

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 6 juin 2014, 13h**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NAMEBAY	Représenté par Eric LANTONNET, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPIANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants du collège international
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Ministère chargé des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, STIC, DGCIS
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

Membres du conseil d'administration représentés

Ministère chargé de l'industrie	Représenté par Mireille CAMPANA, sous-directrice des réseaux et des usages des TIC, STIC, DGCIS, ayant donné mandat à Geoffroy HERMANN
---------------------------------	--

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Régis MASSE, directeur technique
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement

Excusés

INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, directeur du développement technologique
-------	---

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Note sur le comité des nominations
- ✓ Cahier des charges sur l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration

3. Ordre du jour

- ✓ 13h00 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 13h10 : Point d'actualité
- ✓ 13h20 : Accueil du nouvel administrateur
- ✓ 13h45 : Comité des nominations
- ✓ 14h15 : Désignation des membres des comités du conseil d'administration
- ✓ 14h30 : Evaluation du fonctionnement du conseil d'administration
- ✓ 15h00 : Ordre du jour du séminaire stratégique
- ✓ 15h15 : Stratégie technique de l'Afnic

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Accueil du nouvel administrateur

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration accueille NAMEBAY, représenté par Monsieur Eric LANTONNET, élu représentant des bureaux d'enregistrement durant l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2014, pour deux ans jusqu'au prochain renouvellement des membres élus lors de l'assemblée générale de juin 2016.

2. Comité des nominations

RESOLUTION 2

Le conseil d'administration approuve la modification de l'article 3.1.7 du Règlement Intérieur de l'Association correspondante du Règlement Intérieur Associatif comme suit :

« d) *Comité des nominations*

Le comité des nominations a pour objet de tenir à jour et de présenter au conseil le plan de succession en cas de changement de directeur général; de proposer le cas échéant au conseil d'administration un ou des candidats à la fonction de directeur général ; d'analyser les projets de décisions du conseil relatives aux politiques de rémunération et accords d'entreprise ; d'analyser et proposer les objectifs collectifs du comité de direction ;

Le comité finances et gestion des risques identifie et suit également les risques majeurs auxquels l'association est confrontée en matière de ressources humaines et s'assure que les moyens de suivi et de maîtrise de ces risques ont été mis en place. Il coordonne son action dans ce domaine avec le comité Finances & Risques »

Le comité des nominations a pour mission :

- ✓ de tenir à jour et de présenter au conseil le plan de succession en cas de changement de directeur général
- ✓ de proposer le cas échéant au conseil d'administration un ou des candidats à la fonction de directeur général
- ✓ d'analyser les projets de décisions relatives aux politiques de rémunération et accords d'entreprise avant présentation au conseil
- ✓ d'analyser et proposer les objectifs collectifs du comité de direction
- ✓ de suivre avec le directeur général l'évolution des risques majeurs liés aux ressources humaines

3. Désignation des membres des comités du conseil d'administration

RESOLUTION 3

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

Pour le comité des nominations :

- ✓ *Emmanuel SARTORIUS*
- ✓ *Sébastien BACHOLLET*
- ✓ *David-Irving TAYER*

✓ *Eric LANTONNET*

Pour le comité des engagements :

✓ *Frédéric GUILLEMAUT*

✓ *David-Irving TAYER*

✓ *Stéphane UBEDA*

Pour le comité « finances et gestion des risques » :

✓ *Emmanuel SARTORIUS*

✓ *Sébastien BACHOLLET*

✓ *Geoffroy HERMANN*

Pour le comité « politiques de registre » :

✓ *Lala ANDRIAMAMPIANINA*

✓ *Patrick DONATH*

✓ *Frédéric GUILLEMAUT*

✓ *David-Irving TAYER*

✓ *Eric LANTONNET*

4. Evaluation du fonctionnement du conseil d'administration

RESOLUTION 4

Le conseil d'administration valide le cahier des charges de l'évaluation du fonctionnement du conseil et demande au directeur général, en lien avec les administrateurs référents, Sébastien Bachollet et Patrick Donath, de conduire le processus de sélection d'un prestataire externe.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 6 juin 2014.

Le président

Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Virginie Navailles