



ICANN 第 57 届会议董事会报告

2016 年 11 月

报告期: 2016 年 9 月 - 2016 年 10 月 6 日

ICANN 组织高管团队报告

目录

CEO	3
组织成员	6
首席财务官(CFO)	10
法务部和董事会运营部	11
全球域名分部 (GDD)	12
合同合规部和安全措施部	14
运营部	16
信息技术部 (IT)	17
首席技术官 (CTO)	18
全球利益相关方合作部 (GSE)	19
发展和公共责任部 (DPRD)	19
传播部和语言服务部	21
政策制定支持部	22
政府和 IGO 合作部	24
多利益相关方战略和战略计划部(MSSI).....	28

ICANN 组织致董事会报告

马跃然 (Göran Marby), 首席执行官办公室

主要亮点和里程碑

在布鲁塞尔董事会会议之前以及会议期间, 我拜访了位于华盛顿哥伦比亚特区的合作办事处。在这里, 我与关键地区利益相关方会面, 希望能够加强对 IANA 管理权移交的支持以及增进对其必要性的理解。我还和 NTIA 的拉里·史特里克林 (Larry Strickling) 一起参加了参议院司法委员会的听证会, 回应与移交可能产生的影响相关的问题和担忧。在听证会和布鲁塞尔董事会会议后, 我参加了在欧洲举办的一系列活动, 包括第 16 届 ICANN Studienkreis 和欧洲互联网论坛, 并拜访了位于布鲁塞尔的合作办事处。

活动概览

9 月 12-13 日, 我参加了与美国参议院议员及其支持人员的一系列关键会议。在此期间, 我还与我的团队成员和外部顾问密切合作, 为 9 月 14 日的参议院司法委员会听证会“保护互联网自由: 终止美国对互联网监督的影响”做准备。参议院司法委员会的听证会是 IANA 管理权移交最后阶段的关键时刻。

10 月 6 日, 我参加了在克罗地亚杜布罗夫尼克举办的第 16 届 Studienkreis。在会议上, 我发表了主旨演讲并和与会者展开了讨论。之后, 我在 10 月 10 日拜访了 ICANN 布鲁塞尔合作办事处, 与员工直接交流并回答他们关于 ICANN 的未来以及 IANA 管理权移交对其工作的影响的问题。10 月 11 日, 我在欧洲互联网论坛的一个活动上与欧洲议会的成员会面。在欧洲议会成员萨拜因·维尔海恩 (Sabine Verhayen) 的主持下, 以 IANA 管理权移交和 ICANN 在互联网治理生态系统内的发展为重点展开了讨论。

此外, 我与我的团队密切合作, 筹备 2017 财年第 1 季度的利益相关方季度电话会议 (QSC), 此次会议将是在符合亚洲地区作息的时间段内召开的第二次 QSC, 与在海得拉巴召开的 ICANN 第 57 届会议一样。

首要问题及缓和措施

随着 IANA 管理权移交的完成, 现在的关键在于, 我们需要将重点放在加强 ICANN 的以下承诺上: (1) 技术能力和 (2) 社群支持。考虑到这一首要目标, 我对 ICANN 高管团队的架构和安排做出了一系列变动, 其中包括设立投诉官一职 (向约翰·杰弗里 [John Jeffrey] 报告), 以及设立新的组织审核小组 (由苏珊娜·宾内特 [Susanna Wong Bennett, 王孝蓉] 组建并领导)。我还推选了阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 作为我的代表, 这意味在他会在需要时接替我的工作。这些变动的目的在于提高 ICANN 组织的效率, 以便采用更简便的方法为社群提供协助。

董事会研讨会的未决问题

- **会议举办地决策：**董事会将决定何时需要更改举办地，但不需要参与有关会议将改在哪座城市或哪个地区举办的决策。（请参阅第 28 页）
- **战略前景：**组织会在高管团队的战略前景草案中纳入从工作组收到的所有意见和趋势。
- **合作战略：**已推迟，需等待进一步通知。
- **授权：**赫尔辛基董事会文件的跟进情况：在文件中纳入针对拟定运营文档的意见，供董事会在海得拉巴研讨会期间召开的董事会会议上审批。
- **董事会建议登记：**员工收集整理提供的所有意见和建议，并明确根本目的在于提供有序流程来处理董事会收到的意见/建议/信函，以及在有新的进展时告知董事会，具体工作应留给管理层处理。
- **定位和传播内容方法：**组织分析提供的意见并完善内容方法，以便日后重新提交给董事会。

决议

2016 年 9 月 15 日

- **实施 RSSAC 003 中关于 KSK 签名有效期的建议**
 - **状态：** RSSAC 003 中提出了两处更改建议，一个针对 ZSK，另一个针对 KSK。Verisign 在 9 月 6 日对 ZSK 实施了更改。针对 KSK 的更改会在下一次密钥仪式上完成，即 10 月 27 日。这与计划相符。
- **授权代表孟加拉国的孟加拉文域名 .বাংলা（“bangla”）**
 - **状态：** 已授权
- **2018 年 10 月 ICANN 会议会场和举办地签约**
 - **状态：** 在巴塞罗纳召开 2018 年 10 月 ICANN 会议。一切都在按计划完成。
- **任命 2017 年提名委员会主席和候任主席**
 - **状态：** 全部到位，提名委员会支持团队正在协助主席和联合主席的工作。
- **ICANN 和 PTI 之间的 IANA 域名职能合同**
 - **状态：** 已执行并到位。
- **ICANN 和 PTI 之间的服务协议**
 - **状态：** 已执行并到位。
- **.COM 注册管理机构协议修正案**
 - **状态：** Verisign 目前正在争取 NTIA 的批准，并会在正式获得批准后最终定稿。
- **PTI 治理事项—采纳 PTI 章程；任命首届 PTI 董事会董事；任命 PTI 总裁**
 - **状态：** 已完成，董事会已正式就职并召开了两场会议。设立人这一职位已根据需要终止。
- **进一步考虑 Dot Registry IRP 《最终声明》**
 - **状态：** 与正在根据决议处理此事务的 BGC 合作。

2016 年9 月17 日

- 总裁兼首席执行官审核新 gTLD 社群优先评估报告流程
 - 状态：我们正在征求有关开展审核的建议，并将在海得拉巴会议期间报告更多进展。

每项决议的完整文档可通过以下链接获取：

- <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-15-en>
- <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en>

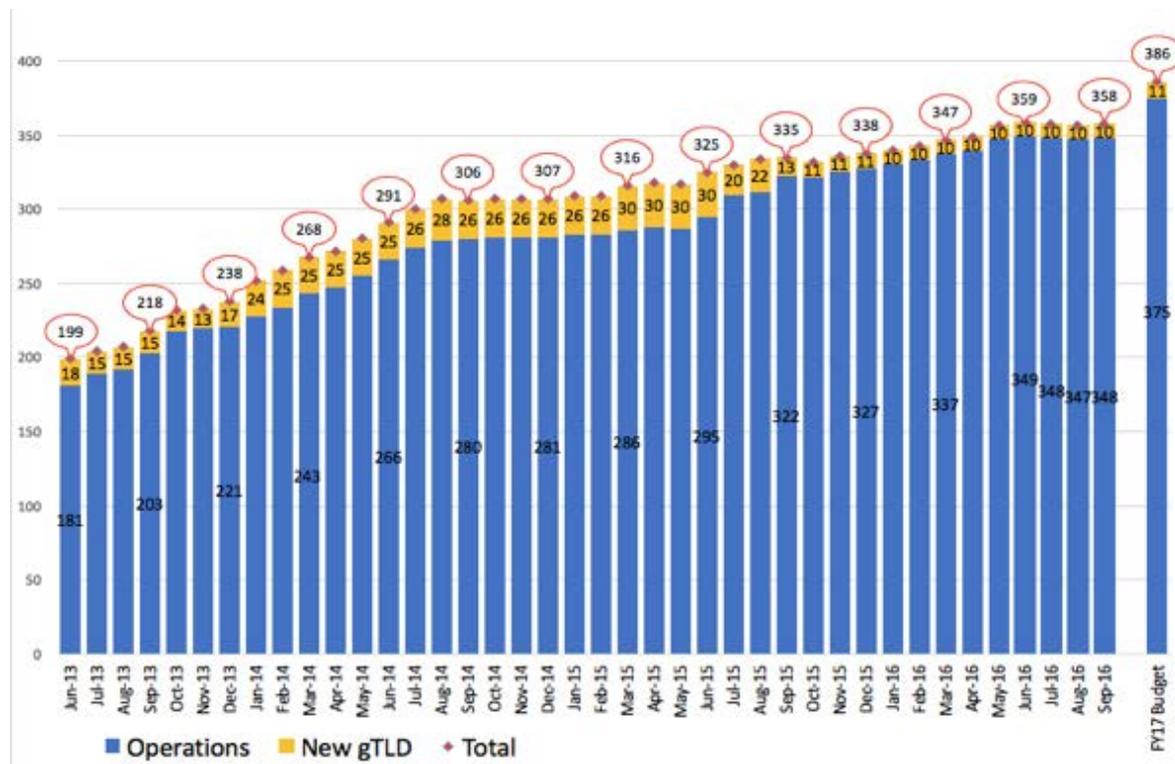
ICANN 组织致董事会报告

苏珊娜·宾内特，首席运营官

重要组织成员数据

自上次报告以来，ICANN 组织的衡量指标保持相对平稳的状态，具体如下所示。

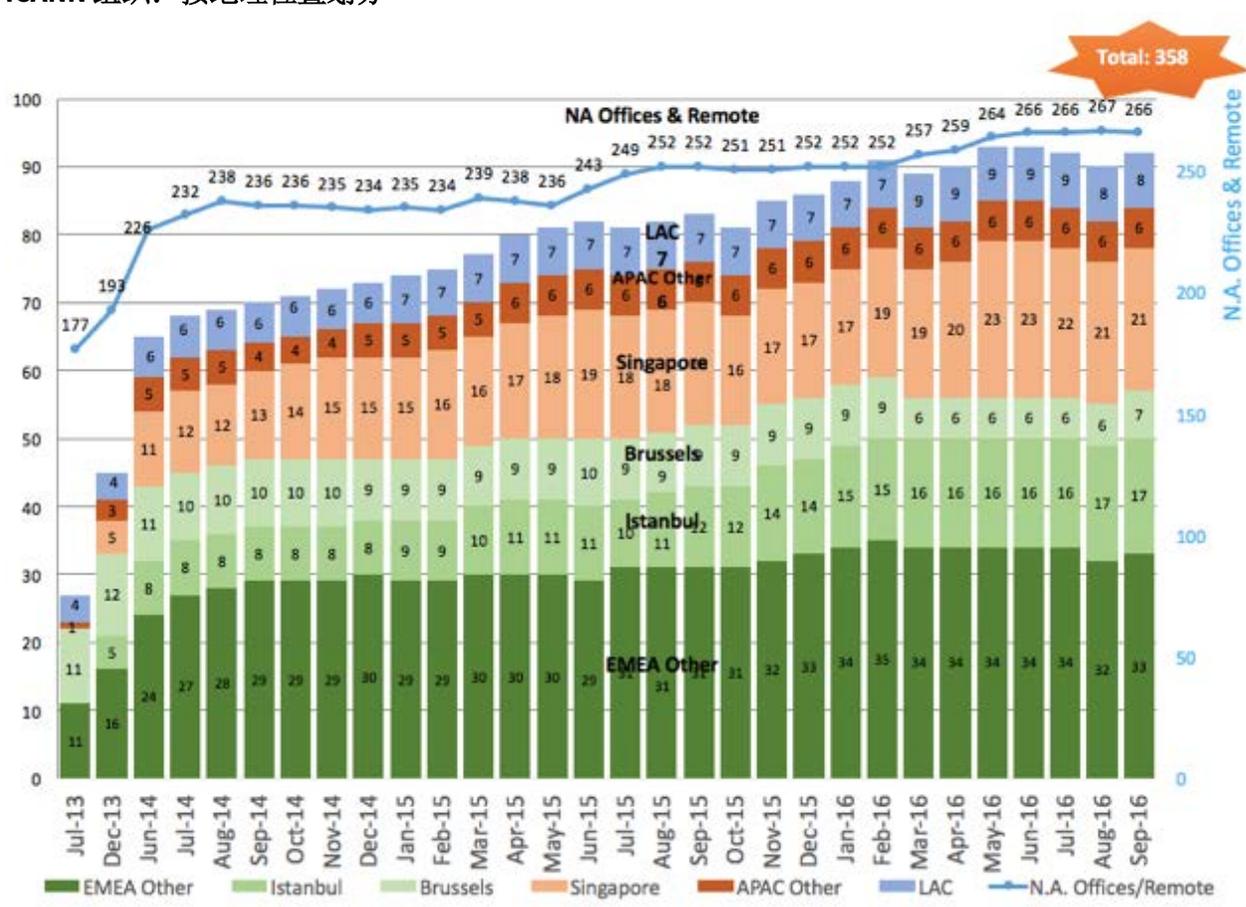
截至 2016 年 9 月底，ICANN 组织拥有 358 名成员，比 2017 财年年终预算估计的 386 名成员少 28 名成员。在过去两个月，有 8 名成员加入，另有 7 名成员离开。



年增长率 (6 月到 6 月) :

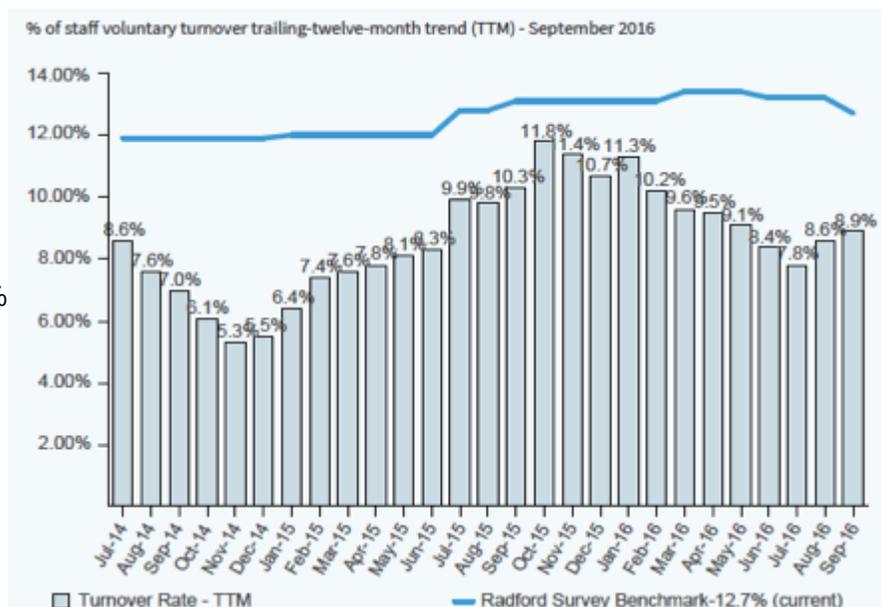
2013 - 2014	+46%
2014 - 2015	+12%
2015 - 2016	+10%
2016 - 2017 (截至目前)	--

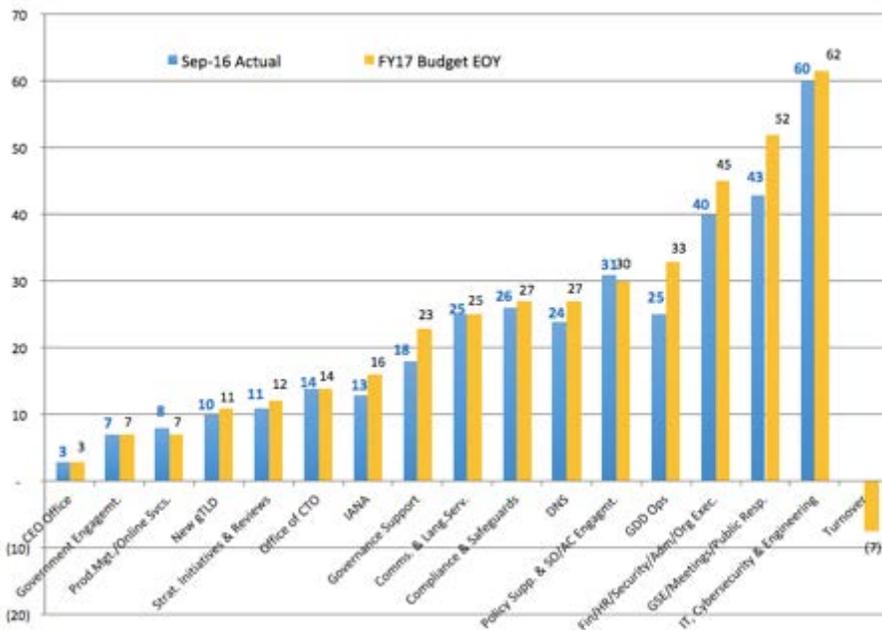
ICANN 组织：按地理位置划分



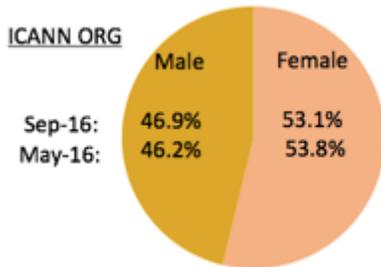
截至 2016 年 9 月 30 日，北美办事处和远程办事处共有 266 名成员（占组织总人数的 74%），其中包括洛杉矶办事处的 208 名成员（78%）、华盛顿哥伦比亚特区办事处的 28 名成员、在美国境内远程工作的 29 名成员，以及在加拿大境内远程工作的 1 名成员。

志愿者流动率在过去两个月增长了 1.05%，从 2016 年 7 月底的 7.85% 增长为 2016 年 9 月底的 8.9%（均基于过去 12 个月的数据）。相比之下，全球基准为 12.7%。大部分的 ICANN 志愿者流动发生在美国和新加坡。这两个地区的基准分别是 12.6%（美国）和 13.0%（新加坡）。



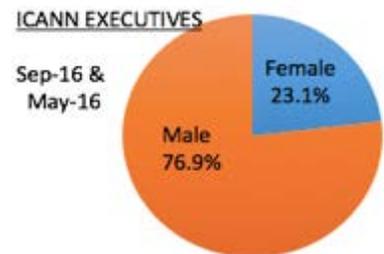


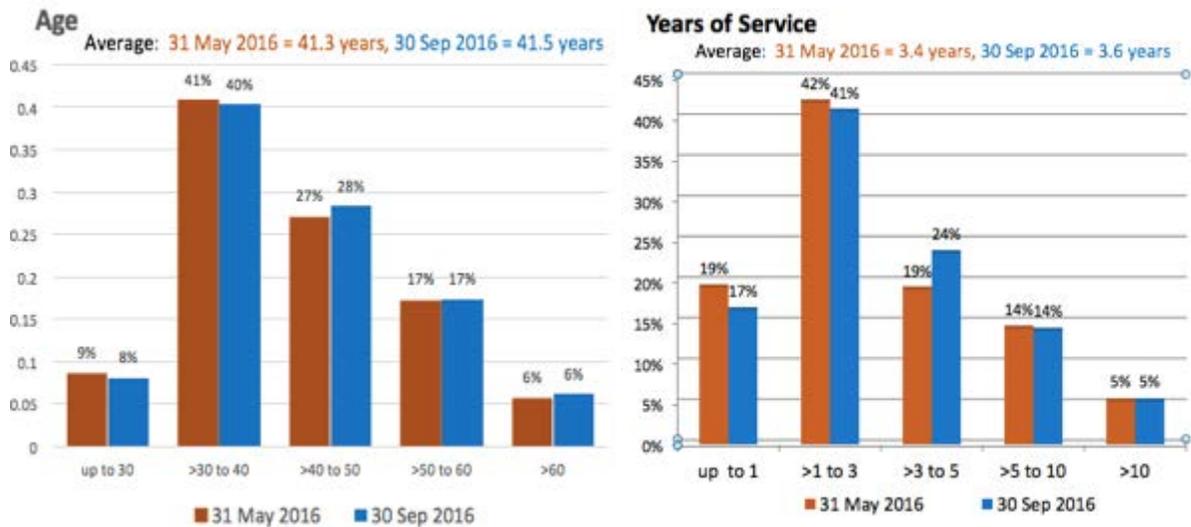
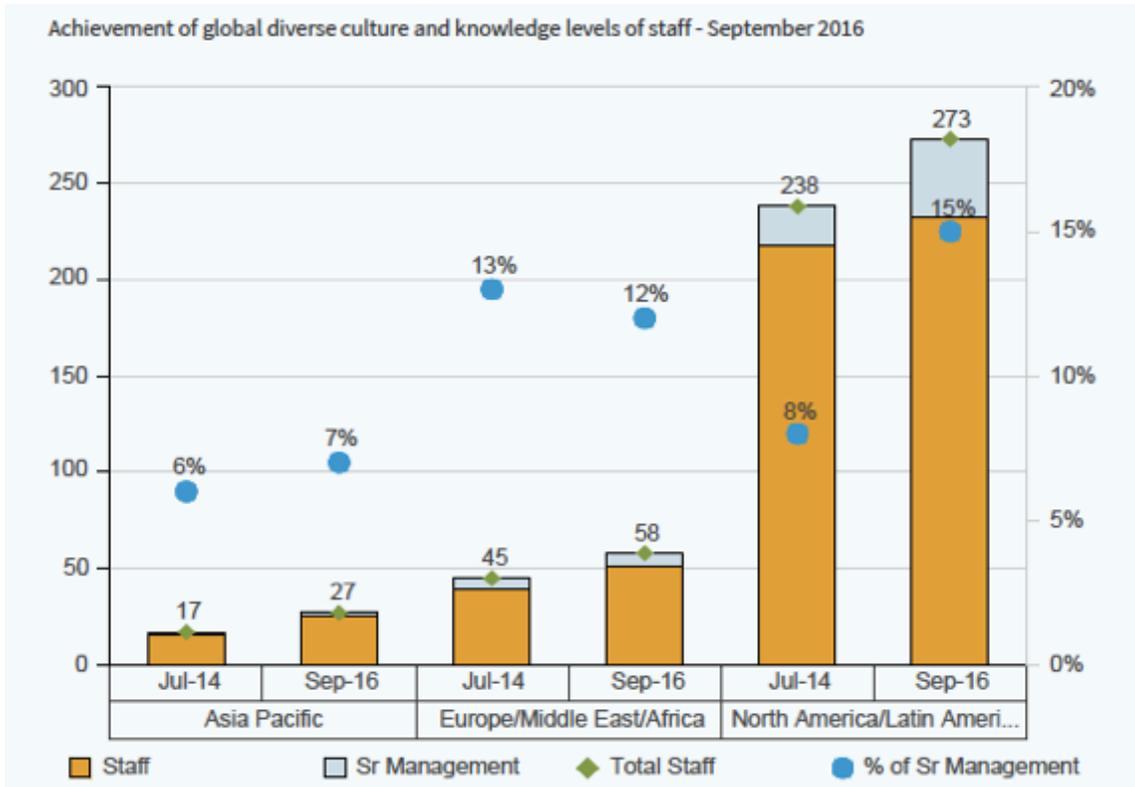
对比 2017 财年年终预算可以发现，大部分职能团体都接近年终目标，但全球域名分部 (GDD) 运营部和治理支持部除外，这两个部门分别比目标少 25% (8 人) 和 22% (5 人)。导致差异的原因在于：人员流动，以及出于提高效率和跨职能协调目的而进行的架构重组。



ICANN 组织的性别多样性保持了良好平衡，其中女性稍占多数。高级管理团队共有 51 名成员，其中 63% 的成员为男性，37% 的成员为女性。高管团队的性别平衡有所改善，从 2016 年 9 月的 23%/77% (女性/男性) 发展为 2016 年 10 月的 29%/71%。

高级管理团队的分布在美洲以及欧洲和中东地区高于亚太地区，但亚太地区的运营职能部门（例如合同合规部和 GDD 运营部）占比更高。这些团队的资历和经验均不及其他地区。分布情况在过去几年保持稳定，这与相对较低的流动率是一致的。





组织的**年龄分布**在过去 3 年也保持了稳定。成员平均年龄约为 40 岁，正是大部分职业生涯发展的中点，而且鉴于 ICANN 组织职位大都对专业水准要求较高，此年龄分布也符合预期。

平均**服务年限**仍然是 3.5 年左右，反映了 2013 年的增长和相对较低的流动率。

ICANN 组织致董事会报告

哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez), 首席财务官

重要财务数据

请参阅[利益相关方季度电话会议](#)的财务部分（第 41-47 页）。

ICANN 组织致董事会报告

约翰·杰弗里 (John Jeffrey), 法务部

主要亮点和里程碑

最终提交更新后的 ICANN 企业设立章程, 并确保在移交后以恰当方式发布新的 ICANN 章程。完成了 IANA 知识产权 (IPR) 转让协议的协商和签署。启动了让公共技术标识符 (PTI) 正常运作的相关工作。

活动概览

对 GDD 和政策团队的法律支持: 就 gTLD 问题为 GDD 团队提供建议, 包括注册管理机构注册数据目录服务标签和显示一致性政策、注册数据访问协议、将所有 gTLD 过渡到详尽 WHOIS, 以及国际政府间组织的域名保护工作。就政策制定流程提供法律支持, 包括解决新 gTLD 项目和 IGO/INGO 的后续流程问题。就以下方面为员工支持审核小组提供建议: 新 gTLD 项目对竞争、消费者信任和选择的影响; DNS 的安全、稳定与弹性; 以及 WHOIS。

对 IANA 管理权移交的法律支持: 最终提交更新后的 ICANN 企业设立章程, 并确保在移交后以恰当方式发布新的 ICANN 章程; 跨组织进行协调, 赋予新章程适当的法律效力。完成了 IANA IPR 转让协议的协商和签署。启动了 PTI 董事会的相关工作, 包括采纳治理文件以及授权让 PTI 正常运作的决议。

诉讼和内部服务: 与 NTIA 和美国司法部相互协调, 准备并提供《约翰·杰弗里声明》, 以支持 NTIA 成功反对 2016 年 9 月 29 日在加尔维斯敦的德克萨斯州联邦法院提出的临时禁令, 该禁令试图阻碍 IANA 职能管理权移交。我们还与会议团队合作, 解决与圣胡安喜来登酒店之间因取消波多黎各会议而导致的未偿还债务问题。您可能还记得, 该次会议因寨卡病毒爆发而取消。还需要在波多黎各完成一些与其他主要连锁酒店相关的工作。

首要问题及缓和措施

我们提供有关未决诉讼的支持和简报文件, 以支持涉及新 gTLD 项目申请的独立审核流程 (IRP) 归档, 并确保 IANA 管理权移交持续取得进展。通过以下措施缓和诉讼问题: 维护诉讼相关法律文件的准备计划, 以及利用风险基金支付相关成本。我们以另寄信函的形式向董事会提供诉讼报告的律师/客户特别版本。未决诉讼活动在 ICANN 网站的诉讼页面发布:

<https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en>.

此外, 重审请求和 IRP 归档文件在 ICANN 网站的以下位置发布:

[https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-](https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-en)

[en](https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-en)[<https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-en>], 记录信息披露政策请求则在以下位置发布: <https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en>。

ICANN 组织致董事会报告

阿克兰·阿特拉，全球域名分部：域名服务和行业合作、WHOIS 计划、IANA 职能、产品管理、运营、全球客户支持、移交实施

主要亮点和里程碑

NTIA 和 Verisign 于 10 月 20 日修订了双方签订的合作协议。经此修订，Verisign 与 ICANN 之间的根区维护人服务协议生效。ICANN 和 Verisign 于 10 月 24 日切换到不包括 NTIA 授权职责的根区管理系统，完成了撤销 NTIA 授权职责所需的最后一步。

活动概览

自上次董事会研讨会以来，GDD 团队于 9 月发布了第 2 期全球注册人调查。这项调查由尼尔森公司 (Nielsen) 负责展开，旨在调查域名注册人对域名市场的信任和选择情况。调查结果显示，域名市场持续保持稳定。

我们还在 8 月中旬到 9 月期间发布了针对以下项目和服务的公众意见员工报告：

- 在新 gTLD 中释放双字符二级标签的拟定措施。该措施一旦通过，则采纳了这些措施的所有新 gTLD 注册管理机构均将释放现已留存的双字符二级域。
- COM 合同的拟定修正案。
- 用于取代基准国际化域名列表的国际化域名二级域名参考标签生成规则 (LGR)。
- gTLD 市场健康指数（公测版），用于支持 gTLD 市场的发展，使其变得更为强健、稳定和值得信赖。该指数会分析全球 gTLD 市场的整体健康和多样性。

商标信息交换中心服务的独立审核报告草案已于 9 月 3 日发布，用以征询公众意见。此报告由 GAC 委托编写，旨在评估 TMCH 服务在满足其预定目标方面的表现。

在 IDN 方面，我们还针对格鲁吉亚文根区标签生成规则提案启动了公共评议期。

其他活动包括宣布 gTLD 签约方必须在 2017 年 2 月 1 日前更新其注册数据目录服务 (RDDS)。我们随后从注册管理机构利益相关方团体收到了重审请求，目前正在审核及讨论他们的担忧。

9 月授权了 7 个新 gTLD，总计完成的授权达 1186 个。由于未执行注册管理机构协议，协议总数仍为 1239 个（可能为 1250 个，但需要排除在授权前已终止的 10 个 RA）。

此外，GDD 运营团队在 9 月收到了一批数量为 500 个的注册服务机构认证申请。9 月签约方服务请求的服务水平执行率为 93%。从整个季度来看，GDD 运营部：

- 执行了超过 60 个注册管理机构服务请求，其中包括 34 个注册管理机构协议转让请求、5 个 RSEP 请求、17 个注册管理机构协议修正请求和 11 个注册管理机构协议终止请求。
- 交付了超过 70 个注册服务机构服务请求，其中包括 15 个新注册服务机构认证请求、14 个 RAA 续约请求、40 个注册服务机构协议转让请求和 5 个 RAA 终止请求。
- 对于所有交付的服务，实现了 94% 的服务水平目标执行率。

全球客户支持 (GSC) 团队的表现获得了高分，超出了本季度的服务水平目标。其中包括所有签约方的平均客户满意度得分达到 4.5 分（5 分制），整体满意率达到 89%，七天窗口期内的案例解决率达到 94%。

GDD 团队还专注于筹备即将在海得拉巴召开的 ICANN 第 57 届会议。我们目前计划召开 33 场会议，包括研讨会。

首要问题及缓和措施

WEB/WEBS 字符争用集工作因问责机制未决而搁置；ICANN 还在评估某些参与者发现的 WEB/WEBS 拍卖中的各种问题。

ICANN 组织致董事会报告

艾伦·葛洛根 (Allen Grogan), 合同合规部

主要亮点和里程碑

审计项目

审计项目是合同合规部持续开展的长期活动。ICANN 的目标是每年对注册服务机构和注册管理机构各开展 2 次审计。以下是当前活动的摘要：

- 在被选中参加 **2015 年 9 月 14 日根据 2013 RAA 展开的审计** 的 26 家注册服务机构中，有 14 家已完成整治。ICANN 仍在监管其余的注册服务机构。
- 截至 9 月底，在被选中参加 **2016 年 5 月 17 日根据 2013 RAA 展开的审计** 的 15 家注册服务机构中，有 12 家已处理并解决发现的所有问题。有 3 家仍在处理余下的问题。
- **2016 年 10 月 4 日**，ICANN 根据 2013 RAA 对注册服务机构启动了另一轮审计：有 42 家注册服务机构需要接受全范围审计；有 14 家注册服务机构需要接受有限范围审计，以重新测试其整治力度。

活动概览

持续改进工作：

1. **持续改进项目第 3 次通知**—提高注册服务机构的合规性和问题解决率。在此次试点的 8 家注册服务机构中，有 6 家与 ICANN 开展了合作。参与的注册服务机构均提供了积极的反馈。在 12 月底之前，ICANN 将监控实施本试点计划后的第 3 次通知情况。之后，将对试点计划及其效果进行评估，以确定后续步骤。
2. **整治验证项目**—测试和验证以往的整治措施。我们确定了一组由 20 家注册服务机构组成的样本，这些机构此前均存在审计不合规情况；样本中包括来自中国 (5)、加拿大 (3)、美国 (2)、法国 (2)、马来西亚、尼日利亚、英国、巴巴多斯、迪拜、土耳其、墨西哥和希腊的注册服务机构。所有这 20 家注册服务机构在已实施整治的方面均未出现新的不合规情况。
3. **韩国注册服务机构 WHOIS 审核项目**—测试对 2013 RAA 要求的遵守情况，从而验证并确认 WHOIS 信息。在 11 家注册服务机构中，有 1 家合规，7 家正在处理不合规问题，还有 3 家注册服务机构似乎不了解其合同义务，我们正在帮助其了解并遵守合规性要求。
4. 9 月还启动了另一个项目，聚焦于**中国注册服务机构 WHOIS 审核**。有 20 家注册服务机构被选中参加此项目。相关团队正在跨多个 TLD（在可能的情况下包括新 gTLD）从每家选定的注册服务机构处获取 25 个域名样本。每家选定的注册服务机构都需要进行 WHOIS 信息核实/验证。

9 月合规性调查结果：

以下是 9 月调查的结果：

- **9 月平均值**：满意度：44.7%（8 月为 69.6%）
- **9 月投诉人调查**：满意度：39.4%（8 月为 39.13%）
- **9 月签约方调查**：满意度：50%（8 月为 100%）

注：ICANN 合同合规部会在每个投诉处理完毕后，向投诉人和签约方发送满意度调查。满意度调查的问题包括：

1. 您对我们服务的整体满意度如何？（非常满意、比较满意、不满意）
2. 请提供与您的体验相关的中肯意见

合规性管理团队会在合规部全体员工会议上对调查结果进行月度审核。目标在于评估反馈，并适时解决职责范围内的问题。

有关 Merck GaA 公益承诺 (PIC) 报告的更新

如之前向董事会报告的那样，ICANN 在 2016 年 6 月 20 日收到 Merck KGaA 提交的公益承诺报告（PIC 报告），称 .PHARMACY 的注册管理运行机构违反了新 gTLD 注册管理机构协议规范 11 中规定的公益承诺。在合同合规部审核 PIC 报告且注册管理运行机构做出回应后，我们关闭了 PIC 报告并将该问题视为已解决。Merck KGaA 就与此问题相关的员工作为或不作为问题提交了重审请求。与重审请求审核有关的更多细节，未来将向董事会治理委员会和董事会提供。

新版公益承诺 (PIC) 报告

2016 年 10 月 24 日，ICANN 收到了由十三 (13) 家知名商标所有者和商贸协会联合提交的 PIC 报告。该报告与新通用顶级域 (gTLD) .FEEDBACK 的注册管理运行机构 Top Level Spectrum, Inc. (TLS) 有关。根据公益承诺争议解决流程（“PICDRP”），ICANN 合同合规部对 PIC 报告展开了初步审核，以确定其是否 1) 完整陈述了不遵守一项或多项 PIC 的行为，以及 2) 投诉人是否如 PICDRP 第 5 节中规定的那样具有良好的信誉。该 PIC 报告通过了 ICANN 的初步审核。2016 年 11 月 8 日，ICANN 将报告转交注册管理运行机构（通过其合规联系人）并通知投诉人 PIC 报告已转交给注册管理运行机构。

ICANN 组织致董事会报告

苏珊娜·宾内特，运营部：财务/企业风险管理/采购、人力资源/设施/差旅管理、董事会运营、全球运营、安全运营和组织审核

主要亮点和里程碑

在 ICANN CEO 的指导下，运营团队的架构不断改善。让我感到骄傲的是，过去三年为构建 HR 职能而付出的努力让团队为直接向 CEO 报告做好了充分准备。现在，运营团队的工作重点可以转向推动组织在其他领域的进步。

活动概览

计划在 10 月完成 2016 财年的财务审计。2017 财年第 1 季度的结果对预算有利，资金较多，开支较少。2018 财年的规划流程目前进展顺利，包括在 9 月 30 日前向 PTI 董事会提交 PTI 预算草案。根据布鲁塞尔董事会风险研讨会的成果，为实现既定目标的实施工作正在进行当中。计划在海得拉巴提交社群合作计划供 BRC 审核。

灵活工作环境和远程工作指南及研讨会已经推出，并受到了组织的欢迎。ERP 实施工作和洛杉矶办事处装修工作还在继续进行，ERP 上线和设施启用的计划日期均在 12 月。差旅团队一直在集中精力协助获取印度签证，以帮助大家参加 ICANN 第 57 届会议。以下工作继续取得进展：HR 政策更新、HR 业务合作伙伴模型设计、全球薪酬/福利基准评估，以及用于推进组织发展的职位等级阶梯设计。

吸取在布鲁塞尔召开的首次公开董事会研讨会的经验教训，董事会运营团队正在进行跨职能合作来做出改进。其他董事会运营重点包括：董事会运营发展路线图、海得拉巴董事会研讨会筹备工作、新董事会成员入职项目开发、董事会成员的印度签证、PTI 董事会的成立、董事会工具、董事会差旅政策和流程，以及董事会运营流程改进。

来自 Control Risks 公司的西蒙·加赛德 (Simon Garside) 作为安全运营高级顾问加入。从信息技术部转入的肖恩·弗里亚克 (Sean Freeark)、克里斯·道尔 (Chris Doyle，来自 Control Risks 的嵌入式系统专家)，以及与 Control Risks 和 International SOS 的持续合作，进一步加强了安全运营部的能力。该团队的首要工作是 ICANN 第 57 届会议的健康和安全议题，以及实施安全运营最佳实践路线图。

全球运营部的重点是最佳实践、持续改进以及与组织审核职能部门的合作，该职能部门在马跃然的指导下成立。目前正在最终确定工作路线图。在此范围内，2017 财年（第 3 年）EFQM 项目流程正在进行，战略目标级公告板第 2 版计划在 10 月与多个其他最佳实践评估结果一起发布。

首要问题及缓和措施

无。

ICANN 组织致董事会报告

阿什文·兰根 (Ashwin Rangan)，工程和信息技术部

主要亮点和里程碑

我们目前正在等待 NTIA/Verisign 修订其合作协议，以便将代码更改部署到根区管理系统。这些更改会从工作流程中移除 NTIA。我们还在生产中部署了新的 PTI 网站 (pti.icann.org) 用于支持这一新组织。为确保信息技术部向 PTI 提供最高级别的支持，我们指派了战略信息技术项目副总裁作为 PTI 的交付经理。

活动概览

支柱：政府咨询委员会 (GAC) 网站建设接近完成，预计在 2017 财年第 2 季度推出公测版。此网站是首个利用我们在 2015 年 12 月获得的新网页内容管理系统 (dotCMS) 的网站。该网站可为 GAC 社群提供现代网页体验，包括井然有序的信息架构、移动性和可访问性。它会取代其当前基于维基的网站。

我们正在启动新注册管理机构门户的用户验收测试 (UAT) 流程；我们在过去 9 个月交付了超过 900 项功能要求。计划在 10 月末或 11 月初发布公测版。公测版到位后，我们会对正式发布日期进行审核。

对根区管理 (RZM) 系统的研究工作会继续进行，以便简化其维护。在内部，这被视为 RZM 第 3 版。计划在 2017 日历年的第 1 季度末完成。

对于企业资源规划 (ERP)，我们目前正在与 Salesforce.com 和外部服务提供商一起完成系统集成测试。项目计划在 12 月上线。所有关键界面目前进展良好，可如期完成。ADP 薪资界面是其中一个关键界面，目前落后于计划。但我们正在实施应急计划，以便在 12 月上线前完成该界面。仍未完成的事项包括用户验收测试、培训和接入。这些事项将在 12 月的估计上线时间前按时完成。

核心：将操作系统升级为最新版本的工作正在进行。服务和网站将迁移到容器中，以便简化对操作系统和数据库的持续维护，并实现持续交付。包括 ICANN.Org 在内的大部分网站已迁移到容器中，对社群没有产生任何影响。ICANN 信息技术安全部目前正在处理第三次年度 Leidos 审核中确定的下一批问题项目。

首要问题及缓和措施

从 NTIA 过渡到多利益相关方社群后，我们可以期待拥有更大透明度，但违规行为也可能增多。我们正在增强安全和监控措施以期先发制人。目前正在考虑提供全天候安全运营中心 (SOC) 的外包服务。

ICANN 组织致董事会报告

戴维·康纳德 (David Conrad), 首席技术官办公室

主要亮点和里程碑

- 根区密钥签名密钥 (KSK) 轮转项目按计划进行。最新的里程碑事件为, 在 2016 年 10 月 27 日创建了新的根区 KSK。
- 标识符技术健康指标 (ITHI) 研讨会于 2016 年 9 月 7 日在华盛顿哥伦比亚特区召开。
- 部署了 DNS 流量分析基础设施。正在接收来自 L 根和 B 根流量。
- SSR2 审核: 申请和申请人审核

活动概览

根区密钥签名密钥 (KSK) 轮转: 自 7 月发布项目规划文件以来, 重点已转移到沟通上。项目团队已在世界各地的不同技术会场上多次演示轮转系统。此外, 该团队还在新技术博客的第一篇博文中发布了关于 KSK 轮转的详细信息。下一个里程碑事件尽管并未公开, 但仍意义重大: 2016 年 10 月 27 日, 在美国弗吉尼亚州库尔佩珀举办的季度密钥仪式上, 创建了新的根区 KSK。

标识符技术健康指标 (ITHI): OCTO 于 2016 年 9 月 7 日在华盛顿哥伦比亚特区办事处举办了 ITHI 研讨会。会议重点关注与 DNS 运营相关的技术衡量标准。讨论的话题包括: 按注册服务机构/注册管理机构衡量滥用水平、对到达根的 DNS 请求进行分类, 以及发动 DNS DDOS 攻击与防御此类攻击的成本对比。此研讨会的成果在海得拉巴召开的 ICANN 第 57 届会议上公布。与此同时, OCTO 与 NRO 合作启动了类似的工作, 并由号码社群推动, 但号码社群在 ICANN 第 57 届会议后才会开始这项工作, 因此, 号码社群无法在海得拉巴会议上报告任何进展。与此关联的是, OCTO 准备了探讨 IPv6 部署和人均 GDP 之间关系的演讲, 并会在接下来的几个月里在不同场合发表这一演讲。

DNS 流量分析基础设施: 在信息技术部的帮助下, OCTO 研究团队已将其数据收集和分析基础设施 (现提供 1 拍字节的存储空间用于分析到根服务器的流量以及其他项目) 投入生产阶段。我们正在接收来自大部分 L 根实例的流量, 并同时接收可回溯至 2014 年 9 月的来自 B 根的历史流量。最后, 我们安装了 Nominet 的“图灵 (Turing)” DNS 分析软件, 并已开始借助它探索根流量。

SSR2 审核: 申请和申请人审核: 第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 志愿者征召已于 9 月 15 日结束。ICANN 收到超过 60 份请求参与此审核的申请。这些申请已在内部审核, 下一步是通知 SO/AC 领导团队关于申请状态和评估结果的信息, 并请求他们参加遴选流程, 以便能够在今年年底确认审核小组。我们计划在 ICANN 第 57 届会议上召开一场会议, 方便 AC/SO 领导团队和员工会面并讨论申请, 以及回答从选区遴选成员的过程中可能出现的任何问题。要查看申请人的完整列表, 请访问: <https://community.icann.org/display/SSR/Applications+received>。

ICANN 组织致董事会报告

莎莉·科斯特顿 (Sally Costerton), 全球利益相关方合作部、发展与公共责任部、会议部

主要亮点和里程碑

本报告涵盖 2016 年 8 月中旬到 9 月期间全球利益相关方合作部 (GSE)、会议部和发展与公共责任部 (DPRD) 的活动。

6 月在赫尔辛基召开的 ICANN 第 56 届会议是新会议战略下的首次“会议 B”。调查结果显示, 80% 的受访者对新会议形式非常满意。当然, 调查还确定了待改进领域, 我们会在将来的会议中加以改进。75% 的受访者对午后跨社群会议给出了满意或更高的评分。根据来自 SO/AC/SG 领导人的意见, 我们计划在海得拉巴召开类似的会议。

征询 2019 年和 2020 年 ICANN 会议主办意向的公告已在 ICANN 网站上发布, 规定的回应截止日期为 9 月 30 日。

活动概览

9 月, GSE 团队与政府合作及传播团队协作, 并在这些团队的支持下, 参与了在 37 个国家和地区举办的活动。ICANN 参与的活动包括: 在曼谷举办的 APTLD70 (并与 BKNIX 一起推动 DNS 培训)、在香港举办的 DomainFest、在 ICANN 伊斯坦布尔运营中心举办的阿拉伯文国际化域名任务组第 5 次会议、iWeek 南非峰会、第一届亚太地区互联网治理学校 (APSIG)、与 KISA 一起主办的对韩国注册服务机构的联合交流访问、在布基纳法索举办的“培训师培养”研讨会、TLDCon 以及在格鲁吉亚第比利斯举办的第一届格鲁吉亚 IGF、以及其他活动。GSE Salesforce 数据中各地区的活动速览附于报告结尾部分。

相关团队推动举办了面向利益相关方的 DNSSEC 密钥轮转流程情况通报会, 并参与了对第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组申请人的内部审核。

DPRD 继续观察并参与在 ICANN 社群中进行的人权和公益讨论。DPRD 员工与 ALAC 工作组就公益问题密切合作, 确保在 ICANN 第 57 届会议上召开聚焦高关注度主题的会议。相关团队筹备了情况通报会来帮助引导就 ICANN 相关人权问题展开的工作阶段 2 讨论。NextGen 和英才计划继续为 ICANN 第 57 届会议规划。ICANN 学习中心继续作为新社群成员和现有社群成员的重要教育门户, 新课程即将以葡萄牙语和日语推出。

首要问题及缓和措施

GSE 推动了与地区利益相关方就 IANA 管理权移交展开讨论, 并在 2016 年 10 月 1 日移交前跟进社群反应。在 2016 年 10 月 1 日里程碑事件的前一周和之后, 社群利益相关方为表达支持而发表了各种声明, 在这些声明中可看到此项合作的成果。GSE 正在筹备 ICANN 第 57 届会议期间有关利益相关方衡量标准的会议, 这些标准用于跟踪 ICANN 社群内利益相关方参与旅程的进展。

为筹备 ICANN 第 57 届会议, 莎莉·科斯特顿和塔瑞克·卡梅尔 (Tarek Kamel) 在印度拜访了利益相关方。此次会议的重点是与相关政府机构内的同行会面, 以及与对外事务办事处讨论 ICANN 社群的签证问题。另一场会议的重点是与当地主办机构的协作, 以及印度代表团和 ICANN 之间的合作。

9 月中旬，来自 GSE 的代表在洛杉矶参加了一场技术互动前瞻会议，以改进与其他面向社群的 ICANN 部门（首席技术官办公室、全球域名分部、域名系统工程和信息技术部、IANA、全球利益相关方合作部）的协作。在定义 ICANN 内部技术互动、以及将 ICANN 与社群的合作重心调整到 ICANN 负责的技术领域方面取得了进展。

与人权和公益相关的讨论富有成效。

在日内瓦就参与中心展开讨论后，我们正在制定完整的 ICANN 全球化战略，以便针对哪些关于成立参与中心的决策可以评估这一问题提供一致的语境。

就 ICANN 会议而言，我们将在 2016 年底开展一些社群研究，以便在会议战略工作组提案付诸实施的第一年年底确定该提案在多大程度上有效实现了其目标。

ICANN 组织致董事会报告

邓肯·伯恩斯 (Duncan Burns), 传播部、语言服务部

主要亮点和里程碑

在此期间, 全球传播工作的关注重点是与 IANA 管理权移交相关的活动。我们与马跃然及内部移交团队密切合作, 帮助他为美国参议院司法委员会听证会以及其他交流和互动工作做好准备。

我们继续努力提高对即将到来的 KSK 轮转以及持续进行的 DNS 安全、稳定与弹性审核的认识。我们的地区传播主管还进行了大量外展, 参加并支持各自区域内的活动。此外, 传播和语言服务团队都将大量精力放在了 ICANN 第 57 届会议的外展和筹备上。

活动概览

移交沟通: 传播团队与 GSE 合作, 围绕与 IANA 管理权移交相关的教育外展、以及确保世界各地的成员有机会表达自己对移交的支持, 展开了大部分工作。推出了一系列专门的网站资源以消除谣言, 并开展有针对性的社交媒体营销活动来形成外部支持。我们还与目标媒体合作, 对移交进行知情媒体报道。

KSK 轮转/SSR 审核外展: 传播团队继续努力提升对密钥签名密钥 (KSK) 轮转的全球认知, 并通过外展宣传活动维持了源源不断的媒体报道。我们还协助 MSSI 团队持续提高 DNS SSR 审核的参与度。

地区活动/外展: 我们的地区主管参加了各自区域的各种活动, 以便持续提升对 ICANN 所扮演的角色及其对社群的参与的认识和了解。这些活动包括: 在哥斯达黎加圣约瑟举办的 LACNIC26/LACNOG16、在斯里兰卡科伦坡举办的 APNIC42、在多米尼加共和国圣多明各举办的第三届 LAC DNS 论坛、在印度新德里举办的 CyFy2016 以及在格鲁吉亚第比利斯举办的 2016 格鲁吉亚 IGF。

ICANN 第 57 届会议: 在筹备海得拉巴 ICANN 第 57 届会议期间, 传播团队与 GSE 和会议团队密切合作, 帮助旅客熟悉新会议形式并指导完成签证流程。语言服务团队继续翻译 ICANN 第 57 届会议所需的核心材料 (例如新章程和移交相关材料), 并协助参加会议的口译员取得签证。

首要问题及缓和措施

正如我们预期的那样, 在 IANA 管理权移交完成前的数周时间里, 围绕此事展开了最热烈的讨论。2016 年 9 月 14 日, 美国参议院司法委员会邀请包括马跃然、NTIA 的拉里·史特里克林以及社群成员在内的多名人员为移交作证。传播团队与马跃然及外部顾问紧密合作, 帮助他为听证会做好准备。听证会后, 该团队地区主管将工作重点放在媒体报道上, 并得到了大量平面媒体和广播媒体报道, 目的在于告知公众移交带来的好处。

移交成功完成后, 传播团队正在努力满足外部利益相关方的各种移交后需求。社群表达了想要看到移交后 ICANN 的面貌的愿望, 其中包括更新我们的内容和通讯来反映相关变化。为促进实现此目标, 我们还推出了有针对性的教育宣传活动, 并重申我们对运营能力的承诺。

ICANN 组织致董事会报告

戴维·奥利佛 (David Olive), 政策制定支持部、伊斯坦布尔 EMEA 运营中心

主要亮点和里程碑

地址支持组织 (ASO)

- 美洲互联网号码注册管理机构董事会向 ASO 地址理事会任命凯文·布朗伯格 (Kevin Blumberg)。布朗伯格是加拿大连接提供商 The Wire. 的 CTO。
- **程序更新**— ASO 地址理事会批准了对其运营程序（特别是投票程序）的更改。这些更改已提交给 NRO 执行委员会。

通用名称支持组织 (GNSO)

- GNSO 最近任命 GNSO 主席詹姆斯·布雷德尔 (James Bladel) 为代表 GNSO 的赋权社群管理部门临时成员。
- GNSO 接受拟定的问责制 CCWG 2017 财年预算, 以及与问责制 CCWG 预算一起呈交的成本控制流程。
- GNSO 领导团队选举即将截止— GNSO 主席选举的截止日期为 10 月 7 日。现任主席詹姆斯·布雷德尔以及现任副主席唐娜·奥斯汀 (Donna Austin) 和希瑟·福里斯特 (Heather Forrest) 有资格寻求连任。截至目前 (10 月 3 日), 无其他候选人参选。
- GNSO 目前拥有处于不同阶段的 11 个政策制定流程。
- **红十字会/IGO 标识符保护**—在 GAC/董事会/IGO 讨论继续进行期间, 一份来自其讨论的最终提案已发送给 GAC/GNSO。
- **隐私/代理服务认证问题**—继董事会在 8 月 9 日采纳所有 PDP 建议后, 实施规划已开始, 为成立实施审核小组 (IRT) 的志愿者征召请求也已发出。如果董事会能够最终确定其对 GAC 建议以及实施审核意见的回应, 将会带来很大帮助。

国家和地区名称支持组织 (ccNSO)

- ccNSO 理事会通过了更新的内部指南/新内部指南, 以满足 5 月 27 日 ICANN 章程的要求以及为 IANA 管理权移交做准备。
- ccNSO 理事会向客户常任委员会任命史蒂芬·德尔哈克 (Stephen Derhake)、拜伦·霍兰 (Byron Holland, .ca) 以及杰伊·戴利 (Jay Daley, .nz); 并任命彼得·科赫 (Peter Koch, .de) 为 RZEC 成员。
- ccNSO 将参加拍卖收益跨社群工作组。
- ccNSO 理事会表达了其对问责制 CCWG 工作阶段 2 拟定预算以及应变方法的支持。
- **ccNSO 理事会启动了自 ccNSO 成立以来的第三个 ccNSO 政策制定流程**, 该流程与 ccTLD 的停用以及一个关于授权、撤销、转让和停用 ccTLD 的决策审核机制有关。
- **IDN 字符串相似度进阶处理审核小组 (EPSRP) 报告**将提出更新的审核指南, 指导如何处理分歧决定 (大写字母与小写字母)。SSAC 提交了一条与拟定指南相反的建议。GAC 和 ALAC 表达了其对审核指南的支持。

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) 再次当选一年任期的主席职务, 具体就任时间从 2016 年 11 月 9 日 ICANN 第 57 届会议开始。
- ALAC 确认一般会员咨询委员会主席艾伦·格林伯格为 ICANN 赋权社群管理部门的 ALAC 代表。

- **政策建议制定活动**— ALAC 提交了回应公众意见的三份声明，包括针对 [gTLD 市场健康指数（公测版）](#) 的声明。
- **已发布简报文件**《[一般会员社群政策问题—为什么终端用户应重视](#)》，这是一般会员社群成员和员工共同努力的成果。
- **一般会员审核正在进行**，其重点为一般会员组织和地区性一般会员组织。一项[在线调查](#)正向社群、董事会和员工开展。

政府咨询委员会 (GAC)

- GAC 任命 GAC 主席托马斯·施耐德 (Thomas Schneider) 为其赋权社群管理部门临时代表。
- GAC 领导团队任期到期，需要续约。GAC 主席有资格/可以留任，任期仍然为两年，没有其他主席候选人提名。所有现任副主席均即将结束其第二个一年任期（最长任期）。五个副主席职位共有六个提名。选举将在海得拉巴进行。
- **跟进 GAC 赫尔辛基建议**— GAC 正在考虑实施隐私/代理服务认证政策。GAC 志愿者已报名参加实施审核小组，以确保 GAC 的担忧得到体现。
- **IGO 保护**— IGO（“小组”）最近修改了其要求，GAC 正在等待董事会方面的更多进展/行动。
- **红十字会保护**— 对于将目前的临时保护变为永久保护的提议，GAC 正在等待董事会方面的更多进展和行动。
- **新章程实施**— GAC 将就 ICANN 第 57 届会议期间对赋权社群的流程要求及一些相关问题进行讨论和决策。

根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)

- RSSAC 于 10 月 11-13 日召开了第三场研讨会，以便跟进解决与根服务器系统的运营和发展相关的关键问题。
- RSSAC/RSSAC 决策委员会目前正在编写 3 个报告：根服务器系统的历史、潜在根服务器运营商的技术要素，以及根服务器使用的域名机制。
- **RSSAC 在 9 月 21 日就单个根服务器不可用时造成的影响发表声明**，该声明是以对当前架构、根服务器可用性以及管理错误或攻击导致的短期中断进行的审核为基础。RSSAC 得出结论：损失单个根服务器不会立即导致根服务器出现稳定性问题。
- **2016 年 10 月 6 日 RSSAC 发布针对新通用顶级域后续流程的建议**。RSSAC 表示，如果更多 TLD 的未来计划与过去的扩展计划一致，则预计不会出现任何技术问题。如果未来的 TLD 扩展方法发生重大更改，则应再次咨询 RSSAC。
- **安全与稳定咨询委员会 (SSAC)**
- 9 月 12-13 日在美国弗吉尼亚州阿灵顿召开的 SSAC 年度研讨会取得了丰硕的成果。
- **8 月 30 日的 SSAC 报告发布了 SAC084**，关于《IDN ccTLD 快速通道流程字符串相似度进阶处理审核小组指南》的意见。SSAC 重申了根区 IDN 标签的三个核心原则：稳健、纳入和稳定。SSAC 建议不要接受拟定指南，因为其会对 DNS 的安全性和稳定性造成威胁。
- **四个 SSAC 工作组处于不同的发展阶段**：单域名空间 (One Name Space)、IDN 协调、SSAC 圆桌会议/2016 IGF 和 DNSSEC 研讨会计划。
- **SSAC 邀请了一名隐私专家加入 SSAC**：Google 的员工隐私分析师塔拉·惠伦 (Tara Whalen)。

ICANN 组织致董事会报告

塔瑞克·卡梅尔，政府和 IGO 合作部

主要亮点和里程碑

从全球和区域层面来看，互联网治理领域在这段时间十分活跃。除重点关注 IANA 移交外，我们还考虑并讨论了现有互联网治理生态系统内及其未来发展背景下的互联网治理模型。

在这方面，自从 9 月的布鲁塞尔董事会会议以来，政府合作团队参加了多个重要的政府和 IGO 全球及区域合作活动。

其中一项重要活动是 10 月初在克罗地亚举办的 ICANN Studenkries。相关讨论和发言增进了 ICANN CEO、董事会成员和政府合作部员工与多名 ICANN 社群思想领袖之间的密切合作。此外，在 10 月的布鲁塞尔合作活动上，马跃然有机会与欧洲议会成员及其他利益相关方会面。这些会议重点介绍了区域政府在 ICANN 相关问题中发挥的领导作用，为进一步合作奠定了基础。欧洲议会成员 (MEP) 对有关互联网治理和 ICANN 未来角色的问题很感兴趣，并且将在墨西哥召开的 IGF 期间派出一支重量级代表团（18 名 MEP）。

政府合作 (GE) 团队与 GSE 主题问题专家以及拉丁美洲的区域合作团队密切协作，继续推动完成与 2016 年 12 月在墨西哥召开的全球 IGF 相关的开发和后勤工作。（更多详情列于以下活动部分。）

这当然也是就 ICANN 管理权移交的流程和状态对政府进行教育和宣传的重要时刻。NTIA 在 2016 年 10 月 1 日放弃合同后，GE 员工继续在全球政府社群中有针对性地开展工作，以解决 IANA 移交实施流程中出现的问题。

作为与印度政府现有合作的一部分，以及为帮助筹备海得拉巴 ICANN 第 57 届会议，GE 和 GSE 高级领导团队于 9 月末前往印度。除了与印度信息技术部和外交部的高级官员进行一对一会面外，ICANN 还成功参与 CYFY 2016（印度网络安全和互联网治理会议）。此次访问期间还讨论了 ICANN 和印度在 ICANN 第 57 届会议后的合作关系。

在报告期内，GE/GSE 员工继续推动其与不同国家和地区的相关官员开展的区域政府合作活动，相关情况已在提交给政府咨询委员会 (GAC) 的月度报告中着重介绍。

活动概览

1. 联络政府咨询委员会 (GAC)

与 GAC 开展的工作包括筹备海得拉巴会议，特别是与 GAC 欠服务地区工作组 (WG) 和公共安全工作组合作。这是 GAC 和 GE 员工之间的重要合作，既有助于 GAC 扩大成员规模，又能提高成员的积极性，促使他们在加入 ICANN 流程后积极参与其中。更密切的协作带来的其中一项成果就是，GAC 欠服务地区工作组向 GE 和区域 GSE 员工发出请求，希望其协助为成员国家/地区的政府开发能力培养培训。此前，GE 员工协助过工作组领导团队制定工作计划，这些工作计划已接受 GAC 成员的审核与评议。最终取得的第一个成果就是，GAC WG 领导团队与 GE 员工及 GSE 区域员工合作策划了区域 GAC 会议，其中：亚洲 GAC 区域会议将在海得拉巴与 ICANN 第 57 届会议一起召开，另一场针对非洲区域 GAC 成员的区域 GAC 会议计划于 2017 年 1 月/2 月在肯尼亚内罗毕召开。

这些活动是与 GAC 领导团队和区域合作团队合作设计，旨在支持加强能力培养工作，让 GAC 成员（特别是新成员）能够拥有共同的信息背景，从而能更快地处理相关问题。其目标在于提高新成员参与 ICANN 多利益相关方模型 (MSM) 的成效。

GE 也和 GAC 一道，支持目前正在进行的与新 gTLD 项目中的 IGO 缩写保护以及近期的联合国信函（参见下文）有关的工作，同时也在努力促成合适的对话机会——所有人都希望通过这些对话能够达成最终决议。

GE 团队继续为董事会互联网治理工作组提供情况通报和支持，同时也在为其讨论以及后续向整个董事会的情况通报提供支持。拟定的演讲是一次进展通报，其中将概要介绍工作组迄今就 ICANN 参与互联网治理问题一事所开展的讨论。此外，它还会涵盖在新 ICANN 章程和赋权社群模型规定的框架内分类问题和确定响应优先级的方法。

2. 政府和 IGO 合作

政府和 IGO 合作团队与政府和 GAC、全球和区域政府间组织，以及日内瓦和纽约不同 IGO 的国家代表团和常驻代表合作。

鉴于此，GE 团队为 ICANN 参加联合国相关活动提供组织方向。世界电信标准化全会 (WTSA) 在 9 月和 10 月召开了多场区域筹备会议。这些区域筹备会议形成了拟定决议和建议，然后于 10 月 25 日至 11 月 3 日在突尼斯哈马特召开的全球 WTSA 上进行讨论。相关区域会议包括在越南岘港市召开的 APT 会议；在埃及开罗召开的 ATU（阿拉伯和非洲筹备会议）；以及在丹麦哥本哈根召开的欧盟区域会议。GE 与 GSE 区域员工协作，为筹备会议提供服务。在突尼斯召开的 WTSA 全球会议上也会出现 GE 团队员工的身影。

在区域 WTSA 上讨论的一些问题可能会在全球会议上提出，其中包括有关数字对象架构 (DOA) 的讨论以及有关不同标识符系统的提案。GE 的参与对于跟踪这些讨论而言十分重要，并能在适当的时候确定相关技术专业知识，协助代表防止讨论围绕不合适的或在技术上非中立的解决方案展开。我们还会确保无人试图以“因为 DOA 会取代 DNS，所以 ICANN 对于它们的参与而言无关紧要”的言论来说服发展中国家的政府。

联合国科技促进发展委员会 (CSTD) 加强合作 (EC) 工作组于 9 月 30 日在日内瓦召开了首次工作会议。此会议是为来年规划的一系列会议当中的第一场，这些会议旨在就加强合作以及如何最好地支持联合国的可持续发展目标这一问题开展合作对话。EC 工作组的目标是向 2018 CSTD 全体会议提交工作组共识性报告，然后提交给 UNGA 以履行 UNGA 在去年 12 月赋予 ECOSOC 的职责。ICANN 通过参与 EC 工作组（ICANN 作为技术社群和互联网组织代表），以及通过协助转录对话和协商内容来制作工作组工作的记录并提高其成效，为此第一次工作会议提供支持。

GE 员工还服务于在日内瓦就互联网公共政策相关讨论召开的 ITU 理事会工作组会议，以及公开咨询和 WSIS CWG。GE 同时在跟进于 9 月开始的联合国第二委员会第 71 届会议的活动，以及其他委员会中因提及互联网的安全性、稳定性和互用性以及域名系统而可能与 ICANN 职权范围有关的话。在这方面，在姊妹组织的帮助下完成了持续进行的外展和教育活动。

此外，GE 与 ISOC 合作，并在纽约的联合国总部与芬兰政府建立合作关系，以便为参加政府专家小组 (GGE) 的常驻代表团代表提供情况通报。该活动提供了为代表团代表进行情况通报，以及随后讨论网络安全问题的技术方面（例如 DNSSEC）所需的学术专业知识。9 月初，ICANN 代表还出席了在斐济举办的英联邦电信组织 (CTO) 亚太地区高级别活动，以及在肯尼亚举办的 ITU 全球 ICT 能力培养座谈会。该座谈会是面向区域内的广大领导团队进行的一次及时外展活动，也让相关员工能够及时提供有关移交的最新信息。这些活动吸引了行业代表和政府代表的参与。

CYFY 2016（印度网络安全和互联网治理会议）确定了其主题：“数字亚洲—书写新治理秩序”。该会议有 5 个讨论主题—数字经济；国际合作；网络安全；访问和包容；以及能力培养。ICANN 是参与新德里会议的合作伙伴之一。

印度之行让 GE 和 GSE 高级团队成员有机会与印度部级官员展开双边会谈，以及参与影响 ICANN 移交后使命的关键主题讨论。在印度进行的双边会谈包括与电子信息技术部部长拉维·香卡·普拉萨德 (Ravi Shankar Prasad)；印度政府国家安全副顾问阿尔温德·古普塔 (Arvind Gupta)；以及印度总理办公室国家网络安全协调员高尔杉·拉伊 (Gulshan Rai) 之间的会谈。与政府官员的会谈为 ICANN 第 57 届会议的筹备以及 ICANN 未来与印度的合作提供了支持。

ICANN 还在 9 月和 10 月的多个其他活动中参与了有关互联网治理生态系统发展的讨论，其中包括主题为“重塑国家形象—数字革命的当前和未来影响”的萨尔斯堡研讨会；由欧洲理事会在斯特拉斯堡召开的互联网自由会议；以及在荷兰埃因霍温举办的全球论坛等等。这些讨论阐明了当前的看法以及可能会在工作阶段 2 制定的问责制和透明度模型。GE 将与法国外交部互相协调，为 ICANN 第 57 届会议后立即在巴黎召开的管辖权和互联网会议提供支持。有关管辖权的讨论会在海得拉巴会议上通过协商会议完成，并可能反过来影响相关对话以及为移交后工作阶段 2 的讨论提供信息。

3. 参与互联网治理讨论

GE 与 GSE 员工密切协作，指导 ICANN 的 2016 全球 IGF 筹备工作，该论坛将于 12 月 5-9 日在墨西哥瓜达拉哈拉举办。GE 团队与 GSE 主题问题专家以及拉丁美洲的区域合作团队合作，继续推动完成全球 IGF 的开发和后勤工作，其中包括与董事会运营部就后勤工作、可能的演讲活动以及董事会的参与领域进行合作。ICANN 参与的活动包括第 0 天活动（ICANN 组织的 IANA 移交晨间市民大会，以及向 ICANN 董事会主席和 CEO 发出在下午由墨西哥政府组织的高级别会议上进行演讲的邀请）。ICANN 还会在全球 IGF 上出席 ICANN 开放论坛，亮相 IGF Village 展会，以便通过 ICANN 展台进行外展和教育活动；IGF 期间，ICANN 员工或支持社群成员还会主导多个专家组。ICANN 参与这些活动的主要目的在于，对没有定期参加 ICANN 会议的更广泛社群进行外展，从而邀请他们进一步参与 ICANN 流程

ICANN 还会继续支持国家和区域 IGF。过去两个月，除其他活动外，GE 还与区域 GSE 团队成员协作，参与并支持了非洲、德国、格鲁吉亚、丹麦、乌干达、波兰、亚美尼亚和波斯尼亚的 IGF。GE 还继续支持 ICANN 参与 IGFSAs，并继续为国家和区域 IGF 提供其他支持。国家和区域 IGF 是重要的意见收集会议，在这些论坛上形成的观点、立场和最佳实践将扩散至全球 IGF。通过这些会议，可以面向没有定期参加 ICANN 会议的社群进行宣传。这些会议还能够展示利益相关方如何在多利益相关方模型下协作。

ICANN 还定期支持区域互联网治理学校和互联网治理情况通报会，以此吸引 ICANN 社群的潜在新成员。过去两个月中合作过的区域互联网治理学校包括泰国曼谷的 APSIG、南非德班的 AfriSIG，并在日内瓦面向 DIPLO/GIP 举行了互联网治理情况通报会。通过这些讨论会，对互联网治理观点感兴趣且有动力并能够自我认同的个人可直接参与进来。我们可由此获得参与度极高的受众，并就多利益相关方模型和 ICANN 在互联网中的角色对他们进行教育。APSIG 和 AfriSIG 培养各自区域内的下一代领导人。

Diplo/GIP 在日内瓦为 IGO 代表团和代表持续提供教育。这是一个重要的教育平台，因为代表会随岗位变动和官员返回所属国家而发生变化，但这些信息让他们变为效率更高且知识更丰富的 IGO 代表，因此，在他们从日内瓦的岗位回到所属国家时，能够帮助进一步提高其所属国家的能力。在与姊妹互联网组织（例如 ISOC）的互相协调下，还在纽约开展了类似的认知活动。

首要问题及缓和措施

9 月和 10 月的政府合作活动主要关注预期管理和活动说明，以支持 IANA 管理权移交。这包括就 IANA 移交流程、特定活动代表的意义以及如何应对，与政府和 IGO 进行定期沟通和保证。全球社群对移交表示支持和祝贺，但仍然要求提供更多信息，以了解移交后实施的情况。鉴于问责制工作阶段 2 就管辖权提出了疑问和争议，以及新章程开始生效，这一工作将需要持续进行。

9 月初，GE 支持了 CEO 办公室对联合国秘书长致联合国常驻代表信函的回复工作，该信函就新 TLD 项目中二级和三级 IGO 名称和缩写的保护表示了持续的担忧。在致联合国秘书长的回复函中列出了现有保护措施和协商历史，并提供了信息简报来告知联合国秘书长办公室相关问题的进一步信息。GE 与 CEO 办公室、GDD 以及区域合作团队密切协作，跟进对联合国秘书长信函的回复工作，说明当前已经到位的临时保护措施，并推动根据利益相关方在赫尔辛基商定的事宜寻找永久解决方案的工作。随着相关信息通过联合国员工进行传播，有关该信函的一些讨论还在继续。

GE 团队继续与 MSSICANN 员工和社群合作，协调有关管辖权、多样性、问责制和透明度以及人权问题的阶段 2 (WS2) 主题和讨论。对于 ICANN 未来在 WS2 的这些问题中扮演的角色，政府提出了一些新问题，GE 团队对此进行了回应。

如上所述，ICANN 的政府和 IGO 合作团队继续跟进 ITU 和其他联合国组织关于互联网治理的讨论，以缓和与 ICANN 职权范围有关的任何风险。团队继续与技术社群和互联网姊妹组织协作，为整个互联网多利益相关方模型提供支持。

ICANN 组织致董事会报告

特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart), 多利益相关方战略和战略计划部 (MSSI)

主要亮点和里程碑

在部门责任范畴方面实现了多个里程碑, 包括支持 IANA 管理权移交和移交后准备工作的最终完成、监督并管理 CCWG 工作阶段 2、组织审核、具体审核 (以前称为 AoC 审核) 和战略展望流程。

在 IANA 管理权移交方面, 团队继续根据需要在各自领域内为实施团队提供支持, 并与其他部门就移交后相关工作开展合作。在工作阶段 2 方面, 团队为 CCWG 主席的电话会议准备和规划工作提供支持, 并为工作阶段 2 和各自主题领域进行内部协调和支持。

在具体审核方面, 竞争、消费者信任和消费者选择审核小组 (CCT-RT) 目前处于审议阶段, 正在分析收集的研究结果和数据。该审核小组还要求开展其他研究, 以便为自身工作提供参考, 例如 DNS 滥用详尽研究、欠服务地区研究以及新 gTLD 中的停放普遍性分析。ICANN 第 57 届会议上的 CCT-RT 会议着重于确定关键研究结果, 该小组计划在 12 月编制公众意见报告草案。第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 随着 6 月的志愿者征召启动, 并收到了来自各行各业人才的 65 份申请。第二次 WHOIS 审核 (现称为注册目录服务 [RDS] 审核) 随着 10 月的志愿者征召启动。根据新章程, SO/AC 主席负责推选参与这些具体审核的成员, 并在 ICANN 第 57 届会议上会面, 讨论其打算遵循的遴选流程。

在组织审核方面, GNSO 成立了实施小组, 目前正在起草针对 34 个董事会批准建议的实施规划。最后, 开展一般会员审核的独立审核人 ITEMS 收到 100 份在线调查回复, 作为信息收集的一环, 该调查旨在收集有关一般会员运营的反馈和社群观点。

在组织的战略展望工作方面, 董事会和高管团队对趋势进行了预演, 用于确定关键领域。正在进行相关准备工作, 以便在 ICANN 组织内实现战略展望。

活动概览

第二轮域名系统安全、稳定和弹性 (SSR) 审核小组志愿者征召收到来自全球各行各业的 65 名申请人的申请。SSR2 审核小组成员的遴选工作预计将于 11 月底完成, 并将包含新章程下的遴选流程。RDS 审核 (WHOIS-2) 志愿者征召在 ICANN 第 57 届会议前已经发布。在 2017 年 1 月启动第三次问责制和透明度审核 (ATRT3) 的准备工作正在进行, 其中有多项可反映 IANA 移交后新章程的关键细节, 例如由 SO/AC 领导团队规定的审核小组遴选流程。此外, 第二次 NomCom 审核的相关准备工作继续进行。该审核计划于 2017 年 2 月展开, 其提案征询计划于 2016 年 11 月启动。

团队为问责制 CCWG 工作阶段 2 及其次级小组, 以及多个工作阶段 1 移交相关次级小组的工作提供支持。截至 9 月 15 日, 共计提供 34 次电话支持, 在海得拉巴召开问责制 CCWG 面对面全体会议的准备工作也正在进行。团队将就工作阶段 2 次级小组的活动和进展公告板与领导团队进行沟通, 为与社群分享做准备, 以便支持小组透明度和问责制。通过与社群和董事会协作, 我们正在根据 ICANN 章程制定操作标准 (一个用于高效且有效地开展审核的体系), 并计划在 ICANN 第 57 届会议期间开展社群合作和咨询。

首要问题及缓和措施

志愿者的有限精力和繁忙的审核计划继续带来挑战：审核依赖于具有必要专业知识的成员积极参与社群协作。这些审核还会耗费大量时间和资源。接下来的几个月将要启动三个新的具体审核（SSR2、RDS 和 ATRT3），因此仍然需要确保审核有足够的社群参与度，以免这些审核因其重要性不够而被边缘化。对于 RDS 审核，董事会 RDS 工作组与 SO/AC 领导团队进行对话，确定是否能够以某种方式更有效地开展审核，从而最大程度地降低对社群造成的影响。通过与 SO/AC 领导团队以及董事会 RDS 工作组协作，正在考虑提出限制 RDS 审核范围的提案，以期解决这些担忧。同时还在考虑提出限制 ATRT3 审核范围的类似提案。

根据新章程，已调整开展审核的方式来反映工作阶段 1 建议，但审核会继续作为组织和社群的重要问责和发展机制。新章程还将推选审核小组的职责转移至 SO/AC 领导团队，该团队需要开发新遴选流程并确保符合多样性和技能目标。为了支持这一新流程，我们正在努力寻找方法，以帮助鼓励 SO/AC 领导团队评估最终人选中体现的整体多样性和专业知识，并通过 KPI 报告结果。例如，通过与合作团队协作，我们成功为 SSR-2 审核小组征召到来自所有地区的申请人，其中 23% 的申请人来自非洲，26% 的申请人来自亚洲。此外，团队确定了多个未来改进机会并将予以完善，包括更加重视申请和遴选期间的外展，以及将注意力放在获取能够产生重大影响的高质量结果上。我们还在探索是否能够从长远角度调节审核标准，以便根据我们预期会在未来持续增加的资源消耗和带宽挑战进行调整。此讨论在 9 月召开的董事会研讨会上启动，未来工作将重点关注让社群参与进一步对话的平台。

对于工作阶段 2，关键问题在于精简工作，确保不跨越职责范围和资源的界限；就与主题领域相关的内部领域进行良好协调；与董事会协调；确保工作框架根据需要重点关注新解决方案；以及在可能的情况下利用现有机制，从而避免重复工作。