

## ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 28 de septiembre del 2015 siendo las 12:00 horas en Bogotá, Colombia, tiempo local, se reúnen los señores directores Oscar Messano (OM), Alejandro Guzmán (AG), Hartmut Glaser (HG), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS) y Rafael Ibarra (RI). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Paola Blanco (PB) y Eduardo Jiménez (EJ). En distintos momentos se incorporan Diego Mena (DM), Félix Fernández (FF), Gianina Pensky (GP) y Sergio Rojas (SR).

### 1 – Revisión de la agenda

Se revisó la agenda circulada previamente el la lista del directorio y se aprueba la por unanimidad.

### 2 – Aprobación de actas anteriores – 8 de septiembre

Se revisó el acta, enviada previamente a la lista del Directorio, correspondiente a la reunión del Directorio del día 8 de septiembre del 2015 y se aprueba por unanimidad.

### 3 – Definición de mecanismo de elección para miembros del Review Committee

Se discutieron los posibles mecanismos para la elección de los miembros del Review Committee.

AG pregunta por el perfil de las personas. OR aclara que deben ser personas que entiendan el proceso de los servicios de IANA, del RIR y sepan hacer las preguntas necesarias si no tienen la información y eventualmente revisar y evaluar la operación del proveedor de los servicios de IANA o su reemplazo.


RI propone que se espere al resultado de las elecciones, se compile una lista de 5 o 6 candidatos entre el staff y el directorio, y se definan las 2 personas que, junto al miembro del staff, formarán el review comitee.

Se aprueba esperar al resultado de las elecciones de directorio, y entonces compilar la lista de 5 o 6 candidatos.

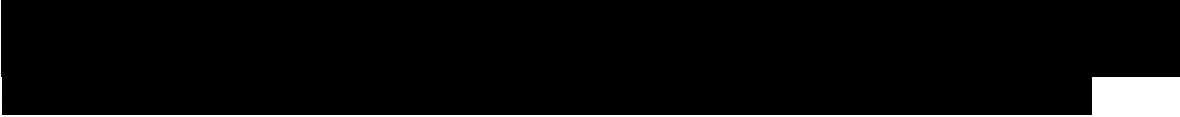
### 4 – Discusión de propuesta de publicación de minutas

OR y EM explican los antecedentes y la conveniencia de avanzar en la transparencia de las actividades de LACNIC. Si bien tenemos mecanismos relevantes de Transparencia y Rendición de cuentas, hay áreas de oportunidad como la publicación de las minutas y resoluciones del Directorio.

Comparando a los otros RIR, tenemos algunas diferencias respecto a lo que se hace público de parte del directorio. La mayor deficiencia se encuentra respecto a las reuniones del directorio: temas como calendario, asistencia y los acuerdos tomados.



OR presenta la moción de marcar en el acta los puntos y frases sensibles o datos confidenciales, como hace APNIC. AG y RI no están de acuerdo en marcar los temas sensibles, sino eliminarlos del documento público.



Se acuerda hacer una prueba con esta acta, donde las notas se enviarán a todo el directorio, RI preparará el acta como siempre, y JS podrá preparar un acta alternativa más breve y publicable. Si alguien tuviera alguna propuesta diferente que la realice en esta oportunidad.

5 – Definición de próximos pasos respecto a la identificación de riesgos por captura

OR recuerda sobre el estudio de la empresa consultora, las conclusiones que compartió del mismo estudio, así como el resumen que EJ envió al directorio. El estudio habla mucho sobre riesgos de captura, pero muy poco sobre transparencia y rendición de cuentas (TyRC).

OR informa que producto del punto anterior tenemos una serie de acciones en camino que ayudarán a impulsar este tema, sin embargo es importante saber si deberíamos hacer un estudio adicional sobre el tema de TyRC en este momento. JS opina que sí deberíamos hacerlo ya, pero AG y RI opinan que podemos hacerlo después, cuando ya hayamos cubierto y realizado lo que ya tenemos en puerta respecto a transparencia.

Además de la consultora, se puede preguntar a la membresía su opinión sobre la transparencia de la organización.

Se acuerda seguir con el tema de las actas, presentar un plan de las acciones que se están haciendo y se harán por parte del staff. El estudio debería hacerse

después de estos planes y acciones, y el horizonte en tiempo debe ser del orden de 3 meses para completar lo que debemos hacer e iniciar el estudio.

#### 6 – Discusión y Propuesta sobre aspectos Fiscales y laborales

DM presenta los antecedentes. Comenta que se reunieron con consultores especializados en estos temas. Presenta un documento con explicaciones amplias y detalladas, y con la propuesta de 3 componentes.

Se aprueba en principio la propuesta presentada, debiendo el staff averiguar algunos temas adicionales sobre las facultades de LACNIC en la retención de impuestos.

#### 7 – Presentación sobre la necesidad de Transferencias para mantener nuestro rol como RIR

GP presenta la situación y el problema de que hay organizaciones que requieren más de un /22, que es lo más que podemos otorgar. Pueden ir a otros mercados, y eso puede quedar fuera del registro de LACNIC, dejando desactualizado nuestro whois.

GP agregó que existen políticas de transferencias intra e inter RIR en ARIN, APNIC y RIPE. AfriNIC y LACNIC no tienen estas políticas. AG dice que el problema con las políticas sobre este tema es que no se manejan argumentos y las políticas se rechazan en virtud a sentimientos más que argumentos. GP informa que habrá un panel informativo sobre las transferencias.

El Directorio se da por informado y estará atento al desarrollo de las discusiones en el Foro de Políticas en los próximos días.

#### 8 – Información sobre proceso de selección del Gerente de Servicios

OR informa que están muy cerca de realizar la selección y contratación de este gerente.

#### 9 – Informes de viajes de Directores

Oscar Messano, Washington, D.C./USA, XXVII Reunión del CCP.I  
Este punto queda pendiente.

#### 10 – Reunión Privada del Directorio

OR presenta el organigrama actualizado.

## 11 – Varios

### - Informes de viaje de directorio

A partir de este momento ya no se presentarán informes de viaje escritos por parte de los miembros. Bastará el informe oral que presentan los directores en las reuniones de directorio.

### - Asistencia del staff a reuniones

Se enviará mensualmente al directorio, con fines informativos, una tabla con los eventos a los que el staff ha asistido.

### - Participación de Director Adjunto en reuniones de directorio

OR sugiere que el Director Adjunto (EM) participe de manera regular en las reuniones del directorio y lista de correo. Se acepta la propuesta por unanimidad.

La reunión termina a las 18:45 pm horas, hora local.