
ICANN81 | Неделя подготовки — отчет о финансах и планировании
30 октября 2024 года (среда), 11:30 – 12:30 по TRT

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Здравствуйтесь и добро пожаловать на обсуждение отчета по финансам и планированию. Меня зовут Келли Медина (Kelly Medina), на этом заседании я буду исполнять обязанности менеджера участия. Пожалуйста, помните о том, что это заседание записывается, придерживайтесь стандартов ожидаемого поведения ICANN и политики сообщества ICANN по предупреждению домогательств. Во время заседания будут зачитываться только те вопросы и комментарии, которые будут отправлены с указанием на то, что это вопрос или комментарий, это надо указывать непосредственно перед текстом. Устный перевод выступлений участников будет выполняться на английский, французский, испанский, китайский, арабский, русский и португальский языки. Значок перевода расположен на панели инструментов Zoom. Если вы захотите выступить в ходе этого заседания, поднимите руку в Zoom. Когда вас вызовут, включите свой микрофон. Назовите для протокола свое имя и язык выступления, если это не английский, и говорите в нормальном темпе.

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

Сейчас я зачитаю повестку дня сегодняшнего заседания. Сегодня мы будем обсуждать финансовый отчет за 2024 финансовый год. Мы также обсудим финансовый прогноз на 2025 финансовый год, повышение сборов ICANN, а еще мы выделим какое-то время для ответов на вопросы, касающиеся той финансовой информации, которая будет на слайдах. Затем мы перейдем к проекту плана операционной деятельности на 2026–2030 финансовые годы и к информации о проекте плана операционной деятельности на 2026 финансовый год, а в конце мы выделим время для ответов на какие-то итоговые вопросы, который у нас могут быть. На этом я передаю микрофон Шани.

ШАНИ КИДВАЙ:

Спасибо, Келли, и приветствую всех. Если можно, давайте перейдем к следующему слайду. Итак, во-первых, я хочу отметить и сделать объявление для всех, это касается различных финансовых графиков, которые ICANN составляет и публикует на нашем сайте. Вы можете видеть их здесь. Большинство этих отчетов публикуется ежегодно, после завершения финансового года. Вы можете видеть, что большинство из них опубликованы недавно и относятся к нашему финансовому году, который длился с июля 2023 года по июнь 2024 года. Мы приглашаем всех ознакомиться с некоторыми из этих отчетов, а на следующих слайдах я пройду по части той информации, которая в них изложена. Внизу этой страницы приведена ссылка на все эти материалы. Если можно, давайте перейдем к следующему слайду.

Итак, здесь у нас высокоуровневый обзор различных сегментов и видов отчетности, с помощью которой мы отслеживаем затраты в ICANN. Мы пройдемся по каждому из них подробнее, но, просто чтобы начать и как бы подчеркнуть некоторые цифры, приведенные на этой странице, — в верхней строке здесь указаны средства на начало этого года, а внизу — на конец. То есть мы начали год со средствами в управлении на сумму 518 миллионов долларов США и закончили год с суммой 518 миллионов долларов США. Первый столбец здесь — это операции ICANN. Здесь отражается и фиксируется вся базовая работа и ежедневная деятельность корпорации. В этом финансовом году у нас было поступление средств на сумму 149 миллионов долларов США, и расходы на сумму 155 миллионов. Это означает дефицит на сумму приблизительно 5 миллионов долларов США, об этом уже сообщалось в прошлом, это было объявлено в конце финансового года.

С принятием бюджета на 2025 финансовый год Правление подтвердило тот факт, что затраты ICANN в 2024 финансовом году превысили поступление средств и совместно с корпорацией разработало план, в соответствии с которым, по сути, к концу этого финансового года или раньше мы примем меры по сокращению затрат и повышению финансовой устойчивости ICANN, чтобы обеспечить баланс на будущее. Некоторые меры уже были приняты и мы почти на две трети выполнили наш план по обеспечению сбалансированности бюджета в будущем.

В следующем столбце здесь у нас программа New gTLD. Здесь отражаются затраты на обработку оставшихся заявок из раунда 2012 года, а также затраты на подготовку следующего раунда ввода новых TLD.

Дальше здесь у нас проекты фонда SFICR. Этой аббревиатурой обозначается дополнительный фонд для работ по выполнению рекомендаций сообщества, по нему у нас есть отдельные слайды, так что я не буду здесь слишком вдаваться в детали, но в настоящее время мы используем эти средства на работу по выполнению рекомендаций в соответствии с расставленными приоритетами, а также на реализацию пилотного проекта службы оформления заявок на получение регистрационных данных, или RDRS.

Далее у нас идет программа грантов. Для этого используются поступления от аукционов новых gTLD раунда 2012 года. За этот год мы понесли затраты на сумму 1,5 миллиона долларов США, это в конечном итоге затраты на реализацию и подготовку к началу обработки этих грантов, которые затем будут распределяться позже в этом году.

И наконец, это у нас резервный фонд. По резервному фонду у нас не было фактических поступлений или списаний, но имел место прирост за счет доходов от инвестиций на сумму 12,6 миллионов долларов США, так что остаток на конец года составил 182,5 миллиона долларов США.

И затем, внизу этой таблицы, можно видеть численность персонала. Итак, количество сотрудников, то есть численность персонала ICANN на конец года — 451 человек, здесь они разбиты и разнесены по разным сегментам.

Можно перейти к следующей странице. Здесь немного подробнее о средствах. Как уже было сказано, в целом за год остаток средств не изменился. Однако если посмотреть на разные категории средств, которые у нас есть, то какое-то движение здесь было.

Операционный фонд в целом сократился приблизительно на 22 миллиона долларов США. Основная причина этого — это то, что Правление утвердило перевод излишка средства за предыдущие годы в фонд SFICR, где эти средства использовались на те программы, о которых уже было сказано, а также на реализацию следующего раунда ввода новых gTLD.

У нас есть фонд программы ввода новых gTLD. Это сборы за рассмотрение заявок из раунда 2012 года. С учетом понесенных затрат их остаток уменьшился на 7 миллионов долларов США.

Поступления от аукционов выросли на 11 миллионов долларов США. Это произошло в первую очередь за счет доходов от инвестиций за минусом 1,5 миллионов долларов США расходов, которые мы уже видели.

И последнее, как уже было отмечено, вырос остаток средств в резервном фонде. По нему не было ни списаний, не поступлений. Можно перейти к следующей странице.

Здесь немного подробнее показаны операции ICANN. Здесь можно видеть, что, если сравнивать это с финансированием за предыдущий год, то сумма финансирования осталась такой же, то есть не изменилась. Она была немного выше, чем было заложено в бюджете, что связано с большими, чем когда бы то ни было, объемами сборов, относящихся к сделкам или регистрации доменных имен в новых gTLD.

Что касается расходов, то можно видеть, что они выросли со 142 миллионов долларов США до 155 миллионов долларов США. Это было вызвано разными факторами, но в целом наблюдался рост расходов на командировки, осуществление проектов и работу. Вы можете видеть, что численность персонала выросла до 17 человек, а это некоторые из основных факторов. Подробнее по этим цифрам мы пройдемся на следующих слайдах.

Что касается бюджета, то здесь можно видеть, что мы прогнозировали баланс поступления средств на сумму 145 миллионов долларов США и расходов на сумму 145 миллионов долларов США. Однако, как уже было отмечено, имел место дефицит на сумму 5 миллионов долларов США. Можно перейти к следующей странице.

Здесь чуть более подробная информация о следующем раунде. Вы можете видеть, что с момента начала этой работы в апреле 2023 года мы понесли затраты на сумму 21 миллион долларов США, и это довольно близко к тому, что было заложено в бюджете.

Финансирование этой программы, или этой работы, утверждается Правлением отдельными траншами, вот они здесь перечислены.

На сегодняшний день Правление одобрило три отдельных транша на выполнение работ по реализации следующего раунда. Давайте перейдем к следующей странице, и здесь у нас обзор рекомендаций, подготовленных по итогам особой проверки. Это затраты на эту работу, которые были понесены на сегодняшний день начиная с февраля 2022 года, это расходы на выполнение 45 рекомендаций по итогам особой проверки, которые были одобрены Правлением и которые выполняются на средства фонда SFICR. Правление одобрило использование этих средств на сумму 5,8 миллиона долларов США, на сегодняшний день мы потратили из них 2,4 миллиона долларов США, а здесь вы можете видеть разбивку и то, как эти средства соотносятся с численностью персонала в сравнении с привлечением специалистов извне, а также, в первом столбце — завершение каждой из этих проверок.

Здесь у нас обзор службы оформления заявок на получение регистрационных данных, или RDRS. Расходы на это тоже покрываются из фонда SFICR. Правление одобрило эту работу, и здесь вы можете видеть, что эти затраты были в первую очередь затратами на внутренний персонал в нашем отделе ИТ. Они составили 1,6 миллиона долларов США, наряду с какими-то затратами на сторонних поставщиков, чтобы в конечном итоге запустить эту пилотную систему в работу.

Здесь у нас программа грантов. Здесь можно видеть, что это те затраты, которые были заложены на сегодняшний день на выполнение и на обеспечение выполнения программы грантов. Фактические показатели очень близки к тому, что было заложено в бюджете, чуть меньше 2 миллионов долларов США. В этом финансовом году был один из ключевых этапов — в марте 2024 года был открыт первый цикл приема заявок. Те заявки, которые были приняты, в настоящее время обрабатываются и, кажется, на декабрь у нас запланировано начало рассмотрения и выплаты первых сумм по этим заявкам. На этом обзор прошедшего финансового года завершен. Теперь мы представим обзор и прогноз на текущий финансовый год.

На данный момент у нас прошло уже примерно 3-4 месяца этого финансового года. Этот финансовый год начался 1 июля 2024 года и продлится по 30 июня 2025 года. Здесь мы хотели бы озвучить некоторые допущения, прежде чем мы перейдем к цифрам, то есть наши прогнозы во многом обозначены как какие-то диапазоны, и это потому, что мы все еще находимся в самом начале этого финансового года и есть какие-то допущения и элементы, которые нам пока в полной мере не видны, поэтому мы в наших прогнозах указываем диапазоны, признавая тем самым тот факт, что по каким-то конкретным вещам у нас нет полной уверенности, например, в том, что касается поступающих средств или различных факторов, влияющих на затраты.

В целом мы прогнозируем дефицит в диапазоне от 2 до 7 миллионов долларов США, и это согласуется с резолюцией Правления, в которой говорится о том, что в этом году возможен дефицит бюджета. Однако ICANN взяла на себя обязательства, которые будут выполнены к концу этого финансового года или раньше, принять меры по сокращению затрат и в конечном итоге прийти к некоторому устойчивому развитию или структуре затрат, которые соответствовали бы будущим поступлениям.

Если мы перейдем к следующей странице, то здесь у нас обзор некоторых из этих цифр, и мы сравниваем их с тем бюджетом, который был принят и утвержден Правлением в мае 2024 года. В бюджет было заложено поступление средств на сумму 145 миллионов долларов США. По нашим прогнозам примерно так оно и получится. В настоящее время мы прогнозируем финансирование в размере 144 миллионов долларов США, то есть в диапазоне от 142 до 146 миллионов. Финансирование оценивается ежемесячно, а затем официально корректируется по мере того, как мы получаем информацию за квартал, когда мы выставляем счета сторонам, связанным договорными обязательствами, а также анализируем макроэкономические показатели и прочие данные по рынку DNS.

Общая сумма затрат прогнозируется в диапазоне от 82 до 85 миллионов долларов США. Это меньше, чем было запланировано в бюджете. Это вызвано двумя ключевыми факторами: в мае ICANN объявила о сокращении по некоторым позициям, так что

ликвидация этих позиций привела к снижению затрат по сравнению с первоначальным прогнозом, и независимо от этого был еще тот фактор, что мы не повышали зарплаты для всей корпорации, и эти два фактора влияют на то, что сейчас наш прогноз ниже, чем то, что изначально было предусмотрено в бюджете.

Затраты, не относящиеся к персоналу, имеют тенденцию примерно соответствовать прогнозу, однако мы рассчитываем на оптимизацию и экономию, особенно в том, что касается командировок, а также ИТ-систем и платформ.

Раздел непредвиденных затрат вырос по сравнению с бюджетом с 5 миллионов долларов США до 4... до 7,5 миллионов долларов США. В конечном итоге это делается для того, чтобы дать корпорации более гибкие возможности в управлении затратами, которые сложно предсказать, если таковые возникнут, и на данный момент мы прогнозируем, что этот диапазон, по мере того, как будет проходить этот год, мы будем больше видеть данные по этим затратам и у нас будет больше ясности в том, на что будут использоваться такие средства, предназначенные для непредвиденных затрат. И последнее, здесь вы можете видеть, что в том бюджете, который был принят, прогнозировался дефицит на сумму 8 миллионов долларов США, а сейчас наш прогноз лежит в диапазоне от 2 до 7 миллионов долларов США.

Следующую страницу, пожалуйста.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Здравствуйте, Шани. У нас есть несколько вопросов к слайдам с финансовыми показателями за 2024 финансовый год. Хотите ответить на них сейчас или подождем той части нашего заседания, которая будет посвящена ответам на вопросы?

ШАНИ КИДВАЙ:

Дайте я только гляну, сколько у нас еще слайдов осталось. У меня остался всего еще один слайд, так что давайте я закончу с этим, а затем перейдем к ответам на вопросы. Еще одна последняя тема, к которой мы хотели привлечь ваше внимание — сегодня ICANN опубликовала на нашем сайте запись в блоге, в которой обсуждается запланированное повышение сборов, реализацией которого мы сейчас занимаемся. Если мы перейдем к следующей странице, то здесь у нас немного больше информации об этом, то есть ICANN планирует повысить сборы для большинства регистратур gTLD и аккредитованных регистраторов. До сих пор сборы ICANN еще никогда не повышались. До этого момента ICANN удавалось уложиться в наше финансирование, не прибегая к повышению сборов, за счет таких факторов, как рост рынка доменных имен и оптимизация затрат.

В результате мы сейчас подошли к критической точке, когда очень важно начать повышать сборы, чтобы мы могли увеличить поступление средств пропорционально инфляции, потому что значительная часть наших затрат растет именно в соответствии с

инфляцией. Такое повышение сборов можно рассматривать как способ повысить финансовую устойчивость ICANN. То есть мы будем использовать это не для покрытия текущего дефицита или финансирования новой работы. В конечном итоге это направлено на улучшение финансовой стабильности.

Если почитать эту запись в блоге и еще какие-то материалы, которые там опубликованы, можно ознакомиться с предысторией этого вопроса, но в конечном итоге цель такого повышения сборов — увеличить финансирование пропорционально инфляции.

В частности, в соглашениях с регистратурами есть положения, предусматривающие повышение сборов в соответствии с инфляцией, то есть, по сути, начиная с января будет приведена в исполнение эта часть соглашений. Если же говорить о регистраторах, то мы прогнозируем, что повышение сборов произойдет начиная с июля. На данный момент к операционным сборам с регистраторов и к переменной сумме сбора за аккредитацию в течение более чем 10 лет применялась скидка в размере приблизительно 10%. То есть план заключается в том, чтобы отменить эту скидку, об этом будет сообщено и это решение будет опубликовано в операционном плане и бюджете, который будет вынесен на общественное обсуждение в декабре. После этого будут приняты во внимание комментарии, полученные в ходе общественного обсуждения, а затем в мае этот бюджет рассмотрит Правление. И тогда, если Правление его утвердит, это решение будет направлено регистраторам для голосования в

рамках процедуры согласования сборов с регистраторов, когда они будут голосовать за то, кто будет оплачивать эти сборы — регистраторы или регистратуры, или как они будут собираться от их имени. На этом я останавлиюсь, и сейчас мы можем переходить к ответам на вопросы. Спасибо.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Шани. Итак, мы получили такой вопрос от Джудит: «Я обратила внимание, что на персонал в бюджете было выделено 413 долл. США, но затем эта цифра выросла до 416 долл. США, и я хочу попросить вас рассказать об этом». Я вижу, что Ксавье ответил в комментариях, тогда мы перейдем к следующему вопросу от Оуэна, если вы не против. Мы перейдем к следующему вопросу: «За счет чего ICANN покрывает дефицит бюджета?».

ШАНИ КИДВАЙ:

Спасибо за вопрос, Оуэн. Итак, мы уже начали работать над проблемой дефицита бюджета в том смысле, что, как было отмечено, в мае был ликвидирован ряд позиций. Ликвидация этих позиций позволила сократить дефицит. Помимо этого следует также упомянуть то, что мы не стали повышать зарплату персоналу, что помогло еще больше стабилизировать затраты. Отдельно с этим мы начали сокращать командировки персонала на конференции ICANN и реализовали в корпорации еще ряд других инициатив, призванных сократить расходы. Одной из наиболее заметных из них стала рационализация и консолидация

технологий, когда мы проанализировали множество служб и платформ, которые мы используем, и оптимизировали этот набор, что в конечном итоге привело к сокращению затрат. Так что на сегодняшний день мы определили и выполнили такие меры примерно на 60%–70% и сейчас работаем на оставшейся трети, что позволит нам обеспечить баланс в будущем.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Шани. Сейчас мы приглашаем желающих задавать вопросы. Вы можете писать свои вопросы в чате, или же мы можем также дать возможность отвечать на вопросы непосредственно в эфире, если вы хотите поднять руку в Zoom. Хорошо, на данный момент я не вижу вопросов. Мы выделим еще дополнительное время для ответов на вопросы в конце нашего заседания. Мы пойдем дальше и перейдем к нашему следующему разделу, который посвящен проекту плана операционной деятельности на 2026–2030 финансовые годы и проекту плана операционной деятельности на 2026 финансовый год. Маргарет, прошу вас.

МАРГАРЕТ БЕНАВИДЕС:

Спасибо, Келли и Шани. Для протокола, это Маргарет Бенавидес из отдела планирования ICANN. Сейчас я предоставляю обзор проектов планов операционной деятельности на пять лет и на один год на период с 2026 по 2030 финансовые годы. Следующий слайд, пожалуйста.

Процесс планирования в ICANN включает в себя процесс составления стратегического плана, процесс плана операционной деятельности и бюджета, а также процесс отчетности о прогрессе в работе. Многим в этой аудитории, должно быть, известно, что сейчас под руководством Правления ICANN ведется разработка проекта стратегического плана на 2026–2030 финансовые годы. Стратегический план помогает определить направление стратегии ICANN, в т. ч. ее миссию, видение, стратегические цели, задачи и стратегии. План операционной деятельности — это критически важный способ преобразовать стратегический план ICANN в конкретные действия и помочь корпорации в осуществлении ее деятельности и в реализации ее миссии и мандата. Процесс составления бюджета позволяет определить ресурсы, необходимые для выполнения этой деятельности. А процесс отчетности о прогрессе в работе позволяет объяснить прохождение ключевых этапов и оценить выполнение ICANN такого плана. Следующий слайд, пожалуйста.

В Уставе ICANN очень конкретно предписано, что стратегический план для PTI и ICANN должен разрабатываться на пять лет с ежегодным обновлением по мере необходимости. Там также рекомендуется ежегодно разрабатывать пятилетний и годовой операционный план и бюджет для ICANN, IANA и PTI. Следующий слайд, пожалуйста.

Планы операционной деятельности содержат описание действий, которые ICANN должна предпринять для выполнения

стратегического плана, для ведения деятельности корпорации и для выполнения ее миссии и мандата. Ключевые действия были опубликованы в проекте концепции плана операционной деятельности, который был опубликован в июле наряду с проектом пятилетнего стратегического плана. Такие действия были дополнительно сгруппированы по стратегическим инициативам и учтены при разработке пятилетнего плана операционной деятельности, в котором описывается, как именно ICANN намерена обеспечить выполнение стратегических задач, предусмотренных в проекте пятилетнего стратегического плана. Такая функциональная деятельность включает в себя мероприятия, способствующую выполнению нашей миссии и мандата, например, IANA или соблюдение договорных обязательств, а также деятельность, способствующую поддержанию работы корпорации, например, управление персоналом или финансами. Следующий слайд, пожалуйста.

Насчитывается 33 вида функциональной деятельности, которую мы будем описывать в проектах планов операционной деятельности на пять лет и на один год, такая функциональная деятельность охватывает все области работы, в которой участвует ICANN, и касается в том числе нашей технической миссии, политик, участия в работе сообщества, а также деятельности, направленной на поддержание работы корпорации. Следующий слайд, пожалуйста.

Сейчас я расскажу о допущениях и принципах, которые используются в проекте плана на 2026 финансовый год. Первое допущение касается нового стратегического плана. Этот план операционной деятельности исходит из того, что видение и стратегические задачи, определенные в проекте пятилетнего стратегического плана, будут одобрены и приняты в работу для содействия в реализации стратегических инициатив, призванных помочь в выполнении стратегического плана. Второе допущение касается командировок. Планы на 2026 ФГ исходят из допущения о том, что открытые конференции ICANN и встречи Правления, корпорации и сообщества будут проходить в соответствии с графиком открытых конференций.

Это приводит нас к нашему первому принципу финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость — это краеугольный камень наших планов. Мы хотим обеспечить экономичность, чтобы операционные расходы оставались ниже предусмотренного бюджетом финансирования, поступающего из определенных и доступных источников.

Второй принцип — это планирование деятельности, утверждаемой Правлением. ICANN будет приступать к организации работы по выполнению рекомендаций и политик по разным направлениям только после того, как эти рекомендации и политики будут утверждены Правлением. Для такой утверждаемой Правлением деятельности по возможности будут определяться приоритеты в рамках процесса определения

приоритетов в планировании для поддержки потребностей и нужд сообщества.

Последний принцип новый. Он касается безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS и того, насколько фундаментальной задачей для ICANN является выполнение ее миссии и защита Интернета как общего глобального ресурса. Наши обязательства поддерживать безопасность, стабильность и отказоустойчивость являются неотъемлемой частью всей нашей каждодневной деятельности. Следующий слайд, пожалуйста.

На этом слайде рассматривается процесс определения приоритетов в планировании на 2026 финансовый год. В этом году у нас восемь основных членов и еще шесть дополнительных членов, которые были назначены группами сообщества, принимающими участие в этой работе. Процесс определения приоритетов в планировании является частью нашего ежегодного цикла планирования и начиная с января 2025 года у нас намечены встречи, которые мы будем проводить для содействия экосистеме ICANN в определении приоритетов в ее работе таким образом, чтоб обеспечить ее прозрачность, инклюзивность и эффективность. Мы тоже это используем, и это все описано в концепции приоритетов в планировании, которая была опубликована на вики-странице планирования ICANN. Следующий слайд, пожалуйста.

На этом слайде показаны ключевые даты процесса составления операционного плана и бюджета на 2026 финансовый год. В

середине декабря мы рассчитываем начать общественное обсуждение, которое продлится два месяца, до 17 февраля. Как обычно, мы проведем два вебинара для сообщества, которые запланированы на декабрь, когда начнется общественное обсуждение, публикация утвержденных планов ожидается в конце апреля, а в силу эти утвержденные планы вступят с 1 июля 2025 года.

В декабре будут одновременно проводиться два процесса общественного обсуждения. Первый будет посвящен пятилетнему и годовому плану операционной деятельности ICANN и годовому операционному плану и бюджету IANA. Второй будет посвящен годовому операционному плану и бюджету PTI. Мы также хотим отметить, что ожидается еще одно дополнительное общественное обсуждение, которое планируется начать 26 ноября и которое будет посвящено проекту пятилетнего стратегического плана PTI. Как уже было сказано ранее, это требование Устава — каждые пять лет пересматривать и разрабатывать новый стратегический план PTI. Следующий слайд, пожалуйста.

На этом заканчивается наша презентация в рамках вебинара для сообщества в ходе недели подготовки. Если вы хотите задать какие-либо вопросы или написать в чате свой комментарий, пожалуйста, укажите в начале слово «question» или «comment». Если вы хотите выступить, вы можете поднять руку, а мы будем давать слово по очереди. Напоминаю, пожалуйста, когда будете говорить, называйте свое имя и организацию, которую вы

представляете. Сейчас я передам слово Келли из отдела планирования для работы с очередью. Спасибо.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Маргарет. У нас есть вопрос к отделу планирования. У нас Патрик спрашивает, прогнозируются ли какие-либо последствия для разработки согласованных политик или рекомендаций, учитывая этим новые принципы, которые будут применяться в том, что касается командировок персонала.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ:

На мой взгляд, если отвечать на ваш вопрос кратко, Патрик, то нет, никаких последствий в целом не ожидается. Я считаю, что, учитывая, что мы недавно обсуждали эту тему с отделом планирования, они работают с каждым сообществом, чтобы можно было лучше спланировать рабочую нагрузку и, что следует отметить, чтобы также можно было определить приоритеты для разных тем, по которым ведется работа в каждом из сообществ, чтобы можно было определить приоритеты и удержать в каких-то ограниченных рамках ту работу, которая выполняется на постоянной основе. Разумеется, ограничения на командировки персонала — это один из факторов, но, конечно же, возможности сообщества тоже ограничены и тоже могут быть превышены, поэтому фундаментально важно совместными действиями определить приоритеты и удержать в каких-то разумных и реальных пределах объем работы, которая выполняется в тот или иной момент времени. Непосредственный ответ на ваш вопрос — нет, но в контексте ограниченных ресурсов, на мой взгляд,

сообщество, корпорация, руководство и персонал очень упорно работают над тем, чтобы оптимизировать управление рабочей нагрузкой.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Ксавье. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, прошу вас, поднимайте руку с помощью значка на панели инструментов Zoom, тогда мы попросим вас включить свой микрофон, чтобы вы могли задать свой вопрос в эфире нашим сегодняшним докладчикам.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Не могли бы вы пройтись... мы так быстро пробежались по вопросам бюджета, а я знаю, что там были еще вопросы. Я не знаю, получил ли ответ на свой вопрос Оуэн, но, возможно, мы могли бы его рассмотреть и обратиться к другим вопросам, потому что на данный момент мы слишком быстро по ним прошли.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Да, конечно. Давайте я вернусь к этим слайдам.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

А вы опубликуете эти слайды на странице, на странице планирования?

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Да, наши слайды будут опубликованы в рабочем пространстве сообщества по финансовым вопросам и планированию ICANN, а

сейчас они также доступны на странице недели подготовки, там, где вы регистрировались. Они должны отображаться у вас сразу под списком докладчиков на этом заседании.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН: Да, и их там не было, не было этой страницы, когда он говорил, что мы наблюдали дефицит. Да, здесь, на этой странице. Итак, я думаю, в своем вопросе он спрашивал, здесь у нас прогноз, который был заложен в бюджет, а затем у нас были расходы, и разница составила 10 миллионов. И я хочу знать, это все относилось к персоналу, это персонал? Из чего состояли эти 10 миллионов? Спасибо.

КЕЛЛИ МЕДИНА: Спасибо, Джудит. Кто-нибудь из отдела финансов хочет ответить?

АЛЕКС МОРШЕД: Да, Джудит, там были разные факторы, как сказала Шани. Расходы на командировки и конференции были выше, чем ожидалось, или выше, чем было запланировано, поэтому мы столкнулись с более высокими затратами на командировки и конференции. Кроме того, имела место также определенная непредвиденная инфляция затрат на персонал. И в течение года это привело нас к тому, что мы нашли возможности усовершенствовать процессы и реализовать ряд инициатив по сокращению расходов. И в конечном итоге больше всего из этого сказалось сокращение

затрат на персонал. Так что, как сказала Шани, мы сейчас движемся в направлении устойчивого уровня расходов. В 2024 ФГ году у нас был дефицит на сумму 5 млн долл. США и на 2025 ФГ мы прогнозируем такой же дефицит, но на конец 2025 ФГ мы прогнозируем выйти в пересчете на год на уровень расходов, соответствующий поступлению средств. Так что, по сути, к 2026 ФГ мы выйдем на баланс.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН: Да, спасибо. Да, потому что я знаю, что в нескольких прошлых общественных обсуждениях, когда затраты на командировки не росли, я знаю, что сообщество At-Large и, кажется, другие группы поднимали этот вопрос. Я считаю, что мы доказали, что мы были правы в том, что должны были уделять этой проблеме больше внимания. Но сейчас это уже в прошлом.

АЛЕКС МОРШЕД: Да, спасибо.

КЕЛЛИ МЕДИНА: Спасибо. Оуэн, я вижу вашу поднятую руку, если хотите, включите свой микрофон.

ОУЭН СМИГЕЛЬСКИ: Спасибо. Это Оуэн Смигельски (Owen Smigelski). Я представляю регистратора Namecheap, я также член группы заинтересованных

сторон-регистраторов. Мой вопрос, знаете, я думал, что на него уже ответили, но, кажется, нет. Потому что вы только что сказали, что дефицит бюджета на сумму 5 млн долл. США был в 2024 ФГ, который, если я правильно понимаю, уже закрыт. То есть 2024 ФГ закончился. А затем на 2025 ФГ прогнозируется дефицит бюджета в размере 4 млн долл. США. Как будет закрываться эта разница в финансировании? Откуда возьмутся недостающие деньги? Или ICANN просто выпустит какие-то долговые обязательства или что-то такое? Мне просто интересно. Или их возьмут из резервного фонда, или откуда возьмут эти деньги на покрытие дефицита? Я понимаю, что есть сокращение персонала и прочих затрат. Но это не отменяет того факта, что в 2024 году у ICANN не хватило 5 миллионов долларов. Спасибо.

ШАНИ КИДВАЙ:

Да, я могу ответить на этот вопрос. Итак, вся эта работа ведется через операционный фонд ICANN. А в операционном фонде, если мы вернемся назад на пару страниц, вы сможете увидеть конкретные цифры. Но в операционном фонде были кое-какие излишки с предыдущих лет, что позволило нам немного компенсировать это. А вообще в операционном фонде мы постоянно поддерживаем остаток, которого должно хватить минимум на три месяца расходов. То есть если ICANN когда-нибудь окажется в такой ситуации, как эта, когда наши расходы превышают поступление средств, то там есть достаточно средств, чтобы не пришлось переводить их из резервного фонда.

Если бы такая ситуация затянулась или продлилась дольше, тогда мы начали бы выходить за рамки среднего баланса, достаточного для работы в течение трех месяцев, как указано или как предписано нашими правилами инвестиций. И тогда нам, наверное, пришлось бы заимствовать средства из резервного фонда. Мы еще до этого не дошли, но таков сценарий на случай, если дефицит продлится долго. Однако, как мы уже отметили, мы планируем к концу года выйти на устойчивый уровень и на данный момент не прогнозируем необходимости прибегать к использованию резервного фонда.

ОУЭН СМИГЕЛЬСКИ:

Хорошо, и просто чтобы уточнить, вы говорите «к концу года», вы имеете в виду к концу 2025 финансового года, а не к концу календарного года.

ШАНИ КИДВАЙ:

Верно. И это соответствует резолюции Правления, в которой сказано «не позже, чем к концу финансового года». Это не значит, что мы не можем достичь этого раньше.

КЕЛЛИ МЕДИНА:

Спасибо, Оуэн. Еще раз напомню, если вы хотите задать вопрос нашим специалистам, поднимите руку в Zoom и мы дадим вам возможность включить микрофон. Хорошо, я не вижу сейчас поднятых рук. Нашим докладчикам — если вы хотите сделать

какие-то дополнительные комментарии или если вы хотите вернуться к каким-то предыдущим слайдам, дайте мне знать. Хочу сделать всем участникам напоминание о том, что в рамках недели подготовки к конференции ICANN81 у нас будет еще один дополнительный вебинар по проекту стратегического плана на 2026-2030 ФГ, он состоится завтра и мы хотели бы пригласить вас принять участие и в нем тоже. Спасибо, Маргарет. Маргарет опубликовала ссылку на расписание также и в чате. Если вопросов больше нет, я думаю, мы можем закрывать наше заседание. Останавливаем запись. И спасибо всем за участие в нашем сегодняшнем заседании.

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ]