

ICANN75 | الأسبوع التحضيري – تحديث التخطيط والشؤون المالية  
الجمعة 9 سبتمبر 2022 - من الساعة 04:00 إلى الساعة 05:30 بتوقيت كوالالمبور

مارغريت بينافيدس: أهلاً بالجميع ومرحباً بكم في تحديث التخطيط والشؤون المالية. اسمي مارغريت بينافيدس من فريق التخطيط التابع لمنظمة ICANN وأنا مدير المشاركة عن بُعد خلال هذه الجلسة. يُرجى العلم بأنه يجري تسجيل هذه الجلسة وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في منظمة ICANN. مدة الجلسة 90 دقيقة، ويتوفر العرض التقديمي في علامة تبويب الملفات في صفحة الأسبوع التحضيري. يوجد رابط في الدردشة.

أثناء الجلسة، ستجري قراءة الأسئلة أو التعليقات المقدمة في الدردشة بصوت عالٍ. إذا كانت الأسئلة موضوعية بالتنسيق الصحيح، كما هو موضح في الدردشة، فسأقرأ الأسئلة والتعليقات بصوت عالٍ نيابة عن المشاركين وستكون هناك أسئلة وأجوبة أثناء العرض التقديمي وبعد انتهائه. من يرغبون في طرح سؤال أو تقديم تعليق شفهيًا، يرجى رفع يده. سيكون لدينا أسئلة وأجوبة في نهاية كل قسم كما هو مذكور في جدول الأعمال، وكذلك في نهاية العرض التقديمي للتأكد من التطرق للأسئلة في الوقت المناسب. عندما يطلب منك ذلك، يرجى إلغاء كتم الصوت وطرح نقطتك. يرجى ذكر اسمك للتسجيل والتحدث بوضوح بوتيرة معقولة وكنم صوت الميكروفون عند الانتهاء من التحدث.

ولضمان شفافية المشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ومنظمة ICANN، يرجى تسجيل الدخول إلى جلسات Zoom باستخدام الاسم بالكامل. على سبيل المثال، الاسم الأول واسم العائلة أو اللقب. فقد يتم إقصاؤك من الجلسة في حالة عدم تسجيل الدخول باستخدام الاسم بالكامل. مع ذلك، هيا نلقي نظرة على جدول الأعمال. الشريحة التالية، رجاءً. شكرًا.

حسنًا، بالنسبة لجدول أعمال اليوم، سنبدأ بتحديث من الشؤون المالية حول التحديث المالي للسنة المالية 22. بعد ذلك، سنحتفل بنجاح خطة التشغيل والميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023 ثم سنراجع نظرة عامة على عملية تخطيط السنة المالية 2024 بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي وخطة التشغيل وعمليات تحديد الأولويات. سنختم بالأسئلة والأجوبة. الشريحة التالية، رجاءً.

ملاحظة: ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في ملف صوتي وتحويله إلى ملف كتابي/نصّي. ورغم أن تدوين النصوص يتمّ بدقة عالية، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. وتنتشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن ينبغي ألا تُعامل معاملة السجلات الرسمية.

تتكون فرق التخطيط والشؤون المالية من سبعة أعضاء حاليًا: بيكي ناش وفيكوريا يانغ وأنا للتخطيط وشاني وأليكس وكيرستن وتيد للشؤون المالية. إذا لم توجد أي أسئلة أخرى، سأنقل الميكروفون الآن إلى أليكس الذي سيراجع التحديثات المالية للسنة المالية 2022. الكلمة لك يا أليكس. شكرًا.

شكرًا لك مارغريت. أردنا أن نبدأ هذا العرض التقديمي بنظرة مالية عامة على السنة المالية 2022، وهي السنة المالية لمنظمة ICANN التي بدأت في 1 يوليو 2021 وانتهت مؤخرًا في 30 يونيو 2022. الشريحة التالية، رجاءً.

أليكس مرشد:

قبل الخوض في الأرقام، أردت مراجعة هذه الشريحة التي تحتوي على بعض التقارير المالية، وتسلية الضوء على التزامنا بالمساءلة والشفافية. وسننشر بشكل دوري، التقارير في العمود الأزرق، بما في ذلك التقارير المالية الفصلية، وتقرير الرئيس التنفيذي إلى مجلس الإدارة قبل ورش عمل مجلس الإدارة.

ثم سنصدر في العمود الأخضر عدة تقارير عن الأداء السنوي. سننشر بحلول الأسبوع المقبل إعلانًا يسلط الضوء على نتائج السنة المالية 2022 - التي أنا على وشك مشاركتها - والعديد من التقارير الأخرى المدرجة هنا. الشريحة التالية، رجاءً.

يوضح هذا المخطط إجمالي أموال منظمة ICANN الخاضعة للإدارة، والتي تشمل جميع الأموال النقدية الموجودة والاستثمارات حسب الصندوق مع الأرصدة الفعلية اعتبارًا من 30 يونيو. بلغ إجمالي الأموال الخاضعة للإدارة 506 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية، بانخفاض قدره 14 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2022.

وانخفاض الرصيد بشكل أساسي بسبب انخفاض الاستثمار في صندوق الاحتياطي ومصرفات التشغيل لجولة 2012 من برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وكما يعلم الكثير منا، فقد شهدت الأسواق المالية تقلبات شديدة في السنة المالية 2022. يرجى ملاحظة أن سياسات الاستثمار المحافظة مطبقة لضمان أن يكون مدى انخفاض صندوق الاحتياطي أقل من الانخفاضات في

الأسواق المالية بشكل عام مع السماح في نفس الوقت بتعظيم نمو صندوق الاحتياطي عند ارتفاع الأسواق. الشريحة التالية، رجاءً.

تركز هذه الشريحة على عمليات منظمة ICANN، والتي تستثني برنامج نطاقات gTLD الجديدة. كان تمويل عمليات منظمة ICANN أعلى بمقدار 5 ملايين دولار عن الميزانية، وكان ذلك مدفوعاً برسوم المعاملات الأعلى من المخطط لها من نطاقات gTLD القديمة والجديدة، والرسوم الثابتة للسجل ورسوم اعتماد المسجل الأعلى من المخطط لها نظراً لوجود عدد أكبر من الأطراف المتعاقدة في الميزانية. وجاءت المصروفات أقل بمقدار 18 مليون دولار من الميزانية، ويرجع ذلك أساساً إلى عقد اجتماعين لمنظمة ICANN افتراضياً، وكذلك فورات السفر الأخرى التي لم تتم، وانخفاض عدد الموظفين عن المخطط له، وانخفاض نفقات SSR المتكبدة عما خططنا له. الشريحة التالية، رجاءً.

تعرض هذه الشريحة اتجاهات تمويل عمليات منظمة ICANN على مدار السنوات القليلة الماضية. لا يزال التمويل مستقرًا مع نمو متواضع مع ارتفاع السنة المالية 2022 بسبب تمويل مساهمة SSR. الشريحة التالية، رجاءً.

تعرض هذه الشريحة اتجاهات نفقات عمليات منظمة ICANN على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد تأثرت النفقات في السنوات الأخيرة بالوباء وقيود السفر وإجراءات الإنفاق الدقيقة المطبقة. كانت المصروفات في السنة المالية 2022 أعلى من العام السابق ويرجع ذلك أساساً إلى تكاليف الموظفين التضخمية وعقد اجتماع منظمة ICANN74 مباشرة، في حين أن جميع اجتماعات منظمة ICANN للسنة المالية 2021 كانت افتراضية. الشريحة التالية، رجاءً.

نرى هنا ملخصاً متعدد السنوات لجولة برنامج نطاقات GTLD الجديدة لعام 2012. ولكي تعالج منظمة ICANN ما تبقى من طلبات برنامج نطاقات gTLD الجديدة لعام 2012 في العام المالي 2022، تكبدت مبلغ 22 مليون دولار في بند مصروفات التشغيل، والذي تألف من تكاليف مخاطر ومعالجة تقييم بالإضافة إلى مصروفات إدارة البرنامج (شاملة دعم فريق عمل منظمة

(ICANN). تحافظ منظمة ICANN على تكاليف البرنامج الكاملة المتوقعة عند 262 مليون دولار. الشريحة التالية، رجاءً.

أردنا أيضًا تسليط الضوء على الإجراءات اللاحقة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة المعروفة أيضًا باسم مرحلة التصميم التشغيلي للإجراءات اللاحقة المعروفة أيضًا باسم مرحلة التصميم التشغيلي - لذا فإن الإجراءات اللاحقة من مرحلة التصميم التشغيلي - قد بدأت في يناير 2022. تألفت المصروفات بشكل أساسي من نفقات الموظفين ومخصصات دعم الخدمة المشتركة لمرحلة التصميم التشغيلي. ما زلنا في المراحل الأولى من مرحلة التصميم التشغيلي ونتوقع ارتفاع التكاليف خلال الأشهر المقبلة. يمكن العثور على تقارير أكثر شمولاً للإجراءات اللاحقة لمرحلة التصميم التشغيلي على الرابط الموضح هنا.

هذا كل شيء بخصوص التحديث المالي للسنة المالية 2022. إذا لم تكن لدينا أسئلة، فسأنتقل الحديث إلى فيكتوريا لتناول موضوعنا التالي.

شكرًا جزيلاً لك أليكس. سأنتقل الحديث إلى مارغريت إذا كان لدينا أي أسئلة أو أي مرفوعة في الغرفة.

فكتوريا يانغ:

لا يوجد شيء، فيكتوريا. شكرًا.

مارغريت بينافيدس:

ممتاز. شكرًا. مرحبًا بكم جميعًا. كما ذكر، اسمي فيكتوريا. أنا أيضًا عضو في فريق التخطيط من منظمة ICANN. يسعدني جدًا جودي هنا لإجراء هذه المحادثة. لذا سأقدم لكم في القسم التالي، أولاً تحديثًا/تذكيرًا سريعًا جدًا بشأن خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2023. وستكون المناقشة الرئيسية حول عمليات السنة المالية 2024، وخاصة عملية التخطيط الاستراتيجي.

فكتوريا يانغ:

إدًا لننتقل إلى هنا بسرعة في السنة المالية 2023، كما ذكر أليكس، دورة التخطيط حسب السنة المالية. وهذا من يوليو إلى يونيو. ونحن الآن في سبتمبر، لذلك من الناحية الفنية نحن في الربع الأول من السنة المالية 2023. وللتذكير السريع، بالنسبة للمهتمين، يتم نشر جميع وثائق التخطيط

للسنة المالية 2023 - وهي متاحة عن منظمة ICANN.org على موقعنا الإلكتروني، ضمن صفحة التخطيط والشؤون المالية.

ومرة أخرى، فقط لتسليط الضوء على أننا نعد كل عام العديد من الوثائق المتعلقة بالتخطيط وكلها مدرجة هنا. كما ترون، لدينا مستند مميز. بالنسبة لمن لا يرغبون إلا في الحصول على ملخص سريع للنقاط الرئيسية لخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2023، يعد هذا المستند مثاليًا للاطلاع عليه. بعد ذلك، لدينا خطة تشغيل مفصلة خمسية وسنوية وميزانية مفصلة للسنة المالية 2023.

وأخيرًا، ننشر أيضًا كل عام خطة تشغيل IANA وميزانيتها على الموقع الإلكتروني أيضًا. لذلك يسعدنا وضع رابط هنا للتسهيل. بالنسبة للمهتمين منكم، أشجعكم بشدة على تنزيل نسخة وقراءة الأقسام التي تهتمكم.

حسنًا. في الجلسة القادمة، سأعطي عملية التخطيط للسنة المالية 2024. في هذه الشرائح، سأسلط الضوء على أن هذه هي الطريقة التي تعد بها، عمومًا، عملية التخطيط الشاملة لمنظمة ICANN. لذلك نبدأ عادة بعملية التخطيط الاستراتيجي. هذه هي العملية التي نحدد فيها مهمة المنظمة ورؤيتها وهدفها الاستراتيجي وهدفها الاستراتيجي.

ومع وضع هذه المجموعة موضع التنفيذ، ننتقل بعد ذلك إلى عملية التخطيط التشغيلي. وهذه هي العملية التي نحدد فيها المبادرة الرئيسية. ونحن نسميها "مبادرة التشغيل" وما تخطط كل وظيفة للقيام به لتحقيق الخطة الاستراتيجية. ولهذا السبب، هذه أيضًا هي الطريقة التي يتم بها تنظيم خطة التشغيل لتسليط الضوء على هذين العنصرين من الأنشطة، والتي سيقوم فريقنا بتغطيتها لاحقًا، ولعرض بعض التفاصيل بشأن كيفية هيكلة خطة التشغيل وتسليط الضوء على الأنشطة التي نخطط للقيام بها كل عام.

بمجرد التخطيط للنشاط والانتقال إلى عملية إعداد الميزانية، وهي عملية تخصيص الموارد للنشاط الذي خططنا له. وعند اللزوم، لا بد من تحديد أولويات الأنشطة، مرة أخرى، للتأكد من أننا لا ننفق أكثر مما لدينا. وهذا هو أحد افتراضات التخطيط ومبدأ نطبقه أيضًا.

وأخيراً، توجد لدينا تقارير مرحلية. حالياً، تمتلك منظمة ICANN تقرير المدير التنفيذي، والذي ذكره أليكس سابقاً في الشرائح الأولى الخاصة به. يعد تقرير الرئيس التنفيذي أحد آليات إعداد التقارير ولدينا سنوياً تقريرنا السنوي للإبلاغ عن الإنجازات الرئيسية وفقاً لخطة التشغيل والخطة الاستراتيجية.

لذا يصدر تقرير الرئيس التنفيذي ثلاث مرات سنوياً، أما التقرير السنوي، فمن الواضح أنه يصدر مرة واحدة في السنة. وكجزء من التخطيط في مبادرة منظمة ICANN التشغيلية، يجري التخطيط لإجراء تحليل للفجوات التي يمكننا من خلالها زيادة الشفافية والإبلاغ عن أنشطتنا وفق خطة التشغيل والخطة الاستراتيجية. لذلك يوجد مزيد من العمل لقياس هذا التقدم.

هذه هي الشريحة التي نريد أن نسلط الضوء فيها على أن نشاط التخطيط لدينا كل عام يجري وفقاً للائحة الداخلية للمنظمة. لذا يمكنكم في هذه الشرائح رؤية أنه بالنسبة للخطة الاستراتيجية، تتطلب كل من لائحة منظمة ICANN الداخلية ولائحة PTI من المنظمة تقديم خطة استراتيجية. توضع الخطة الاستراتيجية لمنظمة ICANN كل خمس سنوات وتوضع خطة PTI الاستراتيجية كل أربع سنوات اعتباراً من الآن. ثم تتطلب لائحة منظمة ICANN أيضاً من المنظمة تقديم خطة تشغيل مدتها خمس سنوات كل عام، تليها خطة تشغيل كل عام وتكون مصحوبة بالميزانية.

وكما ترون في قسم الميزانية، توجد ثلاث ميزانيات نقدمها فعلياً كل عام. توجد ميزانية التخطيط التشغيلي السنوية لمنظمة ICANN وميزانية IANA وخطة تشغيلها وميزانية PTI وخطة تشغيلها. لذا فإن جميع هذه الأنشطة مطلوبة وملزمة بموجب لائحتنا الداخلية، ويشمل ذلك عملية التخطيط التي تحدد الجدول الزمني لكيفية تخطيط العملية. ويمكنني أن أريك هذا في الشرائح التالية هنا.

على وجه العموم، نبدأ عملية التخطيط في يناير من كل عام. ونحن الآن في سبتمبر. لذلك من خلال النظر إلى الصف الأول، آخر قطرة ماء، يمكنك أن ترى أننا الآن بصدد إجراء تقييم التأثير، وهو تقييم تأثير الاتجاهات المستقبلية الاستراتيجية. ونحن بصدد العمل مع المجتمع على عملية تحديد أولويات التخطيط. سيقدم فريقنا لاحقاً تحديثاً أكثر تفصيلاً عن عملية تحديد أولويات التخطيط، وهي عملية جديدة شرعنا في تنفيذها للتو - وفي السنة المقبلة ستكون هذه هي السنة الأولى التي ننفذها فعلياً فيها خلال عملية التخطيط السنوي.

تعمل فرق منظمة ICANN متعددة الوظائف على وضع مسودة خطة التشغيل وكذلك مسودة الميزانية. ونحن على وشك الانتهاء من مسودة خطتنا بخصوص IANA وPTI، ومستعدون لنشر ذلك في حوالي 15 سبتمبر، ومرة أخرى لدينا جدول زمني قرب نهاية هذا العرض التقديمي لتسليط الضوء على بعض المراحل الرئيسية والجدول الزمنية حتى يتمكن المجتمع من الاستعداد للتعاون المستقبلي في عملية التخطيط.

لذا سأعمق قليلاً خلال الشرائح الثلاث التالية في تفاصيل عملية التخطيط الاستراتيجي. وهي كما ذكرت في الشريحة 16 المكونات الرئيسية الأربعة لعملية التخطيط الشاملة التي نبدأها بعملية التخطيط الاستراتيجي، وهنا أريد تقديم تحديث. عادةً ما تبدأ العملية التي نقوم بها - بإعطاء الفرصة لكل من المؤسسة ومجلس الإدارة والمجتمع للاجتماع معًا وعقد جلسة عصف ذهني حيث نسلط الضوء على الاتجاهات التي نلاحظها ونراقبها. وهذه العملية تنتج من الأسفل إلى الأعلى حيث نريد أن يشارك الجميع.

وتعلمون أن الخطة الاستراتيجية، على النحو المحدد سابقاً، هي خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات. لذلك نريد أن نتأكد من أنه بمجرد وضع الخطة الاستراتيجية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، توجد لدينا عملية يمكننا من خلالها مراقبة الخطة الاستراتيجية وتقييمها ومتابعتها حتى نتأكد من بقاء الخطة الاستراتيجية ذات صلة ونحن على رأس النتائج المستهدفة ونراقب المخاطر الاستراتيجية المحددة في الخطة. ولفعل ذلك، فهذا هو المكان الذي حددناه في هذه العملية. وعملية شاملة.

بمجرد عقد جلسة تحديد الاتجاه، نجمع البيانات من كل جلسة ثم نسجل البيانات في قاعدة البيانات حيث سيقوم فريق التخطيط في منظمة ICANN جنباً إلى جنب مع الممثلين متعددي الوظائف داخل المؤسسة بتحليل البيانات لمعرفة ما إذا كان هناك أي اتجاه جديد أو ما إذا كان هناك أي تحول في الاتجاه من سنة إلى أخرى.

إلى جانب ذلك، نعد تقرير تحليل الاتجاهات. يستخدم هذا التقرير للخطوة الثالثة، وهي تقييم الأثر. هذا هو المكان الذي ننظر فيه إلى تحول الاتجاه لتحديد ما إذا كان هناك تأثير على منظمة ICANN أم لا. وعندما نقول "التأثير"، فإننا نتحدث عن التأثير على الخطة الاستراتيجية والتأثير على خطة التشغيل. وكما تعلمون أن الخطة الاستراتيجية تتضمن نتائج مستهدفة ومخاطر استراتيجية أيضاً، لذلك نريد أن نرى ما إذا كان أي من هذه الاتجاهات يؤثر على محتوى الخطة

الاستراتيجية أم لا - وهي الخطوة الأخيرة - وينبغي علينا مراجعة الخطة الاستراتيجية أو تحديثها. لذلك هذه هي العملية التي نفذناها للتأكد من مراقبة الخطة الاستراتيجية والتأكد من بقائها ذات صلة.

يمكن هنا في هذه الشرائح القول أننا أكملنا جلسة تحديد الاتجاه من يناير إلى أبريل. لدينا 13 جلسة إجمالاً مع المجتمع والمنظمة ومجلس الإدارة. لقد جمعنا أكثر من 1,000 نقطة بيانات خلال جلسات التوقعات رقم 13 هذه. سجلنا في الفترة بين مايو ويوليو هذه البيانات في قاعدة البيانات. وقمنا بالتحليل. لقد أنتجنا تقرير التحليل. نحن الآن بصدد تقييم تأثير هذا الاتجاه على الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل.

ستقدم منظمة ICANN توصية إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي التابعة لمجلس الإدارة في شهر أكتوبر. ستقيم SPC وتناقش وتقدم توصية إلى مجلس إدارة منظمة ICANN، ومن هناك، سيكون لدينا قرار بشأن ما إذا كان الاتجاه سيؤدي إلى تغيير أو تحديث للخطة الاستراتيجية أم لا.

وأخيراً، وللتذكير، فإن الخطة الاستراتيجية الحالية لمنظمة ICANN هي الخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2021-2025. وتشمل الأهداف الخمسة في الخطة الاستراتيجية: الأمن والحوكمة ونظام المعرف الفريد والقضايا الجبوسياسية وأخيراً استقرار منظمة ICANN المالي على المدى الطويل. نشرت هذه الخطة الاستراتيجية على موقعنا. يسعدنا ترك رابط في الدردشة لاحقاً.

وأيضاً، للتذكير، فإننا ننشر كل عام في نهاية عملية التوقعات الاستراتيجية تقييم الأثر وننشر أيضاً تقريراً يتضمن تحليل الاتجاهات ونتائج تقييم الأثر وأيضاً مع رابط قرار مجلس الإدارة كنتيجة لهذا البرنامج. لذلك سنشارك الرابط لا تترددوا في إلقاء نظرة على تقرير السنة المالية 2023 و2022، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني.

مع ذلك، يسعدني الرد على أي أسئلة، وإذا لم توجد أسئلة، يسعدني نقل الكلمة إلى مارغريت للتواصل مع تحديث خطة التشغيل. شكرًا.

مارغريت بينافيدس:

شكرًا يا فكتوريا. للتسجيل، هذه مارغريت بينافيدس مرة أخرى من فريق التخطيط. لا أرى أية أسئلة أخرى في مربع الدردشة. ولكن إذا كانت لديكم أي أسئلة، فلا تترددوا في تركها في الدردشة أو رفع اليد وسنكون سعداء بالاتصال بك أو تناولها أثناء العرض التقديمي. حسنًا، لننتقل إلى عملية خطة التشغيل للسنة المالية 2024. الشريحة التالية، رجاءً.

تغذي عملية التخطيط الاستراتيجي عملية التخطيط التشغيلي. وكما وصفت فيكتوريا، فإن تقييم التأثير هو ختام برنامج التوقعات الاستراتيجية السنوي [غير مسموع] ويقوم بشكل أساسي ما إذا كان هناك تأثير على الأهداف الاستراتيجية الحالية لمنظمة ICANN وما إذا كانت هناك حاجة لتحديث خطتنا الاستراتيجية. ثانيًا، يتيح لنا البدء في مراجعة إذا لم تكن هناك أي تأثيرات أو تعديلات تشغيلية يلزم إجراؤها أو أنشطة جديدة يجب أخذها في الاعتبار لدورة التخطيط القادمة لعملية التخطيط التشغيلي والميزانية. نحن حاليًا في هذه المرحلة لتقييم هذا التأثير وتلقي التوصيات من فريق منظمة ICANN التنفيذي وBSPC. بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة المناقشة وتحديد الأولويات، الخطوة الثانية.

كما تعلمون، فإن جزءًا من التحسين وإحدى المبادرات التشغيلية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية هو التخطيط في مبادرة تشغيل منظمة ICANN. وفي نطاق هذه المبادرة التشغيلية، سيتم العمل مع المؤسسة ومجلس الإدارة والمجتمع على إطار تحديد الأولويات. وقد وضعنا إطار تحديد أولويات التخطيط وراجعناه وأجرينا برنامجًا تجريبيًا لتحديد أولويات التخطيط في الربيع وسنعمل على عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 2024 هذا الخريف. سنشارك بيكي المزيد من التفاصيل لاحقًا في العرض التقديمي.

ننتقل من هناك إلى وضع خطة عالية المستوى ومرحلة رئيسية. هذه الخطوة من العملية هي وضع مسودة خطة التشغيل. وهي تشمل جميع وظائف المنظمة. ونحن ننظر إلى الأهداف عالية المستوى والقياس والأنشطة وتقارير التقدم وتخصيص موارد مفصلة عندما يتعلق الأمر بخطة العام الواحد.

وأخيرًا، يجب تنقيح الخطة بالتفاصيل. وهذه المسألة ذات شقين. تجري داخل المنظمة العديد من المراجعات قبل نشر المسودة في ديسمبر. ويوجد لدينا على المستوى الخارجي أيضًا عملية التعليقات العامة، وتتم أيضًا في منتصف ديسمبر. بمجرد إغلاق التعليقات العامة، ننظر إلى

تعليقات المجتمع ونعدل الأهداف والتقدم والميزانية حسب الحاجة. هذه هي النظرة العامة عالية المستوى لكيفية عمل عملية التخطيط التشغيلي كل عام. الشريحة التالية، رجاءً.

يوضح هذا أيضًا الروابط بين الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل. وكما ذكرت فيكتوريا، توجد إلى جانب المهمة والرؤية التي تعتبر مهمة للغاية للخطة الاستراتيجية، الأهداف الاستراتيجية الخمسة. وتحتوي هذه الأهداف الاستراتيجية الخمسة أيضًا على أهداف استراتيجية مخصصة لها. ويوجد تحت كل هدف استراتيجي نتائج مستهدفة مرتبطة. تدعم خطة التشغيل الخطة الاستراتيجية من خلال تسليط الضوء على المبادرات التشغيلية والأنشطة الوظيفية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية.

ربما تعلمون وربما لا، لكننا وضعنا في خطط تشغيل السنة المالية 2023 تصورًا للربط الاستراتيجي بين الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل، وهو موجود في الملحق ب وسأضع هذا لاحقًا في الدردشة لمن يهتم. الشريحة التالية، رجاءً.

يغطي هيكل خطة التشغيل نشاطين. يوجد أنشطة وظيفية، والتي تمثل في الأساس 100 بالمائة من الأنشطة التي تُجرى في عمل منظمة ICANN. وتعد 80 بالمائة من العمليات عمليات مستمرة، مثل الموارد البشرية أو الشؤون المالية، ولكن توجد أيضًا بعض الأنشطة الوظيفية التي تؤثر مباشرة على مهمة منظمة ICANN وولايتها، مثل الامتثال التعاقدية أو وظيفة IANA. يوجد لدينا أيضًا فئة تسمى المبادرات التشغيلية التي ذكرتها سابقًا، ولدينا 15 مبادرة تشغيلية. لا يوجد حتى الآن تغيير في مسودة خطط السنة المالية 2024 للمبادرات التشغيلية. كما أنها تمثل معظم العمل الذي يدعم أهداف الخطة الاستراتيجية لمنظمة ICANN. ومن المرجح أن تستمر للسنة المالية 2024. الشريحة التالية، رجاءً.

يؤدي هذا إلى مزيد من التفصيل لمجالات النشاط الوظيفي. إذًا لدينا 34 نشاطًا وظيفيًا. وإذا ألقيت نظرة على الملحق، فسيتم إدراجها جميعًا هناك لاحقًا. وهذا مجرد ملخص للتسهيل علينا. تصنف هذه الأنشطة الوظيفية إلى خمس مجموعات، وهذا يساعد في تقسيم تفاصيل وتقسيمات خطة التشغيل. والغرض من ذلك هو استيعاب تنوع مجلس الإدارة واهتماماته بين المجتمع، وتشجيع القراءة في خطة التشغيل والقراءة في الوثيقة المحددة، ثم الانتقال إلى المنطقة التي تهتمون بها كثيرًا. الشريحة التالية، من فضلك.

تهدف هذه الشريحة والشريحة التي تليها إلى تسليط الضوء على التقدم الذي حققناه في المبادرات التشغيلية للسنة المالية 2023. وكما ذكرنا، فإن المبادرات التشغيلية تمثل مجالات العمل الرئيسية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة الاستراتيجية. سنعمل شيئاً كهذا لمسودة خطط السنة المالية 2024 أيضاً للإشارة إلى المراحل الرئيسية للسنة المالية 2024. الشريحة التالية.

هذه المجموعة الثانية من الخمسة عشر حتى تتمكن من الاطلاع على النظرة العامة معاً. شكرًا. لننتقل إلى افتراضات التخطيط الرئيسية للسنة المالية 2024. الافتراض الأول هو بقاء الأهداف الاستراتيجية دون تغيير. ونحن حاليًا في مرحلة تقييم الأثر. لا يتوقع حدوث أي تغييرات في التوقعات الاستراتيجية حتى الآن، ولكنها تخضع لتوصية BSPC المقرر إجراؤها في أكتوبر. ولكن لأغراض التخطيط، سنمضي [غير مسموح] في الافتراضات القائلة بعدم تغيير أي أهداف استراتيجية.

ويتعلق الافتراض الثاني بالقدرة على تحمل التكاليف وموازنة متوازنة. ستستند الخطة إلى مشاريع تمويل السيناريو الأساسي. ويتمثل المبدأ الرئيسي لميزانيتنا في أن تكون ميزانيتنا متوازنة وألا تؤدي موارد المؤسسة إلى تمديد التمويل المتاح.

الافتراض الثالث هو أن تستأنف الاجتماعات المباشرة والمشاركة وفقًا لجدول اجتماعات التخطيط. من الواضح أن هذا الوضع يتغير باستمرار ولكن يبدو أننا بلي بلاءً حسنًا وسنواصل المراقبة والعمل مع المجتمع في هذا الشأن.

والرابع هو أن نبنى إطار أولويات التخطيط. أما افتراض التخطيط الأخير فهو مبدأ التخطيط. وهذا هو المبدأ الرئيسي لمنظمة ICANN، وهذا يعني بشكل أساسي أننا لن نصمم أعمال التنفيذ المتوقعة إلا مع تقدم التوصيات والسياسات والمراجعات والوصول إلى مرحلة موافقة مجلس الإدارة. لا بد أن ندرك أن خطة التشغيل الخمسية توضع سنويًا، وكذلك خطة تشغيل العام الواحد. لذلك توجد دائمًا فرصة للمنظمة لتضمين أحدث توقعات النشاط في خطة التشغيل.

سأتوقف الآن لتلقي أي أسئلة، وإن لم تكن هناك أسئلة، يمكن لبيكي تقديم تحديث لتحديد الأولويات. شكرًا.

بيكي ناش:

شكرًا لك مارغريت. سأتوقف للحظة، معكم بيكي ناش من قسم التخطيط في منظمة ICANN، لمعرفة ما إذا كانت لديكم أية أسئلة بشأن أي من المواد المقدمة. لقد رأينا سؤالًا في المحادثة يتعلق بما إذا كانت أنشطة PTI مدرجة في خطة تشغيل منظمة ICANN العامة وميزانيتها أم لا. والإجابة نعم، مدرجة. ويشمل الهيكل إدارة IANA، ثم PTI بكل دعمها المشترك، ثم ميزانية IANA، وهي الأجزاء الممولة من منظمة ICANN، وكلها مدرجة في خطة تشغيل منظمة ICANN وميزانيتها.

أعتقد أن هناك سؤالًا آخر في الدردشة من آن أيكمان. سأقرأه عليكم. هل تكلفة الإجراءات اللاحقة لمرحلة التصميم التشغيلي حتى الآن 1.7 مليون؟ شكرًا. لقد عدنا إلى تلك الشريحة. وأرى أن شاني من الشؤون المالية بمنظمة ICANN قد ردت بأن هذا يغطي الفترة من 1 يوليو إلى 30 يونيو.

أليكس مرشد:

صحيح ومعذرةً، هذا أليكس مرشد. لذلك بدأت مرحلة التصميم التشغيلي في يناير 2022. وبما أن هذا هو الجزء الخاص بالسنة المالية 2022 من العرض التقديمي، فإن هذه التكاليف تمتد حتى يونيو 2022. وهكذا بلغت فترة الستة أشهر تلك 1.7 مليون دولار. يتوفر المزيد من البيانات المالية المحدثة على هذا الرابط. أعتقد أنها تنشر بانتظام. شكرًا.

بيكي ناش:

شكرًا يا أليكس. حسناً، سأقدم تحديثًا قصيرًا عن عملية تحديد أولويات التخطيط للسنة المالية 2024. الشريحة التالية، رجاءً. كما أشرنا في هذا العرض التقديمي، تحتوي خطة تشغيل منظمة ICANN على مبادرة تشغيلية تسمى التخطيط في منظمة ICANN. ويتمثل أحد مخرجات هذه المبادرة التشغيلية في إطار تحديد أولويات التخطيط. ويهدف هذا الإطار، وهو مشروع محدد، إلى أن يكون بمثابة دليل لعملية تحديد الأولويات المدرجة كخطوة في عملية التخطيط السنوي. يصف إطار العمل، الذي وفرنا بشأنه الوثائق على موقع ويكي للشؤون المالية والمجتمع، ويحدد الأنشطة التي ينبغي تحديدها كأولوية، ومن الذي سيحددها كأولويات، ومتى وكيف تحدد كأولويات، ويقود خطوة تحديد أولويات التخطيط أعضاء المجتمع كمساهمة في منظمة ICANN.

وقد وضع إطار العمل وتحديثه استنادًا إلى المدخلات الواردة من العديد من الندوات عبر الإنترنت والمشاورات مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية وأصحاب المصلحة الآخرين، وأيضًا من خلال برنامج تجريبي بقيادة المجتمع يُدار وفقًا للجدول الزمني للسنة المالية 2023 مع التركيز على توصيات المراجعة المحددة التي وافق عليها مجلس الإدارة.

نود تسليط الضوء على أن هذا الدليل الخاص بعملية تحديد أولويات التخطيط سيستمر في التطور مع تطور احتياجاته وتلقي مدخلات إضافية. ويتوفر أحدث إطار عمل في الإصدار الثاني على موقع ويكي الخاص بتخطيط المجتمع والشؤون المالية. الشريحة التالية.

يتمثل أحد المكونات الرئيسية لعملية تحديد أولويات التخطيط كخطوة ضمن العملية التشغيلية في فهم الأدوار والمسؤوليات وكيفية لعب كل من مجلس الإدارة والمنظمة والمجتمع دورًا مختلفًا في عملية التخطيط.

لذلك نسلط الضوء في الجانب الأيسر من هذه الشريحة على أن عملية تحديد الأولويات التي يقودها المجتمع مقصودة أن تأتي قبل وضع مسودة خطط التشغيل من قبل المؤسسة، ويستشار المجتمع بشأن العملية والجدول الزمني والاقتراحات وتحديد الأولويات بقيادة المجتمع.

تستلم مخرجات هذه العملية كمدخلات في الخطوة الثانية لمنظمة ICANN لوضع مسودة الخطط. تتحمل منظمة ICANN مسؤولية وضع الخطط ثم تقديمها للمجتمع لتقديم مزيد من المدخلات كجزء من عملية التعليقات العامة.

بعد عملية التعليقات العامة، يمكن لمنظمة ICANN مراجعة الخطط عند الاقتضاء استنادًا إلى المدخلات المستلمة. كما أن مجلس إدارة منظمة ICANN هو الذي ينظر في اعتماد خطط منظمة ICANN. وتتمثل وظيفة الإشراف والحوكمة في اعتماد خطط منظمة ICANN فعليًا.

وبعد اعتماد مجلس الإدارة، تأتي فترة تمكين المجتمع. ومرة أخرى، تحدثنا عن السنة المالية 2023، التي اختتمت في يونيو من هذه السنة التقويمية، ونخطط الآن للسنة المالية 2024. الشريحة التالية.

نود تقديم تحديث بشأن خطوة تحديد أولويات التخطيط لعمليات السنة المالية 2024. لذلك أشرنا إلى أن لدينا برنامجًا تجريبيًا تم تشغيله، ونريد أن نشكر جميع أفراد المجتمع وقيادة المنظمات

الداعمة/اللجان الاستشارية على دعمهم. انتهى هذا الإصدار التجريبي في الإطار الزمني من أبريل إلى مايو.

بعدها أطلقنا عمليات السنة المالية 2024 لأغراض التخطيط. ونعلم أن هذا ليس التوقيت القياسي لهذه العملية المتكررة. ولكن هذا العام، بالنسبة للسنة المالية 2024، أرسلنا طلبًا إلى قيادة المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية لترشيحات الأعضاء في مجموعة تحديد أولويات التخطيط المجتمعي هذه. وطلبنا عضوًا وعضوًا بديلًا من كل مجموعة من المجموعات المذكورة في هذه الشريحة. نريد أن نشكر جميع الأعضاء والأعضاء المناوبين وقيادتهم من اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة على ترشيحهم. ونحن بصدد الانتهاء من قائمة البريد الإلكتروني هذه. ونرسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا لجدولة اجتماعات مجموعة تحديد الأولويات التي تنطبق على عمليات السنة المالية 2024.

نتوقع عقد حوالي ثلاثة إلى أربعة اجتماعات حسب الحاجة في الإطار الزمني لشهر سبتمبر وأكتوبر - أوائل أكتوبر. ونعلم أن هناك اجتماعًا لمنظمة ICANN ونحن ندرك ذلك تمامًا. نريد أن نشكر مرة أخرى جميع اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة على دعمهم.

ونتوقع بعد ذلك الحصول على مخرجات أنشطة السنة المالية 2024 المؤهلة لتحديد الأولويات في الإطار الزمني لشهر أكتوبر حتى تتمكن من الرجوع إليها ضمن مسودة خطط تشغيل وميزانية السنة المالية 2024، والتي من المتوقع نشرها للتعليق العام في الإطار الزمني لشهر ديسمبر، منتصف ديسمبر. مرة أخرى، شكرًا جزيلاً للأعضاء المذكورين هنا وقيادتهم لانضمامهم.

سأقدم الآن تحديثًا سريعًا للجدول الزمني العام للسنة المالية 2024. أعلم أن لدينا الكثير من مكونات الشؤون المالية والتخطيط اليوم. ولكن بالنسبة لعملية التخطيط، لدينا هذه الندوة عبر الويب اليوم، والتي لأجلها نطلب منكم مشاركة التسجيل مع اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة مع من لم يتمكن من تقديم العرض التقديمي اليوم من المعنيين. هذا تحديث للمجتمع بشأن عملية الجدول الزمني العام والافتراضات الرئيسية حيث أن منظمة ICANN في مرحلة التطوير، ومن ثم ستخضع الخطط لعملية التعليقات العامة لمنظمة ICANN.

ولكن قبل ذلك، تحدثنا قليلاً في الدردشة عن مسودة خطة تشغيل ووظائف IANA وميزانيتها. تبدأ هذه العملية مبكرًا. وها نحن نقترّب من مرحلة رئيسية تتمثل في نشر مسودة خطة تشغيل IANA

وPTI للسنة المالية 2024 وميزانياتها للتعليقات العامة، والتي سيتم طرحها للتعليقات العامة في 15 سبتمبر.

لذلك ننتقل إلى خطوات المجتمع للتعليقات العامة والتي ستجري مرة أخرى في منتصف ديسمبر لمنظمة ICANN بالكامل وسنعد ندوة عبر الإنترنت مباشرة بعد النشر وقبل نهاية العام بنهاية ديسمبر، في 15 ديسمبر أو حوالي ذلك لتقديم الخطط إلى المجتمع ثم للتعليقات العامة.

الخطوات المتبقية هي الخطوات التي تقود نحو خطة التشغيل واعتماد الميزانية. نريد تسليط الضوء على أنه بالنسبة لأعضاء المجتمع، توجد خطوة رئيسية تتعلق بفترة تقديم طلب الميزانية الإضافية. وذلك خلال الإطار الزمني لشهر نوفمبر ويناير. سيكون هناك المزيد من المعلومات القادمة من التخطيط والشؤون المالية حول ذلك.

ثم تقود الخطوات المتبقية مرة أخرى نحو اعتماد مجلس إدارة منظمة ICANN وتوقعاته وعملية المجتمع الممكن في أواخر مايو 2023. أتوقف الآن لتلقي أسئلة إضافية.

مرحبًا، بيكي، لدينا سؤال من تيم سميث بشأن إطار تحديد أولويات التخطيط. يقول: "أعلم أن عمل إطار تحديد أولويات التخطيط قد انتهى في مايو، فهل كانت أي من الأولويات مدرجة في ميزانية السنة المالية 2023؟ هل يمكنك مشاركة بعض التفاصيل؟ شكرًا".

مارغريت بينافيدس:

بيكي، أعتقد أنك تتحدث والميكروفون مكتوم. وأرى إكزافيير، يدك مرفوعة، تفضل رجاءً.

فكتوريا يانغ:

شكرًا يا فكتوريا. شكرًا لك توم على السؤال. وشكرًا لك على تذكير الجميع بهذه الخطوة في هذه العملية. وكما أشرت، ولكي يفهم الجميع، فقد نظر البرنامج التجريبي لتحديد الأولويات والمنعقد في شهري أبريل ومايو في جميع توصيات المراجعة من المراجعات المحددة وتنفيذها وحدد أولوياتها.

إكزافيير كالفيز:

وقد أخذ الفريق وفريق التخطيط وفريق المنظمة هذه المعلومات على النحو المنشود في نهاية هذا البرنامج التجريبي، وهم يعملون منذ ذلك الحين على وضع خطط لمحاولة تنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك التوصيات ذات الأولوية، مع أخذها في ترتيب الأولويات الذي خرج من تجربة تحديد الأولويات حتى يتسنى وضع خطة للتنفيذ على مدى الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

لم تتمكن من الانتهاء من هذه العملية قبل اجتماع ICANN 75 الذي يبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين. لكن هذا يقترب من نهاية عملية التخطيط الداخلي لدينا. وقد بدأ العمل بالفعل على تنفيذ عدد من تلك التوصيات. لكن يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الخطط الأكثر تطوراً لمجمل تلك التوصيات للسنة المالية 2023 والسنة المالية 2024. ينبغي أن تكون المشاركة ممكنة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وسنشاركها علناً بمجرد توفرها.

لكنني أردت فقط أن أؤكد للجميع أن العمل مستمر على تنفيذ بعض من تلك التوصيات حاليًا، بالتوازي مع وضع الخطط الشاملة. شكرًا على هذا السؤال يا تيم. ويسعدني الرد على أي أسئلة أخرى في هذا الشأن. شكرًا.

من لديه أية أسئلة أو تعليقات، فلا يتردد في رفع يده وإلغاء كتم صوتك وأخذ الكلمة. شكرًا. يبدو أن معنا هولي. لا تتردد في إلغاء كتم الصوت. شكرًا.

مارغريت بينافيدس:

شكرًا. ربما كان هذا جزء من العرض التقديمي ولم أره. ولكن عندما نتحدث عن التوصيات التي تأتي من مجموعة من المراجعات، هل توجد أي علاقة بين، مثلاً، المبادرات التشغيلية أم لا؟ بعبارة أخرى، عندما ننظرون في بنود تحديد الأولويات، هل تعودون إلى الأهداف الاستراتيجية أم المبادرات التشغيلية؟ سؤال وجيه. أحاول العمل من خلال العلاقة. شكرًا.

هولي ريتشه:

إكزافيير، تفضل رجاءً.

إكزافيير كالفيز:

إكزافيير كالفيز:

شكرًا. وشكرًا يا هولي على طرح السؤال. فهو سؤال وجيه. لا أعتقد أن هناك بالضرورة ارتباطًا منهجيًا جدًا أو تبعية بين توصيات المراجعة والمبادرات التشغيلية.

كما تعلمون، يمكن أن تكون التوصيات محددة للغاية أحيانًا حول موضوع محدود للغاية. يمكن أن يكون هذا الموضوع أيضًا موضوع مبادرة تشغيلية منفصل. لكننا، على ما أتذكر، لم نواجه التبعات التي كبلت قدرتنا على التخطيط لأعمال التنفيذ، على الأقل بقدر ما أتذكر حاليًا. ولكن سأعود لسؤالك وأتحقق مجددًا مما قلته للتو.

حدسي في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد أي تعارض أو تبعية محددة تخلق تحديًا أمام تنفيذ التوصيات بين التوصيات والمبادرات التشغيلية. وتذكر أن المبادرات التشغيلية ربما تكون واسعة نسبيًا حول موضوع عام. يمكن وجود توصيات تقع ضمن نطاق هذا الموضوع دون التأثير بالضرورة على القدرة على تنفيذ تلك المطالبات. أرجو أن يكون ذلك مفيدًا. مرة أخرى، سنأخذ هذا السؤال مجددًا ونتعمق فيه ولا نكتفي بما أتذكره.

شكرًا لك، إكزافيير.

هولي ريتشه:

شكرًا جزيلًا لسؤالك. يبدو أن لدينا سؤالًا آخر من أن. شكرًا جزيلًا لسؤالك. يقول السؤال: "هل تراعي ميزانية 2023 ميزانية نفقات فريق مراجعة التنفيذ للجولة التالية من نطاقات gTLDs؟ شكرًا."

مارغريت بينافيدس:

سأجرب ذلك، مارغريت. شكرًا. لنفكر بصوت عالٍ في سؤالك بأن مرحلة التصميم التشغيلي في الجولة التالية من المقرر أن تكون ختامًا للدورة - في منتصف السنة المالية 2023 تقريبًا بالنسبة لنا، وهو الإطار الزمني لشهر ديسمبر ويناير، 30 فبراير، على ما أعتقد. ومن هناك، يتضح إيلاء مزيد من الاعتبار لما ستسفر عنه مرحلة التصميم التشغيلي.

إكزافيير كالفيز:

لا أعتقد نتيجةً لذلك أن عملية تنفيذ الجولة التالية، متى قررها مجلس الإدارة، قد دفعتنا إلى توقع أنها ستبدأ في السنة المالية 2023. ونتيجة لذلك، ربما لم نراعي حتى الآن في السنة المالية

2023 تكلفة فريق مراجعة التنفيذ. لكنني أود أيضًا أن أعيد التأكيد على ذلك مع الفريق المسؤول عن التخطيط للجولة التالية من العمل والنفقات، للتأكد فقط من أنني لست مخطئًا فيما قلته للتو.

إذا كان لدى أحد أي أسئلة، لا ستردد في إلغاء كتم الصوت ورفع يده. شكرًا. حسنًا، يبدو أن هناك متابعة من آن. "هل هناك ما يكفي من الطوارئ لاتخاذ الإجراءات اللاحقة لفريق مراجعة التنفيذ (IRT) في عام 2023؟ شكرًا."

مارغريت بينافيدس:

شكرًا آن، على سؤال المتابعة. لا أعرف حتى الآن كم ستكون تكلفة فريق مراجعة التنفيذ، لكنني أفترض أن تكون لدينا المرونة في الميزانية من خلال الطوارئ أو غيرها حتى تتمكن من تمويل هذا النوع من الأنشطة، إذا تقرر البدء في غضون السنة المالية 2023.

إكزافيير كاليفيز:

أعتقد أنه إذا اتخذ مجلس الإدارة قرار كهذا، فإن دعم تمويل تأثيرات هذا القرار، مثل إنشاء فريق مراجعة التنفيذ أو تمويله، سيكون جزءًا من القرار وسيمكننا إيجاد طرق لتمويل هذا النشاط. لذلك أنا على ثقة من ذلك. شكرًا.

إذا كان لدى أحد آخر أية أسئلة، فلا يتردد في إلغاء كتم الصوت. شكرًا. ومع ذلك، أعتقد أنه بوسعنا منح وقت للجميع. لذا شكرًا جزيلاً لانضمامك إلينا لتحديث التخطيط والشؤون المالية. نتطلع إلى رؤية بعضكم في اجتماع ICANN 75 ونتمنى للجميع يومًا سعيدًا. واعتنوا بأنفسكم. إلى اللقاء.

مارغريت بينافيدس:

[نهاية النص المدون]