

关于新通用顶级域后续流程 政策制定流程（针对顶级地理名称的工 作轨道 5）的补充报告

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 (WG) 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工作细分为一系列“全局性问题”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《初始报告》，囊括了针对工作轨道 1-4 的主要事务所提出的初步建议和向社群征询反馈意见的各种问题。

顶级地理名称是新通用顶级域后续流程政策制定流程工作组 (PDP) 章程中所涵盖的一项主题事项，因此，为了履行章程规定，该 PDP 必须解决此问题。考虑到 GAC、ccNSO、ALAC 和 GNSO 都在密切关注着顶级地理名称问题，该 PDP 在努力确保与顶级地理名称（特指 gTLD）有关的所有社群工作都在同一个平台中进行，以此避免开展的工作或取得的结果像之前一样出现冲突或矛盾。

因此，该 PDP WG 的联合主席设立了工作轨道 5，由该轨道专门负责处理顶级地理名称问题。该工作轨道的构成致力于实现来自不同地域社群的广泛和平衡参与，包括工作轨道联合社群领导团队。工作轨道 5 由 PDP WG 联合主席以及来自 ALAC、ccNSO、GAC 和 GNSO 的工作轨道联合负责人协同领导。

根据工作轨道 5 [职权范围](#) 文档，工作轨道 5 的主要工作是拟定与顶级地理名称（包括 ASCII 和 IDN 形式）有关的建议提案。工作轨道 5 的具体工作包括：(i) 审议地理名称在新通用顶级域项目特定语境下的构成；(ii) 分析 (a) 2007 年 GNSO 对引入新通用顶级域的政策建议；以及 (b) 《2012 申请人指导手册》中包含的相关规则，例如地理名称审核流程、地理名称进一步评估及异议程序；(iii) 审议社群之前可能已经完成的与地理名称有关的工作。关于支持组织和咨询委员会职权范围及二级与三级地理域名分配的更广泛讨论，不在此工作轨道的工作范围内。

工作轨道 5 征召志愿者的消息于 2017 年 10 月 22 日发布。2017 年 11 月 15 日，工作轨道 5 召开其首次会议，此后便一直定期召开会议。

1.2 初步建议

正如在序言中提到的，《工作轨道 5 补充报告》并未针对初步报告中提出的建议发表“认同程度声明”。不仅如此，在一些情况下，工作轨道 5 并未就初步建议达成共识，相反，该工作轨道提出了一些供审议的选项，和/或提出了一些疑问，以征询意见进而展开进一步审议。与初步报告相同，此补充报告也没有将初步建议、选项以及问题放在执行摘要中，而是将其放在了附录 B 的表格中。

建议摘要

继续保留为不可用的**顶级域**：

- 所有“字母-字母”型双字符 ASCII 组合
- ISO 3166-1 标准中列出的 3 字符代码
- ISO 3166-1 标准中列出的简称或全称 *
- 与 ISO 3166 维护机构指定为“特别保留”的代码相关联的简称或全称
- “可分离的国家/地区名称列表”中指定的国家/地区名称的可分离组成部分*

- 置换和调换：工作轨道 5 初步建议表示应指明将保留以下项目的各种置换和调换形式。以下是对《2012 申请人指导手册》做出的一项调整：
 - ISO 3166-1 标准中列出的全称
 - ISO 3166-1 标准中列出的简称
 - 与 ISO 3166 维护机构指定为“特别保留”的代码相关联的简称或全称
 - “可分离的国家/地区名称列表”中指定的国家/地区名称的可分离组成部分
 - 国家/地区被普遍知晓的名称
 - 应该允许通过置换和调换 ISO 3166-1 标准中列出的 3 字符代码而产生的字符串
- 国家/地区被普遍知晓的名称，有证据表明该国家/地区通过该名称被政府间或公约组织识别。

* 上述项目所对应的所有语言的翻译均保留在《2012 申请人指导手册》中。至于今后是否应保留翻译以及如果要保留，应保留哪些语言的翻译，工作轨道 5 尚未达成共识。

继续请求相关政府或公共权力机构为以下**顶级域名**字符串出具支持或无异议信函：

- ISO 3166-1 标准中列出的任何国家/地区的首都/首府名称 **
- 申请人声称计划将 gTLD 用于与其相关用途的城市名称（有关详细信息，请参阅《2012 申请人指导手册》中的特定语言）
- 申请 ISO 3166-2 标准中所列出的与国家以下一级地方名称（如县、省或州）的完全匹配的字符串。
- 申请作为联合国教科文组织 (UNESCO) 地区列出或出现在“宏观地理（大陆）地区、地理亚区以及选定的经济或其他分组”列表中的字符串。

** 上述项目所对应的所有语言的翻译均保留在《2012 申请人指导手册》中。至于今后是否应支持/不反对翻译以及如果支持，应支持哪些语言的翻译，工作轨道 5 尚未达成共识。

有关初步建议、选项以及问题的汇总表，请参阅附录 B。

此外，此补充报告还旨在记录工作轨道 5 中开展的主要讨论，包括提出的问题、提案和利弊，以及工作轨道成员所持有的立场。有关详细信息，请参阅此报告的第 2 部分第 f 节。第 2 部分第 f 节不仅包含围绕特定类别的项目展开的讨论，还回顾了对涉及面更广的问题展开的简要讨论，例如：

- 谁是字符串的所有者？谁是字符串的权利所有者？各地区社群和政府扮演的相应职责是什么？（请参阅第 f.1.2.1 节）
- 此流程中应提供哪些类型的机制来行使权利或确立职责？（请参阅第 f.1.2.2 节）

- 应该考虑哪些法律和政策因素？应该优先考虑哪些因素？（请参阅第 f.1.2.3 节）
- 对于新通用顶级域项目而言，什么是地理名称？此类字符串的用途重要吗？（请参阅第 f.1.2.4 节）
- 对于今后的政策制定和实施事宜，2012 年的项目轮次中有哪些重要的相关内容？（请参阅第 f.1.2.5 节）
- 申请流程中是否存在可以让所有利益相关方都满意的其他协商或协作方式？（请参阅第 f.1.2.6 节）

在公共评议期内，欢迎对此报告各方面的内容（包括第 2 部分第 f 节中讨论的意见、立场和提案）提供反馈意见。

1.3 审议和社群意见

该工作组通过公共评议对以下三种情况正式征询了社群意见：(1) 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，并在审议工作初始阶段请求相关社群提供意见，其中包含对与 NgTLD 有关的历史声明或建议的具体请求¹

(2) 社群评议 1 (CC1)² (2) 社群评议 2 (CC2)³。如需进一步了解该工作组开展的外展活动，请参阅初步报告。

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在一起，并以此为基础展开了外展活动。工作轨道联合负责人中各有一位来自 ALAC、ccNSO、GAC 及 GNSO 的代表。这些联合负责人担任他们所在社群联络人的角色，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。他们会在 ICANN 会议期间展开面对面的公开工作会议，并欢迎所有社群成员出席并参与。工作轨道 5 在 ICANN 第 59 届和第 62 届会议期间召开了以顶级地理名称为主题的跨社群会议。

此外，一些 GAC 成员针对工作轨道 5 负责处理的一些问题提交了书面反馈意见。⁴

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

² 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>

³ 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>

⁴ 请参阅

<https://community.icann.org/download/attachments/60490848/GAC%20Member%20inputs%20WT5.pdf?version=1&modificationDate=1529308543000&api=v2>

1.4 结论及后续措施

此《工作轨道 5 补充报告》公布后，将在为期近 40 天的时间内征询公众意见。对收到的有关此报告的公共意见进行审核后，工作轨道 5 将根据报告的总体审核结果撰写结论，并完成此部分内容，此部分内容将整合到最终报告中。