**January 2013**

* **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: December (Teleconference).

This meeting: Teleconference.

Duration: 120 minutes.

Expected next meeting: February 2013, teleconference.

Attendance: Chair; Chair Elect; Associate Chair; 4 ALAC (Latin America & Caribbean, North America, Asia Pacific, Europe); 1 NCUC; 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 0 IPC; 1 RrSG; 1 RySG; 1 SSAC; 1 TLG; 1 RSSAC, 2 BC; 1 IAB

* **Meeting agenda**

Agenda

1) Roll Call

2) NomCom role in assigning NCA's to GNSO

 -Stephane's proposal v.2

3) Guidance from ccNSO Council to the NomCom

 - Guidance adopted by ccNSO Council Nov 28, 2012

4) Using external recruitment help

 - Proposal by Adam and Stephane

5) Outreach events

6) O&B evaluation of candidates

7) Planning for Beijing

8) AOB

* **Highlights of Output:**

Standard monthly meeting cadence now resumed.

Agenda Item 2

Proposal on GNSO Council NCA appointments discussed.

Worries expressed that the GNSO Council should not be allowed to assign NCAs to houses by itself. Support voiced for the principle of rotation and for not leaving NCAs in the same spot for the duration of their term if that is not what suits the circumstances.

Adam Peake to send example rotation matrix to feed NomCom discussions.

Then commitment made to continue discussion and take a vote at next NomCom teleconference.

Agenda Item 3

The ccNSO recommendation to Nomcom regarding the selection and election of one member to its Council was read during the call.

Agenda Item 4

Adam and Stéphane's proposal to use Odgers Berndtson (OB) to help the 2013 NomCom in its recruitment process discussed.

This would be the Brussels OB Office, the Frankfurt OB Office being the entity that helps the NomCom assess candidates. There is no influence or overlap between the 2 offices in these tasks.

No discussions have been started with OB, this remains an internal NomCom discussion from now on, so no guarantee that they would be interested in taking the work.

General support expressed with the OB proposal. Worries expressed on tasking OB with finding candidates for all positions, not just Board positions. Compromise suggested is that OB be asked to *focus* on Board, but not to the exclusion of other positions. And that future NomComs, with more time to manage this process, ask OB to focus on all positions.

Suggestion that the Chair talk with Board member George Sadowski to add input to this discussion.

Agenda Item 5

Chair discusses various outreach items. Unesco and IGF meetings in Paris at the end of February. Chair has suggested that a NomCom cocktail outreach event be organised.

Any NomCom members that will be in Paris are encouraged to help.

Other meetings also mentioned (Apricot meeting in Singapore - Canadian Internet Forum 2013 on Feb 28th). Any NomCom members wanting to do outreach should request flyers from Staff.

Agenda Item 6

Chair calls for committee members to send to the list any suggestions and comments for his and Staff's upcoming discussion with O&B.

Agenda Item 7

Chair requests input and suggestions for NomCom participation in Beijing and encourages committee members to start their visa application process asap.

Suggestion made to hold a formal F2F so that it's clear the NomCom is hard at work. Also suggestion made that the NomCom meetings be included in the official meeting website so that this, coupled with the Report Card and other output from the 2013 NomCom, clearly shows that the NomCom is hard at work.

Another suggestion was to keep a NomCom room to be open to the community interested in get information about the process, how to apply etc.

Chair Elect request to have a formal Outreach Subcommittee meeting in Beijing.

AOB

Suggestion made to start holding fortnightly NomCom meetings soon so decision needed to put them on calendar soon.

**Enero 2013**

**· 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 ASO, 1 TLG, 1 IAB, 7 GNSO (RrSG, RySG, NCUC, ISPCP, IPC, CBUC [1 pequeño / 1 representante de las grandes empresas])
Miembros no votantes: 1 voto SNCC, 1 RSSAC
El personal de ICANN de apoyo: Olof Nordling (Jefe del Personal de Apoyo), Joette Youkhanna (personal de apoyo)

 **·Reunión esenciales**Última reunión de celebración: diciembre (Teleconferencia).
Esta reunión: Teleconferencia.
Duración: 120 minutos.
Encuentro previsto para el próximo febrero de 2013, teleconferencia.
Asistencia: Presidente, Presidente Electo, Presidente Asociado, 4 ALAC (América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia Pacífico, Europa), 1 NCUC, 1 ISPCP, 1 ccNSO, 1 ASO, 0 IPC; RrSG 1, 1 RySG, 1 SSAC , 1 TLG, 1 RSSAC /2 AC, 1 IAB.

 **· Agenda de la reunión**Orden del día
1) Roll Call
2) el papel NomCom en la asignación de NCA a GNSO
Propuesta de Stephane v.2-
3) La orientación de Consejo de la ccNSO para el Comité de nominaciones
- Las orientaciones aprobadas por Consejo de la ccNSO 28 de noviembre 2012
4) Uso de la ayuda contratación externa
- Propuesta de Adán y Stéphane
5) Extensión eventos
6) O & B evaluación de los candidatos
7) Planificación de Beijing
8) AOB

 **· Aspectos más destacados de salida:**Iniciamos las reuniones mensuales padrones

Tema 2
Propuesta sobre el Consejo de la GNSO para la escoja de los NCA discutida en la lista.
Las preocupaciones expresadas de que el Consejo de la GNSO no debería permitir asignar las NCA a las casas por sí mismo. Los miembros expresaron su apoyo al principio de rotación y para no dejar NCA en el mismo lugar durante la duración de su mandato, si eso no es lo que se adapte a las circunstancias.
Adam Peake va a enviar un ejemplo de matriz de rotación para alimentar los debates de NomCom.
Fue expresado el compromiso de continuar el debate de modo a lograr una votación en la próxima teleconferencia de NomCom.

Tema 3

Fue leído el documento encaminado por ccNSO respecto su recomendación para la selección y elección de un miembro para su Consejo por NomCom.

Tema 4
Adán y Stéphane hicieran la propuesta de utilizar Odgers Berndtson (O&B) – la oficina de Bruselas, Bélgica, la misma que seleccionó a Fadi, para ayudar al Comité de Nominaciones 2013 en su proceso de reclutamiento. La propuesta fue discutida entre los miembros..
Fue también propuesto que debíamos continuar con la oficina de Frankfurt de O&B, la entidad que he ayudado hace 4 o 5 años a NomCom a evaluar a los candidatos.

No hay ninguna influencia o solapamiento entre las 2 oficinas en estas tareas. Son independientes.
No hay discusiones puestas en marcha con O&B, este sigue siendo un debate interno de NomCom a partir de ahora, así que no hay garantía de que O&B estarían interesados ​​en tomar el trabajo.
Hubo un apoyo general expresado a la propuesta de se utilizar O&B de Bélgica. Hubo preocupaciones expresadas en O&B acerca de la tarea de búsqueda de candidatos para todos los puestos, no sólo las posiciones del Consejo. Compromiso sugerido es que Nomcom solicitará a O&B para concentrarse en el Consejo, pero que no haga exclusión de otras posiciones cuando hablando con posibles candidatos. El futuro NomCom deberá pedir a O&B que haga la búsqueda para todas las posiciones.
 Hubo una sugerencia que el grupo gestor tenga una conversación con George Sadovsky, miembro del Consejo y que fue el coordinador de la selección del nuevo CEO de ICANN, para orientaciones..

Tema 5
 El Presidente habló sobre varias oportunidades acerca de la divulgación de las posiciones abiertas de NomCom para este año. Las principales son: La Unesco y el IGF con reuniones en París a finales de febrero. El Presidente he sugerido que como hecho en 2012 ofrezcamos un cóctel de NomCom durante el evento de difusión. Todos los miembros de NomCom que estarán en París se les animan a ayudar.
Otras reuniones también fueran mencionadas (Apricot - reunión en Singapur - Foro de Internet Canadiense de 2013- 28 de febrero). Todos los miembros de NomCom quieran hacer difusión debe solicitar folletos al staff.

Tema 6
Presidente pide a los miembros del comité a enviar a la lista todas las sugerencias y comentarios para su próxima discusión personalmente con O & B de Frankfurt.

Tema 7
Presidente de entrada peticiones y propuestas de participación NomCom en Beijing y alienta a los miembros del comité para comenzar el proceso de solicitud de visa lo antes posible.
Sugerencia hecho de celebrar un F2F formal, de manera que es claro que el NomCom tiene un trabajo serio a tartar. Hubo también sugerencia de que las reuniones del NomCom se incluirán en el sitio web oficial de la reunión para que esta, junto con el reporte de salida y otro del Comité de Nominaciones 2013, muestre claramente que el Comité de nominaciones está en Beijing trabajando.

Otra sugerencia fue hecha para que tengamos una sala donde se pueda recibir a todos de la comunidad que están interesados en saber sobre NomCom, como proceder etc.
Presidente Electo he solicitado que tengamos una reunión formal del sub comité de *Outreach,* en Beijing.

 **· AOB**Sugerencia hecha para empezar a celebrar reuniones quincenales de NomCom tan pronto las decisiones necesarias para selección de candidatos esteban prontas para ponerlos en el calendario y los miembros tengan una clara realidad de sus compromisos.

----------------------------------------

**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 |