

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 28 de octubre del 2015 siendo las 17:00 horas UTC, se reúnen los señores directores Oscar Messano (OM), Alejandro Guzmán (AG), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS) y Rafael Ibarra (RI). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), director adjunto Ernesto Majó (EM), Paola Blanco (PB) y Eduardo Jiménez (EJ). En distintos momentos se incorporan Laura Kaplan (LK), Giovanna Butteri (GB).

1 – Revisión de la agenda

Se aprueba la agenda, agregando el tema 5.

2 – Aprobación de minuta anterior - 28 de septiembre (Incluida la revisión de las diferentes versiones)

Queda pendiente la revisión de ambas versiones del acta para la próxima reunión presencial.

3 - Propuesta de Seguro de Responsabilidad de Gerentes y Directores

EM explica que el tema surgió el año pasado y que se estudiaron algunas propuestas. OR comenta que la prima total sería de \$2,500 anuales, y la cobertura puede llegar a \$1 millón, hasta por dos eventos al año. Esto cubriría a terceros, vecinos, empleados, que hayan sido afectados por decisiones de los funcionarios. Se comenta que los otros RIR tienen este tipo de seguros.

Se aprueba por unanimidad la contratación de este seguro en los términos presentados.

4 - Carta de Solicitud de Espacio en Casa de Internet de parte de ALI

OR informa sobre la solicitud de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALI), formada por Google, Yahoo, Facebook, Mercado Libre, y otras, de ocupar un espacio dentro de las instalaciones de la Casa de Internet. Es una organización bastante cercana a lo que hacemos, es una demostración del éxito de la Casa de Internet poder hospedar a organizaciones cercanas, algo que en otros foros no se habla. Se cumplen los requisitos para aceptarlos.

AG se abstiene de participar en la votación. Se aprueba por mayoría la solicitud de ALI para ocupar un espacio en la Casa de Internet, dejando los detalles al director y su personal.

5- Designación de representante ASO

EM explica los antecedentes, entre los cuales figura que HG es el representante de LACNIC ante la ASO, venciendo su período en diciembre de 2015.

A una pregunta de RI, OR confirma que HG puede y desea continuar siendo el representante ante ASO.

Se acuerda por unanimidad nombrar a HG como representante ante ASO por un año más para completar el ciclo de tres años.

6 - Resumen de la renovación de fondos para FRIDA 2015/2017

EM informa que los informes de finalización de los acuerdos con IDRC y SIDA se han entregado en forma adecuada, habiendo ejecutado todo lo estipulado, en cuanto a fondos y premios. Se ha contratado a Carolina Caeiro para la coordinación de FRIDA y demás proyectos de Desarrollo. [REDACTED]

OR reconoce el trabajo que ha hecho LK y su equipo. [REDACTED]

El directorio se da por enterado de este tema.

7 - Participación de LACNIC como Anfitrión de IETF Buenos Aires

OR comenta que ser host significaría que LACNIC aportaría \$100 mil dólares, \$80 mil este año, y \$20 mil el siguiente. Normalmente se debe aportar \$250 mil para ser anfitrión. Se está negociando algunos términos que puedan favorecer a la comunidad de LACNIC, como mayor cantidad de becas y apoyos.

A pregunta expresa sobre la existencia de fondos para este patrocinio, OR responde que sí hay fondos dentro del presupuesto de este año, producto de

algunas eficiencias o egresos postergados pero que habría que reclasificar algunos rubros. El detalle lo tendríamos para la próxima reunión del Directorio.

Se aprueba este aporte y condiciones por unanimidad.

8 - Informe de Elecciones de Directorio

GB informa que este día se publicó los resultados de las elecciones. No hubo imprevistos ni reportes de problemas, solamente que algunos miembros no habían recibido el primer mensaje y se les reenvió.

Los resultados dan a HG, AG, RI y Gabriel Adonaylo con mayor cantidad de votos, en ese orden, por lo que Gabriel Adonaylo cumplirá la vacante que dejó OR pendiente, es decir, 2 años a partir de enero 2016.

OR informa que Gabriel Adonaylo ya renunció a su cargo en la comisión fiscal. EJ menciona que no es necesario hacer nada al respecto.

Se acuerda invitar a Gabriel Adonaylo a la reunión de directorio de diciembre.

9 - Informes varios sobre Membresías

OR informa que Afilias, miembro de LACNIC, ha cambiado de nombre, y lo ha comunicado apropiadamente.

OR informa también de la solicitud de baja como miembro de LACNIC de la organización Alfa-Redi.

10 - Imagen Institucional de la Casa de Internet

OR comenta que algunos miembros de la casa le quieren dar una identidad independiente a la imagen y el logo de la Casa de Internet. Se comenzó la discusión sobre el tema. La estrategia de imagen debe ser muy simple, muy similar a los esfuerzos que hoy se hacen, sólo que con una identidad propia, aunque no hay nada acordado pero se discutirá probablemente en los próximos meses. [REDACTED]

El directorio apoya esta iniciativa.

11 – Informes de viajes de Directores

Oscar Messano, Washington, DC/USA, XXVII Reunión del CCP.I

OM informa que había muchas expectativas [REDACTED] No pudo reunirse con el secretario recién nombrado, Luis Almagro. También asumía el

nuevo secretario de CITEC, de Colombia, con el que se reunió. OM se reunió con Belisario Contreras.

Oscar Messano, Dublín, Irlanda, ICANN 54

OM informa sobre novedades en ICANN. Los ISP hicieron solicitud de formar una organización separada. Se creó un laboratorio para comprobar el funcionamiento de los nuevo gTLD. Sigue el proceso de definición de Accountability, y aparentemente terminó en forma positiva, avanzando. OM también comentó que en esta reunión RI asumió un cargo en el directorio de ICANN.

Rafael Ibarra, Dublín, Irlanda, ICANN 54

RI informa que los temas que más tiempo consumieron fueron los del proceso de Accountability, que avanzó, y el de Transición, que prácticamente se dio por concluido, quedando a la espera del otro proceso. También se informó sobre el nuevo esquema de reuniones anuales de ICANN, que hará posible tener reuniones en Puerto Rico y Panamá el próximo año.

11 – Varios

AG comenta que hay una política que pronto vendrá al directorio para ser aprobada.

OR dice que estamos en coordinación con los moderadores para hacer una votación electrónica de la ratificación electrónica de esa política.

La reunión termina a las 18:00 horas UTC.