8日/ICANN董事会例行会议:

认可议程:

- **批准董事会会议记录**
 - 兹此发布第 2016.11.08.01 号决议: 董事会批准 2016 年 8 月 9 日、8 月 15 日、9 月 17 日和 9 月 30 日的 ICANN 董事会会议记录。
- **安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 成员任命**
 - 兹此发布第 2016.11.08.02 号决议: 董事会任命雅克·拉图尔 (Jacques Latour) 和塔拉·惠伦 (Tara Whalen) 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。
- **安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 成员连任**
 - 兹此发布第 2016.11.08.03 号决议: 董事会接受 SSAC 的建议, 再次任命以下 SSAC 成员, 任期为三年, 即于 2017 年 1 月 1 日上任, 2019 年 12 月 31 日离任: 杰夫瑞·贝德瑟 (Jeff Bedser)、本·巴特勒 (Ben Butler)、梅里克·科欧 (Merike Kaeo)、沃伦·库马里 (Warren Kumari)、李晓东 (Xiaodong Lee)、卡洛斯·马丁内斯 (Carlos Martinez) 和丹尼·麦克弗森 (Danny McPherson)。
- **向根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 任命 D、E、G、H 根服务器运营商代表**
 - 兹此发布第 2016.11.08.04 号决议: 董事会向 RSSAC 任命以下 D、E、G 以及 H 根服务器运营商代表: 分别为普蒂·辛哈 (Tripti Sinha)、凯文·琼斯 (Kevin Jones)、凯文·莱特 (Kevin Wright) 和霍华德·卡什 (Howard Kash), 任期截至 2019 年 12 月 31 日。
- **拍卖收益的投资**
 - 兹此发布第 2016.11.08.05 号决议: 董事会授权总裁兼 CEO 或其指定人员采取所有必要行动, 将拍卖收益分配至三家不同的投资管理公司, 而这几家公司将负责将这些资金投入于安全的流动性金融工具。
- **ICANN 授权指南**
 - 兹此发布第 2016.11.08.06 号决议: 董事会特此采纳“ICANN 授权指南”, 以便为 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”)。应通过董事会决议对该指南进行定期审核并适时进行修订。
- **.TEL 注册管理机构协议续约**
 - 兹此发布第 2016.11.08.07 号决议: 批准修改后的 .TEL 续约注册管理机构协议, 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。
- **感谢社群成员**
 - 兹此发布第 2016.11.08.08 号决议: ICANN 董事会对德米特里·柯曼约克 (Dmitry Kohmanyuk) 和约翰·斯威廷 (John Sweeting) 在任期内所做的工作深表感谢, 并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
 - 兹此发布第 2016.11.08.09 号决议: ICANN 董事会对贝基·伯尔 (Becky Burr)、西莉亚·勒曼·弗里德曼 (Celia Lerman Friedman)、维卡·皮萨尼 (Vika Mpisane) 和罗恩·舍伍德 (Ron Sherwood) 在任期内所做的工作深表感谢, 并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
 - 兹此发布第 2016.11.08.10 号决议: ICANN 董事会对戴维·凯克 (David Cake)、梅森·科尔 (Mason Cole)、珍妮弗·戈尔 (Jennifer Gore)、福尔克尔·格莱曼 (Volker Greimann)、卡洛斯·劳尔·古蒂瑞兹 (Carlos Raúl Gutiérrez)、米凯莱·内伦 (Michele Neylon)、达茜·索斯韦尔 (Darcy Southwell) 和鲁迪·万斯尼克 (Rudi Vansnick) 在任期内所做的工作深表感谢, 并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。

- 兹此发布第 2016.11.08.11 号决议：ICANN 董事会对萨蒂什·巴布 (Satish Babu)、胡波特·卡拉斯克 (Humberto Carrasco)、奥利维尔·科雷鹏-勒布朗 (Olivier Crépin-Leblond)、蒂莫西·顿藤 (Timothy Denton)、桑德拉·霍菲里奇特 (Sandra Hoferichter)、巴拉克·奥蒂诺 (Barrack Otieno)、凡达·斯卡特兹尼 (Vanda Scartezini)、吉米·舒尔茨 (Jimmy Schulz)、阿尔韦托·索托 (Alberto Soto) 和西兰努什·瓦尔达尼扬 (Siranush Vardanyan) 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- 兹此发布第 2016.11.08.12 号决议：ICANN 董事会对吉姆·卡塞尔 (Jim Cassell)、阿什利·海内曼 (Ashley Heineman)、拉斯-约翰·利曼 (Lars-Johan Liman) 和吉姆·马丁 (Jim Martin) 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- 兹此发布第 2016.11.08.13 号决议：ICANN 董事会对佐藤新太 (Shinta Sato) 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- 兹此发布第 2016.11.08.14 号决议：ICANN 董事会对史蒂夫科茨 (Stephen Coates)、西尔维娅·赫琳·雷特 (Sylvia Herlein Leite)、汉斯·彼得·赫伦 (Hans Petter Holen)、扎希德·贾米尔 (Zahid Jamil)、沃尔夫冈·科纳沃茨特 (Wolfgang Kleinwächter)、约尔奥·兰斯普罗 (Yrjö Länsipuro) 和史蒂芬·凡·戈尔德 (Stéphane Van Gelder) 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。

主要议程:

- **新 gTLD 域名空间中的双字符域名**

- 兹此发布第 2016.11.08.15 号决议：批准修改后的字母/字母型双字符 ASCII 标签拟定措施，以避免与相应国家代码发生混淆，并授权总裁兼 CEO 或其指定人员采取适当行动，授权注册管理运行机构采取这些措施来释放现已根据注册管理机构协议规范 5 第 6 节而保留在二级域名中的字母/字母型双字符 ASCII 标签。

- **Corn Lake, LLC 与 ICANN 独立审核流程最终声明考量**

- 兹此发布第 2016.11.08.16 号决议：董事会接受最终声明中的以下结果：(i) 在 Corn Lake, LLC 针对 ICANN 提起的 IRP 中，Corn Lake 是胜诉方；(ii) Corn Lake 对专家裁决以及 BGC 拒绝 Corn Lake 重审请求 14-3 的异议都已失时效；(iii) 董事会是在没有利益冲突的情况下作出的决策；(iv) “董事会成员进行了独立判断，认为该决策最符合社群的利益”；(v) “董事会将 .CHARITY 从最终审核程序中忽略的行动不符合机构条款和章程”；以及 (vi) 各方应各自承担自己的费用。
- 兹此发布第 2016.11.08.17 号决议：董事会指示总裁兼 CEO 或其指定人员采取所有必要措施来实施小组的建议，即“董事会将最终审核程序延期以加入对 Corn Lake 的 .CHARITY 专家裁决的审核。”
- 兹此发布第 2016.11.08.18 号决议：董事会指示总裁兼 CEO 或其指定人员停止采取任何与 Spring Registry Limited 的 .CHARITY 申请相关的进一步行动或决策，直到最终审核程序的结果公布，然后根据最终审核程序的结果按照既定流程继续处理 Corn Lake 和 Spring Registry Limited 的申请。

- **感谢全球多利益相关方社群**
 - 兹此发布第 2016.11.08.19 号决议：董事会对全球多利益相关方社群所付出的不懈努力深表谢意，包括为提案做出巨大贡献的各个社群领导小组的领导。在全球社群范围内制定满足 NTIA 所提标准的调整提案，以及进行实施以便合同能够在 2016 年 9 月 30 日到期而所做的工作可以说是史无前例的，这是社群为实现长期目标而努力的过程中取得的具有历史性的成功。
 - 兹此发布第 2016.11.08.20 号决议：董事会对美国商务部为终止 IANA 职能合同的所付出的长期努力、以及为实现这一历史性目标而在与 ICANN 和社群合作中的全心投入和不懈努力深表谢意。
- **感谢布鲁诺·朗万 (Bruno Lanvin) 为 ICANN 董事会所做的工作**
 - 兹此发布第 2016.11.08.21 号决议：董事会对布鲁诺·朗万在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- **感谢埃里卡·曼 (Erika Mann) 为 ICANN 董事会所做的工作**
 - 兹此发布第 2016.11.08.22 号决议：董事会对埃里卡·曼在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿她未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- **感谢吴国维 (Kuo-Wei Wu) 为 ICANN 董事会所做的工作**
 - 兹此发布第 2016.11.08.23 号决议：董事会对吴国维在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- **感谢苏珊·沃尔夫 (Suzanne Woolf) 为 ICANN 董事会所做的工作**
 - 兹此发布第 2016.11.08.24 号决议：董事会对苏珊·沃尔夫在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿她未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。
- **感谢布鲁斯·托金 (Bruce Tonkin) 为 ICANN 董事会所做的工作**
 - 兹此发布第 2016.11.08.25 号决议：董事会对布鲁斯·托金在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 社群内外的工作和生活一切顺利。

2016 年 11 月 8 日 / ICANN 董事会组织会议

- **选举 ICANN 董事会主席**
 - 兹此发布第 2016.11.08.26 号决议：史蒂夫·克罗克当选为董事会主席。
- **选举 ICANN 董事会副主席**
 - 兹此发布第 2016.11.08.27 号决议：谢林·查拉比 (Cherine Chalaby) 当选为董事会副主席。
- **任命董事会委员会成员**
 - 兹此发布第 2016.11.08.28 号决议：任命以下人员为各董事会委员会的成员：
 - **审计委员会**
 - 麦克·希尔伯 (Mike Silber, 主席)
 - 史蒂夫·克罗克
 - 罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)
 - 克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)
 - 露丝薇斯·范德朗 (Lousewies van der Laan)
 - **薪酬委员会**
 - 乔治·萨多夫斯基 (George Sadowsky, 主席)
 - 史蒂夫·克罗克
 - 克里斯·狄思潘

- 拉姆·莫罕 (Ram Mohan, 联络人)
- 琼尼·索尼能 (Jonne Soininen, 联络人)
- **执行委员会**
 - 史蒂夫·克罗克 (主席)
 - 谢林·查拉比
 - 克里斯·狄思潘
 - 马跃然 (Göran Marby)
- **财务委员会**
 - 阿莎·合美嘉妮 (Asha Hemrajani, 主席)
 - 罗恩·达席尔瓦 (副主席)
 - 贝基·伯尔
 - 谢林·查拉比
 - 马库斯·库墨 (Markus Kummer)
 - 乔治·萨多夫斯基
 - 露丝薇斯·范德朗
- **治理委员会**
 - 克里斯·狄思潘 (主席)
 - 里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛 (Rinalia Abdul Rahim)
 - 谢林·查拉比
 - 阿莎·合美嘉妮
 - 马库斯·库墨
 - 拉姆·莫罕 (联络人)
 - 麦克·希尔伯
- **组织效率委员会**
 - 里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛 (主席)
 - 卡勒德·库巴 (Khaled Koubaa, 副主席)
 - 拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael “Lito” Ibarra)
 - 马库斯·库墨
 - 乔治·萨多夫斯基
- **风险委员会**
 - 拉姆·莫罕 (联络人兼联合主席)
 - 麦克·希尔伯 (联合主席)
 - 玛盾·波特曼 (Maarten Botterman)
 - 拉斐尔·利托·伊瓦拉
 - 阿基诺里·马穆拉 (Akinori Maemura)
 - 凯夫·兰吉巴 (Kaveh Ranjbar, 联络人)
 - 琼尼·索尼能 (联络人)
- **董事会-GAC 建议实施工作组**
 - 兹此发布第 2016.11.08.29 号决议：任命以下人员为董事会-GAC 建议实施工作组的成员：
 - 马库斯·库墨 (联合主席)
 - 玛盾·波特曼
 - 克里斯·狄思潘
 - 拉姆·莫罕 (联络人)

麦克·希尔伯
露丝薇斯·范德朗

- **董事会 IDN 变体工作组**

- 兹此发布第 2016.11.08.30 号决议：任命以下人员为董事会 IDN 变体工作组的成员：

- 拉姆·莫罕（联络人兼主席）
里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛
卡勒德·库巴
阿基诺里·马穆拉
凯夫·兰吉巴（联络人）
琼尼·索尼能（联络人）

- **董事会注册目录服务工作组**

- 兹此发布第 2016.11.08.31 号决议：任命以下人员为董事会注册目录服务工作组的成员：

- 克里斯·狄思潘（主席）
里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛
谢林·查拉比
史蒂夫·克罗克
马库斯·库墨
阿基诺里·马穆拉
凯夫·兰吉巴（联络人）

- **董事会互联网治理工作组**

- 兹此发布第 2016.11.08.32 号决议：任命以下人员为董事会互联网

- 治理工作组的成员：
马库斯·库墨（主席）
里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛
罗恩·达席尔瓦
克里斯·狄思潘
拉斐尔·利托·伊瓦拉
卡勒德·库巴
乔治·萨多夫斯基
露丝薇斯·范德朗

- **确认 ICANN 高级职员**

- 兹此发布第 2016.11.08.33 号决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。
- 兹此发布第 2016.11.08.34 号决议：约翰·杰弗里 (John Jeffrey) 当选总法律顾问兼秘书长。
- 兹此发布第 2016.11.08.35 号决议：哈维尔·卡尔维兹当选首席财务官。
- 兹此发布第 2016.11.08.36 号决议：阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 当选全球域名分部总裁。
- 兹此发布第 2016.11.08.37 号决议：苏珊娜·宾内特 (Susanna Bennett) 当选首席运营官。
- 兹此发布第 2016.11.08.38 号决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁兼 ICANN 伊斯坦布尔地区总部总经理
- 兹此发布第 2016.11.08.39 号决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。

- **确认 PTI 总裁**

- 兹此发布第 2016.11.08.40 号决议：ICANN 董事会作为公共技术标识符 (PTI) 机构成员，推选爱丽丝·格里琪 (Elise Gerich) 担任 PTI 总裁。

有关各决议的完整文档，请访问以下链接：

- <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en>
- <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en>
- <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2-2016-11-08-en>
- <https://features.icann.org/resolutions>

董事会研讨会的未决问题—2016 年 11 月

- **合作战略：**全球利益相关方合作小组正负责针对 ICANN 合作战略是否符合其使命进行综合审核，并提出了关于 ICANN 国际办事处战略的建议，供在 2017 年 2 月的董事会研讨会上讨论。
- **董事会建议登记处：**正在对自布鲁塞尔的董事会研讨会召开以来和后续讨论会上收到的建议和意见进行考量，当前的重点是定义和实施处理 GAC 建议的改进流程，包括与马库斯·库墨领导的董事会—GAC 建议实施工作组 (BGRI WG) 开展密切合作。我们期待由哥本哈根公报开始的改进流程能够获得批准。我们也在界定处理董事会（以及 CEO）信函的改进流程。我们期待哥本哈根实施这一流程。关于试运行的董事会建议登记处收到的“建议”，我们将继续使用相同的咨询委员会一般处理流程处理 SSAC、RSSAC 和 ALAC 建议。自从 2016 年 10 月中旬与建议提供者通信以来，我们收到了 13 份新的“建议”文件：7 份来自 ALAC，3 份来自 SSAC，另外 3 份来自 RSSAC。下表提供了截至 2016 年底的统计数据。这些统计数据包括“最近”的建议和未关闭的历史建议（升级到试运行的登记处以进行关闭）。这些数据反映的是超出建议文件数量限制的案例数量（经请求可采取行动的单个项目）。

阶段	ALAC	RSSAC	SSAC	总计
新案例	7	3	3	13
形成认识	1	-	3	4
评估	-	-	14	14
实施	4	3	15	22
“处理中”的案例总数	12	6	35	53
已关闭（无需采取行动）	-	-	15	15

最后，为了更好地了解社群向董事会提出建议的流程以及建议从提出到最终解决的当前处理流程，我们正在启动一项审核，以了解所有提交至董事会的建议的处理情况。该审核目前将重点记录当前的各种流程，而第二阶段将提出可以改进这些流程的方案。

CEO 致董事会的报告

圣莫尼卡的董事会研讨会（2017 年 2 月）

董事会决议的未决事项（2016 年 10 月 7 日 - 2017 年 1 月 12 日）

[方案 1]

2016 年 11 月 5 日董事会会议

- **ICANN 社群反骚扰政策：**董事会将评估最近收到的关于社群反骚扰政策草案的公众意见，如果需对政策进行重大修改，将与社群再次讨论。

2016 年 11 月 8 日董事会会议

- **Corn Lake, LLC 与 ICANN 独立审核流程最终声明考量：**组织正在实施独立审核流程 (IRP) 专家组的建议，即“董事会对[最终审核程序]进行延期，以加入对 Corn Lake 的 .CHARITY 专家裁决的审核”。在这期间，没有对 Spring Registry Limited 的 .CHARITY 申请采取进一步行动或决策。

2016 年 12 月 13 日董事会会议

- **GAC 建议：赫尔辛基公报（2016 年 6 月）：**董事会和组织确定了关于董事会对 GAC 赫尔辛基公报的响应的后续行动（列在[计分卡](#)中）。其主题涉及 GNSO 隐私和代理服务提供商共识性政策建议、保护 IGO 名称和缩略词，以及未来轮次的新 gTLD 项目的政策和程序。
- **2018 年 3 月 ICANN 会议酒店签约：**组织正在就于 2018 年 3 月在波多黎各举办的 ICANN 公共会议的所有必要的合同签订和费用支付工作进行讨论和协商。

下表提供了有关 2016 年 10 月 7 日至 2017 年 1 月 12 日期间通过的董事会决议中各项未决事项的更多详细信息。

	ICANN 会议日期	决议标题	决议编号	现状（截至 2017 年 1 月 12 日）
x1	2016 年 11 月 5 日	公开发布 ICANN 社群反骚扰政策草案，并征询公众意见	2016.11.05.02	处理中。社群反骚扰政策草案的公共评议期于 2017 年 1 月 12 日关闭。ICANN 组织将对公众意见进行总结和分析，并将提交给董事会供进一步讨论。董事会将评估这些意见，如果建议对政策提案进行重大修改，则与社群再次讨论。
2	2016 年 11 月 8 日	Corn Lake, LLC 与 ICANN 独立审核流程最终声明考量	2016.11.08.17	处理中。ICANN 组织正在实施 IRP 专家组的建议，即“董事会对[最终审核程序]进行延期，以加入对 Corn Lake 的 .CHARITY 专家裁决的审核”。
3	2016 年 11 月 8 日	Corn Lake, LLC 与 ICANN 独立审核流程最终声明考量	2016.11.08.18	处理中。根据董事会的行动，未采取任何与 Spring Registry Limited 的 .CHARITY 申请相关的进一步行动或决策，直到最终审核程序的结果公布。
4	2016 年 12 月 13 日	GAC 建议：赫尔辛基公报（2016 年 6 月）	2016.12.13.05	处理中。董事会处理政府咨询委员会在其赫尔辛基公报中所提建议的行动列在 2016 年 12 月 13 日的计分卡中。计分卡中包括 ICANN 组织和/或董事会要求采取的一些后续行动。计分卡可参见此处： https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf 。
5	2016 年 12 月 13 日	2018 年 3 月 ICANN 会议酒店签约	2016.12.13.06	处理中。根据董事会的行动，ICANN 组织正在就于 2018 年 3 月在波多黎各举办的 ICANN 公共会议的所有必要的合同签订和费用支付工作进行讨论和协商。

ICANN 组织致董事会的报告

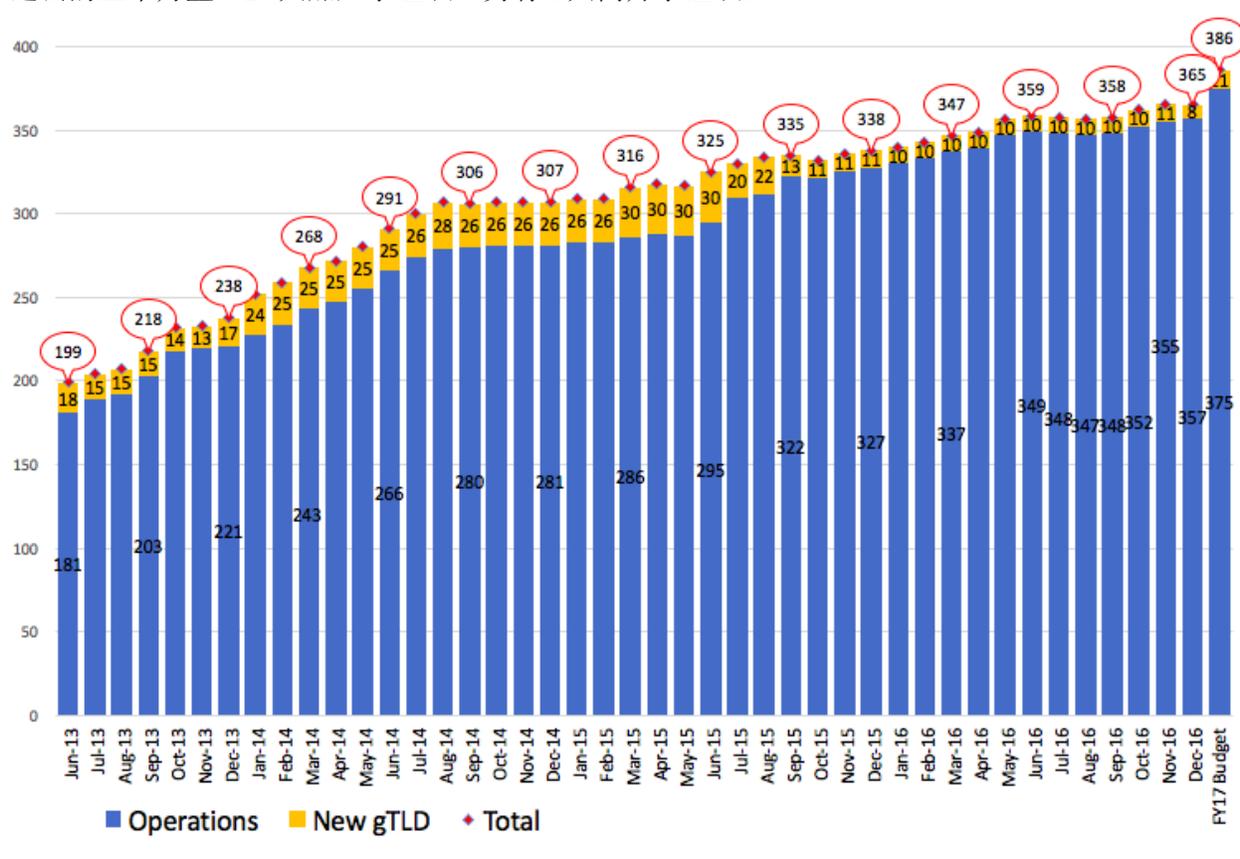
组织员工

戴安·施罗德 (Diane Schroeder), 全球人力资源部高级副总裁

组织员工主要情况

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。

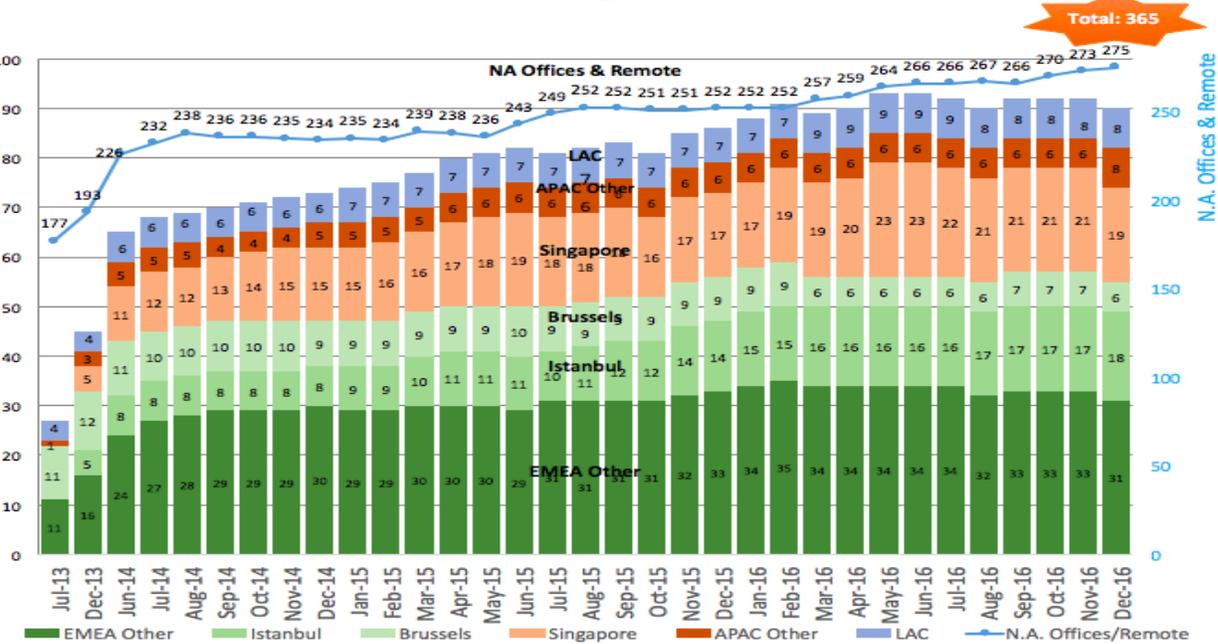
截至 2016 年 12 月底, ICANN 组织拥有 365 人, 比 2017 财年年终预算中预计的 386 人少 21 人。在过去的三个月里, 15 人加入了组织, 另有 8 人离开了组织。



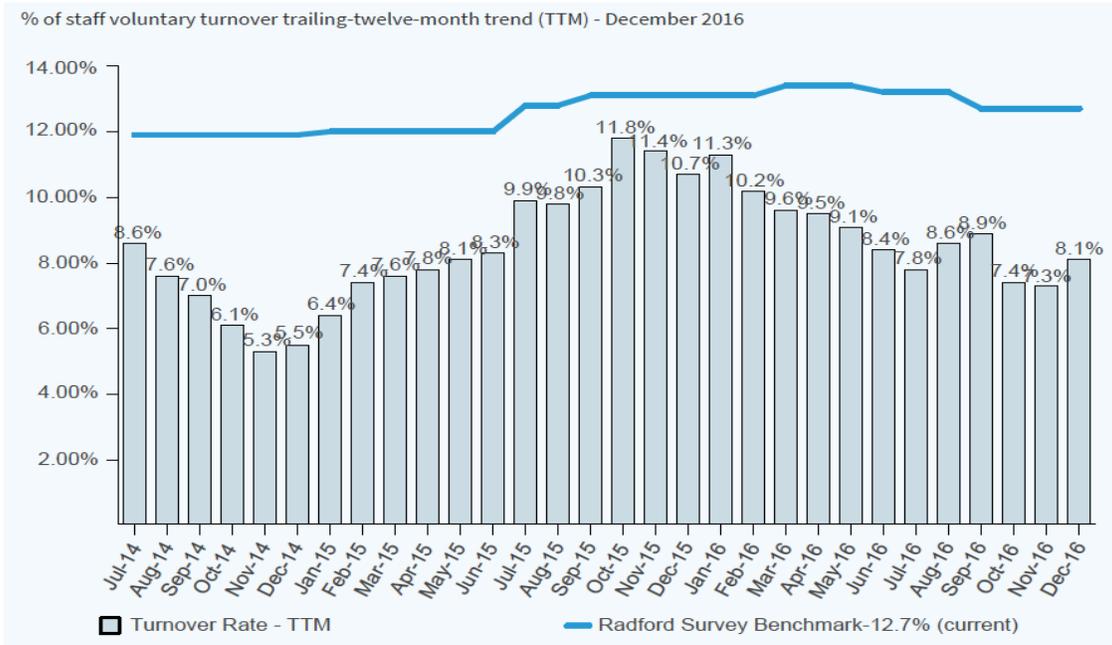
年增长率 (从 6 月至 6 月) :

2013 - 2014	+46%
2014 - 2015	+12%
2015 - 2016	+10%
2016 - 2017 (至今)	+2%

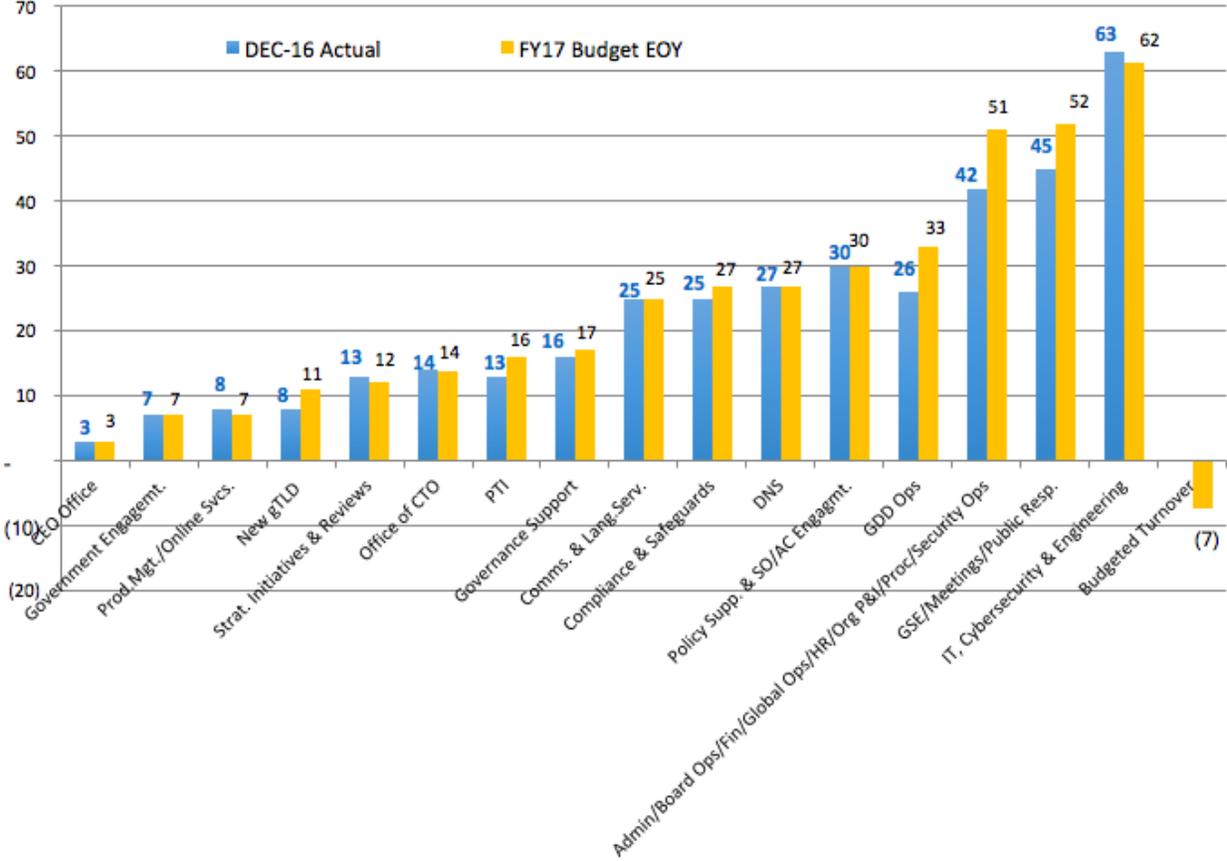
ICANN 组织员工的地区分布：截至 2016 年 12 月 31 日，北美办事处和远程办公的员工包括洛杉矶办事处的 217 人 (79%)、华盛顿哥伦比亚特区的 28 人、美国远程办公的 29 人、加拿大远程办公的 1 人，总人数 275 人（占组织总人数的 75%）。



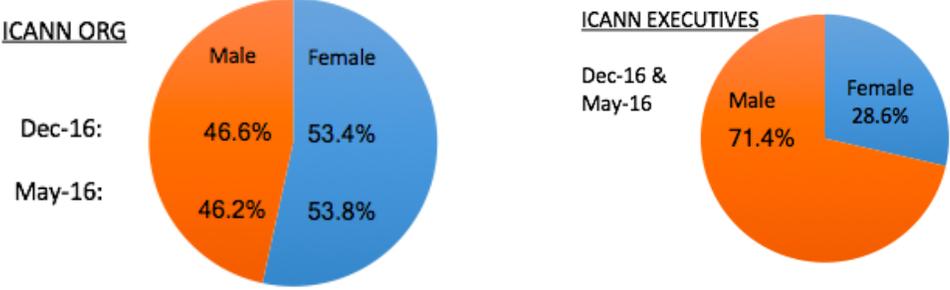
截至 2016 年 12 月，过去三个月的自愿离职率为 8.16%，比截至 2016 年 9 月的 8.9% 下降了 0.74%（均基于连续 12 个月）。相比之下，全球的基准是 12.7%。ICANN 的大部分自愿离职都发生在美国和新加坡。美国和新加坡这两个地区的基准分别是 12.6% 和 13.0%。



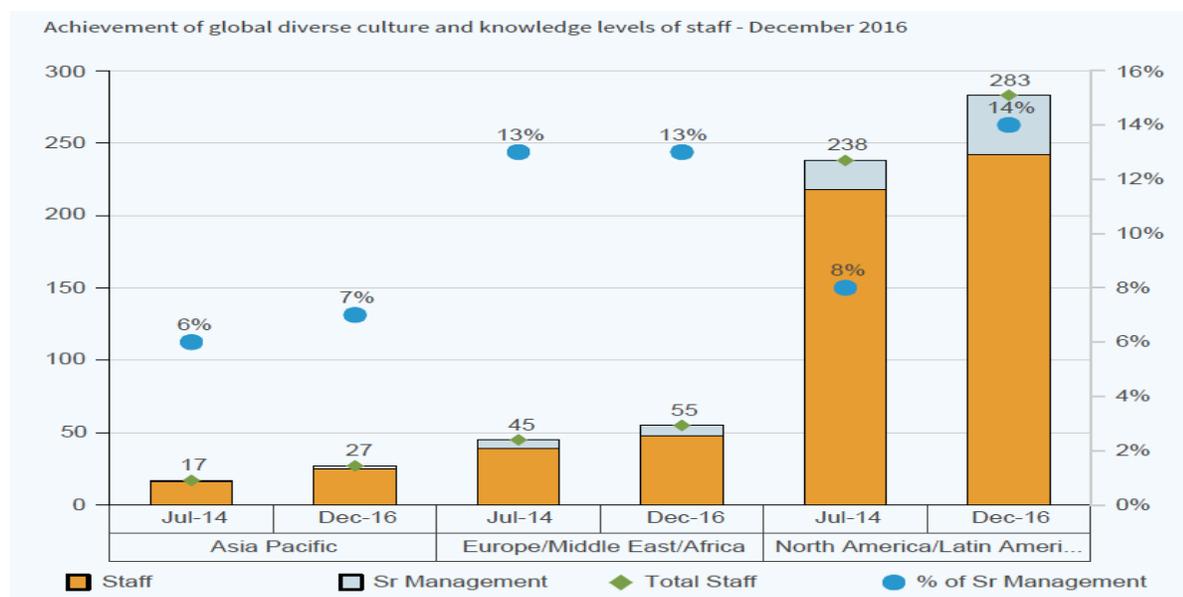
与 2017 财年的年终预算相比，大部分职能团体的员工数均接近年终目标，少数除外，GDD 运营少 21%（7 人），运营部少 18%（9 人），GSE 少 13%（7 人）。除了离职率，各团体之间的差异主要涉及旨在提高效率的重组，以及创建侧重于组织可持续性和进步的新职能部门。这类新职能部门包括安全运营部、组织规划和改进部以及内部控制审计部。



ICANN 组织的性别多样性比较均衡，女性的人数稍多于男性。50 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）。

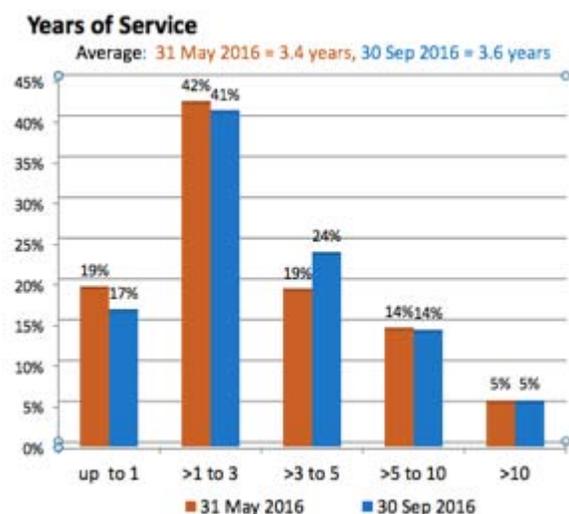
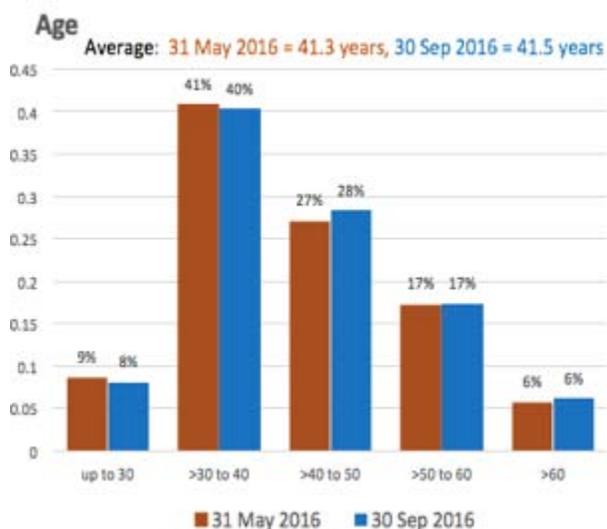


美洲、欧洲和中东地区的高级管理团队分布比例高于亚太地区，而亚太地区的运营职能团队（例如合同合规部和 GDD 运营部）的比例较高。这些团队的资历和经验都不如其他地区。过去几年，这些团队的分布情况比较稳定，符合离职率相对较低的情况。



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 40 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。

平均服务年限仍然是 3.5 年左右，反映了 2013 年的增长和较低的离职率。



ICANN 组织致董事会的报告

组织财务状况

哈维尔·卡尔维兹，首席财务官

主要财务情况

请参见[利益相关方季度电话会议](#)的财务部分。

ICANN 组织致董事会的报告

法律活动

约翰·杰弗里，总法律顾问兼秘书长

重大活动和里程碑事件

已开展工作，实施使 ICANN 组织符合新章程所需的新流程和移交后的流程。继续管理问责制相关事宜，并为新 gTLD 项目相关的诉讼进行辩护。

活动概述

为 GDD 和政策团队提供的法律支持：为 GDD 团队提供关于 gTLD 问题的建议，包括实施隐私和代理服务认证政策、修改转让政策和将所有 gTLD 过渡至详尽 WHOIS 等问题。协助 GDD 团队解决与执行注册数据访问协议相关的挑战。为政策制定流程提供法律支持，包括处理新 gTLD 项目后续程序和 IGO/INGO 保护的流程。

为 IANA 管理权移交提供的法律支持：在各部门之间进行协调，支持新的移交后流程，包括对具体审核（竞争、消费者信任和选择，DNS 安全、稳定与弹性，以及注册目录服务）和团队组成提供意见，以及对支持赋权社群流程提供指导。继续支持公共技术标识符董事会的组织活动。支持加强 ICANN 问责制跨社群工作组第 2 工作阶段提案的制定工作。与 ICANN 组织内部部门协商如何看待新的 ICANN 使命。

诉讼和内部服务：对关于 .AFRICA 和 .WEB 的正在进行的诉讼以及印度和中国未决的域名相关事宜进行辩护。成功地驳回了原告提出的 .WEB 诉讼。成功否决原告在 .AFRICA 诉讼中先后提出的关于临时禁令和初期强制令的动议。管理新 gTLD 申请人提出的多份独立审核和重审请求。启动实施新章程规定的问责机制流程的工作。实施董事会处理 .CHARITY 独立审核流程的行动。为 ICANN 组织职能部门（包括人力资源、财务和信息技术）提供法律支持。

合同管理：向 GDD 团队提供关于合同签订事宜的意见，包括全面修订注册管理机构基本协议、旧注册管理机构协议续约以及注册服务机构认证协议数据留存弃权。为推出新的人力资本和 ERP 系统，向人力资源、IT 和采购团队提供与供应商签约、测试和审核相关的支持。向会议团队提供关于会议地址更换和即将召开的 ICANN 会议的意见，包括快速重新协商和审核协议。

主要问题和缓解措施

我们为进行中的诉讼提供支持和摘要文件，支持有关新 gTLD 项目申请的独立审核流程 (IRP) 诉讼。通过维护相关法律文件的诉讼准备计划以及利用成本风险基金来缓解诉讼问题。我们以另寄信函的形式向董事会提供律师-客户特权版本的诉讼报告。进行中的诉讼活动发布在 ICANN 网站的诉讼页面上：<https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en>。

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

阿克兰·阿特拉，全球域名分部总裁

重大活动和里程碑事件

12 月，ICANN 组织通过授权注册管理运行机构采取下述措施来释放保留在二级域名中的所有字母/字母型双字符 ASCII 标签（未根据注册管理机构协议规范 5 第 6 节保留），实施了[旨在避免与相应国家/地区代码发生混淆的字母/字母型双字符 ASCII 标签措施](#)确定的框架。该框架旨在帮助互联网用户避免对国家代码和相应的字母/字母型双字符域名产生混淆。这一行动导致再次释放了 282,940 个标签。

国际化域名继续取得良好进展。10 月下旬以来，我们成立了希腊文生成专家组，并发布了关于老挝语根区标签生成规则 (LGR) 公众意见结果的报告。此外，继阿拉伯文社群、亚美尼亚文社群、高棉文社群和老挝文社群之后，格鲁吉亚文社群和泰文社群最终确定了根区 LGR 提案，使得这一总数达到 6 个。

12 月，我们更新了 WHOIS 准确度报告体系报告，并于 2017 年 1 月 12 日安排了一场互动式网络研讨会，以审核报告结果。已更新报告的要点在于，几乎所有的 WHOIS 记录都包含可用于通过电子邮件或电话建立即时联系的信息。

我们还发布了 gTLD 市场健康指数的首次更新版本（首次发布于 2016 年 7 月）。我们打算每半年发布一次这些统计数据，以跟踪其支持域名市场发展这一目标的进展情况。

1 月，我们发布了关于经修订的注册管理机构注册数据目录服务一致性标签和显示政策提案的公众意见结果报告。拟定修订案删除了关于注册管理机构实施注册数据访问协议 (RDAP) 服务的要求，以实现注册数据标签和显示的一致性。此外，我们预计将于 1 月发布关于根系统稳定性调查研究和新 gTLD 项目竞争效应第 II 期评估的公众意见的类似总结和分析报告。

注册服务机构域名转让政策 (IRTP) 是 2004 年通过的一项共识性政策，旨在为域名持有者在注册服务机构之间转让域名提供一个直接程序。IRTP-C 于 2016 年 12 月 1 日生效。在 ICANN 第 57 届会议期间，GNSO 理事会向 GDD 团队寻求注册人变更的定义及其对应用或删除隐私或代理服务的依赖相关政策的指导。理事会通过致函董事会跟进此事，要求暂停执行本部分政策，直至进一步审核以寻求替代方法。12 月 21 日，史蒂夫·克罗克致函 GNSO 理事会主席，向其告知 ICANN 董事会将对此事进行审核和跟进，同时指示 ICANN.org 推迟实施上述政策。马跃然通过致函理事会跟进此事，让其团队进行全面审核，以确定 ICANN 政策实施方面可以改进的领域。信函副本发布在[此处](#)。

注册服务机构利益相关方团体同意将 2013 RAA 隐私和代理规范延期至 2018 年 1 月 1 日。更新的实施规划将于 2017 年初提交给 IRT。

IANA 服务运营商 PTI 完成了 2016 年客户满意度调查，整体满意度达到 94%。这与过去几年所显示的满意度一致。此外，客户常任委员会发布了一份报告，指出 PTI 在 2016 年 10 月和 11 月圆满地达到了 IANA 域名职能服务水平协议的要求。其他重点内容包括根区 KSK 运营商政策管理机构完成

整套 DNSSEC 运营文件的年度审核，以及 PTI 2018 财年预算和运营规划的公共评议期于 2016 年 12 月 10 日结束。

1 月初，ICANN 和 NTIA 实施了社群问责制提案的建议，正式终止了《义务确认书》。请阅读这篇[博文](#)，了解更多信息。

其他项目包括启动 GAC 网站，可在[此处](#)查看。

活动概述

截至 2016 年底，在可能的 1249 份注册管理机构协议中，共有 1229 份得到签署，1229 个新 gTLD 中有 1215 个获得授权。

11 月和 12 月，我们处理了 803 份注册服务机构认证申请，所产生的申请费用为 208 万美元。所有申请人都获得认证，导致每年的运营经费增加 320 万美元。TurnCommerce (500) 和 Pheenix (300) 团体中的关联注册服务机构占这些认证的注册服务机构的大部分。这些新认证的注册服务机构使 ICANN 认证注册服务机构达到 2,947 家，其中 TurnCommerce 和 Pheenix 分别占 42% 和 12%。

12 月初，GDD 的资深成员参加了一场外出会议。讨论主题包括确定趋势及其对 ICANN 2017-2020 年战略前景、优先事项和路线图的潜在影响。

此外，我们宣布下一次 GDD 峰会将于 5 月 8 日至 11 日在西班牙马德里举行。更多信息可访问[此处](#)。

主要问题和缓解措施

我们在 IGO 保护问题上不断取得进展。12 月，我们参加了一场电话会议，围绕这些问题的解决讨论了后勤事宜。这是 12 月 21 日举行的一场以规划为导向的非实质性跨社群电话会议。

关于字符串 .HOME、.CORP 和 .MAIL 的二十份申请保持搁置，这符合 2014 年和 2013 年的董事会决议，即规定无限期延迟对这些字符串的授权，因为存在很高的域名冲突风险。2016 年 8 月，董事会收到了一封来自这些字符串的多位申请人的信函，要求制定流程，以提出潜在域名冲突的缓解措施，并允许字符串授权。12 月，GDD 团队向董事会提供了关于问题和潜在方法的摘要，以供讨论。

ICANN 组织致董事会的报告

合同合规和安全措施

杰米·赫德伦，合同合规和消费者保护高级副总裁

重大活动和里程碑事件

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：

2013 RAA 的 2015 年 9 月 14 日审计轮次中的 26 家注册服务机构完成了补救方案，这些注册服务机构将被纳入未来的审计轮次，以验证补救措施的有效性。

2013 RAA 的 2016 年 5 月 17 日审计中的 15 家注册服务机构处理并解决了所有审计结果。6 家注册服务机构重新接受测试并通过了测试，9 家注册服务机构将在未来的审计轮次中重新接受测试。3 家注册服务机构仍在处理剩下的问题。

2016 年 10 月 4 日，ICANN 根据 2013 RAA 启动了另一轮注册服务机构审计，注册服务机构总数为 54 家，其中 47 家注册服务机构须进行全面审计，7 家注册服务机构进行有限范围的审计，以重新测试补救措施的有效性。初步审计报告将于 1 月发给各个注册服务机构。

正在进行启动 2017 年 1 月的注册管理机构审计轮次的准备工作。

活动概述

持续改进工作：

1. **第 3 次通知持续改进项目**—目的是提高注册服务机构的合规率和通过率。ICANN 与 7 家注册服务机构召开了外展电话会议，并在 12 月底之前持续对其活动进行监督，以衡量这一工作的有效性。根据 2016 年 7 月至 12 月的数据，试点项目实现了其目标。3 家注册服务机构收到的第三次通知的数量大幅度下降，4 家没有收到第三次通知。
2. **WHOIS 验证项目**—目的是测试是否符合 2013 RAA 的要求，以确认并验证 Whois 信息。亚太地区的 31 家注册服务机构中，20 家注册服务机构完成了审核且当前符合规定，3 家正在进行整治以解决不合规问题，1 家收到了“终止通知”，6 家正在接受审核，1 家仍在进行验证。

其他

杰米·赫德伦接替艾伦·葛洛根 (Allen Grogan) 的职务，担任合同合规和消费者保护高级副总裁，于 2017 年 1 月 1 日生效。他的首要目标之一是聘请专人领导消费者保护部。

请访问 <https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en>，查看合同合规部季度最新动态，了解更多相关信息。

ICANN 组织致董事会的报告

运营部：董事会运营部、全球运营部、安全运营部、组织规划和改进部以及内部控制审计部

苏珊娜·宾内特，首席运营官

重大活动和里程碑事件

我们继续制定运营团队的架构。非常令人高兴的是，目前团队的重点主要集中在组织结构和流程改进方面。这种关注是 ICANN 在 IANA 管理权移交后持续取得进展所必需的。这种关注的主要初步措施包括创建规模和结构适当的强大团队、制定功能路线图、与高级管理人员及其团队合作以及启动实施。

活动概述

ICANN 第 57 届会议在许多方面取得了成功，包括董事会运营和安全运营团队在会议上为满足组织、董事会和社群的需求而勤奋工作所取得的成果以及一流的表现。从此次会议中吸取经验教训以便将来持续改进也同样重要。总结经验教训对于董事会运营团队的持续改进具有建设性意义，对于新创建的安全运营团队也具有重要价值。

ICANN 第 57 届会议之后，在董事会运营副总裁梅丽莎·金 (Melissa King) 的领导下，董事会运营团队迅速将工作重点转移到 ICANN57 会后交付项和流程改进、2017 年 2 月董事会议程制定（正与董事会一道对其进行重大调整）、制定功能路线图、制定 2017 财年预测和 2018 财年运营规划和预算方面。团队建设和团队发展都是董事会运营部用于提升团队价值的路线图的优先事项。

我们正在迅速组建新的安全运营团队。在当前全球风险日益升级的环境中，巩固当前团队对于 ICANN 团队的安全至关重要。在新任安全运营副总裁西蒙·加赛德 (Simon Garside) 的领导下，新团队制定了符合 ICANN 战略需求的功能路线图、运营规划和预算，且已付诸实施。

根据 CEO 和董事会的意见，高管团队正在推进全球化战略。全球运营团队已准备好协调和促成该计划取得成功。该团队继续建立具有内在灵活性的最佳实践，以便与 ICANN 组织和 ICANN 社群一同发展。

组织规划和改进职能部门一直专注于五年运营规划更新和 2018 财年运营规划、根据 EFQM 最佳实践模型实施第三次全组织年度内部评估、战略目标级公告板路线图第 3 版（第 2 版发布于 2016 年 10 月）、以及与组织的结构和流程改进相关的若干关键改进项目。这些重要的改进项目包括组织范围的报告、项目规划和跨职能部门通信流程。

新的内部控制审计职能部门正在组建中。

主要问题和缓解措施

无。

ICANN 组织致董事会的报告

全球人力资源部、行政和差旅服务部

戴安·施罗德，全球人力资源部高级副总裁

重大活动和里程碑事件

在这期间，所有三个方面都取得了里程碑式的成就：ERP 项目于 12 月 8 日启动；洛杉矶办事处办公空间扩增工程即将完成，组织已开始搬至新办公空间；差旅服务部为 257 名旅客前往海得拉巴参加 ICANN 第 57 届会议提供了支持。

活动概述

全球人力资源部：新的企业资源规划系统于 12 月 8 日成功投入使用。该系统取代了 11 个不相连的传统人力资源系统，明显提高了流程效率并集成了数据，可以改进公告板和报告。这是组织与人力资源系统之间互动方式的重大变化。HR 团队花了大量时间在五个不同的国家配置现有的业务流程，以便在 ERP 环境中运行，并设计培训模块，以便能够快速熟练使用新系统。

通过发布全天候在线语言学习平台加强了语言和文化学习能力，该平台提供 70 种语言学习。灵活环境下的培训和对话以及远程工作指南和研讨会仍在继续进行。

旨在促进组织发展的人力资源政策更新、人力资源业务合作伙伴模式设计、全球薪酬/福利基准评估和职级梯度设计工作取得进展。下一次年度员工调查工作已经开始。对于组织而言最重要的是，2017 财年第一个审核期的绩效管理流程如期完成，并按照计划于 2016 年 12 月 31 日进行了风险支付。

差旅服务部：该团队的工作重点主要是 ICANN 第 57 届会议和具有挑战性的签证流程。参加这次会议的所有差旅人员都需要签证，从而导致产生额外的文书工作且需对大多数差旅人员进行跟进。从签证要求所涉及的额外工作中吸取的经验教训已经过评估，并为今后的会议改进了流程。过渡至新差旅供应商 FCM 的工作已经完成，团队将继续跟进差旅人员，以确保实施最佳实践。

行政服务部：洛杉矶办公空间扩建工程将在董事会研讨会召开之前完成。约 60% 的洛杉矶工作人员将变更工作空间，迁移事项将在董事会研讨会召开之前完成。该项目在预算内完成，新办公空间得到洛杉矶工作人员的好评。

主要问题和缓解措施

无。

ICANN 组织致董事会的报告

工程部与信息技术部

阿什文·兰根, 工程部高级副总裁兼首席信息官

重大活动和里程碑事件

ICANN 第 57 届会议期间展示了全新 GAC 网站, 该网站利用了 ICANN 新获得的内容管理系统 (CMS) dotCMS。该网站受到 GAC 社群的好评。此后不久, 该网站推出了测试版, 用于培训和用户验收测试。此外, 由于这是 ICANN 的新平台, 因此开展了两项独立审核, 以确保平台和配置的安全性。该网站将发布 ICANN 第 58 届会议通用版本。

12 月初经过全面的内部测试后, 新的 Oracle Cloud ERP 全套服务已发布通用版本。新 ERP 取代了所有支持会计、财务规划、预算和报表、人力资本管理和采购的信息技术化服务。本质上, 它取代了 Great Plains、Reqlogic 和很多人力资源应用。新 ERP 的发布取得了成功。业务运营继续进行, 第一个月内在新 ERP 中记录的实施后投诉单不到 10 份。

活动概述

支柱: 注重社群合作

长期以来, 在 ICANN.org 上查找资料一直是个问题。 ICANN.org 只是问题的“表面”。根本问题在于机构“记忆库”的内部组织。应使用可在 ICANN.org 上搜索的词语和标签恰当地表示记忆库。

这是个复杂的问题。为了更好地了解如何最有效地创建以及选择性地展示内容, 团队成员付出了几个月的努力。虽然 ICANN.org 是当前的关注点, 但我们想确保机构“记忆库”解决方案满足 ICANN 组织提供和服务的所有网站的要求。

这导致产生了一个先前代号为 Golden Gate 的新项目。Golden Gate 将结合内部文件管理系统 (简称 DMS, 用作机构记忆库) 和面向外部的内容管理系统 (简称 CMS, 用作 ICANN 组织的门面)。鉴于需要整理大量材料以及 ICANN.org 的重要性, 我们预计这项计划将对很多方面都有较大的需求, 例如精力、时间、技能和人才、第三方专业知识和资金。我们期望在 2017 年上半年与董事会进行紧密合作, 以适当地确定该计划的优先事项并为此提供资源。

Planks

会议技术服务团队 (MTS) 在 ICANN 第 57 届海得拉巴会议上取得巨大成功。正如董事会记得的那样, 当时在汉堡出现船舶失火, 开始人们仅表现出担忧, 但最终还是导致用于支持 ICANN 第 57 届会议的设备装运被耽误。该团队确保了事件的后果未对公共会议的参与者产生任何有形影响。

在过去的两年中, 安全评估 (特别是对新软件的评估) 变得更加规范了。为了支持重大项目, 团队完成了若干项评估。

大幅提高 ICANN 电子邮件服务的安全性是为了减轻威胁。现在, 我们已经开始实施全面的应用安全计划。第 2 季度发生的网络安全事件很少: icann.org 曾遭受短期的 DDoS 影响、多次低冲击性的网络钓鱼攻击以及发现并修复社群维基页面的配置错误。

主要问题和缓解措施

利用[Salesforce.com](https://www.salesforce.com)的注册管理机构门户网站启动延迟。部分原因是范围蔓延。另一部分原因是需确保新门户网站符合对更加安全和可扩展基础的预期要求，预计该基础最终还将支持注册服务机构门户网站以及合同合规活动。

由 Salesforce Professional 服务团队和独立第三方进行的多次审核都通知了相关措施，目前这些措施已用于处理审核结果。

预计新注册管理机构门户网站将及时为 ICANN 第 58 届会议发布测试版。接着将发布注册服务机构门户网站和合同合规功能。

ICANN 组织致董事会的报告

首席技术官办公室

戴维·康纳德 (David Conrad), 首席技术官

重大活动和里程碑事件

- 开放数据倡议项目启动
- 新的根区 KSK 于 10 月 27 日生成, 关于项目的大量公开宣传工作仍在继续进行
- M3AAWG 巴黎会议、ICANN 第 57 届海得拉巴会议和 AFRNIC-25 毛里求斯会议期间召开了标识符技术健康指标 (ITHI) 研讨会和会议
- ICANN 在旨在瓦解僵尸网络的 Avalanche Operation 中担任主题问题专家
- CTO 办公室继续开展互联网技术指导课程

活动概述

开放数据倡议项目启动: 为响应社群对提高 ICANN 运营透明度的要求, OCTO 团队代表整个组织领导了一个称为开放数据倡议的项目。该项目的目标是以一致、结构化、易于获得的方式向公众提供尽可能多的与 ICANN 运营各方面相关的非敏感数据。该项目的第一阶段是一项确定适合公布的数据集的调查, 目前正在进行中。内部启动会议于 10 月召开, 目前 OCTO 工作人员正在与各部门召开会议, 对潜在数据集进行分类。

新的根区密钥签名密钥 (KSK) 于 10 月 27 日生成, 关于 KSK 轮转项目的大量公开宣传工作仍在继续进行: 新的根区 KSK 于 2016 年 10 月 27 日在弗吉尼亚州库尔佩珀的 ICANN 安全密钥管理设施处定期举行的一场密钥仪式上生成。虽然新的密钥仍未用于签名, 对公众也不可见, 但其创建对根区 KSK 轮转项目而言是一个重大里程碑。同时, 大量关于项目的宣传工作仍在继续进行, 在全球十几场活动上进行了公开演讲。OCTO 代表、PTI 和 GSE 工作人员以及一位定期参与密钥仪式的受托社群代表 (TCR) 就 KSK 轮转发表了演讲。利用来自 ICANN 组织不同部门以及 ICANN 社群的发言人使我们能够更广泛地传播消息。

M3AAWG 巴黎会议、ICANN 第 57 届海得拉巴会议和 AFRNIC-25 毛里求斯会议期间召开了标识符技术健康指标 (ITHI) 研讨会和会议: 10 月在巴黎的 M3AAWG 会议期间与社群成员召开了研讨会。在 ICANN 第 57 届海得拉巴会议期间成功召开了一场围绕使用医学术语对与互联网健康相关的不同“状况”进行分类的会议。关于互联网健康的定义和医学相关术语的公共评议期于 11 月 29 日启动。OCTO 工作人员 11 月参加了毛里求斯的 AFRNIC-25 会议, 提供了协助和支持, 期间来自全部五个 RIR 的代表单独召开了会议, 从号码角度讨论了互联网健康。我们正等待 NRO 提供关于会议结果的回复, 并期待未来与 RIR 就 ITHI 项目进行密切协调。

ICANN 在旨在瓦解僵尸网络的 Avalanche Operation 中担任主题问题专家: ICANN SSR 小组应 EuroPol 和 FBI 的要求, 在旨在瓦解僵尸网络的执法行动 (称为“Avalanche”) 中担任 DNS 和 ICANN 流程主题问题专家 (SME), 该僵尸网络预计将造成 600 万欧元的损失。该执法行动捕获了超过 800,000 个与该僵尸网络相关的域名。ICANN SSR 小组提供了关于 DNS 和 ICANN 注册管理机构快速安全请求 (ERSR) 流程的专业知识, 使注册服务机构能够与执法部门协调行动, 根据注册服务机构的合同这通常将产生费用。

CTO 办公室继续开展互联网技术指导课程：ICANN 首席技术官办公室在 ICANN 会议上提供了“如何运作”系列指导课程。这些指导课程针对的是希望更加了解支撑互联网的基础技术的受众。这些指导课程包括如下课程：DNS 基础、注册管理机构使用的协议、IETF 概述、根服务器运营商和任播。在内部，CTO 办公室还为员工定期举办午餐研讨会，其中包含与 ICANN 工作人员相关或其感兴趣的课题，如：DNSSEC KSK 签名、IPv6 衡量、国际化域名等。此外，ICANN 首席技术官办公室还为工作人员推出了一个“iExpert”系列，邀请 ICANN 组织外部的专业人员来讨论 DNS 专题活动。该系列包括与美国联邦调查局的加布里埃尔·安德鲁斯 (Gabriel Andrews)、Farsight Security 的保罗·维克西 (Paul Vixie) 以及 USC/ISI 的约翰·海德曼 (John Heidemann) 的访谈。

ICANN 组织致董事会的报告

全球利益相关方合作部、发展与公共责任部、会议部

莎莉·科斯特顿 (Sally Costerton), 全球利益相关方合作部高级副总裁

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) 2016 年 11 月至 12 月的活动。

会议团队专注于为以下会议做准备：ICANN 第 58 届哥本哈根会议，约翰内斯堡、阿布扎比和圣胡安的未来 ICANN 会议，5 月在西班牙举行的 GDD 峰会和 OCTO 技术论坛，2 月在洛杉矶以及 5 月在欧洲举行的董事会前瞻会议，以及 2 月在雷克雅未克举行的 NCPH 社群领导人会议。

GSE 的几名工作人员参加了墨西哥瓜达拉哈拉的互联网治理论坛，并为 IGF 小组和研讨会做出了贡献。

活动概述

11 月和 12 月，GSE 团队与政府合作团队和传播团队开展合作，并在其支持下参与了 43 个国家和地区的活动。12 月，ICANN 为基多的 LAC-I 路演、首尔第 20 届年度 KISA 安全用户节、中国苏州的互联网创新与融合峰会、贝宁的 DNS 创业精神中心活动提供了支持，在柬埔寨举办了 DNS 和 DNSSEC 研讨会，促成了西里尔文生成专家组在伊斯坦布尔的会议、格鲁吉亚共和国的 DNS 培训和乌克兰基辅的首届东欧 DNS 论坛等活动。11 月，GSE 团队参加了毛里求斯的 AFRINIC 25 会议、印度尼西亚的互联网治理论坛、联邦网络安全区域研讨会、日本互联网周等活动。

GSE Salesforce 数据提供的区域活动速览附在报告的最后部分。

主要问题和缓解措施

12 月，中东地区团队举办了一场关于中东和邻近国家地区战略的社群网络研讨会。这标志着战略的最后一年、实施规划的第一年。这是迄今为止出席率最高的网络研讨会，共有 30 位社群成员参加。

GSE 团队参加了墨西哥瓜达拉哈拉的互联网治理论坛，并促成了与感兴趣的社群参与者的多场研讨会和讨论。

乌克兰举行的首届东欧 DNS 论坛是一项成功的活动，来自该地区（包括俄罗斯、白俄罗斯、捷克共和国、保加利亚和塞尔维亚）的 250 多名与会者参加了论坛。参加为期两天的论坛的 ICANN 工作人员和董事会成员包括来自 ICANN 全球域名分部、首席技术官办公室、政策制定支持部、全球利益相关方合作部和国际化域名小组的代表。该活动受到高度关注，当地及区域社群出席了活动，而且在线关注活动的远程参会连接达 400 次。会议团队为本次会议提供了规划和现场后勤支持。

GSE 继续改善衡量指标，以更好地评估合作支持社群在 ICANN 的参与度。

发展和公共责任部 (DPRD) 为多样化次级小组第 2 工作阶段编制了关于 ICANN 性别和地域多样化状况的简报。DPRD 还促成了关于公众利益的讨论、组织了高关注度主题会议并参加了 ICANN 第 57 届会议期间的相关会议。

为了更好地管理部门活动，以支持社群正在进行的工作，并反映其工作的性质，该部门简化了重点领域，可能将更名为公共责任支持部。

ICANN 组织致董事会的报告

传播部，语言服务部

邓肯·伯恩斯坦，全球传播副总裁

重大活动和里程碑事件

IANA 管理权移交完成后，传播团队和语言服务团队主要关注的是 ICANN 第 57 届海得拉巴会议。会议之前和会议期间，我们的首要目标是区域外展以及提高当地的参与度。

我们在核心项目上持续取得进展，包括 KSK 轮转、SSR 审核外展和信息透明度计划。我们的地区传播主管正与其 GSE 同行进行密切合作，联系当地社群以及进行媒体外展，并出席了各种区域性活动。我们还为整个 IGF 提供了现场和远程支持。在此期间，语言服务团队共翻译了 12,162 页（3,648,674 字）文件，并为 32 场会议提供了电话会议口译支持。

活动概述

ICANN 第 57 届会议：我们提高会议的地方参与度的工作在很大程度上获得了成功，超过 3,100 名与会者中有 70% 来自亚太地区 (APAC)。我们还生成了三份独特的会后报告（政策报告、社群反馈、数字解读），以汇总会议数据，目的是改进今后的会议。语言服务团队为 99 场会议提供了同声传译服务，制作了 128 份文稿，并为 63 场会议配备了速记员。

KSK 轮转/SSR 审核外展：传播团队继续提高人们对密钥签名密钥 (KSK) 轮转的认识，提升了媒体传播渠道的兴趣，并对该主题进行了适度报道。我们还将继续协助 MSSI 团队提高 DNS 安全、稳定和弹性 (SSR) 审核的参与度的后续工作。

我们支持的地区活动/外展：我们的区域主管参加了各自地区的各种活动，这是我们当前提高 ICANN 知名度和社群参与度工作的一部分。这些活动包括世界电信标准化全会（突尼斯）、NANOG68（德克萨斯州）、国际电信联盟 2016 年世界电信展（泰国）、乌镇互联网会议（中国）、AFRINIC（毛里求斯）、CEABAD 2016 年地区黑客马拉松（尼加拉瓜）和东欧 DNS 论坛（乌克兰）。

IGF 2016：LAC 传播团队为于墨西哥瓜达拉哈拉举办的 2016 年互联网治理论坛 (IGF) 提供了大力支持。整个会议期间，我们与 CEO 团队和董事会进行了紧密合作，以提高与会者对 ICANN 角色的认识。

信息透明度计划：我们团队继续与参与该项目推进工作的其他部门开展紧密合作。围绕其范围和目标的讨论仍在进行。

主要问题和缓解措施

由于对支持服务的需求不断增加，传播团队和语言服务团队正致力于确定更有效的请求处理方式。传播团队还接替了杰米·赫德伦 (Jamie Hedlund) 此前的职务，负责监督美国政府合作和华盛顿哥伦比亚特区合作办公室的工作。

ICANN 组织致董事会的报告

政策制定支持部

戴维·奥利佛，政策制定支持部高级副总裁兼伊斯坦布尔运营中心总经理

重大活动和里程碑事件

地址支持组织 (ASO)

- 约翰·柯伦 (John Curran, ARIN CEO) 将担任 ASO/NRO 主席，任期截至 2017 年 12 月 31 日。奥斯卡·罗伯斯 (Oscar Robles) 仍然是 NRO 执行委员会的 LACNIC CEO。
- 菲利兹·伊玛兹 (Filiz Yilmaz, RIPE NCC) 将担任 ASO 地址理事会主席，任期截至 2017 年 12 月 31 日。路易·李 (Louie Lee) 仍然是 ASO 地址理事会的 ARIN 代表。
- 两位 ASO 地址理事会新成员于 2017 年 1 月 1 日上任：奥莫·奥埃亚 (Omo Oaiya, AFRINIC) 和布拉杰什·杰恩 (Brajesh Jain, APNIC)。
- NRO 执行委员会收到 4 份申请，要求确定将开展 ASO 审核的独立审核人。NRO 执行委员会将在 2017 年 1 月 31 日之前进行选拔。
- ASO 批准了新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组章程，并将参与其工作。
- ASO 地址理事会正在准备将于 ICANN 第 58 届会议期间举行的年度会议。

通用名称支持组织 (GNSO)

- GNSO 理事会批准了未来跨社群工作组的最终框架，该框架由 GNSO 和 ccNSO 联合组建的跨社区工作组制定
- GNSO 理事会通过了新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组的章程，并任命了 5 名 CCWG 成员，包括 GNSO 任命为 CCWG 联合主席的乔纳森·罗宾逊 (Jonathan Robinson)。
- GNSO 确认了其作为章程组织，应有条件地参与跨社群工作组，以讨论影响 ICANN 的互联网治理 (CWG-IG) 问题。参与的前提条件是 CWG-IG 根据 CWG 框架对 CWG-IG 章程进行全面审核。该审核预计将在 ICANN 第 58 届会议前提出。
- GNSO 理事会任命卡洛斯·劳尔·古蒂瑞兹为政府咨询委员会的 GNSO 联络人，并通过了 GAC-GNSO 有关 GAC 早期参与 GNSO 政策制定流程的协商小组的最终状态报告和建议。
- 在 ICANN 第 57 届会议上，詹姆斯·布雷德尔 (James Bladel) 被重新任命为来年的 GNSO 主席，而唐娜·奥斯汀 (Donna Austin) 和希瑟·福里斯特 (Heather Forrest) 再次获选 GNSO 理事会副主席。
- GNSO 理事会通过了 GNSO 章程起草小组的最终报告，该小组负责充分确定修订后的章程规定的 GNSO 拥有的所有新的或补充的权利和责任，包括但不限于 GNSO 参与赋权社群，以及制定新的结构和程序或对其进行修改（必要时），以充分行使这些新的或补充的权利或履行这些职责。目前正在开展进一步工作，将这些建议转化为对 ICANN 章程和/或 GNSO 运营规程的拟议修订。
- GNSO 理事会通过了 GNSO 审核工作组实施规划，该规划已提交给 ICANN 董事会审议。
- GNSO 理事会通过了 GAC 海得拉巴公报的 GNSO 审核报告并提交给 ICANN 董事会。

国家和地区名称支持组织 (ccNSO)

- ccNSO 继续致力于更新/新的内部指南，以满足 2016 年 10 月 1 日 ICANN 章程及其加强的问责制的要求。理事会正在为即将到来的 ccNSO 组织审核做准备。
- ccNSO 理事会在 2017 年 AGM 闭幕时提名克里斯·狄思潘填补董事会第 11 号席位。阿巴达拉·奥马里 (Abadalla Omari, .ke) 和巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez, .pr) 接替维卡·皮萨尼和贝基·伯尔当选为理事会新成员。

- 作为启动**第三个关于 ccTLD 退出使用的 ccNSO 政策制定流程**以及 ccTLD 授权、撤销、转让和退出使用相关决策的审核机制的一部分，ccNSO 任命了章程起草小组，以确定和完善需要解决的问题的范围。结果需在哥本哈根会议上提供。
- **ccNSO 理事会通过了 IDN 字符串相似度进阶处理审核小组 (EPSRP) 报告**，并根据对话和 SSAC 的其他意见以及 WG EPSRP 对报告的后续审核和更新向董事会提交了更新的指南。
- **GNSO 理事会批准了跨社群工作组的最终框架**，该框架由 GNSO 和 ccNSO 联合组建的跨社区工作组制定。

一般会员/一般会员咨询委员会 (ALAC)

- ALAC 现任主席艾伦·格林伯格 (Alan Greenberg) 再次当选担任一年期的主席职务，具体就任时间从 2016 年 11 月 9 日 ICANN57 会议期间开始。
- 2016 年 AGM 和 2017 年 AGM 之间的 ALAC 联络人是：ccNSO 一莫琳·希亚德 (Maureen Hilyard)，GAC 一约尔奥·兰斯普罗 (Yrjo Lansipuro)，GNSO 一谢丽尔·兰登-奥尔 (Cheryl Langdon-Orr)，SSAC 一朱莉·翰墨 (Julie Hammer)。
- 政策建议制定活动—ALAC 根据公众意见提交了五份声明。
- 一般会员组织—目前有 213 个一般会员组织，另外四个申请当前正由 ALAC 进行投票。
- 董事会第 15 号席位选拔—董事会候选人遴选委员会宣布，艾伦·格林伯格和里昂·桑切斯 (Leon Sanchez) 是董事会第 15 号席位的两名候选人。如果三个或更多 RALO 同意，RALO 将能够添加任何其他申请人。最终入选的候选人将于 4 月 21 日公布。
- 一般会员审核正在进行，审核重点是一般会员组织和地区性一般会员组织。一般会员审核工作组 1 月 6 日提交了关于初步报告草案的意见。独立审核人审核后，公共评议期将于 1 月 23 日启动。

政府咨询委员会 (GAC)

- **领导层选举**—ICANN 第 57 届会议上，托马斯·施耐德 (Thomas Schneider) 再次当选为 GAC 主席。当选 GAC 副主席是埃及的玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)、秘鲁的米拉格罗斯·卡斯塔农·塞奥尼 (Milagros Castañón Seoane)、法国的吉兰·德萨兰 (Ghislain De Salins)、英国的马克·卡维尔 (Mark Carvell) 和中国的郭丰 (Guo Feng)。副主席的变更将在 ICANN 第 58 届会议结束时正式生效。
- **GAC 海得拉巴建议跟进**—GAC 和董事会联合召开了电话会议，以澄清关于 ICANN 第 57 届会议上最近发布的 GAC 建议的任何问题。GAC 正在等待董事会对该建议作出回复。
- **IGO 和红十字保护**—GAC 主席和副主席正在代表 GAC 参加由董事会发起、由布鲁斯·托金引导的讨论，旨在与 GNSO 解决有关这两个问题的异议。
- **新章程实施**—GAC 主席托马斯·施耐德被临时任命为赋权社群管理的 GAC 代表，这在 ICANN 第 57 届会议上被确认为当前的一项安排。GAC 正在继续就赋权社群和一些相关问题的流程要求进行讨论/决策。
- **审核小组的任命**—GAC 已经为 SSR2 审核小组和 RDS 审核小组分别委任/批准了三位申请人。

根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)

- RSSAC 再次推选里普蒂·辛哈 (Tripti Sinha，马里兰大学，D 根服务器运营商) 担任联合主席，任期两年 (2017 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日)。布拉德·沃德 (Brad Verd，Verisign，A/J 根服务器运营商) 将继续在两年任期的第二年担任联合主席。
- RSSAC/RSSAC 决策委员会正致力于 2 份报告：根服务器使用的域名机制；根名称服务的任播镜像分配最佳实践。

- RSSAC 将于 2017 年 5 月 2 日至 4 日举行第四次研讨会，解决有关根服务器系统运行和发展的关键问题。

安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

- 12 月 12 日，SSAC 发布了 SAC089，作为对 ccNSO 关于 SAC084 的评论的回复。SSAC 解释称，混淆性是一个安全问题，需要考虑其对全球互联网社群授权（被视为仅事关当地语言社群）的影响。SSAC 赞同 ccNSO 的观点，即应该制定一套明确且一致的易混淆相似性的规则，并将所制定的规则应用于 ccTLD 和 gTLD。
- 2016 年 12 月 23 日，SSAC 发布了 SAC090—关于域名空间稳定性的公告。SSAC 讨论了域名空间模糊不清的原因和不良后果。报告建议 ICANN 董事会采取适当措施来制定清晰且明确的标准，以确定语法上有效的域名标签是否可作为全球 DNS 中的顶级域名（建议 1 和 2）。报告还建议 ICANN 董事会与 ICANN 之外的相关组织针对这些问题建立有效的合作手段（建议 3）。最后，报告请求，在作出任何向全球 DNS 添加新 TLD 名称的决策之前，先完成上述建议。
- 三个 SSAC 工作组处于不同的发展阶段：集中化域资料服务/WHOIS 速率限制、IDN 协调和 DNSSEC 研讨会规划。
- SSAC 邀请了一名技术专家加入 SSAC：Comcast NBC Universal 的 DNS 架构师兼首席工程师保罗伊伯斯曼 (Paul • Ebersman)。

ICANN 组织致董事会的报告

政府和 IGO 合作

塔瑞克·卡梅尔 (Tarek Kamel), 政府和 IGO 合作高级副总裁

重大活动和里程碑事件

本报告囊括了自 11 月海得拉巴董事会会议以来的政府和 IGO 合作活动。报告期内, GE 团队参与了一系列重要的政府与 IGO 的全球和区域性合作活动。12 月的第一周, CEO 访问了日内瓦, 与政府和政府间代表举行了几次会议。

报告期间最著名的会议是 12 月 5 日至 9 日在墨西哥瓜达拉哈拉举行的 2016 年全球 IGF。这是自通过联合国 WSIS+10 流程更新授权以来的首届 IGF。ICANN 通过董事会代表团、积极参与的社群和工作人员在 2016 年 IGF 中获得了充分代表。ICANN 在会前组织了一场会议, 并在会议期间组织了多场会议, 同时参加了如下所述的其他小组讨论。由于会上聚集了未参加 ICANN 会议的广泛受众, 这为 ICANN CEO、董事会成员和 GE 工作人员以及来自 ICANN 社群的很多领导人提供了外展和合作的机会。

此外, 报告期内, GE/GSE 工作人员继续与不同国家和地区的相关官员开展区域性政府合作活动, 这在致政府咨询委员会 (GAC) 的月度报告中有所强调。本月的主要活动是将于 1 月底在肯尼亚举行的非洲地区 GAC 成员能力培养研讨会 (如下所述)。

活动概述

1. 联络政府咨询委员会 (GAC)

GE 团队成员与 GSE 非洲地区工作人员合作, 继续与 GAC 服务欠缺地区工作组 (URWG) 和公共安全工作组 (PSWG) 一起为非洲地区 GAC 成员和社群的能力培养研讨会做准备, 该研讨会将于 2017 年 1 月底在肯尼亚内罗毕举行。1 月 23 日至 26 日的四天研讨会是 GAC 领导层、地区合作团队和 ICANN SSR 团队合作安排的。他们将针对 ICANN、GAC 的角色和当前的讨论话题提供背景概述。区域性政府研讨会之后将举行 PSWG/非洲执法机构研讨会。欢迎第一场研讨会的与会者参加 PSWG 研讨会。肯尼亚政府是赞助商和参与者, 也是地区行业代表。

各国对研讨会的兴趣浓厚, 预计该地区的 20 个国家将派代表参加, 大多数国家将派出多位代表。肯尼亚和尼日利亚的部长已确认参加。马跃然将通过这些活动详细了解地区政府和社群, 之后他将继续前往亚的斯亚贝巴参加计划于 1 月 25 日召开的与 AUC 和 UNECA 的会议。

2. 政府和 IGO 合作

政府和 IGO 合作团队继续与政府、国际和地区政府间组织以及国家代表团和常驻日内瓦和纽约的各 IGO 代表合作。

CEO 访问了 ICANN 日内瓦合作办事处, 与联合国日内瓦办事处总干事迈克尔·穆勒大使、ITU 秘书长赵厚麟和世界知识产权组织 (WIPO) 的官员召开了一系列双边会议。期间, 马跃然还参加了一场接待会, 与日内瓦利益相关方社群讨论了关于 ICANN 问题的进一步外展活动。

本月，GE 工作人员正在与 ISOC、IEEE 以及保加利亚常驻联合国的代表团合作，在纽约为处理互联网相关问题的联合国大会第一、第二和第三委员会的外交官举办招待会，讨论 2017 年 UNGA 议程。

（联合国）科技促进发展委员会 (CSTD) 加强合作 (EC) 工作组将于 1 月 26 日至 27 日在日内瓦举行第二次工作会议。ICANN 将通过参与 EC 工作组（ICANN 作为技术社群和互联网代表的一部分）以及协助对话转录的方式支持该工作会议。1 月会议将处理 44 条关于加强合作的意见，以及确定应重视工作组（2018 年驻联合国）提出的哪些建议。关于后续事宜的一些提案要求使用新联合国机制来处理所有互联网治理 (IG) 问题。

ICANN 第 57 届会议之后，ICANN 还协同法国外交部参加了于巴黎举行的司法管辖与互联网会议。这场凭柬入场的会议聚集了来自 40 多个国家的 200 多位利益相关方。会议传达的关键信息是，解决互联网造成的跨国司法管辖挑战需要所有利益相关方的持续合作。会议提出的合作路线图将有助于安排即将开展的互联网和司法管辖政策网络工作，并且还可以为 ICANN 司法管辖跨社群工作组 (CCWG) 第 2 工作阶段的工作提供参考信息。

管理权移交之后，ICANN 继续与美国政府进行紧密合作，包括针对《义务确认书》(AoC) 规定的审核范围和时间安排相关事宜与 NTIA 进行合作。ICANN 和 NTIA 还赞同如下方案：根据社群的问责制提案和纳入 AoC 实质性内容的新章程终止 AoC。

ICANN 还出席了 11 月下旬在曼谷召开的 ITU 年度“世界电信展”会议，董事会成员阿基诺里·马穆拉发表了讲话。

3. 参与互联网治理讨论

GE 与 GSE 拉丁美洲地区工作人员密切合作，领导 ICANN 参加了于 12 月 5 日至 9 日在墨西哥瓜达拉哈拉举行的 2016 年全球 IGF。会议吸引了来自 123 个国家的 2000 多位与会者。ICANN 的参与包括董事会成员、工作人员和获得支持的 ICANN 社群成员。在 IGF 正式开幕前的“第 0 天”，ICANN 组织了一次关于 IANA 移交的市民大会。ICANN 也参加了下午由墨西哥政府组织的高级别会议，该会议邀请 ICANN 董事会主席作为互联网先驱发言并邀请 ICANN CEO 发言。在 IGF 期间，ICANN 在公开论坛上介绍了组织的最新进展，在 IGF Village 中租赁了一个展台，作为外展和教育以及 ICANN 材料分发的场地，并参与了几场由 ICANN 工作人员或获得支持社群成员领导的小组讨论。此外，会议期间还安排了大量与政府和 IGO 代表的双边会议。根据会议主题，这些双边会议由 CEO、高级管理层和/或董事会成员出席。这包括与 UNESCO 领导人、欧洲理事会代表、欧洲议会成员代表团和联合国 DESA 助理秘书长的会议。还包括与南非部长奎莱 (Cwele)、FCC 专员克莱本 (Clyburn) 以及巴西、墨西哥、阿根廷、德国、日本和巴基斯坦等国的代表的会议。

ICANN 参与 IGF 的主要目的是针对并不定期参加 ICANN 会议的更广泛社群进行外展。信息会议和双边会议提供了邀请这些个人和团体进一步参与 ICANN 流程的机会。Diplo 借助 ICANN 和互联网治理生态系统中其他组织的支持，提供了“适时”的会议报告，以进一步分享 IGF 上讨论的问题的信息。

主要问题和缓解措施

11 月和 12 月政府合作活动的重点主要是说明 IANA 管理权移交实施的后续工作。这涉及到针对赋权社群的新结构和角色进行定期沟通，特别针对积极、多样化参与“第 2 工作阶段”(WS2) 流程和工作组这一需求进行外展。这将是一项持续工作，因为问责制第 2 工作阶段对司法管辖和可能触发新章程发挥作用持有质疑和争论。GE 团队将继续与 MSS I ICANN 工作人员和社群针对 WS2 主题以及关于管辖权、多样性、问责制、透明度和人权的讨论进行合作。

ICANN 组织致董事会的报告

多利益相关方战略和战略计划 (MSSI)

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

重大活动和里程碑事件

部门工作实现了多个里程碑, 包括监督和管理 CCWG 第 2 工作阶段、组织审核、具体审核 (先前称为 AoC 审核) 以及战略前景流程。

关于第 2 工作阶段, 团队支持了 CCWG 主席在筹备和电话会议规划方面的工作, 以及对第 2 工作阶段和相应主题领域进行了内部协调和支持。

在具体审核中, 竞争、消费者信任和消费者选择审核小组 (CCT-RT) 正处于起草阶段, 因为它提出了多项关键的结果和建议, 有待纳入其报告草案。CCT-RT 推迟了最初计划于 12 月进行的报告草案发布, 以便分析最近收到的若干条调查意见, 包括关于新 gTLD 申请人调查的报告以及分析小组的新 gTLD 项目竞争效应第 II 阶段评估收到的公众意见。报告草案计划于 1 月底发布。第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 的选拔工作正在进行, 根据新章程, SO/AC 领导人有权选拔多达 21 名成员。预计 SO/AC 领导层将在 1 月底之前结束审议工作并公布 SSR2 审核小组成员。第二轮注册目录服务 (RDS) 审核小组 (先前称为第二轮 WHOIS 审核小组) 于 10 月份启动志愿者征召, 并将于 2017 年 1 月结束征召, 该审核小组名单将在 ICANN 第 58 届会议之前公布。问责制和透明度第 3 轮审核 (ATRT3) 的准备工作正在进行, 于 2017 年 1 月征召志愿者。

关于组织审核, GNSO 批准的实施计划 (关于 34 条董事会批准的建议) 将在 2 月提交董事会, 供其采取行动。进行一般会员审核的独立审核人 ITEMS 已经编制了一份初步报告草案, 并正在咨询审核工作组, 为 1 月公布报告草案以征询公众意见做准备。NomCom 组建了一个审核工作组, 并正在筹备于 1 月启动提案征询, 以确定一名独立审核人。第二轮 ASO 审核由 NRO 根据[谅解备忘录](#)启动。为了加强 ASO 独立审核工作的透明度和问责制, 根据 NRO 和 OEC 之间的协议制定了特别的过渡流程。1 月, OEC 将针对 NRO 选拔独立审核人所遵循的流程是否符合既定要求提出意见。

关于组织的战略前景工作, 董事会确定了供组织深入研究的 5 个主要趋势, 该项工作将会继续开展。此外, 与各部门召开了多次战略前景会议, 计划 2017 年 1 月至 4 月还将召开多场这类会议, 从而为下一轮趋势识别和分析做好准备。

活动概述

MSSI 小组正在积极地支持新章程中的四项具体审核 (CCT、SSR2、RDS 和 ATRT3), 这些审核取代了《义务确认书》规定的审核。第二轮域名系统安全、稳定与弹性 (SSR) 审核的志愿者征召已结束, 所提交的申请正由 SO/AC 进行评估。SO/AC 领导人将从提名名单中选拔 SSR2 审核小组成员并公布名单。审核小组的成员预计将于 2017 年 1 月公布。第二轮 RDS 审核 (WHOIS-2) 于 10 月启动, 志愿者征召将于 1 月结束, 如果 SO/AC 内部正在分发和讨论的提案获得批准, 则该审核可能会在有限的范围内进行。问责制和透明度第 3 轮审核 (ATRT-3) 将于 1 月启动, 鉴于[问责制 CCWG WS2 致函](#) SO/AC, 要求其同意 ATRT3 仅限于评估先前审核小组建议的实施结果, 以免与 WS2 正在进行的工作发生重叠, 该审核也可能在有限的范围内进行。该提案目前正在接受考量。

MSSI 小组正在支持两场组织审核（At-Large2 和 NomCom2）并监督 GNSO 第二轮审核的实施工作。

MSSI 小组还在支持 CCWG-ACCT 第 2 工作阶段及其次级小组以及 WS1 次级小组的工作，并正在为 ICANN 第 58 届会议之前在哥本哈根举行的 CCWG-Acct WS2 面对面全体会议做准备。根据商定的时间表，每月与社群分享反映各个团体的活动和进展情况的[公告板](#)，以实现团体透明度和问责性。

我们正与社群和董事会合作制定运营标准，这是用于根据 ICANN 章程有效且高效地开展审核的系统，在 ICANN 第 57 届会议期间为此开展了社群合作与协商。此外，关于预定将于 2017 年 2 月开展的 NomCom 第二轮审核的准备工作继续进行，预定将于 2017 年 1 月发布提案征询。

已准备好对 ICANN 监察官办公室启动独立评估，并于 2017 年 1 月发布提案征询。这项独立评估将为第 2 工作阶段监察官次级小组的工作提供参考信息，且符合问责制和透明度审核小组 2 (ATRT2) 发布的建议。

为了更好地了解并缓解与 ICANN 关键流程相关的潜在故障点，我们正在与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，包括描述审核流程的关键方面（具体审核和组织审核）的内容。

我们正与财务部合作，针对审核所需资源和预算的规划实施审核生命周期法，预期将得到关于审核从提出到完成（而非按财政年度计算）所需预算和资源的从始至终的全面了解。该方法也体现在审核简报中，这类简报旨在为每次审核的时间、资源、预算和里程碑完成提供透明度。参见[CCT-RT 简报](#)。

主要问题和缓解措施

管理权移交引入了适用于具体审核的新要求，但不确定这些要求是否适用于 10 月 1 日进行的那些审核。新章程将选拔最近启动的第二轮 RDS 审核和第二轮 SSR 审核成员的责任转移到 SO/AC 领导人，并增加了这些审核小组的成员人数。虽然章程规定，应与社群一起制定用于开展具体审核的运营标准，但至今尚未针对新引入的流程（例如审核小组的选拔）制定标准。因此，没有既定流程规定 SO/AC 领导人如何就这类问题达成一致或需要达成何种程度的共识才可继续推进工作。我们一直在支持领导人应对这些新的职责。

志愿者带宽和紧凑的审核时间表继续带来挑战—审核依赖于具有所需专业知识的成员积极开展社群合作。他们也消耗了大量的时间和资源。接下来的几个月将有四项具体审核（CCT、SSR2、RDS 和 ATRT3），仍然需要确保社群充分参与审核，并提供足够的财政资源来开展审核。关于 RDS 审核，董事会 RDS 工作组与 SO/AC 领导人进行了合作，以确定是否存在更有效地开展审核的方法，从而尽量减少对社群的影响。为了解决这些问题，正在审议通过该合作制定的限制 RDS 审核范围的提案。由 GAC 和 GNSO（可能）提出的关于 RDS 有限范围提案的初步问题需要由 SO/AC 领导人进行审议和解决。目前正在考量限制 ATRT3 范围的类似提案。

对于 CCT 审核小组而言，报告草稿发布的延迟可能会导致延迟提交 2018 财年最终报告，从而需要额外的财政资源来完成这项工作。如[CCT 简报](#)所示，尽管已支出财政资源预算的 74%，但仅实现了 40% 的预期里程碑。由于 CCT 审核小组的多位成员同时自愿参与多个 ICANN 相关项目，他们可能无法在 2017 财年完成各自的工作。未来我们将努力为 2018 财年预算提供大量资源，以体现支持即将开展的四项具体审核需要增加的活动力度。

在实施审核提出的建议方面，有几个重要的考虑因素—实施建议以达到预期效果的能力（许多建议比较宽泛而且难以衡量）；完成实施工作所需的带宽（鉴于社群同时还有其他优先事项需要处理）；以及可能需要的财政资源。例如，GNSO 正致力于实施 34 项建议，并采取阶段性方式，预计相关工作需要两年时间完成。无论如何，这是一项重大的任务，可能会与其他高优先级的活动竞争资源。

就第 2 工作阶段而言，关键问题是努力精简工作，确保工作仍然在其限定范围和资源范围内，与主题领域的内部部门进行良好协调，与董事会进行协调，制定注重新解决方案的工作框架（如需要），并尽可能利用现有机制避免重复工作。但是，问责制 CCWG 无法在 2017 年 6 月之前完成所有工作的风险很大，其将要求延长其章程直至工作完成。