
ICANN80 | Неделя подготовки — отчет о финансах и планировании
Вторник, 28 мая 2024 года, 18:30 – 19:30 по кигалийскому времени

КЕЛЛИ МЕДИНА (KELLY MEDINA): Здравствуйте и добро пожаловать на обсуждение отчета по финансам и планированию. Меня зовут Келли Медина, на этом заседании я буду исполнять обязанности менеджера дистанционного участия. Хочу напомнить, что ведется запись хода заседания, и его участникам следует придерживаться стандартов ожидаемого поведения Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN). Во время заседания будут зачитываться вопросы и комментарии [неразборчиво], или отправленные через чат и отмеченные как вопросы. Я буду зачитывать вопросы и комментарии в отведенное модератором этого заседания время. Если вы хотите задать вопрос или выступить с устным комментарием, поднимите руку. Когда вас вызовут, вы сможете включить звук на своем микрофоне. Устный перевод выступлений участников будет выполняться на английский, французский, испанский, китайский, арабский, русский и португальский языки. Назовите для протокола свое имя и язык выступления, если это не английский. Пожалуйста, говорите в разумном темпе. А теперь я передаю слово Бекки Нэш.

Примечание. Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в текстовом виде. Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть неполной или неточной в связи с плохой слышимостью некоторых отрывков и грамматическими исправлениями. Она публикуется как вспомогательный материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную запись

БЕККИ НЭШ (BECKY NASH): Большое спасибо, Келли. Приветствую всех. Это Бекки Нэш из отдела планирования корпорации ICANN. Мы благодарим вас за то, что в ходе недели подготовки к ICANN 80 вы нашли время для посещения этого отчета по финансам и планированию. Давайте перейдем к следующему слайду. Как отмечалось для вебинара, это заседание записывается. На заседание отведен один час. Мы дали ссылку на презентацию, которая находится на веб-странице недели подготовки к конференции ICANN. Также у нас есть вики-страница, пространство сообщества ICANN по финансам и планированию, где мы публикуем все свои записи и презентации. Как отметила Келли во вступительном слове насчет вопросов и ответов, обычно мы даем время для обсуждения в конце каждой секции. И в конце презентации мы выделяем дополнительное время для формата «вопрос-ответ».

В рамках сегодняшней повестки мы начнем с отчета о положении дел в 2024 финансовом году (ФГ). Далее мы обсудим финансовый план и план операционной деятельности ICANN на 2025-2029 ФГ и операционный план и бюджет ICANN и Администрации адресного пространства интернета (IANA) на 2025 ФГ. Эти планы теперь приняты. Далее у нас краткий отчет о процессе планирования на 2026 ФГ и обо всех предстоящих ключевых этапах. И, повторюсь, в конце мы выделим дополнительное время для формата «вопрос-ответ». Давайте перейдем к следующему слайду, и я попрошу выступить по этой теме своего коллегу Алекса Моршеда. Спасибо.

АЛЕКС МОРШЕД (ALEX MORSHED): Спасибо, Бекки. Приветствую всех. Это Алекс Моршед из финансового отдела. Я выступлю с отчетом по 2024 ФГ — это наш текущий финансовый год, который заканчивается 30 июня 2024 года. В этом отчете речь пойдет о финансовой информации с начала календарного года до текущей даты, обо всём нашем третьем финансовом квартале, и также будет новая информация о нашем прогнозе на весь финансовый год. Следующий слайд, пожалуйста.

Обращаю внимание, что мы ежеквартально публикуем финансовую информацию, касающуюся управления, на своем сайте. Это снимок страницы, расположенной по ссылке, которая приведена здесь. На снимке можно увидеть недавно принятые планы на 2025 ФГ, о которых упоминала Бекки. Под ними представлены квартальные отчеты за текущий, 2024 ФГ. Я прокомментирую несколько слайдов из нашего отчета за 3-й квартал — здесь это поле, отмеченное красным цветом. Следующий слайд, пожалуйста.

Начиная с общего вида ICANN в целом, здесь представлена финансовая информация за девять месяцев: с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года. Информация перемежается сегментами, касающимися ICANN в целом, по каждому указан источник финансирования, и на следующих слайдах некоторые сегменты будут разобраны более подробно. Обычно мы начинаем с операционной деятельности ICANN, но я, для разнообразия, начну

со следующего раунда программы новых доменов общего пользования верхнего уровня (New gTLD).

Итак, на следующем слайде: Правлению был передан всеобъемлющий план реализации, после чего оно одобрило финансирование этой реализации на сумму 22 миллиона долларов на период с апреля 2023 года по июнь 2024 года. Это финансирование выделено на разные статьи, включая необходимый для программы новый персонал, контракты на разработку системы, формирование сборов на подачу заявок и многое другое. В этой таблице показаны актуальные расходы на реализацию от начала календарного года по текущую дату, начиная с апреля 2023 года, а также прогноз на период с апреля по июнь 2024 года. Фактические расходы на данный момент составляют 15,7 миллиона долларов, что примерно на 300 тысяч долларов меньше выделенного бюджета и связано с меньшими темпами набора персонала и развертывания разработки системы, чем мы планировали изначально. Предполагается, что в течение следующих трех месяцев прогнозируемые расходы возрастут, в связи с постепенным расширением персонала, разработкой сайта и систем подачи заявок.

Запрос о выделении следующего, третьего транша финансирования поступит в июне, во время ICANN 80. И финансирование для покрытия расходов на разработку в рамках следующего раунда, до запуска программы, поступит за счет раунда программы новых gTLD 2012 года, оставшихся сборов за

подачу заявок, связанных с этим раундом, а также за счет дополнительного фонда для работ по выполнению рекомендаций сообщества. Следующий слайд, пожалуйста.

На этом слайде представлен общий вид программы грантов на сегодняшний день. Заявки будут приниматься и обрабатываться циклично. С программой грантов были сопряжены одноразовые расходы на реализацию, в том числе на создание отдела программы грантов, службы поддержки кандидатов, программной литературы и документации. В постоянные операционные расходы на программу должны входить расходы на персонал ICANN, обучение и информирование, кампании по обеспечению связи и услуги сторонних субъектов, связанные с проверкой кандидатов независимой оценочной комиссией на соответствие требованиям.

Реализация программы закончилась в конце марта текущего, 2024 года открытием первого цикла выделения грантов, и окно подачи заявок официально закончилось в прошлую пятницу, 24 мая. Как видно на слайде, пока что расходы на программу довольно точно соответствуют запланированному бюджету. В дальнейшем программа грантов будет состоять из операционных расходов на проведение циклов выделения грантов. Следующий слайд, пожалуйста.

Теперь давайте перейдем к операционной деятельности ICANN. Финансирование операционной деятельности ICANN от начала календарного года до текущей даты превышает заложенное в

бюджете на 3 миллиона долларов. При этом стоит иметь в виду, что сумма расходов превышает заложенную в бюджете на 6 миллионов долларов. Как следствие, от начала календарного года до текущей даты мы имеем общее отрицательное отклонение от бюджета на 3 миллиона долларов. Давайте перейдем к следующему слайду, и я расскажу о прогнозе относительно операционной деятельности ICANN на целый год.

Прогноз относительно операционной деятельности ICANN на целый год таков, что 2024 ФГ закончится с дефицитом, то есть расходы превысят финансирование. Хочу отметить, что другие сегменты, касающиеся ICANN в целом, финансируются отдельно, и там всё соответствует плану.

5 мая 2024 года Правление проголосовало за резолюцию, принимающую дефицит по операционной деятельности ICANN на сумму 8 миллионов долларов. Речь идет о завершении полного финансового года с дефицитом на сумму до 8 миллионов долларов, и повторяюсь: этот финансовый год заканчивается 30 июня 2024 года. На следующем слайде я остановлюсь подробнее на некоторых факторах того, почему это происходит.

В настоящее время мы оцениваем дефицит полного финансового года в 6-7 миллионов долларов, и давление, отражающееся в финансовой информации по операционной деятельности ICANN, является результатом совпадения нескольких факторов. Во-первых, имеет место стагнация финансирования, и есть признаки того, что оно уменьшится в 2024 ФГ, и еще раз — в 2025 ФГ. Во-

вторых, ICANN столкнулась с влиянием инфляции на расходы, что особенно заметно в расходах на командировки и конференции. В-третьих, у ICANN возникли некоторые незапланированные расходы, на которые ушла сумма, превышающая наш резервный бюджет в размере 5 миллионов долларов.

Наконец, поскольку планирование осуществляется так заблаговременно, мы не смогли принять как известные, так и неизвестные увеличения, с которыми столкнулись. Наконец, поскольку планирование осуществляется так заблаговременно, мы не смогли принять как известные, так и неизвестные увеличения, с которыми столкнулись. Вот и всё, что касается финансового отчета за 2024 ФГ. Если вопросов нет, передаю слово Бекки.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Здравствуйте, Алекс. По-моему, у нас в чате вопрос от Джудит. Джудит спрашивает: «Интересно, почему по программе грантов вышло превышение бюджета».

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН (JUDITH HELLERSTEIN):

Да, если можно, я поясню. Вы сказали, что эти административные расходы были необходимы для начала работы. А сейчас я слышу, что по административным расходам возникло превышение бюджета. Во многом это связано с командировками, но и со всем остальным тоже. Вопрос командировок тесно связан с At-Large, которые постоянно

выражают мнение, что на командировки выделяется слишком мало. Но это не было учтено. Наверное, вы говорили, что не видели в этом проблемы. Но ответьте на это сами. И затем я задам второй вопрос. Спасибо.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ (XAVIER CALVEZ): Я отвечу. Спасибо, Алекс. Спасибо за вопрос. Контекст таков, что это около 18 тысяч из 1,4 миллиона бюджета, выделенного на этот проект. Мы считаем, что это полностью вписывается в бюджет. Это совсем не значительный перерасход при том уровне точности, который у нас был при составлении программы, при таком уровне точности полтора года назад расчетные показатели не могли быть высокими. Мы считаем, что это был довольно точный расчет. Расходы на командировки и конференции, как и на всё остальное, рассчитывались тогда, когда не было даже точно известно, ни какой персонал будет участвовать в проекте, ни время поступления ресурсов. На самом деле, это довольно точное соответствие бюджету, и расхождения крайне малы, учитывая, что эти расчеты делались более полутора лет назад. Поэтому какого-то конкретного фактора нет, за исключением неточности, связанной с тем, что расчеты делались почти за два года до этого. Я знаю, что у вас есть второй вопрос. Далее я вижу, что Джонатан поднял руку.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН: Да. И второй вопрос связан с другими аспектами командировок. Командировки [выделяются] в других ваших презентациях. Составляя бюджет, вы предложили три разных бюджета. Есть наихудший сценарий, умеренный и оптимистичный. Мы переходим в отношении бюджета к наихудшему сценарию? Но выглядит так, что у нас всё даже хуже, чем при наихудшем сценарии. Однако, это другой вопрос. Что касается командировок, в прошлом мы отмечали, как в рамках бюджета на командировки выделялась та же сумма, что и в прошлом году, хотя стоимость командировок росла. Впоследствии оказалось, что мы были правы, что выделяемую на них сумму следовало пересмотреть и повысить. Это и есть мои вопросы. Спасибо.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ: Итак, давайте я попробую быстро и ответить. Те три сценария, о которых вы говорите, мы стараемся использовать для проектирования финансирования. Обычно это делается в период за 10-24 месяца до начала года, о котором идет речь. Как следствие, мы стараемся применять моделирование потенциала — прием моделирования, подразумевающий разработку нескольких сценариев.

В настоящее время мы остаемся в пределах этих трех сценариев, а именно — ниже умеренного. И мы постоянно пересматриваем свои проекты — раз в квартал, поскольку в это время располагаем наиболее актуальной информацией о регистрации доменных

имен. И мы продолжим каждый квартал пересматривать свои планы на 2025 ФГ, учитывая новейшую информацию.

Бюджет командировок не обязательно формируется на уровне прошлого года. Мы действуем не так. Мы стараемся предположить, что будет происходить на конференциях ICANN, места — если они известны во время планирования, что не всегда так, — а также предварительный график заседаний. Мы стараемся действовать так. И, конечно, расходы на командировки и конференции в значительной степени, хотя и не полностью, зависят от стоимости поездок, перелетов, проживания в отелях. С этим сопряжены и многие другие виды расходов. И мы стараемся, учитывая эти факторы, постоянно корректировать свои прогнозы. Бюджет формируется [один раз и честно] пересматривается нами с учетом текущих условий. Вместо этого мы пересматриваем и прогнозы, содержащиеся в публикуемой нами информации. Но спасибо вам за эти вопросы. Уверен, что многим эта информация может быть полезна. Алекс, возвращаю вам слово.

АЛЕКС МОРШЕД:

По-моему, Джонатан поднимал руку. Прошу вас, можете включить звук.

ДЖОНАТАН РОБИНСОН (JONATHAN ROBINSON): Здравствуйте, это Джонатан Робинсон, для стенограммы. Я благодарю коллег из финансового отдела за информацию. У меня одно замечание, скорее комментарий, чем

вопрос. Вы выделили четыре причины дефицита, логичные и понятные. Мое внимание привлекла четвертая названная вами причина, время планирования. Как мне кажется, вы действуете так каждый год. Такова природа процесса планирования в ICANN. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не исключение. Обычно вы так и работаете. Поэтому, наверное, нет необходимости особо выделять данный фактор, ведь он имеет место всегда. Так что первые три мне кажутся разумными, а вот насчет четвертого я бы усомнился. Спасибо.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ:

Давайте я отвечу и на это. Вы абсолютно правы, Джонатан. Время планирования остается постоянным, то есть пока мы не изменим планирование и его время, оно такое, какое есть. И вы, в числе прочих, участвовали в разработке и формировании процесса планирования. И всем вам известно, что мы стараемся планировать финансовый год задолго до его начала, а также при составлении планов как можно обширнее взаимодействовать с сообществом. Как следствие, действуя задолго до начала планируемого года, мы не можем не исходить из каких-то предположений. Например, отвечая сейчас на вопрос Джудит, мы говорили о финансировании. С финансированием мы более-менее определились в августе или сентябре года, предшествующего планируемому финансовому году. А этот финансовый год, по сути, начинается спустя девять-десять месяцев.

Поэтому между тем, когда мы что-то предполагаем насчет финансирования, и годом, к которому это относится, проходит много времени. Конечно, это касается и расходов. И это, возвращаясь к замечанию Джонатана, является неотъемлемой частью существующих временных рамок нашего процесса планирования. Иногда это становится проблемой, иногда — нет. Это проблема, когда мы что-то предполагаем, а затем это предположение сильно меняется. Именно это и случилось в этом году с финансированием в рамках бюджета на 2024 ФГ. Поэтому мы и упомянули об этом, Джонатан, и с вашей мыслью мы полностью согласны. Время процесса планирования — реальность, с которой мы сталкиваемся из раза в раз. В этом, 2024 ФГ оно стало фактором, вследствие которого мы изменили свои предположения и прогнозы после начала планирования, что создает неудобства в логистике, но косвенно подтверждает вашу мысль. И у нас есть способы смягчения отрицательных последствий данной ситуации. Благодарю за ваш комментарий, я с ним полностью согласен. Я лишь хотел чуть подробнее рассказать всем о факторах, из-за которых в 2024 ФГ возникло расхождение. Спасибо.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Ксавье. Теперь мы перейдем к следующей секции, Бекки.

БЕККИ НЭШ:

Спасибо, Келли. Для протокола, это Бекки Нэш из отдела планирования корпорации ICANN. Теперь мы разберем принятые финансовый план и план операционной деятельности ICANN на 2025-2029 ФГ, план операционной деятельности на 2025 ФГ и сопряженные процессы. Следующий слайд, пожалуйста. Для тех из вас, кто сталкивается с процессами планирования и финансовыми процессами впервые, я расскажу в целом о процессе планирования в ICANN. Планирование ICANN имеет четыре ключевых этапа. Первый — пятилетний стратегический план. Это процесс определения стратегического направления ICANN. В настоящее время действует принятый стратегический план на 2021-2025 ФГ. Текущий, 2025 ФГ, на который мы формируем план сейчас, является последним годом этого цикла стратегического планирования.

Следующий ключевой этап — пятилетний финансовый план и план операционной деятельности. В нём мы описываем всю деятельность, анализируем доступное финансирование и описываем все функциональные мероприятия в корпорации ICANN. Следующий ключевой этап — процесс формирования бюджета. Это ежегодный процесс, в ходе которого мы составляем годовой операционный план и бюджет. Это процесс выделения ресурсов на запланированную деятельность и определения среди нее приоритетов в финансовом году. И последний этап планирования — процесс разъяснения достижений посредством ряда форм отчетности, таких как финансовая отчетность и отчет

нашего генерального директора. Измерение и отчетность о ходе работы — это последний ключевой этап цикла планирования.

В рамках общего обзора процесса планирования на 2025 ФГ мы хотим отметить действия, осуществленные до принятия. Итак, в середине декабря 2023 года предварительные планы на 2025-2029 ФГ были опубликованы для общественного обсуждения. И чтобы привнести мнения сообщества насчет этих публикаций, ICANN провела два открытых вебинара. После завершения периода общественного обсуждения, в апреле 2024 года по нему был опубликован сводный отчет. После общественного обсуждения был сформирован ряд новых финансовых прогнозов, которые, ввиду времени, на общественное обсуждение не выносились. Мы лишь обсуждали тот факт, что по прогнозу в отношении финансирования появилась новая информация. Как следствие, финансирование и расходы были пересмотрены. Пересмотренные планы были опубликованы на странице общественного обсуждения в рамках ключевых мер по обеспечению транспарентности перед общественностью. Также 25 апреля 2024 года мы провели два открытых вебинара для информирования о пересмотре финансирования и расходов.

5 мая 2024 года, после рекомендации своего Комитета по финансовым вопросам, Правление ICANN приняло финансовый план и план операционной деятельности ICANN на 2025-2029 ФГ и годовой операционный план и бюджет на 2025 ФГ. Кроме того, у

нас есть операционный план и бюджет IANA, который тоже был принят Правлением ICANN.

После принятия эти планы подлежали процедурам наделенного полномочиями сообщества. Эти процедуры начались 9 мая 2024 года. При отсутствии актуальных или ожидающих решения ходатайств об отклонении решения, в июне эти планы будут готовы для вступления в силу с начала следующего, 2025 ФГ, который начнется 1 июля 2024 года. Теперь вернемся к финансовому графику бюджета. Я снова передам слово своему коллеге Алексу.

АЛЕКС МОРШЕД:

Спасибо, Бекки. Давайте перейдем к следующему слайду и начнем с общего финансового вида ICANN в целом, бюджета на 2025 ФГ, и пройдемся по бизнес-сегментам. Изменения, упомянутые Бекки, выделены красным цветом, и это сказалось лишь на сегменте, соответствующем операционной деятельности ICANN. В соответствии с последними прогнозами, сейчас финансирование на 2025 ФГ составляет 145 миллионов долларов, для сравнения — предыдущий расчетный показатель составлял 148 миллионов. Расходы на операционную деятельность ICANN были уменьшены на ту же сумму путем увеличения наших запланированных инициатив по экономии с 5 до 8 миллионов долларов. Так что баланс по-прежнему сходится. Общая сумма расходов составляет 145 миллионов долларов, что соответствует финансированию. Отметим, что финансирование IANA и отдельных мероприятий,

которым соответствуют другие показанные здесь сегменты — программа New gTLD и программа грантов, — остается в том же виде, в котором было опубликовано в предварительных планах в декабре 2023 года. Следующий слайд, пожалуйста.

Это более подробный разбор операционной деятельности ICANN в 2025 ФГ, сравнение принятого бюджета на 2025 ФГ с проектом, опубликованным в декабре 2023 года. Как видите, единственное изменение состоит в уменьшении финансирования на 3 миллиона долларов — это всего 2%. И имеет место соответствующее уменьшение на 3 миллиона долларов инициатив по экономии. Также на этом слайде отражено, что все остальные предположения остаются неизменными.

Давайте перейдем к следующему слайду, и я расскажу о проблемах, с которыми мы сейчас имеем дело, и мы знаем о текущей ситуации, когда у нас низкий рост финансирования, и на наших расходах сказывается инфляционное давление, которое в течение следующих нескольких лет будет влиять на финансовое положение ICANN. Учитывая данные экономические условия, ICANN будет уделять больше внимания поиску новых путей оптимизации и улучшения процессов, чтобы и далее поддерживать свое обслуживание на том же уровне и минимизировать расходы. ICANN стремится достичь устойчивого темпа расходов, соответствующего нашему уровню финансирования, к концу 2025 ФГ, и в течение всего 2025 ФГ Правление будет получать отчеты о нашей работе.

Перейдем к следующему слайду. Мы отмечаем операционный план и бюджет IANA, который является частью общего операционного плана и бюджета ICANN. Повторюсь: операционного плана и бюджета IANA не касаются упомянутые мной изменения в расчетном финансировании. В операционный план и бюджет ICANN входит операционный план и бюджет Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI), а также дополнительные расходы на функции IANA, финансируемые ICANN. ICANN получила от PTI информацию в рамках процесса планирования, о чём говорят некоторые присутствующие на слайде факты и даты. В марте 2024 года правление PTI приняло операционный план и бюджет PTI на 2025 ФГ, а в мае 2024 года Правление ICANN приняло операционный план и бюджеты ICANN и IANA. Эти планы вступают в силу с 1 июля 2024 года, по итогам периода наделенного полномочиями сообщества действий, ожидающих решения, нет.

На следующем слайде более подробно разбирается бюджет IANA на 2025 ФГ, в который опять-таки входит бюджет PTI и вспомогательная деятельность IANA. Было несколько небольших отличий, но в целом услуги IANA остаются такими же, как и в прошлом году, что видно из бюджета IANA на 2024 ФГ. Вот и всё, что мы хотели отметить в отчете по 2025 ФГ. Если вопросов нет, я снова передаю слово Бекки.

БЕККИ НЭШ:

Спасибо, Алекс. Вопросов я не вижу, поэтому вкратце расскажу о процессе формирования операционного плана и бюджета на 2026 ФГ, а также о деятельности по планированию на 2026 ФГ в целом. Как мы уже отметили, в процесс планирования ICANN входит пятилетний стратегический план каждые пять лет, пятилетний план операционной деятельности и годовой операционный план и бюджет каждый год. Эти планы закреплены Уставом ICANN, и в настоящее время идет разработка пятилетнего стратегического плана ICANN на 2026-2030 ФГ. Проекты стратегического плана на 2026 ФГ и пятилетнего плана операционной деятельности на 2026-2030 ФГ планируется опубликовать для общественного обсуждения ориентировочно 9 июля 2024 года. Мы отмечаем, что позже на этой неделе будет несколько возможностей. Есть заседание на неделе подготовки, есть заседание на ICANN 80 — все посвящены стратегическому плану на 2026-2030 ФГ.

Процесс формирования годового операционного плана и бюджета на 2026 ФГ тоже начинается сейчас, в мае 2024 года, и первым ключевым этапом данного ежегодного процесса является возглавляемое сообществом планирование приоритетов. Поэтому мы будем просить руководство организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC) предложить кандидатуры членов сообщества для присоединения к этой группе по планированию приоритетов, первоочередная задача которой — предоставить ICANN предложения насчет определения приоритетов деятельности, которые будут учтены в годовом операционном плане и бюджете.

Также недавно у нас был отчет о документе по концепции приоритетов в планировании, который представляет собой руководство и теперь включает раздел о прекращении действия рекомендаций особых проверок, которые были приняты Правлением, но рассматриваются на предмет прекращения их действия. Это нечто новое для 2026 ФГ, и больше вы об этом узнаете на предстоящих вебинарах по планированию.

На следующем слайде мы просто приводим общий обзор некоторых ключевых дат в графике годового операционного плана и бюджета. Это предлагаемый график, но он во многом соответствует предыдущим годам. Единственное изменение состоит в том, что в период разработки ICANN следующего пятилетнего стратегического плана мы не проводим никаких заседаний по тенденциям, касающимся годового обновления стратегического плана. Вместо этого мы разрабатываем непосредственно стратегический план на 2026-2030 ФГ.

Но, как уже отмечалось, еще раз просто несколько ключевых дат. Процесс планирования приоритетов начнется в конце мая и будет длиться примерно весь июнь. Далее мы переходим к разработке операционных планов и бюджетов, и опять-таки ориентировочная запланированная дата общественного обсуждения совпадает с предыдущими годами — середина декабря. После публикации в декабре мы проведем вебинары. Далее у нас будет период общественного обсуждения, который продлится весь февраль, а затем — сводный отчет о результатах общественного обсуждения

этих планов. И мы переходим к действиям по принятию, и опять-таки предполагается, что Правление примет планы в апреле и мае. Далее, в мае или июне состоится период наделенного полномочиями сообщества, и планы будут готовы ко вступлению в силу с начала 2026 ФГ.

На этом слайде мы отмечаем все процессы планирования на 2026 ФГ и различные общественные обсуждения. Здесь представлена информация о процессе годового планирования, процессе стратегического планирования, а также об отдельных планах для РТИ и IANA. Мы хотим отметить, что, с точки зрения планирования, это очень активный год, и здесь вы можете видеть разнообразные общественные обсуждения, в ходе которых у сообщества будет возможность высказаться.

Первое выделено синим цветом, состоится в июле и опять-таки будет касаться пятилетнего стратегического плана и пятилетнего плана операционной деятельности ICANN, которые представляют собой планы реализации для достижения целей стратегического плана. Этот период общественного обсуждения будет длиться с июля по сентябрь. Также у нас есть и для РТИ стратегический план, и мы предполагаем, что пятилетний стратегический план РТИ будет вынесен на общественное обсуждение в сентябре, и оно продлится с сентября по ноябрь.

Далее мы переходим к годовым графикам, а именно: годовой операционный план и бюджет РТИ, затем годовой операционный план и бюджет ICANN и IANA на 2026 ФГ, и ожидается, что период

этих общественных обсуждений продлится с декабря по февраль. Это просто ресурс, демонстрирующий все процессы планирования, которые будут вынесены на общественное обсуждение. На этом отчет закончен, и теперь мы, представители финансового отдела и отдела планирования, остановимся и проверим, есть ли еще комментарии или вопросы от сообщества.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Бекки. Напоминаю желающим высказать комментарий или задать вопрос, что нужно поднять руку в Zoom, и мы попросим вас включить звук. Хорошо. В настоящее время я не вижу, чтобы через чат или функцию Q&A задавались какие-то вопросы. Поднятых рук тоже нет. Джудит, можете включить звук.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Да. Вы говорили о том, что из-за планирования бюджета и из-за дефицита пришлось пересмотреть некоторые приоритеты и прибегнуть к оптимизации, и это ограничивает количество денег. Так, если можно, я сформулирую. Поскольку это первый год, у нас нет дополнительных денег, выделенных вне бюджета для удовлетворения запросов о выделении дополнительных бюджетных средств, мы включаем их в бюджет ICANN в этом году, и это создает предпосылки для уменьшения таких запросов, уменьшения конверта и невыполнения некоторых целей, потому что запоздание бюджета, похоже, сказывается на этих позициях больше, чем на других программах. Я прошу вас

прокомментировать это и рассказать, как сообщества могли бы побороться за дополнительные общественные программы и против оттока средств в другие области. Ведь при формировании бюджета можно много чего вырезать, и, с определенной точки зрения, некоторые программы сокращаются чаще остальных. И нам хотелось бы участвовать в процессе обсуждения сокращений и того, как мы можем консолидировать поддержку тех вещей, которые нужны сообществу и для которых нет отдельного, стороннего конверта для защиты их от суровых сокращений бюджета. Не знаю, поняли ли вы этот вопрос.

БЕККИ НЭШ:

Это Бекки. Я могу начать. Как вы отметили, Джудит, ранее использовавшийся нами процесс для оценки некоторой поддержки сообщества, называемый процессом запросов о выделении дополнительных бюджетных средств, закончился в ходе процесса планирования на 2025 ФГ. Вместо этого запросы будут рассматриваться в рамках бюджетного процесса, поскольку они анализируются и всё еще проходят оценку. По-моему, ваши комментарии касаются того факта, что ICANN на 2025 ФГ, вследствие того что поступающее финансирование оказалось ниже предполагаемого, и в перспективе мы ожидаем замедления роста финансирования, а ICANN необходимо поддерживать устойчивый темп расходов.

В свете этого, ICANN стремится в первую очередь достичь устойчивого темпа расходов, чтобы обеспечить соблюдение

важного принципа планирования — сбалансированного бюджета. Далее, мы рассматриваем все возможности оптимизации и улучшения процессов, стремясь поддерживать свое обслуживание на том же уровне, но минимизировать при этом затраты. Определенно, существуют области с простором для оптимизации, в которых сейчас ведется работа, но я считаю, что постоянный открытый диалог с сообществом о различных программах и поддержке очень полезен для оценки того, как нам вместе достичь устойчивого темпа расходов.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Да, спасибо. Хотя мне кажется, что теперь, когда оно включено в основной бюджет, защиты стало меньше, чем когда оно шло отдельно, поскольку в этом отделении была и определенная защита потребностей сообщества, которая теперь, когда оно поглощено основным бюджетом, теряется.

БЕККИ НЭШ:

Спасибо, Джудит. По-моему, концепции защиты как таковой не существует, поскольку опять-таки у нас есть принципы планирования, но этот аспект учитывается, и постоянная поддержка с самого начала надлежащим образом включается в годовой операционный план и бюджет. В моем сознании, это скорее вопрос времени. Повторюсь: мы стремимся к диалогу обо всех путях оптимизации, которые ICANN хочет реализовать. Есть ли еще вопросы или комментарии от участников? Что ж, если

больше комментариев и вопросов нет, мы благодарим всех за посещение сегодняшнего вебинара и рассчитываем на ваше участие во всех предстоящих процессах планирования. Большое спасибо.

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ]