

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
26 septembre 2019**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 26/09/2019
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	26/09/2019

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 RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	26/09/2019	

APPLICABILITÉ (facultatif)

Version	Date	Commentaire

1. Présents

Membres présents ou représentés avec voix délibérative

Membres nommés

M. Godefroy BEAUVALLET par le Président de l'INRIA, élu Président du CA

M. Luc SACCAVINI par le Président de l'INRIA, ayant donné procuration à M. Godefroy BEAUVALLET

M. Romain BONENFANT par le ministère en charge de l'industrie,

Mme Aurélie GRACIA VICTORIA par le ministère en charge des télécommunications, ayant donné procuration à M. Romain BONENFANT

M. Patrick DONATH par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant donné procuration à M. Godefroy BEAUVALLET

Membres élus

M. Souleymane OUMTANAGA par le collège international

M. Sébastien BACHOLLET par le collège « utilisateurs »

M. Benjamin LOUIS par le collège « utilisateurs »

M. Eric LANTONNET par le collège « bureaux d'enregistrement »

M. Frédéric GUILLEMAUT par le collège « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

M. Pierre BONIS, Directeur général

Autres participants

Mme Sophie CANAC, Responsable des services aux membres, 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 14 juin 2019
- ✓ Tableau de bord au 31 août 2019

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Approbation du PV du CA du 14 avril 2019
- ✓ Avancement du plan d'action suivi en conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31/08/2019
- ✓ Planning des réunions 2019 & 2020
- ✓ Point sur les modalités de rémunération des administrateurs, les modifications des statuts et du RIA, l'étude financière
- ✓ Convocation d'une AGE en 2019 *
- ✓ Points divers

4. Relevé de décisions

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

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14/06/2019

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 14/06/2019.

Projet de modification des statuts et Convocation d'une Assemblée générale extraordinaire

Résolution 2

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une assemblée générale extraordinaire des adhérents de l'association le lundi 28 octobre 2019 à 10h00 dans les locaux de l'Afnic, Immeuble Le Stephenson, 1 rue Stephenson, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

L'ordre du jour est :

1. Modification de l'article : 14 « conseil d'administration – fonctionnement » des statuts de l'association,
2. Fixation d'une enveloppe maximale annuelle dédiée à l'indemnisation des administrateurs pour l'année 2020.

Si le quorum n'était pas atteint lors de cette assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire des adhérents au plus tard le 20 novembre 2019.

Fait à Rolleboise, le 26 septembre 2019.

Le président
Godefroy BEAUVALLET

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC