

# Conseil d'administration



Relevé de décisions de la réunion  
du 30 septembre 2021

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 30 septembre 2021
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	30/09/2021

CLASSIFICATION			
Responsable du document	Resp. gouvernance associative		
Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)			
Public	Interne	Restreint	Secret
X			
À 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
A	RGA	30/09/2021	

APPLICABILITÉ (facultatif)		
Version	Date	Commentaire

# 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. Benjamin Louis** par le collège « utilisateurs » ayant donné pouvoir à M. Sébastien Bachollet en cas de défaillance de la présence à distance
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international
- **M. Arnaud Wittersheim** par le collège « bureaux d'enregistrement »

## PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

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

## AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique de l'Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, 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. Patrick Donath** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

# 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 11/06/2021
- Risques SSI et risques globaux
- Récapitulatif des engagements 2022-2027 pour le .fr
- Projet déménagement : point marché immobilier et cartographie des sites sur SQY

### 3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 11 juin 2021
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 août 2021
- Planning de bascule du .fr
- Comité finances et risques : Revue des risques SSI et globaux
- Concession de service public gestion .fr : Point d'étape suite AO et contractualisation
- Projet de déménagement
- 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 11 juin 2021**

##### Résolution 1

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 13/06/2021.

Fait à Orgeval, le 30 septembre 2021

Le président

Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Sophie Canac