

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 29 septembre 2020

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 29 septembre 2020
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	29/09/2020

CLASSIFICATION			
Responsable du document	Resp gouvernance associative		
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
A	RGA	29/09/2020	

APPLICABILITE (facultatif)		
Version	Date	Commentaire
A	29/09/2020	

1. Présents

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

NOMMES :

- **M. Godefroy Beauvallet** par le Président de l'INRIA
- **M. Luc Saccavini** par le Président de l'INRIA
- **M. Gilles Crespin** par le ministère de l'industrie
- **Mme Mireille Campana** par le ministère des télécommunications

ELUS :

- **M. Sébastien Bachollet** par le collège « utilisateurs »
- **M. Arnaud Franquinet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Frédéric Guillemaut** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Benjamin Louis** par le collège « utilisateurs »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international ayant donné procuration à M. Sébastien Bachollet

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

- **M. Pierre Bonis**, Directeur général, Afnic

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique de l'Afnic
- **M. Benoit Ampeau**, Directeur Partenariats et Innovation, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Sylvie Lacey**, Directrice Excellence, Sécurité et Communication, Afnic
- **M. Hervé Martin**, Directeur des Ressources Humaines, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

ABSENTS EXCUSES :

- **M. Benoit Blary**, Direction générale des Entreprises, commissaire du gouvernement
- **M. Patrick Donath** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de procuration
- Projet de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 1^{er} juillet 2020
- Annexes du Comité finance et gestion des risques

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 1^{er} juillet 2020
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 août 2020
- Projet Avenir
- Comité finance et gestion des risques :
 - Revue des risques globaux
 - Clôture semestrielle
- Renouvellement du Conseil scientifique
- Points divers

4. Relevé de décisions

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

Approbation du procès-verbal du CA du 1^{er} juillet 2020

Résolution 1

Le Conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 01/07/2020.

Risques globaux

Résolution 2

Sur la base de l'analyse des risques globaux, le Conseil d'administration demande au Directeur général d'approfondir l'analyse des risques liés à la pandémie et ceux relatifs à la remise en concurrence de l'Afnic, dans le contexte de la présentation du budget prévisionnel 2021 au conseil d'administration de novembre

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AFNIC

Résolution 3

Le Conseil d'administration approuve les nominations de membres du Conseil scientifique de :
Mme Cristel Pelsser, Mme Kinda Khawam, M. Guillaume Sire, M. Simon Muyal, M. Laurent Gydé
Et renouvelle les nominations de membres du Conseil scientifique de :

M. Laurent Toutain, Mme Valérie Schafer, Mme Isabelle Chrisment, M. Pierre Beyssac, M. José Araujo, M. Gordon Lennox

Le conseil 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 Mme Sandrine Vaton, M. David Bizeul, M. Bernard Tuy et M. Franck Simon pour leurs contributions à ses travaux et au rayonnement intellectuel de l'Afnic.

Fait à Saclay le 29 septembre 2020

Le président
Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie Canac