

ICANN76 | الأسبوع التحضيري – تحديث التخطيط والشؤون المالية
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023 - من 14:00 إلى 15:30 بتوقيت كنكون

فكتوريا يانغ:

طاب يومكم جميعاً. مرحباً بكم في الأسبوع التحضيري لاجتماع ICANN76. هذا تحديث التخطيط والمالية. مرحباً بالجميع. في الشريحة التالية، سأقوم بتغطية بعض المعلومات الأساسية حول هذه الندوة التي تُجرى عبر الإنترنت. يتم تسجيل هذه الندوة عبر الإنترنت، فلا تترددوا إذن في الرجوع إلى أي معلومات وقوموا بالترويج لهذا التسجيل بين مجموعات أصحاب المصلحة. نحن نتفهم أن المنطقة الزمنية لا تكون دائماً مناسبة للجمهور العالمي. لذا لا تترددوا في استخدام هذا التسجيل.

مدة الجلسة ساعة ونصف. ونخطط لتخصيص وقت كافٍ لتبادل الأسئلة والأجوبة. ونحن نتطلع إلى الحوار معكم خلال هذه الجلسة. تم توزيع العرض التقديمي أيضاً من أجل راحتكم، يمكنك العثور عليه إما على موقع اجتماع الأسبوع التحضيري الخاص بـ ICANN76 أو على صفحة wiki الخاصة بنا. وأخيراً، كما ذكرنا من قبل، سيكون لدينا متسع من الوقت للأسئلة والأجوبة. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر الدردشة أو لوحة الأسئلة والأجوبة أثناء العرض التقديمي أو رفع يدكم. سنتوقف مؤقتاً بعد كل موضوع حتى نتمكن من التطرق لأسئلتكم في الوقت المناسب. ونأمل أن تكون هناك فرصة إضافية للأسئلة والأجوبة إذا لم تتمكنوا من طرح سؤالكم أثناء العرض التقديمي.

حسناً، دعونا ننتقل إلى الشرائح التالية. إذن هذا هو جدول أعمالنا لهذا اليوم. سنبدأ بالتحديث المالي للسنة المالية 23. وسنتحدث بعد ذلك عن مسودة خطة السنة المالية 24 ثم نعرض نظرة عامة عالية المستوى على إجراءات التعليق العام لمشروع خطة السنة المالية 24. ولدينا في آخر العرض شرائح قليلة لتغطية عملية التخطيط للسنة المالية 25. وكما قلت سابقاً، فلا تترددوا في طرح أسئلتكم خلال العرض التقديمي. سنخصص لذلك وقتاً أثناء العرض. حسناً، بهذا أعطي الكلمة إلى أليكس ليعرض عليكم التحديث المالي للسنة المالية 23. شكراً لك.

ملاحظة: مايلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ماورد في الملف الصوتي وتحويله الى ملف كتابي نصي. ورغم أن تدوين النصوص يتمّ بدقة عالية، إلا أنه 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.

أليكس مرشد:

شكراً يا فكتوريا. أريد فقط تقديم تحديث عن بياناتنا المالية إلى تاريخنا هذا. وأعني بذلك حتى 31 يناير/كانون ثاني. ومن ثم سأعرض عليكم توقعات العام الكامل للسنة المالية 23. الرجاء عرض الشريحة التالية.

تعكس المعلومات الواردة في هذه الصفحة السنة المالية الحالية لمؤسسة ICANN وهي بيانات مالية غير مدققة. ويتعلق ذلك للأشهر السبعة التي تبدأ في 1 يوليو/تموز 2022 وتنتهي في 31 يناير/كانون ثاني 2023. وهذه الشريحة هي عرض جيد رفيع المستوى. لكن هناك الكثير من الأرقام على الصفحة. لذلك سأركز فقط على بعض الأشياء.

عمليات ICANN. يتضمن العمود الأول اجتماعاً عاماً واحداً من بين أشياء أخرى كثيرة. وأشير أيضاً إلى أن هناك اجتماعين عامين آخرين في الأشهر الخمسة الماضية في هذه السنة المالية. العمل في SubPro مستمر وبرنامج المنح قيد التنفيذ. وينعكس ذلك على هذا الرسم البياني أيضاً. وسأدخل المزيد من التفاصيل حول هذه البرامج لاحقاً في هذا العرض التقديمي. وأشير أيضاً إلى أن المجلس وافق على استخدام SFICR كمصدر تمويل لتنفيذ مراجعة ذات أولوية. و SFICR، في حال لم تكن متأكداً، أو إذا لم تكن تعلم، هو الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. وسوف ينعكس هذا في توازن مشروعات SFICRF ولكن لم ينعكس بعد لأن العمل قد بدأ للتو وهو في تسارع مستمر.

وسأنتقل الآن إلى الشريحة التالية لأعرض المزيد من المعلومات حول التوقعات لبقية العام. إذن، كما ذكرت، فقد انتهينا من سبعة أشهر. وهذا التنبؤ يتعلق بالأشهر الخمسة المتبقية والسنة المالية الإجمالية. تم أخذ التضخم في الاعتبار في هذه التوقعات. وينتج عن ذلك تأثير سلبي طفيف على تمويل ونفقات ICANN.

بالنسبة للتمويل، من المتوقع أن ينخفض قدره بشكل طفيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي ثم يرتفع في النهاية مع تحسن الاقتصاد العالمي. ونواجه أيضاً ضغطاً تضخمية تتمثل في ارتفاع التكاليف. لكن يمكننا إعادة ترتيب الأولويات وما زلنا ننفق في حدود التمويل متاح لدينا.

إن العناصر الرئيسية المدرجة في التوقعات هي زيادة عدد الموظفين للمشروعات مثل SubPro، وبرنامج المنح وتحديد أولويات تنفيذ المراجعة، وتكاليف السفر والاجتماعات، بما في ذلك ICANN76 و77، والتي ستندمج في الأشهر الخمسة المتبقية. اجتماع موظفي ICANN

الشامل، الذي عقدناه في فبراير/شباط، والتحالف من أجل إفريقيا الرقمية، وهي مبادرة جارية انطلقت في أواخر العام الماضي. وكانت توقعاتنا التشغيلية تتوقع زيادة تبلغ 4.5 مليون. ويمكنني الدخول في التفاصيل في الشريحة التالية. يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية من فضلكم.

رائع. توضح هذه الشريحة توقعات السنة المالية 23 لعمليات ICANN مقارنة مع النتائج الفعلية للسنة المالية السابقة 22. ومن المتوقع أن يكون التمويل أقل بمقدار 2 مليون دولار، مما يعكس التأثير المحتمل للاتجاهات الاقتصادية الأخيرة. السطر التالي هو إجمالي نفقات اجتماعات ICANN العامة. ولكن يرجى ملاحظة أن هناك ثلاثة اجتماعات حضورية في توقعات هذا العام مقابل اجتماع واحد فقط في السنة المالية 22. اجتماع واحد حضوري واجتماعان افتراضيان في السنة المالية 22.

تستبعد جميع سطور التكلفة التالية نفقات الاجتماعات العامة للحصول على مقارنة عادلة. وستلاحظون أن إجمالي النفقات أعلى بمقدار 18 مليون دولار عن العام السابق. وسبب هذا في المقام الأول هو استئناف السفر إلى الاجتماعات، كما سترون، وزيادة عدد الموظفين. إذن هل هناك أية أسئلة؟ إذا لم تكم هناك أسئلة فسأعيد الكلمة إليك يا فكتوريا.

, تفضل يا ألفريدو وألغ كتم الصوت.

فكتوريا يانغ:

يتعلق سؤالي هذا بـ SFICR. لقد ذكرت أن هناك موافقة من مجلس الإدارة على استخدام ذلك. وسؤالي هو: ما هو المبلغ المتوقع إنفاقه على بعض هذه المبادرات؟ والتي فهمت أنه تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الإدارة؟ شكراً لك.

ألفريدو كالديرون:

نعم، أسئلة رائعة. لدي شريحة أخرى في عرض السنة المالية 23. وتوقعات ميزانية السنة المالية 24. وإذا سمحت، يمكنك الانتظار قليلاً حتى نعرضها لاحقاً.

أليكس مرشد:

فكتوريا يانغ:

حسنًا، عظيم. حصلت على تأكيد من ألفريدو. إذن يمكننا في وقت لاحق النظر في SFICR المتعلق بسؤالك. لدينا سؤال آخر في الدردشة. مارجريت، هل تريد قراءة أي سؤال في الدردشة؟

مارغريت بينافيدس:

بالتأكيد. لا بأس. نعم. لدينا سؤال من مايكل بالاج حول جعل العرض متاحًا للمجتمع وتوفيره قبل المكاملة حتى يتمكن الجميع من استيعاب الأرقام مسبقًا. شكرًا لك يا مايكل على سؤالك. لقد نشرنا المجموعة على موقع ويب الأسبوع التحضيري بالأمس، لكننا سنحاول توفيره في وقت أبكر في المستقبل إذا كان ذلك ممكنًا. شكرًا لك.

فكتوريا يانغ:

شكرًا لك مارغريت. وشكرًا لك يا مايكل على سؤالك. هذا اقتراح جيد. سنراعي هذا بالتأكيد في المستقبل، وسنحاول نشر مجموعة الشرائح في وقت سابق حتى تتاح للمجتمع فرصة الاطلاع على المحتوى قبل الجلسة. حسنًا، سانتقل إلى الأجندة التالية، وهي مسودة خطة السنة المالية 24. سوف أتعاون مع الفريق المالي، وسأعطي قسم خطة التشغيل ثم سيغطي الفريق المالي الخطة المالية وميزانية العام.

حسنًا، تقدم الشريحتان التاليتان نظرة عامة على عملية التخطيط في ICANN. وبالنسبة للوفدين الجدد، تعد هاتان الشريحتان مكانًا جيدًا للبدء إذا لم تكونوا على دراية بعملية التخطيط. سترون في هذه الشرائح أن لدينا أربع خطوات رئيسية لتنفيذ دورة التخطيط هذه. نبدأ عادة بعملية التخطيط الاستراتيجية. هذه هي العملية التي تحدد فيها المنظمة المهمة والرؤية والهدف الاستراتيجي والهدف العام.

يتم تطوير خطتنا الاستراتيجية كل خمس سنوات للسنوات الخمس القادمة. والخطة الاستراتيجية الحالية التي وضعناها هي للسنة المالية 21 إلى 25. لكن لدينا عملية تسمح لنا بالنظر إلى الخطة الاستراتيجية على أساس سنوي للتأكد من أننا ما زلنا نحقق [غير مسموع] للخطة الاستراتيجية وأن الخطة الاستراتيجية لا تزال فعالة.

البرنامج الذي نستخدمه على أساس سنوي للقيام بذلك يسمى برنامج التوقعات الاستراتيجية. يتضمن هذا البرنامج بشكل أساسي نظام ICANN البيئي، ولدينا المنظمة والمجتمع ومجلس الإدارة الذين يشتركون معًا لتحديد ما إذا كان هناك أي اتجاه يمكن أن يؤثر على ICANN. ومن هناك، ننظر إلى الأهداف والغايات الاستراتيجية، وهل ينبغي تغيير الخطة الاستراتيجية أم لا. هذه هي العملية التي نقوم بها كل عام. وسأعرض عدة شرائح لاحقًا لإعطاء مزيد من التفاصيل. وستحدث أيضًا زميلتي، مارغريت، عن عملية التخطيط للسنة المالية 25، وسترون حينئذ بعض الخطوات. وإذا كان لديكم أي أسئلة، فيسعدنا شرح وتقديم المزيد من المعلومات التعليمية حول هذا البرنامج.

من عملية التخطيط الاستراتيجي، ننتقل إلى عملية التخطيط التشغيلي. هذه هي العملية التي نحدد فيها ما إذا كانت هناك أي مبادرات رئيسية مثل مبادرات التشغيل. وهناك أيضًا تخطيط المجالات الوظيفية، أي ما تخطط كل وظيفة للقيام به بشكل استراتيجي للمساعدة في تحقيق الخطة الاستراتيجية. هذه هي العملية التي نخطط لها بالنسبة للأنشطة التي سيتم تنفيذها في السنة المالية المقبلة وكذلك على مستوى عالٍ في السنوات المالية الخمس المقبلة.

وأريد أن أؤكد أننا قمنا في العامين الماضيين بتحسين هذه الخطوة من خلال إدخال عملية تحديد أولويات التخطيط. إذن، قبل أن تطور منظمة ICANN أي نشاط تفصيلي للسنة المالية التالية، فإننا نعمل مع المجتمع لتحديد ما إذا كان هناك أي عمل تنفيذي معتمد من مجلس الإدارة، والذي يتضمن PDPS، أو توصيات مراجعة محددة يجب أن تكون ذات أولوية في السنة المالية التالية. لقد قمنا بذلك على مدار العامين الماضيين، ونتطلع إلى تنفيذ عملية السنة المالية 25 مع المجتمع.

بمجرد أن نخطط للأنشطة التي سيتم تنفيذها في السنة المالية القادمة، ننتقل إلى عملية وضع الميزانية. هذه هي العملية التي نخصص فيها الموارد للنشاط المخطط له. إذا كانت الموارد محدودة، فنحن بحاجة إلى تحديد الأولويات، مرة أخرى، للتأكد من أننا لا ننفق أكثر مما لدينا، وهو أحد مبادئ وضع الميزانية لدينا. وسأسلط الضوء على ذلك في الشرائح القادمة أيضًا.

والخطوة الأخيرة هي الإبلاغ عن التقدم. لدينا حاليًا العديد من الآليات التي تبلغ بها عن الأنشطة والأمور المالية وما إلى ذلك، فلدينا تقرير الرئيس التنفيذي الذي يقدم ثلاث مرات في السنة، ولدينا التقرير السنوي. كما قمنا مؤخرًا بتطوير تقرير حالة التنفيذ، وهو تقرير ربع سنوي.

وفريق التخطيط يعمل حالياً على إطار عمل تقرير التقدم. وخلال هذا المشروع، سننظر في الآليات التي لدينا في الوقت الحالي، وما هي الثغرات، وكيف يمكننا سد هذه الثغرات وكيف يمكننا تحسين تقاريرنا المقدمة للمجتمع، وما هي الأنشطة والعمليات المالية التي نخطط لها.

في هذه الشرائح التالية، سترون المخرجات المطلوبة والمتعلقة بالتخطيط. بشكل عام، يتم تفويض أنشطة التخطيط والمخرجات بشكل أساسي بموجب لوائحنا الداخلية. يتم سرد التوقيت وعملية تنفيذ بذلك في اللوائح بشكل كبير. يتضمن ذلك لوائح ICANN الداخلية ولوائح PTI.

باختصار، يمكنكم أن تروا أن لدى ICANN خطة إستراتيجية مدتها خمس سنوات، وهو أمر مطلوب، ويتطلب قانون PTI الداخلي خطة إستراتيجية PTI مدتها أربع سنوات. ولدينا بعد ذلك خطة سنوية للتشغيل، مدتها خمس سنوات، وخطة تشغيل مدتها عام واحد، ثم لدينا ثلاث ميزانيات، وهي ميزانية ICANN وميزانية IANA وميزانية PTI.

وقد تم تفويض كل هذه الأمور في لوائحنا الداخلية ويتم تنفيذها سنوياً للتأكد من أننا نمتثل للائحة الداخلية أولاً، ونخطط للأنشطة ثانياً، حتى يتمكن المجتمع من التعاون على القيام بها، بالإضافة إلى ما سيتم في السنة المالية التالية.

إذن، توضح لكم هذه الشريحة حالة خطة تشغيل السنة المالية 24، وحالة عمليات التخطيط. وقد أغلقنا مؤخراً إجراءات التعليق العام لمسودة خطة السنة المالية 24. وستجري لاحقاً جلسة لإعطائكم نظرة عامة رفيعة المستوى على التعليق الذي تلقيناه من مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة، وما هي موضوعات التعليق وإحصائياته وكذلك الخطوة التالية.

وأريد هنا فقط أن أوضح أنه من المقرر أن يتم إعداد تقرير فريق العمل في 30 مارس/آذار، وأنه سيتم نشره. وفي الوقت نفسه، لكل من يريد الاطلاع على بعض التعليقات التي تلقيناها، فجميعها متاح على صفحة التعليقات العامة، الرابط موجود هنا. ويسعدني أن أرسل رابطاً أيضاً في الدردشة لأسهل عليكم.

حسناً، في الشرائح الثلاثة التالية، سأعطي اقتراحات التخطيط التي استخدمناها لخطة السنة المالية 24. هذه هي الأسس المهمة التي نستخدمها عند تطوير الميزانية وكذلك في أنشطة السنة المالية القادمة.

أولها الخطة الاستراتيجية. كما غطيت سابقًا في عملية التخطيط الشاملة هذه، على الرغم من أن خطتنا الاستراتيجية تجري كل خمس سنوات، إلا أن لدينا برنامجًا مطبقًا ننظر فيه في خطتنا الاستراتيجية على أساس سنوي للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة بناءً على تغيراتنا البيئية.

وفي القسم الأوسط من هذه الشريحة، يمكنكم أن تروا الخطوات الرئيسية التي نستخدمها لتشغيل هذا البرنامج. نحن ننظر في التوجهات الشعبية التي نجتمعها من خلال التعاون مع المجتمع ومجلس الإدارة ومنظمة ICANN لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يؤثر على ICANN. ونقوم بتحليل التوجهات ونناقش أيضًا أي تأثير على الهدف الاستراتيجي والهدف الموجود في الخطة الاستراتيجية.

وبناءً على البيانات التي نجتمعها والتحليل الذي أجريناه، خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يلزم إجراء أي تغيير على الخطة الاستراتيجية الحالية بناءً على بيانات العام الماضي. وللتذكير فقط، فإن الخطة الاستراتيجية الحالية لها خمسة أهداف. لدينا هدف يتعلق بالأمن، وحوكمة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، ولدينا أهداف تتعلق بنظام المعرف الفريد، والقضايا الجيوسياسية التي قد تؤثر على ICANN، وأخيرًا، لدينا هدف مالي - وهو ضمان الاستدامة المالية لـ ICANN على المدى الطويل.

ويأتي كل هدف مع عدة أهداف استراتيجية. ونحن نقوم بالإبلاغ عن هذه الأهداف ومراقبتها. بالنسبة للمهتمين بكيفية أدائنا لبرنامج التوقعات العام الماضي، لدينا تقرير حول ذلك، ويتم جمع البيانات، ونشرها أيضًا. ومرة أخرى، يمكن لفريقي وضع رابط على صفحة التخطيط الاستراتيجي، حيث ستجدون البيانات والتقرير والتحليل الذي قمنا به. شكرًا.

وبالنسبة للمستقبل، لدينا عدة افتراضات أخرى. والنقطة التالية هي القدرة على تحمل التكاليف. لقد ذكرت ذلك بإيجاز في وقت سابق. من المبادئ التي نلتزم بها هنا هو أننا لا نخطط لإنفاق أكثر مما لدينا. ولذلك فإن الميزانية دائمة ميزانية متوازنة. إذن هناك نقطتان رئيسيتان أخريان هنا. النقطة الأولى هي أننا نستخدم سيناريو تمويل أساسي لتوقع نفقاتنا. والنقطة الثانية هنا هي توفير التكاليف والكفاءات التي تم افتراضها خلال فترة الخمس سنوات القادمة. لدينا شريحة توضح التوقعات المالية الإجمالية والمصروفات التي سيغطيها فريق الشؤون المالية في القسم التالي.

المرحلة التالية، اجتماع ICANN العام والمشاركة العامة. على الرغم من أننا نتفهم أن جائحة COVID-19 لا زالت تسبب بعض عدم اليقين في أماكن مختلفة حول العالم، ولكن لغرض التخطيط، فإننا نخطط على أساس أن جميع اجتماعات ICANN العامة ومجلس الإدارة والمؤسسة ومشاركة المجتمع ستستأنف أيضًا كما كانت عليه قبل الجائحة كما هو مقرر. ومع ذلك، نود أن نسلط الضوء على أنه [لنطلب منكم] هذه المشاركة وجهًا لوجه واجتماع ICANN، فإن طاقم ICANN سوف يخطط ويتعاون مع المجتمع والمجلس بعناية لاتباع بروتوكولات السلامة والصحة للتأكد من تنفيذ هذه الأنشطة بشكل صحيح. شكرًا لكم. حسنًا. المرحلة التالية هي الأنشطة المعتمدة من مجلس الإدارة.

هذا هو أحد المبادئ التي نستخدمها حتى نتأكد من تخطيط الأنشطة للسنة المالية القادمة. وعموماً، أعتقد أنه من الجيد التحدث عن هذين الافتراضين معًا. لذلك، بشكل عام، داخل نظام ICANN البيئي، يتقدم العمل نحو نمط معين. ودعونا نأخذ PDP أو عملية المراجعة كمثال. تبدأ المجتمعات هذا العمل. وبمجرد أن ينتهي المجتمع من هذا العمل، ينتقل إلى نظر مجلس الإدارة. وعند موافقة مجلس الإدارة، ينتقل الأمر إلى مؤسسة ICANN للتنفيذ.

ولغرض التخطيط، وحتى نكون قادرين على الحصول على حد واضح لما يجب التخطيط له وللميزانية، فإننا نستخدم هذه المبادئ بشكل أساسي حيث نخطط لأعمال التنفيذ التفصيلية عند اعتماد العمل من قبل مجلس إدارة ICANN.

لدينا خارطة طريق متجددة مدتها خمس سنوات في مسودة خطة التشغيل، والتي تم ذكرها هنا في الملحق أ، حيث يمكنكم رؤية الجدول الزمني المقدر لجميع عمليات PDP والمراجعات والتوصيات عبر المجتمعات وحالة كل منها. هذا هو في الأساس أحد المؤشرات التي نستخدمها عندما نخطط للسنة المالية القادمة.

وأخيرًا، إليكم ترتيب أولويات التخطيط. لقد أشرت بإيجاز سابقًا إلى أننا عملنا في العامين الماضيين مع المجتمع وقمنا بتطوير إطار عمل تحديد أولويات التخطيط، وهو إطار نستخدمه للمساعدة في توجيهنا إلى ما يجب تحديده حسب الأولوية، ومتى نعطي الأولوية، ومن الذي يعطي الأولوية خلال هذه العملية. ونحن نقدر حقًا جهود المجتمع وتعاونهم في تطوير إطار العمل هذا. لقد قمنا باختبار ذلك في العامين الماضيين وننتقل إلى مواصلة التعاون مع المجتمع في هذه الخطوة في السنوات المالية المقبلة، وفي عملية التخطيط التالية.

وكملخص، في السنة المالية 22، أعطت منظمة ICANN الأولوية لمسار العمل 2 أثناء عملية خطة التشغيل الخاصة بنا، وفي العام الماضي، خلال عملية التخطيط للسنة المالية الرابعة والعشرين، نظرنا في بعض الأنشطة التي وافق عليها مجلس الإدارة والتي تضمنت هذه النقاط الأربعة المعروضة هنا، نظرنا إلى EPDP 2A و ccNSO PDP3 وما يتعلق بالتقاعد، وبرنامج المنح، وكذلك توصية SSR5.4. تمت مناقشة هذه الأمور مع مجموعة المجتمع وتم تعيين مستوى الأولوية فيها وأخذت مؤسسة ICANN هذا في الاعتبار عندما خططنا للسنة المالية 24. لمزيد من التفاصيل، يرجى إلقاء نظرة على مسودة خطتنا. وأريد مرة أخرى أن أبرز الملحق الذي قدمناه في خطة التشغيل، وهو الأساس الذي نستخدمه لتنفيذ هذه الأنشطة.

ستكون هذه شريحتي الأخيرة، وأريد فقط أن أسلط الضوء على هيكل خطة التشغيل. وبالنسبة للذين ليسوا على دراية، هناك غرضان لخطة تشغيل ICANN. الأول هو التواصل، ماذا تفعل منظمة ICANN؟ ولذلك نشرح هذا بشكل أساسي من خلال 33 نشاطاً وظيفياً عندنا.

ففي خطة التشغيل، سترون أوصافاً للأنشطة وأنشطة التخطيط لجميع هذه الوظائف الـ 33. الهدف الثاني من خطتنا التشغيلية هو إيصال كيفية التخطيط لتحقيق الخطة الاستراتيجية. وقد تم توضيحها من خلال مبادرات التشغيل. لدينا 11 مبادرة تشغيلية حتى الآن. وسترون في خطة التشغيل الأنشطة التي يتم التخطيط لها لمدة خمس سنوات وكذلك التي يتم التخطيط لها لمدة عام واحد بمستوى تفصيلي مختلف. هيكل خطة التشغيل هو في الأساس نتيجة لهدف خطة التشغيل، وهو تبين ما تفعله منظمة ICANN وكيف نخطط لتحقيق الخطة الاستراتيجية.

ويسعدني الرد على أي أسئلة موجودة في الدردشة أو في حجرة الأسئلة والأجوبة. إذا لم تكن هناك أسئلة، فيمكننا الانتقال إلى الخطة المالية والميزانية الخمسية. وأترك الكلمة لمارغريت.

مرحباً يا فيكتوريا. شكراً جزيلاً. لدينا سؤال من مايكل باليج سيجيب عليه إكزافيير. شكراً لك. وللإشارة فقط، فإن السؤال يتعلق ببرنامج التوقعات الاستراتيجية وكونه موضوع نقاش معتاد في سلسلة من المشاورات مع مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة. لقد أراد معرفة ما إذا كانت هناك آلية رسمية لفترة التعليق العام للحصول على تعليقات أوسع من مجتمع الإنترنت الأعم. شكراً لك.

مارغريت بينافيدس:

إكزافيير كالفيز:

شكراً لك مارغريت. شكراً لك، مايكل على السؤال. أردت فقط التأكد من أن تمرين النظرة الاستراتيجية واضح، لأنه في الواقع تمرين تفاعلي مباشر يتم عبر العصف الذهني من قبل المشاركين المجتمعين معاً للتفكير في الأفكار ومناقشتها وطرح الاتجاهات الموجودة إما داخل النظام البيئي أو خارجه.

إن تنسيق التفاعل أو النظرة الإستراتيجية الخاصة بهما هو تمرين تفاعلي مباشر وعملية التعليق العام ليست تفاعلية تماماً، لأنها ثابتة وأساسها وثيقة مكتوبة وبالتالي لا يمكن نشر نص للتوقعات الاستراتيجية للتعليق العام وكذلك المناقشات التي جرت خلال الجلسة.

إذن، كما تعلمون جميعاً، فنحن نجري عددًا كبيراً من الجلسات عبر النظام البيئي بأكمله والتي تضم ما بين 200 و300 مشارك عبر نطاق المجتمع الكامل بالإضافة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة أيضاً. وهناك تقرير حول النظرة الإستراتيجية التي توفر جميع المدخلات التي تمت مناقشتها ويتم نشرها حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها والاطلاع عليها.

ويتم بعد ذلك الإبلاغ عن اختتام تمرين التوقعات الاستراتيجية في المسودة -

فكتور يا بانغ:

فقدنا الصوت يا إكزافيير.

إكزافيير كالفيز:

إذن، كنت أشير إلى أن نتائج التوقعات الإستراتيجية يتم نشرها في تقرير خاص بتمرين التوقعات الإستراتيجية، والذي ينشر كل المحتوى. وبعد ذلك يتم الإبلاغ عن استنتاجات تمرين التوقعات الإستراتيجية أي ما إذا كانت الخطة الإستراتيجية بحاجة إلى تغيير أم لا نتيجة للاتجاهات التي تم تحديدها خلال هذا التمرين في مسودة خطة التشغيل والميزانية التي يتم تقديمها للتعليق العام، وهي إذن فرصة للجميع للتعليق.

فهذا هو سبب تنظيمها بهذه الطريقة. إن التعليق العام على جلسات التوقعات الإستراتيجية نفسها ليس مجدياً من الناحية الفنية ولن يسمح لهؤلاء المعلقين بالقدرة على المشاركة في المحادثات

التي حدثت مباشرة في توقيت وإعداد مختلف. أرى يد مايكل مرفوعة. فلننتبه لهذه النقطة، مايكل. إذا كان هناك المزيد لمناقشته حول هذا الموضوع، فإنني أقترح أن نقوم بذلك في وضع عدم الاتصال. لكن في هذه المرحلة، ربما نعطي المجال لمايكل.

مايكل باليج:

شكراً يا إكزافيير، سأحدث بإيجاز. أقدر رغبتك في جعل هذا ديناميكياً وتفاعلياً. ولكن كما يتضح من سؤالي الأول، فإن حقيقة أن هذا العرض المفصل بشكل لا يصدق قد تم نشره فقط قبل أقل من 24 ساعة من المكالمات مما يقلل حقاً من تأثير الجلسة التفاعلية. ومع أنني أقدر رغبتكم في التركيز على ذلك، إلا أنني أقترح ما يلي: ما الضرر الذي قد يتسبب به مجرد فتح فترة تعليق مفتوحة تقولون فيها: مرحباً يا مجتمع ICANN، ما الذي تعتقدون أنه قد تغير؟ هل يجب أن نجري تغييرات؟ بالنسبة لي، أعتقد أن ICANN يجب أن تبحث في تكثيف المشاركة. هذا رأيي. وربما يمكننا التحدث حول هذا مع فنان من القهوة في كانون في غضون أسبوعين. شكراً لك.

إكزافيير كالفيير:

أنا متأكد من أنه يمكننا القيام بذلك في أي وقت. ويمكننا دائماً فعل ذلك مهما كان الموضوع. أردت فقط التطرق لأمر هنا. ما كنت أجيب عليه هو سؤالك في الدردشة حول النظرة الاستراتيجية، وليس حول هذه المجموعة المعروضة هنا، والتي ننشرها وفقاً لإرشادات جلسات الأسبوع التحضيري، حتى نتتمكن من إعادة النظر في هذه الإرشادات، ولكن من خلال التصميم وعن قصد، يتم توفير هذه المواد ضمن الإطار الزمني المقترح لجلسات الأسبوع التحضيري. لكنني أردت التأكد من أن الجميع يعلم بوضوح أنني لم أكن أشير إلى هذه الجلسة، بل كنت أشير إلى تمرين النظرة الاستراتيجية الذي كان لديك سؤال في الدردشة حول ما إذا كان يمكن أن يكون موضوع تعليق عام.

أردت أيضاً أن أؤكد أن هناك مشاركة أقل بكثير في التعليقات العامة، تاريخياً على الأقل، مما هو موجود بالفعل في ممارسة المناصرة الاستراتيجية نفسها. لذا فإن التعليق العام لن يوسع المشاركة في تمرين النظرة الاستراتيجية بالتأكيد، لأن تمرين النظرة الاستراتيجية هو بالفعل مشاركة أوسع بكثير.

وأنت تقول، ما الضرر الناجم عن القيام بفترة تعليق عام أخرى. لدينا الكثير من المناقشات والخبرة على أساس مستمر مع أعضاء المجتمع فيما يتعلق بعملية التخطيط، ونتوخى الحذر والانتقائية حقًا في عدم إنشاء الكثير من عمليات المشاركة التي تتطلب من أعضاء المجتمع قضاء قدر من وقتهم في معالجتها. أريد أن أشير إلى حقيقة أن لدينا عمليتين مختلفتين للتعليق العام تجريان على أساس سنوي.

والعبء الواقع على النظام البيئي بأكمله لتنفيذ العديد من عمليات التعليق العام كبير جدًا وهو موضوع - أو كان موضوعًا في الماضي في العديد من المناقشات مع أعضاء المجتمع المشاركين في عملية التخطيط والتي اقترحت أيضًا أن تكون عملية التعليق انتقائية وواضحة ومركزة على مقدار وطبيعة المشاركة التي لدينا مع المجتمع بحيث يكون هناك وضوح بشأن المحتوى والعملية ومضاعفة عمليات التعليق العام ضار في الواقع بسبب الوقت الذي يستغرقه والارتباك الذي يتسبب فيه [غير مسموع].

لذلك كان هناك الكثير من التفكير في هذا الأمر مع الذين شاركوا في هذه العملية في الماضي، وبينما - بالنسبة إلى وجهة نظرك، فإن إجراء عملية تعليق عام قد يكون مفيدًا دائمًا، ويمكن أن تصبح الشفافية شفافية مرهقة للغاية في حالة عملية التخطيط، استنادًا على التعليقات التي تلقيناها في الماضي.

وأيضًا، وأكرر هذا مرة أخرى، إن التقرير الخاص بالتوقعات الاستراتيجية، والذي يوفر جميع المدخلات التي تم جمعها خلال 13 جلسة، على سبيل المثال، من العام الماضي، يتم نشره وإتاحته لأي شخص يرغب في الاطلاع عليه. شكرًا لكم على كل ذلك. لكنني موافق على عرض فنجان القهوة في كانكون. ويمكننا مشاركة الـ 260 شخصًا الذين كنت تريد التعرف عليهم في الدردشة هنا. لا بأس. وهذا أيضًا مما هو متوفر في التقرير. وأرى يد سيباستيان مرفوعة. لا أدري ما إذا كان الأمر يتعلق بنفس الموضوع. إذا كان كذلك، يسعدني أن...

سيباستيان باشوليه:

شكرًا جزيلًا لك على السماح لي بالكلام. لا يتعلق الأمر بهذا الموضوع تحديدًا. ولكن فقط إذا سمحت لي بالتحدث كرئيس سابق لاستراتيجية الاجتماع، فقد كان أحد الاقتراحات هو تقديم عرض تقديمي خلال أسبوع تحضير لتقليل عدد العروض التقديمية أثناء الاجتماع نفسه وتوفير قدر أكبر من التبادل للمشاركة. لذلك، أعتقد أن المهم اليوم هو تقديم المزيد من المعلومات حول

الوضع العام ويجب أن يناقش ذلك أثناء اجتماع Zoom نفسه إذا كان ذلك ممكنًا. إنها أفضل طريقة لاستغلال وقتنا هنا. شكرًا جزيلاً.

شكرًا لك، سيباستيان. حسنا، دعونا ننتقل إلى القسم التالي بعد هذا التعليق. ومرة أخرى أذكركم بأننا سنخصص وقتًا لمناقشة أسئلة إضافية قبل نهاية الجلسة. وأترك الكلمة لك يا أليكس إذا كنت مستعدًا.

فكتوريا يانغ:

بالتأكيد. شكرًا يا فكتوريا. إذن لدينا هنا مراجعة مدتها خمس سنوات لتوقعات نفقات التمويل ومتوسط مكافئات الدوام الكامل أو FTE لعمليات ICANN خلال فترة التخطيط التي تبلغ خمس سنوات، ومن المتوقع أن ينخفض التمويل بشكل طفيف في العام المالي 24 مقارنة مع مستويات السنة المالية 22 والسنة المالية 23. وستلي ذلك زيادات تدريجية مع تحسن الاقتصاد. وبالنسبة للمصروفات، كما ذكرنا، تواجه ICANN ضغوطًا تضخمية في شكل ارتفاع التكاليف، ولكننا نفترض أننا سنعيد ترتيب أولويات التكاليف والأنشطة من أجل الإنفاق ضمن التمويل المتاح.

أليكس مرشد:

وقد زادت تكاليف الموظفين خلال فترة الخمس سنوات بسبب الزيادات التضخمية بينما بقيت تكاليف الموظفين ثابتة عند 413. وتنخفض بعض التكاليف الأخرى خلال فترة الخمس سنوات، لكنكم ستلاحظون أن الزيادات الطارئة تتناسب أكثر من التمويل لتغطية التكاليف التي يصعب التنبؤ بها.

ونظرًا لأن التكاليف الموضحة هنا ثابتة أو متناقصة، فنحن نفترض أننا سنعيد ترتيب أولويات الأنشطة مثل السفر غير المرتبط بالاجتماعات العامة أو استخدام المقاولين. ولكن كما ذكرنا، فإن احتياطي الطوارئ متاح للمساعدة في تغطية التكاليف التي تكون أعلى بكثير مما هو مخطط له أو غير مخطط له. الرجاء عرض الشريحة التالية.

ننتقل الآن إلى ميزانية عام واحد وكذلك تحويل وجهات النظر من عمليات ICANN إلى إجمالي ICANN. يتضمن إجمالي ICANN أنشطة عمليات ICANN للسنة المالية 24 التي رأيناها في الشريحة السابقة المدرجة ضمن صندوق التشغيل، ويتضمن أيضًا قطاعات الأعمال الأخرى،

والتي يتم تمويلها من مصادر أخرى موضحة في الشريحة، والتي تشمل أموال نطاقات gTLD الجديدة، وهذا العمود يشمل العمل في جولة 2012 وتكاليف تنفيذ SubPro للسنة المالية 24.

ومن ثم فإن SFICR أو الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع يتضمن نشاط حساب لعمليات تنفيذ المراجعة ذات الأولوية. وعائدات المزاو تستخدم لبرنامج المنح. ومصادر التمويل الإضافية هذه توفر لـ ICANN القدرة على التعامل مع المبالغ المتزايدة [غير مسموع]. ويمكننا كذلك الاعتماد على تلك الأموال بناءً على طبيعة العمل المختلف الذي نقوم به. الرجاء عرض الشريحة التالية.

يُظهر هذا الرسم البياني اتجاهات FTE لكل جزء ذكرته للتو. يشار إلى عمليات ICANN بالأشرطة الزرقاء الداكنة. وقد ظل هذا ثابتاً خلال السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 413 في السنة المالية 24. وبالنسبة لبرنامج gTLD الجديد، تعكس جولة 2012 الجهود المبذولة لمعالجة الطلبات المتبقية المستلمة في 2012. وبعد ذلك، بدءاً من السنة المالية 22، لدينا إجراءات لاحقة أو SubPro. يعكس هذا الموارد في البداية لتطوير السياسات ثم بعد ذلك للتنفيذ. بدأ كل من برنامج المنح وعمليات تنفيذ المراجعة ذات الأولوية هذا العام في السنة المالية 23 ويزداد حجمها في السنة المالية 24. الرجاء عرض الشريحة التالية.

يوضح هذا الرسم البياني الأموال الخاضعة للإدارة والتي تشمل جميع الأموال النقدية في الصندوق والاستثمارات. وهي مدرجة هنا حسب الصندوق مع أرصدة فعلية أو متوقعة اعتباراً من 30 يونيو من كل سنة مالية معروضة. بعض البنود التي تجدر الإشارة إليها هي أنه في نوفمبر من عام 2022، وافق المجلس على تحويل 19 مليون دولار إلى الصندوق الاحتياطي من صندوق التشغيل. وفي السنة المالية 24، من المتوقع أن يتم سحب 10 ملايين دولار من مدفوعات المنح من عائدات المزاو. الشريحة التالية من فضلك.

ستغطي الشريحتان التاليتان برنامج gTLD الجديد الشامل، والذي يتكون من جولة 2012 الموضحة هنا. وكذلك الإجراءات اللاحقة أو SubPro التي سيتم تناولها في الشريحة التالية. برنامج gTLD الجديد هو عملية إضافة نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة أو gTLDs. وقد تطور البرنامج مع مرور الوقت لتلبية متطلبات الإنترنت اليوم ومتطلبات أصحاب المصلحة الذين يستخدمونها.

هذا الرسم البياني لجولة عام 2012 يوضح القيم الفعلية متعددة السنوات وتنبؤات السنوات المتبقية. وبلغت رسوم الطلب المحصلة 361 مليون. إجمالي المبالغ المستردة المتوقعة البالغة 53 مليوناً، والتي تم بالفعل تحديد معظمها واستردادها، وينتج عن ذلك تمويل صاف للبرنامج يبلغ 308 مليون. تبلغ تكاليف البرنامج المتوقعة 274 مليوناً، ويتم تعويض ذلك جزئياً من خلال مكاسب الاستثمار التي حققناها حتى الآن خلال السنة المالية 23 البالغة 11 مليوناً، وهذا ينتج عنه تكلفة إجمالية قدرها 263 مليوناً، مما يترك الأموال المتبقية البالغة 446 مليوناً. سيتم حجز الأموال المتبقية للنفقات غير المتوقعة والطوارئ. ويرجى ملاحظة أنه في سبتمبر 2021، وافق مجلس إدارة ICANN على إنفاق ما يصل إلى 9 ملايين دولار من الأموال لبرنامج SubPro ODP أو مرحلة التصميم التشغيلي. وبهذا، يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية وتغطية SubPro. شكراً لك.

في ديسمبر 2022، قدم فريق ICANN Org ODP تقييم التصميم التشغيلي أو ODA إلى مجلس إدارة ICANN للنظر في اعتماد مخرجات التقرير النهائي. تحدد ODA الآثار التشغيلية لقبول التوصيات بما في ذلك العقوبات المحتملة والتكاليف المتوقعة والجدول الزمني للتنفيذ.

تستخدم منظمة ICANN الافتراض العام بأن مرحلة ODP ستنتج بعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير النهائي حسب المرحلة استعداداً للجولات التالية من برنامج gTLD الجديد. سيأتي التمويل لدفع تكاليف تطوير SubPro قبل إطلاق البرنامج، بما في ذلك تكاليف ODP، من جولة 2012 لبرنامج gTLD الجديد، والأموال المتبقية التي رأيناها للتو في الرسم البياني السابق.

وفي هذا الرسم البياني، سترون أن تكلفة ODP تقدر بـ 8 ملايين دولار. هذه هي القيم الفعلية للسنة المالية 22 وتوقعات السنة المالية 23 من سطر ODP. وبعد ذلك ستبدأ ICANN بمرحلة الإعداد في السنة المالية 23. وهذا ينتقل إلى التنفيذ في السنة المالية 24 حيث ترى ذلك في عمود الميزانية. وبالتالي فإن الإنفاق من السنة المالية 22 إلى السنة المالية 24 يُقدر بنحو 24 مليون دولار. حسناً، سأنتقل الآن إلى الشريحة التالية وأعطي توصيات المراجعة المحددة ذات الأولوية.

وفي فبراير/شباط 2022، طور فريق التخطيط في منظمة ICANN إطار عمل تحديد أولويات التخطيط لمساعدة نظام ICANN البيئي على تحديد أولويات عمله ضمن دورة التخطيط بطريقة

شفافة وشاملة وفعالة. حددت منظمة ICANN خمساً وأربعين توصية يمكن تنفيذها في العام المقبل، مع تمويل إضافي خارج الخطة السنوية وميزانية التشغيل.

في نوفمبر 2022، أصدر مجلس إدارة ICANN قراراً وافق على منظمة ICANN لاستخدام 5.8 مليون دولار من SFICR لتمويل الجهود لمرة واحدة لعمليات المراجعة ذات الأولوية هذه. وينبغي استخدام SFICR، كما تم التطرق إليه من قبل، لتمويل المشاريع والمبادرات التي تمت الموافقة على إدراجها على وجه التحديد في الخطة السنوية ولكن نظراً لحجم وتعقيد وطول تلك المشاريع، يمكن أن يخلق تحدياً يتم تمويله فقط من خلال التمويل التشغيلي السنوي. وبعد التنفيذ، ستكون جميع النفقات الجارية للتوصيات المحددة جزءاً من ميزانية عمليات ICANN الجارية.

حسناً، شريحتي الأخيرة، الشريحة التالية تتعلق ببرنامج المنح. يعتمد برنامج المنح على التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة العمل عبر المجتمع حول عائدات مزاد gTLD الجديد. اعتمد مجلس إدارة ICANN توصيات المجتمع في يونيو 2022. وسيوزع برنامج المنحة عائدات المزاد لجولة 2012 وسيكون مفتوحاً للتطبيقات التي تدعم تقديم ICANN.

سيتم قبول الطلبات ومعالجتها في دورات. والبند الأول هنا هو التوزيع، ويصل إلى 10 ملايين دولار. تقدر منظمة ICANN أن تتلقى حوالي 200 طلب والموافقة على حوالي 50 منحة. هذا مجرد تقدير. ويوضح الجدول هنا نفقات كل من تنفيذ برنامج المنحة لمرة واحدة والتكاليف المتكررة لدورة المنحة الأولى.

لذلك من المتوقع أن تبلغ تكاليف التنفيذ لمرة واحدة 1.9 مليون. وسيشمل ذلك إنشاء قسم برنامج المنح، ومكتب مساعدة مقدمي الطلبات، وموقع إلكتروني للبرنامج، وأدبيات ووثائق. ومن المتوقع أن تكون التكاليف المتكررة 3.9 مليون. ويشمل ذلك موظفي ICANN وبرامج التوعية والتواصل والخدمات الخارجية للجنة التقييم المستقلة وما إلى ذلك. وسيتم تكبد تكاليف تنفيذ البرنامج بشكل أساسي في السنة المالية 23. وسيتم تكبد تكاليف التشغيل المتكررة خلال العام المالي 23 و 24. هل توجد أية أسئلة؟ لاحظت وجود بعض النشاط في الدردشة أثناء تقديمي للعرض، ويسعدني أن أجيب على تساؤلاتكم الآن، أو في نهاية الجلسة.

مارغريت بينافيدس: مرحبًا يا أليكس، لا أرى ما يستدعي الإجابة الآن. ولكن إذا كان لدى أي شخص أي أسئلة، فلا تتردد في طرح السؤال. شكرًا لك.

أليكس مرشد: رائع، شكرًا. هناك يد مرفوعة من ألفريدو. نعم، من فضلك.

ألفريدو كالديرون: شكرًا لك. سؤالي متعلق بـ - أنا مرتبك قليلاً بخصوص FTES التي ذكرتها بين التوقعات - في الشريحة التي عرضتموها، والشريحة الأخيرة، أرى أن هناك بعض الاختلاف، وبعض الزيادات وكذلك بعض الانخفاضات. أفهم الجزء الأول حيث أن تكلفة التنفيذ الأولية مرتفعة لأن عليكم تعيين موظفين لإنشاء القسم. أتفهم ذلك. ولكن في المقابل، فإن التكاليف المتكررة تنخفض في حالات وترتفع في أخرى. أعتقد أنني سأضطر إلى النظر في تفاصيل الهيكلية التي تتبعونها. كان هذا تعليقاً فقط. إذا كنت لا تمانع. وسأكون ممتناً جداً لك إذا وضحت لي هذه النقطة. شكرًا لك.

أليكس مرشد: سأحاول. إذن هل تتحدث عن FTES بشكل عام أم في قطاع خاص من هذه القطاعات؟

ألفريدو كالديرون: بشكل عام.

أليكس مرشد: هل يمكننا عرض الشريحة - أعتقد 18. هل هذه هي الشريحة يا ألفريدو؟

ألفريدو كالديرون: لا، أتحديث عن مزيج بين هذه الشريحة والشريحة الأخيرة. لأنك هنا تزيد الأعداد الموجودة في هذا المكان بسبب برنامج المنح. ولكن بعد ذلك عندما ننتقل إلى آخر سطر نجد أن هناك بعض

التباين، وبعض الاختلاف بين ما يتعلق بالموظفين وما يتعلق بغيرهم أي في إنشاء المكتب ثم في تكلفة التسجيل. نعم.

إكزافيير كالفيز:

اسمح لي أن أحاول معالجة ذلك إذا استطعت. اصبر معي، لأنني لست متأكدًا من أنني فهمت سؤالك تمامًا. بالنسبة لأعمال التنفيذ الفردية، هناك مجموعة من FTES التي تشارك للمساعدة في إعداد البرنامج. التكلفة المتكررة تبدأ بمجرد إنشاء البرنامج، ثم يتم تشغيل البرنامج من خلال تلقي التطبيقات، وإدارة التطبيقات، وما إلى ذلك. فالأمر يتعلق إذن بفئتين مختلفتين من الموظفين في كلتا المرحلتين، بالإضافة إلى بعض الموظفين المشتركين بين المرحلتين معًا. لكن هناك نشاطان مختلفان، لأننا عندما ننفذ البرنامج، لن نكون قد تلقينا أي طلبات بعد. لذلك لا توجد معالجة للتطبيق. ولا توجد موارد تدعم معالجة الطلب، على سبيل المثال. لكن لدينا الموارد القانونية مثلاً، ووظيفتي من بينها، ولدينا فريق مشروع يدعم التنفيذ ويعمل على تصميم البرنامج الذي يحدث الآن. فمثلاً، عقدت اجتماعين حول هذا الموضوع هذا الصباح.

ولكن هذه مجموعة مختلفة من الموارد عن تلك التي تستخدم عند إطلاق البرنامج في البداية، والتي ستتولى إدارة استقبال الطلبات، والتحقق من المتقدمين والتطبيقات، وإعداد اللجنة، وعمل اللجنة، إلخ. فذلك عمل مختلف جدًا، وربما يكون هذا هو سبب اختلاف الأرقام. سأتوقف هنا لأنني لست متأكدًا من أنني أجبت على سؤالك أو مخاوفك بشكل كامل. ويسعدني أن أفصل أكثر إذا لم أكن قد أجبت بشكل كافٍ.

ألفريدو كالديرون:

نعم وشكرًا لك يا إكزافيير. فلنتحدث عن هذا أكثر خارج وضع الاتصال. اتفقتنا؟

أليكس مرشد:

يبدو ذلك جيدًا. لا أريد أن أفرط في مناقشة هذا نوعًا ما إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، وأردت فقط أن أشير إلى أنه في هذه الشريحة، لا يتم تقسيم البيانات المالية لبرنامج المنح حسب السنة المالية بشكل مثالي. تحدث معظم التكاليف المتكررة في السنتين الماليتين 23 و 24. وهذا النوع أكثر انسجامًا إذا كنت تنظر إلى الشريحة الأولى 18 مع المخططات الشريطية، فإن FTES

الخمسة المطلوبة في السنة المالية 24 تبدو منطقية مع التكاليف المتكررة في هذه الشريحة، إذا كنت تريد التفكير في الأمر بهذه الطريقة. يتم تقسيم تكاليف التنفيذ نوعاً ما بين السنوات المالية، على الرغم من تكبدها بشكل أساسي في السنة المالية 23. لهذا السبب لا يتطابق ذلك تمامًا، لأنه لا يوجد تقسيم للسنة المالية. لكننا نفترض أننا سنكتف ما يصل إلى خمسة FTEs ونبقى هناك لفترة من الوقت. لقد حصلت على إشارة بالرضى، واعتقد أن هذا جيد.

فكتوريا يانغ:

حسنًا. شكرًا لك. فلننتقل الآن إلى القسم التالي. في القسم التالي، سأقدم نظرة عامة على الإحصائيات التي تلقيناها من خلال إجراء التعليق العام لمسودة خطة السنة المالية 24. وهناك عدد قليل من الشرائح البسيطة عالية المستوى. إذن في هذه الشرائح، سترون أننا تلقينا 80 تعليقًا فرديًا. تقدم لكم هذه الشرائح أيضًا نظرة عامة موجزة ومختصرة عن الاتجاهات المتعلقة بالعام السابق. ونريد أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع أعضاء المجتمع الذين حضروا الندوات عبر الإنترنت لأول مرة في ديسمبر/كانون أول والذين يحضرون معنا اليوم لمنحنا فرصة لسماع ملاحظاتهم حول مسودة الخطة. لقد تلقينا 80 ونحن في طور مراجعة جميع التعليقات وتقديم الردود عليها، وسنقوم بعد ذلك بصياغة تقرير موجز للتعليق العام ونشره.

هذه الشريحة تفصيل للتعليقات التي تلقيناها من مختلف اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة والأفراد. وللمقارنة فقط - للحصول على فهم أوضح وتقديم المزيد من التبيينات السياقية حول التعليقات الواردة في السنوات الثلاث الماضية. وكما ترون، عندما نقارن السنة المالية 24 مع 23، فقد تلقينا 20 تعليقًا أقل، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أننا لم نتلق تعليقات من GNSO هذا العام. كما أننا لم نتلق أي تعليق من أمين السجل صاحب المصلحة. إذن، سيعطيكم هذا توضيحًا أكثر حول السياق ومقارنةً أوضح.

في الشرائح التالية، وعند مراجعة جميع التعليقات التي تلقيناها، استخدمنا موضوعات مماثلة حتى نتمكن من المقارنة بشكل أفضل مع العام السابق. في هذه الشريحة، سيظهر لكم التقسيم حسب الموضوع الذي تدور حوله التعليقات. يمكنكم أن تروا أن أكبر عدد من التعليقات التي تلقيناها كان حول مبادرات التشغيل. وبلي ذلك ما يتعلق بالأنشطة الوظيفية التي تلقينا تعليقات عليها. وفي المرتبة الثالثة ما يتعلق بالمالية.

فيما يتعلق بمبادرات التشغيل والنشاط الوظيفي، بناءً على نظرة عامة أولية موجزة عن التعليقات التي تلقيناها - ومرة أخرى، كما قيل، ما زلنا في طور الرد والتعامل مع جميع التعليقات - لاحظنا مزيجاً جيداً وقدرًا كبيراً من الدعم من اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة، وكذلك من المجتمعات، فيما يخص الأنشطة التي تخطط لمبادرة التشغيل. لقد سمعنا أيضًا بعض التعليقات الجيدة وتلقينا رسائل تقدير على دمج بعض مبادرات التشغيل لأن العمل قد تقدم في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. ومن أجل فهم مبسط وأفضل، قمنا بدمج بعضها ورأينا ردود فعل إيجابية على ذلك. إذن، سننظر بالتفصيل في كل تعليق تلقيناه وسنرد على جميعها.

هذه الشريحة التالية عبارة عن تقسيم أكثر تفصيلاً حسب الموضوع، حسب AC و SO لتتمكنوا من فهم مجال التركيز بشكل عام من قبل كل صاحب مصلحة وما هي الأقسام التي كانوا ينظرون إليها.

في الشريحة التالية يوجد جدول زمني. هنا، اختتمنا بشكل أساسي الخطوات المتبقية لعملية التخطيط للسنة المالية 24. وكما ذكرنا، فنحن في طور مراجعة كل تعليق وسنعمل عبر الوظائف داخل المنظمة للتأكد من معالجة جميع التعليقات. سننشر التقرير الموجز في 30 مارس/آذار.

بعد نشر التقرير الموجز، سنبدأ عملية النظر في مسودة خطتنا، سواء كانت هناك حاجة إلى المراجعة أم لا، وتستند المراجعات فقط إلى التعليق العام الذي تلقيناه بغض النظر عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مراجعة مخطط المسودة. ثم سنجري مراجعة مع ICANN BFC بشأن اقتراح خطة التبني، على أساس التعليقات العامة المستلمة أيضًا.

إذا وافق BFC على توصية مجلس إدارة ICANN بتبني الخطة، فسننشر مقترح خطة التبني على موقع الويب حتى تتاح للمجتمع أيضًا فرصة الاطلاع على الخطة التي شاركناها أيضًا مع مجلس إدارة ICANN. وقد حددنا حاليًا موعدًا لمجلس إدارة ICANN لمراجعة اقتراح خطة التبني، بشكل أساسي، نهاية أبريل/نيسان، أو في مطلع مايو/أيار خلال ورشة عمل المجلس. وبعد نظر مجلس إدارة ICANN في اعتماد خطة التبني المقترحة، سنبدأ فترة المجتمع المفوض، وهي 28 يومًا. وهذه آلية مساءلة أخرى تمت إضافتها بعد الانتقال حيث ستتاح للمجتمع فرصة أخرى للنظر في الخطة التي تم تبنيها من قبل مجلس إدارة ICANN. تستمر هذه العملية بشكل أساسي خلال شهر مايو/أيار، وربما بداية شهر يونيو/حزيران. وإذا لم يتم تلقي التماس خلال هذه الفترة، فستدخل الخطة حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز عندما تبدأ السنة المالية.

إذن هذا في الأساس هو الجدول الزمني للسنة المالية 24. وأريد معرفة ما إذا كان هناك أي أسئلة.

مرحبًا، فيكتوريا، لقد تلقينا سؤالًا للتو من ويرنر ستاوب. وهو يسأل إكزافيير على أفضل الممارسات المالية والحوكمة، وأنا نتوقع جميعًا أن تبرز ICANN كمثال يحتذى به. يعد استخدام معرف الكيان القانوني ISO 17442 المعترف به دوليًا أمرًا يجب توقعه من ICANN. على ما يبدو، تمت مناقشة الموضوع في إدارة ICANN ولكن ICANN ليس لديها معرف كيان قانوني بعد. غالبًا ما تكون معرفات الكيانات القانونية مطلوبة باعتبارها لائحة مالية للدولة. إكزافيير، هلا أجبت على هذا من فضلك؟ شكرًا لك.

مارغريت بينافيدس:

شكرًا لك مارغريت. وشكرًا لك يا فيرنر على هذه النقطة. ولكي يفهم الجميع، فهذه نقطة ناقشتها أنا و فيرنر بشكل مباشر خلال اجتماع ICANN مؤخرًا. أعتقد أن ذلك كان في كوالالمبور في الرددهة. تتمثل نقطة فيرنر في أن هناك معرفات كيانات قانونية يتم تقديمها للشركات لتعريف نفسها. ويذكر فيرنر النقطة التي ناقشناها معي، ولا أعرف ما إذا كان ذلك قد نوقش في مكان آخر مع إدارة ICANN، ولكن، على الأقل، ناقشت ذلك معه شخصيًا.

إكزافيير كالفيز:

وقد أوضحت لفيرنر أنني سأتابع الموضوع ولكنني لم أفعل ذلك بعد. أريد فقط أن أتأكد من أنه من الواضح أن فيرنر يذكر أن هذه هي أفضل ممارسة، وأعتقد أن هذا مما علينا التحقق من صحته، والتأكد من كونه مناسبًا ومفيدًا وذا قيمة مضافة لـ ICANN، وهذا مما أعتقد أنه شيء نحتاج إلى تقييمه وإعطائه العناية الواجبة ولكننا لم نقوم بذلك بعد. سالتزم بمتابعة الموضوع، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أننا نلتزم بالمشاركة في معرف كيان قانوني لأننا نحتاج أولاً إلى تقييم ما إذا كان هذا مفيدًا أم لا.

فكتوريا يانغ:

شكراً لك، إكزافيير. حسناً، دعونا ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير لندوة اليوم على الويب. ستقدم مارغريت نظرة خاطفة على عملية التخطيط للسنة المالية 25 بما في ذلك الخطوات الرئيسية والجدول الزمني. مارغريت، الكلمة لك.

مارغريت بينافيدس:

رائع. شكراً جزيلاً يا فكتوريا. مرحباً بالجميع. معكم مارجريت بينافيدس من فريق التخطيط للسجل. سأقدم الآن لمحة سريعة عن عملية التخطيط للسنة المالية 25. الرجاء عرض الشريحة التالية.

حسناً، كما ذكرنا سابقاً، تم تفويض عملية التخطيط السنوية بموجب لوائح ICANN الداخلية. تبدأ عملية التخطيط بالنسبة لنا في شهر يناير/كانون ثاني من كل عام لاستيعاب تطوير خطة السنة المالية القادمة. وتبدأ سنتنا المالية في 1 يوليو/تموز أو 30 يونيو/حزيران من كل عام. ولذلك فإن هناك تداخلاً بين خطط السنة المالية. على سبيل المثال، ذكر أليكس مرشد سابقاً أننا أكملنا سبعة أشهر من السنة المالية 23. وكما ذكرت فيكتوريا سابقاً، فإننا نعمل على إنهاء التخطيط للسنة المالية 24. تم تقديم مسودات الخطط، ونحن نعمل على نشر تقرير ملخص التعليق العام، وستبدأ عملية السنة المالية 24 في يوليو من هذا العام.

وسنبدأ أيضاً عملية التخطيط للسنة المالية 25 بجلسات التوقعات الاستراتيجية بالإضافة إلى عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 25 التي ستعقد في أوائل الربيع. الرجاء عرض الشريحة التالية. شكراً لك.

فيما يتعلق بعملية التخطيط للسنة المالية 24، فإننا نسير حالياً نحو الخطوات النهائية لخطة تشغيل IANA والميزانية، حيث تم اعتماد خطة تشغيل IANA وقرار مجلس الميزانية بالأمس فقط. لذلك، سيعمل هذا بشكل أساسي على إعداد فترة تمكين المجتمع لـ IANA.

بالنسبة لـ ICANN، نعمل حالياً على نشر هذا التقرير الموجز لمشروع خطط ICANN للسنة المالية 24. وسيصدر ذلك في نهاية مارس/آذار. سنقوم بتضمين أي تغييرات ضرورية على مسودة الخطط ومن ثم سنمضي قدماً نحو التبنّي وعملية المجتمع المفوضة لـ ICANN أيضاً. الرجاء عرض الشريحة التالية.

ولذلك، بينما ننتهي من السنة المالية 24، سنبدأ أيضًا دورة التخطيط للسنة المالية 25 التي تبدأ ببرنامج اتجاهات التوقعات الاستراتيجية. وكما ذكرنا، في الوقت الحالي، هذه عملية من ثلاث خطوات تشارك فيها المؤسسة والمجلس والمجتمع. ويمكن لأعضاء المجتمع المشاركة في جلسات تحديد الاتجاه من خلال منظمات الدعم أو اللجان الاستشارية. ونحن نتعاون مع رؤساء منظمات الدعم واللجان الاستشارية وفرق الدعم لتحديد موعد تلك الجلسات لشهري مارس/آذار وأبريل/نيسان. ونتطلع إلى لقاءكم والاستماع والتأكد من أن لدى ICANN طريقة ثابتة لتحديد وتتبع هذه الاتجاهات والاستعداد للفرص وتخفيف المخاطر.

وبمجرد تضمين جلسات الاتجاهات، سنقوم بتحليل مفصل للاتجاهات بالإضافة إلى تقييم الأثر بإشراف من لجنة التخطيط الاستراتيجية، التي تقيّم تأثير الاتجاهات والتحول وتنبه مجلس الإدارة إلى أي آثار محتملة لذلك على الخطة الاستراتيجية. كما يتم استخدام التوصيات التكتيكية في تحديث خطط التشغيل.

كما ذكرت سابقًا، سنبدأ أيضًا عملية تحديد أولويات التخطيط في أبريل/نيسان. ومن المقرر تقديم الترشيحات في نهاية شهر مارس/آذار لهذه العملية التي يقودها المجتمع في منظمات الدعم واللجان الاستشارية. الرجاء عرض الشريحة التالية.

هذه شريحة رائعة لتلخيص كيفية المشاركة في عملية تخطيط ICANN. ونحن نقدر حقًا كل مشاركة من المجتمع ومجلس الإدارة. وهناك ثلاث طرق رئيسية للاستمرار في المشاركة. أولاً، الاشتراك في صفحة التعليقات العامة لـ ICANN إذا لم تكونوا مشتركين من قبل. وكما ذكرنا، نقوم بالتعليق العام على خطط PTI و IANA وخطط ICANN كل عام. هذه طريقة أساسية للحصول على تعليقات من المجتمع حول هذه العملية التي تفرضها اللوائح، ونشارك فيها كيف توقعاتنا حول استخدام الموارد لإنجاز الأعمال مع تحمل المسؤولية المالية.

ثانيًا، هناك مساحة عمل موقع wiki المجتمعي للشؤون المالية والتخطيط. هذا هو المكان الذي ننشر فيه جميع الندوات عبر الإنترنت الخاصة بالمجتمع خارج ICANN. يتم نشر جميعها هناك. ويتم نشر جميع أنواع المعلومات حول التخطيط ومجموعات تحديد الأولويات وإطار ممارسة التخطيط هناك أيضًا. وتوجد هناك مواد مرجعية، بالإضافة إلى معلومات عن ABRS، وكلها متوفرة في مساحة عمل wiki هذه. إذا لم تزوروها من قبل، فنحن نشجعكم على القيام بذلك.

وأخيراً وليس آخراً، لدينا قائمة توزيع بريد إلكتروني، -community-finance@icann.org، حيث نرسل بانتظام رسائل بريد إلكتروني لتذكير المشتركين بنوع الأحداث التي ينظمها مجتمع التخطيط وفريق التخطيط. إذن، سواء كان التعليق العام سيفتح أو ينتهي، فقد تكون لدينا أنشطة جديدة. ونحن نشجعكم على الانضمام إلى مساحة العمل هذه. شكراً لك.

والشريحة التالية هي في الواقع شرائح الأسئلة والأجوبة فقط. كانت لدينا الكثير من التعليقات والأسئلة الرائعة خلال هذه الندوة عبر الويب. لذا أشكركم على كل ملاحظاتكم وتعليقاتكم. إذا كانت هناك أي ملاحظات أو تعليقات إضافية أو إذا كنتم ترغبون في التحدث، فلا تترددوا في رفع أيديكم في غرفة Zoom. وعندئذ سندعوكم بأسمائكم. فلا تترددوا حينئذ في إلغاء كتم صوت الميكروفون وأخذ الكلمة. يمكنكم أيضاً إرسال سؤال أو تعليق في الدردشة أيضاً. يرجى ذكر اسمكم للسجل، وكذلك اللغة التي ستتحدثون بها، إذا كنتم ستستخدمون لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية. ونرجو منكم إعادة كتم الصوت بعد انتهائكم. شكراً لك.

شكراً لك مارغريت. أحسنت. نعم، هذا هو الوقت المناسب إذا كان لديكم أي أسئلة. يسعدني الانتقال إلى الشرائح المتعلقة بأسئلتكم. إنها فرصة رائعة. حسناً لدينا سباستيان. ألق كتم صوتك واطرح أسئلتك. شكراً لك.

فكتوريا يانغ:

مرحباً. أردت فقط معرفة ما إذا كان بإمكانكم إخباري بموعد مناقشة كل هذا العمل خلال الاجتماع، ICANN76 في كانون. شكراً لك.

سيباستيان باشوليه:

اسمحي لي يا مارجاريت.

إكزافيير كالفيير:

نعم، تفضل يا إكزافيير.

فكتوريا يانغ:

إكزافيير كالفيز:

سأجيب على هذا - على الأرجح لأن [غير مسموع] كان لديه جلسة لإعداد موضوع التمويل بطريقة كاملة بالإضافة إلى هذا العرض التقديمي. عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للاجتماع، ICANN76، لا توجد جلسة محددة لتلك المجموعة أو مجموعة العمل - للحصول على هذه المعلومات - لتوفير هذه المعلومات. وهذا هو السبب في أننا نخطط دائماً لتقديم عرض تقديمي خلال الأسبوع التحضيري حتى نتأكد من توزيع المعلومات لأنه لا توجد طريقة أثناء الاجتماع العام لتقديم عرض حول هذا الموضوع. بالطبع، إذا كانت هناك حاجة لذلك، فيمكننا تنظيم عرض تقديمي مع مجموعة العمل. أمل أن يجيب هذا على سؤالك.

سيباستيان باشوليه:

نعم. كانت الأداة فظيعة للغاية. كنت أستمع بشكل سيء للغاية إلى إكزافيير بالفرنسية. وكنت أستمع للمترجم بالفرنسية في نفس الوقت. لا أعرف كيف تترجم الفرنسية إلى الفرنسية لكن ذلك كان ممتعاً للغاية. عليكم إصلاح هذا على الأقل.

وسأكتفي بما فهمته من إكزافيير، وأعتقد أن العرض كان رائعاً. ومن الجيد أنه قدم هذا الأسبوع. وفي اجتماع ICANN، لن نحتاج إلى عرض تقديمي. إذا كان لدينا الوقت - وأمل أن يكون لدينا الوقت - فسنناقش هذه القضية. لا نريد عرضاً آخر. إنه حقاً - لا، إكزافيير، ما كان يجب أن تجيب بالإنجليزية. نحن بحاجة إلى إصلاح الأدوات. يجب أن نكون قادرين على تبديل اللغة وبسهولة بالغة. لكن السؤال هو أنه خلال اجتماع ICANN، إذا كان لدينا الوقت، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على مناقشة هذه المسألة. شكراً لك.

فكتوريا يانغ:

شكراً جزيلاً لك، سيباستيان. سنقدم هذه التعليقات بالتأكيد إلى فريق E&IT. وهذا أمر يثير الاهتمام، أي أنه يتم الاستماع إلى أصل الصوت باللغة الفرنسية وكذلك الترجمة. على أي حال، لقد تركت أيضاً تعليقاً هنا، سيكون بعض أعضاء الفريق حاضرين في ICANN76، فلا تتردد في التواصل معنا. يمكننا ترتيب المشاركة والمناقشة حول أي موضوع قد تكون مهتماً به. وكما شاركت إليه مارجريت، فلدينا صندوق بريد ICANN، ويمكنك دائماً التواصل معنا. وهذه إحدى

الطرق التي يمكننا من خلالها المشاركة بشكل افتراضي أيضًا. دعوني أر ما إذا كان هناك أي سؤال آخر.

كانت هذه مناقشة وتبادلاً رائعاً. شكراً لكم جميعاً على حضور هذا الاجتماع. لقد شاركنا بالفعل الكثير من المعلومات، وكمية كبيرة من المواد. فلا تترددوا في الرجوع إلى التسجيل أو المادة ولا تترددوا أيضاً في إرسال رسائل لفريق التخطيط عبر البريد الإلكتروني في ICANN إذا كان لديكم أي أسئلة إضافية. ومرة أخرى، أعرف أن بعض أعضاء الفريق سيحضرون ICANN76. ونتطلع حقاً إلى مواصلة أي مناقشة حول الموضوعات التي تهتمكم وجهاً لوجه. نشكركم على دعمكم المستمر لفريق التخطيط ونقدر بشدة مشاركة الجميع اليوم. أتمنى لكم يوماً سعيداً. شكراً لك.

[إنهاء التدوين]