



**Minutas de la Asamblea Constitutiva de la
Junta Directiva**
24 de junio de 2011
Singapur

Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El texto original y válido (en inglés) se puede obtener en:

<http://www.icann.org/en/minutes/minutes-2-24jun11-en.htm>

**La transcripción de la asamblea ha sido publicada en
<http://singapore41.icann.org/meetings/singapore2011/transcript-board-meeting-2-24jun11-en.txt>.**

El 24 de junio de 2011 se llevó a cabo en Singapur una Asamblea Constitutiva de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) que, una vez levantada la sesión, convocó a Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva de la ICANN.

Steve Crocker declaró abierta la sesión.

Junto a Steve Crocker, los siguientes directores participaron de forma total o parcial de la reunión: Rod Beckstrom (presidente y director ejecutivo [CEO]), Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Bertrand de la Chapelle, Chris Disspain, Bill Graham, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Raymond A. Plzak, R. Ramaraj, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin, Katim Touray y Kuo-Wei Wu.

Los siguientes coordinadores de la Junta Directiva participaron de forma total o parcial de la reunión: Heather Dryden, coordinadora del Comité Asesor Gubernamental (GAC); Ram Mohan, coordinador del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC); Thomas Narten, coordinador del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF); y Suzanne Woolf, coordinadora del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC).

1. Elección del presidente de la Junta Directiva	2
2. Elección del vicepresidente de la Junta Directiva	3
3. Designación de los miembros de los comités de la Junta Directiva	4
4. Otros temas	7
5. Ingreso al Registro de Números de Personas Especiales de la IANA	10

Steve Crocker dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta, Chris Disspain y Bill Graham al estrado y explicó que Bruce Tonkin, en calidad de presidente del Comité de Gobernanza de la Junta (BGC), estaría a cargo del

procedimiento para la selección de las nuevas autoridades de la Junta Directiva.

1. Elección del presidente de la Junta Directiva

Bruce Tonkin explicó que, por primera vez, la Junta Directiva cuenta con una mayor transparencia en el proceso utilizado para la selección de su presidente y que está identificando candidatos. Considerando que es probable que haya demasiada información al alcance de la comunidad, la Junta ha tomado la decisión de ser muy clara en lo que respecta al proceso. Bruce destacó que los tres candidatos son merecedores de esta posición.

Bruce mencionó que la Junta ha debatido acerca de cuáles son las implicancias de dicho rol y cuáles deberían ser los criterios a aplicar. Cada candidato tuvo la oportunidad de considerar estos criterios y la Junta posteriormente interrogó a cada uno de ellos.

A continuación, Bruce presentó la resolución y dejó constancia en el acta:

Visto y considerando que, de conformidad con el proceso adoptado por la Junta Directiva, las candidaturas a presidente de esta última se cerraron al inicio del taller de la Junta Directiva el 22 de junio de 2011.

Que se identificó a los siguientes miembros de la Junta como candidatos para presidirla: Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby y Steve Crocker.

Que los candidatos para presidir la Junta Directiva hicieron sus presentaciones ante ésta.

Que la Junta Directiva participó luego en una votación oficiosa secreta por escrito, cuyos resultados se utilizaron para informar la lista de candidatos del BGC para presidente de la Junta Directiva, que este comité presentó ante la Junta Directiva para su aprobación.

Que el BGC ha recomendado que la Junta Directiva debe elegir a Steve Crocker como su presidente.

Resuélvase (2011.06.24.29): Se elige a Steve Crocker como presidente de la Junta Directiva.

R. Ramaraj apoyó la resolución.

Por ello, la Junta Directiva dispuso lo siguiente.

Todos los miembros de la Junta Directiva presentes aprobaron la Resolución 2011.06.24.28 por unanimidad.

2. Elección del vicepresidente de la Junta Directiva

El presidente, Steve Crocker, asumió la dirección de la asamblea. Confirmó que la Junta Directiva ha seguido esencialmente el mismo proceso para someter a consideración tanto la posición de su vicepresidente como la su presidente.

A continuación, el presidente presentó la siguiente resolución y dejó constancia en el acta:

Visto y considerando que, de conformidad con el proceso adoptado por la Junta Directiva, las candidaturas para vicepresidente de esta última se cerraron al inicio del taller de la Junta Directiva el 22 de junio de 2011.

Que se identificó a los siguientes miembros de la Junta como candidatos a ejercer la vicepresidencia: Sébastien Bachollet, Ray Plzak y Bruce Tonkin.

Que los candidatos a vicepresidente de la Junta Directiva hicieron su presentación ante ésta.

Que la Junta Directiva participó luego en una votación oficiosa secreta por escrito, cuyos resultados se utilizaron para confeccionar la lista de candidatos del BGC para vicepresidente de la Junta Directiva, que este comité presentó ante la Junta Directiva para su aprobación.

Que el BGC ha recomendado que la Junta Directiva debe elegir a Bruce Tonkin como su vicepresidente.

Resuélvase (2011.06.24.30): Se elige a Bruce Tonkin como vicepresidente de la Junta Directiva.

Ray Plzak apoyó la resolución.

Por ello, la Junta Directiva dispuso lo siguiente:

Todos los miembros de la Junta Directiva presentes aprobaron por unanimidad la resolución 2011.06.24.30.

3. Designación de los miembros de los comités de la Junta Directiva

A continuación, Bruce Tonkin presentó la siguiente resolución y dejó constancia en el acta:

Resuélvase (2011.06.24.31): Se establece que los comités de la Junta Directiva quedarán integrados de la siguiente manera hasta celebración de la Asamblea General Ordinaria:

Auditoría

Erika Mann (Presidente)
Steve Crocker
Gonzalo Navarro

Compensaciones

Bruce Tonkin (Presidente)
Steve Crocker
Rajasekhar Ramaraj

Ejecutivo

Steve Crocker (Presidente)
Rod Beckstrom
Cherine Chalaby
Bruce Tonkin

Financiero

Cherine Chalaby (Presidente)
Sébastien Bachollet
Rajasekhar Ramaraj
George Sadowsky

Gobernanza

Bruce Tonkin (Presidente)
Cherine Chalaby
Bill Graham
Ram Mohan (Coordinador)
Ray Plzak

Rajasekhar Ramaraj

Relaciones Globales

Gonzalo Navarro (Presidente)

Chris Disspain

Erika Mann

George Sadowsky

Katim Touray

Kuo-Wei Wu

IANA

Kuo-Wei Wu (Presidente)

Bertrand de La Chapelle

Thomas Narten (Coordinador)

Ray Plzak

Katim Touray

Suzanne Woolf (Coordinadora)

Participación Pública

Mike Silber (Presidente)

Sébastien Bachollet

Thomas Narten (Coordinador)

Gonzalo Navarro

Katim Touray

Kuo-Wei Wu

Riesgo

Steve Crocker (Presidente)

Rajasekhar Ramaraj

Mike Silber

Bruce Tonkin

Suzanne Woolf (Coordinadora)

Mejoras Estructurales

Ray Plzak (Presidente)

Bertrand de La Chapelle

George Sadowsky

Reinhard Scholl (Coordinador)

Mike Silber

Bruce señaló que uno de los temas que el Comité de Gobernanza de la Junta ha sometido a consideración se refiere a la administración de la planificación de sucesión, a fin de garantizar que la Junta no dependa de una persona que

ocupe un rol específico. Es digno de mención que Ramaraj, presidente del Comité Financiero desde hace ya mucho tiempo, se encuentra en la etapa de transición para abandonar dicho rol, dado que se acerca el cierre del ejercicio fiscal de la ICANN. Ramaraj permanecerá en el Comité Financiero con el fin de brindar asistencia y así facilitar la transición de Cherine Chalaby. La transición del presidente del Comité de Riesgo de Bruce a Steve Crocker, representa otro ejemplo, dado que Bruce permanecerá en el comité a fin de colaborar con la transición para este cargo directivo. Este tipo de planificación de sucesión se observa también a nivel del Comité de Nominaciones, donde la Junta Directiva recientemente aprobó la creación de la posición de presidente electo.

Cherine Chalaby apoyó la resolución.

Por ello, la Junta Directiva dispuso lo siguiente:

Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la Resolución 2011.06.24.31. Katim Touray se opuso a la Resolución. La Resolución se aprobó.

Katim Touray presentó la siguiente declaración con respecto a su oposición a la resolución y el método de selección de la lista de candidatos:

Muchísimas gracias Steve y felicitaciones a ambos y a Bruce y a los demás integrantes de la Junta Directiva en sus designaciones y en las elecciones para sus respectivas posiciones y presidencias de los distintos comités.

De acuerdo con lo que mencionara en mi correo electrónico enviado anoche a los integrantes de la Junta Directiva, voto en contra de los actuales candidatos para las designaciones de los diferentes comités, dado que considero que existen graves fallas en el método que utilizamos para designar e incorporar integrantes a los diferentes comités de la Junta Directiva.

Como es de conocimiento de todos ustedes o, por lo menos, de la mayoría de ustedes que han sido integrantes de la Junta Directiva durante los últimos tres años aproximadamente, existe un tema que ha sido planteado en varias oportunidades. Lo hemos debatido, pero nunca

lo hemos abordado realmente. Me alegra escuchar -- me alegra ver que, por lo menos, en lo que respecta al presidente y vicepresidente, hemos comenzado a actuar con más transparencia y que la ICANN, como organización que se basa en el modelo de múltiples partes interesadas, es más merecedora de ello.

Ayer, en las conversaciones que mantuve con Bruce, analizamos diversos métodos y recursos para poder lograrlo exactamente. Pero, considero que hasta que podamos lograrlo, en este caso, es importante que emita mi voto en contra de esta lista de candidatos en particular y las operaciones preponderantes de los comités, sólo a modo de mensaje, por así decirlo. Porque considero que, si continuamos haciendo caso omiso a este tema, no contaremos con la presión que necesitamos para hacer lo que realmente debemos hacer, es decir, para hacer lo correcto para la ICANN.

Y, ahora bien, colaboraré y trabajaré plenamente con todos ustedes, a fin de asegurar que la ICANN logre los mejores resultados de esta Junta Directiva.

4. Otros temas

El presidente formuló las siguientes observaciones:

Tenemos mucho trabajo por delante. Quisiera destacar dos temas en especial, es evidente que al haberse aprobado la resolución para avanzar con los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), tenemos una enorme cantidad de trabajo en proceso de ejecución. Como hemos dicho en varias oportunidades, representa un desafío en todo el sentido de la palabra. Representa a su vez una pesada carga para el personal, para la comunidad y para la Junta Directiva llevar a cabo las tareas comprometidas y, sin lugar a dudas, no aparecerán puntos adicionales, irregularidades, ni cabos sueltos que deban ser sometidos a consideración, aunque procedamos de forma deliberada y con rapidez en el trayecto definido.

El otro compromiso -- entre varios de los compromisos que ya tenemos y deseo destacar, es la Afirmación de Compromisos, el informe del

Equipo para la Revisión de Responsabilidad y Transparencia (ATRT), las resoluciones aprobadas, nuestro total compromiso con las 27 recomendaciones.

Deseo mencionar que durante la presentación del Comité Financiero esta mañana se mencionó específicamente que estos puntos han sido contemplados por el presupuesto. Esto representa una firme declaración del compromiso para poder llevarlo a cabo.

Ahora bien, permítanme hacer referencia al proceso que acaban de ver sobre la selección de las autoridades de la Junta Directiva.

Ha sido un proceso competitivo, muy constructivo y muy próspero. Considero que la manera correcta de considerarlo es que contamos con una cantidad considerable de talento y destrezas, lo que representa una buena oportunidad para nosotros.

Gracias a que he tenido la oportunidad de participar en él, les puedo decir que Bruce estuvo a cargo de su organización y ejecución, tarea que realizó realmente de manera destacada y logró que cada uno de nosotros se ocupara de diversas cuestiones y, durante este proceso, considero que todos hemos aprendido muchísimo acerca de estas cuestiones al igual que de cada uno de nosotros. Como he dicho, ha sido una experiencia positiva que conlleva no solo al tema que nos ocupa, tomar una decisión, sino también, para sentar las bases para interacciones y procesos de cooperación muy constructivos y continuados.

Por ello, espero con sumo interés trabajar con todos los integrantes de la Junta Directiva. En especial, espero trabajar con Sébastien y con Cherine y considero que cada uno de ellos desea agregar algunos comentarios.

Sébastien Bachollet indicó que:

Después de seis meses, se ha dicho, regreso a la Junta Directiva por el término de tres años. Es poco habitual contar con este plazo de seis meses después de tres años, pero ha sido un proceso necesario para

permitir que At-Large pueda trabajar en el proceso de elección de un miembro titular de la Junta Directiva y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a la Comunidad At-Large por la confianza depositada.

Con respecto a la elección, para mi posición de más está decir que soy el mejor candidato, considero que es importante que la Junta Directiva tenga la oportunidad de elegir. Es uno de los principales motivos de mi candidatura. Y me alegra que Cherine actuó del mismo modo con respecto a la elección para presidente.

Aunque no considero que el resultado sea la mejor manera de mostrar la imprescindible internacionalización de la ICANN, lo respeto y brindaré mi apoyo tanto a Steve como a Bruce en sus nuevos roles de presidente y vicepresidente. Y cumpliré con mis responsabilidades en los comités que tengo el honor de formar parte.

Un breve comentario. Necesito informarles que han habido algunos cambios en mi Declaración de Interés. Como ustedes saben, antes de la reunión de Bruselas se ha publicado que he sido invitado a participar de la Junta de la Fundación Internacional para la Responsabilidad en Línea, establecida como la organización patrocinadora de los Dominios de Alto Nivel Patrocinados (sTLD) .xxx, en caso de que se otorgue al Registro de Gestión del Contenido de Internet (ICM) el contrato para los sTLD.xxx. Recientemente, han emitido una declaración pública donde se indica que actualmente integro la Junta de la Fundación Internacional para la Responsabilidad en Línea, que es la organización patrocinadora responsable de establecer las políticas para los sTLD.xxx.

Muchísimas gracias por su atención.

Cherine Chalaby extendió sus felicitaciones al presidente por su designación y mencionó que espera trabajar con el presidente y la Junta Directiva como equipo bajo la autoridad del presidente. Cherine destacó también que la ICANN enfrenta numerosos desafíos y que ofrece su apoyo tanto a las tareas de la ICANN como a las de la Junta Directiva.

El CEO extendió sus felicitaciones a Steve y Bruce por sus designaciones y dio la bienvenida a la nueva Junta Directiva en su totalidad.

5. Ingreso al Registro de Números de Personas Especiales de la IANA

A continuación, el presidente presentó la siguiente resolución y dejó constancia en el acta:

Visto y considerando que Peter Dengate Thrush se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la ICANN desde noviembre de 2007 hasta junio de 2011 inclusive.

Que manifestamos a Peter Dengate Thrush nuestro agradecimiento por su liderazgo, dedicación y significativos logros como presidente de la Junta Directiva de la ICANN.

Resuélvase (2011.06.24.32): La Junta Directiva solicita que se confiera a Peter Dengate Thrush el honor de asignarle el número 11 del Registro de Números de Personas Especiales (SPNR) de la IANA <<http://www.iana.org/assignments/special-registry/>> de la siguiente manera:

Registro de Números de Personas Especiales (SPNR) de la IANA

Número	Nombre
0	Reservado
1	Jon Postel
2	Joyce K Reynolds
3	Bob Braden
4	Louis Touton
5	Daniel Karrenberg
6	Stephen Crocker
7	Scott Bradner
8	Stephen Wolff

9	Vint G. Cerf
10	Paul Twomey
11	Peter Dengate Thrush

Chris Disspain apoyó la resolución.

Por ello, la Junta Directiva dispuso lo siguiente:

Todos los miembros de la Junta Directiva presentes aprobaron por aclamación la Resolución 2011.06.24.32.

El Presidente declaró cerrada la asamblea.