

ICANN77 | أسبوع التحضير - تحديث التخطيط والشؤون المالية
الأربعاء، 31 (أيار) مايو 2023 – من الساعة 14:00 حتي 15:30 بالتوقيت الشرقي

مارغريت بينافيدس:

شكراً لك. أهلاً ومرحباً بكم في أسبوع التحضير ICANN77، تحديث التخطيط والشؤون المالية. اسمي مارغريت بينافيدس، وأنا مديرة المشاركة عن بُعد لهذه الجلسة. يُرجى العلم بأنه يجري تسجيل هذه الجلسة وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في مؤسسة ICANN. خلال هذه الجلسة، ستتم قراءة الأسئلة أو التعليقات بصوت عالٍ فقط إذا تمت كتابتها في ميزة الأسئلة والأجوبة. سأقرأ الأسئلة والتعليقات بصوت عالٍ في فواصل التي بين الأقسام. ستشمل الترجمة الفورية للجلسة كلاً من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية والبرتغالية.

وعند الرغبة في التحدث، يُرجى رفع اليد في برنامج Zoom وبمجرد أن يناديك منسق الجلسة باسمك، يُرجى إلغاء كتم صوت الميكروفون الخاص بك وإلقاء كلمتك. قبل التحدث، تأكد من اختيار اللغة التي ستحدثها من قائمة الترجمة الفورية. والتفضل بذكر الاسم لتدوينه في السجل الرسمي، وكذلك اللغة التي ستحدث بها إذا كنت ستحدث لغة غير الإنجليزية. عند التحدث، يرجى التأكد من كتم صوت جميع الأجهزة والإشعارات. ويُرجى التحدث بوضوح وبسرعة معقولة للسماح بالترجمة الدقيقة.

تتضمن هذه الجلسة تدويناً أنياً للحوار بصورة آلية. ويُرجى العلم بأن هذه النسخة النصية ليست رسمية أو موثوقة. ولعرض التدوين الآني للحوار، انقر فوق زر "الترجمة النصية المغلقة" في شريط أدوات زووم. ولضمان شفافية المشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، نرجو منكم تسجيل الدخول إلى جلسات برنامج زووم (Zoom) باستخدام الاسم بالكامل. على سبيل المثال، الاسم الأول واسم العائلة أو اللقب. سيتم إقصاؤك من الجلسة في حالة عدم تسجيل الدخول باستخدام الاسم بالكامل. سأسلم الجلسة الآن إلى زميلتي بيكي ناش. 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.

بيكي ناش:

شكرًا جزيلًا يا مارغريت. أريد فقط أن أرحّب بالجميع في هذه الندوة عبر الإنترنت وألاحظ أن لدينا العديد من المتحدثين اليوم من كل من فريق التخطيط المؤسسي والفريق المالي وأعضاء فريقنا مدرجون هنا على الشريحة. وأود أيضًا أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، شكرًا جزيلًا لكم لحضور هذه الندوة عبر الإنترنت الخاصة بالتخطيط والشؤون المالية.

على هذا الأساس، إذا تمكنا من الانتقال إلى الشريحة التالية، فلدينا اليوم عدد غير قليل من الموضوعات من تحديثات الشؤون المالية والتخطيط. لذلك، سنبداً اليوم بتحديث مالي للسنة المالية 23. لذلك، سيوفر هذا عرضاً لأوضاعنا المالية لهذه السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2023. سنقدّم بعد ذلك نظرة عامة على الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 24 التي تم تبنيتها حتى السنة المالية 28 وخطة التشغيل والشؤون المالية للسنة المالية 24 لمدة سنة واحدة. سنقدّم بعد ذلك تحديثاً للسنة المالية التالية التي نخطط لها، وهي السنة المالية 25. لذلك، سيكون لدينا نظرة عامة على عمليات التخطيط التي بدأت، بما في ذلك برنامج التوقعات الاستراتيجية وعملية تحديد أولويات التخطيط.

لدينا بعد ذلك تحديث لتحسين عملية التخطيط، وسيكون الموضوع النهائي على جدول الأعمال اليوم نظرة عامة على وظيفة الاقتصاديين في ICANN. لدينا بعد ذلك الوقت المخصص للأسئلة والأجوبة، ولكن كما هو موضح مقدّمًا، سوف نتلقى أسئلة خلال العرض التقديمي إذا رفعت يدك أو طرحت سؤالاً في قائمة الأسئلة والأجوبة. وبهذا، أنقل الكلمة إلى زميلي، شاني كويدواي. شكرًا لك.

شاني كويدواي:

شكرًا بيكي ومرحبًا بالجميع. سأقدّم في القسم الأول من هذا العرض لمحة عامة عن البيانات المالية السنوية لمنظمة ICANN حتى تاريخه. وقبل أن نستعرض ذلك، أردت فقط إبراز الصفحة المرتبطة بهذه الشريحة. تنشر ICANN بياناتنا المالية على أساس ربع سنوي، بعد 45 يومًا من انتهاء ربع السنة. لذلك، تم نشر أحدث إصدار في 15 (آيار) مايو للربع المنتهي في 30 مارس.

لذلك، يمكنك أن ترى في هذه الصفحة هنا أن لدينا منشوراتنا ربع السنوية بالإضافة إلى بعض وثائق الميزانية وخطة التشغيل التي سنناقشها أكثر في هذه المكالمة.

بالإضافة إلى العناصر المميزة في هذه الصفحة، توجد هنا بعض منشوراتنا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية. بياناتنا المالية المدققة وإقراراتنا الضريبية وسياسات الاستثمار والعديد من المستندات الأخرى. لذلك، أشجّع الناس بشدة على عرض هذه الصفحة وتصفح هذه المستندات في وقتك الخاص.

هنا، لدينا نظرة عامة على البيانات المالية لعامنا حتى الآن، وبالتالي فإن هذه البيانات المالية تمثل إطارًا زمنيًا من يوليو 2022 إلى مارس 2023. هذا هو 9 من أصل 12 شهرًا من سنتنا المالية. هذا بيان التدفق النقدي الذي يتم تنظيمه بواسطة الصناديق المختلفة التي توفرها منظمة ICANN ويمكنك أن ترى أن أولها عمليات ICANN. تتضمن عمليات ICANN وظائف PTI و IANA، وهذا هو المكان الذي يحدث فيه كل النشاط اليومي الأساسي للمنظمة. هذا هو المكان الذي يذهب إليه التمويل الذي نجمعه على أساس ربع سنوي وجميع نفقاتنا اليومية هنا. إلى اليمين من هذا، يمكنك رؤية بعض الشرائح أو البرامج المختلفة المتميزة التي لها مصادر تمويل منفصلة، وسأطلع عليها بمزيد من التفصيل.

بدءًا من عمليات ICANN، بدأنا العام بمبلغ 62.8 مليون دولار ولدينا حاليًا 55.3 مليون دولار في نهاية ربع السنة. يمكنكم رؤية كل الخطوط المختلفة هنا. لقد جمعنا تمويلًا بقيمة 113.5 مليون دولار ثم أقل من ذلك، لدينا نفقات مختلفة أدت في النهاية إلى فائض نقدي حيث جمعنا نفودًا أكثر مما حصلنا عليه حتى الآن في السنة المالية. بعد ذلك، فيما يلي، قمنا بتحويل 19 مليون دولار إلى الصندوق الاحتياطي، وكان هذا قرارًا وافق عليه مجلس الإدارة في وقت سابق من السنة المالية. وأخيرًا، لدينا دخل استثماري حيث يتم استثمار جميع أموالنا وفقًا لسياسات استثمار ICANN.

بعد ذلك، لدينا برنامج gTLD الجديد، وقمنا بتقسيمه إلى جولتين مختلفتين. لذلك، العمود الأول هو التكاليف المرتبطة بجولة عام 2022. لا تزال هناك تكاليف مستمرة تتكبدها ICANN لمعالجة هذه التطبيقات المتبقية ويمكنك الاطلاع عليها هنا. يمثل العمود التالي تكاليف الجولة التالية،

وبالتالي يمثل هذا إلى حد كبير التكاليف التي تكبدتها المنظمة للقيام بعمل ODP والبداية في العمل على تنفيذ العمل بتمويل معتمد مؤخرًا في اجتماع ICANN الأخير.

بعد ذلك، لدينا مشاريع SFICR، وهذا يمثل الصندوق التكميلي لتنفيذ توصية المجتمع وكان هناك مشروعان معتمدان من مجلس الإدارة لاستخدام هذا التمويل. الأول كان تحديد أولويات توصيات المراجعة ومؤخرًا خدمة طلب بيانات التسجيل. بعد ذلك، لدينا برنامج المنح. هذه هي عائدات المزايا التي تم جمعها من 2022، جولة gTLD الجديدة وقد بدأنا في تحمل بعض النفقات لتنفيذ هذا البرنامج وبدء تنفيذه. لدينا شريحة لاحقة تتعمق أكثر فيما يتعلق بتكاليف البرنامج الكبير.

أخيرًا، لدينا هنا صندوق احتياطي ولم يكن هناك أي نفقات هنا. يعتبر الصندوق الاحتياطي بمثابة آلية أخيرة وليس شيئًا تستخدمه المنظمة عادةً. بشكل عام، زاد الرصيد بمقدار 143 مليون دولار في بداية العام إلى 167 مليون دولار، ويمكنك أن ترى في منتصف الصفحة أن المحركين في التغيير في الرصيد هما التحويل المعتمد من مجلس الإدارة بالإضافة إلى دخل الاستثمار أو مكاسب السوق.

العنصر الأخير الذي يجب تسليط الضوء عليه هنا هو أن لدينا بالفعل مستويات التوظيف الخاصة بالمنظمة المدرجة. إجمالاً، لدينا 423 موظفًا في هذا الوقت ويمكنك أن ترى كيف يتم توزيعهم بين هذه القطاعات المختلفة، بدءًا من عمليات ICANN محددة في 399 وما إلى ذلك إلى اليمين.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول النفقات التشغيلية لمنظمة ICANN. كان التمويل متمشيًا تقريباً مع الميزانية عند 113 مليون دولار وهو مماثل بشكل أساسي للسنة السابقة. زادت المصروفات البالغة 105 ملايين دولار مقارنةً بالعام السابق، وكان سبباً رئيسياً في نموها كما في العام السابق، حيث كانت هناك قيود على السفر طوال العام تقريباً وتم رفع قيود السفر في بداية هذه السنة المالية، وبالتالي، فقد زاد ذلك من التكلفة بشكل أكثر تحديداً بسبب حقيقة أننا عقدنا اجتماعين عامين لمنظمة ICANN هذا العام ولم يكن لدينا أي اجتماع في هذه المرحلة من العام السابق.

من منظور الميزانية، تكون التكاليف أقل قليلاً مما توقعناه وهناك المزيد من التفاصيل في الشرائح اللاحقة التي سنتناول ذلك. الفائض حتى الآن خلال هذا العام هو 9 ملايين دولار وهذا يمثل

وجود تمويل أعلى من المصروفات، ويمكنك أن ترى أن هذا الجزء من ذلك قد تم التخطيط له بمعنى أن الميزانية افترضت أنه سيكون لدينا زيادة قدرها 3 ملايين دولار في هذه المرحلة، وقد كانت أعلى قليلاً بسبب انخفاض التكلفة.

فيما يلي المزيد من التفاصيل حول تمويل ICANN، ويمكنك أن ترى أن لدينا ثلاثة أعمدة مختلفة. الأول هو التمويل الفعلي لهذا العام الحالي، التالي هو الميزانية، ثم الأخير باللون الرمادي هو نفس المبلغ، المبلغ الفعلي للسنة السابقة. يتم تقسيم تمويل ICANN إلى هذه المكونات المختلفة، ورسوم معاملات السجل، ورسوم المعاملات من المسجلين لتسجيل اسم النطاق، والرسوم الثابتة التي يتم تلقيها لكل TLD، ورسوم المسجل التي يتم استلامها لكل سجل من اعتمادنا ومن ثم لدينا تمويل آخر إلى اليمين الذي يتضمن مساهمات من مشغلي ccTLD. بشكل عام، يمكنك أن ترى أن معظمها ثابت نسبياً مقارنةً بالعام السابق ومتوافقاً مع الميزانية. كانت الدقة الإجمالية للميزانية عالية جداً حتى الآن.

إليك بعض التفاصيل الإضافية حول التكاليف وكما لوحظ سابقاً، فهي أقل قليلاً من الميزانية وأعلى من العام السابق. يمكنك أن ترى أن تكاليف الموظفين التي تشمل جميع التكاليف المتعلقة بالموظفين بما في ذلك أشياء مثل المزايا والمعاشات التقاعدية والتعويضات، وهي أقل قليلاً من الميزانية. إنها 60 مليون دولار مقارنةً بميزانية 64 مليون وزادت بشكل طفيف عن العام السابق بسبب الزيادات التضخمية وكذلك زيادة عدد الموظفين.

إن الاختلاف الأكثر بروزاً لدينا هنا عند مقارنة التكاليف مقابل الميزانية هو الخدمات المهنية. والتي وصلت إلى 18 مليوناً مقارنةً بميزانية 23 مليوناً. والخدمات المهنية هي تكلفة خارجية تتكبدتها ICANN وتتضمن مجموعة متنوعة من الأشياء مثل التكلفة المرتبطة بالاجتماعات وخدمات الترجمة وما إلى ذلك. يعود سبب الانخفاض في المقام الأول إلى حقيقة التوقيت من بعض المشاريع المعينة بالإضافة إلى حقيقة أن هذا البند هنا يتضمن ميزانية طوارئ للنفقات غير المخطط لها وتلك التي جاءت أقل من توقعاتنا.

بعد ذلك، لدينا بعض التفاصيل حول نفقات جولة gTLD الجديدة في العام 2022. خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغت التكاليف 4 ملايين دولار، وقد تم تقسيمها في الشرائح المختلفة الموجودة في هذا الرسم البياني. ما يقرب من الثلث، 35٪ من تكلفة فريق العمل أو تكلفة فريق

العمل لموظفي منظمة ICANN لتقييم هذه التطبيقات والعمل عليها. 26٪ من التكلفة هي تكلفة إدارة البرنامج، وأشياء مثل نظام غرفة تبادل العلامات التجارية ورسوم اختبار السجل. ثم أخيرًا، لدينا 39٪ من التكاليف التي تمثل تكاليف طارئة أو مخاطر لتكاليف يصعب التنبؤ بها وغير متوقعة.

هنا لدينا بعض الوضوح في تكلفة الجولة التالية من gTLDs الجديدة وهذا الجدول المحدد مدرج في تقاريرنا الأكثر شمولاً حول الجولة التالية والتي تتضمن الكثير من التفاصيل التشغيلية بالإضافة إلى هذه المعلومات المالية، ولكن يمكنك أن ترى هنا أن تكاليف ODP استمرت من يناير حتى ديسمبر 2022. بلغ إجمالي هذه التكلفة 6.8 مليون دولار وتم تلخيصها من خلال مسارات العمل المختلفة داخل المنظمة وكيف نقوم بهيكل العمل.

بعد ذلك، يمكنك أن ترى في العمود هنا من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، هذه هي التكاليف التي تستمر المنظمة في تحملها لبدء أعمال التنفيذ وإشراك مجلس الإدارة والمجتمع وإبلاغهما بشأن عمل ODP بدايةً من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس). مجموع هذه التكاليف 2.5 مليون دولار. في المتوسط، لدينا ما يعادل 15.9 من الموظفين والمتعاقدين يعملون في هذا البرنامج، والتكاليف حتى الآن بلغت 9.8 مليون.

الشريحة الأخيرة هنا في البيانات المالية للعام حتى الآن هي برنامج المنح. يمكنك أن تروا أن هذه التكاليف منخفضة جدًا في هذه المرحلة. هذه هي التكلفة البحتة لتطوير وتنفيذ البرنامج. حتى الآن بلغت التكاليف 326 ألف دولار. لدينا ما يعادل موظف ونصف يعملون في هذا البرنامج. تتضمن بعض التكاليف الواردة هنا تكاليف تنفيذ التطبيق لمرة واحدة مثل تطوير قسم البرنامج الكبير، ومكتب مساعدة مقدم الطلب، وموقع البرنامج على الويب، ووثائق الأدبيات وجميع العمليات التي ستجري في هذا البرنامج. ولكم جزيل الشكر. أعتقد أنني سأتوقف عند هذه النقطة.

شكرًا لك، شاني. قبل أن نستمر في الخطة المعتمدة لمدة 5 سنوات و 1 سنة. أردنا التأكد من عدم وجود أي أسئلة على الأرض. على هذا الأساس، إذا كانت لديك أي أسئلة، فلا تتردد في

بيكي ناش:

رفع يدك وإلغاء كتم صوت الميكروفون. شكرًا لك. حسنًا، فكتوريا. أشكر على مساعدتك. شكرًا.

فكتوريا يانغ:

رائع. شكرًا جزيلًا لك شاني ومارجريت. مرحبًا بكم جميعًا. هذه فكتوريا تتحدث للتسجيل. في هذه الجلسة القادمة، سأكون فريقيًا مرة أخرى مع شاني وسنقدم لكم معًا بإيجاز خطة السنة المالية 24، التي اعتمدها مجلس الإدارة في (نيسان) أبريل. على هذا الأساس، في هذه الشرائح، هذه هي عملية تخطيط ICANN على مستوى عالٍ. في كل عام، نبدأ عملية التخطيط الخاصة بنا مع برنامج التوقعات الإستراتيجية، وهو البرنامج الذي يمنح نظام ICANN البيئي الفرصة لتحديد ومناقشة أي اتجاهات قد تؤثر على ICANN والخطة الإستراتيجية الحالية.

مع ذلك، ننتقل بعد ذلك إلى عملية التخطيط التشغيلي. هذه هي العملية التي نحدد فيها ما إذا كانت هناك أي مبادرات رئيسية لتحقيق الخطة الاستراتيجية. تتضمن خطة التشغيل أيضًا ما يجب على كل وظيفة ضمن خطة منظمة ICANN القيام به لتحقيق الخطة الإستراتيجية. بمجرد تخطيط جميع الأنشطة، نقوم بعد ذلك بتخصيص الموارد وهذه هي عملية وضع الميزانية. وأخيرًا، هناك قياس التقدم. حاليًا، هناك العديد من الآليات التي نستخدمها للإبلاغ عن التقدم المحرز. لدينا في هذا الصدد التقرير السنوي. ولدينا أيضًا تقرير الرئيس التنفيذي. يعمل مسؤول التخطيط على تحديد الثغرات لمواصلة استكمال مجال العمل هذا.

في هذه الشريحة التالية، نلخص متطلبات اللائحة الداخلية للمخرجات المتعلقة بالتخطيط. كما ترون في هذه الشريحة، تتطلب لائحة ICANN الداخلية من منظمة ICANN تطوير ونشر خطة إستراتيجية كل خمس سنوات. ولدينا أيضًا لائحة PTI التي تتطلب أن يكون لدى PTI خطة إستراتيجية لمدة 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب لائحة ICANN الداخلية أيضًا خطة تشغيل لمدة 5 سنوات، وفي كل عام، نحتاج أيضًا إلى إعداد خطة تشغيل وميزانية سنوية لمنظمة ICANN و IANA و PTI. إذن، هذه نظرة عامة موجزة على المخرجات المتعلقة بالتخطيط الذي ننتجه على أساس سنوي.

لذلك، في نيسان (أبريل)، اعتمد مجلس إدارة ICANN خطة السنة المالية 24، والتي تتضمن خطة التشغيل لمدة 5 سنوات وخطة التشغيل والميزانية لمدة عام واحد. هذه الخطة تمر الآن خلال فترة المجتمع بأكملها. يتم نشر كل هذه الخطط على الموقع الإلكتروني، وسيقوم فريقنا بوضع الرابط في الدردشة إذا كنت مهتمًا بالمراجعة وحتى تنزيل نسخة للرجوع إليها.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمشاهدة الأنشطة، فإننا نخطط للسنة المالية 24، ونريد فقط تلخيص هذه الشرائح. خطة التشغيل هي في الأساس شرح ماهية الأنشطة المخطط لها في السنة المالية 24 وكذلك لمدة 5 سنوات. ستدرك أن هناك عنصرين رئيسيين في خطة التشغيل. الأول هو النشاط الوظيفي، حيث لدينا 33 وظيفة داخل المنظمة. لذلك، يصف كل نشاط من الأنشطة الوظيفية الأنشطة التي خططنا لها للسنة المالية القادمة وكذلك للسنوات الخمس القادمة على مستوى عالٍ.

العنصر الرئيسي الآخر في خطة التشغيل هو مبادرات التشغيل، وهي العمل الرئيسي الذي تم تحديده لتحقيق الخطة الاستراتيجية إلى جانب النشاط الوظيفي. لذلك، كل مبادرة من هذه المبادرات لها مستوى مختلف من التفاصيل، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت خطة مدتها 5 سنوات أو خطة لمدة 1 عام. مع ذلك، سأعيد إلى شاني لأقدم لكم البيانات المالية لمدة 5 سنوات وميزانية العام للسنة المالية 24.

شاني كويدواي:

شكرًا يا فكتوريا. إذن، هنا في هذه الصفحة، لدينا نظرة عامة على التوقعات المالية لمدة عام واحد. السطر الأول هنا هو التمويل وفي الوثائق التي نشرناها، هناك محتوى أكثر بكثير حول التمويل. نهجنا في توقع التمويل هو أننا ننظر في عدد قليل من السيناريوهات المختلفة التي ندرك أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحدث والتي من شأنها أن تؤثر على التمويل على مدى فترة زمنية طويلة. لدينا سيناريو مرتفع حيث يكون نمو التمويل أعلى، ولدينا سيناريو أساسي وسيناريو منخفض حيث يكون النمو أقل ويتأثر بأشياء في السوق وما إلى ذلك.

تستفيد جميع الخطط من السيناريو الأساسي لأنه في السيناريو الأساسي، نعتقد أن هذا هو أكثر حالات التمويل قابلية للتحقيق والأكثر واقعية. ومع ذلك، فإننا نقر بأنه يمكن أن يصبح أعلى أو أقل. يمكنك أن ترى هنا أن التمويل لمدة 5 سنوات ثابت للغاية وينمو بوتيرة بطيئة. يتمشى

هذا مع كيفية نمو تمويلنا على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك حيث حققنا معدل نمو بنسبة 1-2٪.

بعد ذلك، أدناه، يمكنك رؤية عناصر التكلفة المختلفة المتوقعة والشيء الرئيسي الذي أود الإشارة إليه هنا هو أن لدينا ميزانية متوازنة. هذا هو نهجنا في وضع الميزانية حيث لا ننفق أو نخطط لإنفاق أكثر من تمويلنا. لذلك، في كل عام، تتوافق المصروفات تمامًا مع تمويلنا، وبالتالي يمكنك رؤية الفائض 0 كل عام. بشكل عام، من المتوقع أن تكون مستويات التوظيف داخل العمليات ثابتة خلال هذا الإطار الزمني. ومع ذلك، بشكل عام، زاد توفير الموارد للمنظمة وسيزداد، وسأخوض في مزيد من التفاصيل حول ذلك من حيث صلته ببرامج محددة ليست جزءًا من العمليات التي تتضمن أشياء مثل البرنامج الكبير في الجولة التالية.

فيما يلي نظرة عامة على الميزانية بطريقة مماثلة نظرنا إليها من قبل، بدءًا من صندوق التشغيل، يمكنك أن ترى أننا نتوقع أن نبدأ العام بمبلغ 44 مليون دولار ونهاية العام بمبلغ 45 مليون دولار. ترجع هذه الزيادة الطفيفة إلى حقيقة أن هناك بعض الدخل الاستثماري ولكن كما أشرنا سابقًا، لدينا ميزانية متوازنة حيث يكون التمويل مساويًا للنفقات. بالنسبة لصندوق gTLD الجديد، يمكنك هنا أن ترى أننا نتوقع أن نبدأ العام بمبلغ 57 مليون دولار أمريكي بنفقات 9 ملايين دولار أمريكي ونهاية العام عند 48 مليون دولار أمريكي.

بعد ذلك، لدينا صندوق تكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. من المتوقع أن يبدأ هذا العام عند 18 مليون وينتهي العام عند 12 مليونًا حيث نتوقع أن نتحمل تكاليف خدمة طلب بيانات التسجيل بالإضافة إلى أعمال تنفيذ المراجعة ذات الأولوية.

بعد ذلك، لدينا عائدات المزاو وهذا هو المكان الذي ستظهر فيه تكاليف البرنامج الكبير. نتوقع 4 ملايين دولار بالتكاليف وننهي العام عند 208 مليون دولار. لم نعرض هنا مبلغًا متوقعًا لتوزيع المنحة حيث لا يزال يتم تحديد هذه المبالغ وتطويرها أثناء تنفيذنا للبرنامج، وهناك جلسة محددة خلال الأسبوع التحضيري حول برنامج المنح حيث سيتم توفير مزيد من التفاصيل حول ذلك.

أخيرًا، لدينا صندوق احتياطي ولا توجد تكلفة متوقعة لأن هذا ليس شيئًا نخطط لاستخدامه، ولدينا مكاسب في السوق تتوافق مع بعض الاتجاهات التاريخية هنا. هذه النظرة العامة عبارة عن طاقم عمل ICANN لـ FTE، والذي يمثل مكافئًا بدوام كامل، وما يمكنك رؤيته حقًا هنا في هذا الرسم البياني هو الجانب الأيسر أو حتى المنتصف، هذا الإطار الزمني لمدة 5 سنوات كان التوظيف في ICANN مستقرًا للغاية لا ينمو.

ومع ذلك، فإننا نتوقع هذا العام الحالي والعام المقبل وشهدنا نموًا في التوظيف لاستيعاب جميع الأعمال الجديدة القادمة إلى طريق ICANN ويمكنك أن ترى بألوان مختلفة هنا البرامج التي تحدد ذلك، ولكن، في النهاية، ترى البرنامج الكبير يصل إلى مستوى التوظيف 5، وكذلك باللون البرتقالي، مختلف شخصيات التوظيف المرتبطة بمشاريع SFICR، ثم باللون الأزرق الفاتح، لدينا جولة gTLD الجديدة التالية. بشكل عام، هذه هي الدوافع الرئيسية لسبب زيادة عدد الموظفين في المنظمة ومن المتوقع أن يصل إلى 440 في العام المقبل.

هنا لدينا نظرة عامة على ميزانية العمليات مقابل التوقعات. بدءًا من السطر الأول، لدينا انخفاض طفيف متوقع في التمويل. ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية المتوقعة في الاقتصاد العالمي وكما لوحظ من قبل، هذا هو السيناريو الأساسي لدينا. لدينا سيناريو أعلى والذي قد ينتج عنه تمويل أعلى وأيضًا أقل، لكننا نعتقد أن هذا هو الأكثر منطقية من منظور التخطيط.

نظرًا لأنك تنظر إلى التكاليف المختلفة الموضحة أدناه، فمن المتوقع أن تزيد تكاليفنا بنسبة 2٪ والسائق الأكبر والتكلفة المتزايدة تتعلق بالموظفين، وهذا يرجع إلى حقيقة أننا حققنا نموًا بنسبة 3٪ في التوظيف أيضًا كزيادات تضخمية للموظفين الحاليين.

فيما يلي نظرة عامة على برنامج gTLD الجديد. وهناك الكثير من الأرقام هنا. على هذا الأساس، سأحاول تبسيط ذلك قدر الإمكان. هذه مبادرة تم إطلاقها في عام 2022. لذلك، يمكنك رؤية الأعمدة تمثل السنوات المختلفة والتكاليف المرتبطة بالبرنامج. في المجموع، قمنا بجمع 360 مليون دولار من رسوم التقديم واستردنا 52 مليون دولار من رسوم التقديم. إذن، صافي التمويل أو صافي الإيرادات هو 308 مليون دولار. خلال السنة المالية 21، تكبدنا تكاليف قدرها

188 مليون دولار من مصاريف التشغيل و 62 مليون دولار مصاريف غير تشغيلية. في ذلك الوقت، كانت الأموال المتبقية 67 مليون دولار.

في الأعمدة الموجودة على اليمين، يمكنك معرفة التكاليف الفعلية للعام الماضي والتكاليف المتوقعة للعام الحالي وكذلك العام المقبل. بشكل عام، بناءً على هذه التوقعات هنا، يمكنك أن ترى أننا نتوقع في نهاية السنة المالية 25 أن يكون لدينا ما يقرب من 46 مليون دولار من الأموال المتبقية من رسوم الطلب هذه. ومع ذلك، بالإضافة إلى استخدام هذه الأموال لجولة 2022، يتم استخدامها أيضًا لتطوير وتنفيذ الجولة التالية من gTLDs الجديدة.

وإليك المزيد من الوضوح في الجولة التالية من gTLD الجديدة وتلك التكاليف. لقد أكملنا تقييم التصميم التشغيلي (ODP) ونشرنا تقييم التصميم التشغيلي في ديسمبر. في أبريل 2023، وافق المجلس على تمويل يصل إلى 9 ملايين دولار للمنظمة لبدء أعمال التنفيذ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التكاليف حتى أكتوبر 2023 حيث سنطلب المزيد من التمويل لمواصلة العمل المطلوب للتنفيذ والحصول على التالي الجولة وتشغيلها. ولكم جزيل الشكر. هذا يختتم جزء الميزانية من العرض وسوف ننقل الآن إلى عملية التخطيط للسنة المالية 25.

شكرًا لك شاني وشكرًا لك فكتوريا على العرض. قبل أن أبدأ، أريد فقط التأكد من عدم وجود أية أسئلة. حسنًا. مرحبًا بكم جميعًا. مرة أخرى، للتسجيل، اسمي مارغريت بينافيدس، وأنا مع فريق التخطيط في ICANN. لذلك، سأقدم تحديثًا سريعًا لعملية التخطيط للسنة المالية 25. على هذا الأساس، فإن عملية التخطيط للسنة المالية 25 جارية. يعرض هذا المخطط الزمني الدورة السنوية القياسية، والتي تبدأ في بداية سنة تقويمية جديدة.

مارغريت بينافيدس:

بدأنا هذا العام ببدء برنامج التوقعات الاستراتيجية، وعقدنا المرحلة الأولى، وهي جلسات تحديد الاتجاه في الإطار الزمني لأوائل الربيع. نحن نعمل الآن على المرحلة الثانية من هذا البرنامج، وهي تحليل البيانات والتحقق من الاتجاهات من خلال خبراء الموضوع في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 25 التي يقودها المجتمع، والتي ستكون بمثابة مدخلات في مسودة خطط التشغيل للسنة المالية 25.

يرجى عرض الشريحة التالية. لتوفير بعض السياق، عقدنا 12 جلسة للتوقعات الاستراتيجية هذا العام وتواصلنا مع أكثر من 200 مشارك وجمعنا أكثر من 1000 عنصر من عناصر البيانات. نحن نقدر حقاً مشاركة الجميع وتعاونهم في هذه العملية ونتطلع إلى مشاركة نتائج هذا.

يرجى عرض الشريحة التالية. على هذا الأساس، قليلاً عن عملية تحديد أولويات التخطيط. وشكراً لك يا إيرينا على تعليقك. سوف نشارك ذلك في لحظة. نحن نعمل بالفعل على جمع جلسات تحديد الاتجاه هذه، وسنقوم بمشاركة ذلك لاحقاً. لذلك، لسنا مستعدين لمشاركة هذا في هذه المرحلة، لكننا نعمل على ذلك الآن، لإجراء عملية التحقق هذه مع خبراء الأمر في المنظمة. على هذا الأساس، بالعودة إلى إطار تحديد أولويات التخطيط، فقد حدثت بالفعل عملية تحديد أولويات التخطيط 3 مرات. هذا هو التكرار الثالث لهذه العملية، فقد عقدنا جلسة تجريبية في ربيع عام 2022 بالإضافة إلى تكرار للسنة المالية 24 في خريف 2022 ونحن الآن نعقد عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 25 قبل تطوير خطط مسودة السنة المالية 25 من خلال المنظمة. يتم نشر أحدث إطار عمل، والذي يساعد في توجيه العملية، على ويكي مجتمع التمويل والتخطيط، وسوف أشارك هذا الرابط في الدردشة.

يرجى عرض الشريحة التالية. على هذا الأساس، لمشاركة المزيد، أدناه، ترى الأعضاء والأعضاء الثانويين الذين تم ترشيحهم من قبل فرق قيادة المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية (SO/AC). نحن نقدر حقاً المحاربين القدامى والأعضاء الجدد والأعضاء المناوبين في هذه العملية. من المتوقع مشاركة ناتج مجموعة أولويات التخطيط للسنة المالية 25 في يوليو 2023 قبل وضع مسودة خطط السنة المالية 25. على هذا الأساس، سأقوم الآن بنقل الكلمة إلى زميلتي فكتوريا، التي سترشدكم خلال عملية التخطيط، بقسم التحسين. شكراً لك.

فكتوريا يانغ:

ممتاز. شكراً جزيلاً يا مارغريت. حسناً. على هذا الأساس، في هذه الجلسة القادمة، أود أن أقدم لكم مشروعاً نعمل عليه حالياً. لذلك، كما تم تقديمه في الشرائح السابقة حيث قدمت ملخصاً لجميع التسليمات المطلوبة بموجب اللائحة الداخلية، لذلك، سترى هنا مرة أخرى، هناك العديد من المخرجات المطلوبة من قبل كل من منظمة ICANN ولائحة PTI المتعلقة بالتخطيط.

علاوة على ذلك، تتطرق بعض المتطلبات أيضًا إلى العملية بما في ذلك التوقيت. على سبيل المثال، تتطلب لائحة ICANN الداخلية خطة إستراتيجية لمدة 5 سنوات، بينما تتطلب لائحة PTI خطة لمدة 4 سنوات. تتطلب لائحة PTI الداخلية أيضًا مسودة خطة تشغيل سنوية وميزانية لمدة 9 أشهر قبل السنوات المالية. على هذا النحو، نبدأ دائمًا عملية التخطيط لـ PTI و IANA في وقت أبكر من عملية التخطيط السنوية لمنظمة ICANN. ومع ذلك، كل هذه الخطط مرتبطة.

لذلك، لتحسين عملية التخطيط الشاملة وتقليل التعقيدات ونأمل أن تسهل على المجتمع نظرًا لأن كل هذه الخطة مرتبطة، فمن الأسهل رؤية العلاقة عندما تضع الأشياء في سياقها. على هذا الأساس، فإن فريق التخطيط يقترح بعض التوصيات لتحسين عملية التخطيط الشاملة لمنظمة ICANN. تتطلب بعض هذه التوصيات تغيير اللائحة الداخلية بعد مناقشة مستفيضة مع مجلس إدارة PTI، ومرر مجلس إدارة ICANN ومجلس إدارة PTI قرارًا، وبدء تعديل اللائحة.

لذلك، في 16 (أيار) مايو، تم إطلاق إجراء تعليق عام. في الأسبوع الماضي، استضاف فريق التخطيط بالتعاون مع فرق أخرى متعددة الوظائف داخل منظمة ICANN ندوة عبر الإنترنت حول إجراءات التعليق العام هذه. خلال تلك الندوة التي أقيمت عبر الويب، شرحنا الخلفية ثم شرحنا بالتفصيل التوصية المقترحة، والتي تطرقت إلى بعض تعديلات اللوائح. يتم نشر هذا العرض التقديمي والتسجيل في صفحة التعليقات العامة للرجوع إليها.

على هذا الأساس، نحن هنا في هذه الندوة عبر الويب، نريد تشجيع المجتمع على زيارة صفحة التعليقات العامة ومراجعة التوصية المقترحة. نأمل أن تعمل هذه التوصية على تبسيط وتبسيط عملية التخطيط الشاملة وجعلها أسهل أو أقل تعقيدًا للمجتمع للمشاركة في عملية التخطيط الشاملة. لذلك، مع ذلك، سننشر الرابط في الدردشة وإذا لم يكن هناك أي سؤال، فأنقل تقديم العرض التقديمي إلى زميلي روبرتو للتحدث عن وظيفته.

مرحبًا بكم جميعًا. اسمي روبرتو بينا. أنا الخبير الاقتصادي الجديد في ICANN، وسأقدم لمحة عامة عن وظيفة الاقتصادي الجديد هذه. لكن قبل أن أبدأ، أردت أن أخبركم قليلاً عن خلفيتي المهنية وخبرتي. بدأت مسيرتي المهنية بالعمل في كونغرس الولايات المتحدة. لقد عملت

روبرتو بينا:

كمستشار تجاري واقتصادي دولي للمفوضية الأوروبية، ومؤخراً قبل الانضمام إلى ICANN، كنت أعمل في مجال التمويل في صناعة إدارة الأصول.

على هذا الأساس، اسمحوا لي أن أبدأ نظرة عامة الآن على الوظيفة الجديدة. إذن، هذه وظيفة جديدة. لقد تم استدعائي العام الماضي في (شباط) فبراير 2022، وبالتالي، فإن الفكرة هي حقاً المساهمة في أنشطة التخطيط الاستراتيجي في ICANN وتقديم تحليل للاتجاهات الاقتصادية. وهكذا، فإن الهدف الآخر هو العمل كخبير في الموضوع ومستشار لتحليل الاقتصاد الكلي. أيضاً، لتقديم الدعم الاستشاري والبرنامجي للمنظمة من خلال البحث والتحليل، باستخدام بيانات السوق والبيانات الاقتصادية.

هنا، أردت توضيح بعض المسؤوليات الشاملة وقمت بتقسيمها إلى ثلاثة مجالات رئيسية، بدءاً من الدعم الاستشاري والبرمجي، مرة أخرى، العمل مع الوظائف المختلفة في ICANN، ولكن أيضاً مجال آخر مهم للدور هو وظيفة البحث والتحليل وكذلك التواصل والمشاركة الاقتصادية المخطط لها. وسوف أتطرق إلى كل من هذه في الشريحة التالية.

على هذا الأساس، أردت هنا توضيح كيفية عمل وظيفة الاقتصاد والافكار للعمل عبر مختلف الفرق في ICANN. ولذا هنا، أشارك بعض الوظائف المخصصة في ICANN. لذلك سيكون الهدف هو العمل عبر هذه الأقسام المختلفة والمساعدة في دعم المشاريع الجارية ومحاولة الاستفادة من بيانات الاقتصاد الكلي والصناعة.

يرجى عرض الشريحة التالية. فيما يلي مثال على كيفية عمل هذا التعاون وبشكل عملي. قدّم شاني للتو لمحة عامة عن بعض التوقعات المالية على مدى السنوات القادمة، ومرة أخرى، تم تطوير هذه التوقعات بالاشتراك مع فريق الشؤون المالية والمجالات والاستراتيجيات العالمية، ولكن فيما يتعلق بمساهمة الخبير الاقتصادي في هذه العملية تأتي في وقت سابق في المراحل المبكرة من توفير سياق الصناعة والاقتصاد الكلي بشكل فعلي.

وقد يأتي ذلك من تقييم الاتجاهات الاقتصادية وتطورات الصناعة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على كل من جانب العرض وظروف جانب الطلب. وسيستند هذا إلى أشياء مثل توقعات الاقتصاد الكلي العالمية والتعليقات من مصادر مثل صندوق النقد الدولي ووحدة معلومات

الاقتصاديين، ولكن أيضًا في المناقشات مع استشاري طرف ثالث لا يُجرى لمقابلات الإسناد في سوق DNS.

على هذا الأساس، مرة أخرى، يتم تقديم هذه الأفكار إلى كل من المجالات والاستراتيجيات العالمية والفرق المالية لتوفير بعض السياق الذي يساعد في صياغة التوقعات النهائية. فيما يلي لمحة سريعة عن أنشطة البحث والتحليل. ومرة أخرى، سوف يتم ذلك باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من داخل منظمة ICANN، ولكن أيضًا من مصادر خارجية. على هذا الأساس، بالنظر إلى منظمة ICANN، كان هناك عدد من الدراسات التي أجرتها المنظمة.

أرغب في توصيل مكتب كبير مسؤولي التكنولوجيا الذي يتمتع بقدرة بحثية ممتازة ونشر العديد من التقارير. ولذا كان هناك الكثير من المنح الدراسية التي تم إجراؤها داخل ICANN، ولكن منظمة ICANN أيضًا كلفت العديد من الدراسات لكي تجربها أطراف ثالثة. لذلك، هناك بالتأكيد ثروة من المعلومات التي يمكننا استخلاصها من هذه الدراسات. تمتلك منظمة ICANN أيضًا منصة البيانات المفتوحة مع الكثير من مؤشرات الأداء الرئيسية.

بالإشارة الآن إلى المصادر الخارجية، يمكن أن يأتي هذا في أي مكان من تقارير الصناعة، والبيانات المالية للشركة العامة. من الواضح أن المديرين التنفيذيين للشركة قريبون جدًا من السوق ويتطلعون إلى الاقتصاد العالمي. لذلك، من المثير للاهتمام الحصول على تعليقاتهم أثناء تقديمهم لشركاتهم. أيضًا، من دراسات Think Tank (مخزن الأفكار) ودراسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الدراسات الحكومية والمنظمات الدولية.

المجال الثالث الذي أردت الإشارة إليه هو التواصل والمشاركة مع الاقتصاديين المخطط لها. سيتم القيام بذلك بالتعاون مع وظائف ICANN الأخرى، لكننا نتصور التواصل المحتمل مع أصحاب المصلحة في المجتمع على حد سواء الصناعة والمجتمع المدني. نرى أيضًا مجالًا لإجراء تواصل مخصص مع مراكز الفكر وعلماء الجامعات الذين يتبعون سياسة الإنترنت، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل البنك الدولي لإجراء بحث تكميلي حول مهمة ICANN. وبهذا فأنا على دراية بالأسئلة والأجوبة.

فكتوريا يانغ:

شكراً جزيلاً روبرتو. لذلك، انتهينا بالفعل من العروض التقديمية، نريد التأكد من أن كل شخص لديه الفرصة لطرح أي أسئلة إضافية أو إبداء أي تعليقات إضافية. على هذا الأساس، إذا كان لديك سؤال، فلا تتردد في رفع يدك في برنامج Zoom إذا كنت ترغب في طرح سؤال، وسيقوم فريقنا بإدارة قائمة الانتظار وسيصل بالمشاركين بالترتيب الذي تم وضعه في قائمة الانتظار. على هذا الأساس، لا تتردد في إلغاء كتم صوت الميكروفون وطرح سؤالك والتأكد من كتم الصوت عندما لا تتحدث. ويرجى ذكر اسمك للسجل، كما يمكنك طرح سؤالك أو إبداء تعليقات عبر حجرة الأسئلة والأجوبة. ورجاء، لا تتردد في القيام بذلك الآن. شكراً جزيلاً.

بول غيفارا:

بينما يفكر أي شخص في أي أسئلة، أردت فقط تقديم ندوة الويب التالية حول البرنامج الكبير الذي سيحدث غداً في الساعة 08:30 أو 2030 بالتوقيت العالمي المنسق، لذلك نهاية اليوم في أوروبا وإفريقيا وفي منتصف اليوم، في المنطقة الزمنية المحددة. وسيكون هناك تحديث لأعمال تنفيذ البرنامج الكبرى. لذلك، إذا كنت مهتماً بهذا الموضوع، فيرجى عدم التردد في المشاركة مباشرة في الندوة عبر الإنترنت أو إلقاء نظرة على تسجيلها بعد ذلك. المعلومات المباشرة للمشاركة متاحة في الأسبوع التحضيري لمنظمة ICANN قبل ICANN77 في جميع صفحات الويب على موقعنا على الويب. شكراً لك.

بيكي ناش:

حسناً، أعتقد أننا انتهينا من ذلك وأريد أن أشكر الجميع على مشاركتك في هذه الندوة عبر الويب، ونتطلع إلى رؤيتكم في الاجتماع في جلسات أخرى. اعتنوا بأنفسكم جميعاً.

مارغريت بينافيدس:

شكراً جزيلاً لكم جميعاً على حضوركم.

[إنهاء التدوين]