

NPOC Executive Committee Meeting Notes - 10th October 2022

Attendees: EC: Bikram Shrestha, Bolutife Adisa, Caleb Ogundele, Emmanuel Vitus, Juan Manuel Rojas, Raoul Plommer, Tapani Tarvainen

Guest Speaker: Jean F. Queralt

ICANN Org: Brenda Brewer, Carlos Reyes

Agenda

1. Communication platform (Guest Speaker & EC members)
2. Changes to the guidelines or charter on appointing the NCSG EC member (Caleb)
3. Changing the name of our constituency from Not-for-Profit Operational Concerns Constituency to Not-for-Profit Organizations' Constituency (Raoul)
4. Current policy development (Juan + Raoul)
5. AOB

Communication platform (Guest Speaker & EC members)

The Chair of the EC welcomed Jean F. Queralt, Founder & CEO of The IO Foundation (NPOC member) who volunteered to support NPOC's Communications team with tools that can enhance our reach to members and our audience on the website and social media. After a brief presentation by EC members on the existing tools that NPOC is using, Mr. Queralt proposed his tools (mostly open-source tools) to EC members.

A couple of concerns were raised by EC members, especially considerations around NPOC members' privacy, ICANN regulations on privacy and GDPR compliance. An assumption is made that NPOC scheduling its own Social Media posts does not enter in conflict with existing ICANN policies.

Action Item:

Communication team will continue the conversation with Mr. Jean F. Queralt and decide on the way forward regarding the tools' compliance (discuss with ICANN Org staff) and implementation. A presentation is expected during the next EC meeting.

Changes to the guidelines or charter on appointing the NCSG EC member (Caleb)

Caleb Ogundele, the Membership Chair raised concerns regarding Charter violations in decision-making regarding membership appointments. He proposed that going forward, there is no need to make changes to the new charter that is undergoing public comment. However, he proposed that a guideline should be developed by the EC as an appendix to the new charter to serve as an internal operational procedure for collective decisions. The Membership Chair did a presentation on the current NCUC operation procedure and proposed that it can be edited to serve as an internal guideline for the NPOC EC.

- The NPOC Chair's Mr. Raoul Plommer raised the concern that a copy/cut of the NCUC procedure may not reflect the vision and context of NPOC and also Raoul updates the EC that a small team is working on a mailing list to make a proposal to ICANN regarding its CSR. He invited EC members to join the working group and also extend the call to other NPOC members who are willing to contribute. The end goal is to make ICAN carbon neutral.
- Raoul also invited EC members to join him to draft the NPOC feedback on the Draft IANA FY24 Operating Plan & Budget and the Draft PTI FY24 Operating Plan & Budget to reflect our vision on ICANN CSR and Climate Action
- Raoul will announce on the second week of November, the member who will join ICANN Academy Leadership Program in Mexico
- EC members agreed to allow current members of the SSC to continue for another term and alerted the Membership Chair on provisions of the new charter that will resolve the concerns raised by Caleb.

Other EC members have shared the points of view and recommendations regarding the proposal of the Membership Chair.

Action Item:

- EC will wait to receive public comments regarding the new charter.
- The Membership Chair will draft the internal procedural guidance and share with EC members for further considerations.

Changing the name of our constituency from Not-for-Profit Operational Concerns Constituency to Not-for-Profit Organizations' Constituency (Raoul)

The Chair updated the EC on the change of our constituency's name from Not-for-Profit Operational Concerns Constituency to Not-for-Profit Organizations' Constituency. According to him the new charter reflects the new name, however, the title of the charter still has the old name and that will be corrected.

AOB

- Caleb updated the team on his membership mobilization actions after ICANN75 and plans to hop a join outreach engagement with At-Large during ICAN76.
- Caleb also updated the EC on the upcoming newcomer webinars
- Juan updates the team on the Pilot Holistic Review Draft Terms of Reference and the Registration Data Consensus Policy for gTLDs

Conclusion

The EC members have agreed to hold a Policy meeting on October 24th to ongoing policy developments. All NPOC members are invited to join the meeting.

Français

Compte rendu de la réunion du comité exécutif du NPOC - 10 octobre 2022

Participants du CE (Comite executif) : Bikram Shrestha, Bolutife Adisa , Caleb Ogundele, Emmanuel Vitus, Juan Manuel Rojas, Raoul Plommer , Tapani Tarvain

Conférencier invité : Jean F. Queralt

Organisation ICANN : Brenda Brewer, Carlos Reyes

Ordre du jour

1. Plateforme de communication (conférencier invité et membres du CE)

2. Modifications des directives ou de la charte sur la nomination de nos membres au CE du NCSG (Caleb)
3. Changer le nom de notre groupe de Not-for-Profit Operational Concerns Constituency en Not-for-Profit Organizations' Constituency (Raoul).
4. Politiques et travaux en cours au sein de l'ICANN (Juan + Raoul)
5. AOB

Plateforme de communication (conférencier invité et membres du CE)

Le président du CE a souhaité la bienvenue à Jean F. Queralt , fondateur et PDG de la Fondation IO(membre du NPOC). Il s'est porté volontaire pour soutenir l'équipe de communication du NPOC avec des outils qui peuvent améliorer notre portée auprès des membres et notre public sur le site Web et les médias sociaux. Après une brève présentation par les membres du CE sur les outils existants que NPOC utilise, M. Queralt a proposé ses outils (principalement des outils open source) aux membres du CE.

Quelques préoccupations ont été soulevées par les membres du CE, en particulier les considérations concernant la confidentialité des membres du NPOC, les réglementations de l'ICANN sur la confidentialité et la conformité au RGPD. L'hypothèse est que le NPOC programmant ses propres publications sur les réseaux sociaux n'entre pas en conflit avec les politiques existantes de l'ICANN.

Élément d'action :

L'équipe de communication poursuivra la conversation avec M. Jean F. Queralt et décidera de la marche à suivre concernant la conformité des outils (discuter avec le personnel de l'organisation ICANN) et leur mise en œuvre. Une présentation est prévue lors de la prochaine réunion du CE.

Modifications des directives ou de la charte sur la nomination du membre du CE du NCSG (Caleb)

- Caleb Ogundele, en sa qualité de responsable des adhésions a soulevé des préoccupations concernant les violations de la Charte dans la prise de décision

concernant les nominations des membres. Il a proposé qu'à l'avenir, il ne soit pas nécessaire d'apporter des modifications à la nouvelle charte qui fait l'objet de commentaires publics. Cependant, il a proposé qu'un document soit élaboré par le CE en annexe de la nouvelle charte pour servir de procédure de fonctionnement interne des décisions collectives. Caleb a fait une présentation sur la procédure de fonctionnement actuelle du NCUC et a proposé qu'elle puisse être modifiée pour servir de ligne directrice interne au CE du NPOC.

- Le président du NPOC, M. Raoul Plommer, s'est dit préoccupé par le fait qu'une copie/coller de la procédure NCUC pourrait ne pas refléter la vision et le fonctionnement du NPOC. Raoul informe également le CE qu'une petite équipe travaille sur une liste de diffusion pour faire une proposition à l'ICANN en ce qui concerne la RSE. Il a invité les membres du CE à se joindre au groupe de travail et à étendre l'appel aux autres membres du NPOC qui sont prêts à contribuer. L'objectif final est de rendre ICANN neutre en carbone.
- Raoul a également invité les membres du CE à se joindre à lui pour rédiger les commentaires du NPOC sur le projet de plan opérationnel et de budget IANA pour l'exercice 2024 et le projet de plan opérationnel et de budget PTI pour l'exercice 2024 afin de refléter notre vision de la RSE de l'ICANN et de l'action climatique.
- Raoul annoncera la deuxième semaine de novembre, le membre du CE qui rejoindra le programme de leadership de l'Académie de l'ICANN au Mexique
- Les membres du CE acceptent de permettre aux membres actuels de la SSC de continuer pour un autre mandat.
- D'autres membres du CE ont partagé les points de vue et les recommandations concernant la proposition de Caleb.

Élément d'action :

- Le CE attendra de recevoir les commentaires du public concernant la nouvelle charte avant toute action en matière de procédures.
- Caleb va rédiger les directives de procédure internes pour de plus amples considérations par les membres du CE.

Changer le nom de notre circonscription de Not-for-Profit Operational Concerns Constituency en Not-for-Profit Organizations' Constituency (Raoul)

Le président a informé le CE du changement du nom de notre circonscription de Non-Profit Operational Concerns Constituency à Not-for-Profit Organizations' Constituency. Selon lui, la nouvelle charte reflète le nouveau nom, cependant, le titre de la charte a toujours l'ancien nom et cela sera corrigé.

AOB

- Caleb a informé l'équipe de ses actions de mobilisation des membres après l'ICANN 75 et prévoit de participer à un engagement de sensibilisation avec At-Large pendant l'ICANN 76.
- Caleb a également informé le CE des prochains webinaires pour les nouveaux membres
- Juan a informé l'équipe du projet de mandat de l'examen holistique pilote et de la politique de consensus sur les données d'enregistrement pour les gTLD

Conclusion

Les membres du CE ont convenu de tenir une réunion politique le 24 octobre. Tous les membres du NPOC sont invités à se joindre à la réunion.