

**NPOC Executive Committee Meeting Notes – 15 February 2023**

**EC Attendees:** Bolutife Adisa, Caleb Ogundele, Emmanuel Vitus, Juan Manuel Rojas, Raoul Plommer

**Apologies:** Bikram Shrestha

**ICANN Org:** Andrea Glandon, Carlos Reyes, Dan Gluck, Brenda Brewer

**Agenda**

1. Charter review – public comments (Raoul, all)
2. Harmonizing the constituency with the WS2 recommendations (Bikram, all)
3. Our new communication channels (Bolutife)
4. ICANN 76 updates and preparations

**Charter review – public comments**

The chair of the EC Raoul Plommer welcomed EC members and opened the agenda with the charter review discussion. He introduced Dan Gluck from ICANN org who is supporting the EC in this, integrating the public comments of the charter. Dan updated the EC regarding the various comments received and the action items that have been assigned to these comments. EC members discussed the various recommendations and action items to complete the review.

- Regarding the application timeline transparency, EC members agreed that it could be added to operating procedures once the charter review is completed.
- Regarding the creation of a panel of outside observers, EC members agreed to allow NPOC members to attend all EC meetings as observers and also encourage access through all email and mailing lists exchanges via NPOC website.
- Regarding the hierarchy of leadership, an organizational chart will be designed to help.

**Action Item:**

- The EC and staff agreed that public comments were already addressed in the charter, so the staff will prepare a new submission to the board. However in the cover note to the board, staff will make reference to the upcoming operating procedures, the organizational chart, in reference to how EC meetings are conducted.

**Harmonizing the constituency with the WS2 recommendations (Bikram, all)**

The EC members discussed the WS2 recommendations despite the absence of Bikram who led this effort. Some action points were clarified by Daniel and Raoul to be added to the charter. These points are

- Clearly specify that members' list is on the NPOC website
- Decisions made by the EC are presumptively binding.
- The EC will be publishing an annual report every year.

### **NPOC new communication channels**

The communication chair, Bolutife has updated the EC on new communication tools that have been introduced to improve the NPOC communications and member engagements. He explained that now, NPOC operates its social communications on VBOUT, a marketing automation platform. In his words, the tool offers advantages such as social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) automation, landing pages, automation and analytics. This feature will help the communication team to schedule posts, interact with members and also streamline the constituency's communications. The communication chair also indicated that he is currently working on the communication policy together with Jean F. Queralt.

### **ICANN 76 Updates and Preparations**

The chair agreed with the team to postpone this agenda item. However, she announced to the EC that the policy chair Juan and the communication chair Bolutife have been selected together with him as NPOC EC members to attend the ICANN77 meeting in Washington, DC. The membership chair Caleb will use an NSCG slot to attend the meeting.

### **AOB**

The EC has discussed the possibility of keeping the membership of NPOC agile. A new procedure has been voted to remove inactive members from the list. According to the procedure, the membership chair will contact a member if he becomes inactive, and then, if the member didn't answer, the membership chair will contact the organization that the member is representing and give a deadline of one month, if the organization did not provide a response, then the membership can be canceled.

*Lire en Français*

### **Notes de réunion du comité exécutif du NPOC – 15 février 2023**

**Participants CE** : Bolutife Adisa, Caleb Ogundele, Emmanuel Vitus, Juan Manuel Rojas, Raoul Plommer

**Excuses** : Bikram Shrestha

**Organisation ICANN** : Andrea Glandon, Carlos Reyes, Dan Gluck, Brenda Brewer

## Ordre du jour

1. Révision de la Charte – commentaires publics (Raoul, tous)
2. Harmoniser la circonscription avec les recommandations du WS2 (Bikram, tous)
3. Nos nouveaux canaux de communication (Bolutife)
4. Mises à jour et préparations de l'ICANN 76

### Révision de la Charte – commentaires publics

Le président du CE Raoul Plommer a souhaité la bienvenue aux membres du CE et a ouvert l'ordre du jour avec la discussion sur la révision de la charte. Il a présenté Dan Gluck de l'organisation ICANN qui soutient le CE dans ce domaine, intégrant les commentaires publics de la charte. Dan a informé le CE des divers commentaires reçus et des mesures de suivi qui ont été attribuées à ces commentaires. Les membres du CE ont discuté des diverses recommandations et mesures à prendre pour terminer l'examen.

- En ce qui concerne la transparence du calendrier de candidature, les membres du CE ont convenu qu'il pourrait être ajouté aux procédures opérationnelles une fois l'examen de la charte terminé.
- En ce qui concerne la création d'un panel d'observateurs extérieurs, les membres du CE ont convenu de permettre aux membres du NPOC d'assister à toutes les réunions du CE en tant qu'observateurs et d'encourager également l'accès par tous les échanges de courriers électroniques et de listes de diffusion via le site Web du NPOC.
- En ce qui concerne la hiérarchie du leadership, un organigramme sera conçu pour aider.

### Élément d'action:

- Le CE et le personnel ICANN org ont convenu que les commentaires du public étaient déjà pris en compte dans la charte, et que le personnel ICANN org préparera une nouvelle soumission au CA. Cependant, dans le résumé qui sera envoyé au conseil d'administration, le personnel fera référence aux procédures de fonctionnement à venir, à l'organigramme, en référence à la manière dont les réunions du CE sont conduites.

### Harmonisation de la circonscription avec les recommandations WS2 (Bikram, tous)

Les membres du CE ont discuté des recommandations du WS2 malgré l'absence de Bikram qui a dirigé cet effort. Quelques points d'action ont été précisés par Daniel et Raoul pour être ajoutés à la charte. Ces points sont

- Précisez clairement que la liste des membres se trouve sur le site Web du NPOC
- Les décisions prises par la CE sont présumées contraignantes.
- La CE publiera chaque année un rapport annuel.

### **Nouveaux canaux de communication du NPOC**

Le président de la communication, BoluTife, a informé le CE des nouveaux outils de communication qui ont été introduits pour améliorer les communications du NPOC et les engagements des membres. Il a expliqué que désormais, NPOC exploite ses communications sociales sur VBOU, une plate-forme d'automatisation du marketing. Selon ses mots, l'outil offre des avantages tels que l'automatisation des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn), les pages de destination, l'automatisation et l'analyse. Cette fonctionnalité aidera l'équipe de communication à planifier des publications, à interagir avec les membres et à rationaliser les communications de la circonscription. Le président de la communication a également indiqué qu'il travaillait actuellement sur la politique de communication avec Jean F. Queralt.

### **Mises à jour et préparatifs de l'ICANN 76**

Le président a convenu avec l'équipe de reporter ce point à l'ordre du jour. Cependant, elle a annoncé au CE que le président de la politique Juan et le président de la communication BoluTife avaient été sélectionnés avec lui en tant que membres du CE du NPOC pour assister à la réunion de l'ICANN77 à Washington, DC. Le responsable des adhésions, Caleb, utilisera un créneau du NSCG pour assister à la réunion.

### **AOB**

Le CE a discuté de la possibilité de maintenir l'agilité des membres du NPOC. Une nouvelle procédure a été votée pour supprimer les membres inactifs de la liste. Selon la procédure, le responsable des adhésions contactera un membre s'il devient inactif, puis, si le membre n'a pas répondu, le responsable des adhésions contactera l'organisation que le membre représente et lui donnera un délai d'un mois, si l'organisation n'a pas fourni de réponse, l'adhésion peut être annulée.