

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion
du 13 novembre 2012**

afnic

Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Jean-Pierre DARDAYROL, membre du CGIET au MEIE, président du conseil d'administration
ACFCI	Représenté par Thierry HINFRAY, Directeur des systèmes d'information, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs, ayant donné mandat à Georges FISCHER
ASCIO	Représenté par Peter COUSYN, Directeur des Opérations France, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, directeur du développement technologique
ISOC France	Représenté par Gérard DANTEC, administrateur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, administrateur, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
Ministère chargé des communications électroniques	Représenté par Anne-Lise THOUROUDE, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, STIC, DGCIS
Ministère chargé de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Institut Polytechnique de l'Université de Conakry - AGNIC	Représenté par Abdoulaye DIAKITÉ, professeur, élu en qualité de représentant des membres correspondants, collègue international

Membres du conseil d'administration représentés

Ministère chargé de l'industrie	Représenté par Mireille CAMPANA, ayant donné mandat à Anne-Lise THOUROUDE
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Marine CHANTREAU, directrice administrative et financière
Afnic	Loïc DAMILAVILLE, chargé de la stratégie, adjoint au DG
Afnic	Julien NAILLET, responsable communication et partenariats
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Afnic	Mohsen SOUISSI, responsable R&D

Excusés

Direction générale de la Modernisation de l'Etat	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement
Audit France	Christian DETRE, commissaire aux comptes
DVA	Jean-Philippe EVRARD, expert-comptable

Documents de travail

Documents de travail envoyés aux administrateurs

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Projet de PV de la réunion des 27 & 28/09/2012
- ✓ Modalités de reporting sur la performance et les grands projets : tableaux de bord de juillet à septembre et méthodologie
- ✓ Scenarii pour la stratégie de promotion du .fr
- ✓ Scenarii pour la stratégie DNSSEC
- ✓ Note sur le Management et staffing de l'Afnic
- ✓ Projet de budget 2013
- ✓ Note sur la mise en place des comités du conseil d'administration

Projet d'ordre du jour

1. Accueil et désignation du secrétaire de séance (9h-9h15)
2. Validation du projet de procès-verbal de la réunion des 27 & 28/09/2012 (9h15-9h30)
3. Point d'actualité (9h30-9h45)
4. Modalités de reporting sur la performance et les grands projets (9h45-10h)
5. Stratégie de promotion du .fr (10h-11h)
6. Stratégie DNSSEC (11h-11h30)
7. Management et staffing de l'Afnic
 - a. Ressources humaines et compétences de l'Afnic (11h30-12h)
 - b. Management de l'Afnic (12h-12h45 – session restreinte)
8. Plan d'action et budget 2013 (14h30-16h)
9. Mise en place des comités du Conseil d'administration (16h-16h30)

Relevé de décision

Monsieur Jean-Pierre Dardayrol ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé.

Madame Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion des 27 & 28/09/2012

- Projet de procès-verbal de la réunion des 27 & 28 septembre 2012

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration des 27 & 28 septembre 2012 est approuvé, sans modification.

2. Stratégie de promotion .fr

- Présentation des scénarii pour la stratégie de promotion du .fr

Ayant pris en compte l'analyse et les scénarios présentés par TNS-Sofres pour la stratégie de promotion du .fr, le conseil d'administration demande au directeur général d'approfondir la concertation avec les membres de l'association autour

- *du scénario « Accès : Simplifier le .fr - Le .fr à portée de clic »*
- *et un rapprochement des scénarios « Communauté : valoriser l'ancrage territorial du .fr – Fier de s'afficher en .fr » et « Marketing : adosser le .fr à la marque France – Le .fr comme ambassadeur »*

et de lui rendre compte des échanges lors de sa prochaine réunion le 21 février 2013.

3. Stratégie DNSSEC

- Présentation des scénarii pour la stratégie DNSSEC

Sur la base des propositions qui lui ont été présentées, le conseil d'administration adopte le plan stratégique visant à accompagner l'adoption de DNSSEC suivant le scénario « Incitation des bureaux d'enregistrement et sensibilisation des autres acteurs ». Il demande au directeur général d'en piloter la mise en œuvre et de lui présenter un mécanisme d'incitation pour les bureaux d'enregistrement lors de la séance du 18 avril 2013 et de lui rendre compte chaque année dans le plan d'actions.

4. Management et staffing de l'Afnic

Le conseil d'administration demande au directeur général de lui proposer pour la réunion du 21 février 2012 un système de fixation des parts variables de rémunération du comité de direction et du directeur général qui permette :

- *D'assurer un alignement des objectifs avec ceux de l'Afnic*
- *D'inciter la coopération dans les équipes de direction*
- *D'accroître la transparence du dispositif*

5. Projet de budget 2013

- Planches 12 à 39
- Projet de budget

Le conseil d'administration approuve la feuille de route stratégique révisée ainsi que les objectifs 2013 de l'Association :

- *Lancer le FSDI et disposer d'une 1ère dotation de plus de 2M€ avant fin 2013, au titre de S2/2012 et 2013*
- *Au moins 1 nouveau TLD dans la racine et lancé en opérations. Nos clients ayant franchi l'évaluation et ayant souhaité avancer sont dans la racine.*
- *Confirmer nos progrès sur l'excellence opérationnelle (cible 330 EFQM) :*
- *Adopter un scénario pour la mise en place d'une stratégie de promotion du .fr [A réviser en février 2013]*
- *Diminuer notre exposition aux risques les plus élevés (au plus 2 risques noir en vulnérabilité moyenne, aucun risque rouge en vulnérabilité forte)*

Le conseil d'administration approuve le plan d'action et le projet de budget 2013 tels que présentés faisant apparaître un suivi global et un découpage .fr, Ultramarins et gTLD.

Le conseil d'administration prend note des méthodologies de comptabilité analytique présentées, et demande au directeur général de lui présenter pour approbation lors de sa prochaine réunion une note méthodologique telle que prévue par la convention Etat-Afnic.

6. Mise en place des comités du Conseil d'administration

- Note sur la mise en place des comités du conseil d'administration

Le conseil d'administration approuve les modalités de mise en place des comités thématiques suivants :

- *comité « finances et gestion des risques »*
- *comité « politiques de registre »*

Sur la base des candidatures constatées, le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au sein de ses comités :

- *pour le comité « finances et gestion des risques » :*
 - *Peter Cousyn, ASCIO*
 - *Thierry Hinfrey, ACFCI*
 - *Anne-Lise Thouroude, ministère chargé des communications électroniques*
- *pour le comité « politiques de registre » :*
 - *Gérard Dantec, Isoc France*
 - *Patrick Donath, ministère en charge de la recherche*
 - *Frédéric Guillemaut, Mailclub*

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 13 novembre 2012.

Le président
Jean-Pierre Dardayrol

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Virginie Navailles