

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la
réunion du 26 septembre 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 »
- **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

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 9 juin 2023
- Tableau de Bord au 31/08/2023

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 9 juin 2023
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31/08/2023
- 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.

Résolution 1 : Approbation du procès-verbal du CA du 9 juin 2023

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 9 juin 2023.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2023

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac