
ICANN81 | 筹备周 — 财务和规划最新动态

土耳其时间 2024 年 10 月 30 日星期三 — 11:30 至 12:30

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 预期行为标准和 ICANN 社群反骚扰政策。会议期间，只有提交时在文本开头备注了“问题”或“意见”的问题或意见才会被大声读出来。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。口译选项位于 Zoom 工具栏中。如果想在本次会议期间发言，请在 Zoom 中举手。当叫到您的名字时，请取消麦克风的静音进行发言。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，然后以合理语速发言。

我们来看看今天的议程事项。今天，我们会谈到 2024 财年的财务最新动态。我们还会谈到 2025 财年的财务预测、ICANN 费用上涨，然后我们会留出一些时间来回答有关财务内容的问题。之后，我们会继续介绍 2026-30 财年运营规划草案和 2026 财年运营规划草案，并在会议的最后拿一些时间来回答任何最终问题。接下来，让我们把时间交给沙尼 (Shani)。

沙尼 • 奎德韦

(SHANI QUIDWAI):

谢谢凯利 (Kelly)，大家好。请翻到下一页。首先，我们想提出来让大家看看，这是 ICANN 会编写和在我们网站上发布的各种财务报

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。

告。全都列在这里。这些报告大多会在每年的财年结束后发布。可以看到，其中大多数都在最近得到了发布，它们对应的是从 2023 年 7 月到 2024 年 6 月这一财年。大家可以去看一下这些报告，在接下来的幻灯片中，我会跟大家介绍其中包含的一些信息。这一页的最下面给出了所有这些资源的链接。请翻到下一页。

这是 ICANN 各个分部的大致财务情况，也是我们报告和跟踪花费的方式。后面我们会详细谈到每一个分部，但首先，我要重点说说这一页上的一些数据，其中，最上面一行是财年刚开始时的期初资金，最下面一行是期末资金。所以我们在年初时的受管理资金是 5.18 亿美元，年末同样是 5.18 亿美元。第一栏是 ICANN 运营。这里记录的是组织内部所有核心工作和组织日常活动的财务情况。在这一财年，我们的注入资金为 1.49 亿美元，支出为 1.55 亿美元。也就是说产生了大约 500 万美元的赤字，这一点之前我们已经告知了大家，并且在财年结束时发布了公告。

在通过 2025 财年预算时，ICANN 董事会确认 ICANN 在 2024 财年的支出高于注入资金，并最终携手组织制定了一项计划，表示在本财年末或更早的时候，我们将采取行动来降低花费，提高 ICANN 的财务可持续性，以便在未来实现平衡。到目前为止，我们已经采取了一些行动，完成了未来预算平衡计划的近三分之二。

下一栏是新 gTLD 项目。这里记录的是处理 2012 轮次剩余申请产生的花费，以及准备下一轮次 TLD 申请产生的花费。

接下来是 SFICR 项目。它的全称是社群建议实施的补充资金，后面会有单独的幻灯片介绍它，所以这里我就不详细介绍了，但我想说的是，我们目前正在利用这些资金开展优先的审核实施工作以及 RDRS 试点项目。

然后是补助金项目。这个项目使用的是 2012 新 gTLD 轮次的拍卖收益。这一财年，我们支出了 150 万美元，归根结底，这些支出是为了能在今年晚些时候开始处理和分发补助金所产生的实施费用和准备费用。

最后是储备资金。储备资金没有发生实际的注资和出资，但我们看到它在投资方面获得了 1,260 万美元的收益，这使得它在财年末达到了 1.825 亿美元。

然后，在这张表的最下面，大家可以看到员工人数。财年末的 ICANN 员工总数是 451 人，他们被划分到了不同的分部。

请翻到下一页。这里只是稍微更详细地列出了资金。就像前面说的，我们本财年的资金总额没有变化。不过，如果大家看一下各种不同类型的资金，就会发现它们是有变化的。

总的来说，运营资金减少了大约 2,200 万美元。主要原因是董事会批准将前几年的多余资金转移到 SFICR，用于我们前面提到的那些项目，以及新 gTLD 的实施。

然后是新 gTLD 项目资金。这是 2012 轮次收到的申请费用的剩余资金。由于所产生的支出，这笔资金减少了 700 万美元。

拍卖收益增加了 1,100 万美元。这主要归功于投资收益，但部分收益被我们看到的 150 万美元支出抵消掉了。

最后，就像刚才说的，储备资金有所增加。它既没有注资也没有出资。请翻到下一页。

这是关于 ICANN 运营的更多细节。大家可以看到，相较于上一财年，本财年的注入资金持平或没有变化。它比预算略高，究其原因，新 gTLD 域名的交易费用或注册费用高于历史水平。

支出方面，大家可以看到，支出从 1.42 亿美元增加到了 1.55 亿美元。造成这一结果的因素有很多，但总的来说，差旅、项目和工作支出都有所增加。可以看到，员工人数增加了 17 人，这是主要因素之一。我们会在后面的幻灯片中更详细地谈到这一点。

预算方面，大家可以看到，我们预测的是注入资金 1.45 亿美元，支出 1.45 亿美元，二者实现平衡。但是，就像前面说的，结果产生了 500 万美元的赤字。请翻到下一页。

这是关于下一轮次的更多细节。大家可以看到，自 2023 年 4 月开展这项工作以来，我们已经花费了 2,100 万美元，与预算相当吻合。这个项目或这项工作的注入资金是由董事会分批批准的，都列在这里。

到目前为止，董事会已经批准了三笔资金用来开展下一轮次的实施工作。下一页是特定审核建议的大概情况。这些是这项工作从 2022 年 2 月开始到目前为止所产生的费用，一共有 45 条经董事会批准的特定审核建议使用了 SFICR 资金来实施。董事会已经批准使用这些资金中的 580 万美元，到目前为止，我们已经花费了 240 万美元，大家可以在这里看到细分数据，比如有多少费用是人工支出，有多少费用是外部支出，这里的第一栏是各项审核的建议实施完成度。

这是注册数据请求服务 (RDRS) 的大致财务情况。它也由 SFICR 提供资金。董事会已经批准了这项工作，大家可以在这里看到，其中主

要是我们 IT 部门的内部员工支出，为 160 万美元，除此之外供应商方面也有一些支出，这才最终推动这个试点系统上线运行。

这是我们的补助金项目。大家可以看到，这些是到目前为止实施补助金项目所产生的费用。实际的支出与预算非常接近，略低于 200 万美元。本财年有一个关键的里程碑，即，首个申请周期于 2024 年 3 月开放。这些申请已经被接受，目前正在处理中，我想，我们的目标应该是在 12 月份开始审核并发放一些补助。以上就是上一财年的大致情况。接下来，我们要讲的是当前财年的概况和预测。

目前，我们已经进入当前财年大约三到四个月。当前财年从 2024 年 7 月 1 日开始，一直持续到 2025 年 6 月 30 日。在介绍这些数据之前，我想要告诉大家，我们做了一些假设，并且很多预测都只是一个范围，这是因为，我们现在仍然处于这个财年非常早期的时候，很多东西我们还没有完全了解，因此只能假设，只能预测一个范围，这也是承认我们对很多具体的事情还不完全确定，比如注入资金或一些不同的成本推动因素。

总的来说，我们预计会有 200 万美元到 700 万美元的赤字，这与董事会关于今年可能出现赤字的决议相符。不过，ICANN 已经开始采取并且会在本财年结束或更早之前完成各项行动，减少花费，最终达到与未来注资相匹配的、可持续的预计支出或费用结构。

下一页列出了其中的一些数据，我们可以把这些数据与董事会于 2024 年 5 月批准的预算进行比较。预算中的注入资金为 1.45 亿美元。我们的预测仍然与之很接近。我们目前预测的注入资金是 1.44 亿美元，预测范围是 1.42 亿到 1.46 亿美元。我们会每个月评估注入资金，并且会根据在按月向签约方收取费用时了解到的信息对

注入资金数据进行更正式的调整，还会分析宏观经济数据和 DNS 市场中的其他信息。

总支出预计为 8,200 万至 8,500 万美元。这比预算中的预测数据要低。究其原因，主要有两个：5 月份，ICANN 宣布削减一些职位，这些职位的削减使人员支出低于我们最初的预期；另外，我们并没有在整个组织范围内加薪。这两件事是造成我们的预测数据低于最初预算的主要因素。

在非人员支出方面，我们的预测与预算趋于一致，不过，我们目前正在着手进行优化和节省成本，特别是与差旅以及 IT 系统和平台相关的成本。

对应急支出的预测从预算的 500 万美元增加到了 400 万到 750 万美元。这归根结底是为了让组织能够更加灵活地管理那些难以预测的花费，所以在这一点上，我们预测了这个范围，但随着时间的推移，情况会更加明朗，我们会更清楚地了解这些应急资金将会用到哪些地方。最后，大家可以在这里看到，获得通过的预算预计会有 800 万美元的赤字，而我们现在预计的赤字范围为 200 万到 700 万美元。

下一页。

凯利·梅迪纳：

嗨，沙尼。关于 2024 财年财务情况的内容，我们收到了一些提问。你是想现在回答还是等到问答环节再回答？

沙尼·奎德韦：

我看看还有多少幻灯片没讲。只剩下一张幻灯片了，既然如此，让我先讲完吧，然后我们进入问答环节。最后一个我们想向大家说明的话题是，今天，ICANN 在我们网站上发布了一篇博客，谈论我们正在实施的费用上涨计划。如果我们翻到下一页，这里有更多的背景信息，总而言之，ICANN 正计划将大多数 gTLD 注册管理机构和认证注册服务机构费用往上提。ICANN 的收费迄今为止从未上涨过。在此之前，得益于域名市场的增长和成本优化等原因，ICANN 一直都能够注入资金范围内运营，而不提高收费。

但现在，我们已经到了一个关键的时刻，只有提高收费，我们才能获得更多的注入资金来抵御通胀，因为我们的许多成本都随着通胀而增加。我们可以将提高收费看作是提高 ICANN 财务可持续性的一种方式。我们这么做不是为了解决当前的赤字，也不是为了为新的工作提供资金。它的最终目标是帮助提高财务可持续性。

如果你去阅读博客和里面的其他一些材料，你可以了解到这方面的更多背景，但提高收费的最终目标是增加注入资金以抵御通胀。

具体到注册管理机构，我们在合同条款中写明了会提高收费以抵御通胀，这部分合同将从 1 月份开始执行。然后在注册服务机构方面，我们计划从 7 月份开始提高收费。过去十多年来，注册服务机构的交易费和可变认证费一直享有大约 10% 的折扣。我们现在的计划是取消这个折扣，所有相关信息将在 12 月份发布以征询公众意见的运营规划和预算中传达和公布。届时我们会把社群提交的公众意见纳入考量，然后，董事会将在 5 月份审核这份预算。到那时，如果董事会批准这份预算，将会由注册服务机构在注册服务机构费用流程中投票决定谁来支付这笔费用，是他们自己支付还是注册管理

机构支付，亦或是代表他们收取这笔费用。好了，我就讲到这里，现在我们可以进入问答环节了。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢沙尼。我们确实收到了朱迪思 (Judith) 的提问，内容是“我注意到员工人数在预算中是 413 人，但实际增加到了 416 人，我想知道是否可以谈谈这一点。”我看到哈维尔 (Xavier) 已经在评论区给出了回复，既然如此，如果大家没意见的话，我们继续来看下一个问题，这是欧文 (Owen) 提出的。ICANN 要如何填补预算赤字的缺口？

沙尼·奎德韦：

谢谢你的问题，欧文。正如 5 月份指出的那样，我们削减了一些职位，从这个意义上看，我们已经在开始解决预算赤字的问题了。这些职位的削减有助于缩小缺口。除此之外，我还提到了我们并没有给员工涨薪的事实，这有助于进一步稳定成本。另外，我们已经开始减少员工参加 ICANN 会议的差旅，并且组织内部正在采取各种其他举措来优化成本。其中最值得注意的是技术合理化和整合，这项举措正在评估我们使用的许多服务和评估，对它们进行优化，最终降低成本。到目前为止，我们已经完成了大约 60% 到 70% 的工作，我们会继续完成剩下的三分之一，争取在未来实现平衡。

凯利·梅迪纳：

谢谢沙尼。现在，大家可以提问了。你可以把问题内容发到聊天窗口中，或者，如果你愿意在 Zoom 中举手的话，我们也可以现场回答你的问题。好的，暂时没有看到任何问题。在演示结束时，我们也会给大家一些额外的提问时间。那么我们继续，接下来是关于

2026-30 财年运营规划草案和 2026 财年运营规划草案的内容。玛格丽特 (Margaret)，有请。

玛格丽特·贝纳维德斯

(MARGARET BENAVIDES):

谢谢凯利和沙尼。我是 ICANN 规划团队的玛格丽特·贝纳维德斯。接下来将由我给大家介绍 2026 财年至 2030 财年的五年和一年运营规划草案。请翻到下一页。

ICANN 的规划流程包括战略规划流程、运营规划流程、预算编制流程和进度报告流程。在座的许多人可能都知道，ICANN 董事会目前正在牵头编写 2026 至 2030 财年战略规划草案。战略规划旨在帮助确定 ICANN 的战略方向，包括它的使命、愿景、战略宗旨、目标和战略。运营规划是实施战略规划、帮助履行 ICANN 使命以及组织运营的关键途径。预算编制流程旨在帮助确定实施这些活动所需的资源。而进度报告流程则是为了帮助说明关键里程碑的达成情况，以及 ICANN 的规划落实情况。下一页。

ICANN 章程中非常明确地规定，ICANN 和 PTI 都需要每五年制定一次战略规划，并根据需要每年更新一次。除此之外，章程还建议每年为 ICANN、IANA 和 PTI 制定五年和一年运营规划和预算。下一页。

运营规划包括有关 ICANN 为实现战略规划、运营组织和履行使命将要开展的活动的说明。其中一些重要活动已在运营规划框架草案中公布，该草案已与五年战略规划草案一起于 7 月份发布。目前这些活动被进一步归类为了战略计划，五年运营规划中将概述 ICANN 打算如何实现五年战略规划草案中提到的战略目标。职能活动包括旨

在帮助我们履行使命的活动，如 IANA 或合同合规，以及旨在帮助运营或支持组织的活动，如人力资源或财务。下一页。

五年和一年运营规划草案中一共提到了 33 项职能活动，这些职能活动涵盖了 ICANN 参与的所有方面，包括我们的技术使命、政策、社群参与以及各项组织运营活动。下一页。

这是 2026 财年草案的规划假设和原则。第一个假设是关于新的战略规划。这份运营规划假设，五年战略规划草案中的愿景和战略目标将获得采纳，以帮助实施战略计划，最终实施战略规划。第二个假设是关于差旅。2026 财年规划假设 ICANN 公共会议以及董事会、组织和社群参与都将按照公共会议日程安排进行。

这就引出了我们关于财务可持续性的第一个原则。财务可持续性是我们各个规划的基石。我们要确保运营支出始终低于从指定和可用资金来源获得的注资预算，从而确保我们能够负担得起。

第二个原则是关于对董事会批准的活动的规划。未来，只有在建议和政策获得董事会批准后，ICANN 才会开始规划定向实施工作。这些经董事会批准的活动将通过规划优先级流程得到优先处理，以便满足社群的需要和需求。

最后一个原则是一个新原则。它关于 DNS 的安全、稳定与弹性，以及这如何成为 ICANN 履行其使命和保护互联网这一全球共享资源的基础。我们致力于维护这种安全、稳定与弹性，相关工作已经融入到我们的所有日常运营活动中。下一页。

这一页讲的是 2026 财年规划优先级流程。今年，参与的社群团体一共任命了八名主要成员和六名次要成员。此规划优先级流程是我们年度规划周期的一部分，我们预计将于 2025 年 1 月份召开会议，帮

助 ICANN 生态系统以透明、包容、高效的方式确定其工作的优先级。ICANN 规划维基页面发布的规划优先级框架概述了这方面的所有信息。下一页。

这一页展示了 2026 财年运营规划和预算流程的重要日期。我们预计会在 12 月中旬启动公共评议，该程序会持续两个月，直到明年 2 月 17 日。和往常一样，我们计划在 12 月程序启动时举行两场社群网络研讨会，并且计划在 4 月底发布获得通过的规划，这些规划将于 2025 年 7 月 1 日生效。

在 12 月份，会有两个公共评议程序同时启动。第一个是针对 ICANN 五年和一年运营规划以及 IANA 一年运营规划和预算。第二个是针对 PTI 一年运营规划和预算。另外我想指出，11 月 26 日我们预计还会额外启动一个程序，这是针对 PTI 五年运营规划草案的。就像前面提到的，这是章程规定，我们必须每五年重新起草和审核 PTI 战略规划。下一页。

以上就是筹备周社群网络研讨会的演示内容。如果大家想通过聊天窗口提问或发表意见，请自便，只要在前面加上“问题”或“意见”即可。如果想发言，你可以举手，我们可以安排大家排队发言。提醒一下，在发言时请自报姓名，如果你是代表组织发言，请同时说明所属组织。接下来交给规划团队的凯利，由她安排大家排队发言。谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢玛格丽特。我们确实收到了一个针对规划团队的提问。帕特里克 (Patrick) 问道，新原则在员工差旅方面的应用是否会对共识性政策的制定或建议的制定产生任何预期影响。

哈维尔·卡尔维兹

(XAVIER CALVEZ):

帕特 (Pat)，对于你的提问，简单地回答来说就是，不会，基本不会产生预期影响。我们最近刚刚与政策团队的一些成员讨论过这个话题，他们正在与各个社群团体合作，力求确保能够更好地规划工作量，特别是能够对各个社群团体的工作主题进行更多的优先级排序，以便能够持续将工作量限制在有限的范围内，并进行优先级排序。显然，员工差旅限制是一个因素，但毫无疑问，社群的精力也是有限和紧张的，因此，大家必须共同努力进行优先级排序，将任何时候需要处理的工作量控制在合理范围内，这一点至关重要。所以对于你的问题，我可以直接回答说不会，但在资源有限的情况下，我认为社群、组织、领导团队和员工正在共同努力，力求更好地管理工作量。

凯利·梅迪纳:

谢谢哈维尔。如果大家还有其他问题，欢迎通过 Zoom 工具栏举手，我们会请你取消静音，然后你就可以向今天的演示人员现场提问。

朱迪思·赫勒斯坦

(JUDITH HELLERSTGEIN):

能不能再讲一遍 — 刚刚的预算问题过得太快了，我知道大家还有一些其他问题。我不知道欧文的提问是否得到了解答，但也许我们可以回顾一下，让大家可以提出其他问题，因为刚才我们过得太快了。

凯利·梅迪纳:

当然可以。我先回到这些幻灯片上。

朱迪思·赫勒斯坦： 你会把这些幻灯片发到规划页面吗？

凯利·梅迪纳： 会，我们的幻灯片会发布到 ICANN 财务与规划社群小组工作空间，目前你也可以在所注册的筹备周页面上看到它们，就在会议发言人名字的下面。

朱迪思·赫勒斯坦： 好的。他讲的我们看到的差距不在这儿，不在这一页。没错，是这儿，是这一页。我想这就是他要问的问题，这里显示的是我们的预测与预算的差距，然后支出是多少，二者相差 1,000 万。我想知道，这些都是员工支出吗？这 1,000 万包括哪些？谢谢。

凯利·梅迪纳： 谢谢朱迪思。财务团队有人想要回应一下吗？

亚历克斯·穆尔希德

(ALEX MORSHED):

是的，朱迪思，正如沙尼提到的，有很多因素。由于差旅和会议的支出高于预期或计划，所以最终的支出比差旅和会议预算要高。另外，人力成本也出现了一些没有预料到的通胀。鉴于此，在这一年中，我们开始改进流程，采取了一些节约成本的举措。其中最大的一部分就是削减人力成本。目前，正如沙尼所提到的，我们正朝着可持续的费用率迈进。虽然我们 2024 财年出现了 500 万美元的赤字，2025 财年预计也会有类似的赤字，但到 2025 财年末，我们预计

将达到与注入资金相符的年化费用率。所以从本质上讲，我们将在 2026 财年实现收支平衡。

朱迪思·赫勒斯坦：

好的，谢谢。因为我知道，在过去几年差旅没有增加的时候，一般会员社群曾在多个其他公共评议程序中提出过这个问题，我想其他团体也提出过这个问题。我想我们已经证明了自己是对的，我们确实应该更加关注这一点。但现在事实就是这样。

亚历克斯·穆尔希德：

好的，谢谢。

凯利·梅迪纳：

谢谢。欧文，我看到你举手了，现在，你可以取消麦克风静音了。

欧文·斯米戈尔斯基
(OWEN SMIGELSKI)：

谢谢。我是欧文·斯米戈尔斯基。我任职于注册服务机构 Namecheap，我们是注册服务机构利益相关方团体的成员之一。我的问题是，其实我以为这个问题早就得到解答了，但是还没有。因为你刚才说，2024 财年有 500 万美元的预算赤字，我的理解是，现在这个赤字已经结束了。毕竟，2024 财年已经结束了。然后，你们又预计 2025 财年将有 400 万美元的缺口。这笔资金差距是如何得到填补的？这些额外的钱是从哪里来的？还是说，ICANN 只是在打白条之类的？我只是好奇。或者说，这笔钱来自储备资金，你们究竟要从哪里找到填补这个缺口的钱？我知道要削减员工支出和其他支

出等等，但这并没有绕过这个事实，即，2024 财年 ICANN 出现了 500 万美元的短缺。谢谢。

沙尼·奎德韦：

我来回答吧。所有这些工作都是由 ICANN 运营资金支付的。在运营资金中，如果我们向后翻几页，大家可以看到确切的数据。运营资金前几年有一些盈余，这给了我们一些缓冲来吸收这个缺口。一般来说，不管在什么时候，我们都会确保运营资金能覆盖至少三个月的支出。这样的话，即使 ICANN 遇到支出超过注入资金的这种情况，我们也会有足够的注入资金，而不需要从储备资金中进行转移。

如果这种情况长时间持续下去，那么我们的三个月平均结余就会开始低于投资合规所指示或规定的金额。到那时，我们可能就需要向储备资金借款。虽然现在我们还没有走到这一步，但如果赤字持续很长时间，这种情况仍然可能发生。不过，就像前面说的，我们计划在年底前达到可持续的费用率，目前我们预计并不需要动用储备资金。

欧文·斯米戈尔斯基：

好的，澄清一下，你刚才说的年底是指 2025 财年的年底，而不是日历年的年底。

沙尼·奎德韦：

是的。这与要求不迟于本财年年底的董事会决议相符。但这并不妨碍我们更早达到这一目标。

凯利·梅迪纳:

谢谢欧文。再说一次，如果大家想向我们的团队提问，请在 Zoom 中举手，我们将请你取消麦克风的静音。好的，目前我没看到有人举手。对于我们的演示人员，如果你有任何其他要说的或者想要回过头来看看某张幻灯片，请告诉我。另外，我还想提醒所有与会者，明天，作为 ICANN81 筹备周的一部分，我们将围绕 2026 至 2030 财年战略规划草案举行一场额外的网络研讨会，希望大家都能来参加。谢谢玛格丽特。玛格丽特也把日程安排链接发到了聊天窗口。如果大家没有其他问题，我想本次会议可以到此结束了。停止录音吧。感谢各位参加今天的会议。

[会议记录结束]