

*Conseil
d'administration du
10 juin 2016*

Relevé de décisions

afnic

1. Présents

Membres présents ou représentés avec voix délibérative

NOMMES :

- ✓ **M. Emmanuel SARTORIUS** par le Président de l'INRIA, élu Président du CA
- ✓ **M. Luc SACCAVINI** par le Président de l'INRIA
- ✓ **M. Geoffroy HERMANN** par le ministère des communications électroniques
- ✓ **M. Loïc DUFLOT** par le ministère de l'industrie
- ✓ **M. Patrick DONATH** par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

ELUS :

- ✓ **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. Tristan COLOMBET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

- ✓ **M. Mathieu WEILL**, Directeur général, Afnic

Ont également participé à la séance

- ✓ **M. Pierre BONIS**, Directeur Général Adjoint, Afnic
- ✓ **Mme Virginie NAVAILLES**, Responsable des services aux membres, Afnic

ABSENT

- ✓ **Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 14 avril 2016

3. Ordre du jour

14h30 : Accueil des nouveaux administrateurs

14h40 : Point d'actualité

14h50 : Approbation du PV du Conseil d'Administration du 14 avril 2016

15h00 : Election du Président

15h10 : Constitution des comités

15h25 : Représentation au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique

15h35 : Saisine du Conseil scientifique de l'Afnic

15h45 : Présentation du séminaire CA des 28 et 29 septembre 2016

4. Relevé de décision

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

1. Approbation du compte-rendu du 14/04/2016

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 14/04/2016 sous réserve de la modification demandée par M. Loïc DUFLOT.

2. Accueil des nouveaux administrateurs

RESOLUTION 2

Suite à la modification des statuts de l'Association votée et aux élections ayant eu lieu ce jour pendant l'Assemblée générale, le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille :

- ✓ NAMEBAY représenté par M. Eric LANTONNET pour le collège Bureaux d'enregistrement pour un mandat de 4 ans
- ✓ 4X, représenté par M. Tristan COLOMBET pour le collège Bureaux d'enregistrement pour un mandat de 2 ans
- ✓ M. Sébastien BACHOLLET pour le collège Utilisateurs pour un mandat de 4 ans
- ✓ M. Benjamin LOUIS pour le collège Utilisateurs pour un mandat de 2 ans
- ✓ NIC MADAGASCAR, représenté par M. Lala ANDRIAMAMPIANINA pour le Collège International pour un mandat de 3 ans

3. Election du Président du Conseil d'Administration

RESOLUTION 3

M. Emmanuel SARTORIUS est élu Président du Conseil d'administration à l'unanimité.

4. Composition des comités du Conseil d'administration

RESOLUTION 4

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

- ✓ Pour le comité des engagements :
 - M. Tristan COLOMBET
 - M. Loïc DUFLOT
 - M. Luc SACCAVINI

- ✓ Pour le comité « finances et gestion des risques » :
 - M. Sébastien BACHOLLET
 - M. Geoffroy HERMANN
 - M. Emmanuel SARTORIUS

- ✓ Pour le comité « politiques de registre » :
 - M. Lala ANDRIAMAMPIANINA
 - M. Tristan COLOMBET
 - M. Patrick DONATH
 - M. Éric LANTONNET
 - M. Benjamin LOUIS
 - M. Luc SACCAVINI

- ✓ Pour le comité « des nominations » :
 - M. Sébastien BACHOLLET
 - M. Éric LANTONNET
 - M. Benjamin LOUIS
 - M. Emmanuel SARTORIUS

5. Saisine du Conseil scientifique de l'Afnic

RESOLUTION 5

Le conseil d'administration décide de proposer au conseil scientifique de l'Afnic de réaliser un rapport scientifique portant sur la question suivante : « Quel avenir pour le DNS à la lumière des technologies émergentes ? » Ce rapport aura vocation à être rendu public.

Emmanuel SARTORIUS clôt la séance à 16h15.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 13 juin 2016.

Le président

Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Virginie NAVAILLES