

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion
du 21 février 2013**

afnic

Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Jean-Pierre DARDAYROL, membre du CGIET au MEIE, président du conseil d'administration
ACFCI	Représenté par Thierry HINFRAÏ, Directeur des systèmes d'information, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
ASCIO	Représenté par Eric LANTONNET, Sales Manager France-Monaco, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, directeur du développement technologique
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, administrateur, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
Ministère chargé des communications électroniques	Représenté par Anne-Lise THOUROUDE, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, STIC, DGCIS
Institut Polytechnique de l'Université de Conakry - AGNIC	Représenté par Abdoulaye DIAKITÉ, professeur, élu en qualité de représentant des membres correspondants, collège international

Membres du conseil d'administration représentés

ISOC France	Représenté par Gérard DANTEC, administrateur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs, ayant donné mandat à Matthieu CAMUS
Ministère chargé de l'industrie	Représenté par Mireille CAMPANA, ayant donné mandat à Anne-Lise THOUROUDE
Ministère chargé de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater, ayant donné mandat à Jean-Pierre DARDAYROL

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Marine CHANTREAU, directrice administrative et financière
Afnic	Sylvie LACEP, responsable amélioration continue
Afnic	Julien NAILLET, responsable communication et partenariats
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Afnic	Philippe Renaut, directeur systèmes d'information
Afnic	Isabel Toutaud, directrice juridique et politiques de registre
Direction générale de la Modernisation de l'Etat	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement

Excusés

Audit France	Christian DETRE, commissaire aux comptes
DVA	Jean-Philippe EVRARD, expert-comptable

Documents de travail

Documents de travail mis à disposition des administrateurs

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Projet de PV de la réunion du 13/11/2012
- ✓ Note sur les valeurs de l'Afnic
- ✓ Chronologie de mise en œuvre des politiques de registre
- ✓ Note sur le dispositif de rémunération variable du CoDir
- ✓ Note de synthèse de l'étude sur les pratiques d'externalisation et d'internalisation

Projet d'ordre du jour

9h00 : Accueil et désignation du secrétaire de séance

9h05 : Accueil d'un nouvel administrateur et validation du compte-rendu de la réunion du 13/11/2012

9h15 : Point d'actualité (dont valeurs)

9h30 : Etat des travaux Politiques de Registre

9h40 : Stratégie de promotion du .fr

10h10 : Rémunération variable du Comité de Direction

10h55 : Méthodologie analytique (sur rapport du comité Finances)

11h10 : Cadrage budgétaire de l'aménagement des locaux

11h50 : Politique d'internalisation/externalisation

12h20 : Constitution du comité de validation des candidatures pour les élections & prolongation du mandat du Président du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale

12h50 : Programme de rencontres du Conseil d'Administration

Relevé de décision

Monsieur Mathieu Weill ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé.

Madame Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Accueil des nouveaux administrateurs, approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 13/11/2012

- Projet de procès-verbal de la réunion du 13/11/2012

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille Monsieur Eric LANTONNET, en remplacement de Monsieur Peter COUSYN pour le membre élu ASCIO.

Suite à sa candidature, le conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Eric LANTONNET au sein du comité « finances et gestion des risques » en remplacement de Monsieur Peter COUSYN.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 novembre 2012 est approuvé, sans modification.

2. Valeurs de l'Afnic

- Note sur les valeurs de l'Afnic

A l'issue du processus d'élaboration conduit pendant l'année 2012, le conseil d'administration approuve le document décrivant les valeurs de l'Afnic comme suit :

- *Nous agissons au quotidien avec intégrité*
- *Nous mettons notre professionnalisme au service de la communauté Internet*
- *Nous plaçons les personnes au centre de nos actions*
- *Nous faisons partie d'une équipe, au service de l'Internet*
- *Nous abordons les changements avec détermination et persévérance*

3. Rémunération variable du Comité de Direction

- Note sur la rémunération variable des membres du comité de direction

Le conseil d'administration approuve le dispositif de rémunération variable des membres du comité de direction. Il arrête les objectifs 2013 ainsi que le montant de référence.

4. Cadrage budgétaire de l'aménagement des locaux de l'Afnic

- Planche 27 à 33

Le conseil d'administration décide de créer un comité d'engagement spécifique en amont du lancement de l'appel d'offre pour les travaux d'aménagement des locaux, composé de :

- *Thierry Hinfray*
- *Patrick Donath*
- *Frédéric Guillemaut*

Celui-ci aura recours à un rapporteur externe spécialisé.

5. Constitution du comité de validation des candidatures pour les élections & prolongation du mandat du Président du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale

- Planches 39 à 42

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection au conseil d'administration qui se déroulera le vendredi 7 juin 2013, le Conseil nomme les membres du comité de validation des candidatures :

- *Jean-Claude Gorichon, Membre d'honneur de l'Afnic, Président du comité*
- *Stéphane Ubéda, représentant l'INRIA*
- *Thierry Hinfray, représentant l'ACFCI*

Le mandat du président du conseil arrivant à échéance le 24 mars 2013, soit seulement deux mois et demi avant le renouvellement d'une partie du conseil d'administration, ce dernier décide de prolonger le mandat de M. Jean-Pierre Dardayrol jusqu'au conseil d'administration qui suivra la prochaine assemblée générale. Cette prolongation ne vaut pas second mandat.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 21 février 2013.

Le président
Jean-Pierre Dardayrol

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Virginie Navailles