

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 13 février 2014**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, membre du CGE au MEIE, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, administrateur, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
Ministère chargé des communications électroniques	Représenté par Anne-Lise THOUROUDE, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, STIC, DGCIS
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPIANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants du collège international
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

Membres du conseil d'administration représentés

INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, directeur du développement technologique, ayant donné mandat à Emmanuel SARTORIUS
Ministère chargé de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater, ayant donné mandat à Emmanuel SARTORIUS
Ministère chargé de l'industrie	Représenté par Mireille CAMPANA, sous-directrice des réseaux et des usages des TIC, STIC, DGCIS, ayant donné mandat à Anne-Lise THOUROUDE

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Afnic	Philippe RENAUT, directeur technique
Afnic	Mohsen SOUISSI, responsable R&D
Audit France	Christian Detré, commissaire aux comptes

Excusés

Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement
--	--

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Projet de compte-rendu de la réunion du 07/11/2013
- ✓ Suivi du plan d'action CA
- ✓ Organigramme 2014
- ✓ Note sur la modification du règlement intérieur de l'association afin de gérer la vacance d'un membre personne morale
- ✓ Note méthodologique sur les recommandations de l'étude technico-économique : clé transverse NEXT
- ✓ Note méthodologique sur les recommandations de l'étude technico-économique : Réserve de Précaution (RP) et du Fonds de Soutien au Développement de l'Internet (FSDI)
- ✓ Note méthodologique sur les recommandations de l'étude technico-économique : traitement des produits financiers
- ✓ Note sur la rémunération variable du CoDir validée en février 2013
- ✓ Stratégie R&D 2014-2016 de l'Afnic
- ✓ Point FSDI
- ✓ Gouvernance de l'Internet (document à venir)
- ✓ Note sur la rémunération des administrateurs
- ✓ Note sur l'attribution du titre de membre d'honneur à Pierre Vassout

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du CR de la réunion du 07/11/13
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Constitution du comité de validation des candidatures pour les élections et calendrier des élections
- ✓ Choix comptables et fiscaux (suite étude technico-économique)

- ✓ Objectifs du CoDir
- ✓ R&D et valorisation de l'expertise ; Conseil scientifique
- ✓ FSDI périmètre et lancement
- ✓ Gouvernance de l'Internet
- ✓ Rémunération des administrateurs
- ✓ Divers

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du 07/11/2013

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 07/11/2013.

2. Constitution du comité de validation des candidatures pour les élections

RESOLUTION 2

Conformément à l'article 11 des statuts, en vue de l'élection d'un second représentant des bureaux d'enregistrement au conseil d'administration qui se déroulera le vendredi 6 juin 2014, le Conseil nomme membres du comité de validation des candidatures :

- ✓ Jean-Claude Gorichon
- ✓ Stéphane Ubéda
- ✓ David-Irving Tayer

3. Choix comptables et fiscaux suite étude technico-économique

RESOLUTION 3

Sur le rapport du comité Finances & Risques, le conseil d'administration approuve les recommandations faisant suite à l'expertise technico-économique du cabinet Mazars, relatives au calcul de la réserve de précaution, au traitement des produits financiers et à la méthodologie analytique. Ces recommandations seront transcrites dans la note

méthodologique comptable qui figurera en annexe de l'arrêté des comptes de l'exercice 2013.

4. Objectifs du Comité de direction

RESOLUTION 4

Le conseil d'administration a évalué comme suit l'atteinte des objectifs collectifs du comité de direction pour l'année 2013 :

- ✓ Lancer le FSDI et disposer d'une 1^{ère} dotation de plus de 2M€ avant fin 2013, au titre de S2/2012 et 2013 : atteinte partielle
- ✓ Etre prêt pour le déploiement des nouveaux TLD : atteinte partielle.
- ✓ Confirmer nos progrès sur l'excellence opérationnelle (cible 330 EFQM) : atteint
- ✓ Diminuer notre exposition aux risques les plus élevés : atteint
- ✓ Atteindre une croissance du .fr de plus de 10% en volume sur l'année : non atteint

Le conseil d'administration félicite le comité de direction pour les efforts fournis dans le cadre de la réalisation de ces objectifs ambitieux dépendant pour certains de facteurs externes et décide en conséquence de revoir la pondération des divers objectifs.

RESOLUTION 5

Le conseil d'administration arrête les objectifs collectifs suivants pour le comité de direction pour l'année 2014 :

- ✓ Maintenir la dynamique du .fr
- ✓ Réussir le lancement des nouveaux TLD
- ✓ Mettre en œuvre le programme de maîtrise des coûts
- ✓ Obtenir une reconnaissance externe pour la démarche d'excellence à l'Afnic
- ✓ Réussir le déménagement et la mise en œuvre de la nouvelle organisation

5. R&D et valorisation de l'expertise, Conseil scientifique

RESOLUTION 6

Le conseil d'administration approuve la stratégie R&D de l'Afnic prévoyant le développement de produits et services innovants autour des métiers de l'Afnic, sous le label Afnic Labs. Il demande qu'un point d'étape soit réalisé sur l'exécution de cette stratégie sous 1 an.

RESOLUTION 7

Le Conseil d'administration, ayant pris connaissance du bilan de l'action du Conseil scientifique de l'Afnic, salue son travail et remercie son président et l'ensemble de ses membres pour leur action. Il reconduit l'ensemble des membres du conseil scientifique pour un nouveau mandat d'une durée de 3 ans.

6. FSDI périmètre et lancement

RESOLUTION 8

Le conseil d'administration, ayant pris connaissance des pistes de fonctionnement possibles et échangé sur une organisation garantissant la représentation de l'ensemble de la communauté, demande au directeur général d'engager les discussions avec la Fondation de France et le ministère et de lui rendre compte lors de sa prochaine réunion des options d'implémentation et d'organisation du FSDI.

7. Divers

RESOLUTION 9

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration décerne le titre de membre d'honneur à Monsieur Pierre Vassout au titre des responsabilités qu'il a exercées pendant 14 années au sein de l'Association.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 13 février 2014.

Le président
Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Virginie Navailles