

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 19 de febrero de 2019 a las 17:00hrs. UTC, se reúnen los directores Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Alejandro Guzmán (AG), Gabriel Adonaylo (GA), Rosalía Morales (RM), Evandro Varonil (EV) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Rafael Ibarra (LI), en carácter de invitado, y con la presencia de la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1. Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda

Se aprueba la agenda

2. Aprobación de actas pendientes
 - Acta 23 de enero 2019 - Se aprueba por unanimidad el acta del 23 de enero de 2019.
 - Acta 5 de diciembre de 2018 - Se aprueba por unanimidad

1. Resolutivos

1. Definición de Objetivos del CEO

OR comenta la propuesta de objetivos para el 2019 que fueron previamente presentados en la reunión de Directorio del 23 de enero pasado y las modificaciones que surgieron del intercambio con los directores.

Luego de comentarios sobre los diferentes objetivos, se aprueban por unanimidad.

2. Aprobación de Política de Viajes del Directorio, Comisiones y ASO

OR comenta la Política que fuera tratada en la reunión de Directorio del 23 de Enero pasado. Luego de una serie de comentarios e intercambios entre los Sres. Directores se aprueba por unanimidad.

3. Revisión de Sugerencias de Comisión Electoral

OR presenta las sugerencias enviadas por la Comisión Electoral, que fueran previamente comunicadas a los Sres. Directores. Luego de intercambio de opiniones se llega a las siguientes resoluciones sobre cada una de las recomendaciones de la Comisión Electoral.

Recomendación 1: Cada candidato que se postule a integrar comisiones o el directorio, deberá incluir dentro de su declaración una cláusula de aceptación de la recomendación del directorio respecto del SPAM a las listas. Incluir en forma permanente esta declaración en la sección elecciones del sitio web.

Se aprueba por unanimidad.

Recomendación 2: Establecer un periodo de veda en las listas de discusión de LACNIC, comenzando por ejemplo una semana antes de cada votación.

El Directorio se reserva el derecho de moderar las listas de correo en cualquier momento a fin de proteger el buen uso de las mismas.

Recomendación 3: Aceptar la propuesta del staff de LACNIC de establecer un coordinador de la Comisión Electoral con el fin de dar seguimiento y coordinar las respuestas de la comisión definidas en el calendario electoral. Se propone a Horacio Tedesco para cumplir esta tarea por el término de un año.

El Directorio se da por enterado de lo recomendado por la Comisión Electoral.

Recomendación 4: Solicitar al Directorio la posibilidad de reunir a la Comisión Electoral de manera anual, tan pronto como asuman los nuevos miembros de la Comisión y de ser posible antes de iniciar los procesos electorales, para favorecer una mejor coordinación, intercambio de experiencias y eventualmente discutir propuestas de mejora de los procesos electorales.

El Directorio entiende que es positivo que los miembros de la comisión electoral se reúnan en la sede de LACNIC para favorecer el acompañamiento del staff en los diferentes procedimientos, se realizará este año una vez concluida la primera elección y se resuelve delegar en el CEO la organización de la misma. En los años próximos se evaluará la conveniencia de realizar nuevas reuniones.

Se aprueba por unanimidad.

2. Discusión

1. Índice de Procedimientos, Reglamentos y Políticas del Directorio

OR presenta el tema, las diferencias entre los distintos documentos y las ventajas de contar con un compendio que incluya los reglamentos, las políticas y los procesos internos de LACNIC. De estas maneras se mejora el conocimiento de los mismos y se evita que se generen nuevos documentos que se superpongan con los ya aprobados.

Se destaca la importancia de preservar la confidencialidad de los documentos que revisten ese carácter.

Los Directores consideran muy positiva la iniciativa, el CEO continuará trabajando en la misma.

2. Compromiso de Transparencia LACNIC

OR presenta el tema, dando el contexto de esta iniciativa, teniendo en cuenta que LACNIC tiene una responsabilidad por la transparencia y se ha incluido dentro de la Misión de la organización definida en el último proceso de Planificación Estratégica del 2016. Existen diferentes destinatarios de la transparencia: los asociados, la comunidad ampliada y los colaboradores. La propuesta es aprobar una serie de iniciativas tendientes a mejorar la transparencia de la organización.

Los Directores consideran muy positivas la iniciativa, el CEO continuará trabajando en la misma.

3. Informativos

1. Registro en Acta de Listado de Declaraciones de Relaciones

OR comenta el estado de presentación de las Declaración de Relaciones. Faltan solo dos.

2. Conclusión de Caso Laboral

OR explica los detalles del caso, que ya fuera adelantado a los sres. directores en diversas oportunidades y las condiciones en las que el mismo ha quedado concluido.

4. AOB

OR informa de la reunión que están llevando a cabo las entidades de la comunidad técnica en la Casa de Internet.

Siendo las 19:08 hrs. UTC se da por terminada la reunión