

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
28 septembre 2016**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 28/09/2016
Hyperlien	
Référence	
Version	1.1
Date de mise à jour	24/08/2016

CLASSIFICATION

Responsable du document			
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
1.1	Virginie Navailles	29/09/2016	

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. Eric HORLAIT** par le Président de l'INRIA
- M. Geoffroy HERMANN** par le ministère en charge des communications électroniques
- M. Loïc DUFLOT** par le ministère en charge de l'industrie
- M. Patrick DONATH** par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

Membres élus

- 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

Autres participants

- M. Matthieu CREDOU**, Directeur marketing, Afnic
- Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, Afnic
- Mme Sylvie LACEP**, Directrice excellence et sécurité, Afnic
- M. Régis MASSE**, Directeur technique, Afnic
- Mme Virginie NAVAILLES**, Responsable des services aux membres, Afnic
- Mme Emilie TURBAT**, Directrice commerciale, Afnic

Absents et excusés

- M. Pierre BONIS**, Directeur général adjoint, Afnic
- M. 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 conseil d'administration du 10 juin 2016
- ✓ Tableau de bord au 31 août 2016
- ✓ Note de synthèse de la commission déontologie de l'IFA « Administrateurs & conflits d'intérêts »

3. Ordre du jour

- 16h00 - Accueil
- 16h30 - Accueil et désignation du secrétaire de séance
- 16h35 - Validation du compte-rendu du CA du 10/06/2016
- 16h40 - Avancement du plan d'action CA
- 16h45 - Point d'actualité
- 17h00 - Debrief des Comités de Concertation en ligne du 12/07/2016 par les représentants des comités
- 17h15 - Tableau de bord au 31/08/2016
- 17h25 - Budget 2016 - arrêté au 1^{er} semestre
- 17h50 - Point d'étape sur les objectifs du comité de direction
- 18h15 - Adaptation du Règlement Intérieur aux évolutions des statuts votés le 10/10/2016
- 18h45 - Procédure d'identification et de gestion des conflits d'intérêt
- 19h15 - Fin de séance

4. Relevé de décisions

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

Approbation du compte-rendu de la réunion du 10/06/2016

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 10/06/2016.

Procédure d'identification et de gestion des conflits d'intérêt

Résolution 2

Le conseil d'administration demande au comité des nominations d'examiner les procédures d'identification et de gestion des conflits d'intérêt à la lumière des bonnes pratiques et de lui soumettre, le cas échéant, des recommandations lors de la prochaine séance du Conseil.

Emmanuel SARTORIUS clôt la séance à 19h15.

Fait à Neauphle-le-Château, le 28 septembre 2016.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Virginie NAVAILLES