

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 24 de enero de 2023 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil (EV), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y 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) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

El Directorio aprueba por unanimidad la agenda propuesta.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

El Directorio aprueba por unanimidad el acta del 5 de diciembre de 2022.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Designaciones del Directorio (OR 30')

OR comparte cuadros de designación de cargos del Directorio, integración de Comités y Representantes del Directorio en NRO y ASO AC, según conversación durante la reunión de diciembre.

EM agrega que el cambio de participación en comités entre CD y EL incorpora variedad de nacionalidad al Comité de Ética.

2.1.1 Cargos Directorio

Nombre	Cargo	País	Finaliza mandato
Alejandro Guzmán	Presidente	Colombia	Diciembre de 2024
Evandro Varonil	Vicepresidente	Brasil	Diciembre de 2024
Gabriel Adonaylo	Tesorero	Argentina	Diciembre de 2023
Wardner Maia	Segundo Tesorero	Brasil	Diciembre de 2025
Esteban Lescano	Secretario	Argentina	Diciembre de 2024
Carmen Denis	Segundo Secretario	México	Diciembre de 2023
Javier Salazar		México	Diciembre de 2025

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la distribución de cargos para 2023.

Nombre	Comité de Finanzas	Comité de Ética	Comité de Riesgos y SI	NRO Executive Council*	ASO Address Council*/**
Gabriel Adonaylo	2023				
Carmen Denis			2023		
Alejandro Guzmán				2023	
Esteban Lescano		2023			2023
Wadner Maia	2023				
Javier Salazar			2023		
Evandro Varonil			2023		

* Representante del Board de LACNIC

** Concluye su mandato el 31 de marzo del 2024

Resolución: El Directorio vota y aprueba por unanimidad la integración de los Comités del Directorio y sus representantes ante el NRO EC y ASO AC.

2.2 Aprobación del Calendario Electoral (PM/GB 20')

OR introduce a Giovana Butteri (**GB**) y Paula Mancini (**PM**) para la presentación del Calendario Electoral 2023.

GB presenta el resumen del calendario electoral, explica que el calendario anual mantiene la misma estructura, señala el cambio de orden entre las elecciones de Comisión Electoral y Moderadores, y que ambas culminan antes del evento de LACNIC. Baja a dos semanas el llamado a candidatos en las elecciones estatutarias. El período de reclamos queda abierto hasta 15 días antes de la votación. El fin del período de resoluciones de quejas debe ser dentro de los 5 días posteriores al fin del reclamo.

OR agrega que la carpeta compartida incluye información detallada del calendario para mayor referencia del Directorio. Sugiere que publiquemos el resumen para información de la comunidad y que aclaremos que es facultad del Directorio modificarlo en caso de fuerza mayor.

JS está de acuerdo con el calendario. Coincide en que el formato clarifica las instancias electorales del año. Se desconecta de la reunión.

GA agrega la importancia de que el Directorio fomente el involucramiento de la comunidad para ocupar los distintos cargos.

Resolución: El Directorio vota y aprueba por unanimidad el Calendario Electoral 2023 propuesto, incluyendo el mensaje sugerido.

2.3 Aprobación de reuniones del Directorio 2023 (OR 10')

OR presenta propuesta de fechas para las reuniones presenciales y en línea del Directorio en 2023.

EL comenta que habrá un evento de WISP MX antes de LACNIC 39 para que lo considere el Directorio, en el caso que sus miembros deseen participar.

Resolución: El Directorio vota y aprueba por unanimidad de los presentes las fechas de reuniones del Directorio. Quedan marcadas para el 15/feb, 10 y 11/mar, 11/abr, 7 y 8/may, 15/jun, 25/jul, 22/ago, 19/sep, 1 y 2/oct, 7/nov y 28 medio día, 29 y 30/nov completos.

2.4 Ratificación de políticas que alcanzaron consenso (FC 15')

Franco Cabrera (**FC**) presenta la **Política LAC-2022-1 v2: Unificación de textos IPv4 e IPv6** para ratificación del Directorio. Esta política resuelve aspectos que figuran en la sección de IPv4 o IPv6 que claramente aplican a todos los recursos, y separa definiciones de normas generales que aplican a varios recursos o procedimientos.

FC explica detalladamente los cambios que propone el autor. La propuesta alcanzó consenso el 23/dic/2022. El staff no tiene comentarios ni recomendaciones y se cumplió con el PDP de LACNIC. La implementación sería inmediata.

Resolución: El directorio ratifica la Política LAC-2022-1 v2: Unificación de textos IPv4 e IPv6 por unanimidad de los presentes.

3 DISCUSIÓN

3.1 Reglamento de Conflictos de Interés (OR 20')

OR informa que el staff continúa trabajando en el tema para simplificar la propuesta.

4 INFORMATIVOS

4.1 Declaración de relaciones del Directorio (OR 5')

OR recuerda al Directorio cumplir con el procedimiento de Declaración de Relaciones del Directorio, informa que enviará el nuevo NDA a las Comisiones Fiscal y Electoral.

5 AOBs

CD comparte información sobre LACNIC 39

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