
DEVAN REED : Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce groupe de travail opérations finances et budget. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2021 et il est 21 h UTC.

Sur cet appel, nous avons Holly Raiche, Alfredo Calderon, Cheryl Langdon-Orr, Judith Hellerstein, Maureen Hyliard, Raymond Mamattah, Ricardo Holmquist et Sébastien Bachollet.

Au niveau du personnel nous avons Heidi Ullrich et moi-même Devan Reed, c'est moi qui vais m'occuper de cet appel.

Nous avons reçu les excuses de Justine Chew, Marita Moll et Satish Babu.

Nous avons un service d'interprétation en français et en espagnol. Nos interprètes d'espagnol sont Lilian et Claudia et nos interprètes de français sont Camilla et Claire.

Je vous rappelle de laisser vos micros éteints quand vous ne prenez pas la parole et de donner votre nom quand vous prenez la parole.

Je vous donne la parole Holly.

HOLLY RAICHE : Merci Devan. Cette réunion d'aujourd'hui va se focaliser principalement sur notre réponse à l'agence du PTI de IANA. La dernière semaine nous avons eu une présentation de leur part et nous avons eu donc les représentants de PTI et de IANA qui ont fait leur présentation.

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.

Aujourd'hui nous allons revoir un petit peu le budget de IANA, justement. Si vous voulez en savoir plus vous pouvez revenir sur les diapositives de l'appel de la semaine dernière. Donc aujourd'hui ce sera la première réunion au cours de laquelle nous allons analyser la partie du budget de IANA. Ensuite, au mois de novembre nous allons analyser le budget de l'ICANN, bien sûr beaucoup plus important. Et ensuite nous passerons au RBI.

Donc nous allons analyser des chiffres, aujourd'hui nous allons commencer notre discussion sur ces points-là et nous avons un point d'action pour créer un espace de travail sur ces budgets de façon à ce qu'on puisse faire des commentaires et que pendant les semaines à venir on puisse recueillir des commentaires ou des réponses à nos questions.

En attendant, aujourd'hui nous allons parler de budget. Ricardo a préparé des diapositives qui vont être très utiles pour notre discussion.

Je crois que nous allons aussi devoir rédiger les initiatives ou l'initiative dont nous avons parlé. En attendant, nous allons proposer à Ricardo de prendre la parole et de nous guider dans la discussion qui va être au centre de notre réunion.

RICARDO HOLMQUIST : Oui, j'y vais.

NON IDENTIFIÉ : Alors, il y a une petite erreur ici. Cette diapositive ne correspond pas aux diapositives... Voilà, ça y est, c'est bon.

RICARDO HOLMQUIST : Vous m'entendez ? Prochaine diapositive s'il vous plait.

Donc ici vous voyez le budget de IANA avec le budget de PTI et le total et les différentes activités de soutien de IANA.

Donc vous voyez que pour l'année 2023 la partie qui correspond au PTI est de 9,8 millions, IANA 0,6 et on a un total de 10,4 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2023. On a décidé que pour l'exercice fiscal 2022 on allait adopter un budget tout à fait semblable.

Il faut se souvenir que nous n'avons que l'exercice fiscal 2021 pour le moment.

Prochaine diapositive.

Donc ici vous voyez l'exercice fiscal 2021. Et, si on tient compte de cet exercice fiscal 2021 qui est réel, nous avons un budget pour l'exercice fiscal 2022/2023 sont des calculs, des prévisions. On voit qu'il y a une augmentation entre l'exercice fiscal 2021 et 2023 et on ne sait pas très bien ce qu'il va se passer pendant l'exercice fiscal 22.

Donc au niveau du personnel, par exemple, on a une augmentation d'un peu plus de 11 %, mais ça a l'air correct vu l'inflation. Et nous avons une personne et quelques de plus, donc cela a l'air correct.

Au niveau des voyages et des réunions on passe de zéro à 0,5 million et cela a l'air en cohérence avec le passage de la pandémie Covid à la nouvelle normalité suite au Covid.

Ensuite on a les services professionnels. Il y a une baisse. Donc cette partie des services professionnels va être assumée par la partie de l'administration. Ici nous avons des chiffres. Le chiffre pour la partie des contingences, pour l'exercice fiscal 2021 on n'a pas touché à cela, mais on a donc un budget d'un demi-million qui nous paraît raisonnable.

Au niveau des capitaux, pareil, ça nous paraît cohérent. On a 0,3 et la même chose pour la dépréciation. Ça nous paraît correct.

Donc si on regarde les chiffres, on constate qu'il y a une augmentation entre l'exercice fiscal 21/22 de 2 millions qui est due, en partie, aux voyages qui vont reprendre. Mais ces chiffres correspondent à l'ICANN dans son ensemble et cela nous paraît tout à fait raisonnable en tout cas.

Bien. Donc le seul problème que l'on constate, et j'ai demandé à Kim Davies lors de la dernière réunion, je leur ai demandé : si vous avez besoin de quelqu'un vous allez élaborer un budget, mais le budget est destiné à cela. Si cela est nécessaire c'est le moment, si c'est le moment d'inclure quelqu'un c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas besoin d'une personne, à ce moment-là ne dites pas que vous allez peut-être avoir besoin de cette personne. Si vous avez besoin de cette personne vous l'ajoutez au plan, si vous n'en avez pas besoin ne la mentionnez pas.

C'est le seul paragraphe dans l'ensemble du plan opérationnel avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord.

Prochaine diapositive.

Donc il s'agit d'un commentaire ici qui est tout à fait similaire à celui de l'année dernière. Et vous voyez que les pages 5 et 6 sont tout à fait similaires. Il y a une petite différence.

Prochaine diapositive. Voilà.

L'année dernière donc on avait une augmentation de 30 %, c'était l'exercice fiscal 2022. Et cette année nous passons à l'exercice fiscal 23. Et le plan opérationnel nous a été présenté. Pendant les années précédentes c'était seulement le budget qui nous était présenté, cette année nous les remercions d'avoir partagé avec nous à l'avance leur plan et nous avons donc eu une réunion avec Kim Davies et ça a été une chose tout à fait positive. Voilà.

Donc ici vous voyez les commentaires que je voulais faire. Ici l'objectif est que vous puissiez commenter, c'est pas seulement pour moi.

Donc voilà, j'aimerais qu'il y ait un échange à partir de là. Vous pouvez aussi parler de la diapositive 4, ou autre.

J'en ai terminé et maintenant je vous donne la parole pour qu'on puisse passer à un petit échange.

HOLLY RAICHE :

Merci Ricardo. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo 2, à savoir le budget en lui-même. La prochaine s'il vous plait, avec les commentaires et les flèches en rouge.

J'aime beaucoup vos commentaires concernant les voyages.

Donc on a une baisse mais on parle de reprendre les voyages l'année prochaine, donc cela va avoir un impact sur ce budget, n'est-ce pas ?

RICARDO HOLMQUIST : Oui Holly, tout à fait. Je ne comprends pas très bien pourquoi on va avoir une baisse entre l'exercice 22 et 23 sachant que l'exercice fiscal 22 ne présente pas de voyages, puisqu'ICANN n'a pas encore la possibilité de voyager, et je pense que l'exercice fiscal 22 va peut-être ne pas contenir de voyage et tous ces voyages vont passer à l'exercice 23.

Donc je pense qu'il faudra voir tout cela plus tard, parce que pour le moment cela ne figure pas sur l'écran.

HOLLY RAICHE : Merci. Je me disais bien que vous alliez peut-être remarquer cela. Y a-t-il des commentaires par rapport à ce coût qui semble être moindre ? Même si les coûts administratifs ne sont pas moins [60 %] également. [Inaudible].

ALFREDO CALDERON : Holly, si vous permettez.

HOLLY RAICHE : Allez-y Alfredo.

ALFREDO CALDERON : Oui, dans la rubrique voyage et réunion, pour l'exercice fiscal 2023, ils se sont fondés, me semble-t-il, sur la projection du site qui pourrait être

planifié pour la réunion. Je pense qu'ils ont probablement déjà une idée des coûts, des déplacements personnels pour que les personnes se rendent dans les réunions qui ont été projetées. Voilà pourquoi il semblerait qu'il s'agit d'un montant moindre que pour l'exercice fiscal 22. Et c'est que je crois comprendre parce que j'ai déjà posé la question l'année dernière par rapport au budget pour cet exercice fiscal, que c'était en fonction de cela, vu les destinations et le voyage et les [inaudible] des personnes. Voilà, merci.

HOLLY RAICHE : Merci. Maureen, vous venez d'envoyer des commentaires sur le chat, est-ce que vous voulez vous exprimer à l'oral ?

MAUREEN HILYARD : Oui, en fait c'est lié à ce que disait Alfredo. Eux, ils ont une vision un peu plus holistique. Nous ne savons pas quel est le type de réunion que prévoit l'ICANN pour l'avenir. Peut-être ont-ils une idée que nous n'avons pas et qu'ils ont plus d'information. Mais j'imagine qu'on aura les réponses bientôt.

En tout cas je trouve qu'il est très bien que Ricardo l'ait identifié. C'est noté dans le budget qui a été présenté et c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc je pense qu'il est très important que cela soit dit.

HOLLY RAICHE : Merci. Merci Ricardo. Y a-t-il d'autres questions ?

JUDITH HELLERSTEIN : Oui.

HOLLY RAICHE : Allez-y Judith.

JUDITH HELLERSTEIN : Oui, j'avais levé la main.

HOLLY RAICHE : Pardon, je ne l'avais pas vu, mais peu importe, allez-y.

JUDITH HELLERSTEIN : Oui, Cheryl a également levé la main. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Alfredo. Je me souviens qu'on avait posé la question, on pose toujours la question par rapport aux réunions, mais ils avaient également dit ce que Maureen vient de dire que bien qu'ils n'avaient pas d'idées par rapport à la possibilité de déplacement il fallait que cela soit ajouté au budget et donc ils budgétisaient pour toute une année et que cela serait corrigé lorsqu'on aurait le vrai budget, mais qu'ils prévoient toujours.

Et ils avaient également dit qu'ils savent, à partir des expériences passées, qu'il y a des réunions qui sont plus chères que d'autres. Et c'est ça qui est calculé et est ajouté aux estimatifs pour le budget des déplacements et des voyages. On pourrait poser la question, bien sûr, on pourrait dire par exemple : le montant correspondant aux voyages est-il négatif parce que X ? Et donc à ce moment-là ils diront oui, c'est à cause de X ou pas.

HOLLY RAICHE : Oui, c'est une bonne idée. C'est également un autre commentaire à faire. Cheryl ?

CHERYL LANDGON-ORR : Vous me direz si j'ai des problèmes de son et à ce moment-là je passerai au téléphone.

Merci pour cette explication Ricardo, l'analyse de Ricardo était excellente. Alfredo et Judith ont tout à fait raison, j'allais rappeler à tout le monde ce qu'ils ont dit et j'allais suggérer une stratégie légèrement différente de ce que disait Judith.

En tant que consommation que notre supposition est correcte. Donc poser une question de ce genre : nous voyons une variation au niveau des voyages et cela nous préoccupe, est-ce dû à X, X, X. Est-ce que nous allons poser une question directement ou vérifier nos suppositions et hypothèses, je ne sais pas ce qu'il serait mieux.

Mais il faut se souvenir que voyages et réunions c'est quelque chose de similaire et si c'est le cas, est-ce que ça comprend les réunions de la PTI, de l'IANA, il n'y a pas que l'ICANN. Il y a d'autres groupes qui tiennent leurs réunions, donc ce n'est pas que les réunions de l'ICANN qui sont budgétées. Ils savent ce qu'ils font, mais on peut demander la confirmation.

Par rapport à la variation, ce que je vois à la rubrique services professionnels, ça m'angoisse un peu aussi, mais je supposerais que cette hypothèse est correcte avec le renouvellement de matériel et de

services qui sont fournis. C'était signalé dans l'annexe du budget précédent. Ces services professionnels étaient associés à des exigences pour ces activités-là.

Je suppose que c'est dû à ces déboursements-là et que c'est cela qui explique la différence entre une année et l'autre. Parce que cela a impliqué un grand déboursement l'année dernière.

HOLLY RAICHE : Merci Cheryl. Sébastien, allez-y.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Oui, pour la rubrique voyage et réunion Cheryl disait qu'il n'y a pas que les réunions de l'ICANN, mais je pense que c'est assez étrange de voir cela comme ça. Parce qu'en 2022 on était censés nous rendre en Europe et aux États-Unis et 2023 Amérique latine et Océan pacifique et indéfini. Je ne sais pas si cela est à prendre en considération dans cet élément.

Donc je pense qu'il faut absolument qu'on pose la question.

HOLLY RAICHE : D'accord. Y a-t-il d'autres commentaires ? D'accord. Donc merci pour cette analyse Ricardo. Je n'ai pas beaucoup de commentaires de mon côté.

Comme disait Cheryl peut-être qu'il serait plus poli de poser la question d'une autre manière, c'est-à-dire : on comprend ça et ça et est-ce le cas ? Pour identifier les questions.

Y a-t-il d'autres commentaires ? Parce que la réunion d'aujourd'hui est très courte. Mais... Oui ?

CHERYL LANGDON-ORR : J'ai relevé la main Holly, vous ne l'avez peut-être pas vu. Avant de conclure la présentation de Ricardo, je ne sais plus si c'était la diapositive 4 ou 5, mais Ricardo vous souleviez la question par rapport au personnel. Est-ce qu'on peut nous y rendre ?

Pour vous la question était : pourquoi ajouter une personne si on n'en avait pas besoin.

DEVAN REED : Pardon, on ne vous entend pas bien, Cheryl.

CHERYL LANGDON-ORR : D'accord, je passe au téléphone.

C'est quelque chose que nous devons probablement non pas voir plus posément, mais reconnaître l'aspect de budgétisation du personnel et [inaudible] d'une importance particulière. Et je pense que Ricardo a raison, il est intéressant de le dire. Et nous croyons qu'il est extrêmement d'obtenir davantage de [FCE] de la part de l'ICANN à moins que ce soit budgétisé. Et donc je crois que si on voit la fonction principale, qui correspond à l'ICANN, qui est d'être robuste au niveau de la taille, et que si vous croyez que vous aurez besoin ou qu'il est probable que vous alliez avoir besoin de plus de [FCE] il faut le budgétiser à l'avance. C'est ce qui est le plus sage à faire.

Je le dis parce qu'il est extraordinairement difficile de faire en sorte que l'ICANN [divulgue] des aspects [inaudible] de troisième partie qui n'ont

pas été budgétisés. Même s'il y a des fonds de contingence, il est très difficile d'y accéder si ce n'était pas prévu.

Merci Holly.

HOLLY RAICHE : Merci Cheryl. On a de bons commentaires, je pense. Alfredo, vous voulez répondre ?

ALFREDO CALDERON : Oui, merci Holly. Étant donné qu'il s'agit de plan opérationnel et budget pour l'année prochaine, la question serait probablement de savoir s'il y a un nouveau projet ou une nouvelle activité qu'ils sont en train de prévoir, qui s'avèrerait nécessaire. Si ce n'est pas le cas, prévoient-ils d'engager une personne, à moins qu'ils aient des fonds de contingence déjà prévus. Je pense qu'il pourrait être intéressant de prévoir cela et de demander des précisions.

HOLLY RAICHE : Merci Alfredo. Vous vous souviendrez que lors de la réunion j'avais déjà dit que nous avons soutenu l'existence d'une structure gouvernementale autour de la zone racine. Je ne sais pas si cela aura un impact sur IANA ou pas, Kim disait que non, ça n'aurait pas d'impact ; mais si la structure de gouvernance pour les services de la racine varie, est-ce que cela aura un impact ou pas sur l'IANA. Mais on croirait que c'est [inaudible], mais ce n'est pas aussi [commun] que cela.

Ricardo, avez-vous autre chose à dire ? Parce que je pense qu'ici autrement créer un document Google pour que tout le monde y apporte

des commentaires. Mais avez-vous des remarques finales de ce que l'on devrait dire ?

RICARDO HOLMQUIST : Non, mais c'est une bonne idée, on pourrait partager cela sur un document Google. On a les voyages, bien sûr, et c'est très bien, on pourrait l'ajouter là.

Diapositive suivante s'il vous plait.

Donc le commentaire que j'ai fait, donc commentaire initial, partir de là, mettre cela dans un document Google et noter les commentaires que nous avons faits sur les voyages, sur les employés temps complet, ce n'est pas très compliqué, je pense que ce serait possible.

HOLLY RAICHE : Parfait. Bien, ce que je voudrais faire maintenant c'est d'abord de vous rappeler que nous devons élaborer une réponse à ce budget, que nous devons présenter le 24 octobre. Ce qui donne à tout le monde deux semaines, un peu plus de 2 semaines, pour faire des commentaires et ajouter vos commentaires à cette feuille que Ricardo est en train de préparer, d'ajouter vos questions, etc., et nous pourrions produire tout cela dans notre réponse préliminaire de façon à ce que ce soit déjà un début de travail.

Donc ce serait déjà un point d'action : demander au personnel de l'ICANN de joindre cet ensemble de diapositives à l'ordre du jour d'aujourd'hui, de créer un document Google, d'envoyer un email à tout

le monde avec le lien, de façon à ce qu'on puisse ajouter des commentaires à cela.

Une autre chose, pour les personnes qui n'ont pas pu participer à la réunion de la semaine dernière, avec le responsable de PTI, je vous recommande d'écouter cette réunion parce qu'il y a eu une présentation qui a été faite par la responsable de la PTI qui a été très intéressante.

Donc je suggère que maintenant on se retrouve dans 2 semaines. Donc envoyez vos commentaires pendant la prochaine semaine et nous allons regarder les commentaires de tout le monde, élaborer une version finale de façon à pouvoir en discuter lors de la prochaine réunion et voir les commentaires qui ont été faits et les réponses données à ces commentaires.

Donc s'il y a d'autres suggestions concernant les commentaires que l'on peut faire et les autres choses qu'il nous reste à faire, vous avez la parole.

Bon, bien je vous propose que l'on se retrouve dans deux semaines à la même heure.

SÉBASTIEN BACHOLLET : Dans deux semaines, Holly, ce sera la semaine d'At-Large et ce sera très compliqué. Nous avons 3 semaines très compliquées à partir de là. Donc si on pouvait maintenir les horaires normaux des groupes de travail, je crois que ce serait bien. Donc n'oubliez pas qu'il y a PrepWeek qui arrive, MidWeek, la réunion d'At-Large. Donc ça va être compliqué.

HOLLY RAICHE : Bon, merci Sébastien. Je vais en parler avec Maureen et Ricardo et nous allons voir si c'est nécessaire de se réunir la semaine prochaine ou la semaine suivante.

HEIDI ULLRICH : Juste pour vous rappeler que la journée du 24 est une journée tranquille puisque la réunion d'At-Large termine le 21 octobre.

SÉBASTIEN BACHOLLET : Oui, Heidi, je comprends bien. Mais je serai clair : nous avons d'autres choses dans notre vie, ce n'est pas parce que nous avons une journée libre, à savoir qu'il n'y a pas de réunion de l'ICANN, qu'il faut utiliser cette journée pour l'ICANN. Nous devons aussi considérer que nos membres ont d'autres activités.

Donc s'il y a une date pour conclure un commentaire et que cette date tombe en pleine nuit, nous devons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des règles à ce propos, les réunions ont des dates, ici on peut avoir besoin de plus de 2 semaines, je parle de ma situation personnelle, il y a de moins en moins de gens qui travaillent au niveau d'EURALO, de moins en moins. Si vous voulez qu'on se retrouve juste quelques personnes, continuez à nous organiser des réunions tous les jours et on va se retrouver quelques-uns seulement qui pourront suivre le rythme.

HOLLY RAICHE : Merci Sébastien. Oui, nous allons en tenir compte. C'est vrai. Mais nous avons une date butoir ici.

Donc je propose que tout le monde regarde le document Google, regarde les commentaires, s'assure... Nous allons nous assurer que le document final sera présenté et nous en parlerons avec Maureen pour réorganiser cette date.

Donc rappelez-vous, je demande au personnel de l'ICANN de ne pas oublier de télécharger ce document sur un document de Google pour que tout le monde puisse faire des commentaires. Nous formulerons la réponse finale avec Maureen et avec Ricardo de façon à parvenir à une décision.

Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il y aura un lien vers le document Google, ne vous inquiétez pas, on va l'envoyer à tout le monde.

Je rappelle aussi à tout le monde que la dernière réunion, il y a 15 jours, contenait une présentation faite par Kim, donc la responsable de la PTI, qui est très intéressante, c'est important que vous puissiez accéder à ce document. Donc ces diapositives seront à votre disposition pour vous aider à faire des commentaires sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui.

Donc je vous demande de faire ces commentaires de façon à ce que Ricardo et moi-même puissions envoyer une réponse finale.

Donc je vous remercie, nous allons finir un peu plus tôt aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres commentaires. Sinon cette réunion est terminée et je vous souhaite une bonne soirée, fin de journée à tous.

Au revoir.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]