

الإطار المقترح لميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2010

السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010

جدول المحتويات

2	أولاً: مقدمة.....
3	ثانياً: الملخص التنفيذي.....
5	ثالثاً: عملية التخطيط.....
9	رابعاً: إطار خطة تشغيل السنة المالية 2010.....
14	خامساً: إطار ميزانية السنة المالية 2010.....
20	سادساً: المساهمة في الصندوق الاحتياطي.....
21	سابعاً: تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة.....
22	الملحق أ: أنشطة خطة التشغيل.....
29	الملحق ب: المالية.....
32	الملحق ج: تحليل الإنفاق عالي المستوى.....

أولاً: مقدمة

يناقش مجلس إدارة ICANN ميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 خلال اجتماعه المنعقد في سيدني في يونيو 2009. ويعد هذا الإطار المقترح لميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 بمثابة أول مشروع صياغة للخطة التي تغطي أنشطة وميزانيات التشغيل المخصصة للإيرادات والنفقات عن السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2009 وتنتهي في 30 يونيو 2010، والتي تتضمن ما يلي:

- وصفاً لعمليات التخطيط ووضع الميزانية التابعة لشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) والتي تشمل المتطلب الأساسي لمشاركة الجمعية في هذه العملية.
- إلقاء الضوء على خطة التشغيل السنوية، والتي تصف النتائج الرئيسية التي حددتها ICANN لتحقيق
- الميزانية المقترحة السنوية متضمنة توقعات الإيرادات وخطط النفقات العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010.

سيُناقش هذا الإطار مع أعضاء جمعية ICANN خلال اجتماع مدينة مكسيكو المقرر في شهر مارس، ومن خلال أماكن التعليقات المعلنة على الإنترنت ومن خلال المحادثات الجماعية مع دوائر ICANN. وسوف يتم تحسين الخطة بناءً على ما يرد من تعليقات وبذل مزيد من الجهد من جانب فريق العمل لتحسين التقديرات لتدعيم هذه الخطة للسنة المالية المقبلة. وسيتم نشر مشروع ميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية الأكثر تفصيلاً بحلول 17 مايو 2009 على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة ICANN وفقاً للوائح المعمول بها بالشركة للحصول على مزيد من ردود أفعال الجمعية بشأن مشروع الميزانية وخطة التشغيل. وبعد التعليقات المعلنة وردود الأفعال والمساهمات من جانب جمعية ICANN وتبادل المناقشات مع مجلس إدارة اللجنة المالية بشركة ICANN، فإنه من المتوقع اعتماد الميزانية من قبل مجلس إدارة ICANN في دورته المنعقدة في سيدني خلال شهر يونيو 2009.

ثانياً: الملخص التنفيذي

تتبع ميزانية وخطة تشغيل ICANN الخطة الاستراتيجية المعتمدة وتحدد الأهداف والنتائج المخططة لشركة ICANN، فضلاً عن الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وفي أعلى مستويات الإيجاز، تكون أنشطة التشغيل المقترحة للسنة المالية والموارد اللازمة للقيام بها كالاتي:

Operational Activities	Proposed FY10 Budget (US\$000)
New gTLD Implementation and Delegation	7,448
IDN Implementation	1,250
New gTLD / IDN efforts	8,698
IANA and Technology Operations	5,079
Security, Stability and Resiliency (SSR)	5,483
Contractual Compliance	3,219
Core Meeting Logistics	5,289
Constituency Support	6,272
Policy Development Support	5,280
Global Engagement and Increasing International Participation	6,781
DNS Operations	1,242
Administrative improvement and other operations such as Board Support, NomCom support, Ombudsman and Community travel support	7,004
ICANN Core (w/o new gTLD)	45,649
	54,347

انتهت شركة ICANN الآن من عامها العاشر منذ انطلاقتها، ويعكس إطار الميزانية للسنة المالية منظمة متنامية بلغت مرحلة النضج في كثير من المجالات. وقد اكتملت العديد من عناصر الدعم التنظيمي التي تمثل شركة ICANN على مستوى يمكنهم فيه تقديم الدعم الكافي للمعيار الحالي لعمل الجمعية. ولذلك فمن المتوقع تباطؤ مستوى نمو نفقات ICANN بشكل كبير في هذه الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية (4.9% بالمقارنة مع 30.1% في السنة المالية 2009). ولا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، بما في ذلك الامتثال لشروط العقد والتكنولوجيا، ومنطقتين أخرتين لتغطية الشراكة العالمية.

من الواضح أن السنة المالية 2009 هي أهم السنوات في تاريخ ICANN. وفي هذا العام تعمل ICANN على:

- وضع خطط gTLD جديدة من خلال العديد من مشاريع الأدلة المساعدة لمقدمي الطلبات والتي امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة لتعليقات الجمعية؛
- وضع خطط cc IDN جديدة من خلال اثنين من مشاريع خطة التنفيذ والتي امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة لتعليقات الجمعية؛
- وضع خطة لإصلاحات GNSO، وقد ولجت بقوة هذا الباب؛
- الجاهزية الفورية أو الشبكة للقدرة التشغيلية DNSSEC
- التزمت تحسين المساءلة والشفافية من خلال تحسين مبادرة الثقة المؤسسية وتقديم التقارير المالية والرد على تحليل التعليقات العامة، والكثير غير ذلك

ومن الواضح أن السنة المالية 2009 هي سنة التحديات بشكل خاص، وأن هناك اضطراب وتراجع واضح في اقتصاديات العالم من حولنا، ففرض الوضع الاقتصادي الحالي إرجاء التكاليف التي كان يمكن إرجاؤها. ومن المرجح أن تخضع ميزانية السنة المالية 2009 لشركة ICANN لبعض ضوابط النفقات الواضحة. وصحيح أيضاً أن ردود الأفعال واسعة النطاق بشأن برنامج gTLD الجديد ستؤدي إلى مشروع دليل إرشاد ثالث، وتحول عام في التوقيت لبدء هذا البرنامج الجديد. وهذا من شأنه تأجيل بعض النفقات إلى السنة المالية 2010.

ما بين الوضع الحالي والموافقة المتوقعة لهذه الخطة في يونيو، يرحب موظفو شركة ICANN بتعليقات الجمعية بشأن مجالات عمل ICANN التي يمكن تبسيطها أو تقليلها أو تأجيلها. بعض المجالات المحددة التي يمكن أن تستفيد من النظر فيها هي:

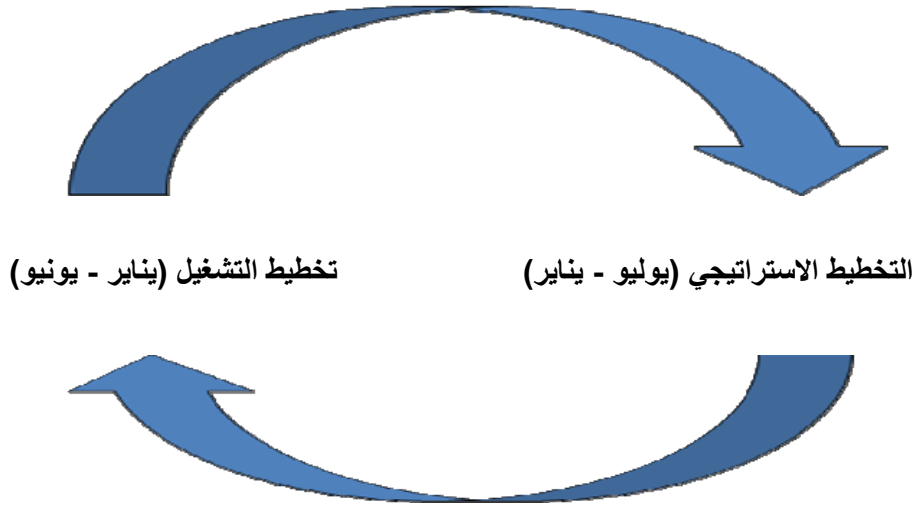
- هل يُقاس نطاق الاجتماعات بحجم جمعية ICANN وتنوعها وأسلوب العمل مع مرور الزمن؟ هل يتعين على ICANN اتخاذ إجراءات خلال السنة المالية 2010 لتقليل أو إعادة توجيه النفقات الكبيرة - مباشرةً من خلال ICANN أو غير مباشر من قبل المشاركين - في ثلاثة اجتماعات في مختلف أنحاء العالم؟
- بينما تواصل ICANN دعمها لتطبيق برنامج gTLD الجديد، فما هي أفضل الطرق للموظفين (التعاقد أو الاستعانة بمصادر خارجية) وما هي المواقع الجغرافية المناسبة لهذا الجهد؟
- كيف ترغب الجمعية في تحديد أولويات العمل صراحة على أن مثل هذه التكاليف لدعم العمل الإضافي لا تنمو فقط؟
- كيف يمكن لشركة ICANN إعداد تقارير بشكل أفضل وقياس فعالية أنشطة عديدة مثل التوعية ووضع السياسات، وذلك لإمكانية ضبط/تحسين هذه المجالات؟
- ما هي الأفكار الأخرى التي تنويعها الجمعية لخفض التكاليف أو لتحديد الأولويات بما يتفق مع أهداف الخطة الاستراتيجية؟

يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2010 نحو 67.6 مليون دولار (زيادة بنسبة 11.5% عن ميزانية السنة المالية 2009) وإجمالي نفقات التشغيل المتوقعة نحو 54.3 مليون دولار (زيادة 4.9% عن ميزانية السنة المالية 2009). وتشمل هذه الميزانية تكاليف التعاقد وغيرها من النفقات الضرورية التي تؤهلها لبدء برنامج نطاق المستوى الأعلى (TLD) العام الجديد وبرنامج IDN لرمز البلد (cc IDN)، ولكن ليس إلى الموارد اللازمة للتنفيذ الفعلي لتطبيق برامج المعالجة. وسوف يشمل برنامج gTLD الجديد على برنامج منفصل للميزانية (حيث تكافؤ التكلفة والعوائد) قرب موعد بدء البرنامج.

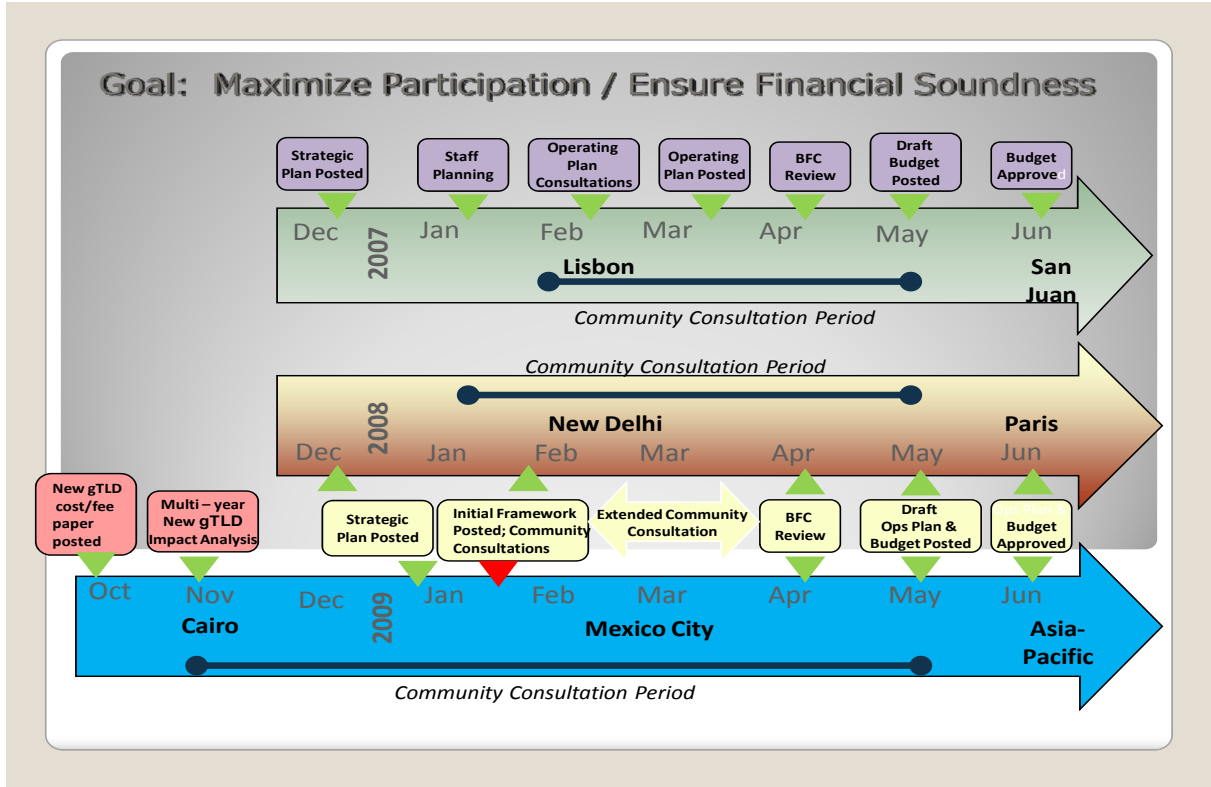
ثالثاً: عملية التخطيط

توضح الخطة الاستراتيجية لشركة ICANN أولويات المنظمة وإنجازاتها على مدى ثلاث سنوات من التخطيط. كما توضح ميزانية و خطة تشغيل ICANN كيفية تنفيذ المنظمة للاستراتيجية.

وتبدأ دورة مشروع ميزانية و خطة تشغيل ICANN للسنة المالية 2010 بمجرد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية. وخلال الأشهر الست الأولى من كل سنة مالية، تصب جهود تخطيط الجمعية على الخطة الاستراتيجية. وبعد مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها، تقضى الست أشهر التالية من السنة المالية في تطوير خطة التشغيل والميزانية. ويبين الشكل التالي توقيت التخطيط الاستراتيجي وأنشطة تخطيط التشغيل بشركة ICANN:



بالنسبة للسنة المالية 2010، يستمر توقيت وضع ميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 في اتجاه إيجاد فرص عمل للمجتمع لتقديم مساهمات في أقرب وقت ممكن. وهذا ما يتبين في الشكل التالي:



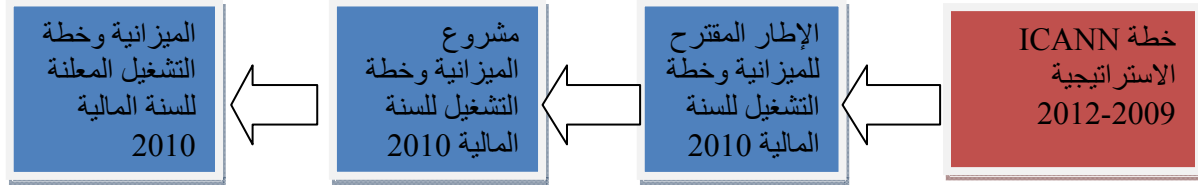
3.1 الخطة الاستراتيجية

تحدد خطة ICANN الاستراتيجية المعتمدة الأولويات التالية:

1. تنفيذ IDNs و gTLDs الجديدة
2. تعزيز الأمن والاستقرار والمرونة في توزيع وتخصيص المحددات الفريدة لشبكة الإنترنت
3. مراقبة انتهاء حيز عنوان 4IPv وتوفير القيادة لتبني 6IPv
4. تحسين الثقة في سوق gTLD
5. الاجتهاد لتحقيق التميز في عمليات التشغيل الأساسية
6. عمليات تعزيز لتطوير السياسة
7. تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN لإدارة الطلبات المتزايدة والحاجات المتغيرة
8. عولمة عمليات تشغيل ICANN
9. ضمان المحاسبة والاستقرار والمسؤولية المالية

3.2 الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010

خلال النصف الثاني من السنة المالية، توجه ICANN أنشطتها التشغيلية نحو إعداد ميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية التالية.



تتمثل الأهداف الرئيسية لعملية ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 هذا العام في زيادة مشاركة الجمعية و ضمان السلامة المالية للخطة. وبدأت هذه العملية في أكتوبر 2008، من خلال بحث يتناول تكاليف gTLD الجديدة مع شركة ICANN تجري تحليل gTLD مؤثر متعدد السنوات. وتمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية 2012-2009 في 3 فبراير 2009.

خاضت اللجنة المالية لمجلس الإدارة مناقشة و تشكيل إطار ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010، والذي من المقرر أن ينشر خلال اجتماع ICANN الدولي في جلسته العلنية في مدينة مكسيكو في 1-6 مارس. كما تشارك ICANN فترة مشاور ممتدة خاصة بالجمعية قبل أو أثناء أو بعد اجتماع مدينة المكسيك. وتستمر المشاورات من خلال نشر مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010. وتطالب ICANN كل عام بموجب اللوائح بنشر مشروع الميزانية و خطة التشغيل بحلول 17 مايو (بمعنى 45 يوم قبل انتهاء السنة المالية). و بعد نشر مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 في 17 مايو، سوف يتم التشاور بشأن الدوائر الانتخابية التابعة لشركة ICANN وستكون هناك فترة تعليقات عامة. و بعد إجراء التعديلات الممكنة وفقاً لردود الأفعال واستشارات الدوائر الانتخابية وتوصيات اللجنة المالية بمجلس الإدارة، يتم رفع الميزانية و خطة التشغيل النهائية للسنة المالية 2010 إلى مجلس الإدارة لإمعان النظر فيها و الموافقة عليها خلال اجتماع ICANN في سيدني في يونيو 2009.

اعتماد ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010

ينظر مجلس الإدارة في مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 في جلسته الدورية المقررة في مايو، مع مراعاة ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 خلال اجتماع ICANN في سيدني في يونيو 2009.

مدخلات / تعليقات الجمعية

استمرت شركة ICANN هذا العام في توسيع نطاق النهج الذي يسمح بمزيد من الوقت للمشاورات على مستوى الجمعية و توفير مدخلات إضافية على ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010. وفي فبراير 2009، انطلقت العملية بنشر الإطار المقترح للميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010. وبالمقارنة مع العام الماضي، جاء نشر هذا الإطار المبكر أكثر تفصيلاً، للسماح بتعليقات أكثر تعمقاً، من أجل بدء مناقشات الجمعية خلال اجتماع ICANN بمدينة مكسيكو.

يجب عقد سلسلة من المشاورات و فترة تعليقات علنية خلال الفترة الممتدة من فبراير حتى أوائل مايو بشأن ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010. و سوف تراعى مدخلات الجمعية في مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010.

يجمع في ملحق خاص ملخص التعليقات العامة وتحليلها والردود على تلك التعليقات (شاملاً ما إن تم مراعاتها ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2010).

تحدث الجمعية على مزيد التعليقات حول مشروع ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2010 بالطرق التالية:

- إضافة تعليق على صفحة [التعليقات العلنية الخاصة بشركة ICANN](#) بشأن ميزانية وخطة التشغيل.
- اطلب من رئيس دائرتك الانتخابية لتحديد موعد للقاء موظفي ICANN (اتصل على المدير المالي، كيفين ويلسون).
- التعليق على الجلسة العلنية لاجتماع ICANN في مدينة مكسيكو (1 إلى 6 مارس 2009) أو اجتماع ICANN في سيدني (يونيو 2009)

وعلاوة على ذلك، يطلب فريق الميزانية والتخطيط رسمياً من الجمعية إبداء تعليقاتها عن طريق طلب محادثات جماعية مع مجموعات ICANN الانتخابية ودعم المنظمات واللجان الاستشارية.

رابعاً: إطار خطة تشغيل السنة المالية 2010

تتطوي خطة العمل المطلوبة في ميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2010 مهمة تحديات، مع الشروع في أنشطة gTLDs الجديدة والمسار السريع cCTLD IDN وأنشطة الأمن المتزايدة.

الأنشطة التنظيمية الواجب تنفيذها في السنة المالية 2010 والموارد المطلوبة تجدها موجزة في الجدول التالي:

Operational Activities	Proposed FY10 Budget (US\$000)	FY09 Budget (US\$000)	Change from FY09 (US\$000)	Change from FY09 (%)
New gTLD Implementation and Delegation	7,448	8,671	(1,223)	-14.1%
IDN Implementation	1,250	1,375	(125)	-9.1%
New gTLD / IDN efforts	8,698	10,046	(1,348)	-13.4%
IANA and Technology Operations	5,079	4,310	769	17.8%
Security, Stability and Resiliency (SSR)	5,483	4,944	539	10.9%
Contractual Compliance	3,219	2,457	762	31.0%
Core Meeting Logistics	5,289	5,128	161	3.1%
Constituency Support	6,272	5,855	417	7.1%
Policy Development Support	5,280	5,152	128	2.5%
Global Engagement and Increasing International Participation	6,781	6,348	433	6.8%
DNS Operations	1,242	1,033	209	20.2%
Community Travel Support	1,467	1,451	16	1.1%
Board Support	2,418	2,389	29	1.2%
Nominating Committee (NomCom) Support	790	785	5	0.6%
Ombudsman	451	450	1	0.2%
Administrative improvement	1,878	1,466	412	28.1%
ICANN Core (w/o new gTLD)	45,649	41,768	3,881	9.3%
	54,347	51,814	2,533	4.9%

يرد أدناه وصف موجز لهذه الأنشطة التنظيمية. المزيد من التفاصيل بما فيها المنجزات الرئيسية لكل نشاط في الملحق أ.

1. تفويض وتنفيذ gTLD جديد

إن تنفيذ عملية تطبيق النطاقات gTLDs الجديدة يعد أحد أهم التغييرات التي أدخلت على مساحة الاسم (IDNs الأخرى). وتزيد هذه العملية الجديدة بشكل كبير المنافسة وحرية اختيار المستهلكين في سوق gTLD وعرض إمكانات ابتكار وخلق وتطبيق TLDs لمستخدمي الإنترنت. وكما جاء في الخطة الاستراتيجية، فإن الهدف الرئيسي لهذه الأولوية هو الحصول على gTLDs جديدة تعمل في الجذور خلال السنة المالية 2010، مع عمليات دعم ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من العمليات الموحدة.

تبلغ نسبة gTLD الجديدة بميزانية السنة المالية 2010 نحو 7.45 مليون دولار (مقابل 8.67 مليون دولار في السنة المالية 2009، بانخفاض قدره 14.1٪) ويشمل الموظفين والخدمات المهنية والنفقات الفنية اللازمة لاستكمال تكاليف تطوير تنفيذ سياسات gTLD الجديدة إضافة إلى تلك التكاليف اللازمة لإعداد معالجة تطبيق gTLD جديدة (على سبيل المثال تعيين مقدم مهمة عملية التطبيق). ويتم تقديم ميزانية gTLD جديدة منفصلة في وقت لاحق قبل إطلاق يتناول التكاليف الإضافية إلى تطبيقات عملية في الواقع (مثل تقييم رسوم اللجنة). سيرد تفصيل لميزانية gTLD الجديدة المنفصلة إلى جانب العائدات من رسوم التقييم في القسم السابع.

من المتوقع أن تخفض نفقات تطوير برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2010 عن السنة المالية 2009 لأن المشروع قد أوشك على الانتهاء. وتقل نفقات gTLD المتوقعة للسنة المالية 2009 عن مستويات ميزانية السنة المالية 2009 إلى حد كبير بسبب التأخير في خطط برنامج gTLD الجديد. ولا يزال هناك حاجة للعديد من هذه الموارد غير المنفقة في السنة المالية 2010 لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج مع تكاليف الدراسات والإعدادات الإضافية لمشروع دليل مقدمي الطلبات الإضافي.

2. تنفيذ IDN

إن إدخال IDN TLDs على أعلى مستوى وكذلك إطلاق ccTLDs IDN في إطار عملية المسار السريع لا يزال من أولويات شركة ICANN، بهدف تلبية الحاجة العالمية لأسماء النطاقات في كتابات ولغات العالم. وسوف تستكمل خطة تنفيذ المسار السريع IDN ccTLD وفقاً لتوصيات مجموعة عمل IDNC، وعند تنفيذها، سيؤدي إلى تفويض منطقة جذور ccTLDs. وتبلغ نسبة تنفيذ IDN لميزانية السنة المالية 2010 الميزانية المقترحة نحو 1.25 مليون دولار (مقابل 1.38 مليون دولار في السنة المالية 2009، بانخفاض قدره 9.1٪). ومع برنامج gTLD الجديد، فإنه يتوقع أن تتخفف هذه التكاليف في السنة المالية 2010 بسبب اكتمال تنفيذ البرنامج. ستكون بعض نفقات السنة المالية 2009 قيد الحساب، وسيتم إرجاؤها إلى السنة المالية 2010.

3. IANA والعمليات التكنولوجية

يحتاج قسم IANA إلى النمو لاستيعاب عملية التطوير والتنفيذ المرتبطة بالنطاقات gTLDs و ccIDNs الجديدة. وتحاول منظمة ICANN الداخلية على التكيف لتحديد توقعات الاحتياجات التشغيلية الإضافية للمصاحبة للخدمات الجديدة بما في ذلك: ECDNSS، احتساب عدد TLDs، وغيرها من الخدمات المباشرة مثل مستودع الائتمان المؤقت. وقد تم تحويل عمليات وبرامج تشغيل الحاسوب في أحد الأوقات إلى اللامركزية من خلال ICANN (في IANA وفي مكان آخر). ويتم الآن مركزه هذه الإمكانيات بالاستعانة بالأشخاص الإضافيين والموارد المستثمرة في سبيل المعرفة فيما يخص عمليات تشغيل DNS والكمبيوتر المتوفر بدرجة مرتفعة وعمليات تشغيل الشبكة. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لعمليات التشغيل الخاصة بـ IANA والتكنولوجيا بنحو 5.08 مليون دولار (مقابل 4.31 مليون دولار لعام 2009 بزيادة قدرها 17.8٪)، معظمها مخصص للمستخدمين والخبراء في سبيل تطوير تطبيقات البرامج المطلوبة إلى جانب تحسين العمليات لاستباق تأثير برامج IDN و gTLD الجديدة.

4. الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

يعد الجزء الخاص بضمان أمان واستقرار ومرونة DNS والمعرفات الفريدة الأخرى في تغيير البيئة العالمية جزءاً أساسياً في مهمة ICANN. فهو يتطلب من ICANN العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الآخرين عبر الإنترنت لتحسين وحماية أمان واستقرار الإنترنت خاصة مع اعتبار النمو المتوقع وفقاً للعدد المتزايد لـ IDN و TLD في الجذر وتوقيع DNSSEC. وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 بنحو 5.48 مليون دولار (مقابل 4.94 مليون دولار للعام 2009 بزيادة قدرها 10.9٪) وتشمل الأموال المخصصة لأنظمة الدعم التقني وخدمات DNSSEC المهنية إلى جانب بعض المبادرات الأخرى.

5. التوافقالتعاقدى

نمت نشاطات التوافق التعاقدى لـ ANNIC خلال العام المالى 2009. ويشمل هذا خدمة التقارير عن مشكلات بيانات Whois المحسنة وإضافة موظفين إلى واشنطن العاصمة وإضافة مدير جديد في لوس أنجلوس إلى جانب توفير مستويات أعلى من نشاطات التعزيز والتدقيق. وستستمر ICANN في استثمار وتنمية هذه الوظيفة خلال العام المالى 2010. وتقدر الميزانية المقترحة خلال العام المالى 2010 للتوافق التعاقدى بنحو 3.21 مليون دولار (مقابل 2.64 مليون دولار خلال العام 2009 بزيادة قدرها 31.0%). ويشمل هذا الأموال الخاصة بالمستخدمين الجدد مثل المدققين ومدير توافق WHOIS إلى جانب أموال لدراسات دقة بيانات WHOIS.

6. الإمدادات الأساسية للاجتماع

افتترضت ميزانية السنة المالية 2010 حدوث تغيير بسيط على طريقة الاجتماعات الحالية من العام 2010 إلى جانب أن أي تغيير من شأنه التأثير على ميزانية عام 2011. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 فيما يخص الإمدادات الأساسية للاجتماع بنحو 5.29 مليون دولار (مقابل 5.13 مليون دولار خلال العام 2001 بزيادة قدرها 3.1%) بما يشمل كافة الأعضاء والتكاليف الأخرى المطلوبة والإعداد لاجتماعات ICANN الثلث سنوية والاجتماعات الأخرى.

7. دعم الدوائر

سيزيد مقدار التغييرات الرامية لتكوين جمعية ICANN الناشئة أساساً من إضافة IDN وgTLD من عدد المسجلين والسجلات حول العالم إلى جانب خلق الحاجة إلى الدعم المتزايد لها إلى جانب الحاجة إلى توفير نطاق دوائر ومجالس ولجان استشارية وأصحاب المصلحة. تستمر ICANN في بناء وتطوير هذا الدعم لتعريف الاحتياجات المضمنة. كما يستمر طاقم الموظفين في العمل على إنشاء إجراءات وعمليات أكثر شفافية للدوائر إلى جانب المسؤولية وإمكانية الوصول ولزيادة المشاركة العالمية وللتعرف على نشاطات الدوائر. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لدعم الدوائر بنحو 6.27 مليون دولار (مقابل 5.86 مليون دولار للعام 2009 بزيادة قدرها 7.1%). وتشمل الزيادة للمستخدمين الجدد لدعم السجلات والمسجلين لتخدم مناطق مثل شرق آسيا. وتشمل ميزانية السنة المالية 2010 (كما في ميزانية السنة المالية 2009) مقادير مستودع بيانات المسجلين وتقديرات لسياسة تقييم خدمات السجل ودعم سكرتارية مجلسي AC وSO والمشاركة النشطة في نشاطات عملية تطوير سياسة GNSO والتي ستؤثر مباشرة على سجلات gTLD وشركات التسجيل المعتمدة من قبل ICANN.

8. دعم تطوير السياسات

استمرت ICANN في الاستثمار في العمليات لضمان تطوير السياسات بشكل عادل وفعال وسريع ما أمكن ذلك لتلبية احتياجات المجتمع. كما توجد زيادة ملحوظة في مستوى العمل المخصص لدعم السياسة خلال العام المالى المنصرم ويتوقع لهذا المستوى من العمل الاستمرار خلال السنة المالية 2010. بالإضافة إلى أن المجلس طلب من المجتمع والأعضاء البدء في تنفيذ مبادرات تحسين متعددة على بُنى سياسة ICANN. وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالى لدعم تطوير السياسة 2010 بنحو 5.28 مليون دولار (مقابل 5.15 مليون دولار خلال العام المالى 2009 بزيادة قدرها 2.5%) وتشمل الأموال المخصصة لجهود التحويل من تطوير سياسة GNSO إلى التنفيذ إلى جانب أموال الخدمة والبرامج والأدوات المخصصة لتدريب القادة المستقبليين بالسياسة.

9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

تحتاج ICANN إلى الاستمرار في عولمة كافة مظاهر عمليات التشغيل في دعم الحفاظ على نموذج تعدد أصحاب المصلحة لكي يتم تقديم الخدمة الملائمة والفعالة لتلبية احتياجات قاعدة أصحاب المصلحة العالميين متعددي اللغات. وللوصول إلى عدد الأفراد والمنظمات المتزايد والمتنوع، يقوم مديرو العلاقات الإقليمية بالشراكات العالمية بإنشاء وتسليم العروض لدعم المشاريع والمبادرات الرئيسية بالاستعانة بمجموعات الناخبين المحددين أصحاب المصلحة إلى جانب توفير التدريب والتعليم لمجتمع الإنترنت في مناطق ICANN المتزايدة مع إجراء موجزات فردية مع الممثلين الحكوميين والتنظيميين بالمناطق المحلية والإقليمية. وتقوم مبادرات الدعم هذه بتنفيذ عملية تعزيز وتسهيل المشاركة في عمليات ICANN من خلال مشاركة الناس في اجتماعات ICANN، إلى نشاطات التعزيز والتعليم المستندة إلى المجلس في مناطق الانتخاب التنافسية. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 بشأن النشاط التنظيمي الهام بنحو 6.78 مليون دولار (مقابل 6.35 مليون دولار خلال العام 2009 بزيادة قدرها 433 ألف دولار أو 6.8%) وتشمل الأموال لمجالس الموظفين بالمناطق الجديدة ومصاريف السفر المطلوبة إلى جانب 400 ألف دولار لبرنامج المتابعة ومليون دولار على الأكثر لخدمة ترجمة المستندات والترجمة إلى اللغات المتعددة لاجتماعات ICANN.

10. دعم السفر لجمعية ICANN

وفي محاولة لزيادة الوعي العالمي بـ ICANN ومهمتها وزيادة مستويات المشاركة في مناطق ICANN وأصحاب المصلحة الرئيسيين ودعم هؤلاء الذين ما لم يكونوا غير ذلك قادرين على حضور الاجتماعات الإقليمية والدولية، خصصت ICANN أموالاً لدعم السفر لبعض من أصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادة والإنتاجية لجمعية ICANN التطوعية. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 بنحو 1.47 مليون دولار وهي مساوية لميزانية العام المنصرم 2009. وتستمر المناقشات مع الجمعية حول حجم وإدارة هذه الموارد.

11. محقق الشكاوى

يخدم محقق الشكاوى كمدافع محايد للعدل ويجب طلب تقييم وإن أمكن تقديم حل لمشكلات الظلم أو العلاج غير الملائم من قبل أعضاء ICANN أو المجلس أو هيئات الانتخاب التابعة لـ ICANN إلى جانب توضيح المشكلات واستخدام أدوات إنهاء الصراع مثل المفاوضات وتسهيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى هذه النتائج.

12. دعم مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة ICANN من عدد من المتطوعين يقدر بـ 21 عضواً وهم يسافرون إلى كافة اجتماعات ICANN الثلاث إلى جانب الاجتماعات الأساسية الأخرى. وتقدر ميزانية السنة المالية 2010 بنحو 2.42 مليون دولار وهي قريبة من ميزانية السنة المالية 2009 وذلك لتقديم دعم مركز للمجلس ونشاطاته وأهدافه بما يشمل دعم لجان المجلس.

13. دعم لجنة الترشيح

تقوم لجنة الترشيح بتعيين أعضاء للعديد من هياكل ICANN الرئيسية (بما يشمل مجلس ICANN). الأموال المقترحة للسنة المالية 2008 تقدر بنحو 0.8 مليون دولار (مشابهة للعام المالي 2009) وهي متوفرة لتقديم الدعم الإداري الكافي ودعم السفر لأعضاء لجنة الترشيح والخدمات المهنية لتقييم المرشحين.

14. عمليات تشغيل DNS

تستمر عملية ضمان الأمان والاستقرار لـ DNS والمعرفات الفريدة الأخرى أحد الوظائف الرئيسية كما تتمتع بأولوية ICANN الرئيسية. سيستمر العمل خلال السنة المالية 2010 فيما يخص الحفاظ على الاتصالات وتطويرها بالاستعانة بجمهور أصحاب المصلحة العالمي على كافة مستويات المعرفة فيما يتعلق بكيفية عمل DNS ودور ICANN بالـ DNS وبشكل خاص في ضوء مقدمة gTLD الجديدة ونشر DNSSEC. وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 فيما يخص عمليات تشغيل DNS بنحو 1.26 مليون دولار أي أكثر بحوالي 227 ألف دولار عن العام المالي 2009. ويشمل هذا الأموال لفريق البحث الجديد للبدء في أواخر السنة المالية 2010 والتركيز على مقالات DNS/IANA. وستكون مجموعة البحث الصغيرة هذه خاضعة للمشاورات الإضافية.

15. الإصلاح الإداري

تواصل ICANN التركيز على التحضير لمرحلة ما بعد بيئة JPA، والحفاظ على كيان تنظيمي مناسب لخدمة مهام التنسيق العالمية المتزايدة لشركة ICANN. وتبلغ الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 نحو 1.88 مليون دولار بزيادة 412 ألف دولار عن السنة المالية 2009، وذلك لتمويل تنفيذ المراجعات التنظيمية.

خامساً: إطار ميزانية السنة المالية 2010

تتضمن ميزانية السنة المالية المقترحة لشركة ICANN ما قدره 67.6 مليون دولار للإيرادات (مقابل 60.7 مليون دولار في السنة المالية 2009) و 54.4 مليون دولار كنفقات تشغيل (مقابل 51.8 مليون دولار في السنة المالية 2009) و 7.4 مليون دولار كتبرعات لصافي الأصول (مقابل 3.5 مليون دولار في السنة المالية 2009). يوضح الجدول التالي إطار الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية 2009.

ICANN FY10 Budget (in Thousands of US Dollars)

	Proposed FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE	\$ 67,642	\$ 60,674	6,968	11.48%
EXPENSES				
Core ICANN	45,649	41,768	3,881	9.29%
New gTLD	8,698	10,046	(1,348)	-13.42%
Operating Expenses	\$ 54,347	\$ 51,815	2,532	4.89%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
Total Expenses	\$ 57,247	\$ 53,880	3,367	6.3%
Contingency	\$ 3,000	\$ 3,250		
Total Expenses w/ Contingency	\$ 60,247	\$ 57,130	3,117	5.5%
Change in Net Assets	\$ 7,395	\$ 3,544	3,851	108.66%
Capital	\$ 3,000	\$ 3,660	(660)	-18.03%

ميزانية الإيرادات للسنة المالية 2010

تفترض ميزانية لسنة المالية 2010 أن مصادر إيرادات شركة ICANN ستظل إلى حد كبير كما هي في السنة المالية 2009. بالإضافة إلى مشغلي كود الدولة وسجلات الإنترنت الإقليمية ومسجلي الاسم العام من خلال السجلات وأمناء السجلات العامة وتوفير مبالغ كبيرة من أجل تنسيق الإنترنت المتبادل عالمياً من خلال عمل ICANN. ويلخص الجدول التالي حسب المصدر ميزانية إيرادات السنة المالية 2010 والتي تقدر بـ 67.6 مليون دولار مقارنة بميزانية السنة المالية 2009 التي تقدر بـ 60.7 مليون دولار (زيادة 11.5%).

	Proposed FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	% Change from FY09	FY09 Forecast
Registrar	30,866	30,947	(81)	-0.3%	32,202
Registry	32,153	25,104	7,049	28.1%	23,832
RIR	823	823	-	0.0%	823
ccTLD	2,300	2,300	-	0.0%	1,197
Other	1,500	1,500	-	0.0%	587
Total Revenue	67,642	60,674	6,968	11.5%	58,641

تتوقف معظم زيادات حجم الإيرادات التي تقدر بـ 7.0 مليون دولار للسنة المالية 2010 على أساس رسم ثابت منصوص عليه بالعقد، من 12 مليون دولار في السنة إلى 18 مليون دولار في السنة. ويحتسب ما تبقى من النمو في حجم الإيرادات على أساس الحد الأدنى من النمو في حجم المعاملات في السنة المالية 2010 على السنة المالية 2009 كما يتضح من هذا الجدول:

Period	Period	Transactions	% Change
FYE 30 June 2005	Oct-Dec 2004	8,609,473	
	Jan-Mar 2005	14,852,287	72.5%
	Apr-Jun 2005	15,238,720	2.6%
FYE 30 June 2006	Jul-Sep 2005	15,361,480	0.8%
	Oct-Dec 2005	17,045,957	11.0%
	Jan-Mar 2006	20,173,715	18.4%
	Apr-Jun 2006	19,827,010	-1.7%
FYE 30 June 2007	Jul-Sep 2006	19,521,289	-1.5%
	Oct-Dec 2006	21,461,069	9.9%
	Jan-Mar 2007	24,601,274	14.6%
	Apr-Jun 2007	24,516,150	-0.4%
FYE 30 June 2008	Jul-Sep 2007	25,631,635	4.6%
	Oct-Dec 2007	25,815,357	0.7%
	Jan-Mar 2008	27,609,477	7.0%
	Apr-Jun 2008	27,486,425	-0.5%
FYE 30 June 2009	Jul-Sep 2008	29,064,841	5.7%
	Oct-Dec 2008		
	Jan-Mar 2008		
	Apr-Jun 2008		
Proposed FY10 Budget			
FYE 30 June 2010	Jul-Sep 2009	31,252,280	
	Oct-Dec 2009	31,875,324	2.0%
	Jan-Mar 2010	32,460,832	1.8%
	Apr-Jun 2010	33,109,050	2.0%
		128,697,486	

رسوم أمين السجل: تقدم رسوم الطلب ورسوم الاعتماد والرسوم المتنوعة لكي تضاف إلى ميزانية السنة المالية 2010 كما كانت في السنة المالية 2009. وقد أشير إلى رسوم AGPD في السنة المالية 2009 برقم صفر في السنة المالية 2009 ويقترح أن تكون صفرًا في السنة المالية 2010. ويقترح أن تكون رسوم المعاملات المسجل، التي تحدد بمبلغ 0.20 دولار لمعاملات السنة المالية 2009، ويقترح أيضًا أن تحدد بمبلغ 0.20 لكل معاملات السنة المالية 2010 (كما كان الحال في ميزانية السنة المالية 2009 وكما هو مقترح ومصدق عليه من جانب المسجلين في السنة المالية 2009). ويقترح أن يزيد حجم المعاملات بمعدل متواضع في السنة المالية 2010 مقارنة بالسنوات السابقة.

رسوم السجل: تبنى عقود التسجيل على رسوم ثابتة أو رسوم على أساس المعاملة أو كليهما. يلخص الجدول التالي هذه القرارات المقترحة لإيرادات السنة المالية 2010:

FY10 Proposed Registry Revenue -- Transaction & fixed fees		
gTLD	Fixed Fee	Fee per Trans
.com	18,000,000	
.pro	121,900	
.tel	50,000	
.aero	5,000	
.coop	5,000	
.museum	500	
.cat	10,000	\$ 1.00
.jobs	10,000	\$ 2.00
.travel	10,000	\$ 2.00
.net		\$ 0.75
.biz		\$ 0.15
.info		\$ 0.15
.name		\$ 0.15
.org		\$ 0.15
.mobi		\$ 0.40
.asia		\$ 0.75

مساهمات سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR): بالنسبة لميزانية عائدات السنة المالية 2010 يتوقع أن تصل اشتراكات سجلات الإنترنت الإقليمية إلى 823 ألف دولار كما في ميزانية السنة المالية 2009.

مساهمات ccTLD: يتوقع أن تصل مساهمات ccTLD إلى 2.3 مليون دولار بالتساوي مع ميزانية السنة المالية 2009. وقد أعرب الكثير من ccTLDs عن تأييدهم لنموذج ICANN وتفهم للقيمة أن يقدمها نموذج ICANN، وبالتالي استمرار تقديم مساهمة مالية. وقد أبرم العديد من ccTLDs اتفاقات مع شركة ICANN بما في ذلك تبادل الرسائل وأطر المساءلة واتفاقات الرعاية. ويمكن أن نرى هذه الاتفاقات في [خريطة العالم](#) على الموقع الرسمي لشركة ICANN.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم بعض ccTLDs دون اتفاقات رسمية مع ICANN في عائدات ICANN من أجل إظهار الدعم لعملية ICANN. يمكن مراجعة مساهمات ccTLD التاريخية على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة ICANN [08-07 خريطة العالم](#).

مصادر إيرادات أخرى: يتوقع أن تصل الإيرادات الأخرى للسنة المالية 2010 إلى 1.5 مليون دولار، مساو لميزانية السنة المالية 2009. وتتألف الإيرادات الأخرى من عوائد الاستثمار والرعاية.

- يتوقع أن تصل عوائد الرعاية إلى 500 ألف دولار ما يساوي ميزانية السنة المالية 2009. وتتوافر الرعاية متاحة للشركات الراغبة في المساهمة في توفير تجربة اجتماع ICANN. وتتلقى الشركات الراعية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN، ويتوقف ذلك على مستوى الرعاية.

- يتوقع أن تصل إيرادات الاستثمارات إلى 1.0 مليون دولار في السنة المالية 2010، أي ما يساوي ميزانية السنة المالية 2009. عمل مجلس إدارة ICANN على تقييد صندوق احتياطي الاستثمار وتوجيهه من سياسة استثمار ICANN نحو 28.0 مليون دولار في وقت نشر هذا الإطار المقترح.

مصادر أخرى للإيرادات للسنة المالية 2010

تتولى ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة تقدير الإيرادات المتعلقة بإطلاق gTLDs الجديدة. ومن المتوقع أن يكون حجم الإيرادات كبيراً لتطبيق رسوم الطلبات خلال فترة مفتوحة منذ البدء. ولن تدرج هذه الرسوم في إطار الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 ولكنها ستدرج باعتبارها جزء من ميزانية gTLD الجديدة والمنفصلة على النحو المبين في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.

ميزانية النفقات للسنة المالية 2010

تبلغ ميزانية نفقات التشغيل المقترحة في هذا الإطار نحو 54.3 مليون دولار للسنة المالية 2010 (مقابل 51.8 مليون دولار في السنة المالية 2009)، وتقوم على أساس افتراض أن ICANN تقترب من النطاق المطلوب لإنجاز مهمتها الأساسية. وتعرض الميزانية نمو بنسبة 4.9% مقابل 30% للسنة المالية 2009. وبالنسبة للخدمات الجديدة الهامة التي تأتي من خلال وضع السياسات العامة للجمعية مثل برنامج gTLD الجديد فسوف يتم تمويلها ذاتياً.

وكما ذكر في مقدمة هذه الميزانية، فمن الصحيح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد تطرق إلى مساهمين ICANN، وأن الهيكل المالي لشركة ICANN ينبغي أن يراعي هذا الواقع، مما يعني أن كلاهما يخطط لزيادة صندوق احتياطي ICANN في السنة المالية 2010 (أي أكثر من ضعف السنة المالية 2009، والاقتراب من تحقيق الهدف الاستراتيجي لمستوى الاحتياطي) والتطلع إلى توفير النفقات حيثما أمكن ذلك. وكجزء من مشاورات هذه الميزانية، يتطلع فريق ICANN إلى مدخلات الجمعية في المجالات التي ينبغي على ICANN أن تنفق أقل أو حيث ينبغي أن تكون الموارد على نحو أفضل من الأولويات.

النمو المطلوب تحقيقه في بعض الأنشطة التنظيمية خلال السنة المالية 2010 هو كما يلي:

- نطاق gTLD و IDN جديد. يجب أن تبلغ الموارد 8.7 مليون دولار لإكمال عمليات التنفيذ لكلا من برامج gTLD و IDN الجديدة (كلا من ccIDN و gTLD IDN).
- الامتثال. يحتاج النمو الكبير لجهود الامتثال التعاقدية إلى الاستمرار في السنة المالية 2010 بنمو قدره 31.0% على النحو المخطط له. في حين يسمح فريق ICANN للامتثال لمزيد من التنفيذ الكامل للأنشطة الامتثال المحددة فإن إحدى نقاط التركيز الرئيسية في السنة المالية 2010 سوف تطلب من الجمعية النظر في الأدوات السياسات/التعاقدية اللازمة كي تصبح جهود الامتثال أكثر فعالية وأكثر كفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل.
- البنية التحتية لعمليات التكنولوجيا. البنية التحتية الحالية لشركة ICANN لا تزال في إطار توفير الدعم الكافي من أجل DNSSEC وبرنامج gTLD الجديد وغيرها من المبادرات الرئيسية. وكما ذكرنا آنفاً، فإن بنية عمليات التكنولوجيا الخاصة بشركة ICANN أخذة في التغيير وإضفاء الطابع المهني على مركزية الموارد اللازمة لتكون مقدم خدمات ذات جودة عالية. ومشاريع السنة المالية 2010 يقدر لها زيادة قدرها 768 ألفاً أو 18% من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية لهذه البرامج.
- المشاركة العالمية. حضور متزايد في مناطق معينة من العالم.

يلخص الجدول التالي فئات النفقات الرئيسية لميزانية نفقات السنة المالية 2010 المقترحة.

ICANN FY10 Budget (in Thousands of US Dollars)

	Proposed FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	30,866	30,947	(81)	-0.26%
Registry	32,153	25,104	7,049	28.08%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	2,300	2,300	-	0.00%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
Total Revenue	\$ 67,642	\$ 60,674	6,968	11.48%
EXPENSES				
Personnel	24,721	19,881	4,840	24.34%
Travel & Meetings	11,458	12,482	(1,024)	-8.20%
Professional Services	11,862	11,886	(24)	-0.20%
Administration	6,306	7,566	(1,260)	-16.65%
Operating Expenses	\$ 54,347	\$ 51,815	2,532	4.89%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	<u>2,900</u>	<u>2,065</u>	<u>835</u>	<u>40.44%</u>
Total Expenses	\$ 57,247	\$ 53,880	3,367	6.3%
Contingency	\$ 3,000	\$ 3,250		
Total Expenses w/ Contingency	\$ 60,247	\$ 57,130	3,117	5.5%
Change in Net Assets	\$ 7,395	\$ 3,544	3,851	108.66%
Capital	\$ 3,000	\$ 3,660	(660)	-18.03%

سادساً: المساهمة في الصندوق الاحتياطي

تطالب خطة ICANN الاستراتيجية بالتمويل الكامل للاحتياطي المالي الذي يعادل نفقات تشغيل سنة واحدة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. ومن المتوقع الوصول إلى هذا الهدف عن طريق المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار سنوياً إلى صندوق الاحتياطي. وسوف تضاف مشاريع ميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 التي تقدر بنحو 7.4 مليون دولار إلى صندوق الاحتياطي في السنة المالية 2010. وتعد تكاليف برنامج gTLD الجديد هي السبب الرئيسي لمساهمات الاحتياطي أقل من الرقم المستهدف البالغ 10 ملايين دولار. ولا تزال هذه المساهمة هي أكثر من ضعف المساهمة المخطط لها في السنة المالية 2009، والتي تعكس أعلى الإيرادات وأكثرها تحفظاً.

تهدف خطة الميزانية إلى تحقيق أولويات التنافس المتوازن بما فيها التمويل اللازم لمبادرات السنة المالية 2010 الرئيسية وتجنب زيادة الرسوم والاستمرار في نمو الصندوق الاحتياطي.

عند بدء برنامج TLD الجديد، فمن المتوقع استخدام بعض نسب التكاليف التاريخية المستردة المدرجة في تطبيق الرسوم لزيادة/تجديد الصندوق الاحتياطي.

سابعاً: تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة

يمضي قدماً تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وتطوير الإجراءات المتبعة في تطبيق gTLDs الجديدة مع جهد تعاوني بين فريق ICANN وخبراء استشاريين من الخارج وبين الجمعية. وفي أكتوبر 2008، تم تقديم أول دليل طلب إرشادي جديد خاص بـ gTLD للحصول على تعليقات الجمعية. وفي فبراير 2009، تم تقديم مشروع دليل الطلب الإرشادي الثاني للحصول على تعليقات الجمعية. ومن المتوقع أن يطلق برنامج gTLD الجديد بدء الجولة الأولى للتطبيقات خلال السنة المالية 2010.

وخلال بضعة أشهر قبل إطلاق برنامج gTLD الجديد، يتم نشر ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة للحصول على موافقة العائدات التي تسبب فيها برنامج gTLD الجديد والتكاليف المرتبطة به. وتحتاج ميزانية gTLD الجديدة والمنفصلة إلى إعداد والموافقة عليها حسب الجدول الزمني الذي يختلف عن دورة ميزانية ICANN المعتادة للأسباب التالية:

- ولا يزال القلق والشك بشأن توقيت البرنامج الجديد gTLD. وليس هناك سبب وجيه لتسريع الموافقة على نفقات الميزانية وتوقعات الإيرادات إلى أن يصبح التوقيت معروفاً. كما لوحظ في مكان آخر، فإن النفقات الأساسية اللازمة للإعداد للبدء تكون مدرجة في مقترح ميزانية السنة المالية 2010.
- وقد تأسس برنامج gTLD الجديد عن طريق السياسة ليكون برنامج محايد لتكاليف الإيرادات. وهكذا فإن الرسوم والتكاليف التي أنفقت على البرنامج الجديد gTLD يجب احتسابه بشكل منفصل عن رؤوس أموال ICANN العامة. وليست هناك حاجة للحصول على الموافقة على هذه الأموال الآن قبل البرنامج فلن يزيد البرنامج من ميزانية صافي التشغيل ICANN.
- على الرغم من التقدم الجيد الذي تحقق في جوانب عديدة من خطة تنفيذ gTLD الجديدة، فإن بعض العناصر التي تؤثر على التكاليف لم يتم بعد صياغتها نهائياً. وسوف تتوقف الميزانية النهائية على خطة تنفيذ نهائية ومقبولة.

يتم إعداد تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة لمجلس الإدارة للموافقة عليها بما يقرب من 90 يوم قبل بدء الجولة الأولى من برنامج gTLD الجديد. وسوف يتضمن ما يلي:

- يتوقع تجميع الإيرادات ودفع المبالغ المستردة لبدء إطلاق gTLD الجديد.
- الموارد اللازمة لتجهيز وتقديم طلبات للتقويض.
- المنهجية التي سوف تستخدم لتجديد موارد الصندوق الاحتياطي مع جزء من كل الرسوم المرتبطة بتكاليف التطوير
- الآليات التي ستستخدم لهذه العملية والمتابعة وتقديم تقرير عن تكاليف التجهيز المتغيرة (منهجية محاسبة تكاليف ICANN).
- يتم تنفيذ العملية التي يتم من خلالها تحديد أي من الأموال الفائضة، إن وجدت، بما في ذلك الحصول على مشاركة الجمعية في جميع القرارات المتعلقة حول مدى ومتى ولأي غرض سيتم الإنفاق.
 - إذا كان هناك عجز وتجاوزت تكاليف البرنامج حجم الإيرادات، فإنه من المرجح نقل هذه التكاليف إلى المتقدمين في الجولات اللاحقة.
- المبادئ التي ستوجه جميع محاسبة التكاليف وجهود المحقق للتأكد من أن النفقات يتم الصرف بها بحكمة وكفاءة وفقاً للأولويات مناسبة للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة لحساب برنامج gTLD الجديد بأكمله.

الملحق أ: أنشطة خطة التشغيل**1. تفويض وتنفيذ gTLD الجديد**

الانتهاء من خطة التنفيذ وفقاً لتوصيات سياسة GNSO العامة مع مراعاة مبادئ GAC حول gTLDs الجديد. وتشمل الأنشطة الرئيسية:

إجراء مشاورات داخل الجمعية لحل قضايا التنفيذ الشاملة المتعلقة مثل حماية الحقوق وجوانب استقرار DNS واستكمال الصيغة النهائية لدليل مقدم الطلب الإرشادي، وتنسيق تصميم نشر نظام تقديم الطلبات على الانترنت وتطبيق خطة اتصالات واسعة النطاق).

بدء عملية تطبيق gTLD الجديدة بعد الانتهاء من هذه العملية لحملة اتصالات تمتد أربعة أشهر. الانتهاء من الأنشطة التنفيذية من أجل استلام ومعالجة الطلبات ومن أجل دعم gTLDs الجديدة في وظيفة اتصال السجل. إنشاء آلية للنظر في خدمات السجل الجديدة والمهام المالية والقانونية والامتثال التعاقدية و IANA. تطوير وتنفيذ الإجراءات والاحتفاظ بهيئات تقييم من الموظفين والإبقاء على فريق ICANN (عمل فريق / وقرارات من مصادر خارجية مبنية على تحليل التكاليف/الفوائد.

وضع وتنفيذ خطة عمل الامتثال gTLDs الجديدة لإنشاء وإدامة الاستعداد للامتثال التعاقدية التشغيلية تعيين موظفين واستشاريين إضافيين حسب الحاجة لشغل الأماكن التي تملئها خطة الاستعداد التشغيلية

2. تنفيذ IDN

استكمال خطة تنفيذ المسار السريع IDN ccTLD وفقاً لتوصية مجموعة عمل IDNC. وتنفيذ الخطة مما يؤدي إلى تفويض IDN ccTLDs في المنطقة الجذرية خلال السنة المالية 2010. وتشمل تفاصيل التنفيذ تنفيذ خطة اتصالات واسعة وتطوير وتنفيذ طلب التقديم وعملية التقييم، وحسم قضايا السياسات المتعلقة مثل شكل الاتفاقات مع ccTLDs والرسوم والتنسيق مع عمليات منطقة جذور أخرى (مثل إدخال gTLD و DNNSEC).

المعايير التقنية: تيسير استكمال بروتوكول IDNA وتنسيق/إدارة تعديل المبادئ التوجيهية IDN
• توفير التوعية الإقليمية والتدريب من أجل تشجيع المشاركة في افتتاح المنطقة على أعلى مستويات وتفهم وتسوية الشواغل الإقليمية.

3. IANA وتحسينات تشغيل التكنولوجيا

- اختبار وتنفيذ برامج RZM للتعامل مع طلبات تغيير المنطقة الجذرية بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب المقدمة من قبل سجلات ccTLD و gTLD.
- إدارة معالجة طلب المنطقة الجذرية ومواصلة تحسين العملية لتحسين الكفاءة والموثوقية.
- تحسين تقارير الأداء الخاصة بالالتزامات المنشورة
- تحسين الكفاءة في معالجة طلب تجهيز البروتوكول
- إدارة علاقات المساهمين بطريقة يمكن قياسها عن طريق طلب معلومات عن أداء IANA، وإجراء تغييرات وفقاً لردود الفعل ونشر المقاييس بشأن التغييرات والردود.
- إدارة عدد طلبات الموارد وتقديم تقرير عن سرعة أداء الالتزامات المنشورة
- الإبلاغ عن الأنشطة الجارية ومستوى الأداء: التحسينات الموصى بها لتقرير DoC الشهري (إلى USG) والإبقاء بمواعيد جميع التقارير ونشر مجموعة كاملة من مقاييس الأداء حول لوحة ICANN في الوقت المناسب
- صياغة وتنفيذ الاستعداد التشغيلية لاستيعاب تفويض gTLDs و ccTLDs الجديدة، بما في ذلك IDNs
- تقييم احتياجات تطوير البرمجيات x3 السنوية
- إدارة وثائق السياسة والمحافظة عليها
- دعم DNSSEC المخصصة لمنطقة الجذر والاستمرار في الأنشطة الحالية المحددة وتسهيل تقديم التقارير إلى USG وغيره من المساهمين.
- إدخال تحسينات على البنية التحتية الخاصة ب IANA لدعم الأنشطة الرئيسية (على سبيل المثال، إدارة تغيير المنطقة الجذرية) من خلال تسهيل الرصد ومهمة ضمان الجودة.

4. الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

- تحسين جهود ICANN كمساهم إجمالي على أمان الإنترنت والمرونة. وتشمل النشاطات الأساسية ما يلي:
 - ضمان الموافقة من قِبل المجتمع والمجلس لخطة ICANN لتحسين أمان واستقرار ومرونة الإنترنت بحلول أكتوبر من العام 2009
 - تضافر جهود أمان واستقرار ومرونة الإنترنت لـ ICANN مع الشركاء كما هو محدد في خطة ICANN وتأسيس خطط عمل مشتركة محددة بحلول نهاية عام 2009 والبدء بتنفيذ الجهود المشتركة بين أكتوبر 2009 وفبراير 2010.
 - العمل مع المنظمات العالمية الرئيسية الرائدة في مجال حماية الإنترنت بما يشمل معهد هندسة البرامج و DNS-OARC والوكالة الأوروبية لأنظمة أمان المعلومات والشبكة ومنتدى فرق الاستجابة للحوادث وذلك كله للعمل على تأسيس مقاييس برامج أمان واستقرار ومرونة الإنترنت بـ ICANN بحلول ديسمبر من العام 2009 وإجراء تقييمات برامج أولية بحلول يونيو من العام 2010.
 - تبني آلية لتحسين عملية الاشتراك في نشاطات SSR من أصحاب المصلحة الموجودين بالدول النامية لتشمل الاستفادة من برامج المتابعة المحتملة التابعة لـ ICANN. تطوير البرنامج المقترح بحلول يونيو من العام 2010 لاعتبارها في ميزانية وخطة تشغيل العام 2011.
- تحسين نظام اسم المجال بشكل عام لأمان واستقرار ومرونة الإنترنت (SSR). وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
 - العمل مع الشركاء وتأسيس مبادرة وخطة عمل لتحسين الاستجابات المشتركة للتهديدات التي تسيء إلى DNS بحلول أكتوبر من العام 2009 وإطلاق مناهج مشتركة قوية بحلول يناير من العام 2010.
 - تحسين وتقوية أفضل الممارسات العملية لأمان ومرونة DNS والمؤسسة بالتعاون مع OARC (مركز تحليل وبحث مشغلي الإنترنت) مع تنفيذ نطاق كامل من قدرات التخطيط بحلول ديسمبر من العام 2009
 - التعاون والشراكة في إطار ندوة أمان ومرونة DNS في بداية العام 2010 لتحديد المخاطر الرئيسية لـ DNS وللفرص للتعاون المستند إلى المجتمع لتحسين عملية أمان واستقرار ومرونة DNS.
 - المشاركة بفعالية في مشغلات الخدمة الأساسية والمنتديات التقنية وقيادة التخطيط المشترك وتنفيذ برنامج تدريب الاستجابة المحتملة لنظام الخادم الأساسي بحلول ربيع عام 2010
- تحسين أمان واستقرار ومرونة نطاقات المستوى الأعلى. وتشمل النشاطات الرئيسية على:
 - التحسين والتنفيذ المستمر لبرنامج إنشاء سعة مرونة وأمان TLD بالتزامن مع مفاوضات TLD الإقليمية و ISOC ومركز موارد بدء الشبكة. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
 - التنبؤ المستمر لبرنامج الاستجابة المحتملة والهجوم مع خمس من ورش العمل بالتعاون مع منظمات TLD الإقليمية فيما يتعلق بالدروس المستفادة من أمان DNS/TLD والممارسات العملية الجيدة بالمنهج. ضمان التدريب وتوفير المواد باللغات الإنجليزية والإسبانية بحلول نهاية العام 2009.
 - وبالترابط مع ISOC وتطوير NSRC العملي، تتوفر مناهج موحدة حول عمليات التشغيل للسجل التقني / كما تجمع تدريب مشغلات التسجيل مع محتويات التركيز على أمان DNS. والتركيز على المحتوى الكامل الحالي لورشة عمل الأمان التقني إلى جانب جهود المجتمع المطلقة في اتجاه تدريب أعضاء تشغيل ccTLD في ثلاث ورش عمل
 - إجراء ثلاث ورش عمل تدريبية رئيسية بالتعاون مع منظمات TLD الإقليمية. وتوفير الدعم لـ TLD والمنظمات الإقليمية في التخطيط وإجراء تدريبات أولية هادفة إلى إجراء أحد الأحداث بحلول نهاية عام 2009 وأحدها بحلول يونيو من العام 2010.
 - تعزيز استمرار الدعم لبرنامج استمرارية TLD ليشمل العمل مع المجتمع بهدف تنقيح خطة استمرارية تسجيل gTLD واتخاذ إجراءات لمستودع البيانات المباشرة لتنفيذها بحلول خريف عام 2009 وعمل تدريبات مشتركة أخرى مع الشركاء الرئيسيين في يناير من العام 2010

- البرنامج: تحسين أمان برامج ICANN لتنفيذ برامج IDN و gTLD جديدة. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
 - ضمان تطوير تطبيقات البرنامج لدعم البرامج خصوصاً في ظل أمان TAS. إجراء مراجعة رمز TAS الأولي واختبار الانهيار بحلول سبتمبر من العام 2009 وإطلاق البرنامج للتأكيد على الأمان المستمر لكافة التطبيقات الجديدة المرتبطة مع هذه البرامج بحلول نهاية العام 2009.
 - تأسيس وتنفيذ عملية تقييم تركز على المرونة والأمان لعملية تطبيق IDN/gTLD الجديدة المدمجة مع عملية تطبيق طالب الوظيفة إجمالاً بحيث تبدأ في خريف عام 2009.
- إجراء وتحسين المعلومات المشتركة لـ ICANN والموظفين وتسهيل برامج الأمان بالتوافق مع معايير القياس الدولية. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
 - ضمان حدوث عملية التحديث السنوي لخطط أمان ICANN ومراقبة التنفيذ الفعال لإجراءات وعناصر التحكم بالأمان
 - تنسيق إدارة مخاطر أمان ICANN المشتركة وتخطيط استمرارية التجارة. وإجراء ما يلزم لاستمرارية التجارة خلال ربيع عام 2009
 - إجراء تقييم أمان مادي لمنشآت ICANN بحلول أكتوبر من العام 2009
 - إجراء تدقيق خارجي لبرنامج أمان ICANN في ربيع عام 2010
 - ضمان تمتع أعضاء أمان ICANN بأدوات ملائمة للمهارات القوية مع الحفاظ على التعرف على تهديدات الأمان والقيام بأفضل الممارسات العملية

5. التوافق التعاقدية

- إجراء تقييم مخاطر التوافق التعاقدية للتعرف على مناطق التشغيل الداخلية والخارجية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة مع إنشاء خطط وعناصر تحكم لخفض هذه المشكلات ولتعيين أولوية جهود تحسين التوافق التشغيلي.
- تكوين مجلس استشاري للتوافق التعاقدية الخارجي لـ ICANN وذلك لزيادة الاتصال الخارجي بأصحاب المصلحة العالميين والتنظيميين والوسائط لإعلام وحث وزيادة الوعي بإجراءات تعزيز التوافق التعاقدية العالمي وخطة إجراء توافق gTLD ودراسات Whois المقترحة.
- إجراء دراسات Whois عن التوافق التعاقدية/الاقتصادي كما تم توجيهه من قبل المجلس ومجلس GNSO والإدارة العليا لتوفير معلومات ذات صلة بالأطراف صاحبة المصلحة: على سبيل المثال المدافعون عن الخصوصية والأطراف التعاقدية وأطراف الوصول لتعزيز القانون. فيما يلي أمثلة حول الدراسات المنعقدة:
 - الإدارة والاستجابة وقياس حجم صاحب السجل الوارد والسجل وشكاوى المستهلك فيما يخص عدم دقة بيانات Whois.
 - تحليل بيانات تحقيق تدقيق عدم دقة بيانات Whois وإرسال إحصائيات شكاوى تعزيز تحويل سياسة حل النزاع الموحدة (udrp) وجمع إحصائيات الأداء التوافقي وطلب تقارير سنوية ونصف سنوية عن التوافق التعاقدية.
 - تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز التوافق التعاقدية.
 - تبني طرق التقييم المستمر والمتابعة لتحسين دقة بيانات Whois بما يشمل خدمات الخصوصية وقانون البروكسي.
 - تدقيق المسجلين لتوافق نهج التحويل وتوافق المسجلين بمستودع البيانات. وتدقيق المسجلين للإعلام عن المتطلبات المتوافقة والمندرجة أسفل AGP
- تأسيس أعضاء للتدقيق في APJ و EMEA و Americas لنقل أهمية تعزيز التوافق التعاقدية للمسجلين وتحسينها إلى جانب اتفاقية التسجيل بكافة المناطق.
- تطوير وتخطيط عملية تجارية جديدة للتعامل مع أحداث توافق UDRP من البداية وحتى اتخاذ القرار بحلول يناير من العام 2009.
- تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز التوافق التعاقدية.
- تنفيذ عملية تحسين على أنظمة التوافق التعاقدية والعمليات لتحسين وتشغيل الوظائف التجارية الأساسية تلقائياً.
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظيفة التوافق التعاقدية لتأدية تفويض gTLD الجديدة وبما يشمل IDN.

6. الإمدادات الأساسية للاجتماع

- زيادة مهنية اجتماعات ICANN الدولية العامة الثلاث من خلال عملية تنفيذ محسنة: تقنية AV والإضاءة وتصميم المرحلة المتقدمة والراعي ورؤية التسجيل والاتصال عن بُعد
- إعادة تصميم جدول الاجتماعات للتعرف والتدقيق بشكل أفضل والمشاركة العامة ومنتدى التعليق العام
- تعريف وتحديد مواقع اجتماعات ICANN الثلاثة المستقبلية (بمعنى نشر لإبداء الاهتمام وإصدار RFP "طلب الاقتراحات" وتحليل المقترحات وإجراء زيارات ميدانية وهكذا)
- تخطيط وتنفيذ كافة نقاط اجتماعات ICANN الدولية العامة بفعالية لضمان أعلى مستوى من المشاركة العامة والدعم الانتخابي. تشمل النشاطات على ما يلي:
 - تحديد الموقع
 - الإدارة والعقود الفندقية
 - اتصال الإنترنت
 - الدعم وأجهزة الصوت والصورة
 - التسجيل وأطقم العاملين
 - نشاطات الكفالة والضيافة
 - تطوير الجدول والنشر
 - تطوير موقع الويب الخاص بالاجتماعات
- تحديد واختيار مواقع اجتماعات ICANN الدولية المستقبلية:
 - نشر إعلانات لإبداء الاهتمام
 - إصدار الطلبات للمقترحات
 - القيام بزيارات ميدانية
 - تقييم المقترحات
 - تطوير أوراق الخضوع للمجلس

7. الدعم الانتخابي

- نشر عمليات التحسين لأنظمة العلاقات المتبادلة للمسجلين وقسم العمليات لتشمل: القبول والمراجعة والموافقة على تطبيقات اعتماد المسجلين الجدد ضمن فترة 30 يوم من التسليم وكذلك تجديد أو إلغاء اتفاقيات اعتماد المسجلين المنتهية قبل 30-90 يوماً من انتهائها ومراجعة تطبيقات تعيين اتفاقية اعتماد المسجلين والموافقة عليها ضمن مدة تقريبية تقدر بـ 30 يوماً من التسليم وتسهيل إلغاءات اتفاقيات RAA التطوعية والإلزامية وعمليات النقل الإجمالية للمسجلين وتوفير معلومات جهة اتصال المسجلين للمسجلين على أساس شهري أو الوصول المباشر إلى نظام علاقات المستهلك.
- الاستمرار في تشغيل برنامج مستودع بيانات المسجلين والتسجيل داخل المجلس بطريقة كطريقة النشر على موقع الويب الخاص بـ ICANN وتقديم واختيار وتنفيذ وظيفة تدقيق مستودع البيانات
- إنتاج وتوزيع مجلات إلكترونية بشكل منتظم على المسجلين حول الأحداث وعمليات التطوير الحالية بالقسم والترجمة لتسهيل اتصالات الإشعارات والتوصيات التعاقدية بكافة المناطق.
- الوصول بشكل مستقل لأداء عملية طلب خدمة السجل مقابل المقاييس المنشورة: الاستجابة الزمنية للتحقيقات والتعقب والإخبار عن إحصائيات التحقيق وتسهيل مشاركة معلومات حول نشاطات السجل مع العملاء الداخليين الآخرين ما توجب ذلك وإجراء عمليات تحسين لضمان تنفيذ عملية قابلة للقياس يمكنها تلبية المتطلبات.
- تطوير نظام علاقات العميل للسجل والمسجل لتسهيل اتصالات وأداء كل مطلب من المتطلبات التعاقدية لكل قسم.
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظائف العلاقات المتبادلة للمسجل لتأدية تفويض gTLD الجديدة وبما يشمل IDN.
- تنفيذ نتائج التكمال الرأسي للمسجل والتسجيل بالاستعانة بالسجلات الموجودة
- أقسام المسجل والسجل للتنسيق بشكل أفضل بالدوائر الانتخابية من خلال 3 مناطق إقليمية على الأقل إلى جانب الأحداث الصناعية وما إلى ذلك
- تحسين آلية اتفاقية اعتماد المسجل وعملية التطبيق من خلال إدارة المستند الرقمي
- الإخبار المتزايد حول إجراءات وعمليات قسم المسجلين من خلال إنشاء التوثيق الجديد ومراجعة التوثيق الحالي وذلك ليتم نشره على موقع الويب الخاص بـ ICANN.

- دعم GAC للموظفين والاتصالات من خلال إنشاء أوراق مختصرة على أساس الطلب (6 مقالات مستهدفة) إلى جانب الدعم الإداري مثل ترجمة المواد وترجمة الجلسات وترتيبات المكالمات والإخبار عن الجيل على فترات زمنية
- قسم تكنولوجيا المعلومات لنشر تحسينات موقع الويب الخاص بـ GNSO ونظام المنتدى الجديد وتنفيذ تحسينات برنامج السجل وتنفيذ تحسينات RADAR استناداً إلى مدخلات قسم المسجلين
- تطوير قوانين المشاركة وإجراءات التشغيل لكافة الهيئات.
- تطوير ودعم التعليم المستهدف ومبادرات مشاركة المعلومات الرامية إلى زيادة الاشتراك في SO و AC.
- مع توفير اتصال عبر الإنترنت والأدوات المشتركة لدعم جهود تطوير سياسة الدوائر الانتخابية و SO و AC.
- تطوير ودعم "مجموعة أدوات" للخدمات الأساسية للاستخدام من قبل كافة دوائر GNSO

8. دعم تطوير السياسات

- الاحتفاظ بعضويين احتياطيين من الموظفين: سكرتير القسم ومدير السياسات لتحسين الدعم
- تنفيذ مجموعات العمل وبنية PDP كما تم التوجيه من قبل مجلس ICANN إلى جانب الجهد المتوقع أن يؤدي إلى عملية سياسية أكثر فعالية وكفائية مع مشاركة متزايدة من قبل كافة مظاهر مجتمع GNSO
- تطوير خطة تنفيذ ودعم تنفيذ مبادرات التحسين - إذا تم التوجيه من قبل المجلس - بالنسبة إلى ALAC و SSAC و RSSAC و ccNSO و ASO.
- خلق برامج تعليم وتدريب وغيرها من النظم لتشجيع المشاركة المباشرة في ICANN SOs و ACs ووضع مجموعة من الرؤساء المهرة الذين هم على دراية بالقضايا وقادرون على وضع السياسات؛
- دعم وضع وتنفيذ معايير وعمليات التقييم الذاتي للمجموعات العاملة GNSO PDP و GNSO و مجلس ALAC لتقييم فعالية عملهم وتحديد فرص التحسين؛
- دعم وضع وتنفيذ التحسينات التنفيذية لمجلس GNSO؛
- وضع وتنفيذ نظام التعامل مع وثيقة رسمية التي تتيح سهولة تتبع جميع وثائق وضع السياسات؛
- تجديد عملية جمع ومعالجة التعليقات العلنية بشأن قضايا السياسة العامة؛
- وضع وتنفيذ خطة لترجمة الوثائق المرتبطة بوضع السياسات؛
- دعم تنفيذ بنية مجموعة أصحاب مصالح GNSO الجدد؛
- وضع وتنفيذ عملية "بيان المصالح" المنفحة لـ GNSO؛
- تنقيح اللوائح لإعادة هيكلة وتحسين GNSO
- وضع وتنفيذ المناهج الدراسية والتعليم والتدريب الخاصة بـ GNSO والمشاركين وأعضاء الجمعية؛
- دعم البرامج المستهدفة لزيادة المشاركة المباشرة في SOs و ACs؛
- تطوير وصيانة قاعدة بيانات المشاركين GNSO؛
- وضع وتنفيذ عملية إبلاغ SOs و ACs بصفة مستمرة بتطوير الاتجاهات الصناعية التي ستساعدهم على تحديد القضايا السياسية الهامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة

9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

- تصميم وتنفيذ ودعم برنامج المشاركة GAC - تهيئة البرنامج وتصميم الهدف وعملية الاختيار وإعداد وإدارة الميزانية والمشاركة في العملية الإدارية والمساعدة في تعزيز الوعي بالبرنامج لزيادة تنوع مقدمي الطلبات وتطوير وتنفيذ آلية لتقييم نوعية ونأثير المشاركة، بالإضافة إلى إحصاءات وصفية بما في ذلك جمع وتحليل قياسات البرنامج وتحقيق الهدف المتمثل في 10 أعضاء جدد بـ GAC في برنامج السنة المالية.
- تقديم المشورة والمعلومات من المناطق حول استقبال حملة الاتصالات الجديدة gTLD وعملية تقديم الطلبات وتشجيع المشاركة في فترات التعليق العامة وتنقيف وتوفير الوصول إلى المناطق من خلال العروض ونقد الوثائق حسب طلب مجموعة العمل ومساعدة خطة الاتصال (التكوين والترويج لها والتنفيذ) التي تتداخل مع القانون و IANA لتعزيز المشاركة العالمية التي يمكن قياسها في عملية IDN في السنة المالية 2010
- تقديم المشورة والمعلومات من مناطق استقبال عملية المسار السريع IDN بما في ذلك تشجيع المشاركة في فترات التعليق العامة والتنقيف والتوعية من خلال تقديم العروض ونقد الوثائق وفقاً لمجموعة العمل والمساعدة في خطة الاتصال (التكوين والترقية والتنفيذ) مع IANA وغير ذلك، لتعزيز المشاركة العالمية التي يمكن قياسها في عملية في السنة المالية 2010

- دعم عولمة ICANN من خلال التوعية والعروض التقديمية والتعليم ودعم المشاريع وتنفيذها مثل التدريب والتفاوض مع المجموعات التأسيسية الخاصة بالمساهمين والمجموعة الإقليمية والموظفين. للوصول الخارجي يوجد ثمة هدف لا يقل عن 20 من العروض التقديمية. وبالنسبة للتعليم الداخلي يتولى القسم توسيع وتنقيح المواد المنتشرة.
- دعم عولمة ICANN وتعزيز نموذج المساهمين المتعددة في الساحة الدولية من خلال العروض التقديمية والتوعية الترويجية والمشاركة في إدارة الإنترنت والاجتماعات السياسية المختلفة ورصد النشاط في الساحة الدولية وإصدار ورقات الإحاطة وتحليل الموقف والمعلومات الاستراتيجية للإدارة العليا في التخطيط للأعمال ومبادرات ICANN. إصدار التقارير الشهرية مع التحديثات حول مبادرات الاتصال إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة وتعيين الموظفين الداخلي
- تعزيز أدوات الاتصال والإبلاغ عن أدوات مرفقة بالجدول الرئيسية والمخططات العامة ولوحات التسجيل وتقديم التقارير الشهرية الداخلية. تنشر التقارير الشهرية وتعمم على الموظفين وتنشر على الموقع
- تصميم وتنفيذ ودعم برنامج المشاركة GAC - حيث أن النظر في فريق GAC والموافقة عليه سوف يخلق هذا البرنامج ويصمم الهدف ويختار/يدعم المعايير ويعد ويدير الميزانية ويسهم في زيادة الوعي بالبرنامج لزيادة تنوع المشاركين في GAC، وجمع وتحليل وتقديم تقرير عن المقاييس الخاصة بالبرنامج، ووضع وتنفيذ آلية لتقييم نوعية وتأثير المشاركة بالإضافة إلى إحصاءات وصفية وتحقيق الهدف المتمثل في تحديد 10 أعضاء جدد في برنامج السنة المالية والاحتفاظ بهم وتكرار المشاركة. ودعمًا لبرنامج الزمالة لزيادة التنوع وحجم ونوعية المشاركة في عمليات تطوير فريق ICANN ووضع وتنفيذ آلية لتقييم نوعية وتأثير المشاركة بالإضافة إلى إحصاءات وصفية؛
- دعم GAC للموظفين والاتصالات من خلال إنشاء أوراق مختصرة على أساس الطلب (6 مقالات مستهدفة) إلى جانب الدعم الإداري لاجتماعات GAC وجلسات العمل كترجمة المواد وترجمة الجلسات وترتيبات المكالمات وإصدار التقارير بطريقة مناسبة

10. دعم السفر لجمعية ICANN

- تقديم الدعم لموارد السفر لدعم المنظمات واللجان حسب الحاجة لاجتماعات ICANN والاجتماعات الإقليمية والتوعية بطريقة عادلة ومنصفة. إعادة النظر في نهج تقديم الدعم للسفر للسنة المالية 2010 ومواصلة رصد السنة المالية 2011.
- توفير الدعم الإداري لدعم السفر الذي يضمن الوضوح حول من سيتم دعمه وما هو مستوى ونوع التكاليف التي يجب دعمها بكفاءة والتكاليف التي يتم التصرف بها بكفاءة وحكمة.

11. المحقق

- تلقي الشكاوى من الجمعية بشأن نزاهة موظفي ICANN ومجلس الإدارة ودعم أعمال المؤسسات والقرارات
- التوعية بشأن أنشطة مكتب محقق الشكاوى و ICANN بوصفه رائداً في مجال تسوية المنازعات عبر الإنترنت.
- إصدار تقرير سنوي لمجلس الإدارة والجمعية
- الميزانية وفقاً لما تقررته اللائحة الخامسة
- تقييم فعالية برنامج محقق الشكاوى
- المشاركة في مؤتمرات محقق الشكاوى وتنفيذ البحث الذي سيجري داخل ICANN
- إنتاج مواد دراسية ومنشورات حول أنشطة محقق الشكاوى ICANN والبحث
- رصد حالة وإدارة نظام التدوين
- تحديد الاتجاهات والقضايا الحاسمة لإدارة ومجلس إدارة ICANN
- زيادة قيمة سمعة ICANN من خلال حلول تسوية محايدة وفعالة
- التواصل مع أصحاب الشكاوى في الوقت المناسب وباللغة التي يختارونها
- تطوير العلاقات الداخلية والخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوى وآليات تسوية المنازعات في NICAN
- الإشراف على مساعد محقق الشكاوى
- (ملحق) للعمل بالنيابة عن محقق الشكاوى أثناء الإجازة السنوية أو في حالة التغيب
- الحفاظ على المكتب خلال الاجتماعات العامة الدولية ICANN لمقابلة العامة
- تلبية متطلبات معايير الممارسة السرية والحياد والنزاهة
- تقديم تقارير مكتوبة إلى مجلس الإدارة على أساس الضرورة لكل حالة

12. دعم مجلس الإدارة

- إنشاء وتنفيذ بوابة المجلس، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتدريب والحفاظ على النظام؛
- تنسيق وإدارة استضافة موقع المجلس حسب الحاجة
- توفير الدعم الإداري والسفر لجميع أعضاء المجلس في المعتكفات 2 ، 3 واجتماعات ICANN على النحو المطلوب في مواعيد منتظمة لاجتماعات المجلس
- تنسيق الدعم لمساعد لرئيس المجلس في 3 اجتماعات ICANN
- تنسيق الدعم الإداري لجميع لجان المجلس
- إدارة تقويم المجلس بفاعلية
- إشراك خبير استشاري لتقييم مهارات المجلس 1x
- تنسيق وإدارة المستشار لفرص تدريب مجلس الإدارة على اثنين من التراجع والندوات المتعددة بما في ذلك السفر
- تنسيق وتسجيل دفع النفقات المباشرة
- دعم المستشار/ الأمين العام للقضايا والأحداث ذات الصلة بالمجلس

13. دعم لجنة الترشيح

- دعم أنشطة لجنة الترشيح عن طريق تقديم محاضر الاجتماع ووضع الرسوم البيانية والخرائط ذات الصلة وغيرها من المهام الإدارية خلال فترة السنة المالية 2010 ودعم سفر لجنة الترشيح بما في ذلك مقدم التقييم.

14. عمليات تشغيل DNS

- التصديق على DNSSEC بالتوقيع بتصميمات تسهيل تلبية احتياجات المجتمع
- نشر الجودة في الإنتاج وخدمات DNSSEC
- نشر معمل اختبار الجذور L-root
- الانتهاء من تصميم النقطة العالمية L-root
- الانتهاء من تصميم النقطة المحلية L-root
- فصل ثانوي للمناطق التي تديرها مجموعة DNS من مناطق إدارة تكنولوجيا المعلومات
- بدء مجموعة بحث صغيرة أواخر السنة المالية 2010. إشراك المجتمع في التخطيط لهذا الجهد.

15. الإصلاح الإداري

- إجراء مراجعات وتقييمات خارجية ccNSO وASO
- وضع مؤشرات أداء وحلقات عمل (عرض تنفيذ أو مراحل مجموعة العمل) بالنسبة لـ gNSO وALAC ولجنة الترشيح ومراجعات المجلس التنظيمية

الملحق ب: المالية

للمساعدة في انجاز مهمة ICANN للمساءلة والشفافية، تقدم المعلومات المالية التالية:

- البيان المتوقع للإيرادات والتكاليف (غير المدققة)
- مقارنة تاريخية لميزانيات ICANN الفعلية (غير المدققة)
- مقارنة تاريخية لميزانيات ICANN الفعلية باليورو
- [التقرير المالي المراجعة للسنة المالية 2008 الخاصة بشركة ICANN](#) تجدها على الموقع الإلكتروني.

Forecast for FY09 (in Thousands of US Dollars)

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from Budget	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	32,202	30,947	1,255	4.06%
Registry	23,832	25,104	(1,272)	-5.07%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,197	2,300	(1,103)	-47.96%
Other	587	1,500	(913)	-60.87%
Total Revenue	\$ 58,641	\$ 60,674	(2,033)	-3.35%
EXPENSES				
Personnel	19,700	19,881	(181)	-0.91%
Travel & Meetings	10,038	12,482	(2,444)	-19.58%
Professional Services	11,596	11,886	(290)	-2.44%
Administration	5,280	7,566	(2,286)	-30.21%
Operating Expenses	\$ 46,615	\$ 51,815	(5,200)	-10.04%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,094	1,200	(106)	-8.8%
Depreciation	413	865	(452)	-52.3%
Investment loss	3,752		3,752	0.0%
	5,260	2,065	3,195	154.72%
Total Expenses	\$ 51,874	\$ 53,880	(2,006)	-3.7%
Contingency	\$ 3,250	\$ 3,250	-	0.0%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 55,124	\$ 57,130	(2,006)	-3.5%
Change in Net Assets	\$ 3,517	\$ 3,544	(27)	-0.76%

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)

	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	19,147,000	15,046,548	26,730,000	27,856,875	30,947,000	32,201,946	30,865,547
Registry	14,032,000	25,864,130	19,652,000	19,636,365	25,104,000	23,831,616	32,153,000
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	1,197,032	2,300,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	587,000	1,500,000
Total Revenue	\$ 35,542,000	\$ 43,471,086	\$ 50,353,000	\$ 50,733,150	\$ 60,674,000	\$ 58,640,594	\$ 67,641,547
EXPENSES							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,700,314	24,720,667
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	10,038,199	11,458,412
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,596,000	11,862,062
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,280,000	6,305,910
Operating Expenses	\$ 30,655,000	\$ 28,930,348	\$ 39,795,888	\$ 39,746,559	\$ 51,814,353	\$ 46,614,513	\$ 54,347,051
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,094,110	1,400,000
Depreciation		139,647	96,000	259,034	865,000	413,408	1,500,000
Investment loss						3,752,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,259,518	2,900,000
Total Expenses	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 40,871,991	\$ 39,544,026	\$ 53,879,353	\$ 51,874,031	\$ 57,247,051
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 1,748,829	\$ -	\$ 3,250,000	\$ 3,250,000	\$ 3,000,000
Total Expenses w/ Contingency	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 42,620,820	\$ 39,544,026	\$ 57,129,353	\$ 55,124,031	\$ 60,247,051
Change to Reserve Fund	\$ 3,327,000	\$ 16,829,685	\$ 7,732,180	\$ 11,189,124	\$ 3,544,647	\$ 3,516,563	\$ 7,394,496
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 2,817,000	\$ 2,817,000	\$ 6,141,833	\$ 6,141,833	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
Capital	\$ 510,000	\$ 1,095,735	\$ 1,591,000	\$ 993,582	\$ 3,660,000	\$ 2,000,000	\$ 3,000,000
Change in Board Restricted Reserve Fund							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,640,594	67,641,547
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(55,124,031)	(60,247,051)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	3,516,563	7,394,496
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	510,000	14,012,685	1,590,347	5,047,291	(6,455,353)	(6,483,437)	(2,605,504)

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)

Average for fiscal year (OANDA):

0.76655

0.68352

0.68352

0.77899

*rate at 02/06/09

	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	14,677,133	11,533,931	18,270,490	19,040,731	21,152,893	22,010,674	24,043,952
Registry	10,756,230	19,826,149	13,432,535	13,421,848	17,159,086	16,289,386	25,046,865
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	641,109
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	818,195	1,791,677
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	401,226	1,168,485
Total Revenue	€ 27,244,721	€ 33,322,760	€ 34,417,283	€ 34,677,122	€ 41,471,892	€ 40,082,018	€ 52,692,088
EXPENSES							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,465,559	19,257,152
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,861,310	8,925,988
Professional Services	5,159,648	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,926,098	9,240,428
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,608,986	4,912,241
Operating Expenses	€ 23,498,590	€ 22,176,558	€ 27,201,286	€ 27,167,568	€ 35,416,146	€ 31,861,953	€ 42,335,809
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	747,846	1,090,586
Depreciation	-	107,046	65,618	177,055	591,245	282,573	1,168,485
Investment loss	-	-	-	-	-	2,564,567	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,594,986	2,259,071
Total Expenses	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 27,936,824	€ 27,029,133	€ 36,827,615	€ 35,456,939	€ 44,594,880
Contingency	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ 2,221,440	€ 2,336,970
Total Expenses w/ Contingency	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 29,132,184	€ 27,029,133	€ 39,049,055	€ 37,678,379	€ 46,931,850
Change to Reserve Fund	€ 2,550,312	€ 12,900,795	€ 5,285,100	€ 7,647,990	€ 2,422,837	€ 2,403,641	€ 5,760,238
Suggested addition to Reserve Fund	€ 2,159,371	€ 2,159,371	€ 4,198,066	€ 4,198,066	€ 6,835,200	€ 6,835,200	€ 7,789,900
Capital	€ 390,941	€ 839,936	€ 1,087,480	€ 679,133	€ 2,501,683	€ 1,367,040	€ 2,336,970

الملحق ج: تحليل الإنفاق على المستوى

ترتبط ميزانية ICANN بخطة استراتيجية 2009-2012 وخطة التشغيل المرفقة المناظرة، وأنه من المتوقع أن تستكمل جميع الأنشطة التنفيذية الموضحة خلال هذه الميزانية المقترحة.

- إيرادات قدرها 67.6 مليون دولار
- إجمالي النفقات (بما في ذلك الاستهلاك وبدلات الطوارئ) تقدر بنحو 54.3 مليون دولار
- المساهمة في الاحتياطي بنحو 7.4 مليون دولار
- تخصيص ميزانية رأس المال بنحو 3.0 مليون دولار

يوضح الشكل التالي هذه المبالغ في أشكال مألوفة لدى القراء لميزانيات ICANN للسنوات السابقة. ومن المتوقع أن تقرير النفقات التفصيلي المقترح مؤخراً (أي إعداد التقارير الفنية) سوف يتم استخدامه لهذه الأنواع من التحليلات.

