

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 17 de septiembre 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), 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
Luego de una revisión de los puntos de agenda se aprueba por unanimidad
- 1.2. Aprobación de actas pendientes
Acta 20 de agosto de 2019.
Luego de un intercambio de ideas se aprueba el acta por unanimidad

2. Resolutivos

- 2.1. Aprobación de solicitud de exoneración IXP-DO

OR realiza una introducción al tema y le da paso a Alfredo Verderosa (AV) quien detalla las características del proyecto IXP-DO, los requisitos para acceder a la exoneración, así como de las solicitudes que se han aprobado en el pasado. Luego de un intercambio de opiniones entre los directores presentes se aprueba por unanimidad. GA se abstiene de votar dado que IXP-DO debido al relacionamiento que actualmente mantiene con el proyecto y que podría integrarse como miembro de LAC-IX, organización que gerencia.

- 2.2. Propuesta de Actualización del Premio Trayectoria

OR presenta el tema, se suma Carolina Caeiro (CC) y explica los antecedentes que motivan la propuesta, la dinámica en la cual el premio se desarrolla, así como los cambios proyectados, incluyendo la revisión de la conformación y composición del jurado, del rol del directorio y la inclusión de nuevos criterios de selección. Luego de un intercambio de ideas entre los directores presentes se aprueban por unanimidad los cambios propuestos.

- 2.3. Evaluación de Propuestas de Comisión Electoral, y reporte de Reunión

OR le pide a Giovanna Butteri (GB) que presente el resultado de la visita de los miembros de la Comisión Electoral a las oficinas de LACNIC, realizada en la última semana de agosto, así como las recomendaciones que realizaron para mejorar el desempeño de sus funciones. Luego de un amplio intercambio sobre las propuestas realizadas por la Comisión Electoral se aprueban por unanimidad.

3. Discusión

3.1. Discusión de Propuestas de ajustes a procedimientos eleccionarios varios (2/4)

OR introduce brevemente el tema. Giovanna Butteri (GB) explica los diferentes procedimientos que se encuentran en proceso de modificación, las propuestas de la Comisión Electoral, así como las decisiones que se tomaron en oportunidad de la reunión de LACNIC31 y las que quedaron pendientes para ser tratadas en futuras reuniones del Directorio. Las modificaciones propuestas corresponden a los siguientes procedimientos:

Publicación de los resultados electorales en forma previa a la finalización del período de reclamos, la validación por parte de la Comisión Electoral de las candidaturas para el ASO/AC y el RC y para los moderadores del FPP y del FTL, así como la verificación del proceso de votación en línea de las elecciones de moderadores del FPP y del FTL. Luego de un amplio intercambio de ideas entre los directores presentes se aprueban las propuestas por unanimidad.

4. Informativos

4.1. Estatus Implementación de Transferencias InterRIR. Carlos Martínez (CM) presenta el tema, explicando que la ejecución de la Política 2019-1, requiere de adecuaciones de los sistemas del registro central, coordinación de los procedimientos con los NIRs y con los otros RIRs y adecuaciones en los sistemas de LACNIC. Cada una de estas acciones requiere de amplios plazos de ejecución dada la cantidad de aspectos que deben ser tenidos en cuenta, especialmente en los sistemas de LACNIC. Se proyecta que la implementación podría estar terminada en el mes de julio del 2020 debido a la cantidad de sistemas que serán actualizados para contemplar esta política.

4.2. Informe de Viajes Recientes: Cada uno de los participantes comentan las novedades de cada una de las reuniones siguientes:

- GA, WM, JS (RIPE 78)
- AG (AfriNIC 30)

5. AOB

5.1 Resultado de la votación en línea correspondiente a Resolución a Apelación LAC-2018-13. Habiendo emitido su voto la totalidad de los directores al día 3 de Septiembre y por lo tanto dando por concluido el proceso de votación, los resultados son los siguientes:

A Favor/Aprobado: 7
En Contra: 0
Abstenciones: 0

En función de lo expuesto, el documento Resolución de Apelación LAC-2018-13 es aprobado por unanimidad, procediéndose a notificar lo resuelto tanto al Apelante como a los moderadores del foro y al staff de LACNIC.

Siendo las 19:45 hrs. UTC se da por terminada la reunión