
ICANN75 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances
Vendredi 9 septembre 2022 – 04h00 à 05h30 KUL

MARGARET BENAVIDES: Bonjour à tous et bienvenue à cette mise à jour sur la planification et les finances. Je suis Margaret et j'appartiens à l'équipe de planification de l'organisation ICANN, je serai la gestionnaire de la planification à distance pour cette séance. Cette séance est enregistrée et est régie par les normes de comportement attendues de l'ICANN. Elle durera 90 minutes et la présentation sera disponible sur l'onglet fichier de la page « PrepWeek ». Nous avons publié le lien sur le chat pour que vous puissiez y accéder.

Pendant la séance les questions et commentaires seront lus à haute voix s'ils suivent le format indiqué sur le chat. Je lirai les questions et commentaires à haute voix au nom des participants de la salle et il y aura des questions et des réponses à la fin de la présentation, comme pendant la présentation. Si vous avez des questions ou commentaires à formuler, n'hésitez pas à lever la main. Nous aurons une séance de questions et réponses à la fin de chacune des parties, comme indiqué dans l'ordre du jour ainsi qu'à la fin de la présentation pour être sûr que toutes les questions soient répondues. Lorsque cela vous sera indiqué, veuillez allumer votre microphone et prendre la parole. Dites

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.

votre nom pour les registres et parlez clairement et à un rythme raisonnable et n'oubliez pas d'éteindre votre micro lorsque vous aurez fini.

Pour garantir la transparence et la participation au modèle multipartite de l'ICANN, nous vous demandons d'accéder à la séance avec votre nom complet, prénom et nom, autrement vous pourriez être retiré de la salle.

Sur ce, voyons l'ordre du jour pour aujourd'hui. Diapo suivante. Merci.

Aujourd'hui nous commencerons par une mise à jour de l'équipe des finances à propos de l'activité financière pour l'exercice fiscal 2022 et nous célébrerons le succès et l'approbation du budget et plan opérationnel de l'exercice fiscal 2023, après quoi nous passerons en revue le processus de planification pour l'exercice 2024 qui comprend la planification stratégique, opérationnelle et l'établissement des priorités. Finalement nous aurons les questions et réponses.

Diapo suivante. L'équipe de planification et finance est formée de 7 équipes actuellement. Becky Nash, Victoria et moi-même du côté de la planification et Kirsten, Ted, Alex et Shani qui s'occupent des finances.

S'il n'y a pas de question, je vais céder la parole à Alex qui passera en revue l'activité financière de l'organisation pour l'exercice fiscal 2022.

ALEX MORSHED:

Merci, Margaret. On voulait commencer par vous présenter un aperçu de l'activité financière de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2022 qui s'est déroulé entre le 1^{ier} juillet 2021 et le 30 juin 2022. Donc il est récemment fini.

Avant de passer aux chiffres purs et durs, je voulais vous montrer les activités de rapports financiers qui mettent en exergue la transparence et la responsabilité. Nous publions des rapports périodiquement, dans la colonne de gauche en bleu. Les rapports financiers trimestriels, le rapport du PDG au conseil d'administration qui, à son tour, les examine lors des ateliers du conseil d'administration. En même temps nous publions chaque année certains documents, qui apparaissent sur la droite dans la colonne verte. Bientôt nous publierons les résultats de l'exercice fiscal 2022 que je partagerai tout de suite, ainsi qu'un nombre d'autres rapports qui apparaissent ici.

Diapo suivante.

Ce graphique montre les fonds sous placements totaux de l'ICANN qui comprennent les espèces, liquides et investissements, avec les bilans, en date du 30 juin.

Les fonds sous gestion sont d'un total de 506 millions à la fin de l'année, ce qui représente une baisse lorsqu'on le compare à l'année précédente. Nous avons vu une décroissance au niveau des fonds sous gestion par rapport à l'année précédente et ce en raison de la quantité de frais opérationnels que nous avons dû faire pour la mise en place de la série de nouveaux gTLD de 2012.

Mais, au total, cette décroissance est moindre que celle des marchés totaux et en même temps, ça nous a permis de maximiser les totaux et les résultats alors que dans les marchés il y a eu une diminution.

Ici nous nous centrons sur les opérations de l'ICANN, ce qui exclut le programme des nouveaux gTLD. Le financement des opérations de l'ICANN était de 5 millions de dollars plus que budgétisés, ce qui reflète les prêts de transactions qui ont dépassé ce qui était prévu pour les nouveaux gTLD et pour les gTLD hérités ainsi que pour les frais fixes de registre qui ont dépassé nos prévisions et les frais d'accréditation des bureaux d'enregistrement, donc des parties contractantes. Les déboursements étaient de 18 millions de dollars moins que prévus parce que nous n'avons pas fait tous les voyages nécessaires. Et les déboursements de SRR n'ont pas reflété nos prévisions et ont été moins que prévu.

Ici on voit les tendances de financement pour les opérations pour de l'ICANN des dernières années. Vous voyez que les finances sont stables avec une petite croissance. Pour l'exercice fiscal 2022 on a

eu des résultats qui ont dépassé nos prévisions en raison de la contribution du SSR.

Ici vous voyez les tendances de déboursement et des frais des opérations de l'ICANN les dernières années. Bien sûr cela a connu un impact en raison des restrictions de la pandémie, de voyage et des mesures de déboursement prudentes et les résultats totaux ont été plus élevés qu'auparavant en raison des coûts de personnel qui ont été plus élevés et de la réunion ICANN 74 en présentiel alors que les réunions de l'exercice fiscal 2021 étaient virtuelles exclusivement. Voilà pourquoi le résultat de l'exercice fiscal 22 a été plus élevé.

Ici nous avons un récapitulatif de la série 2012 avec nos prévisions. Nous avons encouru 5 millions de dollars en dépenses opérationnelles qui consistent en coûts opérationnels, traitement, évaluation, l'administration des dépenses associées au programme y compris le personnel de soutien de l'ICANN. L'Organisation ICANN maintient les coûts proches des totaux à 273 millions de dollars.

Diapo suivante.

Nous voulions également souligner que les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD, SubPro, dans leur étape opérationnelle connue comme ODP – étape de conception opérationnelle – a démarré en janvier 2022. Les déboursements

portaient principalement de prêts de personnels et des attributions de soutiens et de services partagés pour l'ODP. Nous en sommes toujours aux premières étapes de l'ODP et il est à prévoir que les coûts augmentent d'ici quelques mois. Pour voir un rapport plus exhaustif de l'ODP du SupPro, vous trouverez des informations à partir du lien partagé dans la diapo.

Voilà tout pour la mise à jour des finances. Et s'il n'y a pas de question, je cède la parole à Victoria qui s'occupera de la partie suivante.

VICTORIA YANG : Merci, Alex. Je vais céder la parole à Margaret au cas où il y aurait des questions ou des mains levées, elle me le dira.

MARGARET BENAVIDES: Non, allez-y, Victoria.

VICTORIA YANG : Merci. Je fais partie de l'équipe de planification de l'organisation ICANN. Je suis ravie d'être ici avec vous pour pouvoir discuter de la partie dont je m'occupe, au cours de laquelle je vous présenterai une petite mise à jour avec un rappel du budget et plan opérationnel adopté pour l'exercice fiscal 2023. Nous aborderons surtout le processus que nous allons suivre pour

l'élaboration de planification stratégique pour l'exercice fiscal 2024.

Très rapidement, voyons l'exercice fiscal 2023. Comme Alex l'a dit, le cycle de planification suit les années fiscales. Donc c'est ce qui va du mois de juillet au mois de juin de l'année suivante. Maintenant nous en sommes au mois de septembre, donc nous sommes toujours au premier trimestre de l'exercice fiscal 2023.

Pour ceux qui s'intéressent, les documents de planification pour l'exercice fiscal 2023 sont disponibles et publiés sur notre site we, ICANN.ORG dans la page de planification et des finances.

Chaque année, nous élaborons plusieurs documents liés à la planification. Ils sont tous énumérés ici et, comme vous voyez, nous avons un document où vous pourrez trouver les points saillants au cas où vous ne voudriez accéder qu'à un petit résumé des points saillants par rapport au plan opérationnel et budget pour l'année fiscale 2023.

Nous avons également un plan opérationnel détaillé pour la période quinquennale ainsi que pour chaque exercice fiscal. Et le budget de l'ICANN pour l'année 23.

Finalement chaque année nous publions également le plan opérationnel et budget de l'IANA pour l'exercice correspondant. Pour 2023, c'est publié sur notre page. J'ai ajouté ici tous les liens

au cas où vous voudriez télécharger tous les documents et lire les parties qui vous intéressent.

Passons maintenant au processus de planification pour l'exercice fiscal 23. Je tiens à signaler pour cette diapo que c'est la manière dont en général le processus de planification de l'ICANN avance. C'est-à-dire que normalement nous commençons par le processus de planification stratégique, à savoir le processus de définition de mission vision/objectifs stratégiques et buts de l'organisation. Une fois que cela est complété, nous passons à l'étape de planification opérationnelle. Il s'agit du processus de définition des initiatives clefs, que nous appelons initiatives opérationnelles, et nous prévoyons ce que chaque secteur ou fonction doit faire pour pouvoir compléter le plan stratégique. C'est la manière dont nous structurons le plan opérationnel également pour pouvoir souligner ces deux éléments des activités. Mon équipe vous les présentera par la suite et vous montrera les détails de la structure de planification opérationnelle et vous montrera les activités prévues pour chaque année.

Une fois que les activités ont été planifiées, nous passons au processus de budgétisation, à savoir le processus d'affectation de ressources pour la planification des activités. En fonction des besoins nous établissons des priorités entre les différentes activités. Le but est de ne pas dépenser plus que ce que nous

avons et c'est un principe que nous suivons toujours au sein de notre organisation.

Finalement, nous avons les rapports d'étapes ou nous présentons les progrès accomplis. Pour l'instant nous avons le rapport du PDG dont Alex parlait qui est un mécanisme de rapport. Chaque année nous avons un rapport annuel où nous informons des accomplissements clefs par rapport au plan stratégique et opérationnel. Chaque année, nous avons trois rapports trimestriels et un rapport annuel.

Dans le cadre de l'initiative de planification opérationnelle de l'ICANN, nous analysons nos activités pour améliorer la transparence de notre travail et informer de nos activités par rapport au budget et au plan stratégique prévu.

Passons à la diapo suivante.

Nos activités de planification, chaque année, suivent le mandat de l'organisation et de ses statuts constitutifs. Dans le cas du plan stratégique, tant les statuts constitutifs de l'ICANN que les statuts de la PTI exigent de l'organisation de fournir un plan stratégique qui est mis à jour toutes les 5 années et le plan de la PTI tous les 4 ans. Les statuts constitutifs de l'ICANN exigent également à l'organisation ICANN de présenter un plan opérationnel pour une période quinquennale suivie d'un plan opérationnel pour chaque exercice et un budget pour chaque exercice.

Vous voyez dans la partie concernant le budget que nous avons trois budgets présentés chaque année : le plan opérationnel des budgets de l'ICANN, celui de l'IANA et celui de la PTI.

Toutes ces activités sont exigées par nos statuts constitutifs. Cela inclut le processus de planification qui nous permet de déterminer la ligne chronologique pour pouvoir compléter le processus et je l'ai ajouté ici, dans la diapo suivante.

En général le processus de planification commence au mois de janvier. Nous en sommes au mois de septembre et vous allez pouvoir voir dans la première ligne qui apparaît dans cette page que nous en sommes au point de faire l'évaluation d'impact, qui est une évaluation des tendances stratégiques et des prévisions que nous avons.

Nous travaillons avec la communauté pour pouvoir définir les priorités, les ordonner et l'équipe vous présentera davantage de détails de ce processus d'établissement de priorité par la suite. Il s'agit d'un processus que nous avons mis en œuvre pour commencer l'année prochaine et c'est la première année durant laquelle nous travaillons suivant ce processus.

Alors l'équipe de l'ICANN est en train de développer une version préliminaire pour le budget. Donc notre plan pour l'IANA doit être publié vers le 15 septembre. D'ici là nous aurons un calendrier,

nous aurons les présentations et ainsi la communauté pourra se préparer et collaborer sur ce processus de planification.

Alors, pendant les trois prochaines diapos je vais vous expliquer un petit peu, en plus de détails, notre processus de planification. Il y a donc 4 éléments clefs dans ce processus. Nous commençons par un processus de stratégie, comme vous le voyez ici nous fournissons des mises à jour.

Le processus en place est utilisé pour commencer et donner des informations sur des activités, sur le travail de la communauté. Il rassemble toutes les informations venant des séances qui se sont tenues. Nous soulignons les grandes lignes. Et voilà donc un processus ascendant. Nous assumons bien sûr que le planning stratégique suit le plan.

Donc nous faisons cela pour nous assurer que ce plan stratégique est développé, élaboré et présenté au conseil d'administration. Nous avons un processus en place qui nous permet de gérer, d'évaluer tous les éléments. Nous voulons nous assurer que ce plan est pertinent. Et nous voulons avoir le meilleur résultat.

Alors, pour faire cela, voilà le plan du processus que vous voyez à l'écran. Une fois que toutes ces séances ont eu lieu, nous mettons en place un rapport pour chacune de ces séances et nous rentrons les données dans une base de données. Avec toute l'équipe nous analysons ces données, à savoir s'il y a de nouvelles tendances ou

des changements. Après cela, nous analysons ces nouvelles tendances et nous établissons un rapport qui sera utilisé, à savoir comment on pourrait évaluer les changements, les tendances, savoir s'il y a donc un impact sur l'organisation de l'ICANN. Et, bien sûr un impact sur ce même plan stratégique et le plan opérationnel.

Le plan stratégique inclut des résultats et si on voit que certaines de ces tendances ont un impact sur les plans, on peut faire des modifications et ensuite on voit si oui ou non on doit faire des mises à jour.

Voilà le processus que nous avons actuellement pour pouvoir bien surveiller ce plan stratégique et ces processus et pour savoir si ce plan stratégique est bien pertinent.

Voilà, ici, nous avons terminé la phase d'identification des tendances. Nous avons eu 13 séances au total. Nous avons recueilli toutes les données durant ces 13 séances entre mai et juillet, et nous avons établi une base de données. Nous avons bien sûr établi un rapport avec les analyses.

Nous sommes en train d'évaluer l'impact de ces tendances par rapport au plan stratégique et opérationnel.

L'organisation évalue et envoie les résultats au conseil d'administration et a lieu là une discussion et nous voyons si cette tendance va avoir un impact sur le plan stratégique.

Et, ensuite, lorsqu'on parle du plan stratégique pour la période 2021 à 2025, il y a 5 objectifs pour ce plan stratégique et cela inclut la sécurité, la gouvernance, les systèmes d'identification unique, les questions politiques, et bien sûr la viabilité financière.

Ce plan stratégique est publié sur notre site web et nous pouvons vous envoyer un lien dans le chat. Et aussi un rappel : chaque année, à la fin du processus des résultats du plan stratégique, vous avez une évaluation des impacts, et là nous publions un rapport qui inclut les tendances et les analyses de tendance et qui publie les résultats et aussi les résolutions qui concernent les résultats.

Et, bien sûr, vous pouvez aller lire cela, toutes ces informations et rapports de la période passée [inaudible]

Je suis là si vous avez des questions, sinon, je passe la parole au prochain intervenant qui va nous faire une mise à jour du processus de planification pour l'exercice fiscal 2024.

MARGARET BENAVIDES: Merci, Victoria. Je ne vois pas de question dans le chat, mais si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez lever la main et [inaudible].

Le processus de planification quinquennal, comme l'a dit Victoria, l'évaluation est une conclusion du programme. [Inaudible], savoir s'il y a un impact sur les [inaudibles] doivent être faites.

Ensuite, nous pouvons voir s'il y a un impact sur les opérations et les activités qui doivent être considérées.

En ce moment, nous attendons les recommandations de l'équipe exécutive de l'ICANN et après cela nous passerons à la discussion et à l'établissement des priorités. Donc c'est la deuxième étape.

Comme vous le saurez déjà, une partie des améliorations apportées aux initiatives opérationnelles, en lien avec le plan stratégique, était l'initiative de planification à l'ICANN. Dans la portée de cette initiative opérationnelle, nous prévoyons de travailler avec l'Organisation de l'ICANN, le conseil d'administration et la communauté pour établir un cadre de priorité. Nous avons conçu et passé en revue le cadre d'établissement des priorités et nous avons fait un projet pilote au printemps pour cette même fin. Et nous allons passer par le processus de définition des priorités et de la planification cet automne. Et c'est Becky qui présentera cela par la suite.

Puis nous passerons à la conception de plan de haut niveau et des jalons, ce qui fait partie du processus de plan de haut niveau. Nous passons par toute l'organisation, tout le monde est impliqué, nous voyons les cibles de haut niveau, les mesures des activités et

les plans pour l'année suivante. Et, finalement nous devons peaufiner le plan avec les détails.

Au sein de l'organisation, nous avons plusieurs révisions avant qu'un document préliminaire ne soit publié au mois de décembre. À l'extérieur nous avons également le processus de consultation publique qui se tiendra vers la mi-décembre également.

Quand la période est conclue, nous évaluons les retours de la communauté, nous faisons le suivi des progrès, nous ajustons les budgets en fonction des besoins, et c'est donc un petit aperçu du fonctionnement du processus de planification opérationnel qui s'enchaîne d'année en année.

Diapo suivante.

Ici vous voyez les liens entre le plan stratégique et le plan opérationnel. Comme Victoria l'a dit, outre la mission et la vision qui sont très importantes pour la planification stratégique, il y a les 5 objectifs stratégiques qui ont également des cibles stratégiques associées, et dans chacune de ces cibles il y a des résultats à associer.

Ce plan bien sûr comprend toutes les activités qui soutiennent l'objectif stratégique. Vous ne le savez peut-être pas, mais le plan opérationnel de l'exercice 25, pour cela nous avons créé une planification stratégique que vous trouverez à l'annexe B et nous enverrons le lien dans le chat si cela intéresse quelqu'un.

Prochaine diapo.

La structure de ce plan opérationnel comprend deux activités. Il y a les activités fonctionnelles qui correspondent à toutes les opérations qui permettent de faire fonctionner les organisations, en ce qu'il s'agit des ressources, des finances aussi, comme celles de la conformité contractuelle ou de l'IANA.

Nous avons aussi une catégorie que nous appelons initiative opérationnelle, comme dit tout à l'heure. Nous avons là 15 initiatives opérationnelles. Et, pour l'instant il n'y a aucun changement pour le plan 2024 et dans le travail qui doit soutenir les objectifs du plan stratégique de l'ICANN. Nous allons continuer ainsi pour 2024.

Prochaine diapositive.

Voilà les détails des [inaudible], comme vous les voyez à l'écran.

[Mauvais son]

L'idée est de pouvoir prendre en charge les intérêts de toute la communauté et la diversité au sein du conseil d'administration. Nous lisons donc le document des points saillants et nous passons au secteur le plus intéressant lorsque nous lisons ce rapport. C'est ce que nous vous conseillons de faire.

Cette diapo suivante et celle qui suit montrent les progrès que nous avons accomplis en matière d'initiatives opérationnelles

pour l'exercice fiscal 2023. Comme cela a été dit, les initiatives opérationnelles représentent les grands projets identifiés dans le plan stratégique et sur lesquels nous travaillons.

Pour les plans préliminaires pour l'exercice fiscal 2024 nous préparons un document similaire pour pouvoir montrer les points saillants et les jalons pour l'exercice 2024.

Et diapo suivante vous voyez la suite de ces 15 initiatives opérationnelles pour que vous puissiez les voir toutes ensemble.

Passons maintenant aux hypothèses de planification pour l'exercice fiscal 2024. Premièrement, l'hypothèse est que les objectifs stratégiques ne vont pas varier. Nous en sommes à l'étape d'évaluation d'impact. Jusqu'ici nous n'avons pas prévu de changement aux tendances stratégiques, mais on attend les recommandations au mois d'octobre.

Actuellement, nous procédons avec cette hypothèse, partant de cette hypothèse que les objectifs ne vont pas varier.

Deuxième hypothèse, l'accessibilité et le budget équilibré. La planification suivra les scénarios de base. Le budget sera équilibré, c'est à savoir, et les ressources pour l'organisation ICANN ne vont pas déposer les fonds disponibles.

Troisième hypothèse, les réunions en présentiel et la participation vont reprendre suivant le programme et le calendrier des

réunions. Bien sûr, la situation change constamment, mais on dirait que tout va bien et nous allons continuer à évaluer la situation et à travailler en fonction des besoins.

Puis nous allons continuer à planifier le cadre d'établissement des priorités, quatrième hypothèse. Et la cinquième hypothèse est la planification pour les activités approuvées du conseil d'administration de l'ICANN. Cela veut dire que l'organisation ICANN ne va pas concevoir le travail de mise en œuvre prévu et nous le ferons que si les politiques et les recommandations atteignent l'étape d'approbation du conseil d'administration. Et cette partie est mise à jour d'année en année. Ce qui veut dire que l'organisation ICANN et le conseil d'administration peuvent toujours modifier cela pour refléter la réalité changeante.

Je vais voir si vous avez des questions, autrement, Becky pourra passer à la partie suivante.

BECKY NASH :

Merci, Margaret. Je suis de l'équipe de planification de l'organisation ICANN. Voyons s'il y a des questions par rapport à ce qui a déjà été présenté. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur le fait de savoir si les activités de la PTI sont incluses dans le plan opérationnel et budgets généraux de l'ICANN. Effectivement, oui, ces activités y sont comprises. Sa structure comprend le département de l'IANA et la PTI avec tout le soutien,

le budget de l'IANA, tout cela est inclus dans le plan opérationnel et budget de l'ICANN.

Je pense qu'il y a une autre question dans le chat de Anne Aikman-Scaese : les déboursements associés à l'ODP du SubPro à ce jour atteignent-ils 1,7 million de dollars ? Merci.

Merci. Revenons à cette diapo. Je vois que Shani, de l'équipe des finances et organisations de l'ICANN a déjà répondu à la question. Les informations présentées vont du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022.

ALEX MORSHED:

Effectivement. L'ODP a été lancé en janvier 2022 étant donné qu'il s'agit d'une partie de la présentation qui porte sur l'exercice fiscal 2022, ces coûts n'atteignent que la période de 6 mois de 2022 et dans cette période de 6 mois, oui les frais ont été de 1,7 million de dollars. Mais des informations détaillées sont publiées périodiquement. Merci.

BECKY NASH :

Merci, Alex. Je vais maintenant présenter le processus de planification pour l'exercice 2024 et l'établissement des priorités.

Diapo suivante.

Tel que cela a été indiqué au cours de la présentation, le plan opérationnel de l'ICANN comprend une initiative opérationnelle qui s'appelle « planification à l'ICANN ». L'un des résultats attendus de cette initiative opérationnelle est de concevoir un cadre d'établissement des priorités pour la planification. Ce cadre est un projet spécifique qui devrait représenter un guide pour le processus d'établissement des priorités qui fait partie du processus de planification annuelle.

Nous avons les documents associés au cadre disponibles dans le site web et dans la page de Wiki de la communauté et on y décrit les activités et les responsabilités pour savoir ce que nous allons inclure dans l'établissement des priorités, qui le fera et comment ce sera fait. Les membres de la communauté vont fournir leur contribution au travail de l'organisation ICANN. Le cadre a été élaboré et mis à jour à partir des contributions reçues au cours des différents séminaires en ligne et des ateliers de consultation que nous avons tenus avec les SO et les AC ainsi qu'avec d'autres parties prenantes et avec la communauté qui a participé au projet pilote pour l'exercice fiscal 2023 et qui s'est centré sur les recommandations spécifiques qui ont été passées en revue par le conseil d'administration de l'ICANN.

Le processus continuera à évoluer en fonction de l'évolution des besoins et nous allons recevoir d'autres contributions. Ce cadre

est disponible dans sa plus récente version dans la page Wiki de planification et des finances.

Diapo suivante.

Une composante clef du processus de planification et d'établissement de priorité est de comprendre les rôles et les responsabilités. Le conseil d'administration, l'organisation et la communauté ont chacun un rôle différent dans ce processus. Le processus d'établissement des priorités, qui est dirigé par la communauté, est censé être préalable à l'élaboration des plans par l'organisation ICANN. La communauté fait partie de la consultation par rapport à la ligne chronologique et les hypothèses sont élaborées à l'aide de la communauté. Ces contributions sont envoyées dans le cadre de l'état d'élaboration et d'établissement des priorités de l'Organisation ICANN et ils fournissent ces informations à la communauté dans le cadre du processus de consultation publique pour obtenir les contributions de la communauté.

Après cela, l'organisation ICANN pourrait passer en revue les plans en fonction des contributions reçues et il appartient au conseil d'administration de l'ICANN de décider d'adopter les plans opérationnels. Voilà leur rôle, la supervision et la gouvernance pour adopter les plans de l'ICANN.

Suite à l'adoption des plans par le conseil d'administration de l'ICANN il y a une période d'intervention de la communauté habilitée. Nous avons parlé ici de l'exercice fiscal 2023 pour lequel nous avons fini le processus au mois de juin de l'année civile et nous travaillons en ce moment pour l'exercice fiscal 2024.

Diapo suivante.

On voulait parler des étapes de planification et d'établissement des priorités pour l'exercice fiscal 2024. Nous avons indiqué qu'il y avait eu un projet pilote qui a fonctionné et nous voulons en remercier les dirigeants des SO, des AC, des groupes de représentants et la communauté en général qui ont participé.

Aux fins de planification, nous avons lancé le processus de planification pour l'exercice fiscal 2024. Ce n'est pas la période de temps que nous suivons au préalable habituellement pour tous les processus, mais étant donné qu'il s'agissait d'un projet pilote, nous avons permis aux membres de la communauté et du groupe d'établissement des priorités et de planification de participer et nous avons demandé à ce qu'il y ait un membre de l'équipe de planification de chacun de ces SO et AC de participer. Nous remercions les dirigeants des SO et AC ainsi que les membres de ces groupes qui ont fourni les nominations.

En ce moment, nous sommes en train de mettre au point la liste de diffusion par mail et nous envoyons un mail de bienvenue pour

pouvoir programmer les réunions qui sont applicables pour le processus de planification pour l'exercice fiscal 2024.

À ce que nous prévoyons, il y aura entre 3 et 4 réunions en fonction des besoins entre les mois de septembre et octobre, début octobre.

Nous savons qu'il y a une réunion de l'ICANN à ces dates, nous en sommes conscients et nous remercions toutes les SO et tous les AC pour leur contribution et leur aide. Nous espérons recevoir des contributions pour les activités de l'exercice fiscal 2024 qui peuvent faire partie des priorités établies pour que nous puissions les inclure dans le plan opérationnel et budget prévu, qui devraient être publiés pour consultation publique vers la mi-décembre.

Encore une fois, je remercie beaucoup les membres qui sont désignés ici et les dirigeants de leur organisation d'appartenance.

Maintenant, je présenterai la ligne chronologique générale pour ce qui est de la planification de l'exercice fiscal 2024.

Nous avons beaucoup parlé des finances et de la planification aujourd'hui, mais pour ce qui est du processus de planification, nous avons organisé le présent séminaire en ligne et nous vous demandons de partager le rapport avec les SO et les AC qui auraient pu être intéressés mais qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Il s'agit d'une mise à jour pour la communauté par

rapport au processus de planification générale et des hypothèses clefs, au moment même où l'organisation ICANN travaille à l'élaboration. Les résultats seront publiés pour une procédure de consultation publique de l'ICANN par la suite. Mais on a déjà un peu discuté sur le chat du plan opérationnel et budget de la planification pour l'IANA, un processus qui commence avant. Nous approchons en ce moment un jalon clef pour ce qui est de la publication de la version préliminaire du plan opérationnel et budget de l'IANA pour l'exercice fiscal 2024. Ce document sera publié pour consultation publique le 15 septembre.

Après nous passons aux étapes de consultation publique de la communauté qui se tiendront vers la mi-décembre pour toute l'ICANN. Juste après la publication, mais avant la fin de l'année civile, donc avant la fin décembre, nous publierons un rapport. L'idée étant de présenter à la communauté les plans qui seront après publiés pour consultation publique. Les étapes suivantes sont celles de l'adoption du plan opérationnel et budget et il y a une étape clef pour l'équipe de planification qui est liée à la présentation de cette période au mois de novembre et jusqu'au mois de janvier. Donc on enverra ce document sur les demandes de budget supplémentaire à l'équipe de planification, c'est la communauté qui devra les envoyer. Puis nous aurons l'adoption, les attentes et le processus de la communauté habilitée.

Y a-t-il des questions ?

MARGARET BENAVIDES: Merci Becky. Tim Smith a une question à propos du cadre d'établissement de priorité et de planification : « je sais que le travail à ce propos a été conclu au mois de mai. Les priorités ont-elles été prises en compte au moment d'élaborer le budget pour l'exercice fiscal 23 ? Pourriez-vous nous donner des détails ? »

VICTORIA YANG : Becky, vous avez oublié d'allumer votre micro et je vois que Xavier lève la main. Allez-y, Xavier.

XAVIER CALVEZ: Merci, Victoria et merci à Tim pour cette question, merci de rappeler cette étape du processus. Comme vous le signalez, et pour que tout le monde puisse comprendre, le cadre d'établissement des priorités et le travail associé du mois d'avril et de mai se sont penchés sur informations des révisions spécifiques avec leur mise en œuvre et l'établissement de priorité pour chacun de ces processus de révision. L'équipe de planification, comme prévu, a tiré les résultats de ce processus et y travaille depuis pour essayer de mettre en œuvre autant que possible ces recommandations qui constituent des priorités suivant l'ordre de priorité qui leur a été accordé à partir du pilote d'établissement des priorités pour pouvoir concevoir un plan de mise en œuvre au cours des trois prochains mois.

Nous n'avons pas pu conclure ce processus avant la réunion ICANN 75 qui commence dans une ou deux semaines, mais nous en sommes à la fin du processus de planification interne.

Le travail est déjà en cours sur un bon nombre de ces recommandations. Un plan plus élaboré pour toutes ces recommandations, tant pour l'exercice fiscal 2023 que pour l'exercice 2024, est en train d'être mis au point et nous espérons pouvoir partager ces informations d'ici quelques semaines.

Nous les publierons dès qu'elles seront disponibles.

Mais je profite également pour vous confirmer que le travail est en cours et que nous nous occupons de la mise en œuvre de ces recommandations en parallèle avec le reste de notre travail. Merci de nous avoir posé cette question. Si vous en avez d'autres je serais ravi d'y répondre.

MARGARET BENAVIDES: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas et allumer vos micros pour prendre la parole. Il semblerait que Holly a une question.

HOLLY RAICHE : Merci. Je ne sais pas si cela faisait partie de la présentation et je ne l'ai pas vue, mais lorsque vous parlez des recommandations issues des différentes révisions, je me demande s'il y a un rapport

entre les initiatives opérationnelles ou pas ? Autrement, dit, lorsque vous regardez quels sont les points prioritaires, est-ce que vous voyez un lien entre ces points et les initiatives opérationnelles ou les priorités qui ont été établies ? J'essaye de comprendre ici la connexion entre les deux. Merci.

XAVIER CALVEZ:

Merci Holly pour votre question. C'est une très bonne question d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il y ait une connexion systématique ou dépendante d'ailleurs entre les recommandations de révision et les initiatives opérationnelles.

Les recommandations, comme vous le savez, peuvent être très spécifiques. Parfois, sur des sujets bien détaillés, ce serait par exemple une thématique qui serait séparée de ces initiatives. Autant que je me souvienne, nous n'avons pas été confrontés avec de telles incidences au niveau du travail de mise en œuvre. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant.

Et pour vérifier ce que je viens de dire, je pense qu'il n'y a pas de cas spécifique ou de dépendance qui ait une connexion entre les recommandations et les initiatives. Les initiatives opérationnelles peuvent être très élargies, il pourrait y avoir des recommandations qui correspondraient à leur thématique mais qui n'impacteraient pas la manière dont on mettrait en œuvre ces

plans. Merci pour cette question et je vais faire la recherche d'ailleurs, puisque je ne me souviens pas de tels cas pour l'instant.

HOLLY RAICHE : Merci, Xavier.

MARGARET BENAVIDES: Merci pour votre question et je pense que nous avons une autre question de la part de Anne : « est-ce que pour l'exercice 2023 on contemple une mise en œuvre de budget dépense dans le budget pour la révision quand il s'agit des prochaines séries de gTLD. »

XAVIER CALVEZ: Je vais essayer de répondre. Merci pour cette question. Alors, je pense à la réponse pour votre question. L'ODP, pour la prochaine série, est planifié pour être complet au milieu de l'année 2023. Et je pense qu'à ce moment-là il y aura plus de considération sur les résultats potentiels de l'ODP. Je ne pense pas que la suite de l'un du processus de mise en œuvre de la prochaine série comme cela sera décidé par le conseil, donc nous anticipons un démarrage au début 2023, mais lorsqu'il s'agit des résultats, nous n'avons pas considéré le travail d'une équipe de révision pour 2023. Encore une fois, nous allons en parler avec l'équipe responsable de la planification de la prochaine série. Et ainsi j'espère ne pas faire d'erreur en partageant avec vous ces informations.

MARGARET BENAVIDES: Si quelqu'un a une autre question, lancez votre micro ou levez la main. Je pense qu'il y a un suivi de Anne: « y a-t-il assez de contingences pour monter un IRT SubPro pour 2023 ? »

XAVIER CALVEZ: Oui, merci Anne pour votre question de suivi, je n'ai pas l'information pour l'instant. Le coût d'un IRT nous donnerait la flexibilité dans le budget d'avoir des éléments de contingence. Mais pour pouvoir financer ce genre d'activité, cela devrait être décidé en 2023. Je pense que le conseil d'administration prendrait donc une décision sur le financement d'une telle activité. Le financement serait partie de leur décision. Et ainsi nous pourrions trouver des manières de financer ces activités.

MARGARET BENAVIDES: Si quelqu'un d'autre a une question, veuillez lancer votre micro.

Avec ceci, je pense que nous pouvons ajourner la séance. Merci de nous avoir rejoints pour cette mise à jour et nous sommes impatients de voir certains d'entre vous durant l'ICANN 75.

Veillez bien sur vous et nous vous verrons bientôt.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]