

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 23 de febrero del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Alejandro Guzmán (AG), Oscar Messano (OM), Wardner Maia (WM), Gabriel Adonaylo (GA) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM) y Eduardo Jiménez (EJ).

1. Aprobación de la agenda previamente circulada en la lista del Directorio.

Se aprueba la agenda circulada previamente en la lista del Directorio.

2. Aprobación del acta de la reunión de 1 y 2 de diciembre del 2015 y del 26 de enero de 2016.

Se aprueba por unanimidad el acta de 1 y 2 de diciembre de 2015.

Se aprueba por unanimidad el acta del 26 de enero con los cambios circulados en la lista del Directorio.

3. Aprobación de la propuesta a la Asamblea para la Reforma de Estatutos.

Se discutió ampliamente el documento de propuesta a la Asamblea para la Reforma de los Estatutos. EJ enviará a la lista del Directorio la revisión final del documento y OR convocará a votación electrónica para la aprobación del mismo.

4. Aprobación del Resumen Público de *Accountability Assessment*.

OR presentó el resumen Público de *Accountability Assessment* circulado previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba por unanimidad para su publicación.

5. Definición de participante del Directorio en la planeación estratégica 2017-2020.

EL Directorio acordó designar a OM como el delegado del Directorio para participar en el proceso de planeación estratégica 2016 en el mes de junio.

Se aprueba por unanimidad.

6. Seguimiento a LACNIC 25 en La Habana. (Con la participación de Laura Kaplan).

LK informó los pormenores de los desafíos con la organización del evento en Cuba en particular el tema de la reserva de habitaciones.

OR mantendrá informado al Directorio de los avances y la resolución de las incertidumbres.

Se acuerda el 4 de marzo como fecha limite para definir si se implementa un plan alternativo.

Adicionalmente se acuerda que la reunión de Directorio de mayo sea llevada a cabo el lunes 2 de mayo en La Habana.

7. Seguimiento de la transición de IANA

- a. Reporte sobre *accountability* CCWG. Las discusiones se complicaron dado que el board de ICANN introdujo un tema de ultima hora y se espera que los coordinadores de CCWG definan los pasos a seguir en la próximas horas y concluya el proceso.
- b. Contrato ICANN con los cinco RIRs. ICANN regresó el contrato con ochocientos tres cambios aún y cuando el proceso de revisión del mismo ya se encontraba en sus etapas finales. Se tiene que asegurar de que el nuevo contrato se firme antes de junio de este año.

8. Otros.

- a. Informe sobre RH LACNIC.



- b. Solicitud de Internet X para convertirse en miembro adherente. OR presentó la solicitud de socio adherente de Internet X. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:40 hrs. UTC se da por terminada la reunión.

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo