

## ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 26 de julio del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), 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 Florencia Bianchi (FB).

### 1. Aprobación de la agenda.

Se revisó la agenda circulada en la lista del Directorio y se aprueba, sin cambios, por unanimidad.

### 2. Aprobación del acta de la reunión del 21 de Junio del 2016.

Se revisó el acta del 21 de junio y se aprueba por unanimidad.

Adicionalmente el Directorio solicita al Director Ejecutivo que proponga una metodología y sistema para el manejo y control de documentos del Directorio.

### ***Resolutivos:***

### 3. Aprobación de Calendario de Elecciones del Directorio.

OR presentó las fechas y los cambios propuestos en el calendario de elecciones al Directorio. El plazo para responder a reclamos al padrón se redujo de dos a una semana. Quedando de la siguiente manera:

- Convocatoria: 10 de agosto 2016.
- Período de presentación de candidatos: del 10 de agosto 2016 al 9 de septiembre 2016
- Cierre de padrón electoral y presentación de candidatos: 8 de septiembre 2016.
- Período de reclamos padrón electoral: 12, 13 y 14 de septiembre 2016.
- Fecha límite para respuesta a los reclamos: 21 de septiembre 2016.
- Período de publicación de declaraciones y preguntas a los candidatos: 22 de septiembre 2016 al 6 de octubre 2016.
- Apertura de votación: 13 de octubre 2016.
- Período de votación: 13 al 20 de octubre 2016.
- Cierre de votación: 20 de octubre 2016.
- Auditoría Comisión Electoral: 21 al 25 de octubre 2016.
- Período para reclamo sobre votos: 26 al 28 de octubre 2016.

- Fecha límite respuestas reclamos Comisión Electoral: 7 de noviembre 2016.
- Publicación de resultados: 8 de noviembre 2016

Se aprueba el calendario de elecciones del Directorio 2016 por unanimidad.

4. Discusión y Aprobación de Ejecución del Proyecto con IDRC para Haití (con la participación de Laura Kaplan).

OR explicó que es un proyecto que nos invita IDRC para participar en Haití. Se pretende que sea escalada a otros lugares en la región. Buscaron a LACNIC porque ya hemos trabajado por algunos años y tenemos el proyecto AYTIC. Es una excelente oportunidad para terminar el esfuerzo hecho con AYTIC. Si bien el proyecto tiene una retribución económica [REDACTED]

[REDACTED] el objetivo principal es la oportunidad de llevar a cabo actividades en Haití que después se puedan extender a otros países.

LK comentó que esta oportunidad es muy positiva en el contexto en que está ocurriendo, si bien vamos a ejecutar el taller AYTIC en agosto este será un proyecto que se puede llevar a otros lugares. El presupuesto lo va a aportar IDRC y el proyecto que tiene el objetivo de impulso de Internet en la región.

[REDACTED]

La duración del proyecto son 3 años y se plantea que haya una organización en Puerto Príncipe que coordine los temas localmente. LACNIC coordinará con ellos y tendrá un rol de administrar. El proyecto va a contratar un coordinador.

Se aprueba por unanimidad aceptar la propuesta de IDRC y el Directorio solicita recibir reportes periódicos de la ejecución de los recursos.

5. Presentación inicial de elementos de Planeación Estratégica 2017-2020.

OR dio una presentación muy detallada de los resultados del proceso de planeación estratégica.

OR realizó la presentación sobre la Planeación Estratégica 2020. El proceso busca establecer una estrategia para acercarnos a nuestra Visión y nuestra Misión. Se tienen 4 perspectivas que aseguran atender todos los temas relevantes para la organización. Cada perspectiva tiene de 3 a 6 objetivos estratégicos y cada uno de ellos, tiene sus indicadores y una o más acciones estratégicas. Éstos se pueden agrupar en un solo proyecto cuando existan objetivos comunes.

La Visión y la Misión tuvieron cambios en la redacción.

En la reunión de LACNIC 26 en Costa Rica se presentarán más detalles.

OR solicita la aprobación del Directorio, de los siguientes elementos (Misión y Visión), para continuar con el proceso de Planeación Estratégica.

**VISION:**

*“Liderar el fortalecimiento de Una Internet, Abierta, Estable y Segura al servicio del desarrollo de América Latina y el Caribe, impulsando el modelo colaborativo de Internet.”*

**MISION:**

*Administrar los recursos numéricos de Internet de América Latina y el Caribe a través del desarrollo participativo de políticas, basados en una cultura de excelencia, transparencia y mejora continua, agregando valor a nuestra comunidad mediante:*

*la construcción de capacidades en la comunidad regional a través de capacitación, cooperación y colaboración con otras entidades;*

*el involucramiento en foros de la industria y de Gobernanza de Internet aportando una perspectiva regional;*

*el fortalecimiento del modelo de múltiples partes interesadas, participativo y “bottom-up” de Gobernanza de Internet; y*

*la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet involucrando a la comunidad regional en el proceso.*

*Siendo un referente regional permanente en temas vinculados al desarrollo de Internet.*

El Directorio aprueba por unanimidad los elementos de la planeación estratégica presentada por el Director Ejecutivo.

6. Definición de Reuniones Presenciales 2016 del Directorio.

Se discutieron las fechas para llevar a cabo las reuniones presenciales restantes del 2016 acordándose que la reunión presencial, en el marco de LACNIC 26, sea el lunes 26 de septiembre del 2016 en San José, Costa Rica y que la reunión de fin de año sea del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Montevideo, Uruguay. La conferencia del martes 22 de noviembre se cancela.

Se acuerda por unanimidad las fechas mencionadas.

7. Avance de adecuaciones a La Casa de Internet y definición de estrategia.

EM presentó los detalles de dos propuestas con las que se ha estado trabajando. Se discutió ampliamente el tema y los Directores expresaron sus dudas e inquietudes. No hubo una conclusión y la discusión se pospone para la

próxima reunión. EM enviará a la lista de Directorio algunos planos e información adicional de los proyectos.

8. Ratificación de Políticas aprobadas en el último foro (con la participación de Gianina Pensky)

GP presentó las políticas: 2016-4: Modificación de Asignaciones Directas IPv6 a Usuarios Finales, y 2016-6: Modificación de Tamaño y Sucesivas Asignaciones Directas IPv6 a Usuarios Finales.

Las políticas antes mencionadas consiguieron el consenso de la comunidad y se apegaron al proceso de desarrollo de políticas.

Se aprueban ambas por unanimidad.

9. Novedades RRHH.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Se termina la reunión a las 20:17 hrs. de UTC quedando pendientes el resto de los puntos de la agenda.

\_\_\_\_\_  
Oscar Messano

\_\_\_\_\_  
Wardner Maia

\_\_\_\_\_  
Javier Salazar

\_\_\_\_\_  
Rafael Ibarra

\_\_\_\_\_  
Gabriel Adonaylo

\_\_\_\_\_  
Hartmut Glaser