
ICANN83 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances
Mercredi 28 mai 2025 – 20h00 à 21h30 CEST

KELLY MEDINA

Bonjour et bienvenue à ce point sur les finances et la planification. Je m'occupe de la gestion de la participation à distance pour cette séance.

Cette séance est enregistrée et est régie par les normes de comportement attendues par l'ICANN et la politique anti-harcèlement de la communauté de l'ICANN.

Durant cette session, les questions et commentaires ne seront lus que s'ils sont soumis dans la fenêtre questions et réponses dans le chat. Je lirai à voix haute au moment indiqué par le modérateur de la séance.

Si vous voulez poser une question ou faire un commentaire à voix haute, levez la main. Quand on vous donnera la parole, vous pourrez mettre en marche votre micro.

L'interprétation pour la session sera faite en anglais, français et espagnol. Donnez votre nom pour l'enregistrement et la langue dans laquelle vous allez parler si ce n'est pas l'anglais. Merci de parler à un rythme raisonnable.

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais pas comme registre faisant autorité.

Je vais maintenant vous présenter l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Nous allons parler du point de l'exercice financier 2025. Nous parlerons également de l'adoption du budget de l'ICANN pour l'exercice 2026. Nous parlerons de l'adoption du plan stratégique de l'ICANN pour les exercices 2026 à 2030, du plan opérationnel et du budget IANA pour les exercices 2026 à 2030, du processus de planification de l'ICANN. Nous aurons également du temps pour les questions et réponses à la fin. Cette séance durera 90 minutes. Nous écouterons les questions entre les différents points de l'ordre du jour et nous aurons du temps à la fin de la séance pour vos questions.

Une copie de la présentation est également disponible sur la page de la réunion de l'ICANN 83.

Je vais céder la parole à Daniel pour la mise à jour financière de l'exercice 2025.

DANIEL STEPHENS

Merci, Kelly. Je suis à l'équipe des finances à l'ICANN et je vais vous faire un point sur l'exercice 2025. Les questions financières.

Je vous rappelle que l'exercice de l'ICANN est du 1^{er} janvier au 30 juin, donc pour 2025 nous en sommes pratiquement à la fin, ce sera au mois prochain. Vous avez là les 9 mois de l'exercice, jusqu'en mars 2025, que je vais vous présenter.

Notre positionnement est fort en ce qui concerne le budget. Concernant la comparaison à l'année précédente, les 4 années

prévoient que les dépenses seront inférieures au financement avec un excédent attendu entre 10 et 12 millions de dollars, ceci est dû au financement qui devrait être de 152 à 154 millions de dollars, ce qui reflète les 6 mois d'augmentation des frais des opérateurs de registre. C'est donc 5 à 6 millions de dollars supérieurs par rapport au budget prévu. Quatre à six millions sont dus au volume supérieur de transaction et le reste à l'augmentation des frais.

Les dépenses devraient être inférieures de 12 à 14 millions de dollars par rapport à l'exercice 2024. Nous avons réduit les dépenses, les économies ont été réalisées grâce à la réduction des effectifs, à l'amélioration de l'efficacité des coûts au sein de l'organisation.

Si on passe à la diapositive suivante, tous les rapports financiers sont publiés sur le site web de l'ICANN. Vous avez là une capture d'écran. Donc vous avez là l'exercice 2026 à 2030 et vous pouvez vous y référer quand vous le souhaitez.

Diapositive suivante.

Ici, vous avez un aperçu du total pour l'ICANN, avec les différents segments qui composent le budget de l'ICANN. Chaque segment a son propre financement, vous avez les opérations de l'ICANN financées par le financement annuel dont nous venons de parler, le programme des nouveaux gTLD avec les fonds qui incluent à la fois la série 2012 et la nouvelle série ainsi que le fonds supplémentaire pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté et

projets associés. Les recettes du programme de subvention et le fonds de réserve avec les actifs sous gestion.

Les actifs sous gestion ont augmenté les mois passés, grâce à l'investissement des gains et grâce à des retraits inférieurs aux financements, partiellement composés des dépenses liées au programme des nouveaux gTLD.

Ensuite les programmes de l'ICANN, exploitation de l'ICANN, jusqu'en mars 2025. Vous voyez ici que si on compare à 2024, l'excédent opérationnel est supérieur, donc davantage de financements, surtout parce que les transactions ont changé, augmentation des frais en janvier. Nous avons moins de dépenses que l'année dernière, 8,7 millions de dollars si on compare à 2024.

Et si on regarde un peu plus le détail, donc diapositive suivante, vous avez là un aperçu du financement par rapport au budget et par rapport à l'année précédente.

Donc vous voyez ici que les frais de transaction pour les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement dépassent le budget, ainsi que l'année précédente.

Les frais fixes sont au même niveau que l'année précédente et les autres frais de bureaux d'enregistrement, donc enregistrements, etc., et l'autre catégorie c'est le reste, les contributions des opérateurs d'extension géographique. Ceci principalement du point de vue des frais de transaction que vous voyez de manière plus claire que la diapo précédente.

Ensuite, nous avons les dépenses. Ce sont les mêmes détails que notre rapport trimestriel, dépenses liées aux activités. Étant donné que les dépenses par rapport à l'année dernière sont principalement dues aux dépenses en matière de déplacements, vous voyez que la communauté a baissé de manière importante si on compare à l'année passée.

Nous avons également des améliorations dans le reste des catégories, nous avons donc baissé nos dépenses par rapport à l'année passée.

Dans la diapo suivante, nous voyons les prévisions pour l'année 2025, ceci représente 10 mois effectifs avec le mois d'avril et deux mois de prévision. Encore une fois, comme nous l'avons déjà dit, les financements prévus entre 250 et 254 millions. Ensuite nous avons le total des dépenses, entre 141 et 143 millions, avec un dépassement de 12 millions de dollars de prévu.

Du côté des dépenses, ce que l'on voit ici c'est qu'on a pu atteindre l'initiative d'économie. Lorsqu'on avait rédigé, il fallait encore trouver 8 millions de dollars dans les différentes catégories de coûts pour atteindre l'objectif de 141 à 143 millions, 145 était budgétisé et en fait, notre résultat est meilleur.

Diapositive suivante. On voit le programme des nouveaux gTLD, prochaine série. Alors les dépenses pour 2025 sont inférieures au budget d'un peu plus de 3 millions de dollars. Principalement ce qu'il faut voir c'est qu'il y a la mise en œuvre qui a lieu avant le traitement des candidatures. Donc il y a à la fois le programme

d'aide aux candidats, les fournisseurs de service de registre et, à terme, le traitement des demandes liées au programme.

Diapositive suivante, nous allons regarder le programme de subvention pour l'exercice 2025, on est juste en dessous du budget. Et si on regarde en arrière, jusqu'en juillet 2022, vous voyez que là aussi nous sommes en dessous du budget. Le budget total est de 1,6 million de dollars à l'exclusion des subventions distribuées pendant l'exercice 2025.

Ceci conclut l'examen de ce point financier pour 2025. Je cède la parole à Alex qui va vous parler de l'adoption du budget de l'ICANN pour l'exercice 2026, à moins qu'il y ait des questions.

ALEX MORSHED

Merci, Daniel. Oui, je vois qu'il y a une question. Allez-y, Anne.

ANNE AIKMAN SCALESE

Merci beaucoup. La question pour Daniel : pourriez-vous résumer de nouveau rapidement les dépenses d'exploitation pour le programme des subventions, en particulier en ce qui concerne ce qui est prévu comme le total prévu des subventions. Pourriez-vous nous donner un rappel là-dessus ?

ALEX MORSHED

Nous avons une diapositive dessus, après.

XAVIER CALVEZ Effectivement, on pourrait faire apparaître la diapo, ce serait utile.

ALEX MORSHED D'accord, il s'agit de la diapositive numéro 26.

XAVIER CALVEZ Cette diapositive rassemble...

[Interprète : intervenant inaudible].

En bas à droite, dans la colonne de droite, vous avez les dépenses totales attendues en lien, donc c'est de 16 à 20 millions.

[Interprète : intervenant inaudible]

KELLY MÉDINA Xavier, désolée de vous interrompre, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort parce qu'en fait il y a un problème de micro, on ne vous entendait pas très bien. Pourriez-vous de nouveau présenter cette diapositive ?

XAVIER CALVEZ Est-ce mieux maintenant ?

ALEX MORSHED Vous pourriez parler de nouveau ?

XAVIER CALVEZ

Ça va mieux maintenant ou non ?

MARGARET BENAVIDES

Oui, ça va.

XAVIER CALVEZ

Donc, rapidement, sur cette diapositive vous voyez à droite, en bas, le total des dépenses attendues pour la totalité des périodes sur lesquelles nous décaiserons les fonds. Divisé par le total des recettes des enchères à décaisser. Donc les dépenses seront de 7 à 10 %, certainement de 8. Ce qui est tout à fait cohérent et même un peu en dessous des programmes mondiaux qui existent un peu partout dans le monde et avec lesquels nous avons pu comparer et obtenir des informations par le passé.

Donc voilà les dépenses que l'on attend.

La diapositive qu'a présentée Daniel tout à l'heure ne vous montre que la visibilité sur les coûts encourus aujourd'hui, pour cette année, où nous avons conçu le programme. Mais pas de décaissement. Il est difficile de faire le lien entre le coût et le total des recettes en regardant uniquement les chiffres de 2025.

Voilà pourquoi nous avons rassemblé les chiffres ici, avec 2026, ce qui permet de répondre à la question de Anne.

ANNE AIKMAN SCALESE

Oui, je comprends bien que le début sera plus élevé en pourcentage par rapport aux attentes de distribution des

montants, mais j'aimerais bien savoir quel est le coût de départ de lancé. J'ai entendu le chiffre de 10 millions qui auraient été affectés en subvention, c'est bien ça ?

XAVIER CALVEZ

Le premier cycle qui a été conçu un peu comme un pilote, comme une première expérience, c'est 10 millions de subventions. Et le coût cumulé de conception du programme, nous n'avons pas ces informations dans leur totalité, mais si vous cumulez 2023, 2024, 2025, c'est 8 millions. Cela représente un peu le coût de départ, la conception du programme pour 1,5 an, pour le lancement.

Quand on a conçu le programme, on ne l'a pas conçu pour le premier cycle, mais pour la totalité de la distribution ou de l'affectation des recettes.

Merci, Anne.

KELLY MÉDINA

Merci. Y a-t-il d'autres questions pour ce qui est de l'année fiscale 2025 et cette section sur les mises à jour ? Vous pouvez lever la main, si vous le voulez, dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, nous reviendrons en arrière et nous repasserons la parole à Alex qui va nous parler du budget de l'exercice 2026.

ALEX MORSHED

Prochaine diapo s'il vous plaît. Je vais vous fournir un aperçu des grandes lignes du budget qui a été adopté pour 2026.

Nous allons parler des révisions qui ont été publiées en décembre 2024. Des hypothèses avaient été émises par rapport à ce budget des changements qui avaient été demandés.

C'est un budget adopté et c'est rentré en jeu en janvier 2025 et les augmentations des frais des bureaux d'enregistrement ont été prises en compte et cela sera pris en compte aussi en juillet 2025.

Les dépenses ont aussi été actualisées pour obtenir les ressources suffisantes nécessaires à la poursuite de la mission de l'ICANN sans interruption ni réduction des services.

Aucune modification n'a été apportée à la prochaine série de rapports financiers sur les nouveaux gTLD ou sur le programme des subventions.

Cette mise à jour a été faite durant plusieurs webinaires, nous avons aussi noté cela dans notre blog – vous trouverez un lien sur la prochaine diapo.

Avant de rentrer dans les modifications, nous voulons vous montrer les tendances et projections en matière de financement pour les années passées. Vous voyez que le financement actuel nous permet d'être assez cohérents. Nous sommes à 145 ou 150 millions. En 2025 nous avons prévu un budget de 145 millions, nous avons anticipé une petite baisse dans les enregistrements de noms de domaine, mais on a noté qu'il y avait une tendance plutôt positive. C'est pour cela que nous prévoyons 150 millions de dollars pour 2025. Et cela pourrait même être plus élevé.

Pour 2026, nous avons aussi augmenté ce chiffre. Donc le budget prévu était de 142 millions et il est passé à 150 millions. C'est en résultat de cette tendance positive que nous avons pu voir. De plus, nous avons inclus les augmentations des frais que j'ai mentionnés tout à l'heure.

Une question ?

ANNE AIKMAN SCALESE

Merci. Si je me souviens bien, nous avons une projection d'un manquement de 8 millions de dollars et nous essayons de compenser cela et maintenant vous ne projetez plus cette baisse.

ALEX MORSHED

Oui, comme vous l'avez dit, il y avait une initiative d'économie de 8 millions de dollars et il fallait faire cela pour équilibrer le budget. Et, durant l'année fiscale 2025, nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives de réduction des coûts et donc nous anticipons que ces finances soient un peu plus équilibrées. Et pour ce qui est du financement nous étions au-delà de ce qui a été budgété, mais, au niveau des dépenses, nous avons pu réduire beaucoup plus de ce que nous avions prévu pour 2025. Nous sommes à 140 millions et nous sommes à 145 millions, nous avons pu réduire tous ces coûts et nous avons pu ainsi livrer ce qui était prévu pour notre mission. Bonne nouvelle.

Xavier ?

XAVIER CALVEZ

Je voulais rajouter quelque chose pour tout le monde. La tendance de 5 ans que vous voyez ici, et bien il est utile de mettre cela en contexte. Si vous examinez le financement, vous voyez qu'à la base ça a stagné pendant 5 ans. Et pour que nous puissions garantir que nos coûts restent stagnants, avec ces montants, de façon technique, nous avons dû réduire nos coûts, tous les ans. Les réduire par le même montant que celui de l'inflation. C'est ainsi que nous avons pu conserver nos coûts au même niveau, pendant 5 ans.

C'est un des facteurs, dont je me souviens de l'année dernière. Pour ceux qui ont participé l'année dernière ; vous rappellerez que l'inflation était un facteur qui affectait nos coûts. Donc nos financements sont plutôt stagnants depuis. Les coûts ont augmenté avec l'inflation, mais nous avons dû réduire à travers certaines initiatives, en rationalisant, en faisant des réductions des activités. Nous devons réduire nos coûts pour que la valeur en dollar soit constante. Les coûts ne doivent pas dépenser les finances et c'est plutôt logique quand on regarde l'état des finances. C'est pour cela que nous sommes au même niveau pour 5 ans.

ALEX MORSHED

Prochaine diapositive. C'est une analyse entre le projet de budget 2026 par rapport au budget adopté.

Comme vous le voyez, la première barre orange représente l'augmentation des frais des bureaux d'enregistrement. La suppression de la remise de 10 % sur les droits d'inscription mise en place temporairement il y a 20 ans.

La deuxième colonne orange correspond à l'augmentation des frais des opérateurs de registre. Il s'agit des 3 % d'augmentation. Bien sûr, nous utilisons l'IPC américain, l'index des prix américains en tant que base pour ce qui est de l'inflation.

Donc cela correspond aux accords de registre du gTLD de base. Comme vous le voyez après, nous avons ces tendances positives du marché des DNS.

Et lorsqu'on rassemble tout cela, nous en sommes à 8 millions de dollars, le financement le plus important.

Prochaine diapositive.

Voilà des détails au niveau du financement, par rapport aux trois dernières années. Et cela inclut le budget pour l'année 2026.

Il y a des détails de transaction, que vous voyez et si on compare avec les prévisions 2025, nous sommes encore assez conservateurs. Et, malgré les déclinés dans les transactions, il faut prendre en compte les transactions des nouveaux gTLD durant les dernières années. Nous en sommes encore à 150 millions de dollars, nous pensons que c'est concevable et c'est un chiffre assez conservateur.

Prochaine diapositive.

Passons aux dépenses, les tendances de dépense de fonctionnement de l'ICANN. Entre 2017 et 2019, nous avons eu des périodes où l'ICANN a fait beaucoup d'amélioration des processus et des gains d'efficacité pour stabiliser les coûts, malgré l'augmentation de la charge de travail, après la transition. Après, entre 2020 et 2022 les dépenses affectées ont été affectées par la pandémie de 2019, surtout pour les déplacements et les réunions. Ensuite, entre 2023 et 2026, nous avons une augmentation des coûts avec la reprise des nouveaux travaux et l'inflation. Donc des réductions de coûts ont été mises en œuvre pour équilibrer le budget. Vous voyez les réductions pour 2025, car nous avons mis en œuvre beaucoup d'initiatives de réductions par rapport à 2024. Et vous voyez les petites boîtes en vert nous montrent les contingences estimées et les prévisions 2025. Nous sommes à 4,4 millions de dollars pour les questions non planifiées, les choses qui peuvent se produire.

Ensuite l'année fiscale 2026, pertinente avec le budget prévu, avec 7,5 millions de dollars de contingences pour toutes ces questions qui ne peuvent pas être planifiées.

Prochaine diapositive.

Même chose que nous avons fait pour le financement, les dépenses pour le projet de budget 2026 par rapport au budget adopté.

La première boîte orange reflète les projets effectifs, mis à jour, pour refléter les postes actuellement ouverts et récemment pourvus. Cela a été fait quand le projet de budget a été finalisé.

La deuxième boîte orange et la troisième reflètent les coûts mis à jour pour l'engineering d'ETI, et nous avons là une meilleure idée des tendances de prix et des engagements contractuels pour les réunions ICANN et les ateliers de travail du CA. Ces coûts ont été augmentés pour refléter ces tendances et ces contrats.

Et sur la dernière boîte, vous voyez qu'il y a l'objectif de réduction des coûts de 3 à 2 millions de dollars par rapport au budget adopté, donc nous avons là une augmentation de 1 million de dollars.

Comme vous le voyez, nous sommes à un total de 150 millions de dollars, aligné avec le financement pour 2026.

Prochaine diapositive.

Pour les tendances et les projections des effectifs de l'ICANN, alors ça fonctionne par trimestres fiscaux. Donc 2024 à maintenant, le premier trimestre 2024 nous étions à 444 et cela a augmenté au deuxième et troisième trimestre. Et depuis nous sommes stables.

Pour 2026, nous prévoyons une moyenne marginale pour soutenir les besoins de l'organisation pour tout ce qui est du personnel ou tout ce qui est des opérations pour la prochaine série. C'est donc les totaux des effectifs.

Diapo suivante. Total des dépenses pour les opérations de l'ICANN. Comme mentionné, les prévisions de 2025 étaient de 140 millions

de dollars et cela a baissé par rapport aux 155 millions de 2024. Pour ce qui est de 226, nous projetons 150 millions, c'est aligné et cela va avec la diapositive précédente, avec les augmentations de l'inflation, des effectifs et des contingences. Il y a d'autres augmentations contractuelles et l'inflation.

Ensuite, vous avez là l'analyse des variantes des 140 millions, des dépenses 2025 par rapport à 2026, dépenses adoptées dans le cadre du budget. Cela permet de mieux comprendre l'évolution de nos dépenses effectives pour le budget de 2026.

Alors, comme je l'ai mentionné, vous avez la première partie, impact des augmentations de salaire, l'inflation, ensuite les postes pour lesquels nous sommes en phase de recrutement et les autres augmentations, surtout dues aux réunions.

Donc nous arrivons à la première barre bleue, adoption des dépenses budgétaires pour 2026 sans contingence. En notant que si les prévisions de 2025 étaient de 4,4 millions de dollars pour 2026, le budget pour les contingences est à hauteur de 7,5 millions de dollars, donc 3 millions de plus, ce qui nous donne les 150 millions pour les dépenses du budget 2026.

Ensuite, si on considère les choses de manière plus globale, voici le budget global pour l'ICANN par segment. On a parlé des opérations de l'ICANN, 150 millions de financements et de dépenses, le programme des nouveaux gTLD, 42 millions de dollars pour la prochaine série et nous avons une diapositive plus précise par la suite dessus. Nous avons parlé des subventions déjà, mais nous y

reviendrons. Je voulais vous dire que ces dépenses incluent les prévisions de subventions qui devraient être distribuées pour 206.

Diapositive suivante.

Donc, la prochaine série. Sur cette diapositive vous avez ce qui est effectif pour les années passées et ce qui est prévu pour 2025 et 2026, respectivement.

Vous avez là les différentes tranches de financement qui ont été approuvées, d'où ces financements sont venus. Le conseil d'administration a récemment approuvé la dernière tranche pour le budget de mise en œuvre, donc 25 millions de dollars approuvés au mois de mai.

Le guide du candidat devrait être publié pour commentaires publics finaux en mai et la fenêtre de candidature pour le programme devrait être approuvée dans à peu près 1 an, en 2026.

Pour les prévisions pour 2025 et pour le budget de 2026, les coûts incluent les coûts de traitement pour le soutien du programme des fournisseurs de service, pour le programme de soutien aux candidats et pour les activités de préparation de l'ouverture de la série.

Donc vous voyez ici, sur cette diapositive, tous les efforts de personnel, tous les coûts relatifs à cette ouverture de la prochaine série.

En dessous, les données financières, comme je l'ai mentionné. Donc les tranches approuvées, un à quatre, et d'où viennent les fonds également.

Donc nous avons passé cette diapositive en revue tout à l'heure, mais je vais y revenir, par rapport aux programmes de subventions. Le premier cycle de candidatures, de mars à mai 2024. Et lors de ce premier cycle, nous avons 10 millions de subventions qui peuvent être octroyées, avec 3 millions de dollars pour 2025, 5 millions pour 2026 et 2 millions de dollars pour 2027.

Comme cela a déjà été mentionné, sur la totalité du programme de subvention les coûts d'administration, comme pourcentage des subventions qui seront décaissés, sera à hauteur de 10 %, ce qui correspond à ce qui est fait ailleurs dans ce même secteur.

Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions je vais céder la parole à Victoria qui va nous parler du plan stratégique.

VICTORIA YANG

Merci, Alex. Nous allons maintenant nous concentrer sur le plan stratégique pour l'ICANN. Diapositive suivante.

Conformément aux statuts de l'ICANN, tous les 5 ans l'ICANN élabore un nouveau plan stratégique. Et cet effort est mené par le CA de l'ICANN et par la communauté qui a un rôle important dans le processus d'élaboration.

Ce plan stratégique est basé sur là où nous en sommes, de manière à définir où nous souhaitons aller et comment nous allons continuer notre mission sur ce parcours.

Ce plan stratégique n'est pas simplement un document. L'idée est d'être la feuille de route qui met en lien notre mission et notre objectif à long terme ainsi que nos priorités qui évoluent. C'est au cœur de la gouvernance de l'ICANN. Cela nous permet d'avoir davantage de clarté, de focalisation et notre perspective à long terme.

Notre plan stratégique pour 5 ans est pour l'exercice 2026 à 2030 et il démarrera le 1^{er} juillet 2025, lors du prochain exercice financier.

Nous avons tous un rôle à jouer, il nous appartient, nous pouvons tous y contribuer. Vous avez déjà tous contribué au processus d'élaboration au cours de l'année qui vient de s'écouler, que ce soit par le travail sur les politiques, la mise en œuvre, les opérations, la supervision. Nous avons tous un rôle à jouer pour que notre vision devienne réalité.

Sur cette diapositive vous pouvez voir deux liens importants. À gauche, une petite vidéo avec un message des co-présidents du conseil d'administration dans le cadre de cet effort qui nous appellent à nous aligner, nous préparer pour ce qui va être l'avenir dans le cadre de ce plan. Et, deuxième lien, le plan stratégique en lui-même avec ses objectifs, nos objectifs et les stratégies définies par le conseil pour atteindre ces objectifs.

Si nous passons à la diapositive suivante, vous pouvez regarder d'un peu plus près les 4 objectifs stratégiques qui vont définir le travail de l'ICANN dans les 5 années.

Le premier, très important: s'assurer que l'ICANN continue d'évoluer et de promouvoir le modèle multipartite. Ceci est absolument fondateur. Parce qu'en faisant évoluer et en promouvant ce modèle, nous donnons l'exemple d'une approche inclusive dans tout l'écosystème mondial de l'internet.

Deuxième objectif stratégique: améliorer l'excellence au sein de l'organisation. Cela veut dire que nous améliorons notre fonctionnement, notre système, nos processus et capacités de manière à ce que l'ICANN continue d'être efficace.

Troisième objectif, faire évoluer les systèmes d'identificateurs uniques de l'internet. La technologie évolue, de nouvelles demandes émergent et donc l'ICANN doit continuer d'adopter un système qui permet de coordonner et de collaborer avec d'autres parties prenantes pour s'assurer que le système d'identificateurs unique reste performant, robuste et résilient.

Enfin, la question de la stabilité et de la sécurité qui, donc, sont les concepts au centre de la mission de l'ICANN. Étant donné l'évolution de la complexité de l'environnement, la stabilité et la sécurité sont d'autant plus critiques pour les 5 années à venir.

Enfin, je voulais mentionner ici qu'étant donné que ce plan stratégique s'étend sur 5 ans, comprenant bien que ce travail va

certainement demander des modifications, nous avons un programme qui permet de répondre à ces évolutions.

Ce plan, c'est que tous les ans le CA va évaluer les progrès effectués, quelles sont les évolutions de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur nous, c'est l'analyse SWAT. Par le passé nous avons reçu les perspectives du personnel, des membres de la communauté, comme cela a été mentionné par un membre du CA, il faut toujours planifier les scénarios dans le cadre de l'évaluation annuelle. Tout ceci permettra d'évaluer s'il faut ajuster certains éléments de notre plan stratégique. Cela permettra de garantir que ce cadre du plan stratégique d'être évolutif plutôt que d'être statique. Cela nous permettra de réagir de manière souple à l'environnement et de remplir notre mission.

Donc le premier réexamen de cette stratégie sera au début de l'année prochaine, j'espère que nous aurons des résultats et une évaluation d'ici le milieu de l'année prochaine de manière à ce que ces résultats puissent nous aider dans le cadre de la planification et du budget.

Donne la parole à Kelly pour voir s'il y a des questions. Merci.

KELLY MÉDINA

Merci. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, si vous le souhaitez, et je pourrais vous les lire à voix haute. Vous pouvez également lever la main si vous souhaitez poser vos questions oralement. Anne ?

ANNE AIKMAN SCALESE Merci. Est-ce qu'on pourrait revenir à la diapositive précédente s'il vous plaît ?

KELLY MÉDINA Celle-ci ?

ANNE AIKMAN SCALESE Oui, l'objectif stratégique numéro 3, collaborer pour faire évoluer les systèmes d'identificateur uniques. Est-ce qu'on pourrait avoir davantage de détails sur ce mot, faire évoluer ces systèmes, qu'est-ce que cela veut dire ?

VICTORIA YANG Oui, nous avons trois objectifs qui font partie de celui-ci. L'objectif c'est la stratégie, donc tout cet objectif se concentre sur les systèmes d'identificateurs uniques. Les trois sous-objectifs c'est l'inclusion numérique, comment on promeut ou on fait évoluer l'UA et les IDN. Autre grande stratégie, dans le cadre de cet objectif, le programme des prochaines séries, comment on lance le programme et comment on continue de faire évoluer le programme.

Autre sous-objectif dans le cadre de cet objectif stratégique, fait évoluer notre évaluation, réagir aux évolutions technologiques. Ici, c'est surtout comment l'ICANN peut bien comprendre ce qu'il se passe dans l'environnement, comment s'adapter quand c'est

nécessaire et comment collaborer avec d'autres communautés techniques telles que l'IETF, les RIR et les opérateurs de serveur racine pour mieux comprendre les technologies.

Comme cet objectif le dit, il faut collaborer avec les parties prenantes. Le système d'identificateurs uniques, en fait l'ICANN n'est pas seul dans ce domaine, donc il faut nous assurer que s'il y a des impacts technologiques, que d'autres parties prenantes puissent collaborer avec nous pour que nous puissions bien comprendre et évoluer selon les besoins.

Dernier sous-objectif, les fonctions IANA, comment s'assurer de livrer ces fonctions IANA, de les améliorer pour répondre aux besoins en évolution dans la communauté. Les fonctions de l'IANA font partie de l'ICANN, nous devons donc prioriser, nous assurer d'avoir les bonnes ressources pour les fonctions de l'IANA et nous assurer que livrer ces fonctions reste toujours stable.

J'espère que vous cela vous aide et vous avez le lien vers le plan stratégique également. Tout ceci, vous l'avez en détail, dans chaque stratégie il y a un explicatif. Et, en plus, c'est une des améliorations que nous avons apportées à ce plan, pour chaque objectif stratégique il y a des indicateurs de progrès et des risques de manière à pouvoir améliorer notre évaluation tous les ans lorsque nous revoyons les progrès effectués par rapport aux objectifs.

KELLY MÉDINA

Merci, Victoria et merci à Anne pour sa question. C'est une bonne manière de faire la promotion de ce plan stratégique et des détails qui en font partie.

Pas d'autres questions ? Donc nous allons passer à la prochaine section. Nous allons parler de l'adoption du plan opérationnel et du budget de l'ICANN pour l'exercice 2026 et 2030 et du plan stratégique 2030 et de la PTI. Becky ?

BECKY NASH

Maintenant que nous avons écouté Victoria qui nous a exposé le plan stratégique pour 2026/2030, passons au plan financier et opérationnel 2026/2030 et aussi le plan annuel pour les opérations en 2026.

Les éléments de ce plan vont cascader directement à partir du plan stratégique, comme je vais vous le présenter.

Quand il s'agit du processus, celui de 2026 approche de sa dernière étape. Nous avons commencé un premier jet du plan qui a été publié pour consultation publique. Et, à travers ce processus, nous avons mis en œuvre des webinaires et des sessions d'information. Nous avons publié un rapport durant cette consultation publique et nous avons discuté de cela, comme l'a dit Alex. Et il y a un nouvel ensemble de projections financières qui ont été développées qui n'ont pas été sujets à commentaires publics. Mais nous avons publié des plans révisés sur la page de la consultation publique et nous avons eu un webinaire public. Nous voulons clarifier tout cela

pour que tous les changements et modifications soient faciles à comprendre pour ce qui est de la transparence et la redevabilité.

Après la recommandation du conseil, en mai, le CA a adopté le plan 2026 et aussi le plan et le budget de l'IANA pour l'année fiscale 2026. Cela a eu lieu début mai.

Par la suite, ces plans sont sujets aux processus de la communauté habilitée. Cela a commencé le 7 mai 2025. Si les processus de la communauté habilitée sont menés à termes sans qu'il y ait de pétition, les plans entreront en vigueur au début de l'année fiscale prochaine, le 1^{er} juillet 2025.

Prochaine diapositive.

Le point clef c'est la transparence, comme je vous l'ai dit auparavant. Pour cela, il faut publier un plan qui sera proposé pour adoption et proposer ce plan au moment où les recommandations ont été faites pour que le CA de l'ICANN les adopte. Nous avons inclus un tableau de changement et modification et nous vous donnons ici ce résumé. Alex en a parlé plus tôt, il y a trois changements majeurs.

Et, afin de nous assurer d'une transparence complète, nous avons rajouté au document souligné qui comprenait un résumé un blog, la semaine dernière, qui va réviser le tableau des modifications avec plus de détails. Et cela pourra être publié sur l'espace de travail et de planification et des finances pour la communauté.

Nous voulions souligner quelques explications que nous avons vues dans le webinaire et dans le blog.

Prochaine diapo.

Pour souligner certaines des hypothèses qui ont été mises en œuvre dans ce document, nous allons faire le lien avec ce nouveau plan de 5 ans. Il s'agit d'un moment enthousiasmant, car nous sommes au début de la vision pour 2030 et ce plan opérationnel inclut 35 initiatives stratégiques ou activités qui sont développées sur la base du plan stratégique de l'ICANN pour la période 2026 à 2030. Ces initiatives sont des activités que nous allons souligner dans le plan, des activités que nous allons utiliser pour compléter ces objectifs de la stratégie.

Alors, voyages, réunions et engagement. Nous avons ces hypothèses qui sont soumises dans le plan, tout cela est très important parce que c'est comme cela que l'écosystème de l'ICANN fonctionne.

Donc, nous avons bien sûr pris en compte les réunions de l'ICANN et les voyages du CA. Nous avons fait quelques révisions. Parce que nous connaissons déjà certains des endroits des réunions de l'ICANN, comme l'a dit Alex dans la section budget. Mais il y a du travail en cours et nous savons que la communauté est en train d'évaluer la manière dont ICANN devrait se réunir.

Nous allons prendre en compte ces données venant de la communauté pour réduire les coûts annuels de 2 millions de dollars. Ce n'est pas sujet à changement pour l'instant.

Nous allons parler de la viabilité financière. C'est une pierre angulaire du plan opérationnel et financier de l'ICANN et cela pour nous permettre que les opérations et les finances restent stables. Et c'est encore un point clef sur lequel nous avons donné plus d'information dans la section budget.

Il y a aussi une hypothèse que nous avons soulignée lorsqu'il s'agit d'introduire ce plan, c'est que les travaux de mise en œuvre des activités menées par la communauté ne sont inclus dans les plans que lorsque les recommandations et les politiques sont approuvées par le CA et classés par ordre de priorité dans le cadre du processus de hiérarchisation de la planification mené par la communauté. Cela fait partie de nos processus annuels et nous apporterons plus d'informations plus tard dans la présentation.

Prochaine diapositive.

Nous voulons aussi mettre la priorité sur ce plan opérationnel et financier de l'ICANN pour 2026/2030 et le plan opérationnel et budget pour l'exercice 2026. Cela inclut toutes les activités que va mettre en œuvre l'ICANN pour accomplir ces plans stratégiques et mettre en œuvre sa mission.

Pour obtenir ces données pour 5 ans et 1 an, nous voulons aussi souligner le fait que cela inclut les fonctions de l'IANA. Nous avons séparé le document en deux chapitres.

Nous avons décrit les 35 initiatives stratégiques qui correspondent aux activités et projets qui visent à mettre en œuvre les objectifs stratégiques, les buts et stratégies du plan stratégique quinquennal 2026/2030 de l'ICANN.

Nous avons l'annexe A qui souligne chacune de ces 35 initiatives, à savoir comment elles seront mises en œuvre durant ces 5 ans.

Il y aura des informations additionnelles qui parleront des opérations en cours et qui continuent. Il y aura des activités fonctionnelles, 33 d'entre elles qui seront réparties. Ce sont les activités qui vont être mises en œuvre pour mettre en œuvre la mission et le mandat de l'ICANN tel que la conformité contractuelle ou l'IANA. Et cela va permettre de faire fonctionner ou soutenir l'organisation, par exemple les RAH ou les finances et le planning.

Avec cette diapositive, vous allez pouvoir lire les plans financiers et opérationnels pour 5 ans et 1 an. Et cela sera accompagné par le budget 2026.

Prochaine diapo s'il vous plait.

Maintenant, je veux faire une petite mise à jour pour ce qui est du calendrier préliminaire pour l'exercice 2027. Comme vous le voyez, nous sommes dans la phase de planification 2025. Nous allons

ensuite lancer l'année fiscale 2026 qui va être lancée le 1^{er} juillet 2025 et qui va durer jusqu'au 31 juin 2026.

Vu les processus transparents, nous avons déjà commencé le processus de planification 2026. Si vous passez à la prochaine diapo, s'il vous plait, nous voulons vous donner une vue d'ensemble du calendrier et de la planification préliminaire. Nous faisons cela d'une manière précoce parce que nous avons des processus communautaires.

Et c'est là où les groupes de travail de parties prenantes nomment un membre pour pouvoir participer à ce processus de priorisation pour évaluer les recommandations communautaires adoptées par le conseil d'administration qui sont maintenant éligibles pour être mis en œuvre.

Nous faisons cela pour pouvoir planifier et évaluer tout le prochain cycle opérationnel et le prochain cycle de budget. Nous avons mis cela en œuvre en mars et nous allons mettre en œuvre une période d'orientation pour les membres, pour pouvoir commencer à travailler.

Ensuite, nous allons passer au démarrage et au développement sur le plan ICANN IANA et aussi un plan opérationnel et budget du PTI. Une séance de commentaires publics. Ensuite, à partir du mois de juillet, jusqu'au mois de novembre, l'organisation, les leaders et les liaisons de planification vont élaborer un budget et un plan détaillé pour l'année fiscale 2027.

Une grande étape sera en décembre 2025, alors que nous planifierons de lancer une consultation publique pour ce plan de 5 ans.

Et nous essayons de cibler le même calendrier pour tout ce qui est des résultats des commentaires publics et nous avons une période de 40 jours, mais typiquement nous utilisons 60 jours parce que nous réalisons que c'est la fin de l'année calendaire et que beaucoup d'autres personnes ont des obligations en cette fin d'année.

Ensuite, nous passons au mois de mai qui voit le travail de la communauté habilitée.

Voilà le calendrier de 2027 et nous en parlons parce que nous avons les membres de ce groupe de priorisation et qui va commencer son travail maintenant.

Prochaine diapositive.

Nous voulons ici souligner que ce processus d'établissement des priorités pour l'exercice 2027, cela inclut des membres de la communauté qui sont nommés par les groupes des parties prenantes. Voilà les membres pour ce cycle de l'exercice 2027.

Nous voulons remercier tous les SO et AC qui ont participé et qui ont nommé un de leurs membres pour participer à la priorisation de la planification. Nous avons un espace wiki pour ce processus. Là, on peut trouver tous les rapports des activités et nous sommes impatients de commencer ce processus de planification pour 2027.

Et je pense que c'est la fin de notre mise à jour. Je vais passer à la prochaine diapo et peut-être pouvons-nous faire une pause pour les questions et réponses.

KELLY MÉDINA

Merci. Je vous rappelle que vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir. N'oubliez pas de mettre question avant votre propos dans le chat, pour que nous puissions la repérer si vous ne levez pas la main.

Nous allons donc écouter les questions dans l'ordre, celui qui lèvera le premier la main aura la parole en premier, ou alors celui qui posera la première question dans le chat, c'est à cette question que nous répondrons.

Je ne vois rien dans le chat. Si vous avez des questions après la présentation, nous vous encourageons à nous les envoyer, planning@icann.org. Toutes les questions que vous avez pour l'équipe planification et financière, vous pouvez les envoyer à cette adresse mail.

Très bien. Merci à tous. Je vous rappelle que nous souhaitons encourager la participation. Il y a différents moyens pour la communauté de s'exprimer, nous pouvons également mettre à jour la base wiki avec la présentation. Et vous aurez les liens vers le rapport. Si vous voulez regarder de nouveau la présentation, c'est possible. Nous souhaitons également promouvoir la liste de diffusion planification et finances, lorsque nous avons des mises à

jour, des publications de nouvelles annonces, nous envoyons ces informations sur cette liste de diffusion. Donc nous vous encourageons à vous inscrire à cette liste de diffusion si vous souhaitez être mis à jour et recevoir nos nouvelles par email.

Je remercie les intervenants, je crois que nous allons conclure. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Nous pouvons cesser l'enregistrement.

Merci à tous et excellente journée, soirée.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]