

# ● Relevé de décisions du Conseil d'administration

Réunion du  
6 juin 2025

# 1. Présents

Participants avec voix délibérative

- M. André Schwob par le Président d'Inria,  
  
remplaçant M. Godefroy Beauvallet présent en début de réunion
- Mme Isabelle Amaglio-Terisse par le ministère en charge de l'industrie
- Mme Mireille Campana par le ministère en charge des communications électroniques, ayant donné procuration à Mme Isabelle Amaglio-Terisse
- M. Boris Dintrans nommé par le ministère en charge de la recherche, ayant donné procuration à M. Luc Saccavini
- M. Luc Saccavini par le Président d'Inria
- M. Sébastien Almiron par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Eric Lantonnet par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Souleymane Oumtanaga par le collège international
- M. Nicolas Pawlak par le collège « utilisateurs »
- M. Paul Perpere par le collège « utilisateurs »

#### Participants avec voix consultative

- M. Pierre Bonis, Directeur général, Afnic
- M. Laurent Toutain, Président du Conseil scientifique
- M. Raft Razafindrakoto, élu par le collège international

#### Autres participants

- 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 2 avril 2025
- Tableau de bord de Avril 2025

# 3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 2 avril 2025
- Accueil des nouveaux administrateurs
- Election du président du Conseil d'administration
- Constitution des comités du CA
- Représentation au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord d'avril / mai
- Information sur le marché des noms de domaine
- Appel d'offre lancé pour 5 extensions ultramarines
- Restitution des journées du Collège international
- Séminaire du CA : validation date et thématique
- Rappel calendrier des réunions à venir
- Points divers

# 4. Relevé de décisions

## Résolution 1 :

Approbation du compte-rendu du CA du 2 avril 2025

Le Conseil d'Administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 2 avril 2025.

## Résolution 2

Accueil des nouveaux administrateurs

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille de nouveaux administrateurs :

- M. Raft RAZAFINDRAKOTO, représentant NIC.MG, élu ce jour pendant l'assemblée générale par les membres du collège international
- M. André SCHWOB, nommé à compter de ce jour en tant que représentant du membre fondateur Inria

## Résolution 3

Election du Président du Conseil d'administration

M. André SCHWOB est élu Président du Conseil d'administration à l'unanimité.

## Résolution 4

### 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 André Schwob (président du comité)
- Monsieur Sébastien Almiron
- Madame Mireille Campana
- Monsieur Eric Lantonnet
- Monsieur Raft Razafindrakoto

#### Comité finances et gestion des risques :

- Monsieur Sébastien Almiron (président du comité)
- Madame Isabelle Amaglio-Terisse
- Madame Mireille Campana
- Monsieur Luc Saccavini
- Monsieur André Schwob

Comité des engagements :

- Madame Isabelle Amaglio-Terisse
- Monsieur Boris Dintrans
- Monsieur Nicolas Pawlak
- Monsieur Luc Saccavini

Comité des politiques de registre :

- Monsieur Paul Perpère (président du comité)
- Monsieur Sébastien Almiron
- Monsieur Eric Lantonnet
- Monsieur Nicolas Pawlak
- Monsieur Raft Razafindrakoto

Résolution 5

Composition du Comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique

Sur proposition du Conseil d'administration, le président nomme au titre de représentants du fondateur au comité exécutif de la Fondation Afnic pour la solidarité numérique la personne suivante :

- M. André SCHWOB

Les autres représentants du fondateur au comité exécutif de la fondation poursuivent leur mandat, il s'agit des personnes suivantes :

- M. Pierre BONIS
- Mme Marine CHANTREAU
- M. Jean-Pierre DARDAYROL
- M. Arnaud FRANQUINET
- M. David-Irving TAYER

Le Conseil d'administration tient à remercier M. Godefroy BEAUVALLET pour son implication dans le comité exécutif et pour son apport durant les 6 années de présence au sein de la Fondation.

Fait à Puteaux, le 6 juin 2025

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

André Schwob

Sophie Canac