

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 8 septembre 2022

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 8 septembre 2022
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	08/09/2022

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	08/09/2022	

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 M. Godefroy Beauvallet
- **Mme Mireille Campana** par le ministère des télécommunications, ayant donné procuration à M. Godefroy Beauvallet

ELUS :

- **M. Sébastien Bachollet** par le collège « utilisateurs »
- **M. Paul Perpère** par le collège « utilisateurs »
- **M. Arnaud Franquinet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Sébastien Almiron** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

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

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, 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 10/06/2022
- Méthodologie comptabilité analytique
- Tableau de bord au 31 août 2022
- Présentation projet de déménagement

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 10 juin 2022
- Point d'actualité
- Tableau de bord
- Travaux du Comité finances
 - Renouvellement du CAC *
 - Mise à jour méthodologique de la compatibilité analytique*
- Projet déménagement : short liste des trois possibilités
- Rappel calendrier des réunions à venir
- 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 10 juin 2022

Résolution 1

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 10 juin 2022.

Désignation du Commissaire aux comptes

Résolution 2

Sur proposition du comité Finances et gestion des risques, le Conseil d'administration approuve la désignation, pour une durée de six années, de Monsieur Olivier SOUILLARD du cabinet AUDIT FRANCE, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de l'Afnic et de Monsieur Christophe RAMBEAU, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Mise à jour méthodologique de la compatibilité analytique

Résolution 3

Sur proposition du comité Finances et gestion des risques, le Conseil d'administration approuve la méthodologie de comptabilité analytique proposée par la direction générale.

Fait à Orgeval, le 8 septembre 2022

Le président

Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Sophie Canac