

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

2 février 2017

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 02/02/2017
Hyperlien	
Référence	
Version	1.1
Date de mise à jour	02/02/2017

CLASSIFICATION

Responsable du document	DGA		
Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)			
Public	Interne	Restreint	Secret
X			
A compléter pour niveau « restreint » ou « secret »			
Destinataire(s) (nom et/ou groupe) (Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)			

SUIVI DES REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision

APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire

1. Présents

Membres présents ou représentés avec voix délibérative

Membres nommés

- M. Emmanuel SARTORIUS** par le Président de l'INRIA, élu Président du CA
- M. Luc SACCAVINI** par le Président de l'INRIA
- M. Geoffroy HERMANN** par le ministère en charge des communications électroniques
- M. Loïc DUFLOT** par le ministère en charge de l'industrie
- M. Patrick DONATH** par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

Membres élus

- M. Lala ANDRIAMAMPIANINA** par le collège international
- M. Sébastien BACHOLLET** par le comité de concertation « utilisateurs »
- M. Benjamin LOUIS** par le comité de concertation « utilisateurs »
- M. Eric LANTONNET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »
- M. Tristan COLOMBET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

- M. Mathieu WEILL**, Directeur général, Afnic

Autres participants

- M. Pierre BONIS**, Directeur général adjoint
- Mme Sophie CANAC**, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic
- Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, Afnic
- M. Régis MASSE**, Directeur technique, Afnic
- Mme Emilie TURBAT**, Directrice commerciale, Afnic

Excusés

- M. Christophe Rambeau**, Commissaire aux comptes, GMBA Baker Tilly
- Mme Sylvie LACEP**, Directrice excellence et sécurité, Afnic

Absent

- M. Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2016
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2016
- ✓ Promotion et hypothèses de croissance du .fr
- ✓ Point d'étape sur le projet « avenir »
- ✓ Note sur les conflits d'intérêt
- ✓ Règlement intérieur associatif modifié
- ✓ Code d'éthique et de déontologie modifié
- ✓ Modèle de déclaration d'intérêts
- ✓ Politique de rémunération

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 17/11/2016
- ✓ Avancement du plan d'action du Conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 décembre 2016
- ✓ Evaluation des objectifs 2016 du CODIR
- ✓ Promotion et hypothèses de croissance du .fr
- ✓ Fixation des objectifs 2017 du CODIR
- ✓ renouvellement du conseil scientifique
- ✓ Point sur le projet « Avenir »
- ✓ Points divers
- ✓ session restreinte
 - Procédures d'identification et de gestion des conflits d'intérêt – modification du règlement intérieur associatif
 - Politique de rémunérations
- ✓ fin de séance

4. Relevé de décisions

Emmanuel SARTORIUS ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie CANAC est désignée secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17/11/2016

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 17/11/2017.

Fixation des objectifs 2017 du comité de direction

Résolution 2 [résolution non publiée]

Renouvellement du Conseil Scientifique

Résolution 3

Le Conseil d'administration, ayant pris connaissance des propositions du Conseil scientifique de l'Afnic, salue son travail et remercie son président et l'ensemble de ses membres pour leur action. Il décide de proroger le mandat de ses membres jusqu'aux prochaines journées du Conseil scientifique de l'Afnic, afin que sa nouvelle composition puisse être annoncée lors des Journées du Conseil scientifique de l'Afnic qui se tiendront la première semaine juillet 2017.

Afin de renforcer ses liens avec le Conseil scientifique, le Conseil d'administration décide de systématiser l'invitation du Président du Conseil scientifique à ses séances de travail.

Procédures d'identification et de gestion des conflits d'intérêt – modification du règlement intérieur associatif

Résolution 4

Sur proposition du comité des nominations, afin de renforcer l'efficacité des procédures d'identification et de gestion des conflits d'intérêt en son sein, le conseil d'administration adopte les modifications de :

- ✓ l'article 1 (objet) du règlement intérieur associatif, et de son article 3.1.7 (comités du conseil d'administration) ;
- ✓ du code d'éthique et de déontologie,
- ✓ et du formulaire de déclaration d'intérêt.

Fait à Saint-Quentin en Yvelines, le 02 février 2017.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC