

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 23 de enero de 2018 las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Wardner Maia (WM), Rosalía Morales (RM), Javier Salazar (JS) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Oscar Messano (OM) en su carácter de invitado, del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda

Se revisó la agenda y se aprobó por unanimidad sin modificaciones.

2. Aprobación de acta del 4 de diciembre 2017

Se revisó el acta de la reunión presencial, del 4 al 6 de diciembre y se aprobó por unanimidad de presentes.

Resolutivos

3. Aprobación del Calendario Electoral 2018

OR presentó dos opciones de calendario de elecciones para el 2018. OR propone que la opción en donde las elecciones del Directorio no coinciden con el evento LACNIC, resulta más justo para no favorecer sólo a los candidatos que sí pueden asistir al evento.

Se aprueba por unanimidad el calendario.

3 p.m. UY (-3 UTC)		Calendario Elecciones Estatutarias 2018					
		2 de mayo al 30 de julio (este período está dentro de los 90 días siguientes a la Asamblea Ordinaria)				2 de mayo al 28 de octubre (este período está dentro de los 180 días siguientes a la Asamblea Ordinaria)	
		Comisión Electoral de LACNIC		Comisión Fiscal de LACNIC		Directorio de LACNIC	
Apertura del llamado a candidatos	3 p.m. UY	9 de marzo	viernes	23 de mayo	miércoles	13 de agosto	lunes
Período de recibo de candidaturas		Del 9 de marzo al 9 de abril		Del 23 de mayo al 22 de junio		Del 13 de agosto al 13 de septiembre	
Fecha límite para consideraciones Comisión Electoral sobre Reglamento Incompatibilidades	Hasta 3 p.m. UY	24 de abril	martes	9 de julio	lunes	28 de septiembre	viernes
Apertura de la votación online	3 p.m. UY	8 de mayo	martes	23 de julio	lunes	12 de octubre	viernes

Cierre de la votación online	3 p.m. UY	15 de mayo	martes	30 de julio	lunes	19 de octubre	viernes
Auditoría de la Comisión Electoral	Hasta 3 p.m. UY	Del 15 al 17 de mayo		Del 30 de julio al 1º de agosto		19, 22 y 23 de octubre	
Fecha límite para respuestas de la Comisión Electoral sobre los posibles reclamos	Hasta 3 p.m. UY	24 de mayo		8 de agosto		26, 29 y 30 de octubre	
Publicación del resultado oficial		21 de mayo (caso no hayan reclamos sobre la votación)	lunes	3 de agosto (en caso de que no hayan reclamos sobre la votación)	viernes	25 de octubre (en caso de que no hayan reclamos sobre la votación)	jueves

A partir de este punto se incorpora Hartmut Glaser a la reunión.

4. Discusión de Creación de Comité de Riesgos

Se discutió la conveniencia de crear un Comité de Riesgos que participará en un seguimiento de la Gestión de Riesgos con el Staff. Se propuso una periodicidad de una reunión en el primer semestre y otra en el segundo semestre con el fin de revisar la información que se presente a las reuniones de Directorio presenciales de Mayo y Diciembre respectivamente.

En el 2018 se planteó la primer reunión para la primera semana de abril y la segunda pudiera ser durante LACNIC 30 o cercana a esas fechas. Se propuso a RI y AG como los representantes del Directorio en el Comité de Riesgos para trabajar con el Staff responsable de esta gestión.

Se aprueba por unanimidad.

5. Designación de Puestos del Directorio 2018

Luego de una discusión entre los miembros del Directorio, se propone la siguiente designación de cargos:

- Presidente: Wardner Maia (WM)
- Vicepresidente: Javier Salazar (JS)
- Tesorero: Hartmut Glaser (HG)
- 2do. Tesorero: Gabriel Adonaylo (GA)
- Secretario: Alejandro Guzman (AG)
- 2do. Secretario: Rafael Ibarra (RI)
- Vocal: Rosalía Morales (RM)

Se aprueba por unanimidad.

6. Designaciones de comités y representaciones del Directorio 2018

OR presentó las designaciones actuales de los comités y otros cuerpos en los que hay representantes y/o designaciones del Directorio.

El Directorio discutió cada uno de los cambios propuestos para los diferentes comités y representaciones:

- Comité de Inversiones: Se designa a HG (Tesorero) y GA (2o. Tesorero) hasta diciembre del 2018
- Comité de Ética: Se ratifica a RI hasta diciembre del 2018
- Jurado Premio Trayectoria: Se ratifica a RI hasta diciembre 2018
- Observador en el NRO EC: Se designa a JS hasta diciembre 2018
- ASO AC: Se ratifica a HG hasta diciembre 2018
- Review Committee (representante del Staff de LACNIC): Se ratifica a EM hasta diciembre del 2018

Se aprueba por unanimidad las designaciones propuestas.

En Discusión

7. Consideraciones para esquema de membresía (con la participación de Alfredo Verderosa).

OR compartió un análisis respecto a la cantidad de votos correspondientes a las categoría End user. Se discutió ampliamente el tema sin concluir.

8. Ajuste de ejemplos en Reglamento de Incompatibilidades para su publicación.

OR presentó la última versión del Reglamento de Incompatibilidades. En esta versión se ampliaron y refinaron los ejemplos que se utilizan en el mismo y no se realizaron cambios al texto del reglamento aprobado por el Directorio. OR enviará la versión final a la lista del Directorio previo a la siguiente reunión donde se espera discutirlo y aprobarlo.

9. Seguimiento a ASO Review que está realizando el NRO EC

OR presentó la última versión del documento del ASO Review Consultation que próximamente estará publicando el NRO EC. Comentó ampliamente sobre las discusiones y avances alrededor del mismo proceso de review.

10. Visita a RIRs (AfrinIC)

OR comentó que tuvo un acercamiento con AfrinIC para plantear una visita del board de LACNIC a AfrinIC, resultando conveniente posponerla para el 2019 dado que este año AfrinIC estará recibiendo al board de RIPE en su próximo evento y su siguiente evento en noviembre no es una fecha propicia por cuestiones de agenda de los directores de LACNIC.

11. Calendario de Eventos del Directorio 2018.

a. Definir Reunión de LACNIC en Diciembre y Confirmar Visita de APNIC EC.

De la encuesta en línea al Directorio resultó que los días viables para la reunión de fin de año en Montevideo son el 5, 6 y 7 de diciembre del 2018. Se confirma esta fecha para la reunión de fin de año y la visita del board de APNIC.

b. Día de Reunión Durante LACNIC 29.

La reunión del Directorio durante el evento LACNIC 29 se llevará a cabo el lunes 30 de abril del 2018.

Informativos

12. Declaración de relaciones.

OR informó de los avances en el envío de la declaraciones de relaciones, por parte del staff, de acuerdo al nuevo procedimiento de Declaración de Relaciones e invitó a los Directores a hacer lo propio según el procedimiento y formatos enviados a la lista.

13. Proyecto de Libro con la documentación histórica de LACNIC.

OR informó que inició el proyecto que busca documentar la historia de creación de LACNIC así como de los esfuerzos de creación de la comunidad de Internet en la región. Desde septiembre del 2017 habíamos hecho el análisis y definiciones iniciales con Carolina Aguerre quien nos está apoyando en este proyecto y esperamos comenzar formalmente a principios de febrero. ISOC e ICANN están participando en este proyecto también.

Siendo las 19:16 hrs. UTC se da por terminada la reunión.

Rafael Ibarra

Wardner Maia

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser

Rosalía Morales

Javier Salazar