

Minutes of 2014 NOMCOMM Meeting 21 August 2014

2014August22

Present: Cheryl Langdon-Orr (Chair), Stéphane Van Gelder (Chair Elect), Yrjö Lämsipuro (Associate Chair), Alain Bidron, Brenden Kuerbis, Louis Houle, John Berryhill, Fatimata Seye Sylla, Ron Andruff, Russ Mundy, Satish Babu, Hans Petter Holen, John McElwaine, Vanda Scartezini, Juhani Juselius and Jia Kimoto (staff) and Joette Youkhanna (staff).

Apologies: Robert Guerra, Don Blumenthal, Veronica Cretu, Sarah Deutsch, and William Manning.

1. Welcome review Agenda / Objectives

The Chair welcomed all, Joette performed a roll call and the agenda was adopted.

2. Review of Action Item's, activities and NOMCOMM14 outcomes since last call

The Chair proposed and it was agreed to discuss items that have happened since the London ICANN meeting.

The Chair mentioned that the NOMCOMM deliberations have been announced to the community. ICANN Staff will collect the information from the constituencies on who will represent the 2015 Nominating Committee. Bill Drake should confirm the NCUC delegate by next week.

3. Webpage/wiki updates: planning for subcommittee call

The Chair opened the floor to discuss about the updates on the NOMCOMM web pages and the Wiki pages.

ICANN staff has submitted a request to Web Admin to facilitate an easy navigation to the archived and current year of the main NOMCOMM webpage: <https://www.icann.org/resources/pages/NOMCOMM-2013-12-13-en> . The link for each year will bookmark to the respective NOMCOMM webpage.

Action Item:

- ICANN staff to send Doodle poll for sub-committee (Leadership team, Veronica and Ron Members) to meet early September.
- NOMCOMM members to submit suggestions and improvements for the NOMCOMM webpages and the NOMCOMM Wiki pages.

4. ICANN 51 Planning

The Chair opened the floor to discuss the Los Angeles ICANN 51 meeting.

Staff submitted a meeting request for the 2014 NOMCOMM to present and update the community on Thursday, 16 October 2014 (10:00 – 10:30 Pacific Time). Following the NOMCOMM Public session will be the hand off meeting between the 2014 NOMCOMM and 2015 NOMCOMM (10:45 – 11:15 Pacific Time).

The Chair reminded 2015 NOMCOMM members to start preparing for travel arrangements to Los Angeles. ICANN staff will reach out to the 2015 NOMCOMM members if there are any issues for traveling.

The Chair Elect mentioned that currently there is no new update from the Board on the 2015 NOMCOMM Leadership team. The Chair Elect highlighted one note from the BWG-NOMCOMM Report. The report included a recommendation to eliminate the NOMCOMM Chair Elect position. The assumption is that the recommendations that would be enacted from the report would not take into effect in the 2015 NOMCOMM term.

The Chair Elect pointed out that there are some flaws with the process as it is difficult for continuity planning between each NOMCOMM cycle. For planning purposes, the 2014 NOMCOMM Leadership team and ICANN staff are working under the assumption that the 2014 Chair Elect will be the 2015 Chair. The Chair Elect plans to attend the ICANN-Studienkreis meeting event next week for NOMCOMM outreach.

5. Internal 360 NC Member Review

Joette shared a brief overview of the Survey Monkey Internal Peer 360 Review. She noted that each member review has a graph that shows the percentages for each question. Joette pointed out that 19 participants have completed the Internal Peer 360 Survey.

The Chair opened the floor to discuss the next steps of the Internal Peer 360 Survey. The Chair shared that committee members can decide to distribute the survey publicly to the community in the Final NOMCOMM Report or decide to be further anonymized and report the survey generically.

Action Item:

- NOMCOMM members to submit decision through the Mailing List on how to distribute information of the Internal Peer 360 Survey to the community.

6. BWG-NOMCOMM Report

The Chair proposed and it was agreed to discuss items the BWG-NOMCOMM report. The official BWG-NOMCOMM Report will be posted on the ICANN website on 21 August: <https://www.icann.org/public-comments/bwg-NOMCOMM-2014-08-21-en>

The Chair pointed out that there will be a public forum during ICANN 51 to discuss the recommendations. The Chair encouraged the committee to attend the Public session and highlighted some of the recommendations: 1) to eliminate the Chair Elect position and 2) to change the structure of the Nominating committee on a regional basis.

ICANN Staff submitted a request that the NOMCOMM sessions would not conflict with the public session on this report.

The Chair Elect provided an overview of the recommendation of the report:

- The composition of NOMCOMM will be expanded to be a better representation of the community
- The organization of the NOMCOMM would be modified to work by validation. This would be similar to the GNSO structure as the stakeholder group would stay the same and under the stakeholder group you can add constituencies.
- The leadership team would not include the Chair Elect and will only consist of the Chair and the Associate Chair.
- The leadership team and the member terms would extend from one to two years.
- There will not be any non-voting committee members apart from the members of the leadership team.
- The leadership team and the members will not be able to serve two consecutive terms.

The Associate Chair highlighted a few other recommendations of the report:

- The expansion of the NOMCOMM would be increased to 27 members by increasing the representation by both ASO and ccNSO from one to five individuals to include the regional representation.
- GNSO Representation would be from five to four.
- GAC Representation would be from one to three.

The Associate Chair recommends that the present and past NOMCOMM members would participate in this discussion. He added that the deliberation would benefit from internal experience.

Action Item:

- ICANN Staff to share BWG-NOMCOMM report with committee.
- NOMCOMM members to review the BWG-NOMCOMM Report.

7. AOB review of Action Items

The Chair proposed and it was agreed to discuss any other business.

Fatimata shared her concerns about the announcement of the selectees. There are complaints from her community that Africa was not represented. Some community members have asked Fatimata on the NOMCOMM selection criteria, process, etc. Fatimata wanted to receive advice on how to approach this situation.

The Chair shared that one option to address this subject would be to clarify the process through the 2014 NOMCOMM Final Report. In addition, the Chair recommended that the 2015 NOMCOMM members should focus on outreach and encourage more individuals from other regions to apply for the open positions. Vanda offered to share her experiences on responding to the community on regional diversity.

8. Next Meeting

There will be a Doodle poll for the next call for mid-September.

There was no other business to address and the Chair closed the meeting, thanking members present.

Action Items:

- Vanda to share her responses on regional diversity to the Mailing List
- Staff to send out a doodle poll for the next call

Acta de 2014 NOMCOMM Reunión 21 de agosto 2014

22 de Agosto de 2014

Presente: Cheryl (Presidente), Stéphane Van Gelder (Presidente Electo), Yrjö Länsipuro (Presidente Asociado), Alain Bidron, Brenden Kuerbis, Louis Houle, John Berryhill, Fatimata Seye Sylla, Ron Andruff, Russ Mundy, Satish Babu, Hans Petter Holen, John McElwaine, Vanda Scartezini, Juhani Juselius y Jia Kimoto (personal) y Joette Youkhanna (personal).

Disculpas: Robert Guerra, Don Blumenthal, Veronica Cretu, Sarah Deutsch, y William Manning.

1. Bienvenida / Agenda / Objetivos

El Presidente dio la bienvenida a todos, Joette realizó un pase de lista y se aprobó el orden del día.

2. Revisión de Acción de las actividades y resultados NOMCOMM14 desde la última llamada

El Presidente propuso y se acordó discutir los puntos que han ocurrido desde la reunión de Londres ICANN.

El Presidente mencionó que las deliberaciones del Comité de nominaciones se han anunciado para la comunidad. El personal de ICANN recopilará la información de los distritos electorales respecto los representantes junto al Comité de Nominaciones 2015. Bill Drake debe confirmar el delegado NCUC en la próxima semana.

3. Actualizaciones

. Página web / wiki/ planificación de la llamada subcomité

El Presidente abrió el debate para discutir acerca de las actualizaciones de la página web y la Wiki de NOMCOMM.

El personal de ICANN ha presentado una solicitud para el administrador de la Web de ICANN para proporcionar una navegación fácil al usuario, con los archivos de cada año y el corriente año en la página principal de web del NOMCOMM:

<https://www.icann.org/resources/pages/NOMCOMM-13.12.2013-en>.

El enlace para cada año va estar en la pagina como un ítem favorito que remete a la respectiva página de aquel Comité de Nominaciones.

Línea de Acción:

- El personal de ICANN enviará encuesta Doodle para el sub-comité (Equipo de Liderazgo, Verónica y Ron Miembros) para marcar la reunión en septiembre.
- Los miembros del Comité de nominaciones deben presentar sugerencias y mejoras para las páginas web y las páginas wiki del NOMCOMM

4. ICANN 51 Planificación

El Presidente abrió el debate para discutir la ICANN 51 y la reunión de Los Angeles.

El personal presentó una solicitud de reunión para el Comité de Nominaciones 2014 para presentar y actualizar a la comunidad en Jueves, 16 de octubre 2014 (10:00-10:30 hora del Pacífico). Tras la sesión de NOMCOMM Pública será la reunión entre el Comité de Nominaciones NOMCOMM 2014 y el 2015 (10:45- hora del Pacífico).

El Presidente recordó a los miembros del Comité de nominaciones 2015 para comenzar a prepararse para organizar su viaje a Los Ángeles. El personal de ICANN contactará a los miembros de NOMCOMM 2015 para las cuestiones de viaje.

El Presidente Electo mencionó que en la actualidad no hay una nueva actualización de la Junta en el equipo de Liderazgo del NOMCOMM 2015. El Presidente electo destacó una nota del Informe BWG-NOMCOMM. El informe incluía una recomendación de eliminar la posición de Presidente Electo. El supuesto es que las recomendaciones que se promulgaron en el informe no se llevaría a efecto para el Comité de Nominaciones de 2015

El Presidente Electo señaló que hay algunos defectos con el proceso, ya que es difícil hacer la planificación de la continuidad entre cada ciclo de NOMCOMM. A efectos de planificación, el equipo de Liderazgo de NOMCOMM 2014 y el personal de ICANN están trabajando bajo la suposición de que el Presidente Electo 2014 será el Presidente 2015. El Presidente electo tiene previsto asistir a la cita para la reunión de la ICANN-Studienkreis la próxima semana para la difusión del NOMCOMM 2015.

5. Pesquisa Interna 360 NC - Crítica de los miembros

Joette compartió una breve reseña de la revisión 360 interna de los miembros de NOMCOMM 2014. Señaló que cada miembro tiene un gráfico que

muestra los porcentajes para cada pregunta. Joette señaló que 19 participantes han completado la encuesta interna Peer 360.

El Presidente abrió el debate para discutir los próximos pasos de la Peer Interna 360. El Presidente comentó que los miembros del comité pueden decidir el reparto de la encuesta pública a la comunidad en el Informe Final de NOMCOMM o decidir ser más anónimo y reportar la encuesta genérica.

Línea de Acción:

- Usuarios de NOMCOMM que presente decisión a través de la lista de correo sobre cómo distribuir la información de la interna Peer 360 Encuesta a la comunidad.

6. BWG-NOMCOMM Informe

El Presidente propuso y se acordó discutir elementos del informe BWG-NOMCOMM. El BWG-NOMCOMM Informe oficial se publicará en el sitio web de la ICANN el 21 de agosto: <https://www.icann.org/public-comments/bwg-nomcomm-21.08.2014-en>

El Presidente señaló que habrá un foro público durante ICANN 51 para discutir las recomendaciones. El Presidente alentó a la comisión para asistir a la sesión pública y destacó algunas de las recomendaciones: 1) eliminar la posición de Presidente Electo y 2) cambiar la estructura del comité de nominaciones a nivel regional.

El personal de ICANN ha presentado una solicitud para que las sesiones del Comité de Nominaciones no entren en conflicto con la sesión pública de este informe.

El Presidente Electo presentó un panorama general de la recomendación del informe:

- La composición del Comité de Nominaciones se ampliará para ser una mejor representación de la comunidad
- La organización del Comité de Nominaciones se modificaría para trabajar por la validación. Esto sería similar a la estructura de la GNSO: el grupo mantendría una unidad superior y bajo el grupo "constituyentes" agregarían los miembros (así el ALAC por ejemplo sería una "constituyente")
- El equipo directivo no incluiría el Presidente Electo y sólo estará formado por el Presidente y el Presidente Adjunto.
- El equipo directivo y los miembros tendrían términos que se extenderían entre uno y dos años.
- No habrá ningún miembro del comité sin derecho a voto, aparte de los miembros del equipo de liderazgo.

- El equipo directivo ni los miembros no podrán cumplir dos mandatos consecutivos.

El Presidente Asociado destacó algunas otras recomendaciones del informe:

- La ampliación del Comité de Nominaciones se incrementaría a 27 miembros por incrementar la representación tanto por ASO y ccNSO de una a cinco personas para incluir la representación regional.
- GNSO – la representación sería reducida de cinco a cuatro miembros.
- GAC - Representación sería ampliada de uno a tres. miembros

El Presidente Asociado recomienda que los miembros del NOMCOMMM ,presentes y pasados participen de esta discusión. Agregó que la deliberación se beneficiaría de esta experiencia interna.

Línea de Acción:

- El personal de ICANN debe compartir informe BWG-NOMCOMM con el comité.
- Usuarios de NOMCOMM debe revisar el Informe BWG-NOMCOMM.

7. Otros Asuntos - Líneas de Acción

El Presidente propuso y se acordó discutir cualquier otro asunto.

Fatimata compartió sus preocupaciones sobre el anuncio de los miembros seleccionados. Hay quejas de la comunidad que no estaba representada África. Algunos miembros de la comunidad han pedido a Fatimata en los criterios de selección, el Comité de nominaciones proceso, etc. Fatimata solicitó asesoramiento sobre la forma de abordar esta situación.

El Presidente compartió que una opción para abordar este tema sería aclarar el proceso a través del Comité de Nominaciones través del Informe Final 2014. Además, el Presidente recomendó que los 2.015 miembros de NOMCOMM deben centrarse en la divulgación y animar a más personas de otras regiones a aplicar para las posiciones abiertas. Vanda se ofreció a compartir sus experiencias en la respuesta a la comunidad sobre la diversidad regional.

8. Próxima reunión

Habrà una encuesta Doodle para la próxima convocatoria de septiembre. No hubo otros asuntos a discutir y el Presidente clausuró la reunión, agradeciendo a los miembros presentes.
Elementos de acción:

- Vanda para compartir sus respuestas sobre la diversidad regional a la Lista de Correo
- El personal que envíe una encuesta del Doodle para la siguiente llamada.
