

Conseil d'administration

**Relevé de décisions de la réunion du
7 février 2019**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 07/02/2019
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	07/02/2019

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	07/02/2019	

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, ayant donné procuration à M. Emmanuel SARTORIUS

M. Romain BONENFANT par le ministère en charge de l'industrie, ayant donné procuration à Mme Aurélie GRACIA VICTORIA

Mme Aurélie GRACIA VICTORIA par le ministère en charge des télécommunications,

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 collège « utilisateurs »

M. Benjamin LOUIS par le collège « utilisateurs »

M. Eric LANTONNET par le collège « bureaux d'enregistrement »

M. Frédéric GUILLEMAUT par le collège « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

M. Pierre BONIS, Directeur général

Autres participants

M. Benoit AMPEAU, Directeur partenariats et innovation, Afnic

Mme Sophie CANAC, Responsable des services aux membres, Afnic

Mme Sylvie LACEP, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, 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 15 novembre 2018
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2018
- ✓ Eléments statistiques RH

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Approbation du PV du CA du 15 novembre 2018 *
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2018
- ✓ Rapport du président du comité des nominations
- ✓ Politique de rémunération 2019
- ✓ Evaluation des objectifs 2018 du CODIR
- ✓ Fixation des objectifs 2019 du CODIR
- ✓ Critères de sélection des membres d'honneur
- ✓ 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.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2018

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2018.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 7 février 2019.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC