

اجتماع مؤسسة (اىكان) ICANN81 | الأسبوع التحضيرى – مستجدات الشؤون المالية والتخطيط
الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 – من الساعة 11:30 صباحًا إلى 12:30 صباحًا بتوقيت تركيا

كيلى ميدينا:

أهلاً ومرحباً بكم في الاجتماع المنعقد حول مستجدات الشؤون المالية والتخطيط. أنا كيلى ميدينا، مديرة المشاركة لهذه الجلسة. يرجى العلم بأن هذه الجلسة مسجلة وتخضع لمعايير السلوك المتوقعة وسياسة مكافحة التحرش لدى مجتمع مؤسسة (اىكان). خلال هذه الجلسة، سنقرأ الأسئلة أو التعليقات بصوت عالٍ فقط إذا قُدمت مع سؤال أو تعليق منشور أمام النص. ستشمل الترجمة الفورية خلال هذه الجلسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية والبرتغالية. خيار الترجمة الفورية موجود في شريط الأدوات الخاص بتطبيق Zoom. إذا كنت ترغب في التحدث خلال هذه الجلسة، يُرجى رفع يدك عبر خاصية رفع اليد في تطبيق Zoom. عندما تُطلب للمشاركة، يُرجى إلغاء كتم الميكروفون للتحدث. يُرجى التكرم بذكر اسمك للتدوين في السجل، واللغة التي ستتحدث بها إذا كنت تتحدث بلغة غير الإنجليزية، والتحدث بوتيرة معقولة.

سأستعرض الآن جدول أعمال اليوم. اليوم، سنتحدث عن آخر المستجدات المالية للسنة المالية 2024. سنناقش أيضًا التوقعات المالية للسنة المالية 2025، وزيادة رسوم مؤسسة (اىكان)، وسنخصص بعض الوقت للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالشرائح المالية. بعد ذلك، سنستكمل مناقشة مسودة خطة التشغيل للسنة المالية 2026-2030 ومعلومات مسودة خطة التشغيل للسنة المالية 2026، وسنخصص وقتاً في النهاية لأي أسئلة نهائية. الآن، سأترك الميكروفون لشاني.

شاني كويديواي:

شكراً لك كيلى، وأهلاً ومرحباً بالجميع. هلاً انتقلنا إلى الصفحة التالية من فضلكم. إذن في البداية أود أن ألفت انتباهكم وأعلنكم بشأن الجداول المالية المختلفة التي تصدرها مؤسسة (اىكان) وتنشرها على موقعنا الإلكتروني. يمكنكم رؤيتهم هنا. تُنشر معظم هذه التقارير سنوياً بعد انتهاء السنة المالية. كما ترون، معظم هذه التقارير نُشرت مؤخراً وتتعلق بسنتنا المالية التي امتدت من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. لذا، نحتكم على الاطلاع على بعض منها، وسأستعرض بعض

ملاحظة: ما يلي هو ما ناتج من تدوين ما ورد في الملف الصوتي وتحويله إلى ملف كتابي نصي. ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة عالية، إلا إنه في بعض الحالات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن لا ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

المعلومات الواردة فيها في الشرائح التالية. هناك رابط أسفل هذه الصفحة لجميع هذه المصادر. هلاً انتقلنا إلى الصفحة التالية من فضلكم.

لدينا نظرة عامة عالية المستوى على مختلف القطاعات والطرق التي نستخدمها للإبلاغ وتتبع التكاليف في مؤسسة (آيكان). سنتناول كل واحدة منها بمزيد من التفصيل، ولكن لنبدأ بتوضيح بعض الأرقام الموجودة في هذه الصفحة، الصف العلوي يمثل المبلغ الذي بدأنا به العام، بينما يوضح الصف السفلي المبلغ الذي انتهينا به. إذن، فقد بدأنا السنة بإدارة أموال بقيمة 518 مليون دولار، وأنهينا العام بمبلغ 518 مليون دولار. العمود الأول هنا يمثل عمليات مؤسسة (آيكان). هنا حيث تُسجل وتوثق جميع الأعمال الأساسية والأنشطة اليومية للمؤسسة. في السنة المالية الحالية، حصلنا على تمويل بقيمة 149 مليون دولار ونفقات بقيمة 155 مليون دولار. وهذا يعني أن هناك عجزاً قدره حوالي 5 ملايين دولار، وقد تم التواصل بشأن هذا الأمر في وقت سابق وتم الإعلان عنه في نهاية السنة المالية.

باعتتماد ميزانية السنة المالية 2025، أقر مجلس الإدارة بحقيقة مفادها أن مؤسسة (آيكان) كانت لديها نفقات أعلى من التمويل في السنة المالية 2024 وعمل مع المؤسسة لوضع خطة في نهاية المطاف حيث ستكون بحلول نهاية هذه السنة المالية أو قبل ذلك قد اتخذنا إجراءات لتقليل تكاليفنا وتحسين الاستدامة المالية لمؤسسة (آيكان) حتى نتمكن من تحقيق التوازن في المستقبل. لقد اتخذت بعض الإجراءات حتى الآن، وقد قطعنا ما يقرب من ثلثي الطريق لإكمال خططنا لموازنة الميزانيات المستقبلية.

في العمود التالي هنا، لدينا برنامج نطاق المستوى الأعلى العام (gTLD) الجديد. هنا حيث تُسجل التكاليف اللازمة لمعالجة التطبيقات المتبقية لجولة 2012؛ بالإضافة إلى التكاليف المتكبدة لتطوير الجولة التالية من النطاقات ذات المستوى الأعلى (TLDs).

النقطة التالية هنا هي مشروعات (SFICR). هذا الاختصار يدل على الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع (SFICR)، ولدينا شرائح منفصلة حول هذا الموضوع، لذا لن أتطرق إلى التفاصيل بشكل كبير، ولكننا نستخدم هذه الأموال حالياً لتنفيذ أعمال المراجعة ذات الأولوية، إلى جانب تجربة خدمة طلب بيانات التسجيل (RDRS).

النقطة التالية هي برنامج المنح. يعتمد هذا البرنامج على عائدات المزادات من جولة نطاق المستوى الأعلى العام الجديدة لعام 2012. لقد تكبدنا هذا العام نفقات بقيمة 1.5 مليون دولار، وهي في الأساس تكاليف التنفيذ والتجهيز اللازمة لبدء معالجة هذه المنح وتوزيعها في وقت لاحق من هذا العام.

وأخيرًا، صندوق الاحتياطي. في صندوق الاحتياطي، لم تكن هناك أي مساهمات أو عمليات سحب فعلية، ولكننا شهدنا أرباحًا من جانب الاستثمارات بقيمة 12.6 مليون دولار، ليتم إنهاء السنة المالية بمبلغ 182.5 مليون دولار.

وفي أسفل هذا الجدول، يمكنكم رؤية عدد الموظفين. إذ بلغ عدد موظفي مؤسسة (آيكان) في نهاية العام 451 موظفًا، وقد قُسموا وعُيّنوا في هذه القطاعات المختلفة الموضحة هنا.

هنا انتقلنا إلى الصفحة التالية. تضم بعض التفاصيل الإضافية حول الأموال. كما أشرنا سابقًا، لم نشهد أي تغيير في إجمالي الأموال لهذا العام. ومع ذلك، إذا نظرتم إلى الأنواع المختلفة من الأموال التي لدينا، فستلاحظون وجود نشاطات.

بشكل عام، انخفضت الأموال التشغيلية بنحو 22 مليون دولار. السبب الرئيسي وراء ذلك هو تحويل فائض الأموال من السنوات السابقة إلى الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع بموافقة المجلس، وتُستخدم هذه الأموال في البرامج المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى تنفيذ نطاق المستوى الأعلى العام الجديد.

لدينا أيضًا صندوق نطاق المستوى الأعلى العام الجديد. وهو عبارة عن رسوم الطلب المتبقية من جولة 2012. وقد انخفض هذا المبلغ بمقدار 7 ملايين دولار بسبب النفقات المتكبدة.

ارتفعت عائدات المزادات بمقدار 11 مليون دولار. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى المكاسب التي تحققت من الاستثمارات، ويقابلها جزئيًا نفقات بقيمة 1.5 مليون دولار.

كما ذكرنا سابقًا، زاد رصيد صندوق الاحتياطي. ولم تكن هناك أي عمليات سحب أو إيداع فيه. هنا انتقلنا إلى الصفحة التالية.

فيما يلي المزيد من التفاصيل حول عمليات مؤسسة (آيكان). يمكنكم ملاحظة أنه عند مقارنة التمويل بالسنة السابقة، ظل التمويل ثابتًا ولم يطرأ عليه أي تغيير. لقد كان التمويل أعلى قليلًا

من الميزانية، ويرجع ذلك إلى الرسوم المرتفعة التي جرى تحصيلها من معاملات أو تسجيلات أسماء نطاقات المستوى الأعلى العام الجديدة، والتي كانت أعلى من المعدلات التاريخية.

وفيما يتعلق بالنفقات، يمكنكم ملاحظة أنها ارتفعت من 142 مليون دولار إلى 155 مليون دولار. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متنوعة، لكن بشكل عام، كان هناك زيادة في تكاليف السفر والمشاريع والأعمال. يمكنكم أيضًا ملاحظة أن عدد الموظفين زاد بمقدار 17، وهذه بعض من العوامل الرئيسية. سنتناول المزيد من التفاصيل حول ذلك في الشرائح اللاحقة.

فيما يتعلق بالميزانية، يمكنكم ملاحظة أننا كنا نتوقع التوازن مع تمويل قدره 145 مليون دولار ومصروفات قدرها 145 مليون دولار. ومع ذلك، وكما أشرنا من قبل، كان هناك عجز قدره 5 ملايين دولار. هلاً انتقلنا إلى الصفحة التالية.

إليك المزيد من التفاصيل حول الجولة القادمة. يمكنكم أن تروا أنه منذ إطلاق هذا العمل في أبريل 2023، تكبدنا تكاليف بقيمة 21 مليون دولار، وهذا يتماشى بشكل وثيق مع الميزانية. تم اعتماد تمويل هذا البرنامج أو هذا العمل من جانب مجلس الإدارة على دفعات، وهذه الدفعات المذكورة هنا.

وقد وافق مجلس الإدارة حتى الآن على ثلاث دفعات مختلفة للقيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ الجولة التالية. إذا انتقلنا إلى الصفحة التالية، إليك نظرة عامة حول توصيات المراجعة المحددة. هذه هي التكاليف المتكبدة حتى الآن لهذه الأعمال التي بدأت في فبراير 2022، وهي تخص 45 توصية معتمدة من مجلس الإدارة يتم تنفيذها بأموال من الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. كما أن المجلس وافق على استخدام 5.8 مليون دولار من هذه الأموال، وقد أنفقنا حتى الآن 2.4 مليون دولار، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل هنا ومدى ارتباطها بالتوظيف مقابل الموارد الخارجية، بالإضافة إلى استكمال كل من هذه المراجعات في العمود الأول.

فيما يلي نظرة عامة على خدمة طلب بيانات التسجيل، أو RDRS. تمول هذه التكاليف أيضًا من الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع. وقد وافق المجلس على هذه الأعمال، ويمكنكم ملاحظة أن هذه التكاليف كانت في المقام الأول تكاليف داخلية للموظفين ضمن قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا. وتتكون هذه التكاليف من 1.6 مليون دولار، إلى جانب بعض التكاليف التي يتحملها البائع لكي يتمكن في نهاية المطاف من تشغيل هذا النظام التجريبي.

لدينا هنا برنامج المنحة. يمكنكم ملاحظة أن هذه كانت التكاليف المدرجة حتى الآن لتنفيذ برنامج المنحة. إن الأرقام الفعلية تتوافق بشكل وثيق مع الميزانية، فهي أقل بقليل من 2 مليون دولار. لقد كان هناك حدث مهم في السنة المالية وهو فتح دورة التقديم الأولى في مارس 2024. وقد تم قبول هذه الطلبات ويتم معالجتها حاليًا، وأعتقد أن شهر ديسمبر هو الموعد المستهدف لبدء مراجعة وتنفيذ بعض عمليات الصرف على هذا الأمر. وهذا يختتم نظرة عامة للسنة المالية الماضية. لذا في هذه المرحلة، سنقدم الآن نظرة عامة وتوقعات للسنة المالية الحالية.

وهكذا، في هذه المرحلة، نكون قد وصلنا تقريبًا إلى الشهر الثالث أو الرابع من السنة المالية. بدأت السنة المالية في 1 يوليو 2024، وستستمر حتى 30 يونيو 2025. بعض الافتراضات التي أردنا تسليط الضوء عليها قبل التطرق إلى الأرقام هي أننا نتوقع الكثير من النطاقات، وذلك بسبب حقيقة أننا ما زلنا في وقت مبكر جدًا من السنة المالية، وهناك افتراضات وبنود ليس لدينا رؤية كاملة لها، ولذلك وضعنا نطاقات توقعات للاعتراف بحقيقة أنه لا يوجد يقين كامل بشأن أشياء محددة مثل تمويلنا أو بعض محركات التكلفة المختلفة.

وبشكل عام، فإننا نتوقع عجزًا في نطاق 2 إلى 7 ملايين دولار، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الإدارة بأنه قد يكون هناك عجز هذا العام. ومع ذلك، تلتزم مؤسسة (أيكان) بإكمال الإجراءات بحلول نهاية السنة المالية أو قبل ذلك لإزالة التكاليف والوصول في النهاية إلى معدل تشغيل مستدام أو هيكل تكلفة يتماشى مع التمويل المستقبلي.

وإذا انتقلنا إلى الصفحة التالية، فإليك نظرة عامة عن بعض هذه الأرقام، ونقارنها بالميزانية المعتمدة التي وافق عليها المجلس في مايو/أيار 2024. وكان التمويل 145 مليون دولار في الميزانية. ولا نزال نتوقع أن يكون الأمر مشابهًا إلى حد ما. نحن نتوقع حاليًا تمويلًا بقيمة 144 مليون دولار مع نطاق يتراوح بين 142 إلى 146. يتم تقييم التمويل على أساس شهري وتعديله بشكل رسمي أكثر عندما نتعرف على المعلومات على أساس ربع سنوي وعندما نقوم بإرسال الفواتير للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية الكلية وغيرها من المعلومات داخل سوق نظام أسماء النطاقات (DNS).

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية ما بين 82 و85 مليون دولار. وهذا أقل مما كان متوقعًا في الميزانية. إن المحركين الرئيسيين اللذين يقودان هذا الأمر هما، في شهر مايو، أعلنت مؤسسة (أيكان) عن تخفيض بعض الوظائف، وبالتالي فإن إلغاء هذه الوظائف يؤدي إلى انخفاض التكلفة

عما كان يُعتقد في البداية، وبشكل منفصل، لم نقم بزيادات الرواتب على مستوى المنظمة، وبالتالي فإن هذين الأمرين هما المحركان الرئيسيان لسبب توقعاتنا بأقل من الميزانية المرصودة في البداية.

وفيما يتعلق بالنفقات غير المتعلقة بالموظفين، فإن هذه النفقات تتجه إلى أن تكون متوافقة إلى حد ما، ومع ذلك، فإننا نتطلع إلى التحسين وتوفير التكاليف على وجه التحديد فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالسفر، فضلاً عن أنظمة ومنصات تكنولوجيا المعلومات.

تمت زيادة الأموال الطارئة في الميزانية من 5 ملايين دولار إلى 4 ملايين دولار ثم إلى 7.5 ملايين دولار. في نهاية المطاف، يهدف هذا إلى منح المنظمة المزيد من المرونة لإدارة التكاليف التي يصعب التنبؤ بها في حالة ظهورها، وفي هذه المرحلة، نتوقع هذا النطاق، ومع تقدم العام، سنحصل على مزيد من الوضوح في ذلك ونكون على دراية أكبر باستخدامات تلك الأموال الطارئة. وأخيراً، يمكننا ملاحظة أن الميزانية المعتمدة كانت تتوقع عجزاً قدره 8 ملايين دولار، ونحن الآن نتوقع هذا النطاق من 2 إلى 7 ملايين دولار.

الصفحة التالية، من فضلك.

مرحباً شاني. كان لدينا بعض الأسئلة بخصوص الشرائح المالية للسنة المالية 2024. هل ترغب بالإجابة عليها الآن أم تنتظر حتى قسم الأسئلة والأجوبة؟

كيللي ميدينا:

دعني أرى كم عدد الشرائح التي لدينا. لم يتبق لي سوى شريحة واحدة فقط لأستعرضها، لذا اسمحوا لي أن أنهي هذا الأمر ومن ثم ننتقل إلى جميع الأسئلة والأجوبة. وموضوع آخر أردنا تسليط الضوء عليه، حيث نشرت مؤسسة (آيكان) اليوم مدونة على موقعنا الإلكتروني تناقش زيادة الرسوم المخطط لها والتي نقوم بتنفيذها. إذا انتقلنا إلى الصفحة التالية، فهناك المزيد من المعلومات الأساسية هنا، وبالتالي تخطط مؤسسة (آيكان) لزيادة الرسوم لمعظم سجلات نطاق المستوى الأعلى العام (gTLD) والمسجلين المعتمدين. لم يتم زيادة رسوم مؤسسة (آيكان) حتى

شاني كويديو:

الآن أبدأ. حتى الآن، تمكنت مؤسسة (آيكان) من الإدارة ضمن تمويلنا دون زيادة الرسوم بسبب أشياء مثل النمو داخل سوق أسماء النطاقات وتحسين التكلفة.

في نهاية المطاف، وصلنا الآن إلى مرحلة حيث أصبح من الضروري أن نبدأ في زيادة الرسوم حتى نتمكن من تنمية تمويلنا بما يتماشى مع التضخم حيث أن الكثير من تكاليفنا تنمو بما يتماشى مع التضخم. يمكن النظر إلى زيادة الرسوم باعتبارها وسيلة لتحسين الاستدامة المالية لمؤسسة (آيكان). وهذا ليس شيئاً نستخدمه لحل العجز الحالي أو لتمويل عمل جديد. وفي نهاية المطاف، هذا هو الشيء الذي يساعد على الاستدامة المالية.

عندما تقرأ المدونة وبعض المواد الأخرى الموجودة هناك، يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات الأساسية حول هذا الموضوع، ولكن في نهاية المطاف فإن الهدف من زيادة الرسوم هو زيادة التمويل بما يتماشى مع التضخم.

وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بالسجلات، هناك لغة تعاقدية لزيادة الرسوم بما يتماشى مع التضخم، وسيتم تنفيذ هذا الجزء من العقد بشكل أساسي بدءاً من شهر يناير. ومن ناحية التسجيل نتوقع زيادة تبدأ في شهر يوليو. شهدت رسوم معاملات التسجيل ورسوم الاعتماد المتغيرة حالياً خصماً بنسبة 10% تقريباً لأكثر من 10 سنوات. لذا فإن الخطة هي إزالة هذا الخصم، وسيتم نقل كل هذا ونشره ضمن خطة التشغيل والميزانية التي سيتم نشرها للتعليق العام في ديسمبر. وسيتم أخذ التعليقات العامة بعين الاعتبار، ومن ثم سيقوم المجلس في النهاية بمراجعة هذه الميزانية في شهر مايو/أيار. وفي ذلك الوقت، إذا وافق المجلس على هذا، فسوف يذهب الأمر بعد ذلك إلى المسجلين للتصويت عليه كجزء من عملية تحصيل رسوم المسجلين للتصويت على من سيدفع الرسوم، إما هم أو السجلات، أو تحصيلها نيابة عنهم بشكل أساسي. لذا، سأتوقف قليلاً ويمكننا أن نبدأ في الانتقال إلى جلسة الأسئلة والأجوبة الآن. شكرًا لك.

كلي ميدينا:

شكرًا لك، شاني. لقد تلقينا سؤالاً من جوديث، والذي كان: "لاحظت أن ميزانية التوظيف كانت 413 دولارًا، ثم ارتفعت إلى 416 دولارًا، وتساءلت عما إذا كان بإمكانك التحدث عن هذا". لقد رأيت أن زافيير قدم ردًا في التعليقات، لذلك سنمضي قدمًا وننتقل إلى السؤال التالي من أوين، إذا كان ذلك مناسبًا. سنذهب إلى كيفية قيام مؤسسة (آيكان) بتمويل فجوة العجز في الميزانية؟

شاني كويدواي:

شكرا على السؤال، أوين. ولقد بدأ بالفعل في معالجة عجز الميزانية، بمعنى أنه كما أشرنا في شهر مايو/أيار، تم إلغاء بعض الوظائف. لقد ساعد إلغاء تلك الوظائف في تقليص النفقة. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرنا أيضًا حقيقة أننا تجاوزنا أخذ زيادات على رواتب الموظفين، مما ساعد على استقرار التكاليف بشكل أكبر. وبشكل منفصل، بدأنا في تقليل سفر الموظفين إلى اجتماعات مؤسسة (آيكان) وهناك مبادرات أخرى مختلفة داخل المنظمة يتم اتخاذها لتحسين التكاليف. ومن بين أهم هذه المبادرات ترشيد وتوحيد التكنولوجيا، حيث نقوم بتقييم الكثير من الخدمات والمنصات التي نستخدمها، وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف. لذا حتى الآن، أنجزنا ما يقرب من 60% إلى 70% من تنفيذ وتحديد هذه الإجراءات، ونحن نعمل على الثلث المتبقي الذي سيحقق لنا التوازن في المستقبل.

كلي ميدينا:

شكرًا لك، شاني. في هذا الوقت، نحن مستعدون لتلقي الأسئلة. يمكنكم إدخال أسئلتك في الدردشة، أو سنسمح أيضًا بالإجابة على الأسئلة مباشرة، إذا كنت ترغب في رفع يدك في تطبيق Zoom. حسنًا، لا أرى أي أسئلة في هذا الوقت. وسوف نقوم بتوفير وقت إضافي للأسئلة في نهاية العرض أيضًا. وسوف ننقل إلى قسمنا التالي، والذي يتعلق بمسودة الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026 و2030 ومسودة الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026. مارغريت، يمكنك البدء.

مارغريت بينافيديس:

شكرًا، كلي وشاني. وللعلم، هذه مارغريت بينافيديس من فريق التخطيط في مؤسسة (آيكان). سأقدم الآن نظرة عامة على مسودات خطط التشغيل للخمس سنوات والسنة الواحدة للسنة المالية 2026 حتى 2030 الشريحة التالية، من فضلك.

تتضمن عملية تخطيط مؤسسة (آيكان) عملية التخطيط الاستراتيجي، وعملية التخطيط التشغيلي والميزانية، وعملية إعداد التقارير التقديمية. قد يكون العديد من الحضور على دراية بأن تطوير مسودة الخطة الاستراتيجية للسنوات المالية 2026 وحتى 2030 يجري حاليًا بقيادة مجلس إدارة مؤسسة (آيكان). تساعد الخطة الاستراتيجية في تحديد الاتجاه الاستراتيجي لمؤسسة (آيكان) بما في ذلك رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وأهدافها واستراتيجياتها. تُعد خطة التشغيل طريقة أساسية

لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والمساعدة في تنفيذ مهمة مؤسسة (أيكان) وتفويضها وتشغيل المنظمة. تساعد عملية إعداد الميزانية على تحديد الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأنشطة. وتساعد عملية إعداد تقارير التقدم في توضيح تحقيق الأهداف الرئيسية وكيفية قيام مؤسسة (أيكان) بتنفيذ هذه الخطة. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

إن النظام الأساسي لمؤسسة (أيكان) محدد للغاية في توضيح أن مؤسسة (أيكان) والمعرفات التقنية العامة (PTI) بحاجة إلى خطة استراتيجية يتم تطويرها كل خمس سنوات مع تحديث سنوي حسب الحاجة. كما ينصحون بتطوير خطة تشغيلية وميزانية مدتها خمس سنوات وسنة واحدة سنوياً لمؤسسة (أيكان) وهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة والمعرفات التقنية العامة. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

تتضمن الخطط التشغيلية أوصافاً للأنشطة التي ستقوم بها مؤسسة (أيكان) لتحقيق الخطة الاستراتيجية أو تشغيل المنظمة وتحقيق مهمتها وتفويضها. وقد تم نشر الأنشطة الرئيسية في إطار مسودة خطة التشغيل، والتي تم نشرها جنباً إلى جنب مع مسودة الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات في شهر يوليو. وقد تم تجميع هذه الأنشطة بشكل أكبر في المبادرات الاستراتيجية وتطوير خطة التشغيل لمدة خمس سنوات وسوف تحدد كيف تعزز مؤسسة (أيكان) تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضحة في مسودة الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات. تساعد الأنشطة الوظيفية في تنفيذ مهمتنا وتفويضنا، مثل هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) أو الامتثال التعاقدية أو الأنشطة التي تساعد في تشغيل المنظمة أو المنظمات الداعمة مثل الموارد البشرية أو المالية. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

هناك 33 نشاطاً وظيفياً سنكتب عنها في مسودات خطط التشغيل الممتدة لخمس سنوات وسنة واحدة، وتشمل هذه الأنشطة الوظيفية جميع المجالات التي تشارك فيها مؤسسة (أيكان)، بما في ذلك مهمتنا الفنية، وسياساتنا، والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى الأنشطة التي نستخدمها لتشغيل المنظمة. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

سأستعرض الآن افتراضات ومبادئ مسودة التخطيط للسنة المالية 26. الافتراض الأول يتعلق بالخطة الاستراتيجية الجديدة. نفترض خطة التشغيل هذه أن رؤية وأهداف الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات المحددة في المسودة سيتم اعتمادها ووضعها للمساعدة في تحقيق المبادرات الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق الخطة الاستراتيجية. الافتراض الثاني يتعلق بالسفر.

تفترض خطط السنة المالية 26 أن اجتماعات مؤسسة (آيكان) العامة ومجلس الإدارة والمنظمة والمشاركة المجتمعية سوف تتم بناءً على جدول الاجتماعات العامة.

وهذا يقودنا إلى مبدأنا الأول بشأن الاستدامة المالية. الاستدامة المالية هي حجر الأساس في خططنا. نريد أن نتأكد من قدرتنا على تحمل التكاليف مع بقاء نفقات التشغيل أقل من التمويل المدرج في الميزانية من مصادر التمويل المخصصة والمتاحة.

المبدأ الثاني يتعلق بالتخطيط للأنشطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة. ستبدأ مؤسسة (آيكان) في تصميم عمل التنفيذ المتجه فقط عندما تتم الموافقة على التوصيات والسياسات من قبل مجلس الإدارة. سيتم إعطاء الأولوية لهذه الأنشطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة من خلال عملية تحديد أولويات التخطيط عندما تكون متاحة لدعم احتياجات ومتطلبات المجتمع.

والمبدأ الأخير هو مبدأ جديد. يتعلق الأمر بأمن نظام أسماء النطاقات (DNS) واستقراره ومرونته ومدى أهميته لمؤسسة (آيكان) من أجل تحقيق مهمتها وحماية الإنترنت كمصدر مشترك عالميًا. نحن ملتزمون بالاستقرار والأمن والمرونة، وهو أمر متداخل في جميع عملياتنا اليومية. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

تستعرض هذه الشريحة عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 2026. هذا العام، لدينا ثمانية أعضاء أساسيين وستة أعضاء ثانويين تم تعيينهم من قبل مجموعات المجتمع المشاركة. تشكل عملية تحديد أولويات التخطيط هذه جزءًا من دورة التخطيط السنوية لدينا، ولدينا اجتماعات من المتوقع أن تبدأ في يناير 2025 لمساعدة نظام مؤسسة (آيكان) البيئي على تحديد أولويات عمله بطريقة شفافة وشاملة وفعالة. نحن نستخدم هذا أيضًا، وهو موضح بالكامل في إطار تحديد أولويات التخطيط الذي تم نشره على ويكي التخطيط الخاص بمؤسسة (آيكان). لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

تعرض هذه الشريحة التواريخ الرئيسية لعملية خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2026. ونحن نتوقع أن نفتح باب التعليق العام في منتصف ديسمبر/كانون الأول، مع إجراء يمتد لشهرين حتى السابع عشر من فبراير/شباط. كالعادة، سنقوم بالتخطيط لعقد ندوتين عبر الإنترنت للمجتمع في ديسمبر عند فتح الإجراءات، ومن المتوقع نشر الخطط المعتمدة في نهاية أبريل، ومن المقرر أن تدخل الخطط المعتمدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025.

في شهر ديسمبر، سيتم افتتاح إجراءات للتعليق العام في نفس الوقت. الأول سيكون لخطة تشغيل مؤسسة (أيكان) الممتدة لخمس سنوات وسنة واحدة وخطة تشغيل هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) وميزانيتها لمدة سنة واحدة. أما الثاني فهو يتعلق بخطة التشغيل والميزانية السنوية للمعرفات التقنية العامة (PTI). ونود أيضًا أن نشير إلى أن هناك إجراء إضافيًا من المتوقع أن يبدأ في 26 نوفمبر، وهو يتعلق بمسودة الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات للمعرفات التقنية العامة (PTI). كما ذكرنا سابقًا، هذا جزء من النظام الأساسي الذي ينص على ضرورة إعادة صياغة الخطة الاستراتيجية للمعرفات التقنية العامة (PTI) ومراجعتها كل خمس سنوات. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً.

بهذا نكون قد أنهينا جزء العرض التقديمي من ندوة مجتمع الأسبوع التحضيري. إذا كنت ترغب في طرح أي أسئلة أو تقديم تعليق من خلال الدردشة، فلا تتردد في البدء بالسؤال أو التعليق. إذا كنت ترغب في التحدث، يمكنك رفع يدك وسوف نتمكن من إدارة قائمة الانتظار. وكنوع من التذكير، يرجى ذكر اسمك واسم الجهة التي تمثلها إذا كنت تمثل جهة معينة عند التحدث. سأترك الأمر الآن إلى كيلي من فريق التخطيط لإدارة قائمة الانتظار. شكرًا لك.

شكرًا لك مارغريت. إذن لدينا سؤال لفريق التخطيط. لقد سألنا باتريك عما إذا كان هناك تأثير متوقع على تطوير سياسة الإجماع أو تطوير التوصيات في ظل المبادئ الجديدة عند تطبيقها على سفر الموظفين.

كيلي ميدينا:

أعتقد أن الإجابة على سؤالك ببساطة، يا بات، هي لا، ليس هناك تأثير متوقع بشكل عام. أعتقد أنه بعد مناقشتي مؤخرًا مع بعض أعضاء فريق السياسات حول هذا الموضوع، هم يعملون مع كل من المجتمعات ليكونوا قادرين على التخطيط لحجم العمل بشكل أفضل، ولا سيما ليتمكنوا من إعطاء الأولوية بشكل أكبر للمواضيع المختلفة التي هي محل عمل من قبل كل مجتمع، وذلك من أجل تحديد الأولويات والحد من حجم العمل الذي يتم إنجازه بشكل مستمر ضمن نطاق محدود من القدرة الاستيعابية. من الواضح أن تقييد سفر الموظفين هو أحد هذه العوامل، ولكن بالطبع قدرة المجتمع على التحمل محدودة أيضًا وممتدة، وهذا الجهد الجماعي لتحديد الأولويات واحتواء حجم العمل الذي يتم معالجته في أي وقت ضمن حدود معقولة ومتاحة هو أمر بالغ الأهمية. الجواب المباشر على سؤالك هو لا، ولكن في سياق محدودية الموارد، أعتقد أن المجتمع

زافيه كالفيز:

والمؤسسة والقيادة وأعضاء الفريق يعملون معًا بجد ليكونوا قادرين على إدارة هذا العبء الوظيفي بشكل أفضل.

كلي ميدينا: شكرًا يا خافيير. إذا كانت هناك أي أسئلة أخرى، يمكنكم رفع أيديكم باستخدام شريط الأدوات الخاص بتطبيق Zoom، وسنطلب منكم إلغاء كنم الصوت لطرح أسئلتكم مباشرة على المتحدثين اليوم.

جوديث هيلرشتاين: هل يمكنك مراجعة قضايا الميزانية، لقد تناولناها بسرعة، وأعلم أن هناك بعض الأسئلة الأخرى. لا أعلم إذا حصل أوين على إجابة لسؤاله، ولكن ربما يمكننا مراجعة الأسئلة وتحديد الأسئلة الأخرى، لأننا تناولناها بسرعة.

كلي ميدينا: نعم، بالطبع. دعيني أعود إلى تلك الشرائح.

جوديث هيلرشتاين: هل ستضعون هذه الشرائح على صفحة التخطيط؟

كلي ميدينا: نعم، ستكون شرائح العرض متاحة في مساحة عمل مجتمع التمويل والتخطيط في مؤسسة (آيكان)، وهي أيضًا متوفرة حاليًا في صفحة الأسبوع التحضيري حيث قمتم بالتسجيل. يمكنكم رؤيتها أسفل أسماء المتحدثين لهذه الجلسة.

جوديث هيلرشتاين: نعم، لم تكن هنا، ولم تكن هذه الصفحة التي تحدث عنها حينما ناقشنا الفجوة. نعم، هنا، هذه الصفحة. إذًا، يبدو أن سؤاله كان يتعلق بالمقارنة بين ما تم تقديره في الميزانية والنفقات الفعلية، حيث كان الفارق 10 ملايين. كنت أتساءل، هل كان كل هذا متعلقًا بالموظفين، هل هذه تكاليف الموظفين؟ ماذا يُشكل هذه العشرة ملايين؟ شكرًا.

كلي ميدينا:

شكراً لك، جوديث. هل يود أحد من فريق الشؤون المالية الرد؟

الليكس مرشد:

نعم، جوديث، كان ذلك نتيجة مجموعة من العوامل كما ذكر شاني. كانت هناك نفقات سفر واجتماعات أعلى من المتوقع أو المخطط لها، لذا واجهنا زيادة في تكاليف السفر والاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تضخم غير متوقع في تكاليف الموظفين أيضاً. وهذا ما دفعنا إلى إيجاد تحسينات في العمليات وتنفيذ بعض المبادرات لتوفير التكاليف خلال العام. وفي نهاية المطاف، كان أكبر هذه المبادرات هو تخفيض تكاليف التوظيف. لذا، وكما ذكر شاني، نحن في طريقنا إلى معدل مستدام للنفقات. كان لدينا عجز قدره 5 ملايين في السنة المالية 2024، ونتوقع عجزاً مماثلاً في السنة المالية 2025، ولكن بحلول نهاية عام 2025، نتوقع تحقيق معدل سنوي للنفقات يتماشى مع تمويلنا. بمعنى آخر، سنحقق التوازن بحلول السنة المالية 2026.

جوديث هيلرشتاين:

نعم، شكراً. لأنني أعلم أنه في عدة تعليقات عامة في السنوات الماضية عندما لم تكن تكاليف السفر في ارتفاع، أثار المجتمع العام هذه النقطة، وأعتقد أن مجموعات أخرى أثارها أيضاً. أعتقد أننا أثبتنا أننا على حق وأنه كان يجب أن نقلق بشأن هذا الأمر أكثر. ولكن هذا ما نتعامل معه الآن.

الليكس مرشد:

نعم، شكراً.

كلي ميدينا:

شكراً لك. أوين، أرى أنك رفعت يدك، إذا كنت ترغب في إلغاء كتم صوت الميكروفون.

أوين سميغلسكي:

شكراً لك. أنا أوين سميغلسكي. من شركة نيم شيب وعضو في مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات. سؤالي هو، كما تعلمون، اعتقدت أنه تم الإجابة عليه في وقت سابق، ولكن يبدو أنه لم يتم ذلك. ذكرتم للتو أن هناك عجزاً في الميزانية قدره 5 ملايين دولار للسنة المالية 2024، وبحسب فهمي، سُدَّ هذا العجز الآن. لأن السنة المالية 2024 انتهت. وهناك فجوة متوقعة قدرها 4 ملايين دولار للسنة المالية 2025. فكيف يُغطى هذا الفارق في التمويل؟ من أين تأتي هذه الأموال الإضافية؟ أم أن مؤسسة (آيكان) تجمع سندات دين أو شيء من هذا القبيل؟ أود أن أفهم فقط. أو هل يأتي هذا من صندوق الاحتياطي، أم من أين تؤمن هذه الأموال لتغطية هذه الفجوة؟ أتفهم أن هناك تخفيضات في تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى وما إلى ذلك، لكن هذا لا يغير حقيقة أن مؤسسة (آيكان) كانت تعاني من عجز قدره 5 ملايين دولار في عام 2024. شكراً.

شاني كويدواي:

نعم، يمكنني الإجابة عن ذلك. يُنفذ كل هذا العمل من خلال صندوق التشغيل التابع لمؤسسة (آيكان). وضمن صندوق التشغيل، إذا عدنا بضع صفحات إلى الوراء، يمكنكم رؤية الأرقام الدقيقة. لكن صندوق التشغيل كان لديه فائض من السنوات السابقة، مما وفر لنا احتياطياً لسد هذا العجز. بشكل عام، عادةً ما نحتفظ بمبلغ يعادل ثلاثة أشهر من نفقاتنا كحد أدنى ضمن صندوق التشغيل في جميع الأوقات. لذا، إذا وجدت مؤسسة (آيكان) نفسها في مثل هذا الوضع، حيث تتجاوز نفقاتها مصادر تمويلها، فسيكون لدينا تمويل كافٍ دون الحاجة إلى السحب من صندوق الاحتياطي أو إجراء تحويلات.

إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول، فسنبدأ عندئذٍ في الانخفاض عن متوسط رصيدنا لثلاثة أشهر كما هو موضح أو تمليه علينا الالتزامات الاستثمارية. وفي هذه الحالة، ربما نضطر إلى الاقتراض من صندوق الاحتياطي. لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكن هذا السيناريو يمكن أن يحدث إذا استمر العجز لفترة طويلة. ومع ذلك، كما أشرنا، فإننا نخطط للوصول إلى معدل مستدام للنفقات بحلول نهاية العام، ولا نتوقع حالياً الحاجة إلى استخدام صندوق الاحتياطي.

أوين سميغلسكي:

حسناً، ولكن للتوضيح فقط، عندما تقول "نهاية السنة"، أنت تشير إلى نهاية السنة المالية 2025، وليس نهاية السنة الميلادية.

شاني كويدواي:

صحيح. ويتمشى ذلك مع قرار المجلس الذي ينص على أن يكون الموعد النهائي هو نهاية السنة المالية. وهذا لا يمنعنا من تحقيق ذلك قبل الموعد المحدد.

كلي ميدينا:

شكراً لك، أوين. مرة أخرى، إذا كنتم ترغبون في طرح أي سؤال على فرقنا، يُرجى رفع أيديكم عبر خاصية رفع اليد في تطبيق Zoom، وسنسمح لك بإلغاء كتم صوت الميكروفون. حتى الآن، لا أرى أي يد مرفوعة. أما عن المتحدثين، إذا كانت هناك أي تعليقات إضافية ترغبون في تقديمها أو أردتم العودة إلى أي من الشرائح، يرجى إبلاغي بذلك. أود أيضاً تذكير جميع المشاركين بأننا سنعقد ندوة إضافية عبر الإنترنت حول مسودة الخطة الاستراتيجية للسنتين الماليتين 2026 و2030 غداً، وذلك كجزء من جلسات الأسبوع التحضيري لاجتماع مؤسسة (آيكان) (ICANN81)، وندعوكم لحضورها أيضاً. شكراً لك مارغريت. لقد قامت مارغريت بتوفير رابط الجدول الزمني في الدردشة. إذا لم تكن هناك أي أسئلة أخرى، أعتقد أنه يمكننا إنهاء هذه الجلسة. سنوقف التسجيل. شكراً لكم جميعاً على حضوركم جلسة اليوم.

[نهاية التفريغ الصوتي]