
ICANN70 | Forum virtuel de la communauté - Mise à jour des finances et de la planification de l'ICANN au GAC
Lundi 22 mars 2021 – 14h30 à 16h00 EST

GULTEN TEPE :

Nous allons donc commencer la séance.

Bonjour, bienvenue à cette séance sur la planification et les finances en ce lundi 22 mars.

Nous ne ferons pas l'appel aujourd'hui pour ne pas perdre de temps, mais la participation du GAC sera enregistrée et fera partie du rapport du communiqué.

N'hésitez pas à mettre à jour votre nom de participant en vous renommant et en donnant votre affiliation. Si vous souhaitez faire un commentaire ou poser une question, veuillez le taper dans le chat en ajoutant au début et à la fin de votre phrase le mot « Question » ou « Commentaire ».

Le service d'interprétation simultanée sera effectué dans les six langues de l'ONU et en portugais. Les participants peuvent sélectionner la langue dans laquelle ils souhaitent écouter ou parler en cliquant sur l'icône d'interprétation situé sur la barre d'outils de Zoom.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais pas comme registre faisant autorité.

Votre micro sera désactivé pendant toute la durée de la séance, à moins que vous soyez dans la file d'attente pour intervenir. Si vous souhaitez parler, veuillez lever la main dans la salle Zoom. Quand vous prendrez la parole, dites votre nom pour l'enregistrement et la langue dans laquelle vous allez parler si ce n'est pas l'anglais. Veuillez parler clairement et à un rythme raisonnable pour permettre une interprétation exacte de vos propos. Enfin, n'oubliez pas d'éteindre tous autres dispositifs.

Cette séance, comme toutes les autres activités de l'ICANN, est régie par les normes de conduite requises de l'ICANN. Pour référence, vous trouverez le lien vers cette politique sur le chat.

Maintenant, je vais donner la parole à la présidente du GAC, Manal Ismail.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Merci beaucoup Gulden.

Bienvenue à tous de nouveau. Au cours des 45 minutes à venir, nous allons écouter le point de l'équipe des finances de l'ICANN, qui va donc nous présenter toutes les données financières de l'ICANN ainsi qu'une mise à jour sur les plans pour 2022 et les étapes suivantes. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Xavier, directeur des finances pour l'ICANN, et à Becky. Merci à tous. C'est à vous.

au GAC

XAVIER CALVEZ : Merci beaucoup Manal. Je vais parler en français juste pour l'introduction et ensuite, je repasserai à l'anglais. Je vous donne quelques secondes pour permettre d'écouter l'interprétation.

Merci beaucoup Manal. Bonjour à tout le monde, bonsoir ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous participez à cette réunion. Merci beaucoup Manal de l'opportunité de participer à l'activité du GAC et de pouvoir présenter quelques informations sur l'organisation et plus particulièrement sur le planning et la finance. C'est une opportunité pour laquelle nous vous remercions grandement. C'est important pour nous de pouvoir fournir de l'information et une compréhension au GAC de ce que nous faisons et bien entendu de pouvoir offrir la possibilité au GAC de poser toutes les questions que vous membres souhaitez poser sur ces sujets.

Les documents que nous vous proposons de revoir sont conçus de manière à fournir un petit peu d'information et de créer, je l'espère, l'opportunité pour des questions de vos membres qui puissent conduire à des discussions et à une interaction qui je l'espère sera utile à tout le monde. Je vais repasser en anglais.

Merci à tous. Je vais très brièvement décrire l'ordre du jour de la séance que nous vous proposons. À la base, je vais d'abord faire une brève introduction et ensuite, il y aura deux grandes parties à ma présentation. Ce que nous pensons, c'est qu'à la fin de chaque section, s'il y a des questions spécifiques que vous souhaitez poser, n'hésitez pas, nous ferons une pause à la fin de chaque section à cet effet.

Après l'introduction, nous commencerons la présentation financière. Nous vous donnerons certaines informations sur les données financières simplement pour que vous soyez à l'aise avec différents sujets, notre financement, nos dépenses, les fonds que nous gérons. Et bien sûr toutes les questions que vous aurez, toutes vos questions seront les bienvenues.

Ensuite, Becky présentera de manière globale le processus de planification. Et ce processus de planification, c'est un processus auquel vous pouvez participer de diverses manières. Et le GAC d'ailleurs a été impliqué dans ce processus, à la fois en envoyant des commentaires publics comme cela s'est produit déjà cette année, il y a également l'exercice des tendances auquel le GAC a participé. Et à la fin, nous vous parlerons un petit peu de ce que vous pouvez faire pour être impliqués dans ce processus de planification. Et bien sûr, à la fin, toutes les questions qui resteront, nous pourrons y répondre à ce moment-là. Diapositive suivante, merci.

Je vous fais une brève présentation des différentes activités que l'Org effectue. Il s'agit d'une excellence opérationnelle ou du soutien opérationnel, pour un petit peu étiqueter tout ceci. Donc voilà un petit peu ce que fait ICANN Org pour appuyer le travail du personnel et de la communauté bien sûr. D'abord la planification, c'est une fonction qui existe dans l'organisation depuis longtemps. Nous avons un nouveau département qui concentre les différentes activités et l'appui de ce processus qui a été créé l'année dernière et qui permet de mieux structurer tout ceci.

Les finances, Shani se chargera de cette présentation, Shani est directeur des finances à l'ICANN et il passera en revue ces éléments financiers.

Je vous mentionne également pour que vous compreniez bien que l'ICANN a aussi une fonction d'achat qui permet d'organiser et d'effectuer tout ce qui est achat de service, approvisionnement en biens nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisation. Nous essayons d'être aussi éthiques et efficaces que possible ; donc c'est ce que fait cette équipe.

Depuis un certain temps, nous avons également une fonction de gestion du risque qui appuie le fonctionnement de l'ICANN de manière à identifier, à anticiper et à atténuer les risques relatifs à l'exploitation. Et je crois que c'est en fait une fonction tout à fait nécessaire. Il s'agit également d'une activité de planification, on peut dire.

Nous avons également un réseau de gestion de projets au sein de l'organisation. Ceci a été mis en place il y a un an et demi à peu près. Il s'agit d'un réseau de membres du personnel qui travaillent dans d'autres fonctions et qui se rassemblent pour élaborer des méthodologies pour identifier différents outils et ainsi fournir pour ainsi dire l'excellence en termes de gestion de projets. Il y a de meilleures pratiques qui existent et c'est ce que ce groupe essaie de diffuser dans l'organisation de manière à ce que vous puissiez bénéficier d'une approche structurée et efficace. Il s'agit d'une initiative tout à fait utile et bénéfique.

au GAC

Bien sûr, l'organisation fonctionne principalement avec le personnel, avec les services des ressources humaines qui soutiennent le travail du personnel en termes de sécurité, de sûreté, de soutien administratif. Et bien sûr, il y a la gestion des ressources, la gestion des performances, les formations, etc. Voilà un petit peu les différents aspects de ce travail. La liste n'est certes pas exhaustive, nous avons la partie juridique, la partie technologie, etc., mais cela vous donnera une petite idée de ce à quoi ceci fait référence.

Je m'arrête là et je vais laisser Shani Quidwai vous présenter de manière assez globale les éléments financiers. Et ensuite, Becky passera à la planification. Shani.

SHANI QUIDWAI :

Merci Xavier.

Merci à tous d'être présents pendant cette réunion sur le point financier.

Vous avez ici de manière globale les différents sujets dont je vais parler en termes de finances. Nous allons d'abord commencer par la structure de rapports de l'ICANN, ensuite nous passerons aux résultats financiers pour l'exercice fiscal 2020. L'exercice fiscal 2020 est le dernier exercice qui a été terminé pour l'ICANN. Notre exercice commence au 1^{er} juillet et se termine au 30 juin. Cet exercice s'est terminé en juin 2020, donc nous sommes maintenant dans l'exercice fiscal de 2021.

Pour l'exercice fiscal 2020, je vais me concentrer sur le financement ainsi que sur les dépenses. Ensuite, je vous présenterai de manière générale les fonds de placement qui sont des ressources que l'ICANN a à sa disposition pour effectuer sa mission. Et enfin, nous terminerons avec une présentation générale des finances, des supports qui existent et de tous les rapports qui sont disponibles sur notre site web si vous souhaitez les consulter.

Ce que vous voyez là, c'est la structure des rapports de l'ICANN. Et nous allons surtout nous concentrer aujourd'hui sur les opérations, l'exploitation de l'ICANN, c'est ce que nous effectuons au jour le jour, les activités quotidiennes de l'organisation, et ceci inclut la PTI et l'IANA. Par ailleurs, nous avons le programme de 2012 des nouveaux gTLD qui est séparé. Nous avons donc des dépenses et des processus de gestion des frais. En bas de la diapositive, vous avez les différents fonds dont nous disposons que j'ai mentionnés tout à l'heure et qui nous permettent d'effectuer ces différents processus qui sont au-dessus. Nos opérations sont financées par le fonds opérationnel et par le fonds de réserve, le fonds de réserve qui est utilisé à des fins d'urgence. Le programme des nouveaux gTLD est effectué par les fonds que nous recevons et par le produit des enchères suite aux candidatures de cette série.

Et dernière chose avant de passer à la diapositive suivante, il est important de noter ici que le programme de 2012 des nouveaux gTLD était séparé des opérations de l'organisation, financé séparément, donc ce sera la même chose pour le nouveau programme de la série

ultérieure ; donc ce serait la même chose, les financements, les dépenses seraient séparés pour cette nouvelle série. Cela ne ferait pas partie des fonds utilisés pour l'organisation. Prochaine diapositive.

Je vais vous présenter les résultats de l'exercice fiscal 2020, à commencer par le financement. Ces diapositives sont disponibles sur icann.org et je vous en reparlerai tout à l'heure, mais tout ceci existe et est publié pour tous les trimestres. Donc vous voyez que notre financement était de 141 millions \$. Ceci est similaire à ce que nous avons cette année et à ce que nous avons vu au cours des années passées. Le financement de l'ICANN est très stable avec une croissance de 2 % d'une année à l'autre au cours des deux années passées.

Les frais représentent notre financement principal ainsi que les enregistrements. Donc 40 % viennent des frais de transaction des opérateurs de registre et 26 % nous viennent de ces enregistrements des noms de domaine des bureaux d'enregistrement. Nous collectons moins des bureaux d'enregistrement que des opérateurs de registre.

Ensuite, les deux grandes composantes de notre financement, ce sont les frais fixes et vous voyez là que nous avons à peu près 1 200 TLD qui ont été délégués. Il y a des frais annuels que nous collectons de ces opérateurs de registre et ceci revient à 21 % de notre financement. Nous avons également des frais d'accréditation annuels des bureaux d'enregistrement ainsi que des frais de candidature des bureaux d'enregistrement. Et enfin, il y a 2 % de notre financement qui nous vient des contributions des extensions géographiques, donc ce sont

des contributions que nous recevons annuellement ainsi que des parrainages qui nous viennent des réunions de l'ICANN.

Ensuite, prochaine diapositive, nous avons nos dépenses. Comme vous voyez, pour l'exercice fiscal 2020, les déboursements ont équivalus à 126 millions \$. Les dépenses étaient de 14 millions \$ de moins que les déboursements, et c'est un équilibre dans le sens que lorsque nous élaborons les budgets, nous cherchons un équilibre budgétaire, c'est-à-dire que les dépenses pour un plan ne devraient pas excéder le financement. Pour ce type d'excédent, parfois, nous prévoyons également des fonds qui sont utilisés ailleurs.

Cette année, nous avons eu un grand écart entre les deux parce que les coûts de déplacement étaient beaucoup plus faibles. Pour la période jusqu'à la fin de 2020, presque la moitié de l'année a été impactée par la pandémie et la quantité de voyages et les coûts des réunions de l'ICANN étaient sensiblement plus réduits. On n'a eu qu'une réunion en personne alors qu'en général, on a trois réunions en personne au cours d'un exercice fiscal. Donc les dépenses se sont beaucoup réduites.

Ici, vous voyez les différentes composantes. La plupart de nos déboursements correspondent aux salaires du personnel. Presque 60 % des déboursements de l'ICANN au cours de l'exercice fiscal 2020 correspondent aux salaires, aux bénéfices et autres coûts associés à notre personnel de 388 personnes au cours de l'exercice fiscal 2020. Et nous avons toujours la même dotation de personnel. Ainsi, 17 % de nos déboursements correspondent aux services professionnels, à

savoir des coûts assumés par l'organisation sous la forme d'aide temporaire, de services linguistiques, de frais juridiques, de services d'audit et de sous-traitants autres ; 13 % correspondent aux coûts d'administration, c'est-à-dire aux baux, aux coûts associés à nos installations, aux frais de télécommunication ; tout est compris dans cette catégorie.

J'ai déjà évoqué les déplacements et les réunions qui ont représenté 7 % cette année, ce qui est beaucoup moins que d'habitude parce qu'on a eu des coûts réduits associés aux réunions. Et finalement, 6 % des nos déboursements étaient liés au capital, à savoir l'infrastructure de l'information et la technologie de l'information ainsi que les améliorations à la sécurité dans le cadre de l'initiative de transparence des informations qui a été lancée récemment il y a quelques semaines.

Si l'on passe à la diapositive suivante, vous verrez un aperçu des fonds de placement. Vous voyez ici les quatre fonds gérés par l'ICANN pour assurer son travail. Au total, cela représente à peu près 500 millions \$ ou près de cela. À côté de chacune des catégories, vous voyez le bilan à la fin de l'exercice fiscal. Notre fonds opérationnel à la fin de la période en juin 2020 en était à 61 millions \$. Le fonds opérationnel couvre les opérations de l'organisation au quotidien, y compris toutes les rubriques approuvées dans le budget annuel de l'ICANN adoptées par le Conseil d'Administration de l'ICANN. Ce fonds est en général défini à un niveau nécessaire pour pouvoir financer un minimum de trois mois de frais opérationnels. À la fin de cet exercice fiscal, le bilan

est plus élevé que cela et il y a des discussions en cours avec le Conseil d'Administration pour savoir quoi faire des fonds excédentaires.

Le bilan suivant est celui du fonds de réserve qui en était à 123 millions \$ à la fin du dernier exercice fiscal. Le fonds de réserve existe pour pouvoir couvrir les grandes dépenses qui résultent d'événements non planifiés, non prévisibles, inévitables qui ne peuvent pas être financés à partir des opérations de l'ICANN. Il s'agit d'un fonds qui n'est pas souvent utilisé par l'ICANN et qui d'ailleurs n'a pas été utilisé pour couvrir nos dépenses depuis un certain temps. Ce fonds de réserve est une initiative de l'organisation pour pouvoir améliorer le bilan. Il y a une initiative d'ailleurs de faire augmenter le bilan de ce fonds de réserve et nous sommes fiers du résultat que nous avons à ce jour. L'objectif pour le fonds de réserve est d'avoir des réserves suffisantes pour pouvoir couvrir les dépenses d'une année dans ce fonds. Et comme vous le voyez, à la fin de l'exercice fiscal 2020, le fonds de réserve en était à une situation similaire au total de nos déboursements. En ce moment, nous avons un fonds de réserve qui excède nos déboursements annuels prévus. Le bilan que nous avons prévu pour ce fonds est dans la situation qui était prévue.

Pour le programme des nouveaux gTLD, le bilan représentait 86 millions \$ à la fin de l'exercice fiscal 2020, ce qui correspond à la partie non dépensée des frais de candidature du programme des nouveaux gTLD qui ont été prélevés lors de la série de 2012. Il reste à ce jour des candidatures qui sont en cours de traitement qui appartiennent à cette série de candidatures et l'organisation encourt

au jour le jour des coûts pour couvrir ces coûts associés aux candidatures et à leur mise en place.

Et finalement, nous avons avoir le produit des enchères qui en était à 212 millions \$ à la fin de l'exercice fiscal 2020. Ces fonds n'ont pas été utilisés à ce jour et il reste à déterminer un plan pour comment utiliser ces fonds suite aux consultations du Conseil d'Administration avec la communauté.

Voilà l'aperçu de l'état de situation de nos fonds à la fin de l'exercice fiscal 2020. Ici, sur la diapositive suivante, nous verrons les résultats financiers rapportés par l'organisation ICANN et puis, nous passerons aux questions et réponses.

Comme vous voyez ici, nous avons des publications qui se font périodiquement tout au long de l'année et d'autre part, des publications annuelles. Chaque trimestre, nous publions des informations financières à peu près 45 jours suite à la fin de chaque trimestre. Et ces informations sont publiées tout au long de l'année et permettent de comprendre notre performance financière vis-à-vis de l'année précédente ainsi que par rapport au budget prévu.

Il y a 10 ou 12 diapositives à télécharger où on montre les informations similaires à ce qu'on a vu aujourd'hui, mais avec un peu plus de détails. On a également la publication du rapport du PDG qui comprend une mise à jour financière. Et nous publions de surcroît des rapports de voyage liés aux réunions de l'ICANN périodiquement lorsque ces réunions se tiennent.

Chaque année, nous publions également un rapport des vérificateurs indépendants, un rapport annuel qui est élaboré à travers la collaboration de différents groupes de la communauté. Il y a énormément d'informations de l'organisation ainsi que des données financières.

Nous fournissons également une certaine transparence vis-à-vis des dépenses du Conseil d'Administration qui sont publiées chaque année. Nous fournissons la publication des contributions que nous recevons de tous les cc ainsi que des détails vis-à-vis de notre financement par source. Vous aurez vu qu'il y a 141 millions \$ de financement annuel, ce qui montre la transparence de ce que font les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Et vous voyez qu'ils font le paiement de leur frais.

Puis, nous avons le plan opérationnel et budget que Becky présentera en davantage de détails dans quelques minutes. Puis, nous avons la déclaration juridique, déclaration d'impôts qui est le formulaire 990 des États-Unis que nous publions, ainsi que les pratiques de rémunération de l'organisation ICANN.

Vous avez en bas de cette diapositive un lien qui vous permet d'accéder aux documents financiers sur notre site web icaan.org.

Je vais maintenant vous donner un petit moment pour voir si vous avez des questions à me poser, et je vous remercie de l'opportunité de présenter auprès de vous aujourd'hui. Merci.

au GAC

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Merci beaucoup Shani et merci Xavier également.

J'essaie de voir s'il y a des mains levées. Je n'en vois pas, mais je vois cependant une question qui a été posée sur le chat. Il s'agit d'une question de Ann qui demande: « Quelle est la dépense prévue associée à la prochaine série de nouveaux gTLD? Göran avait parlé d'entre 300 et 400 millions suivant la quantité anticipée de candidatures et du coût moyen de chaque candidature et du traitement associé à chaque candidature. Comment ces chiffres ont-ils été déterminés et en fonction de quelle quantité de candidatures prévues? »

XAVIER CALVEZ : Si vous me permettez Manal, je vais répondre.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Allez-y.

XAVIER CALVEZ : Très bien.

Göran a essayé d'expliquer la magnitude d'une prochaine série potentielle de nouveaux gTLD et pour ce faire, il parlait d'entre 300 et 400 millions \$. Mais cela n'est pas fondé sur la quantité de candidatures prévues; ce n'est que suivant la quantité de candidatures reçues lors de la dernière série, qui avait reçue à peu près 200 candidatures. Sachant que les frais associés à chaque

au GAC

FR

candidature comme vous vous souviendrez étaient de 185 000 \$, si on utilise cette référence et qu'on essaie de l'appliquer à la prochaine série, on en serait à 400 millions \$. Voilà donc pourquoi Göran parlait de ces chiffres lorsqu'il expliquait le programme, mais on ne sait point quelle sera la quantité de candidatures qui seront reçues lors de la prochaine série. Il n'existe pas d'études formelles par rapport à la quantité de candidatures que l'on s'attend à recevoir pour l'instant. Je voulais préciser cela.

Il y a énormément de spéculation correspondant à la quantité de candidatures que nous allons recevoir. Lors de la série précédente, avant de lancer la série, on s'attendait à 100 candidatures, d'autres parlaient de 10 000 candidatures. On en a reçu 2 000, donc c'est cela qu'on prévoit lorsqu'on parle du programme. Voilà pourquoi on parle de ce type de chiffres. Oui, je vois qu'il y a des confirmations sur le chat.

Merci.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Oui, tout à fait Xavier.

Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Et je vous recède donc la parole, Becky.

BECKY NASH : Merci Manal et merci à tous.

Je suis Becky Nash du département de planification de l'organisation ICANN.

Sur cette première diapositive, nous tenions à présenter un contexte de haut niveau des processus de planification à l'ICANN. Nous avons une approche en quatre étapes qui commence par un processus de planification stratégique. À ce moment-là, on définit la direction stratégique de l'ICANN, y compris la mission, la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de l'ICANN.

Nous avons par ailleurs un processus de planification opérationnel qui est le processus au cours duquel nous identifions les initiatives clés et les activités fonctionnelles ou les domaines d'activités qui appuient l'accomplissement du plan stratégique. Nous avons par ailleurs le processus de budgétisation où nous assignons les ressources aux activités planifiées et la fin du cycle et le processus de rapport avec les mesures de l'état de situation du processus de planification de l'ICANN et l'accomplissement de certaines étapes. Diapositive suivante s'il vous plaît.

Notre idée était de montrer les différents plans et documents qui sont mis au point chaque année dans le cadre des processus de planification ainsi que leur fréquence. Pour rappel, les plans de l'ICANN incluent le plan opérationnel et le budget de l'IANA qui est également élaboré et publié pour consultation publique suivant les statuts constitutifs, et cela se fait séparément. Mais comme vous voyez ici, il y a des documents de planification opérationnelle et nous sommes en ce moment en cours d'exécution d'un plan quinquennal,

qui durera de l'exercice fiscal 2021 à l'exercice fiscal 2025, qui a été adopté en juin 2019.

Nous avons également un budget annuel et un rapport annuel qui correspondent à l'exercice fiscal 2022 à 2026, donc ce sont également des plans quinquennaux. Comme dit et comme nous verrons par la suite, le processus de planification pour l'exercice suivant arrive à sa fin. Vous voyez ici également le bilan et rapport annuel de l'ICANN qui est publié chaque année et qui est utilisé pour mesurer les progrès et pour informer des résultats de notre planification opérationnelle et stratégique. Prochaine diapositive s'il vous plaît.

La vue d'ensemble du processus de planification stratégique commence chaque année par l'identification des tendances stratégiques. Nous avons également une séance que nous tenons à organiser avec le GAC cette année en début d'avril 2021, c'est-à-dire le mois prochain. Et nous savons que le GAC a participé à cette séance par le passé. Donc le premier pas est d'identifier les tendances stratégiques et ces séances sont tenues avec l'organisation ICANN, avec le Conseil d'Administration et avec la communauté. Cette année, dans le processus pour l'exercice fiscal 2023, en tant que premier pas, nous avons déjà planifié 15 sessions différentes. Une fois que nous aurons identifié les tendances, nous passerons à la deuxième partie, qui est celle d'analyser toutes ces données pour développer et mesurer le type de tendances qui pourraient avoir un impact sur le processus de planification.

Le point 3 sur cette diapositive est de déterminer l'impact de ces tendances et d'en informer pour identifier s'il y a un impact sur les objectifs stratégiques, sur les changements ou sur le plan opérationnel et budget.

Et finalement, l'étape 4 a commencé l'année dernière avec notre comité de planification stratégique qui a adopté une recommandation ou résolution annuelle présentée au Conseil d'Administration pour savoir si le plan stratégique quinquennal devrait être maintenu tel quel ou mis à jour. Tout ce processus est très spécifique pour notre planification stratégique.

Sur la diapositive suivante, je vous présente de manière assez générale le plan opérationnel et sa structure. Actuellement, nous en sommes aux dernières étapes du plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2022 pour ce cycle de planification. Ce qui a été publié pour consultation publique en décembre a reçu de nombreux commentaires ; il y en a eu plus de 200. Un rapport du personnel a été publié en ce qui concerne ce cycle de planification de l'exercice fiscal 2022.

Pour souligner les grandes lignes de ces plans, ils sont composés des activités fonctionnelles. Nous en avons identifié 34 ; il s'agit des fonctions qui ont pour objectif d'exploiter les départements, les fonctions tels que les finances, les ressources humaines, ou alors de mettre en œuvre la mission de l'ICANN, à savoir la conformité contractuelle ou les fonctions IANA. Donc voilà les activités fonctionnelles. Nous avons une liste de toutes ces activités

fonctionnelles dans le plan en annexe de cette présentation PowerPoint.

Ensuite, nous avons les initiatives opérationnelles. Nous avons identifié 15 domaines de travail qui soutiennent les objectifs stratégiques identifiés dans le plan stratégique. Donc ils se trouvent dans le plan opérationnel quinquennal et le plan opérationnel pour l'année de manière à souligner qu'il s'agit de projets clés qui soutiennent en fait l'orientation stratégique.

La diapositive suivante fait le point sur le processus de planification 2022 et les étapes à suivre. Vous voyez que plusieurs des étapes importantes pour l'exercice fiscal 2022 ont déjà été effectuées au niveau du Conseil et de la communauté. Donc lors de l'ICANN70, l'étape actuelle, c'est que les plans ont été proposés pour adoption, donc ils seront envoyés au Conseil d'Administration de l'ICANN pour décision début mai. Ensuite, il y aura la période de la communauté habilitée entre mai et juin et une fois que ceci aura été effectué, s'il n'y a pas de requête, le plan pourra être mis en vigueur.

Nous souhaitons également souligner qu'un des domaines de communication clés se fait par les webinaires et nous avons organisé un webinaire pendant la *Prep Week*. Si vous êtes intéressé par la planification pour 2022, n'hésitez pas à aller regarder ce webinaire ; nous vous le recommandons.

Dernière diapositive pour conclure. Voilà un petit peu ce que les membres de la communauté peuvent faire pour participer dans le

au GAC

cadre de ce cycle de planification. En ce qui concerne l'exercice fiscal 2022, comme nous vous l'avons dit, bientôt, nous serons en mai-juin, mais vous avez là les différentes étapes du processus de planification que nous venons de décrire. Et j'espère que tout ceci vous aura été utile.

Nous soulignons également ici que vous avez l'adresse courriel pour l'équipe de planification. Vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer vos questions et vos suggestions, donc planning@icann.org.

Donc la diapositive suivante, c'est la partie questions et réponses. Merci beaucoup.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Merci beaucoup Becky.

Je vois que Xavier a la main levée. Allez-y Xavier.

XAVIER CALVEZ :

Merci Manal.

Je voulais faire un suivi sur une question qui a été posée par Jorge dans le chat tout à l'heure en ce qui concerne la distribution géographique de notre financement. Et je lui ai répondu dans le chat qu'il n'était pas facile de donner des informations parce que les enregistrements de noms de domaine sont la source de notre financement et pour les noms génériques, par définition, ils ne sont pas définis du point de vue géographique. Mais nous suivons la

au GAC

distribution des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre par région, et j'ai une diapositive que je peux envoyer à Rob et à Julia de manière à ce qu'ils puissent la communiquer aux membres du GAC qui sont intéressés, si cela vous convient, Manal.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Oui, très bien. Ce serait effectivement très utile. Je vois aussi que Jorge dans le chat vous remercie, donc merci beaucoup.

Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires ? Je ne vois pas de main levée.

XAVIER CALVEZ : Je vois une question de Ann.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Oui, je vois qu'il y a une question dans le chat effectivement de sa part. Si vous voulez bien y répondre.

XAVIER CALVEZ : La question, c'est : « Est-ce que vous pensez que le personnel restera en-dessous du nombre de 400 puisqu'il y a 388 personnes, mais 405 qui étaient anticipées ? Donc quels sont les postes qui ne sont pas pourvus ? »

Par rapport à cet écart, par rapport à ce qui a été prévu dans le budget et l'écart actuel – c'est ce à quoi la question fait référence –, tout

d'abord, nous planifions à l'avance par rapport à l'exercice fiscal, donc les informations que nous incluons dans notre plan sont basées sur la situation du moment. Et ensuite, les choses évoluent, la réalité n'est pas forcément la même.

Deuxièmement, le nombre de membres du personnel change avec le temps. Il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent, donc ce chiffre évolue. Cette notion est fluide, pour ainsi dire.

Cette différence de 17 à 18 en termes de personnes, les 405 que nous prévoyons, il faut savoir que cela reflète qu'il y a des changements par rapport à ce que nous avons prévu et ce qui s'est effectivement effectué à cause de cette rotation du personnel et jusqu'au début de la pandémie, nous étions un petit peu en-dessous des moyennes de l'industrie. Nous étions à 7%. Maintenant, le pourcentage est bien inférieur.

Est-ce que nous nous attendons à rester à ce chiffre de 400 ? Ce chiffre qu'a mentionné Shani est stable depuis longtemps. Nous avons gardé le même nombre d'effectif depuis quatre à cinq ans environ. Et bien sûr, la taille de l'organisation dépend beaucoup du volume de l'activité, bien sûr. Donc imaginez que nous lançons la série de nouveaux gTLD, cela déclencherait un besoin en termes de ressources de manière proportionnée. Même si le personnel existant appuierait ce travail, certes, il y aura quand même beaucoup plus de travail. Et ces nouvelles tâches ne sont pas actuellement assumées par le personnel existant. Donc lorsqu'il y a un nouveau projet qui crée un volume de travail, cela veut dire que pendant un certain temps et

au GAC

FR

certainement pendant longtemps, il y aura un besoin d'ajout de ressources. Tous les projets ne créent pas un tel niveau de demande. Et ensemble à l'ICANN, je dois dire que je vois beaucoup de projets qui ont leur propre demande en termes de moyens. Il y a des projets qui sont nouveaux, de nouvelles activités, par exemple le produit des enchères, qui nécessiteront de nouveaux moyens.

En même temps, par rapport aux activités actuelles, elles ne disparaîtront pas. Il y en a peu qui disparaîtront, donc il n'y a pas grand-chose qui devrait se réduire de manière importante à l'avenir. Cela voudrait donc dire qu'il faudrait réallouer les ressources ou diminuer les ressources dans un endroit et les augmenter dans un autre endroit au fur et à mesure que de nouveaux besoins se présentent.

Donc si nous avançons dans ces nouveaux projets et ceci n'est pas encore déterminé en termes de temps et de planification, nous aurons besoin de davantage de ressources, parfois parce que les compétences n'existent pas, parfois parce que nous n'avons pas les moyens, etc.

J'espère que cette réponse vous est utile.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Merci beaucoup Xavier.

Je ne vois pas de main de la part de nos collègues du GAC, mais je vois une question de Jeff dans le chat : « Un certain nombre de personnes

au GAC

dans une autre séance ont demandé qui sera responsable de l'ODP à l'organisation. Est-ce que ceci dépendra de la planification ou du GDS ? »

XAVIER CALVEZ :

Merci pour la question Jeff et merci Manal.

D'une manière générale, étant donné que l'ODP, la phase de conception opérationnelle, est un travail qui a pour objectif d'aider le Conseil d'Administration à prendre des décisions en termes de politiques avec un projet préliminaire soumis au Conseil pour décision, étant donné que ces politiques ont trait aux noms de domaine génériques et à la mise en œuvre par les parties contractantes, généralement, ceci dépend de la responsabilité de GDS, la division stratégique des noms de domaine qui était anciennement la GDD. Normalement, ces projets devraient être conduits par le groupe GDS. Si cela est vrai, c'est quand même une question qui touche à d'autres fonctions au sein de l'organisation. Les fonctions responsables je pense seront plutôt quand même la GDS.

PRESIDENTE MANAL ISMAIL :

Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Je vois une question de Roxanne dans le chat : « Quel est le calendrier pour l'appel à proposition pour financement des subventions du produit des ventes aux enchères ? »

au GAC

XAVIER CALVEZ :

Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question importante. Ce programme des recettes des ventes aux enchères, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est difficile de dire en termes de délais, mais nous sommes à la phase où les recommandations du comité ont été produites. Elles font partie désormais du rapport du CCWG sur le produit des ventes aux enchères qui a été envoyé au Conseil, qui devra prendre en considération ces recommandations. Une fois que le Conseil aura pris en considération ces recommandations, la planification pour l'élaboration du programme devra se mettre en place et ensuite, il faudra le mettre être œuvre.

Par rapport à ce projet spécifique, pour donner le contexte, dans le reste de l'organisation, je crois qu'il faudra établir les priorités de manière à pouvoir allouer les ressources nécessaires à ce programme et en fait l'inclure dans tout le chantier du travail de l'organisation. Et cela n'a pas été encore fait, nous n'avons pas pour l'instant de délais de mise en œuvre, donc nous n'avons pas lancé le financement de ce projet, le financement des enchères. Ceci sera défini par le Conseil d'Administration et mis en œuvre par la suite après le premier appel d'accréditation. Pour l'instant, il est très difficile de prévoir quel sera le calendrier.

Merci

au GAC

PRESIDENTE MANAL ISMAIL : Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup Saint-Vincent et les Grenadines, notre plus récent membre au GAC qui a posé la question.

Nous sommes à la fin de cette réunion. Merci Xavier, Shani et Becky pour une présentation qui était très informative. Merci à tous de votre attention. Nous voilà à la fin de la mise en œuvre des finances et de planification de l'ICANN. Pour les collègues du GAC, veuillez rester dans la salle pour une réunion sociale et de réseautage facultative. Au personnel de soutien, faites-moi savoir dès que nous serons prêts à commencer. Merci.

GULTEN TEPE : Désolée Manal...

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]