

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 23 de agosto del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG), Rafael Ibarra (RI), Wardner Maia (WM) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ), Florencia Bianchi (FB) y Carolina Méndez (CM).

1. Aprobación de agenda.

Se revisó la agenda circulada previamente en la lista del Directorio.
Se aprueba sin cambios por unanimidad.

2. Aprobación de actas anteriores.

JS enviará las versiones públicas de las actas para una ultima revisión por parte del Directorio previa a la publicación en el sitio de transparencia.
La aprobación del acta de la reunión del 26 de julio de 2016 se posterga para la próxima reunión.

Resolutivos:

3. Consideración de exoneración de cuota a AlterMundi.

OR expuso los antecedentes del caso AlterMundi. Informó que AlterMundi envió el reporte de uso de recursos, cumpliendo con lo comprometido, y adicionalmente realizaron el despliegue de IPv6 usando la doble pila.
Se propone aprobar la exoneración completa de aportaciones.

Se aprueba por unanimidad.

En Discusión:

4. Discusión sobre Incompatibilidades en el Directorio.

OR expuso los antecedentes de la discusión sobre incompatibilidades en el Directorio y recordó que lo que se busca es disminuir riesgos de captura y de decisiones no imparciales. Actualmente el estatuto tiene algunas medidas sobre incompatibilidad, específicamente por residencia y por relación laboral. La comisión electoral vigila estas incompatibilidades.

Partiendo de los antecedentes se dio una discusión abierta, no concluyente. Se circularán notas de la discusión en la lista del Directorio y la discusión continuará en tanto en la lista como en reuniones subsecuentes.

5. Discusión sobre esquema de contribuciones en LACNIC.

WM presentó un planteamiento de los principios de cuotas en LACNIC y un análisis de los diferentes esquemas tarifarios escenarios que se podrían implementar y algunas de sus implicaciones.

El staff continuará con el análisis, agregando mas detalles, a partir de la propuesta de WM y se discutirán en la próxima reunión presencial.

Informativos:

6. Reporte Financiero Semestral Enero-Junio 2016 (con la participación de Diego Mena).

DM realizó un análisis del reporte financiero Enero-Junio 2016 circulado previamente en la lista del Directorio.

7. Reportes de Viajes de Directorio.

- a. RIPE72 - H. Glaser, G. Adonaylo
- b. Planeación Estratégica - O. Messano
- c. IETF96 - J. Salazar

Se postergan los informes de viaje para la siguiente reunión.

8. Seguimiento a plan de viajes (O.Robles/F.Bianchi 5')

FB y CM darán seguimiento al plan de viajes en la lista del Directorio

9. Novedades R.H.

OR informó del proceso de desvinculación de Félix Fernández, su ultimo día será el 31 de agosto. [REDACTED]

Se termina la reunión a las 19:15 hrs. de UTC quedando pendientes el resto de los puntos de la agenda.

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser

Alejandro Guzmán

Rafael Ibarra

Wardner Maia

Javier Salazar