

# ACTA DEL DIRECTORIO

El día 20 de agosto de 2019 a las 17:00hrs. UTC, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Alejandro Guzmán (AG - Secretario), 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

1.2. Aprobación de actas pendientes

- Acta 23 de julio de 2019 - Aprobada el acta de la reunión anterior por unanimidad

## 2. Resolutivos

2.1. Aprobación del Código de Conducta de la Comunidad (LK/CC '20)

Para este punto contamos con la participación de Laura Kaplan (LK) quien nos actualiza en este tema y nos indica los documentos que hemos revisado en estas últimas reuniones.

Comienza con el Código de Conducta para la Comunidad y las definiciones generales.

OR explica que este código busca abarcar todos los espacios de interacción de la comunidad de LACNIC y permite que eventualmente se definan reglamentaciones particulares en espacios específicos.

El código de conducta de la comunidad de LACNIC y el código de ética coexisten y las definiciones se hicieron consistentes.

Se une Wardner Maia.

LK propone próximos pasos en la evolución de este documento con el fin de permitir que la comunidad afine algunos elementos faltantes. Para este trabajo proponemos un grupo de trabajo de la comunidad que nos apoye en esas definiciones.

Se aprueba por unanimidad el Código de Conducta de la Comunidad, la modificación del Código de Ética y el proceso propuesto para implementarlo.

## 3. Discusión

3.1 Revisión de Apelación de Política (OR/GP '20)

Se une Gianina Pensky para explicar los antecedentes y el proceso propuesto para atender esta apelación y que nos sirva como guía para procesos posteriores.

Expone la propuesta, el proceso, los argumentos del autor, los argumentos de los moderadores e información adicional relevante.

El Directorio expone sus puntos de vista y pregunta a GP sobre algunas afirmaciones realizadas por diversas partes. Generamos algunas ideas y solicitamos al DE nos prepare un documento que plasme algunas de las ideas e inquietudes aquí planteadas para ser discutida en línea.

Para cuestiones de registro se deja constancia de la votación en línea realizada el día 13 de agosto de 2019 cuando se abrió la votación en línea con el tema **Procedimiento de la distribución de cargos en el directorio**. La misma concluyó el 16 de agosto de 2019 con el siguiente resultado: A Favor: 7, En Contra: 0, Abstenciones: 0, Sin objeciones de por medio. Con lo anterior se da por aprobado el documento por unanimidad.

Siendo las 19:30 hrs. UTC se da por terminada la reunión