

ICANN80 | الأسبوع التحضيري – مستجدات المالية والتخطيط
الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024 – 6:30 إلى 7:30 مساءً بتوقيت كيغالي المحلي

كليي مادينا:

أهلاً ومرحباً بكم في مستجدات المالية والتخطيط. معكم كليي مادينا، مديرة المشاركة عن بُعد لهذه الجلسة. يُرجى العلم بأنه يجري تسجيل هذه الجلسة وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في مؤسسة ICANN. خلال هذه الجلسة، ستتم قراءة الأسئلة أو التعليقات [غير مسموع] أو داخل الدردشة إذا تم الإشارة إليها كسؤال. وسأقرأها عليكم بصوت عالٍ في الوقت الذي سيحدده مشرف الجلسة. إذا كنتم ترغبون في طرح أسئلتكم أو تقديم تعليقاتكم شفهيًا، يرجى رفع أيديكم. عند استدعائكم، سيتم منحك الإنذن بتفعيل صوت الميكروفون. ستشمل الترجمة الفورية للجلسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية والبرتغالية. ويُرجى التكرم بذكر اسمك للتدوين في السجل وتحديد اللغة إذا كنتم ستتحدثون بلغة أخرى غير الإنجليزية. ورجاءً التحدث بوتيرة معقولة. سأعطي الكلمة الآن لبيكي ناش.

بيكي ناش:

شكرًا جزيلاً يا كليي. مرحباً بكم جميعاً. معكم بيكي ناش من فريق التخطيط في مؤسسة ICANN. ونود أن نشكركم جزيلاً الشكر على انضمامكم إلى مستجدات المالية والتخطيط خلال أسبوع ICANN80 التحضيري. لذا، إذا تمكنا من الانتقال إلى الشريحة التالية، وكما هو مذكور في الندوة عبر الويب، فسيتم تسجيل هذه الجلسة. ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسة لمدة ساعة. لقد قدمنا رابطاً للعرض الموجود على صفحة ويب الأسبوع التحضيري لاجتماع ICANN. ولدينا أيضاً صفحة ويكي لمجتمع المالية والتخطيط في ICANN أو مساحة مجتمعية حيث ننشر جميع تسجيلاتنا وعروضنا. وبعد ذلك، كما أشارت كليي في الافتتاحية، الأسئلة والأجوبة، فإننا نشجع المناقشة عادةً في نهاية كل قسم. وبعد ذلك، في نهاية العرض، سنسمح بوقت إضافي للأسئلة والأجوبة أو وقت للأسئلة والأجوبة.

لذا فإن جدول الأعمال اليوم هو أننا سنبدأ بالتحديث المالي للسنة المالية 2024. ثم ستقوم بتغطية خطة ICANN للتشغيل والمالية للسنة المالية 2025 إلى 2029 وخطة التشغيل والميزانية لـ ICANN وIANA للسنة المالية 2025. وقد تم اعتماد هذه الخطط الآن. وبعد ذلك لدينا تحديث

ملاحظة: ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في ملف صوتي وتحويله إلى مستند وورد/نص. ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة عالية، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون غير مكتمل أو غير دقيق بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن ينبغي ألا تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

قصير لعملية التخطيط للسنة المالية 2026 وجميع الخطوات الرئيسية القادمة. مرة أخرى، في النهاية، سيكون لدينا وقت إضافي للأسئلة والأجوبة. لذا، إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، أود أن أطلب من زميلي أليكس مرشد أن يقدم عرضًا حول هذا الموضوع. شكرًا.

أليكس مرشد:

شكرًا يا بيكي. مرحبًا بكم جميعًا. معكم أليكس مرشد من الفريق المالي. سأقدم تحديثًا ماليًا للسنة المالية 2024، وهي السنة المالية الحالية التي نعيشها حاليًا، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024. وسيغطي هذا التحديث البيانات المالية من العام حتى الآن خلال الربع المالي الثالث وأيضًا تحديث لتوقعاتنا للسنة المالية بأكملها. الشريحة التالية من فضلك.

أردنا تسليط الضوء على أننا ننشر البيانات المالية الإدارية بشكل ربع سنوي على موقعنا الإلكتروني. وهذه لقطة شاشة من هذا الرابط الذي لدينا هنا. لذلك، في لقطة الشاشة، يمكنكم رؤية خطط السنة المالية 2025 المعتمدة مؤخرًا والتي ذكرتها بيكي للتو. وأدناه التقارير الربع سنوية للعام المالي الحالي 2024. سأقوم بتغطية بعض الشرائح من تقرير الربع الثالث، وهو المربع باللون الأحمر هناك. الشريحة التالية من فضلك.

بدءًا من نظرة عامة على إجمالي ICANN، تتوافق البيانات المالية هنا مع الأشهر التسعة التي تبدأ في 1 يوليو/تموز 2023 وتنتهي في 31 مارس/أذار 2024. تم تقسيم المعلومات إلى قطاعات من إجمالي ICANN، ولكل منها مصدر تمويل خاص بها، وسوف تتناول الشرائح التالية مزيدًا من التفاصيل حول بعض القطاعات. نبدأ عادةً بعمليات ICANN، ولكن من أجل التغيير، سأبدأ بالجولة القادمة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة.

لذلك، في الشريحة التالية، بعد تسليم خطة التنفيذ الشاملة إلى مجلس الإدارة، وافق مجلس الإدارة على تمويل بقيمة 22 مليون دولار لهذا التنفيذ بدءًا من أبريل/نيسان 2023 ويستمر حتى يونيو/حزيران 2024. ويغطي هذا التمويل عناصر مختلفة، بما في ذلك الموظفين الجدد اللزمين للبرنامج، وعقود تطوير النظام، وتطوير رسوم التطبيق، على سبيل المثال لا الحصر. ويوضح هذا الجدول تكاليف التنفيذ الفعلية حتى تاريخه منذ أبريل/نيسان 2023، بالإضافة إلى التوقعات من أبريل/نيسان 2024 حتى يونيو/حزيران 2024. لذا فإن الإنفاق الفعلي حتى الآن هو 15.7

مليون دولار، وهذا أقل بحوالي 300 ألف دولار من الميزانية بسبب تباطؤ التوظيف وتكثيف تطوير النظام عما خططنا له في الأصل. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الموظفين وتطوير مواقع الويب وأنظمة التطبيقات.

سيتم طلب الشريحة التالية من التمويل، التي ستكون الشريحة رقم ثلاثة، في يونيو/حزيران خلال ICANN80. والتمويل اللازم لدفع تكاليف تطوير الجولة القادمة قبل إطلاق البرنامج سيأتي من جولة 2012 لبرنامج نطاقات G الجديدة، ورسوم التقديم المتبقية المرتبطة بتلك الجولة، بالإضافة إلى الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. الشريحة التالية من فضلك.

تغطي هذه الشريحة نظرة عامة على برنامج المنح حتى الآن. سيتم قبول الطلبات ومعالجتها في دورات. تحمل برنامج المنح تكاليف تنفيذ لمرة واحدة، التي تضمنت إنشاء قسم برنامج المنح، ومكتب مساعدة المتقدمين، وأدبيات البرنامج، بالإضافة إلى الوثائق. ومن المقرر أن تشمل التكاليف التشغيلية المتكررة للبرنامج موظفي ICANN والتوعية والتواصل وحملات الاتصال والخدمات الخارجية للجنة تقييم مستقلة لمراجعة أهلية مقدمي الطلبات.

اختتم تنفيذ البرنامج بافتتاح دورة المنح الأولى في نهاية شهر مارس/أذار من العام الجاري 2024، وأغلق باب التقديم رسميًا يوم الجمعة الماضي، الذي يوافق 24 مايو/أيار. لقد تمت مواعمة تكاليف البرنامج حتى الآن بشكل وثيق مع تقديرات الميزانية، كما ترون على الشريحة. وللمضي قدمًا، سيتألف برنامج المنح من التكاليف التشغيلية لتشغيل دورات برنامج المنح. الشريحة التالية من فضلك.

والآن سننتقل إلى عمليات ICANN. إن التمويل السنوي لعمليات ICANN حتى الآن يزيد بمقدار 3 ملايين دولار عن الميزانية. ومع ذلك، فإن النفقات أعلى من الميزانية بمبلغ 6 ملايين دولار. وينتج عن ذلك فرق إجمالي قدره 3 ملايين دولار غير مناسب لميزانية العام حتى تاريخه. وإذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، فسوف أقوم بتغطية التوقعات لعمليات ICANN للعام بأكمله.

من المتوقع أن تنتهي توقعات العام بأكمله لعمليات ICANN في نهاية السنة المالية 2024 بعجز، مما يعني ارتفاع النفقات عن التمويل. أردت أن أشير إلى أن القطاعات الأخرى من إجمالي ICANN لديها مصادر تمويل منفصلة، ويتمشى هذا مع الخطة.

في 5 مايو/أيار 2024، صوّت مجلس الإدارة على قرار بالموافقة على عجز في عمليات ICANN يصل إلى 8 ملايين دولار. لذا، لإنهاء السنة المالية الكاملة التي تصل إلى 8 ملايين دولار من العجز، التي تنتهي مرة أخرى تلك السنة المالية في 30 يونيو/حزيران 2024. في الشريحة التالية، سأحدث عن بعض الدوافع وراء حدوث ذلك.

يتراوح تقديرنا الحالي للعجز بين 6 إلى 7 ملايين دولار أمريكي للسنة المالية بأكملها، والضغط على البيانات المالية لعمليات ICANN هو نتيجة لبعض العوامل المتزامنة. أولاً، ظل التمويل راکداً، وهناك مؤشرات على الانخفاض في السنة المالية 2024 ومرة أخرى في السنة المالية 2025. ثانياً، شهدت ICANN تأثيراً تضخيمياً على النفقات، وعلى الأخص في تكاليف السفر والاجتماعات. ثالثاً، واجهت ICANN العديد من التكاليف غير المخطط لها التي استخدمت أكثر من ميزانية الطوارئ البالغة 5 ملايين دولار.

وأخيراً، نظراً لأن عملية التخطيط لدينا تتم مسبقاً حتى الآن، لم تتمكن من استيعاب الزيادات المعروفة وغير المعروفة التي تحملناها. وأخيراً، نظراً لأن عملية التخطيط لدينا تتم مسبقاً حتى الآن، لم تتمكن من استيعاب الزيادات المعروفة وغير المعروفة التي تحملناها. هذا هو الحال بالنسبة للتحديث المالي للسنة المالية 2024. إذا لم تكن هناك أسئلة، سأعيد الكلمة إلى بيكي.

كلي مادي:

مرحباً أليكس. أعتقد أن لدينا سؤالاً في الدردشة من جوديث. نتساءل جوديث: "أسئال عن سبب تجاوز برنامج المنح للميزانية."

جوديث هيلرشتاين:

نعم، إذا كان بإمكانني التفصيل. هذه هي التكاليف الإدارية التي قلت إنها متحملة لبدء التشغيل. وبعد ذلك تجاوزت الميزانية المخصصة للتكاليف الإدارية، وهذا ما أسمعك تقوله. والكثير منها يتعلق بالسفر، ولكنها تشمل جميع الأشياء الأخرى. وكانت مشكلة السفر ذات الصلة بالعموم تشير دائماً باستمرار إلى أننا نعتقد أن تكاليف السفر كانت منخفضة جداً. ولكن هذا، ولكن بعد ذلك لم يؤخذ في الاعتبار. أعتقد أنك كنت تقول، حسناً، لا، اعتقدنا أن الأمر على ما يرام. لكنني سأدعك تجيب على ذلك. ثم كان لدي السؤال الثاني. شكرًا.

خافيير كالفيز:

سأجيب على ذلك. شكرًا يا أليكس. شكرًا على السؤال. فقط لوضع الأمور في سياقها، 18 ألفًا من أصل 1.4 مليون تقريبًا من ميزانية هذا المشروع. ونعتبر ذلك يتماشى تمامًا مع الميزانية. لذلك، لا يمثل هذا على الإطلاق زيادة كبيرة جدًا في مستوى الدقة الذي كان لدينا عندما قمنا بوضع تقديرات البرنامج قبل عام ونصف، ولا يمكن أن يكون مرتفعًا في هذا المستوى من الدقة. ونعتقد أنه في الواقع مضبوط إلى حد كبير. تم تقدير السفر والاجتماعات، مثل كل شيء آخر، إلى حد كبير في ذلك الوقت دون معرفة نوعية من سيشارك في المشروع من وجهة نظر الموظفين، وتوقيت وصول الموارد الواردة في ذلك الوقت. لذا فإن هذا في الواقع فترة فعلية قريبة جدًا من الميزانية والفروق ضئيلة للغاية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التقدير تم وضعه بالفعل منذ أكثر من عام ونصف. ولذلك لا يوجد دافع محدد سوى عدم الدقة في إجراء تقدير مقدمًا بما يقرب من عامين. وأعلم أن لديك سؤالًا ثانيًا. وبعد ذلك، رأيت يد جوناثان مرفوعة.

جوديث هيلرشتاين:

نعم. والسؤال الثاني يتعلق بالسفر في الأجزاء الأخرى، وهو أن السفر قد [توقف] في عروضك الأخرى. عند الانتهاء من الميزانية، كنتم قد فكرتم في تقديم ثلاث ميزانيات مختلفة. هناك السيناريو الأسوأ، وهناك منتصف الخط وهناك السيناريو المتفائل. فهل سنتحول إلى السيناريو الأسوأ في إعداد الميزانية؟ ولكن يبدو أننا في أسوأ السيناريوهات. لكن هذا كان الشيء الآخر. ومن ثم السفر، أشرنا في الماضي إلى أننا كنا نظن أن السفر، الذي كانت الميزانية قد وضعته دائمًا بنفس المبلغ الذي كان عليه في العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف السفر، وكان الأمر كذلك تبين لاحقًا أننا كنا على حق في أنه كان ينبغي تعديله صعودًا. كانت هذه هي الأسئلة. شكرًا.

خافيير كالفيز:

حسنًا، دعوني أحاول الإجابة على ذلك بسرعة أيضًا. لذا، فإن السيناريو الذي تشيرين إليه، والسيناريوهات الثلاثة التي تشيرين إليها، هو ما نحاول استخدامه عندما نخطط للتمويل. وعادةً ما يتم ذلك قبل حوالي 10 أشهر إلى 24 شهرًا من السنة التي ينطبق عليها ذلك. وبالتالي، نحاول استخدام تلك النمذجة المحتملة، وهي تقنية النمذجة لوضع بعض السيناريوهات.

حاليًا، نحن في نطاق السيناريوهات الثلاثة، بينما نحن تحت السيناريو الأوسط. ونقوم باستمرار بإعادة تقييم توقعاتنا على أساس ربع سنوي تقريبًا، كل ثلاثة أشهر، لأنه عندما يكون لدينا أحدث المعلومات حول تسجيلات أسماء النطاقات التي يتم تحديثها. وبالتالي، سنستمر في إعادة النظر في خططنا للسنة المالية 2025 أيضًا على أساس ربع سنوي لأخذ أحدث المعلومات في الاعتبار.

لا يتم بالضرورة إدراج السفر في الميزانية على مستوى العام السابق. وهذه ليست الطريقة التي نفعل بها ذلك. نحاول توقع ما سيحدث استنادًا إلى اجتماعات ICANN ومواقعها عندما تكون معروفة في الوقت الذي نخطط له، وهو ما لا يحدث دائمًا، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقدر للاجتماعات. لذلك، هذا ما نحاول القيام به. وبالطبع، تتأثر تكاليف السفر والاجتماعات إلى حد كبير، ولكن ليس فقط، بالسفر الفعلي أو معلومات الرحلة أو معلومات الفندق. هناك العديد من أنواع التكاليف الأخرى المرتبطة بذلك أيضًا. ونحاول بشكل مستمر تعديل توقعاتنا لتأخذ في الاعتبار هذه العوامل. يتم وضع الميزانية [مرة واحدة وبصراحة] ويتم مراجعتها حاليًا في عملياتنا. وبدلاً من ذلك، ما نقوم به هو إعادة التنبؤ بالمعلومات التي ننشرها أيضًا. ولكن شكرًا على هذه الأسئلة. وأنا متأكد من أنه من المحتمل أن يكون للجميع مصلحتهم الخاصة من هذه المعلومات. أليكس، عودة إليك.

أعتقد أن جوناثان رفع يده. لا تتردد في إلغاء كتم الصوت.

أليكس مرشد:

مرحبًا، معكم جوناثان روبنسون للتسجيل. شكرًا جزيلاً لكم أيها الزملاء من المالية على هذا. لدي حاليًا نقطة واحدة، التي ربما تكون تعليقًا أكثر من سؤال، لكنكم سلطتم الضوء على الأسباب الأربعة للعجز، وهي أسباب منطقية ومعقولة. النقطة الوحيدة التي أود أن أشير إليها هي، عندما سلطتم الضوء على النقطة الرابعة، توقيت عملية التخطيط، أعني، في رأيي، أن هذا هو ما لديكم كل عام. وهذه هي طبيعة عملية التخطيط في ICANN. لذا، ربما يبدو لي أن هذا ليس استثناءً. وهذا هو المعيار الذي تعملون وفقًا له. وبالتالي، فإن تسليط الضوء عليه كعامل معين ربما يكون غير ضروري لأنكم تعملون دائمًا وفقًا لذلك. لذا، يبدو لي أن الثلاثة الأولى معقولة، لكنني أود أن أتساءل عن الرابعة. شكرًا.

جوناثان روبنسون:

خافيير كالفيير:

اسمحوا لي أن أتناول ذلك أيضًا. أنت على حق تمامًا يا جوناثان. توقيت عملية التخطيط ثابت، يعني حتى نغير التخطيط وتوقيت التخطيط يبقى على ما هو عليه. وأنت أحد الأشخاص الذين شاركوا منذ فترة للمساعدة في تطوير عملية التخطيط وتصميمها. وتعلمون جميعًا أننا نحاول التخطيط مسبقًا للسنة المالية التي نخطط لها، وكذلك لتمكين التفاعل المجتمعي في الخطط على نطاق واسع قدر الإمكان. ونتيجة لذلك، فإننا ملزمون بوضع بعض الافتراضات قبل وقت طويل جدًا من العام الذي يتم تطبيقه فيه. لذا، على سبيل المثال، كنا نتحدث فقط عن التمويل من خلال سؤال جوديث. والتمويل هو شيء نحدده بشكل أو بآخر في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول الذي يسبق السنة المالية التي ينطبق عليها التمويل. وتبدأ تلك السنة المالية بشكل أساسي بعد تسعة إلى عشرة أشهر.

لذلك، هناك الكثير من الوقت الذي يمر أو يتم تحديده بين الوقت الذي نحدد فيه افتراضًا، على سبيل المثال، للتمويل والسنة التي ينطبق عليها. وهذا صحيح بالطبع بالنسبة للنفقات أيضًا. وهذا، بالنسبة لجوناثان، متأصل في توقيتنا الحالي لعملية التخطيط. في بعض الأحيان تكون هناك مشكلة، وفي بعض الأحيان لا تكون كذلك. لذلك، إنها مشكلة عندما نضع افتراضًا ثم يتغير هذا الافتراض بشكل كبير بعد ذلك. وكان هذا هو الحال في هذا العام تحديدًا بالنسبة لتمويل ميزانية السنة المالية 2024. ولهذا السبب ذكرنا هذه النقطة ونتفق تمامًا مع وجهة نظرك يا جوناثان. إنها حقيقة متكررة، هذا التوقيت لعملية التخطيط. في هذه السنة المالية 2024 تحديدًا، كان ذلك عاملًا دفعنا إلى تغيير افتراضاتنا وتوقعاتنا بعد أن بدأنا التخطيط، وهو أمر غير مناسب من الناحية اللوجستية، ولكنه ظرفي بالنسبة لوجهة نظرك. وهناك أيضًا طرق يمكننا من خلالها التخفيف من التأثير السلبي لهذا الوضع. لذا، أقدر تعليقك، الذي أتفق معه تمامًا. أردت فقط تقديم القليل من الأفكار للجميع حول العوامل التي أدت إلى الاختلاف في السنة المالية 2024. شكرًا.

كليي مادينا:

شكرًا يا خافيير. سنتنقل الآن إلى القسم التالي يا بيكي.

بيكي ناش:

شكرًا يا كيلي. للعلم، معكم بيكي ناش من التخطيط في مؤسسة ICANN. سنقوم الآن بتغطية خطة التشغيل والخطة المالية المعتمدة لـ ICANN للسنة المالية 2025-2029 وخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2025. الشريحة التالية من فضلك. تمامًا مثل نظرة عامة على عملية التخطيط في ICANN، بالنسبة لمن قد يكونون جديدًا في عمليات التخطيط والتمويل، لدى ICANN أربع خطوات رئيسية في التخطيط. إذن، الأولى هي الخطة الاستراتيجية الخمسية. وهذه هي عملية تحديد توجه ICANN الاستراتيجي. والخطة الاستراتيجية الحالية، في الواقع، هي الخطة الاستراتيجية المعتمدة للسنة المالية 2021-2025. والعام الحالي الذي خططنا له للتو للسنة المالية 2025 هو العام الأخير من دورة التخطيط الاستراتيجي هذه.

والخطوة الرئيسية التالية هي الخطة التشغيلية والمالية الخمسية. وهذا هو المكان الذي نحدد فيه جميع الأنشطة، ونحلل التمويل المتاح، ثم نصف جميع الأنشطة الوظيفية داخل مؤسسة ICANN. والخطوة الرئيسية التالية هي عملية إعداد الميزانية. وهذه عملية سنوية حيث لدينا خطة تشغيل وميزانية سنوية. وهذه هي عملية تخصيص الموارد للأنشطة المخططة وتحديد أولويات الأنشطة خلال تلك السنة المالية. ومن ثم فإن الخطوة الأخيرة في التخطيط هي عملية شرح الإنجازات من خلال سلسلة من التقارير، مثل التقارير المالية وتقارير الرئيس التنفيذي لدينا. لذا، فإن قياس التقدم وإعداد التقارير هو الخطوة الرئيسية الأخيرة في دورة التخطيط.

وللحصول على نظرة عامة على عملية التخطيط للسنة المالية 2025، نود فقط تسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها قبل اعتمادها. تم نشر مسودة خطط السنة المالية 2025-2029 للتعليق العام في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2023. وعقدت ICANN ندوتين عامتين عبر الويب لتزويد المجتمع برؤى حول تلك المنشورات. بعد انتهاء فترة التعليق العام، تم نشر تقرير موجز عن التعليقات العامة في أبريل/نيسان 2024. وبعد إجراء التعليق العام، تم وضع مجموعة جديدة من التوقعات المالية، التي لم تكن خاضعة للتعليق العام بسبب التوقيت. كنا نتحدث للتو عن حقيقة ظهور معلومات جديدة فيما يتعلق بتوقعات التمويل. ونتيجة لذلك، تمت مراجعة التمويل والنفقات. تم نشر هذه الخطط المنقحة على صفحة التعليق العام كخطوة أساسية لتحقيق الشفافية أمام الجمهور. وعقدنا أيضًا ندوتين عامتين عبر الويب في 25 أبريل/نيسان 2024 لتقديم معلومات حول المراجعات لكل من التمويل والنفقات.

بعد توصية من اللجنة المالية لمجلس الإدارة، في 5 مايو 2024، اعتمد مجلس إدارة ICANN خطة ICANN التشغيلية والمالية للسنة المالية 2025-2029 وخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2025. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خطة تشغيل وميزانية IANA، التي اعتمدها أيضًا مجلس إدارة ICANN.

وبعد اعتمادها، خضعت الخطة بعد ذلك لعملية المجتمع صاحب الصلاحيات. وبدأت هذه العملية في 9 مايو/أيار 2024. وإذا لم يتم رفع أو تعليق أي التماسات لإجراءات الرفض، ففي شهر يونيو/حزيران، ستكون هذه الخطة جاهزة للدخول حيز التنفيذ في بداية السنة المالية التالية، وهي السنة المالية 2025، التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز 2024. وسنعود الآن إلى الجدول المالي للميزانية. لذا سأعطي الكلمة لزميلي أليكس.

أليكس مرشد:

شكرًا يا بيكي. إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، فسنبداً بنظرة عامة مالية على إجمالي ICANN وميزانية السنة المالية 2025، وذلك حسب قطاع الأعمال. يشير المربع الأحمر إلى المراجعات التي ذكرتها بيكي، والتي أثرت فقط على قطاع عمليات ICANN من إجمالي ICANN. واستنادًا إلى أحدث التوقعات، يبلغ التمويل للسنة المالية 2025 الآن 145 مليون دولار مقابل التقدير السابق البالغ 148 مليون دولار. لقد خفضت عمليات ICANN النفقات بمقدار متساو من خلال زيادة مبادراتنا المخططة لتوفير التكاليف من 5 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار. ولذلك كل شيء لا يزال متوازنًا. ويبلغ إجمالي النفقات 145 مليون دولار مطابقة للتمويل. ومع الإشارة إلى أن تمويل IANA والأنشطة الممولة بشكل منفصل، وهي القطاعات الأخرى الموضحة هنا، وبرنامج نطاقات gTLD الجديدة وبرنامج المنح، يظل كما هو منشور في مسودة الخطة، التي تم نشرها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. الشريحة التالية من فضلك.

هذه نظرة أكثر تفصيلاً على عمليات ICANN في السنة المالية 2025، وميزانية السنة المالية 2025 المعتمدة مقابل مسودة المنشور اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2023. وكما ترون، فإن التغييرات الوحيدة هي أن التمويل قد انخفض بمقدار 3 ملايين دولار، أي 2% فقط. وهناك

انخفاض مماثل في مبادرات توفير التكاليف بمقدار 3 ملايين دولار. تسلط هذه الشريحة الضوء أيضًا على أن جميع الافتراضات الأخرى تظل كما هي.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، أردت أن أتحدث عن التحديات التي تواجهنا حاليًا، ونعلم أننا في وضع يتسم بانخفاض نمو التمويل، ولدينا ضغوط تضخمية على تكاليفنا، الأمر الذي سيؤثر على وضع ICANN المالي للسنوات القليلة المقبلة. ونظرًا لهذه الظروف الاقتصادية، تعمل ICANN على زيادة تركيزها على تحديد الكفاءات الجديدة وتحسينات العملية للحفاظ على الخدمات التي نقدمها ودعمها مع تقليل التكاليف. وتلتزم ICANN بتحقيق معدل مستدام للنفقات ضمن مستوى التمويل لدينا بحلول نهاية السنة المالية 2025، وسيتم إطلاع مجلس الإدارة على حالتنا طوال السنة المالية 2025.

بالانتقال إلى الشريحة التالية، أردنا تسليط الضوء على خطة تشغيل IANA وميزانيتها، التي تعد جزءًا من خطة تشغيل ICANN وميزانيتها الشاملة. ولكن مرة أخرى، لم تتأثر خطة تشغيل IANA وميزانيتها بالتغيير في التمويل المقدر الذي ذكرته. ضمن خطة تشغيل ICANN وميزانيتها، توجد خطة تشغيل PTI وميزانيتها، بالإضافة إلى النفقات الإضافية الممولة من ICANN لوظائف IANA. وتلقت ICANN مدخلات من المعارف التقنية العامة PTI من خلال عملية التخطيط، كما هو موضح في بعض الحقائق والتواريخ على الشريحة. اعتمد مجلس إدارة PTI خطة تشغيل PTI وميزانيتها للسنة المالية 2025 في مارس/أذار 2024، واعتمد مجلس إدارة ICANN خطة تشغيل ICANN و IANA وميزانيتها في مايو/أيار 2024. وستدخل هذه الخطط حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2024، في انتظار عدم اتخاذ أي إجراء بعد فترة تمكين المجتمع.

تعرض الشريحة التالية نظرة أكثر تفصيلًا على ميزانية IANA للسنة المالية 2025، التي تتضمن مرة أخرى ميزانية PTI وأنشطة دعم IANA. كانت هناك بعض الاختلافات الصغيرة، ولكن بشكل عام تظل خدمات IANA كما هي في العام السابق، وهو ما يظهر في ميزانية IANA للسنة المالية 2024. وهذا كل ما أردنا تسليط الضوء عليه في تحديث السنة المالية 2025. إذا لم تكن هناك أسئلة، سأعيد الكلمة إلى بيكي مرة أخرى.

بيكي ناش:

شكراً يا أليكس. لا أرى أي أسئلة مطروحة، لذا سأمضي قدماً وأقدم تحديثاً قصيراً حول عملية خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2026، إلى جانب أنشطة التخطيط الشاملة للسنة المالية 2026. لذا فإن عملية التخطيط في ICANN تتضمن، كما أشرنا، خطة استراتيجية خمسية كل خمس سنوات، وخطة تشغيل خمسية، وخطة تشغيل وميزانية سنوية لمدة عام. تم التكليف بهذه الخطط بموجب لوائح ICANN، ويجري الآن وضع خطة ICANN الاستراتيجية الخمسية للسنوات المالية 2026-2030. ومن المقرر نشر مسودة الخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2026 ومسودة الخطة التشغيلية الخمسية للسنة المالية 2026-2030 للتعليق العام في 9 يوليو/تموز 2024 أو في هذا التاريخ تقريباً. نسلط الضوء على أن هناك العديد من الفرص في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هناك جلسة الأسبوع التحضيري، ومن ثم هناك جلسة ICANN80 تتناول الخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2026-2030.

لذا فإن عملية خطط التشغيل والميزانية السنوية للسنة المالية 2026 ستبدأ أيضاً الآن في مايو/أيار 2024، حيث تتمثل الخطوة الرئيسية الأولى في العملية السنوية في عملية تحديد أولويات التخطيط بقيادة المجتمع. لذا، سنطلب ترشيحات من قيادة المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية لأعضاء المجتمع للانضمام إلى مجموعة تحديد أولويات التخطيط هذه، والتي لها الأولوية الرئيسية لتقديم مدخلات إلى ICANN بشأن تحديد أولويات الأنشطة التي يتم تضمينها في خطة التشغيل والميزانية السنوية.

لقد حصلنا أيضاً على تحديث مؤخرًا لوثيقة إطار عمل تحديد أولويات التخطيط، وهي المبادئ التوجيهية، التي تتضمن الآن قسمًا لإيقاف توصيات المراجعات الخاصة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ولكن يتم تقييمها للسحب. وهذا شيء جديد بالنسبة للسنة المالية 2026، وستسمعون المزيد عنه في ندوات التخطيط القادمة عبر الويب.

في الشريحة التالية، قدمنا للتو نظرة عامة على بعض التواريخ الرئيسية في خطة التشغيل السنوية والجدول الزمني للميزانية. وهذا جدول زمني مقترح ولكنه متسق للغاية مع السنوات السابقة. التغيير الوحيد هو أنه خلال الفترة التي تقوم فيها ICANN بوضع الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة، فإننا لا نعقد أي جلسات اتجاهات فيما يتعلق بالتحديث السنوي للخطة الاستراتيجية. وبدلاً من ذلك، نقوم بوضع الخطة الاستراتيجية الفعلية للسنة المالية 2026 حتى 2030.

ولكن كما ذكرنا، فإن التواريخ الرئيسية فقط هي عملية تحديد أولويات التخطيط التي ستبدأ في نهاية شهر مايو/أيار، وتستمر حتى شهر يونيو/حزيران تقريبًا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى وضع خطط التشغيل والميزانيات، مرة أخرى، يجب أن يكون التاريخ المقدر للتعليق العام متسقًا للغاية مع السنوات السابقة في منتصف ديسمبر/كانون الأول. بعد النشر في ديسمبر/كانون الأول، سن عقد ندوات عبر الويب. ومن ثم لدينا فترة التعليق العام، التي ستستمر حتى شهر فبراير/شباط، وسيكون لدينا بعد ذلك تقرير ملخص للتعليق العام حول تلك الخطط. نتحرك نحو الخطوات نحو الاعتماد، التي، مرة أخرى، سيكون من المتوقع اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في أبريل/نيسان ومايو/أيار. ومن ثم ستمتد فترة المجتمع صاحب الصلاحيات إما في مايو/أيار أو يونيو/حزيران، وستكون الخطط متاحة لبدء التنفيذ في بداية السنة المالية 2026.

في هذه الشريحة، نقوم فقط بتسليط الضوء على جميع عمليات التخطيط للسنة المالية 2026 والتعليقات العامة المختلفة. ويوفر هذا معلومات حول كل من عملية التخطيط السنوية، وعملية التخطيط الاستراتيجي، ومن ثم خطط PTI و IANA المنفصلة أيضًا. لذلك نود فقط تسليط الضوء على أن هذا العام مزدحم بالتخطيط، وقد قدمنا هذا فقط لإظهار التعليقات العامة المتنوعة التي ستتاح للمجتمع الفرصة للنظر فيها للتعليقات العامة.

لذا فإن أول ما ورد في المربع الأزرق في يوليو/تموز، مرة أخرى، هو خطة ICANN الاستراتيجية الخمسية وخطة التشغيل الخمسية، التي ستكون بمثابة خطط تنفيذ لتحقيق الخطة الاستراتيجية. لذا فإن فترة التعليق العام هي من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. لدينا أيضًا خطة PTI الاستراتيجية أيضًا، ونتوقع أن يتم طرح خطة PTI الاستراتيجية الخمسية للتعليق العام في الإطار الزمني لشهر سبتمبر/أيلول، وسيستمر ذلك من سبتمبر/أيلول حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

ثم ننتقل إلى الجداول الزمنية السنوية، التي ستكون خطة تشغيل وميزانية PTI السنوية، ثم خطة تشغيل ICANN و IANA وميزانيتهما للسنة المالية 2026، وتلك التعليقات العامة هي، من المتوقع أن تمتد فترة التعليق العام من ديسمبر/كانون الأول حتى فبراير/شباط. لذا فإن هذا مجرد مصدر لإظهار جميع عمليات التخطيط المختلفة التي سيتم طرحها للتعليق العام. وبهذا نختم التحديث الذي لدينا، سواء من المالية أو التخطيط، وسنتوقف هنا فقط للتحقق مما إذا كانت هناك تعليقات أو أسئلة إضافية من المجتمع.

كلي مادي:

شكرًا يا بيكي. للتذكير، إذا كنت ترغب في تقديم تعليق شفهي أو تعليق أو سؤال، فيرجى رفع يدك على Zoom وسنطلب منك إلغاء كتم الصوت. حسنًا. في الوقت الحالي، لا أرى أي أسئلة في الدردشة أو في حجرة الأسئلة والأجوبة. أيضًا ليس لدينا أي أيدي مرفوعة. جوديث، إذا كنت تريدين المضي قدمًا وإلغاء كتم الصوت.

جوديث هيلرشتاين:

نعم. لقد تحدثت عن ذلك بسبب التخطيط والميزانية والعجز، حيث كان عليك إعادة تنظيم بعض الأولويات وجعل الأمور أكثر فعالية، وهذا أيضًا يحد من مبلغ المال. حسنًا، اسمحوا لي أن أفسر فقط. نظرًا لأن هذا العام هو العام الأول، فليس لدينا أموال إضافية مفصولة خارج الميزانية لطلبات الميزانية الإضافية، بل قمنا بإدراجها في ميزانية ICANN هذا العام، وهذا يجعل هذه الطلبات أكثر عرضة للتخفيض وتخفيضها وعدم تحقيق بعض الأهداف لأنه عندما تتأخر الميزانية أيضًا، فإنها تتأثر أكثر، على ما يبدو، أكثر من البرامج الأخرى. ولذا كنت أتساءل عما إذا كان بإمكانك معالجة هذا الأمر وكيف يمكن للمجتمعات أن تناضل من أجل المزيد من البرامج المجتمعية وأموال أقل تذهب إلى مناطق أخرى. نظرًا لأن الميزانية، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تكون أشياء عند خفضها، مثل نقطة معينة، يتم تخفيض بعض البرامج أكثر من غيرها بشكل متناسب. ولذا أعتقد أننا نود أن نكون في طور محاولة معرفة كيفية هذه التخفيضات وكيف يمكننا حشد الدعم للأشياء التي يريدها المجتمع الآن حيث لا يوجد مظهر منفصل في الخارج للحماية من التخفيضات القاسية في الميزانية. ولا أعرف إذا كنت قد فهمت هذا السؤال.

بيكي ناش:

معكم بيكي. أستطيع أن أبدأ. كما أشرت يا جوديث، تم إنهاء العملية التي استخدمناها سابقًا لتقدير بعض الدعم للمجتمع والتي تسمى عملية طلب الميزانية الإضافية أثناء عملية التخطيط للسنة المالية 2025. وبدلاً من ذلك، سيتم اعتبار الطلبات جزءًا من عملية الميزانية حيث تتم مراجعتها وما زالت تخضع للتقييم. لذلك أعتقد أن ما ترتبط به تعليقاتك هو حقيقة أن ICANN، بالنسبة للسنة المالية 2025، نتيجة لتوقعات التمويل التي جاءت أقل من المتوقع، وننوق أنه سيكون هناك تباطؤ في نمو التمويل في الأفق أيضًا واحتياجات ICANN للحفاظ على معدل مستدام للنفقات.

ومن ثم، تلتزم ICANN أولاً بتحقيق معدل مستدام للنفقات لضمان تطبيق مبدأ التخطيط الخاص بنا المتمثل في الميزانية المتوازنة. ومن ثم فإننا ننظر إلى جميع الفرص المتاحة لتحقيق الكفاءة وتحسينات العمليات، ولكن مع الحفاظ على الدعم والخدمات، ولكن مع تقليل التكاليف. لذلك هناك بالتأكيد مجالات للكفاءات قيد التنفيذ، ولكن أعتقد أن إجراء حوار مفتوح مع المجتمع في جميع الأوقات حول البرامج والدعم المختلفة سيكون مفيداً جداً لتقييم كيفية تحقيق معدل مستدام للنفقات بشكل جماعي.

نعم، شكرًا لكم. على الرغم من أنني أعتقد أنه يبدو أن هناك حماية أقل الآن عندما يتم دمجها في الميزانية الرئيسية عما كانت عليه عندما تم فصلها، لأن هذا الانفصال كان له أيضًا بعض الحماية لاحتياجات المجتمع، التي تضع بطريقة ما الآن لأنها مدرجة في الميزانية الرئيسية.

جوديث هيلرشتاين:

شكرًا يا جوديث. أعتقد أنه لا يوجد حقًا مفهوم الحماية في حد ذاته، لأنه مرة أخرى، لدينا مبادئ التخطيط هذه، ولكنه شيء تم التفكير فيه ويتم تضمين الدعم المستمر بشكل صحيح في خطة التشغيل والميزانية السنوية منذ البداية. لذلك فهو أشبه بالتوقيت من وجهة نظري. ومرة أخرى، نحن ملتزمون بإجراء حوار حول جميع الكفاءات التي تسعى ICANN إلى تنفيذها. هل هناك أي أسئلة أو تعليقات أخرى من أي من الحضور؟ حسنًا، إذا لم تكن هناك أي تعليقات أو أسئلة أخرى، نود أن نشكر الجميع على حضور هذه الندوة عبر الويب اليوم، ونتطلع إلى مشاركتكم في جميع عمليات التخطيط القادمة. شكرًا جزيلاً.

بيكي ناش:

[انتهاء التدوين]