**December 2012**

* **NomCom 2013 essentials**

**Committee Leadership:**

Chair (chosen by the Board): Yrjö Länsipuro

Associate Chair (chosen by Chair to assist): Adam Peake

Chair Elect (chosen by the Board to be 2014 NomCom Chair): Cheryl Langdon-Orr

**Committee:**

Voting members: 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 TLG; 1 IAB; 7 GNSO (RrSG, RySG, NCUC,

ISPCP, IPC, CBUC [1 small / 1 large business rep])

Non voting members: 1 SSAC, 1 RSSAC

ICANN Staff support: Olof Nordling (Staff Support Lead), Joette Youkhanna (Staff Support)

* **Meeting essentials**

Last meeting held: October (ICANN Toronto, F2F meeting).

This meeting: Teleconference.

Duration: 90 minutes.

Expected next meeting: January 2013, teleconference.

Attendance: Chair; Chair Elect; Associate Chair; 4 ALAC (Latin America & Carribean, North

America, Asia Pacific, Europe); 1 NCUC; 1 ISPCP; 0 ccNSO; 1 ASO; 0 IPC; 1 RrSG; 1

RySG; 1 SSAC; 1 TLG; 1 RSSAC, 2 BC; 1 IAB

* **Meeting agenda**

1) Roll call

2) Opening of the meeting.

3) Rules for the recording of NomCom meetings (proposal from Yrjö).

4) NomCom proposal for GNSO Council rotation (proposal from Stephane).

4b) ccNSO Council desired criteria for Council members selected by NomCom (update from Cheryl).

5) Outreach and recruitment issues:

- updated slide show by Glenn;

- reports from outreach at IGF Baku, WCIT Dubai etc. by members who were there;

- future outreach/recruitment opportunities.

6) Preparations for the Beijing meeting.

7) AOB.

* **Highlights of Output:**

Long hiatus between last meeting and this one due to exceptional personal situation:

standard monthly meeting cadence expected to resume from now on.

* Agenda Item 3

Yrjö's proposal approved. Main points are:

- NomCom meetings will be recorded apart from discussion of candidates.

- Recordings will be kept by ICANN staff and destroyed once the 2013 NomCom has

completed its work.

- Recordings are for internal NomCom use only and will not be made publicly available.

- Recordings to be used by NomCom members and staff as factual records of past

discussions, should this be needed in the course of the 2013 NomCom's work.

* Agenda Item 4

Stéphane's proposal discussed. Further discussion requested by Yrjö on list.

Proposal is to change the bylaws to allow any NomCom to reallocate all NCAs to the GNSO Council. The issue being that currently, as the sitting NomCom only allocates the NCAs it nominates, no rotation between NCA positions on the GNSO Council can be executed. So, for example, an NCA assigned to the non-voting position risks staying there for her/his full term. This was not the intent of the NCA assignment rules.

Agenda Item 4B ccNSO NCA requirements forwarded by Cheryl (approved at 12 Dec, 2012 ccNSO Council meeting); ccNSO advice to NomCom is to avoid NCAs associated with a ccTLD manager in order to maintain the current ccNSO Council balance (15 councilors, 3 from each of the 3 ICANN geo region, 3 NCAs). There was no change from 2012 or 2011. The requirements still the same.

* Agenda Item 5

Glenn provided background information on the NomCom slideshow and how it has been used at previous ICANN events. The slideshow is on display at NomCom booth in the ICANN Village and an edited version provides a simple summary of who, what, where and how the NomCom is trying to reach out to fill the 9 positions it is tasked with filling this year.

Reports from Baku by Cheryl and Adam, where NomCom outreach was done through both the ICANN booth and the ICANN open forum.

The following upcoming opportunities for outreach were identified: WSIS+10 meeting at

Unesco, IGF open consultations and the MAG meeting. All 3 meetings taking place in Paris (France) end February 2013.

* Agenda Item 6

Discussion of general travel information and advisories for upcoming Beijing meeting for NomCom members.

No specific NomCom meetings to be held on weekend following ICANN Beijing. All NomCom business will be handled during the ICANN Meeting week.

AOB - Associate Chair has followed up on issue of recruitment consultant with ICANN senior staff.

Recommendations from them are favorable to the idea of the NomCom working with recruitment specialists to help recruit more quality candidates into the NomCom process.

Adam and Stéphane will continue to work on this.

Yrjö discussed a few action items remaining from Toronto, including contacts he's had with the ICANN CFO on problems with expense reimbursement for NomCom members (extremely long delays).

Yrjö has also approached ICANN to discuss visa problems that hit 3 At Large NomCom members in Toronto. The aim being that no NomCom members are excluded from the Beijing meeting for similar reasons.

**Diciembre 2012**

**• NomCom 2013 elementos esenciales
Comité de Liderazgo:**Presidente (elegido por la Junta): Yrjö Länsipuro
Presidente Asociado (elegido por el Presidente para asistir): Adam Peake
Electo Presidente (elegido por la Junta para 2014 Presidente NomCom): Cheryl Langdon-Orr

**Comité:**Los miembros votantes: 5 ALAC, la ccNSO; 1 1 1 ASO; TLG; 1; 7 IAB GNSO (RrSG, RySG, NCUC,ISPCP, IPC, CBUC [1 pequeño / 1 gran empresa) Miembros sin voto 1 SNCC, 1 RSSAC
El personal de apoyo de ICANN: Olof Nordling ( Encargado del Personal de Apoyo), Joette Youkhanna (Personal de apoyo)

**• Reunión esenciales**Última reunión de celebración: Octubre (ICANN Toronto, reunión F2F).
Esta reunión: Teleconferencia.
Duración: 90 minutos.
Reunión prevista a continuación: enero de 2013, teleconferencia.
Asistencia: Presidente, Presidente Electo, Presidente Asociado, 4 ALAC (América Latina y el Caribe, Norte
América, Asia Pacífico, Europa), 1 NCUC, 1 ISPCP; ccNSO 0, 1 ASO, 0 IPC; RrSG 1, 1 RySG, 1 SSAC, 1 TLG, 1 RSSAC del año 2 AC, 1 IAB

**• Agenda de la reunión**1) Llamamiento
2) Apertura de la reunión.
3) Reglas para el registro de las reuniones de NomCom (propuesta de Yrjö).
4) NomCom propuesta de GNSO rotación Consejo (propuesta de Stephane).
4b) Consejo de la ccNSO deseado criterios de los miembros del Consejo elegidos por NomCom (actualización de Cheryl).
5) Extensión y contratación cuestiones:
- Actualizado presentación de Glenn;
- Los informes de divulgación de IGF Baku, etc CMTI Dubai por miembros que estaban allí;
- El futuro de divulgación / oportunidades de contratación.
6) Los preparativos para la reunión de Beijing.
7) AOB.

**• Aspectos más destacados de salida:**Largo paréntesis entre la última reunión y éste debido a la situación personal excepcional: cadencia estándar- reunión mensual de espera que se reanude a partir de ahora.

¬ Tema 3
Yrjö propuesta de aprobados. Los puntos principales son los siguientes:
- Reuniones de Comité de nominaciones será grabado aparte del debate de los candidatos.
- Las grabaciones serán guardadas por el personal de ICANN y destruida una vez que el Comité de Nominaciones 2013 tiene
concluido su labor.
- Las grabaciones son para uso NomCom interno y no se hará público.
- Grabaciones para ser utilizados por los miembros de NomCom y del personal, expedientes de hechos del pasado
discusiones, si esto fuera necesario en el curso de los trabajos del Comité de Nominaciones del 2013.

¬ Tema 4
Propuesta de Stéphane discutido. Discusión adicional solicitada por Yrjö en la lista.
La propuesta es modificar los estatutos para permitir que cualquier NomCom para reasignar todas las ANC al Consejo de la GNSO. La cuestión es que en la actualidad, como el Comité de nominaciones sentado sólo asigna las autoridades nacionales de competencia que haya designado, no hay rotación entre puestos de autoridad en el Consejo de la GNSO puede ser ejecutado. Así, por ejemplo, un NCA asignado como non votante sufre el riesgo de permanecer así por todo su término Esta no era la intención de las reglas de asignación de NCA.
TEMA 4B ccNSO requisitos para los NCA remitidos por Cheryl (aprobada en 12 de diciembre, reunión de 2012 del Consejo ccNSO), el asesoramiento ccNSO a NomCom es evitar NCAs asociados a un administrador de ccTLD con el fin de mantener el actual equilibrio del Consejo de la ccNSO (15 concejales, 3 de cada de la región 3 ICANN geo, 3 NCA). No he cambiado de 2012 o de 2011. Sigue con el mismo requisito.

¬ Tema 5
Glenn proporcionó información sobre la presentación de diapositivas NomCom y la forma en que se ha utilizado en los eventos anteriores de ICANN. La presentación de diapositivas se encuentra en exhibición en el stand de NomCom de ICANN en la Villa y una versión editada se presenta un resumen sencillo de quién, qué, dónde y cómo el Comité de nominaciones está tratando de llegar a ocupar los 9 puestos que se encargan de llenar este año.
Los informes de Bakú por Cheryl y Adán, ¿dónde NomCom difusión se realiza a través tanto de la cabina de ICANN ICANN y el foro abierto.
Las próximas oportunidades siguientes de divulgación fueron identificados: 10 reunión en la CMSI, Unesco, consultas IGF abiertos y la reunión MAG. Todas las 3 reuniones tienen lugar en París (Francia) a finales de febrero de 2013.

¬ Tema 6 del programa
Discusión de información general de viajes y advertencias para el próximo encuentro de Beijing para los miembros de NomCom.
No hay reuniones de NomCom específicos que se celebrará el fin de semana siguiente a ICANN Beijing. Todos los negocios NomCom serán tratados durante la semana de reuniones de ICANN en China.

AOB – El Presidente Asociado ha dado seguimiento a la contratación de una empresa se reclutamiento, con el encargado de personal de ICANN.
Recomendaciones de ellos son favorables a la idea de trabajar con el Comité de nominaciones especialistas en reclutamiento para ayudar a reclutar más candidatos de calidad en el proceso de NomCom. Adán y Stéphane seguirá trabajando en este sentido.
Yrjö discutido unos elementos de acción restantes de Toronto, incluidos los contactos que ha tenido con el gerente de finanzas de ICANN sobre los problemas con el reembolso de gastos de los miembros del NomCom (retrasos muy largos).
Yrjö ha dirigido también a la ICANN para discutir los problemas de visado que azotaron 3 de los miembros de NomCom en Toronto. El objetivo es que ningún miembro del Comité de nominaciones sean excluidos de la reunión de Beijing por razones similares.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Members List**

|  |  |
| --- | --- |
| **Delegate Name** | **Position**  |
| Yrjö Lansipuro | Chair |
| Cheryl Langdon-Orr | Chair Elect  |
| Adam Peake | Associated Chair  |
| Bill Manning | RSSAC |
| Warren Kumari | SSAC |
| Mohamed El Bashir | ALAC-1 - AF |
| Siranush Vardanyan | ALAC-2 - AP |
| Veronica Cretu | ALAC-3 - EU |
| Glenn McKnight | ALAC-4 - NA |
| Vanda Scartezini  | ALAC-5 - LAC |
| Waudo Siganga | Commercial and Business Users Constituency-1 (Large) |
| Ron Andruff | Commerical and Business Users Constituency-2 (Small) |
| Ken Stubbs  | Registries Stakeholder Group |
| Stephane Van Gelder | Registrars Stakeholder Group |
| Jian Zhang  | ccNSO |
| Anthony Harris | ISP Constituency |
| J. Scott Evans | Intellectual Property Constituency |
| Hartmut Glaser | ASO AC |
| Rafik Dammak | Non Commercial Users Constituency |
| Ole Jacobsen | IAB for IETF |
| Howard Benn | Technical Liaison Group |
| Olof Nordling | ICANN Staff |
| Joette Youkhanna | ICANN Staff |