

## 新通用顶级域后续流程最终报告草案

### 本文档的来由状况

---

本文档是由通用名称支持组织 (GNSO) 新通用顶级域 (gTLD) 后续流程 (SubPro) 工作组编制的最终报告草案。

### 序言

---

本最终报告草案旨在提供该工作组围绕其章程中涵盖的各项主题起草的最终建议和实施指南。本报告中包含的建议和实施指南草案是该工作组多年来根据通过公共评议收集到的社群意见而开展的审议工作的成果，相关工作包括：对现有利益相关方团体/选区/咨询委员会在 2012 年新 gTLD 轮次中发表的声明进行调查，通过提出一系列初步问题收集有关 2012 年新 gTLD 轮次流程和结果的意见，以及收集对工作组初步报告及其补充报告的意见。鉴于其中有些建议已做出显著修改，本最终报告草案将再进行一次公共评议。虽然报告全文已发布来征询公众意见，但该工作组希望能着重围绕自初步报告及其补充报告发布后发生了显著更改的内容以及工作组发布的特定问题（在少数情况下，工作组会通过发布问题来征询社群的反馈意见）来征询公众意见。

考虑到该后续流程工作组拥有 250 多位成员和观察员，负责处理的问题有几十个，而且该工作组已经花费了大量时间来探讨 2012 年新通用顶级域项目和为推进该项目所能采取的改进措施，工作组联合主席已决定在工作组确定最终建议后再召开共

识会议。因此，本最终报告草案不包含“有关建议所取得的共识程度的声明”。虽然目前尚未召开共识会议，但工作组联合主席表示本报告准确反映了工作组在其章程所涵盖的各项主题上所持有的立场。

在对收集到的有关本最终报告草案的公众意见进行审阅后，该工作组将确定最终建议和其他审议结果。在该工作组发布其最终报告之前，联合主席将召开一次正式的共识会议来探讨所有建议和审议结果。

本报告第2部分将着重探讨该工作组所讨论的各项主题的实质内容。每个主题遵循相同的基本结构，重点都将放在该工作组就每个主题起草的审议结果以及与这些结果相关的理由上。审议结果分为以下5类：(a) 确认；(b) 确认并修改；(c) 建议；(d) 实施指南；和/或 (e) 未达成共识。有关这5类审议结果的说明，请参阅下方相应内容。每个主题还会简要总结自初步报告及其补充报告发布以来在审议会议中提出的主要问题。此总结中的内容与初步报告及其补充报告中包含的概要说明、背景介绍和讨论材料有所不同，因此应结合初步报告及其补充报告中包含的审议摘要加以阅读。最后，鉴于存在大量的主题且许多主题之间相互关联，因此每个主题还会总结其自身与其他问题领域（包括不在政策制定流程 (PDP) 范围之内的相关工作）之间的关联，以及存在关联的原因。

本次公共评议旨在就自初步报告及其补充报告发布以来发生显著变化的建议，以及有限数量的特定问题征询公众意见。该工作组希望受访者重点围绕这些特定项目发表意见。本最终报告草案是多年来各方面工作凝聚而成的成果，包括工作组开展的数次审议、数次公共评议、在 ICANN 会议上进行的数次社群协商以及大量的信函往来。这也意味着整个草案将努力平衡所有工作组成员的利益，尽量囊括各方意见，并提供支持和反对多年来取得的某些审议结果的理据。

该工作组不希望受访者重复提供在之前的公共评议中已提供的意见，因为这些反馈意见已在编制最终报告草案的过程中得到了充分讨论和考量。在提供意见或回答最终报告草案中的问题时，受访者应着重提供其认为工作组之前未考虑过的新信息；相应地，提供的回复中也应包含解释说明和/或支持文件，阐明为何应对工作组拟定的审议结果进行修改。

报告中每一部分所包含的审议结果应被视为一个整体，因此受访者在提供公共评议意见时，应从全局来考量各项审议结果。本报告的每一部分都将概要总结自初步报告及其补充报告发布以来所发生的显著变化（若存在），并询问受访者在多大程度上支持该部分的审议结果。为此，受访者将有机会提供额外的解释说明。此外，对于工作组想要通过提问来征询更多社群意见的特定主题，受访者也有机会就这些有限数量的问题提供意见。由此可见，本次公共评议是有针对性的，为了支持这一性质，本次公共评议论坛也采取了特定的结构。

如果没有工作组成员和 ICANN 政策部门员工的不懈努力，本最终报告草案也就无法完成，为此工作组联合主席向他们表示衷心感谢。

## 新 gTLD 后续流程工作组所取得的审议结果的类型

**确认：**“确认”表明该工作组认为，2012年新通用顶级域项目中的某个要素不仅之前适用，而且现在仍然适用（或者至少是可以接受的），因此可继续用于后续流程。“确认”这一结果可能适用于以下一项或多项：

- 针对 2007 年政策的政策建议、实施指南或指导原则
- 2012 年《申请人指导手册》的现有条款；或者
- 在最终版《申请人指导手册》发布后引入但已应用于 2012 年申请轮次的其他实施要素。

如果工作组无法提出替代行动方案建议，则工作组将默认根据“现状”来开展工作。此处所述的“现状”包括 2007 年的政策、最终版《申请人指导手册》以及在 2012 年申请轮次中施行的所有实施要素。

**确认并修改：**与“确认”类似，但不同的是，“确认并修改”这一结果表明该工作组会就 2012 年新通用顶级域项目的政策或实施提出相对细微的修改建议。在某些情况下，为反映 2012 年 gTLD 申请轮次期间所发生的实际情况，有必要对已成文的政策或实施内容进行修改。

**建议：**该工作组期望 GNSO 理事会和 ICANN 董事会最终批准并实施本最终报告中提出的所有建议，ICANN 组织将与实施审核小组 (IRT) 密切合作，以确保实施工作按照工作组的预期进行。“建议”通常涉及的是工作组建议采取的**措施**，而不涉及如何执行这些措施。“建议”通常会使用“必须”一词，以表示建议的措施对新通用顶级域项目而言是必需或必要的。

**实施指南：**该工作组强烈建议执行所述行动方案，并且坚信所述行动方案一定会得到落实，但工作组同时也认识到，在特定情况下，可能会因为一些正当理由而导致建议的行动方案无法得到完全落实。不过，建议的行动方案所针对的相关方必须竭力实现该方案所欲达到的目标（如与“实施指南”相关的建议及其理据中所述，如果适用），即使是通过其他行动方案实现这一目标，也是可以接受的。但是，在选择其他行动方案之前，始终须先充分了解该方案可能带来的所有后果并认真进行权衡取舍。“实施指南”通常指**如何**实施建议。“实施指南”通常使用“应当”一词，以表示工作组期望相关方在了解上述注意事项的前提下实施建议的行动方案。

**未达成共识：**在极少数情况下，该工作组无法就建议和/或实施指南达成一致意见，因为 2012 年申请轮次中没有明确的“现状”或默认立场让工作组成员来确认。对于这种情况，本最终报告将试图反映工作组所有成员提出的不同观点，但不会针对在后续流程中应如何处理所述事项的政策或实施建议提出进一步的主张。

# 1 执行摘要

## 1.1 简介

2015 年 12 月 17 日，GNSO 理事会启动了一个政策制定流程，并组建了新通用顶级域后续流程工作组。该工作组的设立旨在搜集社群在 2012 年启动的新通用顶级域项目轮次中所获得的集体经验，以决定是否需要对自 2007 年 8 月 8 日采纳的“引入新通用顶级域”的政策建议进行调整。

鉴于 GNSO 理事会已经采纳了原始政策建议，且 ICANN 董事会已经“设计制定了一套供申请人能够提交新顶级域的系统化且持续可用的机制”，因而在后续新通用顶级域项目的轮次中仍将沿用这些政策建议，但 GNSO 理事会决定通过政策制定流程对这些政策建议进行修订的情况除外。组建该工作组是为了制定新政策原则、建议及实施指南，或者澄清、修订或取代现有的政策原则、建议及实施指南。

该工作组征召志愿者的消息于 2016 年 1 月 27 日发布。2016 年 2 月 22 日，该工作组召开其首次会议，此后便一直定期召开会议。考虑到该后续流程工作组拥有 250 多位成员和观察员，而且要负责处理几十个与 2012 年新通用顶级域项目有关的问题，工作组的联合主席将初始阶段的工作细分为一系列“全局性事项”并将其划分到五个工作轨道。每个工作轨道在一位或多名联合负责人的帮助下各自处理了一些相关事宜。该工作组于 2018 年 7 月 3 日发布了首份初步报告以进行公共评议，初步报告囊括了该工作组就全局性事项取得的审议结果和初步建议，以及工作轨道 1-4 为征询社群反馈意见而提出的问题。此后，该工作组针对这份初步报告编制了两份补充报告。其中一份补充报告于 2018 年 10 月 30 日发布以征询公众意见，该报告囊括了工作组认为需要进行另行考量的额外事项。2018 年 12 月 5 日，该工作组的工作轨道 5 发布了另一份补充报告以征询公众意见，该报告专注于探讨顶级地理名称这一主题。工作轨道 5 在协商一致的情况下通过了其最终报告，并于 2019 年 10 月 22 日将该报告提交给整个工作组。

本最终报告草案是所有前期工作凝聚而成的最终成果，前期工作具体包括编制初步报告及其补充报告，以及对收集到的有关这些报告的公众意见进行审议。该工作组还将原封不动地提供由工作轨道 5 编制的最终报告。

## 1.2 最终建议和其他审议结果草案

鉴于序言中所述的原因，本最终报告草案将不包含“有关建议所取得的共识程度的声明”。

正如序言中所述，本报告包含 5 种类型的审议结果：“确认”、“确认并修改”、“建议”、“实施指南”和“未达成共识”。由于该工作组的职责范围较广且其章程中涵盖的主题众多，起草的审议结果数量也很庞大。因此，该工作组会将所有审议结果复制到一个表格中，并将其放在附录 G 中。这样做的原因有两点：1) 工作组不希望执行摘要过长且内容重复；2) 工作组希望将所有审议结果进行汇总，以便于社群成员进行查阅。

负责顶级地理名称的工作轨道 5 编制了一份专门探讨顶级地理名称主题的最终报告。该工作轨道在协商一致的情况下通过了这份报告中的建议，并将其呈交给整个工作组进行审议。该工作组预计将原封不动地采纳这些建议，并将这些建议纳入其最终报告中。

*有关审议结果草案的汇总表，请参阅附录 G。*

## 1.3 审议和社群意见

在审议工作初始阶段，工作组与所有 ICANN 支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC) 以及 GNSO 利益相关方团体 (SG) 和选区 (C) 开展外展活动以请求其提供意见，其中包含对与新 gTLD 有关的历史声明或建议的具体请求<sup>1</sup>。该工作组审阅了收到的所有回复，并将这些回复纳入对其章程所涵盖的每个问题的审议中。此外，该工作组还力图了解其他相关的社群举措，包括与工作组工作密切相关的社群举措，或者仅需要工作组进行审议的社群意见。这些社群举措包括竞争、消费者信任和消费者选择 (CCT) 审核小组、所有 gTLD 中的所有权利保护机制审核 PDP 以及其他举措。

最初，工作组全体成员对六 (6) 个全局性事项进行了审议，这些事项与工作组章程所涵盖的许多主题都有关联。针对这些全局性事项，工作组准备了一系列问题，并征求了所有支持组织、咨询委员会、利益相关方团体和选区的意见。这项被称作“社群评议 1” (CC1)<sup>2</sup> 的外展活动以及由此收集到的意见在工作组的审议工作中得到了考量和讨论。

为了能够高效地对剩余的约 35 个主题开展初步审议，该工作组决定最好是将审议工作划分到四 (4) 个工作轨道 (WT) 来开展。其中每个工作轨道都会有两位联合负

<sup>1</sup> 请在以下维基页面上查看外展活动以及收到的意见：<https://community.icann.org/x/2R6OAw>

<sup>2</sup> 请在以下维基页面上查看“社群评议 1”外展活动以及收到的意见：  
<https://community.icann.org/x/3B6OAw>

责人来指导审议工作。这些工作轨道针对其各自职权范围内的主题也准备了一系列问题，这称为“社群评议 2” (CC2)<sup>3</sup>。CC2 已直接呈交给所有支持组织/咨询委员会/利益相关方团体/选区，同时也已公开发布以进行公共评议。通过 CC2 收集到的意见在工作组审议工作中得到了考量和讨论。

在 ICANN 会议中，该工作组直接与政府咨询委员会 (GAC) 和一般会员咨询委员会 (ALAC) 进行了沟通交流，重点探讨了这两个团体特别感兴趣的主题（如基于社群的申请、申请人支持等）。这些沟通交流有助于工作组开展审议，特别是有助于确保工作组了解除其成员之外的其他社群成员的意见并考量这些意见。

如序言所述，该工作组于 2018 年初设立了工作轨道 5 (WT5)，专门处理顶级地理名称这一主题。工作轨道 5 发布了其最终报告，该报告完全独立于本报告。工作轨道 5 通过工作轨道联合负责人以及社群的参与者将相关社群联系到一起，并以此为基础展开了外展活动。ALAC、ccNSO、GAC 和 GNSO 各有一位代表担任工作轨道联合负责人。在秉持中立的态度参与 WT5 的同时，这些联合负责人还会担任他们所在社群的联络人，这样可以确保社群的成员知晓活动进度以及参与机会。工作轨道 5 联合负责人会在 ICANN 会议期间定期与支持组织和咨询委员会召开会议。工作轨道 5 在 ICANN 第 59 届和第 62 届会议期间通过召开以顶级地理名称为主题的跨社群会议，进一步开展了外展活动。

## 1.4 结论及后续措施

本最终报告草案在公布后，将进行为期约 40 天的公共评议。对收到的有关本报告的公众意见进行审核后，该工作组将根据报告的总体审核结果撰写结论，并完成此部分内容。

<sup>3</sup> 请在以下维基页面上查看“社群评议 2”外展活动以及收到的意见：  
<https://community.icann.org/x/Gq7DAw>