

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 8 février 2022

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 8 février 2022
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	08/02/2022

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) (Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)			

SUIVI DES RÉVISIONS			
Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
A	RGA	08/02/2022	

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, ayant donné procuration à Mme Mireille Campana
- **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 »
- **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
- **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 Marianne Georgelin**, Directeur Juridique, Afnic
- **M. Hervé Martin**, Directeur des Ressources Humaines, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Lucile Ravasse**, Directrice Communication et Marketing opérationnel, 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 23/11/2021
- Tableau de bord au 31/12/2021 & Maquette tableau de bord 2022
- Formulaire de déclaration d'intérêts modifié

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 23/11/2021
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 décembre 2021 et maquette tableau de bord 2022
- Rapport du président du comité des nominations
- Evaluation des objectifs 2021 du Codir
- Fixation des objectifs 2022 du Codir
- Elections administrateurs et désignation du comité de validation des candidatures
- Modification du formulaire de « déclaration d'intérêts »
- 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 23 novembre 2021

Résolution 1

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 23/11/2021.

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 :

Mireille CAMPANA (Présidente du comité)

Sébastien BACHOLLET

Arnaud FRANQUINET

Modification du formulaire de déclaration d'intérêts

Résolution 3

Le conseil d'administration adopte les modifications du formulaire de déclaration d'intérêts, annexe du Règlement intérieur associatif, telles qu'elles ont été proposées.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 8 février 2022

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac