

# *Conseil d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion du  
21 novembre 2019**

**afnic**

## IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 21/11/2019
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	21/11/2019

## 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) <b>(Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)</b>			

## SUIVI DES RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	21/11/2019	

## APPLICABILITÉ (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

#### 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

**M. Benoit Ampeau**, Directeur Partenariats et Innovation, Afnic

**Mme Sophie Canac**, Services aux membres, Afnic

**Mme Pascale Gatti**, Directrice Achats et Finance, Afnic

**Mme Sylvie Lacep**, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, Afnic

**M. Régis Massé**, Directeur Technique, Afnic

**Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

#### Absent

**M. Patrick DONATH** par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

## 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 2019
- ✓ Tableau de bord au 31 octobre 2019
- ✓ Projet de modification du Règlement intérieur associatif (RIA)
- ✓ Annexe « Risques » en rapport avec les sujets à l'ordre du jour
- ✓ Présentation comité risques du 13/11/2019

### 3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Approbation du PV du CA du 26 septembre 2019
- ✓ Avancement du plan d'action suivi en conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31/10/2019
- ✓ Tarifs d'adhésion 2020 \*
- ✓ Calendrier et feuille de route 2020 des travaux du conseil \*
- ✓ Rapport sur les Comités de Concertation Utilisateurs et Bureaux d'enregistrement
- ✓ Modalités d'indemnisation des administrateurs : Informations suite à l'AGE, Informations concernant la mise en œuvre, Modification du RIA \*
- ✓ Gestion des risques : Restitution suite au Comité Finances et Risques
- ✓ Stratégie 2020-2022 \*
- ✓ Priorités et objectifs du plan d'action 2020 \*
- ✓ Restitution suite au Comité Finances
- ✓ Points divers

### 4. Relevé de décisions

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

## Approbation du procès-verbal de la réunion du 26/09/2019

### Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 26/09/2019.

## Tarif adhésions 2020

### Résolution 2

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2020 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 2020 du Conseil d'administration

### Résolution 3

Le conseil d'administration adopte le calendrier de travail 2020 discuté en séance.

## Modification du Règlement Intérieur Associatif

### Résolution 4

Le conseil d'administration adopte les modifications du Règlement Intérieur Associatif telles qu'elles ont été proposées.

## Stratégie 2020-2022

### Résolution 5

Le conseil d'administration approuve la vision pour l'Afnic, rédigée comme suit :

« Mettre le nommage internet au service de la présence en ligne et de l'identité numérique des entreprises et des particuliers, grâce à un registre sûr, performant, innovant et durable »

## Stratégie 2020-2022

### Résolution 6

Le conseil d'administration approuve la stratégie présentée pour les années 2020 à 2022 portant sur les axes suivants :

- Faire du .fr une évidence pour la présence en ligne des entreprises et des particuliers ;
- Offrir des services de registre sûrs, performants, agiles et innovants ;
- Optimiser les bénéfices sociaux, économiques et écologiques du DNS notamment par l'innovation et la diversification des activités de l'Afnic.

## Plan d'action 2020

### Résolution 7

Le conseil d'administration approuve les priorités de l'année 2020 tels que déclinées à partir des objectifs stratégiques 2020-2022.

## Budget 2020

### Résolution 8

Sur le rapport du comité Finances & Risques, le conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluriannuelle présentée, arrête le budget de l'année 2020 comprenant :

- 18 329 k€ de produits d'exploitation
- 15 886 k€ de charges d'exploitation, hors charge Fondation Afnic
- 485 k€ de résultat net comptable après déduction de la dotation à la Fondation Afnic pour la solidarité numérique de 1 122 k€

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 21 novembre 2019.

Le président  
Godefroy BEAUVALLET

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie CANAC