

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

8 juin 2018

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 08/06/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	12/06/2018

CLASSIFICATION

Responsable du document	RSM		
Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)			
Public	Interne	Restreint	Secret
X			
A compléter pour niveau « restreint » ou « secret »			
Destinataire(s) (nom et/ou groupe) (Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)			

SUIVI DES REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	08/06/2018	

APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire
A	12/06/2018	Version publiée

1. Présents

Membres présents ou représentés avec voix délibérative

Membres nommés

M. Emmanuel SARTORIUS par le Président de l'INRIA, élu Président du CA

M. Luc SACCAVINI par le Président de l'INRIA

Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA par le ministère en charge des télécommunications

M. Loïc DUFLOT par le ministère en charge de l'industrie

M. Patrick DONATH par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

Membres élus

M. Lala ANDRIAMAMPIANINA par le collège international

M. Sébastien BACHOLLET par le comité de concertation « utilisateurs »

M. Benjamin LOUIS par le comité de concertation « utilisateurs »

M. Eric LANTONNET par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

M. Frédéric GUILLEMAUT par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

M. Pierre BONIS, Directeur général

Autres participants

Mme Sophie CANAC, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic

Mme Pascale GATTI, Directrice administration et finances, Afnic

Mme Sylvie LACEP, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, Afnic

M. Régis MASSE, Directeur des systèmes d'information, Afnic

Mme Emilie TURBAT, Directrice marketing et commercial, Afnic

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Ordre du jour
- ✓ Modèle de lettre de procuration
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018
- ✓ Tableau de bord au 30 avril 2018
- ✓ 20180412-exigences-fonctionnelles-projet-avenir-v1.3.pdf
- ✓ Formulaire Acte de participation à un comité du conseil d'administration

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil des nouveaux administrateurs *
- ✓ Constitution des comités *
- ✓ Approbation du PV du CA du 12 avril 2018 *
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Point d'actualité Projet Avenir
- ✓ Tableau de bord au 30/04/2018
- ✓ Point de suivi sur le plan de développement du .fr
- ✓ Planning des réunions 2018 (CA, comités du CA et CCUBE)
- ✓ Séminaire CA des 26 et 27 septembre infos pratiques (lieu, horaires, rappel thèmes)
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
 - Affinage de deux objectifs collectifs : croissance .fr et Avenir. *
- ✓ Fin du Conseil d'Administration

4. Relevé de décisions

Emmanuel SARTORIUS ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie CANAC est désignée secrétaire de séance.

Accueil des administrateurs

Résolution 1

Suite aux élections ayant eu lieu ce jour pendant l'Assemblée générale, le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille :

- SAFEBRANDS, représenté par Monsieur Frédéric GUILLEMAUT pour le collège Bureaux d'enregistrement
- Monsieur Benjamin LOUIS pour le collège Utilisateurs

Approbation du procès-verbal de la réunion du 12/04/2018

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 12/04/2018.

Composition des comités du Conseil d'administration

Résolution 3

Sur la base des candidatures constatées, le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au sein de ses comités :

Comité des « Nominations » :

- M. Emmanuel SARTORIUS (président du comité)
- M. Sébastien BACHOLLET
- M. Eric LANTONNET
- M. Benjamin LOUIS

Comité « Finances et gestions des risques » :

- M. Sébastien BACHOLLET (président du comité)
- Mme Aurélie GRACIA VICTORIA
- M. Emmanuel SARTORIUS

Comité des « Politiques de registre » :

- M. Eric LANTONNET (président du comité)
- M. Lala ANDRIAMAMPIANINA
- M. Patrick DONATH
- M. Benjamin LOUIS
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Engagements » :

- M. Loïc DUFLOT (président du comité)
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Luc SACCAVINI

Fait à Paris, le 8 juin 2018.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC