|  |  |
| --- | --- |
| **世界电信标准化全会（WTSA-20）****2022年3月1-9日****，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | 文件 25-C |
|  | **2022年1月18日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 电信标准化局主任 |
| 电信标准化顾问组提交世界电信标准化全会（WTSA-20）的报告，第三部分：ITU-T A系列的建议书修订草案 |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **摘要：** | 本文件记录了2022年1月10日至17日电信标准化顾问组（TSAG）会议的讨论情况，并包含TSAG同意发送给WTSA-20的材料：附录一包含ITU-T A.1系列的建议书修订草案和ITU-T A.5系列的建议书修订草案。本文件不包含存在不同意见的项目。方括号[]中的部分材料需要进一步审议。 |
| **联系人：** | TSAG主席Bruce Gracie先生 | 电话： +1 613 592-3180电子邮件：bruce.gracie@ericsson.com |

WTSA-20 25号文件附录一

ITU-T A.1建议书

国际电联电信标准化部门
研究组的工作方法

摘要

ITU-T A.1建议书描述了ITU‑T研究组的一般工作方法。它提供了有关各种工作方法（如，会议的举办、研究的准备、研究组的管理、联合协调组、报告人的作用以及ITU‑T文稿和临时文件的处理等）的导则。

关键词

文稿、联合协调、报告人、研究组管理、临时文件（TD）、工作方法。

ITU-T A.1建议书

国际电联电信标准化部门
研究组的工作方法

# 1 研究组及其相关小组

## 1.1 会议的频次

**1.1.1** 研究组召开会议的目的是促进建议书的批准。这类会议只有经电信标准化局（TSB）主任批准才能召开，且须充分考虑国际电联电信标准化部门（ITU-T）的实际能力和预算状况。为将所需召开会议的次数减至最少，应尽一切努力以信函通信方式解决问题（见国际电联《公约》第245款）。

**1.1.2** 在制定工作计划时，会议时间表必须考虑到与会机构（成员国主管部门和其他经正式授权的实体）为做出反应和准备文稿所需的时间。安排会议时应考虑到有效进展和TSB的文件处理能力，但不得超过必要次数。

**1.1.3** 应尽量将有共同关注问题或处理相似问题的研究组的会议安排在一起，以便于与会机构派一位代表同时参加多个会议。会议的安排方式应有利于各研究组在会议期间能及时交流所需交换的信息。此外，还应方便来自世界各地的、研究相同或不同课题（Topic）的专家直接接触，使其各自的组织从中受益。同时，还应避免有关专家过于频繁地离开自己的国家。

**1.1.4** 须非常提前（一年）制定并通报与会机构相关的会议时间表，使他们有时间研究问题并在规定时间内提交文稿，同时亦保证TSB有时间分发文稿。这样，研究组主席和代表将有机会提前审议文稿，从而有助于提高会议的效率并缩短会期。研究组主席可与主任一起，安排较短的额外研究组或工作组会议，以便酌情就新的或经修订的建议书草案达成一致，予以确定，或做出决定。

**1.1.5** 研究组的工作应根据实际情况和预算限制，并经与主任协商，持续得到开展，相关工作不因世界电信标准化全会（WTSA）的休会而中断。

## 1.2 工作的协调

**1.2.1** 为协调涉及一个以上研究组的工作，可开展联合协调活动（JCA），其主要作用是就研究内容、会议时间范围及出版目标（见第5节）协调所规划的工作。

## 1.3 各项研究及会议的准备

**1.3.1** 每个研究期开始时，各研究组主席须在TSB的协助下，起草有关该研究期组织结构的建议和行动计划。该计划应考虑到电信标准化顾问组（TSAG）建议的或由WTSA决定的所有工作重点和协调安排。

如何实施建议的行动计划取决于从ITU-T成员收到的文稿和各会议期间与会者所发表的意见。

**1.3.2** TSB须在主席的协助下起草一份集体函，其中包括会议议程、工作计划草案以及在总体责任范围内需审议的课题和建议清单。

工作计划应说明每天研究的议项，但须随工作进度变化而有所变更。主席应努力按计划开展工作。

集体函应尽可能在距会议召开两个月前时寄达参加ITU-T各研究组活动的机构。集体函中须包括注册信息，以利于这些机构表明是否参加会议。各成员国主管部门、部门成员、部门准成员、学术成员、区域性组织或国际组织均应至少在会议召开一个月前向TSB递交一份与会者名单。如不能提供与会者姓名，则应说明与会者人数。上述信息将为注册工作和注册材料的及时准备提供方便。

如有关会议未事先列入计划并做出时间安排，则至少应在会议召开三个月前将集体函寄达与会者。

**1.3.3** 如果提交的文稿或通知将提交的文稿数量不足，则不应召开会议。是否取消会议的决定须由TSB主任在征得相关研究组或工作组主席的同意后做出。

## 1.4 会议的进行

**1.4.1** 会议期间，主席须在TSB的协助下主持会议的讨论。

**1.4.2** 当收到的有关某一课题的文稿不足时，主席有权决定不就相关课题开展讨论。

**1.4.3** 没有收到任何文稿的课题不应列入会议最后议程。而且，根据[WTSA第1号决议]7.4.1款的规定，在研究组前两次会议均未收到文稿的课题可以取消。

**1.4.4** 研究组和工作组在其会议期间可成立特设组（ad hoc group）（规模应尽量小，且须遵守研究组或工作组的通常规则），以研究分配给这些研究组或工作组的课题。

**1.4.5** 对于那些涉及一个以上研究组的项目，可拟定基础文件，以便为各研究组间的协调研究奠定基础。“基础文件”一词系指含有在一给定时间内达成共识的内容的一份文件。

**1.4.6** 在每次会议期间，主席将询问，是否有人了解实施所审议的建议书需使用的专利情况[[1]](#footnote-1)，包括软件版权和文字版权，以及标识。正在审议的即将实施或发布的建议书可能需要使用这些专利。所提课题应记录在工作组或研究组会议报告中，并附上任何肯定的答复。

**1.4.7** 研究组须制定并更新和完善一项工作计划，其中包括同意或确定每项建议书草案的目标日期。工作计划保存于数据库中，并可从研究组网站搜索到。对每项进展中的工作，数据库中包含建议书编号（或临时的助记符）、标题、范围、编者、规定时间、优先次序、确定的任何联络关系、分配的编辑、最新文本所存位置、批准程序以及在批准程序中所处状态等内容。数据库不断更新，以反映工作进度或完成情况、正在进行的项目的重新规划或增加的新工作项目。

有关在工作计划中增加新规范性工作项目的决定应使用附件A中的模板反映到会议报告中。开始一个新工作项目，至少要得到两个ITU-T成员的支持请注意，若属已有工作的延续（如对现有建议书的修正或修订），则可能无需纳入。

[在附件A中，规范性工作项目批准程序的选择是依据WTSA第1号决议第8条。]

[非规范性工作项目完成后，按照[ITU-T A.13]商定。]

某规范性工作项目完成后，将按照该工作项目的有效批准程序，启动或通过[ITU-T A8]“同意”抑或通过[WTSA第1号决议]第9条“判定”相关批准程序。

如果一个工作项目在之前两次研究组会议之间未收到任何文稿，则可考虑在工作计划中予以停止。

## 1.5 联络声明

**1.5.1** 研究组、工作组或报告人组会议起草发出的联络声明须包括下文所列内容。必要时，在计划召开的会议之间，可以通过适当的信函通信程序起草联络声明，再由研究组主席征求研究组管理班子的意见后予以批准。

– 列出发出和接收联络声明的研究组的相应课题编号。

– 指明起草联络声明的研究组、工作组或报告人组会议。

– 拟定一个与主题（Subject）相适应的简明标题。如果是答复联络声明，则应开门见山，如“对来自于（来源和日期）的有关...的联络声明的答复”。

– 指明接收联络声明的研究组和工作组（如已知的话）或其他标准组织。（联络声明可发给一个以上的组织。）

– 指出批准联络声明的级别，如研究组或工作组，或说明该联络声明已经报告人组会议同意。

– 指出发出该联络声明是要求采取行动或是为通报情况。（如果发给一个以上的组织，应分别说明。）

– 如果要求采取行动，应说明需要答复的日期。

– 写明联系人的姓名和地址。

联络声明的文字应言简意赅，尽量少用行话。

有关联络声明中所需信息的范例见图1-1。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课题：** | 4 | **会议日期：** | 2017年10月2-6日，伦敦 |
| **研究组:** | 15 | **工作组：** | 1 |
| **来源：** | ITU‑T SG15，第4/15号课题报告人组 |
| **题目：** | 对象标识符注册的LS/o/r – 对第11/17号课题联络声明的回应（2017年2月5-9日，日内瓦） |
| **联络声明** |
| **课题组行动:** | ITU-T Q11/17 |
| **通知:** | ITU-R SG11、ISO/IEC JTC 1/SC 6 |
| **通过：** | 第4/15号课题报告人组会议（2017年10月6日，伦敦） |
| **截止日期：** | 2018年1月22日 |
| **联系人：** | 第4/15号课题报告人John JonesABC公司USA | 电话：+1 576 980 9987传真：+1 576 980 9956电子邮件：jj@abcco.com |

图 1-1 – 联络声明所需信息范例

**1.5.2** 联络声明应在会后尽快发给相关收件机构。所有联络声明的副本亦应寄给所涉及的研究组和工作组主席，供其参考，并寄发给TSB供其处理之用。

## 1.6 信函通信活动

可授权在两次会议之间通过电子邮件就某具体课题进行信函通信活动。每次信函通信活动均应有具体的职责范围。指定一名召集人主持电子邮件讨论，并向随后召开的会议提交一份报告。信函通信活动通常应在接受其报告的会议的文稿截止日期之前完成（见第2.3.3.5条）。应通过适当的国际电联电子邮件交流机制进行通信。

## 1.7 研究组、工作组或联合工作组的报告及建议书的编写

**1.7.1** 研究组、工作组或联合工作组会议的报告须由TSB编写。如TSB未参加会议，会议主席应负责编写报告。此报告应简要说明会议的结果和达成的一致意见，并指出有待下次会议进一步研究的问题。应通过对文稿、报告等进行相互引证以及对研究组或工作组文件进行引证的办法，尽量减少报告的附件数量。此外，最好对会议上审议的文稿（或类似文件）做出一份简明摘要。

报告应简要介绍：工作的组织；对会议上发表的文稿和/或文件的引述和摘要；主要结果（包括同意的、确定的或正在制定中的新的和/或经修订的建议书的状况）；对未来工作的指示；工作组、分工作组和报告人组的会议计划；在研究组或工作组层面上同意的节略联络声明。利用报告中的建议书状态表来更新工作计划数据库（见第1.4.7条）。

**1.7.2** 为协助TSB完成这项任务，研究组或工作组可以安排代表起草报告的某些部分。TSB应协调起草工作。如有必要，会议可成立一个编辑小组，以国际电联的正式语文完善建议书草案案文。

**1.7.3** 如有可能，报告须在会议结束之前提交批准，否则，须提交会议主席批准。

**1.7.4** 当报告的某些部分使用了现有的和已翻译的ITU-T案文时，应向TSB寄送一份注明原始资料来源的报告副本。如果报告刊载了ITU-T的图表，即使图表已经修改，也不应删除相关ITU-T参考号。

**1.7.5** 会议的每份报告应以电子文本方式提供给TSB，即应立即以在线方式提供给相关用户。

**1.7.6** 参加ITU-T的相关机构有权将研究组或工作组报告和文件交送给他们认为应尽快向其咨询的专家，除非相关研究组或工作组已明确做出决定，说明该组的报告或文件为保密资料。

**1.7.7** 研究组在研究期的第一次会议报告中须列出已指定的所有报告人名单。该名单须按要求在以后的报告中予以更新。

## 1.8 定义

### 1.8.1 其他地方定义的术语

注 – 除第1.8.2条定义的内容外，[b-ITU-T A.13]说明了与非标准出版物相关的程序，定义了相关术语。

本建议书使用以下在其他地方已定义的术语：

**1.8.1.1** **课题（Question）**（[WTSA第1号决议]）：对需研究的工作领域的描述，通常会形成一份或多份新的或经修订的建议书。

### 1.8.2 本建议书定义的术语

本建议书定义了以下术语：

**1.8.2.1** **修正（amendment）**：已出版的ITU-T建议书的修改或增补。

注 – 如果修正形成建议书不可或缺的一部分，则其批准程序与建议书的批准程序相同；否则（如，所有修正均采用附件形式），经研究组同意即可。

**1.8.2.2** **附件（annex）**：建议书的附件包括保证其完整性和可理解性所需的资料（如技术细节或解释），因此被视作建议书不可或缺的一部分。

注1 – 由于附件是建议书不可或缺的一部分，附件的批准程序与建议书的批准程序相同。

注2 – 在ITU-T | ISO/IEC的共同文本中，此部分称作“不可或缺的附件”。

**1.8.2.3** **附录（appendix）**：建议书的附录包含那些与建议书主题有关的补充性资料，但对于其完整性或可理解性并非必不可少。

注1 – 附录不被视为建议书不可或缺的一部分，因而无需采用与建议书相同的批准程序，经研究组同意即可。关于独立于其基本建议书的、单独同意的附录情况，见[b-ITU-T A.13]。

注2 – 在ITU-T | ISO/IEC的共同文本中，该部分称作“非不可或缺的附件”。

**1.8.2.4 条款（clause）：**指用一位数字或多位数字标记的文字段落。

**1.8.2.5** **勘误（corrigendum）**：对已出版的ITU-T建议书的更正。

注1 – 勘误的批准程序与修正的相同。

注2 – 在ITU-T | ISO/IEC的共同文本中，该部分称作“技术勘误”。

**1.8.2.6** **勘误表（erratum）：**对已出版ITU-T建议书的出版和编辑性错误的纠正。勘误表由电信标准化局经研究组主席同意并在与其他相关方便协商后出版。

**1.8.2.7** **规范性参考文献（normative reference）**：为另一份文件的全部或部分内容，它所包含的内容被引用后构成需要引用文献的文件内容。

**1.8.2.8 案文（text）**：建议书的“案文”应从广义上理解。它可包括印刷的或编码的文本和/或数据（如测试图像、图表、软件等）。

**1.8.2.9 工作项目（work item）**：分配的一项工作，与一个课题相对应，具有特定的或一般性的目标，并将产生一份ITU-T出版物，如建议书。

**1.8.2.10 工作计划（work programme）**：一个研究组负责的工作项目清单。

## 1.9 参考文献

下列ITU-T建议书和其他参考文献的条款，通过在本建议书中的引用而构成本建议书的条款。在出版时，所指出的版本是有效的。所有的建议书和其他参考文献均会得到修订，本建议书的使用者应查证是否有可能使用下列建议书或其他参考文献的最新版本。当前有效的ITU-T建议书清单定期出版。本建议书引用的文件自成一体时不具备建议书的地位。

[ITU-T A.2] ITU-T A.2建议书（2012年） – 提交国际电联电信标准化部门的文稿的表述方式。

[ITU‑T A.5] ITU-T A.5建议书（2019年） – 在ITU-T建议书中参引其他组织文件的一般性程序。

[ITU-T A.7] ITU-T A.7建议书（2016年） – 焦点组的成立和工作程序。

[ITU-T A.8] ITU-T A.8建议书（2008年） – 新建议书和修订建议书的替换批准程序。

[ITU-T A.11] ITU-T A.11建议书（2012年） – ITU-T建议书和世界电信标准化全会会议录的出版。

[ITU-T A.13] ITU-T A.13建议书（2019年） – ITU-T建议书的增补在内的非规范性ITU-T出版物。

[ITU‑T A.25] ITU-T A.25建议书（2019年） – 在ITU-T和其他组织之间纳入案文的一般性程序。

[PP Res. 66] 国际电联全权代表大会第66号决议（2018年，迪拜，修订版） – 国际电联的文件和出版物。

[WTSA Res. 1] WTSA第1号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 国际电联电信标准化部门的议事规则。

[WTSA Res. 2] WTSA第2号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 国际电联电信标准化部门研究组的责任与职权。

[WTSA Res. 18] WTSA第18号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 国际电联无线电通信部门、国际电联电信标准化部门与国际电联电信发展部门之间工作的分工以及加强协调及合作的原则和程序。

[WTSA Res. 22] WTSA第22号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 授权电信标准化顾问组在两届世界电信标准化全会之间开展工作。

[WTSA Res. 45] WTSA第45号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 有效协调国际电联电信标准化部门所有研究组开展的标准化工作以及国际电联电信标准化顾问组的作用。

[WTSA Res. 54] WTSA第54号决议（2016年，哈马马特，修订版） – 创建区域组并向区域组提供帮助。

# 2 研究组的管理

## 2.1 研究组的结构和工作分配

**2.1.1** 研究组主席须负责为工作分配建立适当的结构，并挑选一组适合的工作组主席，同时须考虑到研究组成员提出的建议以及候选人在技术和管理方面所具备的有目共睹的能力。

**2.1.2** 研究组可以将其负责的总的研究领域内的一个课题或一组课题，或某些现有建议书的完善和充实委托给一个工作组。

**2.1.3** 若工作面很宽，则研究组可决定将已分配给一个工作组的任务进一步分配给若干分工作组。

**2.1.4** 只有全面审议了课题后，才可成立工作组和分工作组，但应避免成立过多的工作组、分工作组或任何其他小组。

**2.1.5** 在例外情况下，一个研究组可经其他有关研究组同意，并考虑到电信标准化顾问组（TSAG）和TSB主任的建议，将相关研究组共同关心的课题或课题的部分内容交给一个联合工作组处理。该研究组须作为联合工作组的牵头研究组，协调并负责有关工作。联合工作组讨论的基础文稿须只发送给在联合工作组注册的代表。只有报告可被发至有关研究组的所有参与机构。

注 – 两个或两个以上研究组可通过其报告人组联席会议决定推进共同课题的工作。

**2.1.6** 由于宣传研究组的活动在ITU-T所有宣传推广计划中均是必不可少的，因此鼓励各研究组主席，在研究组其他负责人员和相关专家的支持下，建立、充实和完善并参与经与TSB协调的宣传计划。TSB的工作重点是向电信业传播研究组的相关信息，此信息应包括，但不限于，新的工作举措及技术和技术解决方案方面的重大成就。

## 2.2 联合协调活动

见第5条。

## 2.3 报告人的作用

**2.3.1** 鼓励研究组和工作组（包括联合工作组）主席充分、有效地利用现有的有限资源，将单独课题或若干相关课题、课题的某些部分、术语和对现有建议书的修正等详细研究工作分配给报告人负责。对研究结果的审议和批准则由研究组或工作组负责。

**2.3.2** 可通过报告人或指定多名联络报告人的方式推进ITU-T研究组之间的联络或与其他组织的联络。

**2.3.3** 各研究组或工作组确定报告人、副报告人和联络报告人的作用时应遵循以下指导原则；但是，如经认真讨论后认为有必要修改，且得到有关研究组或工作组的批准后，则可对这些指导原则做出相应调整。

**2.3.3.1** 应任命具体人员担当报告人，负责相关课题或具体研究专题的研究工作，从而使相关工作受益。可指定同一人作为负责多个课题或研究专题的报告人，特别是当课题、课题的某些部分、术语或对现有建议书的修正密切相关时。

**2.3.3.2** 经相关工作组或研究组（在课题未分配给工作组的情况下）同意后，可随时任命（和终止任命）报告人。任期与需完成的工作相关，而非两届世界电信标准化全会之间的时间间隔。如果世界电信标准化全会从连续性考虑对相关课题做了修改，则报告人可根据新的研究组主席的意见，在下次研究组会议之前继续进行相关工作。

**2.3.3.3** 如工作需要，则报告人可提议任命一位或几位副报告人、联络报告人或编辑，但这些任命应得到相关工作组（或研究组）的同意。同样，可根据工作需要随时做出或终止此类任命。副报告人协助报告人处理全面工作或课题的某一项或某一方面的工作。联络报告人出席其他经指定的小组的会议，并以官方身份通过信函通信方式向其提供意见和协助，或以报告人认为合适的其他方式确保与其他此类小组进行有效联络，从而协助报告人开展工作。如未任命联络报告人，则由报告人负责确保有效的联络。编辑协助报告人起草建议书草案或其他出版物的案文。

**2.3.3.4** 报告人、副报告人和联络报告人及编辑在协调日益繁杂且技术性不断加强的研究中起着不可或缺的作用，因此，他们的任命应主要依据其在研究主题方面具备的专业特长。

**2.3.3.5** 采用信函通信方式（包括电子信息和电话通信）进行工作（见第1.6条），并根据其主管组认可的规模和阶段性目标把会议的次数严格控制在最低限度是一项总体原则。应尽可能对相关研究领域的会议或联合协调活动涵盖的工作领域进行协调。无论如何，这一工作应在其主管组的两次会议之间持续地进行。

**2.3.3.6** 报告人的职责包括：

a) 根据工作组（或研究组）层面确定的指导原则协调具体的研究工作；

b) 在研究组的授权范围内，充当与其他ITU-T、国际电联无线电通信部门（ITU-R）及国际电联电信发展部门（ITU-D）研究组、其他报告人、其他国际组织和标准组织（酌情）以及电信标准化局（TSB）的联系人，并就所分配到的研究专题提出专业性意见；

c) 通过适用于有关任务的工作方法（信函通信方法（包括使用TSB的EDH系统）、专家会议等）；

d) 与专题研究合作者磋商，审议并更新工作计划。该工作计划应由主管组定期批准和审议（见第1.4.7条）；

e) 确保牵头工作组（或研究组）充分了解有关研究的进展情况，特别是以信函通信方式、或研究组和工作组正常会议以外的其他方式进行的工作的进展；

f) 特别应尽快以临时文件的形式向主管组的各次会议（见附录I建议的格式范例）提交进展报告（如有关报告人组会议或编辑工作的进展情况）（见第3.3.3条）；

g) 可能的话，应在主管组会议六周前，以临时文件形式提交预通过或决定的新的建议书草案或修订建议书（或预通过的草案文件）；

h) 如果需要召开专家会议（见第2.3.3.10条），特别是在该会议未列入原工作计划时，应尽可能将此提前通知牵头工作组或研究组及TSB；

i) 酌情在工作组（或研究组）内成立一个积极“合作者”小组，在每次工作组会议上将最新合作者名单提交TSB；

j) 必要时，将上述各项相关职能分配给副报告人和/或联络报告人。

**2.3.3.7** 每个报告人的基本目标是协助研究组或工作组制定新的和修订建议书，以满足电信技术和业务不断变化的要求。但必须清楚地认识到，报告人并没有编写这类案文的义务，除非对课题进行深入研究后发现的确需要这类案文。如果情况并非如此，则可结束有关工作，并向主管组做出简要报告，阐明事实。

**2.3.3.8** 报告人应对研究组提交出版的案文的质量负责。在案文提交出版之前，报告人须参与案文的最后审议。这一责任仅限于原文案文，并应考虑到适用的时限。（见有关ITU-T建议书出版的[ITU‑T A.11]。）

**2.3.3.9** 报告人一般应根据ITU-T成员的书面文稿起草新的或修订较多的建议书草案（另见第1.4.7条）。

**2.3.3.10** 在制定工作计划时，报告人不仅须将其安排的任何会议提前通知与其课题或项目相关的合作者，还须提前通知研究组、工作组（见第2.3.3.11条）和TSB。TSB无需对召开工作组级别以下的会议发出会议召集集体函。召开报告人组会议的意图以及所研究问题的细节（会议的职责范围）均应在研究组或工作组会议上获得原则同意，并尽可能在这些会议上提前通知。实体会议通常至少提前两个月确认，且通常在研究组或工作组会议上做出计划。电子化会议，也称为虚拟会议，通常至少提前两周确认，且通常在研究组或工作组会议上做出计划，或由报告人提议并经管理团队批准。所有实体会议和电子化会议都通过研究组的网页公布。

**2.3.3.11** TSB通常将至少在会议开幕的两个月前（利用电信标准化局定义的模板），在研究组提供的研究组网页上发布会议召集函。会议主持人应提供签证方面的协助。

**2.3.3.11bis** 如果提交输入文件的数量不足，则不应召开报告人组会议。是否取消报告人组会议的决定须由报告人在征得相关研究组团队的同意后做出，并须反映在通知召开会议的信函中。

**2.3.3.12** 报告人应为每次召开的报告人组会议起草一份会议报告，并以临时文件的形式提交下一次研究组或工作组会议。有关临时文件（TD）的提交和处理方式请参见第3.3条，特别是3.3.3条。

报告应包括会议时间、地点及主席、与会者名单及其单位、会议议程、技术输入资料摘要、结果摘要以及送交其他组织的联络声明。

报告人将在每次会议上询问是否有人了解有关知识产权的问题，包括专利、以及软件、文字和标识的版权。实施或发布正在审议的建议书时可能会要求使用这些知识产权。须在会议报告中记录报告人对此的询问及任何肯定答复。

**2.3.3.13** 报告人组会议不应与工作组或研究组会议同期举行。但是，报告人可以应邀主持属于其专业范围的工作组或研究组会议的部分。在这种情况下，报告人必须认识到，此时适用有关工作组或研究组会议的规则，而不适用上述较宽松的规则，尤其不适用上述与文件批准和提交截止日期有关的规定。

**2.3.3.14** 牵头工作组（或研究组）必须为每一位报告人明确规定职责范围。研究的总体方向应由主管组定期讨论、审议（必要时）和认可。

**2.3.3.15** 当会议安排在国际电联总部以外地点举行时，与会者不应支付会议设施的费用，除非有关研究组已事先就此达成一致。会议收费应属例外情况，（例如）只有当研究组一致认为收费对于顺利开展工作必不可少时方可收费。但如果与会者不愿交费，则不得不准其参加会议。由东道国提供的附加服务须是自愿性的，与会者无需承担由这些附加服务引出的任何义务。

# 3 文稿的提交和处理

## 3.1 文稿的提交

**3.1.1** 正式注册参加某研究组或其相关组的成员国及其他经正式授权的实体，应按照TSB主任的指示以电子方式提交有关正在开展的研究的文稿（见第3.2.6条）。

**3.1.2** （此处留白）

**3.1.3** 这些文稿须包括对实验的评论或实验结果，以及旨在推动进一步相关研究的建议。

**3.1.4** 当撰稿人提交文稿时，应提醒其按照ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策说明（见ITU-T网站），尽早披露专利信息。应使用ITU-T网站提供的“ITU-T/ITU-R建议书 | ISO/IEC可交付成果专利说明和使用许可声明表”发表专利声明。亦见第3.1.5条。

**3.1.5** 可使用ITU-T网站提供的表格提交一份一般性专利说明和使用许可声明。该表的目的是使专利持有者自愿选择就其任何文稿中包含的专利内容做出一般性使用许可声明。具体地说，发表使用许可的一方声明，若有关组织提交的文稿中的部分或全部建议包含在ITU-T建议书中，且包含的部分中含有已获专利或已申请专利的内容，且实施ITU-T建议书需要使用这些内容，则愿意给予许可。

一般性专利说明和使用许可声明不能替代单独的（每份建议书的）专利说明和使用许可声明，但有望提高回应程度和尽早得到专利持有者有关遵守ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策的披露。

**3.1.6** 通过制作文稿，供稿人确认，为ITU-T工作而作为文稿提交的文本、图表等资料没有限制条件[[2]](#footnote-2)，因此，允许正常分发这种资料，供在适当的ITU-T研究组和其他小组内讨论，并可能在最终出版的ITU-T的任何建议书中被全部或部分地、在经过或不经过修改的情况下使用（见[PP第66号决议]）。

**3.1.7** 如果文稿提案对根据[ITU-T A.5]确认来源的文件案文或图表等进行规范性参引或采纳，则须在文稿中明确无误地说明出处，以便在研究组就这类提案达成一致意见时按照[ITU-T A.5]或[ITU-T A.25]行事。

**3.1.8** 提交纳入建议书草案的具有版权的软件供稿者应提交一份ITU-T网站提供的软件版权说明和使用许可声明表。供稿者须在向TSB提交版权软件的同时提交该表[[3]](#footnote-3)。

**3.1.9** 将由研究组或工作组会议审议的全部案文须最迟在会议前的至少12个日历日送交电信标准化局（TSB）。

## 3.2 文稿的处理

**3.2.1** 对距研究组或工作组会议召开至少两个月之前收到的文稿可予以翻译（参见第3.2.2条），并在文件送达后尽快以原文（并在可行情况下以译文）在网上发布。打印的文件将在会议开始时仅发给那些索要纸质文件的到场与会者。

**3.2.2** 如主席在与其研究组（或工作组）与会代表达成一致后表示，其研究组（或工作组）愿意使用原文文件，则无需对文件进行翻译。

**3.2.3** 主任在会议预期召开日前的两个月内、但在会前12个日历日之前收到的研究组或工作组文稿不能予以翻译。

**3.2.4** 文稿应最迟在秘书处收悉的三个工作日内上网公布。

**3.2.5** 主任于会议召开前不到12个日历日时收到的研究组或工作组文稿将不列入会议议程，也不予分发，而将留作下次会议使用。对于确认具有极为重要意义的文稿，主任在临时通知后可予以采用。研究组（工作组）将最终确定会议是否讨论该文稿。做出的决定应在会议报告中体现

**3.2.6** 主任应坚持要求供稿者按照[ITU‑T A.2]第2条中有关文件的表述和形式的规定行事，并要求其遵守第3.1.9条规定的时限。如有必要，主任可发出一份提醒通知。

**3.2.7** 主任经研究组主席同意，可将不符合[ITU‑T A.2]规定的一般指导原则的文件退还供稿人，以使文稿符合指导原则。

**3.2.8** 文稿不得作为附件收入报告，但必要时可被参引。

**3.2.9** 文稿应尽可能提交给一个研究组。但是如某参与会成员认为自己提交的文稿与若干研究组相关，则它应明确主要涉及的研究组；该成员将向其他研究组分发一份列有文稿标题、来源及内容摘要的单页文件。该单页文件将在接收此文件的各研究组文稿系列中予以编号。

**3.2.10** 向临时报告人组实体会议或电子化会议提交的文稿应在报告人确定的截止日期之前或按照研究组的正常做法公布，例如提前一周公布。

## 3.3 临时文件

**3.3.1** 临时文件（TD）应以电子格式提交TSB。TSB须将这些以电子文件形式提交的临时文件及时以电子方式予以发布；而以纸质文件提交的临时文件也将适时得到发布。可为残疾人和有其他具体需求的人士提供打印文件。

**3.3.2** 来自其他研究组会议的报告摘要或研究组主席、报告人或起草组的报告摘要，须作为临时文件出版。

**3.3.3** 研究组或工作组会议前输入的临时文件，包括国际电联秘书处提供的文件，应最晚在秘书处收悉的三个工作日内在网站的相关网页公布，以确保最迟在会议开幕的七个日历日前提供。这一期限不包括会议开始前的21个日历日以内召开的会议的行政文件或报告，也不包括特设组主席和召集人提出的提案、主席或秘书处起草的提案汇编或会议具体要求提供的文件。有关会议开幕前的21个日历日以内的会议活动的报告，除非会议另有规定，通常应最迟在该次会议开始讨论该项目的两个日历日前在网站的相关网页公布。

**3.3.4** 临时文件可在会议期间产生。

**3.3.5** 研究组和工作组主席和副主席可随时以临时文件的形式向其研究组或工作组提交输入文稿，特别是可能加快讨论进程的提案。

## 3.4 电子方式获取

**3.4.1** TSB一旦获得电子版的文件（如：文稿、临时文件（包括联络声明）），即立即以电子方式全部在网上发布，并应提供搜索已发布文件的适当工具（另见第3.3.3条）。

## 3.5 其他文件类型

随着ITU-T及其各类组工作的推进，除建议书及其他上文阐述的文本之外，可能出现不同类别的输出资料。本条描述了[WTSA第1号决议]或本建议书第1.8.2条所定义的案文类型以外的、ITU-T内部使用的案文类型。其他类型的ITU-T文件包括“非世界电信标准化全会”会议录（如大视野学术大会）、指导文件、电子教学资料和网上指南。这些文件类型不需要研究组的同意，而且无须遵循A系列建议书所述的工作方法。

# 4 ITU-T其他组

## 4.1 概述

除研究组外，其他组亦在努力完成ITU-T的使命。本条记述了除研究组以外ITU-T内存在的其他各类组。

## 4.2 焦点组（FG）

焦点组旨在帮助推进国际电联电信标准化部门（ITU-T）各研究组的工作，并鼓励其他标准组织成员的参与，包括非国际电联成员的专家和个人。焦点组的活动可包括分析现有建议书与预期建议书之间的差异，并提供材料，以便制定建议书时考虑。其工作方法记录于[ITU-T A.7]中。

## 4.3 跨部门报告人组（IRG）

成立跨部门报告人组（IRG）的目的是协调国际电联各部门共同关心具体议题的工作进展。针对特定议题，IRG鼓励ITU-T研究组与国际电联其他部门相关组就每一研究组独特的工作项目协作工作。更多细节见[WTSA第18号决议]。

## 4.4 联合协调活动（JCA）

联合协调活动（JCA）旨在协调关系到ITU-T各研究组的议题的活动。它们或向TSAG报告工作或向特定研究组报告工作。通常成立焦点组（FG）的目的是为了进行前瞻性议题的研究、报告结果并（在完成任务后）解散；而JCA则被设想为一种研究组之间的协调手段。同FG一样，JCA不拟定建议书。其工作方法记录于第5条中。

## 4.5 区域组（RG）

关于区域组的信息见[WTSA第54号决议]。

## 4.6 与其他标准制定组织（SDO）协作的ITU-T组类型

为支持ITU-T与其他标准制定组织（SDO）就制定共同或协调一致的规范或标准开展的联合行动，在ITU-T内部成立了若干组。这些组的工作方法各异，且有关如何成立新的这类组的文件也不尽相同。有些情况下，这类组旨在协调两个组织之间的进程来协调标准制定的时间，如ITU-T和另一个SDO之间的标准制定推进时间。其他情况下，对协作工作的参与不限于某一具体的SDO。更多信息见[b-ITU-T A.sup5]。

## 4.7 ITU-T其他组

除上述有记载的各类组外，还存在使用与上文所载工作方法完全不同方法运行的其他组。[WTSA第22号决议]做出决议1 *e)*段提供此方面的更多信息。TSAG和研究组应终止不开展活动的相关组。

# 5 联合协调活动（JCA）

**5.1** 联合协调活动（JCA）是一种手段，在需要研究解决涉及多个研究组的广泛主题时，可采取此方式来执行ITU-T的工作计划（另见[WTSA第45号决议]）。JCA可帮助协调相关主题的工作计划、会议时间范围和在必要时在同时同地举行的会议以及相关的出版目标，其中酌情包括最终建议书的发布计划。

开展JCA的主要目的是改进协调和规划。研究工作本身将继续由相关研究组进行，且结果仍需在每个研究组内采用普通批准程序批准。可利用JCA确定属于其协调范围的技术和战略问题，但不应利用它来开展技术研究工作，或来编写建议书。还可以通过JCA研究解决与经认可的标准制定组织（SDO）和论坛之间的活动的协调问题，包括定期讨论工作计划和可交付成果的时间安排。各研究组在开展研究工作过程中将考虑JCA提出的建议。

**5.2** 任何组（研究组或TSAG）均可提议开展JCA。有关开展JCA的提案应首先在提议开展JCA的相关组的管理班子中进行讨论，然后由相关研究组主席和TSAG主席讨论。还可以与外部SDO和论坛的领导人讨论这方面的建议。

如提议设立JCA的研究组被世界电信标准化全会或TSAG根据[WTSA第1号决议]第2节指定为牵头研究组，且按照[WTSA第2号决议]的规定，所涉主题属于提出建议的研究组职责范围，则研究组可自行决定设立JCA。如计划在未来两个月内召开研究组会议，则应通过电子手段在研究组会议召开四周前发出提议设立JCA的通知[[4]](#footnote-4)，包括其职责范围（包含工作范围、目标和预期存在时间）及主席人选，在研究组会议召开前四周发布，以便成员在研究组会议上表明立场。如在处理所有意见后，在研究组会议召开至少四周前完成上述工作，则可经研究组会议一致同意后设立JCA。如在未来两个月内无计划召开研究组会议，则按如上以电子方式向成员发出通知，要求其以电子回复方式表明立场。如在研究组会议召开前不足四周前发出通知，则研究组会议不做任何决定；决定可在通知发出四周后（不包括会议时间）做出。如有必要，应根据所收到的、并以电子方式提供研究组的意见对提案做出调整，以便研究组在之后四周内做出决定。如未收到实质性意见，则JCA被认为获得批准，并提请TSAG审议，发表意见并予以通过。TSAG可以在通盘考虑ITU-T工作计划的前提下审议JCA的职责范围，并提出修改意见。

如WTSA或TSAG尚未指定相关事由的牵头研究组，或按照[WTSA第2号决议]的规定，JCA相关事由可能涉及若干研究组的职责和职权，则需将提案提交成员审议。如计划在接下来两个月内召开TSAG会议，则应通过电子方式在TSAG会议召开前四周发布提议设立JCA的通知[[5]](#footnote-5)，包括其职责范围（工作范围、目标和预期存在时间）及主席人选，以便成员在TSAG会议上表明其立场。在解决所有意见后，如在TSAG会议召开至少四周前完成上述工作，TSAG可经会议一致同意后设立JCA。如未计划在接下来两个月内召开TSAG会议，则按如上以电子方式向成员发出通知，要求其以电子回复方式表明立场。如通知在TSAG会议召开前不足四周发出，TSAG会议不做任何决定；决定可在通知发出四周后（不包括会议时间）做出。如有必要，根据所收到意见对提案做出调整并以电子方式提供给TSAG，以便TSAG在之后四周内做出决定。如未收到实质性意见，则JCA被认为获得批准。相关决定包括指定负责小组（研究组或TSAG）、确定职责范围（包括工作范围、目标和预期存在时间）及主席。

图5-1为提议和批准设立JCA的备选方案示意图。



图5-1 – 提议和批准设立JCA的备选方案

**5.3** JCA是开放性的，但（为限制其规模）应主要限于相关研究组负责JCA范围工作的正式代表参加。还可以酌情特邀专家和其他SDO及论坛的代表参加JCA。所有参与JCA的人员都应严格按照JCA的宗旨向JCA提供输入意见。

**5.4** 应通过电信标准化局通函发出有关开展JCA的通知，其中包括JCA的职责范围、主席及其负责研究组。

**5.5** 应主要通过信函通信和电子会议方式开展JCA工作。任何被认为必要的面对面会议均应由JCA主席召集。应尽可能为JCA的面对面会议提供会议设施，且面对面会议和电子会议均应在可行的情况下予以合理安排，以确保各方尽可能出席会议。现预计将在可行情况下，尽可能将JCA的面对面会议与所涉研究组会议一道举行（将反映在有关该研究组会议的集体函中），但如需单独举行会议，则应至少在会议举行四周前通过（电子）集体邀请函宣布。

**5.6** 有关JCA工作的输入意见应发至JCA主席和电信标准化局相关顾问（后者将向JCA成员提供上述输入意见）。

**5.7** JCA可以向相关研究组提出提案，以便实现各研究组建议书及其他可交付成果制定工作的统一协调。JCA还可以发出联络声明。

**5.8** JCA的输入和输出文件及报告均将提供ITU-T成员。每次JCA会议之后均将发行报告。TSAG可以通过这些报告监督JCA的活动。

**5.9** 电信标准化局将在现有资源范围内向JCA提供支持。

**5.10** 如果所涉研究组认为不再需要JCA，则可以在任何时候终止JCA的工作。任何所涉研究组或TSAG均可提出终止JCA工作的提案（包括相关理由），并由负责JCA的研究组在与所涉研究组和TSAG协商（如果近期没有召开TSAG会议的计划，则通过电子方式进行）之后，进行审议并做出决定。JCA将在世界电信标准化全会之后的首次TSAG会议上审议。必须就是否继续JCA的工作做出明确决定，而且可能需调整其职责范围。

附件A

在工作计划中描述拟议
新建议书的模板

（本附件构成本建议书不可分割的组成部分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **课题：** |  | / | **拟议的ITU-T新建议书** | **<会议日期>** |
| **编号和标题：** | ITU-T <X.xxx>建议书“标题” |
| **基础案文：** | <C nnn>或 <TD nnnn> | **时间安排：** | <月-年> |
| **编辑：** | <姓名、成员资格、电子邮件地址> | **批准程序** | <AAP或TAP> |
| **范围**（界定建议书的意图或对象以及所涉及的方面，以此表明其适用范围）： |
|  |
| **摘要**（简要概述建议书的目的和内容，读者可由此判断该建议书对其工作的有用性）： |
|  |
| **与ITU-T建议书或其他标准**（包括已批准的或正在制定的）**的关系**： |
|  |
| **与其他研究组或其他标准制定机构的联络：** |
|  |
| **承诺为此工作项目做出积极贡献的支持成员（至少2个）：** |
| <成员国、部门成员、部门准成员、学术成员> |

附录I

报告人进展报告格式

（本附录不构成本建议书不可分割的部分）

为向各有关方面在最大程度上提供信息，建议报告人进展报告采用以下格式：

*a)* 报告内容摘要；

*b)* 提请首肯的结论或建议书；

*c)* 工作状况（对照工作计划并在可能的情况下对照基础文件）；

*d)* 新的或经修订的建议书草案；

*e)* 答复其他研究组或组织、或请求其他研究组或组织做出反应的联络（声明）草案；

*f)* 提及被视为研究任务相关部分的文稿和报告人组会议审议的文稿的摘要（见注）；

*g)* 提及其他组织提交的联络声明；

*h)* 尚未解决的主要问题以及已获批准的未来会议的议程草案（如有的话）；

*i)* 对有关了解知识产权问题的答复，包括专利、软件或文本版权，以及标识；

*j)* 上次工作进展报告以来各次会议的与会人员名单。

会议报告须在其标题中明确显示课题编号、会议地点和会议日期。一般而言，标题须采用“第x/x号课题报告人报告”的形式。

建议书草案须以单独的临时文件提交（一份建议书自成一份文件）。临时文件的标题须采用“ITU-T X.x新建议书草案：abc”（其中，“abc”表示建议书草案的标题），或“ITU-T X.x建议书修订草案：abc”，或“ITU-T X.x建议书修正1草案：abc”等形式。

不得利用进展报告违反规定，提交与所分配的研究任务无关的文稿。

注 – 进展报告可提及各次会议报告（见第2.3.3.12条），以免重复提供信息。

参考书目

[b-ITU-T A.13] ITU-T A.13建议书（2019年），非规范性ITU-T出版物，包括ITU-T建议书的补充文件。

[b-ITU-T A.sup5] ITU-T A系列建议书 – 增补5（2016年），与其他组织协作和交流信息的导则。

ITU-T A.5建议书

在ITU-T建议书中参引其他组织文件的一般性程序

摘要

ITU-T A.5建议书规定在ITU-T建议书中规范性参引其他组织文件的一般性程序。

关键词

规范性参考文献、资格、参考文献。

ITU-T A.5建议书

在ITU-T建议书中参引其他组织文件的一般性程序

# 1 范围

本建议书规定在ITU-T建议书中规范性参引其他组织文件的一般性程序。附件B为衡量参引机构制定了标准。第6节和第7节详细阐述一般性程序。附件A提供关于对研究组或工作组参引决定形成文件的文本格式。有关各组织的具体情况见ITU-T网站。

注 – 这些一般性程序不适用于对用ISO和IEC制定的标准的参引。已成惯例的对此类文件的参引做法仍保持不变。

ITU-T全部或部分接受另一组织案文的处理方式，请参见[ITU-T A.25]。

# 2 参考文献

下列ITU-T建议书和其他参考文献的条款，在本建议书中的引用而构成本建议书的条款。在出版时，所指出的版本是有效的。所有的建议书和其他参考文献均会得到修订，本建议书的使用者应查证是否有可能使用下列建议书或其他参考文献的最新版本。当前有效的ITU-T建议书清单定期出版。本建议书引用的文件自成一体时不具备建议书的地位。

[ITU-T A.1] ITU-T A.1建议书（2019年） – 国际电联电信标准化部门（ITU-T）的研究组工作方法。

[ITU-T A.25] ITU-T A.25建议书（2019年） – 在ITU-T和其他组织之间纳入文本的一般程序。

# 3 定义

## 3.1 其他地方定义的术语

本建议书采用了其他地方定义的下列术语：

**3.1.1** **规范性参考文献（normative reference）**[ITU-T A.1]：为另一份文件的全部或部分，所参引的文件包含的内容被引用后构成需要引用文献的文件内容。

## 3.2 本建议书定义的术语

本建议书规定下列术语：

**3.2.1** **批准的文件：**经某组织正式批准的官方输出内容（例如标准、规范和实施协议）。

**3.2.2 非规范性参考：**被参引的文件已用作建议书制定过程中的补充信息，或用来帮助理解或使用建议书的一份文件的全部或部分内容，无需对其加以遵守。

**3.2.3 被参引组织：**某ITU‑T确定的有必要具体参引其文件的组织（规范性参考或非规范性参考）。

# 4 缩写与首字母缩略语

本建议书采用下列缩略语和首字母缩写：

AAP 备选批准程序

TAP 传统批准程序

# 5 惯例

无。

# 6 在ITU-T建议书中参引其他组织文件的一般性程序

**6.1** ITU-T研究组或某研究组的成员可确定需要在某个建议书草案中具体参引（规范性或非规范性）另一个组织文件的情况。最好不参引外部组织的某份整体文件，而只参引其中的相关章节。

第6.2至6.5节的要求不适用于非规范性参引文件，因为这些被参引的文件不被视作ITU-T建议书的不可或缺的部分。这些文件可以帮助读者理解建议书，但对建议书的实施或遵守并非必不可少。

**6.2** 关于规范性参引文件，报告人或编辑应通过提交临时文件（TD）或成员向研究组或工作组提交文稿的方式，提供第6.2.1至6.2.10段规定的信息。

研究组或工作组对该信息做出评估并决定是否进行参引。有关研究组或工作组决定的文本最好采用附件A要求的格式。

有关参引所述组织资质的具体标准见附件B。这些具备资质组织的清单请参见ITU-T网站的“数据库”网页[[6]](#footnote-6)。

**6.2.1** 对考虑将被参引的文件做出清晰描述（文件类型、标题、编号、版本、日期等）。

**6.2.2** 批准状况。参引一份尚未得到被参引组织批准的文件会引起混乱，因此规范性参引文件通常仅限于已获批准的文件。如确有必要，且ITU-T和其他组织将在同一时间内批准需要交叉引证的合作性工作，则可以进行此类参引。

**6.2.3** 说明各项参引的理由。

**6.2.4** 与提议的规范性参考相关的涉及知识产权[[7]](#footnote-7)问题（专利、软件版权、标志）的最新信息（如有的话）。

**6.2.5** 有助于说明文件“质量”的其他信息（如，是否已使用该文件实施了产品，一致性要求是否明确，规范是否存在并方便获取）。

**6.2.6** 文件的稳定性和成熟程度（如，文件已存在了多长的时间）。

**6.2.7** 与ITU-T或其他标准制定组织其他现有的或正在形成的文件的关系（如相关的话）。

**6.2.8** 如果在一份ITU-T建议书中参引一份文件，被参引文件中所有的明确参引文件均应详细列出。

**6.2.9** 被参引组织的资格（见第7节）。只有在首次考虑对被参引组织的文件进行参引、且这种资格信息尚未记录于文件中时才需要对被参引组织进行资格审核。

**6.2.10** 现有文件的完整拷贝。不需要重新编排格式，目的是通过网络免费提供被参引文件，以便研究组或工作组对其进行评估。因此，如果可以以这种方式提供被参引文件，则供稿成员只需提供该文件在网上的确切位置即可。另一方面，如果无法以这种方式提供文件，则必须提供一份完整的拷贝（如果被参引组织允许，可以以电子形式提供，否则以纸质形式提供）。

**6.3** 研究组或工作组仅针对规范性参引文件评估上述信息，并在协商一致的基础上做出结论。研究组或工作组的决定须采用附件A规定的格式形成文件。该工作最晚不得迟于建议书建议按传统批准程序（TAP）做出决定或按替代批准程序（AAP）得到同意的前一天完成。

如果达成了共识，该研究组或工作组的报告可简单说明，已履行了了ITU-T A.5的程序，并提供可查询文件全部细节的链接。

**6.4** 如果因AAP最后意见征询期间所提交意见解决方案而增加了新的规范性参考，则第6.2.1至6.2.10款中概述的信息须由报告人或编辑提供，并在建议书草案接受进一步审查之前作为临时文件发布。在为附加审查提供的信息中应提及相关临时文件。

注 – 如果参考提及的组织不符合附件B中的标准，则不启动额外的审查，并将建议书草案提交给适用第7条的研究组会议批准。

**6.5** 如果由于在AAP附加审查或TAP磋商期间所提交意见解决方案而增加了新的规范性参考，或者如果在AAP附加审查期间对因AAP最后意见征询期间所提交意见解决方案而增加了新的规范性参考表示关注，则第6.3条适用于将建议书草案提交研究组会议批准的情况。

**6.6** 如果研究组或工作组决定进行规范性参引，则应采用“ITU-T建议书作者指南”第2节提供的标准文本进行参引[[8]](#footnote-8)。

注 – 对于ITU-T和ISO/IEC JTC 1联合编写的文本，各方的共识是“[ITU-T | ISO/IEC共同案文的陈述规则](http://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Documents/Rules-for-presentation-ITU-T-ISO-IEC.pdf)[[9]](#footnote-9)第6.6节”适用。

# 7 被参引的组织的资格

**7.1** 为持续保证ITU-T建议书的质量，需要评估被提议参引的规范性文件，而且相关研究组和工作组也需要按照第7.1.1、7.1.2和7.1.3节规定的标准考虑被参引组织的情况。

**7.1.1** 根据附件B被参引组织的资质评审应在考虑对该组织进行规范性参引之前实施。如果被参引组织的资格已根据附件B（或原先根据ITU-T A.4建议书或ITU-T A.6建议书）得到审核，则不再需要评审，只需注明结果。

**7.1.2** 此外，被参引组织应有出版和定期充实完善（即重申、修订、撤销等）输出文件的程序。

**7.1.3** 被参引组织还应具有文件变更控制程序，包括准确无误的文件编号体系。尤应关注的特点是将文件的最新版本与从前版本予以区分的能力。

**7.2** 根据附件B中的标准，某组织的资质由需对该组织文件进行规范性参引的研究组定期审议。特别是如果该组织的专利政策发生变化，则重要的是确保新专利政策与“ITU‑T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策”和“ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策实施导则”相一致[[10]](#footnote-10)。

**7.3** 如果一份拟参引文件由并非法律实体的合作项目中的多家组织共同拥有，则如果每家组织本身都符合附件B所述标准，从而具备资格，那么该合作项目则视为符合附件B的标准，具备资格。须在宣布开展TAP磋商或宣布AAP最后一次提醒的通函中提及符合ITU-T A.5建议书的理由。

附件A

记载研究组或工作组决定的文件格式

（本附件不构成本建议书的不可或缺部分）

研究组或工作组关于进行规范性参引的决定必须采用如下格式记载于会议报告之中（称为规范性参考的A.5理由）：

1) 有关文件的明确描述。

 （文件类型、标题、编号、版本、日期等）。

2) 批准状况。

 注 – 仅考虑经批准的文件。

3) 做出具体参引的理由：

4) 涉及所提议规范性参考的有关知识产权问题的最新信息（如有的话）

（包括专利、软件版权、标志）。

5) 说明文件“质量”的其他有益信息：

 （如，文件存在的时间，是否已使用该文件实施了产品，一致性要求是否明确，规范是否存在并方便获取）。

6) 文件的稳定性和成熟程度。

7) 与ITU-T或其他标准制定组织其他现有的或正在形成的文件的关系（如相关的话）。

8) 当ITU-T建议书参引某一份文件时，被参考文件中所有的规范性参引文件均应详细列出。

 注 – 无需对这些规范性参引单独进行审议。但如果参引的组织并非ISO或IEC，则需根据附件B进行资质评定（此前是根据ITU-T A.4建议书或ITU-T A.6建议书进行评审）。如果要对其进行规范性参引的机构尚无进行资质评定，则首先应根据附件B进行资质评审。此外，如果某ITU-T建议草案书拟采用[b-WTSA Res. 1]所述传统批准程序（TAP）批准，则应对该文件中使用的全部规范性参引加以审议。

9) 被参引组织的资格：

 注 – 只有在首次考虑对被参引组织的文件进行参引、且此类资格信息尚未记录于文件中或发生过改变时才需要。

9.1) 附件B所述资质。

9.2) 文件出版和充实完善程序。

9.3) 文件变更控制程序。

10) 文件完整副本的位置。

11) 其他（补充信息）。

附件B

组织资质审核的标准

（本附件构成本建议书的不可或缺部分）

研究组或工作组关于组织资格认定的决定必须使用以下格式记录在会议报告之中（称为A.5组织资格认定）：

| 组织的性质 | 应有的特点 |
| --- | --- |
| 1) 目标/与ITU-T工作的关系 | 目标应是制定、通过和实施标准，并向国际标准组织，特别是向ITU-T提供输入资料。 |
| 2) 组织 – 法律地位； – 地理范围； – 认证； – 秘书处； – 指定代表 | – 应指出在哪个国家或哪些国家具有法律地位；– 应指出该组织标准的范围；– 应指出认证实体；– 应确定其常驻秘书处；– 应确定一名代表。 |
| 3) 成员/参与（开放） | – 应阐述成员/参与的模式；– 国家或区域性标准制定组织成员标准不应排除任何有强烈兴趣的单位。如果已确定，此标准将排除或限制任何有强烈兴趣单位成为另一组织的成员，则应说明这一点；– 成员/参与应明显符合电信行业的利益；否则，应提供说明。 |
| 4) 技术主题的领域 | 应与特定研究组或ITU‑T的整体相关。 |
| 5) 有关下列方面的知识产权政策和导则：a) 专利；b) 软件版权（如适用）；c) 商标（如适用）；d) 版权； | a) 应与“ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策”和“ITU‑T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策实施导则”相一致\*；b) 应与“ITU-T的软件版权导则”相一致\*；c) 应与“ITU-T关于在ITU-T建议书中包含商标的导则”相一致；d) 国际电联和国际电联成员国和部门成员应有出于制定标准的目的的复制权（有关复制和分发的问题，亦见[ITU‑T A.1]或[ITU-T A.25]有关纳入问题，包括或不包括修订）。参引机构的相关知识产权政策文件须附于本表备案。 |
| 6) 工作方法/程序 | – 应文档齐全；– 应公开和公正和透明；– 应明确考虑反托拉斯问题。 |
| 7) 输出文件 | – 应确定向ITU-T提供的输出文件；– 应确定ITU-T获得输出文件的程序。 |
| \* 特别须以合情合理的条款和条件（无论免费或收费）、在一视同仁的基础上向成员和非成员提供许可。 |

附录一

将另一组织的文件纳入规范性参考文献的工作流程

（本附件不构成此建议书不可分割的组成部分）

这种（参考性）工作流程有助于直观表现包含规范性参考文献的不同情况。无论如何，应以第6条和第7条为准。



参考文献

[b-WTSA Res. 1] WTSA第1号决议（2016年，哈马马特，修订版），国际电联电信标准化部门的议事规则。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 见<https://www.itu.int/ipr>。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 限制包含但不限于其他实体的版权所有权。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 见https://www.itu.int/ipr。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 这一以电子方式发出的通知应发至提建议的研究组一般性电子邮件交流组，并应成为该研究组下次会议的一份临时文件。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 这一以电子方式发出的通知应发至可能参加的研究组和TSAG一般性电子邮件交流组，并应成为TSAG下次会议的一份临时文件。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 当前的网站为：http://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/sdo.aspx。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 参见：https://www.itu.int/ipr。 [↑](#footnote-ref-7)
8. 作者指南可从http://handle.itu.int/11.1002/plink/8306947125下载。 [↑](#footnote-ref-8)
9. 该文件可从以下网址查阅：https://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Documents/Rules-for-presentation-ITU-T-ISO-IEC.pdf。 [↑](#footnote-ref-9)
10. 参见：https://www.itu.int/ipr。 [↑](#footnote-ref-10)