
ICANN71 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances
Mercredi 2 juin 2021 – 18h00 à 19h30 CEST

VICTORIA YANG : Bonjour à tous. Je suis Victoria de l'équipe planification de l'ICANN. La réunion est enregistrée.

Bienvenue à l'ICANN71 pour cette semaine préparatoire pour la séance de planification et de finances. Tout sera enregistré, donc nous allons devoir respecter les normes de comportement de l'ICANN. Pour davantage de détails, vous pouvez utiliser le lien dans le chat.

Cette séance durera 90 minutes. La présentation a été publiée sur la page wiki de l'ICANN71 et sur la page de planification et de finances. Nous allons traiter de différents sujets pendant cette séance. Pour nous assurer que cette séance soit interactive et que nous répondions à vos questions dans des délais opportuns, nous aurons une partie questions et réponses à la fin de chaque sujet ainsi qu'à la fin de la présentation en général. N'hésitez pas à lever la main ou à taper votre question dans le chat. Nous encourageons tout le monde à participer.

Ceci étant, je vais maintenant passer la parole à Xavier, qui est directeur financier et responsable de la planification.

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.

XAVIER CALVEZ :

Merci Victoria. Merci à vous tous qui êtes là et qui participez. Je sais que pour certains, il est très tard ou alors très tôt ; cela dépend. Mais c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.

Voici donc une autre réunion de l'ICANN qui démarre virtuellement. Nous espérons tous pouvoir nous revoir rapidement. Mais entre temps, je suis content de vous voir au moins virtuellement. Donc merci encore une fois pour votre participation.

La planification à l'ICANN est une activité qui ne s'arrête jamais ; il y a toujours quelque chose à faire. Et nous sommes heureux de pouvoir maintenant vous présenter un point sur la situation et également de pouvoir utiliser cette opportunité pour vous dire un petit peu où nous en sommes du point de vue financier.

D'une manière générale, je pense que les nouvelles sont bonnes puisque dans le contexte actuel, l'ICANN a pu recevoir des financements réguliers et des dépenses inférieures pour ICANN Org, en grande partie du fait de l'absence des déplacements. C'est dommage puisque nous aimerions pouvoir nous retrouver mais du point de vue financier, ceci est bénéfique puisque nous avons observé une baisse des dépenses. Donc vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité là-dessus dans le cadre de ce point.

Et nous vous parlerons également de la planification. Nous en sommes à un point intéressant du point de vue de la planification et des finances puisque nous venons de terminer la planification de l'exercice 2022 et nous sommes en train de commencer la planification de l'exercice 2023. Bientôt, nous en serons à la fin de l'exercice 2021, dans un mois à peu près, à la fin du mois de juin. Nous

avons en fait trois années à couvrir à cette époque, donc c'est assez intéressant.

Pendant cette séance de mises à jour, nous sommes à l'écoute de vos questions et de vos commentaires. Tout ceci nous donnera l'opportunité de mieux expliquer les choses, non seulement pour le bien de celui qui pose la question mais également pour le bien de tous ceux qui participent à cette séance.

Donc encore une fois, bienvenue. Et maintenant, nous allons passer à la partie suivante. Merci.

VICTORIA YANG :

Merci beaucoup Xavier.

Bonjour à tous de nouveau, me revoici. Donc voilà les intervenants pour aujourd'hui. Nous aurons Becky Nash, Nathalie Vergnolle et moi-même de l'équipe de planification, Shani Quidwai, Alex Morshed et Kirsten Crownhart de l'équipe des finances.

Voici notre emploi du temps. Nous allons commencer par le point sur l'exercice 2021. Nous allons donc vous présenter les données financières pour le troisième trimestre de 2021. Ensuite, nous passerons à l'exercice 2022 avec les plans, le statut de l'exercice 2022. Nous parlerons des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté. Nous vous parlerons de nos priorités. Et enfin, dans le cadre de ce point sur 2022, nous parlerons du plan quinquennal financier pour 2022-20226 et du budget 2022. Ensuite, nous vous donnerons un petit aperçu pour terminer l'exercice 2023 et ce que nous prévoyons pour cette prochaine année.

Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Nous nous arrêterons après chacun de ces thèmes pour écouter vos questions, donc n'hésitez surtout pas à participer, à lever la main ou à taper vos questions.

Voilà, donc nous allons commencer par la mise à jour sur les données financières pour l'exercice 2021. Kirsten ?

KIRSTEN CROWNHART :

Merci Victoria.

Bonjour à tous. Je fais partie du service des finances de l'ICANN. Et avant de parler de l'exercice 2022 et de l'exercice 2023, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de vous faire un petit récapitulatif des résultats financiers pour le troisième trimestre de cette année, donc juillet 2020 à mars 2021.

D'une manière générale, les données financières sont solides et cela devrait se maintenir jusqu'à la fin du mois de juin. Les financements jusqu'à mois de mars ont été de 106 millions, donc 9 millions de plus que le budget. Par rapport au budget de 2021, il y a eu l'impact de la pandémie, donc les dépenses sont inférieures. Les financements sont restés résilients dans le marché des noms de domaine. Les dépenses pour le mois de mars sont de 85 millions, donc 9 millions en-dessous du budget. Et les économies sont dues aux restrictions imposées aux déplacements étant donnée la pandémie. Donc l'ICANN69 et l'ICANN70 ont eu lieu virtuellement, ce qui a généré des économies par rapport au budget. Le budget était prévu avec les trois réunions, mais étant donné qu'il y a eu des restrictions de déplacements pendant toute l'année, nous avons fait des économies par rapport au budget.

En dehors des baisses de coûts sur les déplacements, il y a eu également des économies administratives puisque certains bureaux ont été fermés.

Les excédents pour mars sont de 21 millions \$, donc 18 millions \$ au-dessus du budget. Il y a eu moins de dépenses que prévu, donc nous vous parlerons plus tard du fonds supplémentaire pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté qui sera créé en utilisant cet excédent.

Ensuite, les fonds de placement : ce sont les fonds qui sont disponibles pour effectuer le travail de l'ICANN, la mission de l'ICANN. Ils ont augmenté de 31 millions par rapport à l'année précédente. Ceci est dû à cet excédent net noté au-dessus et à certaines plus values sur les investissements en dépit de la volatilité du marché. Nous allons en reparler tout à l'heure.

Ensuite s'il vous plaît. Pour les quatre diapositives à venir, il faut savoir que toutes ces informations sont disponibles sur notre site web, icann.org, sur la page finances. Donc chaque trimestre, toutes ces informations sont publiées. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données financières de l'ICANN, les tendances, la performance par rapport aux années précédentes ou par rapport au budget, ceci représente une excellente ressource.

Ce que vous avez ici, c'est l'exercice 2021 ainsi que les chiffres de l'année dernière, les résultats pour les neuf derniers mois de l'année, de juillet à mars. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes à 9 millions au-dessus du budget et nous sommes à peu près au même niveau que l'année passée.

Pour le budget de 2021, nous avons prévu que le budget serait inférieur, mais ces prévisions avaient été effectuées au début de la pandémie en mars 2020. Il y avait encore beaucoup d'incertitudes à ce moment-là, donc nous avons simplement eu une démarche prudente d'estimation des financements, mais il se trouve que le financement est resté stable et tout à fait similaire aux années précédentes. Les dépenses sont de 9 millions inférieures au budget et de 8 millions inférieures à l'année dernière avec, comme je le disais, la baisse des déplacements.

Nous étions parti du principe qu'il y aurait trois réunions en face à face et les restrictions des déplacements se sont poursuivies alors que nous avons prévu qu'elles ne dureraient que quelques mois. Et pour référence, l'année dernière, nous avons eu une réunion en présentiel. Les effectifs sont alignés au budget et cela devrait se maintenir. Diapositive suivante.

Ce que vous avez ici, c'est une présentation générale des financements avec ce camembert qui représente les différentes sources de financement. Le plus grand financement nous vient des frais de transaction des opérateurs de registre pour 40 % ; ceci est généré par les enregistrements de noms de domaine. En deuxième, vous avez 26 % du total qui nous vient des frais de transaction des bureaux d'enregistrement et également financé par les enregistrements de noms de domaine. Ensuite, 21 % de nos revenus nous viennent des frais fixes des opérateurs de registre annuels qui nous viennent du nombre de TLD. Ensuite, il y a les frais d'accréditation des bureaux d'enregistrement ; cela représente à peu près 10 % de notre financement. Donc d'une manière générale, nous

sommes à 106 millions de financement jusqu'au mois de mars et c'est donc plus élevé que ce que nous avons prévu dans le budget et plus élevé que l'année dernière.

Sur cette diapositive, vous avez le détail des dépenses de l'ICANN. D'une manière générale, les dépenses sont de 80 millions jusqu'en mars 2021. La plus grosse dépense, 67 % du total, vient du personnel avec tous les salaires, les avantages sociaux, pour le personnel de l'ICANN. Ensuite, il y a les services professionnels qui représentent 15 % de nos dépenses. Il y a différentes choses que l'on met dans cette catégorie : il y a les frais juridiques, il y a les services linguistiques et les différents sous-traitants. Ensuite, l'administration pour 13 % du total ; ceci comporte l'allocation, les coûts des installations, la télécommunication, etc. Les voyages et les réunions auraient représenté une partie beaucoup plus importante du total ; actuellement, ceci ne représente que 2 % du total. Mais en principe, avec tout ce que nous faisons à l'ICANN en termes de déplacements, ce pourcentage devrait être beaucoup plus élevé. Diapositive suivante s'il vous plaît.

Et enfin, cette diapositive, les fonds de placement, qui vous montre tous les fonds gérés par l'ICANN et qui sont disponibles pour effectuer les différentes opérations de l'organisation. En bleu clair, vous avez le solde en juin 2020 ; en plus foncé, vous avez le solde à la fin de 2021. Le produit des enchères qui nous vient de la série des ventes aux enchères, ceci est resté relativement stable parce que l'ICANN n'utilise pas ces fonds. Nous sommes en cours d'élaboration d'un plan pour allouer ces fonds.

Ensuite, il y a les frais de candidature pour les nouveaux gTLD qui sont en cours de processus et qui font partie de ce qui est effectué pour la série de 2012. Il y a eu une baisse de 8 millions. Donc l'ICANN continue de traiter tous les coûts relatifs à ce programme.

Les fonds de réserve ont augmenté de 15 millions au cours de cet exercice, ce qui est dû à l'augmentation des investissements. Et la plateforme de l'ICANN prévoit également de faire des contributions au fonds de réserve au mois de juin, ce qui n'apparaît pas sur cette diapositive.

Finalement, nous avons le fonds opérationnel et c'est de ce fonds que viennent les fonds utilisés pour pouvoir payer toutes les dépenses dont j'ai parlé jusqu'à présent. Étant donné que nous avons travaillé avec des fonds excédentaires en raison de la réduction des déplacements dont je parlais, en général, les résultats sont plus que prévus. Les fonds disponibles pour l'ICANN ont augmenté de 31 millions au cours des 12 derniers mois.

Sur ce, je vais passer aux questions et voir s'il y en a. Merci.

VICTORIA YANG :

Merci Kirsten. Je ne vois pas de main levée et à ce que je vois, il n'y a pas de question sur le chat non plus, donc nous allons passer au sujet suivant. Mais si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit entre les deux, vous pouvez les envoyer sur le chat pour qu'on y réponde par la suite. Merci.

Et bonjour à tous. Je suis Victoria Yang du service de planification de l'ICANN et je vais vous présenter le cycle de planification pour l'exercice fiscal 2022 et l'état de situation actuel.

Voici l'aperçu du processus de planification de l'ICANN. Pour les nouveaux venus ou pour ceux qui ne connaissent pas le processus de planification de l'ICANN, nous espérons que ces informations seront utiles.

Le processus de planification de l'ICANN commence par le processus de planification stratégique, autrement dit le processus de définition de la direction stratégique de l'ICANN, y compris sa mission, sa vision, ses objectifs stratégiques et ses objectifs et buts en général.

L'étape suivante est celle du processus de planification opérationnelle à laquelle on définit qui est responsable des initiatives clés et quelles sont ces stratégies et ces initiatives clés. Par la suite, on a un processus d'élaboration du budget qui alloue les ressources aux activités planifiées et nous établissons les priorités parmi les activités prévues en fonction des besoins. Puis, nous avons le processus de rapport des progrès tout au long du cycle qui se fait à travers une série de mécanismes.

Sur cette autre diapositive, vous voulez les jalons de planification que nous avons jusqu'à présent. L'organisation ICANN a publié la version préliminaire du plan opérationnel et financier pour la période des exercices 2022 à 2026 et le plan opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2022 pour consultation publique en décembre 2020. Au cours de cette période, l'ICANN organise deux séminaires au cours desquels le

plan préliminaire est présenté, ce qui a été fait au mois de janvier, et on y a demandé la participation et les retours de la communauté.

La période de consultation publique s'est conclue en fin février et l'organisation ICANN a également tenu un webinaire dans le cadre de la réunion ICANN70, spécifiquement lors de la semaine de préparation, où nous avons passé en revue le plan préliminaire ainsi que les commentaires reçus et les statistiques de la consultation publique.

Vers la mi-mars, nous avons publié un rapport du personnel sur les commentaires publics auxquels vous pourrez accéder à travers la présentation étant donné que les mots qui apparaissent en bleu à l'écran sont des hyperliens que vous pourrez suivre.

Le BFC a recommandé au Conseil d'Administration que le plan financier et opérationnel pour les exercices 2022 à 2026 soit adopté et il en est de même pour le plan opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2022, ce que le Conseil d'Administration a fait le 12 mai. Et à partir de ce moment-là, le processus de la communauté habilitée a été déclenché, qui suivait l'adoption du Conseil d'Administration. Si aucune pétition d'action et aucune objection n'est présentée, cette période conclura le 18 juin 2021 et le plan entrera en vigueur le 1^{er} juillet. Ici, vous voyez où apparaissent et où sont publiés ces plans opérationnels et financiers sur notre site web.

Et si vous souhaitez lire le plan opérationnel, vous verrez que le plan opérationnel contient les activités fonctionnelles et les initiatives opérationnelles; le plan opérationnel présente ces activités fonctionnelles pour faire fonctionner l'organisation, telles que les RH

ou le services des finances, ou pour mettre en œuvre la mission de l'ICANN, comme par exemple la conformité contractuelle ou la fonction IANA. Les initiatives opérationnelles sont des initiatives clés qui représentent le travail de fond pour pouvoir compléter le travail stratégique. Il y en a 15 dans le plan stratégique.

Sur cette diapositive, vous voyez certains des points saillants du plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2022. Et dans plupart des cas, nous avons supposé que les réunions en présentiel et la participation reviendrait au niveau pré-pandémie, mais il reste que c'est très incertain. Cependant, aux fins de la planification, nous avons pris cela comme hypothèse. Cela nous plaît énormément de pouvoir annoncer que le travail de mise en œuvre de la piste de travail 2 fait partie des priorités du plan pour l'exercice fiscal 2022. Il y a d'autres recommandations qui ont été adoptées par le Conseil d'Administration qui feront l'objet du même processus d'établissement des priorités.

Quant aux initiatives opérationnelles, nous avons inclus les progressions des initiatives opérationnelles dans les plans de l'exercice 2022. Et quant à la réduction des coûts et aux efficacités, nous les avons assumées pour la période quinquennale.

Ici, vous voyez quelles sont les activités de mise en œuvre qui ne font pas partie du plan pour l'exercice 2022. Du point de vue très général des processus, l'ICANN a commencé à travailler à la conception du travail de mise en œuvre et ce, suivant les recommandations et les politiques ainsi que leur progrès et à mesure que ces derniers arrivent à l'étape de considération du Conseil d'Administration. Les activités de mise en œuvre qui apparaissent à l'écran qui ne font pas partie du

plan sont la mise en œuvre de la prochaine série de nouveaux gTLD, la mise en œuvre des recommandations concernant les procédures pour les ventes aux enchères, le travail pour le RGPD EPDP2. Au moment de passer par le processus de planification de l'exercice 2022, nous n'avons pas pu inclure ces activités étant donné qu'elles n'étaient pas au point de l'approbation du Conseil d'Administration.

Il y avait également la mise en œuvre des recommandations de la révision. Toutefois, les activités de mise en œuvre, une fois qu'elles en seront à l'étape d'adoption du Conseil d'Administration et suivant les priorités qui seront définies, bien sûr, seront appliquées suivant les disponibilités des fonds pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté, sujet qui sera abordé en davantage de détails dans la partie suivante.

Ceci étant dit, je vais faire une pause pour voir s'il y a des questions.

BECKY NASH : Oui, nous avons une question sur le chat de Sébastien, Victoria si possible.

VICTORIA YANG : Oui, allez-y.

SÉBASTIEN BACHOLLET : Est-ce qu'il faut que je me mette dans le canal français ou désactiver ça suffit ? C'est une des mes questions, je ne sais pas comment il faut que je fasse. Je vais me mettre dans le canal français, ce sera peut-être plus facile.

Bonjour. Merci de cette présentation. J'avais deux questions, une à la suite de la présentation de Kirsten, qui n'est peut-être pas une question financière, mais je la pose quand même.

La situation de la pandémie a démontré qu'on avait un vrai besoin ou qu'on avait réussi à travailler pour beaucoup d'entreprises à partir de chez soi, et l'ICANN est un bon exemple. Est-ce que cela amène ou amènera des réflexions sur la taille des bureaux dans le futur, donc des évolutions au niveau financier sur cette question-là ?

Et je vais tout de suite poser ma seconde question. Je comprends que pour faire le budget, il faut s'asseoir sur des choses qui sont en dur et claires, et je sais qu'on a eu une discussion déjà sur la question de l'implémentation de la deuxième phase qui s'appelle WS2. Mais dans les travaux subséquents qui ont eu lieu, en particulier au niveau de l'ATRT3, la revue sur la comptabilité et la transparence, il y a un certain nombre de choses qui ont été discutées sur la nécessité ou non ou l'évolution de ce qui était proposé dans WS2 ; est-ce que cela a été pris en compte ou sera pris en compte dans la réalisation dans le futur ?

Merci beaucoup de votre écoute.

XAVIER CALVEZ :

Merci Sébastien de ces deux questions. Je vais commencer par la première que tu as posée.

La question Sébastien, c'est que, puisqu'on est capable de travailler à la maison, est-ce que cela va changer dans le futur la stratégie de l'ICANN concernant l'existence et l'utilisation de ces bureaux ?

À ce stade, comme Sébastien le dit, nous avons constaté la capacité de l'organisation à travailler en dehors des bureaux, de chez soi, comme beaucoup de sociétés ont pu le faire. Et bien entendu tout le monde ne peut pas le faire, donc nous sommes chanceux dans cette situation.

Néanmoins, il a été clair aussi au cours de cette période que le manque d'interactions est cruellement ressenti par tous. La capacité de travailler ensemble, de développer des relations qui permettent de travailler mieux ensemble, d'échanger des idées est quelque chose d'absolument nécessaire et qui est rendu plus difficile dans les circonstances actuelles.

À ce stade, la stratégie de l'organisation est de continuer à utiliser ces bureaux, de continuer à travailler dans des bureaux, d'être présent ensemble au même endroit en même temps dans les bureaux de l'ICANN. Et cela se fera dès qu'il sera possible d'organiser le retour des employés de l'ICANN dans les bureaux qu'ils occupent, dès que cela est possible et bien entendu dans des conditions sanitaires suffisamment « rassurantes » et de manière suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas ou peu de risques pris par les employés en retournant au bureau. Notre intention est de retourner dans les bureaux dès que cela est possible et peut se faire dans les conditions sanitaires acceptables.

Concernant la deuxième question, est-ce que la mise en place des recommandations incluse à l'intérieur de WS2 vont prendre en compte les réflexions qui ont été aussi formulées après coup, après WS2, par le groupe ATRT3 ? Oui, ce sera le cas. Il y a un certain nombre de recommandations comme Sébastien l'a dit qui sont le sujet de

commentaires de la part du groupe ATRT3. Ces commentaires seront pris en compte dans les recommandations qui sont en cours d'être planifiées puisque c'est la phase dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle concernant WS2. Donc ces commentaires seront pris en compte, sont en cours d'être pris en compte dans le développement de ces recommandations.

Et merci Sébastien de t'assurer que ce soit bien le cas et de poser cette question. Je suis sûr que beaucoup qui sont au courant de ces recommandations et qui suivent les recommandations de l'ATRT sont aussi satisfaits d'avoir cette information. Merci de ces questions.

VICTORIA YANG :

Merci Xavier.

Nous avons également une autre question de Paul McGrady sur le chat qui demande à Xavier : « Le travail de mise en œuvre est énorme en ce moment. Et je vois que le poste de vice-président des opérations de mise en œuvre est publié depuis un moment et reste à pourvoir. Bien sûr, le rôle sera très important pour nous aider tous à faire en sorte que ce travail de mise en œuvre puisse être complété. Sera-t-il pourvu bientôt ? »

XAVIER CALVEZ :

Merci Paul pour cette question.

Oui, tout à fait. Ce poste est ouvert. Cela est à pourvoir depuis six mois, donc cela prend un certain temps. Il y a eu beaucoup d'intérêt exprimé par rapport à ce poste, donc c'est tout à fait positif, que ce soit à l'interne, dans l'organisation, dans la communauté et de

manière plus large dans le public et ceci est positif de notre point de vue. Ceci reflète les intérêts et les valeurs du travail de mise en œuvre actuellement.

Je pense que nous nous approchons de la fin, c'est clair. Nous en sommes à la deuxième série d'entretiens des candidats. Donc ce n'est pas encore terminé, mais à la fin de cette deuxième série, nous devrions pouvoir choisir et finaliser l'embauche ou la nomination de cette personne. Donc je pense que d'ici quelques semaines, ce devrait être terminé.

Merci encore une fois pour cette question et effectivement, ce poste sera très utile et nous aide beaucoup dans notre travail. Merci.

VICTORIA YANG :

Merci beaucoup Xavier et Paul.

Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc nous allons passer à la partie suivante. Shani, c'est à vous.

SHANI QUIDWAI :

Merci Victoria.

Bonjour à tous. Je suis Shani Quidwai du département des finances de l'ICANN.

Pendant cette partie de la présentation, je vais vous présenter le fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté. Ce sujet a été présenté à la communauté il y a un peu plus d'un mois. Nous avons commencé à en parler dans le cadre du travail sur les priorités. Ceci a récemment été également approuvé par

le Conseil d'Administration il y a un mois. Diapositive s'il vous plaît, je vais vous donner davantage de détails.

Ce fonds supplémentaire a été créé pour apporter un certain soutien ou une souplesse aux activités futures et aux projets de l'ICANN. Nous avons simplement approuvé le concept du fonds pour l'instant. Il n'y a rien d'autre qui ait été annoncé, il n'y a pas de fonds dans ce fonds. L'idée, c'est de lancer le processus mais il n'y a pas encore eu de fonds approuvés.

Certains des bénéfices que l'on retirera de ce fonds, c'est qu'il représentera une opportunité pour les projets importants qui doivent être financés et qui ne peuvent pas être gérés dans le cadre de notre budget annuel. Un des avantages prévus, c'est que cela force une certaine discipline, une certaine responsabilité et une analyse des dépenses de projet parce que pour pouvoir utiliser les fonds, il faut définir quelles sont les ressources – les moyens financiers – qui devront être engagées. Donc ceci améliore la responsabilité et la transparence et ceci permet un meilleur soutien pour appuyer le travail de ces projets qui sont inclus et qui ne font pas partie du plan de base mais qui doivent être effectués.

Voici une présentation générale des projets qui pourraient éventuellement profiter de ce fonds. Les projets couverts par le FSICR ne seront approuvés que s'il y a suffisamment de budget dans le fonds. Ceci nous permettra de nous assurer qu'ICANN Org ne dépense pas au-delà des financements.

Comme critères, il y a les recommandations intercommunautaires, par exemple l'évolution du modèle multipartite, le travail relatif au RGPD,

le SSAD et la mise en œuvre des révisions CCT et ATRT3. Nous devrions allouer les fonds au tout début – c’est là où nous en sommes actuellement – et y contribuer tous les ans par une attribution des financements annuels. Nous verrons au fur et à mesure ce que nous prévoyons de recommander comme attribution de fonds.

Ce qui est noté en rouge, c’est important. Ce fonds ne serait pas relatif au travail sur la prochaine série de SubPro ou il n’y aurait pas non plus le produit de la vente aux enchères parce que ces programmes sont autofinancés. Donc tout le travail qui est associé aux recommandations relatives aux produits des enchères utilisait les fonds qui sont collectés dans le cadre du produit des ventes aux enchères. Et pour la prochaine série de TLD, ce programme s’effectue grâce aux frais relatifs au programme lorsque le processus sera lancé. Donc le FSICR n’est pas relatif à ces projets.

Comment est-ce que ce fonds va fonctionner ? Le financement et les dépenses seront évalués pendant le processus de planification annuel. Les projets qui auront été approuvés par le Conseil d'Administration ou qui seront bientôt approuvés et qui ne correspondent pas au budget annuel étant donné leurs coûts et leur durée seront de bons candidats pour ce fonds.

Les projets proposés comme financement par le SFICR dans le cadre du plan annuel et du plan quinquennal seront soumis à commentaires publics pour la considération par la communauté.

La gouvernance de ce fonds est définie dans la politique d’investissements de l’ICANN et comme ceci est noté, ceci sera annuel. Donc c’est un outil qui sera exploité à l’avenir par la communauté.

Nous ne considérons pas que ceci sera prévu pour un an ; ce sera un outil qui demeurera pour ce type de projet à l'avenir au long terme. Diapositive suivante s'il vous plaît.

Par rapport aux étapes suivantes, je l'ai déjà dit, ceci a été approuvé en termes de concept par le Conseil d'Administration. Nous avons présenté un webinaire il y a à peu près un mois dans lequel nous avons donné le détail de ce projet. Vous pouvez trouver des supports sur notre wiki avec le lien qui est inclus dans cette présentation.

Par rapport aux étapes suivantes, nous allons élaborer le niveau de financement. Nous avons également un document « Questions et réponses » sur ce fonds qui est basé sur les différentes questions que nous avons reçues lors des différentes présentations au Conseil d'Administration et aux groupes de la communauté.

Voilà, je vais m'arrêter là et je vous écoute s'il y a des questions. Merci.

VICTORIA YANG :

Merci beaucoup Shani. Je ne vois pas de questions pour l'instant et personne n'a la main levée, donc nous allons passer au sujet suivant. Becky.

BECKY NASH :

Merci beaucoup Victoria.

Bonjour à tous. Je travaille à la planification pour l'ICANN et je vais vous faire un point sur les priorités des différents projets. Diapositive suivante.

Pour vous donner un petit peu de contexte, la planification à l'ICANN, c'est une des 15 initiatives opérationnelles qui sont comprises dans le plan financier et opérationnel préliminaire pour 2022-2026. Étant donné que le système de noms de domaine continue d'évoluer et que les politiques et les services qui permettent cette croissance sont devenus plus complexes, il est critique que l'écosystème de l'ICANN et son modèle de gouvernance évoluent également conformément à l'évolution de l'internet et du DNS.

Donc un des objectifs et des résultats de cette initiative opérationnelle, c'est l'analyse, la conception et la mise en œuvre d'un cadre de priorités de travail en collaboration avec la communauté, le Conseil d'Administration et l'Org. En travaillant ensemble pour améliorer la manière dont l'ICANN organise son travail, la communauté le Conseil et l'Org peuvent déterminer quel est le travail qui a besoin d'être priorisé et quelles sont les ressources nécessaires. Le besoin de prioriser le travail de l'ICANN a également été renforcé dans un des six sujets principaux décrits par la communauté dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité du modèle multipartite de l'ICANN et dans le cadre du rapport définitif de l'ATRT3 ; ce rapport avait été adopté par le Conseil d'Administration.

L'objectif de ce projet sur les priorités est de créer un cadre qui permette à l'écosystème de l'ICANN d'établir des priorités dans son travail au sein du cycle de planification de manière transparente, inclusive et efficace. Donc ce cadre de priorités doit être adopté largement par la communauté, le Conseil d'Administration et l'Org comme base de prise de décision pour établir les priorités de travail dans le cadre du projet. Il faut que ce processus de prise de décision

soit efficace, sans obstacle sur le travail au quotidien et le fonctionnement au quotidien. Et tout doit être mis en œuvre dans le cadre du cycle de planification annuel sujet à commentaires publics.

Le département de planification est responsable de l'établissement des priorités à un niveau organisationnel ou plutôt de faciliter ces priorités afin d'inclure différents projets dans les plans financiers et opérationnels.

Ensuite, par rapport à la présentation générale du projet, encore une fois, l'objectif est d'élaborer un cadre de priorisations qui soit inclusif, ouvert, simple, court et efficace. Simple, c'est un mot très important parce que ce mécanisme de prise de décision devra pouvoir être adopté par tout l'ICANN largement.

Ce processus d'établissement des priorités comporte différents éléments clés et nous sommes en train d'y réfléchir maintenant pour préparer un cadre qui corresponde à l'écosystème de l'ICANN. Ces éléments clés du processus d'établissement des priorités, ce sont l'identification de l'ampleur du travail à prioriser. Étant donné que certains projets sont importants et s'étendent sur plusieurs années et étant donné qu'il va y avoir des projets clés, ce n'est pas nécessairement toutes les opérations ou les petits projets de l'ICANN qui feront partie du travail d'un dirigeant supérieur.

Ensuite, il y a la participation, les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Nous sommes en train de définir quels sont les participants qui seront impliqués, comment ils vont travailler ensemble, quels seront les rôles, les responsabilités dans le cadre du processus pour le prochain cycle de planification annuel.

Il nous faut également définir une fréquence dans le processus de planification. Au minimum, ce sera une fois par an. Mais nous souhaitons parler à la communauté, au Conseil et à l'Org pour voir s'il faut faire varier cette fréquence.

Ensuite, il y a les techniques utilisées pour établir les priorités. ICANN Org a effectué des recherches sur plusieurs modèles d'établissement des priorités qui sont possibles. Mais les principes clés que nous souhaitons connaître de la part de la communauté, du Conseil et de l'Org, c'est la simplicité. Donc nous allons vous présenter certaines techniques qui, selon nous, pourront correspondre à ce type de prise de décision.

Autre élément clé, l'identification de systèmes, de rapports, d'outils qui permettent de gérer le processus. Nous sommes tous d'accord, nous souhaitons être organisés en termes de perspective, quel est l'avenir de notre travail ; ceci est nécessaire pour pouvoir définir ces priorités et pour prendre des décisions et faire des choix ensemble.

Autre point important, la consultation et la relation avec les parties prenantes. Ceci est la clé. Il nous faut les différentes perspectives, le feedback, et nous sommes en train de nous adresser à différents acteurs de manière informelle. Ensuite, il y aura un pilote des techniques et du cadre parce qu'il nous faut valider et il nous faut le faire ensemble. Ceci fait partie du processus de planification pour l'exercice 2023. Et ce que nous suggérons, c'est d'avoir une partie commentaires publics dans le cadre de cette planification annuelle.

Ensuite s'il vous plaît. Ce que vous avez ici, ce sont les différentes étapes et le calendrier. Le calendrier n'est pas encore fixé, nous

sommes en phase d'évolution, de consultation avec la communauté, l'Org et le Conseil d'Administration. Donc nous souhaitons vous dire que ce cadre de priorités continuera d'évoluer de manière à nous assurer qu'il y a amélioration continue et que nous correspondons bien aux besoins des différents acteurs.

Mais entre temps, nous avons la période de juin, la période actuelle où nous avons un webinaire public. L'équipe de planification prépare la consultation pour pouvoir passer en revue les différents éléments nécessaires pour concevoir un processus de prise de décision adéquat. Et ensuite, nous publierons un document version 1 du rapport sur la consultation.

Ensuite, nous préparerons en août et en septembre l'incorporation de ce cadre dans un pilote. Et la démarche suggérée pour ce pilote sera de passer en revue les recommandations et d'utiliser les techniques pour les incorporer dans le processus de planification pour 2022 avec les recommandations de révision sélectionnées pour cette partie du travail.

Et pour l'exercice fiscal 2023, il y aura un petit travail pour pouvoir arriver à notre objectif, donc pour profiter de cette occasion pour valider le modèle. Nous aurons par la suite un autre document d'information qui sera publié. Et suivant les commentaires reçus, le plan préliminaire pour l'exercice fiscal 2023 sera présenté pour consultation publique, y compris le cadre d'établissement des priorités et les résultats du pilote.

Une fois que la période de consultation publique sera finie et que nous aurons reçu les commentaires publics, nous verrons comment réviser

ce cadre pour pouvoir incorporer des processus qui soient accordés pour l'exercice fiscal 2024 et son processus de planification.

Sur cette diapositive, nous avons les consultations qui sont suggérées. L'objectif des consultations, vous le savez, est de pouvoir obtenir les contributions des diverses parties prenantes pour pouvoir informer les processus d'établissement de priorités, c'est-à-dire que cela parle de l'élaboration d'un cadre qui puisse nous permettre d'avoir un processus durable pour les cycles de planification suivants.

Nous nous sommes réunis avec les groupes de dirigeants des SO et des AC. Nous avons également soutenu différents groupes de planification des finances parce que nous voudrions savoir comment cela pourrait les aider et quelle serait la réaction face au travail que font les comités et les groupes pour la planification et pour les processus, voir quel serait l'impact et en quoi cela pourrait les bénéficier. Puis, nous allons voir la question avec les responsables de la mise en œuvre de l'ATRT3 à travers des webinaires publics étant donné qu'il est très important d'avoir autant de contributions et une diversité aussi grande que possible.

Par la suite, nous allons nous réunir avec les différents comités de l'organisation qui supervisent le processus de planification des différents secteurs sachant qu'il est bien évidemment essentiel pour l'équipe de planification de l'ICANN et pour nos agents de liaison clés pour la planification de pouvoir à tout moment connaître l'avis des parties prenantes.

Nous allons passer à la diapositive suivante qui correspond à la prochaine partie de la présentation. Mais je vais voir avant cela s'il y a des questions.

VICTORIA YANG :

Oui, nous avons deux questions. Une a déjà été répondue à travers le chat par Xavier. C'était une question de Nigel Hickson.

Mais nous avons une autre question qui porte sur le fonds SFICR et je vais la lire. Il s'agit d'une question de Dave Kissoondoyal. Il dit : « Est-ce que le fonds FSICR pour les projets et initiatives qui peuvent durer une ou plusieurs périodes financières peut être approuvé pour toutes les périodes ? » Shani ?

SHANI QUIDWAI :

Merci Victoria.

La question n'est pas tout à fait claire, Dave. Il faudrait peut-être que vous y apportiez des précisions. Mais j'essaierai d'y répondre.

Le fonds SFICR permettra de financer des projets qui s'étalent sur plusieurs années, donc s'il y a un projet qui dure trois années, s'il est approuvé, il utilisera des fonds au cours de ces trois années que durera le projet. J'espère avoir répondu à la question.

VICTORIA YANG :

Merci. Et Dave, n'hésitez pas à apporter des précisions à votre question si ce n'était pas cela qui vous intéressait. Merci de votre confirmation, Dave.

Nous allons maintenant passer au point suivant. Alex ?

ALEX MORSHED :

Merci Victoria.

Je suis Alex Morshed. Je fais partie de l'équipe des finances de l'ICANN et je vais présenter une vue d'ensemble du plan financier quinquennal et du budget pour l'exercice fiscal 2022, à commencer par le plan quinquennal.

Le financement correspond à différents scénarios. Nous avons eu des scénarios minimum, moyen et maximum pour les projections du financement pour les différents exercices fiscaux.

Il est prévu que l'ICANN reste stable au cours de toute la période et en général, les déboursements connaîtront une légère augmentation. Nous prévoyons des contributions au fonds de réserve au cours de la période.

Et comme vous voyez, les contributions ont été divisées pour garantir que le solde d'équilibre minimum soit garanti pour pouvoir couvrir les déboursements. Et il y a également les [inaudible] qui sont destinés à couvrir le scénario minimum. Et puis, nous avons prévu que le financement total ne soit pas dépassé par nos déboursements moyens.

Comme dans le cas du plan financier quinquennal, le budget pour l'exercice fiscal 2022 sera équilibré, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas le financement prévu. Comme vous voyez ici, nous avons le budget adopté et on le compare aux prévisions de l'exercice fiscal 2021. En décembre 2020, on avait présenté déjà une version

préliminaire et ici, les prévisions comprennent quatre mois de résultats financiers concrets et huit mois de déboursements. Lorsqu'on compare les prévisions avec le budget, on a vu une croissance et il en est de même vis-à-vis de ce qu'on a eu pour la première moitié de l'exercice 2021.

Il est à prévoir que les réunions et les déplacements reprennent, y compris trois réunions présentielles de l'ICANN. Et nous avons également prévu ici une augmentation des déboursements en raison des initiatives opérationnelles et des contingences qui pourraient générer des déboursements non planifiés.

Ici, les fonds de placement pour l'exercice fiscal 2022 adopté correspondent aux projections des exercices fiscaux 2021 et 2022 et les données concrètes de l'exercice 2022.

En raison des incertitudes économiques et des décisions du Conseil d'Administration, nous allons mettre à jour cela. Le Conseil a récemment approuvé les 10 millions \$ pour le fonds SFICR que nous avons ajoutés ici. Et il en est de même pour les contributions de l'organisation ICANN de 2022. Je l'ai marqué ici en orange pour que ce soit clairement visible.

Les barres en bleu clair correspondent aux fonds qui viennent des nouveaux gTLD. Et finalement, en bleu foncé, nous avons les revenus des ventes aux enchères pour la préservation des capitaux qui augmentent d'année en année puisque ce serait des réserves.

Le programme des nouveaux gTLD de 2012 correspond aux données financières que nous avons à l'écran. Il s'agit d'un programme qui devrait finir vers la fin de 2023 ou peu après. Vous verrez que les fonds

qui restent apparaissent en bas à droite. Les coûts des risques et les prévisions ne sont pas tous inclus – il est difficile de le faire –, ce qui veut dire que les fonds qui restent des nouveaux gTLD seront destinés aux déboursements qu’il est difficile d’estimer ou qui seraient imprévus.

Voilà tout quant à moi. Je vais m’arrêter là pour voir s’il y a des questions. Il me semble que Dave avait une question concernant les fonds de placement. Mais si vous avez des questions, n’hésitez pas à mes les poser. Merci. Comme je dis, n’hésitez pas à poser vos questions sur le chat.

Et je vais céder la parole à Nathalie pour qu’elle présente sa partie.

NATHALIE VERGNOLLE :

Merci Alex.

Je suis Nathalie Vergnolle. Je fais également partie de l’équipe de planification et je présenterai une mise à jour sur la planification pour l’exercice fiscal 2023. Vous avez déjà entendu parler des exercices fiscaux 2021 et 2022. Et nous avons également déjà commencé à travailler sur l’exercice fiscal 2023. Voilà pourquoi je vais présenter cela.

Nous allons vous demander tous de vous mettre sur muet si vous n’êtes pas en train de parler.

Pour ce qui est de la planification pour l’exercice fiscal 2023, nous avons trois pistes de travail, dont la première est liée aux perspectives stratégiques, processus qui nous permet d’identifier les tendances qui ont un impact sur l’ICANN et leurs priorités. Il s’agit d’un travail

d'importance qui fournit des informations dont nous nous servons pour élaborer les plans. Ce travail est déjà en cours. Nous avons déjà complété la première partie du processus qui était le recueil des tendances – je reviendrai sur cela par la suite.

La deuxième piste de ce travail concerne les plans de l'IANA. Ce travail commencera au mois de juin et continuera jusqu'aux mois d'octobre et de novembre.

Et la dernière piste de travail sera l'élaboration des plans de l'ICANN, travail qui devrait commencer au mois de juillet d'après notre planification, comprendre un processus de consultation et qui durera jusqu'en décembre ou en janvier de l'année prochaine. Si on peut passer à la diapositive suivante.

Je présenterai le travail qui a déjà été fait concernant le processus de perspectives stratégiques. Je disais que nous avons déjà complété la première étape qui était d'identifier les tendances qui pourraient avoir un impact sur l'ICANN. Et nous avons tenu 16 séances virtuelles avec six groupes de parties prenantes de la communauté. Cela a compris la ccNSO, la GNSO, l'ALAC, le RSSAC, le SSAC et le GAC.

Et je tiens à mettre en exergue ici le fait que nous avons une quantité croissante de participants de la communauté d'année en année. Et cette année, nous avons eu 122 membres de la communauté et du Conseil d'Administration qui ont participé à notre exercice. Il est véritablement formidable de voir cette tendance croissante au niveau de la participation. L'équipe exécutive du Conseil d'Administration et l'organisation ICANN sont très impliquées au processus et chacune

des deux équipes organise deux séances concernant les perspectives stratégiques.

Les données que nous avons recueillies comprenaient 1 200 points de données qui seront extrêmement utiles pour pouvoir identifier les tendances qui auraient un impact sur nous. Les données préliminaires sont disponibles sur la page web de la planification stratégique. Et nous continuerons de présenter des mises à jour vis-à-vis de nos progrès tout au long de ce processus ainsi que de notre travail pour l'élaboration de plans pour l'exercice fiscal 2023.

Voilà tout. Je pense que cela nous amène à la fin de la présentation. Victoria, à vous.

VICTORIA YANG :

Merci Nathalie. Et merci à tous pour la présentation de tous ces sujets.

Nous allons maintenant comme d'habitude vous proposer de prendre la parole pour poser vos questions. Comme toujours, vous pouvez lever la main pour demander d'intervenir verbalement ou alors vous pouvez envoyer vos questions à travers le chat que nous allons contrôler pour voir s'il y a des questions qui arrivent.

Très bien, je ne vois pas de questions. Mais il y a un message qui avait demandé les liens pour les rapports financiers, les plans adoptés ; donc nous allons mettre ceci dans le chat. Merci.

Très bien, je ne vois toujours pas de questions. Becky, Xavier, est-ce que vous avez des remarques de conclusion que vous souhaitez nous faire ?

BECKY NASH :

Merci Victoria.

Je souhaite remercier tous les participants de ce webinaire. Nous savons que nous avons fait ce point à la fois financier et de planification sur différents sujets, donc nous apprécions tous vos commentaires. Nous allons coller les liens dans le chat pour la page sur les rapports financiers. Et cette diapositive que vous avez à l'écran vous donne les liens vers plusieurs présentations sur des données lors des anciens webinaires planification et finances. Ces liens se trouvent également sur la page wiki. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des courriels à planning@icann.org.

Merci à tous les membres du Conseil d'Administration qui nous ont écoutés. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons tout simplement conclure. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne journée.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]