

年度报告

2020年7月1日 - 2021年6月30日

同一个世界，同一个互联网



目录

ICANN 简介	3
总裁兼首席执行官 (CEO) 寄语	4
董事会主席寄语	6
2021 财年财务概况	8
2021 财年财务要点	9
ICANN 董事会工作成果	15
ICANN 社群工作成果	17
其他社群团体的工作成果	25
ICANN 组织工作成果	26
地区报告	39
透明度报告	68
年度审核实施报告	72
向董事发放的报销费用及其他款项	97
ICANN 董事会	99
社群领袖	101
ICANN 机构高级职员	105
社群鸣谢	106
ICANN 缩略语和专有名词	109

ICANN 简介

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的使命在于确保全球互联网的稳定、安全与统一。在互联网上寻找另一个人的信息，您必须在您的电脑或其他设备中键入一个地址——可以是一个名称或是一串数字。这一地址必须是独一无二的，只有这样电脑之间才能互相识别。ICANN 则负责协调并支持这些分布在全球各地的唯一标识符。ICANN 是一个非营利性公益机构，成立于 1998 年，其社群的参与者遍布世界各地。

[阅读有关《ICANN 章程》中的使命、承诺与核心价值的更多内容。](#)

[阅读有关《ICANN 章程》中的年度报告要求的更多内容。](#)

总裁兼首席执行官 (CEO) 寄语

ICANN 组织以服务全球公共利益为准则，全力协助并支持 ICANN 董事会和社群的工作，致力于确保全球互联网的稳定、安全与统一。在过去一年，我们共同建立的一些系统面临重重考验，但是，ICANN 组织和社群凭借自身的知识、经验和创造力，灵活变通，从容应对诸多新挑战。

在担任 ICANN 组织总裁兼首席执行官期间，我一直强调必须要做好工作规划并分清轻重缓急。现在，众多由社群主导的具有深远影响的举措到了最后的关键时刻。鉴于这些举措所产生的建议的数量、规模和相互依赖性，我们需要在每一项新举措刚提出之时就对其进行评估，包括评估为支持每一项举措所需分配的资源。分清工作的轻重缓急将有助于我们提高工作效率，更高效地为社群服务，同时履行我们在问责制和透明度方面做出的基本承诺。

为这些由社群主导的重要举措所产生的建议适当分配资源也非常重要。财务方面，我们取得了良好的开端。通过与董事会携手合作，我们已经充分补足储备资金，并设立了专用基金以推动更加快速地实施社群建议。

对于已获通用名称支持组织 (GNSO) 理事会批准的提议，由董事会发起、并由 ICANN 组织执行的新的运营设计阶段 (Operational Design Phase, ODP) 可以评估与这些建议相关的资源需求、时间表、依赖条件和风险。由此得到的运营设计评估 (Operational Design Assessment, ODA) 结果有助于董事会对这些建议进行审议。第一个 ODP 于 2021 年 4 月启动，目前正在评估非公开注册数据的标准化访问/披露系统 (System for Standardized Access/Disclosure, SSAD)，该系统在 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程第 2 阶段中提出。第二个 ODP 目前正在评估新 gTLD 后续流程政策制定流程产生的建议。ODP 将成为一个强大的评估工具，帮助我们更加有效地开展实施工作。

毋庸置疑，在多利益相关方模型下，我们需要相互协作。我们创新了虚拟工作环境，增强了重要工具，这些工具不仅能让我们在疫情限制出行期间有效开展工作，而且还能帮助全球社群成员在未来更好地开展远程合作。我们对技术架构进行了重大调整，以创建并提供一个安全且可扩展的虚拟平台来替代传统的现场会议。我们成功举办了多场虚拟会议，出席人数上升至数千人，并通过原生多语言支持等功能提高了虚拟会议平台的易用性。

ICANN 会议和活动对于促进社群协作不可或缺。我们与社群开展沟通交流，共同商讨并规划未来会议和活动的组织方式，以确保参与人员的代表性并践行多利益相关方模型的承诺。为了秉承持续改进、精益求精的承诺，我们会将过去一年汲取的经验教训融入到未来的活动中。

信息透明度倡议在今年达成一个重要里程碑，包括推出涵盖 38,000 多页内容的全新搜索体验和“ICANN 新闻订阅”功能。负责相关工作的团队已开始更新支持组织和咨询委员会网站内容，以提高可访问性和一致性，这代表我们朝着改善整个 ICANN 网站生态系统这一目标又迈进了一步。

每年，我都会与董事会成员合作制定工作目标，以帮助 ICANN 组织分清主次、应对新挑战，并在关注新战略重点的同时有序执行现有项目。在 2021 财年，制定的工作目标包括：

- 与社群领袖、董事会以及各区域的 ICANN 组织工作人员携手合作，共同制定安全有效的策略，以促进恢复区域性和全球性的面对面现场活动。
- 通过加强分析和增加外展活动，更加有的放矢地提升 ICANN 在立法和互联网治理领域的影响力和所开展工作的有效性，从而能够更加高效地评估和应对可影响 ICANN 职权范围的新提案。
- 构建有效框架，以评估 ICANN 组织为帮助社群做出决策、向合规部提出意见或为利益相关方提供相关信息而采用的工具和采取的举措。
- 为实现简化沟通渠道这一总体目标，加快推进向信息透明度平台的过渡。
- 设立专门的经济学家职能部门，以负责分析域名系统 (Domain Name System, DNS) 的市场发展，并帮助 ICANN 组织更好地评估政策对全球互联网社群的影响。
- 围绕旨在加强 DNS 安全性和稳定性的现有机制和拟定机制，与利益相关方开展沟通与协作。
- 构建一个界面，以面向社群发布并从社群了解可能影响 ICANN 履行其使命和章程规定职责的监管政策发展动态。
- 继续专注于为 ICANN 全球社群提供帮助与支持，并与董事会合作推动区域性发展。
- 制定并实施有效计划，以确保在世界经济动荡之际保持财务弹性。
- 在董事会的指导下，推行“提高 ICANN 多利益相关方模型的有效性”倡议的最终成果。

对于 2022 财年，董事会已设定一些目标，旨在帮助 ICANN 组织在已取得的成果基础之上继往开来，从容应对种种新挑战。我很庆幸自己有机会带领 ICANN 组织平稳度过这个充满挑战的非常时期，也期待 ICANN 社群、董事会和 ICANN 组织在来年继续践行 ICANN 使命，共襄盛举，擘画未来。

顺颂时祺

马跃然 (Göran Marby)
总裁兼首席执行官

[阅读有关总裁兼首席执行官办公室的更多内容。](#)

[阅读有关马跃然 2021 财年目标的更多内容。](#)

[阅读有关马跃然 2022 财年目标的更多内容。](#)

董事会主席寄语

充满挑战的一年刚刚结束，这一年充分体现了互联网对全世界人民的重要性。互联网使用量在疫情期间激增，但域名系统仍能按预期良好运行。这充分表明我们为支持 ICANN 履行“确保全球互联网的稳定、安全与统一”这一使命所做的共同努力并未白费。这一使命至关重要，现在更是如此。

增强灵活应变的能力

ICANN 董事会将继续致力于维持稳定性和连续性，同时探寻各种可行方法，以期能够更好地同 ICANN 社群和组织开展有效合作，实现我们的使命。我们身处的世界正在发生重大变化，我们所在的行业也在迅速演变。在这一背景下，《2021-2025 财年战略规划》将继续指引我们前行。即使身处不断变化的世界和行业中，通过战略规划流程，我们能够对既有的战略规划做出调整以应对新出现的问题，由此可见，战略规划流程为我们提供了灵活应对变化的响应框架。

ICANN 董事会、社群和组织都有一份长长的“待办事项”清单，为此，确定每个事项的优先级、所需资源和支持是我们共同议程中的重中之重。ICANN 董事会与 ICANN 组织所做的规划工作有助于更好地为活动做准备，而金融工具，如社群建议实施的补充资金 (Special Fund for Implementing Community Recommendations, SFICR)，将有助于加快推进已取得一致同意的项目。不仅如此，我们还充分补足了储备资金，这可以让我们在充满不确定性的时期更有弹性地应对挑战。

构建有效、包容的工作环境

虚拟工作环境改变了我们达成目标的方式。我们无比怀念之前面对面的交流与沟通，特别是现场会议、工作坊和大会。ICANN 社群是一个全球性的多元文化和多语言群体，在通过屏幕进行交流时，合作中需要注意的一些重要社会文化背景因素可能会被忽略。另外，事实证明，不得不面对的时区转换也是一项挑战。在这种新的环境下，我们需要更多时间来完成工作，而且所有参与者都需要展现出更为强大的灵活应变精神。整个社群，包括习惯于面对面互动的成员，都更加清晰地意识到，在新的虚拟工作环境下，大家必须要克服深夜或凌晨参加电话会议的困难，分散在全球各地的社群成员为使 ICANN 多利益相关方模型成功运行付出了巨大努力。

尽管如此，虚拟工作环境也提供了诸多意想不到的好处，包括：减少碳足迹、节省成本以及意图更加明确地进行交流。疫情下的出行限制促使我们更加重视创新和改进虚拟互动工具，其中许多工具将在疫情结束后用作面对面会议的补充互动手段。通过这些卓有成效的努力，我们将可以构建更加有效、包容的工作环境，帮助所有人更好地参与 ICANN 公共会议和政策制定工作。

擘画蓝图

在 2021 财年，董事会继续推进围绕关键问题展开讨论，包括：域名系统安全威胁、对影响 ICANN 生态系统的全球政策和监管事务发展的应对之策、通用顶级域下一轮次，以及多利益相关方模型的演进发展。

透明度和问责制是 ICANN 董事会一切工作的核心。我们将继续寻找机会，将透明度和问责制价值观进一步融入我们的常规流程中。今年，董事会启动了第一个运营设计阶段 (ODP)，旨在审核关于构建非公开注册数据的标准化访问/披露系统 (SSAD) 的提案。ODP 是一项重要工具，可向

董事会提供正确评估详细建议所需的信息，并确保 ICANN 以负责任的方式推进工作。不仅如此，ODP 还将让 ICANN 社群更加深入地了解董事会的审议流程和决策流程，从而加强问责制。

ICANN 社群、董事会和 ICANN 组织多年来坚持不懈地践行承诺，对此，我深表感激。我们必须一如既往地专注于实现我们的共同目标，即：确保全球互联网的稳定、安全与统一。我们要践行多利益相关方模型，倾听彼此的意见，相互沟通交流，并持续改进就做正确之事达成共识的方式，只要我们齐心协力，必定可以成功应对种种新挑战。

作为 ICANN 董事会主席为大家服务，我非常高兴，也非常荣幸。我相信，我们正在携手共创美好未来。

顺颂时祺

马腾·波特曼 (Maarten Botterman)

董事会主席

[阅读有关董事会的更多内容。](#)

2021 财年财务概况

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

[查看合并审计财务报告](#)

注：由于四舍五入的原因，2021 财年年度报告中的数字可能与 2021 财年审计财务报告存在差异和不一致。

2021 财年财务要点

(单位: 百万美元)

资金 (支持和收入) 1.42 亿美元

ICANN 组织的运营资金为 1.42 亿美元, 包括来自注册管理机构、注册服务机构的资金和捐款, 以及确认来自申请费的新通用顶级域项目收入。根据与 ICANN 组织签订的合同, ICANN 组织的资金来自注册服务机构和注册管理机构向注册人收取的域名注册费用, 以及向各方收取的固定年费。约有 3% 的 ICANN 运营资金来源于捐款和赞助。

新通用顶级域项目是一个跨多个年度的计划, 预算支出为 3.6 亿美元, 旨在创建新的顶级域。该项目完全由 2012 年收取的申请费提供资金。在该项目中, 项目资金来源于每项申请所产生的费用, 一旦申请完成授权流程, 申请费即被认定为项目资金。在 2021 财年, ICANN 组织应要求采用了新的收入认定标准 (ASC 606)。施行这一标准对 ICANN 的资金或按合同规定从注册管理机构和注册服务机构处收取的费用没有任何影响。采用 ASC 606 仅影响与 2012 年新通用顶级域项目相关的申请费收入的认定时间。采用 ASC 606 后, 与 2021 年 6 月 30 日之前完成或撤回的申请相关的收入, 将被 ICANN 组织认定为该项目收入。2021 财年, 新通用顶级域的申请费收入为 66,000 美元。

注册管理机构	\$87
注册服务机构	\$51
捐资	\$4
新通用顶级域申请费收入	\$0
总计	\$142

总现金支出 (不包括折旧和呆账) 1.23 亿美元

ICANN 组织的主要支出项是人力成本, 2021 财年平均员工人数为 392 人, 相关支出占现金支出的 61%。专业服务成本占现金支出的 22%, 主要包括承包商服务费、律师服务费, 以及笔录、笔译和口译的语言服务费。管理成本占现金支出的 12%, 主要包括所有 ICANN 组织办公地点的场地租赁费和其他设施费用, 以及网络和通讯费用。固定资产成本占现金支出的 4%, 主要包括改进 IT 基础设施和增强安全性措施所产生的支出。差旅和会议成本占现金支出的 1%, 包括交通费、住宿费和各类会议的场地租赁费用。由于 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情在全球爆发, 2021 财年的差旅费用大幅减少。ICANN 第 69 届会议、第 70 届会议和第 71 届会议均以虚拟会议形式召开。

人力	\$76
专业服务	\$27
管理	\$15
固定资产	\$4
差旅和会议	\$1

受管理资金 5.21 亿美元

(单位: 百万美元)

截至 2021 年 6 月，ICANN 组织管理的资金总额达 5.21 亿美元。由于董事会前几年采取了审慎的投资政策，因此 ICANN 组织管理的资金几乎没有受到 COVID-19 疫情对全球金融市场不利影响的波及。

运营资金是以现金形式持有的资金，用于支持 ICANN 组织的日常运营。运营资金用于筹集资金，主要用来向员工、供应商和其他第三方支付款项。运营资金的基准设定为至少包含平均三个月的运营费用。ICANN 组织会定期重新评估运营资金和储备资金是否充足。

在 COVID-19 疫情肆虐的背景下，ICANN 组织的资金依然保持稳定且支出费用保持较低水平，这主要是由于差旅费用显著减少。因此，运营资金从 2020 财年的 5900 万美元增至 2021 财年的 7900 万美元，共增加 2000 万美元。

储备资金由 ICANN 持有，用于支付因意外事件或不可避免的事件所产生的费用。这为 ICANN 组织的财务稳定性和可持续性提供了有力支撑。储备资金按照 ICANN 的投资政策进行投资。投资产生的回报全部用于储备金的再投资。在 2020 年 6 月到 2021 年 6 月期间，储备资金增加了 3100 万美元。2020 年，ICANN 董事会批准了一项八年计划以补充储备资金，目的是让储备资金的金额大概达到一年的运营支出。2021 财年，有 1000 万美元的资金从与 2020 财年相关的运营盈余中转入储备资金。加上 2021 财年 2100 万美元的投资收益，截至 2021 年 6 月 30 日，储备基金的余额为 1.54 亿美元，超过了最低目标水平。

新通用顶级域项目资金包括未使用的申请费以及拍卖收益。其中，新通用顶级域项目申请费资金为 2012 年 1 月至 6 月期间向项目申请人收取的申请费中的未使用部分（包括投资收益），并且仅用于支付与新通用顶级域项目相关的费用。新通用顶级域项目未使用的资金会按照《新通用顶级域投资政策》进行投资。自 2012 年 6 月以来，新通用顶级域申请费方面的资金在减少，原因在于执行新通用顶级域申请评估产生的费用以及撤销申请产生的退费。2021 财年，从新通用顶级域项目申请费资金拨付了 700 万美元到运营资金，用于偿付 2021 财年期间和之前新通用顶级域项目所产生的费用。截至 2021 年 6 月 30 日，ICANN 组织新通用顶级域项目的净拍卖收益为 2.12 亿美元（包括投资收益）。针对新通用顶级域项目中存在的字符串争用问题，ICANN 组织在别无他法的情况下，采取了拍卖的方式来解决，此项收益即来源于这类拍卖。采用 ASC 606 对新通用顶级域项目资金或现金余额不产生任何影响。

社群建议实施的补充资金 (SFICR) 于 2021 年 5 月设立并[获得董事会批准](#)。SFICR 为持续时间长达数年的大型项目和计划提供资金来源。已获董事会批准或即将获得批准但因成本和持续时间不符合年度预算规定的项目，将有可能获得 SFICR 的资金支持。这些项目包含在年度运营规划和五年运营规划中。2021 年 7 月，[董事会批准](#)向 SFICR 拨付 1500 万美元，用于为未来项目提供资金（截至 2021 财年末，已无余额）。

ICANN 运营

现金/运营储备金

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
储备资金	\$154	\$123
运营资金	\$79	\$59
总计	\$233	\$182

新通用顶级域项目资金 (拍卖收益和申请费)

	2021年6月30日	2020年6月30日
新通用顶级域项目申请费	\$76	\$86
新通用顶级域项目拍卖收益	\$212	\$212
总计	\$288	\$298

现金流摘要 (单位: 百万美元)

受管理资金 (2020年6月30日)	\$480
支付给供应商的费用	(\$43)
支付给员工的费用	(\$76)
固定资产及其他费用	(\$4)
市场价值变化	\$21
来源于第三方的收入	\$142
受管理资金 (2021年6月30日)	\$521

与 ICANN 组织经常性运营费用相关的现金流包括: 从签约方和其他捐款者处收取或筹集的费用和捐资、薪资付款、支付给供应商的费用以及固定资产费用。本财年支付给供应商的费用为 4300 万美元, 其中包括与新通用顶级域项目相关的费用, 约为 700 万美元。

合并财务状况报表 (单位: 百万美元) (摘录)

资产

	2021年6月30日	2020年6月30日
现金和现金等价物	\$79	\$61
投资款	\$442	\$419
应收账款	\$35	\$34
固定资产和其他资产	\$20	\$19
总资产	\$576	\$533

负债

	2021年6月30日	2020年6月30日
应付账款和		
应计负债	\$15	\$14
递延收入	\$5	\$36
负债总计	\$20	\$50
非限定用途的净资产	\$556	\$483
总资产	\$576	\$533

总资产的增加反映了运营资金的增加, 这主要是因为疫情引发的差旅限制导致 2021 财年的支出减少。

在 2020 年 6 月至 2021 年 6 月期间，递延收入的减少则是由于采用 ASC 606 所致。在采用 ASC 606 之前，ICANN 组织使用“完成百分比”这一方法将新通用顶级域申请费认定为收入。现在采用 ASC 606 之后，ICANN 组织将在每项新通用顶级域申请完成授权流程时，才将申请费认定为收入。这导致与新通用顶级域项目相关的递延收入发生变化。这项新的收入认定标准要求 ICANN 组织将 2021 年 6 月 30 日之前完成的所有申请所产生的申请费均认定为该项目收入，因而导致净资产累计增加 3300 万美元，递延收入累计减少 2900 万美元。

合并活动状况报表

(单位：百万美元) (摘录)

非限定用途的支持和收入(资金)	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
注册管理机构	\$87	\$87
注册服务机构	\$51	\$50
捐资	\$4	\$3
新通用顶级域项目		
申请费收入	\$0	-\$8
支持和收入总计	\$142	\$132
支出	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
人事	\$76	\$76
差旅和会议	\$1	\$10
专业服务	\$27	\$24
管理	\$19	\$20
总支出	\$123	\$130
之前的净资产		
其他收入	\$19	\$2
其他收入		
其他收入总计：		
投资收益	\$21	\$11
净资产变化		
净资产变化	\$40	\$13
非限定用途的净资产		
财年初	\$483	\$470
采用 ASC 606 后的累计调整	\$33	\$0
调整后的净资产		
财年初	\$516	\$470
财年末	\$556	\$483

与前一年相比，2021 财年的支持和收入总额有所增加，这主要是由于新通用顶级域项目申请费产生的收入所致。前一年包括对新通用顶级域项目申请费的累计调整，即减少 800 万美元。由于在 2021 财年采用了 ASC 606，因此 2021 年 6 月 30 日之前完成的所有申请所产生的申请费均被认定为新通用顶级域项目收入。

鉴于 ICANN 组织采取了措施降低成本，因而本财年总支出较去年同期有所下滑。此外，由于全球 COVID-19 疫情影响，ICANN 第 69 届会议、第 70 届会议和第 71 届会议均以虚拟形式召开，这显著减少了差旅和会议支出。

ICANN 董事会工作成果

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

ICANN 董事会工作成果

成员变动，新老交替

2020 年 10 月，董事会迎来了 1 名新成员：帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)，由国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 推选。

ICANN 董事会对离任的克里斯·狄思潘 (Chris Disspain) 致以诚挚的谢意，感谢他为 ICANN 董事会做出的贡献。

2021 财年董事会工作重点

2021 财年，董事会的活动和运营工作重点可划分为五大职责领域，或称为职责“板块”。董事会使用这五个“板块”来组织和思考工作，并确定运营工作优先级，以及每个模块中相关的工作成果、时间表和评测方式。在这些板块中，董事会的大多数活动一般都是由社群驱动的。

在每个职责板块中，董事会需履行以下主要义务：

板块 1 - 监督政策制定和跨社群倡议

- 知悉社群正在制定的所有政策，包括其内容、工作重点和时间表，以便在收到社群提交的政策后及时予以审批。
- 及时对支持组织和咨询委员会 (SO/AC) 的建议做出回应。
- 及时对社群活动（例如，政策制定流程、跨社群工作组以及审核）提供意见。

板块 2 - ICANN 组织监督

- 确保在符合已采纳政策的前提下实施经由社群批准的政策。
- 监督由 ICANN 组织承担的重大工程项目的实施工作。
- 监督 ICANN 组织为社群提供有效和高效的运营服务。
- 监督年度运营规划和预算的制定。

板块 3 - 战略和前瞻性思维

- 主导制定 ICANN 的五年战略规划并监督实施。
- 关注工作中的外部力量和趋势，并预测其对 ICANN 和社群可能产生的影响。
- 思考今后可能会出现的结构或组织问题，并评估其对 ICANN 产生的影响。
- 提前考虑如何改进 ICANN 的多利益相关方治理模型的有效性。
- 确保 ICANN 组织全球化战略的发展可以进一步推进 ICANN 使命的完成。

板块 4 - 治理和诚信职责

- 从容应对 ICANN 治理和问责制问题。
- 履行 ICANN 的诚信（包括法律和财务层面）职责。
- 监控 ICANN 组织风险及其缓和措施。
- 促进对章程变更的实施（及理解）。

-
- 提高董事会的透明度和效率。
 - 致力于组织和特定审核的持续改进。

板块 5 - 社群合作和对外关系

- 在 ICANN 公共会议期间及闭会期间，与社群积极沟通交流并参与社群工作。
- 为 ICANN 组织实现以下四个战略宗旨提供支持：
 1. 为 ICANN 利益相关方提供有效帮助与支持，使其能够更加积极且有意义地参与 ICANN 工作。
 2. 吸引新的利益相关方加入 ICANN，进而促进 ICANN 全球化。
 3. 在全球互联网生态系统中与主要相关方建立有效联系，洞察它们扮演的不同职责、它们之间的动态关系，以及 ICANN 希望与它们建立怎样的融洽关系。
 4. 在互联网治理生态系统中宣扬 ICANN 使命及其多利益相关方治理模型。

[阅读有关 2020 年董事会会议的更多内容。](#)

[阅读有关 2021 年董事会会议的更多内容。](#)

ICANN 社群工作成果

赋权社群审议预算和运营规划

2021 年 5 月，赋权社群有机会行使其被赋予的权利，否决 ICANN《2022 财年年度预算和运营规划 (FY22 Annual Budget and Operating Plan)》以及《2022 至 2026 财年五年运营和财务规划 (FY22 - 26 Five-Year Operating and Financial Plan)》。此前在 2021 年 2 月，赋权社群也有类似机会审议 2022 财年 IANA 预算。由于没有收到任何否决申请，已获批准的预算已于 2021 年 7 月 1 日生效。

ICANN 为增强问责制和透明度做出了很多努力，赋权社群便是其中非常重要且行之有效的一项举措。

[阅读有关赋权社群的更多内容。](#)

支持组织和咨询委员会 (SO/AC)

ICANN 地址支持组织 (ASO)

- 2021 年 1 月，ASO 地址理事会推选凯文·布鲁姆博格 (Kevin Blumberg) 为其新任主席。副主席由赫维·克莱门特 (Hervé Clément) 和麦克·希尔伯 (Mike Silber) 担任。
- 2021 年 6 月，ASO 地址理事会从 10 位提名候选人中，最终选择艾伦·巴雷特 (Alan Barrett) 出任 ICANN 董事会 9 号席位。作为由 ASO 任命的 ICANN 董事会成员，巴雷特在 2022 财年年度大会期间正式就职。

ASO 地址理事会月度电话会议

ASO 地址理事会月度电话会议面向观察员开放。欲了解更多信息，包括电话会议日程、观察员权限和远程参与详情，请访问[此处](#)。

ASO 地址理事会新成员

2021 财年，尼可·陈 (Nicole Chan)、詹姆斯·肯尼迪 (James Kennedy)、舒巴姆·萨兰 (Shubham Saran) 和索尔·斯坦 (Saul Stein) 以新成员身份加入 ASO 地址理事会。尼可·陈和萨兰是亚太互联网络信息中心 (APNIC) 服务地区的代表，肯尼迪是欧洲网络协调中心 (RIPE NCC) 服务地区的代表，斯坦则是非洲网络信息中心 (AFRINIC) 服务地区的代表。

ICANN 国家和地区名称支持组织 (ccNSO)

- 2020 年 12 月，ccNSO 理事会提名来自拉脱维亚 (.lv) 的卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sataki) 出任 ICANN 董事会 12 号席位。作为由 ccNSO 任命的 ICANN 董事会成员，萨塔克在 2022 财年年度大会期间正式就职。
- 2021 年 3 月，ccNSO 理事会任命来自危地马拉 (.gt) 的雅丽杭德拉·雷诺索 (Alejandra Reynoso) 为 ccNSO 主席。在同一会议上，ccNSO 理事会任命来自新西兰 (.nz) 的乔丹·卡特 (Jordan Carter) 和来自波多黎各 (.pr) 的巴勃罗·罗德里戈斯 (Pablo Rodriguez) 为副主席。

- 互联网治理联络人委员会和成员计划委员会完成了一项内部审核，并据此制定了一项行动计划，旨在加强 ccNSO 的政策制定以及内外部合作职能。
- ccNSO 战略和运营规划委员会 (Strategic and Operating Plan Committee, SOPC) 就 ICANN 五年运营规划及年度运营规划和预算提供了反馈。自 2009 年以来，SOPC 一直积极参与 ICANN 规划工作。
- ccNSO 技术工作组在三次 ICANN 公共会议期间均以虚拟方式组织举办了技术日活动。在技术日活动期间，参与者讨论了顶级域运营所涉及的技术和操作问题。

关于国家和地区顶级域 (ccTLD) 停用的政策制定流程

2021 年 5 月，ccNSO 理事会通过了关于 ccTLD 停用的拟定政策建议，这是第三项 ccNSO 政策制定流程 (ccPDP3) 的第一部分工作。在停用政策获得批准并实施后，相应流程将开始运行，允许将某个国际化域名 (Internationalized Domain Name, IDN) ccTLD 从根区数据库和 DNS 中删除。

关于取消选择 IDN ccTLD 字符串的政策制定流程

IDN ccTLD 字符串的选择工作当前按照 IDN ccTLD 快速通道流程进行，但之后将改为采用第四项 ccNSO 政策制定流程所产生的新机制。自 2020 年 8 月启动后，工作组考虑了 IDN ccTLD 快速通道流程迄今为止得到的所有经验。各次级小组定义了应在哪些情况下应启动某项 IDN ccTLD 字符串的停用流程，并解决了与根区标签生成规则和变体管理相关的问题。

关于《ICANN 章程》第 10 条的修改

2020 年 11 月，ccNSO 开展了一项额外审核，旨在研究是否批准关于修改《ICANN 章程》第 10 条以允许将 IDN ccTLD 经理人纳入 ccNSO 的建议。ccNSO 于 2021 年 2 月将审核结果发送给 ICANN 组织。

ccNSO 外展与参与事务常任委员会

2021 年 3 月，ccNSO 成立了外展与参与事务常任委员会。该委员会将负责在 ccNSO 和 ccTLD 社群内部确立并推行合作方式，以促进外展工作和参与事务。此外，该委员会还负责提高 ccTLD 社群对 ccNSO 事务的认识和参与度。该委员会还将承担其他 ccNSO 理事会委员会（如 ccNSO 差旅支持委员会）的职责。

ICANN 公共会议筹划

2021 财年，ccNSO 积极参与 ICANN 公共会议的筹划工作，并在每次公共会议期间都举办了两场 ccTLD 会议。

ICANN GNSO

- GNSO 理事会批准了近 40 项行动，从常规任命到重要的政策工作。
- GNSO 理事会改进了其计划和项目管理工具套件，这些工具可帮助有效地管理和执行工作。
- GNSO 理事会预算和运营常任委员会就以下文件提供了意见：公共技术标识符 (Public Technical Identifiers, PTI) 草案、IANA《2022 财年运营规划和预算》草案、ICANN

《2022-2026 财年运营和财务规划》草案，以及 ICANN 《2022 财年运营规划和预算》草案。

- GNSO 理事会常任遴选委员会完成了五次遴选。
- 除月度会议之外，GNSO 理事会还召开了两次特别会议，并举行了多次网络研讨会，以推进其工作并为政策制定工作做好准备。
- GNSO 理事会首次以虚拟会议形式成功举办年度战略规划会议。

关于审核所有 gTLD 权利保护机制 (RPM) 的政策制定流程

GNSO 分两个阶段执行此政策制定流程 (PDP)。第 1 阶段涵盖了在 2012 年新通用顶级域项目中推出的 gTLD 所适用的所有 RPM。工作组于 2020 年 11 月向 GNSO 理事会提交了第 1 阶段最终报告，GNSO 理事会于 2021 年 1 月批准了所有 35 项建议。GNSO 理事会向 ICANN 董事会提交了建议报告，ICANN 董事会就最终报告及建议启动了公共评议程序。

关于新 gTLD 后续流程的政策制定流程

工作组于 2021 年 1 月 17 日向 GNSO 理事会提交了最终报告。2021 年 2 月，GNSO 理事会批准了已获得完全共识或共识认定的“肯定”、“建议”和“实施指导”（统称为“成果”），并建议 ICANN 董事会采纳这些成果。GNSO 理事会向 ICANN 董事会提交了建议报告，ICANN 董事会就最终报告及“成果”启动了公共评议程序。

gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (Expedited Policy Development Process, EPDP)

- **第 2 阶段**

EPDP 这一阶段的工作重点是非公开注册数据的标准化访问/披露系统 (SSAD)，以及章程规定的第 2 阶段所要处理的其他主题和第 1 阶段遗留问题（即第 2 优先级事项）。EPDP 团队于 2020 年 7 月 31 日向 GNSO 理事会提交了第 2 阶段最终报告。GNSO 理事会批准了 18 条与建立 SSAD 有关的建议，和 4 条与其他第 2 优先级事项有关的建议。GNSO 理事会向 ICANN 董事会提交了建议报告，ICANN 董事会就最终报告及建议启动了公共评议程序。ICANN 董事会于 2021 年 6 月 21 日通过了与第 2 优先级事项有关的建议（即建议 19-22）。对于与 SSAD 有关的建议（即建议 1-18），ICANN 董事会于 2021 年 3 月 25 日启动了运营设计阶段，以进一步评估这些建议并收集更多信息以支持其审议工作。

- **第 2a 阶段**

EPDP 第 2a 阶段旨在处理两个方面的事项。首先，确定是否需要更新对 EPDP 第 1 阶段提出的以下建议进行更新：选择性地允许注册服务机构和注册管理运行机构对法人和自然人的注册进行区分。其次，研究让唯一联系人采用统一匿名电子邮件地址的可行性。EPDP 第 2a 阶段团队于 2020 年 12 月召开第一次会议，并于 2021 年 6 月发布初步报告以征询公众意见。

国际政府间组织工作轨道

2021 年 2 月，权利保护机制 PDP 内的国际政府间组织 (IGO) 工作轨道正式启动。此工作轨道是 GNSO 理事会根据 IGO-INGO（国际政府间组织-国际非政府间组织）有效权利保护机制 PDP 最终报告中的建议 5 启动的。截至 2021 年 6 月 30 日，此工作轨道一直在稳步推进初步报告撰写工作。

关于审核转移政策的政策制定流程

2021年2月18日，GNSO理事会通过了一项决议，批准启动两阶段PDP来审核转移政策。该PDP工作组任务是确定是否需要进行政策修改，以便能够更加便利、安全且高效地在注册服务机构之间和注册人之间进行域名转移。该工作组于2021年5月启动第一阶段的审议工作。

国际化域名 (IDN) 快速政策制定流程 (EPDP) 及其工作章程的通过

2021年5月，GNSO理事会启动IDN EPDP并通过了其工作章程。该EPDP旨在向GNSO理事会提供关于以下事项的政策建议：gTLD定义、变体标签管理，以及签约方必须遵守的IDN实施指南将来的更新方式。该EPDP团队已确定其主席，成员人选也已由ICANN社群团体指派。

持续改进试点项目框架

GNSO理事会围绕流程和程序改进明确了若干工作事项。为此，GNSO理事会决定最好制定一个通用框架来处理这些工作事项。为确定制定的框架是否适用，GNSO理事会于2021年6月启动了持续改进委员会作为试点项目。

ICANN 一般会员

- 2021财年，为回应就政策和运营问题、ICANN多利益相关方模型以及地区性问题启动的公共评议程序，一般会员咨询委员会 (ALAC)/一般会员社群共提交了25份政策建议声明。
- ALAC就GNSO新通用顶级域 (gTLD) 后续流程政策制定流程和通用顶级域注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP-TempSpec)，向ICANN董事会提交了一份政策建议声明。
- 在三次虚拟ICANN公共会议期间，一般会员社群共举行了34场会议。
- ICANN学习中心推出了两门关于一般会员社群的课程，旨在介绍一般会员社群，特别是介绍其在政策制定方面承担的建议职责。
- ccNSO技术工作组在三次ICANN公共会议期间均以虚拟方式组织举办了技术日活动。在技术日活动期间，参与者讨论了顶级域运营所涉及的技术和操作问题。

ALAC 政策建议声明

2021财年，ALAC共发布了25份政策建议声明。一般会员整合政策工作组与一般会员运营、财务和预算工作组定期召开电话会议，共同制定了这些一般会员政策建议声明。其中，针对重要的ICANN政策制定了两份值得关注的ALAC政策建议声明：关于GNSO新gTLD后续流程PDP的建议声明，和关于EPDP - 临时规范 (EPDP-TempSpec) 的建议声明。

工作组

一般会员工作组可分为三个工作轨道：

政策

整合政策工作组每周开会讨论当前的ICANN政策问题，并制定一般会员政策建议声明。该工作组还采用了从GNSO PDP 3.0工作中产生的“代表成员”模式，每周选派ALAC / 一般会员代表向各个GNSO PDP工作组的成员进行汇报演示。

外展与合作

- 2021 财年，一般会员能力建设工作组举办了一系列能力建设网络研讨会，内容涵盖政策问题、协调技能和汇报演示技巧。
- 外展与合作次级委员会协调了所有五个地区性一般会员组织 (Regional At-Large Organizations, RALO) 的活动，并解决了成员在 COVID-19 疫情期间持续参与工作时所面临的种种挑战。

运营

- 运营与预算财务委员会就《2022-2026 财年运营和财务规划》草案、《2022 财年运营规划和预算》草案、“增强 ICANN 多利益相关方模型有效性”倡议，制定了各项 ALAC 声明。
- 财务和预算次级委员会审核并提交了 2022 财年额外预算请求；在提交的所有请求中，ICANN 董事会批准了其中六项请求。

RALO 活动

所有五个 RALO 都持续参与了政策建议制定工作，以及外展与合作活动。RALO 活动如下：

非洲地区一般会员组织 (AFRALO)

- 向 ICANN 董事会提交了三份 AFRALO/ICANN 非洲社群 (AfrICANN) 声明。
- 面向个人会员的规则制定工作取得重大进展。

亚洲、澳大拉西亚和太平洋岛屿地区一般会员组织 (APRALO)

- 启动 APRALO 政策论坛，以促进整个地区就 ICANN 职权范围内的事务达成明智合理、开放包容的立场，并支持 APRALO 领导层作为地区合作伙伴参与 ALAC 政策平台工作。
- 提交关于 GNSO 新 gTLD 后续流程最终结果的 APRALO 声明，以供 ICANN 董事会审议。
- 实施 APRALO 导师计划，以帮助培养 APRALO 成员的领导潜力。

拉丁美洲和加勒比海地区一般会员组织 (LACRALO)

- 在 ICANN 第 71 届会议期间举行了一次虚拟全体大会。
- 批准了修改后的程序规则。
- 提交了关于拉丁美洲和加勒比海地区 (Latin America and Caribbean, LAC) 2021-2025 财年战略规划的宣传。
- 完成了“LAC 普遍适用性”课程，该课程是 LACRALO 普遍适用性工作组、ICANN 组织和普遍适用性指导小组 (Universal Acceptance Steering Group, UASG) 联合支持开展的一系列普遍适用性工作的一部分。

欧洲地区一般会员组织 (EURALO)

- 围绕欧洲地区感兴趣的重要政策问题，组织举办了一系列 EURALO 圆桌会议。

- 在 ICANN 第 71 届会议期间举行了四场会议，其中包括 ICANN 和一般会员的简短宣讲会。
- 于 2020 年 12 月举行了一次虚拟全体大会。

北美地区一般会员组织 (NARALO)

- 2021 财年，NARALO 非常重视与成员的互动交流，面向成员举办了多场网络研讨会。

四个 RALO 为其所在地区的成员编制了定期新闻快讯。

一般会员组织的数量增加了 7 个，现在一共为 251 个；个人会员的数量增加了 13 个，现在一共为 149 个。

ICANN 政府咨询委员会 (GAC)

- 目前，GAC 有 179 个成员和 38 个观察员。此外，GAC 领导团队中迎来了一位来自纽埃政府的新副主席。

2021 财年，GAC 共发布了 3 份公报，在 ICANN 第 69 届会议期间召开了 12 场虚拟会议，在 ICANN 第 70 届会议期间召开了 19 场虚拟会议，在 ICANN 第 71 届会议期间召开了 16 场虚拟会议。

GAC 在 ICANN 第 70 届会议公报和 ICANN 第 71 届会议公报中制定了共识建议，并就这些建议达成了共识。

在这一年，除了大量通信往来之外，GAC 还参与了十次公共评议程序。

适应虚拟工作环境

在 COVID-19 疫情期间，GAC 有条不紊地以虚拟方式开展工作，并改进了许多内部流程（包括 GAC 公报制定流程），以保证其在全年始终高效地完成工作。GAC 还成功完成了其在 ICANN 第 69 届会议、第 70 届会议和第 71 届会议期间的全部议程。

GAC 工作组

在 ICANN 公共会议闭会期间，GAC 工作组继续推进待处理事项，并取得了不错的成效。这些事项涵盖以下主题：新通用顶级域后续流程、注册数据服务和数据保护政策、域名系统 (DNS) 滥用缓解措施，以及适用于国际政府间组织的权利保护机制。GAC 工作组还探讨了内部事务，其中包括：由加强 ICANN 问责制跨社群工作组第 2 工作阶段提出的问责制建议的实施、新流程的制定和已有流程的改进，以及支持 GAC 及其工作组工作所需的资源。

参与跨社群活动

GAC 成员怀抱着更大的兴趣积极参与 ICANN 各个级别的政策制定工作和一般 DNS 运营事务，此外，他们还积极参与其他 ICANN 活动，包括 ICANN 英才计划、客户常任委员会、独立审核流程实施监督小组和 IANA 域名职能审核。不仅如此，GAC 还明确了与 ALAC、ccNSO 和 GNSO 的“联络人”。

参与和合作

认识到当前虚拟工作环境所带来的挑战，GAC 努力做出调整，以加强合作，促进参与，保证新 GAC 成员能够尽快地有效开展工作。GAC 新开发了每月行动决策“雷达”工具，以便能够更加高效地确定工作重点并制定工作计划，此外，还面向新的 GAC 成员推出了“迎新”网络研讨会，并重新设计了 GAC 网站。

ICANN 根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)

- 2021 财年，RSSAC 发布了四份新文件，并更新了一份现有的发布文件。
- RSSAC 决策委员会工作组完成了其所有工作。
- RSSAC 提交了两份关于第二轮组织审核所提建议实施情况的进度报告。

RSSAC 发布文件

2021 财年，RSSAC 共发布了五份文件。其中一份是现有文件的更新版本，其余四份则是全新发布的文件：

- [RSSAC000v5](#)：RSSAC 运营程序
- [RSSAC052](#)：关于根区扩展早期预警系统建议的声明
- [RSSAC053](#)：关于 IANA 域名职能审核初步报告的声明
- [RSSAC054](#)：关于 ICANN 根名称服务战略和实施的声明
- [拟定的谅解备忘录 \(Memorandum of Understanding, MOU\)/意向书 \(LOI\)](#)

RSSAC 决策委员会

RSSAC 决策委员会的主要职责是针对与 RSSAC 使命相关的主题开展研究并编写和发布文件。RSSAC 决策委员会由对根服务器系统感兴趣的域名系统 (DNS) 专家组成，旨在拓宽 RSSAC 工作参与人员的多样性和专业技术能力。

RSSAC 通过 RSSAC 决策委员会成员委员会任命 RSSAC 决策委员会的成员。此外，所有 RSSAC 成员都是 RSSAC 决策委员会的成员。目前，RSSAC 决策委员会有 100 多名成员，来自 20 多个国家和地区。另外，还有一个工作组专门负责研究各地区关于根服务器系统的衡量要求。

ICANN 安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

- 2021 财年，SSAC 发布了 5 份新报告和 12 份函件。
- SSAC 启动了两个新的工作组。一个工作组旨在研究互联网路由系统中的不安全因素对安全性和稳定性产生的影响，另一个工作组旨在探索构建根服务早期预警系统的可能性。
- SSAC 主办了 3 次以域名系统安全扩展 (DNS Security Extensions, DNSSEC) 和安全为主题的工作坊，以探讨 DNSSEC 部署以及新出现的安全问题。

SSAC 发布文件

2021 财年，SSAC 就域名系统的安全性与稳定性发布了以下文件：

- [SAC112](#)：关于 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 第 2 阶段最终报告的

少数派意见声明

- [SAC113](#): SSAC 关于专用顶级域 (TLD) 的建议
- [SAC114](#): SSAC 关于 GNSO 新通用顶级域后续流程最终报告草案的意见
- [SAC115](#): SSAC 关于解决 DNS 滥用处理问题的互操作方法的报告
- [SAC116](#): SSAC 关于第二轮安全、稳定和弹性审核小组 (Second Security, Stability, and Resiliency, SSR2) 最终报告的意见

路由安全

2021 财年，SSAC 成立了一个新的工作组，专门研究互联网路由系统中的不安全因素对安全性和稳定性产生的影响，以及网络运营商处理这些不安全因素的最佳方式。该工作组发布的第一份文件将简要概述互联网路由系统、不正确的路由公告产生的影响、网络运营商在保护互联网路由系统方面所起的作用，以及路由安全问题的规模和严重程度。

根服务早期预警系统

2021 财年，SSAC 还成立了一个新工作组，专门负责就“首席技术官办公室 15 号文件 (OCTO-15): 根区扩展早期预警系统建议”发表意见，并探索构建根服务早期预警系统 (early warning system, EWS) 的可能性。该工作组需要完成以下任务：审核以往所有关于该主题的材料；挑战 OCTO-15 中存在的固有假设；就根服务 EWS 的可行性、可取性和实用性发表意见；研究可能影响根服务整体稳定性的 DNS 和根服务发展。

DNSSEC 和安全工作坊

在 ICANN 第 69 届会议、第 70 届会议和第 71 届会议期间，SSAC 举办了有关 DNS 安全扩展 (DNSSEC) 和其他互联网安全主题的工作坊。多年来，DNSSEC 和安全工作坊一直是 ICANN 公共会议的一部分，它为新老成员提供了一个面对面陈述并讨论 DNSSEC 部署以及其他互联网安全问题的平台。

其他社群团体的工作成果

ICANN 客户常任委员会 (Customer Standing Committee, CSC)

- 2021 财年，CSC 再次任命 RSSAC 的拉斯-约翰·利曼 (Lars-Johan Liman) 为主席。
- 2021 财年，ccNSO 的布雷特·卡尔 (Brett Carr) 再次被任命为副主席。
- CSC 召开了 10 次虚拟会议，并提供了 12 份关于 IANA 域名职能的调查结果报告。
- CSC 与 ICANN 董事会技术委员会举行了一次会议，双方就 IANA 域名职能的履行情况交流了意见，并阐明了各自在 IANA 域名职能方面所承担的职责。
- CSC 在 ICANN 第 71 届会议期间组织举办了一场公开会议，以分享其工作动态。

2021 财年，CSC 监控了 IANA 域名职能的履行情况。CSC 未启动任何服务水平变更流程。

CSC 成员参与了 IANA 域名职能客户调查，并就调查结果提供了反馈。

CSC 还表示支持 IANA 域名职能审核的调查结果及建议。

ICANN 根区发展审核委员会 (Root Zone Evolution Review Committee, RZERC)

- 2021 财年，RZERC 发布了两条公告。
- 2021 年 4 月，RZERC 任命蒂姆·阿普利 (Tim April) 担任主席。
- RZERC 负责审核以下内容：针对 DNS 根区内容的拟定架构调整、用于执行 DNS 根区调整过程中使用的系统（包括硬件和软件组件），以及用于 DNS 根区分布机制。
- 2021 财年，RZERC 发布了两份文件：
 - [RZERC002](#)：关于签署根区名称服务器数据的建议
 - [RZERC003](#)：向根区添加域数据保护

ICANN 组织工作成果

这是 ICANN 第一份概述《[2021-2025 财年战略规划 \(FY21-25 Strategic Plan\)](#)》所列目标达成情况的年度报告。如《[ICANN 章程 \(ICANN Bylaws\)](#)》第 22.3 节所述，ICANN 董事会需编制本年度报告，以介绍其开展的活动，以及 ICANN 组织在实现战略规划、运营和财务规划中所列目标方面取得的进展。

“ICANN 组织工作成果”一节将重点介绍 ICANN 组织取得的一些进展。如需更加详细地了解 ICANN 组织的活动，请参阅 ICANN 总裁兼首席执行官定期向董事会提交的报告。

本节概述的大部分进展都是在 2021 财年取得的。但是，鉴于本报告于 2021 年 10 月发布，本节还选择性地列出了 ICANN 在 2022 财年（于 2021 年 7 月开始）取得的一些成就。

[如需更加详细地了解 ICANN 组织所取得的进展，请参阅 ICANN 首席执行官向董事会提交的报告。](#)

规划未来

ICANN《2021-2025 财年战略规划》所列其中一项宗旨是确保 ICANN 实现长期财务可持续性。这一宗旨涵盖若干目标，这些目标可以帮助 ICANN 非常高效且准确地制定其年度和多年期财务与运营规划。

新战略规划

当前的《[2021-2025 财年战略规划](#)》于 2020 年 7 月生效。该战略规划明确了愿景并确立了一系列宗旨与目标，旨在引领 ICANN 实现其使命。根据《ICANN 章程》规定，制定战略规划是 ICANN 治理工作的一项基础任务。

《2021-2025 财年战略规划》阐明了 ICANN 的新愿景，即：践行互联网唯一标识符系统独立、可靠的多利益相关方管理职能，并营造开放协作的环境，促进不同利益相关方携手合作，共同维护公共利益，从而捍卫统一、开放和全球互用的互联网。

该战略规划进一步确立了五项战略宗旨，以支持 ICANN 继续履行其使命并实现其新愿景：

- 增强域名系统和 DNS 根服务器系统的安全性。
- 提高 ICANN 多利益相关方治理模型的有效性。
- 与相关方协调并合作，不断发展唯一标识符系统，以继续满足全球互联网用户群的需求。
- 解决影响 ICANN 使命的地缘政治问题，以确保维护统一、全球互用的互联网。
- 确保 ICANN 的长期财务可持续性。

上述每项战略宗旨都涵盖了一系列战略目标，每项战略目标都有明确的预期成果。通过每项战略目标旨在实现的一系列成果，可看出 ICANN 为实现每项战略目标而要采取的行动。

在制定该战略规划时，社群、董事会和 ICANN 组织明确了可能影响 ICANN 的各项趋势。由于可能会出现意外的变化和趋势，董事会新成立的战略规划委员会将负责监督该战略规划的年度审核

和调整工作，以确保将新的变化和趋势纳入其中。在分析了当前全球疫情和其他趋势的影响后，董事会于 2020 年 12 月 [确认](#)，《2021-2025 财年战略规划》应继续生效并保持不变，无需做出调整。

[阅读《2021-2025 财年战略规划》。](#)

五年运营和财务规划以及年度预算

五年运营和财务规划旨在阐明 ICANN 将如何使用其资源以实现战略规划中确立的宗旨与目标。根据《ICANN 章程》规定，ICANN 必须在每个财政年度开始时制定并通过五年运营规划，以及年度规划。五年运营规划全面阐述 ICANN 组织在更长时期内预计开展的运营工作，而年度规划则将介绍 ICANN 组织的日常管理，并详细说明为实施战略而要开展的具体工作和活动。总而言之，运营和财务规划是为了保证 ICANN 朝着目标前进，推动 ICANN 实现其使命。

《2022-2026 财年运营和财务规划》介绍了为实现 [《2021-2025 财年战略规划》](#) 中的宗旨与目标，所确定的服务、活动和里程碑的可行性及时间安排。《2022 财年运营规划和预算》则针对下一财年（即从 2021 年 7 月 1 日到 2022 年 6 月 30 日）期间已规划的活动和资源详情进行了介绍。运营规划和预算文件包括：

- 《2022-2026 财年运营和财务规划》和《2022 财年运营规划和预算》的重点事项。
- ICANN《2022-2026 财年运营规划 (FY22-26 Operating Plan)》和《2022 财年运营规划 (FY22 Operating Plan)》。
- ICANN《2022 财年预算 (FY22 Budget)》。

2021 年 5 月，[董事会宣布](#)通过 ICANN《2022-2026 财年运营和财务规划》以及《2022 财年运营规划和预算》。

[阅读《2022-2026 财年运营规划》和《2021 财年运营规划 \(FY21 Operating Plan\)》。](#)

[阅读《2022 财年预算 \(FY22 Budget\)》。](#)

ICANN 如何开展规划工作

ICANN 的规划流程周期包括三部分，五年战略规划是其中一个核心部分，另外两个部分为：五年运营和财务规划以及年度运营规划和预算。

新设立的规划部门

2020 年 8 月，ICANN 总裁兼首席执行官 [详细介绍了](#)组织结构上的一次调整，目的是将 ICANN 组织的规划工作整合到一个部门，由规划部高级副总裁兼首席财务官 (CFO) 哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 领导。为了提升效率、加强协作和最大限度地提高资源利用率，这次调整将战略和运营规划工作与财务规划工作整合到同一部门，即新设立的规划部门。新的规划部门还将率领 ICANN 组织不断改进其规划工作，使规划工作深入整合、促进协作、提高效率。这将允许社群、董事会和 ICANN 组织之间密切合作，商定 ICANN 各项工作的轻重缓急，从而有序地组织并开展各项工作。

新启动的运营设计阶段流程

运营设计阶段 (ODP) 是今年推出的一个新工具，旨在帮助 ICANN 组织评估与通用名称支持组织理事会政策建议或其他社群建议相关的资源需求、时间表、依赖条件及风险。

2020 年 10 月，ICANN 总裁兼首席执行官马跃然 [讨论了 ODP](#)，阐述 ODP 如何成为政策和实施生命周期的一部分，通过透明的方式，帮助董事会为审议 GNSO 理事会批准的共识性政策建议做准备。

ICANN 董事会将在审议是否批准建议时，使用得到的运营设计评估结果。ODP 的目标是帮助董事会充分考虑《ICANN 章程》相关要求以及与实施和运营相关的风险和成本的前提下，就政策建议做出明智决策。下面介绍了两个正在进行的 ODP。

[如需了解更多信息，请访问 ODP 网页。](#)

标准化访问/披露系统

第一个 ODP 于 [2021 年 4 月启动](#)，旨在评估实施标准化访问/披露系统 (SSAD) 所需的资源，SSAD 是为集中处理非公开注册数据访问请求而提出的一套机制，具体请参见 2020 年 7 月发布的快速政策制定流程 (EPDP) 第 2 阶段报告中的 [GNSO 政策建议](#)。该 ODP 原计划持续六个月，但现已延期，以开展额外的研究、数据收集和社群意见征询工作。

[如需了解更多信息，请访问 SSAD ODP 网页。](#)

新 gTLD 后续流程

第二个 [ODP 于 2021 年 9 月启动](#)，为期 10 个月，旨在解决董事会就新 gTLD 后续流程 (new gTLD Subsequent Procedures, SubPro) 政策制定流程最终报告中的建议提出的问题。由于这些建议涉及复杂的运营要求，董事会因此指示 ICANN 组织总裁兼首席执行官启动 ODP 以评估实施这些建议所产生的影响。该 ODP 将解决 [新 gTLD 后续流程运营设计阶段范畴限定文件](#) 中提出的问题。

[如需了解更多信息，请访问 SubPro ODP 网页。](#)

域名系统 (DNS) 安全

加强 DNS 和 DNS 根服务器系统的安全性是 ICANN 《2021-2025 财年战略规划》中确立的战略宗旨之一。要实现这一宗旨，需要与 DNS 根服务器运营商、权威服务器运营商和解析服务器运营商以及其他 DNS 利益相关方密切合作。ICANN 协助增强人们对这些威胁的认识，并促进更广泛的社群讨论和意见，以便最好地预测和应对这些挑战。2021 财年，ICANN 继续开展与 DNS 安全相关的举措和外展活动，并取得了重大进展。

DNSSEC 里程碑

截至 2020 年 12 月，所有 1,195 个通用顶级域都部署了域名系统安全扩展 (DNSSEC)。DNSSEC 允许注册人对其存放在域名系统 (DNS) 中的信息进行数字签名。此举确保了遭到（无意或恶意）损坏的 DNS 数据不会抵达消费者，从而对消费者加以保护。ICANN 一如既往鼓励国家和地区顶级域也采取此措施。

[阅读有关此 DNSSEC 里程碑的更多内容。](#)

DAAR 旨在促进安全威胁分析

2021 财年，ICANN 加强了其[域名滥用活动报告 \(Domain Abuse Activity Reporting, DAAR\)](#) 系统，该系统用于研究和报告顶级域 (TLD) 注册管理机构域名注册和安全威胁。做出的改进包括：[允许国家和地区顶级域 \(country code top-level domain, ccTLD\) 参与其中](#)，为选择参与的 [ccTLD 编制新报告](#)，以及[加强对通用顶级域 \(gTLD\) 的报告](#)。

2021 年 10 月，ICANN 组织[报告称](#)，在与签约方领导层商讨之后，[ICANN 组织原则上达成了一项协议](#)，按照该协议，ICANN 组织可以修改《通用顶级域 (gTLD) 注册管理机构协议 (Generic Top-Level Domain Registry Agreement)》的基准协议，以实现每个域名注册的注册服务机构标识符（即注册服务机构 ID）进行一致且可靠的访问。进行必要的修改后，ICANN 组织将能够使用注册管理机构提供的现有数据集实现 DAAR 等研究目的，并将报告数据级别扩展到注册服务机构级别。

DAAR 的宗旨是开创稳健、可靠且可复制的安全威胁活动分析方法，以便 ICANN 社群据此做出明智的政策决定。

[如需了解更多信息，请参阅“向更全面的 DNS 安全威胁分析迈进一步 \(A Step Toward More Comprehensive DNS Security Threat Analysis\)”。](#)

打击在线 COVID-19 欺诈行为

ICANN 组织继续识别新出现的某些域名注册行为，ICANN 组织认为注册这些域名的目的在于利用 COVID-19 疫情进行网络钓鱼或恶意软件活动，企图利用 COVID-19 疫情引发的公众焦虑来开展在线诈骗。ICANN 组织的首席技术官办公室 (Office of the Chief Technology Officer, OCTO) 启动了域名安全威胁信息搜集和报告 (Domain Name Security Threat Information Collection and Reporting, DNSTICR) 项目，用以报告与 COVID-19 有关的域名系统 (DNS) 安全威胁。DNSTICR 旨在研究与 COVID-19 相关的域名注册，并识别域名显然被用于网络钓鱼或恶意软件传播的情况。2021 年 6 月，ICANN 宣布与其政府咨询委员会 (Governmental Advisory Committee, GAC) 合作，以将 DNSTICR 的覆盖范围扩大到英语以外的语言和 ASCII 以外的字符集，从而在更大范围内缓解 DNS 安全威胁。

[阅读有关 DNSTICR 多语言扩展的更多内容。](#)

[阅读有关 ICANN 为识别和报告恶意域名所采用流程的更多内容。](#)

新成立的研究小组希望加强 DNS 安全方面的合作

2020 年 7 月新成立的域名系统安全协调计划技术研究组 (Domain Name System Security Facilitation Initiative Technical Study Group, DSFI-TSG) 汇集了 DNS 标准和运营、网络犯罪、注册管理机构和注册服务机构运营以及关键基础设施运营等领域的专家，旨在加强协作和沟通。DSFI-TSG 由 ICANN 董事会成员梅丽克·凯奥 (Merike Käo) 负责协调，该研究组[取得了进展](#)，并在 2021 年 5 月的[ICANN DNS 研讨会](#)上汇报了其工作进展。2021 年 10 月，DSFI-TSG 将其[最终报告](#)提交给 ICANN 总裁兼首席执行官，供其审议。

[如需了解更多信息，请访问 DSFI-TSG 网站。](#)

威瑞信 (VERISIGN) 出资支持，助力加速推进和扩展 SSR 活动

确保互联网唯一标识符系统的安全、稳定与弹性 (security, stability, and resiliency, SSR) 是 ICANN 的核心职责。2020 年 3 月，ICANN [宣布](#)与 Verisign 签署一份具有约束力的意向书 (Letter of Intent, LOI)，旨在支持围绕 SSR 开展的各项工作。具体而言，Verisign 将从 2021 年开始，每五年向 ICANN 组织提供 400 万美元的资金，用于支付 ICANN 在开展、促进或支持旨在维护并增强域名系统 (DNS) SSR 的各项活动所产生的费用。第一期 400 万美元资金已于 2021 年 1 月到账。

这些资金将用于加速推进和扩展 ICANN 组织当前正在开展和今后将要开展的 SSR 相关项目，包括但不限于：制定和实施与应对安全威胁相关的最佳实践、增加 ICANN 管理的根服务器 (ICANN Managed Root Server, IMRS) 节点，以及通过部署 DNSSEC 增强 DNS 安全。

践行多利益相关方模型

ICANN《2021-2025 财年战略规划》确立的战略宗旨之一便是提高 ICANN 多利益相关方治理模型的有效性。为实现这一宗旨，需要增强 ICANN 自下而上的多利益相关方决策制定流程，确保及时有效地完成相关工作和政策制定。另外，还需要支持并提升利益相关方主动、知情且有效的参与。ICANN 公共会议在实现这些目标方面发挥着重要作用。

2021 财年继续开展虚拟会议并暂停差旅

由于对 COVID-19 及其变异毒株的持续担忧，ICANN 继续以虚拟方式举行公共会议以及其他会议和活动。此外，在 2021 财年全年，ICANN 继续施行差旅暂停政策。2021 财年，ICANN 组织继续开展风险评估，并制定了必要的差旅流程和程序，以确保社群及员工的健康和安全。ICANN 组织正与社群和董事会密切合作，努力做好万全准备，让大家能够安全地恢复差旅和面对面会议。

改进 ICANN 公共会议筹划

2020 年 10 月，在召开了近一整年的虚拟公共会议后，社群、董事会和 ICANN 组织有机会反思这些公共会议的效果、有哪些地方可加以改进，以及可以汲取哪些经验改进日后的面对面会议。

ICANN 董事会与社群展开交流，以评估以下事项：虚拟公共会议的效果，ICANN 组织应进行哪些改进来支持社群在会议期间的工作，以及应将哪些经验纳入日后的面对面会议战略中。为支持这一举措并制定一套指南，特地向支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC) 的主席以及社群发送了一份调查问卷，以激发每个团体开展讨论。此外，董事会在 [ICANN 第 69 届会议期间召开了一场会议](#)，继续与社群探讨会议战略。

在 2021 年 1 月至 4 月期间，ICANN 组织全球会议运营团队和政策制定支持团队与 SO 和 AC 主席合作，共同制定并最终确定了指南。该指南是基于 SO 和 AC 主席的反馈以及调查结果制定的。最终的 [ICANN 公共会议指南](#)于 2021 年 4 月完成。该指南阐述了如何拟定全体会议主题和请求会议讨论，这将有助于更好地进行资源规划。由于社群需求和优先事项不断变化，董事会和

ICANN 组织将与 SO 和 AC 主席合作，确保指南得到不断更新，以适应这些不断变化的需求和优先事项。

2021 财年 ICANN 公共会议

ICANN 公共会议为来自全球各地的众多团体和组织提供了相互交流和讨论的机会，以制定与互联网域名系统相关的政策。自 1998 年成立以来，ICANN 召开的全球性会议就一直是 ICANN 推崇的自下而上、以共识为基础的多利益相关方模型的重要组成部分。远程参会一直是 ICANN 公共会议中一个不可或缺的部分，但在 COVID-19 疫情全球爆发后，远程参会得到更加广泛的使用。2021 财年安排的所有三场公共会议均以虚拟方式举行。

[阅读有关即将举行的会议时间和地点的更多内容。](#)

ICANN 第 69 届会议

虚拟年度大会

2020 年 10 月 13 日 - 15 日、19 日 - 22 日

ICANN 第 69 届会议吸引了来自 157 个国家和地区的 1,792 位代表参与。在此届年度大会中，共举行了 95 场活动，其中出席人数最多的活动是：欢迎典礼和“参与 ICANN 工作 20 年后：与离任董事会成员克里斯·狄思潘的对话”。为提高此届虚拟公共会议期间的参与率，ICANN 针对此届会议启动了 [ICANN 69 届会议疫情期间互联网接入报销试点项目](#)。该试点项目旨在为互联网接入能力有限的社群成员提供财务支持，以在 ICANN 第 69 届会议召开期间改善他们的互联网宽带服务。

ICANN 第 70 届会议

虚拟社群论坛

2021 年 3 月 22 日 - 25 日

此届 ICANN 虚拟社群论坛吸引了来自 157 个国家和地区的近 1,600 名与会者参加。ICANN 组织 [改进了参会工具](#)，以改善虚拟会议体验。做出的具体改进包括：新增了在会议网站上安排与其他参会人员召开个人会议的功能，以及扩大了 YouTube 直播的覆盖面，以便为带宽有限的参会人员提供替代方案。此外，在某些会议期间，参会人员还可以使用可提供远程同声传译的 Zoom 口译功能，以及自动实时速记功能。疫情期间互联网接入报销项目继续实施。

ICANN 第 71 届会议

虚拟政策论坛

2021 年 6 月 14 日 - 17 日

由于 COVID-19 疫情形势仍不明朗，充满了不确定性，ICANN 第 71 届会议政策论坛仍以虚拟方式举行，吸引了来自 147 个国家和地区的 1,337 名参与者参加。此次活动持续了多天，期间，社群围绕 ICANN 公共会议的未来展开了一场激烈讨论。[在前几届会议上做出的改进](#)（包括疫情期间互联网接入报销项目）在 ICANN 第 71 届会议期间继续发挥作用。

2021 财年会议出席情况

ICANN 第 69 届会议

虚拟年度大会

总参会人数：1,792

总会议场次：95

<https://meetings.icann.org/en/remote69/icann69-technical-report-03dec20-en.pdf>

ICANN 第 70 届会议

虚拟社群论坛

总参会人数：1,599

总会议场次：70

<https://meetings.icann.org/en/remote70/icann70-technical-report-27apr21-en.pdf>

ICANN 第 71 届会议

虚拟政策论坛

总参会人数：1,337

总会议场次：61

<https://meetings.icann.org/en/remote71/icann71-technical-report-29jun21-en.pdf>

信息透明度倡议 (INFORMATION TRANSPARENCY INITIATIVE, ITI)

为使在 <https://icann.org> 上查找信息变得更加轻松，ICANN 做出了长期、全面的努力，并于 [2021 年 3 月实现了一个重要里程碑](#)，即推出了覆盖 38,000 多个页面和文件的全新 ITI 搜索体验。这一全新的搜索体验和其他相关改进旨在提高 ICANN 自 1998 年成立以来在其网站上发布的数十万页面和文件的可查找性。[2021 年 8 月推出](#)了对公共评议程序的重大改进，提供了新的搜索体验和改进的意见提交流程。

ITI 的四个重要目标是：通过新的文件管理系统来管理、保存、组织和保护 ICANN 公共内容；通过新的内容管理系统使内容更容易查找；提供满足无障碍标准的多语言用户体验；以及升级并建立一个与内容无关的技术平台。

[阅读有关信息透明度倡议的更多内容。](#)

支持公开透明的政策制定流程

ICANN 使命的一项基本内容是协调与互联网唯一标识符系统相关的政策制定事宜。《ICANN 章程》规定，政策应通过自下而上、基于共识的多利益相关方流程来制定。ICANN 社群政策工作通过开放的协商流程进行，由支持组织 (Supporting Organizations, SO) 根据咨询委员会 (Advisory Committees, AC) 的意见制定政策。政策制定流程要考虑专家意见、公众意见和运营问题。为了帮助达成共识，ICANN 采用公开透明的工具和机制，促进与受 ICANN 政策影响最大的全球利益相关方开展合作。

[阅读有关如何制定域名系统政策的更多内容。](#)

赋权社群

ICANN 组织政策制定支持团队继续协助赋权社群开展工作，包括协助赋权社群更新和精简运营程序，以确保其机制尽可能有效和透明。赋权社群由地址支持组织、国家和地区名称支持组织、通用名称支持组织、一般会员咨询委员会以及政府咨询委员会构成，可以执行《ICANN 章程》中规定的特定权力。

[阅读有关赋权社群的更多内容。](#)

政策沟通

ICANN 组织政策制定支持团队创建并传播关于政策制定工作的最近进展和资讯，以确保 ICANN 工作的开放性和包容性。所使用的沟通工具包括 ICANN 公共会议政策展望报告和政策成果报告。这些报告提供了来自 SO 和 AC 的重要更新信息，同时也为与会者提供了关于 ICANN 公共会议之前和之后的最新进展摘要。

2021 财年公共会议政策报告

[ICANN 第 69 届会议政策展望报告](#)

[ICANN 第 69 届会议政策成果报告](#)

[ICANN 第 70 届会议政策展望报告](#)

[ICANN 第 70 届会议政策成果报告](#)

[ICANN 第 71 届会议政策展望报告](#)

[ICANN 第 71 届会议政策成果报告](#)

2021 财年，政策制定支持团队继续将 ICANN 公共会议之前的网络研讨会合并为一个名为“筹备周”的活动，并继续发布 ICANN 社群领袖文摘，以反映 ICANN 组织对 ICANN 社群领袖的情况更新及请求。

数据保护与隐私

注册数据政策 - EPDP 第 2 阶段

2021 年 6 月 21 日，董事会[通过了 EPDP 第 2 阶段第 2 批重点事务的政策建议 19-22](#)，这些建议与新的 gTLD 注册数据共识性政策有关（具体说明请参阅 EPDP 第 2 阶段最终报告的第 3.6 节）；此外，董事会还指示 ICANN 组织制定和执行一份实施计划，并继续就这一工作与社群进行沟通。

- 在实施审核小组的支持下，这四项建议的实施工作纳入了注册数据政策实施小组的工作范围。该小组正在对这些建议进行分析，以确定实施要求和需要完成的任务，包括思考如何解决对于某些建议的相互矛盾的解读。
- ICANN 组织和签约方继续进行讨论，以确定为支持 EPDP 第 1 阶段建议 19 而需采取的适当数据保护措施。

标准化访问/披露系统 (SSAD) - EPDP 第 2 阶段

2021 年 4 月 19 日，[公众意见员工摘要报告发布](#)，以在董事会就通用名称支持组织 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (Generic Names Supporting Organization Expedited Policy Development Process on the Temporary Specification for gTLD Registration Data, EPDP) 第 2 阶段的部分最终政策建议采取行动之前，征询社群意见。具体来说，这轮公共评议程序旨在针对一系列与非公开注册信息拟定标准化访问/披露系统 (SSAD) 相关的最终建议征询社群意见。

EPDP 第 2A 阶段

2021 年 6 月 3 日，[gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 \(EPDP\) 第 2A 阶段团队的初步报告](#)开始启动公共评议程序（于 7 月 19 日结束）。EPDP 团队于 2021 年 9 月发布了最终报告。

面向域名持有人（注册人）提供新资源

2021 财年，ICANN 组织继续为域名持有人提供重要资源。2020 年 11 月，ICANN 组织[注册人项目](#)发布了“[影响域名注册人的问题和挑战](#)”系列报告的第 4 期，其中包含 ICANN 组织全球支持中心 (Global Support Center, GSC) 和合同合规部从 2020 年 3 月到 8 月期间收集的新数据。该期报告还提供了 GSC 和合同合规部根据与域名持有人开展的沟通交流，而观察到的注册人所面临的问题和挑战。

[阅读有关面向域名持有人提供资源的更多内容。](#)

ICANN 组织还分享了一份[面向域名持有人（注册人）发布的新信息图表](#)，其中包含一些关于如何保障域名安全的重要提示。这份信息图表提供了一些以域名持有人为目标的常见诈骗和欺诈的示例，并重点总结了一些要点，以帮助注册人执行持续的重要域名管理任务。

唯一标识符系统

ICANN 战略规划中确立的战略宗旨还包括：与相关方协调并合作，不断发展唯一标识符系统，以继续满足全球互联网用户群的需求。ICANN 在维护统一、稳定且全球互用的基础设施（包括执行 IANA 职能）方面发挥着重要作用。为拥抱更加多元的互联网用户群，必须促进普遍适用性并加快实施国际化域名 (Internationalized Domain Names, IDN)。

IANA 职能

2021 财年，ICANN 依照合同规定和对 ICANN 所服务的各个社群的承诺，成功地履行了 IANA 职能。由于 COVID-19 疫情的影响，运营方式发生了重大调整。做出这些调整是为了能够在不影响客户的情况下，继续履行 IANA 职能。

通过运营环境方面的调整，IANA 职能部门得以全面满足各服务水平协议 (service level agreements, SLA) 的要求，无论是从客户常任委员会，还是在年度[IANA 号码服务审核](#)以及互联网工程任务组 (Internet Engineering Task Force, IETF) [谅解备忘录 \(MOU\) 可交付成果](#)方面，IANA 职能部门的工作均获得了高度评价。由 COVID-19 疫情引发的变化对于密钥签名仪式产生了重大影响，由于国际差旅受到限制，密钥签名仪式主要采用在线形式举行。密钥签名仪式的许多安全保护机制都经过了重新设计，以确保维持安全专家对系统的信心。

得益于所做的成功调整，IANA 职能部门在根区密钥签名密钥 (KSK) 的管理工作上，再次在无任何异常的情况下成功通过[SOC3 审计](#)。这是 IANA 职能部门连续第十一年在无任何异常的情况下成功通过审计。用于执行 IANA 职能的系统也在无任何异常的情况下通过了审计，其中 SOC2 审计审查了是否已采取适当的安全保护措施，以确保 IANA 请求处理流程的安全性、可用性和完整性。

IANA 职能部门获得的高客户满意度还在以下方面有所体现：在客户满意度调查中获得了高分、在与主要社群利益相关方开展的年度参与情况调查中获得了高排名，以及在首次 [IANA 域名职能审核 \(IANA Naming Functions Review, IFR\)](#) 中获得了好成绩。

在 2020 年 IANA 职能客户参与调查中，受访者根据与参与度、沟通、专注度、公平性、响应能力和报告有关的 22 项关键陈述，对 IANA 职能部门的表现进行了评分。全部客户部分的总体评分为 4.1 分，比 2019 年的 3.9 分有所提高。该调查的回复率为 5%，高于 2019 年的 3%。

[阅读有关客户参与调查的更多内容。](#)

[阅读有关 SOC 审计的更多内容。](#)

[进一步了解 IANA 职能。](#)

根服务器系统运营

作为 ICANN 管理的根服务器 (IMRS)（也称为 L.ROOT-SERVERS.NET）的根服务器运营商，ICANN 组织继续将 IMRS 节点部署到已获批组织的网络中。

亚太地区首个 [ICANN 管理的根服务器 \(IMRS\) 集群](#) 已在新加坡成功启用，这将帮助提高亚太地区的根服务器容量，增强整个根服务器系统的适应力。这是全球第四个 IMRS 集群，除此之外的三个集群有两个位于北美，一个位于欧洲。

下列 IMRS 节点是在 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间添加的：

澳大利亚亚历山大

印度班加罗尔

印度古瓦哈提

印度莫哈里

印度孟买

意大利安科纳

墨西哥蒙特雷

帕劳共和国

波多黎各卡罗利纳

截至 2021 财年末，已有 84 个不同国家或地区部署了 IMRS 节点，节点总数为 191 个。

国际化域名 (IDN)

世界上大多数人并不是将英语作为第一语言，请务必牢记这一点。通过允许用户以当地语言访问互联网，公民社会、公共部门和私营部门将可以更好地为其社群服务，并充分利用重要的商业机遇。为此，ICANN 设立了 IDN 项目，其目的是促进安全、稳定地使用不同语言和文字的域名，并促进使用不断扩展的顶级域。

[ICANN 组织于 2021 年 6 月发布了一份报告](#)，以更好地阐述为将 IDN 整合到安全、稳定且统一的全球互联网架构所开展工作的现状和进展，以及当前使用 IDN 时所面临的各项挑战。

围绕 IDN 项目，还取得了以下成果：

新发布了 17 份 [二级域参考标签生成规则 \(Label Generation Rules, LGR\)](#)，包括：基于孟加拉文、梵文、埃塞俄比亚语、格鲁吉亚文、古吉拉特文、果鲁穆奇文、埃纳德文、高棉语、老挝语、马来亚拉姆文、奥里雅语、泰米尔文、泰卢固文等文字的 LGR；和基于阿拉伯语、中文、印地语和泰国语等语言的 LGR。

发布了 [第四版根区标签生成规则 \(RZ-LGR-4\)](#)。RZ-LGR-4 整合了 18 种文字。该版本中新增了中文和孟加拉文，此外还囊括：阿拉伯文、梵文、埃塞俄比亚语、格鲁吉亚文、古吉拉特文、果鲁穆奇文、希伯来文、埃纳德文、高棉语、老挝语、马来亚拉姆文、奥里雅语、僧伽罗文、泰米尔文、泰卢固文、泰国语。

2021 年 7 月，发布了最大启动字汇 [第五版 \(MSR-5\)](#)，该版本符合 Unicode 11.0。最大启动字汇 (MSR) 是制定 RZ-LGR 的基础。

发布了国际化域名 (IDN) 列表审核工具的 <https://lgrtool.icann.org/r/tool/试用版本>，通过使用这款工具，gTLD 注册管理运行机构和注册管理机构服务提供商可以对他们设计的 IDN 列表进行检查，然后再呈交给 ICANN 组织供其审核，这可以提高应 gTLD 注册管理机构利益相关方团体所要求的审核流程的一致性和透明度。

- 2021 年 7 月，[宣布](#)与阿拉伯信息和通信技术组织 (Arab Information and Communication Technologies Organization, AICTO) 签署谅解备忘录 (MoU)。这份谅解备忘录阐述了 AICTO 和 ICANN 组织将如何开展合作，以支持在整个地区使用 IDN 并推进普遍适用性。

普遍适用性 (UNIVERSAL ACCEPTANCE, UA) 项目

设立 UA 项目的目的是开展外展活动并支持相关社群工作，以解决域名和电子邮件地址的普遍适用性问题。该项目一如既往地由普遍适用性指导小组 (UA Steering Group, UASG) 成立的多个工作组和开展的各项活动提供支持，并在 2021 财年取得了进展，朝着“确保所有域名和电子邮件地址，不论所用语言、文字，或字符长度如何，都能实现普遍适用性”这一目标迈进了一步。主要成果包括：

- 发布了 [《2021 财年 UA 就绪报告 \(UA Readiness Report FY21\)》](#)，该报告概述了 UA 涵盖范围，阐述了相关技术当前在 UA 就绪程度方面存在的不足，并总结了 2021 财年围绕 UA 开展的培训和外展活动。
- 在亚太 (APAC) 地区与拉丁美洲和加勒比海 (LAC) 地区，组织开展了 [区域普遍适用性培训计划 \(Regional Universal Acceptance Training Programs\)](#)。
- 通过 UA 本地倡议和 UA 使节直接开展了多项额外的外展活动，有关详细信息，请参阅 [《2021 财年 UA 就绪报告》](#)。
- 2021 年 7 月，与亚太国家和地区顶级域协会 (APTLD) 合作发布了一份 [白皮书](#)，以阐述 ccTLD 在实现 UA 就绪方面所起的作用。
- 与 UASG 开展合作，以评估相关技术的 UA 就绪情况，包括：
 - [编程语言和框架的 UA 就绪](#)
 - [内容管理系统 \(CMS\) 的普遍适用性 \(UA\) 第 1 阶段 - WordPress](#)
 - [开源代码的 UA 就绪试点项目](#)
 - [主要电子邮件软件与服务的 EAI 支持情况](#)
- 在 ICANN 会议期间举办了多场主题会议，以分享关于 UA 的最新动态并与社群开展沟通交流，例如，在 ICANN 第 71 届会议筹备周会议“[普遍适用性 \(UA\) 社群最新资讯](#)”中，来自互联网和域名生态系统的知名专家小组成员，包括多位 ICANN SO/AC 领导人，受邀发表了自己的意见。

此外，ICANN 组织于 2020 年成立了 IDN 和 UA 指导委员会。该指导委员一直致力于规划、支持和协调 ICANN 组织不同职能部门围绕 IDN 和 UA 开展的各项工

政府和国际政府间合作

ICANN 战略规划中包含的另一个重要战略宗旨是：解决影响 ICANN 使命的地缘政治问题，以确保维护统一、全球互用的互联网。要实现这一宗旨，需要进一步开发预警系统，以识别并应对属于 ICANN 职权范围内的全球性挑战和机遇。此外，还需要继续与互联网生态系统内部和外部的各方构建联盟，针对 ICANN 在域名系统管理方面承担的技术使命和采用的多利益相关方政策制定模型，提高人们的认识，增进全球利益相关方的参与。

要实现的目标是与政府机构合作，让他们了解互联网的技术运营，从而避免政府针对互联网采取的行动造成意想不到的后果。

政府合作的出版物

政府和国际政府间合作 (Government and Intergovernmental Engagement, GE) 团队负责制定并实施一套关于如何与政府和国际政府间组织 (intergovernmental organizations, IGO) 开展合作交流的全球战略。GE 团队由主题问题专家构成，负责关注和分析政府和 IGO 的各项活动，以确保 ICANN 拥有必要的信息和工具来处理可影响 ICANN 使命的地缘政治问题。

2021 财年，GE 团队在其“[政府合作的出版物](#)”页面中添加了五份新出版物。这些出版物探讨了当前可能影响 ICANN 技术使命的各种政治架构和流程，涵盖的主题包括联合国 (United Nations, UN) 和其他 IGO 正在审议的相关网络事务以及国家/地区焦点报告等。

政府合作大事纪要

2021 财年，在政府合作方面开展的重要工作包括：

2020 年 9 月，ICANN 组织[回应](#)了欧盟委员会针对数字服务法案 (Digital Services Act, DSA) 发起的公共协商。

2020 年 11 月，ICANN 社群、董事会和 ICANN 组织的成员参加了[第 15 届互联网治理论坛 \(Internet Governance Forum, IGF\) 年会](#)，此届年会由联合国主办，以在线方式举行，总主题为“*互联网促进人类适应力和团结性 (Internet for human resilience and solidarity)*”。如需了解更多有关 ICANN 参与情况的信息，请访问[此处](#)。

- 2020 年 12 月，GE 团队向 ICANN 利益相关方[提供了重要信息](#)，以向其介绍欧盟委员会的数字服务一揽子法案，其中包括《数字服务法案 (DSA)》和《数字市场法案 (Digital Markets Act, DMA)》。
- 2020 年 12 月，ICANN 组织针对欧洲数据保护理事会 (European Data Protection Board, EDPB) 于 2020 年 1 月提出的建议（即确保欧盟层级个人资料保护合规的转移工具补充措施）[提交了评论](#)。
- 2020 年 12 月，ICANN 组织还[回应](#)了欧盟委员会《针对向非欧盟国家传输个人资料的标准合同条款 (Public Consultation on Standard Contractual Clauses for Transferring Personal Data to Non-EU Countries)》发起的公共协商。
- 2021 年 3 月，ICANN 组织[提交](#)了关于拟定数字服务法案 (DSA) 的反馈意见。

-
- 此外，2021 年 3 月，ICANN 组织还就针对修订欧盟现有《网络和信息系统安全指令 (European Union Directive on Security of Network and Information Systems)》（简称“NIS 指令”）的提案发起的公共协商流程，[提交](#)了反馈意见。
 - 2021 年 5 月，ICANN 组织面向常驻联合国代表团的外交官联合举办了一次简报会，以探讨技术互联网治理。

此外，GE 团队还定期向政府咨询委员会 (GAC) 提供有关政府合作活动的报告。

[查看 GE 团队向 GAC 提供的报告。](#)

如需更加详细地了解 2021 财年开展的政府和国际政府间合作 (GE) 活动以及 ICANN 组织取得的所有其他工作成果，请查看 ICANN 总裁兼首席执行官向董事会提交的报告。

[查看 ICANN 首席执行官向董事会提交的报告。](#)

地区报告

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

非洲地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

7 月 27 日 - 28 日

ICANN 携手非洲顶级域组织 (Africa Domain Name System Forum, AFTLD) 和非洲 ICANN 认证注册服务机构协会 (AfRegistrars)，举办了第 8 届非洲域名系统论坛。

7 月 30 日

ICANN 面向非洲政府咨询委员会 (Governmental Advisory Committee, GAC) 成员，举办了首席技术官办公室 (Office of the CTO, OCTO) 和全球利益相关方合作部 (Global Stakeholder Engagement, GSE) 联合网络研讨会。

8 月 24 日 - 28 日

ICANN 为非洲法语国家/地区的非洲互联网治理学校提供助力。

11 月 10 日

ICANN 面向非洲 GAC 成员，举办了一场以普遍适用性 (Universal Acceptance, UA) 和国际化域名 (Internationalized Domain Names, IDN) 为主题的网络研讨会。

11 月 16 日

ICANN 面向来自非洲大学协会 (Association of African University, AAU) 成员机构的信息和通信技术 (Information and Communications Technology, ICT) 负责人，举办了一场以普遍适用性 (UA) 为主题的网络研讨会。

12 月 1 日 - 4 日

ICANN 在一年一度的非洲法律科技节 (Africa Lawtech Festival) 期间举办专家授课，讲授内容涵盖域名权、商标和争议解决等问题。

2021 年

2 月 4 日

ICANN 主办了 GSE 和 OCTO 联合网络研讨会，旨在向非洲国家和地区顶级域 (country code Top-Level Domain, ccTLD) 经理人介绍域名滥用活动报告 (Domain Abuse Activity Reporting, DAAR) 系统以及标识符技术健康指标 (Identifier Technology Health Indicators, ITHI) 项目。

5 月 19 日 - 20 日

ICANN 启动了面向非洲社群的首届非洲地区合作论坛。

地区大事纪要

帮助非洲高等教育机构的电子邮件系统做好实现普遍适用性 (UA) 的准备

ICANN 组织与非洲大学协会 (AAU) 携手合作，努力确保各大学电子邮件系统中的域名和电子邮件地址实现普遍适用性。要实现的目标是，让 AAU 400 多个成员机构的电子邮件系统在 2025 财年结束之前符合 UA 要求。在两次网络研讨会之后，AAU 采取了相应措施，为在一些大学举办关于电子邮件系统和普遍适用性合规的工作坊，提供了组织工作方面的支持。此外，ICANN 组织正在与 AAU 合作制定一项正式计划，目的是在 AAU 成员机构之间推广国际化电子邮件地址。

启动非洲地区合作论坛

非洲地区合作论坛于 5 月份以虚拟方式召开，为期 2 天，吸引了 210 多人参与；这是一次全新的地区性试点活动，目的在于将非洲社群汇聚一堂，并支持他们更好地参与 ICANN 工作。此次论坛旨在总结 ICANN 在非洲地区开展的工作，分享最新工作动态，从而让各方工作保持同步，此外，论坛还提供了一个平台，让 ICANN 组织员工能够直接向大家分享最新动态和反馈意见。

非洲地区能力培养活动

面向技术社群的培训

ICANN 组织在整个非洲地区举办了多个关于 DNS 网络安全、域名系统安全扩展 (Domain Name System Security Extensions, DNSSEC) 和普遍适用性的技术工作坊以及网络研讨会。

2020 财年举办的工作坊总数：1

2021 财年举办的工作坊总数：28

面向执法机构的培训

ICANN 组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

2020 财年举办的工作坊总数：1

2021 财年举办的工作坊总数：2

面向非技术社群的培训

ICANN 组织还定期为非技术社群（如已认证的注册服务机构和注册管理运行机构）提供能力建设培训。此外，通过与政府部门和公民社会沟通交流，ICANN 组织还有的放矢地为这些部门提供培训。

2020 财年举办的工作坊总数：0

2021 财年举办的工作坊总数：57

非洲社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖 (ICANN Community Leaders)”部分。

社群团体和政策制定流程

阿卜杜卡里姆·阿约波·奥罗耶德 (Abdulkarim Ayopo Oloyede) - RSSAC 决策委员会根服务器系统地区性观点工作组

普遍适用性使节

阿卜杜卡里姆·阿约波·奥罗耶德 - 尼日利亚

玛利克·阿拉萨恩 (Malick Alassane) - 贝宁

马克·埃尔金斯 (Mark Elkins) - 南非

普遍适用性指导小组领导人

阿卜杜勒穆奈姆·加里拉 (Abdalmonem Galila, 埃及) - 副主席

亚太地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

7 月 2 日

安装了帕劳共和国首个 [ICANN 管理的根服务器 \(ICANN Managed Root Server, IMRS\) 节点](#)。

7 月 24 日

在以虚拟方式召开的首届中国互联网治理论坛 (Internet Governance Forum, IGF) 的开幕仪式上, ICANN 董事会主席马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 强调多利益相关方模型的重要意义, 赞赏了中国社群在国际化域名 (IDN) 和国际化电子邮件地址 (Email Address Internationalization, EAI) 方面所做的努力, 并感谢了中国社群对 ICANN 工作和全球 IGF 活动的积极参与。

9 月 27 日 - 30 日

在 2020 年亚太地区互联网治理论坛 (2020 Asia Pacific Regional Internet Governance Forum, APriGF2020) 期间, ICANN 举办了一次工作坊, 以探讨新技术可能会对全球统一的互联网所产生的影响。

10 月

亚太地区 (APAC) 首个 [ICANN 管理的根服务器 \(IMRS\) 集群](#) 在新加坡成功启用, 这将帮助提高亚太地区的根服务器容量, 增强整个根服务器系统的适应力。

2021 年

1 月

印度宽带论坛 (Broadband India Forum, BIF) 在其[半年期报告](#)中, 重点介绍了在远程办公催生越来越多网络安全威胁的背景下, ICANN 在帮助解决域名系统 (DNS) 安全威胁方面所起到的作用和所做的努力。

2 月 - 3 月

国家和地区顶级域 (ccTLD) .fj 与 .fm 成功部署了域名系统安全扩展 (DNSSEC)。在亚太地区, 共有 58% 的 ccTLD 签署了 DNSSEC, 略高于全球平均签署率 56%。

3 月 1 日 - 5 日

在 2021 亚太地区互联网运营技术大会 (2021 Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies, APRICOT2021) 上, ICANN 总裁兼首席执行官马跃然 (Göran Marby) 发表了主旨演讲, 题为“[互联网社群如何应对后疫情时代 \(Navigating the Post-Pandemic World as an Internet Community\)](#)”。

4 月 15 日 - 16 日

ICANN 与 TWNIC 联合举办了第二届 ICANN APAC-TWNIC 合作论坛, 本次论坛以网络安全为主题, 宣传了 ICANN 在互联网生态系统中为促进网络安全所起到的作用。

6月3日

ICANN 携手印度国家软件和服务公司协会卓越中心 (National Association of Software and Service Companies Center of Excellence, NASSCOM-CoE) - 物联网 (Internet of Things, IOT) 和人工智能 (Artificial Intelligence, AI), 启动了 [DNS 项目竞赛 \(DNS Project Competition\)](#)。这项竞赛鼓励学生们解决与 DNS 的使用有关的各项挑战。

6月5日

印度 (.in) 国家互联网交换中心参与了 ICANN 域名滥用活动报告 (DAAR) 项目, 这是一个用于研究和报告域名注册和安全威胁的系统。

地区大事纪要

积极参与 ICANN 政策制定流程

在过去的这个财年, APAC 社群非常积极地参与了 ICANN 政策制定流程, 具体表现如下:

- 在 ccNSO 第 4 轮政策制定流程 (关于取消选择国际化域名 ccTLD 字符串) 工作组中, 主席和副主席以及 50% 的工作组成员都来自 APAC 地区。
- APAC 社群成员还在《gTLD 注册数据临时规范 (Temporary Specification for gTLD Registration Data)》的快速政策制定流程 (Expedited PDP, EPDP) 第 2 阶段以及新 gTLD 后续流程的政策制定流程 (PDP) 中担任领导职位。
- APAC 社群在贡献公众意见方面的表现也十分突出。例如, 就“二级域标签生成规则 (Label Generation Rulesets, LGR) 参考列表”提交的全部公众意见中, 有 58% 来自 APAC 地区。
- 此外, APAC 社群还参与了 ccPDP3-ccTLD 停用政策制定流程后续 2A 阶段 EPDP、审核所有 gTLD 权利保护机制 PDP, 以及审核转移政策 PDP。

本地社群采取措施建设多语言互联网

普遍适用性本地倡议 (Universal Acceptance Local Initiatives, UALI) 在中国、印度和泰国成功落地。各 UALI 已在其各自国家/地区开展多项外展和支持活动。

- 根据中国互联网协会 (Internet Society of China, ISC) 主导的[浏览器普遍适用性 \(UA\) 测试](#), 现在, 在中国测试的每 15 个桌面/移动设备浏览器中, 就有 13 个浏览器支持解析中文 IDN。不仅如此, 中国社群采取了更广泛的措施, 以期通过 IDN 和 UA 让互联网变得更易访问, ICANN 总裁兼首席执行官马跃然在[第四届中文域名创新应用论坛 \(Fourth Forum for Creative Application of Chinese Domain Names\)](#) 上大力赞赏中国社群为此所做的努力。
- 在印度, 印度工商联合会-印度语互联网联盟 (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry-Indian Language Internet Alliance, FICCI-ILIA) 举办了四次关于 UA 和国际化电子邮件地址 (EAI) 的技术工作坊。
- 在泰国, 泰国网络信息中心 (Thai Network Information Centre, THNIC) 制作了由八个部分组成的 EAI [培训视频](#), 以及其他[在线资源](#)。此外, 还举办了[系统管理员工作坊](#), 并在四次全球互联网治理论坛上展示了泰国本地倡议。

亚太地区能力培养活动

面向技术社群的培训

为履行“确保互联网唯一标识符系统稳定安全地运转”这一使命，ICANN 组织为 APAC 社群提供了有关 DNS、DNSSEC、DNS/网络安全、UA 以及 EAI 的能力建设培训。

- 2020 财年举办的工作坊总数：23
- 2021 财年举办的工作坊总数：18

面向执法机构的培训

ICANN 组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

- 2020 财年举办的工作坊总数：4
- 2021 财年举办的工作坊总数：3

面向非技术社群的培训

由于 2019 冠状病毒病疫情所带来的挑战，ICANN 组织在本财年未能组织举办任何面向非技术社群成员的具体培训。

- 2020 财年举办的工作坊总数：1
- 2021 财年举办的工作坊总数：0

亚太地区社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖”部分。

(2021 财年新任命的人员)

社群团体和政策制定流程

乔丹·卡特 (Jordan Carter) - ccNSO 理事会副主席

萨蒂什·巴布 (Satish Babu) - APRALO 主席

帕·布鲁马克 (Pär Brumark) - GAC 副主席

拉菲克·丹马克 (Rafik Dammak) - 通用顶级域 (gTLD) 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 第 2 阶段主席

黄胜雄 (Kenny Huang) - ccPDP4 主席

阿尼尔·杰恩 (Anil Jain) - ccPDP4 副主席

普遍适用性指导小组领导人

阿嘉·达塔 (Ajay Data) 博士 - UASG 主席，本地倡议工作组主席

U.B. 帕瓦纳哈 (U.B. Pavanaja) 博士 - UASG 副主席

尼廷·瓦利亚 (Nitin Walia) - EAI 工作组副主席

萨蒂什·巴布 (Satish Babu) - 技术工作组主席

阿布舍克·米什拉 (Abhishek Mishra) - 技术工作组副主席

拉吉夫·库马尔 (Rajiv Kumar) - 技术工作组副主席

普遍适用性本地倡议

弗沙南·拉塔纳杰潘 (Photchanan Ratanajaipan) - 主席 (泰国)

欧洲地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

10 月 7 日

在 ICANN 支持下，[意大利互联网治理论坛 \(IGF Italia\)](#) 通过 Zoom 在线举行，吸引了 5,000 多人注册参与，与会人数创所有国家级互联网治理论坛 (IGF) 历史新高。

10 月 28 日

欧洲利益相关方合作事务副总裁兼布鲁塞尔办公室总经理克里斯托弗·蒙蒂尼 (Christopher Mondini)，作为专家组成员参加了“[聚焦欧洲网络就绪和数字转型 \(Europe Network Readiness and Digital Transformation Spotlight\)](#)”网络研讨会。

11 月 17 日

来自荷兰阿姆斯特丹的公民社会合作高级经理亚当·匹克 (Adam Peake) 接受任命，加入 IGF 多利益相关方咨询团体。

2021 年

1 月 27 日

ICANN 举办“[利益相关方大会：ICANN 关于欧盟数字相关举措的意见 \(Stakeholder Assembly: ICANN Perspectives on EU Digital Initiatives\)](#)”，旨在概要介绍欧盟 (EU) 相关立法和监管举措涉及哪些方面，或者可能对域名系统造成哪些影响。

2 月 22 日

蒙蒂尼被推选进入欧洲互联网论坛 (European Internet Forum, EIF) 董事会。

2 月 26 日

ICANN 举办“[利益相关方大会：欧盟委员会关于近期欧盟数字服务和网络安全举措的简报 \(Stakeholder Assembly: Briefing by the European Commission on the Recent EU Initiatives on Digital Services and Cybersecurity\)](#)”，重点关注与 DNS 和更广泛 ICANN 社群相关的领域。

3 月 3 日

ICANN 携手 DK Hostmaster 与芬兰交通和通信部 (Traficom)，举办了北欧地区技术工作坊，主题为：ICANN 技术职能。

3 月 25 日

作为欧洲互联网基金会 (European Internet Foundation, EIF) “与 CEO 面对面 (Meet the CEO)”系列活动的一部分，ICANN 总裁兼首席执行官马跃然受邀参加这一[线上会面活动](#)。

4 月 9 日

欧洲地区一般会员组织 (European Regional At-Large Organization, EURALO) 启动了他们的 ICANN 公共会议 - 多语言系列回顾会，并以法语、西班牙语和俄语召开 ICANN 第 70 届会议的回顾会。

4 月 13 日

布达佩斯技术与经济大学 (Budapest University of Technology and Economics, BME) 邀请 ICANN 在该月举办了[系列讲座](#)。

5 月 27 日

ICANN 携手德国互联网行业协会 (eco)，主办了关于 DNS 生态系统安全的工作坊。

地区大事纪要

互联网治理、数字政策和创新学院

ICANN 与位于罗马尼亚布加勒斯特的国立政治学与公共管理大学 ([National University of Political Studies and Public Administration, SNSPA](#)) 以及东南欧互联网治理对话 ([South Eastern European Dialogue on Internet Governance, SEEDIG](#)) 组织携手合作，举办了第 2 期互联网治理、数字政策和创新学院 ([School on Internet Governance, Digital Policies and Innovation, SIDI](#))。此活动以虚拟方式举行，时间为 2021 年 5 月 31 日至 6 月 11 日。

在本期 SIDI 中，来自 15 个国家/地区的 30 名研究生和专业人士参加了为期两周的强化课程，课程内容涵盖互联网堆栈中的所有层、应用、法规及政策。SIDI 的教职人员包括学者、国际组织和国际政府间组织的高级代表、议会成员，以及来自智库、民间社会团队和各行业的专家。此次活动的一个亮点是，ICANN 总裁兼首席执行官马跃然发表了关于互联网未来发展的演讲。

面向北欧地区开展关于 ICANN 技术使命的工作坊

2021 年 3 月 3 日，ICANN 面向丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典这五个北欧国家，举办了一次在线工作坊，旨在阐述 ICANN 的技术使命。虽然 ICANN 邀请所有地区的有意向者参加此次工作坊，但这是 ICANN 首次专门面向北欧地区举办活动。

此次工作坊氛围轻松、内容丰富，向可能已经熟悉 ICANN 但仍不完全了解 ICANN 的技术工作如何影响其网络参与度和在线体验的利益相关方，着重阐述了 ICANN 的核心作用。

除了加深了解 ICANN 在互联网技术职能方面的作用外，参与者还了解到 ICANN 为加强域名系统所开展的项目，以及利益相关方的参与对于 ICANN 工作顺利开展所具有的重要意义。

此次工作坊吸引了约 150 人参加。工作坊结束后还开展了在线调查，根据收集到的反馈意见，绝大多数受访者 (81%) 表示对此次工作坊很满意，而 93% 的受访者表示愿意在今后参加类似的工作坊。

欧洲地区能力培养活动

面向技术社群的培训

由于 2019 冠状病毒病疫情所带来的挑战，ICANN 组织在本财年未能组织举办任何面向技术社群成员的具体培训。

2020 财年举办的工作坊总数：0

2021 财年举办的工作坊总数：8

面向执法机构的培训

ICANN 组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

2020 财年举办的工作坊总数：7

2021 财年举办的工作坊总数：2

面向非技术社群的培训

ICANN 组织还定期为非技术社群（如已认证的注册服务机构和注册管理运行机构）提供能力建设培训。此外，通过与政府部门和公民社会沟通交流，ICANN 组织还有的放矢地为这些部门提供培训。

2020 财年举办的工作坊总数：3

2021 财年举办的工作坊总数：6

欧洲社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖”部分。

社群团体和政策制定流程

亚尼斯·卡克林斯 (Janis Karklins) - EPDP 第 2 阶段主席

埃里卡·曼恩 (Erika Mann) - 新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组联合主席

彼得·林德弗斯 (Petter Rindforth) - IGO/INGO 有效权利保护 PDP 工作组主席

托马斯·李凯尔特 (Thomas Rickert) - 在全体 gTLD 中保护国际组织名称工作组主席

凯瑟琳·保尔-博斯特 (Cathrin Bauer-Bulst) - GAC 公共安全工作组联合主席

普遍适用性使节

杜桑·斯特吉克艾维克 (Dusan Stojicevic) - UASG 副主席

东欧和中亚地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

11 月 18 日 - 19 日

ICANN 携手 Caucasus Online，以虚拟方式举办第 5 届东欧域名系统论坛 ([Eastern European Domain Name System Forum, EEDNSF](#))。

2021 年

2 月 12 日

在亚美尼亚互联网交换中心 (Arm IXP) 和亚美尼亚运营商联盟的支持下，ICANN 与欧洲网络协调中心 (*Réseaux IP Européens Network Coordination Centre, RIPE NCC*) 联合举办“亚美尼亚互联网测量日 (Internet Measurement Day Armenia)”活动。

3 月 11 日

ICANN 为来自乌兹别克斯坦 (.uz) 的 ccTLD 注册管理机构举办 DNSSEC 培训。

3 月 19 日

ICANN 组织在圣彼得堡国立大学 (St. Petersburg University) 国际关系学院发表演讲，主题为 ICANN 在互联网治理生态系统中的作用。

3 月 20 日

以俄语举行地区性 ICANN 第 70 届会议回顾会（虚拟活动）。

6 月 3 日

ICANN 为乌克兰注册服务机构举办了关于合同义务和相关流程的在线培训工作坊，着重从合同合规角度介绍了 DNS 安全威胁框架和个人数据保护。

地区大事纪要

东欧 DNS 论坛来到第五年

在 Caucasus Online、当地监管机构格鲁吉亚国家通信委员会与经济部的支持下，第五届东欧 DNS 论坛以虚拟方式举行。ICANN 董事会主席马腾·波特曼在论坛上致欢迎辞，强调了互联网在 2019 冠状病毒病疫情期间的重要性，以及 ICANN 在维护互联网基础设施安全性、稳定性和互用性方面所起的作用。

此次论坛为期两天，议程涵盖政策和技术日，聚集了来自该地区和全球其他地区的 DNS 专家。在论坛期间，与会者讨论了 DNS 安全、威胁缓解、基础设施开发以及普遍适用性等问题。此次论坛吸引了来自 12 个国家/地区的 150 多人参与。

ICANN 与格鲁吉亚国家通信委员会签署谅解备忘录

12月，ICANN 总裁兼首席执行官马跃然与格鲁吉亚国家通信委员会 (Georgian National Communications Commission, GNCC) 委员米哈拉布·卡塔马泽 (Merhab Katamadze) 签署了一份谅解备忘录 (Memorandum of Understanding, MoU)，旨在利用双方对安全和富有弹性的互联网基础设施这一共同愿景，来支持和保护众多独特社群以构成一个统一的全球社群。这份谅解备忘录是在格鲁吉亚互联网治理论坛开幕式上签署的，ICANN 是此次论坛的赞助方。这份谅解备忘录探讨了一些联合活动，包括普遍适用性、DNS 安全威胁、研究项目、培训和专业知识交流。这是 ICANN 与东欧和中亚地区政府组织签署的第二份谅解备忘录。第一份谅解备忘录是与亚美尼亚交通、通信和信息技术部 (Ministry of Transport, Communication and Information Technologies, MTCIT) 于 2017 年 12 月签署的。

东欧和中亚地区能力培养活动

面向技术社群的培训

ICANN 组织在整个东欧和中亚地区举办了多个关于 DNS 网络安全、域名系统安全扩展 (DNSSEC) 和普遍适用性的技术工作坊以及网络研讨会。

2020 财年举办的工作坊总数：2

2021 财年举办的工作坊总数：2

面向执法机构的培训

由于 2019 冠状病毒病疫情所带来的挑战，ICANN 组织在本财年未能组织举办任何面向执法机构的具体培训。

2020 财年举办的工作坊总数：1

2021 财年举办的工作坊总数：0

面向非技术社群的培训

ICANN 组织还定期为非技术社群（如已认证的注册服务机构和注册管理运行机构）提供能力建设培训。此外，通过与政府部门和公民社会沟通交流，ICANN 组织还有的放矢地为这些部门提供培训。

2020 财年举办的工作坊总数：2

2021 财年举办的工作坊总数：4

社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖”部分。

拉丁美洲和加勒比海地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

7 月 9 日

举行以普遍适用性为主题的 ICANN LAC 对话会议。

7 月 28 日

拉丁美洲和加勒比海地区 (LAC) 《2021 至 2025 财年战略规划 (LAC Strategic Plan FY21 - 25)》的公共评议期结束，该规划由 LAC 战略理事会制定，与 ICANN 同期的战略规划相一致。

7 月 30 日

举行 ICANN LAC 对话，主题为 2019 冠状病毒病疫情期间的利益相关方之旅和加入的新成员。

8 月 26 日

ICANN 高级副总裁兼首席技术官 (Chief Technology Officer, CTO) 戴维·康纳德 (David Conrad) 在 ICANN LAC 对话上发言，介绍互联网标识符系统的演变历程。

8 月 26 日

在巴西网络信息中心 (NIC.br) 发起的能力建设培训周期间，超过 575 人参加了以域名系统安全扩展 (DNSSEC) 和超本地 (Hyperlocal) 为题的在线直播会议。在本财年，此次活动的[录制视频点播量](#)超过 4,500 次。

9 月 24 日

举行以 2019 冠状病毒病疫情对 LAC 互联网组织的影响为主题的 ICANN LAC 对话。

10 月 5 日

ICANN 董事会成员拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra) 荣获 2020 年拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构 (Latin American and Caribbean Address Registry, LACNIC) 终身成就奖。

10 月 5 日

超过 180 位学员参加了由 ICANN 与拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC) 在 LACNIC34-LACNOG2020 期间联合举办的 DNSSEC 课程。

10 月 6 日

ICANN 总裁兼首席执行官马跃然与拉丁美洲和加勒比海地区副总裁罗德里戈·德·拉·巴拉 (Rodrigo de la Parra)，在南方互联网治理学校 (South School on Internet Governance) 活动期间发表演讲。此次活动吸引了来自世界各地的 500 多名参与者参加。

10月22日

NIC.PR 执行副总裁巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez) 在 ICANN 第 69 届会议期间的“LAC 空间 (LAC Space)”会议上发言，阐述了关于 DNSSEC 应用的探索性定性案例研究。

11月20日

举行以 LAC 地区新通用顶级域为主题的 ICANN LAC 对话。

11月23日 - 27日

ICANN 携手拉丁美洲和加勒比海地区 ccTLD 组织 (Latin American and Caribbean ccTLDs Organization, LACTLD)、拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC)、国际互联网协会 (ISOC) 以及公共利益注册管理机构 (PIR)，联合赞助以“了解生态系统，探索全新机遇 (Understanding the Ecosystem and Learning New Opportunities)”为主题的 LAC 域名周活动。

2021年

1月28日

举行以 LACRALO 计划为主题的 ICANN LAC 对话。

1月28日 - 29日

ICANN LAC 参加以虚拟方式举行的特立尼达和多巴哥互联网治理论坛 (Trinidad and Tobago Internet Governance Forum, TTIGF)，并为论坛提供支持。

2月8日 - 9日

ICANN LAC 在 CANTO 第 37 届年度大会期间，与加勒比海地区互联网服务提供商 (Internet Service Providers, ISP) 和连接提供商围绕普遍适用性主题开展沟通交流。

2月

在 ICANN 第 70 届会议召开之前，LAC 地区团队与本地多利益相关方主办委员会召开会议，并与墨西哥大学和高等教育机构协会 (Mexican Association of Universities and Higher Education Institutions, ANUIES) 以及位于墨西哥的 u-GOB 门户网站开展合作，该门户网站拥有来自整个地区政府机构的 50,000 名活跃成员。

3月3日

来自 17 个国家/地区和国际政府间组织的 40 名与会者参加了政府咨询委员会 (GAC) LAC 网络研讨会，这是地区性 GAC 筹备会历史上出席人数最多的一次。

3月23日

在 ICANN 第 70 届会议期间的 LAC 空间会议上，来自 LACTLD 的代表介绍了 ccTLD 与相关地区权威机构之间的合作情况。LACNIC 代表介绍了其与负责管理亚太地区 IP 地址的地区互联网注册管理机构 (APNIC) 围绕技术成功因素开展的联合研究。

3月30日 - 31日

LAC 地区团队在 CaribNOG 2021 期间进行了两次发言，其中包括关于部署 DNSSEC 的动手实验。

4月

ICANN 携手 LACRALO，面向 LAC 社群举办以普遍适用性 (UA) 为主题的系列培训。

5月6日

LAC 团队发起一项目的明确的社交媒体宣传活动，旨在使用当地语言向用户普及与 DNS 安全问题相关的知识。

5月20日

ICANN LAC 在美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN) 加勒比海地区技术论坛上，发表以“维护根安全 (Securing the Root)”为主题的演讲。

5月25日

ICANN LAC 地区副总裁罗德里戈·德·拉·巴拉在加勒比海 LAC-i-路演活动中，与来自巴哈马、伯利兹、圣基茨和尼维斯以及苏里南的一群新利益相关方展开沟通交流。

5月27日

举行以 ICANN 历史项目为主题的 ICANN LAC 对话。

地区大事纪要

与墨西哥非政府组织合作，继续开展 DNS 培训

这是 ICANN LAC 与墨西哥大学和高等教育机构协会 (ANUIES) 合作的第二年，在这一年，共为 540 多名学生提供了九次培训。双方于 2020 年 4 月开始开展卓有成效的合作，举办了一系列能力建设网络研讨会，内容涵盖互联网治理生态系统、域名系统 (DNS) 行业和现代 DNS 标准。在 2021 财年，培训主题包括互联网发展历史、互联网治理专家小组和高级 DNS 安全演示。

LACRALO 发挥领导作用，在 LAC 地区推进普遍适用性

4 月，ICANN 携手 LACRALO，面向 LAC 社群启动了以普遍适用性 (UA) 为主题的系列培训。从 2021 年 5 月 4 日到 25 日共举办了四次培训，涵盖以下关键主题：国际化电子邮件地址 (EAI)、针对 Java 语言开发人员的 UA，以及如何参与 UA 活动。共有来自 14 个 LAC 国家/地区的 150 多名参与者参加了培训。讲师们来自澳大利亚、巴基斯坦、美国和巴西，他们与大家慷慨分享了自己的知识和经验。为帮助参与者更好地理解培训内容，还提供了口译服务和笔译材料。共有 75 位软件开发人员参加了实时培训课程并积极参与考试和讨论，他们分别来自阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉、坦桑尼亚和美国。

如需了解更多信息，请点击[此处](#)。

拉丁美洲和加勒比海地区能力培养活动

面向技术社群的培训

为履行“确保互联网唯一标识符系统稳定安全地运转”这一使命，ICANN 组织为 LAC 社群提供了有关 DNS、DNSSEC、DNS/网络安全、UA 以及 EAI 的能力建设培训。

2020 财年举办的工作坊总数：10

2021 财年举办的工作坊总数：23

面向执法机构的培训

ICANN 组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

2020 财年举办的工作坊总数：8

2021 财年举办的工作坊总数：10

面向非技术社群的培训

即使本财年依然面临着 2019 冠状病毒病疫情所带来的挑战，LAC 地区团队仍然举办了各种外展网络研讨会、路演活动和 ICANN LAC 对话，吸引了近 610 名参与者参加。

2020 财年举办的工作坊总数：17

2021 财年举办的工作坊总数：46

LAC 社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖”部分。

社群团体和政策制定流程

西尔维娅·赫琳·雷特（**Sylvia Herlein Leite**，巴西） - LACRALO 多语言化和国际化域名 (IDN) 工作组主席

奥尔加·卡瓦利（**Olga Cavalli**，阿根廷） - GNSO 理事会，由提名委员会任命。

克莱尔·克雷格（**Claire Craig**，特立尼达和多巴哥） - LACRALO 助理秘书。

（新任命的人员以粗体显示）

中东地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

7 月 1 日

[《2021 财年中东地区行动计划 \(FY21 Middle East Regional Action Plan\)》](#) 完成并生效。

10 月 7 日

[《2017-2020 年 MEAC 地区战略 \(2017-2020 MEAC Regional Strategy\)》](#) 审核与评估向公众发布。

10 月 7 日

2020 财年利益相关方合作满意度调查[报告](#)发布。

2021 年

1 月 18 日 - 19 日

ICANN 利用其基于云的实验室，首次在中东地区针对也门 (.ye) ccTLD 举办虚拟形式的域名系统 (DNS) 运营实践工作坊。

1 月 30 日

三位新成员加入中东空间的组织团队，新一届领导层走马上任。

3 月 9 日

ICANN 首次与阿富汗通信和信息技术部联合举办活动，采用网络研讨会形式，主题为 DNS 运营、DNS 滥用和 DNSSEC。

3 月 29 日 - 4 月 1 日

ICANN 利用其基于云的实验室，首次在中东地区针对摩洛哥 (.ma) ccTLD 举办虚拟形式的 DNSSEC 实践工作坊。

4 月 2 日

ICANN 携手摩洛哥电信监管机构 - 国家电信监管局 (Moroccan telecom regulator, National Telecommunications Regulatory Agency, ANRT)，首次在中东地区以虚拟方式举办 DNS 滥用和不当使用工作坊。

4 月 5 日 - 7 日

第 7 届中东 DNS 论坛以虚拟方式举行，为期 3 天，共吸引 203 位与会者参加，打破了出席人数新记录。

4 月 8 日

ICANN 首次与伊斯兰合作组织 (Organization of Islamic Cooperation, OIC) CERT 成员联合举办 DNSSEC 网络研讨会。

4月20日

中东空间举行关于新 gTLD 后续流程的虚拟讨论会，并就 GNSO 向董事会呈交的最终报告，提交了公共评议程序的相关内容。

5月24日

ICANN 与阿拉伯信息和通信技术组织 (AICTO) 签署谅解备忘录 ([MoU](#))，以期在国际化域名 (IDN)、普遍适用性 (UA) 和 DNS 安全领域展开合作。

6月15日

Legal Hackers Ankara 获得批准，成为 ICANN 一般会员组织 (At-Large Structure, ALS)。这是土耳其有史以来的第一个一般会员组织。

6月15日

ICANN 携手毛里塔尼亚 (.mr) ccTLD 注册管理机构，首次面向毛里塔尼亚技术社群举办 DNSSEC 网络研讨会。

地区大事纪要

ICANN 与中东地区 IGO 其他组织携手，合作推进 IDN 和 UA

尽管发生了疫情，ICANN 组织仍持续与新的组织和团体开展合作交流，包括 Ankara Legal Hackers（土耳其的一个民间团体，现已成为一个一般会员组织），埃及信息、电信、电子和软件联盟（Egyptian Information, Telecommunications, Electronics, and Software Alliance, EITESAL），埃及领先的 IT 商业协会），以及阿拉伯信息和通信技术组织（Arab Information and Communication Technologies Organization, AICTO），一个区域性政府间组织）。

与 AICTO 签署的[谅解备忘录](#)是 ICANN 组织在中东地区达成的一项重要合作。AICTO 和 ICANN 旨在通过合作，提高对 IDN 使用的认识，促进所有域名（特别是使用阿拉伯文字的域名）的普遍适用性，以及促进整个地区的 DNS 安全实践。

中东 DNS 论坛以虚拟方式召开

第七届中东 DNS 论坛是 ICANN 在中东首次以虚拟方式举行的活动。这是 ICANN 在该地区的一次全新尝试，此次论坛最终取得了成功，有 203 名与会者参加，成为自 2014 年首次举办此类论坛以来，出席人数最多的一次。此次论坛的形式、内容、安排及涵盖的主题都得到了受访者的高度评价。

中东地区能力培养活动

面向技术社群的培训

ICANN 组织在整个中东地区举办了多个关于 DNS 网络安全、DNSSEC 和普遍适用性的技术工作坊以及网络研讨会。

2020 财年举办的工作坊总数：5

2021 财年举办的工作坊总数：11

面向执法机构的培训

ICANN 组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

2020 财年举办的工作坊总数：3

2021 财年举办的工作坊总数：1

面向非技术社群的培训

ICANN 组织还定期为非技术社群（如已认证的注册服务机构和注册管理运行机构）提供能力建设培训。此外，通过与政府部门和公民社会沟通交流，ICANN 组织还有的放矢地为这些部门提供培训。

2020 财年举办的工作坊总数：2

2021 财年举办的工作坊总数：8

中东社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN 社群领袖”部分。

社群团体和政策制定流程

中东及周边国家/地区战略工作组 (Middle East and Adjoining Countries Strategy Working Group, MEAC-SWG)

拉菲克·丹马克 (Rafik Dammak) - 主席

哈迪亚·埃尔·米尼亚维 (Hadia El Miniawi) - 副主席

普遍适用性使节

阿布德尔莫宁·加利拉 (Abdelmonim Galilla) - 埃及

北美地区报告

年度综述 - 大事年表

2020 年

9 月 17 日

纳尔拉·萨拉斯 (Naela Sarras) [被任命为](#) ICANN 北美地区利益相关方合作事务副总裁。

2021 年

1 月 - 3 月

北美地区合作团队与社群成员举行一对一会谈，以收集关于合作领域的意见和想法。

3 月

科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado at Boulder) 近 25 名工程专业学生参加了北美地区团队与美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN) 举办的以 IPv6 为主题的虚拟讲座。

4 月

北美地区合作团队围绕 ICANN 多项关键主题，推出全新系列的网络研讨会。首先在 4 月举行的两个网络研讨会一个侧重于探讨根区，另一个则侧重于探讨北美地区合作计划。

5 月 19 日

在 5 月 19 日至 7 月 2 日期间，北美地区合作团队收集了关于《2021 至 2025 财年北美地区合作计划 (North America Engagement Plan for FY21 - 25)》草案的[公众意见](#)。

6 月

北美地区团队制作了一份新的北美社群[电子邮件清单](#)，以方便成员之间共享消息和活动信息，并就不同问题分享经验和观点。

地区大事纪要

制定新的地区合作计划，以加强合作

北美地区团队与社群合作制定北美地区合作计划，以加强合作、促进参与。制定的合作目标与 ICANN《2021 至 2025 财年战略规划》定义的目标和宗旨相一致。地区合作计划每年都会重新审核，以确保始终与 ICANN 的总体战略目标保持一致。公众成员受邀于 5 月至 7 月 2 日期间对该计划发表意见，他们提供的反馈意见将被纳入计划当中。计划草案可在[此处](#)查阅。

推出全新系列的网络研讨会

北美地区团队打造了全新系列的网络研讨会，旨在抛出富有时效性的话题供社群讨论，来提高参与度并加强合作。近 100 名社群成员参加了“根区面面观 (The Root Zone from A to Z)”系列的第一次网络研讨会，会议邀请了 ICANN 深谙这一主题的权威专家。在此期间，还举行了根据《2021 至 2025 财年战略规划 (FY21 - 25 Strategic Plan)》制定“北美地区合作计划 (North America Regional Engagement Plan)”的网络研讨会。

北美地区能力培养活动

面向技术社群的培训

由于2019冠状病毒病疫情所带来的挑战，ICANN组织在本财年未能组织举办任何面向技术社群成员的具体培训。

面向执法机构的培训

ICANN组织为执法机构提供培训，以便它们能够更好地处理与互联网标识符相关的滥用和误用问题。

2021财年举办的工作坊总数：5

面向非技术社群的培训

ICANN组织还定期提供培训，以促进非技术社群围绕当前主题展开合作交流。

2021财年举办的工作坊总数：5

北美社群领袖

如要了解各支持组织和咨询委员会领导人的名单，请参阅“ICANN社群领袖”部分。

社群团体或政策制定流程

蒂姆·阿普利 (Tim April) - SSAC 路由安全工作组

唐娜·奥斯汀 (Donna Austin) - GNSO 国际化域名 EPDP 工作组联合主席

杰夫·贝瑟 (Jeff Bedser) - SSAC 域名滥用工作组

罗杰·卡尼 (Roger Carney) - GNSO 关于审核转移政策的政策制定流程工作组主席

菲利普·科温 (Philip Corwin) - GNSO 关于所有通用顶级域中所有权利保护机制的政策制定流程工作组

史蒂芬·蒂海克 (Stephen Deerhake) - ccNSO 关于国家和地区顶级域停用与审核机制的政策制定流程工作组

基思·德拉泽克 (Keith Drazek) - GNSO 通用顶级域注册数据临时规范快速政策制定流程第2A阶段工作组联合主席

詹姆斯·加尔文 (James Galvin) - SSAC 域名冲突分析项目工作组

劳伦·卡宾 (Laureen Kapin) - GAC 公共安全工作组联合主席

凯西·克莱曼 (Kathy Kleiman) - GNSO 关于所有通用顶级域中所有权利保护机制的政策制定流程工作组

拉斯·芒迪 (Russ Mundy) - SSAC 路由安全工作组

杰夫·纽曼 (Jefferey Neuman) - GNSO 新通用顶级域后续流程 PDP 工作组联合主席

罗德·拉斯穆森 (Rod Rasmussen) - SSAC 根服务早期预警系统工作组

肯·里那德 (Ken Renard) - RSSAC 决策委员会关于恶意根服务器运营商影响的工作组组长

马修·托马斯 (Matthew Thomas) - SSAC 域名冲突分析项目工作组

乔纳森·扎克 (Jonathan Zuck) - 一般会员整合政策工作组联合主席

透明度报告

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

透明度报告

透明度是多利益相关方决策模型成功发挥作用的基础。流程、利益关系和信息访问权限的透明度对于利益相关方在决策活动中有效协作和达成共识至关重要。

透明度原则深深植根于整个 ICANN 生态系统。ICANN 董事会、ICANN 社群以及 ICANN 组织都持续致力于提高透明度和加强问责制。鉴于此，问责制和透明度第 2 轮审核小组 (second Accountability and Transparency Review Team, ATRT2) 在年度报告中提出了关于制定透明度衡量标准和报告机制的具体建议，即[第 9.4 项建议](#)。

下面介绍了为支持这项建议而开展的活动。

透明度衡量标准

记录信息披露政策 (DIDP) 流程请求和请求处理

ICANN 的[记录信息披露政策 \(Documentary Information Disclosure Policy, DIDP\)](#) 旨在确保 ICANN 运营活动相关文件中包含的由 ICANN 持有、监护或控制的信息均可供公众使用，除非存在有说服力的保密理由。这项衡量标准提供了关于 ICANN 组织每个季度收到的 DIDP 请求数量以及这些请求处理情况的信息。

有关根据 DIDP 提交的请求和 ICANN 回复的信息，请访问[此处](#)。

	2021 财年第 1 季度	2021 财年第 2 季度	2021 财年第 3 季度	2021 财年第 4 季度
收到/完成的				
请求数量	0	1	1	1
满足响应时间要求的				
请求数量	0	1	1	1

发布董事会会议议程、决议、预备报告以及会议记录

《ICANN 章程》要求发布董事会会议通知和议程、董事会通过的决议、预备报告，以及会议记录。

章程要求，至少在每次董事会会议召开前七天（或者，如果不可行，尽可能提前）发布董事会会议通知和议程（在已知范围内）。

章程还要求，应在董事会会议结束后的两个工作日内发布董事会通过的决议，并在董事会会议结束后的七个工作日内发布预备报告。董事会会议记录则必须在获得董事会批准后的一个工作日内发布。

按照 ICANN 的发布实践，部分文件可能会进行节选修订。为了提高透明度，ICANN 发布了节选修订和保密理由的类别。

2021 财年董事会资料发布情况

	2021 财年第 1 季度	2021 财年第 2 季度	2021 财年第 3 季度	2021 财年第 4 季度
会议数量	4	4	4	2
是否按时发布				
决议	是	是	是	是
是否按时发布				
预备报告	是	是	是	是
是否按时发布会议记录	是	是	是	是
是否按时发布				
董事会简报资料	是	是	是	是

[阅读关于 ICANN 董事会资料发布实践的更多信息。](#)

向公众发布的经过节选修订和未经节选修订的董事会简报资料的百分比

2010 年 6 月，ICANN 组织开始公开发布董事会简报资料。这些是董事会筹备每次董事会会议时要审核和审议的董事会决策材料。董事会简报资料包括董事会文件和董事会参考资料，或之前董事会会议中提及的“附录”。这些资料与章程规定的会议记录同时发布。ICANN 组织负责维护《[董事会简报资料发布指南 \(Guidelines for the Posting of Board Briefing Materials\)](#)》（简称“指南”），该指南介绍了 ICANN 组织提供这些文件的具体做法。该指南阐述了 ICANN 的节选修订原则，也就是 ICANN 组织在审核董事会简报资料以供发布时遵循的指导原则，并说明了 ICANN 组织可节选修订董事会简报资料中哪些方面的信息（与 DIDP 保持一致）。在对董事会简报资料中的信息进行节选修订时，ICANN 组织会使用一套标准的董事会节选修订准则，以展现节选修订理由方面的透明度。该指南文件包含一个图表，其中标明了每一项准则，关于准则目的的说明，以及是否需要审核经过节选修订的信息以备日后披露。2019 年 12 月，ICANN 组织开始发布编辑登记，旨在提高透明度，更加清晰明了地披露对董事会资料进行节选修订的原因，并说明是否需要审核经过节选修订的信息以备日后披露。

下图展示了经过节选修订的董事会简报资料文件相较于 2021 财年已发布文件所占的百分比。

已发布/经过节选修订的董事会决策材料

已发布的页数	1092
已发布页面所占的百分比	86%
经过节选修订的页数	152.25
经过节选修订的页面所占的百分比	14%

董事会确定应予以保密的问题的数量和性质

2021 财年，召开了四次旨在讨论人员雇佣问题的机密高级主管会议，但这些会议产生的决议已公开发布。此外，根据章程第 3.5(b) 节，董事会批准对这些决议中与五个事项相关的特定信息进行保密。

《ICANN 章程》的[第 3.5\(b\) 节](#)规定了在哪些情况下可将内容确定为机密信息。

员工“匿名热线”和/或其他检举活动，包括：i) 提交举报；ii) 举报需要采取措施加以解决的问题；以及 iii) 举报 ICANN 需要改进的不当做法

每年，所有 ICANN 组织的工作人员都会收到一份“匿名热线政策和流程”文件副本，并确认他们了解如何使用该资源。

2021 财年，员工匿名热线未收到任何举报。

作为对 ICANN 匿名热线政策进行独立审核后收到的建议的积极回应，ICANN 组织更新了匿名热线政策和流程。2021 财年重新推出的匿名热线政策落实了这些审核建议。这与加强 ICANN 问责制跨社群工作组第 2 工作阶段提出的建议是一致的。匿名热线政策现已修订，提供了更加清晰明确的热线使用指南。

提高 ICANN 透明度

透明度是一个非常宽泛且不断演变的主题，它是 ICANN 董事会、ICANN 组织和 ICANN 社群在会议讨论以及日常工作中持续关注主题。

加强 ICANN 问责制跨社群工作组（“CCWG-问责制”）第 2 工作阶段 (WS2) 从多个方面讨论了透明度工作，包括：建议旨在加强 SO/AC 问责制的最佳做法、建议修改 DIDP 的最佳做法、建议旨在增强董事会审议工作透明度的最佳做法，以及建议与报告 ICANN 组织与政府互动情况相关的最佳做法。这些建议有望促进 ICANN 透明度实践得以持续改进。WS2 的工作结束后，ICANN 董事会于 2019 年 11 月通过了一项决议，采纳了 WS2 最终报告中包含的共识性建议。董事会已指示 ICANN 组织开始实施无需等待预算周期或不需要额外资源的 WS2 建议。ICANN 组织已开始实施工作，并在这篇[博文](#)中分享了最新工作进展。

问责制和透明度第 3 轮审核小组 (third Accountability and Transparency Review, ATRT3) 已结束相关工作，于 2020 年 6 月发布了[最终报告](#)。董事会于 2020 年 11 月 30 日就 ATRT3 建议[采取行动](#)，批准了 ATRT3 最终报告中包含的五项建议。

在董事会完成关于这些建议的行动后，ICANN 组织开始对董事会批准的建议进行初步评估，为制定实施规划做准备。在评估 ICANN 对 ATRT2 建议 9.4 的实施工作的成效时，ATRT3 指出该建议已按照实施要求进行实施，因此认为该建议已得到落实。

发布与审核相关的信息

ICANN 组织会面向社群发布大量与审核相关的信息，具体包括：

- 与审核小组和审核工作方工作相关的公开透明详细信息。
- 信息概况，分享特定审核的进展情况。
- [《年度审核实施报告》](#)，该报告旨在记录 ICANN 为章程规定的特定审核采取的所有审核流程在问责制和透明度方面的表现情况。此外，该报告还将提供 ICANN 对相关审核小组在向 ICANN 董事会呈交的最终报告中所提出建议的实施情况。
- 维基页面上的审核小组电子邮件清单存档，以及全体会议和领导层电话会议录音与会议脚本存档。

信息透明度倡议 (ITI)

在 ICANN 的发展历程中，ICANN 董事会、ICANN 社群以及 ICANN 组织编制和积累了成千上万条内容，这些内容结构松散，并分布在 38 个不同的公共网站上。这些内容每年还会增加大约 30%。ICANN 组织正在从多个平台中整理这些内容。这些平台互不相连、所采用的基础技术各异，且这类技术无法扩展，存在弱点，不再适应当前的目的。

信息透明度倡议 (Information Transparency Initiative, ITI) 旨在通过实现以下目标来解决这些问题：

- 创建整合持续的运营流程以管理、保存、组织和保护 ICANN 的公共内容。
- 推行一套新版文件管理系统 (document management system, DMS) 作为 ICANN 生态系统治理的内容基础架构。
- 通过一套新版内容管理系统 (content management system, CMS) 整理这些内容，并将该系统作为 ICANN 外部网络资产的骨干架构。
- 启用多语言用户体验（使用联合国六种官方语言），并致力于遵守 [《万维网联盟 \(W3C\) AA 级无障碍标准 \(W3C AA accessibility standards\)》](#)。
- 升级并确立一套可满足未来需求且无关信息内容的技术平台。

上述列出的大量工作都处在“深入彻底的研究”过程之中，这意味着 ICANN 组织正在重新构建和整合新版技术架构。这项工作十分复杂，包括：通过发布英文和翻译内容的数据发布流程将两个新平台（新版文件管理系统和新版内容管理系统）集成在一起；设计一套信息架构；将杂乱无章的内容整理成为井井有条的内容；实现新版基础平台可扩展，用于 ICANN 网站生态系统。此举需要花费大量精力、多方规划和反复试错。

2021 财年，ICANN 组织在 ITI 的若干关键领域取得了进展。

- 推出了覆盖 <https://icann.org> 上 38,000 多个页面和文件的全新 ITI 搜索体验。这对 ICANN 而言是一个重要的里程碑，并为 <https://icann.org> 上的其他内容以及支持组织和咨询委员会 (SO/AC) 网站内容确定了调整方向。
- 现在，可通过新版多语言网站导航更方便地获取公告、博文、注册管理机构协议、缩略语和专有名词的翻译文本。
- 推出了一项新的 ITI 内容订阅功能，以提高 ICANN 相关内容的可查找性和透明度。

在整个过程中，ITI 团队一直积极地与 ICANN 利益相关方展开交流，召开易用性主题会议，以收集社群意见。ITI 团队将继续为社群提供反馈机会，以便在新内容发布时征询社群反馈意见。

年度审核实施报告

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

执行摘要

根据《ICANN 章程》的规定，此《年度审核实施报告》旨在记录 ICANN 为章程规定的特定审核采取的所有审核流程在问责制和透明度方面的表现情况。此外，该报告还将提供 ICANN 对相关审核小组在向 ICANN 董事会呈交的最终报告中所提出建议的实施情况。

下面总结了有关四项特定审核的主要信息。有关每项特定审核的更多详细信息，请参阅完整报告。

问责制和透明度第 3 轮审核 ([ATRT3](#))

- ATRT3 审核小组于 2020 年 6 月 1 日向 ICANN 董事会提交了其[最终报告](#)，该报告于 2020 年 6 月 16 日发布以征询[公众意见](#)。
- 该报告中包含五项建议，共 15 个组成部分。
- ICANN 董事会于 2020 年 11 月 30 日就 [ATRT3 最终报告](#) 采取了相应行动。
- 董事会批准了该报告中提出的五项建议（共 15 个组成部分），具体请查看[平衡记分卡 - 董事会决议](#)。
- 董事会批准了所有建议及其组成部分，但是除了关于制定优先排序流程的建议之外，所有其他建议都还需要进行优先级排序。这些仍需进行优先级排序的 ATRT3 建议尚未开始实施；优先级排序流程相关工作目前正在进行中，完成后将按该流程确定这些建议的优先次序。

竞争、消费者信任和消费者选择审核 ([Competition, Consumer Trust, and Consumer Choice Review, CCT](#))

- CCT 审核小组于 2018 年 9 月 8 日向 ICANN 董事会提交了其[最终报告](#)，该报告于 2019 年 10 月 8 日发布以征询[公众意见](#)。
- 该报告包含 35 项[建议](#)。
- 董事会于 2019 年 3 月 1 日就该最终报告及其所含建议采取了相应[行动](#)。
- 关于 CCT 最终建议的董事会决议记录在相关的董事会行动[平衡记分卡](#)中。
- 这些建议处于不同的实施阶段，有关说明，请参阅下面的“实施情况”一节。
-

注册目录服务-WHOIS2 审核 ([Registration Directory Service-WHOIS2 Review, RDS-WHOIS2](#))

- RDS 审核小组于 2019 年 9 月 3 日向 ICANN 董事会提交了其[最终报告](#)，该报告含 22 项最终建议。
- 董事会于 2020 年 2 月 25 日就 RDS-WHOIS2 审核小组在其最终报告中提出的每项建议（共 22 项建议）采取了相应[行动](#)，详细信息记录在相关的[平衡记分卡](#)中。
- 这些建议处于不同的实施阶段，有关说明，请参阅下面的“实施情况”一节。

第二轮安全、稳定和弹性审核 ([Security, Stability and Resiliency Second Review, SSR2](#))

- SSR 审核小组于 2021 年 1 月 25 日向 ICANN 董事会提交了其[最终报告](#)，该报告于 2021 年 1 月 28 日发布以征询[公众意见](#)。
- 该报告包含 63 项建议。
- 董事会于 2021 年 7 月 22 日就 SSR2 最终报告中的每项建议[采取行动](#)，并详细说明了采取各项行动的[理由](#)。另请参阅董事会主席发布的这篇[博文](#)。
- 关于 SSR2 最终建议的董事会决议记录在相关的董事会行动[平衡记分卡](#)中。

简介

《年度审核实施报告》旨在记录 ICANN 为章程规定的特定审核采取的所有审核流程在问责制和透明度方面的表现情况。《ICANN 章程》[第 4.5 节](#)规定：

“ICANN 将会编制有关问责制和透明度审核状态的年度报告（《年度审核实施报告》），该报告将探讨[第 4.6 节](#)规定的所有审核流程的实施状态以及 ICANN 对审核小组在审核工作结束后向董事会呈交的最终报告中所提建议的实施情况。”

根据《ICANN 章程》的规定，此《年度审核实施报告》将概述特定审核的进度以及 ICANN 对审核小组所提建议的实施进展情况。

特定审核始于 2009 年的[《义务确认书》](#) (Affirmation of Commitments, AoC)，现已列入《ICANN 章程》[第 4.6 节](#)规定。特定审核由社群领导的审核小组 (RT) 负责开展。特定审核是 ICANN 问责制措施中的重要组成部分，对于多利益相关方模型的持续改进和健康运营至关重要。

共有四项特定审核：

- 问责制和透明度 (ATRT) 审核
- 竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核
- 注册目录服务 (RDS) 审核
- 安全、稳定和弹性 (SSR) 审核

特定审核需遵循既定的流程。特定审核的[流程图](#)和[指导手册](#)可在 [ICANN](#) 网站上找到，且会定期更新。此外，为指导审核小组开展工作，还制定了一套运营标准。

与 ICANN 社群的协商讨论将会继续进行，以探索如何从审核流程的有效性、时间安排、优先排序和资源分配等方面改进审核工作。有关这些讨论的总结，请参阅下面的“简化审核工作”一节。

由 ICANN 董事会监督特定审核

ICANN 董事会负责审查和监督章程相关章节规定的所有特定审核，或对该章节内容进行的任何增补或修订。ICANN 董事会通过其组织效率委员会 (Organizational Effectiveness Committee, OEC) 开展这项工作。

OEC 的职责包括“审查和监督与...特定审核相关的政策、流程和程序”。¹OEC 负责监督 ICANN 组织为实施由特定审核所产生的各项建议而开展的工作，并定期向全体董事会成员报告特定审核的进展和建议的实施情况。

此外，ICANN 董事会还使用决策委员会小组这种机制，就工作范围、建议可行性及其他重要事项，向特定审核小组提供意见和建议。决策委员会小组是由对特定审核相关主题感兴趣且经验丰富的董事会成员构成的小组。组建决策委员会的目的是创造一种互动环境，以便董事会能够与审核小组进行沟通交流，进而及时指出发现的问题并提供意见，以供审核小组审议。OEC 为多个决策委员会（包括 [ATRT](#)、SSR、RDS 和 CCT 决策委员会）提供支持，服务于这些决策委员会的 OEC 成员会定期向全体 OEC 成员更新最新动态。

运营标准

[运营标准](#)是在与社群进行协商后制定的，提供了关于如何开展特定审核的标准。这套标准详细阐明了[章程第 4.6\(a\)\(i\) 节](#)中规定的各项要求，包括：候选人提名、审核小组人员遴选、审核小组规模、利益冲突政策、决策流程、独立专家的招募，以及审核小组根据机密信息披露框架对机密文件的访问。此外，运营标准还纳入了根据自 2016 年 10 月特定审核被纳入《ICANN 章程》之后启动和/或执行且一直持续到最新一轮的特定审核而总结出的最佳实践。

问责制和透明度 (ATRT) 审核

背景

[《ICANN 章程》第 4.6\(b\) 节](#)对问责制和透明度审核的目的、范围和要求做出了规定。问责制和透明度第 3 轮审核小组 (ATRT3) 于 2017 年 1 月正式开始工作，并于 2020 年 5 月发布了其[最终报告](#)。

ATRT 重要链接

- [ATRT 审核主页](#)。
- [ATRT 审核维基页面](#)。
- [ATRT3 审核情况简报](#)。

ATRT3 审核进展与建议实施情况

ICANN 董事会于 2020 年 11 月 30 日批准了 ATRT3 最终报告中的五项建议，未超出《ICANN 章程》规定的六个月时间限制。有关更多信息，请参阅相关[平衡记分卡](#)以及董事会主席发布的这篇[博文](#)。

五项 ATRT3 建议呼吁：

- 更新 ICANN 公共评议流程的要求。
- ICANN 组织根据 ATRT3 对问责制和透明度第 2 轮审核小组 (ATRT2) 所提建议的评估，审核这些建议的实施情况，并按优先次序完成 ATRT2 建议的实施。

¹ 请参阅《组织效率委员会章程》（该章程于 2019 年 3 月 14 日获得 ICANN 董事会批准）：
<https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en>。

- 针对特定审核和组织审核进行调整，包括：新设一项 ICANN 整体审核；将组织审核发展成为持续改进项目。
- 改善 ICANN 战略和运营规划工作的问责制和透明度。
- 设立一个由社群领导的实体，负责对审核小组、跨社群小组所提的各项建议或任何其他与社群相关的预算元素（ICANN 董事会或组织认为合理的预算元素）进行优先级排序流程。

在审议 ATRT3 最终报告的过程中，董事会审核了关于 ATRT3 最终报告的公众意见，以及 ICANN 组织针对建议的实施可行性和影响开展的评估。董事会还考量了初步预估的成本和资源，以及对社群内正在进行的其他工作的依赖性。此外，董事会还与 ATRT3 实施管理人保持联络与沟通，以便能够获得相关信息，进而更加明智地审议这些最终建议。

在董事会完成关于这些建议的行动后，ICANN 组织开始对董事会批准的建议进行初步评估，为制定实施规划做准备。在确定建议的优先次序后，即会开始制定实施工作规划（有关优先级排序流程的更多详细信息，请参阅下面的“排定实施工作的优先次序”一节）。董事会批准了五项 ATRT3 建议，其中四项建议有待进行优先级排序，还有一项建议呼吁对社群建议进行优先级排序，董事会指出应开始实施这项建议。董事会表示，要实施这项建议，需要在年度规划周期内确定 ICANN 所有工作的优先次序，还需要与社群和 ICANN 组织合作制定一个相关框架。2021 财年，ICANN 组织启动了“规划重点事务框架”项目，旨在开展一个试点项目，重点针对特定审核产生的建议进行优先级排序。规划重点事务框架覆盖范围很广，可涵盖 ICANN 开展的所有工作和大型项目，而在此框架下开展的部分工作将推动已获董事会批准的第 5 项对社群建议进行优先级排序的 ATRT3 建议进入设计实施阶段。

采纳的 ATRT3 建议

董事会批准了 [ATR3 最终报告](#) 中的五项建议（共 15 个组成部分），具体请参阅标题为“[ATR3 最终建议：董事会行动（2020 年 11 月 30 日）](#)”的平衡记分卡。此外，董事会还向 ICANN 总裁兼首席执行官或其指定人员明确表示，ICANN 组织应[按照该平衡记分卡中的指示](#)采取所有相关行动，且须遵守优先级排序流程。

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
R1.1	未开始	为了最大限度地从每个公共评议流程收集到有效意见，ICANN 组织应根据以下几点更新公共评议流程要求： <ul style="list-style-type: none"> - 明确目标受众。 - 使用通俗易懂的语言提供一份明确的主要问题清单，以便通过公共评议流程从目标受众处寻求答案。 - 在适当且可行的情况下，提供摘要、主要问题和答复的翻译文本。 - 将问题的调查结果包含在员工报告中。 	无

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
R1.2	未开始	<p>关于其他类型的公众意见，ICANN 组织应：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 制定并发布指南，以帮助确定何时需要采用公共评议流程，以及何时需要采用替代机制来收集意见。 - 制定并发布指南，以明确意见收集替代机制应如何运作，包括如何编制最终报告。 - 开发一个类似于公众意见跟踪系统且可以与之集成的系统，以充分利用替代机制来收集意见。 - 发布完整的《ICANN 组织的公共评议指南》。 - 解决通过博客文章收集反馈信息的问题，因为《ICANN 组织的公共评议指南》声明“不会将博客文章用作收集反馈意见的机制”。 	无
R2	未开始	<p>ICANN 组织应根据 ATRT3 对 ATRT2 建议的评估来审核这些建议的实施情况，并根据优先次序完成这些建议的实施（请参阅关于制定优先级排序流程的 ATRT3 建议）。</p>	无
R3.1	未开始	<p>RDS 审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 鉴于 EPDP 流程的最终结果一定会对后续 RDS 审核产生影响（甚至可能不再需要对该主题进行任何进一步的特定审核），并且考虑到 ATRT3 最终报告将会在 EPDP 提交其最终报告之前予以发布，因此 ATRT3 建议暂停任何进一步的 RDS 审核，直至下一轮 ATRT 审核小组能够根据最终 EPDP 报告建议、董事会对这些建议的审议结果以及任何其他影响目录服务的发展情况来考量并明确后续的 RDS 审核为止。 	无
R3.2	未开始	<p>CCT 审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应再进行一轮 CCT 审核，并明确界定该轮审核的范围。 - 首次在根区中引入（可能的）下一轮新通用顶级域后，应在两年内启动新一轮 	无

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		<p>CCT 审核。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 审核的持续时间应限制在一年内。 - 此外，在下一轮通用顶级域工作启动之前，必须建立数据收集框架，所有数据集的可用性应在选择审核小组成员之前予以确认，并且所有数据集必须在审核工作启动后的 30 天内予以提供。 	
R3.3	未开始	<p>SSR 审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 鉴于 SSR2 不会在 ATRT3 完成其工作之前结束，因此 ATRT3 建议应暂停 SSR 审核，直至下一轮 ATRT 审核（或具有 ATRT 当前职责的任何其他类型的审核）确定 SSR 审核是应终止、修改还是保持原样为止。 - 如有必要，ICANN 董事会可以随时重新启动该审核。 	无
R3.4	未开始	<p>ATRT 审核：</p> <p>ATRT 审核基本上应该延续目前的职责，但在以下方面需要强化：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应该在董事会批准整体审核的首个建议后的两年内开始。 - 应该始终履行职责，向董事会建议是否应终止或修改其他定期审核以及开展额外的定期审核（包括重新评估由以前的 ATRT 所终止的审核）。 - 所有预先确定的审核所需的文件，例如以前的 ATRT 执行情况报告，应该在审核小组首次会议上予以提供。 - 职权范围应该在首次会议上予以确定。 - 注意：《特定审核运营标准》应予以修订，以允许审核小组在需要某些专业服务，但这些服务未包含在主题问题专家的服务范围之内时，获得所需的服务。 	无
R3.5	未开始	<p>应开展新的 ICANN 整体审核：</p> <p>时间安排注意事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 首次审核应该在董事会批准首个 ATRT3 建议后的一年内开始。 - 下一轮整体审核应该在董事会批准最新 	无

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		<p>一轮 ATRT 审核的首个建议后的两年半内开始 [...]。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在开展整体审核期间，应该暂停启动任何其他审核活动。 - 应该根据《特定审核运营标准》运行，并且持续时间最长为 18 个月。 <p>宗旨：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 根据最佳实践，审核 SO/AC/NC 的持续改进工作。 - 审核各 SO/AC/NC 间协作机制的有效性。 - 审核 SO/AC 的问责制 [...]。 - 将 SO/AC/NC 作为整体进行审核，以确定它们是否保持其当前设立的目标 [...]，或者是否需要架构和运营进行任何更改 [...]。 	
R3.6	未开始	<p>组织审核： ICANN 董事会和 ICANN 组织应该将组织审核的内容融入每个 SO/AC/NC 开展的持续改进计划：</p> <p>持续改进计划： - ICANN 组织应该与每个 SO/AC/NC 一起制定持续改进计划。 [...]</p> <p>这些持续改进计划应包括：</p> <p>成员/参与者年度满意度调查 [...]</p> <p>持续改进计划的定期评估： [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 董事会应至少每三年发布一次相应时期内开展的持续改进工作的摘要报告。 [...] - 相对于每五年开展一次的组织审核的当前总成本而言，持续改进计划的成本不应少于组织审核的总成本。 [...] - 无论特定的 SO/AC/NC 选用何种流程，均应符合为此类活动设定的财务限制。 	无
R4.1	未开	ICANN 组织在其战略和运营规划中应言简意赅、清晰明确地阐述各项目标、结果	无

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
	始	和运营计划对于实现其所支持的战略宗旨的重要意义（例如，对于每项战略目标，都必须阐明它对于所支持的战略宗旨的重要性）。	
R4.2	未开始	ICANN 组织在其战略和运营规划中，应该针对目标（战略或非战略目标）、结果（目标或非目标结果）、运营计划等，以简明的语言明确阐述定义成功的具体标准，且这些标准应符合 S.M.A.R.T 原则（除非有适当的理由）。	无
R4.3	未开始	对于《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》，ICANN 组织应该在批准此建议后的六个月内，编制一份补充文件，以使用定义的成功标准来报告所有相关目标、结果、运营计划所取得的进展，这份补充文件将列出针对这两份规划文件中确立的每项目标（战略或非战略目标）、结果（目标或非目标结果）以及运营计划，所需提供的理由和所需遵循的具体成功标准（如 ATRT3 在此建议中定义的标准），并在定稿前公布以进行公共协商。一旦定稿，ICANN 组织会随即将这些内容附加到《2021-2025 财年战略规划》和《2021 财年运营规划》中，并会使用定义的成功标准来报告所有相关目标、结果、运营计划所取得的进展。	无
R4.4	未开始	ICANN 组织应就所有战略规划和运营规划中所确立的目标、结果和运营计划，发布一份年度状态报告。该报告应明确评估战略和运营规划中提出的每个要素（目标、结果等），用简洁明了的语言清楚地说明取得了哪些进展以及距离目标的差距。在定稿之前，该报告将会予以提交以征询公众意见。	无
R4.5	未开始	从《2016-2020 财年战略规划》开始，ICANN 组织应该在每结束一项战略规划时发布一份总体报告。该报告应明确评估战略规划中所提出的每项要素（宗旨、目	无

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		<p>标、结果)；报告文本内容应明确指出战略规划是否实现，并以简洁明了的语言说明评估结果的依据。该报告的最后一节应总结评估结果并说明如何将评估结果应用于后续的战略规划或其修订。在定稿之前，该报告将会予以提交以征询公众意见。</p>	
R5	进行中	<p>ATRT3 建议：应为 ICANN 组织提供指导，帮助其设立一个由社群领导的实体，负责对审核小组、跨社群小组所提的各项建议或任何其他与社群相关的预算元素（ICANN 董事会或组织认为合理的预算元素）进行优先级排序流程：</p> <p>ATRT3 建议所有 SO/AC 均可选择是否参加该年度流程。[...]董事会还应该考虑以下适用于优先级排序流程的高级别指导意见：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应基于共识运行 [...] - 应保持持续对话 [...] - 应考量相关的 WS2 建议 [...] - 必须以公开、可问责且透明的方式进行 [...] - 应融入标准的运营和财务规划流程。 - 可以确定多年期实施工作的优先级，但每年需要对这些实施工作进行重新评估，以确保它们符合实施目标和社群需求。 - 在对建议进行优先级排序时，应考虑以下元素： <ul style="list-style-type: none"> - 与 ICANN 使命、承诺、核心价值 and 战略宗旨的相关性。 - 实施后产生的价值和影响。 - 实施成本和可用预算。 - 复杂性和实施时间。 - 先决条件和对其他建议的依赖性。 - 实施管理人（或等同人员）提供的相关信息。 	<p>董事会表示，要实施这项建议，需要在年度规划周期内确定 ICANN 所有工作的优先次序，还需要与社群和 ICANN 组织合作制定一个相关框架。2021 财年，ICANN 组织启动了“规划重点事务框架” (Planning Prioritization Framework) 项目，旨在开展一个试点项目，重点针对特定审核产生的建议进行优先级排序。规划重点事务框架覆盖范围很广，可涵盖 ICANN 开展的所有工作/项目，而在此框架下开展的部分工作将推动已获董事会批准的第 5 项对社群建议进行优先级排序的 ATRT3 建议进入设计实施阶段。</p>

竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核

背景

[《ICANN 章程》第 4.6\(d\) 节](#)对 CCT 审核的范围做出了规定。CCT 审核小组于 2016 年 1 月正式开始工作，并于 2018 年 9 月发布了其[最终报告](#)，该报告中包含 35 项共识建议。

根据第一轮 CCT 审核的范围，CCT 审核工作需要审查 gTLD 扩展对竞争、消费者信任和消费者选择的促进力度。此外，该审核还评估了新通用顶级域项目的申请和评估流程的有效性，以及为缓和出现的问题而采取的保护措施的有效性。²

CCT 重要链接

- CCT 审核[主页](#)
- CCT 审核[维基页面](#)
- CCT 审核[情况简报](#)

CCT 审核进展与建议实施情况

2019 年 3 月 1 日，根据[公众意见](#)，董事会就 CCT [最终报告](#)采取了相应行动。随后，董事会主席发布了一篇博文以[解释](#)董事会对 CCT [最终建议](#)的审议过程和结果，并说明董事会做出实施决定的理由。

在认识到有义务和责任帮助规划和管理 ICANN 组织的工作，从而让 ICANN 组织能够专心履行其使命和为公共利益服务后，董事会确定了以下三类行动，有关详细信息，请参阅与董事会[决议](#)相关的[2019 年 3 月平衡记分卡](#)：

- 6 项建议被采纳，但还需要考量这些建议的实施成本和具体实施计划。
- 17 项建议被置于未决状态（全部或部分未决）。董事会承诺在完成[2019 年 3 月平衡记分卡](#)中确定的中间步骤后，就这些建议采取进一步行动。
- 14 项建议被推介（全部或部分）给 CCT 审核小组指定的相关社群团体，以供其进行审议。

随后，基于标题为“[竞争、消费者信任和消费者选择 \(CCT\) 审核未决建议：董事会行动指导](#)”的详细评估文件，董事会于 2020 年 10 月 22 日[采取了相应行动](#)：

- 呼吁尽快完成相关的未竟事项，以帮助董事会做好准备，就剩余的未决建议采取行动；
- 采纳最初被置于未决状态的 11 项建议，具体信息请参阅相关的[2020 年 10 月平衡记分卡](#)。

现在，共有 6 项建议（建议 2-5、14-15）仍处于未决状态。

²本报告中提及的 CCT 审核是根据《义务确认书》发起的，它涉及的是对新通用顶级域项目第一轮的审核。由于 CCT 审核的最终报告是在特定审核被纳入章程后发布的，因此 ICANN 董事会和组织是遵照章程中的相应规定来考量并报告 CCT 审核小组在该报告中提出的建议。

采纳的 CCT 建议

根据 ICANN 董事会 2019 年 3 月通过的决议，ICANN 组织于 2019 年 9 月发布了已采纳建议（建议 1、17、21、22、30、31）的[实施规划](#)以征询[公众意见](#)。2020 年 1 月，董事会[指示](#) ICANN 组织按照此实施规划着手实施已采纳的 CCT 建议。此外，董事会还呼吁，由于考虑到更广泛的 ICANN 工作，资源可用性将受限，因此如果实施工作不需要花费大量的累计成本和资源，则应尽快启动。对于任何需要大量资源和预算来实施的建议，应将这些建议纳入运营规划和预算流程中，以便社群根据情况做出适当考量并排定计划工作的优先次序。

董事会于 2020 年 10 月 22 日采纳的 11 项建议（建议 6、7、8、11、13、16、18、20、23、24、26）的实施规划工作正在进行中。

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
R1	进行中	规范并促进持续的数据收集。	ICANN 组织正准备启动“模型定义”阶段。实施工作将分阶段进行，现有资源将用于一开始的定义和规划阶段。持续的运营活动可能会增加与工作人员、采购、软件及其他工具相关的成本。
R6	进行中	运用收集顶级域 (TLD) 数据所涉及的多项机制，并与相关的实体合作。在可行的情况下，按国家/地区逐个收集各个 TLD 和注册服务机构维度的 TLD 注册量数据，以便在执行分析时，能够采用与拉丁美洲和加勒比海地区 (Latin American and Caribbean, LAC) DNS 市场调查相同的方法。	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。
R7	进行中	收集域名使用情况数据，以便更好地了解处于停放状态的域可能产生的影响。	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。实施工作具体包括：研究现有的域名停放定义（包括 CCT 审核小组采用的定义和数据收集方法），并与 ICANN 社群开展相关讨论。
R8	进行中	定期开展注册人调查，以收集主观和客观信息，获得更具体、可操作的信息。	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。
R11	进行中	定期开展最终用户消费者调查。未来的审核小组应与调查专家携手合	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		作, 思考更多关乎消费者信任的行动措施, 以收集主观和客观信息, 获得更具体、可操作的信息。	
R13	进行中	<p>ICANN 应结合所有相关数据收集活动来收集相关数据, 以了解特定新 gTLD 中存在的注册人域名购买资格限制 (注册限制) 所产生的影响, 从而帮助定期评估并报告以下方面的情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消费者和注册人是否了解特定新 gTLD 中存在注册限制; 2. 在具有不同程度注册限制的新 gTLD 之间, 比较消费者的信任度; [...] 	<p>ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。</p> <p>按照规划, 此建议的实施工作分为五个部分。第 1、2、4 部分的实施工作将在开展建议 8 和 11 提议的注册人与最终用户调查过程中进行。</p> <p>第 3 部分的实施工作需要扩展 “gTLD 中 DNS 滥用的统计数据分析” 研究的特定部分。为此, 还需要启动采购流程, 即与供应商签署协议以开展所需研究。</p> <p>第 5 部分的实施工作将通过使用 ICANN 资源开展自愿参与的试点调查来进行, 为开展这项调查, 首先需要制定一份调查问卷。</p>
R16	已完成	通过启动持续性的数据收集工作, 包括但不限于 “ICANN 域名滥用活动报告” (Domain Abuse Activity Reporting, DAAR) 举措, 进一步研究特定注册管理运行机构、注册服务机构与 DNS 安全性滥用之间的关系。	<p>ICANN 组织将继续收集数据, 并持续编制月度报告。DAAR 本身不是也不能成为合规/执行工具。相反, 它是一种用于监控第三方信誉列表的工具, 可指示 DNS 安全威胁可能集中发生在哪些地方。</p> <p>关于如何改进 DAAR 系统, 与社群的讨论一直在持续进行。</p>
R17	已完成	ICANN 应该收集相关数据, 并公布对 gTLD 域名注册负责的各方。	实施工作已完成, 且符合当前的政策要求。由于 ICANN 社群今后将持续开展政策制定工作, ICANN 组织将审查并报告因新政策的出台而需开展的实施工作。
R18	已完成	为使后续启动的 WHOIS 审核小组能够确定是否需要采取其他措施来	目前无需采取任何进一步的行动。如果后续 RDS 审核需要这些数

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		提升 WHOIS 准确性，以及是否需要继续执行准确度报告体系 (Accuracy Reporting System, ARS) 项目的身份验证阶段，ICANN 应收集相应数据，用于评估 [...]	据，ICANN 组织将提供相应信息以帮助 RDS 审核小组开展审核工作。
R20	进行中	通过分析以下各项，评估投诉举报和处理机制是否有利于更集中地打击滥用行为： (1) 注册管理机构从政府和准政府机构处收到的关于 TLD 违法使用行为的举报数量； (2) 注册管理机构从公众处收到的关于 TLD 恶意行为的问询数量； (3) 是否需要加大力度来宣传举报/投诉滥用行为的联络点 [...]	此建议仅部分获得批准，其余部分则被推介给社群以进行审议。为落实此建议已获批准的部分，将使用 ICANN 资源开展自愿参与的试点调查，为开展这项调查，首先需要制定一份调查问卷。
R21	部分完成	在 ICANN 公布的合规报告中提供更多与投诉主题有关的详细信息。具体而言，需要提供更多与投诉主题有关的确切数据，特别是：(1) 滥用行为的类别/类型；(2) 滥用的目标 gTLD；(3) 存在风险的保护措施；(4) 指明投诉是否与保护敏感的健康或财务信息有关；(5) 投诉的合同违约行为所属的类型；以及 (6) 投诉的处理状态，包括详细的行动信息。这些详细信息将有助于未来的审核小组评估此类保护措施。	合同合规部已将其中四个要素（滥用行为的类别/类型；存在风险的保护措施；与敏感的健康或财务信息有关的风险；投诉的合同违约行为所属的类型）纳入其报告。 2019 年 8 月增加了第五个要素，即“投诉的处理状态，包括详细的行动信息”。 对于被滥用的 gTLD 应纳入报告这一建议，董事会指示 ICANN 组织“调查实施此建议可能会对履行合规义务产生的负面影响，跟踪此建议的实施工作，如果负面影响的存在，还应制定缓和计划”。尽管 ICANN 合同合规部已掌握这方面的数据，但 ICANN 组织和/或社群内部需要就如何发布此类信息进行讨论并达成共识。要完成这项工作，需要在社群中开展持续讨论，以便就“DNS 滥用”和相关术语的含义以及 DNS 行业可以采用、

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
			扩展或改进的最佳实践达成共识。
R22	进行中	与有关的利益相关方开展沟通，确定针对提供的需要收集敏感健康和财务信息的服务，实施了哪些最佳实践，以便采取与之相称的合理、适当的安全措施。讨论内容可以包括：哪些数据属于“敏感的健康和财务信息”类别，以及可采用哪些衡量标准来评估保护措施遵守情况。	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。
R23	部分完成	<p>ICANN 应收集有关严格监管行业中运营的新 gTLD 的数据，这项数据收集工作应包含下列要素：</p> <p>- 为确定以下信息开展相应调查：</p> <p>1) 为与相关政府机构或行业机构建立工作联系，注册管理运行机构将要采取的具体措施；</p> <p>2) 注册人从政府机构和监管机构处收到的投诉量，以及其回应投诉的标准做法。 [...]</p>	<p>针对在受高度监管的行业中运行的 gTLD，ICANN 合同合规部目前会报告收到关于此类 gTLD 的投诉的数量和性质。</p> <p>为通过自愿参与的试点调查收集相关数据，ICANN 组织将制定一份调查问卷并审核域名网站样本。</p> <p>关于对注册行为的审计，ICANN 组织将继续监控这方面的投诉趋势，如果发现任何风险，ICANN 组织将计划开展审计。</p>
R24	部分完成	<p>a. 确定 ICANN 合同合规部是否应按季度汇报有无收到以下投诉：注册管理运行机构未能遵守与具备政府固有职能的 gTLD 有关的保护措施规定，或者未能遵守与网络欺凌有关的保护措施规定。</p> <p>b. 对注册管理机构开展调查，以确定下列信息：</p> <p>1) 他们是否收到关于网络欺凌和虚</p>	<p>ICANN 合同合规部目前每月发布一次关于此类数据的报告。</p> <p>为通过自愿参与的试点调查收集相关数据，ICANN 组织将制定一份相关调查问卷。</p>

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		假陈述政府隶属关系的投诉 [...]	
R26	进行中	应定期重复开展研究，确定新通用顶级域项目将如何影响在扩展 DNS 空间中保护商标所需的成本，了解随着该项目的持续推进，成本方面有何变化。CCT 审核小组建议，下一轮研究应该在 CCT 最终报告发布后的 18 个月内完成，后续的研究工作应每 18 个月至 24 个月重复一次。CCT 审核小组表示 [...]	ICANN 组织正在开展此建议的实施规划工作。
R30	进行中	扩大并改进针对“全球南方 (Global South)”受众的外展活动。	新 gTLD 后续流程政策制定流程工作组 (New gTLD Subsequent Procedures PDP WG) 的工作已完成，政策建议已提交至董事会。根据与新 gTLD 轮次相关的整体沟通战略和 CCT 建议 29（此建议已推荐给 GNSO），需要编制一份报告以汇报与欠服务地区和代表不足地区中的利益相关方开展的合作活动。在规划新 gTLD 轮次之前，将持续与不同利益相关方和区域开展合作活动和跨职能协作。
R31	进行中	ICANN 组织应当协调公益援助计划。	按照新 gTLD 后续流程 PDP 工作组最终报告（建议 17.1）提供的指导意见，申请人支持计划 (ASP) 下的公益援助计划应与该计划的其他要素一起在后续流程中继续进行。 如果董事会采纳这项政策建议，ICANN 组织将为公益援助计划制定一份详细的实施规划，并将此实施规划纳入新 gTLD 下一轮次的总体实施规划中。

未决的 CCT 建议

对于董事会在与相应决议相关的 2019 年 3 月[平衡记分卡](#)中请求获得的额外信息，ICANN 组织将继续努力为董事会提供这些信息。该平衡记分卡详细阐明了 ICANN 组织应采取的各项行动，包括：分析和确定某一具体工作领域的缺漏事项、邀请第三方来分析所需的数据类型，并汇报截至目前为止已完成的工作。董事会承诺处理这些未决建议，在收到额外信息和 ICANN 组织回复了董事会的问题后，将针对这些建议采取适当行动。

2020 年 10 月 22 日，董事会[决定](#)采纳其最初置于未决状态的 11 项建议（最初共有 17 项建议被置于未决状态），相关信息请参阅[2020 年 10 月平衡记分卡](#)。董事会是根据 ICANN 组织编制的[详细评估](#)文件做出此决定的。这份[详细评估](#)文件还介绍了剩余 6 项未决建议（建议 2-5 和建议 14-15）的最新进展情况。董事会指示 ICANN 组织尽快完成相关的未竟事项，以帮助董事会就这些剩余的未决建议采取行动。ICANN 组织定期与 CCT 董事会决策委员会小组进行沟通，以确定最终分析结果，从而为董事会行动提供指导。

推介给其他 ICANN 社群团体的 CCT 建议

根据 2019 年 3 月 1 日就竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核[最终报告](#)及其所含建议通过的[决议](#)，董事会指出，有 14 项建议（建议 9、10、12、16、19、20、25、27、28、29、32、33、34、35）既未被采纳，也未被否决，而是被推介（全部或部分）给了[CCT 最终报告](#)中指定的相关社群团体，以供其进行审议。下面简要介绍了这些建议的进展概况。

对于这些建议，董事会既未采纳，也未否决，因为这些建议所涉及的事项只能通过社群行动加以解决，而且值得注意的是，董事会不会参与指导政策工作。实际上这意味着，这些建议将由社群进行审议，且任何可能的行动都将由相关社群团体发起。换言之，在将建议推介给社群以供其进行审议后，董事会即会将这些建议视为已结束，且不会对这些建议采取任何进一步的行动。

在针对其就 CCT 最终报告采取的行动提供的理由中，董事会指出：

“将建议推介给指定的社群团体并不是要指示这些团体正式解决这些建议中涉及的任何问题。每个社群团体可以自行确定是否开展相关工作，以及要解决哪些方面的问题。但是，为了提高透明度，指定的社群团体最好面向整个 ICANN 社群提供相关工作记录或报告，以帮助整个 ICANN 社群了解其是如何审议 CCT 审核小组提出的建议。董事会鼓励这些社群团体提供任何级别的报告，因为 ICANN 组织和董事会需要跟踪针对 CCT 审核小组所提建议采取的行动。”

2019 年 9 月，董事会收到了[GNSO 理事会](#)针对推介给 GNSO 的 5 项建议做出的回复。董事会一直欢迎 CCT 建议所指定的社群团体提供任何正式的相关情况更新。

注册目录服务 (RDS) 审核

背景

[《ICANN 章程》第 4.6\(e\) 节](#)对注册目录服务 (RDS) 审核的目的、范围和目标做出了详细规定。RDS 审核小组于 2017 年 6 月正式开始工作，并于 2019 年 9 月发布了其[最终报告](#)，该报告包含 22 项建议。

RDS 重要链接

- RDS 审核[主页](#)。
- RDS 审核[维基页面](#)。
- RDS 审核[情况简报](#)。

RDS-WHOIS2 审核进展与建议实施情况

2020 年 2 月 25 日，根据[公众意见](#)，董事会就 RDS-WHOIS2 最终报告中提出的每项建议（共 22 项建议）采取了相应[行动](#)。正如相应[决议](#)及相关的[平衡记分卡](#)所述，董事会做出了如下决定：

- 批准 15 项建议（全部或部分批准），并指示 ICANN 组织制定实施规划，此外，对于任何需要大量资源和预算来实施的建议，董事会指出应将这些建议纳入运营规划和预算流程中，以便社群根据情况做出适当考量并排定计划工作的优先次序。
- 否决 2 项建议（R11.1 和 BY1）。
- 将 4 项建议（R4.1、R4.2、R5.1、R10.1）置于未决状态，因为这些建议依赖于正在进行的其他社群工作。董事会将适时对未决建议进行审议，审议时，董事会将酌情考量在其对 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 第 2 阶段建议采取行动后进行的影响分析。
- 将 2 项建议（全部或部分）推介给 GNSO，其中全部推介的建议为 CC.4，部分推介的建议为 CC.1。

采纳的 RDS-WHOIS2 建议

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
R1.1	已完成	为确保将 RDS (WHOIS) 确立为一项战略重点事项，ICANN 董事会应建立一个前瞻性机制，以监控全球范围内的立法和政策制定活动并评估这些活动可能对 RDS (WHOIS) 产生的影响。	相应活动已纳入 ICANN 规划。
R1.2	已完成	为支持上述机制，ICANN 董事会应指示 ICANN 组织指定负责监控全球范围内的立法和政策制定活动的责任人，并定期向 ICANN 董事会汇报最新动态。	ICANN 组织已指定相关责任人，专门负责监控全球范围内的立法和政策制定活动，并定期向 ICANN 董事会汇报最新动态。
R1.3	进行中	在为专门负责 RDS 工作的董事会工作组起草章程时，ICANN 董事会应要求该工作组务必保证其工作的透明度（如	董事会之前设立的注册目录服务工作组的工作已整合到通用数据保护条例 (General Data Protection Regulation, GDPR)/快速政策制定流程 (Expedited Policy Development Process, EPDP)

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		提供会议纪要和会议记录)，以便将来对其开展的各项活动进行审查。	董事会决策委员会小组的工作中。目前正在开展相应工作，以明确需要采取哪些措施来确保适当地向社群提供有关该决策委员会小组所开展活动的信息。
R3.1	部分完成	ICANN 董事会应指示 ICANN 组织更新所有与 RDS (WHOIS) 相关的信息，这意味着，ICANN 组织还应更新与二级 gTLD 注册相关的其他信息。此外，应对内容进行修订，以使信息易于获取和理解，并提供关于何时以及如何与 ICANN 组织或签约方互动的详细信息。 [...]	ICANN 已更新注册数据查询工具（即 RDS-WHOIS2 审核小组最终报告中提到的 WHOIS 门户）的内容和导航。该门户页面中之前包含的信息已经过重新组织，现在，已将相关信息（包括与现有政策和要求以及正在进行的政策制定工作相关的信息）移到“域名注册数据政策”和“相关要求”页面上。
R3.2	进行中	根据社群意见，ICANN 董事会应指示 ICANN 组织确定除与 ICANN 组织开展常规合作的团体之外的其他团体，并将这些团体列为 RDS (WHOIS) 外展计划的目标。然后，应制定、执行 RDS (WHOIS) 外展计划，并记录计划的执行情况。 [...]	由于 GNSO 的 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 和注册数据访问协议 (Registration Data Access Protocol, RDAP) 分阶段实施可能会影响 ICANN 需向新目标团体提供的信息或消息，因此，在取得实施工作依赖的所有 EPDP 工作结果之后，将立即启动实施工作。
R10.2	已暂停	应推迟审核 WHOIS1 建议 10 实施工作的有效性。ICANN 董事会应建议，在实施“隐私和代理服务授权问题”(Privacy and Proxy Services Accreditation Issues, PPSAI) 政策后，由下一届 RDS (WHOIS) 审核小组负责开展这项审核工作。	董事会采纳了相关 ATRT3 建议，即暂停任何进一步的 RDS 和 SSR 审核，直至下一轮 ATRT 审核结果出来为止；该 ATRT3 建议有待进行优先级排序，且需要社群就相关章程修改达成共识。
R11.2	部分完成	ICANN 董事会应指示 ICANN 组织确保通用界面显示从签约方获得的每个已注册 gTLD 域名的所有适用注册信息，当注册管理机构和注册服务机构提供的信息不同时，界面应提供多个版本的注册信息。随着政策或合同发生变化，此通用界面应做出相应更新，以保证能够全面正常运行。	注册数据访问协议 (RDAP) 在设计时便考虑到今后将需要根据政策或合同变化做出相应更新的情况。关于此通用界面的显示内容和显示方式，ICANN 组织将继续开展审核以确定进行建议的更新所需的资源，包括是否需要相应资源来编程和/或构建必要的软件。
R12.1	已暂停	应推迟审核建议 12-14 实施工作的有效性。ICANN 董事会应建议，在实施	董事会采纳了相关 ATRT3 建议，即暂停任何进一步的 RDS 和 SSR 审核，直

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
	停	RDAP 后, 由下一届 RDS 审核小组负责开展这项审核工作, 并启动对注册数据的翻译和音译工作。	至下一轮 ATRT 审核结果出来为止; 该 ATRT3 建议有待进行优先级排序, 且需要社群就相关章程修改达成共识。
R15.1	部分完成	ICANN 董事会应确保根据最佳项目管理方法实施由 RDS-WHOIS2 审核小组提出的建议, 并确保计划和实施报告明确说明进展情况, 以及使用适用的衡量标准和跟踪工具进行有效性和影响评估。	ICANN 组织新设立的运营职能部门正在部署一个基础框架, 以便能以可持续的方式全面、有效地开展实施工作。除了使用改进的项目管理系统之外, ICANN 组织的运营职能部门还设计了增强型工具以更好地开展实施规划相关工作, 并致力于开发更高频率、更详细的报告机制。
LE.1	进行中	ICANN 董事会应指示 ICANN 组织通过定期开展调查和研究来收集数据, 以便为今后评估 RDS (WHOIS) 是否能有效满足执法机构需求提供有用信息。这也将有助于今后的政策制定工作 (包括现行的 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程和相关工作)。	该建议的实施工作未能及时完成, 因而也未能 EPDP 第 2 阶段的工作提供帮助 (EPDP 第 2 阶段最终报告于 2020 年 8 月发布)。但是, ICANN 组织将与 GNSO 进行协商, 为需要开展的任何调查和研究确定适当的时间表, 以便为将来评估 RDS 是否能有效满足执法机构需求提供有用信息。
LE.2	进行中	ICANN 董事会应考虑定期对与执法机构合作的其他 RDS (WHOIS) 用户开展同样的调查和/或研究 (如 LE.1 中所述)。	该建议的实施工作未能及时完成, 因而也未能 EPDP 第 2 阶段的工作提供帮助 (EPDP 第 2 阶段最终报告于 2020 年 8 月发布)。但是, ICANN 组织将与 GNSO 进行协商, 确定适当的时间表, 以确保能够按时对与执法机构合作的开展调查和研究。此外, ICANN 组织将继续审核该建议是否能与 ICANN 组织内采取的其他调查和反馈机制相结合, 以确保能够通过协调一致的方式对社群成员和利益相关方开展调查。
SG.1	进行中	ICANN 董事会应要求 ICANN 组织咨询数据安全和隐私专家的意见, 以确保与签约方签署的所有合同 (包括隐私/代理服务合同, 如果存在此类合同) 中均包含有关保护注册人数据和向 ICANN 通知数据外泄事件的统一强制要求。数据安全专家还应思考数据外泄事件要达到	在与签约方的下一轮合同协商中, 将明确这一问题, 因为 ICANN 应在数据外泄事件可能破坏互联网 DNS 的稳定、安全和弹性的情况下收到相关通知。

建议编号	状态	说明	实施进展 (截至 2021 年 6 月 30 日)
		哪种严重性级别或程度才发出通知，并就此问题提出建议。[...]	
CC.1	进行中	ICANN 董事会应采取行动，以确保按以下方式处理因 RDS (WHOIS) 联系人数据不正确（注册服务机构已知此数据不正确，且在删除注册信息之前一直未更正此数据）而暂停使用的 gTLD 域名：(1) 应在 RDS (WHOIS) 记录中包含一条说明域名因数据不正确而暂停使用的注释；(2) 在数据未得到纠正的情况下，不应将具有此注释的域名恢复使用。	这项建议部分得到批准，并将纳入与签约方的下一轮合同协商中。董事会已将这项建议推介给通用名称支持组织 (GNSO) 理事会，GNSO 理事会将在今后的政策制定流程中审议此建议。在 2020 年 7 月 3 日做出的回复中，GNSO 理事会表示：“如果建议 CC.1 所涉事项未在 ICANN 组织与签约方的下一轮合同协商（按照董事会的指示）中得到妥善解决，它将确保在适当的时间对这项建议进行审议”。
CC.2	进行中	ICANN 董事会应采取行动，以确保所有 gTLD 域名注册目录条目至少包含有关注册人或管理员联系人的一系列完整详细信息。有关这一系列信息所涵盖的各个项目，请参阅 2013 年《注册服务机构认证协议》(RAA)（或其任何后续版本）或者适用政策对新注册条目做出的相关规定。	这项建议在 EPDP 第 1 阶段实施。
CC.3	已完成	ICANN 董事会应采取措施，以确保 ICANN 合同合规部获得充足资源，足以应对因实现 GDPR 或其他法律/法规合规而需要开展的额外工作。	这项建议已纳入现行的预算和规划流程。按照现行的规划流程，合规部将继续请求所需资源。

未决的 RDS-WHOIS2 建议

有 4 项建议（R4.1、R4.2、R5.1、R10.1）处于未决状态，因为这些建议依赖于正在进行的其他社群工作。董事会将适时对未决建议进行审议，审议时，董事会将酌情考量在其对 gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 第 2 阶段建议采取行动后进行的影响分析。

推介给其他 ICANN 社群团体的 RDS-WHOIS2 建议

2020 年 2 月 25 日，ICANN 董事会决定将 RDS-WHOIS2 审核小组提出的建议 CC.1 和 CC.4 推介（全部或部分）给 GNSO 理事会。

对于这两项建议，董事会既未采纳，也未否决。相反，董事会表示这两项建议需要由社群进行审议，提供的理由如下：

董事会非常重视且尊重各 ICANN 社群团体的职权范围和职责，绝不会越俎代庖，也不会

指示 ICANN 组织越权办事。这项建议要求开展的工作或预期实现的成果已超出董事会的职权范围，需要由相应社群团体处理。董事会无权指示该社群团体实现任何特定成果，也无权启动任何政策制定工作。

针对建议 CC.1 和 CC.4，GNSO 于 2020 年 7 月 3 日向董事会做出了[回复](#)。

安全、稳定和弹性 (SSR) 审核

背景

[章程第 4.6\(c\) 节](#)对 SSR 审核的范围和参数做出了规定。第二轮安全、稳定和弹性审核小组 (second Security Stability and Resiliency Review Team, SSR2) 于 2017 年 3 月正式开始工作，并于 2021 年 1 月发布了其[最终报告](#)，该报告包含 63 项建议。

SSR 重要链接

- SSR 审核[主页](#)
- SSR2 审核[维基页面](#)
- SSR2 审核[情况简报](#)

SSR2 审核进展情况

SSR2 建议涵盖以下领域：

- 之前的 SSR 审核建议的实施进度，以及建议实施是否获得了预期效果。
- ICANN 内部的 SSR。
- 与域名系统 (DNS) 滥用有关的合同、合规和透明度问题。
- 与全球 DNS 有关的其他 SSR 相关问题。

在收到 SSR2 最终报告之后，董事会开展了大量工作来审核相关材料，包括[公众意见](#)和 ICANN 组织提供的简报，以便更好地了解 SSR2 建议涉及的方方面面及其可能产生的影响。

此外，在 ICANN 第 70 届会议和第 71 届会议期间，董事会还与社群沟通交流，并认真听取了相关讨论。

根据章程规定，董事会需在收到 [SSR2 审核小组最终报告](#)后的六个月内，即在 2021 年 7 月 25 日之前，采取相应的行动。

董事会采取了以下行动，这些行动不是在本报告涵盖的时间范围内（2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日）开展的，关于这些行动的更完整说明将在 2022 财年报告中提供：

- 2021 年 7 月 22 日，董事会对 SSR2 最终报告中包含的所有 63 项建议[采取了行动](#)。
- 2021 年 7 月 26 日，ICANN 董事会主席马腾·波特曼发布了一篇[博文](#)，以介绍董事会采取的相关行动和后续措施。

简化审核工作

如果遵循章程对组织审核和特定审核的时间与进度安排做出的规定，则几乎没有多少时间来实施建议、检测实施效果或为下一轮审核工作制定计划。此外，章程规定的时间安排会导致多项审核同时进行，从而给志愿参与审核工作的社群成员的网络带宽和 ICANN 组织资源带来巨大压力。

董事会一直在监督为简化审核工作而持续开展的各方面工作，且充分考量了董事会批准的相关 ATRT3 建议。这些已获批准但仍有待进行优先级排序的 ATRT3 建议将推动未来审核的时间安排和性质发生改变。因此，董事会于 2021 年 6 月决定[推迟](#)对 GNSO 的下一轮组织审核，直到更加充分地了解 ATRT3 建议所产生的影响为止。

为简化审核工作，还开展了两项相关举措，包括：在 ICANN 问责制跨社群工作组第 2 工作阶段实施期间开展的“加强 ICANN 问责制”³，以及 ICANN《2021-2025 财年战略规划》中的“提高多利益相关方模型的有效性”项目⁴。

当前的建议数量

当前大约有 125⁵ 项社群建议，这些建议源自以下由社群领导的审核：ATRT3、CCT、RDS-WHOIS2 和 SSR2。

³在 2016 年 IANA 管理权移交结束时，加强 ICANN 问责制跨社群工作组 (Cross-Community Working Group on Enhancing ICANN Accountability, CCWG-ACCT) 着手启动第 2 工作阶段 (second work stream, WS2)，致力于处理那些未能在 IANA 管理权移交结束之前确定并落实解决方案的问责制相关事项。董事会于 2019 年 11 月[决定](#)采纳 [WS2 最终报告](#)中包含的所有建议。虽然该项目并不是一项定期的流程改进或审核工作，但它面向 ICANN 组织、社群和董事会提出了 100 多项基于共识的问责制和透明度相关建议，与审核建议一样，这些建议也有助于确保 ICANN 始终对多利益相关方社群负责。例如，WS2 最终报告中包含但不限于以下建议：旨在提高 ICANN 组织透明度的建议，特别是 ICANN 的记录信息披露政策 (DIDP)；旨在提高董事会审议工作透明度的建议；旨在加强员工问责制的建议等。

⁴ICANN《2021-2025 财年战略规划》中确立的五大战略宗旨之一便是，提高 ICANN 多利益相关方治理模型的有效性。这不是一个独立的项目，而是属于为改善多利益相关方模型而采取的一套整体方案的一部分，即：通过在现有工作中考虑到未来持续改进的需求，来促进多利益相关方模型的发展。“提高 ICANN 多利益相关方模型的有效性”项目于 2019 年初启动，并邀请了中立协调人来负责促进社群讨论。促进对话的成果是 ICANN 社群确定了六个阻碍 ICANN 多利益相关方模型更有效和更高效运行的重要问题。根据这些问题以及社群反馈，编制了“改进 ICANN 的多利益相关方模型工作计划 (Evolving ICANN's Multistakeholder Model Work Plan)”草案（“工作计划草案”），该草案已作为附录纳入 ICANN《2021-2025 财年运营和财务规划》，并于 2019 年 12 月公布以征询公众意见。收到的公众意见表明，社群一致认为多利益相关方模型需要不断改进，并且已经开展了大量工作以推动实现该项目的目标，即：提高多利益相关方治理模型的有效性。目前围绕该项目开展的工作包括，但不限于：简化审核流程、第三轮问责制和透明度审核 (ATRT3)、加强 ICANN 问责制、第 2 工作阶段 (WS2) 实施等。

⁵加强 ICANN 问责制跨社群工作组第 2 工作阶段 (CCWG-WS2) 额外提出了 116 项建议，这些建议已被董事会采纳且正处于实施规划阶段（请参阅[最终报告](#)和[董事会决议](#)）。

	状态	发布的建议总数	董事会采纳的建议数量	参考	备注
特定审核					
ATRT3	董事会采纳了所有 5 项建议，其中 4 项建议有待进行优先级排序。	5	5	<ul style="list-style-type: none"> • 最终报告 • 针对最终报告的公共评议程序 • 董事会决议 • 平衡记分卡 	这 5 项建议共涵盖 15 个组成部分
CCT	董事会已针对建议采取行动：采纳了 6 项建议，但还需要考量这些建议的实施成本和具体实施计划；采纳了最初被置于未决状态的 11 项建议，仍有 6 项建议处于未决状态；将 14 项建议推介（全部或部分）给其他社群团体进行审议	35	17	<ul style="list-style-type: none"> • 最终报告 <ul style="list-style-type: none"> • 公共评议程序 • 2019 年 3 月董事会决议 • 2019 年 3 月平衡记分卡 • 关于 6 项已采纳建议的实施规划 <ul style="list-style-type: none"> • 公共评议程序 • 2020 年 1 月董事会行动 • 董事会行动指导 [...]未决建议（“详细评估”） <ul style="list-style-type: none"> • 2020 年 10 月董事会决议 • 2020 年 10 月平衡记分卡 	剩余的 6 项未决建议目前正在审议中。

RDS-WHOIS2	董事会已针对建议采取行动：批准 15 项建议；将 4 项建议置于未决状态；将 2 项建议推介给 GNSO；否决 2 项建议	22	15	最终报告 公共评议程序 最终报告 董事会决议	正在制定实施规划。将适时对 4 项未决建议进行审议。
SSR2		63	请查看备注	最终报告 公共评议程序 董事会决议 理由 平衡记分卡	6月24日，SSR2 董事会决策委员会小组召开会议，为董事会将在 2021 年 7 月开展的相关审议与行动做准备，具体信息将在未来报告中提供。

资源分配

实施工作所需的资源主要由 ICANN 组织根据需要进行分配。某些情况下将酌情使用社群资源。根据具体情况，ICANN 组织可能需要提供额外的特定资源。在年度规划周期内，ICANN 组织会将该年度内预计执行的各项实施活动都纳入其年度运营规划。

对于实施工作需要大量资源和预算的建议，应将这些建议纳入运营规划和预算流程中，以便社群根据情况做出适当考量并排定计划工作的优先次序。

排定实施工作的优先次序

为何要排定优先次序？

社群提出的审核建议数量众多且复杂，因而需要大量时间和资源才能得到有效实施。在某些情况下，建议的实施工作可能还要依赖于其他社群工作和活动。关于应如何评估实施社群提出的审核建议所需的资源，如何对各审核小组所提出的建议进行优先排序，或者如何确定所需预算，

《ICANN 章程》和《特定审核运营标准 (Operating Standards for Specific Reviews)》均未明确提供一致的方法或理论依据。

考虑到所涉工作的数量和性质，同步实施所有建议并同时照常开展 ICANN 核心工作显然是不切实际的。此外，由审核工作得到的建议自然而然会与 ICANN 社群和组织开展的其他工作相关联。因此，有必要在规划实施工作时考虑到各项工作之间的关联，换言之，必须要进行抉择，明确应开展的实施工作以及开展实施工作的次序。为此，需要确定实施工作与相关项目的依赖关系和关联，并对资源分配进行优先排序，以实现社群提出的审核建议所应起到的作用。

在评估应如何实施审核建议时，需要将资源分配、优先排序、时间安排和依赖关系等因素纳入整个实施规划并对其进行综合考量。

迄今为止围绕审核建议优先排序问题展开的讨论和工作

2019年6月，董事会与所有特定审核小组的领导人员进行了一次会谈，在会谈中，董事会表示有必要增强审核建议的有效性并促进建议得到有效实施，还着重强调了社群建议的资源分配和优先排序问题。经过此次会谈，董事会编制了一份题为[社群建议的资源分配和优先排序](#)的提案草案，该提案草案于2019年10月面向社群发布。在该提案草案中，董事会提议制定一个有效性框架，其中包括围绕今后如何更好地解决建议的资源分配和优先排序问题而提出的意见。

2019年11月，在ICANN第66届会议期间召开的一次[公共会议](#)上，董事会和社群讨论了实施大量社群建议将对ICANN组织和社群带来的挑战，并强调了有必要在兼顾更广泛的ICANN工作的前提下对实施工作进行优先排序。

在ATRT3和SSR2审核小组开展工作的过程中，董事会强调了制定有效建议并排定各项建议优先次序的重要性。此外，董事会还指出，必须根据现有预算和规划机制以及ICANN体系内的其他因素综合考量，排定优先次序。（请参阅董事会对[ATRT3](#)和[SSR2](#)报告草案的意见）。

ATRT3审核小组于2020年6月1日向董事会提交了其[最终报告](#)，报告中包含该小组就如何简化审核流程以及如何解决建议的优先排序和资源分配问题提出的建议。ATRT3明确表示：“应为ICANN组织提供指导，帮助其设立一个由社群领导的实体，负责对审核小组、跨社群小组所提的各项建议或任何其他与社群相关的预算元素（ICANN董事会或组织认为合理的预算元素）进行优先级排序流程。”

“[提高ICANN多利益相关方模型的有效性——后续步骤](#)”一文于2020年6月4日发布以征询[公众意见](#)，该文件将“工作优先排序和资源有效利用”确定为社群最为重要的三项工作之一。该文件中包含的拟定工作计划预计将于2021至2025财年期间实施。这一时间安排与ICANN的战略规划以及五年期运营和财务规划相一致。

制定运营规划和预算时，默认的一项假设是：将在兼顾更广泛的ICANN工作的前提下，排定各项建议以及其他需要资源和资金投入的活动的优先次序，并着手开展实施工作。董事会于2021年5月[批准](#)《2022财年运营规划和预算》，按照这份规划文件，应优先实施由加强ICANN问责制跨社群工作组(CCWG)第2工作阶段(WS2)提出且已获得董事会批准的[建议](#)，并促进和实施关于改进多利益相关方模型的工作计划，因为这对于确保多利益相关方模型能够不断完善并满足ICANN全球社群不断变化的需求至关重要。

2021财年，ICANN组织继续与SO/AC领导层围绕优先级排序问题开展沟通交流，双方表示今后应务必避免大量复杂、重复的审核结果。此外，2021财年，ICANN组织启动了“规划重点事务框架”项目，旨在促进ICANN组织内部和整个社群在规划阶段更好地开展协作，并对中长期工作事项进行优先排序。确定ICANN各项工作的优先顺序是“ICANN规划”这一运营计划旨在实现的目标结果，该计划包含在《2021-2025财年运营和财务规划》及《2022-2026财年运营和财务规划》中。此项目旨在制定一个规划重点事务的框架，这一框架将在年度运营和预算规划流程中运用，以帮助规划ICANN将要开展的所有工作。今后，将在年度运营和财务规划周期内运用制定的规划重点事务框架以及优先级排序技术，为ICANN提供有用信息，帮助其在制定年度和五年期规划时做出明智决策，在此框架下开展的部分工作预计将推动已获董事会批准的对社群建议进行优先级排序的ATRT3建议进入设计实施阶段。

向董事发放的报销费用及其他款项

[查阅《向 ICANN 董事发放报销费用及其他款项的报告》](#)
(财务周期截止于 2021 年 6 月 30 日)。

ICANN 董事会、社群 和机构领导人

2020 年 7 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日

ICANN 董事会

截至 2021 年 6 月 30 日

马腾·波特曼 (Maarten Botterman)

ICANN 董事会主席

GNKS Consult BV 负责人

里昂·桑切斯 (León Sánchez)

ICANN 董事会副主席

Fulton & Fulton SC 管理合伙人

哈罗德·阿维斯特兰 (Harald Alvestrand)

IETF 在 ICANN 董事会的联络人

谷歌工程师

贝基·拜耳 (Becky Burr)

Harris, Wiltshire & Grannis LLP 合伙人

罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)

Quantum Loophole 运营副总裁

萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)

萨拉·B·多伊奇法律事务所律师

艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)

研究顾问

利托·伊瓦拉 (Lito Ibarra)

SVNet 创始总裁兼执行董事

玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)

GAC 在 ICANN 董事会的联络人

埃及国家电信管理局 (NTRA) 互联网政策首席专家

旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović)

塞尔维亚 Jugodata Ltd. 合伙人

梅丽克·凯奥 (Merike Käo)

SSAC 在 ICANN 董事会的联络人

Uniphore 首席信息安全官

前村昌纪 (Akinori Maemura)

日本互联网络信息中心 (JPNIC) 互联网开发部总经理

马跃然 (Göran Marby)

董事会职权成员

ICANN 总裁兼首席执行官

曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)

Nozala Women Investments 首席执行官

伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)

美国-苏丹商业理事会主席兼总裁

帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)

智利网络信息中心主管

智利大学计算机科学系

教授

卡菲·兰吉巴 (Kaveh Ranjbar)

RSSAC 在 ICANN 董事会的联络人

欧洲网络协调中心首席信息官

奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)

Island Networks 首席执行官兼创始人

马修·希尔斯 (Matthew Shears)

独立顾问

崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)

马里兰大学信息技术部

助理副总裁兼首席技术官

马里兰大学 Mid-Atlantic Crossroads (MAX) 中心

执行董事

社群领袖

ICANN 社群领袖

截至 2021 年 6 月 30 日

支持组织

汉斯·彼得·赫伦 (Hans Petter Holen)

地址支持组织 (ASO)

主席

欧洲

凯文·布鲁姆博格 (Kevin Blumberg)

地址支持组织地址理事会 (ASO AC)

主席

北美

雅丽杭德拉·雷诺索 (Alejandra Reynoso)

国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 理事会

主席

拉丁美洲和加勒比海地区

菲利普·弗夸特 (Philippe Fouquart)

通用名称支持组织 (GNSO)

主席

欧洲

咨询委员会

莫琳·希亚德 (Maureen Hilyard)

一般会员咨询委员会 (ALAC)

主席

亚洲、澳大利亚和太平洋地区

玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)

政府咨询委员会 (GAC)

主席

非洲

弗莱德·贝克 (Fred Baker)

根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)

主席

北美

罗德·拉斯穆森 (Rod Rasmussen)

安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

主席
北美

GNSO 利益相关方团体

布鲁纳·马丁斯·多思桑托斯 (Bruna Martins dos Santos)

非商业利益相关方团体 (NCSG)

主席
拉丁美洲和加勒比海地区

阿什利·海内曼 (Ashley Heineman)

注册服务机构利益相关方团体 (RrSG)

主席
北美

瑟曼莎·德密特里欧 (Samantha Demetriou)

注册管理机构利益相关方团体 (RySG)

主席
北美

GNSO 选区

梅森·科尔 (Mason Cole)

商业企业用户选区 (BC)

主席
北美

海瑟·弗雷斯特 (Heather Forrest)

知识产权选区 (IPC)

总裁
亚洲、澳大利亚和太平洋地区

沃尔夫-乌尔里希·克诺本 (Wolf-Ulrich Knoben)

互联网服务提供商和连接提供商选区 (ISPCP)

主席
欧洲

拉斐尔·博雷德·拉克鲁瓦 (Raphaël Beauregard-Lacroix)

非商业用户选区 (NCUC)

主席
欧洲

劳尔·普洛默 (Raoul Plommer)

非营利运营关切选区 (NPOC)

主席
欧洲

地区性一般会员组织

塞温·欧耶迪吉 (Seun Ojedeji)
非洲地区一般会员组织 (AFRALO)
主席

萨蒂什·巴布 (Satish Babu)
亚洲、澳大拉西亚和太平洋岛屿地区一般会员组织 (APRALO)
主席

塞巴斯蒂安·巴肖莱 (Sébastien Bachollet)
欧洲地区一般会员组织 (EURALO)
主席

塞尔吉奥·萨林纳斯·波尔图 (Sergio Salinas Porto)
拉丁美洲和加勒比海地区一般会员组织 (LACRALO)
主席

埃杜尔多·迪亚兹 (Eduardo Diaz)
北美地区一般会员组织 (NARALO)
主席

赋权社群管理机构

菲利普·弗夸特 (Philippe Fouquart), GNSO
莫琳·希亚德 (Maureen Hilyard), ALAC
玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail), GAC
雅丽杭德拉·雷诺索 (Alejandra Reynoso), ccNSO
奥斯卡·罗伯斯 (Oscar Robles), ASO

其他社群团体

拉斯-约翰·利曼 (Lars-Johan Liman), 主席
客户常任委员会 (CSC)
欧洲

蒂姆·阿普利 (Tim April), 主席
根区发展审核委员会 (RZERC)
北美

奥尔·杰克布森 (Ole Jacobsen)
提名委员会
主席
欧洲

ICANN 机构高级职员

截至 2021 年 6 月 30 日

马跃然 (Göran Marby)

总裁兼首席执行官

2016 年 5 月加入

曾任瑞典邮政电信总局局长、欧洲电子传播监管机构联合体 (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) 主席、欧洲邮政服务监管机构组织 (Group for Postal Services, ERGP) 主席及瑞典宽带委员会成员，拥有二十年的互联网和技术领域高层管理经验。

约翰·杰弗里 (John Jeffrey)

总法律顾问兼秘书长

2003 年 9 月加入

先后在 Live365、Discovery Communications、TCI 和 Fox Television 以及私人诉讼业务领域深耕 30 多年，在商务、法律、战略和综合管理方面拥有丰富的经验。曾担任总法律顾问 20 多年，包括最近 15 年里出任 ICANN 总法律顾问兼秘书长。

特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart)

全球域名和战略部门高级副总裁

2013 年重新加入

斯旺哈特曾担任 Verizon Communications 互联网政策部主管，之后再次加入 ICANN。在进入 Verizon 之前，她在 ICANN 工作了近十年，负责监管全球和战略合作伙伴部门。斯旺哈特拥有美国大学华盛顿法学院的法学学位和维也纳大学国际研究学院的研究生学位。

哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez)

高级副总裁兼首席财务官

2011 年 8 月加入

加入 ICANN 之前，在 Technicolor 的财务部连续担任领导职位十余年，最终担任 Technicolor Creative Services 的首席财务官。

戴维·奥利佛 (David Olive)

政策制定支持部高级副总裁

2010 年 2 月加入

之前在基于 ICT 的业务解决方案领袖提供商 Fujitsu Limited 工作过 20 年，最近担任的职务是总经理兼首席法人代表。

阿什文·兰根 (Ashwin Rangan)

工程部高级副总裁兼首席信息官

2014 年 3 月加入

此前曾担任医疗器械公司 Edwards Lifesciences Corporation 的首席信息官，还在沃尔玛和 Conexant Systems 担任过首席信息官职务。

社群鸣谢

2021 年 ICANN 社群杰出贡献奖

“ICANN 社群杰出贡献奖”旨在表彰在 ICANN 生态系统的政策制定工作期间致力于达成共识性解决方案并做出卓越贡献的 ICANN 社群成员。每年，由代表每个支持组织和咨询委员会的社群成员组成的专家小组根据特定标准遴选获奖者。两位社群成员荣获 2021 年 ICANN 社群杰出贡献奖：[玛丽莲·凯德 \(Marilyn Cade\)](#) 和 [拉菲克·丹马克 \(Rafik Dammak\)](#)。玛丽莲·凯德是 ICANN 多利益相关方模型自设立以来的先驱之一。除了参加许多跨社群工作组外，她还参与并领导了许多 ICANN 社群团体，包括通用名称支持组织 (GNSO) 理事会、商业利益相关方团体执行委员会、企业选区和 ICANN 提名委员会。拉菲克·丹马克在长达十多年的时间内，为 GNSO 和跨社群工作组贡献了无数时间和精力。丹马克曾在许多 ICANN 社群团体中任职并领导这些团体，包括 GNSO 理事会、非商业利益相关方团体、gTLD 注册数据临时规范快速政策制定流程 (EPDP) 小组和 ICANN 提名委员会。

2020 年塔瑞克·卡梅尔能力建设奖

“塔瑞克·卡梅尔能力建设奖”旨在表彰对与 ICANN 使命相关的国家、地区或全球能力建设计划做出重大贡献的 ICANN 社群成员。该奖项于 2020 年设立，首位获奖者是[拉马努·比欧 \(Ramanou Biau\)](#)。比欧致力于在他的祖国贝宁乃至整个非洲开展地方和区域能力建设项目，并因此赢得 ICANN 董事会的认可。他致力于提升非洲女性的技术能力，并鼓励她们积极参与与互联网和域名系统 (DNS) 相关的活动。在这样的不懈努力下，ICANN 社群中新成员的多样性和数量均有所增加。

社群表彰会议

在 ICANN 第 69 届会议期间，ICANN 对在 ICANN 第 66 届至 69 届会议期间任职但已结束服务任期的 45 位社群领袖进行了表彰。除了在 ICANN 第 69 届会议期间举行线上表彰大会之外，ICANN 董事会还通过了一项[决议](#)，对这 45 位社群领袖进行正式表彰。

地址支持组织

奥墨·欧亚 (Omo Oaiya)，地址支持组织地址理事会成员
杰森·希勒 (Jason Schiller)，地址支持组织地址理事会成员

国家和地区名称支持组织

阿嘉·达塔 (Ajay Data)，国家和地区名称支持组织理事会成员
堀田弘 (Hiro Hotta)，国家和地区名称支持组织理事会成员

通用名称支持组织

唐娜·奥斯汀 (Donna Austin)，注册管理机构利益相关方团体主席
格雷姆·本顿 (Graeme Bunton)，注册服务机构利益相关方团体主席
拉菲克·丹马克 (Rafik Dammak)，通用名称支持组织理事会副主席
瑟曼莎·德密特里欧 (Samantha Demetriou)，注册管理机构利益相关方团体副主席
基思·德拉泽克 (Keith Drazek)，通用名称支持组织主席
詹姆斯·加农 (James Gannon)，通用名称支持组织理事会成员

约翰·海辛吉斯 (Johan Helsingius), 通用名称支持组织在政府咨询委员会的联络人
琼·克尔 (Joan Kerr), 非营利运营关切选区主席
埃里卡·曼恩 (Erika Mann), 通用名称支持组织理事会成员
斯科特·迈克柯米克 (Scott McCormick), 通用名称支持组织理事会成员
米歇尔·内龙 (Michele Neylon), 通用名称支持组织理事会成员
克里斯蒂安·厄曼 (Kristian Ørmen), 注册服务机构利益相关方团体秘书
丝黛芬妮·裴琳 (Stephanie Perrin), 非商业利益相关方团体主席
爱莎·萨德 (Elsa Saade), 通用名称支持组织理事会成员
布鲁纳·马丁斯·多思桑托斯 (Bruna Martins dos Santos), 非商业用户选区主席
托比亚斯·萨特勒 (Tobias Sattler), 注册服务机构利益相关方团体副主席
马丁·西尔维·瓦伦特 (Martin Silva Valent), 通用名称支持组织理事会成员
达西·绍斯维尔 (Darcy Southwell), 通用名称支持组织理事会成员

一般会员社群

阿里·迈沙勒 (Ali AlMeshal), 亚洲、澳大拉西亚和太平洋岛屿地区一般会员组织副主席
提贾尼·本·杰马 (Tijani Ben Jemaa), 一般会员咨询委员会成员
胡波特·卡拉斯克 (Humberto Carrasco), 一般会员咨询委员会成员
巴斯蒂安·戈斯林 (Bastiaan Goslings), 一般会员咨询委员会成员
莎拉·基顿 (Sarah Kiden), 非洲地区一般会员组织秘书
哈维尔·鲁阿·赫维 (Javier Rúa · Jovet), 一般会员咨询委员会成员

政府咨询委员会

帕·布鲁马克 (Pär Brumark), 政府咨询委员会副主席
奈杰尔·凯斯米尔 (Nigel Cassimire), 政府咨询委员会在客户常任委员会的联络人
谢里夫·迪亚洛 (Chérif Diallo), 政府咨询委员会副主席

根服务器系统咨询委员会

基斯·布鲁斯坦恩 (Keith Bluestein), 根服务器系统咨询委员会主要代表
布拉德·弗德 (Brad Verd), 根服务器系统咨询委员会在根区发展审核委员会的联络人
迈特·维恩博格 (Matt Weinberg), 根服务器系统咨询委员会替补代表

安全与稳定咨询委员会

安德鲁·德拉海耶 (Andrew de la Haje), 安全与稳定咨询委员会成员
鲍比·福莱姆 (Bobby Flaim), 安全与稳定咨询委员会成员

公共技术标识符董事会

王伟 (Wei Wang), 公共技术标识符董事会成员

提名委员会

达蒙·阿什克拉夫特 (Damon Ashcraft), 提名委员会副主席

克里斯汀·多然 (Kristine Dorrain), 提名委员会成员

卡洛琳·格利尔 (Caroline Greer), 提名委员会成员

安娜贝斯·朗琦 (Annebeth Lange), 提名委员会成员

保罗·米契尔 (Paul Mitchel), 提名委员会成员

劳伦斯·奥拉维乐-罗伯茨 (Lawrence Olawale-Roberts), 提名委员会成员

克里斯·茹森拉德 (Chris Roosenraad), 提名委员会成员

埃里克·施维霍弗 (Erich Schweighofer), 提名委员会成员

ICANN 缩略语和专有名词

了解更多[缩略语和专有名词](#)。

AFRALO	非洲地区一般会员组织
AFRINIC	非洲网络信息中心
AFTLD	非洲顶级域组织
ALAC	一般会员咨询委员会
APNIC	亚太互连网络信息中心
APRALO	亚洲、澳大拉西亚和太平洋岛屿地区一般会员组织
APTLD	亚太国家和地区顶级域协会
ARIN	美洲互联网号码注册管理机构
ASO	地址支持组织
ccNSO	国家和地区名称支持组织
ccTLD	国家和地区顶级域
CENTR	欧洲国家顶级域注册管理机构理事会
DNS	域名系统
DNSSEC	域名系统安全扩展
EPDP	快速政策制定流程
EURALO	欧洲地区一般会员组织
GAC	政府咨询委员会
GDPR	通用数据保护条例
GNSO	通用名称支持组织
gTLD	通用顶级域
IAB	互联网架构委员会
IANA	互联网号码分配机构
IDN	国际化域名
IETF	互联网工程任务组
ISOC	国际互联网协会
KSK	密钥签名密钥
LACNIC	拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构
LACRALO	拉丁美洲和加勒比海地区一般会员组织
LACTLD	拉丁美洲和加勒比海地区顶级域协会
NARALO	北美地区一般会员组织
NRO	号码资源组织
PDP	政策制定流程
PTI	公共技术标识符
RIPE NCC	欧洲网络协调中心
RIR	地区互联网注册管理机构
RSSAC	根服务器系统咨询委员会
SSAC	安全与稳定咨询委员会
TLD	顶级域
W3C	万维网联盟
WSIS	信息社会世界峰会（联合国）

ICANN 办公地址

总部

12025 Waterfront Drive
Suite 300
Los Angeles, CA 90094 - 2536
电话: +1 310 301 5800
传真: +1 310 823 8649

区域办公室

比利时布鲁塞尔
6 Rond-Point Schuman
B-1040 Brussels, Belgium
电话: +32 2 894 7414

土耳其伊斯坦布尔
Hakki Yeten Cad.Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Istanbul, Turkey
电话: +90 212 999 6222

乌拉圭蒙得维的亚
La Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe Rambla República de México 6125
11400 Montevideo, Uruguay
电话: +598 2604 222 分机 5701
传真: +598 2604 222 分机 4112

新加坡
South Beach Tower
38 Beach Road, Unit 04-11
Singapore 189767
电话: +65 6816 1288

合作中心

中国北京
中国北京市
海淀区中关村
南四街 4 号
中国科学院
软件园区
1 号楼 5 层
queries.beijingec@icann.org

瑞士日内瓦
Regus Center
Rue du Rhône 14
1204 Geneva, Switzerland
电话: +41 22 819 1844
传真: +41 22 819 1900

肯尼亚内罗毕
Regus Center
17th Floor
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenya
电话: +254 (0)20 5117029
传真: +254 (0)20 5157001

美国华盛顿
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
USA
电话: +1 202 570 7240
传真: +1 202 789 0104



同一个世界, 同一个互联网

请访问我们的网站 icann.org



[@icann](https://twitter.com/icann)



facebook.com/icannorg



youtube.com/icannnews



flickr.com/icann



linkedin/company/icann



soundcloud/icann



instagram.com/icannorg