

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

8 février 2018

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 08/02/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	08/02/2018

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 RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	08/02/2018	

APPLICABILITÉ (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
- Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA** par le ministère en charge des télécommunications
- 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. 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

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2017
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2017
- ✓ Veille marché T4 2017
- ✓ Support de présentation session restreinte
- ✓ Accord salarial 2018 (session restreinte)
- ✓ Plan de continuité DG (session restreinte)

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et Désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil d'Aurélié Gracia-Victoria comme nouvelle administratrice
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 16/11/2017*
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 18/12/2017*
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2017
- ✓ Priorités 2018 du Conseil Scientifique
- ✓ Projet Avenir
- ✓ Calendrier de travail du CA
- ✓ Elections CA : Constitution du comité de validation des candidatures*
- ✓ Evaluation des objectifs 2017 du CODIR*
- ✓ Fixation des objectifs 2018 du CODIR*
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
 - Mise à jour du plan de continuité DG*
 - Politique de rémunérations
- ✓ 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 procès-verbal de la réunion du 16/11/2017

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 16/11/2017.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 18/12/2017

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 18/12/2017.

Constitution du comité de validation des candidatures

Résolution 3

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection d'un représentant des Bureaux d'enregistrement et d'un représentant des utilisateurs au conseil d'administration qui se déroulera le vendredi 8 juin 2018, le Conseil nomme membres du comité de validation des candidatures :

- M. Georges FISCHER (Président du comité)
- M. Loïc DUFLOT
- M. Sébastien BACHOLLET

Composition des comités du Conseil d'administration

Résolution 4

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

Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA au comité « finances et gestions des risques » donc la composition devient :

- M. Sébastien BACHOLLET (président du comité)
- Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA
- M. Emmanuel SARTORIUS

La composition des autres comités reste inchangée.

Fait à Paris, le 8 février 2018.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC