

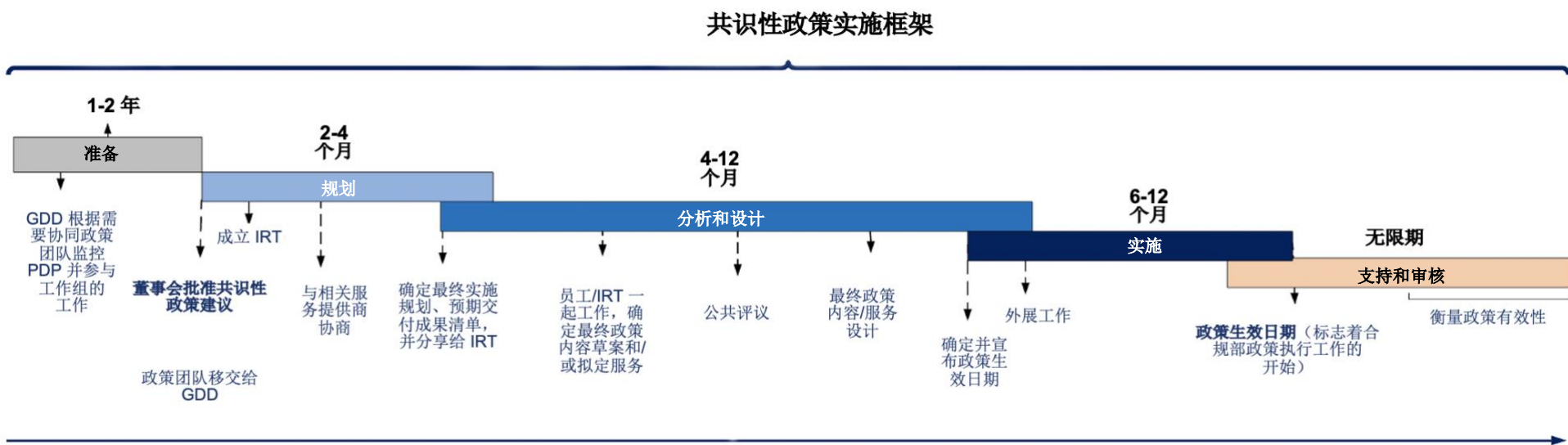
全球域名分部——共识性政策实施框架（2018 年 12 月更新）

- I. **目标和宗旨：** ICANN 组织的共识性政策实施框架的设计目的在于为共识性政策实施流程提供预见性、问责制、透明度和工作效率方面的支持。
- II. **工作原则：**
 - A. ICANN 组织对 GNSO 共识性政策建议的实施工作必须在整个项目生命周期中保持透明。¹ ICANN 组织关于实施状态的通信（包括与实施审核小组和 GNSO 理事会的通信）自始至终都是整个实施生命周期的核心组成部分。
 - B. 在实施共识性政策建议时，ICANN 组织会努力遵循 GNSO 共识性政策建议的内容和意图。ICANN 组织对 GNSO 理事会（或其代理人，例如实施审核小组）负责，确保政策的实施与最终报告中概述的政策建议和政策建议所依据的理由保持一致。如果围绕政策建议的意图存在不确定性，GDD 员工将与 IRT 协商以澄清该意图。
 - C. 在实施共识性政策建议时，ICANN 组织将使用共识性政策实施框架作为指南。GDD 员工将遵循以下概述的实施清单，确保在各签约方必须实施共识性政策之前，在每个实施阶段完成所有必要的步骤。
 - D. 实施流程必须确保共识性政策建议的完整性得到保持，因为这些建议已转化为可实施的流程、系统和标准。实施流程必须使员工能够规划和管理所需的容量和资源，以打包、构建、测试发布的内容，将其部署到生产中，并建立服务和支持结构。
 - E. ICANN 组织将遵循正式的移交流程（从 GNSO 政策团队移交到 GDD、GDD 实施小组，以及从 GDD 移交到合同合规部），方便项目发起人在执行每个新的实施项目时使用。
 - F. 政策实施活动应遵循根据标准化的实施阶段或时段确定的生命周期。为了支持签约方的实施工作，应根据部署周期和实施期限尽可能地协调政策实施活动，同时考虑其他相关活动或事件存在冲突或者时间安排相同等因素。
 - G. 根据《注册管理机构协议》和《注册服务机构认证协议》中的共识性政策和临时政策规范，因紧迫的安全性与稳定性问题而所需进行的任何更改或发布都将加快部署。在这种情况下，ICANN 组织将与社群合作，并考虑对其他正在进行的实施工作进行限制，以减轻紧急变更所带来的负担。
 - H. ICANN 组织将不断审核实施框架和相关材料，以总结出更多最佳做法，或根据以往共识性政策项目的经验教训调整实施步骤。该框架的当前版本可在 ICANN 组织的实施状态网页上查阅，网址为：www.icann.org/policy/implementation。
- III. **职责和义务**
 - A. **GNSO 理事会：** GNSO 负责制定与通用顶级域相关的实质性政策并上报 ICANN 董事会。一旦董事会采纳政策，GNSO 理事会将为在实施过程中对政策建议的背景或意图存在疑问的员工提供资源。例如，如果 GNSO 理事会认为某项政策的实施与该政策内容不一致，则可能会继续就该政策的实施提供意见。

¹ 有关 GNSO 共识性政策制定流程的更多信息，请访问：<http://gns0.icann.org/en/basics/consensus-policy/pdp>

- B. **ICANN 组织**：ICANN 组织的员工和资源重点关注：政策制定支持、事件管理、注册服务机构和注册管理机构支持、社群支持、合同合规、IANA 职能、外展和能力培养、更广泛社群的外部服务以及内部员工服务。ICANN 组织在 CEO 的监督下，根据董事会的指示实施社群建议。
- C. **GNSO 政策员工**：政策员工在 GNSO 的政策制定活动中为其提供支持。因此，政策员工负责在董事会批准 GNSO 政策后，将这些政策的实施工作移交给 GDD 员工。如果 GDD 员工对政策建议的意图或背景存有疑问，政策员工还可为他们提供资源。
- D. **全球域名分部 (GDD) 员工**：GDD 员工负责实施工作的整个生命周期，包括制定实施规划，与实施审核小组 (IRT)（如果有）合作，与相关 ICANN 组织员工和任何所需的外部相关方进行协商，以及开展与实施工作有关的外展活动，包括与公众和相关的利益相关方就实施进度进行沟通。
- E. **实施审核小组 (IRT)**：如果实施审核小组由 GNSO 理事会召集组建，则该小组将就出现的政策和技术问题为实施员工提供资源。IRT 通常包括但不限于同时也参与政策建议制定工作的志愿者。因此，IRT 应当就政策建议的背景和理由为实施员工提供资源，并根据需要与 GNSO 理事会沟通以获取其他指导。在适当情况下，IRT 还应包括技术或主题问题专家和签约方，他们可以协助实施员工规划某项政策变更的技术实施。
- F. **ICANN 支持组织和咨询委员会：SO/AC** 可以根据特定项目需求，在实施过程中为 ICANN 组织提供资源。
- G. **总法律顾问办公室**：法务部员工将审查所有修订后的政策内容，以确保这些更改在法律上是合理的，并且修订后的内容不会在任何其他政策或合同中产生问题。
- H. **合同合规部**：合同合规部员工将参与整个实施生命周期，确保变更的实施方式可对签约方产生明确且可强制执行的义务（以及可对合规性进行有效跟踪并强制执行）。合规部将执行已实施的共识性政策，并提供衡量标准和报告，以针对政策有效性进行实施后审核。
- I. **企业风险管理 (ERM) 部**：ERM 部将根据需要协助推进对政策和新服务的审核，以对风险和缓解措施进行评估。
- J. **第三方服务提供商**：合同方可以按照 ICANN 组织的指示，执行、提供和/或支持服务。这些合同方可能会就某些方法的可行性提供建议，或者协助针对实施过程中出现的问题提出解决方案。

IV. 共识性政策实施框架（预估时间范围）



- **准备:** 一名专门的 GDD 员工成员（下称“实施联络人”）将跟进政策制定活动，适时参与实施相关事项。在 GNSO 政策制定流程的各个阶段，都将对政策工作结果和共识性政策建议进行审议并提供反馈，因为这些内容与实施工作密切相关。董事会对共识性政策建议的批准标志着准备阶段的正式完成。
- **规划:** 在此阶段开始时，政策员工和 GDD 员工将安排招募 IRT。政策员工正式将项目移交给 GDD 进行实施。GDD 员工将组织开展所需的活 动，以便实施共识性政策建议。制定具有完整工作细分结构的项目规划是此阶段的主要任务，包括撰写要求文件草案。在此阶段，GDD 将与 相关服务提供商和 IRT 进行初步沟通。发布实施项目规划后，此阶段完成。
- **分析和设计:** 如果召集组建了 IRT，GDD 将在此阶段与该小组一起制定和完成新的共识性政策内容（如果需要）以及可能需要的任何新服务。 在此阶段，还将征询公众对实施工作的意见。宣布最终实施和生效日期后，此阶段完成。
- **实施:** GDD 员工将在此阶段向社群宣布最终实施详情，并对签约方开展有针对性的外展活动。共识性政策生效并且合规部开始其政策执行活 动和报告后，此阶段完成。
- **支持和审核:** GDD 员工可以提供内部资源，并且就与实施工作有关的事项以及对已实施的共识性政策的解释为签约方提供相关资源。GDD 员 工也可以审核共识性政策的实施情况。

V. 实施流程和里程碑

阶段	步骤	责任方	要求
准备	就员工预备问题报告提供意见	GDD 员工	指定的 GDD 员工成员将监控政策员工的问题报告制定工作，并在适当的情况下代表团队提供意见。此“实施联络人”将监控和协调 GDD 就 PDP 工作结果提供的意见，并且将充当 PDP 工作组与 GDD 员工之间的正式联系人。
准备	跟踪政策制定项目并密切关注实施情况	GDD 员工	实施联络人将监控 PDP 活动，并密切关注实施问题。联络人应根据要求参与 PDP 讨论，分享实施观点。
准备	就 GNSO PDP 初步报告提供意见	GDD 员工	实施联络人将协调各团队就 GNSO PDP 初步报告提供的意见。
准备	就 GNSO PDP 最终报告草案提供意见	GDD 员工	实施联络人将协调各团队就 GNSO PDP 最终报告草案提供的意见。
准备	提供意见并准备材料以供董事会审议	GDD 员工	实施联络人将协调各团队就相关材料提供的意见，以在必要时为 ICANN 董事会审议共识性政策建议和其他 SO/AC 建议做好准备。

规划	招募实施审核小组 (如果适用)	GNSO 政策员工、GDD 员工	<p>GNSO 政策员工将与 GDD 员工协商，发出号召征集 IRT 志愿者，并为 IRT 创建一个列表服务器。² GDD 员工将就会议时间安排与 IRT 协商，并召开一次或两次特别会议，就 IRT 的合作规则和可交付成果达成一致。</p> <p>在此阶段，项目负责人将组织与 IRT 开展合作有关的所有行政管理活动，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立社群维基页面 • 招募只限员工参与的实施项目小组 (IPT)，以协助项目规划和政策起草 • 秘书处服务，包括会议笔录、出席人员名单和其他记录 • 收集 IRT 成员的意向声明 • 招募 GNSO 理事会联络人 • 制定团体章程 <p>在与 IRT 首次电话会议中，GDD 项目负责人将审核 IRT 的职责和运营原则。该审核将至少包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 共识性政策实施框架 • IRT 原则和准则³ • 标准决策方法⁴ • GNSO 政策和实施工作组最终建议报告⁵ • GNSO 运营程序，包括对 GNSO 意见、指导和快速政策制定流程程序的审核⁶
规划	执行 GNSO 政策团队到 GDD 实施团队的人员调整	GNSO 政策员工、GDD 员工	<p>董事会通过某项决议后，注册管理机构/注册服务机构服务团队将指定一名员工成员来领导实施工作。该 GDD 员工成员将与 GNSO 政策员工协调，完成从政策到实施的工作移交。移交工作时，GDD 负责就项目状态进行报告和沟通。</p>

² 请参阅 ICANN 章程附录 A 第 10 节：“GNSO 理事会可以指导成立一个实施审核小组协助执行政策，但并不作为强制要求。”

³ 请参阅 <https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf>

⁴ 请参阅 GNSO 工作组指南的第 3.6 节，网址为：<https://gns0.icann.org/en/council/annex-1-gns0-wg-guidelines-07apr11-en.pdf>

⁵ 请参阅 <https://gns0.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf>

⁶ 请参阅 <https://gns0.icann.org/en/council/procedures>

规划	撰写实施规划草案	GDD 员工	GDD 员工将确定项目的可交付成果，并撰写一份实施规划草案（包括里程碑、目标日期和待解决问题的说明）以提交给 IRT，撰写该草案时可从项目规划模板入手，并根据需要进行修改以适应项目。 ⁷
规划	撰写共识性政策内容（如果适用）和服务要求（如果适用）草案	GDD 员工、总法律顾问办公室、合同合规部	当 PDP 要求更改现有的共识性政策或制定新的共识性政策时，GDD 员工将撰写一份共识性政策内容提案草案，以启动实施讨论。 当政策建议要求创建新服务或更改现有服务时，GDD 员工还将针对新的/更改后的服务的系统和第三方合作撰写要求草案。GDD 将根据需要与受影响的 ICANN 组织团队协调，为运营做好准备。
分析和设计	与实施审核小组合作	GDD 员工、GNSO 政策员工，与 IRT 协商	应将共识性政策内容草案分发给 IRT，并且举行电话会议以澄清或改进政策内容，以便符合政策建议的意图。 如果 IRT 的结论是，员工计划实施的共识性政策建议不符合共识性政策建议的既定意图，IRT 可按照 IRT 原则和准则的规定，与 GNSO 理事会进行协商。 ⁸
分析和设计	根据实施工作需要，与其他第三方（服务提供商、技术专家等）合作	GDD 员工，与 IRT 协商	如果实施工作需要现有服务进行更改或构建新服务，则实施工作负责人应尽早与服务提供商和技术专家进行协商，确保从实施工作一开始就将这些观点包括在内。在此过程中可能会发起信息征询 (RFI) 或提案征询 (RFP)。
分析和设计	就拟定的政策内容和实施规划征询公众意见（如果适用）	GDD 员工，与 IRT 协商	GDD 员工将与 IRT 协商（如果适用），决定是否应该发布拟定实施以征询公众意见（一种有说服力的假设是，将发布这些项目以征询公众意见）。如果是这样，则将发布拟定的共识性政策内容和/或服务新服务的详细信息以及实施规划，以征询公众意见。

⁷ 请参阅 ICANN 章程附录 A 第 10 节：“在董事会做出采纳该政策的最终决议后，董事会应适时授权或指导 ICANN 员工与 GNSO 理事会合作，根据最终报告中确定的实施建议制定一个实施规划，并执行该政策。”

⁸ 请参阅 <https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf>。这可能包括根据当前存在的问题，启动 GNSO 意见流程 (GIP)、GNSO 指导流程 (GGP) 或快速政策制定流程 (EPDP)。有关这些流程的详细信息，请访问：<https://gns0.icann.org/en/council/procedures>

分析和设计	最终政策内容草案（如果适用）	GDD 员工，与 IRT 协商	GDD 员工将与 IRT 协商（如果适用），根据公众意见调整拟定的政策内容。
分析和设计	完成新的拟定服务（如果适用）	GDD 员工，与 IRT 协商	在咨询相关服务提供商后，GDD 员工将与 IRT 协商（如果适用），根据公众意见完成新拟定服务的所有必需要素。
分析和设计	就最终政策内容草案和/或新拟定服务与 IRT 和相关员工协商	GDD 员工，与 IRT 协商	GDD 员工将与相关员工（根据需要）和 IRT（如果没有 IRT，则为 GNSO 理事会）就最终政策内容和/或服务进行协商。
分析和设计	如有需要，征询更多公众意见	GDD 员工	如果最终政策内容和/或拟定服务在首轮公共评议期后发生重大更改，GDD 员工将在实施之前就更新后的内容/服务征询公众意见。
分析和设计	完成政策内容和/或新服务	GDD 员工，与 IRT 协商	所有相关员工、服务提供商和 IRT 审核了最终政策内容/服务后，应向公众和相关的利益相关方公布最终的结果。最终政策的译文应在此时或更早的时间发布在 ICANN 网站上。
分析和设计	确定政策生效日期	GDD 员工，与 IRT 协商	确定一个合理的日期，在该日期，各签约方可以实施更改，以符合共识性政策的意图。
实施	宣布政策生效日期	GDD 员工	拟定的政策生效日期应该已经排定/公布，但这标志着正式的里程碑。 根据《注册管理机构协议》和《注册服务机构认证协议》的要求，应向签约方提供正式的法律通知。 应通过电子邮件将通知发送给签约方，并将其发布在 ICANN 网站的“共识性政策”部分。
实施	制作教育和外展材料	GDD 员工	GDD 员工将与传播部和合规部协调，制作所需的任何材料，以在签约方和一般互联网社群中宣传政策变更。这些项目包括网络研讨会、常见问题解答、在线文件、服务/合规请求等。
实施	开展外展活动	GDD 员工	GDD 员工将安排一系列网络研讨会，向受影响的利益相关方宣传未决政策变更（如果需要）。GDD 员工还将与相关方合作，处理在政策实施过程中可能出现的任何不可预测问题。
实施	发送提醒通知	GDD 员工	有关即将到来的政策生效日期的提醒通知应在生效日期前 30 天和生效日期当天发送给签约方。

实施	部署共识性政策变更	GDD 员工	此里程碑标志着 GDD 实施工作的结束。实施规划、任何要求文件和/或项目规划应包含子任务的详细时间表以及与其执行相关的详细信息。共识性政策生效，合规部负责监控和执行政策。
支持和审核	持续改进和衡量政策有效性	GDD 员工、GNSO 政策员工、合规部、签约方和第三方（视数据收集需求而定）	对于了解政策变更是否符合 GNSO 定义的目标来说，衡量共识性政策的有效性非常重要。为此，应该定义并收集一系列衡量标准，以便在政策生效后立即在 ICANN 服务中衡量政策。任何相关数据和衡量标准都应包括在合规部年度报告和其他报告源中，并且可供实施后政策状态报告和任何后续政策审核使用。
支持和审核	正式审核（如果适用）	GDD 员工、GNSO 政策员工	如果某项共识性政策已安排在其生效日期后进行正式的员工审核，或者如果 GNSO 理事会或 ICANN 董事会要求进行正式审核，GDD 和/或政策员工将启动该流程。
支持和审核	实施后政策状态报告	合规部、GNSO 政策员工	在有足够的时间生成用于评估已实施政策建议的数据和衡量标准后，合规部和 GNSO 政策员工应向 GNSO 理事会提供一份包含充足数据和衡量标准的实施后政策状态报告，以评估政策的影响。除非政策制定流程工作组特别建议了数据收集和报告的时间期限，否则通常应在政策生效日期后的 18 至 24 个月内提供政策状态报告。如果认为合适，政策状态报告可用作进一步审核和/或修订政策建议的依据。