
ICANN78 筹备周 — 规划及财务更新

2023 年 10 月 10 日星期二 — 7:30 至 9:00（汉堡时间）

凯利·梅迪纳

(KELLY MEDINA):

大家好，欢迎参加规划及财务更新会议。我是凯利·梅迪纳，是本次会议的参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准。在本次会议期间，只有用聊天室中提供的正确格式在聊天室提交或在问答窗口中提交的问题或意见才会被大声读出来。我将代表远程参与者大声读出这些问题和意见。

如议程所述，我们会在每个部分结束以及演讲结束时安排问答环节，确保及时解决问题。如果想在本次会议期间发言，请在 Zoom 中举手。被叫到时，将允许虚拟参会者在 Zoom 中取消麦克风的静音。为便于其他参会者，请自报姓名，并以合理语速清晰地发言。发言结束后，请将你的麦克风静音。虚拟参会者可通过 Zoom 工具栏使用口译功能。欢迎大家使用聊天功能。请注意，在 Zoom 网络研讨会形式下，私聊只能在讨论组成员之间进行。讨论组成员或标准参会者向其他标准参会者发送的任何消息都会被会议主持人、联席主持人和其他讨论组成员看到。好了，下面正式开始演讲。

请翻到下一页。提醒一下，这份演示文件也将发布在我们的筹备周页面上。

在今天的议程中，我们将介绍 2023 财年最新财务情况、ICANN 的规划流程、2025 财年最新规划情况、2026-2030 财年战略规划制定情况以及 ICANN 的环境可持续发展战略。最后，我们将进行问答环节。请翻到下一页。

注：下文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

规划及财务团队由八名成员组成。规划部有贝姬·纳什 (Becky Nash)、维多利亚·杨 (Victoria Yang)、玛格丽特·贝纳维德斯 (Margaret Benavides) 以及我自己。财务部有沙尼·奎德韦 (Shani Quidwai)、亚历克斯·穆尔希德 (Alex Morshed)、泰德·冈萨雷斯 (Ted Gonzalez) 以及丹尼尔·史蒂芬斯 (Daniel Stephens)。如果没有问题，我现在将麦克风交给亚历克斯 (Alex)，他将介绍 2023 财年的最新财务情况。

亚历克斯·穆尔希德：

我将简要介绍最新财务情况，主要是 2023 财年的情况。请翻到下一页。在开始之前，请先看一下这张幻灯片。为了支持我们对问责制和透明度的承诺，ICANN 组织会向社群报告信息和结果。下面的列表提供了几个示例，其中第一个是季度财务报告。这类似于未经审计的管理式报告，每季度在网站上发布一次。列表中的其他各项每年发布一次，比如经过审计的财务报表、990 报税表以及我们的运营规划和预算。这些文件都可以通过下面的链接获取。接下来，我将用几张幻灯片介绍我们在 2023 财年取得的一些成果。在此提醒大家，本财年从 6 月 1 日开始，抱歉，是从 7 月 1 日开始。2023 财年从 2022 年 7 月 1 日开始，到 2023 年 6 月 30 日结束。这张表显示了我们所谓的分部财务业绩。这些分部是指 ICANN 组织的各个业务单位或运营单位，以纵列显示。该表显示了年初的管理资金、年内的活动资金以及财年结束时的管理资金情况。

从总体上看，自本财年开始以来，我们的管理资金增加了 1,200 万美元。这主要得益于 ICANN 业务产生的投资收入和盈余，而其他分部的运营支出则部分抵消了这一增长。请翻到下一页。

在这里，我们可以更直观地看到不同分部管理资金的期初和期末余额。在运营资金方面，如上一张幻灯片所示，有 1,900 万美元转入了储备资金。因此，在 1,200 万美元的总盈余中，有很大一部分转入了储备资金。大家还可以看到，我们在拍卖收益和储备资金上都有一些正数投资收入。请翻到下一页。

现在来看 ICANN 运营部门，我们的资金为 1.5 亿美元。这比预算少了 200 万美元，但仍在 1% 以内，与去年基本持平。我们的支出为 1.42 亿美元，比预算少了 1,000 万美元。与去年相比，支出有所增加，主要原因是恢复了差旅，但由于专业服务和人事费用低于计划，支出仍低于预算。

从我们的资金趋势来看，正如我指出的，2023 年的资金与去年持平，仍然非常接近预算。下一张幻灯片显示了我们的支出趋势。在过去几年中，我们的支出高于 2022 财年，这是受 COVID-19 疫情影响。由于我们恢复了差旅，这部分支出基本上与预算持平，但正如我提到的，由于专业服务和人事费用低于计划，我们的部分支出确实低于预算。

现在，我们将目光转向 2012 年轮次的新 gTLD 项目。这些是 2023 财年的支出，四舍五入后共计 600 万美元。其中包括员工成本，即直接员工成本和 ICANN 组织管理费用的拨款；应急成本，主要是与 2012 年轮次申请相关的不可预见的法律和诉讼费用。最后是项目管理成本，例如商标信息交换中心和注册管理机构系统测试。请翻到下一页。

这张表格显示了 2012 年轮次的多年期预测，并将之前的预测也列入其中。请注意，在 2023 财年，我们的运营支出为 300 万美元，而非运营支出，主要是那些应急或法律费用，加起来有 560 万美元。其

中一部分被 230 万美元的投资收入抵消，因此今年的总支出或剩余资金净额约为 300 万美元。

好的，现在来看看下一轮的情况。首先是资金审批。我们从 ODP 和筹备工作开始，董事会在 2021 年 9 月批准了 900 万美元。这些开支在 2022 年 1 月到 2023 年 3 月之间产生。从那时起，我们决定分批批准计划资金。于是，2023 年 3 月，ICANN 第 76 届会议又批准了 900 万美元，这是第一批资金。这些开支或资金预计将持续到 2023 年 10 月，在汉堡会议（即 ICANN 第 78 届会议）上，董事会将收到另一笔开支估算，该估算将涵盖从 2023 年 11 月到 2024 年 6 月的费用，也就是到 2024 财年结束。请翻到下一页。

现在让我们看看迄今为止的计划开支。从 2022 年 1 月到 2023 年 6 月，正如我提到的，ODP 阶段的费用为 900 万美元，一直持续到 2023 年 3 月。大家可以看到，我们有 20 名全职员工 (FTE) 支持这项工作。然后是实施阶段，从 2023 年 4 月开始，到 2023 年 6 月结束，在此期间我们花费了 400 万美元。大家可以看到，FTE 工作的投入更高一些。正如我所说的，这将持续到 2023 年 10 月，我们正在寻求批准第二批资金。现在我要把时间交给贝姬 (Becky)，由她介绍规划流程。谢谢。

贝姬·纳什：

非常感谢你，亚历克斯。我是 ICANN 组织规划部的贝姬·纳什。下面我将介绍规划流程。ICANN 的规划流程包括四个关键阶段。第一阶段是战略规划流程，包括制定五年战略规划所需的步骤，以及战略前景趋势计划的年度更新。这可以确保战略方向始终符合战略规划中规定的战略目标和宗旨。

第二阶段是运营规划流程，在此期间，我们会确定关键战略活动和举措，以支持实现战略规划的目标成果，并帮助 ICANN 完成使命和运营组织。

第三阶段是预算编制阶段，在此期间，我们将对计划活动的资源分配进行分析。这将在五年财务规划和一年预算中进行概述。

第四阶段是衡量和报告这些规划的进展和成果，确保我们实现战略规划和 ICANN 的使命。请翻到下一页。

在这张幻灯片中，我们概述了与规划相关的章程要求。我们强调了战略规划必须是五年战略规划，并根据需要每年更新。ICANN 的附属机构 PTI 也要制定五年战略规划，并根据需要每年更新。章程规定必须为未来五年制定五年运营和财务规划。然后还要制定一年运营规划和预算，其中包括 ICANN 和 IANA 运营规划和预算，以及 PTI 运营规划和预算。这是我们根据章程概述的所有规划相关文件的摘要。

既然已经介绍了整个规划流程，我们想强调的是，我们目前正根据已通过的 2021 至 2025 财年战略规划开展工作。此前，亚历克斯介绍了上一财年（即 2023 财年）的最新情况。目前，我们正处于 2024 财年，同时也在为下一财年（即 2025 财年）进行规划。这份已通过的战略规划可以在 ICANN 网站上找到，我们也有一些相关资源链接，但是我们目前正在努力实现当前战略规划中的目标和目的。请翻到下一页。

现在，我想强调的是，有关 2024 至 2028 财年运营规划和预算的所有规划文件均已通过审批，这些文件都可以在我们的网站上找到，链接就在这里。大家可以在其中查询本财年（即 2024 财年）和未来

五年的规划活动。接下来，有请我的同事玛格丽特介绍 2025 财年的规划流程。

玛格丽特·贝纳维德斯：非常感谢，贝姬。我是 ICANN 组织规划部的玛格丽特·贝纳维德斯，感谢各位参加本次会议。现在，我将向大家介绍 ICANN 规划流程，我们从今年年初就开始了 2025 财年的规划，也就是在 2023 年 1 月。

在 2025 财年的规划流程中，我们首先在春季与社群、董事会和组织举行了战略前景趋势识别会议。在 4 月到 6 月期间，组织规划部分析了通过这些趋势会议收集的趋势信息，并帮助促进了由社群主导的规划优先级排序流程，该流程现已成为年度规划流程的一个步骤，有助于在制定将于 12 月公布的 2025 财年规划草案之前收集各方意见。这些活动的范围是董事会批准的实施工作。

在 7 月到 9 月期间，在董事会战略规划委员会的指导下，ICANN 组织按照影响重要程度或实质性和直接性、短期、中期或长期影响对已确定的趋势进行了评估，以便就当前 ICANN 战略规划的潜在更改（如有）向董事会提出建议。董事会将在汉堡做出这一决定，并在做出决定后发布 2025 财年战略前景趋势报告和影响评估。组织还在制定 ICANN 和 IANA 的运营规划和预算草案以及 PTI 规划。我们将在 12 月中旬公布这些规划，同时举行社群网络研讨会，对这些规划进行审查。随后，我们将进入公众意见回复期，然后筹备五年和一年规划的拟通过步骤，预计这些规划将于 2024 年 5 月春季通过。如果董事会通过这些规划，我们将进入赋权社群期，这些规划将在下一财年 2024 年 7 月 1 日生效。

如前所述，我们在春季举行了 12 次会议，共有 207 人参加，收集了 1,000 多条数据，非常感谢所有参加 ICANN 规划和战略重要讨论的人员。然后，我们完成了对这些趋势的定性和定量分析并进行了评估，确保我们向 [SPC] 提出建议，然后他们将就是否有必要修改战略规划向董事会提出建议。

现在我们将进入运营规划起草阶段。对于 2025 财年的五年和一年规划，运营规划包括组织为实现其规划和履行组织使命和任务而将开展的活动说明。该规划分为两个部分，一是运营计划，这有助于代表通过五年战略规划中确定的战略宗旨支持战略规划的大多数工作领域，二是职能活动。五个服务小组共有 34 项职能活动。这些活动包括有助于履行我们的使命和任务的活动，如 IANA 或合同合规，以及有助于组织运营的活动，如人力资源或财务。

大家可以在这里看到 34 项职能活动的列表。这些活动分属五个服务小组：技术和 DNS 安全、政策制定和实施支持、社群交流和服务、ICANN 组织治理以及 ICANN 组织共享服务。

对于今年的五年和一年规划草案，我们有一些规划假设。第一个假设是战略规划保持不变。如前所述，趋势影响评估正在进行中，我们假定战略规划中提出的战略宗旨不会发生变化。第二个假设是可负担性和平衡预算假设，基本上是说这些规划是基于基本情况的运营资金预测而制定的，我们将保持或低于预算资金，并利用指定和可用的资金来源。第三个假设关于 ICANN 公开会议，假定我们将按照公开会议时间表举行会议。最后一个假设是，我们将只根据董事会批准的活动制定计划。

我们还有一个关于规划优先级小组工作的假设。这是董事会批准的两项活动，在 2025 财年社群规划流程中被列为优先事项。特定审核建议 5.3 和特定审核建议 7.5。此外，新一轮新 gTLD 项目以及注册数据请求服务 (RDRS) 也将被纳入规划草案。此外，之前被列为优先事项的任何多年期项目也将被纳入 2025 财年规划。

如前所述，公共评议程序将于 12 月中旬开始，一直持续到 2 月中旬。今年，正如贝姬之前指出的，由于章程修订，我们将有两个公共评议程序。第一个公共评议程序将针对 ICANN 和 IANA 规划草案。第二个公共评议程序将涉及 PTI 运营规划和预算草案。我们还将 在 12 月 12 日和 13 日举行相应的社群网络研讨会，以审查这些规划草案，包括概述、假设、要点草案和优先事项草案以及资金预测草案。

这张表列出了 2025 财年规划流程的关键日期。如前所述，我们将在 12 月中旬（12 月 12 日）征询公众意见。同时将举办两场关于规划草案的社群网络研讨会。我们将在 2 月中旬之前公开征询公众意见，并将在 3 月底发布一份摘要报告，然后在春季审核这些规划以供采纳，并计划在 5 月 1 日发布这些规划，随后在赋权社群开始生效。我就说到这里，下面把麦克风交给维多利亚 (Victoria)。非常感谢。

维多利亚·杨：

谢谢。非常感谢，玛格丽特。我是维多利亚。我是位于洛杉矶的 ICANN 规划团队的一员。接下来，我将向大家介绍 2026 至 2030 财年战略规划制定流程的最新情况。好的，贝姬之前分享了，其中一张幻灯片概述了章程规定的与规划相关的可交付项，其中之一就是五年战略规划。我们目前制定的战略规划是针对 2021 至 2025 财年

的，到 2025 年 6 月 30 日结束。因此，从 2025 年 7 月 1 日起，我们应通过一项五年战略规划，涵盖 2026 至 2030 财年。我将向大家介绍我们已经制定的规划方法，以及即将开始的战略规划制定流程、时间表等。到目前为止，我们计划在 2025 年 3 月之前提交下一个战略规划。

根据 ICANN 的章程，董事会负责制定 ICANN 的战略。在董事会内部，有一个名为“董事会战略规划委员会”的委员会。他们由 ICANN 董事会委派，代表 ICANN 董事会行事，而 ICANN 董事会则发起并将领导整个战略规划流程。ICANN 组织，特别是规划团队，正与战略规划委员会密切合作，共同完成这项工作。

下一个战略规划的规划流程非常注重 ICANN 社群、董事会和组织的积极参与。正如 ICANN 的许多其他流程一样，社群在塑造 ICANN 的发展方向方面发挥着至关重要的作用。因此，我们期待每个人都能参与到这一流程中来。

在这些幻灯片中，我们想强调的是，正如贝姬在前面的幻灯片中分享的那样，我们的章程中有许多与规划相关的可交付项。在 2025 年 7 月 1 日之前，五年战略规划只是其中一个可交付项。除此之外，我们还有五年运营和财务规划。我们还必须提交 2026 财年的 ICANN 一年运营规划和预算、IANA 运营规划和预算。此外，根据 PTI 章程的要求，还要制定 PTI 一年战略规划以及 PTI 一年运营规划和预算。因此，到 2026 财年初，我们实际上要完成六项任务。现在就开始制定 ICANN 战略规划和五年运营规划对我们来说非常重要，因为这两项规划将成为制定其他可交付项的基础。因此，现在就开始这项工作非常重要。我们来看看下一张幻灯片。

这些幻灯片概述了我们开展这项工作的方法。如大家所见，我们有四个主要阶段。首先是战略规划环境扫描。什么是环境扫描？战略规划环境扫描通常是最初的第一步，所有参与者都将有机会反思我们现在所处的环境以及 5 到 10 年后的环境。这里所说的环境，不仅仅是指我们的生态环境，这可能只是其中一部分。还有其他对我们非常重要的环境因素。例如，我们的政治环境、经济环境、社会环境等。对于 ICANN 而言，非常重要的是我们的技术环境。那么，在未来 5 到 10 年内，这些环境因素会发生怎样的变化，又会对 ICANN 产生怎样的影响呢？对这个问题的理解和意见非常重要，我们需要每个人提供反馈，这样我们才能制定出全面的计划。

环境扫描的另一个方面是内部自我反思。这里所说的自我是指 ICANN 生态系统，包括董事会、社群和 ICANN 组织。我们目前的优势和劣势分别是什么？在环境扫描完成之后，我们要共同制定一个 SWOT 矩阵。这样，董事会以后在制定战略时就能有所依据。

我们希望在座的一些人现在就可以积极思考：“我如何才能参与其中？这非常有趣，也很令人兴奋。我愿意参与其中。”如果你已经在思考并提出这类问题，那简直太棒了。所以敬请关注。稍后我们会用一张幻灯片来介绍参与机会和参与方式。请回到前面的幻灯片，我想简单谈谈其他阶段。非常感谢，玛格丽特。

通过环境扫描，正如我所提到的，最后将制定一个 SWOT 矩阵，以便董事会利用这些信息制定战略。这就进入了战略制定阶段。在这一阶段，董事会将审核 ICANN 的使命、愿景、价值观以及核心竞争力，然后制定战略并集思广益。社群将有机会对战略草案进行权衡并提供反馈意见，以供董事会在这一过程中继续讨论和完善相关内容。

制定战略后，我们将进入战术制定阶段。在这个阶段，组织和社群将共同制定可交付项和衡量标准的路线图。我们将如何衡量五年的工作，确保我们制定的路线图能够实现既定战略。

最后，我们将进入行动规划阶段。行动规划的成果将结合对五年运营规划的意见，以及对一年运营规划和预算的部分意见。这就是我们将共同经历的四个阶段，我们想在此再次强调，在这一过程中，将有大量机会确保社群参与其中，因为我们确实希望我们制定的战略规划能够反映我们的共同愿景和目标。让我们翻到下一张幻灯片，看一下时间表。谢谢。

现在是 2023 年 10 月，根据我们的章程要求，我们应该在 2025 年 7 月 1 日之前制定出新的战略规划。你们中有些人可能会想，时间还长，为什么现在就要开始？相信我，这种问题我们已经听过好幾次了。请大家看看这个详细的时间表，我们真的没有那么多时间了。看看左侧第一列所列出的流程。实际上，我们在今年早些时候就开始这项规划工作了，现在已经十月份了。这个流程已经开始。九月份举行了一次网络研讨会。我们与社群召开了一次环境扫描会议。大家可以看看这里的第三行，我们计划在 11 月底之前与董事会、组织和社群举行社群环境扫描会议。同时，我们也在处理收到的意见。这个想法是从一月份开始的，我们希望能够提供足够的意见，以供董事会开始制定战略，然后在 3 月到 5 月期间制定战术。我们的目标是在 5 月到 6 月期间制定出战略规划草案和五年运营规划草案。然后，将在整个夏季公布规划草案以征询公众意见，我们将有很多机会与社群接触，听取大家的反馈。

在征询公众意见之后，我们将研究大家的意见。必要时，我们可能会修订和更新战略和运营规划草案。到 2025 年 1 月，我们的目标是

让董事会审核拟通过的规划，并考虑予以通过。这两项规划都必须经过赋权社群期，时间就要延长到 2025 年 3 月。

我们之所以这样制定时间表，也是为了给其他可交付项提供足够的时间。因此，在这张幻灯片的最后三行，我们增加了一些背景信息，以便大家理解这个时间表。正如我提到的，我们确实需要制定 PTI 五年战略规划，以及三个年度运营规划和预算，即 ICANN、IANA 和 PTI 年度运营规划和预算。因此，我们必须先制定出 ICANN 五年战略规划和五年运营规划，才能为其他可交付项奠定基础。好了，现在我们来看下一张幻灯片。

现在是你们可以采取行动的时候。正如我提到的，我们已经为董事会、组织和社群安排了大量会议，让他们参与讨论环境扫描，帮助我们识别 ICANN 的优势、劣势、机遇和威胁。实际上，我们上周已经与一些社群成员举行了一次会议。接下来我们还有两次机会，其中一次是在 10 月 24 日星期二举行的 ICANN 第 78 届会议上。我想在此强调的是，虽然会议时长显示为三个半小时，但我想确保大家不会因为会议时间太长而不参加会议。会议中间将有半小时的休息时间。在这三个半小时的时间里，我们欢迎大家随时参加会议。你可以在会议开始时加入我们，聆听简短的介绍，也可以在时间允许的情况下随时参加会议。我们将有大量的志愿者和工作人员在现场为你讲解如何参与。这其实与画廊漫步没什么区别。因此，你可以前来了解我们正在考虑的所有因素，然后以您觉得舒适的方式参与其中。所以请继续关注。我们将发布公告和简报，概述如何参与的详细信息。期待能见到各位。如果有人无法来现场参加 ICANN 第 78 届会议，请注意本次会议也提供远程参与途径。我们将指派工作人员为所有远程参会者提供支持。

在 ICANN 第 78 届会议结束后，我们将于 11 月 16 日举行另一场会议。报名已经开始了。所以还是那句话，如果你有兴趣并能参加 ICANN 第 78 届会议，请抓住机会参加 11 月 16 日的会议。如果你对会议或如何参与这一流程有任何疑问，请随时发送电子邮件至 planning@icann.org。我们的团队将随时为您提供支持，鼓励大家抓住这个机会，帮助制定 ICANN 未来五年的战略规划。

我只有一张幻灯片了，这更像是一张资源幻灯片。我想强调的是，我们过去进行了几次交流，包括举行网络研讨会，这些都放在我们的维基页面上。我的团队可以分享维基链接。所以，如果你有兴趣跟踪进展，有兴趣了解最新情况，强烈建议你查看维基页面。维基页面上有一个图标。点击该图标即可订阅该页面上的任何活动。此外，我们还有一个电子邮件清单。我们通常会通过电子邮件清单发送博文或公告。这里有订阅说明。最后，如果你有任何问题，请随时给我们发邮件，我们将竭诚为您服务。谢谢大家，非常期待大家的参与。下面有请贝姬介绍下一个议程。谢谢。

贝姬·纳什：

维多利亚，非常感谢你介绍最新情况。我是来自 ICANN 组织规划团队的贝姬·纳什。现在，我们将简要介绍 ICANN 环境可持续性这一关键项目的最新情况。请翻到下一张幻灯片。我们想强调的是，在最近公布的 ICANN 2024 财年首席执行官目标中，有一项目标概述了 ICANN 的环境可持续发展战略项目。该目标旨在启动 ICANN 环境可持续发展战略的创建工作。其理由是 ICANN 的使命关系到全球互联网和公共利益，因此致力于环境、社会和治理的可持续发展是符合公共利益的。

在 2024 财年，组织规划团队将在组织内部开展工作，着手制定一个全面的方法，以实施 ICANN 的环境可持续发展战略。该项目将包括与组织主题专家、高管团队、首席执行官、董事会成员和社群等利益相关方进行大量交流。我们将就拟议规划征求意见。在与利益相关方的合作中，我们还将分享制定框架的各个阶段和未来规划，以突出 ICANN 的环境可持续发展战略。因此，请继续关注我们在该领域的工作。我们将在此过程中提供最新动态，但要强调的是，该项目正在进行中。

现在进入问答环节。接下来我要把时间交给凯利。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢，贝姬。在此提醒大家，我们将回答问答窗口和聊天室中的问题。如果你想要发言，也可以举手。我没看到任何问题。我们的介绍应该非常清楚。好的，感谢大家参加本次会议。如果没有其他问题，本次会议就到此结束了。感谢大家今天的参与。如果你有任何疑问，请随时发邮件到 planning@icann.org 与我们联系。

[会议记录结束]