

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
15 novembre 2018**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 15/11/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	15/11/2018

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 »)	Conseil d'administration + DG + Codir + RSM		

SUIVI DES RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	15/11/2018	

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

M. Romain BONENFANT par le ministère en charge de l'industrie

Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA par le ministère en charge des télécommunications, ayant donné procuration à M. Romain BONENFANT

M. Patrick DONATH par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant donné procuration à M. Emmanuel SARTORIUS

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

M. Laurent TOUTAIN, Président du Conseil scientifique de l'Afnic

M. Benoit AMPEAU, Directeur partenariats et innovation, Afnic

Mme Sophie CANAC, Responsable des services aux membres, Afnic

Mme Pascale GATTI, Directrice administration et finances, Afnic

M. Hervé MARTIN, Directeur Ressources Humaines, QVT et Juridique, 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 26 septembre 2018
- ✓ Tableau de bord au 30 septembre 2018
- ✓ Plan de développement du .fr 2018-2023 (version à soumettre au ministre)
- ✓ Annexe de la convention Etat-Afnic (version à soumettre au ministre)
- ✓ Note sur le profil souhaité pour le Président du CA

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil nouvel administrateur (et tour de table)
- ✓ Composition des comités du CA *
- ✓ Approbation du PV du CA du 26 septembre 2018 *
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 30 septembre 2018
- ✓ Priorités et objectifs du plan d'action 2019 *
- ✓ Suites du Comité Finances & Risques
 - Restitution par le Président du comité
 - Budget 2019-2021 *
- ✓ Point d'avancement du projet Avenir
- ✓ Adoption du plan de développement du .fr *
- ✓ Suites des Comités de Concertation Utilisateurs et Bureaux d'enregistrement
- ✓ Tarifs d'adhésion 2019
- ✓ Calendrier et feuille de route 2019 des travaux du conseil *
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
- ✓ 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.

Composition des comités du Conseil d'administration

Résolution 1

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

M. Romain BONENFANT, administrateur nouvellement nommé, aux comités des « Engagements » et des « Nominations » dont la composition devient :

Comité des « Engagements » :

- M. Romain BONENFANT
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Nominations » :

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

La composition des autres comités reste inchangée.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018

Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018.

Plan d'action 2019

Résolution 3

Le conseil d'administration approuve le plan d'action présenté pour 2019 comportant les priorités suivantes :

- Développer l'attractivité, la simplicité et l'exemplarité du .fr
- Maintenir le leadership de l'Afnic en tant qu'opérateur français de registres
- Préparer la croissance de demain

Budget 2019

Résolution 4

Sur le rapport du comité Finances & Risques, le conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluriannuelle présentée, arrête le budget de l'année 2019 comprenant :

- 17 926 k€ de produits d'exploitation (dont 17 610 k€ de produits d'exploitation Afnic)
- 15 000 k€ de charges d'exploitation, hors charge Fondation Afnic
- 180 k€ de résultat net comptable après déduction de la dotation à la Fondation Afnic pour la solidarité numérique de 1 550 k€

Adoption du Plan de développement du .fr

Résolution 5

Après avoir pris connaissance du bilan et des propositions du plan de développement du .fr et notamment des cibles prioritaires du plan de développement que sont les jeunes et les TPE, le conseil d'administration approuve le plan de développement du .fr 2018-2023 et demande au directeur général de le soumettre au ministre en charge des communications électroniques.

Tarif adhésions 2019

Résolution 6

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2019 comme suit :

- Bureau d'enregistrement : 190 euros TTC
- Utilisateur Personne morale : 190 euros TTC
- Utilisateur Personne physique : 50 euros TTC
Tarif réduit pour les Utilisateurs Personne physique étudiant (sur présentation d'un justificatif) : 20 euros TTC
- Correspondant du Collège International : 50 euros HT

Feuille de route 2019 du Conseil d'administration

Résolution 7

Le conseil d'administration adopte le calendrier de travail 2019 discuté en séance.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 15 novembre 2018.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC