

Conseil d'administration



Relevé de décisions de la
réunion du 9 juin 2023

1. Présents

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

NOMMÉS :

- **M. Godefroy Beauvallet** par le Président d'INRIA
- **M. Luc Saccavini** par le Président d'INRIA
- **Mme Isabelle Amaglio-Terisse** par le ministère en charge de l'industrie
- **Mme Mireille Campana** par le ministère en charge des communications électroniques
- **M. Boris Dintrans** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

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 » ; ayant donné pouvoir à Arnaud Franquinet
- **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
- **M. Benoît Ampeau**, Directeur des partenariats et de l'innovation, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Juridique, Afnic
- **Mr Hervé Martin**, Directeur des ressources humaines, Afnic

- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

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 11 avril 2023
- Tableau de Bord au 31/05/2023
- Composition actuelle des comités du CA

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Accueil d'une nouvelle administratrice
- Approbation du PV du CA du 11 avril 2023
- Constitution des comités du CA
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31/05/2023
- Restitution sur les journées du CI
- Renouvellement des mandats et nomination de nouveaux membres du Conseil scientifique
- R&D et Innovation, état des lieux des actions et des perspectives
- 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. Sophie Canac est désignée secrétaire de séance.

4.1.1. Résolution 1 : Accueil d'une nouvelle administratrice

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille une nouvelle administratrice :

Madame Isabelle AMAGLIO-TERISSE, nommée en tant que représentante du membre fondateur Ministère en charge de l'industrie.

4.1.2. Résolution 2 : Approbation du procès-verbal du CA du 11 avril 2023

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 11 avril 2023.

4.1.3. Résolution 3 : Composition des comités du Conseil d'administration

Sur la base des candidatures constatées, le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au sein de ses comités :

Comité des nominations :

- Monsieur Godefroy Beauvallet (président du comité)
- Monsieur Sébastien Bachollet
- Madame Mireille Campana
- Monsieur Arnaud Franquinet
- Monsieur Souleymane Oumtanaga

Comité finances et gestion des risques :

- Monsieur Arnaud Franquinet (président du comité)

- Madame Isabelle Amaglio-Terisse (Finances)
- Monsieur Godefroy Beauvallet
- Madame Mireille Campana (risques)
- Monsieur Luc Saccavini

Comité des engagements :

- Monsieur Sébastien Almiron
- Madame Isabelle Amaglio-Terisse
- Monsieur Sébastien Bachollet
- Monsieur Boris Dintrans
- Monsieur Paul Perpère
- Monsieur Luc Saccavini

Comité des politiques de registre :

- Monsieur Sébastien Bachollet (président du comité)
- Monsieur Sébastien Almiron
- Monsieur Boris Dintrans
- Monsieur Souleymane Oumtanaga
- Monsieur Paul Perpère
- Monsieur Luc Saccavini

4.1.4. Résolution 4 : Composition du Conseil scientifique de l'Afnic

Le Conseil d'administration renouvelle les nominations de membres du Conseil scientifique de :

Monsieur Laurent Toutain, Madame Valérie Schafer, Monsieur Pierre Beysac, Monsieur José Araujo, Monsieur Gordon Lennox, Madame Cristel Pelsser, Madame Kinda Khawam, Monsieur Guillaume Sire, Monsieur Simon Muyal, Monsieur Laurent Gydé

Le conseil ainsi constitué aura un mandat d'une durée de 3 ans

Le Conseil d'administration exprime ses vifs remerciements aux membres du Conseil scientifique, et particulièrement à Madame Isabelle Chrisment pour leurs contributions à ses travaux et au rayonnement intellectuel de l'Afnic.

Fait à Puteaux, le 9 juin 2023

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac