

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 12 juin 2015**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents ou représentés

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
MAILCLUB/SAFEBRANDS	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 des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, Service de l'Economie Numérique, DGE
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater, ayant donné mandat à Emmanuel SARTORIUS
Ministère de l'industrie	Représenté par Loïc DUFLOT, sous-directeur des réseaux et usages numériques, DGE, ayant donné mandat à Geoffroy HERMANN
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Sylvie LACEP, responsable Sécurité & Qualité
Afnic	Régis MASSE, directeur technique
Afnic	Virginie NAVAILLES, responsable services aux membres
Audit France	Christophe RAMBEAU, commissaire aux comptes
GMBA	Alain BOUDOT, expert-comptable

Excusés

Direction générale de la modernisation de l'Etat	Représentée par Perica SUCEVIC, Commissaire du Gouvernement
--	---

Absents

INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, Directeur du développement technologique, ayant donné mandat à Emmanuel SARTORIUS
-------	--

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 9 avril 2015
- ✓ Plan d'action suivi CA
- ✓ Tableau de bord Afnic avril 2015
- ✓ Fiche benchmark concurrents M+M
- ✓ Fiche benchmark concurrents Nominet

3. Ordre du jour

- ✓ 13h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 13h35 : Validation du compte-rendu de la réunion du 09/04/2015
- ✓ 13h40 : Avancement du plan d'action CA
- ✓ 13h50 : Point d'actualité
- ✓ 14h00 : Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique
- ✓ 14h15 : Proposition de tableau de bord financier synthétique
- ✓ 14h30 : Bilan des risques
- ✓ 14h45 : Benchmark stratégique des principaux opérateurs (1ère partie)
- ✓ 15h00 : Debrief du débat de l'assemblée générale sur les catégories de membres
- ✓ 15h30 : Points divers

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour, auquel un point « divers » est ajouté en séance, est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du 09/02/2015

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 09/04/2015.

2. Tableau de bord financier

RESOLUTION 2

Le conseil d'administration approuve le projet de tableau de bord financier proposé sous réserve des modifications discutées en séance et demande à la direction générale de lui communiquer celui-ci tous les mois.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 12 juin 2015.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Emmanuel Sartorius

Virginie Navailles