

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 1^{er} juillet 2020

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 1 ^{er} juillet 2020
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	01/07/2020

CLASSIFICATION			
Responsable du document		Resp gouvernance associative	
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
A	RGA	01/07/2020	

APPLICABILITE (facultatif)		
Version	Date	Commentaire
A	01/07/2020	

1. Présents

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

NOMMES :

- **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, ayant donné procuration à M. Gilles Crespin
- **M. Patrick Donath** par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant donné procuration à M. Luc Saccavini

ELUS :

- **M. Sébastien Bachollet** par le collège « utilisateurs »
- **M. Arnaud Franquinet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Frédéric Guillemaut** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Benjamin Louis** par le collège « utilisateurs »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

- **M. Pierre Bonis**, Directeur général, Afnic

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Benoit Ampeau**, Directeur Partenariats et Innovation, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Pascale Gatti**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Sylvie Lacep**, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

ABSENT EXCUSE :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

- **M. Benoit Blary**, Direction générale des Entreprises

2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de procuration

- Projet de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 7 avril 2020

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Accueil des nouveaux administrateurs
- Approbation du PV du CA du 7 avril 2020
- Constitution des comités du CA
- Point d'actualité
- Représentation au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique
- Point d'avancement Conseil scientifique (profils, départs, arrivés)
- Tableau de bord au 31/05/2020
- Point de situation Afnic (contexte Covid-19)
- Projet Avenir
- Avancement objectifs Codir
- Planning des réunions 2020/2021
- Séminaire du CA
- Présentation de la nouvelle « plateforme de marque » de l'Afnic
- 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 :

GANDI, représenté par Monsieur Arnaud FRANQUINET pour le Collège Bureaux d'enregistrement, élu ce jour pendant l'assemblée générale

ISOC France, représenté par Monsieur Sébastien BACHOLLET pour le Collège Utilisateurs, élu ce jour pendant l'assemblée générale.

Approbation du procès-verbal du CA du 7 avril 2020

Résolution 2

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 07/04/2020.

COMPOSITION DES COMITES 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. Arnaud FRANQUINET

Comité « Finances et gestions des risques » :

- M. Sébastien BACHOLLET (président du comité)
- M. Godefroy BEAUVALLET
- Mme Mireille CAMPANA
- M. Gilles CRESPI
- M. Luc SACCAVINI
- M. Arnaud FRANQUINET

Comité des « Politiques de registre » :

- M. Frédéric GUILLEMAUT (Président du comité)
- M. Patrick DONATH
- M. Benjamin LOUIS
- M. Souleymane OUMTANAGA
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Engagements » :

- M. Gilles CRESPI
- M. Frédéric GUILLEMAUT
- M. Benjamin LOUIS
- M. Luc SACCAVINI

COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF DE LA FONDATION AFNIC POUR LA SOLIDARITE NUMERIQUE

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 la personne suivante :

- M. Arnaud FRANQUINET

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

- M. Godefroy BEAUVALLET
- M. Pierre BONIS
- Mme Marine CHANTREAU
- M. Jean-Pierre DARDAYROL
- M. David-Irving TAYER

Le Conseil d'administration tient à remercier M. Eric LANTONNET pour son implication dans le comité exécutif et pour son apport durant les premières années de la fondation.

Fait à Paris le 1^{er} juillet 2020

Le président

Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Sophie Canac