

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
17 novembre 2016**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 17/11/2016
Hyperlien	
Référence	
Version	1.1
Date de mise à jour	22/11/2016

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	Pierre Bonis	22/11/2016	

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. Luc SACCAVINI** 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. Pierre BONIS**, Directeur général adjoint
- 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 Emilie TURBAT**, Directrice commerciale, Afnic

Absent

- M. Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2016
- ✓ Tableau de bord au 31 octobre 2016
- ✓ Analyse de l'attaque DDOS au service DNS de Dyn
- ✓ Budget 2017 consolidé
- ✓ Budget 2017 « courant » vs budget 2017 « investissement »
- ✓ Charte de nommage .fr en mode révision

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 28/09/2016
- ✓ Avancement du plan d'action Conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 30 septembre 2016
- ✓ Suivi des risques (Comité Finances & Risques)
- ✓ Initiative Internet des Objets
- ✓ Information sur le projet AVENIR
- ✓ Priorités et objectifs du plan d'action 2017-2019
- ✓ Budget 2017-2019
- ✓ Suites des Comités de Concertation Utilisateurs et Bureaux d'enregistrement
 - Approbation de modifications de la Charte du .fr (Comité Politiques de Registre)
 - Propositions visant à l'accroissement du nombre de membres de l'Association
 - Tarifs d'adhésion 2017
- ✓ Calendrier et feuille de route 2017 des travaux du conseil
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
- ✓ Fin de séance

4. Relevé de décisions

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

Approbation du compte-rendu de la réunion du 28/09/2016

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 28/09/2016.

Plan d'action 2017

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le plan d'action présenté pour 2017 visant en priorité à libérer du temps et des ressources pour :

- Entretien de la dynamique de l'activité et notamment la croissance en volume du.fr ;
- Préparation de la croissance de demain.

Budget 2017 - 2019

Résolution 3

Sur le rapport du comité Finances & Risques, le conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluriannuelle présentée, arrête le budget de l'année 2017 comprenant :

- ✓ 15 961 k€ de produits d'exploitation
- ✓ 14 182 k€ de charges d'exploitation, hors charge Fondation Afnic
- ✓ 103 k€ de résultat net comptable après déduction de la charge Fondation Afnic pour la solidarité numérique de 1 050 k€

Charte de nommage

Résolution 4

Sur le rapport du comité des Politiques de Registre, le conseil d'administration approuve les modifications de la Charte de nommage des domaines de premier niveau correspondant aux codes pays du territoire national gérés par l'Afnic (.fr, .re, .pm, .yt, .wf, .tf) qui entreront en vigueur le 12 décembre 2016 afin de décliner les nouvelles modalités de transmission d'un nom de domaine entre titulaires.

Tarifs adhésion à l'association pour 2017

Résolution 5

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2017 comme suit :

- ✓ Bureau d'enregistrement : 190 euros TTC
- ✓ Utilisateur Personne morale : 190 euros TTC
- ✓ Utilisateur Personne physique : 50 euros TTC
- ✓ Correspondant du Collège International : 50 euros HT

Feuille de route des travaux du conseil d'administration

Résolution 6

Le conseil d'administration adopte le calendrier de travail 2017 discuté en séance et désigne un administrateur référent pour chacun des quatre thèmes majeurs à traiter dans l'année.

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

Résolution 7

Sur le rapport du comité des Nominations, le conseil d'administration demande à la Direction de :

- ✓ Procéder aux modifications de la déclaration d'intérêts remplie chaque année par les administrateurs ;
- ✓ Proposer lors de la prochaine séance du Conseil des amendements du règlement intérieur de l'Association conformes aux propositions du Comité.

Fait à Saint-Quentin en Yvelines, le 17 novembre 2016.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Pierre BONIS