
ICANN74 筹备周 — 规划及财务更新

2022 年 6 月 1 日，星期三 — 阿姆斯特丹时间 20:00 至 21:30

玛格丽特·贝纳维德斯

(Margaret Benavides):

本次会议持续时间为 90 分钟。在本次会议期间，只有用聊天室中注明的正确格式在聊天室中提交的问题或意见才会被大声读出来。我将代表远程参与者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。如议程所述，我们会在每个部分结束以及演讲结束时安排问答环节，确保及时解决问题。

当叫到您的名字时，请将麦克风取消静音并发言。为方便记录，请报上名字，同时清晰发言并保持正常语速。发言结束后，请将麦克风静音。

为确保参与 ICANN 多利益相关方模型的透明度，我们要求您使用您的全名登录 Zoom 会议。例如，用自己的名字加姓氏来登录。如果您不用全名登录，则可能会被移出会议。好了，下面正式开始演讲。维多利亚 (Victoria)，请播放下一张幻灯片。

我们今天的演讲人包括贝姬·纳什 (Becky Nash)、维多利亚·杨 (Victoria Yang)、我自己和规划团队，以及来自财务团队的沙尼·奎德韦 (Shani Quidwai)、亚历克斯·穆尔希德 (Alex Morshed) 和柯尔斯顿·克朗哈特 (Kirsten Crownhart)。请播放下一张幻灯片。

沙尼将首先介绍 2022 财年的财务概况。维多利亚和亚历克斯将分享最近采纳的 ICANN 2023 财年规划的最新情况。我将提供有关 2024 财年规划周期的第一个步骤，即战略前景项目的最新信息。贝姬最后发言，说明规划优先级框架的最新进展。

注意：以下内容是针对音频文件的誊写文本。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

好了，接下来我把时间交给哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez)，请他致开幕辞。哈维尔，交给你了。谢谢！

哈维尔·卡尔维兹：

非常感谢，玛格丽特。大家好，很高兴以虚拟方式与大家见面，同时希望我们有机会在几周后的海牙会议上面对面沟通。感谢大家参加本次会议，这提供了一个重要的机会，以便我们分享与规划流程有关的信息，并听取大家针对该流程和我们今天将分享的信息所提出的意见和反馈。

我希望感谢同样也参加本次会议的董事会成员，特别是那些积极参与，对组织的规划流程和大家在这里看到的财务信息进行有效监督的董事会成员。旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic) 是董事会财务委员会主席，他和其他董事会成员也出席了本次会议。感谢大家参加会议，这也表明了积极参与对董事会的重要性。

如玛格丽特在议程中指出，在今年的这个时候，我们将集中处理三个不同财政年度的相关事务。大家将从财务角度了解许多有关 ICANN 目前状况的信息。由于疫情造成出行不便，因此当前的财务状况相当健康。但是，那当然也导致我们所有人无法一起参加 ICANN 会议，因而无法出差。不过，这因此帮助 ICANN 节省了会议期间的差旅开支，并巩固了 ICANN 的财务状况。

此外，我们还将讨论优先级问题，以及为支持优先级工作与社群和 ICANN 组织团队一起开展的许多工作，这对于我们通过规划提高效率至关重要。接下来，我会直接让相关团队为大家提供最新信息，但我们也期待大家积极参与，建言献策，随时提出问题。我们有许多信息，有时是复杂的信息。问题没有好坏之分，因此，请随意提

问。请注意，如果您存有疑问，可能许多其他人也有相同的问题。所以，您提出问题不只对您自己有好处。再次感谢大家的参与。下面请团队开始发言。谢谢！

沙尼·奎德韦：

谢谢，哈维尔，大家好。我是沙尼·奎德韦，来自 ICANN 组织的财务职能部门。请翻到下一页。我将介绍我们年初至今的财政情况，时间从 2021 年 7 月至 2022 年 3 月。

我想简要提醒并陈述以下事实：我们确实编制了季度财务报告，并在 icann.org 上予以公布。因此，如果您有兴趣了解更多信息并跟踪组织的财务进度，大家在本演示文稿中看到的一些幻灯片都可在我们的网站上找到，并会在全年持续更新。

整体而言，尽管 COVID 19 疫情仍在持续，ICANN 组织将继续以稳健的财务状况开展运营。首先是资金问题，截止 3 月份，我们的资金为 1.13 亿美元，或超出预算 500 万美元。资金在以温和的幅度增长，并略高于我们的预期。

截止 3 月份的开支为 8700 万美元，或比预算低 1700 万美元。这主要是由于持续的疫情降低了成本。差旅限制导致在 ICANN 72 和 73 会议期间召开了两次虚拟会议，在制定预算时，这两次会议原本是打算以面对面的形式召开的。除此之外，还有一些虽然制定了计划，但无法成行的差旅也节省了支出。最后，我们计划的人事支出也有所降低，因为人员编制一直低于预期。

总的来说，我们截止 3 月份剩余 2600 万美元的资金。我将在后面的几张幻灯片中更详细地说明成本和资金情况。最后，相比于上一财年结束时，我们的管理资金（基本上就是 ICANN 组织用于履行使命的所有现金和投资）已增加了 1000 万美元。如上所述，出现这种资金增加的结果，主要是由于我们的运营资金有盈余。

请翻到这一张幻灯片，这里，我们可以看到财务报告结构的概况。从顶部开始是所谓的 ICANN 总体预算。我们的大多数财务报告都划分为两到三个不同的主题。我们有 ICANN 运营主题，其中搜集了我们的所有核心活动，记录了所有资金和日常开支。这包括 PTI 和 IANA。另外，我们有新通用顶级域项目 2012 年轮次和最新开始的 SubPro ODP。那两个主题都有具体的报告，并分配有各自的资金和开支。

在底部这里，是我们的管理资金，我前面已经提到。这些都是 ICANN 开展上述工作可以使用的资金。那些资金分为四个不同的领域，我们有运营资金，它用于支付我们所有的日常开支，并来自我们的资金。我们有储备资金，它用于处理紧急情况，通常我们不会动用这笔资金。然后，在右边这里可以看到，我们有新通用顶级域资金，那些是 2012 年收到的申请费，然后是那其中的一些申请获得的拍卖收益资金。

请转到下一页，这里是所有那些资金的概况，以及对它们的跟踪情况。从顶部的这一行开始，我们结束了上一财政年度，或从那里开始 7 月 1 日的本财政年度。然后，下面的这些行说明了收进的所有资金，以及付出的任何开支。在这里可以看到，在 ICANN 运营期间，我们收到了 1.129 亿美元的现金。接下来看下面，可以看到，

一些对应的开支与向员工支付的薪资和福利、向供应商支付的开支有关，随后是营运资金时间安排。

年初的运营资金为 7700 万美元，截止 3 月份我们有 6690 万美元。因此，我们有资金盈余，再加上董事会批准的 3500 万转入资金。从右侧可以看到，在那些转入资金中，有 2000 万美元已转入社群建议实施的补充资金。这是一年多以前新成立的资金。我们计划用这笔资金来完成社群实施工作，这项工作的时间更长，工作量更大，很难为它制订预算。到目前为止，我们尚未利用这笔资金，但我们预计未来会动用该资金。另外还可以看到，有 1500 万美元转入了储备资金。

转到右侧，可以看到新通用顶级域 2012 年轮次的运营资金。我们年初有 6750 万美元。我们产生了 500 万美元的开支，当前还有 6180 万美元。

然后是 SubPro ODP，它于 1 月启动。那方面产生了一些最小额度的开支。在这里，我们的起始余额为 900 万美元，这与董事会为这项 ODP 工作批准的资金相符。

我前面讲过了补充资金。接下来是拍卖收益，从这里可以看到，一直没有任何运营开支或活动。由于市值的原因，余额略有减少。然后，同样由于市值的原因，储备资金也有所减少。总体来说，这两笔资金由于市值产生了许多正收益。但是，由于过去几个月金融市场内出现的一些波动和事件，我们看到，资金在这段时间内略有减少。

请翻到下一页，这里更详细地说明了 ICANN 运营资金与资金支出和年初至今员工人数的比较情况，并与预算和上一年度进行了对比。

可以看到，我多次提到了预算，但相比于上一年，资金要更多一些。目前，我们 2021 财年的资金为 1.04 亿美元，今年为 1.13 亿美元。我会在后面几张幻灯片中更详细地谈到资金问题。但是，资金一直在适度增长。同时，SSR 注资也在一定程度上推动了这种增长。在开支方面，我们看到，成本增加了 200 万美元。然后是底部这里，可以看到，相比于上一年，我们的员工人数实际略有减少，与计划中的员工人数相比差异更大。

这里提供了资金概况 — 细分为一些主要类别。资金的最大组成部分是交易费用。注册管理机构交易费用占资金的 39%，注册服务机构交易费用占 26%。我们看到，这个区域有稳定增长，其中列出了资金超出预算并比上一年有所增长的主要原因。

接下来是来自注册管理机构一些固定费用。这取决于顶级域的数量。这项费用占资金的 19%，并与上一年相比一直保持相对稳定，但增长的幅度没有交易费用那么大。同样，我们有注册服务机构费用，那包括可变的认证费和申请费。这项费用的情况也与前些年的情况非常类似。最后，其他 7% 的资金，这项资金主要来自国家和地区代码，同时列出了一些赞助。

请转到下一张幻灯片，这里是前九个月的开支概况。开支达到 8700 万美元。从这里可以看出，我们付出的主要成本为人事支出。这包括约 390 名 ICANN 员工的薪酬和其他人员相关成本。除那以外，我们还有专业服务。这包括承包商服务费、律师费，以及召开会议并进行合作等的语言服务和其他一些费用。由于会议和面对面活动的举办频率比我们预计的低，这些费用低于预期。

然后是行政支出，这包括租金、场地设施费用和其他电信费用。由于我们 ICANN 办公场所在本财政年度的大部分时间一直处于关闭状态，这些费用也低于预期。

最后，我们还有资本开支，它占 1%。这包括信息技术基础设施和安全性改进费用。

现在从 ICANN 运营转向新通用顶级域 2012 年轮次，这是该项目的多年视图。这里有大量数字，我会试着只关注一些关键数字。不过，可以看到，这个类别按年划分。在第一列中，我们重点说明了 2012-2020 财年的情况。接下来是 2021 财年，为了说明与上一年的比较情况，我们给出了当年的预算，然后是预测和以后年份的情况。

在最顶部，从这里可以看出，我们收到了 3.61 亿美元的费用，并预计退费 5300 万美元，因此净收入或净资金为 3.08 亿美元。在那下面是所有成本费用，它们包括运营成本、非运营成本、其他收入和利息支出。

在这里可以看到运营成本，这包括所有开发成本和处理申请的所有评估费用。那些成本大部分是在 2012-2020 财年发生的。从这里可以看到，处理那些剩下的申请仍然需要项目成本和员工成本。今年，我们预计那些成本约为 300 万美元。

接下来是历史开发和风险成本。历史开发成本是组织在收到申请之前产生的成本。这些成本指在接受申请之前开发和增建项目的所有成本。

然后是风险成本。这些是我们继续产生的与某些申请有关的成本。下面这里是投资收入。可以看到，在前八年中，已经进行了一些投资，投入了这些资金和这些申请费。虽然我们未动用所有资金，但它们已产生了 1100 万美元的收益。

转到最底下，可以看到，基本上，我们每年针对该项目过去和将来的情况，预测了资金利用率和剩余资金的数量。根据当前对处理右下角剩下的那些申请所做出的预测，基于我们今天获得的项目信息，我们预计剩余资金为 4600 万美元。

这里提供了更多细节，列出了全年的总成本及其大致构成。风险成本的占比最大，达到 42%。这些是新通用顶级域申请的法律主张或质疑。接下来是项目成本，这包括行政支出，如商标、信息交换中心和注册管理机构系统测试。最后是员工成本，也就是员工为项目和这些申请直接付出的劳动和时间以及分配情况。

我们来看最后一张幻灯片。这是 SubPro ODP 开支概况。提醒一下，为保护相关资源，董事会为组织批准了高达 900 万美元的预算，以及执行这项工作所需的成本。这项举措已于 2022 年 1 月启动，迄今为止，这些开支主要包括负责该项目的员工投入的时间和人事支出。ODP 还处于非常早期的阶段，预计未来几个月这些成本会不断增加。大家可以在我们的季度财务报告和我们制作的所有财务报告中找到这份报告。另外，ICANN 内部的 SubPro 团队也在编制更全面的报告。其中包括运营工作重点和里程碑，并且也包括该报告。

四舍五入一下，员工目前为止的总工作量约相当于 8 或 7.9 全职员工的工作量。这大致为 5500 小时的工作，费用为 972000 美元。我们按工作轨道划分了费用，我们在内部以这种方式安排工作，并有望

进一步提高透明度，以便于了解正在开展的工作。因此，从顶部开始，可以看到，我们有治理、政策制定等工作，以及就此项目开展的各种工作阶段。

谢谢大家。我暂且讲到这里。我看到了许多聊天内容，我想我的同事们正在解答那些问题，但我会暂停一下，看是否有任何其他问题或意见。谢谢！

玛格丽特·贝纳维德斯：

谢谢沙尼。谢谢大家在聊天室中提出问题和意见。提醒一下，在聊天室中写下问题或意见之前，请使用正确的格式，以确保我们知道您希望将其大声朗读出来。非常感谢。

维多利亚·杨：

非常感谢玛格丽特和沙尼。我看到了一些有关 SFICR 的交流内容，在继续之前，我希望借机会问一下哈维尔：在我进入下一个部分之前，你是否希望强调或回应任何其他问题？

哈维尔·卡尔维兹：

否。谢谢，维多利亚。我认为，那些问题都已经通过聊天室进行了回复。如果觉得回复不够清楚，请举手以便进一步提出问题。谢谢！

维多利亚·杨：

好的，很好。谢谢！好的。大家好！我叫维多利亚，是规划团队的成员。欢迎参加本次会议。在接下来的这节会议中，我将与同事亚历克斯一起介绍 2023 财年规划的最新情况。

首先，请允许我在此简要说明 ICANN 的整体规划流程，我想在座的许多人都熟悉该流程。一般来说，规划流程始于战略规划。这是确定 ICANN 战略方向的过程，包括其使命、愿景、战略宗旨、目标和针对性成果。

因此，ICANN 的战略规划是一个五年战略规划，我们按财年做出规划。当前实施的战略规划针对 2021-2025 财年。除此以外，ICANN 每年还会执行战略前景项目。这是面向 ICANN 生态系统的项目，包括 ICANN 组织内部的员工、董事会和社群，以确定、分析并且评估是否有任何主要趋势出现，或该趋势是否会影响 ICANN 的使命及其当前的战略规划。然后，我们会在此基础上，评估是否需要更改战略规划。

之后我们将进入了运营规划流程。基本上，在这个过程中，我们会确定关键的运营计划，以及制定能实现战略规划的关键职能活动计划。通常，该流程会与预算流程一起执行，后者将为规划活动分配资源。毕竟，我们会评估并汇报所有活动计划，这就是进度汇报和评估。

当前，ICANN 采用了几种机制，如沙尼刚才讲到的季度财务报告、CEO 致董事会报告，其中包括主要的成就、问题等，此报告一年提交三次。然后是年度报告。规划团队还会执行其他报告机制，以进一步完善该流程。因此，未来会有更多有关该流程的信息。

这里是 2023 财年规划的背景信息，其中突出显示了关键里程碑。2021 年 12 月初，ICANN 公布了 2023 财年的五年期运营和财务规划及一年期运营规划预算草案以征求公众意见。在公布规划草案后，规划团队还召开了两次社群网络研讨会。

本轮公共评议期于 2 月份结束。我们收到了六个社群小组的意见，共有 100 条意见。ICANN 组织审核并回复了所有意见，并于 3 月份公布了摘要报告。为方便大家查阅，幻灯片上提供了链接，我们当然也会加入链接。

在整个规划流程中，ICANN 组织规划团队通过公开网络研讨会、社群小组会议以及 ICANN73 期间的 ICANN 收尾会议与社群展开了积极合作。

2022 年 5 月，也就是上个月，ICANN 审核了拟议通过的 2023 财年规划供 BFC 审议。在可行和适当的情况下，此规划纳入了公共评议程序做出的调整。BFC 建议 ICANN 董事会采纳该规划。为确保透明度，那些规划已与调整内容摘要一起在 ICANN 网站上公布。

2022 年 5 月 26 日，ICANN 董事会采纳了 2023 财年的五年期和一年期运营规划和预算。这些规划现在进入赋权社群流程。如果在赋权社群期结束时没有提出拒绝请愿书，也没有未决请愿书，规划将在 2023 财年开始时（也就是 7 月 1 日）生效。再次说明，大家可以通过这里的链接访问 2023 财年的所有规划文件。大家可以在同一页面上找到沙尼之前分享的财务报告。

这些幻灯片旨在向大家说明我们将如何安排运营规划中的 ICANN 活动。如果大家看过运营规划，就会发现，运营计划或职能活动下介绍了所有的活动。职能活动指运营组织（如财务部门和人力资源部门）所开展的工作，或为履行 ICANN 的使命（如 IANA 职能和合同合规）所执行的活动。

在 ICANN 内共有 33 项职能活动，它们全面阐述了我们的活动。在 33 项职能活动中，一些职能部门也负责执行运营计划。运营计划或关键战略工作源于战略规划。当前共有 15 个运营计划。

这里再澄清一下，例如，规划部门是 ICANN 组织内部的 33 项职能之一。如我前面在规划概述幻灯片中讲到的，我们指导所有规划相关活动。除了日常工作外，我们还负责指导实施 15 个运营计划之一，也就是 ICANN 的规划工作。每个运营计划下都阐明了特定范围和特定可交付项，规划部门需要这其中的一个运营计划，希望这对大家有用。

在下面的两个幻灯片中，我将说明 2023 财年的规划假设，这些关键假设为运营规划中筹划的所有 2023 财年活动奠定了基础。首先也是最重要的是，在制定 2023 财年规划时，根据我前面提到的战略前景项目，董事会已批准无需更改当前的战略规划。这意味着，2021-2025 财年战略规划中的所有战略宗旨、目标和针对性成果仍将保持不变。

五年期财务规划描述了三种资金模型。2023 财年的规划基于基本模型。此外，ICANN 还制定了规划，以使运营开支保持在或低于预算资金的水平。换句话说，我们不打算超出预算。第三个规划假设是面对面会议和合作。这是 ICANN 多利益相关方模型的关键要素。

虽然我们了解，当前全球状况仍存在非常大的不可预测性和不确定性，但出于规划目的，我们计划在 2023 财年恢复所有面对面会议和合作活动，但这仅出于规划目的。当然，话虽如此，但在执行规划时将进行仔细考量和评估，届时将与董事会和社群协作。

下一个关键规划假设是优先级。因此，在 2022 财年运营规划中，我们将第 2 工作阶段实施和强化 ICANN 多利益相关方模型列为优先事项。这两个项目是 2022 财年的优先工作，由于它们属于多年期项目，因此，它们仍为 2023 财年的优先事项。作为 ICANN 运营计划规划工作的一部分，规划团队正着手构建规划优先级框架。基本上，该框架将确定优先处理哪些工作、优先安排哪些人员以及优先工作的频率，等等。

公布该框架后，ICANN 组织将与社群合作，开展试点工作。在运行试点的过程中，将在此期间讨论一些活动，在试点期间讨论的那些优先活动将在 2023 财年执行。在本演示文稿的后面部分，我的同事贝姬将详细介绍这方面的信息。

下面我们要强调的是，ICANN 的大部分工作将继续逐年进行。查看五年期和一年期运营规划时，大家会发现，五年期和一年期规划中提到的一些活动看起来较为相似。总的来说，我们当前正在开展的大部分活动都是旨在履行其使命的关键活动，如政策支持和每年处理超过 30000 份合规工单。或者组织运营活动，如财务活动和人力资源活动。

最后一个指导规划流程的关键假设，是董事会批准的 ICANN 组织活动规划。概括来说，ICANN 生态系统内的工作将要走一套非常标准化的流程。通常，社群会首先发起工作，并完成工作以供董事会考量和采纳。然后，ICANN 组织可以开始预计的实施工作。

有一个五年期的滚动路线图，这包括 GNSO 执行的所有 PDP，CCNSO 执行的 PDP、审核以及满足五年期运营规划中的总体时间表的相关 CCWG 工作。我们鼓励社群成员进行审核，并希望它为 ICANN 今后五年的活动提供有用的资源。

下面我将时间交给我的同事亚历克斯，他将在提供 2023 财年规划最新信息的过程中，介绍五年期财务和一年期预算规划。如果大家有任何问题，我很乐意回答。谢谢！

亚历克斯·穆尔希德：

谢谢，维多利亚。我刚刚注意到，戴夫·基松多尔 (Dave Kissoondoyal) 就成本从 234 增加到 262 提出了意见。我想，哦，沙尼刚刚在 Slack 中做出了解答。那与 2012 年轮次的新通用顶级域项目有关。因此，在大家阅读的时候，我会继续介绍这些幻灯片。谢谢，维多利亚。

维多利亚·杨：

谢谢！

亚历克斯·穆尔希德：

下面几个幻灯片将回顾自提交规划草案以来的财务状况。下一张幻灯片。

从草案公布以来，资金和开支仍保持不变。自那以来，我们看到俄乌战争爆发，金融市场出现波动。但是，我们的资金仍保持弹性。通过与全球域名和战略团队协商，在公布一年期和五年期规划时，我们的资金预测仍保持不变。我们的资金预测较为保守，并足以提

供必需的资源来履行运营规划中描述的使命。请播放下一张幻灯片。谢谢！

这张图显示了我们的管理资金，它们包括在这里的每个部分看到的所有库存现金和投资。在 ICANN 运营中，五年期预测表明预算保持平衡，其中的开支等于资金，而没有计划的超支。如果在每年年底有任何盈余，我们会在那些时候评估是否将其转入储备资金和 SFICR。

新通用顶级域轮次部分包括处理 2012 年轮次申请的预计成本，以及后续流程或 SubPro ODP 的成本。经董事会批准后，将包括 SubPro 的进一步成本。

目前其他资金活动极少，但如聊天室中和演示文稿前面所述，在董事会批准那些相关决议后，我们将提供最新信息。请播放下一张幻灯片。

这里是 2023 财年 ICANN 运营预算与 2022 财年预测的比较情况。2023 财年预算资金比 2022 财年预测高 300 万美元，这是由于域名交易持续增长所致。2023 财年支出预算比 2022 财年预测大约高 2300 万美元，这主要是由于 2023 财年预算中假设可以进行不受限制的旅行，这相当于又增加了两次 ICANN 面对面公开会议，而且与 2022 财年的预测相比，人员数量有所增加。请播放下一张幻灯片。

本幻灯片强调过去几年 ICANN 运营资金的稳定性。2022 财年预测和 2023 财年预算，后两个浅蓝色栏表示持续适度增长和 SSR 活动的全年贡献。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片按部门显示了 ICANN 总体员工人数趋势，过去几年，ICANN 总体员工人数处于相对持平状态。2012 年轮次和 SubPro ODP 的员工人数通过直接支持该项目的员工和 ICANN 运营调派的员工人数计算得出。随着 ICANN 组织开始配备人员来支持 SubPro ODP，并承担其他即将到来的新工作，预计员工人数将迅速增长。下一张幻灯片，谢谢。

这里是从 ICANN 运营 2022 财年预测支出到 2023 财年预算支出的瀑布图。位于第一列的是由于人员数量增加带来的其他人事支出。然后，接下来的两个橙色栏是 2023 财年预算中增加的两次 ICANN 面对面公开会议和差旅费用导致的结果。最后两个橙色栏反映了设施和运营开支的增加，这导致 2023 财年 ICANN 运营总预算支出达 1.52 亿美元。

以上就是我要说的内容。我就说到这里，不知道大家有没有什么问题。没有问题的话，下面我把时间交给玛格丽特。谢谢！

玛格丽特·贝纳维德斯：

大家好，我看到阿尔弗雷多 (Alfredo) 提了一个问题。阿尔弗雷多，请随时取消静音并提出问题。谢谢！

阿尔弗雷多·卡尔德隆

(Alfredo Calderon)：

谢谢！我们回到那张图表，其中显示了拍卖资金和五年期预测。我想知道，我不知道大家有没有问题，因为我猜测这是一项 ICANN 董事会决议。上面预测资金会增加，但我们在那方面没有支出任何资

金。我猜那是因为董事会尚未就如何使用那些资金做出决议。
谢谢！

哈维尔·卡尔维兹： 好的，玛格丽特，我可以回答那个问题吗？

玛格丽特·贝纳维德斯： 好的，有请。

哈维尔·卡尔维兹： 谢谢！你的猜测是对的，阿尔弗雷多。谢谢你特别提出那个问题，因为我相信其他人可能也存有疑问。这份文件很难预测今后五年的情况，但不一定反映了董事会现在和将来可能做出的、影响资金分配的所有决策，

在聊天室中有一个前面提出的问题，它与分配更多 SFICR 资金有关。在这里可以看出，我们未反映那些各类资金的可能分配情况或拍卖资金的使用情况，如阿尔弗雷多提出的，这只是因为像他所说，董事会目前尚未就那方面的程序做出决定。关于拍卖收益和由于跨社群工作组提出建议而执行的资助项目，董事会正在考虑这一组建议，然后将启动资助项目并因此最终使用那些收益来发放补助。

因此，这项工作正在进行。这方面的情况会很快改善，阿尔弗雷多，但你猜得很对，目前，我们未在这些文件中体现那笔资金的使用情况，因为董事会尚未做出相关决定。一旦做出决定，我们就可以尝试预测那些资金随着时间推移可能的使用情况，然后开始在那

些预测中体现那方面的信息。提醒一下，预测总是有些不够准确。它是基于假设的估计结果，因此不一定准确。不过，你在那方面的评估完全准确。再次谢谢你提出那个问题，因为我相信其他人可能也存有疑问。

玛格丽特·贝纳维德斯：

谢谢哈维尔。大家有什么其他问题吗？我会暂停一下。好的，我想我们可以进入下一项了。维多利亚，请播放下一张幻灯片，谢谢！因此，跟踪影响 ICANN 和互联网的新的变化趋势，是 ICANN 战略规划流程的关键第一步。战略前景趋势流程是 ICANN 整体规划流程每年采取的步骤，将有助于 ICANN 以一致的方式确定和跟踪这些趋势，准备把握机会并减轻风险。

在董事会战略规划委员会的监督下进行详细趋势分析和影响评估（该委员会将评估这些趋势和变化的影响，并就是否需要更改战略规划提出建议）后，将与社群、董事会和组织一起召开趋势会议。在更新运营规划时会用到其他战术性建议。请播放下一张幻灯片。

今年，为了在 2024 财年启动战略规划流程，我们与来自社群、董事会和组织的 261 名参与者召开了 13 场趋势识别会议，并在今年 2 月到 3 月收集了 1339 个数据点，作为针对以下五个关注领域提出的意见：财务、地缘政治、治理、安全性和唯一标识符系统。我们对参加趋势会议的人员表示特别感谢。请播放下一张幻灯片。

对于 2024 财年，我前面讲过，目前已完成两场趋势会议，因此，现在我们正处在该项目的趋势分析阶段。随后将进行趋势影响评估。我们的目标是在 9 月份之前完成战略前景流程，以及时就关键活动征求意见，并确认 2024 财年运营规划草案中的关键规划假设。那就

是战略前景趋势流程的整体情况，我下面进入下一张幻灯片。谢谢，维多利亚。如果有任何问题，请随时提出来。没有问题的话，下面我把时间交给贝姬。

贝姬·纳什：

非常感谢，玛格丽特。大家好。我是 ICANN 组织规划部门的贝姬·纳什。我将就其中一个运营计划下的项目提供最新情况，它叫做规划优先级框架项目。下一张幻灯片。谢谢！

简单说明一下，该项目叫做规划优先级框架，ICANN 内部规划是 ICANN 运营规划中的 15 个运营计划之一。在前面我们讨论五年期运营规划时，维多利亚就以该项目为例进行了说明，自 2021 财年以来，它就一直是运营规划的一部分，现在采纳后将纳入 2023 财年运营和财务规划。该运营计划的一个关键组成部分，是提供优先级框架草案，作为对 ICANN 总体规划流程的巩固。该计划之所以如此重要，是因为整个 ICANN 未来将继续完成非常重要的工作，所以，优先为这项工作制订路线图至关重要。

因此，此项目是规划流程的一部分。ICANN 规划部门将指导实施此运营计划并交付优先级框架。预计将在年度规划流程中用到该框架本身。该项目的另一个关键要素是运行试点。根据收到的所有社群意见，我们已基于特定优先工作范围（即董事会批准的特定审核建议）运行了试点。试点旨在作为由社群主导的实践流程，对该框架和各种技术进行测试。

请翻到下一张幻灯片，这里只介绍了总体状态。如果有人尚未关注此项目，我说明一下，它于一年前的 2021 年 4 月启动。然后，ICANN 组织花了几个月时间召开网络研讨会并进行磋商。我们在此

对参加网络研讨会和/或实践操作磋商的社群成员表示感谢。随后，我们编制了一份文件，即规划优先级框架草案第一版提案。该文件于 2022 年 2 月公布。接下来，我们与社群成员一起启动了实践试点。

因此，我们在 4 月和 5 月运行了试点。在该试点中，我们获得了许多实践经验，收到了社群成员提交的许多反馈。当前，我们正在评估那些反馈，以便修订框架并提交建议的第二个版本，它将在 2024 财年规划流程中及时实施。

强调一下，该项目本身具有两个可交付项，首先是开发框架，以便在规划流程中将其作为执行这个新步骤的指南。其次还要运行试点，以便测试框架草案输入或设计要素，我们将在后几张幻灯片中讨论那些内容。

要指出的是，在 ICANN 财务和规划维基页面上公布的框架草案第一版本强调，建议将优先排序步骤作为整个规划流程中的新步骤。这里的这个特殊幻灯片介绍了整个规划流程，通常，它始于每个日历年的 1 月份，比我们为其制订规划的年份大约提前 16 个月。

因此，随着我们不断推进规划流程的关键步骤，要强调的是，在 4-5 月的时间期限内，我们建议在社群主导的规划优先排序流程中增加一个新步骤。然后，我们会将那些信息并入评估过程中，同时制定年度运营和财务规划，然后将在 12 月的时间框架内公布草案。随后，我们将进入本幻灯片底部的下一个日历年，接着开始公共评议期并发布公共评议摘要报告。接下来进入步骤采纳阶段，通常会在 5 月的时间框架内处理该事项。如我们在这场网络研讨会上指出，我们现在正结束 2023 财年规划流程。请播放下一张幻灯片。

该框架的一个阶段是确定优先排序流程所需的一些设计要素。我们已经强调指出，为了开发一个流程，将其作为规划流程中的新步骤，我们需要确定这些关键要素，如范围、参与者、频率，还要选择商定的优先排序方法。然后，我们要说的是，系统、工具和记录也非常重要。最后，一个关键组件是启动实践试点以完成验证步骤。因此，将围绕这些设计要素或流程意见进行磋商，我们将在本网络研讨会中简要涉及其中一些事项。请播放下一张幻灯片。

要强调的是，关于框架草案和试点，我们将参与者和范围作为对该流程提出的两个主要意见。因此，在框架草案和试点阶段提出的一个建议是：在流程开始时，我们会要求 SO 和 AC 领导层提名成员参与这个社群主导的优先排序流程。我们在该框架中提出建议，最多将有 9 名成员加入此小组。我们建议采取这个方法的原因，是为了使该步骤不会在规划流程中持续太长时间，具有来自整个 SO 和 AC 的代表（他们会提供不同的观点），并且还能够不超过一个月的较短时间框架内发生。

这里的另一个关键设计要素是范围。在这个社群主导的规划优先级框架中，应优先处理什么工作？根据收到的意见，该框架指出，要优先处理的活动范围是董事会批准的实施工作。这包括实施 PDP 建议、实施特定审核建议，以及实施其他非政策和建议工作。再次强调，在试点阶段，我们提议并要求社群仅优先处理一个工作范围，以对该框架进行测试。再次指出，那与董事会批准的特定审核建议有关。

同样，对于试点，这让我们有机会考察并测试该框架。因此，我们在 2023 财年 4 月和 5 月运行了试点。这是与我们在本演示文稿前面讨论的 2023 财年运营规划和预算假设相关的关键要素。因此，我们

希望对 SO 和 AC 领导层提名成员和候补成员参加试点表示感谢。如本幻灯片此处所述，我们对参与这项工作的成员表示衷心感谢。如果有成员无法参与，也可以由候补成员替代这些成员。

在五次会议期间，成员们将可以使用优先排序方法对重要的紧迫工作进行优先排序。我们对该小组在会议期间的辛勤工作表示感谢。在下一张幻灯片中，我们将介绍试点的工作成果。因此，社群主导的规划优先排序小组能够实现试点的目标，即提供董事会批准的特定建议的优先事项列表。

现在，我们在这里提供了此次规划优先排序成员小组的成果摘要，该摘要已作为 2023 财年规划流程的一部分发送给组织。要强调的是，已经列出了审核，有四个审核，这里要指出的是，这些审核建议都可进行优先排序。结果，突出显示了优先级最高的 11 条审核建议。不太紧迫和重要的 P2 建议有 19 条。这里是另外两个类型，它们是 P3 和 P4，总共有 45 条审核建议。

下一步，ICANN 组织将评估实施董事会批准的这些特定审核建议所需采取的行动和投入的资源。我们在这里提供了指向社群财务和规划维基页面的链接，那里提供了这些审核建议的详细摘要。另外，为了确保公开和透明，我们还提供了所有试点记录。对于参与试点的小组来说，这是一项重大成就。

对于规划优先级框架项目的后几个幻灯片 — 抱歉，是后续步骤。我们正在审核试点的工作成果，以及与社群成员、组织和董事会一起汲取的教训。我们将利用这些信息，基于试点和汲取的教训，对建议的框架更新进行评估。随后，将在 6 月底或 7 月公布第二版框

架，那将是建议在 2024 财年规划流程（预计将在 7 月的时间框架内启动）的规划优先排序步骤中使用的框架。

关于该试点和优先排序的信息更新到此结束。在进入下一张幻灯片之前，请大家提问。谢谢！

玛格丽特·贝纳维德斯：

谢谢，贝姬。在开始之前，我们看到聊天室中有人提出了几个问题。塞巴斯蒂安，请你取消静音，第一个提问，好吗？谢谢！

塞巴斯蒂安·巴肖莱

(Sebastien Bachollet)：

好的，谢谢，不过，我在聊天室中提出的与上一个主题有关。因此，我想我们需要专注于目前的这个主题，我建议之后再回答那个问题。关于这个主题，我提出的是意见而不是问题，但我可以把它转化为问题。大家能否确定，将所有工作都交给 ICANN 一方完成是否合理？换句话说，混合处理不同领域的工作，是不是优先排定工作次序的最佳方式？

考虑到我的问题，大家看到，我在这里提到了完全不同类型的工作。当我尝试就上一主题提出问题时，我会回过头来提问。谢谢！

贝姬·纳什：

塞巴斯蒂安，非常感谢你提出问题，我认为，它主要与规划流程中的这个新步骤的范围有关。看看你这里提出的问题，你认为，在规划优先排序流程的范围中纳入董事会批准的所有实施工作可能并不明智或合理。之所以将董事会批准的所有社群主导的实施工作纳入

该范围，是为了确保 ICANN 能够制定运营和财务规划，以对五年期和一年期运营规划和预算中所需分配的资源做出适当预测。

因此，我认为这是个非常有用的反馈。我们听到其他几位成员也讨论了这个问题。再次强调，试点的范围与一个非常具体的特定审核建议列表有关，由于已经制定了优先实施审核建议的优先排序标准，因此，这些建议可进行优先排序。

我看到哈维尔举手了。塞巴斯蒂安，我们等下再讨论。谢谢！

哈维尔·卡尔维兹：

好的，贝姬，对于你刚才讲的内容，我想做一下补充。不过，我要先请塞巴斯蒂安发言，因为我想他需要详细阐述他的问题。谢谢！

塞巴斯蒂安·巴肖莱：

谢谢，贝姬。谢谢哈维尔。好的，只是确定一下，我们的立场是一致的。我不是说我们不需要对所有工作进行优先排序，但我不确定我们是否可以优先排序所有工作。我要说，政策制定主要由 GNSO 负责，章程规定的审核是另一方面，还有一些跨社群工作组提案。我没有参与试点工作，因此我只是局外人。但是，我要说，分别对每一类工作进行优先排序是不是更好一些，然后再进行总体优先排序。但如果我们同时对所有工作优先排序，就会很困难，因为你们只有几个人，不可能知道一切。是的，[你们接受那些]，因此，将来只有他们能够完成那项工作。这是其中一个问题。

其次是，我们真的需要想办法摒弃过时的做法，采用全新的工作方式。但如果我们不那样做，我们会在今后多年都陷入困境。谢谢！

贝姬·纳什：

哈维尔，你要发言吗？

哈维尔·卡尔维兹：

是的，谢谢。关于这个整体的规划流程，塞巴斯蒂安提出了一个非常重要的问题。我想，塞巴斯蒂安，当你提到不同类型的工作时，我想你是指，例如，同时对所有工作优先排序，同时研究政策和审核建议，它们虽然本质不同，但从工作的角度看，它们不一定相互排斥。我假设这是你意见的要点，就是如果我们进行优先排序，例如说，针对要实施的政策排序，那不一定意味着不对审核建议开展工作，可能反过来也是这样。

我想这也是一项重要的澄清，即我们需要能够投入这项优先排序工作，就是在一个时间点不能只是做一件事。意思是说，应该可以同时做几件事。如果我们同时处理所有实施工作，不管是实施政策还是建议，这时政策可能优先于建议，或者相反，但这并不意味着完全不会处理重要的非优先工作，不知道大家是否明白我的意思。

例如，在组织中，有特别关注实施政策的团队，其他团队则专注于实施建议。但是，还有一些资源，他们会花时间处理这两方面的工作，以及其他工作。因为一些资源是共享资源，因此我们认为，确保将实施工作的范围看作一个整体非常重要。然后还有另一个实际因素，就是，如果我们具有几个并行而独立的优先排序流程，我们所有人，包括社群，都会面临极大的挑战，感到混乱和困惑。

到时，建议是一方面，政策是另一方面，开展工作将变得复杂而麻烦。

我想，现在需要了解的是，组织具有一定数量的资源。那其中的一些资源为专用资源，一些是共享资源，因此，我们不但需要能够从社群的角度了解各方面的实施工作的重要性，还需要能够考虑强加给我们所有工作人员的东西。

我就讲到这里，我看到跃然也举手了。塞巴斯蒂安，你还在举手。这是上一个问题，还是提出了新问题。

马跃然 (Göran Marby): 克里斯蒂安，你有要补充的吗？

塞巴斯蒂安·巴肖莱: 没有，抱歉，我在等你的意见，抱歉我还在举手。谢谢！

贝姬·纳什: 跃然，请讲。

马跃然: 谢谢！塞巴斯蒂安，很高兴在上周见到了你。事情都有两面性，我首先[听不清]。大家都知道，在这个特殊时刻，社群、ICANN组织和董事会都在超负荷工作。仅仅做出规划并不能减少工作量。此外，坦率对大家讲，我们也必须就如何开展工作进行对话。我希望我们将时间花在与社群一起执行实施工作、进行 PDP、相互交流，我们也需要解决那个问题。优先排序是提高工作效率的方法，因此我们

进行优先排序。但是，工作量必须减少，我们采用的流程也必须得到改进。

每次讲到优先排序，我都会重复那一点。我们必须共同努力，这是一项义务。谢谢！

玛格丽特·贝纳维德斯： 意见很好，非常谢谢你提到那一点。塞巴斯蒂安，请讲。

塞巴斯蒂安·巴肖莱： 好的，我要再强调一点。我认为，如果我们把所有工作都集中在一起完成，我理解上面提到的论据，如果设置两个空间来进行优先排序，情况会也很复杂。但是，如果我们只安排一个空间，将只有极少数人能够为社群做那项工作，我们需要考虑那一点。我不是谈论董事会成员，ICANN 组织。为他们辩护或看是否有人能够做那项工作，这不是我的职责。但是，在社群内部，能够做那项工作的人非常少，这点需要考虑到。谢谢！

哈维尔·卡尔维兹： 谢谢，塞巴斯蒂安。

玛格丽特·贝纳维德斯： 非常感谢。我想，下面轮到戴夫 (Dave) 发言了。他在聊天室中提出了一个问题。他的问题是：是否可以在 12 个月（我认为是 18 个月）的财政年度内协调该框架？该框架只涉及工作范围，而不包括任何财务项目吗？贝姬，你愿意回答那个问题吗？

贝姬·纳什:

好的，非常感谢。作为规划流程中的步骤，整个规划优先排序步骤将在制定运营规划和预算之前预先完成。因此，我们会提前就规划流程寻求社群的意见，而不涉及详细规划和实施规划所需的资源。那样做主要出于一些方面的原因。这部分是因为 ICANN 组织希望就应对哪些工作优先排序向社群主导的成员征求意见。然后，他们将收集那方面的信息，并评估为了进一步落实那项工作，需要制定哪些行动计划，存在哪些依赖条件，以及需要满足哪些资源要求。也就是，如果 ICANN 组织要持续运营和/或开展其他项目，再次强调，如果那些特定的实施项目有任何依赖条件，以及它们与 ICANN 内部的其他工作可能存在关联，确定它指导完成制定行动计划或运营规划和预算需要哪些角色和责任。

因此，这是规划流程中的这个步骤的关键要素，是社群就应对哪些工作优先排序提供的反馈，并在组织考虑制定运营规划和预算时作为向组织提出的意见。

玛格丽特·贝纳维德斯:

谢谢，贝姬。如果有任何关于优先排序的问题，我们很乐意大家提出来。如果没有的话，我们可以再回到塞巴斯蒂安的问题，那与组织战略前景会议有关。塞巴斯蒂安，如果你要详细阐述的话，请尽情发言。

塞巴斯蒂安·巴肖莱:

非常感谢。好的，我希望了解 — 今年我没能参加会议，但我想去年我参加了 — 你们如何组织召开会议，会组建什么小组来讨论这个问题？谢谢！

哈维尔·卡尔维兹： 澄清一下你的问题，你提到了每个小组的人员构成，我们如何组建那些小组。这就是你的问题吗？

塞巴斯蒂安·巴肖莱： 这正是我的问题，哈维尔。谢谢！

哈维尔·卡尔维兹： 谢谢！

贝姬·纳什： 谢谢你提问，塞巴斯蒂安。在我们着手组织召开这些会议时，如右上角方框中这里所示，我们有 260 多位参与者，我们首先在组织内安排一系列趋势会议，这些是跨职能会议。那意味着，来自组织内部所有职能部门的参与者将参加一次趋势会议。如那里所示，我们有绝大部分成员参与，将近 150 名组织员工成员。然后我们会与 ICANN 董事会和高管团队召开会议。最后，可能与你的问题相关的一点是，我们会联系政策支持团队，请每个 SO 和 AC 参加会议。然后我们就可以组织召开会议。在某些情况下，会召开一些组合会议，但我们会向外联系，选择性地组织召开这些会议。

我看到，关于你的问题，你可能有其他一些意见。请讲，塞巴斯蒂安。

塞巴斯蒂安·巴肖莱： 好的，非常感谢。我是这样理解的。我想要说的是，可能将来你们尝试筹备的这类讨论会打破组织内部的孤岛状况。我感觉，各个 SO、AC 分别召开会议较为有趣，但召开某些跨职能会议可能会有用。你们在组织内有跨职能部门，你们可能希望试着跨 SO、AC 成

立一些小组，看看出现的情况和讨论方式是否会有所不同。只是提个建议。非常感谢。

贝姬·纳什：

塞巴斯蒂安，非常感谢你提出意见。总结一下，你建议说，除了联系每位 SO 和 AC 主席并建议召开会议以外，实际上还可以组织公开会议和跨社群会议。非常有意思的意见，我们会仔细考虑的。对我们规划部门的员工来说，那相当有意思，因为我们也打算吸纳来自整个 SO 和 AC 的代表参与规划优先排序项目。谢谢！

哈维尔，请继续。

哈维尔·卡尔维兹：

只是补充说明一下过去提到的意见，塞巴斯蒂安。在之前关于战略前景工作的反复讨论中，已经召开了跨社群会议。根据经验，那样做有利有弊，但那不表示我们不能重复这些类型的经验，或者将这两类会议组合到 SO 或 AC 和跨社群会议中。你提到了打破孤岛，这点我们非常赞同和欢迎，并且完全合情合理。过去开展这项工作的经验表明，以跨社群的方式召开这些会议可能会带来挑战，但可能那些挑战实际上表示我们应做更多尝试，而不是更少。再次谢谢你提出意见。意见非常中肯，当然，即使存在与它们相关的挑战，我们也不应回避那些好处。谢谢你的提醒。

玛格丽特·贝纳维德斯：

非常感谢你的发言，哈维尔。如果有任何其他人要口头提出问题或意见，请随时举手并报上名字，以方便记录。然后，我们会将你的麦克风取消静音，请你发言。谢谢！

好了，我想没有其他问题了。我只是想提供另一个资源幻灯片。我们提供了 ICANN 财务和规划信息，也会在聊天室发布链接，它们分享了与财务和规划报告有关的所有信息。此外还有一个指向 ICANN 战略规划页面的链接，其中概括介绍了组织的战略规划。另外是规划优先级框架的链接，它们在 ICANN 规划和财务社群维基页面上公布，包括贝姬前面提到的最终优先事项列表，以及其他有关框架项目和框架工作成果的信息。

非常感谢大家抽时间参加今天的会议，期待再次见到大家。

贝姬·纳什：

谢谢各位。

[会议记录结束]