

---

ICANN76 | 筹备周 — 规划及财务更新

2023 年 2 月 28 日，星期二 — 坎昆时间 14:00 至 15:30

维多利亚 • 杨

(VICTORIA YANG):

大家好。欢迎参加 ICANN 第 76 届会议筹备周。本场会议是介绍规划和财务的最新情况。欢迎大家。在下一张幻灯片中，我想介绍有关本次网络研讨会的一些基本信息。本次网络研讨会将会被录制，请随时回看，以获取任何信息或在您的利益相关方群体中宣传研讨会的录制内容。我们知道由于时区问题，并不是所有全球观众都方便参加研讨会。所以请随意利用录制功能。

会议安排为一个半小时。我们安排了足够的时间进行问答交流。因此，我们期待在本次会议期间与大家进行对话。为了方便起见，我们也发布了演讲稿，您可以在 ICANN 76 筹备周会议网站上找到该演讲稿，也可以在我们的维基页面上找到。最后，我之前说过，我们有足够的时间进行问答。您可以在演讲期间通过聊天或问答窗格提问，也可以举手。我们将在每个主题后暂停，以便及时解答您的问题。最后，如果您讲期间没有机会提出问题，希望我们能有额外的问答时间。

那么我们看看后面的幻灯片。这就是我们今天的议程。我们从 2023 财年的最新财务情况开始。之后，我们将讨论 2024 财年规划草案，然后是对 2024 财年规划草案公众意见征询程序的简要概述。最后，我们几乎没有幻灯片来介绍 2025 财年的规划流程。正如我之前所说，请在整个演讲过程中随时向我提问。我们肯定会在演讲期间回答一些问题。好的，现在交给亚历克斯 (Alex)，由他为我们介绍 2023 财年的最新财务情况。谢谢。

---

*注：本文是通过音频文件转换而成的文本文档。虽然转录内容大部分准确无误，但有时可能因无法听清段落内容或纠正语法错误而导致转录不完整或不准确。本文档旨在帮助理解原始音频文件，不应视为权威性的会议记录。*

亚历克斯·穆尔希德

(ALEX MORSHED):

谢谢，维多利亚。我想为大家介绍一下我们年初至今的最新财务状况。也就是到 1 月 31 日。然后还有 2023 财年的全年预测展望。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片上的信息反映了 ICANN 组织本财政年度年初至今的未经审计的财务状况。这是从 2022 年 7 月 1 日开始到 2023 年 1 月 31 日结束的七个月。这张幻灯片给出了很好的简要概览。但是页面上有很多数字。我简单提几件事。

ICANN 运营。第一栏包括一次公共会议等许多事情。我想提一下，本财政年度最后五个月还有两次公共会议。新 gTLD 后续流程 (SubPro) 的工作正在进行中，拨款计划也正在进行中。大家在这张图上也能看到。我将在本次演讲的后面部分详细介绍这些计划。并且我还想指出，董事会批准将发言人作为优先审核实施的资金来源。如果您不确定或不知道，SFICR 是用于实施社群建议的补充基金。这将反映在 SFICRF 项目余额中，但尚未反映出来，因为工作刚刚开始加速。

那么现在我将转到下一张幻灯片，详细介绍今年剩余时间的预测。正如我所说，我们已经完成了七个月的工作。预测是针对剩余五个月和整个财政年度的。预测已经考虑了通货膨胀。这会对 ICANN 的资金和支出产生轻微的负面影响。

因此，对于资金而言，预计今年与去年相比将略有下降，然后随着全球经济的好转而最终增加。我们还面临着成本上升带来的通胀压力。但我们可以重新确定优先顺序，仍在我们可用的资金范围内支出。

因此，预测中包含的关键项目是增加 SubPro 等项目的人员配备、拨款计划和优先审核实施、差旅和会议费用，包括 ICANN 76 和 77，这些会议将在剩余五个月内举行。我们在 2 月份举行了 ICANN 全体员工会议，以及数字非洲联盟，这是去年年底启动的持续倡议。我们的运营预测预计运营超额 450 万。我会在下一张幻灯片中详细介绍。我们可以继续来看下一张幻灯片。

好的。这张幻灯片显示了 ICANN 2023 财年运营预测与前一年，也就是 2022 财年实际结果的对比情况。预计资金将减少 200 万美元，反映了近期经济趋势可能产生的影响。下一行是 ICANN 公共会议费用总额。但请注意，今年的预测中有 3 次面对面会议，而 2022 财年只有一次。2022 财年有一次面对面会议和两次虚拟会议。

以下成本类别行均不包括公共会议费用，以便更好地进行同类比较。你们会看到，总费用比上一年高出 1800 万美元。正如你们所看到的，这主要是由于会议差旅的恢复和员工的增加。有什么问题吗？如果没有，我就交回给维多利亚了。

维多利亚·杨：

阿尔弗雷多 (Alfredo)，请讲，请取消静音。

阿尔弗雷多·卡尔德隆

(ALFREDO CALDERON)：

这个问题与 SFICR 有关。你提到董事会已批准使用。但我的问题是，该金额中有多少预计将用于我理解的某些已获董事会批准的计划？谢谢。

---

亚历克斯·穆尔希德： 好的，这个问题非常好。演讲稿中有一张关于 2023 财年以及 2024 财年预算预测的幻灯片。如果你不介意等待，我们可以稍后介绍。

维多利亚·杨： 好的。阿尔弗雷多向我确认了。那么稍后，我们可以看看与您的问题相关的 SFICR。聊天窗口还有另一个问题。玛格丽特 (Margaret)，你想回答聊天窗口的任何问题吗？

玛格丽特·贝纳维德斯  
(MARGARET BENAVIDES): 好的。没问题。是的。迈克尔·派拉格 (Michael Palage) 提了一个问题，关于是否可以向社群提供演讲稿，并确保在电话会议之前提供，以便他们可以提前消化其中的数字。迈克尔，谢谢你提出的问题。我们昨天已经将演讲稿发布到筹备周网站上，但我们一定会注意这一点，并在未来尽快早一点发布。谢谢。

维多利亚·杨： 谢谢玛格丽特。谢谢迈克尔提出的问题。这是一条很好的建议。我们未来一定会注意这一点，我们会尽量提前发布演讲稿，以便社群有机会在会议之前查看内容。好吧，我们进入下一个议程，即 2024 财年规划草案。我将与财务团队合作，负责运营规划部分，财务团队负责财务计划和一年期预算。

好的，接下来的两张幻灯片概述了 ICANN 的规划流程。特别是对于任何新手而言，如果您对规划流程不是很熟悉，这两张幻灯片是一个很好的起点。因此，在这些幻灯片上，您会看到我们有四个主要

步骤来执行此规划周期。我们通常从战略规划流程开始。这是组织定义使命、愿景、战略宗旨和目标的流程。

我们的战略规划是未来五年每五年制定一次。因此，我们目前制定的战略规划是针对 2021 至 2025 财年的。但是，我们确实有一个流程允许我们每年查看战略规划，以确保我们仍在实现 [听不清] 战略规划并且战略规划仍然相关。

我们每年使用的计划称为战略前景项目。实际上，这个计划涉及 ICANN 生态系统，我们让组织、社群和董事会参与进来，共同确定是否有任何趋势会影响 ICANN。在这里，我们查看战略宗旨与目标，是否应该对战略规划进行更改。这是我们每年都会完成的流程。稍后我有几张幻灯片来介绍更多详细信息。我的同事玛格丽特也将讨论 2025 财政年度的规划流程，你们也会看到一些步骤。如果您有任何疑问，我们很乐意解释并提供有关此计划的更多信息。

现在我们从战略规划流程转向运营规划流程。这是我们确定是否有任何关键计划（如运营计划）的流程。还有职能领域规划，每个职能规划可以进行哪些战略性工作以帮助实现战略规划。在此流程中，我们会规划将要在下一个财政年度开展的活动，并简要规划在下一个五年财政年度开展的活动。

我想强调的是，在过去两年中，我们通过引入规划优先级流程加强和改进了这一过程。因此，在 ICANN 组织为下一财政年度制定任何详细活动之前，我们会与社群合作确定是否有任何董事会批准的实施工作，包括 PDP 或应在下一财年优先考虑的特定审核建议。过去两年我们一直在这样做，我们期待与社群一起开展 2025 财政年度的流程。

一旦我们规划好在下一个财政年度开展的活动，我们就会进入预算流程。这是我们为规划的活动分配资源的流程。如果资源有限，我们需要再次确定优先次序，以确保我们的支出不会超过我们的预算，这是我们预算的原则之一。我也会在接下来的幻灯片中强调这一点。

最后一步是进度报告。那么，目前，我们有几个机制，我们通过这些机制报告活动和财务状况等。我们有一年三次的 CEO 报告，我们有年度报告。我们最近还制定了每季度一次的实施状态报告。

规划团队正在制定进度报告框架。因此，在这个项目中，我们将研究我们目前采用的机制是什么，有哪些差距，我们如何填补这些差距并改进我们向社群的报告、我们规划的活动和财务状况。

在接下来的幻灯片中，你们将看到需要的可交付成果以及与规划相关的可交付成果。一般而言，规划活动和可交付成果基本上是由我们的章程规定的。在很大程度上是这样，甚至这样做的时间和流程都列在章程中。这包括 ICANN 章程和 PTI 章程。

简而言之，你们可以看到，我们 ICANN 有一个五年战略规划，这是必需的，而 PTI 章程需要一个四年 PTI 战略规划。然后以年度为基础，我们有五年运营规划、一年运营规划，然后我们有三项预算，即 ICANN 预算、IANA 预算和 PTI 预算。

所有这些都是我们的章程中规定的，并且每年执行一次，以确保我们满足章程，并规划活动，以便社群可以一起合作开展他们规划的活动、规划下一个财政年度。

这张幻灯片展示了 2024 财政年度运营规划的状态，即规划流程状态。最近我们关闭了 2024 财年规划草案的公众意见征询程序。稍后我们会举行一场会议，向大家简要介绍我们从不同利益相关方团体收到的评论、评论的主题和统计数据以及后续措施。

在这里，我想强调员工报告将于 3 月 30 日到期，并将发布。同时，如果你们有兴趣查看我们收到的一些意见，可以在公众意见页面上查看，链接在这里。为了方便大家，我也很乐意在聊天中添加一个链接。

好的，在接下来的三张幻灯片中，我将介绍我们用于 2024 财政年度规划的规划假设。这些是我们在制定预算和下一个财政年度活动时使用的非常重要的基础。

第一个是战略规划。正如我之前在整体规划流程中所述，虽然我们的战略规划是每五年一次，但我们有一项计划，我们每年都会查看我们的战略规划，以确保在环境发生变化的情况下，它们仍然相关。

在这张幻灯片的中间部分，大家可以看到这些是我们用来运行这项计划的主要步骤。我们会审视我们在与社群、董事会和 ICANN 组织的合作过程中收集的趋势，看看是否有任何因素会影响 ICANN。我们会对趋势进行分析，我们还会讨论对战略规划中的战略宗旨和目标的任何影响。

因此，根据我们收集的数据和我们进行的分析，董事会得出结论，根据去年的数据，不需要对当前的战略规划进行任何更改。提醒一下，当前的战略规划有五个宗旨。我们有安全性宗旨、多利益相关方模型治理、唯一标识符系统宗旨、可能影响 ICANN 的地缘政治问题，最后，我们有财务宗旨 — 主要是确保 ICANN 的长期财务可持续性。

每个宗旨都有几个战略目标。我们会报告并监控这些目标。如果你们想了解我们是如何执行去年的前景项目的，我们编制一份报告，收集了数据，也已经发布了。同样，我的团队可以在战略规划页面上放置一个链接，你们可以在其中找到我们收集的数据、编制的报告和进行的分析。谢谢。

接着，我们还有其他几个假设。下一个是可负担性。我之前简要提到过。我们的原则之一是我们不打算超出预算。预算永远是平衡的预算。这里还有另外两个关键点。一是我们使用基线资金方案来预测我们的费用。第二点是假设在未来五年内将存在费用的节省和效率的提高。我们有一张幻灯片显示了财务团队将在下一节中介绍的总体财务预测和费用。

下一个是 ICANN 公共会议和参与。虽然我们 know COVID-19 大流行仍然在全球不同地方带来一些不确定性，但出于规划目的，我们在规划时假设所有 ICANN 公共会议、董事会、组织和社群交流也将按计划恢复大流行前的水平。但是，我们想强调 [要求你们参加] 这种面对面的交流和 ICANN 会议，ICANN 将仔细规划工作并与社群和董事会合作，以遵循安全和健康方案，确保这些活动得以妥善开展。谢谢。好的。下一项是董事会批准的活动。

这是我们采用的原则之一，以便我们能够规划下一个财政年度的活动。总的来说，我认为将这两个假设放在一起讨论或许比较好。总的来说，在 ICANN 生态系统中，工作朝着一种模式发展。我们以 PDP 或审核为例。社群发起这项工作。一旦社群完成这项工作，就会移交董事会审议。董事会批准后，会移交给 ICANN 组织实施。

出于规划目的，并且为了让我们能够对规划和预算的内容设置一个明确的门槛，我们会在 ICANN 董事会批准工作后规划详细实施工作时使用这些原则。

我们在运营规划草案中有一个五年滚动路线图，这里提到的是附录 A，你们可以在其中看到所有 PDP、审核和跨社群建议的估计时间表及其状态。这基本上是我们规划下一财政年度时使用的指南之一。

最后，这里是规划优先级。我之前简要提到过，在过去两年里，我们与社群合作并开发了这个规划优先级框架，我们用这个框架来帮助指导我们在此期间优先考虑什么、何时优先考虑、谁优先考虑什么。因此，我们非常感谢社群为开发此框架所做的努力和协作。我们在过去两年中一直在对此进行测试，我们期待在后续财政年度的后续规划流程中继续与社群就此步骤进行合作。

作为总结，在 2022 财政年度，ICANN 组织在我们的运营规划流程中优先考虑了工作阶段 2，去年，在 2024 财政年度的规划流程中，我们研究了董事会批准的一些活动，其中包括这里的四个要点，我们查看了关于停用的 EPDP 2A、ccNSO PDP3、拨款计划以及 SSR 建议 5.4。我们已与社群团体讨论并分配了优先级，ICANN 组织在我们规划 2024 财政年度时考虑到了这一点。有关详细信息，请查看我们的规划草案。我想强调一下我们在运营规划中提供的附录，这是我们用来开展这些活动的基线。

这是我的最后一张幻灯片，我想强调一下运营规划的结构。对于那些可能不熟悉的人来说，ICANN 的运营规划有两个目的。一是沟通，ICANN 组织的工作是什么？我们实际上可通过我们的 33 个功能活动来解释这一点。

因此，在运营规划中，你们将看到所有这 33 个职能的活动描述和规划活动。我们运营规划的第二个目标是沟通我们规划如何实现战略规划。这些都是由运营计划阐明的。到目前为止，我们有 11 项运营计划。在运营规划中，你们可以看到不同详细程度的五年期和一年期规划活动。运营规划的结构其实是运营规划宗旨的结果，即沟通 ICANN 组织的工作以及我们计划如何实现战略规划。

现在，我很乐意回答聊天或问答窗格中的任何问题。如果没有问题，我们可以转向五年财务计划和预算。但我要交给玛格丽特。

玛格丽特·贝纳维德斯：

嗨，维多利亚。非常感谢。迈克尔·派拉格提了一个问题，哈维尔 (Xavier) 会回答这个问题。谢谢。跟大家分享一下，问题是关于战略前景项目，它在历史上涉及与各种利益相关方团体的一系列磋商。他想知道是否有正式的公共评议期机制来征求更广泛互联网社群的更广泛反馈。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ)：

谢谢玛格丽特。谢谢迈克尔的问题。我想确保大家清楚战略前景活动是什么，因为它实际上是参与者聚集在一起进行头脑风暴的现场互动活动，他们聚集在一起思考、讨论并提出关于生态系统内外存在的趋势的想法。

互动形式或战略前景是一个互动的现场活动，而公共评议流程完全不是互动的，因为它是基于文件的静态流程，所以不太适合发布会议期间讨论的战略前景记录，以供公共评议。

因此，正如你们所了解的那样，我们在整个生态系统中开展了大量会议，吸引了 200 到 300 名来自整个社群、董事会和组织的参与者。然后是关于战略前景的报告，其中提供了讨论过的所有意见，并已公布，这样每个人都可以访问并看到它。

然后在草案中报告战略前景活动的结论 —

维多利亚·杨：

哈维尔，我们听不见。

哈维尔·卡尔维兹：

我刚才说，战略前景结果发布在一份关于战略前景活动的专门报告中，并且发布了所有内容。然后，该战略前景活动的结论涉及是否需要根据该活动中确定的趋势更改战略规划，然后将其报告到提交公共评议的运营规划和预算草案中，然后每个人都有机会发表评论。

这就是它以这种方式组织的原因。对战略前景会议本身的公众评议实际上在技术上不可行，并且这些评议者无法参与在不同时间和环境下进行的现场对话。我看到迈克尔举手了。我们重复一次，迈克尔。如果还有其他要讨论的内容，我建议我们线下讨论。但在此阶段，也许迈克尔可以介入。

迈克尔·派拉格：

谢谢哈维尔，我会长话短说。感谢您以生动的方式介绍这些内容。但正如我的第一个问题所说，这个极其详细的演讲稿在电话会议前不到 24 小时才发布，这削弱了交互式会议的影响。虽然我对您关注这个问题表示感谢，但我想我的建议是，何不设置一个开放的公共

评议期，说，大家好，ICANN 社群，你们认为可能发生了什么变化？我们应该做出改变吗？对我来说，我认为 ICANN 应该考虑最大限度地参与。这只是我的个人看法。也许几周后我们可以在坎昆边喝咖啡边聊。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹：

我相信我们一定能做到。我相信我们总能就任何话题做到这一点。我想说明一些内容。我在你的问题中回答的是你在聊天中提出的关于战略前景的问题，而不是关于这里展示的这份演讲稿，我们根据筹备周会议的指南发布了这份演讲稿，所以我们可以重新审视这些指南，但从设计和目的而言，这些材料是在筹备周会议建议的时间范围内提供的。但我想确保大家清楚地理解，我指的不是本次会议，而是战略前景活动，你在聊天中提出了关于它是否可以成为公共评议主题的问题。

我还想强调，至少从历史上看，公共评议的参与比战略倡导活动本身的实际参与要少得多。因此，与战略前景活动相比，公共评议肯定不会扩大参与范围，因为战略前景活动已经是更广泛的参与。

你的意思是，再设置一个公共评议期没什么坏处。我们与社群成员就规划流程进行了大量讨论并积累了经验，并且非常谨慎和有选择地避免创建过多参与流程，然后吸引并要求社群团队成员必须花时间处理它们。我想指出的是，我们已经有两个不同的公共评议流程，每年都会进行。

整个生态系统执行多个公共评议流程的负担非常重大，并且是或曾经是与参与规划流程的社群成员进行过大量讨论的主题，这些讨论也建议有选择性地明确关注我们与社群互动的数量和性质，以便明

确内容和流程，增加公共评议流程实际上是有害的，因为它需要时间并且会造成混乱 [听不清]。

因此，过去参与过此流程的人对此进行了很多思考，你认为，设置公共评议流程可能始终有益，但根据我们过去收到的反馈，在规划流程中，透明度工作也可能非常繁重。

我想重复一遍，关于战略前景的报告已经发布，其中提供了在过去一年的 13 次会议中收集的所有意见，任何想看的人都可以查阅。谢谢你。我接受在坎昆喝咖啡的提议。我们可以在这里分享你在聊天中要求的 260 人的构成。没问题。这也可以在报告中找到。我看到塞巴斯蒂安 (Sébastien) 举手了。不知道是不是这个话题。如果是，很高兴...

塞巴斯蒂安·巴肖莱

(SÉBASTIEN BACHOLLET):

谢谢你让我发言。不是特别针对这个话题。但是，如果你允许我以会议战略主席的身份戴上我的老帽子，其中一个建议是在筹备周期间进行演讲，以减少会议期间的演讲数量，并允许参与者进行更多的交流。因此，我认为目前更重要的是了解情况，如果可能的话，讨论需要在 Zoom 会议期间进行。这是利用我们时间的最佳方式。非常感谢。

维多利亚·杨:

谢谢塞巴斯蒂安。好，看完这条意见后，我们进入下一节。同样，我们会有一些额外时间来讨论其他问题。亚历克斯，如果你准备好了，我就交给你。

亚历克斯·穆尔希德：

好的。谢谢，维多利亚。我们对五年规划期内 ICANN 运营的资金支出预测和平均全职当量 (FTE) 进行了五年期审查，预计 2024 财年的资金将比 2022 财年和 2023 财年的水平略有下降。随后随着经济的改善逐渐增加。对于费用，如前所述，ICANN 面临成本上升带来的通货膨胀压力，但我们假设我们将重新确定成本和活动的优先级，以便在可用资金范围内进行支出。

由于通货膨胀的增加，五年期间人员成本增加，而 FTE 稳定在 413。在这五年期间，其他一些成本会下降，但大家会注意到，应急费用的增加比例高于资金，以支付难以预测的可能发生的成本。

因此，鉴于此处建模的成本是持平或下降的，我们假设我们将重新确定与非公共会议相关的差旅或使用承包商等活动的优先级。但如前所述，可以使用应急费用来帮助支付显著高于计划的成本或计划外的成本。请播放下一张幻灯片。

现在我们正在切换到一年期预算，并将视角从 ICANN 运营转移到整个 ICANN。总的来说，ICANN 包括我们在上一张幻灯片中看到的运营资金之下列出的 ICANN 2024 财年运营活动，还包括其他业务部门，这些活动由幻灯片中显示的其他来源提供资金，其中包括新 gTLD 资金，此栏包括 2012 年轮次的工作和 2024 财年的 SubPro 实施成本。

然后，社群建议实施的补充资金 (SFICR) 包括用于优先审核实施的费用活动。以及拍卖所得，用于拨款计划。因此，这些额外的资金来源为 ICANN 提供了执行增加金额的能力 [听不清]。而且，我们可以根据我们拥有的不同工作的性质来动用这些资金。请播放下一张幻灯片。

这张图显示了我刚刚介绍的每个细分领域的 FTE 趋势。ICANN 运营以深蓝色条表示。这在过去几年中一直保持稳定，预计 2024 财年的平均数量为 413。对于新通用顶级域项目，2012 年的轮次反映了处理 2012 年收到的剩余申请的工作。然后从 2022 财年开始，我们有后续流程 (SubPro)。这反映了资源首先用于政策制定，然后用于实施。拨款计划和优先审核实施均于今年，也就是 2023 财年开始，并在 2024 财年逐步推进。请播放下一张幻灯片。

这张图显示了我们管理的资金，其中包括所有库存现金和投资。此处按资金列出，包括截至每个财政年度 6 月 30 日的实际或预计余额。需要注意的一些事项是，2022 年 11 月，董事会批准从运营资金向储备资金转账 1900 万美元。2024 财年，预计将从拍卖收益中提取 1000 万美元的拨款支出。请播放下一张幻灯片。

接下来的两张幻灯片将介绍整个新通用顶级域项目，该项目由此处所示的 2012 轮次组成。后续流程 (SubPro) 也将在下一张幻灯片中介绍。新通用顶级域项目是添加新通用顶级域 (gTLD) 的流程。该项目随时间推移不断发展，以满足当今互联网和使用它的利益相关者的需求。

这张 2012 年轮次的图显示了多年的实际情况和对剩余年份的预测。收取的申请费为 3.61 亿。预计总退费额为 5300 万美元，其中大部分已经落实并退还，因此项目的净资金为 3.08 亿美元。预计项目成本为 2.74 亿美元，部分被我们截至 2023 财年实现的 1100 万投资收益所抵消，总成本为 2.63 亿美元，剩余资金为 4.46 亿美元。剩余资金将留作意外开支和应急之用。请注意，2021 年 9 月，ICANN 董事会批准了高达 900 万美元的资金支出用于 SubPro ODP 或运营设计阶段。现在我们来查看下一张幻灯片并介绍 SubPro。谢谢。

2022 年 12 月，ICANN 组织 ODP 团队向 ICANN 董事会提交了其运营设计评估 (ODA)，供其考虑采纳最终报告输出。ODA 概述了接受建议的运营影响，包括潜在障碍、预期成本和实施时间表。

ICANN 组织采用一般假设，即在董事会按阶段批准最终报告后，将遵循 ODP 阶段，为下几轮新通用顶级域项目做准备。用于支付项目启动前 SubPro 开发成本的资金（包括 ODP 的成本）将来自 2012 年新通用顶级域项目轮次，即我们刚刚在上一张图中看到的剩余资金。

然后在这张图上，大家可以看到 ODP 估计耗资 800 万美元。这是 ODP 行中的 2022 财年实际值和 2023 财年预测值。ICANN 将开始 2023 财年的准备阶段。这将在 2024 财年进入实施阶段，大家可以在预算栏中看到这一点。从 2022 财年到 2024 财年的支出估计约为 2400 万美元。好，现在我们来看下一张幻灯片，介绍优先的特定审核建议。

2022 年 2 月，ICANN 组织的规划团队制定了规划优先级框架，以帮助 ICANN 生态系统以透明、包容和高效的方式在规划周期内确定其工作的优先级。ICANN 组织确定了 45 条可以在明年实施的建议，并在年度规划和运营预算之外增加资金。

2022 年 11 月，ICANN 董事会通过了一项决议，批准 ICANN 组织使用来自 SFICR 的 580 万美元来资助这些优先审核实施的一次性工作。如前所述，SFICR 应该用于资助被特别批准纳入年度规划的项目和计划，但由于这些项目的规模、复杂性和持续时间，可能会对仅由年度运营资金资助造成挑战。因此，在实施之后，已确定建议的所有持续开支都将成为 ICANN 持续运营预算的一部分。

好的，我的最后一张幻灯片，下一张，是关于拨款计划的。拨款计划基于新 gTLD 拍卖收益跨社群工作组的最终报告中的建议。ICANN 董事会于 2022 年 6 月采纳了社群的建议。拨款计划将分配 2012 年轮次拍卖所得的收益，并将向支持 ICANN 提交的申请开放。

申请将按周期接受和处理。第一个周期分配金额高达 1000 万美元。ICANN 组织预计将收到约 200 份申请并批准约 50 笔拨款。到目前为止，这只是一个估计。此处的表格显示了一次性实施拨款计划的费用和第一个拨款周期的经常性费用。

因此，一次性实施费用预计为 190 万。这将包括创建拨款计划部门、申请人帮助台、计划网站、文献和文档。经常性费用预计为 390 万。包括 ICANN 员工、意识和外展计划、独立评估小组的外部服务等。计划实施费用主要在 2023 财年发生。经常性运营费用将在 2023 财年和 2024 财年发生。大家有问题吗？在我介绍这些内容时，我注意到聊天窗口中有一些活动，我很乐意现在或在最后讨论任何内容。

玛格丽特·贝纳维德斯： 嗨，亚历克斯，我现在没看到有问题要解答。但如果有人有任何问题，请随时取消静音并提出问题。谢谢。

亚历克斯·穆尔希德： 很好，谢谢。阿尔弗雷多举手了。好的，请讲。

---

阿尔弗雷多·卡尔德隆： 谢谢。我的问题与 — 我对你在预测之间所说的 FTE 有点困惑 — 在你的幻灯片中，最后一张，我看到有一些差异，有一些增加，然后有一些减少。我了解第一部分，因为一次性实施成本基于你必须雇用的创建部门的人员。我明白这一点。但另一方面，经常性费用，我在查看 FTE 时，在某些情况下，它会减少，而在其他情况下，它会增加。我想我得研究一下你所采用的结构的细节。这只是一个意见。如果你不介意的话。如果你能回答这个问题，我会非常感激。谢谢。

亚历克斯·穆尔希德： 我尽量。那么，你是在谈论整体 FTE 还是特定于其中一个细分领域的 FTE？

阿尔弗雷多·卡尔德隆： 整体。

亚历克斯·穆尔希德： 我们打开幻灯片 — 我想是第 18 张。是这张幻灯片吗，阿尔弗雷多？

阿尔弗雷多·卡尔德隆： 不，是这张幻灯片和最后一张幻灯片的组合。在这里，由于拨款计划，你增加了我们在那里的数字。但在最后一张幻灯片上，我发现在创建办公室和录制成本方面，人员和非人员之间存在一些不一致，存在一些差异。是的。

哈维尔·卡尔维兹:

如果可以的话，我来试一下回答这个问题。请多包涵，因为我不确定我是否完全理解你的问题。但在一次性实施工作中，有一组 FTE 参与帮助建立计划。经常性费用是一旦计划建立好，之后就是运行计划、接收申请、管理申请等等。所以这两个阶段实际上是不同的人员，以及两者之间的一些共同人员。但是有两个不同的活动，因为当我们实施该计划时，我们还没有收到任何申请。所以没有申请正在处理。例如，没有支持申请处理的资源。但我们拥有像法律这样的资源，比如我自己，我们有一个支持实施的项目团队，正在努力设计目前正在进行的计划。例如，今天早上我就此召开了两次会议。

但这与计划启动后的资源集不同，它将管理申请的接收、申请人和申请的验证、专家组的设置、专家组的工作等等。非常不同的工作，这可能是数字不同的原因。我就讲到这里，因为我不确定我是否完全解答了你的问题或你的疑虑。如果没有，我很乐意进一步解答。

阿尔弗雷多·卡尔德隆:

好的，谢谢你，哈维尔。我们将就此进行线下讨论。可以吗？

亚历克斯·穆尔希德:

听起来不错。如果不需要，我不想过度讨论这个问题，但我只是想指出，在这张幻灯片上，拨款计划的财务信息并没有完全按财政年度划分。大部分经常性费用发生在 2023 财年和 2024 财年。如果你正在查看带有条形图的第一张幻灯片 18，如果你想以这种方式考虑的话，2024 财年所需的五个 FTE 与这张幻灯片上的经常性费用更一致。实施成本在财政年度之间分摊，尽管它主要发生在 2023 财年。

这就是为什么它不完全匹配的原因，因为没有财政年度拆分。但我们假设我们将增加到五个 FTE 并在那里保持一段时间。我看到有人竖起了大拇指，我想也许这有帮助。

维多利亚·杨：

好的。谢谢。现在我们进入下一节。在下一节中，我将概述我们通过 2024 财年规划草案的公众意见征询程序收到的统计数据。一些高度概括的简要幻灯片。在这些幻灯片上，你会看到我们收到了 80 条个人评论。这些幻灯片还简要概述了与前一年相关的趋势。因此，我们想借此机会感谢所有在 12 月和今天首次参加网络研讨会的社群成员，让我们有机会听取你们对计划草案的反馈。我们收到了 80 条意见，目前正在审查所有意见并提供回复，随后将起草公众意见摘要报告以供发布。

这张幻灯片列出了我们从不同的 AC 和 SO 以及个人那里收到的意见。也是为了比较 — 了解并提供过去三年收到的意见的更多背景信息。正如大家所看到，当我们比较 2024 财年和 2023 财年时，我们收到的意见少了大约 20 条，主要的驱动因素是我们今年没有收到来自 GNSO 的意见。我们也没有收到注册服务机构利益相关方的任何意见。这里提供了更多的背景和比较。

在接下来的这些幻灯片中，在审查我们收到的所有意见后，我们使用了类似的主体，以便可以更好地与去年进行比较。这张幻灯片展示了按主题细分的意见内容。大家可以看到，我们收到的最多意见是关于运营计划的。第二个是关于我们收到意见的职能活动。第三个是关于财务的。

在运营计划和职能活动方面，在对我们收到的意见进行简要的初步概述后 — 再强调一下，如前所述，我们仍在回应和解决所有意见的过程中 — 我们看到了来自 AC 和 SO 的大量支持，以及社群对运营计划所规划活动的支持。我们还听到了一些关于合并一些运营计划的良好反馈和赞赏，因为工作在过去两三年取得了进展。为了简化和更便于理解，我们确实合并了其中一些，并且我们确实看到了对这些方面的积极反馈。我们将详细查看我们收到的每条意见，并将对此做出回应。

下一张幻灯片也是按主题、AC 和 SO 进行了更详细的细分，因此你们可以大致了解每个利益相关方的重点领域以及他们正在研究的部分。

下一张幻灯片是时间表。这里总结了 2024 财年规划流程的剩余步骤。如前所述，我们正在审查每条意见，我们将在组织内跨职能开展工作，以确保所有意见都得到处理。我们将于 3 月 30 日发布摘要报告。

摘要报告发布后，我们将开始审视我们的计划草案、是否需要修改、仅根据我们收到的公众意见进行修改是否会触发对计划草案的修改。然后，我们将根据收到的公众意见与 ICANN BFC 就采纳计划提案进行审核。

如果 BFC 批准 ICANN 董事会采纳该计划的建议，我们将在网站上发布采纳计划提案，以便社群也有机会查看我们与 ICANN 董事会共享的计划。目前，我们已安排 ICANN 董事会审查采纳计划提案，大概是在 4 月底、5 月初的董事会工作坊期间。当 ICANN 董事会考虑采纳提议的采纳计划时，我们将开始为期 28 天的赋权社群期。这是另一个增加的问责机制，因为移交后社群将有另一次机会查看 ICANN 董

事会采纳的计划。该流程会在整个 5 月期间进行，也许是到 6 月初。如果在此期间没有收到任何申请，那么该计划将在 7 月初财政年度开始时生效。

2024 财年的时间表总结就到这里了。我想看看是否有任何问题。

玛格丽特·贝纳维德斯：

嗨，维多利亚，维尔纳·斯托布 (Werner Staub) 刚刚提了个问题。他问哈维尔，就财务和治理最佳实践而言，我们都希望 ICANN 表现出色，成为其他机构效仿的榜样。使用国际公认的 ISO 17442 法人实体标识符 (LEI) 是对 ICANN 的期望。显然，该主题已在 ICANN 的管理层中进行了讨论，但 ICANN 仍然没有 LEI。LEI 通常是国家金融监管所必需的。哈维尔，你想回答这个问题吗？谢谢。

哈维尔·卡尔维兹：

谢谢玛格丽特。谢谢维尔纳的问题。大家要知道，这是维尔纳和我最近在 ICANN 会议上直接讨论的一点。我想是在吉隆坡的会场走廊里。维尔纳的观点是，公司可以使用法人实体标识符来识别自己。维尔纳提到了与我讨论过的问题，我不知道是否在其他地方与 ICANN 管理层讨论过，但至少他和我一起讨论过。

我确实向维尔纳表示我会跟进我尚未完成的主题。我只是想明确，维尔纳说这是一个最佳实践，我认为这是我们需要确定的事情，是否如此，是否相关、有用、有益和值得 ICANN 去做，我认为这是我们需要通过正常尽职调查来评估的事情，而我们还没有这样做。我承诺跟进该主题，但不一定承诺我们将实际订阅 LEI，因为我们需要首先评估这是否有用。

维多利亚·杨：

谢谢哈维尔。好的，那么我们进入今天网络研讨会的最后一个主题。玛格丽特将简要介绍 2025 财年的规划流程，包括关键步骤和时间表。玛格丽特，有请。

玛格丽特·贝纳维德斯：

好的。非常感谢维多利亚。大家好。我是规划团队的玛格丽特·贝纳维德斯。我现在将简要介绍 2025 财年的规划流程。请播放下一张幻灯片。

如前所述，年度规划流程由 ICANN 章程规定。我们的规划流程从每年一月开始，以适应下一财政年度计划的制定。我们的财政年度是从每年的 7 月 1 日到 6 月 30 日。因此，财政年度计划存在重叠。例如，亚历克斯·穆尔希德之前提到我们已经完成了 2023 财年的七个月。正如维多利亚之前所说，我们正在努力完成 2024 财年的规划。计划草案已提交，我们正在致力于发布公众意见摘要报告，2024 财年流程将于今年 7 月启动。

但我们也将通过战略前景会议以及将于早春举行的 2025 财年规划优先级流程启动 2025 财年规划流程。请播放下一张幻灯片。谢谢。

关于 2024 财年规划流程，我们目前正朝着 IANA 运营规划和预算的最后步骤迈进，因为 IANA 运营规划和预算董事会决议刚刚于昨天获得通过。因此，这实际上为 IANA 设置了授权社群期。

对于 ICANN，我们目前正在致力于为 ICANN 2024 财年规划草案发布该摘要报告。该报告将在三月底发布。我们将对计划草案进行任何必要的更改，然后继续推进 ICANN 的采纳和赋权社群流程。请播放下一张幻灯片。

当我们完成 2024 财年时，我们还将启动从战略前景趋势计划开始的 2025 财年规划周期。我们之前已经说过，这是一个三步流程，组织、董事会和社群都参与其中。社群成员可以通过他们的 SO 或 AC 参与趋势识别会议。我们正在与 SO 和 AC 主席以及我们这边的支持团队合作，安排在 3 月和 4 月举行这些会议。我们期待与大家会面，听取并确保 ICANN 采用一致的方法来识别和跟踪这些趋势，准备把握机会并减轻风险。

一旦我们纳入了趋势会议，我们将在战略规划委员会的监督下进行详细的趋势分析和影响评估，战略规划委员会将评估趋势和变化的影响，并就可能对战略规划产生的影响向董事会提出建议。还将运用战术建议更新运营规划。

正如我之前所说，我们也将开始规划优先级流程。SO 和 AC 的这个社群主导流程的提名将于 3 月底到期。请播放下一张幻灯片。

这是一张很棒的幻灯片，总结了大家参与 ICANN 规划流程的方式。非常感谢社群和董事会的所有参与。可以通过三种主要方式保持参与。一是订阅 ICANN 公众意见页面，如果还没有订阅的话。我们之前说过，我们每年都会对 PTI 和 IANA 计划以及 ICANN 计划进行公众意见征询。这是我们从社群获得有关此章程规定流程的反馈、分享我们如何预期使用我们的资源来完成工作，同时保持财务责任的基本方式。

第二种方式是财务和规划社群维基工作空间。这是我们发布所有非 ICANN 会议社群网络研讨会的地方。研讨会都发布在那里。有关规划、优先级排序组和规划实践框架的所有类型的信息都发布在那

里。那里有参考资料，有关于 ABR 的信息，并且都可以在 wiki 工作空间上找到。如果你还没有访问过，我们鼓励你去访问。

最后重要的一点是，我们有一个电子邮件分发列表，[community-finance@icann.org](mailto:community-finance@icann.org)，我们会定期向订阅者发送电子邮件，提醒订阅者规划社群和规划团队中发生的事件。无论公共评议期是否开放，我们都可能会开展新活动。我们衷心鼓励你们也加入进来。谢谢。

下一张幻灯片实际上只是问答幻灯片。在整个网络研讨会期间，我们收到了很多很好的反馈和问题。感谢你们的所有评论和意见。如果有任何额外的评论或意见，并且您想发言，请随时在 Zoom 会议室中举手。我们可以叫你的名字。请随时取消您的麦克风静音并发言。您也可以通过聊天窗格提交问题或评论。为了方便记录，请说出你的姓名，如果你说的是英语以外的其他语言，还要说明你要使用的语言。发言后请静音。谢谢。

维多利亚·杨：

谢谢玛格丽特。很不错的演讲。是的，如果您有任何问题，现在请提出来。我很乐意将幻灯片切换到与您的问题相关的地方。这是一个很好的机会。好的，塞巴斯蒂安提问了。请取消静音并提出您的问题。谢谢。

塞巴斯蒂安·巴肖莱：

大家好。是否可以告诉我 ICANN 76 坎昆会议期间什么时候会讨论这些工作？谢谢。

---

哈维尔·卡尔维兹： 玛格丽特，我来回答。

维多利亚·杨： 好的，哈维尔，请讲。

哈维尔·卡尔维兹： 我来回答这个问题，[听不清] 举行了会议，实际上是为了通过本次演讲以完整的方式准备财务主题。因为在 ICANN 76 会议的规划方面，没有专门针对工作组的会议，以便获得这些信息 — 提供这些信息。这就是为什么我们总是计划在筹备周进行演讲以便提供信息的原因，因为在年度大会期间无法就该主题进行演讲。当然，如果有这样的需要，我们或许可以与工作组一起组织一次演讲。我希望这回答了你的问题。

塞巴斯蒂安·巴肖莱： 是的。这个工具很糟糕。我在听哈维尔讲法语时，听得不太顺畅。我同时在听法语翻译。我不知道你是怎么把法语翻译成法语的，但那是一份非常有趣的工作。至少需要修复。

我想讲一下从哈维尔那里了解到的东西，我认为演讲很棒。很高兴这些发生在本周。但在 ICANN 会议期间，我们不需要演讲。如果我们有时间 — 我希望我们有时间 — 我们将讨论这个问题。我们不想再进行演讲。实际上 — 不，哈维尔，你不应该用英语回答。我们需要修复工具。我们需要能够非常轻松地切换语言。但问题是，在 ICANN 会议期间，如果我们有时间，我们需要能够讨论这个问题。谢谢。

维多利亚·杨:

非常感谢，塞巴斯蒂安。我们一定会向我们的 E&IT 团队提供反馈。这确实很有趣，既要听法语的音频来源，也要听翻译。无论如何，我也在这里发表了评论，一些团队将参加 ICANN 76，所以请随时与我们联系。我们可以就你们可能感兴趣的任何主题安排参与和讨论。或者，玛格丽特之前说过，我们在 ICANN 邮箱有一个计划，你们可以随时联系我们。这也是我们虚拟参与的一种方式。现在，我想看看是否还有其他问题。

这是一次非常棒的讨论和交流。谢谢大家出席这次会议。我们分享了很多信息、大量的材料。请随时参考录音或材料，如果有任何其他问题，也可以随时给 ICANN 的规划团队发送电子邮件。我知道团队中的一些人将参加 ICANN 76。我们非常期待继续面对面讨论你们感兴趣的话题。感谢你们一直以来对规划工作的支持，非常感谢大家今天的参与。祝大家有美好的一天。谢谢。

[会议记录结束]