

## **ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC**

El día 20 de junio de 2017 siendo las 17:50hs. UTC, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM), Javier Salazar (JS), Gabriel Adonaylo (GA) y Rafael Ibarra (RI). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM) y Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

### ***Agenda y Actas***

1. Aprobación de agenda.

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

2. Aprobación de acta del 21/mayo del 2017

Se revisó el acta de la reunión del 21 de mayo y se aprueba por unanimidad.

3. Revisión de acciones pendientes (no hay pendientes)

No existen pendientes que revisar en la presente reunión.

### ***Resolutivos***

#### ***En Discusión***

4. Declaración de conflictos de interés - Procedimiento de actualización.

OR presentó los avances en la definición del proceso interno de reporte de posibles conflictos de interés. Se revisó una tabla propuesta y se discutió al respecto.

OR queda con la tarea de incluir las definiciones a los vínculos identificados como relevantes y luego compartirá la tabla con el Directorio.

La discusión continuará en la próxima reunión.

5. Estructura del Reglamento para evaluación de incompatibilidades.

OR presentó los avances en la elaboración del Reglamento de Incompatibilidades. En diez días se enviará el borrador del mismo a la lista.

EJ recordó al Directorio que la aprobación de dicho reglamento tendrá que ser por mayoría especial.

### ***Informativos***

6. Reporte del área de Relaciones Estratégicas (con la participación de Kevon Swift).

EM explicó que esta iniciativa surge del proceso de planeación estratégica.

KS presentó la Iniciativa Líderes en IGF. Comentó de los antecedentes como el CaribbeanIGF y los IGF nacionales en la región. Los objetivos de la iniciativa son identificar y ayudar al desarrollo de nuevos líderes en la región, promover buenas prácticas de gobernanza, mejorar el conocimiento de la Gobernanza de Internet.

7. Avance en el Tratamiento de Riesgos.

OR comentó los avances en el tratamiento de riesgos. Actualmente 1 tratamiento está completo, 6 tienen un avance mayor al 50% y 2 de los tratamientos tienen un avance menor al 50%.

8. Informe del Borrador del ASO Review presentado al NRO EC.

OR informó que la empresa ITEMS presentó 17 recomendaciones derivadas de la revisión que llevaron a cabo del ASO. El documento será público el viernes de esta semana. Uno de los aspectos que mencionaron es la cantidad de tiempo que la relación con ICANN demanda.

9. Celebración Día de Internet.

OR comentó que si bien es un evento local, es importante ya que es una oportunidad para que los huéspedes de la Casa de Internet presenten en lo que están trabajando. La celebración este año será el 29 de julio y GA estará participando en su rol de Director y también como representante de LAC-IX.

10. Taller AMPARO en Surinam y reuniones en Guyana  
OR comentó de las reuniones que se llevarán a cabo en Surinam y Guyana. Habrá reuniones con representantes de los gobiernos y además habrá talleres de IPv6 para tomadores de decisiones.

EM mencionó que si bien ya hemos realizado un par de reuniones en Surinam (LACNIC CARIBBEAN 3 y LACNIC on the move), esta será la primer visita oficial a Guyana. Paralelamente hemos estado coordinando la realización en octubre de una edición de LACNIC on the move.

**AOB**

Siendo las 19:03 UTC se da por concluida la reunión.

---

Oscar Messano

---

Wardner Maia

---

Javier Salazar

---

Alejandro Guzmán

---

Gabriel Adonaylo

---

Hartmut Glaser

---

Rafael Ibarra