

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

8 juin 2018

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 08/06/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	12/06/2018

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	08/06/2018	

APPLICABILITÉ (facultatif)

Version	Date	Commentaire
A	12/06/2018	Version publiée

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. Frédéric GUILLEMAUT** 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, Sécurité et Communication, 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
- ✓ Ordre du jour
- ✓ Modèle de lettre de procuration
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018
- ✓ Tableau de bord au 30 avril 2018
- ✓ 20180412-exigences-fonctionnelles-projet-avenir-v1.3.pdf
- ✓ Formulaire Acte de participation à un comité du conseil d'administration

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil des nouveaux administrateurs *
- ✓ Constitution des comités *
- ✓ Approbation du PV du CA du 12 avril 2018 *
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Point d'actualité Projet Avenir
- ✓ Tableau de bord au 30/04/2018
- ✓ Point de suivi sur le plan de développement du .fr
- ✓ Planning des réunions 2018 (CA, comités du CA et CCUBE)
- ✓ Séminaire CA des 26 et 27 septembre infos pratiques (lieu, horaires, rappel thèmes)
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
 - Affinage de deux objectifs collectifs : croissance .fr et Avenir. *
- ✓ Fin du Conseil d'Administration

4. Relevé de décisions

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

Accueil des administrateurs

Résolution 1

Suite aux élections ayant eu lieu ce jour pendant l'Assemblée générale, le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille :

- SAFEBRANDS, représenté par Monsieur Frédéric GUILLEMAUT pour le collège Bureaux d'enregistrement
- Monsieur Benjamin LOUIS pour le collège Utilisateurs

Approbation du procès-verbal de la réunion du 12/04/2018

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 12/04/2018.

Composition des comités du Conseil d'administration

Résolution 3

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

Comité des « Nominations » :

- M. Emmanuel SARTORIUS (président du comité)
- M. Sébastien BACHOLLET
- M. Eric LANTONNET
- M. Benjamin LOUIS

Comité « Finances et gestions des risques » :

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

Comité des « Politiques de registre » :

- M. Eric LANTONNET (président du comité)
- M. Lala ANDRIAMAMPIANINA
- M. Patrick DONATH
- M. Benjamin LOUIS
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Engagements » :

- M. Loïc DUFLOT (président du comité)
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Luc SACCAVINI

Fait à Paris, le 8 juin 2018.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC