

● Relevé de décisions du Conseil d'administration

Réunion du 4 février 2026

1. Présents

Participants avec voix délibérative :

- M. André Schwob par le Président d'Inria
- Mme Isabelle Amaglio-Térisse 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 en charge de la recherche
- M. Luc Saccavini par le Président d'Inria
- M. Sébastien Almiron par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Éric Lantonnet par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Nicolas Pawlak par le collège « utilisateurs »
- M. Paul Perpere par le collège « utilisateurs »
- M. Raft Razafindrakoto, par le collège « international »

Participants avec voix consultative :

- M. Pierre Bonis, Directeur général, Afnic
- M. Laurent Toutain, Président du Conseil scientifique

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
- Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2025
- Tableau de bord de décembre 2025
- Support du comité des nominations

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du CR du CA du 28 novembre 2025
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord
- Bilan RSE 2025 & objectifs 2026
- Rapport du président du comité des nominations
- Évaluation des objectifs 2025 du Codir
- Fixation des objectifs 2026 du Codir
- Élection administrateurs à l'assemblée générale 2026 et Désignation d'un comité de validation des candidatures
- Discussion sur les points de substance à ajouter aux prochaines réunions CA et rappel Calendrier 2026
- Nomination membre d'honneur
- Points divers

4. Relevé de décisions

Résolution 1 :

Approbation du compte-rendu du CA du 27 novembre 2025

Le Conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2025.

Résolution 2 :

Plan de progrès RSE 2026

Le conseil d'administration approuve le plan de progrès RSE de l'Afnic pour 2026 consistant à :

- 1) Confirmer notre niveau « Engagé » lors du renouvellement du Label Afnor Engagé RSE en juin 2026, et progresser en nombre de points.
- 2) Un bilan Carbone 2025 ne dépassant pas 620 tCO₂e, compatible avec la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

Résolution 3 :

Constitution du comité de validation des candidatures

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection au conseil d'administration d'un représentant du collège utilisateur et d'un représentant du collège bureaux d'enregistrement qui se déroulera lors de la prochaine assemblée générale, le Conseil d'administration nomme membres du comité de validation des candidatures :

- Luc Saccavini (Président du comité)
- Éric Lantonnet
- Nicolas Pawlak

Résolution 4 :

Membre d'honneur de l'association

Sur proposition du président et du directeur général, le Conseil d'administration décerne le titre de membre d'honneur à Monsieur Godefroy Beauvallet au titre des responsabilités de président du conseil d'administration qu'il a exercées pendant 6 années au sein de l'Association.

Fait à Paris, le 4 février 2026.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

André Schwob

Sophie Canac