

ICANN73 | الأسبوع التحضيري – تحديث التخطيط للسنة المالية 2023
الثلاثاء الموافق 24 فبراير/شباط 2022 – من الساعة 01:00 م إلى الساعة 02:00 م بالتوقيت القياسي الأطلسي

مارغريت بينافيدس: أهلاً ومرحباً بكم في تحديث التخطيط وتحديد الأولويات في ICANN، الذي يقدمه فريق التخطيط والشؤون المالية في ICANN. معكم مارغريت بينافيدس من قسم التخطيط في ICANN. من المقرر أن تستمر الندوة عبر الويب الحالية لمدة ساعة، ويمكن العثور على ملف العرض في صفحة جلسات الأسبوع التحضيري. وسيتم توفير رابط للصفحة في دردشة Zoom.

وإذا رغبت في طرح سؤال أو إبداء تعليق، فالرجاء كتابته في الدردشة من خلال بدء وإنهاء الجملة بكلمة "question" أو كلمة "comment". وستتاح الأسئلة والأجوبة أثناء العرض وفي نهايته. إذا رغبت في التحدث، يمكنك أيضاً رفع يدك، وسنقوم بإدارة قائمة الانتظار. ويُرجى ذكر اسمك أثناء التحدث.

وأخيراً، تخضع هذه الجلسة، مثل جميع أنشطة ICANN الأخرى، لمعايير السلوك المتوقعة لمؤسسة ICANN. سيتم توفير رابط لتلك المعايير في الدردشة.

للبدء، نود الحصول على مدخل سريع لفريق التخطيط والشؤون المالية. بالإضافة إلى ذلك، أردنا مراجعة جدول الأعمال. سنقضي الجزء الأول من العرض مع نظرة عامة سريعة على مسودة خطة التشغيل والمالية للسنة المالية 2023 إلى 2027 ومسودة خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2023. سوف نتبع ذلك بنظرة عامة على مسودة التعليقات العامة لخطط السنة المالية 2023، التي تم افتتاحها في ديسمبر/كانون الأول وأغلقت في 7 فبراير/شباط.

أخيراً، سنقدم تحديثاً عن حالة مشروع إطار عمل تحديد أولويات التخطيط، متبوعاً بجلسة أسئلة وأجوبة رسمية.

سأقوم الآن بتمرير الكلمة إلى فكتوريا يانغ لبدء نظرة عامة على مسودة خطط السنة المالية 2023. شكرًا.

فكتوريا يانغ: شكرًا جزيلًا يا مارغريت. مرحبًا بالجميع. معكم فكتوريا. وأتحدث نيابة عن فريق التخطيط من مؤسسة ICANN. طاب يومكم جميعًا.

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

سأقوم مع زميلي أليكس بارشادكم بإيجاز خلال تسليط الضوء على مسودة خطط السنة المالية 2023. وهذا يشمل كلاً من الخطة الخمسية والخطة لمدة سنة.

هذه هي عملية التخطيط الشاملة لدى ICANN. تبدأ بعملية التخطيط الاستراتيجي. والعنصر الرئيسي لعملية التخطيط الاستراتيجي هو عملية التوقعات الاستراتيجية. نظرًا لأن العديد منكم شاركوا من قبل في جلسة تحديد الاتجاه التي يعقدها فريق التخطيط سنويًا، فهذا هو الوقت والمكان الذي تجمع فيه مؤسسة ICANN الإسهام أو هذه العملية. وتتم هذه العملية بعد ذلك بتحليل الاتجاه، وتقييم التأثير، وما إلى ذلك، لدفع نتائج الخطة الاستراتيجية وإسهام خطة التشغيل. أحد جوانب الخطة الاستراتيجية هذه العملية لتحديد اتجاه ICANN الاستراتيجي، بما في ذلك المهمة والرؤية والهدف والغاية الاستراتيجية.

سيكون جزءًا من تقييم التأثير الحالي إسهام عملية خطة تشغيل ICANN. هذه هي العملية حيث نحدد المبادرات الرئيسية – نسميها المبادرات التشغيلية – وما يجب أن يقوم به كل مجال وظيفي لتحقيق الخطة الاستراتيجية. بذلك، تبدأ مؤسسة ICANN عملية تخصيص الموارد للنشاط المخطط، وهذه هي عملية الموازنة.

وأخيرًا، لدينا تقارير مرحلية. تقوم مؤسسة ICANN حاليًا بالإبلاغ عن التقدم المحرز عبر العديد من المنصات، مثل تقرير المدير التنفيذي والتقرير السنوي. ويعمل فريق التخطيط في ICANN، كجزء من التخطيط في مبادرة تشغيل ICANN، بالإضافة إلى جزء من خطة عمل لجنة التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة، على قياس التقدم المحرز وإطار العمل للتبليغ بصورة أفضل عن التقدم المحرز مقابل خطة التشغيل والخطة الاستراتيجية.

في هذه الشريحة، يوجد مجرد حالة رفيعة المستوى لما وصلنا إليه في مسودة خطة السنة المالية 2023. وكما ذكرت مارغريت باختصار، تم افتتاح خطة السنة المالية 2023 في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وتم فتح إجراءات التعليق العام لأكثر من 60 يومًا. وأغلقت في 7 فبراير/شباط. نريد أن نشكر المجتمع على كل إسهاماته. ستقدم زميلتي بيكي بعض الإحصاءات لاحقًا في هذا العرض لتسليط الضوء على بعض الموضوعات والتعليقات التي تلقيناها.

وبما أننا في هذه الصفحة، فأرغب في تسليط الضوء على التحسن من مبادرة شفافية المعلومات ITI. إحدى الميزات الموجودة في صفحة التعليقات العامة هي أنه يمكنك الحصول على تنبيه للإجراء. لذلك نشجع الجميع على الاشتراك في صفحة متابعة التعليقات العامة لمسودة الخطة،

لذلك، إذا كانت هناك أي أنشطة على هذا المخطط، يمكنك بسهولة الحصول على إشعار للبقاء على اتصال.

في هذه الشريحة، نريد أن نسلط الضوء على أنه، على غرار العاميين الماضيين، تم تنظيم كل من خطط التشغيل الخمسية وخطط التشغيل لمدة سنة من خلال المبادرات التشغيلية والنشاط الوظيفي. وتوضع لكل مبادرة من 15 مبادرة تشغيلية ونشاط من 33 نشاط وظيفي، الخطط التفصيلية بطريقة مماثلة وكذلك من أجل الاتساق. ومع ذلك، فإن دقة الخطة تختلف قليلاً عن الخطة الخمسية ولمدة سنة. في ملحق هذا العرض، سترون قائمة بعدد 33 نشاطاً وظيفياً وأيضاً بعدد 15 مبادرة تشغيلية.

فقط لتسليط الضوء – ولصالح زملائنا في ICANN73 – تعد المبادرات التشغيلية أساساً مجال العمل الرئيسي الذي يدعم الخطة الاستراتيجية. لدينا 15 مبادرة تشغيلية تم اشتقاقها خلال وضع خطة التشغيل للسنوات المالية 2021 إلى 2025. ونتيجة لتحليل اتجاه التوقعات الاستراتيجية وتقييم التأثير، لم تحدث أي تغييرات في المبادرة التشغيلية حتى الآن. وبالنسبة لخطة السنة المالية 2023، تظل 15 مبادرة تشغيلية كما هي.

وبالنسبة لأنشطتنا الوظيفية، بشكل أساسي، من بين جميع الأنشطة الوظيفية البالغ عددها 33، سوف تحصل بشكل أساسي على فهم شامل لما تقوم به مؤسسة ICANN. وجزئياً لدينا نشاط وظيفي لدعم مهمة ICANN وتفويضها، مثل الامتثال التعاقدية ووظيفة هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA. ولدينا أيضاً سلسلة من الأنشطة الوظيفية التي تشغل المؤسسة بشكل أساسي، مثل الموارد البشرية العالمية والخدمات الإدارية في ICANN وقسم الشؤون المالية، وذلك على سبيل المثال.

في الشرائح القليلة التالية، سأقوم بمعالجة افتراضات التخطيط الشاملة التي تم استخدامها أثناء وضع مسودة خطة السنة المالية 2023. والافتراض الأول هو الاتجاه الاستراتيجي القائم على الاستراتيجية —

[بتعذر تمييز الصوت]

رجل غير معروف:

فكتوريا يانغ:

حسناً. شكرًا. للاستمرار، القائم على تقييم تأثير اتجاه التوقعات الاستراتيجية، وافق مجلس الإدارة على عدم حدوث أي تغيير في الهدف الاستراتيجي في الخطة الاستراتيجية الحالية من 2021 إلى 2025. ويمكن لفريقي نشر رابط لتقرير التوقعات الاستراتيجية وقرار مجلس الإدارة للرجوع إليه في الدردشة.

والافتراض الثاني يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف والموازنة المتوازنة. من حيث القدرة على تحمل التكاليف، تستند مسودة الخطة إلى توقع تمويل التشغيل للسيناريو الأساسي. سيعرض لكم أليكس شريحة لاحقًا حول الأموال المتوقعة قيد الإدارة للسنوات المالية الخمس القادمة.

فيما يتعلق بالموازنة المتوازنة، مما يعني أننا لا ننفق أكثر مما لدينا، تخطط ICANN لنفقات التشغيل لتظل عند أو أقل من تمويل الموازنة. وهذا مستمد من جميع موارد التمويل المتاحة. أعتقد أن لدينا شريحة أو اثنتين حول الأموال المختلفة أيضًا. وسيعالج أليكس هذا لاحقًا بعد هذا الجزء.

الافتراض الثالث هو الاجتماعات وجهًا لوجه والمشاركة. على الرغم من أن الجائحة لا تزال غير متوقعة للغاية، لأغراض التخطيط والموازنة، فإننا نفترض السفر للعمل وثلاثة اجتماعات وجهًا لوجه للسنة المالية 2023. ومع ذلك، سيتم تقييم التنفيذ بعناية وسيتم تنفيذه [وجهًا لوجه]، وسيكون ذلك بالتعاون مع مجلس إدارة ICANN والمجتمع.

الافتراض التالي يدور حول تبعيات الموارد. نظرًا لأن مؤسسة ICANN تدعم الأنشطة التي يقودها المجتمع، مثل عمليات وضع السياسات PDP أو المراجعات، التي تعد جزءًا من عملياتنا اليومية للعديد من الوظائف داخل المؤسسة، في بعض الأحيان، مع تقدم هذا النوع من العمل، يمكن أن يتطور الجدول الزمني. وعلى هذا النحو، يمكن أن تتطور الموارد اللازمة لدعم هذه الأنشطة كذلك. لذلك نحتاج جميعًا إلى أن نضع في اعتبارنا هذه التبعيات التخطيطية عندما نراجع مسودة الخطة والموازنة، لأن هذه هي أفضل توقعاتنا للنشاط والموارد اللازمة عند نقطة التخطيط.

يتمثل الافتراض التالي في إبراز أن غالبية عمل مؤسسة ICANN هو استمرار التشغيل. نسمع أحيانًا من المدير التنفيذي، يوران، الذي يقول إن 80% مما نقوم به هو دعم عمل المجتمع، مثل عمليات وضع السياسات PDP والمراجعات وعمل مجموعة عمل السياسة الموحدة CPWG.

لذلك، عند مراجعة مسودة خطتنا وموازنتنا، ربما سترون محتوى متكررًا ونشاطًا مميزًا بين فترة الخمس سنوات والسنة. وهذا هو السبب.

الافتراضات التالية (الافتراض 6 والافتراض 7) يتعلقان بتحديد الأولويات. لذلك، في الافتراض رقم 6، نود أن نسلط الضوء على أنه في السنة المالية 2022، أعطت مؤسسة ICANN الأولوية لمسار العمل 2 وتنفيذ خطة عمل أصحاب المصلحة المتعددين. هاتان المجموعتان من العمل عبارة عن مشاريع متعددة السنوات، وسيستمر تحديد أولوياتها في السنة المالية 2023.

الآن، حول الافتراض رقم 7، نريد أن نسلط الضوء على أن الكثير منكم يعلمون أن فريق التخطيط يقود جهدًا لوضع إطار عمل لتحديد أولويات التخطيط. وهذا جزء من مخرجات تخطيط المبادرة التشغيلية في ICANN. نظرًا لأن الهدف من هذا الجهد هو الحصول على خطوة إضافية خلال عملية التخطيط السنوية، فقد أجرى فريق التخطيط في الأشهر القليلة الماضية مشاورات مع المجتمع ومجموعات اللجان الاستشارية AC والمنظمات الداعمة SO، بالإضافة إلى نوات عامة عبر الويب. قام فريق التخطيط بمراجعة وتحليل جميع التعليقات الواردة، وقمنا أيضًا بوضع مسودة إطار عمل تحديد أولويات التخطيط. لدينا قسم لاحقًا في هذا العرض مع بضع شرائح لتزويدكم بتحديث وما هو قادم بشأن هذا المشروع.

والافتراض الأخير الذي أريد تغطيته هو أيضًا مبدأ التخطيط الذي نتبعه أثناء عملية التخطيط: أن تبدأ مؤسسة ICANN في التخطيط والبدء في تخطيط التنفيذ مع تقدم العمل نحو مرحلة موافقة مجلس الإدارة. من المهم أن ندرك أن خطة التشغيل الخمسية يتم وضعها سنويًا أيضًا. لذلك هناك دائمًا فرصة أمام مؤسسة ICANN لتضمين أحدث نشاط أثناء تقدم هذا المشروع خلال دورة حياته.

لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التشغيلية، لدي لقطة شاشة لخارطة طريق نقوم بتضمينها في خطتنا التشغيلية. لذا، في هذه الشريحة، ترون فقط جزءًا من خارطة الطريق المذكورة، وهي لقطة. ونريد أن نسلط الضوء على أن هذه المنطقة الزرقاء [الدرع] هنا هي خطة تشغيل السنة المالية 2023، حيث نخطط للسنة المالية 2023. وهناك عدة طرق للنظر في خارطة الطريق المذكورة وفهم كيفية وضع الأنشطة في السياق.

وهنا نلقي الضوء على مثالين. واحد منهم الأصل مرحلة التصميم التشغيلي ODP، وهي الصف الثاني هنا، في وقت التخطيط في السنة المالية 2022 للسنة المالية 2023. كما ترون، من

المقرر أن يكتمل أصل مرحلة التصميم التشغيلي ODP خلال السنة المالية 2022، وهي بداية السنة التقويمية. لذلك، في وقت التخطيط، لم يتم تضمين الموارد الخاصة بتنفيذ الأصل في السنة المالية 2023 لمجرد أنه ليس لدينا قرار من مجلس الإدارة حتى الآن في هذه المرحلة.

ومع ذلك، لنأخذ مثالاً آخر على عملية وضع السياسات PDP لنطاقات gTLD الجديدة، والإجراءات القادمة – هذا المثال هنا. كما ترون، فإن هذا الشريط الأصفر، الذي يتضمن نظر المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO ومجلس الإدارة، يتضمن تقييم مرحلة التصميم التشغيلي ODP. لذا، كما ترون من خارطة الطريق، فإن مرحلة التصميم التشغيلي ODP للإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة بدأت بالفعل في السنة المالية 2022 وستستمر في السنة المالية 2023. لذلك، في وقت التخطيط للسنة المالية 2023، تم تضمين موارد مرحلة التصميم التشغيلي للإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة SubPro OPD في خطة تشغيل السنة المالية 2023، بالإضافة إلى الموازنة.

ومع ذلك، من المهم إدراك أن تنفيذ عملية وضع السياسات PDP هذا لم يتم تضمينه حتى الآن للسنة المالية 2023. ومع ذلك، سيسلط الفريق المالي الضوء لاحقاً على أن لدينا أموالاً أخرى متاحة. إذا تقدم مجلس الإدارة وهذا العمل في السنة المالية 2023 ووصل إلى مرحلة الموافقة، فهناك عملية لاختيار الأموال المتاحة لأعمال التنفيذ، التي يمكن للفريق تغطيتها أكثر قليلاً. ويسعدنا الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر.

وبهذا، سأسلم الكلمة إلى أليكس لمعالجة الخطة المالية الخمسية والموازنة لمدة سنة.

شكراً يا فكتوريا. كما قالت، سنراجع الآن خطتنا المالية الخمسية والموازنة لمدة سنة، بدءاً من الخمس سنوات. تُظهر الخطة الخمسية ثلاثة سيناريوهات للتمويل: السيناريوهات الأساسية والعالي والمنخفض. وكما ذكرت فكتوريا، ستستخدم الخطط السيناريو الأساسي، الذي يفترض نمواً معتدلاً خلال فترة الخمس سنوات، كما رأينا تاريخياً.

بالنسبة لنفقات عمليات ICANN، فإننا نتوقع زيادة عن الاتجاهات الحديثة التي تأثرت بالجائحة. والزيادة مدفوعة بشكل أساسي بعودة السفر والاجتماعات إلى مستويات ما قبل الجائحة. تتضمن الخطط توقعات مرحلة التصميم التشغيلي ODP للجولة القادمة لنطاقات gTLD الجديدة ولكنها

أليكس مرشد:

لا تأخذ في الحسبان العمل الذي لم تتم الموافقة عليه بعد، مثل تنفيذ نظام الوصول الموحد / الإفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة SSAD.

إذا وافق مجلس الإدارة على المضي قدماً في تنفيذ نظام الوصول الموحد / الإفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة SSAD، فسوف تقترح مؤسسة ICANN على مجلس الإدارة أن يكون SFICR، أو الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع، هو مصدر التمويل. وسيكون ذلك في قرار منفصل لمجلس الإدارة.

الشريحة التالية، من فضلك. تعرض هذه الشريحة الأموال المتوقعة قيد الإدارة لكل قطاع من قطاعات ICANN، مع أرصدة البداية بالخط الغامق، والنشاط في العام أسفل [الخط الغامق].

يوجد الكثير من الأرقام في هذا المخطط، لذا سأستعرض هذا على مستوى عالٍ. نفترض عمليات ICANN أن النفقات متوازنة مع التمويل في التوقعات الخمسية. وبعد ذلك سترون، باللون الأزرق الفاتح، أن السنة المالية 2022 بها فائض مستمد من القيود على السفر. سترون أيضاً أنه كان هناك 20 مليون دولار في تحويلات فائض الأموال التشغيلية، منها 5 ملايين دولار ذهبت إلى الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR، و15 مليون دولار ذهبت إلى الصندوق الاحتياطي. تتضمن جولات نطاقات gTLD الجديدة النفقات المتعلقة بجولة 2012 ومرحلة التصميم التشغيلي ODP للجولة القادمة ولكنها لا تتضمن نفقات الجولة القادمة للتنفيذ لأن ذلك ينتظر قرار مجلس الإدارة بمجرد تضمين مرحلة التصميم التشغيلي ODP. ستلاحظون أيضاً أننا نتوقع مكاسب استثمارية لكل صندوق، التي قد تختلف بناءً على سياسة الاستثمار.

الشريحة التالية، من فضلك. نغير الأسلوب قليلاً، إليكم افتراضات الموازنة لسنة، التي تم ذكر الكثير منها في أقسام أخرى، لذلك سأمضي بسرعة. تستخدم الموازنة أيضاً سيناريو تمويل الحالة الأساسية ولها نفقات الرصيد. وأردنا أن نقر هنا بأننا نضع هذه الخطط في حالة من عدم اليقين، نظرًا لأننا ما زلنا في حالة الجائحة، خاصةً وأن هذا مرتبط بالسنة المالية 2023 على المدى القصير. ولسنا متأكدين من الكيفية التي ستؤثر بها الجائحة على تمويل ICANN وعملياتها، لكننا نشعر أن لدينا توقعات متحفظة ولكنها دقيقة. سنراجع الافتراضات قبل اعتمادها وأيضاً عندما نتنبأ مرة أخرى خلال عملية التخطيط في العام المقبل.

الشريحة التالية، من فضلك. هذه هي مفردات ICANN المالية إجمالاً، التي تتضمن المكونات في الأعمدة المعروضة هنا. عمليات ICANN هي الأكثر نشاطاً. وسأراجع بعض التفاصيل

الإضافية في الشرائح القادمة. ولكن كما ذكرت، تتكون جولات نطاقات gTLD الجديدة من نفقات جولة 2012 ومرحلة التصميم التشغيلي ODP للجولة القادمة. وتتكون تكاليف مرحلة التصميم التشغيلي ODP من النفقات المباشرة وكذلك المخصصات من عمليات ICANN. إذا كان هناك فائض صافٍ في نهاية السنة المالية 2023، فسيتم التوصية بتحويلات فائض الأموال التشغيلية في المستقبل إلى الصندوق الاحتياطي والصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR لموافقة مجلس الإدارة في ذلك الوقت.

لا يوجد نشاط في عمود الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR، ولكن كما ذكرنا، قد يتغير ذلك إذا وافق المجلس على تنفيذ نظام الوصول الموحد / الإفصاح عن بيانات التسجيل غير العامة SSAD ووافق على الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع SFICR كمصدر تمويل. وسيكون هذان قراران منفصلان. كما أن صندوق الاحتياطي وصندوق عائدات المزداد ليس لهما نشاط مخطط، باستثناء التغيرات في القيمة السوقية.

الشريحة التالية، من فضلك. تعرض هذه الشريحة اتجاهات عدد موظفي ICANN إجمالاً حسب القطاع. يُستمد عدد الموظفين لجولة 2012 ومرحلة التصميم التشغيلي ODP للجولة القادمة من فريق العمل الذي يدعم البرنامج بشكل مباشر وأيضًا المخصصات من موظفي عمليات ICANN. من المتوقع أن يزداد عدد الموظفين قريبًا بمجرد أن تبدأ مؤسسة ICANN في التوظيف لدعم مرحلة التصميم التشغيلي ODP للجولة القادمة والاضطلاع بأعمال أخرى قادمة جديدة.

الشريحة التالية، من فضلك. لذا سألقي نظرة أكثر تفصيلاً على مسودة موازنة السنة المالية 2023 لعمليات ICANN. وهذه النظرة مقابل تنبؤ السنة المالية 2022. يستند تنبؤ السنة المالية 2022 إلى أربعة أشهر من البيانات الفعلية وثمانية أشهر من التقديرات. وسترون أن مسودة موازنة السنة المالية 2023 أعلى في التمويل بمقدار 3 ملايين دولار عن تنبؤ السنة المالية 2022 المدفوع بالنمو في معاملات اسم النطاق. والنفقات أعلى بنحو 23 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى افتراض السفر غير المقيد في موازنة السنة المالية 2023، وهو ما يعادل اجتماعين عامين وجهًا لوجه تدريجيين في ICANN وكذلك زيادة عدد الموظفين مقابل تنبؤ السنة المالية 2022.

الشريحة التالية، من فضلك. إذن، إليكم وجهة نظر أخرى لفهم كيفية مقارنة النفقات من تنبؤ السنة المالية 2022 بمسودة الموازنة لسنة 2023. تنعكس نفقات الموظفين المدفوعة بعدد الموظفين المتزايد في الشريط الأول. ثم يعكس العمودان التاليان اجتماعات ICANN العامة التدريجية وجهاً لوجه وتكلفة السفر الإضافية في مسودة موازنة السنة المالية 2023. ويعكس العمودان الأخيران التسهيلات المتزايدة ونفقات التشغيل التي تؤدي إلى نفقات موازنة السنة المالية 2023 التي تبلغ 152 مليون دولار.

الشريحة التالية، من فضلك. وهذه مراجعة متعددة لجولة 2012 لبرنامج gTLD الجديدة مع النشاط حسب السنة المالية. شيء واحد يجب ملاحظته هو أننا اعتمدنا معيارًا جديدًا لإقرار الإيرادات يسمى ASC606، الذي تم اعتماده في السنة المالية 2021 من قبل جميع الكيانات الخاصة والعامة وغير الربحية، بما في ذلك ICANN. لم يكن لاعتماد المعيار أي تأثير على تمويل ICANN ونفقاتها النقدية. لقد أثر فقط على توقيت الاعتراف بالإيرادات من رسوم طلبات 2012. لذلك قد تلاحظون اختلافات في السطر العلوي من الجدول إذا قارنتموه بالإصدارات السابقة لهذا [غير مسموع].

هذا كل شيء بالنسبة لي. سأسلم الكلمة إلى بيكي الآن. شكرًا.

شكرًا ألكس. مرحبًا بكم جميعًا. معكم بيكي ناش من قسم التخطيط في ICANN. وسأعطي الأقسام القليلة التالية، التي ستبدأ بنظرة عامة على التعليقات العامة الواردة كجزء من مسودة خطط السنة المالية 2023.

بيكي ناش:

فقط كملخص لعدد التعليقات الواردة بشأن مسودة خطط السنة المالية 2023، تلقينا 100 تعليق فردي. وهو رقم تم تقريبه جميل. هذا ما نقوله. وتقدم هذه الشريحة نظرة عامة موجزة عن الاتجاهات من حيث صلتها بالسنوات السابقة، مع التأكيد فقط على أننا نريد أن نشكر جميع أعضاء المجتمع (أ) لحضور هذه الجلسة اليوم، مما يمنحنا فرصة لسماع التعليقات حول مسودة الخطط والتعليقات العامة، ونود أيضًا أن نشكر مجموعات المجتمع التي قدمت تعليقات عامة رسميًا.

ونحن سعداء للغاية بشأن التعليقات التي تم تلقيها، ونحن بصدد تحديد الردود من جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الخبراء في هذا المجال داخل مؤسسة ICANN.

الشريحة التالية، من فضلك. لدينا نظرة عامة على الموضوعات من جانب المنظمات الداعمة SO واللجان الاستشارية AC. إذن فهذه مقارنة للتعليقات العامة للسنة المالية 2023 التي تم استلامها وبواسطة أي مجموعة (منظمة داعمة SO ولجنة استشارية AC). وكما ترون في عمود السنة المالية 2023، المقدار الإجمالي إذا كان هناك 100 تعليق. وهذا يعطي عرضاً لجميع المجموعات التي قدمت التعليقات للسنة المالية 2023. وبعد ذلك، فقط للمقارنة، قدمنا معلومات عن السنتين السابقتين. ومرة أخرى، يسعدنا جداً أن المجتمع قد قدم لنا تعليقات.

الشريحة التالية. لقطة للمفردات حسب الموضوع، يمكننا أن نرى أنه تم تلقي أكبر عدد من التعليقات بشأن الإدارة المالية. لذلك ستكون تلك التعليقات العامة التي تحتوي على أسئلة محددة تتعلق بالموازنة أو النفقات أو التمويل. وبعد ذلك، 24% من التعليقات تتعلق بخطط الأنشطة الوظيفية، التي قد تتعلق بخطط التشغيل لأنشطة ICANN الوظيفية الفردية. تم استلام ثالث أكبر مكون، أو 22%، فيما يتعلق بالمبادرات التشغيلية. إذن فهذه هي 15 مبادرة تشغيلية تدعم تحقيق خطة ICANN الاستراتيجية.

الشريحة التالية، من فضلك. نقدم الآن فقط تفصيلاً لكل مفردة حسب المنظمة الداعمة SO واللجنة الاستشارية AC وحسب الموضوع. لذلك يمكننا هنا أن نرى، بالنسبة للعدد الإجمالي للتعليقات، المصروفات أو مقدار التعليقات حسب كل موضوع على الجانب الأيسر. وبعد ذلك، في أعلى عنوان العمود الأيمن، يمكنكم رؤية المجموعات التي قامت بإرسال التعليقات. وهذا يعطي فقط رؤية جيدة جداً للمجالات التي نركز عليها بشكل خاص للتعليقات التي تتلقاها منظمات داعمة ولجان استشارية محددة.

الشريحة التالية، من فضلك. الآن سأقدم فقط تحديثاً سريعاً للخطوات التالية في عملية التخطيط للسنة المالية 2023. حتى الآن نقوم بمراجعة التعليقات العامة الواردة. واليوم قدمنا لمحة موجزة عن كيفية تنظيم ردودنا على هذه التعليقات العامة حسب الموضوع، وهو ما يشبه العام الماضي. وسيتم نشر ملخص تقرير التعليق العام في 30 مارس/أذار. فهذه إحدى الخطوات الرئيسية التالية في عملية التخطيط للسنة المالية 2023. وبعد هذه الخطوة، سننتقل بعد ذلك إلى عملية لإجراء المراجعات إذا كان هناك أي مراجعات تتعلق بمسودات الخطط التي تم تقديمها للتعليق العام.

ثم ننتقل إلى الخطوات المقترحة للاعتماد، حيث نقوم بمراجعة الخطط مع اللجنة المالية لمجلس الإدارة. وإذا قدموا توصية إلى مجلس إدارة ICANN لاعتمادها، فسيكون عندنا خطوة رئيسية لنشر الخطط المقترحة للاعتماد التي سيتم إرسالها إلى مجلس إدارة ICANN لاعتمادها. وسيكون هذا هو الوقت الذي سننشر فيه تلك الخطط على صفحة التعليقات العامة لمجتمع ICANN للاطلاع على تلك الخطط.

وبعد ذلك، إذا اعتمد مجلس إدارة ICANN الخطط في الإطار الزمني في مايو/أيار 2022 تقريباً، فإننا ننتقل إلى فترة المجتمع صاحب الصلاحيات، التي ستستمر حوالي 28 يوماً. وفي حالة عدم تقديم أي التماس، تدخل هذه الخطط حيز التنفيذ قبل السنة المالية التالية. وستكون متاحة لسريان مفعولها في بداية السنة المالية القادمة.

ويقدم هذا تحديثاً موجزاً للخطوات التالية لعملية التخطيط للسنة المالية 2023.

و —

شكراً يا بيكي. أريد فقط أن أخبرك أن لدينا سؤالاً واحداً من رومولو في الدردشة. يمكنني قراءته بصوت عالٍ إذا كنت ترغبين في ذلك. يقول: "مجلس الإدارة هو المسؤول الوحيد عن وضع الميزانية والموافقة عليها؟ هل هناك أي مشاركين آخرين في هذا الصدد؟" إذا كنت تريدين الإجابة على ذلك، شكراً.

مارغريت بينافيدس:

إذا كان بإمكاننا العودة شريحة واحدة فقط، فسيكون ذلك مفيداً. حسناً، لدينا هنا في الواقع نظرة عامة على عملية التخطيط الشاملة. وفقاً للوائح ICANN، فإن مجلس إدارة ICANN هو الذي يعتمد خطة التشغيل والموازنة وعلى وجه التحديد خطة تشغيل خمسية وخطة تشغيل وموازنة لمدة سنة. ومع ذلك، فإن عملية التخطيط هي عملية تتم بالتعاون مع المجتمع ومع المؤسسة ومجلس الإدارة.

بيكي ناش:

للإجابة على سؤالك، هناك فرص للمجتمع للمشاركة في كل خطوة في مرحلة التخطيط. وعلى وجه التحديد، فإننا ندير جلسات حول التوقعات الاستراتيجية – جلسات التحديد – مع المجتمع،

التي توفر إسهامات في دورة التخطيط السنوية. وبعد ذلك لدينا فرص للمشاركة وندوات عبر الويب. وسيكون لدينا خطوة قادمة لتحديد أولويات التخطيط ضمن عملية التخطيط. ثم ننشر الخطة للتعليق العام. وهذا أحد المجالات الرئيسية للمجتمع لتقديم التغذية الراجعة. لذلك، بعد فترة التعليق العام، ننتقل إلى هذه المرحلة من المراجعات، إن وجدت، للخطة ثم أيضًا خطوات اعتمادها للمضي قدمًا.

أرجو أنني أجبت على سؤالك. وشكرًا جزيلاً على هذا السؤال.

إذا أمكننا العودة – شكرًا. الآن سننتقل إلى القسم التالي. سأقدم تحديثًا لمشروع إطار عمل تحديد أولويات التخطيط، وهو مشروع يقوده فريق التخطيط في ICANN.

الشريحة التالية. كمدخل لمن لم يشاركوا بعد في هذا المشروع، ينبع المشروع من واحدة من 15 مبادرة تشغيلية في خطة تشغيل ICANN للسنة المالية 2021. ويطلق عليه التخطيط في ICANN. وقد تم تضمين هذه المبادرة التشغيلية في الخطة منذ السنة المالية 2021، ومرة أخرى في السنة المالية 2022، والآن في السنة المالية 2023.

ويتمثل أحد مكونات مبادرة التشغيل المذكورة في تقديم مسودة إطار عمل تحديد الأولويات كتحسين لعملية التخطيط الشاملة لمؤسسة ICANN. إن قسم التخطيط في ICANN هو الذي يقود هذه المبادرة التشغيلية ويقود المشروع في إطار البرنامج لتقديم مسودة إطار عمل تحديد الأولويات.

النتيجة هي مسودة إطار عمل تحديد الأولويات ليتم استخدامه خلال عملية التخطيط السنوية، ولكن أحد مكونات المشروع أيضًا إجراء تجربة بالتعاون مع المجتمع. والتجربة موضوع توصيات المراجعة التي تنتظر التنفيذ. وهذا شيء نعمل عليه حتى الآن: تنظيم التجربة حتى تتمكن من اختبار إطار عمل تحديد الأولويات والطرق لتعزيز حوارات تحديد الأولويات والتوصل إلى توافق في الآراء.

الشريحة التالية، من فضلك. كجزء من المشروع، الذي بدأ مرة أخرى في السنة المالية 2021، في الإطار الزمني لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار تقريبًا لعام 2021، عقدت مؤسسة ICANN ما يقرب من 17 مشاورة. وقد تضمن ذلك خمس لمحات عامة عن المشروع ومداخل للمشروع، واثنى عشرة ورشة عمل مع مجموعات المجتمع. لذا فقد عقدنا ورش عمل وقدمناها لعدد من

المنظمات أو المجموعات المدرجة هنا. وكان لدينا أكثر من 20 حاضرًا إجمالاً. وقمنا بجمع ما يقرب من 140 نقطة بيانات تعتبر تعليقات على إطار عمل تحديد الأولويات المذكور.

نريد أن نسلط الضوء على أننا نُقدر كل مشاركة المجتمع في هذه المشاورات. وقد ساعدتنا هذه المعلومات في وضع إطار عمل تحديد أولويات التخطيط المقترح أو مسودته.

الشريحة التالية، من فضلك. ما نحن فيه في هذه العملية حتى الآن هو أننا قدمنا كل الإسهامات التي قمنا بتوثيقها كتعليقات من المشاورات ومن المجتمع. وسيتم نشر مسودة وثيقة إطار عمل تحديد أولويات التخطيط في أوائل الأسبوع المقبل، وهو نهاية فبراير/شباط، وسنعلن عن النشر عبر مدونة. وسنرسل اتصالات من صفحة ويكي المجتمع للتمويل والتخطيط، حيث سيكون هذا المنشور.

المنشور هو الإصدار 1 من مسودة إطار العمل. ما نود تسليط الضوء عليه أن هذا المشروع يتطلب إسهامات واسعة ومتنوعة من كل من المؤسسة ومجلس الإدارة والمجتمع. وننشر الإصدار الأول الذي سنستخدمه كأساس للتجربة، ولكننا بعد ذلك سنتلقى التعليقات، من ندوات عبر الويب العامة ومن التجربة العملية، التي سندمجها بعد ذلك في إصدار مستقبلي لإطار العمل المقترح المذكور. وهناك العديد من الفرص للمشاركة في كل من التجربة من المنظمات الداعمة SO واللجان الاستشارية AC ثم أيضًا في ندواتنا على الويب العامة.

التجربة التي سنجريها من المقرر أن تكون في الإطار الزمني لشهري مارس/أذار وأوائل أبريل/نيسان. هذا الإطار الزمني حتى تتمكن من المضي قدمًا في العمل من حيث صلته بالحصول على قائمة أولويات توصيات المراجعة وأن تتمكن من بدء المراحل التالية من التنفيذ، التي تتمثل في تصميم تنفيذ أهم توصيات المراجعة ذات الأولوية ثم الانتقال من خلال ذلك لعملية استكمال مشروعات التنفيذ.

مرة أخرى، سنستضيف ندوة عامة عبر الويب لمراجعة جميع التفاصيل والاستماع إلى تعليقات المجتمع حول مسودة إطار عمل تحديد أولويات التخطيط. وستُعقد في غضون أسبوعين بعد اجتماع ICANN73.

سأتوقف هنا لأية تعليقات قد تظهر أثناء العرض.

مارغريت بينافيدس: مرحبًا، بيكي. نعم، لدينا سؤالان. السؤال الأول من نبيل. والسؤال: "هل لا يزال لهيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA دور في التخطيط ووضع موازنة ICANN؟"

بيكي ناش: شكرًا جزيلًا على هذا السؤال. نعم. تعد خطة تشغيل وموازنة هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA بمثابة عملية كخطوة في عملية التخطيط. ويتم وضع خطط هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA ونشرها للتعليق العام مسبقًا على خطط ICANN الشاملة. وتتضمن خطة ICANN، ضمن الخطة، جميع المعلومات من حيث صلتها بوظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA. وهذا جزء من الأنشطة الوظيفية وهو مذكور أيضًا في المبادرات التشغيلية. ومع ذلك، وفقًا للوائح ICANN، توجد خطة تشغيل وموازنة للمعرفات التقنية العامة PTI وهيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA يتم تقديمهما للتعليق العام. وقد تم هذا التعليق العام في الخريف الماضي أو في نهاية العام 2021.

ومع ذلك، من المقرر مراجعة هذه الخطط من قبل مجلس إدارة ICANN لهذا الشهر، في فبراير/شباط. وسيصدر إعلان بعد أن نظر مجلس إدارة ICANN في توصية اللجنة المالية لمجلس الإدارة باعتماد تلك الخطط.

أمل أن يجيب هذا على السؤال من حيث صلته بعملية التخطيط الشاملة، التي تم التنويه عنها في هذه الشريحة.

مارغريت بينافيدس: شكرًا يا بيكي. لدينا سؤال آخر من جيم بريندرجاست. "متى تتوقعون الانتهاء من إطار عمل تحديد الأولويات؟" شكرًا.

بيكي ناش: شكرًا على سؤالك. يتضمن التخطيط في مبادرة تشغيل ICANN، مرة أخرى، مسودة إطار عمل تحديد الأولويات كتعزيز لعملية التخطيط الشاملة. لذلك سيتم الانتهاء من إطار العمل أو تنفيذه بعد إجراء التجربة. وسيتم دمج جميع الدروس المستفادة من التجربة في الإصدار 2 من إطار العمل المقترح.

مرة أخرى، سوف نتلقى أيضًا إسهامات عامة لأنه من المهم أن نتلقى إسهامات متنوعة وواسعة لهذه الخطوة في عملية التخطيط لتحديد الأولويات بمساعدة المجتمع قبل وضع خطط التشغيل التفصيلية والموازنات التي يتم نشرها بعد ذلك للتعليق العام.

لذلك، بعد التجربة لتحديد الأولويات، سنقترح الإصدار 2 طلبًا للإسهام وسنبدأ أيضًا في إطلاق هذه العملية كجزء من عملية خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2024. لذلك نتوقع أن تكون الخطوة الأولى للتنفيذ في الإطار الزمني مايو/أيار، ولكن مرة أخرى، سيستمر التحسين المستمر حول كيفية تحديد الأولويات هذه بالتعاون من المجتمع.

شكرًا على سؤالك.

شكرًا يا بيكي. ولدينا سؤال من إيرينا دانييلا. السؤال: "هل يوضح التقرير الحقيقة مقابل الخطة من حيث خطة التشغيل حسب المبادرات التشغيلية والأنشطة الوظيفية المتاحة لعام 2021؟ وما الذي تم إنجازه وما الذي تم تحقيقه؟"

مارغريت بينافيدس:

يمكنني الإجابة على هذا السؤال، إذا سمحت لي. وبيكي، لا تتردد في الإضافة إذا فاتني أي شيء. بشكل عام، وثيقة التخطيط هي وثيقة تطلع. الأمر بالنسبة لنا هو التخطيط وإدراج الأنشطة التي نتوقعها للسنة المالية المقبلة والسنوات المالية الخمس المقبلة. لذا فهي حقًا وثيقة أكثر تطلعًا.

فكتوريا يانغ:

ومع ذلك، أين نبلغ عن التقدم المحرز؟ كما ذكرت، يوجد الآن العديد من المنصات. المنصات الأكثر مركزية تقرير الرئيس التنفيذي والتقرير السنوي. ولدينا العديد من المنصات الأخرى حيث تقوم الأقسام المختلفة بالإبلاغ عن تقدمها المحرز. على سبيل المثال، لدى الامتثال التعاقدية صفحة رئيسية لقياس الأداء وإعداد التقارير، التي تكون على أساس شهري، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، كجزء من التخطيط في مبادرة تشغيل ICANN بالإضافة إلى خطة عمل لجنة التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة، فإننا سنعمل على إطار عمل تقارير التقدم المحرز حتى نتمكن من تقديم تقرير أفضل عن الخطة التي تنبأنا بها في تلك الخطط التشغيلية الخمسية ولمدة سنة، وكذلك مقابل الخطة الاستراتيجية الخمسية.

هذا حيث وصلنا حاليًا. ونأمل أن نتمكن من العمل من أجل تحسين التقارير بحيث تكون أكثر مركزية ويمكننا التواصل بشكل أفضل بهذه الطريقة.
أمل أن يجيب ذلك على سؤالك.

مارغريت بينافيدس: شكرًا يا فكتوريا. لدينا سؤال آخر من [نادجري]. "كيف يكون إشراف مجتمع ICANN ومساءلته عن تنفيذ موازنات السنة المالية المتفق عليها أو المخطط لها؟"

بيكي ناش: أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. شكرًا جزيلاً على سؤالك. عملية التخطيط في ICANN تشمل المجتمع طوال العملية. لذا بالنسبة للسؤال الذي طرحته حول "الإشراف والمساءلة"، أعتقد أن الموازنات وخطة تشغيل السنة المالية المتفق عليها ستكون قابلة للتطبيق هنا. لدينا تعليقات عامة على كل مسودة خطة سنوية وخطة خمسية.

وبعد ذلك، كما أوضحت فكتوريا، نشارك على مدار العام في ندوات عبر الويب ونسعى للحصول على إسهامات حول كل المعلومات المالية المنشورة على موقعنا على الويب. ويقدم التقرير السنوي كذلك معلومات.

لذا فإن السبل الأخرى ستكون المشاركة في اجتماعات ICANN وكذلك تقديم التعليقات من خلال أي فرصة للمشاركة. شكرًا.

مارغريت بينافيدس: لا أرى أي أسئلة أو تعليقات أخرى في الوقت الحالي، ولكن إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في رفع يدك في Zoom، ويمكننا إلغاء كتم صوت الميكروفون. وإذا كان بإمكانك إلغاء كتم الصوت، فسيكون ذلك رائعًا. ويرجى كتم الصوت عندما لا تتحدث. شكرًا.

بيكي ناش:

نظرًا لأننا لا نرى أي يد أو سؤال، أود فقط تقديم بعض المعلومات حول كيفية المشاركة في عملية التخطيط في ICANN. وفي هذه الشريحة، لدينا في الأساس ثلاث طرق مختلفة نطلب من أعضاء المجتمع المشاركة فيها.

أول ما يظهر على اليسار هو أنه في كل مرة يكون لدينا فيها إجراء تعليق عام، هناك إمكانية للتسجيل للحصول على إشعارات بالأنشطة في إجراءات التعليق العام. لذلك نشجع مجتمع ICANN على الانتقال إلى ICANN.org والنظر في التعليقات العامة ثم التسجيل أيضًا لتلقي الإشعارات.

لدينا هنا أيضًا في هذه الشريحة – يمكننا نشره في الدردشة – رابطًا إلى صفحة ويكي الخاصة بالمجتمع للشؤون المالية والتخطيط. هذه هي الصفحة التي سننشر فيها جميع تسجيلاتنا بالفعل عندما نقوم بعمل ندوات عامة عبر الويب. وأيضًا، لدينا مساحة هناك لمبادرة التشغيل الخاصة بالتخطيط في ICANN. وعلى وجه التحديد سيتم نشر إطار عمل تحديد أولويات التخطيط في تلك المساحة.

نود أيضًا أن نشجعكم على الاشتراك في قائمة الشؤون المالية المجتمعية. هذه قائمة بريد إلكتروني لتحديثات منتظمة حول التخطيط والأنشطة المالية. ويمكنك إما التسجيل بالانتقال إلى ICANN.org للحصول على قوائم المراسلات الإلكترونية أو يمكنك إرسال طلباتك بالبريد الإلكتروني على وجه التحديد إلى planning@ICANN.org، حيث يمكن لفريق التخطيط والشؤون المالية تلقي أي أسئلة قد تكون لديك حول مشاركتنا و / أو للتسجيل في قائمة البريد الإلكتروني المذكورة.

سنسأل فقط إذا كان هناك المزيد من الأسئلة أو التعليقات لنا على الندوة عبر الويب.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فنريد أن نشكر الجميع جزيل الشكر على مشاركتكم اليوم. ونقدر حضوركم اليوم. وسنختتم هذه الجلسة. شكرًا.

شكرًا لكم جميعًا.

مار غريت بينافيدس:

[انتهاء التدوين]