

---

ICANN80 | 筹备周 — 财务和规划最新动态

2024 年 5 月 28 日星期二 — 基加利时间下午 6:30 至 7:30

凯利 • 梅迪纳

(KELLY MEDINA):

大家好，欢迎参加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。本次会议期间，在问答窗口或聊天室中提交的问题或意见会被读出来 [听不清]。我会在本次会议的主持人指定的时间大声读出这些问题和意见。如果想口头提出问题或意见，请举手。叫到你的名字时，你可以取消麦克风静音。本次会议的口译将包括英语、法语、西班牙语、中文、阿拉伯语、俄语和葡萄牙语。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请注明你将使用的语言。请以合理语速发言。现在交给贝姬 • 纳什 (Becky Nash)。

贝姬 • 纳什:

非常感谢，凯利。大家好。我是来自 ICANN 组织规划团队的贝姬 • 纳什。我们非常感谢大家参加 ICANN 80 筹备周期间的本次财务和规划最新动态会议。请翻到下一张幻灯片，正如本次网络研讨会所指出的那样，本次会议正在录音。本次会议计划持续一个小时。我们在 ICANN 会议筹备周网页上提供了演示文稿的链接。我们还有一个 ICANN 财务和规划社群维基页面或社群空间，我们将在那里发布我们的所有录音和演示文稿。正如凯利在开场时指出的那样，通常我们鼓励在每个部分结束时进行问答和讨论。在演讲结束时，我们将留出额外的 Q&A 时间或问答时间。

---

注：以下内容为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。

关于今天的议程，首先我们将介绍 2024 财政年度的最新财务情况。然后，我们将介绍 ICANN 2025 - 2029 财年的运营和财务规划以及 ICANN 和 IANA 2025 财年的运营规划和预算。这些规划现已被采纳。接下来，我们将简要介绍 2026 财政年度（或 FY 26）的规划流程和即将采取的所有关键步骤。最后，我们将留出额外的问答时间。请翻到下一张幻灯片，我想请我的同事亚历克斯·穆尔希德 (Alex Morshed) 就这个主题发言。谢谢。

亚历克斯·穆尔希德：

谢谢贝基。大家好。我是财务团队的亚历克斯·穆尔希德。我将介绍 2024 财年的最新财务情况，这是我们当前所处的财政年度，该财年将于 2024 年 6 月 30 日结束。本次最新动态会议将介绍截至我们第三财季年初至今的财务状况以及我们对整个财政年度的最新预测。请播放下一张幻灯片。

我们想强调的是，我们每季度在我们的网站上发布管理财务状况。这是该报告链接的屏幕截图。在屏幕截图上，你们可以看到贝基刚才提到的最近采纳的 2025 财年规划。下面是当前财政年度即 2024 财年的季度报告。我将讨论几张幻灯片，它们来自我们的第三季度报告，即红色方框突出显示的报告。请播放下一张幻灯片。

首先了解一下 ICANN 的总体概况，这里的财务信息对应于从 2023 年 7 月 1 日开始到 2024 年 3 月 31 日结束的九个月。这些信息按 ICANN 的各个部分进行分类，每个部分都有自己的资金来源，接下来的几张幻灯片将更详细地介绍其中一些部分。通常我们首先会谈谈到 ICANN 运营，但改变一下，我将从新一轮新 gTLD 项目开始。

请翻到下一张幻灯片，在向董事会提交全面的实施规划后，董事会批准了 2200 万美元的资金，用于支持从 2023 年 4 月开始一直到 2024 年 6 月的实施工作。这笔资金涵盖多个项目，包括项目所需的新员工、系统开发合同、开发申请费用等等。该表显示了自 2023 年 4 月以来的年初至今的实际实施成本，以及 2024 年 4 月至 2024 年 6 月的预测成本。迄今为止的实际支出为 1570 万美元，由于招聘速度比原计划慢和系统开发进度比原计划快，实际支出比预算低约 30 万美元。预计未来三个月的预测支出将会增加，这归因于人员配置以及网站和应用程序系统开发的增加。

下一笔资金（即第三笔资金）将于 6 月份在 ICANN 80 届会议期间提出申请。在项目启动前，用于支付下一轮次开发成本的资金将来自 2012 年轮次新通用顶级域项目相关的剩余申请费用以及社群建议实施的补充资金。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片概述了迄今为止的补助金项目。申请将按周期接受和处理。补助金项目产生了一次性实施成本，其中包括建立补助金项目部门、申请人帮助台、编制项目文献以及文档。经常性项目运营成本包括 ICANN 员工、宣传和外展、沟通活动以及独立评估小组审查申请人资格的外包服务成本。

该项目的实施于今年（2024 年）3 月底以第一个补助金项目周期的开始而结束，申请窗口于上周五（5 月 24 日）正式关闭。正如你们在幻灯片中看到的那样，迄今为止的项目成本与预算估算非常接近。接下来，补助金项目将包括补助金项目周期的运营成本。请播放下一张幻灯片。

现在来看一下 ICANN 运营的情况。ICANN 运营年初至今的资金比预算高出 300 万美元。尽管如此，支出比预算高出了 600 万美元。这导致年初至今产生了 300 万美元的不利预算总体差异。请翻到下一张幻灯片，我将介绍 ICANN 运营的全年预测。

ICANN 运营的全年预测是预计 2024 财年最终将出现赤字，这意味着支出高于资金。我想指出的是，ICANN 的其他部分都有单独的资金来源，这与规划一致。

2024 年 5 月 5 日，董事会投票通过一项决议，批准 ICANN 运营赤字高达 800 万美元。整个财政年度最终将赤字达到 800 万美元，该财政年度将于 2024 年 6 月 30 日结束。请翻到下一张幻灯片，我将介绍导致这种情况发生的一些驱动因素。

我们目前估计整个财政年度的赤字为 600 万至 700 万美元，而 ICANN 运营财务方面的压力是几个因素共同导致的。第一，资金一直停滞不前，有迹象表明 2024 财年和 2025 财年资金有所减少。第二，ICANN 的支出受到了通货膨胀的影响，最明显的是我们的差旅和会议成本。第三，ICANN 产生了几项计划外成本，这些成本已经用超过了我们的 500 万美元应急预算。

最后，由于我们的规划流程已经提前完成了很久，我们无法吸收我们已经产生的已知和未知增长。最后，由于我们的规划流程已经提前完成了很久，我们无法吸收我们已经产生的已知和未知增长。这就是 2024 财年的最新财务情况。如果没有问题的话，我将交给贝基。

凯利·梅迪纳：

你好，亚历克斯。我认为朱迪思 (Judith) 在聊天室里提出了一个问题。朱迪思问到：“想知道为什么补助金项目超出预算。”

朱迪思·赫勒斯坦

(JUDITH HELLERSTEIN)：

是的，我可以详细说明一下。这些就是你所说的启动时产生的管理成本。我听到你说，管理成本超出了预算。其中很多是差旅费用，但也有很多其他费用。差旅是一个相关的问题，一般会员一直提到，我们认为差旅费用太低了。但没有被接受。我猜你会说，不，我们认为没有问题。但我将请你回答这个问题。之后我还想提出第二个问题。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ)：

我来回答这个问题。谢谢亚历克斯。感谢你的提问。补充一下，这个项目的预算大约是 140 万美元，其中 18 万美元为差旅费用。我们认为这完全符合预算。从我们一年半前作出项目估计时的准确度水平来看，这并没有超出预算很多，因为一年半前作出的估计的准确度可能不会很高。我们认为这实际上非常准确。与其他费用一样，估计差旅和会议成本时，我们甚至不知道从员工角度来看谁将参与该项目，也不知道当时各种资源的到达时间。这实际上与预算的实际跨度非常接近，考虑到估计实际上是在一年半以前作出的，因此差异非常小。因此，除了提前将近两年作出的估计的不准确之外，不存在其他特定的驱动因素。我知道你还有第二个问题。然后，我看到乔纳森 (Jonathan) 举手了。

朱迪思·赫勒斯坦：

是的。第二个问题与其他部分的差旅有关，在你的其他演讲中也强调了差旅费用。在你们做完预算的时候，你们提出了三种不同的预算。有最坏的方案、中间的方案和乐观的方案。在做预算时，我们是否会转向考虑最坏的方案？但在最坏的方案中，我们似乎会超出预算。但那是另一回事。我们之前曾指出，我们认为差旅预算总是与前一年的金额相同，尽管差旅费用在上涨，但后来证明我们是正确的，差旅费用应该上调。但这基本上就是我要问的问题。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹：

好的，让我也试着快速回答一下这个问题。你提到的三种方案是我们在预测资金时尝试使用的方案。通常，我们是在申请年份之前的大约 10-24 个月内预测资金的。因此，我们尝试使用那些潜在的建模方法来提出几种方案。

目前，我们在这三种方案的范围内，但低于中间方案。我们大约每个季度持续重新评估我们的预测，因为那时我们会获得有关更新的域名注册的最新信息。因此，我们也将继续每季度重新审视我们的 2025 财年规划，以考虑当时的最新信息。

差旅预算不一定按前一年的水平编制。这不是我们的做法。我们尝试根据 ICANN 会议、地点以及我们进行规划时已知的时间（但情况并非总是如此）和预计的会议日程来预测将会发生什么。这就是我们尝试做的。当然，差旅和会议成本在很大程度上（但不仅仅）受到实际差旅、航班信息或酒店信息的影响。这还涉及到许多其他类型的成本。我们尝试持续调整我们的预测以考虑到这些因素。预算是 [一次性诚实地] 制定的，目前正在进行修订。相反，我们会重新

预测信息，我们也将发布这些信息。但也感谢你提出这些问题。我确信每个人都可能从这些信息中受益。亚历克斯，交回给你。

亚历克斯·穆尔希德：

我想乔纳森举手了。请随时取消静音并发言。

乔纳森·罗宾逊

(JONATHAN ROBINSON):

大家好，我是乔纳森·罗宾逊。非常感谢财务部的同事们。我只想说一点，这可能更像是一个意见而不是一个问题，但你强调了造成赤字的四个原因，这是合乎逻辑和合理的。我唯一要说的是，当你强调第四点（规划流程的时间）时，在我看来，这是你每年都必须遵守的。这就是 ICANN 规划流程的本质。在我看来，这很可能不是例外情况。这只是你们完成工作所必须遵循的标准。因此，可能没有必要强调它是一个特殊因素，因为你们一直都是按照这个标准工作的。我觉得前三个因素是合理的，但我要对第四个因素提出质疑。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹：

让我也谈一下这个问题。你说得非常对，乔纳森。规划流程的时间是恒定的，这意味着，除非我们改变规划和规划时间，否则它就是这样。你是之前参与制定和设计规划流程的人员之一。大家都知道，我们会尝试在所规划的财政年度之前提前很长一段时间进行规划，同时也允许就这些规划进行尽可能广泛的社群互动。因此，我们一定要在申请年份之前提前很长一段时间设定一些假设。比如，我们刚才在回答朱迪思的问题时谈到了资金。通常，我们会在所申

请的财政年度之前的 8 月或 9 月左右确定资金。而该财政年度基本上是在 9-10 个月后开始的。

因此过去了很长时间，我们在定义的时限内为所申请年份的资金设定一个假设。当然，支出的情况也是如此。正如乔纳森所说，这是我们现有的规划流程时间所固有的。有时这是一个问题，有时则不是。当我们设定一个假设，然后该假设随后发生重大变化时，就会出现这个问题。2024 财年这一特定年份的预算资金就是这种情况。这就是我们提到这一点的原因，乔纳森，我完全同意你的观点。规划流程的时间是一个反复出现的现实问题。在 2024 财年这个特定年份，这是一个导致我们在开始规划后不得不更改假设和预测的因素，这在逻辑上是不方便的，但属于你所说的观点的偶然情况。我们也可以采取一些方法来减轻这种情况带来的负面影响。感谢你提出的意见，我完全同意。我只是想让大家了解一些关于导致 2024 财年差异的因素。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢哈维尔。我们现在进入下一部分，贝基。

贝姬·纳什：

谢谢凯利。我是 ICANN 组织规划部的贝姬·纳什。我们现在将介绍已通过的 ICANN 2025-2029 财年运营规划和财务规划以及 2025 财年运营规划和预算流程。请播放下一张幻灯片。作为对 ICANN 规划流程的概述，对于那些可能不熟悉规划和财务流程的人来说，ICANN 的规划流程中有四个关键步骤。第一个是五年战略规划。这是定义 ICANN 的战略方向的流程。当前的战略规划实际上就是已通过的

2021-2025 财年战略规划。我们刚刚规划的当前年份 2025 财年是本战略规划周期的最后一年。

下一个关键步骤是五年运营和财务规划。在这一步骤中，我们制定所有活动的大纲，分析可用的资金，然后描述 ICANN 组织内的所有职能活动。下一个关键步骤是预算流程。这是一个年度流程，我们有年度运营规划和预算。这是将资源分配给计划的活动并确定该财政年度内活动的优先顺序的流程。规划的最后一步是通过一系列报告（例如财务报告和首席执行官报告）说明成果的流程。因此，进度测量和报告是规划周期中的最后一个关键步骤。

关于 2025 财年规划流程的概述，我们只想强调一下在该规划被采纳之前所采取的步骤。2025-2029 财年规划草案已于 2023 年 12 月中旬公开发布以征求公众意见。ICANN 举办了两次公共网络研讨会，为社群提供有关这些出版物的见解。公共评议期结束后，于 2024 年 4 月发布了公众意见摘要报告。在公共评议期之后，制定了一套新的财务预测，但由于时间原因，无需征询公众意见。我们刚才谈到出现了有关资金预测的新信息的情况。因此，资金和费用都进行了修改。这些修改后的规划已在公众意见页面上公布，这是实现公众透明度的一个关键步骤。我们还于 2024 年 4 月 25 日举办了两次公开网络研讨会，提供有关资金和费用修订的信息。

根据董事会财务委员会的建议，2024 年 5 月 5 日，ICANN 董事会通过了 ICANN 2025-2029 财年运营和财务规划以及 2025 财年一年运营规划和预算。此外，我们还有 IANA 运营规划和预算，也已被 ICANN 董事会采纳。

规划被采纳后，将经过赋权社群流程。该流程于 2024 年 5 月 9 日开始。如果没有提出拒绝行动申请或不存在待处理的拒绝行动申请，

那么在 6 月份，这些规划将准备好在下一个财政年度（即 2025 财年，从 2024 年 7 月 1 日开始）开始时生效。现在我们回来看一下预算财务计划。下面我将把发言权交还给我的同事亚历克斯。

亚历克斯·穆尔希德：

谢谢贝基。请翻到下一张幻灯片，我们将首先介绍 ICANN 总体财务概况、2025 财年预算，这是按业务板块划分的。红色框表示贝基提到的修订，这仅影响整个 ICANN 中的 ICANN 运营部分。根据最新预测，2025 财年的资金目前为 1.45 亿美元，而之前预计为 1.48 亿美元。ICANN 运营部门已将计划的成本节约计划从 500 万美元增加到 800 万美元，从而减少了同等数额的支出。所以一切仍保持平衡。总支出为 1.45 亿美元，与资金相匹配。值得注意的是，IANA 的资金和单独资助的活动（即这里显示的其他部分）、新 gTLD 项目和补助金项目，这些部分的资金与 2023 年 12 月发布的规划草案中公布的资金相同。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片更详细地显示了 2025 财年 ICANN 运营的情况，包括已通过的 2025 财年预算与 2023 年 12 月发布的草案。正如你们所看到的，唯一的变化是资金减少了 300 万美元，这仅占 2%。而成本节约计划也相应减少了 300 万美元。这张幻灯片还强调了所有其他假设保持不变。

请翻到下一张幻灯片，我想谈谈我们目前面临的挑战，我们知道我们正处于资金增长缓慢的情况下，而且我们的成本面临通胀压力，这将影响 ICANN 未来几年的财务状况。鉴于这些经济状况，ICANN 越来越多地关注确定新的效率和流程改进措施，以维持和支持我们提供的服务，同时最大限度地降低成本。ICANN 致力于在 2025 财年

结束前实现在我们的资金水平之内的可持续支出率，并且我们将向董事会持续汇报我们整个 2025 财年的最新状况。

转到下一张幻灯片，我们想要强调 IANA 运营规划和预算，它是整体 ICANN 运营规划和预算的一部分。但同样，IANA 运营规划和预算并未受到我提到的预计资金变化的影响。ICANN 运营规划和预算包括 PTI 运营规划和预算以及 ICANN 资助的 IANA 职能额外开支。正如幻灯片上的一些事实和日期所示，ICANN 在规划流程中收到了 PTI 的意见。PTI 董事会于 2024 年 3 月通过了 2025 财年 PTI 运营规划和预算，ICANN 董事会于 2024 年 5 月通过了 ICANN 和 IANA 运营规划和预算。这些规划将于 2024 年 7 月 1 日生效，但在赋权社群期后的等待期间不采取任何行动。

下一张幻灯片更详细地显示了 2025 财年的 IANA 预算，其中包括 PTI 预算和 IANA 支持活动。虽然存在一些细微的差别，但总体而言，IANA 服务与上一年的情况（这在 2024 财年 IANA 预算中有所体现）相同。这就是我们想要强调的 2025 财年的所有最新情况。如果没有问题的话，我将交回给贝基。

贝姬·纳什：

谢谢亚历克斯。我没有看到任何人提问，因此我将继续简要介绍 2026 财年运营规划和预算流程以及 2026 财年整体规划活动。正如我们所指出的，ICANN 的规划流程包括一个每五年制定的五年战略规划、一个五年运营规划和一个为期一年的年度运营规划和预算。这些规划是 ICANN 章程规定的，目前正在制定 ICANN 的 2026-2030 财年五年战略规划。2026 财年战略规划草案和 2026-2030 财年五年运营规划草案计划将于 2024 年 7 月 9 日左右发布，以征求公众意见。我们要强调的是，本周晚些时候有几个参与的机会。我们有一个筹

备周会议，然后 ICANN 第 80 届会议期间还有一场只讨论 2026-2030 财年战略规划会议。

2026 财年年度运营规划和预算流程目前也于 2024 年 5 月启动，年度流程的第一个关键步骤是社群主导的规划优先级流程。我们将请求 SO 和 AC 领导层提名社群成员加入该规划优先级小组，该小组的主要任务是向 ICANN 提供有关年度运营规划和预算中包含的活动优先级的意见。

我们最近还对规划优先级框架文件（即指南）进行了更新，该文件现在包括一个有关废止已被董事会采纳但正在评估是否予以废止的特定审核建议的章节。这是 2026 财年的一个新变化，你们将在即将举行的规划网络研讨会上听到有关这方面的更多信息。

在下一张幻灯片中，我们刚刚概述了年度运营规划和预算时间表中的一些关键日期。这是拟议的时间表，但与前几年非常一致。唯一的变化是，在 ICANN 制定下一个五年战略规划期间，我们不会举行任何趋势会议，因为它涉及战略规划的年度更新。相反，我们正在制定 2026-2030 财年的实际战略规划。

但正如所指出的那样，关键日期是规划优先级流程将于 5 月底启动，持续到大约 6 月份。然后，我们开始制定运营规划和预算，同样，计划的公众意见征询的预计日期应该在 12 月中旬，与前几年非常一致。12 月份公布后，我们将举办网络研讨会。然后我们将进入公共评议期，公共评议期将持续到二月份，之后我们将发布这些规划的公众意见摘要报告。我们朝着采纳的方向迈进，预计董事会将在四月和五月份采纳。然后，赋权社群期将于 5 月或 6 月开始，这些规划将在 2026 财年初生效。

在这张幻灯片上，我们仅强调所有 2026 财年规划流程和各种公众意见。它提供了有关年度规划流程、战略规划流程以及 PTI 和 IANA 的单独规划的信息。我们只想强调，今年的规划工作十分繁忙，我们提供这些信息只是为了显示社群将有机会考虑各种公众意见。

第一个蓝色框显示的是 7 月份开始的 ICANN 五年战略规划和五年运营规划（这将是实现战略规划的实施规划）公众意见征询程序。公共评议期从 7 月持续到 9 月。我们也有 PTI 战略规划，我们预计 PTI 的五年战略规划将于 9 月份发布征询公众意见，公共评议期将从 9 月持续到 11 月。

然后我们来看一下年度时间表，即 PTI 年度运营规划和预算，然后是 2026 财年 ICANN 和 IANA 年度运营规划和预算，公共评议期预计将从 12 月持续到 2 月。这显示了即将发生以征求公众意见的各种规划流程。这就是我们要提供的财务和规划方面的最新动态，我们将停下来，看看社群是否还有其他意见或问题。

凯利·梅迪纳：

谢谢贝基。提醒一下，如果你想口头发表意见或提问，请在 Zoom 中举手，我们将请你取消静音并发言。好的。目前我没看到聊天室或问答窗格中有任何问题。我们也没有任何人举手。朱迪思，如果你想发言，请取消静音。

朱迪思·赫勒斯坦：

是的。关于规划和预算，不足之处是必须重新确定优先级并提高效率，这也限制了资金量。好的，让我简单说一下。由于今年是第一年，对于额外的预算申请，我们没有从预算中单独划出额外的资金，我们将它们纳入了今年的 ICANN 预算，这使得这些申请更容易

被削减，信封被削减，无法达到某些目标，因为当预算也延迟时，这些项目受到的影响似乎比其他项目更大。我想知道你是否可以解决这个问题，以及社群如何争取更多的社群项目并减少流向其他领域的资金。因为预算是可以削减的，一些项目的削减比例比其他项目要大。我们想尝试弄清楚如何削减这些预算，以及如何激发对社群想要的东西的支持，因为现在没有单独的信封来阻止苛刻的预算削减。我不知道你是否理解这个问题。

贝姬·纳什：

我是贝基。我可以回答。正如你所说，朱迪思，我们之前用于估计为社群提供的部分支持的流程（称为额外预算申请流程）在 2025 财年规划流程期间已经结束。相反，申请将在预算流程中考虑，因为它们会被审核并且仍需进行评估。我认为你的意见与以下事实有关：由于 ICANN 在 2025 财年的资金预测低于预期，我们预计未来的资金增长也会放缓，ICANN 需要保持可持续的支出率。

因此，ICANN 首先致力于实现可持续的支出率，以确保我们将平衡预算的规划原则落实到位。我们正在寻找提高效率和改进流程的所有机会，但仍在维持支持和服务的同时，最大限度地降低成本。因此，肯定存在需要提高效率的领域，但我认为，始终与社群就不同的项目和支持进行公开对话，对于评估我们如何共同实现可持续的支出率非常有用。

---

朱迪思·赫勒斯坦：                      好的，谢谢。但我认为，将其纳入主预算提供的保护似乎比单独划出资金要少，因为单独划出资金也为社群需求提供了一些保护，但现在由于它被纳入主预算，这种保护就不存在了。

贝姬·纳什：                                谢谢朱迪思。我认为实际上不存在保护的概念，因为我们有这些规划原则，但持续的支持从一开始就被适当纳入年度运营规划和预算中。所以在我看来这更像是一个时机问题。我们致力于就 ICANN 寻求实施的所有效率措施展开对话。与会者还有其他问题或意见吗？

好吧，如果没有任何其他意见或问题，我们要感谢大家参加今天的网络研讨会，我们期待大家参与所有即将进行的规划流程。非常感谢。

[会议记录结束]