

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 20 de marzo de 2018 siendo las 14:00 hrs. UTC, se reúnen los directores Rosalía Morales (RM), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Alejandro Guzmán (AG) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia 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

OR presenta la agenda y pregunta si hay algún tema adicional. El Directorio aprueba la agenda.

2. Aprobación de acta del 23 de Enero 2018, 20 de Febrero 2018 (JS, RI 5')

JS como Secretario en la reunión de Enero llama a votación y se aprueba por unanimidad.

RI como Secretario en la reunión de Febrero llama a votación y se aprueba por unanimidad.

Resolutivos

3. Aprobación de Convocatoria a Asamblea General (OR 10')

OR explica la dinámica de la Asamblea. Dado que la Asamblea ordinaria requiere quórum, este no se consigue en primera convocatoria, con lo cual se cita a segunda convocatoria 30 minutos después en la que no se requiere mayoría absoluta. Este año no hay puntos especiales que requieran una Asamblea Extraordinaria.

Se llama a votación del Directorio. Se aprueba por unanimidad.

4. Consultas ASO Review (Update otros RIRs).

APNIC ya comenzó su propia consulta. AFRINIC comenzó en la lista. Los demás RIRs lo harán en sus propias reuniones. No hay tiempos límites dado que cada región precisa conocer la propia dinámica y mirar el grado de compatibilidad de las propuestas de diferentes regiones.

En el caso de LACNIC el proceso se comenzará en abril por medio de un webinar con preguntas frecuentes y habrá dos sesiones en la reunión de Panamá. Una informativa en la plenaria y una posterior (día por definir) para discusión. La motivación es que en un grupo directamente interesado probablemente más reducido se pueda dar una discusión mucho más profunda.

En otras regiones esto ha sido coordinado por un miembro del Directorio y un miembro del ASO. (Aftab Siddiqui e Izumi Okutani en el caso de APNIC).

El Directorio designa a Jorge Villa y Ricardo Patara (representantes de la comunidad en el ASO/AC) con el apoyo de Javier Salazar (observador del Directorio en el NRO/EC) para la región de LACNIC.

RI sugiere que el grupo designado se reúna previamente para planificar, no sólo el trabajo y los pasos siguientes, sino también alguna(s) propuesta(s) sobre las cuáles pueda dar inicio el trabajo, sobre todo con el grupo reducido que atenderá la segunda sesión.

En Discusión

No había temas pendientes para discusión.

Informativos

5. Situación de conflicto de interés en la Comisión Electoral.

OR informó que para la elección de un miembro de la Comisión Electoral de 2018 se presentó un caso especial en el que un miembro de dicha comisión (Marcelo Corradini) se presenta como candidato a reelección por lo que no puede participar en la auditoría de dicho proceso electoral.

Dado que el calendario electoral ha comenzado y que la Comisión Electoral deberá fiscalizar dicho proceso, es apropiado que la misma cuente con al menos 3 miembros por si acaso existiese empate por parte de sus 2 miembros titulares. Resulta apropiado hacer la integración de la Comisión Electoral con antelación para evitar retrasos en los procesos electorales.

Para la integración de la Comisión Electoral, el estatuto establece que tendrán prioridad aquellos miembros de la Comisión Fiscal que no tengan las incompatibilidades establecidas en los estatutos, y en caso de que existiese más de un miembro con posibilidades de integrar la Comisión Electoral, la definición estaría dada mediante sorteo presidido por el Presidente del Directorio.

OR mencionó que comentó esta situación a la Comisión Fiscal y que atendiendo a las incompatibilidades y disponibilidades, la Comisión Fiscal ha decidido que sea Adriana Ibarra quien integre la Comisión Electoral para las situaciones contempladas en el estatuto.

El Directorio sugiere que esta designación quede registrada formalmente en la lista de la Comisión Fiscal.

6. Reunión de ICANN:

1. Tema AfriNIC

El Director Ejecutivo comentó acerca de una situación que se presentó en el interior de AfriNIC y que circuló durante la reunión de ICANN. El Directorio se da por enterado y sugiere hacer seguimiento al asunto.

El Directorio solicita revisar que los procedimientos de LACNIC cubren estas situaciones para tratarlas adecuadamente en caso que se presentaran.

2. Emergency Back End Registry

En la reciente reunión del NRO EC en San Juan de Puerto Rico, LACNIC planteó la relevancia de contar con un plan de contingencia de servicios críticos entre los RIRs para garantizar la continuidad de sus servicios críticos. La comunidad de dominios cuenta con un mecanismo similar. EBERO (Emergency Back-end Registry Operators). Para darle seguimiento a este tema se le encargó al grupo de ingeniería del NRO (ECG) que defina como primer paso el conjunto de servicios críticos que deberán incluirse en este mecanismo de respaldo.

7. AOB

Siendo las 18:40hs. UTC se da por terminada la reunión.

Rosalía Morales

Javier Salazar

Wardner Maia

Hartmut Glaser

Rafael Ibarra

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo