
布拉德·怀特 (Brad White): 大家好, 欢迎参加 ICANN 季度利益相关方报告会议。我是布拉德·怀特, ICANN 的北美传播主管。

今天的会议将持续大约 60 分钟, 也就是一个小时。我们的议程如下。首先由总裁进行概述, 然后由其他发言人介绍最新政策资讯, 最新管理情况, 最后再介绍最新财务情况。每个介绍大约会用 10 分钟。

会议的后半部分, 也就是剩下的半小时, 将留给参会者向发言人提问。如果你是通过 Adobe Connect 虚拟会议室参会, 请将问题输入显示为“在此提交问题”的方框内。如果你是通过电话参加, 请按“#3”。接线员会把你放到发言队列中。

我要说明一点, 虽然本次会议用英语进行, 但同时还会同声翻译成其他六种语言, 分别是西班牙语、法语、中文、俄语、阿拉伯语和葡萄牙语。所以, 如果你要使用其中一种语言参会, 也没有问题。只需要按“#3”, 然后就可以提问, 我们能听到被翻译后的问题。

如果我们的时间不够用, 或者你在会议结束之后还想咨询其他问题, 请将问题发送到这个电子邮箱 engagement@icann.org。我们的确为提前提交的一些问题预留了一些时间。

这次会议将会被录音, 演讲材料的链接将会发布在 ICANN 网站上。大家也可以在 Adobe Connect 上显示为“备注”的弹出窗口中找到这个链接。

最后, 我想提醒一下大家, 请把你们的电脑和电话调为静音。下面, 我要有请 ICANN 总裁兼首席执行官阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 发言。阿克兰?

阿克兰·阿特拉:

谢谢，布拉德。众所周知，五月底，马跃然 (Göran Marby) 作为 ICANN 总裁兼首席执行官加入了我们。他将旁听本次会议，而且和往常一样，我将会和全球领导者一道，带来最新情况的介绍并回答大家的问题。

召开 ICANN 利益相关方季度报告会的目的和原因是为了提供一个可预测和经常性的窗口来透视 ICANN 的活动，对照我们的战略目标，以事实为基础来做一个进度更新。这包括 ICANN 作为域名、号码和协议参数协调机构所发挥的作用。

我们的财政年度是从每年的 7 月 1 号算到次年的 6 月 30 号。本次会议将集中关注 2016 财年的第三季度，截止到 3 月 31 号。今天，我将给大家简单介绍七个方面，你们可以在这里的幻灯片上看到。

ICANN 为问责制和透明度付出了不懈努力，季度利益相关方会议就是你们了解 ICANN 工作的一个途径。除此之外你们还可以利用另一个工具，那就是我们网站上的关键绩效指标 (KPI) 公告板。

这个公告板自去年八月份推出以来一直在不断地发展。它跟踪了 28 个关键绩效指标，其中有一些指标仍在开发中。它顺应了我们在战略和运营规划中与社群达成一致的 ICANN 宗旨与目标。公告板在我们的网站上每月更新一次，它清楚地展现了各项战略将如何实现，以及我们如何朝着目标迈进。在这里，你们不仅可以看到各个宗旨的综合得分，还能够深入查看各个具体目标层面的 KPI。两天后我们将公布最新数据，我建议大家再次查看并分享你们的意见。

我们规划流程的另一个不可或缺的部分就是目前正在和社群共同制定的年度运营规划和预算。我们的 2017 财年运营规划和预算草案以

及相关的五年运营规划草案目前正公开征求意见。你们可以借此机会为 ICANN 计划的各项活动建言献策。所以，如果你们愿意的话，请在 4 月 30 日前提交你们的意见。五月份将出炉一份报告，我们预计董事会将在六月份举行的 ICANN 56 上批准报告中纳入的意见。如果想了解更多信息，请访问我们的网站。

由于采用了保守的规划和管理办法，迄今为止我们 2016 财年的财务状况颇为良好。ICANN 的收入高于预算，基本开支低于预算，抵消了较高的管理权移交相关成本。我们预计这一状况会一直持续到年底。

此外，随着首版支持阿拉伯文字的根区标签生成规则发布，上季度我们也实现了一个重大里程碑。这些规则将确定阿拉伯语顶级域的有效性和变体，是以稳定一致方式将世界语言引入域名系统的一个重要方面。

持续改进是 ICANN 精神的一部分。我们将运用欧洲品质管理基金会 (EFQM) 的卓越模型作为确定组织优势和推动改进的一个架构。凭借 IANA 部门 2009 年[以来]在框架方面所取得的成功，我们正努力筹备，计划在 2018 财年开展一个外部[听不清] EFQM 评估。

与此同时，我们的准备工作也通过始于 2015 财年的组织年度内部评估进行，并且正在落实确定的各项改进工作。这是 ICANN 持续改进组织卓越度这一长期承诺的一部分，我知道大家对此都充满殷切之情。

下面，我将介绍合同合规活动方面的最新情况。作为年度合规证书办理流程的一部分，二月份，我们向尚未提交年度合规证书的相关注册服务机构发出 229 封问询函。其中有 220 个问询得到解决并且已在上一季度结束之前关闭，还有 9 个仍未解决，并且正在处理当中。

在注册管理机构方面，总共向注册管理运行机构发出 308 封问询函，其中 303 个得到解决并在上一季度结束之前关闭，还有 3 个仍有待解决。

去年九月启动的一轮 2013 注册服务机构认证协议审计已接近完成。审计小组共审核了来自 23 个国家和地区用 11 种语言撰写的超过 7100 份文件。初步审计报告已于 2016 年 2 月向各签约方发出。上季度末，约有 86% 的注册服务机构完成整治并收到最终审计报告。一些注册服务机构仍在与合同合规团队合作，商议解决审计期间发现的问题需要采取哪些措施。

今年一月底启动的一轮注册管理机构协议审计目前正处在审计阶段。本轮审计选择了十家注册管理运行机构。从目前为止收到的数据来看，接受本轮审计的大多数注册管理机构基本实现合规，一般只有很小的问题需要纠正。初步审计报告计划在 2016 年 4 月发布。

我们继续就包括滥用、WHOIS 信息错误、WHOIS 格式、注册转让和争议解决在内的各种问题与注册服务机构和注册管理机构举行集中的外展活动。这仅仅是我们与签约方合作的一个例子。下个月 ICANN 还将在阿姆斯特丹举行第二届年度 GDD 行业峰会。这一为期三天的活动旨在给 ICANN 签约方提供一个面对面的机会，商讨如何解决大家共同关心的重要问题。

ICANN 也力图以有意义的方式让现有的利益相关方和新人参与进来，以便他们能够全面参与多利益相关方模型及其流程。ICANN 的工作量不断增加，所以我们不仅需要新的积极参与者，而且还需要帮助志愿者更加容易地参与进来。我们正在研究如何在我们称之为“利益相关方旅程”的框架下吸引、留住和支持人才。政策和全球

利益相关方合作团队正在共同协作处理有关 ICANN 未来可持续性的这一重要方面。

我们还推出了其他项目、工具和举措来支持社群。ICANN 55 上的 NextGen 小组是我们迄今为止最庞大的一个小组，共有 27 人参与，其中有 2 位大使来自先前的小组，可以为新参与者提供深刻的认识。

在 ICANN 55 上，我们还启动了一个社群导师试点项目。基于大家的反馈，帮助将社群中的新老成员联系起来。该试点项目旨在帮助每个社群建立一个正式欢迎新成员加入本社群，并为他们提供长期指导的流程。

接下来介绍上一季度多利益相关方社群取得的一个重大里程碑 — IANA 管理权移交提案的完成和提交。在这张幻灯片上，你们可以看到 ICANN 正在筹备的一些与互联网治理有关的活动，这些活动很快就会举行。我们同社群，比如互联网治理跨社群工作组 (CCWG-IG) 以及我们的姊妹技术组织和其他互联网团体进行了密切的合作。

其中一个例子就是，我们正在筹备与经济合作与发展组织召开一个关于[数字]经济的部长级会议。ICANN 与 OECD 互联网技术咨询委员会密切合作，为本次会议的会议文件撰写出谋划策。

我们在互联网治理方面的活动提供了一个很好的机会，可以宣传 ICANN 的进展与合作战略以及 IANA 管理权移交。ICANN 会继续支持和积极参与全球互联网治理论坛 (IGF) 和几个区域性和全国性 IGF。我们为 IGF-SA 和 IGF 秘书处以及 IGF 区域活动提供财务和人力支持。

接下来是移交。一月份，加强 ICANN 问责制跨社群工作组取得了重大进展。二月份他们完成了建议稿并在二月底发布了一个补充性的

最终报告。在马拉喀什举行的 ICANN 55 上，所有六个章程组织都批准了这份提案，或者说没有对提案提出异议。

最终，ICG 和问责制 CCWG 都在 3 月 10 号将它们的提案交给了 ICANN 董事会。由于 ICANN 董事会一直密切跟进提案的制定过程，所以当天下午在召开董事会公开会议后就将这一揽子文件转交给了 NTIA。

提案向 NTIA 的提交标志着我们社群开展的一个规模空前的多利益相关方流程的结束。利益相关方在提案上花了超过 26,000 个工时，在电子邮件清单上交换了超过 33,000 封邮件，举办了超过 600 场面对面会议和电话会议。

这一切都是第 1 阶段的工作，或者说是社群提议和公共评议阶段。目前我们处于第 2 阶段中，NTIA 正在审核提案。我们预计这一审核需要 90 天时间，以便确定提案是否满足移交宣布时所提出的标准。

假设 NTIA 批准提案，那么 ICANN 必须在 9 月 30 号前完成移交。所以留给我们的时间并不多，我们需要努力完成。我们乐观地相信，凭借与社群的持续合作，与 NTIA 的不断交流以及审慎的项目规划，我们将能够在今年九月份尽可能高效及时地完成必要的实施工作。

提案递交后，ICANN 和社群把工作重心放在根据提案中确定的要素对 ICANN 章程进行更新上，而且我们看到，在这方面取得了显著的进展。NTIA 曾指出，在他们结束审核工作之前，必须要查看 ICANN 章程通过了哪些修订案。眼下正处于章程修订案的公共评议期间，截止日为 5 月 21 日。

此外，我们也在继续和威瑞信一道，共同规划将 NTIA 的管理职能从根区管理系统中取消的事宜，同时也在编写和/或修订与 IANA 职能运

营社群签署的关键协议。组织内所有实施工作的相关信息都在 ICANN 网站上公开。

以上就是我对最新情况的介绍。下面我要交给马里卡，请他给我们介绍最新的政策信息。

马里卡·孔宁斯

(Marika Konings):

谢谢，阿克兰。我是马里卡·孔宁，是政策制定支持高级主管和通用名称支持组织的小组负责人，今天我是代替 ICANN 政策制定支持副总裁戴维·奥利佛 (David Olive) 来做一个介绍。我想与大家分享一下上一季度政策制定工作的最新进展。

大家知道，与 ICANN 技术协调职能相关的政策制定工作由 ICANN 社群采用公开、透明、自下而上的多利益相关方流程，通过其三个支持组织制定和定义，受四个咨询委员会影响。其他互联网政策或技术组织也参与政策制定工作。例如：互联网工程任务组和地区互联网注册管理机构。

今天的最新政策汇报将涉及通用名称支持组织、国家和地区名称支持组织、号码资源组织和地址支持组织，以及互联网工程任务组，覆盖更全面的政策制定工作。我的同事阿迪尔 (Adiel) 将会为大家详细介绍最后两个小组。

在这张幻灯片上，我们可以看到通用名称支持组织 (GNSO) 的重要事项。除了此处所列的主题以外，他们还在解决与实施相关的问题，这些问题来自于域名职能跨社群工作组的最终移交提案。此外，与加强 ICANN 问责制建议实施有关的大量工作也在进行当中。这些建

议是 GNSO 理事会和其他章程组织在 ICANN 马拉喀什会议期间通过的了。

上一季度，GNSO 理事会通过了新通用顶级域后续流程政策制定流程工作组的章程，后来[听不清]。

GNSO 理事会也通过了隐私和代理服务认证问题政策制定流程工作组的 20 条共识性建议，现已交给 ICANN 董事会进行审议。

GNSO 理事会还发起了一个政策制定流程 (PDP) 来审核所有通用顶级域当中的各种权利保护机制 (RPM)，同时也通过了将要解决这一问题的政策制定流程工作组的章程。

目前，通用名称支持组织拥有 12 个政策制定流程，它们分别属于政策制定流程生命周期的不同阶段。其中一个流程是关于使用有效权利保护机制保护 IGO 和 INGO 名称的。

上一季度发生的大事还有：GNSO 审核工作组向 GNSO 理事会提交 GNSO 可行性审核和优先性评估材料；新 gTLD 后续流程政策制定流程工作组以及下一代注册目录服务 PDP 工作组的主席人选得到确认；以及成立了一个起草小组来编写新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组的章程。

接下来谈谈 ccNSO。上一季度，IANA 管理权移交中的加强 ICANN 问责制流程仍是国家和地域网名社群的工作之重，正如你们在这张幻灯片上看到的情况一样。经过集中讨论后，在马拉喀什的 ICANN 55 会议期间，ccTLD 社群中不管是现场与会者还是在线与会者都广泛支持问责制 CCWG 的最终提案，并且 ccNSO 理事会支持将最终的补充性报告提交到 ICANN 董事会。

在对管理权 CWG 和问责制 CCWG 的提案实施工作进行讨论后，ccNSO 理事会要求现有的 ccNSO 指南审核委员会 (GRC) 制定一些流程和程序来满足 ccNSO 的具体要求。比如，选择和任命未来客户常任委员会的成员。这个委员会除了日常进行的工作之外，还要审核 ccNSO 内部指南，确定它们是否反映出当前的实践和工作方法，并找到可能存在的缺口。

自 2008 年通过其第一份指南以来，ccNSO 自身以及 ccNSO 的运营环境都发生了变化，为满足新变化的要求，必须进行这一审核。虽然审核尚未完成，但 GRC 已经完成了六个指南，里面既描述了围绕 ccNSO 工作计划的各项程序，说明了 ccNSO 理事会的角色和职责，此外还有两个针对常任委员会的相关章程。

最后，也是在 IANA 管理权移交方面，在马拉喀什出席会议的 ccTLD 社群强调了 ccNSO 需要就 ccTLD 退出使用制定政策（这是一个关键流程，但政策尚未到位），并且还要对 ccTLD 的授权、撤销、转让和退出使用建立一个决策审核机制。

针对这些 ccTLD 相关决策的审核机制不在问责制和管理权提案内。在接下来到赫尔辛基会议之前的几个月里，ccNSO 理事会将更详细地讨论如何构建 PDP。

下面我要交给技术合作副总裁阿迪尔·阿科普罗根 (Adiel Akplogan)，请他给我们介绍其他政策的最新情况。

阿迪尔·阿科普罗根：

谢谢你，马里卡。我是 ICANN 技术合作副总裁阿迪尔·阿科普罗根，接下来我会给大家带来 ASO 的最新情况。

正如我们在上一次信息更新中所提到的，ASO 目前正在选拔 ICANN 董事会席位 10 的代表。这一席位上的现任代表是吴国维 (Kuo-Wei Wu)。目前已经面试了四位候选人，这个流程计划在 2016 年 6 月 13 号左右结束。

谈到 ASO 的董事会代表选拔，ASO 咨询委员会目前正在审核其选拔流程，以便更好地适应当前 ICANN 章程的要求。

在本次报告期间，ASO 也审核了最终 CCWG 报告，并且和其他相关选区一样批准了这份报告。正如阿克兰刚才所提到的，正是由于我们的批准，才使得 CCWG 报告和 ICG 提案组成的一揽子文件能够在马拉喀什按时提交到 NTIA。

作为 IANA 管理权移交计划的一分子，NRO 目前正与其他运营社群讨论移交后将如何管理 IANA 相关知识产权这个问题。

第 5.1 版 RIR 和 ICANN 之间的服务水平协议已于近期公布，具体内容可以参考幻灯片上提供的链接：NRO.net/sla。这个版本是 RIR 与 ICANN 之间公开透明讨论的结果。整个流程都有文件记录，并在 NRO 网站上公布，网址是 NRO.net/IANA-oversight。

最后，RIR 社群正不断地积极定义和发展各地区的 IP 号码资源管理政策。不管是在线会议还是见面会议，他们都在期间进行了讨论。相关政策制定流程和文件都已在网上公布，相关摘要可以在 NRO 网站上查看，网址为 NRO.net/policies。

你们可以通过加入他们各自的政策电子邮件清单，开始参与讨论。2016 年 RIR 还有八场见面会议将要召开，也就是幻灯片上列出的这些会议。它们按时间顺序排列，最近的有 LACNIC 会议，下周将在古

巴的哈瓦那举行，此外还有五月份在哥本哈根举行的 RIPE 72，2016 年 6 月 6-10 日在博茨瓦纳哈博罗内举行的 AfriNIC 24。这将是[他们会议的]第一阶段，之后是接下来的几个会议，首先是九月份的 LACNIC 会议，之后是 APNIC、ARIN、RIPE 和 AfriNIC。

谢谢大家的关注，下面我要请我的同事特里莎继续给大家介绍管理方面的最新情况。

特里莎·斯旺哈特

(Theresa Swinehart):

谢谢阿迪尔。我是特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart)，是多利益相关方战略和战略计划部高级副总裁，下面我将[听不清]代表 ICANN 就管理方面的最新情况[听不清]做一个介绍。

在这一部分，我将带来 IT 和技术方面的最新情况，[查看]来自全球域名分部以及合同合规部的关键矩阵，[听不清]我们的全球利益相关方合作。

首先，我们谈谈 IT 方面的最新情况。我们的数字服务和 IT 系统支持社群在重大工作上开展合作。我们将继续通过审核我们的流程和系统来提升 ICANN 的运营情况。历史上，ICANN 从来没有对安全数据和数字服务的访问采用一致的方法。

通过应用和身份管理，我们在所有 ICANN 数字服务上创建了一个安全的二元认证层。我们也通过加密和解密服务和数据库之间传送的数据，来保障闲置和传输数据的安全性。新的二元认证设置已经通过原型设计和测试，计划和全球域名分部的新门户一起推出。在那之后，我们会开始利用这些功能来改善其他数字服务。

ICANN 也管理着多个网站，诸如 ICANN.org、政府咨询委员会 (GAC)、[听不清]一般会员网站，等等。在我们不断发展的过程中，它们一直是采用各种不同的平台和工具构建，这就导致出现了一个杂乱无章的基础架构，缺乏规模，并耗费了大量开发时间，所有这一切都使情况变得更加复杂，加大了为你们提供最佳数字工具和服务或者响应新功能需求的难度。

在此我很高兴地告诉大家，我们正在开展一项重大工作来解决这一问题，最终目标就是为你们提供最佳的在线体验。我们找到了一个新的网络内容管理系统，它将使我们能够基于你们的需求更快地定义、配置和部署高互动性的动态网站。GAC 网站将是第一个从这个新核心平台受益的网站，其他网站像 ICANN.org 也将在不久的将来加入。

ICANN 也会利用多种不同的工具来合作编写、独立编写、标记、记录和存储文档。在通过网络内容管理系统来改善在线体验的过程中，我们也在寻找一个高度可扩展的文档管理系统，以便更好地组织文档。我们已经完成了 RFP 流程，目前正在寻找合适的平台满足这一需求。

下面我们谈谈互联网技术方面的最新情况。这些工作是保障互联网安全、稳定与弹性的根本性工作。

关于根区 DNSSEC 密钥签名密钥轮转的工作还在继续进行。正如我们在上一次会议中所报告的，设计团队已经针对更新 DNSSEC 的全球信任锚（即密钥签名密钥或 KSK）提出了一些建议。利用这些建议，我们已经开始制定 KSK 轮转的实施策略。

在与美国商务部达成的《义务确认书》协议中，ICANN 同意对关键领域和流程进行定期审核。在本日历年的晚些时候，第二次安全、稳定与弹性 (SSR) 审核将开始。

了解域名系统如何与设备和其他技术协同工作十分重要，因为此类交互可能会对域名系统的结构、完整性和运行产生影响。我们有一个研究人员组成的团队正在开展研究，目的是更好地理解不断变化的互联格局。

此外，我们还发起了一个名为“标识符技术健康状况指标”的项目，并在马拉喀什的 ICANN 55 上举行了项目启动会，你们很多人都参加了这个会议。我们从这个会议上得到了一些反馈，并把它们纳入到了项目中。

现在，让我们来简单看一下上个季度的合同合规矩阵。这张幻灯片突出显示了 ICANN 合同合规部门上季度的一些活动和关键绩效指标。投诉解决率得到改善，同时由于审核的问题比较复杂，周转时间略有增加。

根据报告，注册服务机构和注册管理机构的合规指标约为 98%。这个百分比反映的是在达到强制执行阶段之前主动解决问题的签约方的情况。你们还将看到合规报告公布 100% 达标，也就是说，他们兑现了在每个月 15 号之前公布月度数据的承诺。你们可以在我们的网站上查看完整报告，了解更多信息。

下面我们来看看新通用顶级域项目的进展情况。上个季度总共授权了 84 个新通用顶级域，使授权总数达到 955 个；签署了 5 个注册管理机构协议，使总数达到 1,223 个；解决了 3 个字符争用集，使解决

的字符争用集总数达到 214 个。目前，还有 20 个字符争用集有待解决，它们代表了 101 份申请。到今天为止，潜在新通用顶级域的总数为 1,259 个。从现在起到今年八月之前，有大约 200 个 TLD 的授权即将到期。

上个季度还举办了一个 ICANN 拍卖。到目前为止，这些拍卖产生的价值净金额达到约 1.01 亿美元。这些资金将和 ICANN 的运营预算保持分离，社群正在讨论如何使用拍卖所得资金。

随着剩余申请通过项目继续展开，ICANN 继续支持社群探讨新 gTLD 将如何影响消费者、影响域名行业以及互联网的根服务器系统。

上个季度，ICANN 启动了一个商标信息交换中心的独立审核，还启动了一个多利益相关方审核小组在竞争、消费者信任和选择方面的工作。我们与利益相关方举行了一个关于 DNS 滥用的开放讨论，并且还发布了一个名为“用以缓和 DNS 滥用的新通用顶级域项目保护措施”的报告供公众评议。

我们也公布了《新通用顶级域项目实施审核》报告的修订版，并发布了一个关于“数据驱动型根服务器系统稳定性长期分析”研究计划的公众意见摘要。我建议大家定期查看新通用顶级域站点的审核部分，以便了解更多信息，并参与到公共评议流程当中。

ICANN 全球域名分部的另一个工作重点，是以稳定一致的方式将世界上多种语言引入域名系统。国际化域名由阿拉伯文、中文、西里尔文以及很多其他语言的字符组成。这些域将互联网带给了全世界数以百万计的、希望完全用自己的母语上网和消化内容的人们。

ICANN 正在支持名为“生成专家组”的志愿者社群，他们将建立一些框架，确定如何用文字来形成顶级域标签。

上个季度，第一版《根区标签生成规则》已经发布。版本 1 支持阿拉伯文字，未来的版本将支持其他文字。这些规则将用于确定阿拉伯语顶级域的有效性和变体。此外，来自韩文社群的志愿者们加入了 11 个社群的行列，这些社群都在积极研究这些规则或者已经完成这些规则。

一整套的根区标签生成规则可能一时无法提供。但是，该社群认为，各国和地区不应等待，而应立即申请匹配他们本地文字名称的顶级域。截止到 2016 年 3 月 31 号，由 39 个国家和地区提出的总共 49 个 IDN ccTLD 标签请求接受了评估。第三季度，保加利亚的请求通过评估；43 个 IDN ccTLD 已经授权运营。

普遍接受性是一种状态，在这种状态下，所有有效的域名和电子邮件地址都能够被所有互联网应用程序、设备和系统一致正确地接受、验证、存储、处理和显示。ICANN 正支持一项由社群推动的普遍接受性倡议，集中面向软件开发者和网站所有者宣传域名系统的发展变化，以及它将如何影响他们的应用程序和最终用户。

上个季度，普遍接受性指导小组 (UASG) 特别为开发人员发布了一个快速指南。该指南提供多个语言版本，可以在我们的网站上下载。

UASG 得到了世界上一些最大的互联网基础设施和软件组织的积极参与。在 ICANN 第 55 届公共会议上，该小组的成员举办了一个全天的研讨会，并且举行了一个面向普通社群的旨在树立正确认识的会议。

到本财政年度结束之前，UASG 有望完成一个对互联网浏览器和编程语言
语言的审核，以便为实现普遍接受性做好准备。

下面，我们来看看全球域名分部服务和支持方面的统计数据。IANA
职能包括对协议参数、互联网号码资源和域名的管理。ICANN 代表全
球社群履行这些职能。每年，ICANN 都会接受一个国际会计师事务所
的审计，确定我们对 IANA 职能的执行是否满足美国注册会计师协会
开发的服务组织控制框架的要求。

2015 年标志着 ICANN 对 DNSSEC 根密钥签名密钥的管理连续六年获
得认证。同时也是连续第三年通过 IANA 注册管理机构维护系统交易
处理的审计。

在第三季度 IANA 职能的统计方面，ICANN 处理了 542 个域名相关请
求，比前一季度增长 25%；1,002 个协议相关请求，与前一季度数量
相等；此外还处理了 315 个一般问询。我们还举行了季度根区密钥签
名密钥仪式以及一个与号码有关的活动。

接下来是全球支持中心的统计数据。“案例数量趋势”是指所立的
案例与已解决的案例之比。在第二季度，共立了大约 4,550 宗案例，
解决的案例超过 4,700 宗。到本季度末，案例积压量减少了 20%。

“状态更新频率”用于衡量我们在收到客户意见后给予响应的速
度。我们的目标是 80% 的案例能够在七天内得到响应。ICANN 上个
季度的服务水准超过了原定目标，大约 92% 的案例在七天内得到了
状况更新。

“解决时间目标”用于衡量解决问询所花的时间，我们的目标是 80% 的案例能够在七天内得到解决。上个季度我们超过了这一服务水平目标。大约 96% 的案例在七天内得到了解决。

下面我们来看看上季度利益相关方合作和外展方面的指标。使 ICANN 全球化并与世界各地的利益相关方合作，这是 ICANN 战略的核心。这张幻灯片上显示了一些合作活动。过去三个季度，ICANN 与许多利益相关方一道，举办了近 400 场合作活动。这些合作有助于与利益相关方建立关系并定期与他们进行对话，还有助于鼓励他们积极参与 ICANN 的流程和架构。请访问这张幻灯片上的链接，详细了解我们的地区性合作活动。

有关管理方面的最新情况，我就说到这里。下面有请我的同事，也是我们的 CFO 哈维尔给大家介绍一下财务方面的最新情况。

哈维尔·卡尔维兹

(Xavier Calvez):

谢谢特里莎。我是哈维尔·卡尔维兹，ICANN 的首席财务官。我将介绍 2016 财政年度的前九个月，即：2015 年 7 月至 2016 年 3 月的财务情况。我们会将这个期间的累计实际数据，与当前年度预算以及上年同期数据进行比较。

我们首先大致介绍一下 ICANN 的财务结构，以帮助大家理解后面的信息。以下幻灯片中的财务信息包括：此幻灯片中的蓝色部分为 ICANN 的营收、基本支出以及多年的举措。在右边的橙色部分，我们将大致介绍新通用顶级域项目。最后我们将介绍底部的灰色部分，也就是所管理资金的状态。

我们首先大致介绍 ICANN 各项运作的收入来源。ICANN 的收入主要受两个因素驱动：一个是域名年度注册数，每个注册的费用为 18-25 美分；另一个是 ICANN 缔约方的数量，它影响着向注册管理机构和注册服务机构收取的固定年费。左边的域名注册数量通过注册管理机构和注册服务机构向注册人收取，占我们收入的 70%。右边是缔约方数量带来的各种固定费用，占我们收入的 28%。另一项收入由捐赠和赞助组成，占 ICANN 收入的最后 2%。

现在，我们将 2016 财年前九个月的这一收入与预算和上年同期收入做一个比较。我们的收入显著超过预算 1000 万美元，达到 8300 万美元，主要原因如下。左边，与交易费成正相关的注册管理机构和注册服务机构的域名注册量，主要在新通用顶级域注册的推动下，显示了比预算更高的增长。随着授权步伐的加快，投入运营的新 TLD 数量高于预期，使得注册管理机构的固定费用超过预算。

接下来，注册服务机构的固定费用超过预算，这是因为在 2016 财政年度的前六个月，大约提出了 700 个新注册服务机构认证申请，它们都包含在这些数字中。这些新认证为 ICANN 带来了一次性的申请费。在第三财政季度，新注册服务机构申请数达到最低值。鉴于这一事件的不可预测性，ICANN 预算保守估计每个季度的申请数为 15 个。正如我们在上一次，也就是一月份的季度利益相关方会议上所说的，显然到年底 ICANN 的收入将高于预算，高出幅度很可能与现在相似，如果注册量继续超出预期的话，幅度甚至会更大。

现在我们来回顾一下公司的基本运作开支。我们的一大类支出是人工成本，占我们总支出的 51%。它对应支持我们基本工作的平均 318 名员工，不包括支持多年项目和新通用顶级域项目的人员。差旅和会议

支出包括各种会议的差旅、住宿和场地租用开支，占我们支出的 14%。专业服务类支出占基本开支的 15%，主要包括缔约方服务、法律费用，以及笔录、翻译和口译等语言服务。管理支出主要包括所有 ICANN 经营场所的租金和其他设施支出，以及网络和电信费用。

现在，我们将这些支出与预算和上年同期支出进行对比。包含运作和资本支出的总预计开支达 7400 万美元，预算为 8500 万美元，未用开支约为 1100 万美元。人工成本低于预算，这是因为自本财政年度以来，实际人数低于预计人数，致使社会福利成本也低于计划的成本。差旅开支也低于预算，反映了差旅次数和每次差旅的支出均低于最初预期。专业服务开支低于预算，反映了一方面我们把重心放在美国政府管理权移交工作上，另一方面不同项目存在期间差异。例如，由于修订了审核时间表，IDN 项目或审核开支的第三方支出部分低于预算。专业服务类也包括我们未支出的大约 200 万美元的应急资金。

现在我们回顾一下与已经批准的多年项目和举措有关的开支。美国政府管理权移交项目的预计支出反映了过去九个月的广泛工作，前面已经谈到。我们将在下一张幻灯片中重点介绍这一举措的开支。本财年前九个月公共责任举措的支出低于预算，主要是因为项目延迟，其中有的工作将在后面几个月加快进行。信息技术基础设施改进举措正稳步发展，其中有一些期间差异。最后，由于这一轮新通用顶级域审核还在进行，对下一轮的筹备尚未开始。

现在我们具体看一下美国政府管理权移交支出的细目。这张图按主要支出类别显示了本财年前九个月在这一项目上的开支。超过一半的支出是外部法律咨询支出，用于支持社群领导的两条工作轨道 — 管理权移交和加强问责制。其他支出包括举行会议的支出、其他专

业建议和支持支出、语言服务支出和支持人员的费用支出。外部法律咨询开支大部分没有纳入预算，因为在制定 2016 财年预算时，尚不知用于此项目的法律支持范围。这些宝贵的支持带来一定的支出，这是组织上下共同关心的一个问题。跨职能支持团队一直专注于预估在这一项目中，用于加强面向社群的透明度和问责制的详细成本。

现在，我们来看一下九个月后的净收入和净支出情况。总体而言，ICANN 运营收入和支出，涵盖各项举措在内，显示有 400 万盈余。这是因为基本收入超过支出 2000 万，而多年项目和举措上约 1500 万的支出抵消了其中一部分。这与本财政年度本阶段的 1200 万预算赤字相当。虽然在本财年最后一个季度基本支出预计会更接近于计划，但 2016 财年仍可能会以盈余告终。

现在，我们来回顾一下新通用顶级域项目的相关财务情况。新通用顶级域项目是一个投入 3.6 亿美元建立新顶级域的多年项目。该项目完全由 2012 年收取的申请费用提供资金。时至今日，该项目已经进入第五个年头。从 2013 财年到 2015 财年，经过超过三年的评估和授权工作，已经使用了超过 2 亿美元来评估申请和向撤销的申请退费。预计在 2016 财年和该项目的剩余时间里，会将大约 7000 万美元用作进一步评估和退费的支出，剩余的约 8900 万美元资金用于支付日后的计划外开支，包括缓解风险。

现在，我们重点看看该项目在本财政年度前九个月的结果。总体上按类别看，上半年的各类开支低于预算，主要是因为缔约工作产生的开支低于预算。

现在，我们来看看我们管理下的资金的状态。左边的新通用顶级域项目相关资金包括新通用顶级域资金中尚未使用的申请费部分和拍

卖收益。由于评估费用的产生和对撤销申请的退费，新通用顶级域的资金有所减少。自本财政年度开始以来举行了多次拍卖，因此拍卖收益增加。其中值得一提的是，从 2016 年 1 月 .shop 字符争用集的解决中，获得了 4150 万的收益。在右边，管理下的 ICANN 运作资金也呈现下降，主要是因为代表新通用顶级域项目的费用报销发生了延迟。

财务情况介绍到这里就结束了，下面我要交还给布拉德主持问答环节。

布拉德·怀特：

谢谢哈维尔。我看到目前没有人在 Adobe Connect 会议室提问，也没有人通过电话提问，那么我要抛出较早前提出的问题。阿克兰，第一个问题是问你的。“我们是否在正常推进 IANA 管理权移交，使其能够如期进行？”

阿克兰·阿特拉：

谢谢，布拉德。是的，我想我们的工作绝对在正常推进当中。大家知道，我们一直在落实我们能够做的每一件事，并且在为其余合同和协议的落实做准备。一旦提案获得 NTIA 批准，这些合同和协议就必须执行。所以到目前为止，我们一直在尽可能地做计划并尽可能地推进工作，但又不能真正越过界限，否则如果移交不能如期进行，就会前功尽弃。所以在规划阶段，我们会做自己能够做的每一件事，直到从 NTIA 得到回音。

现在，我们一直在说我们需要一定的时间来落实各项工作。社群已经聚到一起，并基本按时交付了工作成果。所以我们没有损失太多的实施时间。我认为目前我们的准备情况良好。谢谢！

布拉德·怀特： 谢谢阿克兰。哈维尔，最后一个问题是问你的。“你说注册量高于预期。这是由传统顶级域所致，还是新通用顶级域？”

哈维尔·卡尔维兹： 布拉德，谢谢你带来这个问题。实际上两者都有。本财年前九个月，两类顶级域的注册量都高于预期，只不过幅度不一样。传统顶级域比预算中的原定计划增长 5-6%。而新通用顶级域则实际高出预算将近 50%，反映注册量比预期多了将近 500 万。这在一定程度上是因为我们对收入的整体预算偏保守。但是无论如何，本财政年度依然超过了我们的预期。谢谢！

布拉德·怀特： 谢谢哈维尔。既然 Adobe Connect 会议室里没有更多问题，也没有人通过电话提问，那么本次利益相关方季度报告会议到这里就结束了。如果你们有任何问题，请随时给他们发电子邮件，地址是 engagement@icann.org。再说一遍，这个邮箱地址是 engagement@icann.org提醒一下，本次会议所用的演示材料很快会发布到 ICANN 网站上。

那么今天的会议到此结束。感谢大家参加本次会议。谢谢！

[会议记录结束]