

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 18 de enero de 2022 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán, Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil, Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Carmen Denis (CD) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ), los gerentes Laura Kaplan (LK) y Alfredo Verderosa (AV) y el staff Paula Mancini (PM) y Giovana Butteri (GB).

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

OR presenta los temas propuestos. **EL** solicita dar seguimiento al tema de AFRINIC en AOB. **El Directorio aprueba por unanimidad la agenda presentada.**

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

El Directorio aprueba por unanimidad el Acta de la reunión del 29 de noviembre de 2021.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Designación del Directorio (OR 30')

OR enumera los cargos del Directorio, de los Comités y Representantes del Directorio y del Jurado del Premio Trayectoria. Después de una conversación en la que cada quién tuvo oportunidad de exponer sus expectativas, el Directorio llegó a la siguiente definición:

Nombre	Cargo	País	Finaliza mandato
Alejandro Guzmán	Presidente	Colombia	Diciembre de 2024
Javier Salazar	Vicepresidente	México	Diciembre de 2022
Gabriel Adonaylo	Tesorero	Argentina	Diciembre de 2023
Wardner Maia	Segundo Tesorero	Brasil	Diciembre de 2022
Esteban Lescano	Secretario	Argentina	Diciembre de 2024
Evandro Varonil	Segundo Secretario	Brasil	Diciembre de 2024
Carmen Denis	Vocal	México	Diciembre de 2023

Nombre	Comité de Finanzas	Comité de Ética	Comité de Riesgos	NRO Executive Council*	ASO Address Council**	Jurado Premio Trayectoria
Gabriel Adonaylo	2022					
Carmen Denis		2022				
Alejandro Guzmán				Backup 2022		2022
Esteban Lescano				2022	2022	
Wadner Maia	2022					
Javier Salazar			2022			
Evandro Varonil			2022			

* Representante del Board de LACNIC

** Concluye su mandato hasta marzo 31 del 2023

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la designación de cargos del Directorio y cargos de los diversos comités y órganos en los que el Directorio designa a un representante.

2.2 Ajustes en el proceso electoral y aprobación del Calendario Electoral (PM 20')

OR introduce el tema y presenta el calendario explicando los elementos considerados, siendo el primer tema a revisar con los **ajustes al proceso electoral**.

PM refiere que a partir de una solicitud del Directorio el año pasado, proponen un cambio en la forma y plazo de presentación de resultados de las elecciones. Plantea explorar con la Comisión Electoral (CE) la forma de atender los plazos esperados para los resultados.

EV entiende que el trabajo de la CE comienza cuando aprueba los candidatos y finaliza con la validación de la elección.

OR señala que la CE hoy hace una evaluación previa de los candidatos.

WM está de acuerdo con compartir la decisión con la CE, que no la tome sólo el Directorio. No estamos desvalorizando la CE sino dándole un rol más amplio, agregando la presentación de un informe firmado y recién después, publicar los resultados definitivos.

AG se manifiesta de acuerdo con EV y WM, agrega que los resultados deberían salir el mismo día. Luego es un tema de optimización, hacer más transparente el trabajo de la CE. Y consulta si los estatutos establecen este orden.

EJ aclara que los estatutos permiten este cambio y se manifiesta por plantearse a la CE, que la modificación se haga con el consentimiento de la CE.

AG Se percibe mal que los resultados de una elección electrónica se publiquen tres días más tarde. Sugiere plantear opciones a la CE.

EL está de acuerdo con la propuesta de publicar el mismo día los resultados de la elección en línea como provisorios, sujetos a la Auditoría de la CE; hace a la transparencia y se le da espacio para la validación de los resultados.

CD considera importante dedicarle tiempo a la revisión. Refrenda los comentarios y la justificación de **OR**.

EM agrega que es importante involucrar a la CE en la resolución del problema que ve el Directorio. Destaca la relevancia del rol y de hacerla partícipe de la solución. Tomando el aporte de **WM**, el staff puede apoyar en la metodología del proceso.

OR resume que para este primer punto vamos a plantear estas propuestas a la CE, buscando la mejor manera de avanzar con ellas, para posteriormente aprobar el calendario electoral.

OR revisando la necesidad de coordinación con la CE y la necesidad de informar a nuestra comunidad y asociados las diversas tareas que realiza la Comisión Electoral y la relevancia que tiene para nuestra vida institucional, propone plantear a la Comisión Electoral que haga una presentación durante la Asamblea, tal como lo hace la Comisión Fiscal, que sus integrantes sean voceros de lo que hacen. Para esto planteamos pagarles el viaje a los eventos de mayo, que es donde sucede la Asamblea.

PM destaca la importancia de aprovechar la oportunidad de que viajen al evento para tener una reunión de coordinación con el Staff que participa de los procesos electorales.

GA se manifiesta de acuerdo con que viaje toda la CE a los eventos. Además aprovecharía su presencia para reforzar conceptos.

EL sugiere agregar un espacio de interacción de la CE con el Directorio.

EV encuentra válido disponer un espacio formal en la agenda del Directorio para interacción con las Comisiones Fiscal y Electoral.

OR vamos a plantear ambos temas a la Comisión Electoral. Suponemos que no habrá inconvenientes pues ya lo han considerado en otros años.

Resolución: el Directorio aprueba por unanimidad que los miembros de la CE participen regularmente del primer evento anual de LACNIC, con recursos de la organización, para asistir a Asamblea, tener un espacio de intercambio con el Directorio, el staff y la comunidad en general.

2.3 Aprobación de reuniones del Directorio 2022 (OR 10')

OR presenta fechas de reuniones del Directorio para 2022 y comenta que se agendarán en el calendario toda la semana de los eventos y tentativamente el 24 de mayo.

EL sugiere estar en Cali el sábado 30 de abril, sujeto a que AG y JS puedan volar el viernes a la noche, reunión el sábado de tarde y domingo todo el día, dejando el lunes para las reuniones cerradas, comisiones y con líderes del ecosistema.

- 3 y 4 de marzo
- 22 de marzo
- 19 de abril
- 30 de abril y 1° de mayo
- 24 de mayo (tentativa)
- 21 de junio
- 19 de julio
- 23 de agosto
- 20 de septiembre
- 2 y 3 de octubre
- 8 de noviembre
- diciembre a definir

Resolución: El directorio aprueba por unanimidad el calendario de reuniones del Directorio 2022 sugerido y deja pendiente para mayo definir la fecha de la reunión de diciembre.

3 DISCUSIÓN

3.1 Revisión a objetivos propuestos para el Director Ejecutivo (OR 10')

OR presenta actualización de sus objetivos incorporando comentarios aportados por el Directorio en la reunión de diciembre. Enviará una nueva versión a fin de mes, para aprobar en la próxima reunión.

3.2 Espacio para pequeños ISPs durante LACNIC 37 (OR/LK 15')

OR plantea la posibilidad de proporcionar un espacio para pequeños ISPs en los eventos de LACNIC, hacerlo en alianza con LACISP, ofreciéndoles un espacio de intercambio entre ellos e información precisa para apoyar su involucramiento con la comunidad y ayudarnos a LACNIC a entender mejor sus expectativas. Destaca consideraciones a tener en cuenta y qué se espera de LACISP.

WM sugiere cambiar el nombre con que nos referimos a este sector y en vez de “pequeños ISPs” que hablemos de “ISPs regionales”. En cuanto a las presentaciones se ofrece a acercarse para abordar una temática interesante.

EV apoya la propuesta, está muy bien estructurada. Considera que debería haber becas.

EL considera el planteo una excelente iniciativa y ofrece su apoyo. Sugiere sesiones cortas y contundentes, seleccionar temas centrales. Coincide con el planteo de WM respecto al nombre. En cuanto a las becas propone ofrecerlas con LACISP como comité asesor dejando a LACNIC la decisión final.

CD consulta si existe un MoU con LACISP.

OR sugiere comenzar con este ejercicio en 2022 y evaluar para los próximos años.

EL agrega que para LACISP será una reunión muy importante institucionalmente porque corresponde realizar la renovación de autoridades.

Resolución: El Staff trabajará en una idea concreta para ejecutar en coordinación con LACISP.

4 INFORMATIVOS

4.1 Declaración de Relaciones del Directorio (OR 5')

OR recuerda al Directorio el compromiso de al menos una vez al año actualizar la Declaración de Relaciones a través de la aplicación.

A la fecha, las siguientes personas han actualizado su Declaración de Relaciones:

Fecha Actualización	Funcionario
17/01/2022 12:53	Oscar Robles
17/01/2022 13:07	Carlos Martínez
17/01/2022 13:31	Gabriel Adonaylo
17/01/2022 14:19	Laura Kaplan
17/01/2022 15:05	Evandro Varonil
17/01/2022 15:28	Ernesto Majó
18/01/2022 08:37	María Gayo
18/01/2022 10:02	Florencia Bianchi
18/01/2022 12:23	Wardner Maia
18/01/2022 16:43	Eduardo Jiménez de Aréchaga
18/01/2022 21:51	Alejandro Guzman

5 AOB

En relación a la situación de AFRINIC **OR** hace un repaso de las principales novedades.



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