

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 19 de febrero del 2015 siendo las 17:00 UTC, se reúnen los señores directores Oscar Messano (OM), Wardner Maia (WM), Hartmut Glaser (HG), Javier Salazar (JS) y Rafael Ibarra (RI). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Paola Blanco (PB) y Eduardo Jiménez (EJ). En algunos puntos de la reunión se integraron Gianina Pensky (GP), Sergio Rojas (SR), Ernesto Majó (EM) y Graciela Martínez (GM).

1 – Revisión de la agenda

Se aprueba la agenda sin cambios. OM le da la bienvenida a Oscar Robles como CEO de LACNIC.

2 – Aprobación de minutas anteriores (10 de diciembre de 2014 y 15 de enero de 2015)

Se aprueban las actas. Se revisarán qué temas de las reuniones cerradas del directorio se incluirán en el acta del 10 de diciembre de 2014.

3 – Presentación de Oscar Robles CEO de LACNIC

OR informa sobre las reuniones iniciales del nuevo CEO con el staff y los gerentes. Fue una buena acogida y transmisión de tranquilidad, además de conocer a los miembros del staff y sus funciones. Las perspectivas son muy positivas.

4 – Informes de viajes de Directores:

Oscar Messano, Punta Cana/Rep. Dominicana, COMCITEL

OM informa que continuamos teniendo el espacio de incidencia. El director ejecutivo se jubiló, y trabajará hasta junio, ya que en esa fecha se propondrá una terna para seleccionar el nuevo director ejecutivo. En junio también se elige al nuevo secretario general de la OEA, probablemente el canciller uruguayo, Luis Almagro, que a su vez elige al director ejecutivo de CITELE.

5 – Propuesta Transición de IANA y Rendición de Cuentas

OR comenta que en la reunión de ICANN se presentó la propuesta de CRISP, y fue muy bien acogida, por su transparencia, procedencia y metodología. Ningún tema tuvo contención, al menos públicamente. En privado, un tema que parece pendiente son los mecanismos de rendición de cuentas de los RIR, y aparentemente éstos se pueden llevar sus procesos a su lado, sin mecanismos de control o supervisión. Estaremos en la lupa los próximos 12 meses con este tema, pues podemos ser nombrados en forma negativa por esta ausencia de mecanismos.

RI pregunta acerca de la posición y conciencia de los demás RIR, a lo que OR responde que le parece que hay mayor conciencia de este riesgo en los demás RIR. Ninguno quiere ser señalado como el que menos transparencia o rendición de cuentas manifiesta.

HG propone que OR plantee medidas que se pueden tomar al respecto. RI sugiere que se revise la propuesta que se comenzó a trabajar hace meses en cuanto a transparencia, y OR comunica que se ha trabajado en este tema, y se verá en esta reunión.

6 – Plan de Viajes del Directorio

Se discute la planilla de viajes como está propuesta en este momento. Se hacen algunos comentarios generales, y OR reenviará la planilla revisada, considerando también el presupuesto aprobado para este año en viajes.

7 – Ratificación de Políticas aprobada en Santiago

GP presenta la política “LAC-2014-2: Modificación del texto de requisitos para distribución de ASN”, aprobada en Santiago por la comunidad. JS y WM hacen algunos comentarios, que son respondidos y solventados. El directorio aprueba ratificar esta política.

8 – Ratificación de los viáticos del Directorio

Hay comentarios de acuerdo y divergencia respecto a esta propuesta, por lo que se acuerda que el tema queda pendiente, para seguir trabajando en propuestas alternativas. Se retomará el tema más adelante.

9 – Transparencia

EM refiere sobre las acciones que se han tomado respecto a este tema: Publicación en el sitio web, contar con una persona o un medio para que atendiera cualquier inquietud de la membresía. También es relevante las acciones que los otros RIR están tomando para compartir su información.

Se debe resolver sobre las actas del directorio, su nivel de acceso público. Por ahora se comienza a plantear sobre la publicación de políticas y la comunicación directa con el directorio. Una idea sería mostrar algo de lo que se ha avanzado en el tema durante la asamblea de mayo.

EM muestra la sección de transparencia del portal de LACNIC. RI sugiere incluir las encuestas de satisfacción de clientes en la sección de servicios, y crear una nueva sección sobre las funciones y actividades a nivel internacional. OR considera que las

acciones internacionales se hallan detalladas en los reportes anuales. Sin embargo, RI comenta que se pueden colocar las actas de NRO o I* en este portal, por ejemplo. Se acuerda continuar discutiendo estos temas.

10 – Pendientes de reunión anterior:

a) LACNIC WARP: Primeros resultados – G. Martínez
GM presenta los primeros resultados de la iniciativa WARP. El directorio acuerda que se pase a la fase operativa.

b) Plan de Contingencia – L. Bozoglilanián

Este punto queda pendiente para la próxima reunión.

c) Evolución de Asignaciones de recursos – S. Rojas

Este punto queda pendiente para la próxima reunión.

11 - Otros

No hay otros puntos.

La reunión concluye a las 20:00 UTC.