

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 18 de junio de 2019 a las 17:00hrs. UTC, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Gabriel Adonaylo (GA), 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 (CMe), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1. Agenda y Acta

1.1. Aprobación de agenda

Luego de una breve explicación de los puntos de la agenda se aprueba por unanimidad

1.2. Aprobación de actas pendientes: Acta 5 de mayo de 2019

Luego de un intercambio de ideas sobre el acta pendiente, se aprueba la misma por unanimidad.

2. Resolutivos

2.1. Ratificación de políticas que tuvieron consenso en Foro de Políticas

OR comenta que luego de la entrada en vigencia del nuevo PDP las políticas que tuvieron consenso en el FPP llegan al directorio en diferentes momentos, según se van cumpliendo los plazos correspondientes. En este caso se trata de dos políticas: LAC 2018-7 Clarificaciones de Sub Asignación y 2019-1 Transferencia de Recursos inter RIR (IPv4). Para la discusión de este punto se invita a Gianina Pensky (GP) y Carlos Martínez (CM). GP explica brevemente al Directorio cada una de las políticas y qué cambia respecto de las vigentes hasta ahora, así como el análisis de impacto y el cumplimiento del PDP. El Directorio luego de escuchar la presentación y ratifica por unanimidad la política LAC 2018-7 Clarificaciones de Sub Asignación.

En relación a la propuesta 2019-1 Transferencia de Recursos inter RIR (IPv4), GP enumera las adaptaciones de diferentes sistemas necesarios para su implementación una vez que sea ratificada. CM agrega que las transferencias impactan en todos los sistemas y requieren coordinación con los otros RIRs y con los NIRs. Se está trabajando en un plan junto a NIC.BR para la implementación de esta política. OR agrega que es importante que la implementación se realice de manera que todos los sistemas de LACNIC, de los otros RIRs y de los NIRs estén coordinados por lo cual la implementación no será inmediata y de ser ratificada indica que se mencionará en el manual una aclaración sobre la fecha de implementación. El Directorio realiza diferentes preguntas y comentarios sobre la misma, luego de lo cual esta política 2019-1 Transferencia de Recursos inter RIR (IPv4) es ratificada por unanimidad.

2.2. Revisión de procedimiento de DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO

OR presenta el tema y el documento, el Directorio realiza comentarios y observaciones sobre el mismo dando lugar a un interesante debate. Se acuerda continuar trabajando en el mismo a fin de incorporar algunas modificaciones en su redacción.

2.3. Revisión de procedimiento de ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO EN EL ASO AC

OR presenta el tema y el documento, el Directorio realiza comentarios y observaciones sobre el mismo dando lugar a un interesante debate. Se acuerda continuar trabajando en el mismo a fin de incorporar algunas modificaciones en su redacción.

2.4. Revisión de procedimiento de PROCESO DE VOTO ELECTRÓNICO EN EL DIRECTORIO

OR presenta el tema y el documento, luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad.

Los siguientes temas se posponen para su discusión en la lista o en la próxima reunión.

3. Discusión

3.1. *Propuesta de Actualización del Premio Trayectoria*

3.2. *Revisión Procedimiento DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DEL DIRECTORIO*

4. Informativos

4.1. *Informe de Viajes Recientes: RIPE 78 (WM, JS y GA)*

Por razones de tiempo no se llega a tratar este punto, quedando pendiente para la próxima reunión.

5. AOB

5.1. Salida de Alan Barret de AfriNIC
OR actualiza al Directorio sobre este tema.

Siendo las 19:15 hrs. UTC se da por terminada la reunión