

Conseil d'administration



Relevé de décisions de la
réunion du 28 novembre 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 (présent le matin et procuration donnée au Président pour l'après-midi)

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. Benoit Ampeau**, Directeur des partenariats et de l'innovation, Afnic
- **Mme Gabrielle Apfelbaum**, Directrice Communication, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Juridique, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

ABSENT EXCUSE

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique

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 26 septembre 2023
- Tableau de Bord au 31/10/2023
- Slides du Comité des politiques de registre (revues suite comité)
- Contrat d'enregistrement 2024
- Référentiel des bonnes pratiques de gestion des abus - annexe 4 du contrat d'enregistrement
- Guide des procédures Afnic 2024 (revu suite comité)
- CCUBE : Extraits du CR présentation
- Note Spintank promesse associative
- Diagramme affinités issu du séminaire
- Benchmark

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 26 septembre 2023
- Point d'actualité
- Tableau de bord
- Rapport sur les Comités de Concertation Utilisateurs et Bureaux d'enregistrement

- Modification des politiques de registre dans le cadre de la mise en place de Dispositif fédéré de vérification des données titulaires et Sanctions graduées des bureaux d'enregistrement ne respectant pas leurs engagements de lutte contre les abus
 - Rapport du Comité des politiques de registre
 - Présentation des modifications de certains documents de politiques de registre et validation
- Plan d'action concourant au renouvellement de la promesse associative
- Stratégie 2023-2025 : priorités et objectifs du plan d'action 2024
- Projet déménagement
- Finances : atterrissage 2023 et des prévisions budgétaires 2024
 - Rapport du Comité Finances
 - Information sur l'atterrissage 2023
 - Présentation et adoption du Budget 2024 (et information sur le prévisionnel 2025&2026)
- Tarifs adhésion 2024
- Calendrier 2024 des réunions CA et associatives
- Discussion sur les points de substance et d'information des prochains CA
- Point communication : campagne média, notoriété du .fr, podcast...
- 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 26 septembre 2023

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2023.

Résolution 2 : Modification des politiques de registre, Modification du contrat d'enregistrement

Sur rapport du Comité des politiques de registre, le Conseil d'administration approuve les modifications des politiques de registre dans le cadre de la mise en place du dispositif fédéré de vérification des données titulaires et des sanctions graduées des bureaux d'enregistrement ne respectant pas leurs engagements de lutte contre les abus.

Le conseil d'administration adopte les modifications suivantes du contrat d'enregistrement :

- Modification de l'article 24 – Sanctions par l'ajout d'une somme forfaitaire obligatoire à l'alinéa 125
- Création et ajout d'une Annexe 4 : Référentiel des bonnes pratiques de gestion des abus et d'application de sanctions graduées

Cette nouvelle version sera applicable à partir du 1er janvier 2024.

Résolution 3 : Plan d'action concourant au renouvellement de la promesse associative

Le conseil d'administration approuve le plan d'action 2024 concourant au renouvellement de la promesse associative et demande au Directeur général de préparer pour la réunion du conseil d'administration de février une feuille de route identifiant des objectifs prioritaires au sein de ce plan d'action.

Résolution 4 : Stratégie Priorités 2024

Le Conseil d'Administration approuve les priorités de l'année 2024 telles que déclinées à partir des objectifs stratégiques 2023-2025.

Résolution 5 : Budget 2024

Sur rapport du comité Finances & Risques, le Conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluriannuelle présentée, arrête le budget de l'année 2024 comprenant :

- 22 791 k€ de produits d'exploitation
- 21 920 k€ de charges d'exploitation

- 871 k€ de résultat d'exploitation
- 673 k€ de résultat net comptable

Résolution 6 : Tarifs adhésions 2024

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2024 comme suit :

- Bureau d'enregistrement : 190 euros TTC
- Utilisateur Personne morale : 190 euros TTC
- Utilisateur Personne physique : 50 euros TTC
 - Tarif réduit pour les Utilisateurs Personne physique étudiant (sur présentation d'un justificatif) : 20 euros TTC
- Correspondant du Collège International : 50 euros HT

Résolution 7 : Feuille de route 2024 du Conseil d'administration

Le conseil d'administration adopte la feuille de route 2024 discutée en séance.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac