

# 运营设计阶段

## 流程文件

本文介绍了运营设计阶段 (ODP)，该阶段包含 ICANN 组织（简称“组织”）对通用名称支持组织 (GNSO) 理事会批准的政策制定流程 (PDP) 建议的评估，ODP 由 ICANN 董事会（简称“董事会”）启动和限定范围。ODP 概念和流程根据社群意见制定。<sup>1</sup>

### ODP 目标

ODP 由董事会启动和限定范围，并由 ICANN 组织执行。其目标是对 GNSO 理事会的政策建议进行评估，以便向董事会提供相关信息，协助董事会根据章程确定实施建议的运营影响，包括建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益（[附录 A 第 9 \(a\) 节](#)）。虽然 ICANN 组织已经向董事会提供了相关材料，为其审议提供相关信息，但 ODP 支持董事会要求对 GNSO 理事会批准的建议所带来的运营影响进行更有针对性的评估。ODP 还将支持 ICANN 组织在预批准阶段与社群进行协商，以征询对 ICANN 组织 ODP 评估所采用的假设、事实和数据的反馈。重要的是，ODP 既不是审查董事会已批准的任何政策的设计或实施的机制，也不是审查 GNSO 理事会建议的实质内容或意图的机制。ODP 不是重新开展属于 PDP 工作组 (WG) 的政策讨论的机制。在 ODP 期间，如果董事会、社群或 ICANN 组织不清楚给定建议的意图或实质内容，或者认为可能存在未解决的政策问题，则必须将相关问题提交给 GNSO 理事会，因为这是出现此类问题时的既定做法。

### 执行摘要

根据章程[附录 A 第 8 节](#)，在 GNSO 理事会投票批准 PDP 建议并向董事会提交必要的建议报告后，董事会通常将启动 ODP。在某些情况下，董事会可能会与 GNSO 理事会协商以提早启动 ODP，这会与 PDP 重叠。

如果董事会认为 GNSO 理事会建议的实施资源或复杂性需要由 ICANN 组织进行评估，董事会将启动 ODP，然后董事会才能决定采纳建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益。董事会

---

<sup>1</sup> 请参阅 [ODP 网页](#) 中的社群意见。

应指定每个启动的 ODP 的范围和预计时间表。虽然评估的重点将取决于各项建议，但 ODP 通常将主要关注实施 GNSO 理事会建议所需的运营设计。这包括将有助于董事会决定某项建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益的任何其他问题，包括但不限于资源、时间安排和依赖条件。

社群外展工作是 ODP 的一个重要方面，它涉及整个社群。在到达相关里程碑时，ICANN 组织将与社群分享评估结果。本次外展活动的目的是征求对 ODP 评估中采用的事实、数据和假设的反馈。所有社群意见都将以透明的方式收集。此外，ICANN 组织还将定期与社群分享有关其 ODP 进展的非特权信息。

如果 ICANN 组织发现与理事会批准的建议的实质内容或意图有关的问题，他们会将这些问题提交给 GNSO 理事会进行解决，理事会是政策制定流程的管理者。如果对建议的实质内容或意图有任何疑问，我们鼓励理事会任命一位 ODP 联络人，以简化 ICANN 组织的 ODP 团队与理事会之间的沟通。

正如所设想的那样，ODP 将成为通用顶级域 (gTLD) 政策实施生命周期的一部分，并最终纳入共识性政策实施框架 (CPIF)。在修改 CPIF 之前，ICANN 组织将在至少两个 ODP 结束后，就 ODP 的功能向社群进行咨询，以确保 ODP 有效运行，并满足董事会、社群和 ICANN 组织的需求。

## 运营设计阶段

董事会以书面形式正式启动 ODP，例如通过致函 GNSO 理事会、董事会决议或其他适当机制。在启动时，董事会将指示总裁兼首席执行官针对一组特定的 GNSO 理事会建议执行 ODP。ODP 的目的是提供关于建议对运营影响的相关信息，以便为董事会审议提供信息。董事会将持续参与 ODP 流程，接收相关的最新进展情况，并适时与 GNSO 理事会和/或更广泛的社群开展沟通交流，例如在出现政策问题时。ODP 的严格框架符合 CPIF，CPIF 规定 ICANN 组织为系统创建初步需求草案，并根据需要与受影响的 ICANN 组织团队协调，从而做好运营准备。在此基础上，董事会应在其 ODP 启动请求中指定 ICANN 组织评估的范围和时间安排。这包括董事会可能希望解决的任何相关问题或顾虑，以便审议这些建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益。下面列出了一些示例，说明可能存在的范围问题：

- 阐明不同设计方案下的成本估算和财务影响。
- 设计要求和 workflows 的初步定义，用于评估技术决策和资源。
- 向潜在服务提供商提出问题，以了解信息征询 (RFI) 流程的执行情况。
- 确定可能直接受建议影响的特定利益相关方，以及在实施过程中应提醒的人员。
- 针对不同设计方案的初步风险分析和缓解计划。
- 关于设计方案可行性的差距分析。
- 确定对 ICANN 组织现有工作、其他建议、意见或政策的依赖因素，以及可能的解决方案或简化机会。
- 启动与持续运营的资源扩展要求。
- 审核 GNSO 理事会建议是否符合 ICANN 章程和适用法律。
- 董事会认为与其审议某项建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益相关的任何其他信息。

启动 ODP 后，CEO 或指定人员将任命一位主题问题专家 (SME)，负责根据董事会设定的范围领导和管理 ICANN 组织的 ODP 评估工作。SME 将向 CEO 或指定人员汇报工作，并定期向董事会提供最新进展信息。为了提供评估信息并增强主题问题专业技能，ICANN 组织可能会向专家咨询，包括特别社群团体，例如技术研究组。

与 ODP 中的任何其他组成部分一样，社群协商并不是要对政策制定流程中提出的问题重新进行讨论。它是 ODP 的重要组成部分，将采取多种形式，具体取决于外展活动是 (a) 征询意见，还是 (b) 提供有关 ODP 进展的信息。

- a. 在 ODP 评估工作到达相关里程碑后，ICANN 组织将与社群进行协商。<sup>2</sup>因此，根据 ODP 范围的复杂程度，这些协商可能只需进行一次，也可能需要进行多次。这些协商将征询对以下事项的有针对性反馈意见：
  - ICANN 组织用于其 ODP 评估的事实、数据和假设。

---

<sup>2</sup> 由于每个 ODP 将有不同的范围和重点，因此，每个 ODP 的里程碑数将有所不同。启动每个 ODP 时，ICANN 组织将为每个 ODP 发布一份工作计划，其中列出里程碑和社群外展机会。

- 确保 ICANN 组织对建议的评估不存在不遵循现有共识性政策或其他相关工作的情况。
- 负责执行建议或受建议影响的利益相关方针对董事会设定的范围的考虑事项。
- ICANN 组织或董事会希望向社群征询特定意见的请求。

b. ICANN 组织将定期向社群通报其进展情况。ICANN 组织将为每个 ODP 建立一个专门的网页，发布关于正在进行的 ODP 工作的相关信息。此外，ICANN 组织还将在 ICANN 公共会议或筹备周期间，通过网络研讨会、博客或专门会议的形式，在整个 ODP 期间定期开展社群外展活动。

在 ODP 期间出现的任何与政策、建议的实质内容和意图相关的问题，都将提交给作为 PDP 管理者的 GNSO 理事会进行解决。为促进在这些问题上的沟通，我们鼓励 GNSO 理事会选出并任命一位 ODP 联络人，该联络人最好以前曾参与过相关 PDP 工作。ODP 不要求联络人必须是 GNSO 理事会的成员。该联络人将作为 ICANN 组织的 ODP 团队和 GNSO 理事会之间就与 GNSO 理事会建议的实质内容或意图有关的问题的主要联系人。联络人应随时向 GNSO 理事会通报他们与 ICANN 组织就这些问题开展的沟通交流，并有权将 GNSO 理事会的相关信息传达给 ODP 团队。

在完成评估并审议所有相关社群意见后，ICANN 组织将向 ICANN 董事会提交评估报告。评估只是提供信息，而不是制定规范。评估旨在向董事会提供其要求的信息，为其审议提供参考信息，并支持董事会履行根据章程对 GNSO 建议采取行动的义务。根据 ICANN 组织的透明度和发布实践，该报告将发布到 ICANN 的网页上。

#### 时间安排注意事项

由于 ODP 是政策和实施生命周期的一部分，因此合理考虑时间安排很重要。ODP 的自然触发点是 GNSO 理事会向 ICANN 董事会提交其建议报告（根据章程[附录 A 第 8 节](#)），因为确定建议的实质内容和意图是最终目的。

按照章程规定，董事会需“在收到员工经理提交的董事会报告后，尽快开会讨论 GNSO 理事会建议，但最好不要迟于第二次会议”（[附录 A 第 9 节](#)）。如果董事会认为有必要启动 ODP，董事

会将在第二次会议之前启动 ODP。作为工作职责的一部分，董事会还将就完成 ODP 制定切实可行的时间表。ICANN 组织将努力在董事会规定的时间期限内尽快完成 ODP。

ODP 的执行可能会延长从 GNSO 理事会通过建议到董事会做出决策之间的时间。然而，这里有两个相关的考虑因素：

- 只有当 ICANN 董事会认为 ODP 能为董事会审议增加价值，进而认为按照所有相关章程规定投入时间来执行 ODP 是必要的，并且能够为其审议提供重要信息时，才会启动 ODP。
- PDP 工作组和 PDP 实施阶段通常需要数年才能完成。在董事会对建议做出决策之前增加一些时间，预计对整个 PDP 生命周期的影响很小。此外，ODP 评估应为实施工作提供相关信息，但不只限于实施工作，这可能会减少 ICANN 组织和实施审核小组在实施阶段设计流程和程序所用的时间。

社群对早期版本 ODP 概念的反馈支持在某些情况下提早启动 ODP 的想法。<sup>3</sup>此提早启动意味着 ODP 会与 PDP 重叠。值得注意的是，[CPIF](#) 已经为 ICANN 组织员工提供了观察和参与任何 PDP 进展的机会：“GDD 员工将适时根据政策制定活动来参与实施相关事宜。在 GNSO 政策制定流程的各个阶段，都将对政策工作结果和共识性政策建议进行审议并提供反馈，因为这些内容与实施工作密切相关。” ODP 并非旨在取代或阻止根据 CPIF 进行的现有协商。但是，如果董事会或 GNSO 理事会认为在政策制定阶段结束之前，启动正式 ODP 可能会有益于某个特定的 PDP，董事会和 GNSO 理事会应进行协商并同意提前启动。虽然其他因素也可能与此相关，但协商应表明，至少 PDP 工作组在重要建议方面取得了充分的进展，以确保 ODP 既可行又有建设性。

ODP 的目的始终是为董事会审议政策建议提供相关信息。为确保 ODP 充分评估 GNSO 理事会通过的所有建议，在 GNSO 理事会批准建议和员工经理向 ICANN 董事会提交建议报告后，才能确定提早启动 ODP。尽管 ICANN 组织在提交建议报告后仍需要时间来完成 ODP 评估，但在此之前制定 ODP 的工作可能会减少完成 ODP 所需的时间。任何时间节省都将取决于 GNSO 理事会通过的与建议草案的一致程度。

---

<sup>3</sup> 请参阅 ODP 网页，了解早期版本以及书面社群意见：  
<https://www.icann.org/resources/pages/odp-development-2021-04-26-en>

## 原则

运营设计阶段将：

- 由 ICANN 董事会启动，指示 ICANN 组织对 GNSO 理事会建议进行评估，帮助为董事会审议特定建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益提供信息。
- 由 ICANN 组织执行，重点评估实施 GNSO 理事会建议的运营和其他相关方面，董事会认为这些信息将有助于其开展审议。
- 依赖于现有社群结构和流程进行协商和反馈，并为整个 ICANN 社群提供机会，就 ICANN 组织的评估所采用的事实、数据和假设提供反馈。
- 提供一种机制来测试关于建议对运营影响的想法和假设，而不修改或改变它们的实质内容或意图。
- 确保董事会持续参与 ODP 流程，接收相关的最新进展情况，并适时与 GNSO 理事会和/或更广泛的社群开展沟通交流，例如在出现政策问题时。
- 确保董事会拥有其认为做出符合 ICANN 社群和 ICANN 最佳利益的决策所需的全部信息。

运营设计阶段将不会：

- 对 PDP 或 PDP WG 的工作施加限制。
- 影响 GNSO 理事会作为 PDP 管理者的角色。
- 提供机会来重新讨论在 PDP 期间已解决的政策问题。
- 允许对提交给董事会的 GNSO 理事会建议的实质内容或意图进行任何更改。
- 在董事会采纳 GNSO 理事会建议后，改变 ICANN 组织的职责和义务，以及在实施过程中组建的实施审核小组的职责和义务。

## 与现有共识性政策实施框架 (CPIF) 的整合和关系

[共识性政策实施框架 \(CPIF\)](#) 由 ICANN 组织和 GNSO 政策和实施工作组于 2015 年共同制定。除其他工作之外，CPIF 还责成 ICANN 组织准备相关材料，供董事会审议 GNSO 理事会建议。

ODP 最终将被纳入 CPIF。尽管如此，ODP 应该仍然是一个灵活的过程。其程序和流程应该是可调整的，允许在以后进行微调，并考虑到不断变化的环境以及可能需要改进程序的其他情况。将其纳入 CPIF 将实现这种必要的灵活性，同时确保 ODP 在执行过程中保持足够的透明度和可预测性。

在完成至少两个 ODP 后，ICANN 组织将与董事会、相关 ICANN 组织 ODP 团队、GNSO ODP 联络人、GNSO 理事会和更广泛的 ICANN 社群进行协商，以评估可能需要进行哪些更新（如果有）来提高 ODP 的效率和有效性。该协商将是关于 ODP 流程的持续改进工作的一部分，以确保其满足董事会、社群和 ICANN 组织的需求。

### 职责和义务

下表对以上内容进行了总结，说明了参与 ODP 的每个实体的应付职责和义务。

实体	相关职责和义务
PDP 工作组	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过多利益相关方流程制定政策建议。</li> <li>● 如果 ODP 与 PDP WG 工作重叠，可以考虑 ODP 评估，但不受其约束。</li> </ul>
GNSO 理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PDP 管理者。</li> <li>● 批准建议并通过建议报告提交给董事会。</li> <li>● 如果 ODP 启动与 PDP WG 工作重叠，与 ICANN 董事会进行协商。</li> <li>● 任命一位 ODP 联络人，该联络人有权就政策和建议的实质内容或意图事宜与 ODP 团队进行协商。</li> </ul>
社群	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期接收关于 ODP 流程的最新进展情况。</li> <li>● 就 ICANN 组织 ODP 评估所采用的事实、数据和假设进行协商。</li> <li>● 收集受影响社群团体的相关观点，以制定并提供 ODP 反馈。</li> </ul>



<p>ICANN 组织</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 执行 ODP。</li> <li>● 可以咨询专家，包括特别社群团体，例如技术研究组。</li> <li>● 适时咨询 ICANN 董事会、GNSO 理事会 ODP 联络人、GNSO 理事会、更广泛的社群和 PDP WG。</li> <li>● 通过 GNSO 联络人向 GNSO 理事会提出有关建议的实质内容或意图的问题。</li> <li>● 定期提供关于其工作的最新进展情况，并维护一个记录 ODP 进展的公众可访问网页。</li> <li>● 定期向 ICANN 董事会提供最新进展情况。</li> <li>● 将在 ODP 过程中出现的政策问题通知董事会，这些问题可能与实施相关，也可能与实施无关。</li> <li>● 及时回答董事会提出的问题。</li> </ul>
<p>ICANN 总裁兼首席执行官</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 从 ICANN 员工中任命 SME 负责领导运营设计工作。</li> <li>● 负责向董事会提供相关信息。</li> </ul>
<p>董事会</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 指示总裁兼首席执行官开始 ODP。</li> <li>● 如果需要在 PDP WG 工作结束前启动 ODP，与 GNSO 理事会进行协商。</li> <li>● 指定 ODP 的范围，包括其认为必要的问题或信息，以决定某项建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益。</li> <li>● 与 ODP 团队和/或社群举行协商会议。</li> <li>● 从 ODP 团队那里获知 ODP 进展情况以及在 ODP 过程中可能出现的问题。</li> <li>● 从 ODP 团队那里获知 ODP 进展情况以及在 ODP 过程中可能出现的问题。</li> <li>● 在确定某项建议是否符合 ICANN 社群或 ICANN 的最佳利益时，根据 ODP 评估、公众对 PDP WG 最终报告的意见以及任何其他相关信息，审议 GNSO 理事会建议报告。</li> </ul>