

# Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion  
du 9 février 2021

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 9 février 2021
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	09/02/2021

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

SUIVI DES REVISIONS			
Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
A	RGA	09/02/2021	

APPLICABILITE (facultatif)		
Version	Date	Commentaire
A	09/02/2021	

# 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

### 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 Sylvie Lacep**, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, Afnic
- **M. Hervé Martin**, Directeur des Ressources Humaines, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

## ABSENTS EXCUSES :

- **M. Benoit Blary**, Direction générale des Entreprises, commissaire du gouvernement
- **M. Patrick Donath** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Jurique, Afnic

# 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 26/11/2020
- Projet de modification du règlement intérieur associatif

## 3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 26 novembre 2020
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 décembre 2020 et projet Avenir
- Rapport du président du comité des nominations
- Evaluation des objectifs 2020 du Codir
- Fixation des objectifs 2021 du Codir
- Désignation d'un comité de validation des candidatures
- Modification du RIA
- Point sur les membres
- Avancement réponse AO .fr
- 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 du CA du 26 novembre 2020**

#### **Résolution 1**

Le Conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 26/11/2020.

### **Constitution du Comité de validation des candidatures**

#### **Résolution 2**

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection d'un représentant des Bureaux d'enregistrement au conseil d'administration qui se déroulera lors de la prochaine assemblée générale, le Conseil nomme membres du comité de validation des candidatures :

- M. Luc Saccavini (Président du comité)
- M. Benjamin Louis
- M. Arnaud Franquinet

### **Modification du Règlement intérieur associatif**

#### **Résolution 3**

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

Fait à Montigny-le-Bretonneux le 9 février 2021

Le président  
Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie Canac