

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 24 de mayo 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), Oscar Messano (OM) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ) y Paola Blanco (PB).

1. Aprobación de agenda.

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

2. Aprobación del actas de la reunión del 2 mayo 2016.

Se acuerda postergar la aprobación del acta para la siguiente reunión.

3. Reportes de Viajes de Directorio.

a. CITEL - O. Messano.

OM comentó que fue un evento un poco diferente ya que se tocaron puntos referentes a la economía de la propia CITEL. OM enviará la lista de los documentos que presentó la relatoría por si alguno es del interés de los Directores. Adicionalmente hubo una reunión con la presidencia de El Salvador y se ofreció el apoyo como LACNIC. La relatoría representada por OM tendrá la coordinación del CICTE.

4. Discusión y aprobación de Política de Inversiones.

OR comentó que el documento esta en su revisión final y será compartido en la lista del Directorio en los próximos días.

5. Discusión sobre Incompatibilidades en el Directorio.

OR iniciará la discusión de ideas en la lista del Directorio y se continuará la discusión en reuniones posteriores.

6. Discusión sobre esquema de contribuciones en LACNIC.

OR enviará a la lista del Directorio un documento para su posterior discusión.

7. Aprobación de firma del SLA entre ICANN/IANA y los RIRs.

OR informó que no tenemos aún la última versión del SLA. OR convocará a una votación electrónica para la aprobación formal del documento tan pronto como esté disponible.

- a. Sumario de los 18 meses que tomó la preparación del documento. OR rindió un informe detallado el proceso que se siguió durante los 18 meses de preparación del documento. Los riesgos que quedan están del lado del congreso de los Estados Unidos y por lo tanto fuera de nuestro control. Hay algunos otros relacionados con la implementación de la transición misma y que los estatutos estén a tiempo para que los apruebe el Directorio de ICANN y la parte de propiedad intelectual, relativo al dominio IANA.org. Todo debe de estar listo antes del 30 de septiembre del 2016. El directorio se manifiesta de acuerdo y enterado del proceso seguido, quedando en espera del documento final y de la convocatoria de votación electrónica para la aprobación formal.

8. Informativos

- a. Seguimiento sobre Transición de IANA
OR actualizó que está en la etapa de implementación de los estatutos. Todo debe quedar listo al 30 de septiembre. Se espera que este viernes el board de ICANN apruebe los estatutos. OR comenta que no están nombrados todos los miembros del Review Committee
- b. Avance de adecuaciones a La Casa de Internet.
EM actualizó al Directorio con respecto a la reforma de la Casa de Internet, siendo que existen dos propuestas diferentes tanto en monto como en características y estética principalmente del exterior del edificio. [REDACTED]
[REDACTED]
OR comenta que se deberá tomar una decisión entre dos vertientes, ya sea una inversión del orden de \$250,000 para reparaciones y adecuaciones para aprovechar mejor los espacios o una inversión mayor del orden del millón de dólares para una remodelación más relevante.
EM comentó que se han solicitado a dos despachos sus propuestas, las cuales se esperan estén listas en el mes de junio para su discusión.
HG solicita no descartar la opción de vender el edificio actual y comprar otra propiedad. OR comentó que el valor actual de la propiedad se estima en 3.5 millones de dólares.

- c. Seguimiento a plan de viajes.
OR comenta que actualizó la página para que la reunión de ICANN se muestre en la India, van dos miembros del Directorio pero no por parte de LACNIC.
RI confirmará cambios en su programación de viajes. Se pre-aprueba su asistencia a la próxima reunión de RIPE en Madrid
- d. Avance de renovación de contrato con NIC.Br
OR informa que hay muy buenos avances en el diálogo y acuerdos con Frederico Neves. Se planteó la renovación del contrato modificando únicamente los plazos de pago. Se propone firmar en Helsinki a finales de junio. El documento final se circulara previamente a la lista.
- e. Situación política local.



9. AOB

No hubo otros temas a tratar.

Siendo las 18:32 hrs. UTC se da por terminada la reunión.

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser

Rafael Ibarra