

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 21 de febrero del 2017 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) y Oscar Robles (OR) Director Ejecutivo. Contando además con la presencia de Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ) y Carolina Méndez (CMe).

Actas y Agenda

1. Discusión y Aprobación de Agenda.

OR presentó la agenda propuesta, la cual fue circulada previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba la agenda presentada, sin cambios, por unanimidad.

2. Aprobación de actas anteriores.

Se revisaron las actas de las reuniones del 29 de noviembre de 2016 y la del 24 de enero del 2017.

Se aprueban ambas actas por unanimidad.

3. Seguimiento a acciones pendientes.

OR compartió su propuesta de tabla para seguimiento a las acciones derivadas de las reuniones del Directorio.

La tabla se compartirá en un repositorio en la nube para poder ser consultada por el Staff y por el Directorio en cualquier momento. En cada reunión del Directorio se revisarán los avances en las acciones.

Resolutivos

4. Aprobación de esquema de membresía a proponer a la Asamblea (con la participación de Alfredo Verderosa).

OR presentó una propuesta detallada de cambios y modificaciones en las categorías y sus cuotas relacionadas así como una propuesta de implementación de las mismas en caso de ser aprobadas por la Asamblea.

Los cambios tendrían efecto tanto a End Users como a ISPs en lo que refiere a las asignaciones de IPv4, IPv6 y ASN.

El Directorio se manifiesta de acuerdo con la propuesta y solicita al Director Ejecutivo elaborar las mociones y modificaciones estatutarias para ser presentadas en la siguiente Asamblea en mayo del 2017.

5. Caso de entidades deudoras de Venezuela (con la participación de Alfredo Verderosa)



En Discusión

No hay puntos en esta sección.

Informativos

6. Conclusión del proceso de Selección del GDP.

OR informó que después de un cuidadoso proceso de selección, se seleccionó a Virginia Fasano para ocupar el cargo de Gerente de Desarrollo de Personas quien se incorporará a LACNIC el día 8 de marzo del 2017.

7. Acuerdos con partes relacionadas.

- a. Convenio SVNet.

Firmamos un convenio con SVNet para instalar un anchor del proyecto ATLAS de RIPE NCC.

- b. Patrocinio SSIG-CCATLAT

Se pospone para la siguiente reunión.

8. Informes de viajes del Directorio:

- a. IGF 2016: J.Salazar, O.Messano, R.Ibarra.

RI (a nombre de los tres Directores) comentó que fue un evento muy interesante y concurrido, las discusiones conferencias y ponencias han ido madurando. Fue la primer reunión después de los 10 años y hubo muchos participantes jóvenes. Para LACNIC es importante estar presente

en estos eventos y dar a conocer nuestro rol en el desarrollo del Internet.
Hubo un stand compartido con los otros RIRs.
Los temas de Seguridad y Derechos Humanos son las dos nuevas canastas de Gobernanza de Internet en las discusiones.

Siendo las 19:10 hrs. UTC se da por concluida la reunión.