

ENGLISH VERSION

NomCom 2013 report card May 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: April (Teleconference).

This meeting: Teleconference

Duration: 60 minutes.

Expected next meeting: May 14, 2013, teleconference.

Attendance: Chair; Chair Elect; Associate Chair; 5 ALAC (Africa, Asia/Australia/Pacific, Europe, Latin America/Caribbean Islands and North America); 1 NCUC; 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 0 IPC; 1 RrSG; 1 RySG; 1 SSAC; 0 TLG; 0 RSSAC, 1 BC; 1 IAB. Apologies received from members unable to attend.

Meeting agenda

- 1) Opening of the meeting, roll call
- 2) Update on SOL's
- 3) Decision on the participation of non-voting members in the assessment phase and in Durban straw polls
- 4) Assessment of Board candidates explained: process and timetable
- 5) Weekly Conference Calls
- 6) AOB

Highlights of Output:

Agenda Item 1

The Chair opened the meeting.

Agenda Item 2

The Committee received an update that more than 80 Statements of Interest (SOIs) have been received, which is a strong response to the outreach efforts, with approximately 1/3 of those being female candidates. More SOIs are still expected with the submission period still open for another 8 days.

Agenda Item 3

A discussion around voting and non-voting members (RSSAC and SSAC) participating in the polling process to winnow the field of candidates was held and it was agreed that having the non-voting members participate would be more helpful for all. Thus the Chair ruled that an amendment to the Committee's previous decision on this matter (from Toronto) would be so amended.

Agenda Item 4

Adam Peake explained the process so far with the outside recruitment firm used by this year's NomCom. Next, a separate department of the same firm will interview and evaluate 25 candidates selected by the NomCom., The Chair explained the batching process the NomCom will go through on a weekly basis in the weeks ahead. The intention is to send the recruitment firm a steady flow of candidates, rather than submit them all at once.

It was clarified that this is an assessment procedure. It is not a vote. Therefore both voting and non-voting members (as noted in Agenda Item 3) will participate.

Agenda Item 5

As the Committee is now getting into the assessment process, the Chair suggested that the NomCom hold weekly assessment calls, every Tuesday, at 14:00 UTC.

Stéphane Van Gelder suggests that the calls should last no longer than hour. Ron Andruff asks whether all calls should not continue to be recorded, as these records are only used by the NomCom and should serve as notes for those NomCom members that may miss some calls? Stéphane and Cheryl Langdon-Orr agree. The Chair will poll to see if there is full agreement from the Committee on recording all calls.

My position was to consult with General Counsel in order to make sure we are under our rules to do so. If the feedback is positive I am totally in favour.

AOB

Hartmut Glaser reminds the NomCom that we had planned to discuss specific criteria for Board members and would like to do so before we start to discuss specific candidates.

Stéphane requests that the NomCom keeps an open mind when considering incumbents versus new candidates. The Chair reminds the NomCom that we have a tool this time that did not exist before: the internal Board assessments of incumbent candidates.

VERSIÓN en ESPAÑOL

Mayo 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: Abril 2013(Teleconferencia).

Esta reunión: presencial con teleconferencia para los ausentes.

Duración: 90 minutos.

Próximo Encuentro previsto: Junio, 2013 teleconferencia

Asistencia: : Presidente, electo Presidente, Presidente Adjunto; 4 5 ALAC (África, Asia / Australia / Pacífico, Europa, América Latina / Islas del Caribe y América del Norte), 1 NCUC; 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 0 ASO; 0 1 IPC ; 1 RrSG; 10 RySG; 1 0 SSAC; 0 1 TLG; 0 RSSAC, 12 BC; 1 IAB. Disculpas recibidas dos que no lograran comparecer.

Agenda de la reunión

1) Apertura de la reunión, Roll Call

2) Actualización de SOI de

3) Decisión sobre la participación de miembros sin derecho a voto en la fase de evaluación y en Durban sondeos

4) Evaluación de los candidatos a la Junta explicó: Proceso y calendario

5) Llamadas de conferencia semanal

6) AOB

Aspectos más destacados de salida:

Tema 1

Apertura de la reunión por el Presidente.

Tema 2

El Comité recibió una actualización que se han recibido más de 80 declaraciones de interés (SOI), que es una fuerte respuesta a los esfuerzos de alcance, con aproximadamente 1/3 de los que son mujeres. Más SOIs todavía se espera que con la apertura hasta el día 15 del corriente mes.

Tema 3

Un debate en torno a participación en la selección de los candidatos de los miembros con y sin derecho a voto concluyo que tener los miembros sin derecho a voto participando sería más útil para todos. Así, el Presidente decidió por la modificación de la decisión anterior de la Comisión sobre este asunto (de Toronto). Los miembros no votantes van a participar de las encuestas para la selección hasta el punto de necesidad de votación formal cuando no podrán más participar.

Tema 4

Adam Peake explicó el proceso de la firma de reclutamiento utilizado hasta el momento por el Comité de nominaciones de este año. A continuación, un departamento separado de la misma empresa entrevistará y evaluar los 25 candidatos seleccionados por el Comité de Nominaciones, Incluyendo los pasos a seguir en la selección de candidatos. El enlace autorizado a los miembros de Comité de nominaciones para esta selección es:

<https://community.icann.org/display/N2/2013+Candidates>.

El Presidente explicó el proceso por lotes que el Comité de Nominaciones pasará a seleccionar una vez por semana en las próximas semanas. La intención es el envío a la firma de reclutamiento de un flujo constante de candidatos, en lugar de someterlos a todos a la vez.

Se aclaró que el presente procedimiento es un procedimiento de evaluación. No es un proceso de voto. Por eso, tanto miembros votantes y sin derecho a voto (como se indica en el punto 3 del orden del día) participarán. Si los miembros del Comité de nominaciones no presentan sus evaluaciones en el tiempo, entonces el Comité de nominaciones debe seguir adelante sin tener en cuenta tales evaluaciones.

Tema 5

Como el Comité esta ahora adentrando el proceso de selección de los candidatos se hará una llamada para reuniones por teleconferencia semanales, todos Martes a las 14 UTC.

NOMCOM REPORT 2013

Vanda Scartezini – LACRALO Voting Member

Stéphane Van Gelder sugiere que las llamadas deben durar no más de una hora. Ron Andruff pregunta si todas las llamadas telefónicas no deben seguir siendo grabadas, ya que estos registros sólo son utilizados por el Comité de Nominaciones y deben servir como notas para los miembros de Comité de nominaciones que pueden perderse algunas llamadas? Stéphane y Cheryl Langdon-Orr están de acuerdo. Discusión sigue. El Presidente decidió que vamos a hacer una encuesta para ver si hay pleno acuerdo de la Comisión de registro de todas las llamadas.

Mi posición fue de garantizar con el abogado general si hay posibilidad de hacernos esto sin riesgo de quiebra de nuestras reglas en relación a los candidatos. Si no hay problema, soy a favor.

AOB

Hartmut Glaser recuerda el Comité de Nominaciones que habíamos planeado para discutir criterios específicos para miembros de la Junta y me gustaría hacerlo antes de empezar a hablar sobre candidatos específicos.

Stéphane solicitó que el Comité de Nominaciones mantiene una mente abierta al considerar los titulares frente a los nuevos candidatos. El Presidente recuerda al Comité de Nominaciones que tenemos una herramienta de este tiempo que no existía antes: las evaluaciones internas de la Junta de los candidatos titulares

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
Waudó Siganga	Commercial and Business Users Constituency-1 (Large)
Ron Andruff	Commercial 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