

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 6 juin 2014, 9h**

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
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 de l'économie, du redressement productif et du numérique	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 de l'économie, du redressement productif et du numérique	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	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Audit France	Christian DETRE, commissaire aux comptes
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
- ✓ Projet de compte-rendu de la réunion du 10/04/2014

3. Ordre du jour

- ✓ 09h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 9h00 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 9h05 : Accueil du nouvel administrateur
- ✓ 9h10 : Validation du compte-rendu de la réunion du 10/04/2014
- ✓ 9h15 : Avancement du projet de mise en place du Fonds de Soutien au Développement de l'Internet

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 10/04/2014

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 10/04/2014.

2. Accueil du nouvel administrateur

RESOLUTION 2

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille Monsieur Geoffroy HERMANN, en remplacement de Madame Anne-Lise THOUROUDE pour le membre fondateur Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique.

3. Avancement du projet de mise en place du Fonds de Soutien au Développement de l'Internet

RESOLUTION 3

Le conseil d'administration décide de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2012 la proposition de modification de l'article 2 des statuts de l'Afnic comme suit :

[Pour favoriser le développement de l'Internet en France, l'objet de l'Association est d'assurer les missions suivantes :

- ✓ *l'attribution et la gestion des noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L.45 du code des postes et des communications électroniques,*
- ✓ *le développement de services supports pour les applications de l'économie numérique et leur fourniture aux prestataires de services,*
- ✓ *le transfert, au plan national et international, des connaissances et des savoir-faire acquis,*
- ✓ *Le soutien, à travers la création d'un fonds ou de toute structure gérée directement ou non :*
 - *Au développement de l'Internet, à la formation et à la sensibilisation à ses usages*
 - *À sa promotion et à sa meilleure connaissance en France.*
- ✓ *toute mission qui lui aura été confiée par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de l'Internet.]*

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

Le président
Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Virginie Navailles