

● Relevé de décisions du Conseil d'administration

Réunion du 4 septembre 2026

Présents

Participants avec voix délibérative :

- M. André Schwob, nommé par le Président d'Inria
- Mme Isabelle Amaglio-Térisse, nommée par le ministère en charge de l'industrie
- M. Boris Dintrans, nommé par le ministère en charge de la recherche
- M. Christophe Ravier, nommé par le ministère en charge des communications électroniques
- M. Luc Saccavini, nommé par le Président d'Inria
- M. Sébastien Almiron, élu par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Éric Lantonnet, élu par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Nicolas Chagny, élu par le collège « utilisateurs »
- M. Nicolas Pawlak, élu par le collège « utilisateurs »
- M. Raft Razafindrakoto, élu 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

1. 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 26 juin 2026
- Tableau de bord
- Modèle de déclaration d'intérêt avec modification

2. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 26 juin 2026
- Point d'actualités
- Tableau de bord de Juillet
- Suivi Open standard UE
- Changement du cabinet d'avocat et conseil juridique de l'Afnic
- Suivi des demandes exprimées en CA :
 - Parité H /F à l'Afnic
 - Rétribution des administrateurs
- Positionnement de l'Afnic sur la vente d'IPv4 par l'Etat
- Modification déclaration d'intérêts
- Calendrier des réunions
- Points divers

3. Relevé de décisions

Résolution 1 : Approbation du compte-rendu du CA du 26 juin 2026

Le Conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 26 juin 2026.

Résolution 2 : Modification du modèle de déclaration d'intérêt, annexe au règlement intérieur associatif

Le conseil d'administration adopte les modifications du formulaire de déclaration d'intérêts, annexe du Règlement intérieur associatif, telles qu'elles ont été proposées.

Fait à Orgeval, le 4 septembre 2026.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

André Schwob

Sophie Canac