

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 10 juin 2022

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 10 juin 2022
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	10/06/2022

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	10/06/2022	

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
- **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. Souleymane Oumtanaga** par le collège international
- **M. Paul Perpère** par le collège « utilisateurs »
- **M. Sébastien Almiron** 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
- **M. Benoit Ampeau**, Directeur Partenariats et Innovation, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice 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 07/04/2022

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Accueil des nouveaux administrateurs
- Election du Président du Conseil d'administration
- Constitution des comités du CA
- Approbation du PV du CA du 7 avril 2022
- Nomination des experts pour la procédure de résolution de litiges PARL EXPERT
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31/05/2022
- Point d'avancement projet déménagement
- Avis des comités de concertation sur la mise en œuvre des engagements
- Synthèse des journées du Collège International
- Préparation du séminaire du CA
- Rappel calendrier des réunions à venir
- Points divers

4. Relevé de décisions

Godefroy Beauvallet ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Pierre Bonis est désigné secrétaire de séance.

Accueil des nouveaux administrateurs

Résolution 1

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille de nouveaux administrateurs :

NETIM, représenté par M. Sébastien ALMIRON pour le Collège Bureaux d'enregistrement, élu ce jour pendant l'assemblée générale

L'INPI, représenté par M. Paul PERPERE pour le Collège Utilisateurs, élu ce jour pendant l'assemblée générale

L'INPHB, représenté par M Souleymane OUMTANAGA pour le Collège International, réélu ce jour pendant l'assemblée générale

Election du Président du Conseil d'administration

Résolution 2

M. Godefroy BEAUVALLET est réélu Président du Conseil d'administration à l'unanimité.

Composition des comités 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 CRESPIEN
- M. Arnaud FRANQUINET
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Politiques de registre » :

- M. Arnaud FRANQUINET (Président du comité)
- M. Sébastien ALMIRON
- M. Paul PERPERE
- M. Souleymane OUMTANAGA
- M. Luc SACCAVINI

Comité des « Engagements » :

- M. Sébastien ALMIRON
- M. Gilles CRESPIEN
- M. Paul PERPERE
- M. Luc SACCAVINI

Approbation du procès-verbal du CA du 7 avril 2022

Résolution 4

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 7 avril 2022.

Nomination des experts pour la procédure de résolution de litiges PARL EXPERT

Résolution 5

Sur proposition du Directeur général, à la suite de l'appel à candidature conduit par l'Afnic et l'OMPI, le Conseil d'administration nomme au titre d'expert pour la procédure de résolution de litiges PARL EXPERT les personnes suivantes :

Mme Vanessa Bouchara, Mme Eugénie Chaumont, M. Vincent Denoyelle, Mme Christiane Féral-Schuhl, M. Pierre Moignet et M. Eric Schal

Ces nominations ne seront effectives que sous réserve que les experts sélectionnés aient dûment suivi la formation spécifique délivrée par l'Afnic sur les procédures alternatives de résolution des litiges mise en œuvre sous le .fr.

Certains experts précédemment nommés poursuivent leur mandat, il s'agit des personnes suivantes :

M. Fabrice Bircker, M. Louis-Bernard Buchman, Mme Nathalie Dreyfus, Mme Elise Dufour, Mme Marie-Emmanuelle Haas, Mme Isabelle Leroux, M. William Lobelson, M. Alexandre Nappey, Mme Jane Seager et M. David-Irving Tayer

Le Conseil d'administration tient à remercier pour leur implication et leur expertise les experts dont les mandats se termine, il s'agit des personnes suivantes :

M. Christian Lestanc et M. Michel Vivant

Fait à Puteaux, le 10 juin 2022

Le président

Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Pierre Bonis