

Conseil d'administration



Relevé de décisions de la
réunion du 4 juin 2024

1. Présents

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

NOMMES :

- **M. Godefroy Beauvallet** par le Président d'INRIA
- **M. Luc Saccavini** par le Président d'INRIA
- **Mme Isabelle Amaglio-Terisse** par le ministère en charge de l'industrie
- **Mme Mireille Campana** par le ministère en charge des communications électroniques
- **M. Boris Dintrans** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant donné procuration à M. Godefroy Beauvallet

ELUS :

- **M. Nicolas Pawlak** par le collège « utilisateurs »
- **M. Paul Perpère** par le collège « utilisateurs »
- **M. Eric Lantonnnet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Sébastien Almiron** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

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

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique
- **M. Benoit Ampeau**, Directeur des partenariats et de l'innovation, Afnic
- **Mme Gabrielle Apfelbaum**, Directrice Communication, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Juridique, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic

- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de lettre de procuration
- Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 4 avril 2024
- Tableau de Bord au 31/04/2024
- Composition actuelle des comités du Conseil
- Support partie R&D – innovation
- Lexique et références complémentaires
- Support partie prochain round gtld

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Accueil des nouveaux administrateurs
- Constitution des comités du CA
- Approbation du PV du CA du 4 avril 2024
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord au 30/04/2024
- Préparation round 2026 des ngTLD
- R&D et innovation
- Préparation du séminaire du CA
- Rappel calendrier des réunions à venir
- Points divers

4. Relevé de décisions

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

Résolution 1 : Accueil des nouveaux administrateurs

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille de nouveaux administrateurs :

DGS Monaco, représenté par M. Eric LANTONNET pour le Collège Bureaux d'enregistrement, élu ce jour pendant l'assemblée générale

M. Nicolas PAWLAK pour le Collège Utilisateurs, élu ce jour pendant l'assemblée générale

Résolution 2 : Composition des comités du Conseil d'administration

Sur la base des candidatures constatées, le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au sein de ses comités :

Comité des nominations :

- Monsieur Godefroy Beauvallet (président du comité)
- Monsieur Sébastien Almiron
- Madame Mireille Campana
- Monsieur Eric Lantonnet
- Monsieur Souleymane Oumtanaga

Comité finances et gestion des risques :

- Monsieur Sébastien Almiron (président du comité)
- Madame Isabelle Amaglio-Terisse
- Monsieur Godefroy Beauvallet
- Madame Mireille Campana
- Monsieur Luc Saccavini

Comité des engagements :

- Madame Isabelle Amaglio-Terisse
- Monsieur Boris Dintrans
- Monsieur Nicolas Pawlak
- Monsieur Luc Saccavini

Comité des politiques de registre :

- Monsieur Paul Perpère (président du comité)
- Monsieur Sébastien Almiron
- Monsieur Boris Dintrans
- Monsieur Eric Lantonnet
- Monsieur Souleymane Oumtanaga
- Monsieur Nicolas Pawlak

Résolution 3 : Approbation du procès-verbal du CA du 4 avril 2024

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 4 avril 2024.

Fait à la Défense, le 4 juin 2024

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac