

# *Conseil d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion du  
4 février 2020**

**afnic**

## IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 04/02/2020
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	04/02/2020

## 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	04/02/2020	

## APPLICABILITÉ (facultatif)

Version	Date	Commentaire
A	04/02/2020	

## 1. Présents

### Membres présents ou représentés avec voix délibérative

#### Membres nommés

**M. Godefroy Beauvallet** par le Président de l'INRIA

**M. Luc Saccavini** par le Président de l'INRIA

**M. Gilles Crespin** par le ministère de l'industrie

**Mme Mireille Campana** par le ministère des télécommunications

**M. Patrick Donath** par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

#### 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**, 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 21 novembre 2019
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2019
- ✓ Plan de continuité DG

### 3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil des nouveaux administrateurs
- ✓ Approbation du PV du CA du 21 novembre 2019
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Constitution des comités du Conseil d'administration
- ✓ Elections CA : Constitution du comité de validation des candidatures\*
- ✓ Avancement du plan d'action suivi en conseil d'administration
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2019
- ✓ Rapport du président du Comité des nominations
- ✓ Plan de continuité DG
- ✓ Evaluation des objectifs 2019 du CODIR
- ✓ Fixation des objectifs 2020 du CODIR
- ✓ Points divers

### 4. Relevé de décisions

Godefroy BEAUVALLET 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 :

- Madame Mireille CAMPANA nommée en tant que représentante du membre fondateur Ministère des communications électroniques,
- Monsieur Gilles CRESPIEN, nommé en tant que représentant du membre fondateur Ministère de l'industrie

## Approbation du procès-verbal de la réunion du 21/11/2019

### Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 21/11/2019.

## 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
- Mme Mireille CAMPANA
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Eric LANTONNET

Comité « Finances et gestions des risques » :

- M. Sébastien BACHOLLET (président du comité)
- M. Godefroy BEAUVALLET
- Mme Mireille CAMPANA
- M. Gilles CRESPIEN
- 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. Gilles CRESPIEN
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Benjamin LOUIS

## Constitution du comité de validation des candidatures

### Résolution 4

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection d'un représentant des Bureaux d'enregistrement et d'un représentant des utilisateurs au conseil d'administration qui se déroulera le vendredi 5 juin 2020, le Conseil nomme membres du comité de validation des candidatures :

- Luc SACCAVINI (président du comité)
- Benjamin LOUIS
- Frédéric GUILLEMAUT

Fait à Paris, le 4 février 2020.

Le président  
Godefroy BEAUVALLET

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie CANAC