

Conseil d'administration

**Relevé de décision de la réunion du
19 juillet 2017**

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décision de la réunion du 19/07/2017
Hyperlien	
Référence	
Version	1.1
Date de mise à jour	08/08/2017

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 REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
1.0	RSM	19/07/2017	
1.1	DG	08/08/2017	

APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire
1.1	01/09/2017	Date de prise de fonction du nouveau DG

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 » ayant donné pouvoir à M. Emmanuel SARTORIUS

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Dossier des candidats auditionnés

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Informations par le comité des nominations
- ✓ Audition de candidats au poste de Directeur général
- ✓ Proposition au président de nomination d'un candidat au poste de Directeur général
- ✓ Fin de séance

4. Relevé de décisions

Emmanuel SARTORIUS ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. M. Loïc DUFLOT est désigné secrétaire de séance.

Proposition au président de nomination du Directeur général

Résolution unique

Après avoir entendu les explications du Comité des nominations qui a reçu les candidats ayant passé avec succès les phases d'entretien et d'évaluation par les prestataires externes désignés, le conseil d'administration a lui-même auditionné les candidats recommandés par le comité des nominations.

A l'issue de ces auditions, le conseil d'administration décide de se réunir de nouveau le 21/07/2017 de 18h00 à 19h00 par conférence téléphonique pour sélectionner le nom d'un candidat à proposer au Président comme Directeur Général de l'Afnic.

Fait à Paris, le 19 juillet 2017.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Loïc DUFLOT