

## ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 11 de agosto del 2015 siendo las 17:00 horas UTC, se reúnen los señores directores Oscar Messano (OM), Alejandro Guzmán (AG) y Rafael Ibarra (RI). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Florencia Bianchi (FB), Ernesto Majó (EM) y Eduardo Jiménez (EJ). En distintos momentos se incorporan Diego Mena (DM), Félix Fernández (FF), Sergio Rojas (SR)

### 1 – Revisión de la agenda

Se aprueba la agenda.

### 2 – Aprobación de minutas anteriores - 14 de julio

Queda pendiente su aprobación.

### 3 – Comentarios, preguntas sobre informes enviados en días recientes

#### 3.1 Informe financiero al 30 de junio

Ingresos, Egresos, Información de inversiones

#### 3.2 Estimación al 31 de Diciembre de Ingresos y Egresos

DM informa sobre los cuadros presentados. RI pregunta sobre el término “ajustado”, a lo que DM responde que se refiere a la distribución de “Imprevistos” ya realizada.

#### 3.3 Renovación de Proyecto Frida con Seed Alliance

Aun está pendiente la respuesta de IDRC respecto a la propuesta que hemos enviado. RI recuerda el tema de plantear a RIPE su incorporación en este proyecto, a lo que OR responde que la puerta no está cerrada. EM informa que se recibió el viernes pasado una comunicación de parte de la oficina local de IDRC con observaciones. Laura Kaplan, encargada de este proyecto, lo verá a su regreso a la oficina.

EM informa que Raúl Echeberría, desde ISOC, podría aportar \$100K a esta alianza. OR aclara que este podría ser el aporte que ISOC no había dado este año.

### 4 – Informes Varios

- Contrataciones recientes RH

FF informa sobre las incorporaciones de nuevo personal a LACNIC:

Administración y Finanzas: Natalia Calbete como asistente de calidad y control, reporta a Leticia Bozoglilanián. Ha tenido un muy buen desempeño en estos

meses. Mathias Ferre, como analista de sistemas de gestión, reporta a Diego Mena. Andrea Silva, es una promoción, de recepcionista a asistente de compras, reporta a Diego Mena.

Recepción: se contrataron 2 personas para abarcar mayor cantidad de horas. Son María Méndez y Macarena Segal, reportan a Ximena Garreta.

Desarrollo y cooperación: Agustina Zamit, como asistente de eventos, reporta a Adriana Rivero.

Tecnología: Graciela Martínez como coordinadora de WARP, reporta a CM. Guillermo Cicileo como coordinador de seguridad y estabilidad, reporta a CM.

Recursos Humanos: Lesty Reyes como analista de desarrollo de RRHH, reporta a FF.

Procesos de contratación pendientes: Desarrollo y Cooperación: analista de proyectos de desarrollo, reportará a LK. Servicios: Chief Services Officer, reportará a OR.

Además FF presentó el nuevo organigrama. RI pregunta sobre la cantidad de staff de LACNIC. FF dijo que en diciembre 2014 éramos 39, hoy somos 43, piensa que cerraremos este año siendo 46.

OR comentó que en el organigrama figura la nueva nomenclatura.

- Estatus de la proyección de la Fase 2 de terminación de IPv4

SR explica el estado de la fase 2 de distribución de las IPv4 remanentes. Analiza el comportamiento de las solicitudes, notando que no hay un patrón determinado. Según la tendencia actual, se estima que esta fase podría terminar a finales de enero 2016. Según otro modelo, podría terminar en octubre de este año, o a finales del mismo.

La fase 3, que tiene que ver con el espacio recuperado, podría llegar a terminar en junio o julio de 2024.

En la fase 3, después de que terminemos la fase actual, hay otro /11, pero también irá todo el espacio devuelto o recuperado, además del espacio que la IANA nos va dando. En una conferencia que dio Gianina Pensky, se le consultó a la comunidad si veía conveniente cambiar esta política o que se deje como está y que se termine en ese año.

OR dijo que el llamado es a vigilar que cuando entremos a la fase 3 tengamos ya una política de transferencias aceptada, hay 2 posibilidades: o modificamos la fecha de entrada de la fase 3 buscando asignar más direcciones a la fase 2, o aprobar una política de manera rápida en Bogotá.

- Contrato con NIC.Br

OR informa que ya conversó con Demi y con Frederico de NIC Br, y ellos están también en la misma comprensión sobre el tema de fechas. Además, consideran que algunos cambios en el esquema financiero podría traer dificultades. OR les compartirá el contrato con NIC MX para ir comenzando los acercamientos para revisar el nuevo contrato.

RI preguntó si Demi o Fred comentaron que podría haber dificultades en el cambio de condiciones financieras, no le queda claro a RI si se les puede plantear para estudiar, o lo ven difícil.

OR dijo que no quiso forzar ninguna discusión en ese tema. Sí mencionaron cómo había funcionado el acercamiento con NIC.mx. Igual el objetivo era que tuviéramos el mismo entendimiento de los plazos.

- IANA Transition

OR informa que no ha habido mayor cosa en este tema. Lo más relevante es que la NRO ya definió la 2ª versión del SLA con ICANN, con la que se siente más cómodo. El 6 de agosto se generó, en común acuerdo de los 5 RIR [REDACTED] Se publicó el informe de ICG, y hay que revisarlo, pero aparentemente no hay conflictos.

- Assesment sobre Riesgos de Captura

OR informa que se ha recibido una actualización de la firma consultora, que corresponde revisarlo. Eventualmente se compartirá con el directorio, y con los otros RIR.

5 – Avance sobre preguntas para candidatos a Directorio

OR informa que la Comisión electoral ya está trabajando en el cuestionario para los candidatos al directorio.

6 – Informes de viajes de Directores

- Oscar Messano, Sao Paulo/Brasil, Festejo 20 años del CGI.br

OM informa que la reunión fue interesante. LACNIC llevó un cuadro de regalo. Se hicieron un par de presentaciones, que se tendrán cada mes. Estuvo Steve Crocker presente. OR agregó que fue un evento interesante e importante [REDACTED]

- Rafael Ibarra, Buenos Aires/Argentina, ICANN 53

RI comentó que fue a 2 años más o menos del anterior ICANN en Latinoamérica, los temas principales fueron accountability y transición de IANA. Dicen que hubo unas 250 reuniones en toda la semana. No hubo evento social, entiende que es por razones financieras.

OM comentó que otro tema interesante fue la renuncia de Fadi.

- Oscar Messano y Rafael Ibarra, Montevideo/Uruguay, Firma poder a OR

OM y RI informan que fueron a Montevideo para firmar la terminación de los poderes que se habían otorgado temporalmente a Ernesto Majó, en calidad de director ejecutivo interino, y habilitar los poderes a favor de Oscar Robles.

- Rafael Ibarra, Prague/Czech Republic, IETF 93

RI comentó que fue la primera vez que iba a una reunión de IETF. Fue bastante interesante, es una comunidad diferente. Hubo una presentación del documental de Edward Snowden y al final hubo una sesión de preguntas y respuestas donde él mismo se presentó. Estuvo una hora atendiendo preguntas de cuestiones técnicas. Las reuniones también son diferentes, para presentar los avances en los diferentes grupos de trabajos, definición de estándares, etc. Es notorio que nadie aplaude, ni al final de cada presentación ni al cierre de la sesión, sí son cuidadosos con los grupos de trabajo, se cuestiona mucho si deben continuar o no. Asistió a una sesión donde hubo un fuerte debate, y a algunas donde se usó el murmullo como mecanismo de aprobación.

- Hartmut Glaser y Rafael Ibarra, Cd. De México/México, eLAC y LACIGF

RI comentó que fue la primera vez que se juntaron estos eventos, cree que fue productivo porque fue la oportunidad que los gobiernos escucharan a sociedad civil, academia y demás. En LACIGF cree que los temas han evolucionado. Neutralidad de la red, propiedad intelectual, internet de las cosas, derecho al olvido, son temas que se han incluido y lo ve como positivo. Ya no se discuten los temas de administración de recursos técnicos.

eLAC es un evento de CEPAL, por tanto es intergubernamental, y mantiene un espacio cerrado a los representantes de gobiernos, pero también hay posibilidad de conversar con ellos en los pasillos o algunas sesiones.

Ve un avance positivo en la unión de estos 2 eventos.

OM dijo que Raúl Echeberría pidió agradecer por el nombramiento del Premio Trayectoria.

El informe de HG queda pendiente para próxima reunión.

## 7 – Varios

– Pledge para joint RIR stability fund

Se informa que, utilizando el mecanismo de votación electrónica, se sometió la siguiente propuesta:

Definir 100,000 USD (cien mil dólares americanos) como el monto que LACNIC promete para el Fondo Conjunto de los RIR para la Estabilidad (Pledge for Joint RIR Stability Fund)

Antecedentes: Originalmente LACNIC había establecido que no realizaríamos promesas de fondos y que sólo haríamos un apoyo en especie de ser necesario, sin embargo en vista de que los otros 4 RIR ya prometieron un monto y estos montos se publicarán, el Directorio solicitó al CEO de LACNIC definir un monto que estuviera de acuerdo a ciertas proporciones entre los RIR y que de

concretarse la necesidad de realizar dicha aportación, que ese monto no fuera demasiado oneroso para las finanzas de LACNIC.

Razón para utilizar el mecanismo de votación electrónica del directorio: Dado que la NRO ya estaba lista publicar los detalles del fondo, así como las aportaciones, y nosotros solicitamos aguardar nuestra decisión, debemos tomar una decisión a la brevedad para comunicarla.

Día y hora de cierre de votaciones electrónicas: 18 UTC del 30 de julio de 2015.

Resultado de la votación electrónica del directorio: Votos recibidos: 6; A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0.

Dado que no hay quórum, queda pendiente la ratificación de la resolución acordada vía votación electrónica sobre la cantidad de \$100,000 a comprometer por parte de LACNIC en el Joint RIR Stability Fund.

– Reunión de directorio en Bogotá

Reunión LACNIC LACNOG en Bogotá. OR propone que tengamos una reunión de directorio el lunes o miércoles por la tarde, a partir de las 14. Si hay restricciones de parte de alguno, que por favor lo comunique a la brevedad.

La reunión termina a las 19:00 pm horas UTC.