

独立审核 ICANN 安全与稳定咨询委员会：  
评估报告<sup>1</sup>

呈报互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN)

作者：什洛莫·赫什科普 (ShlomoHershkop) 博士、克里斯托弗·罗普 (Christopher Llop)、格雷格·拉弗特 (Greg Rafert) 博士、斯蒂文·韦伯 (Steve Weber) 教授

2018 年 6 月 20 日

---

<sup>1</sup>目前，我们只翻译了“执行摘要”部分，整个报告仍保留为英文。预计在 2018 年 12 月，我们将完成最终报告的翻译工作。这份报告的权威版本为英文原始文件。

## 执行摘要

自 2002 年以来，安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 一直围绕着互联网的名称与地址分配系统中有关“安全性与整合性”的问题，向 ICANN 社群和 ICANN 董事会提交建议。ICANN 章程规定，至少每 5 年要对 SSAC 执行一次独立审核。<sup>2</sup>根据这项要求，我们的审核工作包括评估以下内容：(1) 上次审核 SSAC 之后的实施状态；(2) 在 ICANN 体系结构中，SSAC 是否有继续存在的必要性；(3) SSAC 履职效果如何，为了提升其有效性，是否有必要调整其组织结构或运营方式；以及 (4) SSAC 作为一个整体，向广大 ICANN 社群、ICANN 组织、委员会、选区以及利益相关方团体问责的程度。

这份报告涉及独立审核 SSAC 的第一阶段：评估 SSAC 的绩效。最终报告将在今年晚些时候发布，届时还将包括我们对提升 SSAC 有效性的一些建议。

我们的审核结果基于以下因素：审核 ICANN 第 61 届大会期间 SSAC 举办的面对面会议，以及 ICANN 第 61 届大会之后召开的远程会议；以面对面和远程方式，在 ICANN 社群成员中举办的大量个人访谈；向 ICANN 社群成员提供的在线调查；并且还包括对 SSAC 发布的材料进行综合评审。我们的访谈和调查过程旨在广泛收集包括以下要素在内的各种观点：SSAC 的职责、SSAC 的优势与劣势，以及 SSAC 与 ICANN 社群之间的关系。

在此，我们简单总结了主要的审核结果，更多详情，请参阅本报告的 I.D 部分。

- 大家普遍认为，就 ICANN 总体使命而言，SSAC 发挥着举足轻重的作用。ICANN 章程规定，SSAC 的职责与 ICANN 的使命密切相关；另外，SSAC 在众多涉及“安全、稳定与弹性”(SSR) 的问题上，成功提出了行之有效的建议。SSAC 直接向 ICANN 董事会问责，并通过 ICANN 董事会，向更广泛的 ICANN 社群问责。
- 个别人员认为，制约 SSAC 取得成功的最主要障碍在于，SSAC 是一个基于志愿者的组织，然而却需要从事大量的工作。
- SSAC 采用合议的方式来拟定建议，这种方式通常比较有效。不过，有些 SSAC 成员担心向 ICANN 董事会提供的建议没有得到及时处理。同样，ICANN 董事会成员也存在顾虑，他们认为 SSAC 不能及时地为董事会提供建议。
- 有些受访者表示，如果能在 SSAC 的主题选择过程中，通过制定一些流程来更加规范地审核安全生态系统，那么这或许会比较有价值。
- 我们需要让那些了解 SSR 相关问题的人员参与到政策制定过程中，ICANN 社群成员曾经讨论过，是否应当由 SSAC 或其成员（以个人身份）承担这个角色。
- 权衡考虑 SSAC 的规模，尽管 40 位左右的 SSAC 成员配置似乎比较合理，然而，有人认为增加一些持不同观点的成员是非常重要的。

---

<sup>2</sup> ICANN 章程，ICANN 第 4 条第 4 节，网址为 <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#VII-1>，访问日期：2018 年 5 月 1 日。

- 许多受访者希望 **SSAC** 改进招募流程，但是与此同时，他们又对这些流程可能会给 **SSAC** 志愿者造成的负担持谨慎态度。
- 我们认为 **SSAC** 成员在地域和性别方面缺乏多样性，大部分成员都是来自美国和欧洲的男性志愿者，不过，他们在技术专业方面具有一定的多样性。
- **SSAC** 目前采用的成员资格审核流程较以往更加清晰、透明，这表明 **SSAC** 已针对所发现的缺陷，改进了（并将继续改进）相关流程。
- 我们普遍认为，3 年 **SSAC** 成员任期较为合理；不过，对于 **SSAC** 领导的任期限制，大家则持有多种不同观点。
- 人们通常感觉，**SSAC** 的透明度不如 **ICANN** 的其他部门那样高。尽管大部分受访者表示理解，认为 **SSAC** 出于安全风险的敏感性考虑，有必要在一定程度上控制透明度；然而很多人希望 **SSAC** 的透明度能有所提高。
- **SSAC** 制定了清晰的步骤来实施自上次审核后接受的各项建议，并且会付出行之有效的努力，持续改进正式审核流程以外的内容。

我们发布了这份评估报告，以此来征询 **ICANN** 社群的反馈意见。在 2018 年 6 月至 7 月，这份评估报告将进入公共协商阶段。届时，我们将举办网络研讨会，并提供公共参与电子邮件清单。网络研讨会计划于 2018 年 7 月 12 日 20:00（世界协调时）召开，有关更多信息，请访问

<https://community.icann.org/display/ACCSSAC/Assessment+Report+Webinar>。要参加此次网络研讨会和/或订阅电子邮件清单，请联系 [mssi-secretariat@icann.org](mailto:mssi-secretariat@icann.org)。

我们会将反馈意见总结在最终报告中，为此，最终报告将包含我们对 **SSAC** 的评估结果，以及我们对提高 **SSAC** 绩效的一些建议。最终报告草案将于 2018 年 9 月 12 日发布，以征求公众意见。公共评议期将持续 40 天，于 2018 年 10 月 22 日结束。待 **ICANN** 社群意见并入最终报告后，我们将在 2018 年 11 月 21 日发布最终报告。