

*Conseil
d'administration du
4 février 2016*

Relevé de décisions

afnic

1. Présents

Conseil d'administration du 4 février 2016

Liste des participants

Membres avec voix délibérative

NOMMES :

- ✓ **M. Emmanuel Sartorius** par le Président de l'INRIA, élu Président du CA
- ✓ **M. Luc Saccavini** par le Président de l'INRIA
- ✓ **M. Geoffroy Hermann** par le ministère des communications électroniques
- ✓ **M. Loïc Duflot** par le ministère de l'industrie
- ✓ **M. Patrick Donath** par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

ELUS :

- ✓ **M. Lala Andriamampianina** par le collège international
- ✓ **M. Sébastien Bachollet** par le comité de concertation « utilisateurs »
- ✓ **M. Frédéric Guillemaut** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »
- ✓ **M. Eric Lantonnet** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement » (à distance)
- ✓ **M. David-Irving Tayer** par le comité de concertation « utilisateurs »

Participants avec voix consultative

- ✓ **M. Mathieu Weill**, Directeur général, Afnic

Ont également participé à la séance

- ✓ **M. Pierre Bonis**, Directeur Général Adjoint, Afnic
- ✓ **M. Régis Massé**, Directeur Technique, Afnic
- ✓ **Matthieu Crédou**, Directeur Marketing
- ✓ **Emilie Turbat**, Directrice commerciale

Excusés

- ✓ **Perica Sucevic**, Commissaire du Gouvernement
- ✓ **M. Christophe Rambeau**, Commissaire aux comptes, Audit France

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2015
- ✓ Tableau de bord Afnic au 31 décembre 2015
- ✓ Projet de modification des statuts
- ✓ Note du cabinet DS Avocats sur la validation des adhésions par le Conseil d'administration
- ✓ Mémo gouvernance Afnic
- ✓ Statuts de l'Afnic au 07/06/2014

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 19/11/2015
- ✓ Avancement du plan d'action Conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2015
- ✓ Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique
- ✓ Objectifs du comité de direction (évaluation 2015 et fixation 2016)

- ✓ Constitution du comité de validation des candidatures + calendrier des élections
- ✓ Projet de modifications des statuts
- ✓ Points divers

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Pierre Bonis est désigné secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du 19/11/2015

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 19/11/2015.

2. Objectifs du comité de direction

RESOLUTION 2 et RESOLUTION 3

Résolutions non publiées

3. Constitution du comité de validation des candidatures pour les élections au conseil d'administration

RESOLUTION 4

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection des représentants des Bureaux d'enregistrement, des utilisateurs, et des correspondants internationaux au conseil d'administration qui se déroulera le vendredi 10 juin 2016, le Conseil nomme membres du comité de validation des candidatures :

- ✓ Georges FISCHER
- ✓ Frédéric GUILLEMAUT
- ✓ Geoffroy HERMANN

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 08 février 2016.

Le président

Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Pierre Bonis