

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
26 septembre 2018**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 26/09/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	02/10/2018

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	02/10/2018	

APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire

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

Membres élus

M. Lala ANDRIAMAMPINANINA 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

M. Benoit AMPEAU, Directeur partenariats et innovation, Afnic

Mme Pascale GATTI, Directrice administration et finances, Afnic

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

M. Hervé MARTIN, Directeur Ressources Humaines, QVT et Juridique, 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 8 juin 2018
- ✓ Tableau de bord au 31 août 2018
- ✓ Annexes du Comité Finances et Risques (CFR) pour aller plus loin

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Approbation du PV du CA du 8 juin 2018 *
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31/08/2018
- ✓ Point sur les objectifs collectifs du Codir
- ✓ Rapport du comité Finances et Risques
 - Arrêté des comptes à mi-année et projeté 2018
 - Revue des risques globaux
- ✓ Etat d'avancement du projet Avenir
- ✓ Offre de service à la Lora Alliance
- ✓ Adhésion au Cinov-it
- ✓ Projet de calendrier 2019 des réunions
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
- ✓ Fin du Conseil d'Administration

4. Relevé de décisions

Emmanuel SARTORIUS ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Benoît AMPEAU est désigné secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 08/06/2018

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 08/06/2018.

Fait à Cernay, le 26 septembre 2018.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Benoît AMPEAU