
ICANN79 | 筹备周 — 2025 财年财务和规划最新动态

圣胡安时间 2024 年 2 月 20 日星期二 — 2:00 至 3:30

凯利·梅迪纳

(KELLY MEDINA):

大家好，欢迎参加 2025 财年财务和规划最新动态会议。我是凯利·梅迪纳，是本次会议的远程参会经理。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，只有用正确格式在聊天室提交的问题或意见才会被大声读出来。正如我提到的那样，我们会在本次会议的主席或主持人指定的时间大声读出这些问题和意见。

本次会议的口译包括英语、法语、西班牙语、中文和葡萄牙语。点击 Zoom 中的同声传译图标，并选择你要在本次会议中聆听的语言。如果你想发言，请在 Zoom 会议室中举手示意，在会议主持人叫到名字后，请将你的麦克风取消静音并发言。在发言之前，请确保从同声传译菜单中选择你要讲的语言。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言。发言时，请确保将所有其他设备和通知静音。请大家发言时口齿清晰并保持正常语速，以便口译人员能准确翻译。若要查看实时速记，请点击 Zoom 工具栏中的“隐藏字幕”按钮。为确保参与 ICANN 多利益相关方模型的透明度，我们要求您使用您的全名登录 Zoom 会议；例如，名字和姓氏。如果你不用全名登录，则可能会被移出会议。下面我们将开始会议。

今天的会议预计持续 1.5 小时，我们的议程将涵盖 2025 财年预算草案、5 年运营规划草案和收到的公众意见概述、2026-2030 财年战略规划、2026 财年年度规划流程暂定时间表，我们还将在会议结束时

注：以下内容是针对音频文件的誊写文本。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。

留出提问和回答问题的时间。下面我们将从 2025 财年预算草案开始讨论，发言人是亚历克斯 (Alex)。有请亚历克斯。

亚历克斯·穆尔希德
(ALEX MORSHED):

谢谢凯利。在接下来的几张幻灯片中，我将向大家介绍 ICANN 资金和支出的背景以及其与 2025 财年预算的关系。首先了解一下资金的情况，ICANN 在预算制定流程中提出了多种资金模型。预算是使用基本模型制定的，因为这是最有可能发生的情况，该模型预测资金增长很少，原因是：第一，资金预测不包括 ICANN 向签约方收取的费用的变化，第二，预计数量将小幅增长。

如条形图所示，浅蓝色条代表的过去五年平均每年增长 1%，深蓝色条代表的未来五年预计会出现相似的增长。需要注意的是，这些资金预测不包括下一轮新 gTLD 项目的任何影响。请播放下一张幻灯片。

近年来和预计在未来几年中，ICANN 的资金增长远低于通货膨胀率。该图表显示了 ICANN 的资金增长与美国消费者物价指数 (USCPI) 的比较情况，该指数反映了通货膨胀情况。ICANN 的大部分支出都以美元计算，因此在评估通货膨胀对 ICANN 的影响时 USCPI 是一个适当的基准。红色箭头区域表示通货膨胀增长与 ICANN 资金增长之间的差距。

接着翻到下一张幻灯片，我们将深入了解支出情况。ICANN 通过不断提出流程改进措施来管理成本和资源。这些方面的成效使得 ICANN 直到几年前才能够在保持人员总数不变的情况下增加工作量。看下第一部分，即前三个条形，或从 2017 财年开始的条形。前

三个条形代表 2017 财年到 2019 财年，是 USG 移交后阶段。在此期间，ICANN 实施了多个项目和计划，例如建立 PTI、工作阶段 1 实施、GDPR 合规性和 [听不清] ITI（即信息透明度倡议）成本。在此期间，ICANN 的成本和人员总数持平，并能够通过实施流程改进措施承担额外的工作。

从 2020 财年到 2022 财年，这些年受到了 2019 冠状病毒病大流行的影响。在此期间，ICANN 的差旅和项目活动较少。与此同时，ICANN 提出了更多改进措施来促进虚拟工作和会议。在此期间，ICANN 的成本降低，人员总数持平。

从 2023 财年到 2025 财年预算期间，ICANN 已恢复差旅。与此同时，除了其他项目外，新一轮新 gTLD 项目的成本也有所增加。因此，针对下一轮和其他新项目增加了员工。与此同时，通货膨胀也对 ICANN 产生了影响，如前一张幻灯片所示。在此期间，ICANN 正在应对更高的成本和更多的人员总数。

在下一张幻灯片中，我们将了解 ICANN 的效率计划。鉴于我在之前幻灯片中概述的情况，ICANN 已采取措施提高效率并最大限度地降低成本。这使得 ICANN 能够在资金不增长的情况下增加工作量和人员总数，并吸收通货膨胀的增加。作为参考，大流行期间的成本效率和不出差导致资金过剩，这使得 ICANN 能够向储备资金中增加 4500 万美元，并向社群建议实施的补充资金（也称为 SFICR）中增加 4000 万美元。

提高效率和改进流程以降低成本仍将是工作重点，因为预计资金将继续保持不变，而 ICANN 的成本和工作量却会增加。高管团队正在优先考虑这一方面，并定期召开会议以确定效率。ICANN 需要在成本节约效率中确定 500 万美元，以平衡 2025 财年预算。

现在我们将深入了解一下 2025 财年预算中的实际数字。这个表概述了 ICANN 及其所有细分部分（组成部分）的 2025 财年预算，这些预算显示在表格的各列中。例如，新 gTLD 项目列反映了 2012 年轮次和下一轮的工作，而 SFICR 项目目前包括实施需要优先处理的特定审核建议。

该表首先列出了截至 2024 财年末的管理资金以及各细分部分资金的预计期初余额。接着我们可以看到 2025 财年每个细分部分的预期资金和支出。在支出下，我们可以看到预计的转移和分配。在 2025 财年，我们假设将从 SFICR 中转出 1800 万美元用于下一轮，这将需要董事会批准，但考虑到下一轮已发布的实施规划，这个假设是可能发生的。我们还预计在 2025 财年分配高达 1000 万美元的补助金。ICANN 目前将其大部分管理资金投入其中。你们将看到在投资收益行中，我们估计了每项资金的保守回报。在这些活动之后，我们最后列出了 2025 财年末的管理资金，表格底部显示了支持每个细分部分的全职当量 (FTE)。

在下一张幻灯片中，我们将重点了解一下 ICANN 运营 2025 财年预算与 2024 财年预测的比较情况。2024 财年预测反映了四个月的实际数据和八个月的预测。2024 财年预测预计项目资金为 1.48 亿美元，预计 2025 财年将持平。2025 财年预算支出也与 2024 财年预测支出持平，人员的通货膨胀增加被差旅、会议和专业服务的效率所抵消。

在这两个财政年度，需要确定成本节约效率，以完成必要的工作并考虑到预测的资金水平。如果没有问题，我将交给柯尔斯顿 (Kirsten) 详细介绍有关 2025 财年预算的更多细节。有一个问题。安妮 (Anne)，请讲。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞

(ANNE AIKMAN-SCALESE):

大家好，谢谢你。我有一个问题，关于预测管理资金幻灯片中的储备资金。请翻回上一页幻灯片。看一下储备资金，储备资金投资为 170 万。你能详细介绍一下该资金的投资方式吗？似乎回报率不超过 1%？

亚历克斯·穆尔希德：

当然。我看到哈维尔 (Xavier) 举手示意要回答这个问题。哈维尔，请讲。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ):

谢谢。我先来回答你的第二个问题。关于你所说的回报，它看起来很小。你可以想象一下，我们谈论的是未来一年的情况，对吗？我们不是在预测股票市场的走势。我将回到储备资金的投资方式上。正如亚历克斯所解释的那样，我们总是使用极小的回报率来预测一些回报。但每当我们预测未来的投资回报时，我们都非常保守，甚至不试图做到准确。在这里我们使用 1% 只是为了有一个数字，尽管我们确实希望这个数字会高很多，但市场可能会下跌 10% 或上涨 10%。我们不知道市场会发生什么，也不会尝试去预测。需要说明的是，这纯粹是为了建模才确定的数字。我们使用一个非常保守的回报百分比数字（约为 1%），只是为了确保人们看到这些资金被用于投资。但同时，我们不知道一年半后这些回报会是多少。

资金、储备资金的投资方式通常是保守的。三分之一投资于股票市场，三分之二投资于债券市场。所以债券市场更容易预测。一般来说，这是投资回报率。当然，它会随着市场的变化而略有波动，

因为我们希望这些资金有能力跟随市场的长期增长，从长远来看，金融市场会增长，储备资金具有长期定位的投资策略，因为它不是用来使用的，无论是短期还是长期，它都不是用来使用的。它的目的是作为一个储备。当然，它会被用于紧急情况和可预测的大额支出，但它并不是为使用而设计的，因此它是长期投资。但同样，在确定这些投资的资金在未来可能产生哪些潜在投资回报时，我们并不试图做到准确。这将取决于股票市场。这将取决于利率。这将取决于世界的未来，当然，我们不知道未来会发生什么情况。这就是我们对投资采取的一般方法以及在这些时间表中显示投资的方式。我希望这有助于你的理解。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞： 是的，谢谢。我想快速地问几个后续问题，哈维尔。非常感谢。第一，补助金项目资金的投资方式是否与储备资金相同？是否有董事会委员会批准或指示这些基金的投资？

哈维尔·卡尔维兹： 并不完全是这样。我们有两种不同的投资政策，一种适用于储备资金和运营基金，另一种投资政策适用于补助金项目和新 gTLD 项目，从根本上说是 2012 年新 gTLD 项目产生的资金。这两项政策是不同的，因为正如我所说，储备资金是一种非常长期的投资类型，适用不同类型的策略。新 gTLD 项目产生的资金，无论是项目未使用的申请费还是产生的拍卖收益，都将在较短的几年内用于某种用途。因此，不同用途的资金适用不同的投资政策。这两项政策可在我们的网站上找到。政策会在董事会批准后立即发布。

负责监督投资的委员会是董事会财务委员会。为了总结和解决你的问题，董事会财务委员会审查投资、投资绩效，并向董事会建议采用的投资政策，然后由组织实施。我们利用外部公司根据这些政策来管理这些投资。我就说到这里，如果你有任何后续问题，请提出。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞： 没有了，非常感谢。

亚历克斯·穆尔希德： 聊天室里提出了几个后续问题。杰夫·纽曼 (Jeffrey Neuman) 的问题关于拍卖收益。这些实际上是补助金项目下显示的管理资金。正如哈维尔所说，这些资金的投资方式与 2012 轮次的申请费类似。还有乔纳森·罗宾逊 (Jonathan Robinson) 发表的评论，“30% 投资于股票市场，60% 投资于债券市场，这对我来说听起来并不那么保守。对我来说，这似乎有相当高的风险。”他指的是储备资金投资政策。

凯利·梅迪纳： 谢谢大家。感谢大家提问。如果我们可以继续，我们将跳到幻灯片 11，柯尔斯顿的部分。

柯尔斯顿·克朗哈特

(KRISTEN CROWNHART): 好的，谢谢凯利。现在我们来看下 IANA 2025 财年预算。对于 PTI，预算比 2024 财年 PTI 预算高出大约 40 万美元。这主要是因为随着 ICANN 组织为下一次密钥签名轮转做准备，人员数量增加、生活水

平提高、租金和设施管理成本增加、资本支出增加。所有这些成本都被第三方承包商的专业服务成本减少所抵消，他们提供的支持减少。

IANA 支持活动部分相对持平。你们知道，这只是因为支持要求保持一致。重申一下，IANA 支持活动包括根区维护人职能、客户常务委员会、根区发展委员会和 IANA 命名职能审核。我们可以转到下一张幻灯片。

好的，现在谈谈新一轮新 gTLD 项目。早在 7 月份，董事会就批准了一项决议，确认收到 7000 万美元的下一轮实施规划资金。他们指示 ICANN 组织向董事会定期汇报进展和实施的最新信息。该项目将继续这样做。我们还定期向董事会财务委员会汇报。10 月 26 日，ICANN 董事会批准了另一项决议，追加 1300 万美元资金，用于支持截至 2024 年 6 月的实施工作。2025 财年金额的下一轮申请将在 6 月份召开的 ICANN 第 80 届会议上提出。新一轮新 gTLD 项目启动前的资金来自 2012 年新 gTLD 轮次以及 SFICR 资金。

你们将看到 2025 财年关键开发项目的成本确实有所增加，例如应用程序系统的开发和测试要求以及人员配置增加。2025 财年的重要交付项将是启动注册管理机构服务提供商评估项目和申请人支持计划。这些都将在今年年底启动。申请人支持计划的指南和手册目前实际上已公开征求公众意见。情况就是这样。请播放下一张幻灯片。

关于需要优先处理的特定审核建议。早在 2022 年 2 月，ICANN 组织的规划团队制定了规划优先级框架，以帮助 ICANN 生态系统在规划周期内确定其工作的优先级，并使该生态系统更加透明和更具包容性。之后的 2022 年 11 月，ICANN 董事会通过了一项决议，批准

ICANN 使用来自 SFICR 资金的 580 万美元用于这些一次性优先审核实施工作。

到目前为止，我们已经取得了一些重大进展，我们将继续管理社群就其中一些建议提供的意见。我们预计这项工作将持续到 2025 财年。假设这笔资金将在整个 2025 财年用于实施。在实施这些建议期间，它将被纳入 ICANN 运营的年度规划和预算。请播放下一张幻灯片。

关于补助金项目，第一周期计划于 3 月底启动，我们计划拨付高达 1000 万美元的补助金。我们预计会收到约 200 份申请，并为其中约 50 份申请提供补助金。到目前为止，我们的一次性实施成本包括建立整个补助金项目部门以及制作项目文献、编制补助金项目文档。接下来是用于运营补助金周期的经常性项目成本，其中包括 ICANN 员工、宣传、持续的外展和沟通以及一些外包服务的成本。

因此，实施工作贯穿了 2023 财年和 2024 财年。对于我们在三月份启动的第一个周期，我们预计从申请之日起到拨款和监督将持续大约两年。在补助金项目的生命周期内，项目的运营成本将保持在预期分配补助金的 7% 至 10%。项目的启动和运营成本将定期与全球补助金项目进行比较。这一部分的演讲到此结束。你可以看看是否有问题，或者交给规划部。谢谢。

凯利·梅迪纳：

你好，柯尔斯顿。实际上，安妮在问答窗格中提出了一个关于新 gTLD 项目成本的问题。该项目计划在成本回收的基础上执行。申请费预计在 24 万至 26 万美元之间，你能详细说明一下吗？这个费用是如何确定的？

柯尔斯顿·克朗哈特：

是的。我们目前正在审核所有方面。特别是我们搁置了一整个项目来审核申请费。目前，就我们执行项目的方式而言，那就是成本回收。我们初步估计了开展该项目所需的时间，实际处理申请需要四年左右的时间。在 ODA 时，所有这些初步估计都被纳入申请费中。由于现在我们还有更多时间，我们正在对执行该项目所需的一切细节进行更多的尽职调查，我们正在重新审视我们收到的所有意见并审核这些费用，并希望在一两个月后提交给 IRT。但我看到哈维尔举手了，请讲。

哈维尔·卡尔维兹：

是的。抱歉给大家带来困惑。这是为了我们正在进行的准备工作，正如柯尔斯顿所解释的那样，我们需要能够构建我们的财务建模，该模型正在开发中。因此，我们需要为当前正在开发和设计的下一轮的许多不同部分使用占位符。很多事情都在变化。例如，你们很多人都知道，董事会目前正在审核 SubPro 团队的一些建议以及已提交给董事会的政策草案。许多实施事宜也是与 IRT 讨论的主题，这些讨论是完全开放的。所有这些工作都是同时进行的。我们不能等到工作完全结束才开始尝试建立财务模型。所以我们使用占位符。这是一方面，还有其他成本，例如，随着设计工作的进展我们用于建模目的的占位符数量。一旦费用确定，我们将向社群提供有关费用的公开信息，但目前还未确定。柯尔斯顿分享的信息是我们用于建模目的的占位符。我们故意使用了 2012 年的费用，其中考虑到了通货膨胀。但这不是实际的费用。我们将在准备好后分享这方面的信息，以供审核和提供意见。当然，在接下来的几周和几个月内，这也将成为与 IRT 讨论的主题。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢哈维尔。首先，我想指出问答窗格中有一个关于 ICANN 的下一个战略规划的问题。回答迈克尔 (Michael)，实际上我们会在后面的部分继续讨论这个问题。在我们详细讨论战略规划时，我们会回到这个问题上。我还看到杰夫举手了。杰夫，如果你有问题的话，请取消静音并提出你的问题。

杰夫·纽曼：

当然。谢谢。哈维尔，我认为在下一轮中，提案将区分 RSP 评估计划和实际的申请，因为如果有相同的后端提供商，实际的字符串申请有望节省一些成本，而不必进行 300 次申请。IRT 正在讨论对现有的与新的注册管理机构服务提供商进行不同级别的审核等等。最后，由于这些资金可能会在 2025 财年筹集，根据这些日期，我希望 RSP 计划是在那个时间段内进行的。你能否也确认这一点？最后，申请人支持的情况如何？之前一直在讨论留出资金用于为申请人提供支持，我认为这可能会在 2025 财年开始。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹：

是的杰夫，就像你说的，所有这些都将在有关费用的整体对话中解决。对于那些不一定知道的人，杰夫提到了注册管理机构服务提供商计划，这是针对注册管理机构服务提供商的资格认证类型计划，通过对许多申请资格认证的注册服务提供商进行资格认证，免去了对每个申请人和每个字符串进行相同类型的注册管理机构能力测试和评估，因此有助于降低该计划的总体成本以及申请人的费用。这就是杰夫提到的计划。是的，这将在对话中讨论。然后是申请人支持，就像你说的，在我们进行设计时会将任何其他方面纳入到申请费中。如果还想知道有关费用本身的其他问题，我们也可以回过头

来解决。杰夫，对于你的问题和观点，我们将及时提供相关信息以及征询社意见的机会。

凯利·梅迪纳：

谢谢哈维尔。如果没有其他问题，我们将开始讨论五年运营规划草案和意见概述。保罗 (Paul)，如果你准备好想要开始的话。

保罗·格瓦拉

(PAUL GUEVARRA)：

谢谢凯利。我是规划团队的保罗·格瓦拉，我将介绍 2025-2029 财年的五年运营规划草案，并对我们迄今为止收到的公众意见进行快速的初步概述。这张幻灯片可以让我们快速了解 ICANN 的整体规划流程。

ICANN 战略规划流程的第一步是制定战略规划，我们在其中定义组织的使命、战略宗旨和战略目标。我们目前正处于 2021-2025 财年战略规划的最后一年，目前正在制定下一个版本（即 2026-2030 财年战略规划），我们将在本次会议晚些时候讨论。

该流程的一部分包括与董事会、组织和社群召开年度战略前景趋势会议，以确定是否对战略规划中规定的当前战略宗旨有任何重大影响，以及是否有必要对战略规划进行更新。

第二步是年度运营流程。这些规划提供了有关称为运营计划的项目的信息，这有助于我们实现战略规划。我们的规划草案还包括职能活动，这些活动讨论 ICANN 内每个职能的职责以及每个职能如何实现其职能目标和战略规划的要害。

一旦我们规划好这些活动，我们就会进入之前讨论过的预算流程。这涉及将资源分配给运营规划中概述的那些活动。最后一步是进度报告流程，我们通过各种机制解释任何战略目标或运营计划的实现情况，包括每年发布三次的 CEO 报告以及组织年度报告，组织年度报告重点介绍每年取得的重要工作成果。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片为我们提供了规划草案时间表的更多细节。公共评议期现已结束，我们目前正在处理我们收到的所有记录在案的公众意见。预期将于 2024 年 4 月 2 日发布 ICANN 公众意见总结报告，PTI 公众意见总结报告将于 2024 年 3 月 11 日发布。我们将在聊天室中发布下面的 ICANN 公众意见和 PTI 公众意见页面链接，以便你们了解流程相关信息。请随意使用红色矩形框突出显示的蓝色框进行注册，之后你将收到提醒并可随时了解流程信息和报告何时更新。请播放下一张幻灯片。

在这张幻灯片中，我将仅讨论 2025 财年运营规划的一些要点和一些关键提示。前面提到，2025 财年是 ICANN 通过的 2021-2025 财年战略规划的最后一年。在 2024 财年，我们实际上实现了战略规划中的两项运营计划，即提高对影响 ICANN 资金的域名市场驱动因素的理解以及 ICANN 储备资金。尽管这些运营计划目前被认为已完成，但这些运营计划中的一些活动将继续作为持续的职能活动开展。

在 2025 财年的一年和五年规划中，我们还增加了一个新的部分，即新一轮新 gTLD 项目。我还想指出的是，2025 财年规划中的几项运营计划纳入了 2024 财年临时 CEO 目标清单中概述的多年项目。我们可以在聊天室中提供下面的 CEO 目标链接。然后我们还变更了运营计划，将名称改编为“支持根区服务系统的发展和加强根区管

理”，以反映根区服务系统用于支持根区管理。我先暂停一下，看看大家是否有任何问题或意见。

凯利·梅迪纳：

我在聊天窗口没有看到任何问题。保罗，如果你想继续的话，请开始。

保罗·格瓦拉：

当然。谢谢凯利。可以翻到下一张幻灯片吗？谢谢。在接下来的几张幻灯片中，我想介绍一下我们对迄今为止收到的公众意见进行的初步分析。2025 财年，我们收到了针对 ICANN 和 IANA 的 161 条个人意见。今年，我们将 IANA 纳入 ICANN 公共意见征询，而 PTI 有其自己的单独公共意见征询程序。这张幻灯片简要概述了我们所看到的与前几年相关的趋势。我们要感谢所有参加本次会议的社群成员，以及那些正式提交公众意见的社群成员。我们对收到的意见数量感到非常满意。我们目前正在制定回复，并与 ICANN 组织内的主题问题专家合作，对这些意见做出回复。我们还收到了 20 条 PTI 公众意见，我们也在处理这些意见。请播放下一张幻灯片。

这里概述了各团体提交和收到的意见总数。从表格中可以看到，2025 财年我们总共收到了 161 条意见，比 2024 财年多了 81 条意见。其主要驱动因素是提交的个人意见或个人提交的意见数量增加，与 2024 财年相比大幅增加。我们还提供了 2023 财年的意见总数以供参考。请播放下一张幻灯片。

在这里，我们提供了按主题细分意见的图表。我们可以看到，收到的最多意见与运营计划规划有关。这些公众意见涉及与支持实现 ICANN 战略规划的 11 项运营计划相关的具体问题。

收到的第二多意见与 ICANN 财务管理有关。这些意见涉及与预算、支出或资金有关的具体问题。它可能包括储备资金、员工人数、应急资金、SFICR 或 ABR 流程等。第三多的意见与运营规划和职能活动计划有关，各占 15%。这些意见涉及有关特定 OI 和职能活动的具体意见。迈克尔，我看到你举手了。请讲。

迈克尔·派拉格

(MICHAEL PALAGE):

谢谢。简单提两个问题。关于这一细分，参加了在汉堡举办的 ICANN 年度会议期间的两场会议的社群在这一细分中如何反映？你们会看提交的人吗？是以个人身份提交吗？我只是想弄清楚，第一，参加了这两次会议并撰写在会议室中分发的所有文件的社群成员是如何反映在与会者的这一细分中的。

凯利·梅迪纳:

贝姬，我看到你举手示意要回答这个问题。

贝姬·纳什 (BECKY NASH):

是的。非常感谢。迈克尔，非常感谢你提出这个问题。在汉堡 ICANN 会议期间举行的环境扫描会议实际上与战略规划流程有关。本部分后面提供了一些幻灯片，我们将介绍有关下一个五年战略规划（即 2026-2030 财年）制定的最新情况。目前，这部分演示文稿涉及我们 2025 财年的运营规划和预算。年度周期的流程是公布规划草案以征求公众意见。那是十二月中旬。演示文稿的这一部分仅涉及通过 ICANN 公众意见页面针对 2025 财年运营规划和预算草案提交的公众意见。谢谢你的问题。我们很快就会介绍关于战略规划的最新情况。

保罗·格瓦拉:

谢谢，贝姬。这只是按 SO 和 AC 以及主题进行的细分。在这张幻灯片上，我们提供了按 SO 和 AC 以及主题进行的细分。在这个表中，我们可以看到意见总数，左边是每个主题的意见数量。然后，在右上方，可以看到哪些团体提交了哪些意见。这使我们能够很好地了解特定 SO 和 AC 提交的意见所特别关注的领域。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片展示了规划流程中的后续步骤。前面提到，我们目前正与 ICANN 主题问题专家合作处理收到的公众意见，以便我们能够于 3 月 11 日发布 PTI 公众意见总结报告并于 4 月 2 日发布 ICANN 公众意见总结报告。BFC 和董事会将于 4 月 3 日至 5 月 3 日期间完成审核。计划于 2024 年 5 月 5 日公布已通过的规划。现在我将停下来回答有关 2025-2029 财年五年运营规划和预算的任何问题。

凯利·梅迪纳:

谢谢，保罗。我确实看到迈克尔在问答窗格中向规划团队提出了一个问题。鉴于域名市场已经成熟以及受管理的域名的名义增长，当仅靠成本效率无法平衡预算时，ICANN 组织和董事会做出了哪些规划来解决未来的资金短缺？鉴于 ICANN 无法提高向 gTLD 注册管理运行机构收取的价格（每个域名 0.25 美元的可变费用），ICANN 是否考虑过提高向注册服务机构收取的可变费用？此前，向注册服务机构收取每个域名 0.25 美元的费用，但现在已降至每个域名约 0.17-0.18 美元。哈维尔，我看到你举手了。如果你想回答这个问题的话，请继续。

哈维尔·卡尔维兹： 我将在问答窗格中回答，因为迈克尔是在那里提出问题的。现在我就去回答。谢谢。

凯利·梅迪纳： 好的，谢谢。关于我们 2025-2029 财年的运营规划，目前大家还有任何问题吗？大家可以举手，否则我们将继续介绍下一张幻灯片。

维多利亚·杨

(VICTORIA YANG): 谢谢。谢谢凯利和保罗。大家好。我是维多利亚。我是规划团队的一员，也是 2026-2030 财年战略规划制定的项目经理。好的。我们翻到下一张幻灯片。我将简单介绍一下背景。ICANN 章程要求制定每个五年财政期间的五年战略规划。目前生效的战略规划针对 2021-2025 财年，将在 2025 年 6 月底结束。因此，从 2025 年 7 月 1 日起，我们应该有一个针对 2026-2030 财年的新的五年战略规划。这就是我们现在正在完成的项目。

当前的制定方法和流程旨在于 2025 年 3 月左右交付 2026-2030 财年战略规划，以供董事会审议和通过。还有一点需要注意的是，ICANN 董事会负责为 ICANN 制定战略。董事会战略规划委员会负责代表董事会领导这一流程。我们来看看下一张幻灯片。

什么是战略规划以及我们如何做出战略规划？公司可以遵循许多流程和方法。它是适用于你的整体环境的任何流程和方法。但大部分方法基本上都在这些幻灯片上概述了。无论你使用什么方法，都会涉及到这些幻灯片上概述的大多数关键步骤。我还想提一下，战略规划流程的价值和关键实际上是你在这个过程中进行的战略思考，

在这个流程中，你讨论现在做的事情并从中吸取经验教训，为下一步要做的事情提供信息。

战略规划流程的输出信息是战略规划。这是一个记录你在整个流程中所做的所有工作、思考和讨论工作的结果的规划。在这张幻灯片上，你们可以看到这个流程从环境扫描（即收集信息的过程）开始。迈克尔，这将回答你的部分问题。从去年 9 月份开始，我们与社群、董事会和 ICANN 组织召开了多次会议。通过参加这些环境扫描会议，所有与会者都有机会真正反思 ICANN 的优势和劣势。当我说 ICANN 时，我指的是社群、ICANN 组织和董事会，总的来说，就是我们的生态系统。未来五到十年，我们最有可能看到的外部环境中的机遇和威胁是什么？董事会明天将分享有关本次环境扫描结果的更多详细信息。

接下来，我们进入战略制定阶段。正如我提到的，董事会负责为 ICANN 制定战略。在这个阶段，BSPC 带头进行讨论并为 ICANN 制定愿景。自 12 月份以来，董事会召开了多次工作会议，我们取得了一些重大进展。明天的董事会会议期间，董事会将与社群分享愿景声明草案，以收集大家的反馈。之后，董事会战略规划委员会也将着手制定战略草案，目前我们进展顺利。

一旦我们制定了战略，我们就必须讨论如何实施，这通常称为战术制定或实施战略制定。在此阶段，我们将主要讨论从 A 点到 B 点的选择和方式，以及我们是否应该在流程中按顺序执行这些步骤，以便我们可以制定接下来五年我们如何实现 ICANN 董事会制定的战略宗旨和目标的路线图。

最后，我们进入行动规划阶段，这是更详细的活动和资源分配。这一步在一年运营规划和预算流程中影响更大。这就是战略规划的关键步骤。让我们继续看下一张幻灯片，它是对时间表的概述。

在这个时间表上，你们可以看到从去年 9 月份开始，我们已经完成了环境扫描和分析。我们现在正在与 **BSPC** 密切合作，制定战略。我们也准备开始制定实施战略。这个项目正在步入正轨，我们进展顺利。

关于这张幻灯片，我不准备说太详细，我想强调的是，正如你们所看到的，社群在整个流程中的参与非常重要，因为战略规划不是针对董事会或组织的规划。它应该是一个反映我们未来五年的共同愿景和共同目标的规划。在这个流程中，我们希望确保为社群提供大量机会，让他们参与进来，反思董事会在整个流程中所做的工作。我们希望听取社群的意见，以便我们能够继续完善未来五年的战略，以确保这反映了我们的共同目标。

在下一张幻灯片中，我想更深入地介绍一下环境扫描。环境扫描是收集有关外部机会和威胁以及内部优势和劣势信息的过程。明天董事会将分享一些有关最新情况、会议次数、我们收集的数据以及我们从环境扫描中得出的关键主题是什么的详细信息。这非常重要，因为环境扫描的输出信息将指导董事会制定战略。从环境扫描中获得的观点将为我们的对话方向、战略制定阶段的战略重点奠定基础。

下一张幻灯片涉及战略制定，对吧？这是制定未来五年的战略宗旨与目标的过程，以便我们能够实现愿景。正如我之前分享的，要开始制定战略，我们首先需要为我们规划的阶段设定愿景。目前，我们规划的是 2026-2030 财年。董事会召开了多次工作会议，以起草

ICANN 2030 年的愿景声明，董事会将在明天的一次会议上介绍该声明，以收集社群反馈。

之后，董事会将着手制定战略草案。在这里我想提一下，我们的目的是，随着我们工作的推进，在董事会生成并可公布战略草案时，我们将确保将其提交给社群以获得反馈。我们正在与传播团队和合作团队合作，确保在 ICANN 第 80 届会议之前举办网络研讨会，以确保社群有机会查看战略草案，并有机会提供反馈以便我们将这些反馈纳入到战略规划草案中。我们计划从现在到六月份提供大量社群参与的机会。

接下来是最后一张幻灯片，关于这张幻灯片我想强调的是，我确实提到明天我们将召开一次董事会合作会议。这是一次由不同董事会成员主持的新会议。五年战略规划将是明天讨论的主题之一，董事会将分享更多细节。我今天的介绍只是一般介绍。明天你们将能够以更有意义的方式参与。在 ICANN 第 79 届会议上，我们还安排了一次社群协商会议。时间是 3 月 6 日星期三上午 10:30。我的团队将出席，以确保我们有机会与更广泛的社群就我们迄今为止所完成的工作进行互动。我就讲到这里，我很乐意回答任何问题。

凯利·梅迪纳：

谢谢，维多利亚。我确实看到迈克尔早些时候提出了一个问题，我们注意到了，我们将回来看下这个问题。这个问题与社群在年度会议上就 ICANN 的下一个战略规划以及这可能如何影响未来预算规划周期提供的意见有关。迈克尔，我们谈到了一些我们的战略规划策略。我不确定你是否认为你的问题已经得到解答，或者你是否想更清楚地说明你的问题。

迈克尔·派拉格：

谢谢。我想也许我会等到明天的会议去寻找答案。在汉堡举行的两次连续会议期间，我看到撰写了很多文件。我花了很多时间阅读不同人写的意见。我发现这些意见实际上很有用。这实际上帮助我提出了一些自己的意见。我只想知道，ICANN 如何记录这些意见、如何与董事会分享以及实际上如何与一般会员社群分享这些意见。我想这就是我的意见，因为我看到了很多好的意见。我只是想知道，是如何记录这些意见以便进行重要讨论的。

维多利亚·杨：

谢谢迈克尔。好的，这个问题非常好。我的意思是，我理解你感兴趣的是我们将如何使用从社群收集的意见。正如前面在幻灯片 26 中分享的那样，我们是否可以回去看下那张幻灯片，环境扫描本身只是总体战略规划流程中的一个步骤。我们进行环境扫描的原因是为了让董事会或制定战略的任何人都不会措手不及，对吗？他们想要相关的信息。展望未来，未来五到十年我们的环境会是什么样子？以便在我们制定战略时，我们是了解相关情况的。这就是环境扫描的真正目的。环境扫描的消费者是谁？谁是我们收集的信息的消费者。首先，谁来制定战略。就我们而言，是董事会。他们是我分享的信息的主要消费者。

我们将如何使用它？简而言之，我们收集了大量信息，大约有一千个数据点。为了让董事会有更好的战略重点，加入这一战略思考过程，我们正在以 SWOT 矩阵构建这些信息。我相信在座的很多人可能都熟悉我们的优势、劣势、机会、威胁。这就是 SWOT 矩阵。当他们谈论制定战略时，比如说某个特定目标，他们拥有来自社群、董事会和组织的所有意见。这些意见与该目标相关，以便他们可以查看所有这些信息，并在思考我们未来五到十年的目标时保持专

注。董事会明天将分享更多有关如何使用这些信息的内容。但我希望这能回答你的问题。如果不是这样的话，我很乐意通过聊天室提供更多详细信息。

迈克尔·派拉格：

如果可以，我想快速地提出后续问题。所有意见都由员工提炼出来然后提交给董事会吗？或者董事会是否能够回去查看具体的意见？例如，我记录了我的所有意见。我可以去找董事会成员说，你好，看下我的意见，还是说他们无法看到这些意见？他们只了解员工如何提取意见，或者他们是否有人实际提交的原始数据？我想这是我要问的具体问题。

维多利亚·杨：

好的。基本上，我们通过报告向董事会提交总结数据。而且我们也有一个数据库，其中包含确切的意见，例如你们留下的任何意见。这是一个很有意思的意见。我们没有想过分享原始数据，只是因为关键是以有意义的方式构建和组织数据，以便他们能够保持专注。这就是我们分析所有数据的方式。但我们确实有数据库，所以我们当然可以将其提交给董事会。几位董事会成员出席了本次会议，如果他们认为有用，我们当然可以与董事会讨论这一问题。

凯利·梅迪纳：

谢谢，维多利亚。我还看到贝姬举手了。如果你想补充，请随时取消静音并发言。提醒所有发言者，请确保说得慢一点、清楚一点。

贝姬·纳什：

非常感谢。我只想在维多利亚的基础上回复一下迈克尔。提醒一下，作为该环境扫描流程或景观评估（这是一个经常使用的术语）的一部分，我们在董事会、组织和社群之间召开了几次会议。其中一些会议也是远程会议，在这里提及只是为了让社群能够理解。迈克尔，回答你的问题，我们没有使用任何人的名字收集数据——我记得你参加了我们的会议，我们非常感谢你和所有社群成员，但数据不一定是由人写的。我们使用 PESTLE 技术收集数据。我想让你知道，在做准备工作期间，我们通过维多利亚提到的称为 SWOT 的技术或战略制定策略使用收到的信息，以便董事会战略规划委员会和董事会在总结层面上审核该分析。我希望这能更清楚地解释你所问的问题。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢，贝姬。如果没有其他问题，我们将继续介绍下一部分，即 2026 财年规划流程。保罗，准备好就可以开始了。

保罗·格瓦拉：

好的。谢谢凯利。谢谢，维多利亚。我将快速介绍一下年度规划流程以及我们在接下来的两个规划周期中将要做的工作。在这张幻灯片上，我们将展示在年度规划流程中 ICANN 当前正在做的工作。正如你们所看到的，由于周期超过 12 个月，两个规划周期之间有大约 5 个月的重叠时间。你们可以看到，在 2025 财年规划中，我们希望 PTI 规划在 2024 年 3 月之前获得董事会通过。然后到 5 月、6 月的时候，ICANN 计划获得董事会通过，然后开始赋权社群期。与此同时，我们还将通过 2026 财年规划优先级流程启动 2026 财年规划流程。今年，由于我们正在制定 2026-2030 财年战略规划，与此同时

4-6 月份将提交战略规划以征询公众意见。因此，很多工作都在进行中。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片更详细地总结了 7-9 月份的工作，希望我们能够使 2025-2029 财年运营规划生效。然后我们还将启动 2026 财年运营规划和预算的草案版本。2026-2030 财年战略规划将进入公共评议期。然后到 2024 年下半年或最后一个季度，将修订战略规划以供董事会通过。2026 财年运营规划和预算将于 2025 年 1 月和 3 月公布以征求公众意见。我们将期望通过战略规划并开始赋权社群期。我们还期望 PTI 董事会通过 2026 财年运营规划和预算。然后，明年 4-6 月份，ICANN 2026 财年规划获得董事会通过并开始赋权社群预算期。2025 年 7-9 月份，我们有望使 2026-2030 财年战略规划以及 2026-2030 财年运营规划和 2026 财年运营规划和预算全部生效。关于我们要做的工作的时间表，目前有任何问题吗？

凯利·梅迪纳：

我没看到有人举手。你可以继续，保罗。

保罗·格瓦拉：

谢谢，凯利。在这里，我想再次强调一下如何参与 ICANN 的规划流程。该演示文稿中提供了一个链接。凯利，我们是否也可以将 ICANN 公众意见页面的链接发布到聊天室中。该页面将包含 ICANN 和 PTI 2025 财年公众意见征询程序草案。我们还鼓励社群访问此处提供的维基页面链接。该页面包含我们今天谈到的许多链接和资源，例如规划流程和战略规划。我们也将聊天室中发布该链接。我们鼓励大家通过那里提供的蓝色方框注册社群财务列表。或者请

将电子邮件发送至规划部收件箱。如果有任何问题，我们也鼓励大家在聊天室中输入问题或举手。

如果对这方面没有任何问题，我们将进入一般性问题和解答环节。再次强调，如果你想提问，请在 **Zoom** 中举手，或者在聊天室中输入你的问题。如果有任何问题或希望获得信息，请随时发送电子邮件至规划部收件箱：planning@icann.org。接下来，我将开放讨论，欢迎大家提出有关今天的演讲的任何问题。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢，保罗。正如所指出的那样，现在我们将向财务或规划团队提出任何问题。如果你愿意，可以在 **Zoom** 中举手，我将为你取消静音。提醒一下，如果是口头提问，请说出你的姓名，保持吐字清晰且语速适中。如果你要用英语以外的语言发言，请告知我们。如果你愿意在问答窗格中输入问题，我们也将在此窗格中回答。

好的。目前我没看到有人举手。我认为我们可以向前推进。如果财务和规划团队中的任何人在会议结束之前有任何最终意见需要补充，请发言。

贝姬·纳什：

谢谢大家。我是贝姬·纳什。我们想感谢大家参加本次网络研讨会。我们鼓励大家注册参加筹备周的其他会议。另请注意，我们将有机会在 ICANN 第 79 届会议上与社群以及 SO 和 AC 会面。非常感谢大家的参与。

[会议记录结束]