

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 8 février 2023

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 8 février 2023
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	08/02/2023

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	08/02/2023	

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. 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

- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, 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 lettre de procuration
- Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2022
- Tableau de Bord au 31/12/2022
- Présentation Comité des nominations du 30/01/2023 - Version finale modifiée suite au comité

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 29 novembre 2022
- Point d'actualité

- Tableau de bord au 31/12/2022 et maquette 2023
- Augmentation des tarifs du .fr
- Projet déménagement
- Rapport du président du comité des nominations
- Evaluation des objectifs 2022 du Codir
- Fixation des objectifs 2023 du Codir
- 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 29 novembre 2022

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2022.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 8 février 2023

Le président

Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Sophie Canac