

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

9 juin 2017

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 09/06/2017
Hyperlien	
Référence	
Version	1.1
Date de mise à jour	09/06/2017

CLASSIFICATION

Responsable du document	RSM		
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 RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision

APPLICABILITÉ (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 ANDRIAMAMPINANINA** 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. Pierre BONIS**, Directeur général par intérim

Autres participants

- Mme Sophie CANAC**, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic
- Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, Afnic
- Mme Sylvie LACEP**, Directrice excellence et sécurité, Afnic
- M. Régis MASSE**, Directeur des systèmes d'information, Afnic

Absent

- M. Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 13 avril 2017
- ✓ Tableau de bord au 30 avril 2017
- ✓ Evolution composition Conseil scientifique de l'Afnic
- ✓ Propositions relatives au projet de refonte du système de registre de l'Afnic - Projet AVENIR

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 13/4/2017*
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 30 avril 2017
- ✓ Nomination conseil scientifique*
- ✓ Calendrier 2017 et 2018
- ✓ Point sur le projet « Avenir »
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
- ✓ 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 13/04/2017

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 13/04/2017.

Nomination du Conseil Scientifique

Résolution 2

Le Conseil d'administration approuve les nominations de membres du Conseil scientifique de :

- David BIZEUL
- Gordon LENNOX
- Valérie SCHAFER
- Sandrine VATON

Et renouvelle les nominations de membres du Conseil Scientifique de :

- Laurent TOUTAIN
- José ARAUJO
- Pierre BEYSSAC
- Isabelle CHRISMENT
- Franck SIMON
- Bernard TUY

Le Conseil scientifique ainsi constitué aura un mandat d'une durée de 3 ans.

Le Conseil d'administration exprime ses vifs remerciements aux membres du Conseil scientifique, et particulièrement à M. Niall O'Reilly pour leurs contributions à ses travaux et au rayonnement

Fait à Paris, le 9 juin 2017.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC