

YEŞİM NAZLAR :

Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue au groupe de travail de budget, finances et opérations. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mai et il est 19h00 UTC.

Sur cet appel aujourd'hui, sur le canal anglais nous avons Ricardo Holmquist, Maureen Hilyard, Dave Kissondoyal, Justine Chew, Baastian Goslings, Javier Rua-Jovet, Cheryl Langdon-Orr, Holly Raiche, Sonigitu Ekpe, Sarah Kiden, Ron da Silva, Joanna Kulesza, Harold Arcos, Marita Moll, Nadira Al-Araj, Sébastien Bachollet et Alberto Soto.

Il n'y a personne sur le canal espagnol... Excusez-moi, Alberto Soto vient de se joindre au canal espagnol. Et sur le canal français, nous avons Abdeldjalil Bachar Bong.

Nous avons les excuses d'Olivier Crépin-Leblond, Satish Babu, Alan Greenberg et Clément Genty.

Au niveau du personnel de l'ICANN, nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Becky Nash, Shani Quidwai, Mary Wong, Victoria Yang et moi-même, Yeşim Nazlar. Je vais m'occuper de gérer cet appel.

Nous avons un service d'interprétation en français et en espagnol. Nos interprètes d'espagnol sont Paula et David et nos interprètes de français sont Claire et Isabelle.

Avant de commencer cette réunion, je vous demande de donner votre nom avant de prendre la parole pour la transcription et pour que les interprètes vous identifient sur chaque canal.

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.

Je vais maintenant donner la parole à Ricardo. Ricardo Holmquist, vous avez la parole.

RICARDO HOLMQUIST : Merci beaucoup Yeşim.

Excusez-moi, il y a une personne qui parle sur le canal Adigo.

Pour cet appel d'aujourd'hui, nous avons une conversation des plus intéressante et nous aurons une discussion au niveau des finances et nous parlerons du plan financier et opérations pour l'exercice fiscal 2021-2025. Et nous remercions aussi Becky Nash et son équipe qui vont se joindre à nous sur cet appel. Ensuite, Mary Wong va nous parler des demandes additionnelles de budget. Nous aurons le résultat des dernières analyses. Ensuite, nous aurons Holly Raiche qui va nous présenter la version préliminaire du plan stratégique de la PTI pour l'exercice fiscal 2021-2024.

Je vais maintenant directement donner la parole à Becky Nash. Becky, vous avez la parole.

BECKY NASH : Merci Ricardo.

J'ai une petite présentation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Les orateurs aujourd'hui sont les membres de l'équipe de planification d'ICANN Org. Je suis accompagnée de Victoria Yang et de mon collègue Shani Quidwai.

Je vais passer rapidement sur l'ordre du jour. Ici, vous voyez une première approche du plan financier et opérationnel, du plan de cinq ans. Nous avons plusieurs diapositives concernant le plan et le budget de l'exercice fiscal 2020. Et ensuite, nous verrons le processus de planification final et la participation de la communauté à ce processus. Une diapositive de plus, voilà.

Une petite présentation. En décembre 2019, ICANN Org a publié la version préliminaire du plan de cinq ans des finances et opérations de l'exercice fiscal 2021-2025. Cela a été présenté aux commentaires publics. Ces versions préliminaires ont été faites en se basant sur le plan stratégique 2021-2025.

Suite à la période de commentaires publics, il y a eu la pandémie de la covid-19 et cela a eu un impact important sur l'économie mondiale, comme tout le monde le sait. Et en fonction de cela, ICANN Org pense que les activités planifiées et la position financière pour ce qui reste de l'exercice fiscal 2020 qui fini le 30 juin 2020 ainsi que pour l'exercice fiscal 2021 seront impactées. Et le résultat sera un nouveau plan financier avec des prévisions qui ont été faites. Nous avons organisé plusieurs webinaires au début du mois de mai avec la communauté avant de soumettre ces plans au Conseil. Ces plans ont été adoptés par le Conseil d'Administration en mai 2020. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ces plans adoptés qui vont être mis en œuvre au début de l'exercice fiscal si notre processus de communauté habilitée est organisé.

Nous allons passer à la prochaine diapositive. Je vais demander à Victoria de présenter le processus de planification.

VICTORIA YANG :

Merci Becky.

Je vais vous faire un petit récapitulatif du processus de planification qui comprend quatre parties et sur cette diapositive, vous voyez le développement de ces trois premières parties. Le plan stratégique 2021-2025 comprend plusieurs questions importantes : où est-ce que nous en sommes et où nous voulons aller. Et le résultat est un plan stratégique qui reflète la mission avec des objectifs stratégiques à long terme et des buts pour l'organisation.

Après le plan stratégique, nous passons au plan opérationnel et financier. Le plan opérationnel est un plan de gestion à long terme qui nous aide au niveau des tactiques à montrer quand et comment nous allons organiser ce plan stratégique.

Et la dernière partie est le plan opérationnel et le budget annuel qui se focalisent sur les engagements de l'organisation pour la prochaine année et exercice fiscal. Celui sur cinq ans montre un plan à long terme.

La dernière partie de ce processus de planification est le reporting des progrès, qui n'est pas sur cette diapositive. Mais il est important de dire que cela se termine sur les mécanismes de reporting. L'ICANN a plusieurs mécanismes de reporting comme le rapport du PDG, le rapport annuel, les indicateurs.

Et nous avons introduit une nouvelle période de cinq ans et l'équipe de planification commence à travailler sur l'amélioration des mécanismes pour les rapports de progrès vers les plans sur cinq ans et sur un an. Nous allons appliquer ce que nous avons appris au cours des dernières

années et nous allons donner davantage de détails dans la suite de la présentation.

Prochaine diapositive. Comme Becky l'a dit, nous avons modifié des choses depuis la conclusion du processus de commentaires publics à cause de la pandémie de la covid-19. Et comme résultat, l'ICANN s'attend à ce que ses activités et son organisation financière pour ce qu'il reste de l'exercice fiscal 2020 et pour l'exercice fiscal 2021 soient modifiées. Et au mois de mars et au mois d'avril, nous avons fait une évaluation de la situation telle qu'elle était et à la fin du mois d'avril, nous avons publié deux séries de documents que vous pouvez voir ici.

La première série est un document préliminaire qui montre les améliorations venant de la période de commentaires publics qui s'est terminée à la fin du mois de mars. Et la deuxième série est une série pour la version adoptée par le Conseil qui reflète les dernières projections financières et surtout pour l'exercice fiscal 2021 et pour l'exercice fiscal 2021-2025.

Lorsque le Conseil a adopté cette version proposée de ce document final, cela a été fait au début du mois de mai, nous avons mis à jour notre site web. Nous envoyons les liens ici. Donc en fonction de ce document, vous pouvez accéder à tous ces documents sur la page de commentaires publics. Ici, je vous envoie le lien URL pour que vous puissiez y accéder. Vous avez la possibilité aussi de nous écrire ou d'accéder directement à ces documents.

Je vais m'arrêter ici et nous allons voir s'il y a des questions avant de passer à la suite de ma présentation. Bien. Je vois qu'il n'y a pas de

questions concernant ce qui vient d'être présenté. Donc peut-être que nous pouvons passer à la suite de la présentation.

BECKY NASH :

Je vais présenter une mise à jour sur le plan financier et opérationnel qui est adopté pour 2021-2025.

Comme cela a déjà été dit, la version préliminaire qui a été publiée en décembre 2019 était basée sur toutes les élaborations qui avaient été faites jusqu'à ce point. Donc tout ce qui avait été publié pour commentaires publics reste des points de référence très utiles puisqu'ils donnent tous les détails relatifs au plan et à tout le travail qui avait été effectué par ICANN Org.

Les plans préliminaires ainsi que les plans révisés ont été publiés sur la page de commentaires publics de manière à ce que tous puissent utiliser ces versions préliminaires qui avaient été envoyées pour commentaires publics pour fins de référence.

Le plan révisé reflète une réduction du financement. Il s'agit d'un plan quinquennal. Nous pensons qu'il y aura une réduction de 5 % sur ces cinq ans en termes de financement. Ceci est dû à une réduction prévue du nombre d'enregistrements de noms de domaine et des parties contractantes en 2021, donc la première partie du plan quinquennal. Pour le reste des années, donc de 2022 à 2025, nous devrions avoir une croissance modeste du financement mais il reste beaucoup d'incertitudes au jour d'aujourd'hui par rapport à l'avenir.

Donc ces plans incluent de récents développements en financement sur les initiatives relatives à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du

DNS au cours des cinq années à venir. Donc nous allons faire des prévisions et des mises à jour sur le financement pour les cinq exercices à venir par rapport à ce qui se passera en 2021.

La page suivante, continuation du résumé des modifications. ICANN Org a fait l'équilibre entre ses dépenses et entre les prévisions de réduction de financement. Cela veut dire qu'il y aura donc une réduction dans le coût des déplacements principalement due aux restrictions sur les voyages puisqu'aucune réunion en personne ne devrait avoir lieu avant septembre 2020. Et nous imaginons que les voyages reprendront lentement pendant l'année 2021.

Le nouveau plan reflète également des propositions de modifications des opérations des fonctions avec un soutien du travail de la communauté à l'aide de renforcement des capacités, d'éducation, de formations et de communication. Donc il s'agit là des engagements pris dans les plans initiaux.

Il y a également une réduction des coûts du personnel sur ce plan quinquennal. Il devrait y avoir moins d'embauches pour les nouveaux postes et une moyenne d'effectif de 395 par rapport aux 410 qui avaient été prévus à la base.

En termes d'initiatives opérationnelles qui demandent donc des ressources supplémentaires, il s'agit des initiatives opérationnelles qui ne sont pas absorbées dans le cadre des ressources qui existent à ICANN Org. Ces initiatives opérationnelles ont été reportées à plus tard et rééquilibrées pour les étendre un petit peu sur les cinq années à venir. Le montant total s'appliquera sur cinq années. Il y a également une

recommandation de report de la décision de contribuer au fonds de réserve. Et cette contribution sera portée pour après l'exercice de 2022.

Cette diapositive vous montre un petit peu ce dont j'ai parlé sur les cinq ans de manière cumulative par rapport au plan. Vous voyez que le plan préliminaire qui est soumis à commentaires publics par rapport au plan adopté avait un financement total sur les cinq ans qui a été réduit de 5 %. Ces dépenses totales – et j'exclue là les initiatives opérationnelles – ont été également réduites des 5 %. Les opérations d'initiatives opérationnelles également qui sont au soutien du plan stratégique n'ont pas été changées, c'est simplement que nous avons les reportées. Nous les avons étalées sur les cinq ans.

Sur les cinq ans, le fonds de réserve verra moins de contributions mais nous en arriverons malgré tout à la cible qui était prévue.

Ensuite, vous avez la moyenne des effectifs en nombre de personnes, pas en dollars. Nous avons une réduction de 4 %. Ceci est dû au ralentissement des embauches.

Je passe ensuite à la diapositive suivante pour évoquer rapidement ce qui a été présenté dans le cadre du plan financier adopté, et il s'agit toujours du plan quinquennal. Je souligne que sur cette diapositive, vous avez le financement et les dépenses par année et vous pouvez donc voir sur la base des sous-totaux – vous avez tout à droite le total pour les cinq ans – à chaque fois, vous avez l'allocation au fonds de réserve, donc la prévision de 6 millions. Vous avez les initiatives opérationnelles de 24,5 millions. Cela vous donne un total avec moins d'allocations au fonds de réserve et moins en nombre d'initiatives

opérationnelles pour en arriver à un excédent net de zéro, donc l'équilibre.

J'aimerais ensuite souligner le total que vous avez ici et qui fait partie du plan quinquennal adopté. Vous voyez en gris l'assignation financière quinquennale par rapport aux initiatives. Encore une fois, tout ceci est inclus dans le plan quinquennal. Vous voyez le point médian en gris.

Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais je vais maintenant passer la parole à Shani qui va parler de la partie suivante. Il s'agit du plan et du budget opérationnel pour l'exercice 2021.

SHANI QUIDWAI :

Merci beaucoup.

Je sais que nous n'avions que 15 minutes pour présenter tout ceci, donc je ne sais pas Ricardo si vous souhaitez qu'on passe à la partie questions et réponses ? Sinon, je peux présenter ceci. Je vais commencer par cette diapositive et j'attendrai que vous m'indiquiez ce que vous souhaitez.

RICARDO HOLMQUIST :

Vous avez encore 10 minutes, donc allez-y.

SHANI QUIDWAI :

Très bien, merci.

Je vais vous faire une présentation rapide du budget pour l'exercice 2021. Beaucoup des principes sont similaires à ce que Becky a mentionné sur le plan quinquennal en ce qui concerne à la fois les initiatives opérationnelles et le plan dont a parlé Becky tout à l'heure.

Ce plan et budget avaient été publiés en décembre 2019 et ils ont été révisés à cause l'impact économique. Tous les commentaires qui ont été reçus pendant la période de commentaires publics ont été incorporés dans les supports qui ont été publiés et adoptés. Donc il n'y a pas eu de changement de substance à ces documents.

Les documents préliminaires sont toujours considérés comme des ressources très importantes et en grande partie, ils correspondent à la réalité. Nous avons souligné certains des changements mais d'une manière générale, il n'y a pas eu de changement de substance par rapport au plan préliminaire.

Nous allons passer à la diapositive suivante pour voir un petit peu plus dans le détail. Vous voyez que lorsque nous avons publié nos prévisions, on en était à 140 millions \$. Pour pouvoir comprendre l'impact financier de la crise, nous avons analysé plusieurs scénarios. Il y a beaucoup d'hypothèses. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais étant donné la réduction du nombre d'enregistrements et du nombre de parties contractantes, nous devrions voir une baisse de 11 millions \$ dans le financement.

Nos effectifs sont en déclin également. Cela veut dire qu'il y a moins de 3 millions \$ dépensés. Et je souhaite mentionner que nous avons eu moins de dépenses en 2020, c'est-à-dire ce que nous commençons 2021 avec un petit excès.

Il y a beaucoup de restrictions dans les voyages, donc les dépenses en termes de voyages seront inférieures de 20 % ou 3,2 millions \$. Mais nous pensons que petit à petit, nous allons revenir à des niveaux normaux. Cela a également un impact sur les services professionnels, les

coûts relatif aux réunions, certains des projets qui sont impactés étant données les restrictions sur les voyages.

Autre point intéressant, le budget de contingence demeure 5,2 millions \$. La contingence, c'est un poste que nous utilisons pour tout le travail non identifié. Lorsque les budgets sont approuvés et lorsqu'ils sont révisés, il y a d'autres projets qui parfois se présentent. Donc nous souhaitons garder ce même niveau de financement dans la partie contingence.

Dernier point, contributions au fonds de réserve. Nous avons 3 millions \$ et nous l'avons éliminé pour cette année, pour 2021. C'est une contribution prévue, les contributions sont évaluées tous les ans. Et s'il y a possibilité, on pourrait évaluer les réserves. Mais [inaudible] et les incertitudes, nous avons maintenant prévu éliminer cette contribution au fonds de réserve.

Diapositive suivante, voici maintenant le processus de demandes budgétaires supplémentaires. Je pense que vous connaissez ce processus. Il est séparé et il permet aux SO et AC de faire demandes supplémentaires personnalisées pour certains projets qui ne font pas partie du budget général.

Vous savez que la date butoir de l'année dernière était au mois de janvier. Donc lorsqu'il y a eu recommandation d'adoption du budget, nous avons publié un rapport incluant toutes les demandes qui avaient été reçues, celles qui avaient été approuvées, celles qui ne l'avaient pas été et le montant de financement à différentes demandes. Donc vous pouvez voir les documents sur le budget que nous avons publiés en

ligne si vous souhaitez davantage d'informations. Ces demandes supplémentaires sont sur la page wiki.

Nous avons 35 demandes de 14 organisations différentes et 16 de ces demandes ont été approuvées pour un total de 320 000 \$.

Sur la diapositive suivante, vous voyez la répartition de ces demandes selon les différentes SO et AC, donc vous voyez qu'il y en a quatre qui ont été demandées par l'ALAC, dont deux ont été approuvées et deux qui ne l'ont pas été. Et il y avait également des demandes spécifiques des RALO : deux qui ont été approuvées et cinq qui ne l'ont pas été. Donc vous avez des informations très spécifiques dans le rapport par rapport aux critères utilisés dans ce processus et par rapport aux raisons pour lesquelles elles ont été adoptées ou pas. Et j'ai vu que Mary a indiqué dans le chat qu'il y a un lien par rapport à cela, donc merci Mary.

Diapositive suivante. Vous avez là une présentation générale du type de demandes qui ont été reçues. Vous voyez qu'en grande partie, c'est relatif aux voyages et à la sensibilisation. Sur les 16 qui ont été approuvées à ce sujet, vous voyez que 11 étaient relatifs aux voyages et à la sensibilisation.

Ensuite, quelques points intéressants avant de vous passer la parole pour vous questions, nous avons un calendrier pour le budget 2022 et pour le plan quinquennal et le plan financier pour cinq ans. Ces dates sont tout à fait similaires à ce qu'on pouvait voir par le passé. Je voulais simplement souligner que c'est la meilleure manière d'être impliqué et que nous apprécions tout le feedback que nous avons reçu cette année. Je n'entrerai pas dans tous les détails là-dessus, mais nous devons

finalement lancer le processus en septembre et ensuite mettre en place le calendrier. Il y aura des sessions lors de l'ICANN69, séances publiques, ainsi que des séances spécifiques avec des groupes de travail comme le vôtre par exemple.

Nous devrions publier le projet préliminaire en décembre, un petit peu comme nous l'avons fait l'année passée. Et la fin de la période de commentaires publics sera en février. Après la publication du mois de janvier, il y aura un webinaire qui présentera le document pour clarifier les questions – au mois de janvier – de manière à ce que vous ayez tous les informations nécessaires pour contribuer à la consultation publique.

Ensuite, il y aura un rapport sur les commentaires publics en avril. Ensuite, nous aurons un autre webinaire pour les propositions de documents adoptés en avril également.

Ceci étant, s'il y a d'autres détails, s'il y a par exemple des personnes qui n'ont pas participé au webinaire, je vous encourage à revenir sur notre wiki où vous avez davantage d'informations détaillées par rapport au plan opérationnel et au budget.

Je crois que c'était la dernière diapositive.

Ici, vous avez une vision d'ensemble. Nous apprécions vraiment les commentaires que nous recevons de votre groupe et de la communauté et nous espérons recevoir le plus d'informations possible pour ajuster nos plans de développement.

Maintenant, je vous donne la parole pour les questions et les réponses. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat auxquelles nous n'avons pas répondu ? Sinon, levez la main.

RICARDO HOLMQUIST : Merci beaucoup. Nous avons Judith Hellerstein qui a la main levée. Allez-y Judith.

JUDITH HELLERSTEIN : Bonjour. J'ai plusieurs questions à vous poser.

Vous avez dit que les voyages représentaient une diminution de 20 %. Mais si nous avons eu beaucoup moins de voyages, je pensais qu'il y aurait eu une plus grande économie.

Ensuite, les fonds de réserve. Il me semble me souvenir que vous nous avez donné cinq ans. Si on regarde dans cinq ans, est-ce qu'on aura l'impact de ce qui était prévu pour le fonds de réserve ?

Ensuite, je ne sais pas si j'ai bien vu, je sais que vous allez donner davantage d'informations concernant le budget lorsque certaines réunions sont des réunions considérées comme des réunions permanentes et lorsqu'il y a des complications, vous avez parlé de consultants. Il y a des consultants qui sont embauchés, d'autres qui sont des consultants temporaires.

SHANI QUIDWAI : Il y a plusieurs questions ici.

La première question portait sur les voyages et les prix de ces voyages pour les réunions. Nous avons dû évaluer il y a six semaines les changements qui avaient lieu à cause de la pandémie et nous sommes partis du principe qu'il n'y aura pas de voyages pour les mois de juillet

et août et que ces voyages augmenteraient à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, c'est pour cela que nous sommes arrivés à un nombre de voyages de 20 % inférieur.

Maintenant, en général, l'ICANN n'a pas beaucoup de voyages aux mois de juillet et d'août, et au mois de septembre non plus parce qu'il n'y a pas de réunions de l'ICANN. Donc nous avons pensé qu'il y aurait trois réunions de l'ICANN et c'est pour cela qu'on a une réduction de seulement 20 %. Si pour une raison ou une autre les restrictions sur les voyages se prolongent, ces économies seront supérieures.

En ce qui concerne le fonds de réserve, le Conseil d'Administration a approuvé la stratégie pour ce fonds de réserve. Et même si nous devons reporter un petit peu la contribution à l'année prochaine, nous pensons quand même que nous allons remplir le fonds de réserve dans les temps voulus et indiqués par le Conseil. Mais je dois aussi souligner que nous allons encore l'évaluer - dans la mesure où il y a un excès généré par le prochain exercice fiscal, à ce moment-là, nous verrons si nous augmentons ce chiffre.

La dernière question concerne les consultants pour les réunions de l'ICANN, les coûts associés à l'organisation d'une réunion de l'ICANN. Il y a le personnel interne qui va organiser la partie logistique de la réunion et puis il y a aussi tout ce qui concerne les parties contractantes qui vont faire un travail temporaire. On évalue constamment ces coûts en fonction du personnel et des parties contractantes.

J'espère que j'ai répondu à vos questions.

JUDITH HELLERSTEIN : Oui, mais nous n'avons pas de réunion au mois de juin, c'est pour cela que je pensais que les économies auraient dû être supérieures.

SHANI QUIDWAI : Je précise que notre exercice fiscal commence le 1^{er} juillet 2020 et se termine en juin 2021. C'est pour cela que cela a un impact [inaudible]. Tous les coûts associés à cela vont être reflétés dans le prochain exercice fiscal. Donc l'impact sera sur cet exercice fiscal et non pas sur le prochain puisque L'économie sera faite sur ce mois de juin.

RICARDO HOLMQUIST : Je ne vois pas d'autre main levée. Je remercie Becky, Shani et Victoria pour leur présentation. Et nous vous invitons à envoyer toutes les nouveautés qui pourraient surgir vu la période de pandémie que nous traversons [inaudible].

Maintenant, nous allons passer aux demandes de budget additionnelles.

MARY WONG : Merci beaucoup Ricardo. Je vois qu'il y a beaucoup de voix et de noms bien connus sur cet appel.

Je n'ai pas de présentation à vous faire aujourd'hui. Bonjour Cheryl, je vous vois dans le chat. Je n'ai pas de présentation à vous faire aujourd'hui parce que le processus est un processus que tout le groupe connaît bien et mon collègue Shani, à travers les diapositives qu'il a présentés, a bien présenté une vision d'ensemble du processus et le résultat de l'exercice fiscal 2021.

Donc Ricardo, je pensais qu'il serait préférable de répondre aux questions des membres du groupe plutôt que de revoir l'ensemble du processus si vous avez des questions sur des demandes en particulier ou peut-être sur l'année prochaine.

Donc je vais m'arrêter. Je vais voir ce que vous voulez. Je vous écoute, Ricardo. Vous me dites comment est-ce que vous voulez que l'on procède.

RICARDO HOLMQUIST :

Oui, je pense que c'est une bonne idée de passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ? Il me semble que la plupart des membres de notre groupe de l'ABR vont prendre la parole au nom de l'ALAC et seulement 25 % viennent d'autres groupes. Nous avons compris que les voyages ne pouvaient pas être inclus. Ensuite, on voudrait savoir comment cela fonctionne de façon à ce que l'année prochaine, nous soyons mieux préparés pour ce système.

MARY WONG :

Parfait, j'ai bien compris. Je vois que Judith a la main levée.

Avant de donner la parole à Judith, je vais répondre aux commentaires que j'ai entendus. Peut-être que je peux faire cela en vous rappelant – merci Yeşim, merci mes chers collègues de mettre cela sur l'écran.

Vous voyez ici les trois points que je vais récapituler. Ici, ce sont des principes fondamentaux que l'équipe interne a commencé à appliquer à toutes les demandes de budget additionnel et toutes les ABR ces dernières années à cause des leçons apprises pendant les autres cycles

d'ABR suite aux problèmes qui pouvaient surgir, aussi à cause des changements dans le budget au cours de ces deux dernières années puisque vous le savez, l'enveloppe budgétaire pour un grand nombre d'activités a dû être modifiée et réduite dans certains cas, y compris pour les ABR.

Une série d'événements a voulu dit qu'il a fallu agir, être clair et établir des principes qui allaient être appliqués. Et ces principaux principes sont là.

Le premier, c'est qu'on va analyser tous les ABR pour voir s'ils sont liés aux politiques actuelles ou au travail en cours. C'était un point très important derrière toutes ces décisions de l'ABR, non seulement pour l'exercice fiscal 2021 mais aussi pour celui de l'année dernière. Lorsque nous disons que cela doit être basé, je parle des demandes que vous allez soumettre.

Donc votre dernier point, Ricardo, c'est une des choses que l'équipe interne encouragée par notre équipe exécutive qui est responsable, c'est-à-dire David Olive et Sally Costertone, on nous a encouragés à regarder les formulaires utilisés pour les ABR. On a pensé qu'il pouvait être possible d'avoir des modèles et des formulaires plus spécifiques qui incluraient davantage d'informations et d'évaluations des coûts au préalable. Par exemple, nous avons besoin d'estimer la demande au préalable et voir si la communauté peut dépenser cela et si les fonds alloués peuvent être débloqués.

Au cours de ces deux dernières années, pour certains groupes – peut-être pas pour l'At-Large mais pour certains groupes –, il y a une série de requêtes qui semblaient méritoires en termes des activités proposées

mais comme il y avait peu de détails... Je vais vous donner un exemple. Ce peut être par exemple de participer à un événement en particulier et on nous donne le nom de l'événement, la date mais les activités proposées sont sensibilisation ou faire un voyage. C'est très bien mais cela ne suffit pas. Cela ne démontre pas que si l'on fournit des fonds pour cette activité, cela répondra aux nécessités tel que cela est indiqué ici.

Donc nous avons besoin d'analyser la requête et nous avons ces principes directifs. Et une des améliorations que nous voudrions faire pour l'année prochaine est d'avoir un formulaire plus clair et amélioré. Merci pour vos commentaires dans le chat, vous me dites que ce serait utile.

Vous me demandez, Nadira, s'il y a des directives pour le chiffre maximal des demandes. Je dirais qu'il n'y en a pas s'il n'y a pas de type de requête parce que ce n'est pas ICANN Org ou ce n'est pas non plus à nous de diriger ou de donner des ordres à la communauté en termes du type d'activités que la communauté veut réaliser en priorité. Les seules directives que nous vous proposons et que nous appliquons, par exemple sur ce document, vous le voyez pour les principes d'évaluation d'ABR qui figurent là aussi, nous fournissons des directives pour le type de requête que la communauté souhaite évaluer. Mais nous n'entrons pas dans la spécificité. Vous devez plutôt vous occuper de formations ou de sensibilisation plutôt que de voyages. Ce n'est pas notre rôle, mais il est clair que lorsque nous préparons et analysons les demandes, chaque groupe va avoir des demandes qui vont changer en fonction des années et nous allons devoir répondre à ces demandes. Et Heidi et son équipe

ont été très actifs, ils ont répondu. Aussi, l'équipe des finances s'est occupée de répondre et de donner des explications.

Par rapport aux demandes d'At-Large, Shani a montré les chiffres, Ricardo a dit cela aussi. Ce que je voudrais ici dire, c'est que je n'ai pas regardé le pourcentage de demandes qui ont été acceptées et celui de celles qui ont été rejetées ou le nombre de demandes acceptées ou pas, les demandes qui ont été financées dans chaque groupe ; je ne veux pas analyser cela parce que ce n'est pas comme cela que notre équipe fonctionne et ce n'est pas comme cela que l'équipe exécutive analyse les choses. Et le comité des finances du Conseil d'Administration ne voit pas les choses comme cela non plus.

Il ne s'agit pas de donner deux choses à un groupe et de refuser les demandes à un autre groupe. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Il y a une raison, nous voulons être équitable. Mais cela veut dire que nous allons faire cela en fonction de l'enveloppe budgétaire que nous avons pour ces requêtes. Nous essayons de nous assurer que toute la communauté va être traitée de la même manière et que les mêmes principes sont appliqués à tout le monde pour répondre aux besoins et à ce qu'on réclame, en appliquant toujours ces principes.

Un des commentaires que nous entendons souvent et une des questions à laquelle nous répondons souvent concernant les voyages, c'est ce qui a été montré sur les diapositives que nous avons montrées, ce que nous avons vu, c'est que vu la nature des voyages, les demandes sont en général plus importantes et ce qui y est alloué aussi que les demandes faites pour certaines activités comme par exemple les séminaires web. Ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut

regarder les choses mais si vous regardez le type de demandes concernant les voyages qui ont été approuvées, vous allez voir que ces demandes n'étaient pas très spécifiques et qu'elles étaient liées en général à une connexion directe avec des politiques ou des travaux techniques actuels.

Lorsque vous regardez les propositions, les approbations suggérées ont été amenées au comité de financement du Conseil et les décisions ont été prises dans ce sens.

Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre patience et je vais écouter vos questions.

Judith ?

JUDITH HELLERSTEIN :

Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. Il serait également utile... Une de nos demandes n'a pas été approuvée sur la base d'une décision politique relative à la technologie et aux priorités en termes de technologies. Donc il serait utile pour ce type de choses d'avoir une meilleure idée à l'avance, de savoir de toute façon ce qui ne sera pas approuvé, donc d'avoir une discussion à l'avance pour qu'on puisse répondre à ce type de questions.

Et il y a eu quelque chose d'un peu confus. J'avais fait une proposition sur le RTT mais elle a seulement été approuvée en partie. Le titre disait « approuvé » puis après, on voyait que la moitié de la proposition n'avait pas été approuvée. Donc j'aimerais que les choses soient plus claires, c'était un petit peu compliqué à comprendre.

MARY WONG :

Merci Judith. Je vais commencer par le deuxième commentaire.

Ce que nous essayons de faire et ce que nous avons fait dans d'autres rapports, c'est que pour le titre, il faut référence à la demande en général. Donc comme vous l'avez dit pour ce cas spécifique pour le RTT, c'était une demande pour l'anglais et l'espagnol et ce que l'on fait, c'est qu'on écrit « approbation partielle », comme c'est le cas par exemple ici.

Donc désolée si cela n'était pas très clair. On pourrait peut-être effectivement faire un rapport différent. Mais nous souhaitons indiquer qu'il y a eu une demande qui était plus large que ce qui a été finalement accordé. On pourrait peut-être essayer de voir comment clarifier notre réponse. Nous allons y réfléchir.

Par rapport à la première question, avoir des informations à l'avance, je suis d'accord. Il faut que l'équipe interne continue d'y réfléchir ; nous l'avons déjà fait. Et vous avez les suggestions d'amélioration de deux choses, l'amélioration d'abord de la communication entre Org et la communauté dans votre préparation annuelle aux processus de soumission, quel est le type d'informations dont vous avez besoin. Ce serait utile pour nous de manière à ce que nous puissions préparer des informations à vous communiquer à l'avance.

Deuxième chose à laquelle nous avons réfléchi, y aurait-il un moyen pour nous d'entrer en lien avec la communauté au tout début du processus de soumission ? C'est un petit peu la conversation que nous avons maintenant finalement. L'idée serait de ne pas être trop

spécifique pour un certain nombre de raisons ; c'est un petit peu l'œuf et la poule.

Nous ne pourrons pas de manière proactive deviner que ce sera une demande sur laquelle à l'interne nous nous disons : « De toute façon, Org y travaille déjà et ne fait pas ce type de demande. » Donc il faut qu'il y ait une certaine souplesse. Et il faut peut-être aussi qu'il y ait davantage de communication plus tôt dans la première partie du processus de soumission plutôt que d'avoir la demande qui arrive et après leur arrivée, voir même à la fin du processus, nous dire : « Oui, cette demande ne correspond pas aux normes établies. »

Tout ce que nous pouvons faire au sein de notre équipe pour faciliter ce type de demandes qui correspondent aux objectifs dans l'enveloppe limitée du budget, nous y pensons et nous sommes prêts à écouter des suggestions que votre groupe pourrait avoir pour y arriver. Oui, tout à fait, s'il y a des suggestions d'améliorations, nous sommes tout à fait prêts à les écouter.

Comme Heidi le dit dans le chat, vous avez raison, tout ceci, le texte des décisions ABR est la réponse décisive pour les ABR ; effectivement, ceci est publié. Nous essayons d'être très clairs, d'être très précis de manière à ce que le document soit un point de référence pour toute la communauté et pas simplement pour le groupe qui a envoyé la requête.

Ricardo, je ne vois pas d'autres mains levées mais je suis prête à écouter d'autres questions s'il y en a et s'il y a du temps. Sinon, vous savez très bien comment me trouver.

RICARDO HOLMQUIST : Nous n'avons pas vraiment plus de temps, mais je vous remercie, Mary.

Nous allons ensuite passer la parole à Holly Raiche pour la PTI.

HOLLY RAICHE : C'est un suivi de la semaine dernière.

YEŞİM NAZLAR : Holly, est-ce que vous pouvez parler plus fort ? On ne vous entend pas.

HOLLY RAICHE : Est-ce que ça va mieux ?

YEŞİM NAZLAR : Beaucoup mieux, merci.

HOLLY RAICHE : C'est un suivi de la semaine passée. Je parlais des différents points que j'avais identifiés, de ce qu'il fallait dire en réponse à la proposition du plan de la PTI. J'ai transformé tout ceci en un texte, donc je vais vous parler des trois points les plus importants qui sont ressortis de ce que j'avais dit, également de ce qui a été dit pendant l'appel.

Première chose, connaissance et compréhension de ce que fait la PTI et de ce qu'elle est. Dans le plan en lui-même, nous avons reconnu que finalement, ce que fait et ce qu'est la PTI n'est pas toujours ce qui a été suggéré pendant l'appel de la semaine passée et une des choses que j'ai retenues ici, l'idée serait d'avoir une campagne d'éducation et de sensibilisation, non seulement à l'ICANN. Mais un des objectifs du plan

était d'informer et d'entrer en lien régulièrement avec les différentes entités, l'ICANN, l'IETF, etc. L'idée serait une campagne éducative pour amener non seulement la compréhension au sein de l'ICANN mais au sein des autres organisations avec lesquelles la PTI devrait travailler dans le cadre de son travail relatif aux fonctions de nommage.

Ensuite, le point suivant, alignement des plans financier et stratégique de la PTI et de l'ICANN. Dans le cadre du contrat entre l'ICANN et la PTI, la PTI a un cycle de quatre ans. Mais étant donné que la PTI fonctionne dans le cadre d'un contrat avec l'ICANN et étant donné qu'elle est financée par l'ICANN, il devrait y avoir plus correspondance des plans stratégique et des budgets. Je ne sais pas s'il est possible de changer le calendrier du plan stratégique et budget de la PTI. Il doit y avoir un meilleur alignement entre les deux parce qu'à la base, ce que fait la PTI, c'est de mettre en œuvre en partie le plan stratégique de l'ICANN et elle utilise l'argent de l'ICANN pour le faire. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour améliorer les choses mais la planification stratégique et la planification budgétaire devraient être mieux alignées.

On peut descendre s'il vous plaît.

Dernière recommandation, les choses qui ont été dites dans le plan stratégique de la PTI, c'est qu'un des impacts éventuels serait toute politique communautaire qui pourrait avoir un impact sur le travail de la PTI. Et pour moi, un des domaines évidents qui est mentionné de manière spécifique dans le plan stratégique de la PTI, c'est l'impact des réglementations de politique sur la transparence des registres IANA.

Lors de la discussion la semaine passée, Alan a mentionné un impact relatif qui peut également se faire ressentir sur les autres processus

d'élaboration de politiques et sur la PTI. J'ai participé au séminaire sur le plan de la PTI et je me suis rendue compte qu'il y avait un certain niveau de coordination et je voudrais qu'il y ait des opportunités spécifiques pour la PTI de participer ou au moins de pouvoir évoquer son point de vue sur les politiques pour que s'il y a un impact dans le cadre du processus de PDP sur les politiques, que la PTI puisse avoir l'opportunité d'indiquer le niveau d'impact qu'un changement aux politiques pourraient avoir sur le fonctionnement de la PTI.

Voilà les trois domaines que j'ai soulignés et que je considère comme des domaines dans lesquels l'ALAC devrait apporter un commentaire. Il s'agit d'un document préliminaire. Il existe sur le wiki. Donc si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les inclure sous forme de commentaires, sinon ce sera ce texte qui représentera le point de vue de l'ALAC. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions ou faire des commentaires.

RICARDO HOLMQUIST :

Merci beaucoup Holly pour cette présentation. Si je comprends bien, il faut l'envoyer le 1^{er} juin. Et je crois aussi qu'il y a un vote de l'ALAC qui sera nécessaire, donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons jusqu'à mercredi. Peut-être que demain il va falloir envoyer ceci à l'ALAC pour le vote pour être prêts pour lundi. Donc c'est notre calendrier. Nous n'avons pas vraiment le temps de faire beaucoup de commentaires.

HOLLY RAICHE : Merci Ricardo. Vous avez tout à fait raison et c'est pour cela que cette version préliminaire reflète les discussions que nous avons eues la semaine dernière. Mais je pense que c'est une période de 24 heures. Rappelez-vous que nous avons jeudi et vendredi. Je pense que nous avons 24 heures. J'ai demandé à ce que ce soit affiché sur le wiki et tout le monde [inaudible]. Ou bien nous faisons le commentaire final maintenant ou dans les prochaines 24 heures. Je ne peux pas imaginer que la PTI ne va pas accepter de commentaires qui sont en retard d'un ou deux jours au maximum.

RICARDO HOLMQUIST : Excusez-moi, allez-y Maureen.

MAUREEN HILYARD : Excusez-moi. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons avancer et voir ensuite comment nous pouvons obtenir le soutien de l'ALAC.

RICARDO HOLMQUIST : Merci beaucoup Maureen. Je ne sais pas si nous avons 24 heures de plus pour tout autre commentaire sur la page wiki. Sinon, nous allons passer à notre processus. Je vois un commentaire de Marita. Peut-être que cela peut être résolu dans les 24h. Cheryl, allez-y, vous avez la main levée. On vous écoute.

CHERYL LANGDON-ORR : Merci Ricardo.

Heidi a abordé le premier point que je voulais mentionner et ensuite, j'ai été mise en muet. Me voilà, donc.

Je pense qu'on peut donner un peu plus de 24 heures sans problème. Il y a des petites solutions que l'on peut appliquer ici. Sachant qu'il s'agit de 24 heures et de différence, ce qui veut dire avant le 1^{er} juin suivant le fuseau horaire, on peut essayer de déterminer une date. Cela peut être accepté par le système de commentaires publics. Je pense que cela ne sera pas un problème.

Merci.

RICARDO HOLMQUIST :

Merci Cheryl. Donc 24 heures, cela semble être possible ; parfait. Le 29, nous allons soumettre cela. Je ne vois pas d'autres mains levées concernant la PTI. Si tout le monde est d'accord, nous allons avancer dans ce sens.

Prochain point, c'est le prochain appel. Nous pouvons organiser notre prochain appel pour la deuxième semaine du mois de juin si tout le monde est d'accord s'il n'y a rien à voir auparavant. Puisqu'il y a un changement au niveau du groupe de travail, nous devons voir comment organiser notre réunion. Le CPWG se réunit toutes les semaines, nous avons décidé nous de nous réunir une fois par mois. Nous devons donc voir quelle semaine nous allons nous réunir. Je propose la deuxième semaine du mois, mais nous verrons après cela ce que vous en pensez. En tout cas, ce sera dans deux ou trois semaines à partir de maintenant.

Je n'ai pas d'autres points ici à aborder. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter dans les divers ? Bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Je ne vois pas de main levée.

Donc je remercie l'équipe des finances d'ICANN Org qui a participé à cet appel. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé. Je dirais qu'on a fait du bon travail. Je suis content de voir qu'il y a davantage de monde à chaque appel.

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.

YEŞİM NAZLAR :

Cette réunion est maintenant terminée. Merci à tous.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]