

ICANN71 | الأسبوع التحضيري – تحديث التخطيط والشؤون المالية  
الأربعاء الموافق 2 يونيو / حزيران 2021 – 18:00 إلى 19:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا

فكتوريا يانغ: حسناً. طاب يومكم جميعاً. اسمي فكتوريا من فريق تخطيط مؤسسة ICANN. شكراً. شكراً. مرحباً بكم في أسبوع ICANN71 التحضيري: جلسة تحديث تخطيط وتمويل مؤسسة ICANN.

يجري تسجيل هذه الجلسة. وهذه الجلسة، مثل جميع أنشطة ICANN الأخرى، تحكمها معايير السلوك المتوقعة لـ ICANN وسياسة ICANN لمناهضة التحرش المجتمعية. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الرابط في الدردشة.

ستستمر هذه الجلسة لمدة 90 دقيقة. ومن أجل راحتكم، تم نشر مجموعة العروض على كل من صفحة اجتماع ICANN71 وصفحة الـ wiki الخاصة بمجتمع التمويل والتخطيط.

سنغطي عدة مواضيع خلال هذا العرض. ولضمان تفاعل الجلسة ومعالجة أسئلتكم في الوقت المناسب، سيكون لدينا أسئلة وأجوبة أثناء العرض في نهاية كل موضوع، وكذلك في نهاية العرض بأكمله. لا تترددوا في رفع أيديكم أو كتابة أسئلتكم في الدردشة. نشجع الجميع ونقدر مشاركتكم.

وبذلك، سأسلم هذا الأمر إلى خافيير، نائب رئيس ICANN الأقدم والمدير المالي. خافيير، الكلمة لك.

خافيير كالفيز: شكراً يا فكتوريا. شكراً لكم جميعاً على المشاركة لأن بعضكم في وقت متأخر جداً من الليل أو في الواقع في وقت مبكر جداً من الصباح. يطيب لي أن أكون هنا معكم جميعاً. هذا اجتماع ICANN آخر ندخله بطريقة افتراضية. لذلك نأمل جميعاً أن نتمكن من رؤية بعضنا البعض قريباً. لكن في هذه الأثناء، من الطيب أن نرى بعضنا بعضاً افتراضياً. لذا، أشركم مرة أخرى على مشاركتكم.

التخطيط في ICANN نشاط لا يتوقف أبداً. هناك دائماً شيء ما يحدث. ومن الواضح أننا نريد أن نكون قادرين على تزويدكم بأخر المستجدات فيما يتعلق بموقف الأمور، وكذلك الاستفادة من هذا الوقت حتى نتمكن من تقديم تحديث حول الشؤون المالية للمؤسسة. إنها أخبار جيدة، بشكل عام، بالطبع، في هذه الظروف حيث تنعم ICANN بتمويل ثابت وهناك نفقات أقل

ملاحظة: ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في الملف الصوتي وتحويله إلى ملف كتابي / نصي. ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة عالية، إلا إنه في بعض الحالات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن لا ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

تتكبدها المؤسسة، التي من الواضح أنها مدفوعة إلى حد كبير بغياب السفر، وهو ما نفتقده جميعًا لنكون قادرين للقيام بذلك حتى نعمل معًا. لكن التأثير المفيد من وجهة النظر المالية هو ببساطة أن المؤسسة لديها نفقات أقل مستمرة. لذلك سيكون لدينا رؤية لذلك في هذا التحديث.

وأيضًا تحديث لما وصلنا إليه من حيث التخطيط، هذا وقت ممتع في العام من وجهة نظر التخطيط والمالية لأننا انتهينا للتو من التخطيط للسنة المالية FY22. ومنخرطون بالفعل في التخطيط للسنة المالية FY23 ونتعامل قريبًا مع نهاية السنة المالية FY21 التي تنتهي في نهاية يونيو / حزيران. لذلك نتعامل مع ثلاث سنوات في أي وقت من العام، وهذا جزء مثير للاهتمام من العام بالنسبة لنا.

نتطلع إلى هذا التحديث، لتقديم هذا التحديث ولكن لتلقي أسئلتكم وتعليقاتكم. تعد أسئلتكم دائمًا فرصة لنكون قادرين على شرح الأشياء بشكل أفضل، ليس فقط لصالح الشخص الذي يطرح السؤال، ولكن لصالح كل من حولك ويشارك في هذه الجلسات. فمرحبًا بكم مرة أخرى. وبهذا، دعونا ننتقل إلى القسم التالي. شكرًا.

شكرًا جزيلاً يا خافيير. مرحبًا بالجميع. إذن إليكم مقدمو العرض لهذا اليوم: بيكي ناش، ناتالي فيرغول وأنا من فريق التخطيط؛ شاني كويدواي، أليكس مرشد، كرستن كراونهارت من فريق تمويل ICANN.

فكتوريا يانغ:

وهذا هو جدول أعمالنا. بدءًا من تحديث السنة المالية 21، سنخوض في البيانات المالية للربع الثالث للسنة المالية FY21. بالانتقال إلى تحديث السنة المالية FY22، سنغطي حالة التخطيط للسنة المالية FY22 والخطة عالية المستوى، يليها الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع وترتيبات الأولويات. وأخيرًا، بالنسبة لتحديث السنة المالية FY22، ستكون الخطة المالية الخمسية للسنة المالية FY22-26 وموازنة السنة المالية FY22. ستختتم الجلسة بإلقاء نظرة خاطفة على الجدول الزمني لتخطيط السنة المالية FY23 والحالة الحالية.

نتفهم أن هذا موضوع كبير. سنتوقف لطرح الأسئلة في نهاية كل موضوع. مرة أخرى، نرحب بالأسئلة أثناء العرض، لذا يُرجى المشاركة. لا تترددوا في رفع أيديكم أو كتابة أسئلتكم.

حسنًا. سنبدأ بتحديث السنة المالية FY21. كرستن، الكلمة لك.

كرستن كرونهارت:

شكرًا يا فكتوريا. أهلاً وسهلاً بالجميع. معكم كرستن كرونهارت من قسم الشؤون المالية في ICANN. قبل أن نتحدث عن تحديثات السنة المالية 22 والسنة المالية 23، رأينا أنه سيكون من المفيد تقديم ملخص للنتائج المالية خلال الربع الثالث، الذي يمتد من يوليو / تموز 2020 حتى مارس / آذار 2021.

بشكل عام، كانت الشؤون المالية لمؤسسة ICANN قوية ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى نهاية السنة المالية 21، التي تنتهي في يونيو / حزيران. التمويل حتى مارس / آذار 106 مليون دولار، يزيد عن 9 ملايين دولار عن الموازنة ومستقر نسبيًا بالنسبة للعام الماضي. قدرت الموازنة للعام المالي 21 تأثير التمويل السلبي بسبب الجائحة العالمية والشكوك المتعلقة بالاقتصاد وسوق النطاقات. ولكن حتى الآن، ظل سوق النطاقات مرتبًا وحقيقة أن التمويل لا يزال متوافقًا مع السنوات السابقة يعد عنصرًا جديرًا بالملاحظة.

وبلغت المصروفات حتى شهر مارس / آذار 85 مليون دولار، أي 9 ملايين دولار أقل من الموازنة. ترجع الوفورات في النفقات بشكل أساسي إلى قيود السفر التي بدأت تحدث نتيجة للجائحة. عُقد كل من ICANN69 و ICANN70 بشكل افتراضي، مما أدى إلى تحقيق وفورات مقابل الموازنة. افترضت الموازنة بالفعل الاجتماعات العامة الثلاثة وجهًا لوجه بالتكلفة الكاملة المرتبطة بتلك الاجتماعات، لكن السفر ظل مقيّدًا طوال العام، وبالتالي أدى إلى تحقيق وفورات في التكاليف مقابل الموازنة. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف السفر، تم تحقيق وفورات في النفقات الإدارية بسبب إغلاق المكاتب.

صافي الفائض حتى شهر مارس / آذار 21 مليون دولار، أي 18 مليون دولار أعلى من الموازنة. ويرجع ذلك إلى تمويل أعلى مما هو مخطط له بالإضافة إلى نفقات أقل من المخطط لها. في وقت لاحق من العرض، ستغطي شاني كويدواي إنشاء الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع الذي سيتم إنشاؤه باستخدام تخصيص أولي من هذا الفائض الصافي.

ثم أخيرًا، زادت الأموال قيد الإدارة، وهي الأموال التي تمتلكها ICANN لتنفيذ كل هذا العمل والمهمة، بمقدار 31 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالعام السابق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي الفائض المشار إليه أعلاه ومكاسب الاستثمار في بعض الأصول، على الرغم من بعض التقلبات داخل السوق خلال العام الماضي. وسنراجع هذه الأموال بمزيد من التفصيل في بضع شرائح. الشريحة التالية، من فضلك.

هذه الشريحة وللشرائح الأربعة التالية، يُرجى ملاحظة أن هذه المعلومات متاحة أيضًا على موقعنا على الويب ICANN.org ضمن صفحة الشؤون المالية. كل ثلاثة أشهر، يتم نشر هذه البيانات المالية. لذا، إذا رغبتُم في فهم المزيد حول كيفية توجه البيانات المالية لـ ICANN وأدائها مقارنة بالعام السابق أو مقابل الموازنة، فهذا مورد جيد. تُظهر هذه الشريحة بشكل أساسي نتائج السنة المالية FY21 الحالية وكذلك أرقام العام الماضي نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، التي تمتد من يوليو / حزيران إلى مارس / آذار.

وكما هو مغطى في الشريحة السابقة، التمويل هنا، يمكننا أن نتروا أن التمويل أعلى بـ 9 ملايين دولار من الموازنة ومستقر نسبيًا عن العام السابق. تضمنت موازنة السنة المالية 21 توقعات بأن التمويل سيكون أقل من السنوات السابقة بسبب الجائحة. تم تطوير هذه التوقعات في بداية الجائحة في مارس / آذار 2020، وكان هناك الكثير من عدم اليقين في ذلك الوقت. لذلك اتخذنا نهجًا حذرًا لتقدير التمويل ويسعدنا أن نرى أنه مشابه جدًا للسنوات السابقة وأن التمويل لا يزال مستقرًا.

تقل المصروفات بمقدار 9 ملايين دولار عن الموازنة أقل بمقدار 8 ملايين دولار عن العام الماضي، حيث كان الدافع الرئيسي لتقليل السفر في الاجتماعات. افترضت موازنة السنة المالية 21 أن ثلاثة اجتماعات مباشرة لـ ICANN وأن قيود السفر ستنتهي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية FY21، ولكن بدلاً من ذلك، ظلت قيود السفر هذه سارية المفعول طوال العام المالي 21. وللرجوع إليها، العام المالي 20 الماضي، كان هناك اجتماع واحد مباشر لـ ICANN. وأخيرًا، يتماشى عدد الموظفين مع الموازنة وتوقع أن يظل عدد الموظفين قريبًا من الموازنة في المستقبل. الشريحة التالية، من فضلك.

حسنًا. تعرض هذه الشريحة نظرة عامة على التمويل مع رسم بياني دائري يصف مصادر التمويل المختلفة. يأتي أكبر جزء من التمويل، الذي يمثل 40% من الإجمالي، من رسوم معاملات السجلات. وهذه مدفوعة بتسجيلات اسم النطاق.

ثاني أكبر جزء من التمويل، الذي يمثل 26% من الإجمالي، رسوم معاملات أسماء السجلات التي تدفعها أيضًا عمليات تسجيل النطاقات.

بعد ذلك، يأتي 21% من تمويلنا من الرسوم الثابتة للسجلات، وهذا في الأساس رسم سنوي ثابت مدفوع بعدد نطاقات المستوى الأعلى TLD. وبالمثل، لدينا رسوم اعتماد مرتبطة بأسماء السجلات التي تشكل حوالي 10% من التمويل.

لذا بشكل عام، يبلغ تمويلنا 106 مليون دولار حتى شهر مارس / آذار ويتماشى مع العام السابق وأعلى مما توقعناه في الموازنة. الشريحة التالية، من فضلك.

تعرض هذه الشريحة تفاصيل نفقات ICANN. وبشكل عام، تبلغ النفقات 85 مليون دولار حتى مارس / آذار 2021. أكبر النفقات أو 67% من الإجمالي الموظفين. ويتضمن ذلك جميع تكاليف الرواتب ومزايا الرعاية الصحية وتكاليف الموظفين الأخرى المرتبطة بالعاملين في ICANN.

ثاني أكبر نفقة الخدمات المهنية، التي تشكل حوالي 15%. هناك مجموعة متنوعة من العناصر التي تدرج ضمن الخدمات المهنية، ولكن بعض الأمثلة هي الرسوم القانونية والخدمات اللغوية والمقاولين.

المصاريف التالية تكاليف الإدارة، التي تبلغ 13% من الإجمالي. تشمل المصاريف الإدارية بنوداً مثل الإيجار وتكاليف المرافق الأخرى وتكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية والترخيص.

ولتسليط الضوء على ذلك، كان السفر والاجتماعات جزءاً أكبر بكثير من الإجمالي ولكن قيود السفر لم تكن سارية، لذلك لا يوجد حالياً سوى حوالي 2% من الإجمالي. ولكن عادةً، مع نوع السفر الذي تقوم به ICANN، يجب أن يكون ذلك جزءاً أكبر بكثير من الدائرة. الشريحة التالية، من فضلك.

وأخيراً، شريحة الأموال قيد الإدارة. وتوضح جميع الأموال التي تديرها ICANN والمتاحة للتنفيذ عبر جميع العمليات التنظيمية. الأعمدة ذات اللون الأزرق الفاتح هي الأرصدة في نهاية السنة المالية 20 أو يونيو / حزيران 2020، ثم الأعمدة ذات اللون الأزرق الداكن هي الأرصدة في نهاية مارس / آذار 2021.

بدءاً من عائدات المزادات، هذه هي الأموال التي تم جمعها من جولة طلبات نطاقات gTLD الجديدة لعام 2012. ظل الرصيد ثابتاً نسبياً مع الحد الأدنى من مكاسب الاستثمار لأن ICANN لم تستخدم هذه الأموال بعد وهي في طور وضع الخطط والمخصصات لتلك الأموال.

فيما يلي رسوم طلبات نطاقات gTLD الجديدة. ما زلنا نعالج ولدينا عمليات مرتبطة بإكمال طلبات نطاقات gTLD الجديدة من جولة 2012. لذلك، انخفض الرصيد بنحو 8 ملايين دولار وستواصل ICANN سحب الأموال لمعالجة هذه الطلبات المتبقية أو أي تكاليف مرتبطة بالبرنامج.

زاد الصندوق الاحتياطي بمقدار 15 مليون دولار خلال العام ويرجع ذلك إلى مكاسب الاستثمار ضمن تلك المحفظة. هناك أيضًا مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار تخطط ICANN لتقديمها للصندوق الاحتياطي في شهر يونيو / حزيران، لذلك لم يتم عرضها بعد في هذه الأرقام.

وأخيرًا، لدينا الصندوق التشغيلي الذي يتعين على ICANN تنفيذ جميع عملياتنا اليومية منه. هذا هو المكان الذي يأتي فيه كل التمويل الذي تمت مناقشته مسبقًا، وهذه هي جميع النفقات التي نتحملها على أساس يومي من هذا الصندوق.

زاد الرصيد بمقدار 24 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا كنا نعمل بشكل زائد. في الوقت الحالي، نظرًا لانخفاض السفر عما توقعناه، ظل هذا التمويل مرتبًا وأعلى من التوقعات. بشكل عام، زادت الأموال قيد الإدارة المتوفرة لـ ICANN بمقدار 31 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية. وبذلك، يمكنني التوقف مؤقتًا لأية أسئلة قد تكون موجودة. شكرًا.

شكرًا يا كرستن. في هذه المرحلة، لا أرى أي يد ولا توجد أسئلة في الدردشة أيضًا، لذلك سننتقل إلى الموضوع التالي. وفي غضون ذلك، إذا طرحتم أي أسئلة، فلا تترددوا في الكتابة في الدردشة. لدينا شخص يراقب الدردشة.

فكتوريا بانغ:

شكرًا لكم جميعًا. معكم فكتوريا مرة أخرى من تخطيط مؤسسة ICANN. سوف أطلعكم على ما وصلنا إليه في دورة التخطيط للسنة المالية FY22.

هذه الشريحة نظرة عامة على عملية التخطيط في ICANN. لصالح أي وافدين جدد أو أي شخص ليس على دراية كبيرة بعملية تخطيط ICANN، نأمل أن تكون هذه الشريحة مفيدة.

تبدأ عمليات تخطيط ICANN بعملية التخطيط الاستراتيجي. هذه عملية تحديد الاتجاه الاستراتيجي لـ ICANN، بما في ذلك مهمتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وغايتها. وبذلك، ننقل إلى التخطيط التشغيلي الذي نحدد من خلاله المبادرات التشغيلية الرئيسية وخطة النشاط الوظيفي لتحقيق خطة استراتيجية. تتمثل عملية الموازنة في تخصيص الموارد للنشاط المخطط له وتحديد الأولويات حسب الحاجة. وبعد كل شيء، يجب قياس كل شيء من أجل توجيه دورة التخطيط المستقبلية.

بالنسبة للسنة المالية FY22، في هذه الشريحة، يمكنكم رؤية بعض المعالم الرئيسية التي حققناها حتى الآن. نشرت مؤسسة ICANN مسودة الخطة التشغيلية والمالية الخمسية والسنة

الواحدة وهي خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية FY22 للتعليق العام في ديسمبر / كانون الأول الماضي. خلال فترة التعليقات العامة هذه، عقدت ICANN ندوتين عبر الويب في يناير / كانون الثاني، حيث قدمنا مسودة الخطة وسعيًا إلى المشاركة والتعليقات من المجتمع.

انتهت فترة التعليقات العامة في منتصف فبراير / شباط تقريبًا، وعقدت مؤسسة ICANN أيضًا ندوة عبر الويب في ICANN70 خلال الأسبوع التحضيري، حيث قمنا بمراجعة مسودة الخطة والتعليق العام الذي تم تلقيه، بالإضافة إلى الإحصاءات من التعليقات العامة. في حوالي منتصف مارس / آذار، نشرنا تقرير العاملين حول التعليقات العامة. وتوجد لكل هذه روابط تشعبية لراحتكم، إذا كنتم مهتمين بمراجعة أي من هذه المستندات.

في أبريل / نيسان، أوصت اللجنة المالية لمجلس الإدارة BFC مجلس الإدارة بتبني الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية FY22-26، بالإضافة إلى خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية FY22. وقد اعتمد المجلس كلا الخطتين في 12 مايو / أيار. بذلك، دخلنا في عملية المجتمع صاحب الصلاحيات. بدأت بعد أسبوع من اعتماد مجلس الإدارة. إذا لم يتم تقديم عريضة بشأن إجراء الرفض، فستنتهي فترة المجتمع بأكملها في 18 يونيو / حزيران وستدخل الخطة حيز التنفيذ في 1 يوليو / تموز.

ولدينا هنا لقطة شاشة توضح مكان نشر كل هذه الخطط المعتمدة على موقعنا الإلكتروني وهناك رابط أيضًا لراحتكم.

هنا، بالنسبة لأي شخص مهتم بقراءة خطة التشغيل، نرغب في تسليط الضوء على هيكل الخطة هنا والذي يتكون من النشاط الوظيفي لـ ICANN والمبادرات التشغيلية. في خطة التشغيل، سترون هذا النشاط الوظيفي إما لتشغيل المؤسسة مثل الموارد البشرية أو المالية أو لتنفيذ مهمة ICANN مثل الامتثال التعاقدية أو وظيفة انتقال الإشراف على هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA.

المبادرات التشغيلية مبادرات رئيسية تمثل عملاً رئيسيًا لتحقيق الخطة الاستراتيجية. هناك 15 مبادرة تشغيلية في خطة التشغيل.

وفي هذه الشريحة، يمكنكم رؤية بعض أبرز خطط التشغيل للسنة المالية FY22. أولاً وقبل كل شيء، افترضنا أن الاجتماع والمشاركة وجهًا لوجه سيعودان إلى مستوى ما قبل الجائحة، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين. لكن لغرض التخطيط، قمنا ببناء هذا الافتراض.

بعد ذلك، يسعدنا جدًا أن يتم إعطاء الأولوية لعمل تنفيذ توصية مسار العمل 2 في خطة السنة المالية FY22. نقدر وجود توصيات أخرى اعتمدها مجلس الإدارة في هذه المرحلة والتي ستخضع لتحديد الأولويات. أيضًا بالنسبة للمبادرة التشغيلية المذكورة، قمنا بتضمين قياس التقدم في خطة السنة المالية FY22. وأخيرًا، من المفترض أن يتم توفير التكاليف والكفاءات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

في هذه الشريحة، أبرز الأنشطة التي لم يتم تضمينها في خطة السنة المالية FY22. لذلك من وجهة نظر عملية عالية المستوى، بدأت ICANN في تصميم أعمال التنفيذ فقط عندما تتحرك التوصية والسياسة للأمام وتصل إلى مرحلة موافقة مجلس الإدارة. وبالتالي، فإن بعض الأنشطة مثل المدرجة هنا، والجولة القادمة لنطاقات gTLD، وعائدات المزادات، وتنفيذ التوصيات، وما إلى ذلك، لم يتم تضمينها في خطة السنة المالية FY22 في هذه المرحلة. في وقت عملية التخطيط للسنة المالية FY22، لم نتمكن من تضمين هذه الأنشطة لأنها لم تتقدم إلى مرحلة موافقة مجلس الإدارة. ومع ذلك، فإن أي نشاط للتنفيذ، بمجرد وصوله إلى مرحلة موافقة مجلس الإدارة، إن وجد، ويخضع لتحديد الأولويات، سوف يستخدم الأموال المتاحة مثل الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع، والذي سنقوم بتغطيته أكثر في الموضوع التالي. وبذلك، سأتوقف مؤقتًا وأرى ما إذا كان هناك أي أسئلة.

لدينا سؤال في الدردشة يا فكتوريا من سيباستيان.

بيكي ناش:

تفضل رجاءً.

فكتوريا يانغ:

شكرًا. شكرًا على العرض. لدي سؤالان. يتعلق أحدهما بالعرض الذي قدمته كرستن ويتعلق بحقيقة أنه خلال الجائحة، نرى أننا تمكنا من العمل من المنزل وأن العمل عن بُعد كان ممكنًا. وكانت ICANN في الواقع مثالًا جيدًا على ذلك. هل تعتقدون أنه سيكون هناك مزيد من الاهتمام بحجم مكاتب ICANN في المستقبل؟ هل تتوقعون أي تغييرات مالية متعلقة بذلك؟

سيباستيان باتشوليه:

ثم إلى سؤال الثاني. أفهم أنه عند العمل على الموازنة، يجب أن يكون لديكم افتراضات واضحة ومدخلات واضحة. وأعلم أننا بدأنا بالفعل مناقشة تنفيذ مسار العمل 2. ولكن في العمل



التالي مع فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3 على وجه الخصوص بشأن المساءلة والشفافية، كان هناك عدد من المشكلات التي تم التعامل معها فيما يتعلق بتطور ما قد تم اقتراحه في مسار العمل 2. فهل تم أخذ ذلك في الاعتبار، أم أنه سيتم أخذه بعين الاعتبار في المستقبل؟ شكرًا جزيلاً.

خافيير كالفيرو:

شكرًا يا سيباستيان على السؤالين. سوف أتعامل مع أول واحد أولاً. سؤال سيباستيان أننا رأينا أننا قادرون الآن على العمل عن بُعد، هل نتوقع أي تغييرات في استراتيجية ICANN في المستقبل فيما يتعلق باستخدام مكاتبنا ووجودها؟

كما قال سيباستيان جيدًا، قمنا بتقييم قدرة المؤسسة على العمل خارج المكتب ومن المنزل. وشهدنا إمكانية القيام بذلك والعديد من الشركات الأخرى لإمكانية القيام بذلك. لم يستطع الجميع، لكننا كنا محظوظين بما يكفي لتمكنا من النجاح.

ثم طوال هذه الفترة، رأينا أيضًا أن نقص التفاعل شعر به الجميع بقسوة. وقد تم اعتبار القدرة على العمل معًا وإقامة علاقات وثيقة تؤدي إلى تبادل الأفكار والعمل الجماعي أمرًا ضروريًا للغاية، خاصة في الوضع الحالي.

لذا فإن استراتيجيتنا هي الاستمرار في استخدام هذه المكاتب ومواصلة العمل في المكتب ليكونوا حاضرين معًا في نفس المكان وفي نفس الوقت في مكاتب ICANN. يجب أن يكون هذا هو الحال في أقرب وقت ممكن وعمليًا وعمليًا لإعادة موظفينا إلى المكتب في حالة أولئك الذين عملوا في أي مكتب معين لا نعمل فيه الآن. لذلك نشعر أن كل شيء يجب أن يكون أكثر وضوحًا ومطمئنًا بما فيه الكفاية حتى لا يتعرض موظفونا لأي مخاطر من خلال العودة إلى المكتب. لكنني أؤكد لكم أن لدينا نية العودة إلى المكتب في أسرع وقت ممكن، وكما تسمح الظروف الصحية بذلك.

ثم فيما يتعلق بما إذا كان تنفيذ توصيات مسار العمل 2 سيأخذ في الاعتبار نتائج فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3 ومداولاتهم؟ نعم. سيكون هذا هو الحال. هناك عدد من التوصيات، كما قال سيباستيان، التي علق عليها فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3، التعليقات التي سيتم أخذها في الاعتبار في التوصيات التي هي الآن في مرحلة التخطيط لأن هذا هو ما نعمل عليه. ونعمل الآن على التخطيط لمسار العمل 2. لذلك يتم أخذها في الاعتبار من بين تلك التوصيات.

وشكرًا يا سيباستيان، على التأكد من أن هذا هو الحال. أعتقد أن الكثير من الناس على دراية بهذه التوصيات ويتبعونها ويجب أيضًا أن يكونوا راضين عن تلك المعلومات. وأشكرك على أسئلتك يا سيباستيان.

شكرًا جزيلًا يا خافيير. لدينا أيضًا سؤال في الدردشة من بول مكجرادي. "إلى خافيير" السؤال: "أصبح عمل التنفيذ الآن عنصرًا ضخمًا. ألاحظ أنه تم نشر منصب نائب الرئيس لعمليات التنفيذ لفترة طويلة الآن. من الواضح أن هذا الدور سيكون مهمًا جدًا لمساعدتنا جميعًا على إنجاز كل أعمال التنفيذ هذه. هل سيتم شغل هذا الدور قريبًا؟"

فكتوريا يانغ:

شكرًا يا بول على السؤال وعلى اهتمامك بالنظر في هذا الأمر. ونعم، كما يشير بول، فإن المنصب مفتوح الآن منذ ما يقرب من ستة أشهر. لقد مر وقت طويل وكان هناك الكثير من الاهتمام بهذا المنصب، وهو أمر رائع أن نراه. سواء كان ذلك داخليًا في المؤسسة، في المجتمع، في الجمهور، بشكل عام، هو أمر إيجابي للغاية مرة أخرى من منظورنا، أعتقد أنه يعكس الاهتمام وقيمة تنفيذ العمل الموجود في الوقت الحالي.

خافيير كالفيغ:

أمل حقا أن نقترب أكثر. بالطبع نقترب من النهاية. لقد دخلنا في الجولة الثانية والنهائية المتوقعة من المقابلات مع المرشحين. لم يتم ذلك بعد، ولكن في نهاية تلك الجولة الثانية، نتوقع أن نكون قادرين على اتخاذ قرار بشأن شاغل الوظيفة، وبالتالي الانتهاء من تعيين ذلك الشخص في هذا المنصب. أمل فقط بضعة أسابيع أخرى. ومرة أخرى، أشكرك على اهتمامك بذلك ونتطلع إلى شغل هذا المنصب. ومن الواضح أن هذا سيساعدنا بشكل كبير في تسريع عملنا هنا. شكرًا.

شكرًا جزيلًا لكل من خافيير وبول. في هذه المرحلة، لا أرى أي أسئلة أخرى، لذا سننتقل إلى القسم التالي. شاني، الكلمة لك.

فكتوريا يانغ:

شاني كويدواي:

شكرًا يا فيكتوريا ومرحبًا بالجميع. معكم شاني كويدواي من قسم الشؤون المالية في ICANN. خلال هذا الجزء من العرض، سأقدم لمحة عامة عن الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. تم تقديم هذا الموضوع إلى المجتمع منذ أكثر من شهر بقليل. سنناقش هذا وعمل تحديد أولويات ICANN. كما تمت الموافقة على ذلك مؤخرًا من قبل مجلس الإدارة منذ شهر تقريبًا. إذا تمكنا من الانتقال إلى الشريحة التالية، فسأستعرض بعض التفاصيل الأكثر تحديدًا.

تم إنشاء هذا الصندوق التكميلي من أجل توفير الدعم والمرونة للأنشطة القادمة والمشروع الذي تواجهه مؤسسة ICANN. في هذه المرحلة، قمنا فقط بتطوير مفهوم وجود الصندوق والموافقة عليه. لا توجد أموال أو مبلغ في الصندوق الفعلي حتى الآن. إنه مجرد مفهوم. لذا فإن التخصيص الأولي للتمويل لهذا هو في طور التوصية ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.

تتمثل بعض الفوائد أو الأسباب الرئيسية لإنشاء هذا الصندوق في أنه يوفر فرصة لتمويل المشاريع الكبيرة أو الطويلة التي يصعب إدارتها ضمن عملية إعداد الموازنة السنوية ولا تتناسب بسهولة مع التمويل السنوي الذي نتلقاه. وإحدى الفوائد التي نتوقع رؤيتها هي أن هذا يفرض الانضباط والتخطيط والمحاسبة لنفقات المشروع. لأنه من أجل الحصول على موافقة لوضع التمويل أو استخدام الأموال الموجودة هنا، يتعين علينا التخطيط للمشروع وإبراز التكاليف والموارد المرتبطة بالمشروع التي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة. ومن وجهة نظر تشغيلية، فإن وجود هذه الموارد المنفصلة الحقيقية يزيد من دعم وقدرة المنظمة على المعالجة والعمل على هذه المشاريع المدرجة في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تتطلب التمويل. يُرجى الانتقال إلى الشريحة التالية.

هنا لدينا نظرة عامة على بعض المشاريع التي من المحتمل أن تستفيد من ذلك. لن تتم الموافقة على المشاريع التي سيغطيها هذا الصندوق إلا إذا كانت هناك موازنة كافية في الصندوق. وسيضمن هذا أن ICANN لا تنفق خارج نطاق تمويلنا. [غير مسموع] موضح لهذه المعايير سيكون توصيات عبر المجتمع، مثل تطور نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، والعمل المرتبط بالقانون العام لحماية البيانات GDPR مثل نظام الوصول الموحد / الإفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة SSAD، وتنفيذ المراجعات مثل المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT أو فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3.

نخطط لتخصيص الأموال في البداية، هو المكان الذي نحن فيه الآن، ثم نخطط لتجديد هذا كل عام بالمخصصات من خلال عملية وضع الموازنة لدينا. لذلك ستكون هناك شفافية وسيتمكن المجتمع من رؤية ما نخطط للتوصية به بالضبط كتخصيص على أساس سنوي.

أحد العناصر الرئيسية التي يجب ملاحظتها هنا والمشار إليها باللون الأحمر هو أن هذا الصندوق لن يتعلق بالعمل في الجولة القادمة للإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة SubPro أو عائدات المزاد. هذه برامج ممولة ذاتيًا ولن تستفيد من ذلك. وما أعنيه بالتمويل الذاتي، كل الأعمال المرتبطة بتوصيات عائدات المزادات، سنستخدم الأموال التي جمعناها في عائدات المزادات، ثم فيما يتعلق بالجولة القادمة لنطاقات TLD، نخطط للتمويل أو تنفيذ هذا البرنامج من خلال رسوم الطلب التي سنحصل عليها بمجرد بدء العملية. لذلك ستكون منفصلة ولا تستخدم هذا الصندوق.

كيف يعمل الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR؟ سيتم تقييم تمويل الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR ومخصصات النفقات خلال عملية التخطيط السنوية لدينا. المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة أو التي سيوافق عليها المجلس قريبًا ولا يمكن أن تتناسب مع الموازنة بسبب تكلفتها ومدتها ستكون المرشحة لاستخدام هذا الصندوق. سيتم اقتراح تمويل هذه المشاريع من خلال الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR كجزء من عملية الخطة السنوية والخمسية. إنه جزء من عمليتنا السنوية ويخضع للتعليق العام.

تحدد حوكمة هذا الصندوق من خلال سياسة استثمار ICANN. وكما لوحظ، فهو سنوي. لذا فهذه أداة يمكن للمؤسسة الاستمرار في الاستفادة منها في المستقبل. ولا ننظر إلى هذا على أنه شيء نخطط لاستخدامه في السنوات القليلة القادمة. هذه أداة نخطط للاحتفاظ بها والاستفادة منها في هذه الأنواع من المشاريع التي تمضي قدمًا. برجاء الانتقال إلى الشريحة التالية، إذا كان بإمكاننا ذلك.

وفيما يتعلق بالخطوات التالية، كما أشرت، فقد كان هذا هو المفهوم وتطوير هذا وافق عليه مجلس الإدارة. لقد مررنا بندوة عبر الويب لاستعراض هذا بمزيد من التفاصيل منذ حوالي شهر، ويمكنك العثور على التسجيل لذلك في المواد الموجودة على موقع Wiki الخاص بنا. والرابط إلى ذلك موجود في هذا العرض.

فيما يتعلق بالخطوات التالية، نعمل على تطوير تخصيص التمويل لهذا المشروع والمشاريع المحتملة التي سنستخدم لها هذا التمويل. وبشكل منفصل، نقوم أيضًا بتطوير مستند الأسئلة الشائعة للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة الشائعة التي كنا ننقلها فيما يتعلق بالصندوق حيث قدمنا هذا إلى المجتمع ومجلس الإدارة والمجموعات الأخرى. وبذلك، سأتوقف مؤقتًا -- هذه نهاية التحديث الخاص بي -- وأرى ما إذا كانت هناك أية أسئلة. شكرًا.

فكتوريا يانغ:

شكرًا جزيلاً يا شاني. في هذه المرحلة، لا أرى أي أسئلة ولا يد، لذا دعونا ننتقل إلى الموضوع التالي. بيكي؟

بيكي ناش:

شكرًا جزيلاً يا فكتوريا. مرحبًا بكم جميعًا. معكم بيكي ناش من قسم التخطيط في ICANN. سأقدم تحديثًا بشأن أولويات مشروع عمل ICANN. الشريحة التالية.

تعرض فقط بعض المعلومات الأساسية. التخطيط في ICANN في الواقع واحد من 15 مبادرة تشغيلية مدرجة في خطة التشغيل والخطة المالية المعتمدة للسنة المالية FY22 حتى 26. وبناءً على حقيقة أن الإنترنت وأنظمة أسماء النطاقات تستمر في التطور، وأن خدمات وسياسات النظام التي تمكّن هذا النمو أصبحت أكثر تعقيدًا، فمن الأهمية بمكان أن تتطور منظومة ICANN ونموذج الحوكمة الخاص بها جنبًا إلى جنب مع الإنترنت ونظام اسم النطاق DNS. لذا، فإن أحد الأهداف الرئيسية والنتائج المستهدفة للمبادرة التشغيلية للتخطيط في ICANN هو تصميم التحليل وتنفيذ إطار عمل تحديد أولويات العمل بالتعاون مع مجتمع ICANN ومجلس الإدارة والمؤسسة.

ومن خلال العمل معًا لتحسين الطريقة التي تخطط بها ICANN لعملها، يمكن للمجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة تحديد العمل الذي يجب تحديده أولوياته وكيفية استخدام مواردها بكفاءة أكبر. تم أيضًا تعزيز الحاجة إلى تحديد أولويات عمل ICANN في أحد الموضوعات الرئيسية الستة التي حددها المجتمع لتعزيز فعالية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN وأيضًا في التوصيات الواردة في التقرير النهائي من التقرير النهائي لفريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3 الذي اعتمده مجلس الإدارة.

الهدف من مشروع تحديد الأولويات هو إنشاء إطار عمل لمساعدة منظومة ICANN على تحديد أولويات عملها ضمن دورة التخطيط ويجب أن يكون ذلك بطريقة شفافة وشاملة وفعالة. لذلك يجب اعتماد إطار تحديد الأولويات على نطاق واسع من قبل المجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة كأساس لاتخاذ القرار بشأن كيفية تحديد أولويات العمل في نطاق المشروع.

ونريد أن نسلط الضوء على أن هذا يجب أن يكون عملية صنع قرار فعالة دون إعاقه سير العمل والعمليات اليومية كجزء من التخطيط، ويجب أن يتم تنفيذها في دورة التخطيط السنوية التي تخضع للتعليق العام.

قسم التخطيط في مؤسسة ICANN مسؤول عن تسهيل تحديد الأولويات على المستوى التنظيمي ومستوى منظومة ICANN من أجل تضمين تلك المشاريع ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها في خطة التشغيل السنوية والخطط المالية. الشريحة التالية، من فضلك.

كنظرة عامة على المشروع، مرة أخرى، الهدف هو وضع إطار عمل تحديد الأولويات الذي سيكون شاملاً ومنفتحاً وبسيطاً وقصيراً وفعالاً. والبساطة مهمة حقاً بحيث يمكن اعتماد آلية صنع القرار هذه على نطاق واسع من قِبل الجميع في ICANN.

تشتمل عملية تحديد الأولويات على العديد من العناصر الرئيسية التي ننتشور بشأنها الآن من أجل التحضير لإطار عمل يناسب منظومة ICANN. والعناصر الأساسية لعملية تحديد الأولويات هي تحديد نطاق العمل الذي سيتم تحديد أولوياته. ونظرًا لوجود مشاريع كبيرة متعددة السنوات بالإضافة إلى المشاريع السنوية الرئيسية، فهذه هي أنواع العمل التي نتحدث عنها وليست بالضرورة جميع عمليات ICANN المستمرة أو المشاريع الصغيرة التي ستكون تحت إشراف، على سبيل المثال، قائد تنفيذي أو وظيفي.

العنصر الرئيسي التالي تحديد المشاركين وأدوارهم ومسؤولياتهم في العملية. نعمل على بناء المشاركين وكيفية الالتقاء، والعملية، ثم الأدوار والمسؤوليات في العملية من حيث صلتها بدورة التخطيط السنوية.

نحتاج إلى تصميم وتيرة عملية تخطيط تحديد الأولويات معًا. وكحد أدنى، سيكون مرة واحدة في السنة ولكننا نريد التشاور مع المجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة حول التوتيرة إذا كان من الممكن القيام بذلك أكثر من مرة في السنة.

يعد اختيار طريقة تحديد الأولويات المتفق عليها أمرًا مهمًا للغاية. قامت مؤسسة ICANN ببعض الأبحاث حول العديد من النماذج المقترحة لتحديد الأولويات. ولكن مرة أخرى، ترتبط المبادئ الأساسية التي نريد أن نسمعها من المجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة بالحفاظ على البساطة وعدم المبالغة في التعقيد. لذلك نتطلع إلى مشاركة بعض مختارات الطرق التي نعتقد أنها ستكون مناسبة لهذا النوع من عملية صنع القرار معكم.

عنصر أساسي آخر هو تحديد الأنظمة أو التقارير أو الأدوات لإدارة العملية. نتفق جميعًا على أننا بحاجة إلى رؤية منظمة لما هو العمل الذي ينتظرنا من أجل تحديد الأولويات، من أجل الاجتماع معًا لاتخاذ هذا القرار وتحديد الخيارات معًا.

وعنصر رئيسي آخر لإطار عمل تحديد الأولويات -- وهذا لتطوير هذه العملية -- هو المشاركة والمشاورات. نريد أن نؤكد أن هذه هي الفرصة لتقديم المدخلات والتعليقات. نتواصل مع عدد متنوع من أصحاب المصلحة ونجري مشاورات غير رسمية. ثم نقترح بعد ذلك تجريباً للطرق في إطار العمل لأنه عنصر قيم للتحقق من الصحة يمكننا جميعاً تعلمه معاً. وهذا جزء من عملية التخطيط للسنة المالية FY23 واقتراحنا أن تخضع بعد ذلك للتعليق العام كجزء من عملية التخطيط السنوية. الشريحة التالية، من فضلك.

في هذه الشريحة، نقدم الخطوات والجدول الزمني العام. يعتبر الجدول الزمني مؤقتاً حيث إنه يتطور حيث إننا نقوم بجدولة المشاورات مع المجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة. ونريد التأكيد على أن إطار عمل تحديد الأولويات سيستمر في التطور لضمان التحسين المستمر لتلبية احتياجات المجتمع ومجلس الإدارة والمؤسسة لعملية التخطيط.

ولكن في الجدول الزمني، عندما ننظر إلى السطور، لدينا فترة يونيو / حزيران الآن حيث لدينا ندوة عامة عبر الويب. قام فريق التخطيط بإعداد المشاورات من أجل استعراض العناصر الرئيسية لما هو مطلوب لتصميم عملية صنع قرار مستدامة. وبعد ذلك سنقوم بنشر ورقة باسم النسخة V1 للتقرير بشأن مدخلات التشاور.

سنستعد بعد ذلك في أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول لدمج إطار العمل في تجربة. يتمثل النهج المقترح للمشروع التجريبي في النظر في توصيات المراجعة واستخدام الطريقة من أجل تضمين توصيات المراجعة المحددة ذات الأولوية لهذا الجزء من العمل في عملية التخطيط للسنة المالية FY23. والسبب في تسليط الضوء على أنه بالنسبة للسنة المالية FY23، سيكون نطاق عمل صغيراً حتى تتمكن من السير في الطريق أو اغتنام هذه الفرصة للتحقق من صحة النموذج.

بعد ذلك، سيكون لدينا ورقة إحاطة أخرى منشورة. وبناءً على جميع التعليقات التي نتلقاها، سيتم تقديم مسودة خطط السنة المالية FY23 للتعليق العام، بما في ذلك إطار عمل تحديد الأولويات والنتائج التجريبية.

سننظر بعد ذلك، بعد انتهاء التعليق العام ونلقى التعليقات العامة، في كيفية حاجتنا إلى مراجعة إطار العمل حتى نتمكن بعد ذلك من دمج إطار عمل وعملية متفق عليها لعملية تخطيط السنة المالية FY24.

في هذه الشريحة، ننظر الآن في المشاورات المقترحة. لذا فإن الهدف من المشاورة هو جمع مدخلات متنوعة من أصحاب المصلحة لإبلاغ التكرارات لمسودة عملية تحديد الأولويات. لذلك يتحدث هذا عن تصميم إطار العمل من أجل وضع عملية تكون مستدامة لدورات التخطيط المستقبلية.

لذلك اقترحنا الاجتماع مع مجموعة قيادة المنظمات الداعمة SO واللجان الاستشارية AC. لقد اقترحنا أيضًا العديد من مجموعات التخطيط والمالية لأننا نود أن نسمع كيف سيساعد ذلك ورد الفعل على العمل الذي يقوم به العديد المنظمات الداعمة SO واللجان الاستشارية AC في اللجان للتعليق العام في عملية التخطيط السنوية. وبعد ذلك نسعى لمراجعة ذلك مع رعاية مراجعة وتنفيذ فريق مراجعة مساءلة وشفافية ICANN الثالث ATRT3. وأيضًا الندوات عبر الويب العامة، من المهم جدًا جمع عدد متنوع من المدخلات من جميع أنحاء منظومة ICANN. بالإضافة إلى ذلك، سوف نتشاور مع لجان مجلس الإدارة التي تشرف على أجزاء مختلفة من التخطيط الاستراتيجي في عملية التخطيط. وبالطبع، من المهم للفريق التنفيذي في مؤسسة ICANN ومسؤولي اتصال التخطيط لدينا تزويدنا بالمدخلات أيضًا.

فقط سأتوقف مؤقتًا. إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، فسيكون القسم التالي. وفي حالة وجود أي أسئلة، يسعدنا الرد عليها في هذا الوقت.

نعم. لدينا سؤالان، أحدهما أجاب عليه خافيير. كان هذا السؤال من نايجل هيكسون. لدينا سؤال آخر حول المتحدث في الدردشة وسأقرأ السؤال من ديف. "هل سيقوم الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR بتمويل نفس المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تستمر لفترة / فترات مالية واحدة أو أكثر؟" يا شاني هل تودين الإجابة على هذا السؤال؟

فكتوريا يانغ:

بالتأكيد. شكرًا يا فكتوريا. قد نحتاج إلى ديف لتوضيح السؤال أكثر قليلاً ولكن سأحاول الإجابة عليه. سوف يمول الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR مشاريع متعددة السنوات وسيمول المشروع بأكمله. لذلك إذا كان هناك مشروع مدته ثلاث سنوات، عندما تمت الموافقة على استخدام هذا التمويل من الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR، فسيكون قادرًا على الاستفادة منه طوال السنوات الثلاث للمشروع. لذا، أتمنى أن ذلك يجيب على السؤال.

شاني كويدواي:



فكتوريا يانغ:

شكرًا. ديف، لا تتردد في توضيح ما إذا كان الأمر غير واضح بالنسبة لك. شكرًا لتأكيدك يا ديف. في غضون ذلك، سننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال. أليكس؟

أليكس مرشد:

شكرًا يا فكتوريا. معكم أليكس مرشد من فريق الشؤون المالية في ICANN. سأقدم لمحة عامة عن الخطة المالية الخمسية وموازنة السنة المالية FY22 لعام واحد، جنبًا إلى جنب مع التفسيرات والافتراضات المستخدمة لكل منهما. الشريحة التالية، من فضلك.

حسنًا. لذا بدءًا من السنوات الخمس، بالنسبة للتمويل، أثناء وضع الخطة المالية الخمسية، طورت مؤسسة ICANN سيناريوهات أساسية منخفضة وعالية. تفترض خطة التشغيل والبيانات المالية الداعمة سيناريو الحالة الأساسية لتوقعات التمويل.

من المتوقع أن يظل عدد الموظفين مستقرًا خلال فترة الخمس سنوات، ويُفترض أن تظل النفقات بشكل عام مستقرة أو تزيد قليلاً.

ستخطط البيانات المالية الخمسية للمساهمات السنوية في صندوق الاحتياطي. سترون في الجدول هنا أن المساهمات مقسمة لإظهار ما هو مطلوب للحفاظ على الحد الأدنى من الرصيد المستهدف في صندوق الاحتياطي، وهو 12 شهرًا من نفقات التشغيل مقابل المخصصات الإضافية التي يتم إجراؤها بما يتجاوز الحد الأدنى.

وأخيرًا، أردت فقط أن أذكر أن الخطة المالية ستكون متوازنة، مما يعني أن إجمالي النفقات، بالإضافة إلى المساهمات المخططة للصندوق الاحتياطي لن تتجاوز إجمالي التمويل. الشريحة التالية، من فضلك.

ننتقل إلى السنة المالية FY22، موازنتنا لسنة واحدة. لذلك مثل الخطة المالية الخمسية، سيتم موازنة موازنة السنة المالية FY22 حيث لن تتجاوز النفقات المتوقعة التمويل المتوقع. نعرض هنا الموازنة المعتمدة مقارنةً بتوقعات السنة المالية FY21، كما نشرنا في ديسمبر / كانون الأول 2020 مسودات المستندات.

لذا فإن التوقعات هنا تتضمن أربعة أشهر من النتائج المالية الفعلية وثمانية أشهر من النفقات. مقارنةً بالتوقعات، من المتوقع أن ينمو التمويل، مدفوعًا بسنة كاملة من مساهمات الأمن والاستقرار والمرونة SSR مقابل نصف عام في السنة المالية FY21.

من المتوقع أن تزداد المصروفات بشكل عام مدفوعة بافتراض أن السفر في الاجتماعات سيستأنف إلى المستويات التاريخية، بما في ذلك ثلاثة اجتماعات مباشرة لـ ICANN. وتشمل العوامل الأخرى زيادة الإنفاق على المبادرات التشغيلية التي تتطلب موارد متزايدة وحالات الطوارئ لتغطية النفقات غير المعروفة. الشريحة التالية، من فضلك.

الأموال قيد الإدارة للسنة المالية FY22. لذلك يوضح هذا الرسم التخطيطي الأموال التي نديرها حسب الصندوق بأرصدة فعلية في نهاية السنة المالية FY20 وتوقعات للأرصدة النهائية للسنتين الماليين FY21 و FY22.

سنحتفظ برصيد أعلى من السابق وصندوق تشغيلي بسبب عدم اليقين الاقتصادي وقرارات مجلس الإدارة المعلّقة. وافق مجلس الإدارة مؤخرًا على تحويل 10 ملايين دولار إلى الصندوق الاحتياطي. لذلك يمكننا أن نرؤ ذلك مع الخط المنقط المنعكس في شريط السنة المالية FY21، وأيضًا التحويل اللاحق المقدر بمليون دولار المخطط للسنة المالية FY22، والذي ينتظر موافقة مجلس الإدارة.

توجد أموال برنامج gTLD الجديدة لعام 2012 في أشرطة زرقاء فاتحة وستلاحظون انخفاضها عامًا بعد عام نظرًا لتحملنا تكاليف البرنامج.

ثم أخيرًا، عائدات المزادات. يركز هذا الصندوق على الحفاظ على رأس المال. وسترون أن الأشرطة الزرقاء الداكنة تتزايد بشكل طفيف كل عام بسبب مكاسب الاستثمار المتواضعة. الشريحة التالية.

برنامج gTLD الجديدة لعام 2012. لدينا هنا البيانات المالية لجولة عام 2012. هناك الكثير من الأرقام لكنني أردت فقط أن أسلط الضوء على شيئين. من المتوقع أن ينتهي البرنامج في وقت ما بعد السنة المالية FY23. سترون أموال نطاقات gTLD الجديدة المتبقية في الركن الأيمن السفلي. لكن ضعوا في اعتباركم أن تكاليف المخاطر ليست متوقعة في موازنتنا وتوقعاتنا لأنه من الصعب التنبؤ بها. وهذا يعني أن أموال نطاقات gTLD الجديدة المتبقية سيتم حجزها لهذه الأنواع من النفقات غير المتوقعة أو التي يصعب تقديرها.

هذا كل شيء للقسم الذي أعرضه. سأنتوقف هنا مؤقتًا لمعرفة ما إذا كان هناك أي أسئلة. أعتقد أن ديف كان لديه سؤال حول الأموال قيد الإدارة، لذا أمل أن أكون قد أجبت، ولكن يُرجى إخبارنا إذا كنا بحاجة إلى مزيد من التوضيح. لا تترددوا في طرح الأسئلة في الدردشة. وفي الوقت الحالي سأسلم الكلمة إلى ناتالي لتتناول الموضوع الأخير.

ناتالي فيرغنون:

شكرًا ألكس. مرحبًا بالجميع. اسمي ناتالي فيرغنون، أيضًا من فريق التخطيط. في هذا الوقت، سأقدم لكم تحديثًا عن تخطيط السنة المالية FY23. سمعتم بالفعل عن السنة المالية FY21، والسنة المالية FY22، ولكن بدأ العمل بالفعل نحو وضع خططنا للسنة المالية FY23.

بالنظر إلى العمل الجاري بالفعل والقادم لوضع خطط السنة المالية 23، هناك ثلاثة مسارات رئيسية للعمل. يتعلق المسار الأول للعمل بالتوقعات الاستراتيجية، هي عملية نحدد من خلالها الاتجاهات التي تؤثر على ICANN ونعطي الأولوية لها. هذا عمل مهم يوفر مدخلات في وضع الخطط. هذا العمل جار بالفعل وقد أكملنا الخطوة الأولى في العملية، وهي جمع المدخلات حول الاتجاهات. وسأعود إلى ذلك في الشريحة التالية.

يتعلق المسار الثاني للعمل بوضع خطط هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA، وسيبدأ هذا العمل فعليًا هذا الشهر في يونيو / حزيران وسيشمل فترة تعليق عام حتى شهر أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني.

وسيكون المسار الأخير للعمل بوضع خطط ICANN. ومن المقرر أن يبدأ هذا الجهد في يوليو / تموز وسيشمل أيضًا فترة تعليق عام خلال ديسمبر كانون الأول ويناير / كانون الثاني من العام المقبل.

وإذا استطعنا الانتقال إلى الشريحة التالية للتحديث أكثر قليلًا عن العمل الذي تم إجراؤه بالفعل فيما يتعلق بعملية التوقعات الاستراتيجية. أكملنا الخطوة الأولى، هي جمع المدخلات حول الاتجاهات التي قد تؤثر على ICANN. عقدنا 16 جلسة، جميعها افتراضية بالطبع، بما في ذلك ست مجموعات أصحاب مصلحة من المجتمع التي تضمنت منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO والمنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO واللجنة الاستشارية العامة لعموم المستخدمين ALAC واللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC واللجنة الاستشارية الحكومية GAC. وتجدر الإشارة إلى أن لدينا عددًا متزايدًا من المشاركين في المجتمع عامًا بعد عام، حيث شارك هذا العام 122 من أعضاء المجتمع وأعضاء مجلس الإدارة في الممارسة، وهو أمر رائع أن نرى هذا العدد يتزايد عامًا بعد عام. كما يشارك مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لمؤسسة ICANN بشكل كبير في العملية وكل منهم يدير جلسات للتوقعات الاستراتيجية. لذلك قمنا بتجميع عدد كبير جدًا من نقاط البيانات، أكثر من 1200 نقطة بيانات. سيكون ذلك مفيدًا للغاية في تحديد الاتجاهات التي تؤثر علينا.

تتوفر البيانات الأولية الأولى على صفحة الويب الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي وسنستمر في تقديم تحديثات حول التقدم المحرز في هذه العملية جنباً إلى جنب مع الجهود الأخرى نحو وضع خطط السنة المالية FY23. وأعتقد أن هذا يختتم إلقاء نظرة خاطفة على السنة المالية FY23. وأعود إلى فكتوريا.

فكتوريا يانغ:

شكراً يا ناتالي. شكراً لكم جميعاً على العرض الخاص بكل موضوع من هذه المواضيع. الآن نحن بصدد فتح الأسئلة. كالعادة، يمكننا إما رفع يدكم والشعور بالحرية في التحدث أو يمكننا كتابة أسئلتكم في الدردشة وسنراقب الدردشة أيضاً.

حسناً. لا أرى أي سؤال في هذه المرحلة. ولكن من أجل راحتكم، التقطت هذه الرسالة تطلب روابط للتقارير المالية والخطة المعتمدة. سنقوم بنشر ذلك قريباً جداً في الدردشة. شكراً.

ما زلت لا أرى أي أسئلة قادمة. بيكي، خافير، هل لديكم أي ملاحظات ختامية تودان توجيهها؟

بيكي ناش:

شكراً يا فكتوريا. أود أن أشكر الجميع على حضور هذه الندوة عبر الويب. نعلم أننا قدمنا تحديثاً للتخطيط والمالية مع مواضيع متعددة، ونقدر جميع تعليقاتكم. سنقوم بلصق رابط صفحة التقارير المالية في الدردشة اعتباراً من الآن. وبعد ذلك، تحتوي الشريحة التي نحن عليها على روابط إلى حيث لدينا العديد من العروض من الندوات عبر الويب السابقة للتخطيط والمالية على صفحة wiki الخاصة بمجتمع التمويل والتخطيط. من فضلكم لا تترددوا في أي وقت في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على صندوق تخطيط ICANN على [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org).

نود أن نشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا. إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى، فيمكننا إغلاق الجلسة. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. نتطلع إلى اجتماع ICANN71 الراجع.

[انتهاء التدوين]