

ICANN70 | منتدى المجتمع الافتراضي - مستجدات الشؤون المالية والتخطيط في ICANN إلى اللجنة الاستشارية الحكومية GAC
الاثنين الموافق 22 مارس / آذار 2021 - 14:30 إلى 16:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة

غولتن تيببي: مرحبًا. لن ننادي على الأسماء اليوم من أجل الوقت، ولكن سيكون حضور أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية GAC متوفرًا في سجل الأنشطة. اسمحوا لي بتذكيركم بالإشارة إلى حضورك من خلال التعبير عن اسمك الكامل والجهة التابع لها.

الترجمة الفورية متوفرة بست لغات بما في ذلك البرتغالية. ويمكنك تحديد اللغة بالنقر فوق أيقونة اللغة الموجودة على شريط أدوات Zoom. وسيُكتم صوت الميكروفون ما لم تدخل في قائمة الانتظار للتحدث. إذا رغبت في التحدث، فيرجى رفع يدك، ثم ذكر اسمك للتسجيل واللغة التي ستحدث بها إذا كانت غير الإنجليزية. وُرجى التحدث بوضوح وبسرعة معقولة للسماح بترجمة فورية دقيقة وكنتم صوت جميع الأجهزة الأخرى.

وتخضع هذه الجلسة لمعايير السلوك المتوقعة لمؤسسة ICANN، وستجدون الرابط في الدردشة للرجوع إليه. وأترك الكلمة لمنال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية GAC.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكرًا جزيلاً يا غولتن ومرحبًا مجددًا بالجميع. لمدة 45 دقيقة قادمة، سنتلقى تحديثًا بشأن فرق التخطيط والشؤون المالية التي تغطي نظرة عامة على FPS، وعملية التخطيط وتحديث بشأن الخطوات التالية نحو [غير مسموع] يُرجى السماح لي بترك الكلمة، أرى أن لدينا خافيير وبيكي، لذا، شكرًا لكم وشكرًا لجميع المشاركين الآخرين وإليكم، تفضلوا.

خافيير كالفيز: شكرًا جزيلاً يا منال. سأنتقل إلى اللغة الفرنسية لبضع دقائق وأعود إلى اللغة الإنجليزية.

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 لا ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

شكرًا جزيلاً يا منال. مرحبًا بكم جميعًا. مساء الخير وليلة سعيدة، ربما، حسب الوقت المناسب لكم خلال هذا الاجتماع. شكرًا جزيلاً يا منال، لإتاحة الفرصة للمشاركة في أنشطة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC ولتكون قادرين على تقديم بعض المعلومات عن المؤسسة بالإضافة إلى الشؤون المالية والتخطيط على وجه التحديد، وهي فرصة نشعر بالامتنان الشديد لها، حيث إنها مهمة جدًا بالنسبة لنقدم لكم هذه المعلومات بالإضافة إلى فهم أفضل لما نقوم به. ومن المهم منح اللجنة الاستشارية الحكومية GAC الفرصة لطرح أي أسئلة قد يطرحها أعضائكم حول هذه الموضوعات. تمت صياغة المستندات التي قدمناها لمراجعتكم من أجل تزويدكم ببعض المعلومات والمعلومات الأساسية وأيضًا لمنحكم الفرصة لطرح الأسئلة حتى نتمكن من إجراء مناقشات وتفاعل مفيد للجميع. وسأحدث الآن باللغة الإنجليزية.

في الأساس مقدمة سريعة سأذهب إليها بين الحين والآخر بعد ذلك لدينا قسمان رئيسيان، ونفكر في اقتراح ذلك في نهاية كل قسم إذا كانت هناك أسئلة محددة ترغبون في طرحها من قبل أي شخص، من فضلكم لا تترددوا، سنتوقف في نهاية كل قسم لهذا الغرض. سنبدأ بعد المقدمة. سنبدأ بالعرض التقديمي حول الشؤون المالية. قدر معين من المعلومات حول الشؤون المالية فقط لجعلكم تشعرون بالراحة مع بعض الموضوعات، التمويل، النفقات، الأموال التي نديرها، وبالطبع نرحب بأي أسئلة تقترحونها.

بعد ذلك، ستقدم بيكي نظرة عامة على عملية التخطيط، وعملية التخطيط هي عملية تشاركون فيها بطرق مختلفة أو يمكنكم المشاركة بطرق مختلفة، وقد شاركت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في هذه العملية من خلال كل من عمليات إرسال التعليقات العامة كما حدث هذا العام مؤخرًا أو بممارسة جلسة الاتجاه التي شاركت فيها اللجنة الاستشارية الحكومية GAC أيضًا. وسنقدم قليلًا أكثر من نظرة عامة في النهاية حول كيفية المشاركة في عملية التخطيط هذه وبالطبع سوف نتناول أسئلتكم المتبقية إذا كان لدينا اهتمام كافٍ بحلول ذلك الوقت بين القسم الثاني.

نظرة عامة سريعة على عدد من الأنشطة المختلفة التي تنفذها المؤسسة والتي سأضعها تحت تصنيف عام جدًا للتميز التشغيلي أو الدعم التشغيلي، فيما يلي قائمة بعدد من الأشياء المختلفة التي [غير مسموع] لدعم موظفيها في التشغيل ومجتمعها بالطبع. التخطيط وظيفة كانت موجودة في المؤسسة لفترة طويلة. ولدينا الآن قسم جديد يركز على جميع الأنشطة والدعم لهذه العملية التي تم إنشاؤها العام الماضي للمساعدة في هيكله ومراجعة التخطيط [غير مسموع]. سيتم تقديم الشؤون المالية في بضع شرائح مع شاني كويدواي، مدير الشؤون المالية لدينا، وستكون ICANN عبارة عن نظرة عامة على عدد من الشؤون المالية المختلفة [غير مسموع] وسيتم تقديم هذين الشريحتين في الشريحتين التاليتين.

فقط لذكر تفهمكم ومعرفتكم، لدى ICANN أيضًا وظيفة مشتريات تساعد في تنظيم وتنفيذ عملية شراء الخدمات أو السلع التي نحتاجها للعمليات، وبالطبع نريد القيام بذلك بطريقة أخلاقية وشفافة للغاية وكذلك بطريقة فعالة، وهذا ما يساعدنا فريق المشتريات على القيام به. لقد كان لدينا لفترة من الوقت وظيفة إدارة المخاطر التي تدعم عمليات ICANN لضمان تحديد وإدارة وتخفيف مخاطر العمليات وهي طريقة طبيعية وضرورية للغاية للتشغيل للتأكد من أننا نساعد أنفسنا في تحديد المخاطر في وقت مبكر. هذا أيضًا نوع من التخطيط للنشاط.

والمؤسسة لديها أيضًا شبكة لإدارة المشاريع. وهذا شيء تم إطلاقه منذ حوالي عام ونصف. وهذه شبكة من الموظفين الأفراد الذين يعملون في وظائف أخرى والذين يجتمعون معًا لتطوير منهجيات للمساعدة في تحديد الأدوات لتوفير التميز في إدارة المنتجات بشكل جيد، وأفضل الممارسات في ذلك، وهذا ما تساعد هذه المجموعة على نشره عبر المؤسسة حتى يستفيد كل ما نقوم به من نهج منظم وفعال. لذا فإن هذا نهج ومسعى مهم للغاية لأنه يجلب الكثير من الفوائد.

بالطبع تعمل المؤسسة بشكل رئيسي بعاملها، وتعتبر خدمات الموارد البشرية مهمة جدًا لمساعدة العاملين على العمل. وتعتبر السلامة والأمن جزءًا من هذه الوظائف، والدعم

الإداري، وبالطبع إدارة الموارد من إدارة الأداء للمساعدة في التدريب، أيضًا، وما إلى ذلك. إذن فهذه عدد من الوظائف المختلفة التي تنفذها المؤسسة، وربما لا تكون قائمة شاملة لوظائف الدعم داخل المنظمات، وبالطبع لدينا الدعم القانوني، ودعم تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك، فأنا ببساطة أقدم قائمة بالقليل من هؤلاء اليوم.

بذلك، سأدع زميلي، شاني كويدواي، يعطيكم لمحة عامة عن شؤوننا المالية، وبعد ذلك ستقدم بيكي ناش جلسة التخطيط.

شاني كويدواي:

شكرًا يا خافيير، ولكم جميعًا على الانضمام إلى الاجتماع وجعلنا نقدم هذا التحديث اليوم. الشريحة التالية، من فضلكم. إذن لدينا هنا نظرة عامة على المعلومات التي سأستعرضها في موضوع الشؤون المالية لهذا العرض التقديمي. أولاً: سنبدأ بهيكل التقارير المالية لمؤسسة ICANN، ومن ثم سنراجع النتائج المالية للعام المالي 2020. السنة المالية 2020 هي آخر سنة مالية مكتملة لمؤسسة ICANN. تبدأ سنتنا المالية في 1 تموز / يوليو وتنتهي في 30 حزيران / يونيو، لذلك كانت هذه هي السنة المالية التي انتهت في حزيران / يونيو 2020، وهي حاليًا تزيد قليلاً عن النصف خلال العام المالي 2021.

خلال تحديث السنة المالية لعام 2020، سأركز على تمويلنا بالإضافة إلى النفقات، ثم أخيرًا سأقدم نظرة عامة على الأموال الخاضعة للإدارة، والأموال المدارة بشكل أساسي أو الموارد التي توفرها ICANN لتنفيذ عملياتنا ومهمتنا. ثم أخيرًا سنختتم بنظرة عامة على التقارير المالية. سأقوم بتسليط الضوء على بعض المواد التي تتيحها ICANN للنشر على موقعنا الإلكتروني بالإضافة إلى توفير الرابط إذا كان أي شخص يرغب في استعراض هذه المواد.

يمكنكم هنا رؤية نظرة عامة على هيكلنا. والجزء الأكبر من هذا العرض سيكون تركيزنا اليوم على عمليات ICANN. عمليات ICANN هي ما نقوم به من جميع أنشطتنا

الأساسية اليومية لمنظمتنا وتشمل المعارف التقنية العامة PTI -- ونحصل على تمويل لرسوم التقديم وتحمل نفقات معالجة هذه الطلبات وفي الجزء السفلي من الشريحة الأموال اللازمة لتنفيذها من كل من هذه الكيانات أو العمليات. لذلك تم تمويل عملياتنا من خلال الصندوق التشغيلي الخاص بنا بالإضافة إلى صندوقنا الاحتياطي لأساس الطوارئ ونطاقات gTLD الجديدة التي يتم تنفيذها من خلال الأموال التي نتلقاها بالإضافة إلى عوائد المزاد المتعلقة بطلبات معينة من تلك الجولة.

وآخر شيء قبل الشريحة التالية، من المهم هنا ملاحظة أن برنامج gTLD الجديدة لعام 2012 كان عبارة عن برنامج ممول ذاتياً منفصل عن عمليات المؤسسة، وهو نفس ما نفكر فيه في جولة جديدة لنطاقات gTLD، لذلك إذا بدأت الجولة الجديدة، وستكون هذه نفقات تمويل منفصلة ولن تكون جزءاً من أنشطة التشغيل الأساسية أو أموال المؤسسة.

الشريحة التالية، والآن سأستعرض نتائج السنة المالية 2020، بدءاً أولاً بالتمويل. وهذه الشرائح المحددة متاحة على ICANN.org، وسأراجع ذلك لاحقاً ولكن كمرجع، هذه الشرائح متاحة على أساس ربع سنوي، ننشر هذا النوع من المشاهدات. لذلك يمكنكم أن تروا هنا أن تمويل السنة المالية 2020 كان 141 مليون دولار، بما يتماشى مع التمويل لهذا العام الحالي والسنوات القليلة الماضية. تمويل ICANN مستقر للغاية، حيث ينمو بنسبة 2% تقريباً سنوياً على مدار العامين الماضيين. أكبر مكونات تمويلنا هي رسوم المعاملات المرتبطة بتسجيل اسم النطاق، لذلك يمكنكم أن تروا 40 بالمائة من تمويلنا يمكن أن يأتي من رسوم المعاملات مباشرة من السجل، و26 بالمائة أخرى تأتي من تسجيلات اسم النطاق نفسها من أمين السجل؛ نحن فقط نحصل المبلغ الأقل من أمين السجل عن السجل.

العنصران التاليان الأكبر في تمويلنا هما ما نسميه الرسوم الثابتة. يمكنكم أن تروا هنا أن ما يقرب من 1200 أو نحو ذلك من نطاقات TLD المفوضة، هناك رسوم سنوية نحصلها من تلك السجلات التي تشكل 21 بالمائة من تمويلنا ومن ثم لدينا اعتماد سنوي

نحصل عليه من أمناء السجلات إلى جانب رسوم الطلب لأمناء السجلات الجدد التي تتكون من 10 بالمائة أو ما يقرب 14 مليون من تمويلنا. وأخيراً، 2% من تمويلنا يأتي من مساهمات رمز الدولة، جنباً إلى جنب مع عمليات الرعاية التي نتلقاها ذات الصلة باجتماعات ICANN.

الشريحة التالية، لدينا نفقاتنا. ويمكنكم أن تروا أن نفقاتنا للسنة المالية 2020 كانت 126 مليون دولار. كانت نفقاتنا أقل بمبلغ 14 مليون دولار من تمويلنا، وهذا فريد من نوعه بمعنى عندما نبنى ونطور موازناننا، فإننا نخطط لموازنة متوازنة، مما يعني أن النفقات في الخطة يجب ألا تتجاوز تمويلنا. وكان أحد الأسباب الرئيسية لإنفاقنا أقل من التمويل لهذا العام المحدد هو انخفاض تكاليف السفر. إذا نظرتم في يوليو / تموز 2019 حتى يونيو / حزيران 2020، فإن ما يقرب من نصف العام قد تأثر بالجائحة العالمية الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف السفر والاجتماعات لمؤسسة ICANN. عقدنا اجتماع واحد فقط وجهاً لوجه في حين أننا عادة ما يكون لدينا ثلاثة اجتماعات وهذا أدى إلى انخفاض النفقات.

بالنظر إلى كل من الارتفاعات المختلفة في هذا الرسم البياني، فإن أكبر عنصر من النفقات هو الموظفون، 58 بالمائة من التكاليف التي تحملتها ICANN في عام 2020، فيما يتعلق بالرواتب والمزايا وتكاليف العاملين لدينا، حوالي 388 من العاملين لدينا، ولدينا حول نفس العدد من الموظفين حتى يومنا هذا. والخدمات المهنية، هذه هي التكاليف التي تحملتها المؤسسة للمقاولين، والمساعدة المؤقتة، والرسوم القانونية، والخدمات اللغوية وخدمات التدقيق. ثالث أكبر مكونات النفقات هي النفقات الإدارية، لذا فإن الكثير من الإيجارات والمرافق والتراخيص ورسوم الاتصالات لدينا موجودة هنا.

لقد تطرقت إلى نفقات السفر، وهي سبعة بالمائة لهذا العام، وكان رقم أقل من المعتاد، كما قلت، كانت هناك قيود على السفر كبيرة وتكاليف أقل متعلقة بالاجتماعات. أخيراً، كان لدينا ستة بالمائة من نفقاتنا المتعلقة برأس المال، والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات

والبنية التحتية والتحسينات الأمنية، والكثير منها يتعلق بمبادرة شفافية المعلومات التي تم إطلاقها مؤخرًا قبل بضعة أسابيع.

الشريحة التالية. إذن لدينا هنا نظرة عامة على الأموال المُدارة. هذه هي الصناديق الأربعة التي تديرها ICANN لتنفيذ عملنا. في المجموع، تبلغ هذه حوالي 500 مليون دولار أو ما يقرب من ذلك. بجانب كل منها يمكنكم رؤية الرصيد في نهاية السنة المالية. لذا، فإن الصناديق التشغيلية لدينا في نهاية السنة المالية في 30 يونيو / حزيران 2020 بلغت 61 مليون دولار، ويغطي صندوق التشغيل العمليات اليومية للمؤسسة، بما في ذلك جميع العناصر المعتمدة من قبل الموازنة من قبل مجلس الإدارة، والتي تم تعيينها للحفاظ على ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل المتوقعة. إذا كانت أعلى من ذلك، فهناك مناقشات نشطة مع مجلس الإدارة حول ما نفعله بهذه الأموال الزائدة.

الصندوق الاحتياطي، كان هناك 123 مليون دولار، والصندوق الاحتياطي هناك لتغطية النفقات الكبيرة الناتجة عن أحداث لا مفر منها وغير مخطط لها. هذا ليس مجالًا تستخدمه ICANN كثيرًا ولم تستخدمه لتمويل أي من نفقاتنا لبعض الوقت. كان الصندوق الاحتياطي نشطًا داخل المبادرة داخل المؤسسة لتجديد هذا الرصيد. فخور جدًا بالرصيد الموجود اليوم، وفي النهاية، فإن هدفنا للصندوق الاحتياطي هو أن يكون لدينا رصيد نفقات لمدة عام واحد هناك. لذلك يمكنكم أن تروا أنه في نهاية السنة المالية الماضية كانت قريبة جدًا من نفقاتنا الفعلية، ومنذ ذلك الحين شهدنا زيادة في الرصيد ونتجه الآن إلى رقم أعلى في صندوقنا الاحتياطي من نفقاتنا التشغيلية السنوية، بحيث يكون هذا في النهاية هو الحد الأدنى أو المنطقة الأدنى التي نستهدفها كرصيد لهذا الصندوق.

بعد ذلك، لدينا برنامج gTLD الجديدة، برصيد 86 مليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بما يتوافق مع الجزء غير المنفق من الرسوم [غير مسموع] التي تم تحصيلها في عام 2012 لنطاقات gTLD، ولا تزال الطلبات قيد المعالجة ذات الصلة بتلك الجولة والتكاليف على أساس يومي لمعالجة تلك الطلبات المتبقية. وأخيرًا، عوائد المزاد 212

مليون دولار لحل التنافس على نفس السلسلة في برنامج gTLD الجديدة. هذه محفوظة حتى يحدد مجلس الإدارة خطة للاستخدام المناسب للأموال بعد التشاور مع المجتمع.

ويخلص هذا إلى التحديث المالي المحدد الذي أجرته للسنة المالية 2020. الشريحة التالية، سأختم بنظرة عامة بالتقارير التي تتيحها ICANN قبل فتح الأسئلة والأجوبة. على الجانب الأيسر من الشريحة، لدينا بشكل دوري على مدار العام ترحيلات لقيود نقوم بها والترحيلات السنوية على الجانب الأيمن. بشكل ربع سنويًا نرحل البيانات المالية، بعد أيام [غير مسموع] تقريبًا من ترحيلنا لربع السنة، طريقة جيدة لمعرفة كيف [غير مسموع] التنسيق والهيكل المتشابهين كما يظهر اليوم ولكن مراجعة متعمقة أكثر بقليل، بالإضافة إلى ذلك هناك الفرعية (غير مسموع) لتقرير المدير التنفيذي بما في ذلك التحديث المالي، وننشر تقارير السفر والتكلفة المتعلقة باجتماعات ICANN بشكل دوري عند حدوثها. على أساس سنوي، لدينا تقرير مدقق حسابات مستقل، ولدينا تقرير سنوي يتم التعاون معه مع عدة مجموعات داخل المؤسسة، وهناك الكثير من المعلومات النوعية حول المؤسسة إلى جانب البيانات المالية. ونوفر الشفافية في نفقات مجلس الإدارة المحددة، والتي يتم نشرها على أساس سنوي. ونقدم لمحة عامة عن الإسهامات التي نتلقاها من جميع المراكز المجتمعية ونقدم مزيدًا من التفاصيل حول تمويلنا.

إذا فكرتم مرة أخرى في الرسم البياني الذي كان لدي عن التمويل البالغ 141 مليون دولار، والمزيد من الشفافية التي تقوم بها السجلات وأمناء السجلات عند تسديد هذه المدفوعات -- ستتعلم بيكي في مزيد من التفاصيل في بضع دقائق، ثم أخيرًا، ننشر نموذج الإقرار الضريبي الخاص بنا، يسمى النموذج 990 في الولايات المتحدة، وقد تم نشر مكافأة مؤسسة ICANN. في الجزء السفلي يمكنكم أن تجدوا الرابط. سوف أتوقف قليلاً للأسئلة، وأشركم جميعًا على انضمامكم إلينا ومنحنا الفرصة للتقديم اليوم. شكرًا.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكرًا جزيلاً يا شاني. أحاول معرفة ما إذا كان لدينا أي يد مرفوعة. لا أرى أي شيء ولكنني أرى سؤالاً في الدردشة. إذن من، ما هي النفقات المتوقعة المرتبطة بالجولة القادمة لنطاقات gTLD الجديدة؟ ذكر يوران 300 إلى 400 مليون بناءً على متوسط تكلفة الطلب للعملية. كيف تم تحديد هذه الأرقام، بناءً على عدد الطلبات المتوقعة؟

خافيير كالفيز:

إذا كان بإمكانني الإجابة يا منال. ولمجرد معالجة ذلك، كان يوران يستخدم لمحاولة شرح حجم الجولة القادمة المحتملة من نطاقات gTLD الجديدة، فقد استخدم عددًا يتراوح بين 300 و400 مليون دولار. لا يعتمد على عدد الطلبات المتوقع، ولكن استنادًا إلى الجولة الأخيرة لعام 2012 التي تضمنت 2000 طلب تقريبًا، ورسوم التقديم لأولئك الذين يتذكرون، بلغت 185000 دولار. إذا كنتم تستخدمون ذلك المرجع للماضي كبديل للمستقبل، فسيتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار. هذا هو النهج الذي اتخذته يوران للحديث عن البرنامج. ولا أحد يعرف بالطبع عدد الطلبات التي يمكن تلقيها في الجولة القادمة، ولم يتم إجراء أي دراسات رسمية حول ما يمكن أن يكون عليه هذا الرقم في الوقت الحالي. لذا أردت فقط توضيح هذا الأمر.

وبالطبع هناك الكثير من التكهانات حول عدد الطلبات التي يمكن تلقيها. كان هناك في الجولة السابقة قبل إطلاق الجولة، اعتقد بعض الأشخاص أن لدينا 100 طلب، بينما اعتقد البعض الآخر أن لدينا 10000 طلب، وكان لدينا 2000، وهذا ما كنا نستخدمه كبديل. أرجو أن يكون ذلك مفيدًا.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: في الواقع يا خافيير، لا أرى أي طلبات أخرى للتحدث.

بيكي ناش:

شكرًا جزيلاً يا منال، معكم بيكي ناش من قسم التخطيط في مؤسسة ICANN. في هذه الشريحة الأولى، أردنا تقديم نظرة عامة عالية المستوى لعمليات التخطيط في ICANN. لذلك لدينا نهج من أربع خطوات في عملية التخطيط الاستراتيجي التي تحدد الاتجاه الاستراتيجي لمؤسسة ICANN، بما في ذلك المهمة والرؤية والأهداف والغايات الاستراتيجية. لدينا بعد ذلك عملية التخطيط التشغيلي وهي العملية التي نحدد فيها المبادرات الرئيسية وأنشطتنا الوظيفية أو المجالات التي تدعم جميعها تحقيق الخطة الاستراتيجية. ولدينا بعد ذلك عملية وضع الموازنة حيث نقوم بتخصيص الموارد ثم الانتهاء من التقرير المرحلي للدورة مع تحقيق وقياس حالة عملية تخطيط ICANN.

إذا كان لنا أن ننتقل إلى الشريحة التالية. أردنا تسليط الضوء على الخطط والوثائق المختلفة التي يتم وضعها كل عام كجزء من عملية التخطيط وتواترها. فقط للإشارة إلى أن خطط ICANN تشمل هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA. لقد اطلعنا على وثائق التخطيط الاستراتيجي وفي الوقت الحالي في إطار خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات للسنة المالية 2021، لدينا خطة تشغيلية وخطة مالية لمدة خمس سنوات وميزانية سنوية للسنة المالية 2022 إلى 2026. وكما ذكرنا وسنناقش لاحقاً، تصل عملية التخطيط للسنة المالية 2022 لدينا إلى الخطوات النهائية.

ومن ثم لدينا تقرير ICANN السنوي [غير مسموع]. الشريحة التالية، من فضلكم. تبدأ نظرة عامة على عملية التخطيط الاستراتيجي كل عام مع تحديد اتجاهات التوقعات الاستراتيجية، ولدينا جلسة نتوقع إجراؤها مع اللجنة الاستشارية الحكومية GAC هذا العام، لا بد أن تكون في أوائل أبريل / نيسان 2021، لذلك الشهر المقبل، ونعلم ذلك شاركت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في الماضي. لذا فإن الخطوة الأولى التي تحدد الاتجاهات الاستراتيجية، وهي جلسات تُدار مع كل من المؤسسة ومجلس الإدارة والمجتمع. وبالنسبة لهذا العام، الخطوة الأولى في عملية السنة المالية 2023، حددنا بالفعل أكثر من 15 جلسة مختلفة. وبعد أن نقوم بجزء تحديد الاتجاهات للعملية، ننتقل إلى الرقم 2، ونحلل كل هذه البيانات لتطوير وقياس نوع الاتجاهات التي قد تؤثر على عملية التخطيط.

والرقم 3 في هذه الشريحة، نحدد تأثير الاتجاهات ونبلغ عن ذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي تأثير على تغييرات الخطة الاستراتيجية و / أو على خطة التشغيل والموازنة. وفي العام الماضي، بدأت الخطوة 4 فعليًا مع لجنة التخطيط الاستراتيجي الجديدة لدينا حيث كان لدينا قرار سنوي أو توصية لمجلس الإدارة بشأن ما إذا كان يجب الحفاظ على الخطة الخمسية 5 كما هي و / أو تحديثها أم لا. وهذا كله جزء شديد التركيز لتخطيطنا الاستراتيجي.

في الشريحة التالية، نظرة عامة سريعة على خطة التشغيل وهيكلها. لذلك لدينا حاليًا المراحل النهائية من خطة التشغيل للسنة المالية 2022 والخطة المالية والدورة، ونود أن نسلط الضوء على أن الخطط المنشورة للتعليق العام والتي صدرت في ديسمبر / كانون الأول وتلقينا العديد من التعليقات لتعليقاتنا العامة، أكثر من 200 تعليق، وتم نشر تقرير فريق العمل للتو من حيث صلته بدورة التخطيط للسنة المالية 2022. وكتمييز لهذه الخطط، فهي تتألف من الأنشطة الوظيفية التي نحدد منها 30 من أجلها، وهذه هي الوظائف التي من شأنها تشغيل المؤسسة، والتي ستكون أقسامًا أو وظائف مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية أو لتنفيذ مهمة ولاية ICANN مثل الامتثال التعاقدية لوظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA. هذه أمثلة لأنشطتنا الوظيفية ولدينا قائمة بتلك المدرجة في الخطط في ملاحق هذا العرض التقديمي.

ومن ثم لدينا مبادرات التشغيل، 15 مجال عمل تمثل المجالات الرئيسية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة الاستراتيجية. لمدة خمس سنوات وسنة واحدة في قسم منفصل لتسليط الضوء على أنها مشاريع رئيسية لدعم الخطة الاستراتيجية.

فلننتقل إلى الشريحة التالية. مجرد تحديث موجز لعملية التخطيط للسنة المالية 2022 والخطوات التالية. في هذا الجدول، يمكننا أن نرى أننا قد أنجزنا معًا، مجلس الإدارة والمؤسسة والمجتمع، العديد من الخطوات الرئيسية للسنة المالية 2022، والخطوات التالية المتبقية حاليًا بعد المشاورات هنا في ICANN70 هي أن الخطط المقترحة

لاعتمادها سيتم تقديمها إلى مجلس إدارة ICANN لاتخاذ قرار في أوائل مايو / أيار، وبعد ذلك لدينا فترة المجتمع صاحب الصلاحيات الذي يمتد من مايو / أيار حتى يونيو / حزيران، بمجرد حل ذلك بدون عرائض، عندها سيكون لدينا الخطط المتاحة لتصبح سارية المفعول.

نود أن نسلط الضوء على أن أحد المجالات الرئيسية للتواصل لدينا هو الندوات عبر الويب، ولدينا ندوة عبر الويب خلال الأسبوع التحضيري نوصي بها لأي شخص مهتم بالسنة المالية 2022 والتخطيط بشكل عام يمكنه مشاهدة تلك الندوة عبر الويب.

الشريحة التالية. نود أن نختم هنا بنظرة عامة حول المكان الذي يمكن لأعضاء مجتمعنا المشاركة فيه في دورة التخطيط، وفيما يتعلق بالسنة المالية 2022 كما أشرنا، فهي في مايو / أيار ويونيو / حزيران، الإطار الزمني القادم، ولكن هذا يعطي كل مراحل عملية التخطيط التي وصفناها هنا، ونأمل أن تكون معلومات مفيدة للجميع. نبرز هنا أيضاً عنوان بريد إلكتروني مخصص لفريق التخطيط لدينا حيث يمكنكم طرح الأسئلة أو البحث عن معلومات إضافية على planning@ICANN.org. والشريحة التالية مخصصة لجلسة الأسئلة والأجوبة. وشكراً جزيلاً.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكراً جزيلاً يا بيكي. أرى يد خافيير مرفوعة.

خافيير كالفيز: نعم، شكراً يا منال. أردت فقط متابعة سؤال طرحه [غير مسموع] في وقت سابق في الدردشة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لتمويلنا. أوضحت لجورج في الدردشة أن هذا لم يكن من السهل إنتاجه لأن تسجيلات اسم النطاق التي هي مصدر تمويلنا هي لأسماء عامة، وبالتالي فهي بحكم التعريف غير محددة جغرافياً ولكننا نتتبع توزيع السجلات وأمناء السجلات حسب المنطقة، ولدي شريحة يسعدني مشاركتها مع روب وجوليا حتى

يتمكنوا من مشاركة ذلك مع أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية GAC المستعدين للنظر فيها، إذا كان هذا جيدًا يا منال.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: بالتأكيد، شكرًا لك، سيكون هذا مفيدًا للغاية. وأرى جورج في الدردشة يشكرك. هل ثمة أسئلة أو تعليقات أخرى؟ لا أرى أي أيدي مرفوعة.

خافيير كالفيز: يا منال، أرى سؤالًا من أن.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: نعم.

خافيير كالفيز: السؤال هو، هل تتوقعون البقاء تحت الرقم 400 فيما يتعلق بالأفراد والعاملين؟ عند 388، ما هي الوظائف الشاغرة؟ شكرًا يا أن، على هذا السؤال، أولاً حول الاختلاف بين عدد الأشخاص الموجودين لدينا حاليًا وعدد الأشخاص الذين تم تخصيص ميزانيتنا ليكونوا في مستندات الموازنة الخاصة بنا، وهو ما تشير إليه أن.

يحتاج الجميع إلى فهم أنه أولاً وقبل كل شيء، نخطط كثيرًا مقدمًا للسنة المالية، لذا من الواضح أن المعلومات التي ندرجها في خططنا تستند إلى الموقف في ذلك الوقت ثم توقع معين للتطور لاحقًا، وبالطبع الواقع مختلف. ثانية واحدة -- بالطبع يتغير عدد العاملين لدينا قليلًا طوال الوقت. بمجرد أن يغادر الشخص أو يصل شخص جديد، هناك -- يتغير الرقم، لذا فهذه فكرة سائلة، إذا فكرت في الأمر بهذه الطريقة.

لذا، بينما يوجد، لنفترض، حوالي 18، -- 17 أو 18 فرقاً في عدد الموظفين بين 388 الآن مقابل 405 التي نخطط لها، فقد يكون هناك المزيد من الوظائف ضمن تلك الأرقام التي تغيرت بين ما كنا نخطط له وما حدث بالفعل بسبب تناوب الأفراد. وكان تناوب الموظفين داخل مؤسسة ICANN حتى الجائحة العام الماضي أقل قليلاً من متوسطات الصناعة؛ كان حوالي 7 في المائة حتى ذلك الوقت وكان أقل بكثير منذ بداية الجائحة.

السؤال الأول هل نتوقع أن نبقى عند 400 فرد؟ هذا الرقم، للعلم فقط، هذا الرقم الذي أشار إليه شاني كان مستقرًا لفترة من الوقت، كان تقريبًا هذا العدد من الأشخاص في أفضل جزء من السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، لذا فإن عدد الموظفين مستقر للغاية. وبالطبع حجم المؤسسة يعتمد إلى حد كبير على حجم النشاط الذي لدينا. لذا تخيلوا أننا أطلقنا الجولة القادمة لبرنامج gTLD الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحاجة إلى موارد إضافية، مع العلم أن قدرًا معينًا من موظفينا الحاليين سيدعمون هذا البرنامج أيضًا ولكن لا محالة سيكون هناك حجم كبير من العمل الإضافي لا يقوم بها الموظفون الحاليون الذين ينفذون الأنشطة الجارية الحالية.

لذا فإن المشاريع الجديدة المتزايدة ستخلق حتمًا على الأقل لفترة من الوقت وربما لفترة طويلة، الحاجة إلى موارد إضافية. وبالطبع ليست كل المشاريع تخلق مثل هذه الأنواع من المطالب. لكننا نرى حاليًا في قائمة الأشياء التي يتعين على ICANN تنفيذها -- وعندما أقول لمؤسسة ICANN، أعني أننا جميعًا، لتنفيذها، أرى الكثير من المشاريع التي لها متطلبات موارد خاصة بها جديدة على ICANN، عوائد المزداد، على سبيل المثال، تقديم المنح، لمؤسسة ICANN والتي ستتطلب موارد غير موجودة حاليًا داخل المؤسسة.

في الوقت نفسه، لا نرى الكثير من الأنشطة التي نقوم بها حاليًا المؤسسة التي ستلغي. ليس هناك الكثير مما يُتوقع تقليله أو اختفائه في المستقبل القريب، مما سيساعدنا بالطبع في إعادة تخصيص الموارد، إذا حدث ذلك أو قلل الموارد الموجودة ثم زيادة الموارد حيث تظهر الاحتياجات الجديدة. لذا، إذا شرعنا في الكثير من هذه المشاريع، والتي سيتم

تحديدها بالطبع من حيث التوقيت والتخطيط، فإننا نتوقع بالتأكيد الحاجة إلى موارد إضافية. أحياناً لأننا لا نملك المهارات، وأحياناً لأننا لا نملك النطاق، وأحياناً لأننا لا نملك أي منهما. أرجو أن يكون هذا مفيداً. شكرًا.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكرًا جزيلاً يا خافيير، ولا أرى أي يد من زملائي في اللجنة الاستشارية الحكومية GAC، لكنني أرى سؤالاً من جيف في الدردشة. سأل عدد من الأشخاص في جلسة أخرى عن من سيكون مسؤولاً في المؤسسة عن مرحلة التصميم التشغيلي ODP؛ هل هذا من أجل التخطيط أم [غير مسموع]

بشكل عام، نظرًا لأن مرحلة التصميم التشغيلي، ODP، في العمل تساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قرار بشأن السياسة، المسودة التي تم تقديمها إلى المجلس لاتخاذ قرار. وتتعلق هذه السياسات عمومًا باسم النطاق العام والتنفيذ من خلال الأطراف المتعاقدة. هذا عادة ما يقع في نطاق مسؤوليات المؤسسة المسماة النطاقات العالمية والاستراتيجية GDS، [غير مسموع] رسميًا تسمى GDE، وبالتالي، نتوقع أن تفقد مجموعة GDS معظم مراحل التصميم التشغيلي ODP ولكن بالطبع في حين أن هذا هو الحال، فهي أيضًا تسعى من النوع متقاطع الوظائف المتقاطع الذي تدعمه أيضًا وظائف أخرى داخل المؤسسة. لكن من المحتمل أن تكون الوظيفة المسؤولة هي وظيفة النطاقات العالمية والاستراتيجية GDS. شكرًا.

خافيير كالفيز:

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: أعتذر، هل هناك من يطلب الكلمة؟ يمكنني رؤية سؤال من روكسان في الدردشة. [قراءة] ما هو الجدول الزمني لإصدار دعوة لتقديم عروض التمويل من تمويل عوائد المزادات [غير مسموع].

خافيير كالفيز:

شكرًا. سؤال مهم. تم العمل على برنامج عوائد المزادات لفترة من الوقت، ويصعب علينا القول من حيث التوقيت، لكننا في مرحلة تم فيها إصدار توصيات اللجنة والآن في تقرير [غير مسموع] عوائد المزادات الآن حاليًا مع مجلس الإدارة الذي سيحتاج إلى النظر في توصياتها. وبعد ذلك، بمجرد نظر مجلس الإدارة في تلك التوصيات، يجب أن يتم التخطيط لبرنامج تقديم المنح [غير مسموع] ثم تنفيذ ذلك.

لوضع هذا المشروع المحدد في سياق كل شيء آخر تتعامل معه المؤسسة في الوقت الحالي، يجب تحديد أولوياته حتى نتمكن بالفعل من تخصيص الموارد لهذا البرنامج ووضعه على لوحة المؤسسة لتنفيذ أي مما لم يتم إنجازه بعد. لذلك ليس لدينا في الوقت الحالي -- توقيت تنفيذه وبالتالي لفتح طلبات التمويل من خلال عوائد المزادات، سيستغرق هذا المزيد من العمل والوقت قبل أن يتم تنفيذه ويجب أن يقرره المجلس أولاً ثم تم التخطيط له، ثم تنفيذه ثم بعد ذلك يمكن أن تحدث أول دعوة للطلبات. من الصعب جدًا في الوقت الحالي التنبؤ بما سيكون عليه هذا التوقيت. شكرًا.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكرًا جزيلاً يا خافيير، وشكرًا يا سانت فنسنت وجزر غرينادين، أحدث عضو في اللجنة الاستشارية الحكومية GAC، على هذا السؤال. لقد وصلنا إلى نهاية الجلسة، لذا أشكركم جزيلاً الشكر، خافيير وشاني وبيكي على العرض التقديمي الغني بالمعلومات، وشكرًا للجميع على اهتمامكم. ينتهي هذا بتحديث تخطيط وتمويل ICANN، ولزملاء اللجنة الاستشارية الحكومية GAC، يرجى البقاء في غرفة Zoom للتجمع الاجتماعي الاختياري وطاقت الشبكات والدعم. يرجى إبلاغي عندما نكون مستعدين للبدء.

أعتذر يا منال. نحن بحاجة للدخول إلى غرفة Zoom مختلفة.

غولتن تيبلي:

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: غرفة مختلفة؟

غولتن تيببي: صحيح واسمحوا لي أن أشارك الرابط في مربع الدردشة.

خافيير كالفيز: شكرًا جزيلاً يا منال، وشكرًا للجنة الاستشارية الحكومية GAC على وقتكم واهتمامكم.

منال إسماعيل، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية: شكرًا يا خافيير، ولمؤسسة ICANN. وهناك رابط إلى غرفة Zoom، لذا يرجى زيارة الموقع والتعرف على أي شخص آخر. شكرًا.

[نهاية التدوين النصي]