

---

ICANN70 | 筹备周 — ICANN 规划

美国东部标准时间 2021 年 3 月 9 日（星期二）— 10:30 至 12:00

贝姬·纳什 (BECKY NASH): 感谢大家参加本次会议。我们的会议即将开始。大家好，我是规划部门的贝姬·纳什，欢迎大家参加本次网络研讨会。本次会议正在进行录音。本次会议计划持续一个半小时。我们今天要演讲的演示文稿发布在 ICANN70 筹备周的网页上，也发布在 ICANN 财务和规划社群维基页面上。本次会议的问答环节将在演讲过程中以及演讲结束时进行。请大家使用问答窗格提问，方法是选择屏幕底部的问答图标，请确保将你的问题输入这个窗格中。我们会在演讲中暂停，以回答问题并请举手的人发言。

下一张幻灯片。现在，我们请哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 致开幕词。谢谢。

哈维尔·卡尔维兹: 大家好。谢谢贝姬。无论你们身在何处，祝大家上午好，下午好，晚上好。感谢大家参加本次会议，这是 ICANN70 筹备周首批会议的其中一场。很高兴大家能来参加。大家非常踊跃地参加筹备周的会议，我们希望你们也能积极参加 ICANN70。本次规划和财务信息介绍是在 2022 财年规划流程的背景下进行的，我们刚刚完成了该流程中的公共评议，我们将在所有规划文件中对其进行更多讨论，社群的参与度很高，提交了许多意见，我们期待董事会在未来几周，在考量公众意见后能批准这份计划。这是我们规划流程中一个非常重要的时刻。这是在组织、社群和董事会要处理很多不同主题的背景

---

*注：本文是一份由音频文件转录而成的 Word/文本文档。虽然转录内容大部分准确无误，但有时可能因无法听清段落内容和纠正语法错误而导致转录不完整或不准确。本文档旨在帮助理解原始音频文件，不应视为权威性的会议记录。*

下进行的。许多不同的审核建议、许多不同的 CCWG 建议，以及正在进行或即将结束的政策制定流程和将要实施的政策。

有大量工作要做，有许多问题要考量，有许多事情要与社群讨论，因此，要为我们所有人规划大量工作，这也将是本次演讲过程中优先讨论的主题。这也意味着需要落实大量资源，以应对如此大量的工作，同时这些工作通常也是重要和复杂的，或者有时非常具有创新性。例如，拍卖收益，如何处理拍卖收益对 ICANN 而言是一个新的问题。在其他地方这是一个非常常见的问题，但是在 ICANN 环境中这是新问题，因此，在未来数周和数月，也许在未来数年中，我们将需要处理一些新的事情。下面，我将请团队开始进行介绍，我们期待大家积极参与，在演讲过程中在聊天室提出你的意见、问题，发表你的评论，并积极参与会议结束前的问答环节。我就先讲到这里，贝姬 (Becky)，谢谢你。请继续。

贝姬·纳什：

非常感谢。这张幻灯片上列出了在 ICANN 从事规划和财务工作以及 GDS 的团队成员。今天将有几位同事进行演讲，在我们开始之前，我要告诉大家，今天有几位 ICANN 董事会成员在参加我们的会议。有来自 BFC 的成员，也就是董事会财务委员会的成员，还有来自战略规划委员会的成员，感谢他们今天的到来。下一张幻灯片。我们来快速地看看今天会议的议程。我们将首先回顾财务成果，然后提供关于 2022 财年五年运营规划草案以及 2022 财年运营规划和预算草案的信息。然后，我们将介绍五年的资金预测，提供关于财务规划和预算的信息，并审核 2022 财年计划草案的公众意见。之后，我

们将简单介绍 2022 财年规划和部分 2023 财年规划的后续步骤的最新信息。

最后，我们会进行问答环节，现在请沙尼·奎达 (Shani Quidwai) 来进行下一部分。谢谢。

沙尼·奎达：

谢谢贝姬，大家好。我是 ICANN 财务部门的沙尼·奎达。如贝姬所说，今天介绍的重点是 2022 财年的规划以及最近发布进行公众评议的五年规划。在此之前，我们认为有必要回顾一下我们的财务成果，概述组织的财务健康，重点介绍我们上一财政年度的情况，以及今年的财务发展趋势。请翻到下一张幻灯片。2020 财年是 ICANN 最近的一个财政年度，这个财政年度已经结束了。这个财政财年始于 2019 年 7 月，于 2020 年 6 月结束。总体而言，ICANN 的这个财政年度非常强劲。资金大约为 1.41 亿美元，与预算相符。1.4 亿美元的资金是一个稳定的数目，与过去几年的资金数目相一致。

该财年大约有一半的时间面临着新冠疫情，经济的不确定性很大，对域名市场和资金收集等方面都产生了影响，因此能保持这一数目是非常值得关注的。我们的资金与预算相符，并且与前几年的数目一致，这点是值得关注的。在支出方面，金额是 1.26 亿美元，或者说比预算低 1,100 万美元，这项重大变化或者说低于预算主要是因为新冠疫情导致的差旅限制。在 2020 财年，ICANN67 和 ICANN68 都采用虚拟方式召开，由此节省了预算。预算中包含了面对面会议的费用以及与之相关的大量差旅费用，因此，差旅减少就是我们支出减少的主要原因。

除此之外，我们实际的职位数量少于预算的职位数量，我们看到，由于职位的裁减，办公支出也相应减少。在该财年，净盈余为 1,460 万美元，比我们的预算高 1,170 万美元。我们的预算中假设了 300 万美元的盈余，以便我们可以将其注入储备资金，但是你们可以看到，由于差旅限制，我们的盈余数额远远大于这个数目。最后，我要在另一张幻灯片上进一步讲下这点，管理下的资金，或者说 ICANN 提供给我们的用于执行我们所有工作和任务的资金，比上一年增加了 1,580 万美元。这主要是由于我刚刚提到的盈余，以及一些资产的投资收益，尽管资产在市场中存在一定的波动性。

请翻到下一张幻灯片，我们列出了 ICANN.org 网站上发布的一些文件。我们发布了季度财务报告，我将在后面进行介绍。每个季度都会发布这些财务信息，所以如果你希望更多地了解我们的财务发展趋势，以及相对于去年或相对于预算的财务执行情况，这是一项很好的资源。网站上有我们在网络研讨会中讨论的许多资料，你无需单纯地阅读，但是如果你想抽时间了解一些信息，这是一个很好的途径。除此之外，你还可以在这里看到我们发布的一系列其他计划。右侧是我们每年发布一次的所有项目的列表，左侧是我们全年定期发布的项目。

这张幻灯片的下方有一个链接，我们鼓励大家在可能的情况下抽出时间查看这些信息。刚才说的都是已经结束的 2020 财年的情况，下面我要说的是 2021 财年。这是 ICANN 当前所处的财政年度。该财年始于 2020 年 7 月，将于 2021 年 6 月结束。在这一财年中，有六个月的成果是在 2020 年，截至这年的 12 月份得到的。你可以在这里看到，首先是资金。资金比预算高 10% 或者说 600 万美元，与去年持平。这是由于资金保持稳定。我们之前预测的是，由于疫情，资金

会比前几年少。这些预测是在疫情刚刚开始的时候做出的，情况存在着许多的不确定性，因此我们采用了谨慎的方法来估算资金，我们很高兴地看到，资金与前几年非常类似。

支出比预算低 8% 或者说 500 万美元，一个主要因素是差旅减少。我们在制定预算时，假定了召开三场面对面 ICANN 会议。在本财年开始时，我们的确预计差旅限制会持续，但是在制定预算时，我们认为差旅限制可能会在 10 月左右开始放松。由于这些差旅限制一直没有放松，因此我们的支出低于预算。你们可以看到，总体而言，我们在今年上半年实现了 1,100 万美元的盈余，而我们的员工人数与预算的前一年相比相对持平。我们来看下一张幻灯片，我在这里演示的关于当前财政年度的所有这些幻灯片都可以在 ICANN.org 网站上找到，在几周之前就已经发布在网站上了。

这是我们的资金概况，这里有一张描述各个资金来源的饼状图。资金的细分情况与过去类似，最大的一笔资金来自注册管理机构交易费用。这些取决于域名注册。第二大资金占比为 26%，是注册服务机构交易费用，这也是取决于域名注册。第三大资金占比为 22%，来自注册管理机构固定费用，这实际上是每年的固定费用，具体取决于 TLD 的数量。类似地，还有与注册服务机构相关的认证费，占据我们费用的 10%。所以，你们可以在这里看到，我们这半年的资金总额是 6,900 万美元，与去年持平，高于预算。

请翻到下一张幻灯片，这里，我们可以看到支出的概况。你们可以看到，我们的最大一项支出是人事，占比为 67%。这包括所有薪资成本、医疗福利以及与我们员工相关的成本。支出中占比第二的项目是专业服务，比例为 15%。专业服务包括许多项目，例如法律费

---

用、语言服务费、承包商以及与 ICANN 会议相关的费用，无论是虚拟会议还是面对面会议。下一个项目是管理费用，占比为 13%。这包括租金、其他设施成本以及一些电信成本和许可证。

这里并不真正突出但典型的一个项目是我们的差旅和会议支出。你们可以看到，由于差旅限制，这项支出为 0%。但是通常在组织有差旅的情况下，你将会看到，差旅费用会占据我们支出中的较大比例。总体而言，年初至今的支出是 5,500 万美元。请翻到下一张幻灯片。我认为这是这里的最后一张幻灯片了，这是我之前提到的管理下的资金的概况。大家可以看到，左侧是财政年度的开始。浅蓝色条和深蓝色条是 12 月底的余额，所以，六个月以来，这些余额发生了什么变化呢？你们可以看到，其中每一项基本上都是 ICANN 执行这些运营的可用资金。首先是拍卖收益，这些是收取的与部分 2012 年申请相关的拍卖收益。

这项余额保持持平，因为我们没有使用这些资金，并且我们还没有开始执行关于这个项目的任何工作。最终，当这项工作开始执行时，这些是我们可用于执行工作的资金。下面是我们的新 gTLD 申请费用。我们仍在处理新 gTLD 申请费用。可以看到，余额减少了 100 万美元，在这里，我们将继续提取资金，以处理剩余的申请或支付与该项目有关的任何费用。这一年来，储备资金增加了 1,300 万美元，这是由于投资组合中取得的投资收益。还有一项 ICANN 打算注入储备资金的资金，但是在该时间框架里还没有实施。

最后是运营资金，这是 ICANN 用于执行所有日程运营的资金。这是我先前所说的所有资金的来源，这些是我们日常发生的所有支出。大家可以看到余额增加了 800 万美元，这是由于差旅费用减少而使

---

盈余高于预测，以及资金保持弹性且高于预测。因此，总体而言，ICANN 可用的管理下的资金在此时间框架内增加了 2,100 万美元。我就说这么多，下面交给贝姬。谢谢。

贝姬·纳什：

谢谢沙尼 (Shani)。我想暂停一下。我们在问答窗格中收到了一些问题，我们正在回答。我知道还有一个问题，是杰夫·纽曼 (Jeff Neuman) 现在提出的一个后续问题。我们将继续在问答窗格中回答问题和/或回答举手提出的问题。下面，我认为我们应该继续下一个部分。谢谢。我们刚刚听取了 2022 财年规划文档的概述。我们在这个页面上提供了公共评议页面的链接，2022 财年至 2026 财年运营规划和财务规划草案以及 2022 财年运营规划和预算草案都已经发布在这里接受公共评议。我想强调的一点是，2020 年 12 月发布进行公共评议的文件有三份。

一份重点文件，一份五年运营和财务规划草案，还有一份财年或一年运营规划和预算文件。此外，我们还在这个页面上提供了两份支持文件。2020 年 ICANN 战略前景趋势报告，这为 2022 财年规划提供了意见，还有一份是资金预测假设报告。我们鼓励还没有机会查看这些文件的人点击此页面上的链接，查看这些文件。下一张幻灯片，计划草案的运营规划结构。文件的结构分为两个方面，一个是职能活动，一个是运营计划。运营规划包括对 ICANN 组织为实现其战略规划、运营组织和履行使命将要开展的活动的描述。职能活动包括 34 项职能，分为 5 个小组。

这个方面的例子是：为运营组织而执行的职能活动，例如人力资源或财务职能，或者为履行 ICANN 的使命和任务而执行的活动，例如

合同合规或 IANA 职能。然后是描述 15 项运营计划的部分，这 15 项运营计划代表了支持战略规划中确定的战略宗旨的主要工作方面。我们在附录中列出了所有这些要素。这张幻灯片是我们刚刚所说的职能活动的概述，我们拥有 34 项职能，分为五个服务小组。完整清单列于附录中，这只是向那些还没有机会查看文件的人提供的关于这些规划文件的概述。

下一张幻灯片。我们想强调 2022 财年至 2026 财年的主要规划假设。一个主要假设是，2022 财年规划的战略宗旨保持不变，因此，基于已完成的战略前景工作，董事会战略规划委员会建议不更改该规划期间的战略宗旨。此外，一个主要规划假设是可负担性，以及我们的预算平衡这一事实。计划草案是基于基础情景的资金预测，每个财政年度，用于计划工作成本的资源不超过可用资金。与经常性工作相关的一个关键假设是，ICANN 开展的为组织或使命提供支持的大部分工作每年都是重复进行的。依赖条件和滚动计划，每年，五年运营规划都是作为滚动计划来制定的。一年运营规划和预算包括详细的实施工作，这些实施工作根据董事会的政策决策和社群建议确定。

下一张幻灯片。运营规划中的一些重点包括重新召开面对面会议和进行合作。在制定计划时 — 但是直到今天仍有不确定性 — 我们在 2022 财年中纳入了恢复商务差旅和召开三场面对面 ICANN 会议的计划。运营规划中强调的另一个关键假设是，2022 财年规划中，将工作阶段 2 实施工作列为优先实施的工作。董事会采纳的其他建议将遵循规划的优先级确定流程。2022 财年规划中包含了运营计划的完成进展情况。因此，运营计划和关键项目，这些活动都取得了进展。



---

最后，如本演示文稿中进一步指出的，五年规划假设了成本节省和效率提高。下面，我想请我的同事穆凯什·楚拉尼 (Mukesh Chulani) 为大家介绍资金预测。

穆凯什·楚拉尼： 谢谢贝姬。你们能听到我的声音了吗？

贝姬·纳什： 是的，能听到。谢谢。

穆凯什·楚拉尼： 谢谢。我是穆凯什·楚拉尼，代表 ICANN 的全球域名和战略部门。在该团队中，我们有一个预测审核和更新的循环周期。下面我给大家介绍一下我们进行资金预测的方法。请翻到下一张幻灯片。在左侧，你们可以看到三个图块，它们对应于我们在 ICANN 制定资金预测时采取的主要步骤。首先是市场格局扫描，因此在此第一步中，我们会评估可能影响预测范围内域名供需的动态。无论我们是在研究五年预测还是一年预测，这都是我们始终不变的起始点。这是为流程的开始提供信息和意见。你们可以看到，我不会读出幻灯片上的小字，但是在最近的预测期间，你们将看到，鉴于新冠病毒的流行，我们不得不用宏观经济预测来调整我们的市场格局。

在我们不得不重新审视我们的预测时，我们不得不用第三方来源的评估，你们会看到幻灯片上列出了很多。IMF、世界银行、邓白氏公司、OECD、波士顿咨询公司等等。此外，我们还采访了多位行业代表。这包括由客户经理在内部进行的采访，以及通过第三方顾

问进行的采访。除此之外，我们仔细查阅了公开可用的行业信息，例如投资者声明、监管备案、新闻简报，当然，我们还提供了交易量方面的信息对此进行补充，研究了新收购与续约的对比情况。我们研究了字符串的发展模式。我们考虑了数据托管记录，以评估传统和主要新 gTLD 的趋势。

市场格局扫描代表了 we 识别的这些趋势的总体情况。这些都是以独立于假设的表面价值来获取/呈现的，然后我们进入下一张幻灯片，在这里我们将讨论假设。请翻到下一张幻灯片。很好。上一张，谢谢。是的。作为良好的预测实践，我们概述了若干预测情景，如果你要考虑这些情景，各种情景都拥有不同的保守主义与乐观主义阈值。它们代表了在预测期内资金可能如何演变的看似合理的观点。但是如你们可以想象的，你可以提出无数种情景。我们的做法是制定三种情景，除了高预测和低预测之外，还有最佳情况预测，这是我们认为最有可能发生的情景。

同时，这三种情景为我们提供了未来筹资的广泛可能性。你们将看到，这张幻灯片概述了关于各种情景代表的内容的一些关键词。在讨论低资金情景时，我们将讨论所有筹资驱动因素的减少。在讨论基础情景时，我们将讨论对增长的保守评估，我们还会说，新冠疫情不会导致行业的长期混乱。但是，人们认为我们处于一个成熟的行业，并且在高资金情景中，我们持较为乐观的看法。你们将在下一张幻灯片上看到乐观意味着什么。我们并不是说这意味着势如破竹，在高资金情景的含义方面，我们仍然持较为保守的态度。我想强调的是，这些情景都是在这个非常不确定的时期制定的。沙尼间接提到了这一点，杰夫 (Jeff) 在聊天室里提出了一个与之有关的问题。

题。我们现在面临的正是黑天鹅效应，新冠疫情为行业带来了不确定性，这确实是制定此预测的背景。

来看看后续 — 好的，我们已经在这里了。2020 财年的实际资金是 1.407 亿。如果逐年来看，与 2019 财年和 2018 财年对比，你会发现两者都有非常微小的增长，如果回顾过去五年，2015 财年至 2020 财年，我们可以看到增长率达到 7%。但如果你能看到增长曲线逐渐变细的话，那么前几年的情况是存在偏差的。就我们的预测而言，正如我所提到的，低情景实际上意味着我们将回归到一个更为保守和高度成熟的行业，我们的增长率为 -3%，因此我们处于下降阶段。基础情景只是假设运转率，你会看到它继续增长但非常保守，增长率为 2%，然后当我们看到高情景时，我们认识到它低于过去五年 7% 的增长率。我们的增长率仍然处于 5%。

这三种情景代表了可能性的范围，当然，这些不包括新 gTLD 后续流程的资金或拍卖收益。我们在此考虑的是经常性的资金类别。我要讲的幻灯片还有最后一张。这张幻灯片展示了我们先前预测的准确性，你们可以看到，我们在过去几年进行了良好的跟踪。我们确实预计 2021 财年是一个异常值，这是由于我们在 5 月/6 月在预算中进行了非常保守的估计，当时我们正处于疫情带来的不确定性的困境中。更新后 2021 财年的资金为 1.4 亿，这代表着使用第 1 季度实际价值进行的基础情景资金预测，这与我们批准的 1.293 亿金额不同。

在制定预测时，我们牢记了两个注意事项。首先，我们不会低估。我们要根据最高资金水平进行预测。保守并不意味着我们要低估它。第二，我们最大限度地提高实际资金高于我们预测的可能性，

---

因此我们始终希望实际资金超过我们的预测。这是一种非常好的平衡，这是我们力争在资金预测中达到的目标。我要讲的就是这些，我的部分讲完了。交回给沙尼。谢谢。

沙尼·奎达：

谢谢穆凯什 (Mukesh)，大家好。现在，我要介绍与我们五年财务规划以及 2022 财年预算草案相关的一些具体财务信息和假设。首先来看看 ICANN 财务报告结构的概况，你们可以看到，底部的灰色方框是我之前提到的 ICANN 管理的资金。ICANN 运营是我们的所有核心日常工作，包括 BTI 和 IANA，我们利用运营资金开展运营，并以储备资金作为最后手段来应对紧急情况。

在右侧可以看到，自 2012 年开始的新 gTLD 项目，我们不使用任何运营资金或组织的核心运营。这个项目是自筹资金的，所以我们为这些申请收取的所有申请费都是…我们利用资金来处理申请和开展项目，考虑到 ICANN 的未来工作和另一轮 TLD 将以类似的方式开展，这就是我们所称的成本回收项目，该项目的任何费用或申请费都将用于以与过去类似的方式处理和开展该项目。

请翻到下一张幻灯片，这里，我们讨论了与资金和支出有关的一些笼统的假设。穆凯什刚刚对我们进行资金预测的流程和方法进行了很好的概述。他提到的一件事是，五年期间可能出现多种情景和结果。总结一下，穆克什和他的团队在进行预测时，他们会提出一种高情景，这是我们所能看到的最高预测，提出一种低情景，这是我们所能看到的最低预测，然后会提出一种基础情景，这是最现实和最合理的情景。

针对我们的所有财务目标，我们利用他们计算出来的基础情景。我们承认，资金可能高于或低于基础情景，但是我们要利用基础情景，因为它最适合我们的规划目的。我们的基础资金预测中包含了 Verisign 为维护 and 增强 DNS 的安全、稳定与弹性而做出的贡献。在支出方面，假设在待实施资源的影响得到批准之前，人事支出和员工人数保持稳定。目前，人们正在对大量实施工作进行讨论。这些工作尚待批准和最终敲定。最终，当工作获得批准和最终敲定时，它极有可能需要比我们此处看到的更高的资源，因为这里的资源非常稳定，与过去几年的情况相一致。

目前，我们没有包括根据未来的董事会决议而需开展的工作。具体而言，就是 GDPR、EPDP 第 2 阶段、RSSAC37 和 RSSAC38 等工作。与新 gTLD 后续轮次的拍卖收益相关的支出没有包括在这些之中，如我之前所说，它会单独提供资金。在我们考虑拍卖收益以及利用这些资金和开展这些工作的目标的时候，我们将使用拍卖收益，而不是我们的运营费用。五年规划将包含用于尚未获得批准的计划外工作的应急资金。我们承认，在制定每年和五年规划时，我们是提前制定规划，不知道将要做出的每一项董事会决议或批准。因此，我们预留了一些特定资金，以便在我们没有具体规划的新工作获得批准时，组织有资金和资源来执行该项工作。

在储备资金方面，我们近期实现了一个重大里程碑，储备资金的余额相当于一年的支出金额。但是，这是我们的最低目标，我们计划在五年期间继续增加储备资金的余额，提高上述最低目标水平。最后，这是一份可负担的平衡的规划，每一年我们的支出都没有超过资金，实际上，我们每年的支出都低于我们的资金，因为我们预留

了用作储备资金的资金。在下一张幻灯片上，我们将看到财务概况。这里有大量数字，我会试着只关注一些关键数字。

你们可以看到逐年预测，右侧是这些预测的五年总计。如之前所述，资金是基于基础情景的，所以你们可以看到，我们最初的资金大约是 1.44 亿，在五年期结束时达到了大约 1.53 亿。你们可以看到，人事支出在此时间框架中相对稳定，差旅和会议支出比过去几年要高得多。这是因为我们假设在该五年期间差旅限制将被尽量减小，面对面会议和合作将重新开展。除此之外，你们可以看到董事会有一些非常稳定的数字，例如专业服务、行政以及资本费用。

在后续的幻灯片中我们将进一步讨论这点，五年规划的每一年都包括为运营计划拨款。一些运营计划能够在我们的核心预算和核心日常活动内执行，但是，其中一些要求付出额外的努力。因此，我们在这里提出的一些项目是组织需要针对这些运营计划开展工作并会超出预算而增加新支出的项目。这里需要指出的最后一点是，我们有一项成本节约计划，组织持续关注卓越运营和确保我们签订了完善的合同，并且我们在组织内提高了效率，你们可以在这里看到，我们每年预留了大约 200 至 300 万美元的费用，并计划降低我们计划实现的效率，以帮助保持预算平衡。

最后，你们可以在这里看到储备资金，我们将其划分为两行，第一行是 ICANN 为了维持最低水平而需要注入的资金。我们确定，最低水平是等于我们一年支出的余额。可以看到，从 2023 财年至 2026 财年，我们提供的这些资金将会超过最低水平，并且通过增加储备资金的余额，将进一步增强组织的稳定性和健全的财务管理。这里是 15 项运营计划的概览，如我之前提到的，组织能够在核心预算范

---

国内执行其中一些计划，不要求付出额外努力或资源，因此，你们在这里看到的任何一项计划都有一个连接号，这表示零，即我们没有为这些计划分配额外的资金。

这方面的例子是 ICANN 规划或者 ICANN 储备资金。这些是我们能够在不增加资源投入的情况下执行的组织计划。尽管这里还列出了其他项目，但这些都是我们对这些计划的预估，我们在右侧列出了一些假设，它们构成了灰色列中所示的财务状况。灰色列是我们对实现这些目标所需的资源的低预估值和高预估值之间的中点或平均值。在下一张幻灯片上，我们提供了一些有关如何规划按年分阶段实施这些计划的详细信息。你们可以看到，大部分工作将于 2022 财年开始，其中一些计划将花费更长的时间，但是许多工作已经开始了，在着手进行这些计划了。

现在来看 2022 财年的预算假设。即使不是全部，但大多数假设都与五年预测相同或者非常类似。这项预算也是平衡的，我们的支出不会超出预测资金，支出较低，这是因为我们想为储备资金注入资金。需要注意的一点是，疫情仍然具有不确定性，这可能影响我们的资金和运营。在我们的支出假设中，假定了明年召开三场面对面会议，但是鉴于目前的发展趋势，这可能实现也可能不会实现。在我们考虑假设以及提前多久制定假设时，它们可能并不完全按照我们的设想来进行，这些只是我们在某个时间点做出的预测。

请翻到下一张幻灯片，这里提供了一些背景。我们预计，资金将在 2021 财年预测的基础上适度增长。正如穆克什之前指出的，我们是在一个非常特殊的环境下制定 2021 财年预测的。由于当时我们收到了有关疫情将如何影响我们资金的大量数据和大量信息，并且我们

是基于适度增长来制定预测，因此这与我们对本财年的预测明显不同。2022 财年，我们将继续假设 Verisign 将为 SSR 工作做出贡献。在支出方面，在待决实施工作获得批准前，假设平均员工人数是 405 人，与当前的员工人数类似。我之前提到，我们按照疫情之前的水平来预测差旅，其中包含了三场面对面公共会议。

最后，如之前所述，储备资金的余额等同于一年的支出金额。但是，我们将继续增加储备资金，以进行补充并使其超过最低阈值。在这里，我们对 12 月份公布以进行公共评议的 2022 财年预算草案与本财政年度预测进行了对比。可以看到，与 2021 财年相比，适度增长了 440 万美元。这方面的一个关键驱动因素是 Verisign 资金的全年注入，但是由于今年资金投入的时间安排，不会对 2021 财年预测产生全年影响。然后我们来看看这些行，我认为其中一些比较突出的主要内容是差旅。你们可以看到，2021 财年预测的 470 万美元远远低于下一年的预算。这是由于今年的预测包含了一场面对面 ICANN 会议，而下一年是三场。因此，这使支出大增。

除此之外，你们还可以看到，我们的专业服务产生了与会议相关的额外成本。与预测相比，这项成本增加了 170 万美元或 10%。这里要指出的另一点是，增量运营计划将是一个更大的重点，我们期待与之相关的更大的成就和努力。当前年度预测的运营计划是 200 万美元，下一年我们在预算中为此分配了 550 万美元。请翻到下一张幻灯片，我们想强调的是额外预算申请流程。这个流程已经开始，1 月已经收到提交的文件，我们要感谢大家抽时间制定额外预算请求并提交文件。



这些是目前正在评估的，与过去几年的时间安排类似，5月中旬董事会批准预算时，我们将通知 SO 和 AC。作为结束的最后一张幻灯片，再次来看看管理下的资金。你们可以看到这里有一份三年视图，在这三年中的每一年中，我们都有 ICANN 正在研究的四项关键资金。运营资金用灰色表示，储备资金用绿色表示，新 gTLD 申请费用用浅蓝色表示，拍卖收益用深蓝色表示。这里要强调的关键的一点是，在 2021 财年中，我们向董事会建议为储备资金注资 1,000 万美元。这项资金转移和董事会决策尚未落实，但是一旦决策获得批准，储备资金的余额就会大幅增长，对储备资金产生非常积极的影响。

除此之外，我们在预算中列出，明年我们要为储备资金注资 100 万美元，除此之外储备资金几乎没有其他活动，因为就拍卖收益而言，还有决策尚未最终做出，并且储备资金是我们不会使用的资金，它的目的更多的是应对紧急情况。财务部分讲完了，交还给贝姬。谢谢。

贝姬·纳什：

谢谢沙尼。我们在这里暂停一会儿，来看看问答窗格中的一些问题。提醒大家一下，我们请大家通过问答窗格屏幕提交问题，现在我们将现场回答其中的一些问题。好的，有一个来自丹尼尔·南哈卡 (Daniel Nanghaka) 的问题。我把它读出来。“预计在疫情年度使用的资金是否会被转入储备资金？疫情降低了运营支出，同时因疫情而出现了资金挑战，这些资金是否会被用于加强 ICANN 的社群参与和能力建设项目，特别是对欠服务地区？”沙尼，你能否回应一

---

下有关储备资金的问题？我知道我们在幻灯片演示中介绍了一些这方面的信息。

沙尼·奎达：

好的，谢谢贝姬。是的，ICANN 在去年实现了盈余，我们计划如何使用这些资金的一个关键重点是向储备基金注资，组织向董事会提供的建议是向储备基金注资 1,000 万美元，以进一步加强组织的稳定性。在社群参与和能力项目方面，好像维多利亚 (Victoria) 会提供更多背景信息。我看到她在回答了，也许我们可以转向其他问题。

贝姬·纳什：

谢谢。下一个问题是在问答窗格中公开提出的。“你们知道董事会将在什么时候考虑拍卖收益跨社群工作组的最终报告并采取行动吗？根据你们当前的规划流程，这些资金现在是否会被免于用作 ICANN 储备资金？”我看到哈维尔·卡尔维兹正在输入这个问题的回答。

沙尼·奎达：

我们可以等待哈维尔 (Xavier) 回答这个问题，但我认为要澄清的一点是，与拍卖收益相关的资金不会与 ICANN 储备资金混合在一起，我们从来没有这样做过。哦，我收回那句话。曾经将一笔拍卖收益注入了储备资金，但是那并非我们积极计划的做法，是的，与拍卖收益有关的资金是用于执行拍卖收益 CCWG 的工作。

哈维尔·卡尔维兹:

我想对沙尼刚刚说的做点补充。如[大家所知], 报告已经提交, 许多人都知道 CCWG 的报告已经提交给了董事会, 董事会将审议这份报告并对拟议机制做出决策。提醒一下, 这份报告没有提供建议, 只是提议董事会评估两项不同的机制, 因此, 需要进行这项评估以使董事会能够审议报告并最终做出决策, 明确应该做什么以及如何安排拍卖收益的支出。这项工作还没有完成。除了报告中的拍卖收益外, 董事会和组织还在考虑许多不同的主题, 这些方面都需要予以关注和进行处理。

因此, 董事会将在开展 ICANN 其余工作的情况下审议这份报告, 这也将是社群参与的工作优先性的主题。谢谢。

贝姬·纳什:

谢谢哈维尔。我们还有一些其他问题, 我们来看看其中的几个。下一个问题来自朱迪思·赫勒斯坦 (Judith Hellerstein)。“你们是否预计应急资金会每年增加, 你们为什么认为会这样?”

沙尼·奎达:

贝姬, 我可以回答这个问题。朱迪思 (Judith) 提到的数字在演示文稿的第 27 页, 应急资金是 520 万美元, 在五年预测中大约每年增加 20 万美元。由于应急资金的性质, 我们目前不知道它的确切用途是什么。提醒一下, 这些是我们为计划外的工作或我们无法预见的事情预留的资金。所以, 这是我们的最佳预估, 我们预测在五年期间每年增加的原因是, 预测的时间越远, 不确定性就越大。所以, 我们只是想确保逐年为计划外的工作提供更多资金, 因为就其性质而言, 时间越遥远未知因素就越多。组织需要使用多少资金还有待观

---

察，这只是我们的假设，这是余额逐年增加背后的逻辑。希望我的解释能有帮助。

贝姬·纳什：

非常感谢。下面，我们进入演讲的下一部分。接下来要讲的是收到的公众意见。这是 2022 财年规划草案的概述。下一张幻灯片。我们收到了 218 条关于 2022 财年的公共意见。这导致了过去几年的一种趋势，我们认可社群成员的大量参与，并且这种参与将继续保持高水平。我们想强调的是，公共评议流程一部分是将收到的备忘录或公众意见文件的特定方面指定为评论。这是我们流程的一部分，在某些情况下，这些不同的公众意见会以某种方式解析，或者以一种我们指定数值的方式分离，因此它们可能会发生变化。这就是说，如果我们发现一条或两条意见是同一条意见的一部分，我们会把它们结合在一起。

但是这非常令人鼓舞，我们感谢所有社群成员和 SO、AC 以及为 2022 财年规划提交公众意见的个人。下面我们来看看按照 SO、AC 和个人细分的公众意见概况。针对 2022 财年，我们共有 11 个团体以及个人提交公众意见。我们已经指出了过去两年的趋势，在此要强调的是，我们收到了 218 条关于 2022 财年的意见，而在 2021 财年规划流程中我们收到的意见数量是 171 条。这两年的意见提交者数量大致相同，分别是 11 和 10。这只是强调在我们的流程中，为各个整体备忘录分配的意见的分布或数量。

我们还想强调的一点是，我们感谢所有社群成员提交的意见，这是问责制和透明度的一部分。在这张幻灯片上，我们按主题对意见进行了细分。财年规划流程中要将类似意见归入一个主题，在这里我

们要强调的是，对于 2022 财年规划流程，大部分意见 — 近 40% 的意见 — 都与运营计划规划有关。几乎每项运营计划都涉及 15 条意见，还有几条其他意见。这是 2022 财年占比最大的意见，我们可以看到，如标签所示，与 2021 财年相比，去年收到的这方面的意见占比为 26%。运营计划资源其他几个值得注意的方面的意见占比为 12%。我们刚刚已在财务部分的一些幻灯片中看到了提交的涉及增量运营计划支出的公众意见。此外，还有与运营计划的职能活动有关的公众意见。

另一方面，财务管理的前三大类别与 2021 财年收到的意见数量非常相似。下一张幻灯片。这张幻灯片是按 SO 和 AC 划分的主题的细分，这样我们就可以在左侧看到主题了。第二列是 2022 财年意见的总数，也是 218，上方是通过公共评议网站对 2022 财年提交公众意见的 SO 和 AC 团体的名称以及个人的姓名。我们强调了一些方面，我们看到，在这些方面按主题提交了许多意见。我要再次强调的一点是，2022 财年收到的公众意见中，数量最多的是与运营计划规划有关的意见，按提交者来看，企业选区在此方面提交的意见数量最多。

我们还收到了其他两个团体提交的关于这个方面的意见，我们用阴影来表示。我们还强调了若干其他主题，就是在该领域中有些集中或突出的主题。ICANN 组织正在编制对公众意见的回复，工作人员报告将在 3 月 18 日发布，我们将查看这些意见以编制我们的回复。再次感谢每个人在公共评议中付出的努力。我先暂停一下，看看大家是否有关于公共评议的问题。

目前我在问答窗格中没有看到任何问题。下面我们将进入下一个部分，在会议结束前我们还有时间回头来处理尚未回答的问题。

这个部分，我们要讲的是 2022 财年规划的后续步骤和 2023 财年。在这张幻灯片上，我们想再次强调与 2022 财年规划流程相关的关键后续步骤。

如我提到的，我们正在编制关于公共评议的工作人员报告，我们感谢任何选区团体或个人在问答环节提供的关于公共评议的任何反馈。

在公共评议网站上发布回复之后的后续关键步骤是，审核供批准的规划和提案。我要强调的是，提交董事会财务委员会和董事会的规划将发布在我们的公共评议页面上，供社群成员进入向董事会提交建议供批准的后续步骤时查看。这预计将在 5 月进行。

一旦 ICANN 董事会批准 2022 财年规划，我们将进入赋权社群阶段，该阶段是规划批准后的 21 天外加 7 天，我们将在网站上发布与此相关的信息。

下一张幻灯片讨论的是战略规划和前景趋势。我们提出这点是因为战略趋势会议是年度滚动规划流程的第一步，我们已经安排了与社群、董事会和组织之间的战略前景趋势识别会议，这是我们 2023 财年规划流程的第一步。

我们在此强调，战略规划的目的是为组织设定长期战略宗旨，体现 ICANN 的使命和愿景，战略规划流程首先是年度战略前景趋势识别以及分析对 ICANN 构成影响的趋势。评估流程完成后，将在组织的

---

支持下报告给董事会战略规划委员会，然后每年评估战略前景趋势结果，并评估对 ICANN 战略规划的任何潜在短期或长期影响。

下一张幻灯片提供与战略前景趋势识别周期和分析有关的更多信息。我们已经安排了与 SO、AC、董事会和组织召开的多场会议，感谢每个人的参与。社群、董事会和组织汇聚一堂，讨论 ICANN 规划和战略规划，这点非常重要。

在下一张幻灯片上，我们提供关于 2023 财年规划流程中与 ICANN 工作项目的优先级有关的最新信息。ICANN 规划是规划草案中包含的 15 条运营计划的其中之一，其目的是 ICANN 组织需要根据社群意见确定其活动的优先级，从而以具有成本效益的方式履行其实现全球公共利益的使命。

ICANN 运营计划的规划包括运营规划中所述的优先级描述过程。ICANN 工作的优先级确定是制定框架和技术，以根据社群意见确定 ICANN 工作优先级的项目。

该项目的范围包括实施工具和流程，以高效地确定工作的优先级并在必要时进行折衷。这个优先级项目或优先级流程一旦实施，其范围示例包括大型组织项目，例如，信息透明度倡议，以及与系统和 IT 相关的大型组织项目。

此外，这是由社群发起并由 ICANN 组织提供支持的活动。因此，这将包括 PDP 支持和实施、审核支持和建议实施，以及其他非政策和咨询工作与建议实施。需要注意的是，某些工作不一定属于范围内的工作，例如，不会对 ICANN 造成重大影响且可由特定部门或社群

团体酌情决定的小型项目，以及规模较小的为组织和使命提供支持的持续运营。

希望这些介绍能让大家了解这个项目范围的概况。在下一张幻灯片上，我们想强调的是，在过程实施之前，在开发此框架和技术期间，利益相关方的大量参与。这个项目由 ICANN 组织规划部门领导，该部门负责在批准项目和社群建议以进行实施时促进组织层面的优先级确定。但是，在项目的所有阶段都将进行讨论和参与，一旦实际设计流程得以实施，我们将迎来利益相关方的大量参与。

但是就短期而言，在不久之后，我们将首先与社群、董事会和组织进行非正式协商和讨论，我们还将寻求与 SO 和 AC 领导层和成员进行互动、协商和讨论，并且这还将作为整体规划流程的一部分起草并纳入公共评议流程。以上就是关于优先级项目的最新简短消息，不久之后还将向大家提供与该项目有关的更多资讯。

现在，我们进入这部分演示的问答环节。我们的会议还剩下大约 15 分钟，请随时在 Zoom 会议室中举手和/或在问答窗格中输入问题，我将与团队核实可能提出的问题。

谢谢大家。我看到聊天室里提出了一个开放式问题。我现在把它读出来。朱迪思·赫勒斯坦指出，“疫情降低了运营支出，并且每年都有盈余。我们想知道，当年未花费的多余的钱是否可以用于其他资金紧张或短缺的项目，例如，投入更多资金以加快 ITI 或其他因资金问题而受到限制或迁延多年的工作的时间进度。”希望我读对了。朱迪思，谢谢你的问题。哈维尔，你举手了。有请。



哈维尔·卡尔维兹：

谢谢。朱迪思提出的这个问题很重要，我敢肯定其他人也有这种疑问，这项资金是周期性注入的但事实上不一定是经常性支出，那么过去几年来，我们都有盈余，我们是如何处理这些盈余的呢？当然，许多人都对可由这些盈余资金提供支持的活动的想法和感兴趣。

那么我们把这个问题放到多利益相关方模型下运作的流程背景中来看待，在我们的规划流程背景下欢迎提出关于如何使用资金的建议。最近几周正是 2022 财年规划的公共评议期。这正是在规划背景下欢迎提出的建议或问题，因为这正是通过这些评论以及关于如何使用资金的建议，提出有关如何潜在地改变正在提议的运营建议的适当时间和场所。

我想提醒大家的是，有资金可用并不是支出的触发因素。我们的做法是，制定战略规划，确定组织需要做什么，并尝试将该战略规划转变为运营规划，在运营规划中列明实现战略规划预计要开展的活动，在此背景下我们最欢迎提出有关多做些什么、少做些什么的建议，并且我认为，朱迪思，这是正确的路径、正确的流程，我知道朱迪思已经在公共评议期提交了与此相关的意见。感谢你的提醒，并创造机会让我们回顾了我们的运作方式。

我想强调的一点是，我们根据战略规划来运营，我们不一定会变更战略规划，因为我们有时候获得的资金不一定是预先有所规划的。但是，当然，这样获得的资金为我们提供了灵活性和机会，我们会与董事会讨论，使组织能够根据这些资金开展更多活动。关于该主题还有更多可以讲的内容，但我只是想提醒大家，可以借年度规划

---

流程的机会，建议将 ICANN 的资金用于开展规划之外或规划草案建议之外的其他活动或更多活动。谢谢。

贝姬·纳什：

谢谢哈佛尔的回答。现在，如果大家想举手发言，如果你还有任何其他问题，我们可以将你的麦克风取消静音，或者你可以随时在问答窗格中输入问题。我会暂停一下。目前我没有看到任何人举手，也没有看到任何开放式问题。再说一遍，如果你想提问或发表意见，请随时举手。

我是在核实我们是否回答了所有的问题。一些输入了聊天框而不是问答窗格。还有任何其他没有回答的问题吗？哈佛尔，我认为我们收到过一个与 ODP 有关的问题。我不确定这个问题是否在问答窗格中提出过，但是它在聊天框中提出过。

哈佛尔·卡尔维兹：

谢谢贝姬，我记得这是泰勒·宾利 (Taylor Bentley) 提出的。我们说话的时候我正在看这个问题。这个问题是，运营设计阶段 (ODP)，我们正在使用的这项机制和工具，是否意味着正在进行的政策流程的实施将被纳入五年窗口期的早期阶段？

我试着以较笼统的方式来回答这个问题，ODP 是将一种经常发生的流程规范化，也就是说，当董事会收到 PDP 或建议的报告时，董事会需要审议是否采纳。审议是否采纳有时需要进行大量分析和了解，之后董事会才能做出决策。为什么？这只是因为主题可能很复杂。政策（包括建议）报告的影响，可能在很长时间内产生影

响，并且可能根据 ICANN 的使命对社群和公众产生广泛的影响。因此，为了让董事会能够对收到的提案做出决议，分析是有必要的。

这个流程一直在进行，但是我们正在尝试将该流程规范化，以便通过更清晰透明的分析方式做出董事会决策，并为董事会审议做好更全面、深入的准备工作，因为某些主题非常复杂和广泛，并可能对未来产生影响，因此，董事会需要对各项政策中涉及的主题进行广泛、透彻和充分的分析。这就是 ODP 存在的原因。

因此，从这个角度来看，虽然 ODP 创建了既已存在流程的规范化，但是由于有关某些主题的工作如此广泛，因此董事会接收信息以做出决策的周期可能延长。但是由于将要制作和分析的信息，也可预计 ODP 将在董事会做出决策后促进实施工作的开展。

在此提醒大家注意的是，ODP 是预计在董事会做出决策之前进行的一个阶段，因为它的作用是为董事会决策提供信息。但是在获取所有信息之后，我们也预计它会促进董事会决议之后的实施阶段的开展，因此由于所有分析可能提前完成从而有可能加快实施速度。这就是对 ODP 流程的预期。

但是，这不应改变组织工作主题的优先级，因为主题是 ODP 的主题，它将在规划的五年窗口期的早期阶段优先实施。我们只是期望 ODP 将帮助董事会做出更明智的决策，因此，ODP 阶段完成的工作也将促进决策的实施。我就讲到这儿。希望我的回答对泰勒·宾利和其他人有帮助。谢谢。

---

贝姬·纳什： 谢谢哈维尔。我现在核实一下是否还有其他没有回答的问题。

哈维尔·卡尔维兹： 贝姬，劳伦斯 (Lawrence) 在问答窗格中提出了一个问题。

贝姬·纳什： 哈维尔，你介意把它读出来吗？由于某种原因，窗口刚刚消失了。

哈维尔·卡尔维兹： 没问题。劳伦斯的问题如下：“是否有计划在保留说明成本构成的细节的前提下，进一步简化发布进行公共评议的报告？一份两三百页的文件社群成员查阅起来并不容易。”劳伦斯，感谢你提出这个问题。我们非常清楚你的意思。对于每个人而言，劳伦斯提及的是我们最近进行公共评议的规划文件。这份文件接近 350 页，显然页数过多，劳伦斯指出的是，我们应力求在提供充分透明度与大量信息和细节以及提供如此多的信息，以致于信息量过大而让人不堪重负，让社群成员无法查阅、理解或掌握之间取得平衡。

这种平衡是一个微妙的主题。一直以来这都极具挑战性。我们在过去几年增加了信息量，目的是提高透明度，但是正如劳伦斯所说，这也对社群成员造成了负担，让掌握全部信息、有时甚至是找到想要查找的信息成为一项挑战。

是的，劳伦斯，我们正在努力找到一种平衡，在减少信息量的同时提供足够的信息、做到透明、有助于于社群成员和公众查阅我们的文件。

---

我想强调的一点是，鉴于社群和公众对 ICANN 规划的广泛兴趣，从逻辑上讲，我们当然会遇到可能对某个非常具体的主题感兴趣的人，因此，我们希望能够提供有关所有非常具体的主题的信息。但是，如果你面对的是三四百个不同的主题，这就会产生大量的信息，这点非常[重要]。

因此，面临的挑战是，一方面要提供社群感兴趣的主题的全面、足够详细的信息，另一方面要提供有关所有潜在主题的全面信息，而不是我们自行选择主题而忽略社群可能感兴趣的某些主题。

因此，这是力求达到一种微妙的平衡。这是我们每年都会考虑的问题，大家也提供了意见，包括劳伦斯在这里提出的问题和意见，这些非常有助于我们调整这些信息。因此，我们期待在 2023 财年中让我们提供的信息做到合理化，在减少信息量的同时不降低我们想要通过文件提供的透明度。感谢你的意见。这是一条非常重要的意见，我们一直在尽力做得更好。谢谢。

贝姬·纳什：

非常感谢大家，马上就要到点了，我们将结束本次会议。感谢大家参与本次会议，也非常感谢大家参与问答环节。谢谢。本次会议结束了。

[会议记录结束]