

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 23 de abril de 2019 a las 17:00hrs. UTC, se reúnen los señores 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 del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1. Agenda y Actas

- 1.1. Aprobación de agenda (WM 5')
- 1.2. Aprobación de actas pendientes (EL 10'):
 - Acta 19 de febrero 2019 - Se revisa el proyecto de acta y se aprueba por unanimidad
 - Acta 19 de marzo 2019 - Se revisa el proyecto de acta y se aprueba por unanimidad

2. Resolutivos

- 2.1. Aprobación de Solicitud de Exoneración de AFOC/Atalaya (AV '10)

OR presenta la solicitud y AV explica los requisitos para solicitar exoneración y los antecedentes de AFOC. Esta organización ganó un Premio Frida y solicita la exención en el marco del proyecto Atalaya Sur destinado a fomentar el acceso a Internet en comunidades desfavorecidas en la Argentina. El Staff confirma que cumple los criterios de la política de exoneraciones y sugiere exonerar la cuota por un año y luego evaluar el avance del proyecto y si se mantiene la justificación o no.

Se da cuenta que se trata de un caso excepcional y que dadas las características específicas del proyecto el Directorio resuelve otorgar la exoneración.

3. Discusión

- 3.1. Avance Lista de Distribución + Mecanismo de Consulta a Asociados (OR/CM/AV '10)

En la reunión de Diciembre el Directorio propuso al Staff crear un mecanismo de comunicación con los asociados. El Staff estuvo analizando diferentes alternativas y herramientas en función de las características identificadas por el Directorio como deseables y recomendables para el nuevo mecanismo.

Este mecanismo complementaria la herramienta Mi Lacnic y se apoya en ella.

No se trata de una lista de discusión, sí de una lista de distribución que permite enviar información a los asociados. Un aspecto a resolver es el acceso por parte de los asociados de Brasil y México que no utilizan la herramienta de Mi Lacnic, por lo tanto se consulta al Directorio si se desarrolla una solución única para todos los asociados o bien se procede a implementar la solución para todos los asociados directos y en paralelo se entablan tratativas con los NIRs de Brasil y México para desarrollar mecanismos de comunicación que incluya a todos los asociados.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve iniciar las conversaciones con los NIRs a fin de lograr que los mecanismos de comunicación estén disponibles para todos los asociados.

3.2. Discusión de Código de Conducta para Eventos y la Comunidad (LK/CC '15)

OR presenta el tema, LK explica los antecedentes, los alcances y las razones por los que es importante contar con un Código de Conducta ampliado que aplique tanto a las listas de discusión, los eventos anuales, los talleres y eventos. Se revisaron antecedentes de instrumentos similares en otros RIRs, se espera contar con un proyecto para la reunión de LACNIC 31 para discusión por parte del Directorio. La aplicación del Código de Conducta quedaría a cargo del Comité de Ética.

4. Informativos

4.1. Evento LACNIC 33:

LK explica el estatus de las negociaciones con el posible Host del evento anual de LACNIC 33.

4.2. Informe de Políticas a ser presentadas (GP '30)

GP explica las propuestas de Políticas a los miembros del Directorio, dando detalles de cada una de ellas. Luego de un breve debate sobre las implicancias de cada una de ellas, el Directorio agradece a GP las explicaciones brindadas, dado que han permitido conocer más acabadamente cada una de las propuestas que se presentarán.

5. AOB

No se plantearon temas adicionales

Siendo las 16:30 hrs. UTC se da por terminada la reunión