

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
27 septembre 2017**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 27/09/2017
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	27/09/2017

CLASSIFICATION

Responsable du document	RSM		
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
1.0	RSM	27/09/2017	

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 » ayant donné procuration à M. Eric Lantonnet

Participants avec voix consultative

- M. Pierre BONIS**, Directeur général

Autres participants

- Mme Sophie CANAC**, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic
- Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, Afnic
- Mme Sylvie LACEP**, Directrice excellence et sécurité, Afnic
- M. Régis MASSE**, Directeur des systèmes d'information, Afnic
- Mme Emilie TURBAT**, Directrice marketing et commercial, Afnic

Absent

- M. Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2017
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2017
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2017
- ✓ Tableau de bord au 30 août 2017
- ✓ Documents financiers
- ✓ Note concernant les scénarios d'évolution de l'organisation

3. Ordre du jour

- ✓ Session restreinte
- ✓ Accueil du Codir et du RSM – Désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 09/06/2017*
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 19/07/2017*
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 21/07/2017*
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité + Point CIRA
- ✓ Tableau de bord au 30 août 2017
- ✓ Désignation des membres du collège Syreli*
- ✓ Désignation d'un président pour chaque comité du CA*
- ✓ Information sur le contentieux Virtuali
- ✓ Point budgétaire dont arrêté des comptes à mi-année
- ✓ Points divers
- ✓ Fin de séance

4. Relevé de décisions

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

Approbation du compte-rendu de la réunion du 09/06/2017

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 09/06/2017.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 19/07/2017

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 19/07/2017.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 21/07/2017

Résolution 3

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 21/07/2017.

Désignation des membres du Collège Syreli

Résolution 4

En application des dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique, l'Afnic a mis en place une procédure de résolution des litiges pour les extensions dont elle a la gestion.

Les dispositions de cette procédure dénommée « Syreli » sont détaillées dans le chapitre II du Règlement intérieur de l'association.

Le conseil d'Administration décide de nommer au sein du collège les salariés de l'Afnic dont les noms suivent, en tant que :

- Membres titulaires : Loic DAMILAVILLE, Régis MASSE, Isabel TOUTAUD.
- Membres suppléants : Marine CHANTREAU, Marianne GEORGELIN, Emilie TURBAT.

Les décisions sont rendues par le Directeur Général au nom de l'Afnic.

Désignation d'un président pour chaque comité du Conseil d'administration

Résolution 5

Etant rappelé préalablement que M. Emmanuel SARTORIUS a été désigné Président du Comité des Nominations lors de la réunion du 13/04/2017 conformément au règlement intérieur.

Le Conseil d'administration décide de nommer comme présidents des Comités du Conseil d'administration :

M. Loïc DUFLOT Président du Comité des Engagements

M. Eric LANTONNET Président du Comité des Politiques de registre

M. Sébastien BACHOLLET Président du Comité Finances et gestion des risques

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 27 septembre 2017.

Le président

Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Sophie CANAC