
ICANN79 | Semaine de préparation – Mise à jour des finances et de la planification de l'exercice fiscal 2025

Mardi 20 février 2024 – 14 h à 15 h 30 SJU

KELLY MEDINA :

Bienvenue à tous. Cette séance va commencer, veuillez lancer l'enregistrement.

Bonjour et bienvenue à la séance de mise à jour des finances et de la planification de l'exercice fiscal 2025. Je m'appelle Kelly Medina et je suis la responsable de la participation à distance pour cette séance qui est enregistrée et régie par les normes de comportement de l'ICANN.

Au cours de cette séance, les commentaires soumis dans le chat ne seront lus à haute voix que s'ils sont formulés de manière appropriée comme je l'ai indiqué dans le chat. Je lirai les questions et les commentaires à haute voix pendant la durée fixée par le président ou le modérateur de cette séance.

L'interprétation pour cette séance comprendra l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le russe et le portugais. Cliquez sur l'icône d'interprétation dans Zoom et sélectionnez la langue que vous écouterez pendant cette séance.

Si vous souhaitez prendre la parole, levez la main dans la salle Zoom. Une fois que l'animateur de la séance aura appelé votre nom, allumez votre micro et prenez la parole. Avant de prendre la parole, assurez-

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

vous d'avoir sélectionné la langue dans laquelle vous vous exprimerez dans le menu d'interprétation. Veuillez indiquer votre nom pour l'enregistrement et la langue dans laquelle vous allez parler si vous parlez une autre langue que l'anglais. Lorsque vous parlez, mettez en sourdine tous les autres appareils. Parlez clairement et à un rythme raisonnable pour permettre une interprétation précise.

Pour visualiser la transcription en temps réel, cliquez sur le bouton Closed Captions dans la barre d'outils de Zoom.

Pour assurer la transparence de la participation modèle multipartite de l'ICANN, nous vous demandons de vous connecter aux séances Zoom en utilisant votre nom complet, un prénom et un nom de famille par exemple. Si vous ne vous connectez pas en utilisant votre nom complet, vous risquez d'être exclus de la séance.

Nous allons commencer aujourd'hui. Notre séance va durer 90 minutes et je vous présente ici l'ordre du jour de notre séance. Nous allons aborder la version préliminaire du plan opérationnel quinquennal et la mise à jour du plan stratégique pour l'exercice 2026-2030 et le calendrier provisoire du processus de planification annuelle de l'exercice 2026. Puis, nous passerons aux questions et aux réponses.

Je vais maintenant donner la parole à Alex qui va nous parler de la version préliminaire du budget et de l'exercice 2025.

ALEX MORSHED :

Merci. Pendant ces prochaines diapositives, je vais vous parler du budget 2025 de l'ICANN.

L'ICANN a plusieurs scénarios de base considérés en fonction de ce qui se passe, et ce qui est considéré aujourd'hui est celui qui est le plus probable. Ce scénario prévoit une faible croissance pour les raisons suivantes : les projections n'incluent aucun changement dans les frais que l'ICANN facture aux parties contractantes et les volumes devraient connaître une croissance modeste.

Comme vous le voyez ici, les cinq dernières années que vous voyez en bleu clair avec la croissance moyenne par an et les cinq années suivantes en bleu foncé, nous pensons avoir une croissance similaire. Les projections de financement n'incluent pas l'impact du prochain cycle du programme des nouveaux gTLD. Prochaine diapositive.

Au cours des dernières années et des années projetées, la croissance du financement de l'ICANN est bien inférieure à la croissance de l'indice des prix à la consommation des États-Unis, qui est indicative de l'inflation que l'on appelle aussi USCPI. La plupart des dépenses de l'ICANN sont en dollars US. Et si on utilise l'IPC américain comme référence appropriée pour voir l'impact de l'inflation sur l'ICANN, vous voyez ici la flèche rouge qui vous indique cet impact.

Sur la diapositive suivante, nous voyons les tendances au niveau des dépenses. L'ICANN développe continuellement des améliorations de processus pour gérer les coûts et les ressources. Ces efficacités ont permis à l'ICANN d'exécuter une charge de travail accrue tout en maintenant des effectifs stables entre l'exercice fiscal 2017 et 2022.

Étant donné les trois premières barres, la première, vous voyez ici dans l'exercice fiscal 2017, les trois premières barres, 2017 à 2019, qui sont la période après la transmission de l'USG, pendant cette période, l'ICANN a mis en place en œuvre des projets comme le PTI et la piste de travail 1 et sa mise en œuvre, le coût des projets du RGPD et ICI aussi qui sont pris en compte ici qui sont des initiatives de transparence de la mise en œuvre et les coûts fixes et effectifs ont été pris en compte.

Ensuite, à partir de 2020 jusqu'à 2022, nous avons eu la période de COVID et la pandémie. Pendant cette période, l'ICANN a eu peu de voyages, d'activités et de projets. Pendant cette période, nous avons mis en place des améliorations, des outils et des processus pour favoriser le travail et les réunions virtuelles. Nous avons donc une réduction des coûts et des effectifs stables pendant cette période.

De la période 2023 jusqu'à la période du budget de 2025, il y a eu la reprise des voyages et en même temps le programme des nouveaux gTLD a augmenté, donc une augmentation du personnel pour les nouveaux projets. Pour cette prochaine série, on a eu une augmentation du personnel et une augmentation de l'inflation qui a eu un impact sur l'ICANN comme vous le voyez et comme vous l'avez vu dans les diapos précédentes. Pendant cette période, nous avons eu une augmentation des coûts et des effectifs.

Nous allons voir les plans de l'ICANN pour l'efficacité. Vu la situation que nous venons de présenter, l'ICANN a mis en place des mesures pour développer l'efficacité et minimiser les coûts, ce qui a permis à l'organisation d'exécuter une charge de travail accrue et d'absorber les

augmentations dues à l'inflation malgré un manque de croissance du financement. Pendant la pandémie, nous avons eu une baisse de la quantité de voyages, ce qui a représenté 44 millions de dollars qui ont été versés au fonds de réserve et 40 millions de dollars pour développer et financer les fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté SFICR selon ses cibles.

Le développement de l'efficacité et l'amélioration des processus qui conduisent à une réduction des coûts continueront d'être une priorité car le financement devrait rester stable alors que les coûts et la charge de travail de l'ICANN augmentent. L'équipe des dirigeants examine cela et priorise cette efficacité. L'ICANN a identifié 5 millions de dollars d'initiatives de réduction des coûts qui sont nécessaires pour équilibrer le budget de l'exercice 2025.

Maintenant, je vais rentrer dans le détail de ce budget. Sur ce tableau, vous voyez une vision d'ensemble de ce budget de l'exercice fiscal 2025 pour toutes les activités de l'ICANN, par exemple le programme de nouveaux gTLD avec le cycle de 2022 et les suivants et vous avez la mise en œuvre pour la priorisation des recommandations de la revue spécifique.

Ce tableau commence par les fonds sous gestion en fonction de chaque segment à la fin de l'année, le 23 juin 2024. Ensuite, nous avons les financements attendus pour l'exercice 2025. Dans le cadre des dépenses, nous avons les distributions et nous avons 18 millions de dollars de transfert pour la prochaine série de nouveaux gTLD. Le Conseil l'a accepté et cela va dépendre de la mise en œuvre de la

prochaine série. Nous attendons aussi une distribution de plus de 10 millions de dollars de bourses et d'aide pour l'exercice 2025. Et l'ICANN investit des fonds dans le cadre des fonds de gestion que vous voyez dans la partie des investissements et des revenus des investissements où nous avons une estimation de retour sur chacune de ces activités. À la fin de l'année 2025, nous avons les FTE en bas du tableau qui répondent à chaque segment.

Nous allons maintenant nous centrer sur le budget de 2025 pour les opérations de l'ICANN comparées à ce qui avait été prévu pour 2024. Nous avons huit mois de projections. Pour les prévisions de 2024, nous avons 148 millions et on pense que cela va rester comme cela pour l'année 2025. Pour les dépenses de 2024, c'est la même chose, nous avons une prévision avec l'inflation et l'augmentation du personnel et pour une question d'efficacité et pour les voyages aussi et les services professionnels.

Pour les deux exercices fiscaux, nous allons identifier des coûts qui vont être ajoutés pour parvenir aux objectifs que vous voyez sur l'écran. S'il y a des questions, je les prendrai tout de suite. Sinon, je donnerai la parole à mon collègue. Il y a une question. Allez-y Anne.

ANNE AIKMAN-SCALESE : Bonjour. Je voudrais savoir en ce qui concerne la diapositive dans laquelle figurent les fonds de réserve, la diapositive précédente, si l'on regarde le fonds de réserve, les investissements, 1,7 million de fonds de réserve, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la façon

dont ces fonds vont être investis ? Apparemment, nous avons moins de 1 % ou 1 % de bénéfices là-dessus.

ALEX MORSHED : Je crois que Xavier a peut-être une réponse. Il a la main levée, donc nous lui donnons la parole.

XAVIER CALVEZ : Oui, merci. Je vais répondre d'abord à votre deuxième question.

Apparemment, cela a l'air un peu petit comme chiffre, mais vous pouvez imaginer que l'on a une prévision sur un an. On ne sait pas très bien ce que va faire le marché. Je reviendrai là-dessus en ce qui concerne l'investissement de ce fonds de réserve. Mais nous sommes toujours, ce que je voudrais expliquer, en train d'utiliser un modèle de bénéfices réduits. Ce sont des prévisions, mais quand on parle de prévisions de ces investissements et des bénéfices concernant les investissements, on est toujours très prudent de façon à être le plus raisonnable et le plus juste possible. Nous utilisons 1 %. Même si nous espérons que ce chiffre sera supérieur, cela peut même atteindre 10 %, mais comme nous ne le savons pas, donc pour une question de modélisation, nous utilisons ce modèle très conservateur, ce chiffre très prudent, ce pourcentage qui est de 1 %. Il s'agit seulement d'une question de prudence. Nous ne savons pas encore très bien ce que seront ces bénéfices dans un an.

En ce qui concerne le fonds de réserve, il est investi d'une manière en général conservatrice dans les marchés des actions, dans les marchés

de bons pour les deux tiers. Et ce marché des bons est plus facile à prédire avec un taux d'intérêt assez régulier en général, mais il y a des fluctuations en fonction du marché parce que nous voulons que ces fonds puissent suivre la croissance à long terme du marché puisque nous avons un marché financier qui peut avoir une croissance. Ce fonds dépend d'une stratégie orientée à long terme parce que ces fonds être utilisés à court ou à long terme. Ils ne doivent pas être normalement pas être utilisés puisque ce sont des fonds de réserve et ils seront utilisés en cas d'urgence, en cas de problème, en cas de manque de capitaux. Mais sinon, notre objectif est de ne pas les utiliser. De toute façon, il est difficile de savoir quels seront les bénéfices que vont générer ces fonds investis dans le futur. Tout dépend du taux d'intérêt des marchés d'action, des marchés de valeur, des bons, etc. C'est pour cela que nous avons ce chiffre, donc je vous explique ce numéro.

ANNE AIKMAN-SCALESE : Merci beaucoup, Xavier. Je vous remercie pour vos explications. Et en ce qui concerne le fonds destiné aux aides, est-ce qu'il y a un comité qui approuve l'utilisation de ces fonds ?

XAVIER CALVEZ : Je dirais qu'il y a deux politiques d'investissement différentes. Il y a une politique de fonds opérationnel, une politique de fonds d'investissement qui s'applique aux programmes et aux fonds qui viennent du programme des nouveaux gTLD. Ces deux politiques sont différentes parce que ces fonds, comme je l'ai dit, vont donner lieu à des

stratégies différentes, des investissements différents. Les fonds du programme de nouveaux gTLD vont être utilisés d'une manière. Les fonds des enchères et tout ce qui concerne les revenus des gTLD seront utilisés à court terme dans les années à venir et c'est pour cela qu'on a un plan d'investissement différent qui est applicable à ces fonds qui vont être destinés à des objectifs différents.

Ces deux politiques sont approuvées par le Conseil, le comité qui fait le suivi de ces investissements et le comité des finances du Conseil d'Administration. Pour résumer, je dirais que ce comité des finances du Conseil va réviser l'investissement, les performances de ces investissements et va recommander au Conseil l'adoption de politiques d'investissement qui seront à ce moment-là appliquées par l'organisation pour utiliser ces fonds avec l'aide d'un cabinet externe qui va nous aider pour cette gestion. Je vous remercie.

ANNE AIKMAN-SCALSE : Merci beaucoup.

ALEX MORSHED : Il y a encore des questions de suivi dans le chat. Nous avons Jeffrey Neuman qui parle des revenus des enchères. Cela va dans la catégorie des fonds sous gestion et ils sont investis comme l'a dit Xavier de façon similaire à la série des candidatures de 2012. Il y a aussi des commentaires : « 30 % d'actions, 60 %-70 % d'obligations, ceci semble peut-être trop haut et il faudrait peut-être que cela aille dans le fonds de réserve potentiellement. »

KELLY MEDINA :

Merci à tous pour vos questions.

Si nous sommes prêts à continuer, nous passons à la diapositive 11.

KRISTEN CROWNHART :

Merci Kelly.

Maintenant, nous allons passer au budget de l'IANA pour l'exercice 2024. Pour la PTI, vous avez un budget total de 11,5 et il y aura des augmentations de coûts des installations, il y a une augmentation des dépenses en capitaux. Tous ces coûts sont compensés par des coûts inférieurs de sous-traitance et de travail administratif. Cette composante budgétaire est linéaire, plate. Les activités de soutien de l'IANA, ce sont les fonctions de zone racine, le soutien aux clients. Passons à la diapositive suivante.

Maintenant, pour le programme des nouveaux gTLD pour la prochaine série, en juillet le Conseil d'Administration a approuvé une résolution accusant réception du plan de mise en œuvre. Il a demandé à ICANN Org de fournir un rapport de ces progrès et le programme continue de procéder ainsi. Il a aussi fait rapport au comité des finances. Le 26 octobre, le Conseil d'Administration de l'ICANN a approuvé une résolution pour un financement supplémentaire de 13 millions de dollars jusqu'en juin 2024. Le financement du programme de la prochaine série des nouveaux gTLD sera finalisé lors de la prochaine série. Vous voyez que les coûts pour l'exercice fiscal 2025 n'ont pas augmenté. Au cours de l'exercice 2025, il y aura des

choses à accomplir, les emplacements des lieux d'enregistrement. Le guide de soutien aux candidats est maintenant ouvert aux commentaires. Voilà pour ceci, veuillez passer à la diapositive suivante.

L'ordre des priorités des examens pour les recommandations spécifiques. En février 2022, l'équipe de planification d'ICANN Org a élaboré un cadre de priorisation de la planification pour aider l'écosystème de l'ICANN à prioriser son travail au sein du cycle de planification afin d'avoir de la transparence, de l'inclusivité et de l'efficacité. En novembre 2022, le Conseil d'Administration de l'ICANN a adopté une résolution approuvant les 5,8 millions de dollars pour financer les efforts de mise en œuvre des recommandations dans le cadre du SFICR. En raison du nombre et de la complexité de ces recommandations, la mise en œuvre de ces recommandations se poursuivrait pour l'exercice 2025. Diapositive suivante, s'il vous plaît.

Pour le programme d'aide financière, le premier cycle va s'ouvrir à la fin du mois de mars et nous prévoyons d'attribuer 10 millions de dollars américains. Nous prévoyons de recevoir environ 200 candidatures et d'en financer 50 environ. Jusqu'à présent, nous avons eu des coûts de mise en œuvre ponctuels pour la création du département, des documents. À l'avenir, nous aurons des coûts pour la sensibilisation, notamment du personnel de l'ICANN, des coûts de communication des services externalisés.

La mise en œuvre a eu lieu pour ces exercices 2023 et 2024 et ce sont des coûts qui ont été déjà encourus. Au cours du cycle de vie du

programme d'aide financière, il y a une anticipation d'avoir un total de distribution de 7 % à 10 %.

Voilà la fin de cette partie de l'intervention. S'il y a des questions, j'y répondrai.

KELLY MEDINA :

Oui, nous avons une question de la part d'Anne concernant le coût du nouveau programme du programme des nouveaux gTLD. Le programme est fondé sur le recouvrement. Est-ce que vous pourriez nous parler des revenus anticipés ?

KIRSTEN CROWNHART :

Nous sommes en cours de révision, nous révisons les frais de candidature. Il s'agit de recouvrer nos coûts. Nous avons préparé nos estimations de coûts pour élaborer le programme et ensuite, les quatre années plus ou moins pour traiter des candidatures. C'est ainsi que nous avons obtenu ces chiffres au moment de l'ODA. Nous revisitons toutes nos informations, nous révisons ces coûts et nous représenterons un rapport dans un mois ou deux.

XAVIER CALVEZ :

Désolé pour la confusion. Pour le travail de préparation que nous faisons, comme Kirsten l'a expliqué, il nous faut modéliser nos critères financiers qui sont en cours d'élaboration. Nous devons mettre de côté certains éléments qui sont encore en cours d'élaboration.

Vous le savez, le Conseil d'Administration examine un grand nombre de recommandations. Il y a des projets de politiques qui sont en cours d'examen. Il y a un sujet qui est en cours de discussion au sein du RIT. Nous devons finaliser le travail avant de commencer à modéliser. Nous mettons certains éléments en attente, par exemple il y a des exemples de montants que nous utilisons pour travailler à notre conception et nous reviendrons vers la communauté pour présenter les frais réels. L'information, Kirsten, ce ne sont pas les chiffres définitifs en ce qui concerne les frais ; il y aura des retours qui seront examinés, il y aura des révisions au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci.

KELLY MEDINA :

Merci Xavier.

Je voudrais dire qu'il y a une question concernant le prochain plan stratégique de l'ICANN. Nous attendrons pour répondre à cette question. Je vois que Jeffrey a sa main levée. Jeffrey, est-ce que vous voulez baisser la main et poser votre question ?

JEFF NEUMAN :

Oui. Pour la prochaine série, il y aura un lien étroit entre le programme d'évaluation. Il y aura des économies de coûts en ce qui concerne le fait qu'il ne faudra pas soumettre de multiples candidatures. Les opérateurs de registres existants et les nouveaux opérateurs de registre seront plus au clair. Est-ce que vous pouvez confirmer les choses en ce qui concerne le programme RSP ? Et qu'en est-il du soutien au

fiscal 2025

FR

candidat ? Si j'ai bien compris, cela va commencer à l'exercice fiscal 2025.

XAVIER CALVEZ :

Je voudrais répondre à Jeff.

Je dirais que cela figure comme c'est indiqué ici. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du programme de fournisseurs de services d'opérateurs de registre qui qualifie toute une série de fournisseurs de services et qui implique que la qualification ne va pas obliger chaque candidat et chaque chaîne d'avoir le même type de test et d'évaluation de façon à réduire les frais en général. C'est ce que Jeff disait. Oui, ce sera une partie de la conversation. Il y a d'autres aspects aussi qui concernent les frais de candidature sur lesquels nous travaillons et que nous sommes en train d'analyser. Il y a aussi une question concernant les frais en eux-mêmes. Donc, je dirais que la réponse est oui, Jeff. Nous allons fournir cette visibilité à la communauté en temps voulu. Merci.

KELLY MEDINA :

Merci Xavier.

S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant passer au plan quinquennal préliminaire d'exploitation et à la synthèse des commentaires du public.

PAUL GUEVARRA :

Merci. Je suis Paul Guevarra de l'équipe des finances et je vais vous parler de ce plan quinquennal 2025-2029 et des commentaires publics et des résultats.

Sur cette diapositive, vous voyez une tendance du plan opérationnel de l'ICANN avec la première partie qui est le processus de planification stratégique dans lequel nous définissons l'orientation stratégique de l'ICANN, sa mission, sa vision, ses objectifs et ses buts. Ce plan stratégique, il va de 2021 à 2025 et nous sommes en train de travailler sur la deuxième partie de notre plan qui sera 2026-2030 dont nous parlerons plus tard au cours de cette séance. Dans le cadre de ce processus, nous allons mettre en place un modèle de transition si le Conseil et la communauté considèrent que cela va avoir un impact sur la stratégie actuelle et sur les objectifs.

La deuxième étape sera le processus opérationnel qui fournit des détails sur ce qui nous permet de mettre en place le plan stratégique. Ce plan préliminaire comprend des activités fonctionnelles comme on discute de ce que fait chaque secteur de l'ICANN. Ce plan comprend des activités fonctionnelles pour réaliser le plan stratégique. Ensuite, nous allons passer au processus de budgétisation dont on a déjà parlé qui comprend l'allocation des ressources aux activités planifiées et de priorisation des activités si nécessaire.

La dernière étape est le processus de reporting ou de signalisation des progrès où nous allons expliquer l'accomplissement par une série de mécanismes qui comprend le rapport du PDG et d'autres aspects qui

mettent l'accent sur les accomplissements importants. Prochaine diapositive.

Sur cette diapositive, vous voyez un peu plus de détails concernant ce plan. La période de commentaires publics est terminée et nous travaillons sur ces commentaires publics que nous avons reçus. Il y a des rapports qui doivent être présentés le 2 avril 2024 et le rapport sur le PTI. Nous allons envoyer dans le chat tout ce qui concerne ces périodes de commentaires publics, la page du PTI aussi, de façon à ce que vous puissiez vous rendre sur le site et suivre un peu ce processus. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire avec ce nouveau système que vous voyez ici sur l'écran qui vous permet de vous inscrire et qui va vous fournir une série d'informations sur le processus, les alertes, etc.

Sur cette diapositive, nous allons voir les points forts du plan opérationnel de l'exercice 2025. Cet exercice 2025 est la dernière année du plan stratégique actuel de l'ICANN adopté pour l'exercice 2021-2025. Au cours de l'année 2024, nous avons eu deux initiatives opérationnelles qui ont été ajoutées au plan pour améliorer la compréhension des moteurs du marché des noms de domaine qui ont un impact sur le financement de l'ICANN et l'initiative opérationnelle des réserves de l'ICANN sur la reconstitution du fonds de réserve. Plusieurs des activités de chacune de ces initiatives se poursuivront dans le cadre des activités fonctionnelles en cours. Dans le plan de l'exercice fiscal, nous avons aussi ajouté une nouvelle section concernant le programme des nouveaux gTLD pour la prochaine série et plusieurs des initiatives opérationnelles du plan d'exploitation

intègrent également des projets pluriannuels qui sont décrits dans les objectifs pour l'exercice 2024 en fonction des objectifs de notre PDG. Nous pouvons de nouveau vous envoyer le lien de ces objectifs de notre PDG. Puis, il y a le nom de l'initiative opérationnelle qui a été réorganisé et qui a changé et qui devient « Soutenir l'évolution du renforcement de la gestion de la zone racine et du système de serveurs racine » afin de refléter le système de serveurs racines utilisé pour soutenir la gestion de la zone racine.

Je vais m'arrêter ici pour voir s'il y a des questions ou des commentaires.

KELLY MEDINA :

Il n'y a pas de question dans le chat, donc vous pouvez continuer.

PAUL GUEVARRA :

Prochaine diapositive, s'il vous plaît Merci.

Les deux diapositives vont nous permettre de voir les commentaires publics reçus. Pour l'exercice 2024, nous avons reçu 161 commentaires pour l'ICANN et pour l'IANA. Cette année, nous avons inclus l'IANA dans le cadre des commentaires publics et nous avons séparé le PTI dans le cadre de nouvelles procédures de commentaires publics. Cette diapositive vous montre un peu les tendances année par année. Tous les membres de la communauté qui participent à cette séance sont remerciés et les membres de la communauté qui ont fourni des commentaires publics sont aussi remerciés pour leur travail. Nous sommes heureux du grand nombre de commentaires reçus. Nous

sommes très satisfaits. Nous sommes en train d'identifier les réponses de nos experts en la matière au sein de l'organisation de l'ICANN pour répondre à ces commentaires. Nous avons aussi reçu 20 commentaires publics concernant le PTI que nous sommes en train d'étudier.

Ici, toujours à propos des commentaires publics, nous avons les nombres totaux de commentaires reçus par groupe. Ici, vous voyez pour l'exercice 2025, nous avons reçu 161 commentaires en tout, donc un nombre supérieur. Le principal moteur de cette augmentation est le nombre croissant des commentaires individuels qui ont été soumis par des personnes et des membres individuels par rapport à l'exercice 2023. Justement comme référence, nous avons inclus le total des commentaires soumis pour l'exercice 2023. Prochaine diapositive.

Ici, nous vous présentons un graphique qui ventile les commentaires par thème. Nous pouvons voir que le plus grand nombre de commentaires qui ont été reçus concernaient les plans d'initiative opérationnelle et ce sont des commentaires publics qui portaient sur des questions spécifiques liées aux 11 initiatives opérationnelles qui soutiennent la réalisation du plan stratégique de l'ICANN.

Le deuxième plus grand nombre de commentaires concerne le plan des activités fonctionnelles de l'ICANN qui se rapportent au plan opérationnel, les activités fonctionnelles de l'ICANN, tel que le fonds de réserve que vous voyez ici sur l'écran et les activités du fonds opérationnel. Tous ces commentaires sont liés à des OI et FA qui donnent lieu à des commentaires spécifiques justement sur ces OI et sur ces FA particuliers. Prochaine diapositive.

Je vois que Michael a la main levée. Allez-y, Michael.

MICHAEL PALAGE :

Deux questions ici à propos de cette ventilation. La communauté qui participe aux deux séances qui se sont tenues à Hambourg lors de la dernière réunion de l'ICANN, comment ont-ils considéré cette ventilation ? Est-ce que vous avez regardé les personnes qui ont soumis ces commentaires ? J'essaie de comprendre comment vous avez fait cette ventilation. Les membres de la communauté qui ont participé à ces séances et qui étaient dans la salle, comment ceci est-il reflété ici au niveau des participants ? Voilà ma question.

BECKY NASH :

Merci Michael pour cette question.

Notre séance qui a eu lieu à Hambourg lors de la dernière réunion de l'ICANN portait sur le plan stratégique en cours d'exécution. Nous avons eu quelques diapositives et nous allons vous présenter quelques diapositives à la fin de cette séance concernant le plan stratégique sur les cinq ans à venir, donc 2026-2030. Ici, nous avons la présentation qui correspond au plan opérationnel et budget de 2025. Le processus pour le cycle annuel fait que ce plan préliminaire est présenté à la période de commentaires publics à la mi-décembre. Cette partie de la présentation porte sur les commentaires publics qui ont été soumis à travers la page de commentaires publics de l'ICANN et à travers le plan opérationnel et le budget préliminaire pour l'exercice fiscal 2025, c'est tout.

Je vous remercie pour votre commentaire, pour votre question et nous reprendrons tout cela, nous vous répondrons ultérieurement. En tout cas, c'est une très bonne question pour tout le monde. Merci.

Paul, allez-y, continuez.

PAUL GUEVARRA :

Merci Becky.

Ici, nous avons une ventilation en fonction des SO et des AC et des thèmes. Sur cette diapositive, vous voyez une ventilation par SO, par AC, par thème et vous voyez le nombre total de commentaires faits par thème sur la gauche. En haut à droite, vous voyez quels sont les groupes qui ont soumis quels commentaires portant sur quels thèmes et ceci nous donne vraiment une idée de ce que sont ces commentaires publics qui sont reçus par les SO et les AC. Prochaine diapositive.

Cette diapositive vous montre les principales étapes du processus de planification de l'exercice 2025 et ses prochaines étapes. Nous travaillons avec les experts de l'ICANN sur les commentaires publics que nous avons reçus de façon à pouvoir publier un rapport, un résumé concernant le PTI le 2 avril. Nous allons réaliser une révision entre le 3 avril et le 3 mai de l'adoption du plan pour l'ICANN et pour le plan de l'IANA, cela pour l'année 2024.

Je vais m'arrêter maintenant pour voir si vous avez des questions concernant ce plan. Merci.

KELLY MEDINA :

Merci Paul.

Je vois qu'il y a une question dans la messagerie concernant la planification. Concernant le marché des noms de domaine, la maturité de ce marché, quelles sont les mesures prises par ICANN Org et par le Conseil d'Administration pour faire en sorte que le budget puisse être équilibré ? Il n'est pas possible de soumettre les opérateurs de registre à une augmentation. D'autres mesures ont-elles été envisagées ? Jusqu'à 18 cents par domaine. Xavier, souhaitez-vous répondre à cette question ?

XAVIER CALVEZ :

Oui, je vais répondre à la question dans la messagerie. En fait, je vais le faire maintenant.

KELLY MEDINA :

Très bien, merci Xavier.

Est-ce que quelqu'un a une autre question concernant notre plan opérationnel de l'exercice 2025 à 2029 ? Dans le cas contraire, nous passons à notre diapositive suivante.

VICTORIA YANG :

Très bien merci, merci Kelly.

Bonjour à tous, je m'appelle Victoria, je fais partie de l'équipe de planification et je suis aussi responsable du projet plan stratégique pour l'exercice 2026 à 2030. Je veux vous donner un contexte.

Les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient un plan stratégique quinquennal pour chaque période fiscale. Actuellement, le plan est en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2025. C'est là qu'il entrera en vigueur et ce plan stratégique doit être en vigueur pour les exercices 2026 à 2030. Voilà le projet sur lequel nous travaillons actuellement.

L'approche actuelle vise à fournir un plan stratégique pour l'exercice fiscal 2026-2030 au plus tard en mars 2025 aux fins d'adoption par le Conseil d'Administration. Par ailleurs, le Conseil d'Administration est chargé de lancer et de diriger le processus de planification stratégique au nom de l'ICANN.

La diapositive suivante nous montre ce qu'est ce plan stratégique et comment procéder. Il y a de nombreux processus qui peuvent être suivis et il faut choisir celui qui correspond à votre environnement. Le Conseil d'Administration a établi des approches essentielles.

Je voudrais souligner que le processus de planification stratégique représente une valeur en ce qui concerne la réflexion stratégique. Il s'agit de discuter de ce que vous faites actuellement et ce que vous allez faire ultérieurement. Le résultat, c'est un document qui répertorie tout le travail et toute la réflexion qui a été menée sur cette diapositive.

Vous voyez une analyse du contexte et je crois que Michael, cela va répondre à une partie de votre question. Nous avons commencé au mois de septembre dernier. Nous avons organisé plusieurs séances avec la communauté, le Conseil d'Administration. Tous les participants ont eu l'occasion de réfléchir aux points forts et aux points faibles de

l'ICANN, et quand je dis l'ICANN, je veux parler de la communauté de l'organisation ICANN, du Conseil d'Administration de l'ICANN et en général de l'écosystème, donc quels sont les éléments externes que nous allons voir au cours des cinq à 10 années à venir. C'est ce que nous faisons dans cette analyse du contexte.

Ensuite, nous passons à la formulation de stratégie. Comme je l'ai dit, le Conseil d'Administration établit une stratégie pour l'ICANN. Le BSPC mène les discussions et fixe la vision pour l'ICANN. Le Conseil d'Administration a organisé plusieurs séances de travail depuis le mois de décembre et nous avons effectué des progrès considérables. Demain, au cours d'une réunion du Conseil d'Administration, vos retours seront pris en compte.

Par ailleurs, il y a eu un travail de formulation de stratégie et les progrès sont bons dans ce domaine. Il s'agit ensuite de débattre de la façon de mettre en œuvre ce travail. C'est le travail tactique. Au cours de cette phase, nous parlerons des options à notre disposition pour aller du point A au point B. Il s'agira de savoir si nous devons entreprendre ces mesures en séquence afin d'établir une feuille de route pour les cinq prochaines années afin de nous permettre d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'Administration. Ensuite, il y a la planification de l'action, le plan d'action. C'est l'élément qui a le plus d'impact dans ce processus opérationnel et budget.

Maintenant, passons à la diapositive suivante. C'est un aperçu de notre calendrier. Vous voyez que nous avons commencé au mois de septembre dernier et nous avons terminé l'analyse du contexte et nous

en sommes à la formulation de stratégie et nous travaillons en étroite collaboration avec le BSPC. Ce que je voudrais souligner sur cette diapositive, c'est la participation de la communauté qui est très importante tout au long du processus, car le plan stratégique n'est pas un plan pour le Conseil d'Administration ou pour l'organisation uniquement. Il doit refléter nos objectifs partagés pour les cinq prochaines années. Dans ce processus, nous devons intégrer de nombreuses opportunités pour recueillir les réflexions de la communauté. Nous voulons entendre la communauté afin de pouvoir continuer à affiner les stratégies au cours des cinq prochaines années afin qu'elles puissent refléter nos objectifs partagés.

Sur la diapositive suivante, je voudrais approfondir cette analyse du contexte. C'est le processus de réunion des informations. Il s'agit de recueillir des informations. Demain, le Conseil d'Administration va parler de ce qui a été recueilli comme informations, comme commentaires. C'est très important car cela aidera le Conseil d'Administration à élaborer sa stratégie. Ce sera un fondement de la direction qu'il s'agira de prendre. C'est là que des objectifs stratégiques seront fixés.

Sur la diapositive suivante, nous voyons la formulation de la stratégie qui nous permettra de réaliser notre vision. Pour commencer la formulation de stratégie, il faut d'abord établir une vision pour la période concernée. Nous parlons ici de la période de 2026 à 2030. Le Conseil d'Administration aura plusieurs sessions de travail afin de réunir les commentaires de la communauté. Je voudrais aussi souligner

que l'intention du Conseil d'Administration, c'est que dans ces progrès d'élaboration de stratégies, les résultats de ces travaux seront présentés à la communauté. Nous organiserons des webinaires pour permettre à la communauté avant l'ICANN80 de pouvoir réfléchir et ensuite nous fournir des retours qui seront utilisés pour le processus de planification du plan stratégique. Il y aura beaucoup d'occasions pour cela d'ici à juin.

Cela nous conduit à notre dernière diapositive. Je voudrais souligner que demain, nous avons une séance d'implication auprès du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration partagera davantage d'informations plus détaillées. Moi, je vous ai donné un aperçu, mais demain vous serez en mesure de participer de façon plus significative. Et au cours de l'ICANN79, il y aura une séance de consultation, ce sera le 6 mars. Mon équipe et moi-même serons sur place pour faire en sorte que vous puissiez vraiment participer de façon utile.

Sur ce, je serais heureuse de répondre à vos questions.

KELLY MEDINA :

Merci Victoria.

Je vois que Michael avait posé une question. Il s'agit des retours fournis par la communauté et la prise en compte de ces retours sur le plan stratégique. Est-ce que vous avez obtenu une réponse à cette question ou est-ce que vous souhaitez davantage de clarification ?

fiscal 2025

FR

MICHAEL PALAGE :

Merci. Ce que je cherchais était des éclaircissements. Il y a beaucoup de choses qui ont été rédigées. J'ai passé beaucoup de temps à lire les commentaires que j'ai trouvé très informatifs. Cela m'a permis aussi de réfléchir à ce que je voulais faire comme commentaire. Je voudrais savoir comment tout cela sera partagé avec le Conseil d'Administration et avec la communauté dans son ensemble. Voilà mon commentaire. J'ai vu beaucoup de choses très intéressantes et je voulais savoir comment ces éléments intéressants sont consignés.

VICTORIA YANG :

Merci Michael, c'est un très bon commentaire. Comment est-ce que nous allons utiliser les retours obtenus de la part de la communauté ? Comme nous l'avons vu sur la diapositive 26, la raison pour laquelle nous faisons cette analyse du contexte, d'une manière générale, c'est pour que ceux qui sont chargés de l'élaboration de la stratégie puissent avoir une vue d'ensemble sans avoir des œillères afin d'être vraiment au courant de l'ensemble du contexte.

Qui est le consommateur de cette analyse ? Tout d'abord, les personnes qui vont formuler la stratégie. Dans notre cas, c'est le Conseil d'Administration. C'est le consommateur de l'information qui est partagée. Comment ces renseignements vont-ils être partagés ? Nous recueillons énormément d'informations. Il s'agit de permettre au Conseil d'Administration d'avoir une meilleure concentration sur la stratégie. Et je pense que vous connaissez cette analyse, soit l'analyse des points forts, des points faibles, des opportunités et des menaces. Quand on a un objectif, on tient compte de tous les retours de la

communauté et de l'organisation afin de pouvoir analyser toutes ces informations et rester concentré sur ce que nous souhaitons réaliser au cours des cinq à 10 années à venir. Le Conseil d'Administration se plongera dans davantage de détails demain. J'espère que j'ai pu répondre à votre question.

MICHAEL PALAGE :

Si je peux reprendre un peu ici, tous les commentaires étaient présentés au Conseil ou est-ce que le Conseil a la possibilité de revenir en arrière, de regarder les commentaires ? Par exemple, j'ai documenté tous mes commentaires. Est-ce que je peux demander à un membre du Conseil « Est-ce que vous avez vu cela ? » ou est-ce que c'est seulement le personnel de l'ICANN qui va avoir accès à ce que chaque personne a dit ? Voilà, c'était ma question.

VICTORIA YANG :

Nous présentons tout cela de manière résumée, une synthèse. Nous présentons cela au Conseil d'Administration, mais nous avons la base de données avec les commentaires, qui a fait quel commentaire. C'est une question intéressante. Nous n'avons pas encore pensé à travailler d'une autre manière parce que notre objectif ici est de structurer le travail pour que tous les membres restent concentrés sur leur travail. Nous analysons les données et nous travaillons comme cela, mais nous avons la base de données, donc nous pouvons présenter cela au Conseil. Il y a plusieurs membres du Conseil d'ailleurs qui sont là et on peut en parler avec le Conseil s'il pense que cela peut être utile.

KELLY MEDINA :

Merci Victoria.

Je vois que Becky a la main levée. Et je rappelle à tous les intervenants que vous devez parler clairement et à une vitesse raisonnable pour les interprètes.

BECKY NASH :

Merci beaucoup. Je voulais répondre à Michael concernant ce qu'a dit Victoria.

Je vous rappelle, dans le cadre de ce processus environnemental et cette évaluation de notre panorama, c'est ce que nous utilisons comme terme, nous avons fait plusieurs séances avec la communauté, avec les membres du Conseil. Certaines séances ont été organisées à distance. C'est une explication pour la communauté pour mieux comprendre ce qui a été dit. Pour répondre à ce que Michael a demandé, nous ne collectons pas les données avec des noms. Je vous rappelle que nous ne considérons pas que les questions ou les commentaires sont faits par des personnes et par des groupes. Nous utilisons une technique de système que nous avons présenté sous la forme du camembert, nous recevons tout cela et nous utilisons tout cela comme préparation pour les membres du Conseil pour que les membres puissent faire une analyse. Nous leur fournissons un résumé avec une analyse, ce que Victoria a dit, et nous travaillons de cette manière.

J'espère avoir expliqué un peu plus notre manière de travailler et répondu à votre question, Michael.

fiscal 2025

FR

KELLY MEDINA :

Merci Becky.

S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons avancer et passer à la partie suivante de notre présentation. Nous allons parler de l'exercice fiscal 2026. Paul, allez-y.

PAUL GUEVARRA :

Merci Victoria. Merci à tous. Je vais vous présenter ce processus de planification de l'exercice 2026 et ce que nous allons faire dans les années à venir.

Sur cette diapositive, vous voyez les travaux réalisés par l'ICANN dans le cadre du processus de planification annuelle. Vous voyez que chaque cycle dure 12 mois et il y a environ cinq mois de chevauchement entre deux cycles de planification par année civile. Vous voyez ici pour l'exercice fiscal 2025, nous avons le plan du PTI qui est présenté pour son adoption qui va être adopté et entre le mois de janvier 2024. Et ensuite, au mois de juin, il devrait être adopté et présenté aux commentaires publics. En même temps, nous allons commencer notre processus de planification de l'exercice fiscal 2026 avec la priorisation. Cette année, nous allons aussi devoir travailler sur le plan stratégique 2026-2030, cela va aussi avoir lieu en même temps que le plan stratégique qui sera présenté aux commentaires publics pendant la période avril-juin 2024. Prochaine diapositive.

Ici, vous avez davantage de détails sur ce qui se passe pendant cette période de juillet à septembre 2024. Nous allons avoir le plan de

fonctionnement de l'exercice 2025-2029 et nous aurons aussi la version préliminaire de notre plan 2026 à 2030 qui sera ensuite présenté à la période de consultations publiques. Ensuite, pour la dernière partie de l'année 2024, le plan stratégique sera révisé pour l'adoption par le Conseil d'Administration et le plan stratégique 2026-2030 sera présenté à la période de commentaires publics. En janvier-mars 2025, nous aurons l'adoption du plan stratégique pour l'exercice 2026-2030 et la période de la communauté autonome et l'adoption par le conseil des plans pour l'exercice 2026. Ensuite, en avril-juin 2025, nous avons le plan de l'exercice fiscal 2026 de l'ICANN qui sera mis à jour à partir des commentaires publics et l'adoption par le Conseil d'Administration. En juillet-septembre 2025, nous aurons théoriquement le plan stratégique pour l'exercice 2026-2030 et le plan opérationnel pour l'exercice 2026-2030 et le plan opérationnel et budgétaire pour l'exercice 2026 qui sera en vigueur à ce moment-là.

Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des commentaires ? Si c'est le cas, c'est le moment.

KELLY MEDINA :

Je ne vois pas de mains levées. Vous pouvez continuer.

PAUL GUEVARRA :

Merci.

Ici, je vous présente la façon dont vous pouvez participer au processus de planification de l'ICANN. Il y a un lien que je vous envoie dans cette présentation que nous allons aussi mettre dans le chat vers la page des

commentaires publics de l'ICANN. Vous voyez aussi tout ce qui concerne la période de commentaires publics. Nous encourageons la communauté à se rendre sur la page Wiki. Nous envoyons ici les liens. Il y a différentes ressources comme les plans stratégiques, et tout cela figure dans le chat. Nous vous demandons aussi de vous inscrire à la liste de la communauté des finances et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée ici. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant lever la main ou envoyer vos questions dans le chat.

S'il n'y a pas de questions sur ce point-là, nous allons passer à la partie des questions générales. Bien sûr, vous pouvez lever la main sur Zoom pour poser vos questions. Vous pouvez aussi les envoyer par écrit et vous pouvez demander des informations. Vous pouvez poser des questions par e-mail aussi en nous écrivant à l'adresse suivante : planning@icann.org. Je vous remercie.

KELLY MEDINA :

Merci Paul. Comme cela a été dit par Paul, nous allons répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, vous pouvez les envoyer directement dans le chat de Zoom. Si vous prenez la parole, n'oubliez pas de donner votre nom et de parler clairement. Si vous ne parlez pas en anglais, dites-le avant de commencer à faire votre commentaire ou à poser votre question. Je ne vois pas de mains levées, pas de questions dans le chat non plus, pas de commentaires pour l'instant. Est-ce que quelqu'un de l'équipe des finances à quelque chose à ajouter ? Si c'est le cas, vous pouvez prendre la parole.

BECKY NASH :

Merci à tous. Nous vous remercions d'avoir participé à ce séminaire. Nous vous encourageons à vous inscrire pour les autres séances de la semaine de préparation, la Prep Week. Nous espérons aussi que nous aurons la possibilité de rencontrer les membres de la communauté et les représentants des SO et des AC lors de la prochaine réunion de l'ICANN, à savoir l'ICANN79. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à tous et cette séance est maintenant terminée.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]