

---

ICANN71 筹备周 — 规划及财务更新

中欧夏季时间 2021 年 6 月 2 日星期三 — 18:00 至 19:30

维多利亚·杨

(VICTORIA YANG):

好了。大家好。我叫维多利亚 (Victoria)，来自 ICANN 组织的规划团队。谢谢，谢谢。欢迎大家参加“ICANN71 筹备周：ICANN 组织规划及财务更新”会议。

本次会议正在进行录音。与其他所有 ICANN 活动一样，本次会议也受 ICANN 预期行为标准和 ICANN 社群反骚扰政策的约束。如需了解详情，请访问聊天窗口中的链接。

本次会议将持续 90 分钟。为了方便大家，会议使用的演示文稿已同时发布到 ICANN71 会议页面以及财务和规划社群维基页面。

本次报告演示会涵盖多个主题。为确保大家在会议中积极互动以及大家提出的问题能够及时得到解决，在每个主题的演示结束以及整个会议的演示结束时，我们都安排了问答环节。大家如果有任何问题，请尽管举手提出来或者发到聊天窗口里。我们鼓励大家积极参与，也感谢大家的参与。

好了，接下来让我们把时间交给 ICANN 的高级副总裁兼首席财务官哈维尔 (Xavier)。哈维尔，交给你了。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ):

谢谢维多利亚。也谢谢大家的参与，我知道，你们当中的一些人那里现在已经是深夜或者还是凌晨。很高兴你们在这里。本次会议仍然是一次以虚拟形式举行的 ICANN 会议。虽然我们都希望能很快见

---

*注：以下内容为针对音频文件的誊写文本。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。*

到彼此，但与此同时，还是很高兴能在网上看到大家。再次感谢大家的参与。

在 ICANN，规划工作永远没有尽头，因为总有一些事情在发生。很明显，我们希望能让大家了解到最新的情况，我们希望利用这个时间跟大家分享组织的最新财务状况。总的来说，就当下的情况而言，ICANN 的财务状况还不错，有稳定的资金注入，组织的支出也比以前更低，显然，这在很大程度上是因为取消了出差，但我们都很怀念能够出差的日子，那样我们能更好地协作。不过从财务的角度来看，它带来的影响是好的，因为组织的支出降低了。在这次更新会议上，我们会详细地介绍这方面。

另外我们还会跟大家分享规划方面的最新进展，从规划和财务的角度来看，现在这个时间点很有意思，我们刚刚完成了 2022 财年的规划，2023 财年的规划已经在进行中，而 2021 财年在 6 月底即将结束。也就是说我们在同时处理三个财年，对我们来说，这真的是一年中非常有意思的部分。

我们很期待这次更新，期待跟大家分享相关的最新进展，与此同时，我们也很期待收到大家的问题和意见。对我们来说，大家的提问是一个很好的机会，让我们能够把事情解释得更清楚，这不仅是为了那些提问的人，也是为了参加这些会议的其他所有人。再次欢迎大家。好了，我们继续下一部分。谢谢。

维多利亚·杨：

非常感谢哈维尔。大家好。今天我们的发言人有：来自规划团队的贝基·纳什 (Becky Nash)、娜塔莉·维尔诺尔 (Nathalie Vergnolle) 和我本人；以及来自 ICANN 财务团队的沙尼·奎达 (Shani Quidwai)、

亚历克斯·穆尔希德 (Alex Morshed) 和柯尔斯顿·克朗哈特 (Kirsten Crownhart)。

这是我们的议程。首先是 2021 财年的最新情况通报，我们会介绍 2021 财年前三个季度的财务状况。然后是 2022 财年的最新规划进展通报，我们会跟大家分享 2022 财年的规划状态和大致的规划内容，接着是社群建议实施补充基金及相关的优先事项。最后，在 2022 财年的进展通报部分，我们还会谈到 2022-2026 财年的五年财务规划和 2022 财年的一年期预算。在本次会议的最后部分，我们会向大家透露 2023 财年的规划时间表和当前状态。

我们也明白，今天会议涵盖的主题很多。我们会在每个主题结束时回答大家的提问。再说一次，我们欢迎大家在演示期间提问，所以大家一定要积极参与。尽管举手提问或者把问题内容发到聊天窗口里。

好了。我们先从 2021 财年开始吧。柯尔斯顿 (Kirsten)，交给你了。

柯尔斯顿·克朗哈特：

谢谢维多利亚。大家好。我是 ICANN 财务部门的柯尔斯顿·克朗哈特。在谈 2022 财年和 2023 财年的最新规划进展之前，我们认为先回顾一下前三个季度也就是 2020 年 7 月到 2021 年 3 月的财务结果可能会比较好。

总的来说，ICANN 组织的财务状况一直都很健康，预计到今年 6 月底 2021 财年结束时仍将保持这个状态。截至 3 月份的资金注入为 1.06 亿美元，比预算多出 900 万美元，与去年相比相对持平。2021 财年预算确实估计到了全球疫情以及经济和域名市场的不确定

性给资金注入造成的负面影响。但到目前为止，域名市场仍然坚挺，而且值得注意的是，资金注入水平与前几年相当。

截至 3 月份的支出为 8,500 万美元，比预算少 900 万美元。支出之所以降低，主要是因为受疫情影响，大家的差旅受到限制。ICANN69 和 ICANN70 都采用虚拟方式召开，由此节省了预算。我们的预算假设会召开三次面对面的公共会议，估算了这些会议产生的全部费用，但本财年全年的差旅都受到限制，因此支出比预算有所节省。除差旅成本降低以外，由于办公室关闭，组织的行政支出也得到了节省。

截至 3 月份的净盈余为 2,100 万美元，比预算高出 1,800 万美元。这是资金注入比预期高以及支出比预期低的同时作用结果。在本次报告演示的后面部分，沙尼·奎达会谈到社群建议实施补充基金，这个基金的创立就使用的是来自这一净盈余的初始拨款。

最后是受管理资金，也就是 ICANN 可以用来执行所有这些工作和履行使命的资金，比前一年增加了 3,100 万美元。这主要是因为刚才提到的净盈余和一些资产的投资收益，尽管去年市场上出现了一些波动。我们会在后面几张幻灯片中更详细地谈谈这些资金。请翻到下一页。

这张幻灯片以及接下来的四张幻灯片…请注意，这些信息也可以在我们 ICANN.org 网站的财务页面上找到。每个季度我们都会发布这些财务信息。如果大家希望更多地了解 ICANN 的财务趋势以及相对于去年或相对于预算的财务表现，这是一个很好的资源。这张幻灯片基本上展示了 2021 财年和去年的数据，财年前 9 个月也就是 7 月到 3 月的财务结果。

正如上一张幻灯片所述，这里是资金注入，大家可以看到它比预算高出了 900 万美元，与前一年持平。而根据 2021 财年预算的预测，受疫情影响，该财年的资金注入会比往年低。这些预测是在 2020 年 3 月疫情刚开始暴发时作出的，当时存在很多不确定性。所以我们在估算资金注入时采取了比较谨慎保守的态度，如今看到情况与往年类似，资金注入也保持稳定，我们很高兴。

支出比预算少了 900 万美元，比去年少了 800 万美元，究其原因，主要是会议差旅的减少。2021 财年预算假设差旅限制会在 2021 财年的前三个月结束，我们会召开三次面对面的 ICANN 会议，但现实情况是，差旅限制贯穿了整个 2021 财年。给大家参考一下，在去年的 2020 财年，我们只召开了一次面对面的 ICANN 会议。最后是人力成本，这个指标与预算相符，我们预计在接下来的时间里它会继续接近预算。请翻到下一页。

好的。这张幻灯片通过一张饼图概述了各种资金来源。最大的资金部分占总资金的 40%，来自注册管理机构的交易费用。这些是域名注册带来的资金。

第二大的资金部分占总资金的 26%，为注册服务机构的交易费用，同样是域名注册带来的。

接下来，21% 的资金来自注册管理机构的固定费用，这实际上是每年的固定费用，受 TLD 数量的影响。类似地，我们还有注册服务机构缴纳的认证费，约占总资金的 10%。

所以截至 3 月份，我们的资金注入总额为 1.06 亿美元，与去年持平，高于预算中的预期金额。请翻到下一页。

这张幻灯片展示了 ICANN 的支出明细。总的来说，截至 2021 年 3 月份，我们共支出了 8,500 万美元。最大的支出是人力成本，占总支出的 67%。这包括我们为 ICANN 员工提供的所有薪资、医疗福利和其他员工成本。

第二大支出是专业服务，约占 15%。专业服务涵盖的范围很广，包括但不限于律师费、语言服务和承包商。

然后是行政支出，占总支出的 13%。行政支出包括租金、其他设施费用、电信费用和许可费用等等。

需要指出的是，差旅和会议支出在总支出中的占比本来要大得多，但由于差旅受到限制，所以目前只占总支出的 2% 左右。但通常情况下，按照 ICANN 所采取的差旅形式来算，这一支出在饼图中占据的部分应该要大得多。请翻到下一页。

最后，这张幻灯片展示的受管理资金。它展示了 ICANN 管理的并且可以用来开展所有组织运营活动的全部资金。浅蓝色的条代表 2020 财年结束时或 2020 年 6 月底的结余，深蓝色的条代表 2021 年 3 月底的结余。

从拍卖收益开始，这些都是从 2012 年新 gTLD 申请轮次中筹集的资金。由于 ICANN 尚未动用这些资金，并且正在为这些资金制定计划和拨款，因此两个时间点的结余相对持平，投资收益很少。

接下来是新 gTLD 申请费用。目前我们仍在处理来自 2012 年轮次的新 gTLD 申请，也在开展一些与完成这些申请相关的运营活动。受此影响，结余减少了约 800 万美元，未来，ICANN 会继续提取资金来处理剩余的申请或支付该项目产生的任何费用。

储备资金在这一年增加了 1,500 万美元，这得益于投资组合带来的投资收益。另外还有 1,000 万美元是 ICANN 计划在 6 月份向储备资金填充的，目前这部分资金尚未反映到这些数据中。

最后是 ICANN 用来开展所有日常运营活动的运营资金。这是我们之前讨论的所有资金的去处，我们要用它来支付我们每天产生的所有费用。

结余增加了 2,400 万美元，这是因为我们一直在有盈余地运营。现在，由于差旅费用比我们预计的要少，资金注入仍然保持坚挺并且高于预期。总的来说，可供 ICANN 使用的受管理资金在过去 9 个月里增加了 3,100 万美元。好了，我就说到这里，看看大家有没有什么问题想问的。谢谢。

维多利亚·杨：

谢谢柯尔斯顿。目前我没看到有人举手，聊天窗口里也没有人提问，既然如此，我们继续看下一个主题吧。在这期间如果大家有任何问题，请尽管发到聊天窗口中。我们安排了人密切关注聊天窗口中的内容。

谢谢大家。又是我，ICANN 组织规划团队的维多利亚。接下来将由我跟大家分享 2022 财年规划周期的进展情况。

这张幻灯片是 ICANN 的规划流程概览。对于新人或者还不太熟悉 ICANN 规划流程的人来说，我们希望这张幻灯片能有所帮助。

ICANN 规划流程始于战略规划流程。这是确定 ICANN 战略方向的过程，包括其使命、愿景、战略宗旨和目标。完成战略规划之后，我们就会进入运营规划流程，在这个过程中，我们会确定关键的运营

计划，以及制定能实现战略规划的职能活动计划。预算编制流程是指为计划内的活动分配资源，同时根据需要确定优先级。毕竟，为了给下一个规划周期提供参考，所有事情都需要加以衡量。

对于 2022 财年，在这张幻灯片上，大家可以看到到目前为止我们取得的一些重要的里程碑。去年 12 月，ICANN 组织发布了五年运营和财务规划草案以及一年期的 2022 财年运营规划和预算以征求公众意见。在这次公共评议期内，ICANN 于 1 月份举行了两次网络研讨会，会上我们陈述了该规划草案，并寻求了社群的参与和反馈。

公共评议期大约在 2 月中旬结束，之后在 ICANN70 的筹备周期间，ICANN 组织又举行了一次网络研讨会，会上我们审议了规划草案和所收到的公众意见，以及来自公众意见的统计数据。大约在 3 月中旬，我们发布了公众意见员工报告。如果大家有兴趣，可以自己去看这些文档，为了方便大家，我们给所有这些文档都添加了超链接。

4 月，BFC 向董事会建议通过 2022-2026 财年运营和财务规划以及 2022 财年运营规划和预算。5 月 12 日，董事会通过了这两份规划。然后我们就进入了赋权社群流程。它是在董事会通过规划后一周开始的。如果没有人请求驳回规划，那么整个赋权社群流程将于 6 月 18 日结束，而规划将于 7 月 1 日生效。

这里是一张截图，目的是向大家展示所有这些已获得通过的规划都发布在了我们网站的什么地方，为了方便大家，我们还提供了链接。

对于任何打算阅读运营规划的人，我们想要指出一点，这份规划的内容包括 ICANN 的职能活动和运营计划。在运营规划文档中，大家



会看到职能活动不仅存在于运营组织的部门，比如人力资源部、财务部，也存在于履行 ICANN 使命的部门，比如合同合规部或 IANA 职能部门。

运营计划是指关键计划，代表了我们为实现战略规划所需要完成的主要工作。这些就是运营规划文档中的 15 项运营计划。

在这张幻灯片上，大家可以看到 2022 财年运营规划的一些要点。首先，我们假设了面对面会议和参与互动会回归到疫情暴发前的水平，虽然仍然有许多不确定性，但是出于规划目的，我们作出了这个假设。

然后，我们非常高兴地看到，2022 财年规划中优先考虑了工作阶段 2 的建议实施工作。我们也很高兴看到，董事会目前通过的其他建议也将按照轻重缓急确定优先级。另外对于前面提到的运营计划，我们在 2022 财年规划中纳入了进度衡量。最后，我们假设了未来五年将存在费用的节省和效率的提高。

这张幻灯片上是一些未纳入 2022 财年规划的活动。总的来说，ICANN 将只在建议和政策向前推进并进入董事会审批阶段时才会开始设计实施工作。因此，这里列出的一些活动，比如下一轮 gTLD 申请、拍卖收益、建议实施等等，这些目前都没有纳入 2022 财年规划。在制定 2022 财年规划时，由于这些活动尚未进入董事会审批阶段，所以我们无法将它们纳入进来。不过，对于任何实施活动，只要它们进入了董事会审批阶段（如有）并确定了优先级，都可以使用可用的资金，比如社群建议实施补充资金，我们会在下一个主题中详细讨论这方面。好了，我就说到这里，看看大家有没有什么问题。

---

贝基·纳什：聊天窗口中确实提了一个问题，维多利亚，是塞巴斯蒂安 (Sebastian) 提的。

维多利亚·杨：请讲。

塞巴斯蒂安·巴肖莱

(SÉBASTIEN BACHOLLET)：谢谢。谢谢你们的发言。我有两个问题。一个是关于柯尔斯顿的发言，我想说的是，在疫情期间，我们看到我们完全可以在家办公，或者说远程办公是完全可能的。ICANN 就是一个很好的例子。既然如此，你认为，未来你们会进一步考虑 ICANN 办公室的规模吗？按照你们的预计，这会给财务带来影响吗？

然后是第二个问题。我理解你们在做预算的时候，需要有明确的假设和明确的参考。我也知道我们已经开始讨论工作阶段 2 的实施。但是在后续的 ATRT3 工作中，特别是在问责制和透明度方面，还有很多关于工作阶段 2 所提出的建议的问题需要处理。你们考虑到这一点了吗？还是说以后再来考虑它？非常感谢。

哈维尔·卡尔维兹：谢谢你提出的两个问题，塞巴斯蒂安。我先回答第一个。塞巴斯蒂安的问题是，既然现在我们已经知道远程办公是完全可能的，那么未来在制定 ICANN 策略时，我们是否会就办公室的使用和存续做出任何调整？

正如塞巴斯蒂安所说，我们评估了组织员工在办公室外办公和在家办公的能力。我们目睹了这样做的可能性，也目睹了许多其他公司这样做的可能性。并不是每个人都能做到，但我们很幸运能挺过来。

然而，在这整个期间，我们也看到了所有人明显感觉到缺乏互动。能够一起工作，能够保持密切的联系以及展开交流互动和团队协作，一直以来这都被人们认为是非常必要的，在当前的形势下更是如此。

所以我们的策略是继续使用这些办公室，继续推崇在办公室办公，让大家在相同的时间一起出现在 ICANN 的办公室里。对于那些目前不在 ICANN 办公室办公的员工来说，一旦实际情况允许他们回归到办公室来，那我们应该会立即这样做。我们认为，一切都应该足够清楚和令人放心，确保我们的员工不会因回归办公室而面临任何风险。但我向大家保证，我们会在健康和卫生条件允许的情况下尽快让大家回到办公室。

至于工作阶段 2 建议的实施是否会考虑 ATRT3 的审核结果及相关审议？是的，会考虑。就像塞巴斯蒂安说的，ATRT3 审核小组就很多建议提出了意见，目前这些建议正处于实施规划阶段，后面我们会考虑他们提出的意见的，因为这本来就是我们的工作。现在我们正在制定工作阶段 2 建议的实施规划。它们会在建议中得到考量的。

谢谢你，塞巴斯蒂安，谢谢你努力确保这件事一定会发生。我想很多人都知道并遵循这些建议，他们肯定也会对这些信息感到满意。谢谢你的问题，塞巴斯蒂安。

维多利亚·杨:

非常感谢哈维尔。保罗·麦克格雷迪 (Paul McGrady) 也在聊天窗口中提了一个问题。是问哈维尔的，内容是“实施工作现在是一个非常艰巨的任务，我注意到实施运营团队的副总裁职位已经发布了很长一段时间。显然，这个角色非常重要，他将帮助我们完成所有这些实施工作。那么，角色的人选很快会确定下来吗？”

哈维尔·卡尔维兹:

保罗 (Paul)，谢谢你提出这个问题，也谢谢你对这方面的关注。没错，就像保罗说的，这个职位已经空了将近 6 个月了。这是相当长的一段时间，很多人都对这个职位感兴趣，这一点令人很欣慰。不管是组织内部、社群内部还是普通公众，总的来说，这对我们来说都是一件非常积极的事情，在我看来，它反映了实施工作目前所拥有的关注度和价值。

我真的希望我们能更进一步。当然，我们确实正在朝终点迈进。我们已经开始了对候选人的第二轮面试，也是最后一轮面试。虽然还没有完成，但在第二轮面试结束时，我们预计将能够做出选择，最终确定聘请或任命其中的一名候选人担任这个角色。但愿几周后能够知晓最终结果吧。再次感谢你的关注，我们也很期待有人来填补这个空缺，这会极大地帮助我们加快工作进度。谢谢。

维多利亚·杨:

非常感谢哈维尔和保罗。眼下我没看到其他问题，既然如此，我们继续进入下一个部分。沙尼 (Shani)，交给你了。

沙尼·奎达：

谢谢维多利亚。大家好。我是 ICANN 财务部门的沙尼·奎达。在这部分的报告演示中，我会向大家概要介绍一下社群建议实施补充基金。这个基金是在一个多月前引入社群的。接下来我们会讨论这一点和 ICANN 的优先级排序工作。它最近也获得了董事会的批准，大概是在一个月前吧。麻烦翻到下一张幻灯片，我会带大家了解一些更具体的细节。

这个补充基金的设立是为了给 ICANN 组织即将面临的活动和项目提供支持及灵活性。目前，我们仅提出和批准了设立补充基金的这个概念，尚未向其中注入任何实际的资金或金额。只是一个概念而已。向基金初步注资目前还只是一个建议，但建议尚未获得批准。

我们之所以设立这个基金，部分主要目的或部分原因是，它能够为那些难以纳入年度预算中的以及不适合使用我们所收到的年度资金的大型或长期项目提供一个获得资金的机会。我们预计会看到的好处之一是，这将使得项目支出的控制、计划和核算成为强制要求。这是因为，为了获得资金批准或者将资金用于项目，我们必须做项目规划，并说明项目会产生的费用和所需的资源，这将有助于提高透明度和加强问责。从运营的角度来看，为这些项目单独分配资源可以增加对组织处理和开展战略及运营规划中纳入的、需要提供资金的项目的支持，以及提高组织在这方面的能力。麻烦翻到下一页。

这里是一份概览，展示了可能会用到这个基金的一些项目。只有在基金中有足够的预算时，用基金中的资金来支付项目费用才会获得批准。这有助于确保 ICANN 的支出不会超出我们的资金注入。用图来说明 [听不清] 这个标准是跨社群建议，例如多利益相关方模型的

演变、SSAD 等有关 GDPR 的工作以及 CCT 或 ATRT3 等审核实施工作。

我们计划在一开始就分配资金，也就是我们现在所处的状态，然后计划每年通过预算拨款来补充资金。这将是透明的，社群将能够确切地看到我们每年计划建议拨出多少款额。

这里需要注意的一个关键点是，此基金与下一轮 TLD SubPro 和拍卖收益都没有关系。这两个项目都是自筹资金，不会用到基金。我所说的自筹资金是指，对于所有与拍卖收益建议相关的工作，我们的支出都是来自拍卖所得的资金，而对于下一轮 TLD 申请，我们计划使用在申请轮次开始后收到的申请费来为该项目提供资金或者来开展该项目。也就是说它们使用的是单独的资金，不会用到基金中的资金。

那么，SFICR 的运作方式是怎么样的呢？SFICR 的资金注入和费用分配会在我们的年度规划流程中接受评估。那些已获得或即将获得董事会批准且因费用和期限原因不能纳入预算的项目将是使用这一基金的候选项目。在年度规划流程和五年规划流程中，我们会提议通过 SFICR 为这些项目提供资金。这是我们年度流程的一部分，将需要接受公共平移。

基金的治理须遵守 ICANN 投资政策。如前所述，这是每年一次的。它是组织可以在未来继续使用的一个工具。我们不认为这是我们打算在未来几年使用的东西。我们打算在以后继续维护这个工具，将它用于刚才说的那些项目。麻烦翻到下一页。

至于接下来我们要做的事情，我刚才说过，目前这还只是一个概念，它的设立已经获得董事会的批准。一个月前，我们确实举行了

一次网络研讨会来详细讨论这个问题，大家可以在我们维基页面的资料部分找到会议录音。相关链接请参见本演示文稿。

至于后续步骤，目前我们正在努力确定要为该基金分配的资金，以及将使用这些资金的潜在项目。另外，我们还在编制一份常见问题解答文档，希望帮助回答我们在向社群、董事会和其他各方介绍该基金时，大家可能会提出的常见问题。好了，我就说到这里，我这边的最新情况就是这样，不知道大家有没有什么问题。谢谢。

维多利亚·杨：

非常感谢沙尼。眼下我没看到任何问题，也没看到有人举手，既然如此，我们继续进入下一个主题。贝基 (Becky)？

贝基·纳什：

非常感谢维多利亚。大家好。我是 ICANN 规划团队的贝基·纳什。接下来将由我给大家带来 ICANN 工作项目优先级排序方面的最新情况。下一页。

这里是一些背景。在 ICANN，规划实际上是已获得通过的 2022-2026 财年运营规划和财务规划中的 15 项运营计划之一。由于互联网和域名系统一直在不断演变，支撑这一增长的系统服务和政策变得越来越复杂，ICANN 的生态系统及其治理模式必须要与互联网和 DNS 一起发展，这一点至关重要。所以，ICANN 规划这项运营计划的关键目标和目标成果是与 ICANN 社群、董事会和组织合作，共同分析设计和实施工作优先级排序框架。

通过共同努力改进 ICANN 的工作规划方式，社群、董事会和组织将能够决定哪些工作需要优先处理，以及如何最有效地利用我们的资



源。除此之外，在社群为提高 ICANN 多利益相关方模型效力而提出的 6 个主要议题中，以及在已获得董事会通过的 ATRT3 最终报告的建议中，都强调了按轻重缓急处理 ICANN 工作的必要性。

该优先级排序项目的目标是建立一个透明、包容和高效的框架，帮助 ICANN 生态系统在规划周期内确定其工作的优先处理顺序。最终的优先级框架必须获得社群、董事会和组织的广泛采用，作为在决定如何对项目范围内的工作进行优先级排序时的依据。

我们想要强调的是，作为规划的一部分，这应该是一个高效的决策过程，不会妨碍大家的工作和日常运营，而且它应该在年度规划周期中完成，并接受公共评议。

ICANN 组织的规划部门负责推动组织和 ICANN 生态系统层级的优先级排序，以便将这些经商定应该优先处理的项目纳入年度运营规划和财务规划中。请翻到下一页。

再说一次，作为项目概述，这个项目的目标是建立一个包容、开放、简单、简短和有效的优先级框架。简单很重要，因为只有这样，这个决策机制才能被 ICANN 各个部分广泛采用。

目前我们正在就优先级排序过程的几个关键要素展开磋商，希望确保最终出来的框架适合 ICANN 生态系统。其中一个关键要素是确定要进行优先级排序的工作范围。因为除了重大的年度项目以外，还有一些持续多年的大型项目，这些都是我们要讨论的工作类型，并不一定全都是 ICANN 的持续运营项目或者在高层或职能领导者监督范围内的小型项目。



---

下一个关键要素是，确定参与者以及他们在整个过程中的角色和职责。目前我们正在着手确定有哪些参与者以及我们要如何聚集在一起、过程是什么以及各个参与者在整个过程中的角色和职责，因为这与年度规划周期相关。

我们需要一起确定优先级规划流程的开展频率。至少应该一年一次，但我们仍然希望征求社群、董事会和组织的意见，如果可能的话，每年开展多次。

优先级排序方法的选择非常重要。ICANN 组织已经对所提议的几种优先级排序模型做了一些研究。但是还是那句话，从社群、董事会和组织的反馈来看，关键的原则是要尽量简单，不要太过复杂。我们期待跟大家分享一些我们认为会非常适合这一决策过程的方法。

另一个关键要素是确定用来管理整个过程的系统、报告或工具。我们一直认为，出于确定优先级目的，我们必须系统地看待摆在自己面前的工作，这样才能做出更明智的决策和选择。

优先级框架的另一个关键要素是参与互动和意见征询，这是确立过程的关键。我们想要强调的是，这是大家提供意见和反馈的机会。目前我们正在联系多个利益相关方，以非正式的方式征询他们的意见。之后，我们会建议在框架中试行一些方法，这是验证过程中的一个非常有价值的组成部分，可以让我们所有人学到东西。这是 2023 财年规划流程的一部分，我们的建议是将其作为年度规划流程的一部分征询公众意见。请翻到下一页。

这张幻灯片展示了我们采取的步骤和整体时间线。这个时间线只是暂时的，随着我们安排向社群、董事会和组织征询意见，它会不断

变化。我们想要强调的是，优先级框架会继续不断演变，确保持续改进以满足社群、董事会和组织对规划流程的需求。

但是在时间线上，如果我们去看这些线条，会发现在当前的 6 月份期间我们有一场公开的网络研讨会。规划团队一直在为意见征询做准备，以便确定设计可持续决策流程所需的关键要素。然后我们会在所收到的意见的基础上，发布一份报告，也就是第 1 版报告。

之后，在 8 月份和 9 月份，我们会准备将框架纳入试点。所建议的试点方法是分析审核建议并使用该方法，将为该部分工作选定的要优先处理的审核建议纳入 2023 财年规划流程。我之所以强调 2023 财年，是因为它将是一个很小范围的工作，只有这样才能完成任务或利用这个机会来验证模型。

之后，我们会发布另一份简报文件。我们会根据收到的所有反馈，提交 2023 财年规划草案以征询公众意见，包括优先级框架和试点结果。

在公共评议期结束、我们收到公众意见之后，我们会考虑要如何修订框架，然后将经过商定的框架和流程纳入 2024 财年规划流程。

在这张幻灯片上，我们现在看到的是所建议的意见征询。意见征询的目的是收集不同利益相关方的意见，为优先级排序流程草案的迭代提供参考。它关乎的是框架设计，以便最终确立的流程能在未来规划周期中持续使用。

我们已经建议了与 SO 和 AC 领导团体会面。我们还建议了组建多个规划和财务小组，因为我们想知道这会带来什么帮助，以及在年度规划流程中公众对许多 SO 和 AC 在委员会中所做的工作的反应。然

后我们会与 ATRT3 审核和实施管理人一起审议这个问题。同样地，在公开的网络研讨会中，我们必须从 ICANN 生态系统中的不同群体那里收集意见，这一点非常重要。另外，我们还会征询董事会下属各委员会的意见，因为他们负责监督规划流程中战略规划的各个部分。当然，来自 ICANN 组织高管团队和我们规划联络人的意见对我们来说也很重要。

我说完了。下一张幻灯片是下一个部分的内容了。如果大家有任何问题，我很高兴在这个时候回答大家。

维多利亚·杨：

好的。我们收到了两个问题，其中一个已经由哈维尔在聊天窗口中回答。那个问题是奈杰尔·希克森 (Nigel Hickson) 提出的。除此之外我们在聊天窗口中还收到了一个问题，来自于戴夫 (Dave)，问题是：“SFICR 会为持续一个或多个财务周期的相同项目或举措提供资金吗？”沙尼，你可以回答这个问题吗？

沙尼·奎达：

当然。谢谢维多利亚。我们可能需要戴夫稍微澄清一下这个问题，但我会尽量回答。SFICR 可以为多年期项目提供资金，在这种情况下，它会为整个项目提供资金。也就是说，如果某个项目要持续三年，那么只要它获得了使用 SFICR 资金的批准，它就能够在整个三年期间都使用这些资金。我希望这样回答了你的问题。

维多利亚·杨:

谢谢。戴夫，如果有不清楚的地方，请尽管进一步澄清。谢谢你的确认，戴夫。现在我们继续看下一个议程项目。亚历克斯 (Alex)?

亚历克斯·穆尔希德:

谢谢维多利亚。我是 ICANN 财务团队的亚历克斯·穆尔希德。接下来我会向大家概要介绍一下五年财务规划和 2022 财年的一年期预算，以及它们各自的相关说明和使用的假设。请翻到下一页。

好的。首先来看五年规划，对于资金注入，在制定五年财务规划时，ICANN 组织建立了基础、低和高模型。运营规划和支持性财务规划采用了基础模型假设来预测资金的注入情况。

人力成本在未来五年预计将保持稳定，总体支出假设会保持稳定或略有增长。

五年财务规划将计划每年为储备资金注资。大家可以在这里的计划表上看出，注资细分数据表明了需要诸如多少资金才能维持储备资金的最低目标结余（也就是 12 个月的运营支出）与超过最低结余的额外拨款。

最后，我想说的是，财务规划最终将会实现平衡，即总支出加上向储备资金的计划内注资不会超过总资金注入。请翻到下一页。

再来看 2022 财年的一年期预算。与五年财务规划一样，2022 财年预算也会实现平衡，预计的支出不会超过预计的资金注入。这里展示的是已获得通过的预算与 2021 财年的预测数据的对比，后者由我们于 2020 年 12 月份在草案中发布。

预测共包括了 4 个月的实际财务结果和 8 个月的支出。与预测相比，资金注入预计将增长，因为现在计算的是全年 SSR 注资，而不是 2021 财年的半年。

总体支出预计将增长，这是由于假设会议差旅将恢复到历史水平，包括三次面对面 ICANN 会议。其他因素包括，运营计划的支出增长导致需要更多的资源和应急开支来支付未知费用。请翻到下一页。

2022 财年的受管理资金。这张图表显示了我们的受管理资金，以及它在 2020 财年结束时的实际结余和在 2021 财年及 2022 财年的预计结余。

受经济不确定性和待处理的董事会决定影响，我们的结余和运营资金将高于历史水平。最近，董事会批准了将一笔 1,000 万美元的资金转移到储备资金。大家可以看到，2021 财年条形图中有一条虚线，然后还有计划转移到 2022 财年的 1,000 万美元，这个目前正在等待董事会的批准。

2012 年新 gTLD 项目的资金用浅蓝色线条表示，大家可以看到，随着项目费用的产生，这些资金正在逐年减少。

最后是拍卖收益。这部分资金的重点在于保本。大家可以看到，得益于不多的投资收益，深蓝色的线条每年都略有增长。下一页。

2012 年新 gTLD 项目。这里是 2012 年申请轮次的财务数据。有很多数字，但我只想谈几点。这个项目预计将在 2023 财年之后的某个时间结束。大家可以在右下角看到剩余的新 gTLD 资金。但请记住，由于很难预测，我们的预算和预测中并没有包括风险成本。这意味着，剩余的新 gTLD 资金将预留给这些意外或难以估计的支出。

以上就是我的部分。我就说到这里，不知道大家有没有什么问题。我猜戴夫有一个关于受管理资金的问题，希望我刚才的陈述能够解答，但是如果大家还有不清楚的，请一定要告诉我。你们可以尽情把问题发到聊天窗口中。现在我要把时间交给娜塔莉 (Nathalie)，由她带我们完成最后一个主题。

娜塔莉·维尔诺尔：

谢谢亚历克斯。大家好。我叫娜塔莉·维尔诺尔，也是规划团队的。接下来将由我跟大家分享 2023 财年规划的最新进展。大家已经听过了 2021 财年、2022 财年，但实际上，我们 2023 财年规划的制定工作现在已经开始了。

从已经开始的和即将启动的工作来看，2023 财年规划的制定工作主要有三个方面。第一个方面与战略前景有关，即确定会给 ICANN 造成影响的各个趋势以及确定这些趋势的优先级。这项工作非常重要，能够为规划的制定提供参考。目前这项工作已经在进行中，我们已经完成了第一步，也就是收集大家关于趋势的意见。我们在讲下一张幻灯片时再回过头来谈谈这方面。

第二个方面与 IANA 规划的制定有关，这项工作实际上将于 6 月开始，并且包括将在进入 10 月和 11 月时启动的公共评议期。

最后一个方面是制定 ICANN 规划。这项工作定于 7 月开始，同样包括将在 12 月和明年 1 年启动的公共评议期。

请翻到下一页，我们来稍微详细地看看战略前景方面目前正在进行中的工作。我们已经完成了第一步，也就是收集大家关于可能影响 ICANN 的趋势的意见。我们为此举行了 16 次会议，当然全部都是虚拟会议，与社群的 6 个利益相关方团体展开了交流，包

括 ccNSO、GNSO、ALAC、RSSAC、SSAC 和 GAC。值得指出的是，来自社群的参与者正在逐年增加，今年共有 122 名社群成员和董事会成员参加了会议，能看到这个数字逐年增加真是太好了。董事会和 ICANN 组织的高管团队也积极参与了这个过程，他们各自主持了两次战略前景会议。得益于此，我们收集了非常多的数据点，超过了 1200 个。这将对确定影响我们的趋势非常有帮助。

我们已经将第一批原始数据发布到了我们的战略规划网页，之后我们会继续跟大家分享这个过程的最新进展，以及有关制定 2023 财年规划的其他工作的最新进展。以上就是 2023 财年规划的全部最新信息。维多利亚，交回给你了。

维多利亚·杨：

谢谢娜塔莉。谢谢大家对每一个主题的介绍。现在，大家可以随意提问了。跟往常一样，大家既可以举手提问，也可以把问题内容发到聊天窗口中，我们会密切关注聊天窗口的动态。

好了。目前我没有看到任何问题。不过我看到有人在问财务报告的链接，为了方便大家，稍后我们会把链接发到聊天窗口中。谢谢。

现在还是没有人提问。贝基，哈维尔，你们有什么结束语要说吗？

贝基·纳什：

谢谢维多利亚。我想要感谢大家参加本次网络研讨会。在本次会议中，我们通过多个主题分享了规划和财务方面的最新情况，与此同时，我们非常感谢大家的意见。我们会马上把财务报告页面的链接粘贴到聊天窗口中。另外，大家现在看到的这张幻灯片上也提供了一些链接，大家只要点击链接就可以前往社群财务和规划维基，查

---

看以往规划和财务网络研讨会的演示文稿。任何时候如有问题，请尽管给我们 ICANN 规划团队发邮件，邮箱是 [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org)。

感谢所有参加本次会议的董事会成员。如果没有其他问题，本次会议就到此结束了。非常感谢大家。期待大家度过一个愉快的 ICANN71。

[会议记录结束]