

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 24 de julio de 2018 a las 17 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 de Oscar Messano (OM) en su carácter de invitado, del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). También se incorporó Alfredo Verderosa (AV), Diego Mena (DM), Carlos Martínez (CM) y Laura Kaplan (LK).

1. Actas y Agenda

Aprobación de agenda

Se cambia el punto 3.1 al final de la agenda.

1.2. Aprobación de actas pendientes

Se dan por aprobadas en forma unánime las actas del 30 de abril, del 22 de mayo y del 19 de junio.

2. Resolutivos

2.1. Aprobación de Exoneración anual de AlterMundi

AV presenta la solicitud de la organización de AlterMundi para ser exonerados de la cuota de membresía de LACNIC, y se propone hacerlo por un período de dos años. Se aprueba la exoneración por dos años por unanimidad. Se enviará más información sobre el crecimiento y resultados de la organización, y también se evaluará si deberíamos buscar alguna forma de reconocimiento hacia el apoyo de LACNIC.

3. En Discusión

3.1. Continuar Discusión sobre creación de Comités Adhoc

Se pospone esta discusión para la próxima reunión.

3.2. Documento sobre el manejo de datos personales

OR presentó un documento que se está trabajando dentro de NRO EC sobre el uso de datos personales, de forma que sea una visión y perspectiva común y compartida entre los RIR. Se establece que se trata de un tema administrativo, y no de políticas.

4. Informativos

4.1. Reporte Financiero semestral

DM presentó el reporte de 1er semestre (1H18), y la estimación de resultados proyectada a finales de 2018, haciendo las aclaraciones y comentarios correspondientes.

4.2. Presentación de resultados evaluación LACNIC29 - Panamá

LK informó sobre los indicadores de éxito recolectados y calculados sobre el evento LACNIC29 en Panamá. En general, los indicadores resultaron muy bien evaluados, especialmente los temas, el contenido, la red y la cobertura mediática, entre otros. El Directorio expresa su satisfacción y felicita a todo el personal involucrado en la organización y éxito del evento.

AG se retira de la reunión por problemas técnicos.

4.3. Informe del Premio Trayectoria 2018

RI informa sobre el proceso seguido en la selección del Premio Trayectoria 2018 realizada por el jurado de este año [REDACTED].

4.4. Actualización Elecciones Comisión Fiscal

OR informa el estado de este proceso, con 5 candidatos. Se ha utilizado el reglamento de ciudadanía y lazos significativos, y la Comisión Electoral lo consideró para avalar a los 5 candidatos.

4.5. Informe de Migración de Data Center

CM informó sobre el estado actual de la migración del Centro de Datos de LACNIC. Se han terminado los procesos de migración e instalación de los equipos. CM reconoce especialmente el trabajo y dedicación de Juan Carlos Alonso en este proceso. CM muestra fotografías del nuevo Centro de Datos. El Directorio agradece y felicita el trabajo del equipo a cargo de esta migración.

4.6. Revisión de próximos eventos del directorio

Se revisó la tabla de viajes asignados para el Directorio, y si hay revisiones pendientes, se pide se hagan por correo.

4.7. Reporte de viajes:

RM ICANN 62

RI IETF 102

Este punto queda pendiente para una próxima reunión.

4.8. Respuesta de los RIR a NTIA sobre NOI

OR comentó sobre la respuesta que los RIR generaron y enviaron al NOI (Notice of Inquiry) de la NTIA (National Telecommunication and Information Administration) de EEUU.

5. AOB

5.1. Actualización proceso de GDP

OR informa sobre el proceso de selección de la persona a cargo de la GDP (Gerencia de Desarrollo de Personas), notificando que se ha decidido nombrar a Florencia Bianchi, que asumirá esta posición a partir de una fecha a definir, después del 10 de agosto de 2018.

Rosalía Morales

Gabriel Adonaylo

Wardner Maia

Hartmut Glaser

Javier Salazar

Rafael Ibarra

Alejandro Guzmán