

*Conseil  
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion  
du 5 février 2015**

**afnic**

## 1. Présents

### Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NAMEBAY	Représenté par Eric LANTONNET, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPIANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants du collège international
Ministère des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, DGE, ayant donné mandat à Loïc DUFLOT
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Ministère de l'industrie	Représenté par Loïc DUFLOT, Sous-directeur réseaux et usages des TIC, DGE
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

### Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Sylvie LACEP, responsable qualité et sécurité
Afnic	Régis MASSE, directeur technique
Afnic	Virginie NAVAILLES, responsable services aux membres
Afnic	Emilie TURBAT, directrice commerciale

### Excusés

INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, Directeur du développement technologique
-------	---

## 2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2014
- ✓ Proposition de fonctionnement et de composition des comités de la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique
- ✓ Plan d'action de suivi des conseils d'administration
- ✓ Plan d'action suite à l'audit de fonctionnement du conseil d'administration
- ✓ Plan de succession

## 3. Ordre du jour

- ✓ 9h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 9h35 : Validation du compte-rendu de la réunion du 7/11/2014
- ✓ 9h40 : Avancement du plan d'action CA
- ✓ 9h50 : Point d'actualité
- ✓ 10h00 : Point d'information FSDI
- ✓ 10h30 : Pause
- ✓ 10h45 : Suites séminaire stratégique
- ✓ 12h30 : Déjeuner
- ✓ 13h30 : Objectifs du codir (évaluation 2014 et fixation 2015)
- ✓ 14h00 : Plan d'action sur les recommandations de votre-administrateur
- ✓ 15h30 : Travaux du Comité des Nominations - plan de succession (session restreinte)
- ✓ 16h30 : Fin de séance

## 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 7/11/2014

#### *RESOLUTION 1*

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 7/11/2014.

## 2. Suites du séminaire stratégique

### *RESOLUTION 2*

Suite à l'examen des différentes pistes de développement identifiées en séminaire stratégique, le conseil d'administration :

- ✓ confirme les priorités stratégiques 2015-2017
- ✓ demande à la direction générale de poursuivre les analyses engagées en lien avec les réflexions issues de l'évaluation externe sur le fonctionnement du conseil

## 3. Plan d'action sur les recommandations de votre-administrateur

### *RESOLUTION 3*

Après avoir examiné l'ensemble des recommandations du rapport sur son fonctionnement, le conseil d'administration approuve le plan d'action présenté par le comité de pilotage. Il demande à la Direction :

- ✓ *D'informer et de consulter les comités de concertation sur les principales conclusions du rapport*
- ✓ *D'approfondir les sujets pouvant nécessiter des modifications des statuts*
- ✓ *De prévoir la mise à l'ordre du jour des différents sujets évoqués au cours des prochaines réunions du conseil d'administration*

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 5 février 2015.

Le président  
Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Virginie Navailles