

移交行动计划

[修订稿，2008 年 9 月]

我们已实现的目标，这些目标是如何实现的

成立十年后，ICANN 实现了作为互联网的唯一标识符系统的全球协调机构的最初愿景。我们目前的成绩是通过 ICANN 利益主体社群的持续参与取得的，他们支持 ICANN 实现从 1998 年到 2006 年与美国政府达成的各种谅解备忘录以及之后的联合项目协议 (JPA) 中确立的发展目标。

从 2006 年起，总裁战略委员会 (PSC) 针对各种建议进行了研究、开展了社群讨论、发布了定期报告，并就 JPA 终止后 ICANN 继续完成其使命的必要步骤听取了专家的建议。

JPA 中期审查流程¹进一步表明，互联网社群认可并支持 ICANN 作为多个利益主体的私营企业主导的组织，负责互联网的唯一标识符系统的全球协调。它确定了完善 ICANN 的能力以完成其使命所必需的最后步骤。

JPA 将于 2009 年 9 月终止。PSC 已经准备了此“移交行动计划”，确定了在 JPA 终止后 ICANN 的要求，以及征询社群意见然后实施“移交行动计划”所需的步骤。

我们要实现的目标

ICANN 应继续作为可靠的互联网重要基础设施资源的全球协调机构。它应继续作为多利益主体组织来运营，私营化部门²在其中发挥领导作用，并接受广泛而多样的利益主体社

¹ 有关审查流程摘要，请参见：<http://www.icann.org/jpa/index.htm#submission>

² 自 ICANN 成立伊始，它就采用区别于“公共部门领导”的“私营化部门领导”运营模式，这意味着 ICANN 既不受政府或其公共权力机构的领导，也不受国际条约组织的领导。

群（包括提供支持和建议的政府）的知情参与。这种运营方式能够扩大互联网的影响力和范围，以最终服务于全世界的人们。

对于 ICANN 完成其使命的要求主要是：

- 1) ICANN 将得到充分的保护，以免受到控制。
- 2) ICANN 将对其多利益主体社群完全负责、保持相关各方制定的自下而上少数服从多数的政策制定原则，并将保持社群制定的 ICANN 模式的结构、实践和章程（包括定期审核制度）。
- 3) ICANN 将向国际化发展，以满足未来全球互联网社群的需求。
- 4) ICANN 在财务和运营上将十分安全。
- 5) ICANN 在履行其技术使命的过程中，将始终致力于取得卓越的组织和运营绩效；技术使命的具体内容，一方面是确保与互联网唯一标识符相关的安全稳定的运行，另一方面是 IANA 职能。
- 6) ICANN 将继续保持其多利益主体模式，保持相关各方制定的自下而上少数服从多数的政策制定原则，并将保持社群制定的 ICANN 模式的结构、实践和章程（包括定期审核制度）。

PSC 认为采取以下行动可能会实现上述目标：

1. 不受控制

- 1.1. 在相关利益主体的广泛而多样化的参与基础上，确保制定政策时达成共识或满足绝大多数要求；
- 1.2. 确保大型多样化的选区组织的招募和维护；
- 1.3. 保持或开展强大的反垄断法的制约；
- 1.4. 继续采用最佳实践透明度措施；
- 1.5. 要求所有支持组织、咨询委员会及其委员会和工作组中的与会者提供公开利益声明；
- 1.6. 允许交叉参与支持组织、咨询小组和/或选区组织，但禁止同一个人或组织在一个以上的 ICANN 实体中表决；

- 1.7. 提高参与程度，以便世界范围内所有相关利益主体都能与 ICANN 互动交流，实现的方法包括使 ICANN 存在于不同的管辖范围内。

2. 强化 ICANN 对其社群的责任

- 2.1. 建立另外一种机制，使社群能够要求董事会基于明确定义的流程，重新审核某一项决策；
- 2.2. 建立一种特别机制，使社群能够在特殊情况下罢免和替换董事会成员；
- 2.3. 维持政府咨询委员会的咨询作用；
- 2.4. 继续对 ICANN 结构进行常规的定期审查，并继续实行董事会重审、独立审查和监察官职能；
- 2.5. 加强和扩展合同合规性和强制执行。

3. 实现 ICANN 国际化

- 3.1. 决定是否修正 ICANN 的章程，以确认其总部是否将一直位于美国；
- 3.2. 在能够为其提供国际非营利地位的管辖范围内建立 ICANN 合法机构。除了 ICANN 在美国的永久性总部和公司外，其他管辖范围内也需要保持这种地位；
- 3.3. 按照要求维护和发展全球范围内 ICANN 员工办公和运营的实际位置，使其办公地点位于可使 ICANN 最大限度地满足全球互联网社群需求的地方；
- 3.4. 更加努力，以让 ICANN 能够使用多种语言，包括提供口译和笔译服务。

4. 确保财务和运营安全

- 4.1. 保持并加强当前的资金储备策略；
- 4.2. 开拓备选和其他资金来源；
- 4.3. 继续保持并加强 ICANN 的业务流程，依靠战略规划、运营规划和制定预算的经验，确保达到国际组织的最佳实践。

5. 保持安全稳定的运营

- 5.1. 需要注意的是，美国政府在 2008 年 7 月的总统战略委员会咨文中指示，政府并未计划从其目前的三方协议中移交根区域文件的管理，针对这一点，需要与美国商务部讨论 IANA 采购协议下的运营效率方案。

支持信息

随附的文档“*增强对 ICANN 机构的信心*”中列出了与“移交行动计划”中提出的要素相关的历史信息、研究建议和背景信息。

咨询主题和时间安排

本文中提出了若干重要计划的建议，其中很多都脱胎于先前的咨询，包括于 2008 年开展的 JPA 中期审查。“移交行动计划”现在需要围绕以下关键问题，在以后的社群咨询中进行测试：

- A. 是否准确、充分地确定了 JPA 终止后保持 ICANN 免受控制、负责任、国际化以及稳定和安全的有关键要素？**
- B. 所述计划是否足以实现这些目标？**
- C. 所确定的时间安排是否足以开展充分的社群咨询、章程修改和其他实施步骤？**

PSC 建议将此过程分为两个实质性阶段的工作：第一阶段是作为项目一部分的“分析和设计”，第二阶段是项目的“实施”。第一阶段应在 2008 日历年的年底完成。2009 年上半年应开始实施，以便可在 2009 年 9 月之前完成并进行评估。

整个项目成功的关键在于，咨询广泛的利益主体社群，并向他们通报结果。PSC 将请社群就“分析和设计”项目进行全面的咨询，2008 年的重要日期安排如下：

- 6 月 13 日：向董事会提交 PSC 提案。

- 6月16日：发布PSC提案征求公众意见。
- 6月22日-27日：巴黎会议/PSC会议和公共咨询会议。
- 7月31日：网上公众意见征询期结束。
- 8月-9月中旬：PSC对到当时为止的公众意见进行总结/分析。制定“移交行动计划”的修订稿
- 9月：第二轮公众意见征询期
- 10月：第二轮公众意见征询期结束
- 10月底：PSC对公众意见进行总结/分析。制定“移交行动计划”的终稿。
- 11月：有关最终提案的ICANN会议/PSC会议和进一步的公开会议。
- 12月：向ICANN董事会提交最终提案，包括2009年的实施里程碑，待董事会审批。

此外，PSC还将举办地区性的外延会议。

专家咨询小组

PSC应该继续探讨专家咨询小组这种形式能够带来的价值，以协助“分析和设计”项目的咨询。