

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

14 juin 2019

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 14/06/2019
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	14/06/2019

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 REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	14/06/2019	

APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire

1. Présents

Membres présents ou représentés avec voix délibérative

Membres nommés

M. Godefroy BEAUVALLET 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. Luc SACCAVINI

Membres élus

M. Souleymane OUMTANAGA 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

Mme Sophie CANAC, Responsable des services aux membres, 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 11 avril 2019
- ✓ Tableau de bord au 31 mai 2019
- ✓ Formulaire Acte de participation à un comité du conseil d'administration
- ✓ Composition actuelle Comités du CA et Comex Fondation
- ✓ Rapport annuel 2018

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil des nouveaux administrateurs
- ✓ Election du Président du Conseil d'administration
- ✓ Constitution des comités
- ✓ Représentation au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique
- ✓ Approbation du PV du CA du 11 avril 2019
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31/05/2019
- ✓ Planning des réunions 2019 (CA, comités du CA et CCUBE)
- ✓ Séminaire CA des 25 et 26 septembre infos pratiques (lieu, horaires, thèmes)
- ✓ Point d'information suite à la demande de clarification sur les modalités de rémunération des administrateurs
- ✓ Points divers
- ✓ Proposition de désignation de deux membres d'honneur

4. Relevé de décisions

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

Accueil des nouveaux administrateurs

Résolution 1

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille deux nouveaux administrateurs :

- Monsieur Souleymane OUMTANAGA représentant l'INPHB, élu ce jour pendant l'assemblée générale par les membres du collège international.
- Monsieur Godefroy BEAUVALLET, nommé à compter de ce jour en tant que représentant du membre fondateur INRIA

Election du Président du Conseil d'administration

Résolution 2

Monsieur Godefroy BEAUVALLET est élu Président du Conseil d'administration à l'unanimité.

A la suite de cette élection, Godefroy BEAUVALLET prend la présidence de la séance.

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. Godefroy BEAUVALLET (président du comité)
- M. Sébastien BACHOLLET
- M. Romain BONENFANT
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Eric LANTONNET

Comité « Finances et gestions des risques » :

- M. Sébastien BACHOLLET (président du comité)
- M. Godefroy BEAUVALLET
- Mme Aurélie GRACIA VICTORIA
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Politiques de registre » :

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

Comité des « Engagements » :

- M. Romain BONENFANT
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Benjamin LOUIS

Composition du Comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique

Résolution 4

Sur proposition du Conseil d'administration, le président nomme au titre de représentants du fondateur au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique les personnes suivantes :

- Monsieur Godefroy BEAUVALLET
- Monsieur Jean-Pierre DARDAYROL

Les autres représentants du fondateur au comité exécutif de la fondation poursuivent leur mandat, il s'agit des personnes suivantes :

- Monsieur Pierre BONIS
- Madame Marine CHANTREAU
- Monsieur Eric LANTONNET
- Monsieur David-Irving TAYER

Le Conseil d'administration tient à remercier pour leur implication dans le comité exécutif et pour leur apport durant les premières années de la fondation :

- Monsieur Emmanuel SARTORIUS
- Monsieur Lala ANDRIAMAMPIANINA

Approbation du procès-verbal de la réunion du 11/04/2019

Résolution 5

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 11/04/2019.

Membres d'honneur de l'association

Résolution 6

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration décerne le titre de membre d'honneur à :

- Monsieur Emmanuel SARTORIUS au titre des responsabilités de président du conseil d'administration qu'il a exercées pendant 6 années au sein de l'Association.
- Monsieur Jean-Michel HUBERT au titre des responsabilités de président qu'il a exercées pendant 4 années au sein de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique.

Fait à Paris, le 14 juin 2019.

Le président
Godefroy BEAUVALLET

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC