



## 网络普通用户咨询委员会 ALAC 关于 2015 财年运营计划和预算草案的声明

### 简介

在网络普通用户组织内部以及通过邮件列表讨论此主题之后，来自非洲地区网络普通用户组织 (AFRALO) 的网络普通用户咨询委员会 (ALAC) 成员兼 ALAC 领导团队 (ALT) 成员 Tijani Ben Jemaa 撰写了一份该声明的初步草案。

2014 年 7 月 4 日，该声明在网络普通用户组织 2015 财年运营计划和预算草案工作空间 [发布](#)。

同一天，ALAC 主席 Olivier Crépin-Leblond 要求支持 ALAC 工作的 ICANN 政策工作人员通过 [ALAC 通知邮件列表](#) 向所有网络普通用户成员发送一份针对建议进行意见征询的通知。

2014 年 7 月 11 日，在上述工作空间上发表了纳入所收到的意见的版本，并且主席要求工作人员针对此声明启动 ALAC 审批表决，投票表决时间为 2014 年 7 月 11 日至 2014 年 7 月 18 日。

主席还要求将参考编号为 AL-ALAC-ST-0714-01-00-EN 的声明转至公众意见征询流程，同时抄送给负责该公众意见主题的 ICANN 工作人员，并附上一则备注，说明该声明目前正在接受 ALAC 审批。

2014 年 7 月 19 日，工作人员确认在线投票结果表明 ALAC 通过此声明，其中 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权。投票结果可在下列网址单独查看：<https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4113eVs8iAdkQ6sAAf4QKc9L>。

### 摘要

1. ALAC 认为运营计划和预算草案经过精心设计并得到恰当陈述，但是 ALAC 希望提出以下看法和问题：

**1.1.2** 2015 财年的 3300 万注册数量是如何计算出来的？

**1.4** 请阐明“2014 财年资本投资（Salesforce.com、数字平台和网站等）的影响”为何是“折旧费用”？

**1.6** 请阐明“GSE/政府参与/公共责任”领域的 370 万美元增长如何能代表 117.2%？此外，运营费用年增长率看起来既没有考虑美国政府管理权移交 (B)，也没有考虑其他优先领域 (C)。

**1.7** 有了超过一整年的经验，预测 2015 年的新注册数量应该是件简单的事情。因此，注册数量上升速度较慢的风险不应该为“高”。

**3.1** 如果该计划的工作人员成本的增长并不是重复的，并且这些费用已经从常规的 ICANN 预算中减去，那么应该清楚地提到这一点。

**3.1 / 3.4.** 对于 2013 财年，2014 年 4 月的数字和 2013 年 6 月预估值之间不应有任何差别，因为 2013 年 6 月是 2013 财年结束时，其数字不是预估值，而是实际值。

2. ALAC 希望 2016 财年的规划流程以及与机构群体的互动能够显著改善，以便机构群体的意见可以对最终计划和预算造成影响。

# ALAC 关于 2015 财年运营计划和预算草案的声明

ALAC 认为 2015 财年运营计划和预算草案内容全面、经过精心设计并得到恰当陈述。

然而，ALAC 希望提出以下看法和问题：

## 1.1.2 收入假设

- 新注册数量假设：2015 财年 3300 万的注册数量看上去太乐观；这个数字是如何计算出来的？

## 1.4 业务活动情况表

- 运营费用中的“折旧费用”解释为“2014 财年资本投资（Salesforce.com、数字平台和网站等）的影响”。请阐明这些项目为何看作折旧费用？

## 1.6 资源使用

- 在“支持和收入”栏中，“GSE/政府参与/公共责任”领域的增长是 370 万美元。请阐明这一数字如何能代表 117.2%？
- 运营费用年增长率看起来既没有考虑美国政府管理权移交 (B)，也没有考虑其他优先领域 (C)。

## 1.7 2015 财年预算的风险和机会

- 有了超过一整年的经验，预测 2015 年的新注册数量应该是件简单的事情。因此，注册数量上升速度较慢的风险不应该为“高”；然而，如果注册数量完全未知，将导致较高的风险。

## 3.1 新 gTLD 财务摘要

- 据解释，费用的增长包括额外的 ICANN 工作人员配置费用（整个计划约为 1160 万美元）。然而，ICANN 工作人员成本似乎也计入了常规的 ICANN 预算中（列于新 gTLD 部分下）。如果此项不是重复的，并且这些工作人员费用已从常规 ICANN 预算中减去，那么应该清楚地提到这一点。

## 3.1 新 gTLD 财务摘要 / 3.4. 新 gTLD 计划 — 运营费用差异分析

- 对于 2013 财年，2014 年 4 月的数字和 2013 年 6 月预估值之间不应有任何差别，因为 2013 年 6 月是 2013 财年结束时，其数字不是预估值，而是实际值。

ALAC 希望 2016 财年的规划流程能够得到改善，因为 ICANN 现在已经有有了一个战略计划。随着今年的周期又一次缩短，今后与机构群体的互动应该得到显著改善，以便机构群体的意见可以影响最终计划和预算。