

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 大家好，欢迎参加财务和规划最新动态会议。我是凯利·梅迪纳，是本次会议的远程参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准。本次会议期间，在聊天室中提交并标记的问题或意见会被读出来。我会在本次会议的主持人指定的时间大声读出这些问题和意见。

如果想口头提出问题或意见，请举手。叫到你的名字时，你可以取消麦克风静音。本次会议提供英语、法语和西班牙语的口译服务。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言。请以合理语速发言。

下面浏览一下今天的议程。今天，我们会谈到 2025 财年的财务最新动态。我们也会谈到已经通过的 ICANN《2026 财年预算》、已通过的 ICANN《2026-2030 财年战略规划》、已通过的 ICANN《2026-2030 财年运营和财务规划》，以及 ICANN《2026 财年运营规划》和 2026 财年规划流程。在会议结束后，我们还会给出时间进行答疑。

提醒一下，本次会议的计划时间为 90 分钟。每介绍完一个议程项目都有机会提问，此外在会议最后也会留出提问时间。演示的副本也发布在 ICANN83 会议页面上。下面我要有请丹尼尔 (Daniel) 介绍 2025 财年的财务最新动态。

丹尼尔·史蒂芬斯 (DANIEL STEPHENS)

谢谢凯利 (Kelly)。我的名字叫丹尼尔·史蒂芬斯。我是 ICANN 财务团队的成员，下面由我来介绍 2025 财年的财务最新动态。请翻到下一张幻灯片。提醒一下，ICANN 财年的时间是从 7 月 1 日到次年 6 月 30 日，所以 2025 财年将在下个月结束，这些结果是本财年前九个月的结果，截止到 2025 年 3 月。

2025 财年的状况表现强劲，无论是与预算相比，还是和去年相比。我们的全年预测显示，支出低于资金投入，到本财年末将有 1000 万到 1200 万美元盈余。其部分原因是资金投入，预计在 1.52 亿到 1.54 亿之间。这反映了注册管理运行机构费用上涨带来的六个月影响，比我们 2025 财年的预算高出约 500 万至 700 万美元。其中约 120 万美元与费用上涨有关，另外 400 万至 600 万美元则源于 2025 财年交易量高于预算。

预计支出将比 2024 财年低 1200 万至 1400 万美元，这与去年 5 月以来的董事会决议一致，即从 2025 财年起降低费用的运行率。这些节省主要通过降低全组织的人员配置水平和成本节约效率实现。

请翻到下一张幻灯片。我们所有的财务报告都发布在 ICANN 官网上。这是一张截图，显示了具体位置：2025 财年第三季度财务报告已于 5 月 15 日发布，可以随时在网站上查阅。

请翻到下一张幻灯片。这是 ICANN 总体及其不同组成部分的视图。每个部门都有自己的资金来源。ICANN 运营资金来自我们刚刚提到的年度资金投入。

新通用顶级域 (gTLD) 项目的资金来自新 gTLD 资金，包括 2012 年轮次和下一轮。SFICR，即社群建议实施及其相关项目的补充资

金。ICANN 补助金项目的资金来自拍卖收益，而这里显示的储备资金为了完整呈现我们的管理资金。前九个月管理资金增加，部分是源于投资收益，其次也是因为本财年至该时间点运营资金的存款大于提款，不过这已在一定程度上被新 gTLD 项目支出抵消。

我们可以转到下一张幻灯片。这是截至 2025 年 3 月 ICANN 运营的详细情况。可以看到，与 2024 财年相比，我们的运营盈余更高。这得益于资金投入增加 280 万美元，主要是因为交易的质量提升或数量增加。其中只有约 70 万美元来自 1 月份开始的涨价。此外，我们的支出也比去年低，与 2024 财年同期相比减少了 870 万美元。在接下来的两张幻灯片中，我们将详细分析这两点。

我们可以切换到下一页。谢谢。这是资金情况的概览，包括与预算的比较和与上一年的比较。在这里可以看到，注册管理机构和注册服务机构上一年的交易费用均高于预算。注册管理机构固定费用与上一年持平，注册服务机构的其他费用是指认证申请费和每个注册服务机构的可变费用。其他类别是指其他资金，比如国家和地区名称运营商的贡献。主要原因也是交易费用，这里比上一页能够看得更清楚。

请转到下一张幻灯片，我们来看一下支出。这里对活动支出的划分方式与我们的季度报告相同。由于员工和差旅支出比上一年减少，你们可以看到与上一年相比最大幅度的下降来自社群合作支出。由于组织的大部分差旅支出是为了支助社群，因此

在这些特定类别中与上一年相比它的降幅最大。但是从全盘来看，与上一年相比在减少支出方面我们也有所改善。

请转到下一张幻灯片，我们可以看到对 2025 财年全年的预测。这张幻灯片反映了 10 个月的实际结果，即也包括四月份的数据，还有两个月的预测结果。在这里可以再一次看到，和我们之前讨论的一样，资金投入预计在 1.52 亿到 1.54 亿美元之间，总支出在 1.41 亿到 1.43 亿美元之间，预计盈余 1000 万到 1200 万美元。

在支出方面，这里可以看到，我们得以实现 2025 财年预算中的成本节约计划。截至文件起草时，仍需实现 800 万美元的成本节省，为达到 1.41 亿至 1.43 亿美元的目标，这些节省已通过各个成本类别的优化得以实现。预算为 1.45 亿美元，实际情况好于预算。

请转到下一张幻灯片，我们来看下一轮新 gTLD 项目。具体到 2025 财年，支出低于预算 300 万美元多一点，这里具体是指实施预算。下一轮项目分为实施预算和处理预算。实施涵盖发生在项目中申请处理之前的事务，包括申请人支持计划申请、注册管理机构服务提供商以及新 gTLD 申请。

我们可以转到下一页，来看看补助金项目。截至 2025 财年初至今，略低于预算；项目开始 — 也就是 2022 年 7 月至今的情况也是一样，略低于预算 10 万美元。2025 财年总预算为 160 万美元，不包括 2025 财年期间发放的任何补助金。以上就是 2025 财年的财务最新动态。下面我要请亚历克斯·莫谢德 (Alex Morshed) 介

绍已通过的 ICANN《2026 财年预算》的最新动态，除非现在就有人提问。

亚历克斯·莫谢德

谢谢丹尼尔。有一个问题。安妮 (Anne)，请讲。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞 (ANNE AIKMAN SCALESE)

谢谢。大家好，我是安妮·斯卡莱塞 (Anne Scalese)。我想问丹尼尔，你能不能再次快速总结一下补助金项目的运营支出，占预计补助金总额的比率？请提醒我们一下。

亚历克斯·莫谢德

我们有一张相关的幻灯片，但是哈维尔 (Xavier)，你要先说一下吗？

哈维尔·卡尔维兹 (XAVIER CALVEZ)

我会说明的。请直接翻到那张幻灯片，我想它也有帮助。

亚历克斯·莫谢德

凯利，我想是第 26 页。

哈维尔·卡尔维兹

这张幻灯片上囊括了所有信息，所有关于该项目的成本项，以及相关的所有发放对象。在右下角，右边一列显示了预计发生的相关支出总额，显示的是一个范围 — 1600 万至 2000 万美元。在补助金发放估计总额方面，目前是 2.14 亿至 2.2 亿美元，

拍卖收益略高于此。因此费用率在 7% 到 10% 之间，我们之前说过，结合其他组织的其他项目类型的基准信息，这个范围略低于有信息可查的大多数全球项目。

凯利·梅迪纳

哈维尔，抱歉打断一下。你能大声一点吗，也许可以更靠近麦克风一点。有点难以听清。我想请你再重复一下刚才的说明。

哈维尔·卡尔维兹

好的。现在你们能听清我说话吗？

亚历克斯·莫谢德

能重复一遍吗？

哈维尔·卡尔维兹

好的。现在你们能听清我说话吗？

玛格丽特·贝纳维德斯
(MARGARET BENAVIDES)

可以。谢谢哈维尔。

哈维尔·卡尔维兹

好的。抱歉。快速说一下，安妮，这张幻灯片在表格的右下角显示了整个资金发放期间的预计支出总额，拍卖收益，除以待发放的拍卖收益总额。这个费用率预计介于 7% 到 10% 之间，大概率接近 8%。这和我们可以参照的世界上大多数全球性项目

的水平非常接近甚至略低，我们以前提供过相关信息。这就是我们预计的费用率。

丹尼尔前面介绍的幻灯片只提供了今年至今为止发生的成本，此时项目的所有设计均已完成，实际上还未发放任何补助金。由于只看 2025 财年的数字很难将成本关联到总收益，因此我们整合了你们在这里 — 幻灯片第 26 页上看到的这些信息。希望这个解释能够回答你的问题。还要和你确认一下。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞

好的。我想快速追问一个问题，哈维尔。谢谢。我理解这个项目的启动成本占首轮发放预计金额的百分比会比较高。我想大致了解一下启动成本是多少，我想我们预计用于补助金发放的拨款为 1000 万美元。对吗？就是这个问题。

哈维尔·卡尔维兹

首轮发放作为首次经验，类似于试点，补助金总额是 1000 万美元。至于设计该项目的累计成本，在这里我们没有全面的信息。但是在这里你可以看到，如果将 23、24 和 25 财年的数字加起来，总共是 360 万美元。比这个数字略低，它们实际上反映的是启动成本，基本上就是耗时约一年半设计这个项目然后启动它的成本。当然，在设计这个项目时，我们并非只为首轮 1000 万美元而设计，而是针对待发放的全部收益设计。谢谢安妮。

凯利·梅迪纳

谢谢。关于 2025 财年最新财务动态部分还有其他问题吗？你们还是可以举手或者在聊天室里提问。如果没有其他问题，我们就继续请亚历克斯 (Alex) 介绍已通过的 ICANN《2026 财年预算》。

亚历克斯·莫谢德

谢谢凯利。我们可以转到下一页。下面我会介绍已通过的《2026 财年预算》的概况，首先是对 2024 年 12 月公布的预算草案的一些修订。基本上是要调整预算草案中的一些假设。

通过的预算反映了资金投入的更新，其中囊括了 2025 年 1 月生效的注册管理机构费用上涨、预计将于 2025 年 7 月生效的注册服务机构费用上涨，以及我们在域名市场内观察到的一些积极趋势。

支出也已经更新，以在不中断或减少服务的同时，提供继续履行 ICANN 使命所需的充足资源。针对下一轮新 gTLD 项目或补助金项目的财务内容没有变化。我们在其他网络研讨会上已经多次进行过这个更新，最近我们也发布了一篇博客，内容是关于已通过版本中的变更的透明度。在这张幻灯片底部提供了这篇博客的链接。

麻烦翻到下一页。在介绍这些变更之前，先展示一下过去几年资金投入的趋势。你们可以看到，深蓝色的柱子代表实际资金，它一直稳定保持在 1.5 亿美元左右。2025 财年，我们通过的预算为 1.45 亿美元。我们预计域名注册量会略微下降，但也注意到实际上出现了积极的趋势，因此尽管目前对 2025 财年的预测资金投入为 1.5 亿美元，但这个数字很可能会更高。

所以针对 2026 财年，我们也将拟定预算 1.42 亿美元进行了上调，我们已将其上调至 1.5 亿美元，这是源于我们看到的积极趋势，以及我前面提到的一些费用上涨。安妮，好的，请讲。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞

再次谢谢丹尼尔。我清楚地记得，我们曾一度预测会有 800 万美元的资金短缺，因此在想法设法弥补这个缺口。那么现在我们预计不会有资金短缺了吗？

亚历克斯·莫谢德

对，安妮，我想你指的是在通过的 2025 财年预算中，有一个 800 万美元的成本节约计划挑战，需要通过预算平衡来实现。而在 2025 财年，ICANN 实施了若干项成本节约措施，基本上帮助我们实现了这一点。我们预计不仅能实现平衡，实际上资金还会高于支出。

部分原因是我们的资金投入高于初始计划或预算，而且在支出方面，我们减少了超过 1.45 亿美元。实际上我们预计到 2025 财年末这个数字约为 1.4 亿美元，所以在投入这些成本节约并依然达成使命方面，我们做得非常成功。对，这是个好消息，谢谢。好的。哈维尔，请讲。

哈维尔·卡尔维兹

有关在这里看到的五年趋势，我想给大家补充一点背景信息。如果只看这个资金，可以看到五年来基本上保持了平稳。为了确保我们的成本也保持平稳并稳定在这些金额内，从技术上讲，这意味着如果通货膨胀导致成本增加，那么我们就需要逐

年将成本降低同等的金额，这样才能在整个五年期内将成本保持在同一水平。

这是一个因素。我记得去年，如果你们参加过相关会议想必还记得，去年通货膨胀是影响我们成本的一大因素。所以当资金一直保持平稳时，由于成本随着通货膨胀水涨船高，我们需要通过各种举措、通过理性化运作、有时需要通过减少活动来降低成本，以确保按不变美元价值计算，成本不超过资金投入。我想当你们看到五年来资金稳定在完全相同的水平，结合这五年期间通货膨胀一直存在的情况，这一点是显而易见的。希望这个信息对你有帮助。谢谢。

亚历克斯·莫谢德

好的。我想我们可以换到下一张幻灯片。基本上这是一个预算草案和通过的预算之间的资金变异分析，浅蓝色的柱子代表预算草案，深蓝色的柱子代表通过的预算。第一根橙色柱子显示了注册服务机构费用上涨的影响。这是取消 10% 的费用折扣的影响，这个折扣是暂时性实施的折扣，大约 20 年前开始实施。

下一根柱子代表注册管理机构费用的增加。增加了大约 3%。丹尼尔提到过，ICANN 采用美国消费者价格指数作为通货膨胀的依据。这是合同条款和注册管理机构基本协议规定的。最后一根橙色柱子反应了我们在域名市场上看到的积极趋势。这些合起来就是增加的 800 万美元资金投入。

好的，请翻到下一页。这里并列展示了过去三年的详细资金情况，包括 2026 财年预算在内。其中有一些交易明细，你们可以看到，与 2025 财年预测相比，我们仍保守预计交易量下降，特

别是新 gTLD 交易，因为近年来交易量有所增长。我们仍提出 1.5 亿美元的资金量，我们认为这是保守且可实现的。

请转到下一张幻灯片。支出部分，我们再次从趋势说起。在 2017 财年至 2019 财年数据反映的期间，ICANN 进行了大量流程改进，并提升了效率，因此尽管互联网号码分配机构 (IANA) 管理权移交后工作增加，成本仍得以保持平稳。之后在 2020 财年至 2022 财年期间，ICANN 的支出受到 COVID-19 疫情影响，特别是差旅和会议支出。从 2023 财年开始，由于出行恢复正常，加之新的工作和通货膨胀，成本有所增加。

为保持资金平衡，实施了降本措施。你们可以看到，我提到过 2025 财年成本降低，因为自 2024 财年开始我们实施了大量成本节约措施。浅绿色的方框表示估计的应急资金，都在 2025 财年预测中，我们预计使用大约 440 万美元应对计划外的突发事件。在 2026 财年预算中，这也和预算草案一致，我们划拨了 750 万美元的应急资金，用于应对那些计划外的、无法预见的事件。这就是过去几年我们的支出情况。

好的。麻烦翻到下一页。好的。和资金投入一样，这里对 2026 财年预算草案支出到通过的预算支出进行了变异分析，二者分别用浅蓝色和深蓝色表示。第一根橙色柱子反映了我们对员工数量的预测。它反应了当前空缺的职位和实际上最近也就是大约在预算草案完成时填补的职位。

第二根柱子和第三根柱子反映了工程、IT 和会议成本的更新。由于我们对成本趋势以及这些特定 ICANN 会议和董事会工作坊的实际合同承诺有了更好的了解，为反映这些趋势和合同，成

本有所增加。最后一根柱子体现的成本增加，主要是因为我们降低了成本节约目标。预算草案假定的成本节约目标为 300 万美元。通过的草案假定为 200 万美元，所以最后一根橙色柱子体现了增加的 100 万美元，使得 2026 财年的总资金调整为 1.5 亿美元。

好的。请翻到下一页。我们的员工数量趋势，按财政季度期末显示。从 2024 财年 1 季度开始，为 444 人。在 2024 财年 3 季度或 4 季度达到顶点。此后一直保持平稳。2026 财年，我们预计人数会微增，以支持组织需求，包括运营员工和下一轮项目的员工，因为是员工总数的趋势。

好的。请翻到下一页。这是目前具体到 ICANN 运营支出的明细。前面提到过，2025 财年预测支出为 1.4 亿美元。与 2024 财年 1.55 亿的实际支出相比有所下降。在 2026 财年预算中，我们预计该数字为 1.5 亿美元，同样与资金投入保持一致。这里的主要驱动因素是，如我们在上一张幻灯片所看到的，员工方面的通胀性的增长，以及应急支出的增长，还有一些其他非人事方面的通胀性或合同性增长。

请翻到下一页。好的。这是从 2025 财年 1.4 亿美元的预测支出，到 2026 财年通过的预算支出的变异分析。我们认为这个视图也有助于理解我们的支出是如何实际转化到 2026 财年预算的。正如前面提到的，第一根柱子反映的是涨薪的影响，现有员工方面的通胀性增长。第二根柱子反映的是目前正在招聘的职位。还有一根柱子代表其他增长，主要是差旅和会议支出的增长。

第一根深蓝色柱子代表除应急支出外通过的预算支出。接着要注意的是，尽管 2025 财年预测用于计划外事件的应急支出约为 440 万美元，但 2026 财年应急预算为 750 万美元。也就是说有大约 300 万美元的增长，因此如第二根深蓝色柱子所示，2026 财年通过的预算支出合计为 1.5 亿美元。

请转到下一张幻灯片。谢谢。好的。现在从更整体的角度来看按各个业务部门划分的 ICANN 2026 财年总预算。我们已经介绍过 ICANN 运营的数据，资金投入和支出均为 1.5 亿美元。新 gTLD 项目中有 3200 万美元用于下一轮。接下来还有一张幻灯片补充了这里的明细。此外虽然我们也谈到过补助金项目的幻灯片，但我还是会回顾一下。需要指出的是，这些支出包括对预计将在 2026 财年发放的补助金的预测，为 500 万美元。

好的。请翻到下一页。转到下一轮。这张幻灯片提供了过去几年的实际数据，以及对 2025 财年和 2026 财年的分别预测和预算。它也显示了各批资金的批准情况及其来源。ICANN 董事会近期批准了最后一批实施预算。也就是 5 月份批准的 2500 万美元。《申请人指导手册》也计划在 5 月份发布，进行最后一轮公共评议。该项目的申请窗口预计在 2026 年开启，距离现在大约一年。

对于 2025 财年预测和 2026 财年预算，成本中囊括了支持注册管理机构服务提供商项目、申请人支持计划以及轮次开放筹备活动的流程成本。我们也看到员工支持和促进申请窗口开放的成本略有上升。在这些财务数据下面是我提到过的获得批准的各批资金，总共分四批，以及这些资金的来源。

好的。请转到下一张幻灯片。虽然前面介绍过这张幻灯片，但我还是要谈谈补助及项目。第一轮申请周期从2024年3月到5月开展。在本轮中，我们预计会授予最高1000万美元补助金，其中2025财年授出约300万，2026财年授出约500万，2027财年授出200万。正如前面所说，就整个补助金项目而言，管理成本占补助金发放总额的7%到10%，符合行业基准。

好的。如果没有其他问题，下面我要交给维多利亚 (Victoria)，由她来介绍战略规划。

维多利亚·杨 (VICTORIA YANG) 谢谢。非常感谢你，亚历克斯。好的，下面我们将焦点转向今天议程的另一个重要部分 — ICANN《战略规划》。我们来看看下一张幻灯片。谢谢凯利。

好的。根据 ICANN 章程，每五年 ICANN 都会制定一份新的战略规划。这项工作由 ICANN 董事会牵头，在制定过程中社群扮演着至关重要的角色。战略规划的制定以我们的现状为基础，定义我们的前进方向，以及我们将如何继续坚定不移地履行我们的使命。战略规划不仅仅是一份规划文件。其背后的理念是，战略规划应作为一个方向性路线图，将我们的长期目标和不断变化的工作重点连接起来。它是 ICANN 治理的核心部分，因为它提供了一个清晰、专注和长远的视角。

我们的下一个五年战略规划针对2026至2030财年，它将在下一个财年开始时也就是2025年7月1日起生效。因此这是我们所有人的规划。在实现共同愿景的过程中，我们每个人都扮演着重要角色，就像过去一年在制定规划的流程中很多人都发挥了

重要作用一样。无论是通过政策工作、实施、运营、合作还是监督，我们都将各司其职，共同实现这一愿景。

在这些幻灯片上，可以看到两个重要链接。左边第一个链接是 ICANN 董事会战略规划委员会联合主席的短视频致辞，其中分享了他们的思考和行动号召，旨在让大家为接下来的新战略规划协调一致，做好准备。第二个链接将转到战略规划本身，其中可以了解到战略宗旨、长期目标，以及董事会为实现这些目标所制定的策略。

请翻到下一张幻灯片，这里可以详细了解指导 ICANN 未来五年工作的四个战略宗旨。简单来说，首要的宗旨一是确保 ICANN 能够持续发展、改进，并推行自身的多利益相关方模型。这是根本宗旨，因为通过发展和改进自身模型，我们也能树立榜样，并帮助在更广泛的互联网治理生态系统中推行包容性方法。

第二个战略宗旨是提高组织先进性。这意味着我们要改进运营方式、完善系统、优化流程和能力，使 ICANN 保持高效、有效和问责。第三个战略宗旨是发展互联网的唯一标识符系统。随着技术变革和新需求的出现，ICANN 必须继续采用我们与有关利益相关方合作协调的系统，以确保唯一标识符系统保持相关性、稳健性和弹性。

最后是以安全性和稳定性为重点。安全性和稳定性一直是 ICANN 使命的核心，现如今鉴于技术格局不断复杂化，未来五年安全性和稳定性比以往任何时候都更加关键。

最后，我想在此提一下，由于战略规划是五年规划，而我们深知世界不会为我们停滞不前。因此，为了保持应变能力，我们

建立了一个名为“年度战略审核计划”的机制。该计划是对我们过去五年运行的战略前景项目的评估。根据计划，董事会每年将评估迄今取得的进展、外部环境可能如何变化或影响我们，也即 SWOT 分析。

过去，我们还收到了来自员工、社群成员以及一些董事会成员的许多建议，他们提到在进行年度战略评估时或许应该嵌入情景规划。上述所有举措将帮助董事会评估是否需要战略方向进行任何调整。这将确保我们的战略规划始终是一个动态且适应性强的框架，而非静态文件。它将使我们保持敏捷，对运营环境做出响应，并与我们的使命保持一致。

首个年度战略审核周期将于明年年初启动。我们有望能在明年年中以前得出评估结果，这些结果将作为年度运营规划和预算流程的重要输入。现在交回给凯利，看看大家有没有什么问题。谢谢。

凯利·梅迪纳

谢谢，维多利亚。提醒一下，如果你们愿意的话，可以在聊天区提问，我可以替你们读出来。或者也可以举手提问。安妮，我看到你举手了。请打开麦克风发言。

安妮·艾克曼-斯卡莱塞

谢谢。抱歉我这里有背景噪声，能不能翻到前一张幻灯片？

凯利·梅迪纳

这张吗？

安妮·艾克曼-斯卡莱塞

是的。战略宗旨 3，合作发展互联网的唯一标识符系统。关于发展标识符系统的含义，有没有更详细的信息？有目标吗？有没有什么资料说明它的实际含义？

维多利亚·杨

有的。在这个宗旨下我们三个目标。宗旨基本上囊括了一个重点领域。这个宗旨整体聚焦在我们与其他利益相关方协调的互联网唯一标识符上。在该宗旨下有三个目标，包括促进数字包容，具体包括我们如何推广并发展通用访问 (UA) 和国际化域名 (IDN)。在此目标下的另一个重大策略是下一轮项目。我们如何确保不仅启动该项目，还要持续推动其发展？

该宗旨下的第二个目标是发展我们对技术发展的评估和响应能力。这里基本上讨论的是提升 ICANN 对标识符系统格局的理解，并根据需要进行调整。同时与其他技术社群如互联网工程任务组 (IETF)、地区互联网注册管理机构 (RIR) 和根服务器运营商合作，以了解新技术。正如该宗旨所提到的，我们需要与有关利益相关方合作。在唯一标识符系统方面，ICANN 并非单独行动。我们必须确保如果有任何技术对其他利益相关方产生影响，我们会开展合作并增强理解，根据需要采用并发展。

最后一个目标其实和 IANA 职能有关。我们如何确保提供和增强 IANA 职能，以使其满足不断变化的社群需求？IANA 职能是 ICANN 的核心部分。我们必须确保优先考虑并保证 IANA 职能获得适当的资源，并确保持续可靠地提供该职能。

希望这些详细信息能有所帮助。此外，战略规划链接将包含所有这些详细信息。每个战略都有相应的解释。另外，对于本

次战略规划，我们做了一项改进。每个战略目标都关联有进度指标和战略风险，以便在我们每年审核针对长期目标所取得的进展时，有助于加强衡量。

凯利·梅迪纳

谢谢，维多利亚。安妮，感谢你的提问。这是推广我们的战略规划及其具体内容的一个很好的方式。如果没有进一步的问题，我们将进入下一部分。稍微暂停一下，看看大家还有没有问题。好的，我想我们可以进入下一部分，讨论已通过的 ICANN《2026-30 财年运营财务规划》和 ICANN《2026 财年运营规划》。下面交给贝姬 (Becky)。

贝姬·纳什 (BECKY NASH)

非常感谢，凯利。大家好。我是来自 ICANN 规划小组的贝姬·纳什。在听取完维多利亚关于 2026-30 财年战略规划的介绍之后，我们来了解 2026-30 财年运营和财务规划以及 ICANN 2026 财年一年的运营规划。这些计划的一个部分与战略规划一脉相承，我将很快概述一下。

但我们现在处于这个流程中的哪个位置？2026 财年规划流程正进行到最后一步。我们是从发布规划草案以供公共评议开始的，这一点之前已经讨论过。在整个过程中，我们举办了多场相关的网络研讨会和信息分享会。我们还发布了公众意见的总结报告。然后，正如亚历克斯介绍的，在公共评议程序之后，制定了一套新的财务预测和假设，这些预测和假设没有经过公共评议。但作为

保持透明度的关键步骤，我们已经在公共评议页面上发布了修订后的规划。此外还举办了一场公开网络研讨会。

接着在最近，我们发表了一篇博客进行解释，以方便大家理解所有变更，也是出于透明度和问责制考虑。根据董事会财务委员会 5 月份的建议，董事会通过了 ICANN 2026 财年规划，包括单独的 IANA 2026 财年运营规划。这发生在 5 月初。

在那之后，这些规划需要通过赋权社群流程。该流程于 5 月 8 日开始。如果赋权社群流程结束时没有提出申请，这些规划即可在下一个财年开始时生效，即 2025 年 7 月 1 日。

请转到下一张幻灯片。正如我在上一张幻灯片中提到的，保持透明度的一个关键步骤是在建议 ICANN 董事会通过规划时，发布我们称为“拟通过规划”的规划。我们还包括一个变更表。这里再次提供了亚历克斯前面概述的总结，其中有三大类变更。

而且为了确保完全透明，除了作为所有运营规划和预算执行摘要的重点摘要文件外，我们上周还发布了一篇博客。我们修订了变更表，补充了更多细节，现在该表已发布在我们的社群财务和规划工作空间。我们想要向大家强调的是，本次网络研讨会中所做的解释在那篇博客和更详细的变更表中均有概述。

下一张幻灯片。这里显示了五年期和一年期运营规划文件中列出的一些关键规划假设。再次说明，我们正在关联新的五年战略规划。这是一个激动人心的时刻，我们正处于实现 2030 年愿景的开端。运营规划包括 35 项战略举措或活动，它们是基于已通过的 ICANN 2026 至 2030 财年战略规划制定的。因此，战略举

措施是我们在规划中概述的活动，目的是在未来五年内实现战略目标。

我们想要强调，规划中包含的“差旅、会议和合作”假设非常重要，因为这是 ICANN 生态系统开展工作的方式。因此，这些规划包括与已制定的 ICANN 公共会议日程以及董事会和其他组织差旅相关的假设。

我们要在这里强调，尽管基于目前已知的 ICANN 会议地点进行了一些修订 — 亚历克斯前面在预算部分介绍过，但社群正在对 ICANN 的开会方式进行评估。此外我们要指出的是，该社群工作组提出的、以每年将会议成本降低 200 万美元为目标的假设不受变更影响，并在目前通过的规划中没有变化。

我们一直在讨论的另一个关键原则是财务可持续性。这是 ICANN 规划流程的基石。它旨在确保 ICANN 的运营费用保持在 ICANN 运营可用资金的水平或以下。这是一个关键原则，我们在预算部分提供了相关信息。

我们想强调的另一个关键规划假设，也已纳入到规划介绍中，就是社群主导活动的实施工作被纳入规划的前提是这些建议和政策已被董事会采纳，并且已通过社群主导的规划优先级流程确定优先级。这是一个关键流程，是我们每年规划流程的一个组成部分。另外，近期还会在这份演示文稿补充一些信息。

请放下一张幻灯片。因此，我们想强调，ICANN《2026-30 财年运营和财务规划》以及一年期的《2026 财年运营规划和预算》囊括了 ICANN 为实现战略规划并运营组织和履行使命将开展的所有活

动。为了呈现这些五年期和一年期的数据，我们要强调这也包括 IANA 职能，但我们已将文件分为两个关键部分或章节。

我们描述了 35 项战略举措，其中的活动和项目直接关系到已通过的 ICANN《2026-30 财年战略规划》中各项战略宗旨、目标和战略的实施。并且在我们的规划中，在附录 A 中，我们还指出了这 35 项举措中的每一项将如何在已通过的战略规划的五年期间内完成。

我们包含的补充信息是在“职能活动”部分中纳入的持续运营。其中我们描述了针对 ICANN 持续运营的 33 项职能活动，这些职能和活动旨在履行 ICANN 的使命和职权，例如合同合规或 IANA，以及运营或支持组织的职能，例如人力资源或财务和规划的支持服务。我们希望这张幻灯片能让大家了解如何阅读五年期和一年期的运营和财务规划，而且它还附有 2026 财年预算。

请转到下一张幻灯片。现在，我将简要介绍 2027 财年的规划流程。很难相信，就在我们说话时，2025 财年已接近尾声。该财年将于 2025 年 6 月 30 日结束。接着我们将开启 2026 财年，从 2025 年 7 月 1 日开始，持续到 2026 年 6 月 30 日，但由于公开透明的规划流程，我们实际上已经启动了 2027 财年的规划流程。

因此，请翻到下一张幻灯片，我想概述一些初步规划和时间线。我们这么早开启这个流程的原因是，我们有社群主导的规划优先级流程。在这个流程中，利益相关方团体提名一位成员参与优先级流程，以评估任何已被董事会通过的、现在有资格进行实施评估的社群建议。这么做是为了征求意见，了解作为

一个组织，我们可以为下一个运营规划和预算周期安排哪些事项并进行评估。

因此，我们在 3 月份确定了成员，并期待为规划优先级成员举办一次成员培训并将很快举办一场工作会议。随后，我们将进入 ICANN 和 IANA 运营规划和预算的启动和制定阶段，并单独进入 ICANN 附属机构 PTI 运营规划和预算的启动和制定阶段。这实际上是制定启动阶段，接着从 7 月到 11 月，各组织、领导人和规划联络人会制定 2027 财年的详细运营规划和预算。

一个关键里程碑是，在 2025 年 12 月，我们计划针对这些规划征求公众意见，包括五年期运营和财务规划以及一年期运营规划和预算。我们要强调，我们希望为公共评议程序维持相同的时间线，而且我们的公共评议程序比标准的 40 天更长。

我们通常进行 60 天，因为我们注意到那时正值日历年年底，很多社群成员在年底左右通常有其他义务。之后我们将进入拟通过步骤，并再次进入 5 月的赋权社群流程。这就是暂定的 2027 财年时间线，我们把它提出来是因为目前规划优先级成员及其小组已开始工作。

请翻到下一张幻灯片，在这里我们要强调的是，规划优先级流程包括由利益相关方团体提名的社群成员。这些是 2027 财年周期的成员，我们衷心感谢所有选择参与并提名成员加入规划优先级流程的支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC)。我们有一个关于此流程的维基空间，其中也报告了过往的所有活动，我们非常期待为 2027 财年规划流程启动这个规划优先级流程。以上就是

我们的最新情况。请翻到下一张幻灯片，我们可以在这里暂停一下进行答疑。

凯利·梅迪纳

谢谢贝姬 (Becky)。提醒一下，如果你们愿意的话，可以在聊天区提问，我们可以读出来。请务必在信息开头用“问题”两个字来标注这是你的提问。或者，如果你想口头提问，可以直接举手，我们会为你开启麦克风权限。我们会按顺序回答问题，包括举手顺序和在聊天区提问的顺序。

好的，目前聊天区中没有看到任何问题。另外，如果在演示结束后有任何问题，我们建议发送到 planning@icann.org 邮箱。无论问题是针对规划团队还是财务团队，都可以发送到这个邮箱。

好的。谢谢大家。再次提醒，我们非常鼓励大家参与。我们为社群提供了不同的参与渠道。我们也会在维基页面更新演示内容，如果需要重新观看演示，也可以在那里找到录像链接。

同时要推荐我们的社群财务电子邮件清单。每当有更新或发布新公告时，我们都会通过 communityfinance@icann.org 电子邮件清单发送信息，所以非常建议大家订阅该清单以便接收邮件通知。

我想我们可以结束今天的会议了。感谢今天的所有演讲者。感谢大家参加今天的会议。可以停止录像了。

[会议记录结束]