

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion
du 7 juin 2013**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, membre du CGEJET au MEIE
INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, directeur du développement technologique
ASCIO	Représenté par Eric LANTONNET, Sales Manager France-Monaco, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, administrateur, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPIANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants, collège international
Ministère chargé de l'industrie	Représenté par Mireille CAMPANA, sous-directrice des réseaux et des usages des TIC, STIC, DGCIS

Membres du conseil d'administration représentés

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, ayant donné mandat à Mireille CAMPANA
Ministère chargé de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater, ayant donné mandat à Stéphane UBEDA

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Marine CHANTREAU, directrice administrative et financière adjointe
Afnic	Isabelle LOUPOT, directrice administrative et financière
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Afnic	Isabel TOUTAUD, directrice juridique et politiques de registre
Audit France	Christian DETRE, commissaire aux comptes
Direction générale de la Modernisation de l'Etat	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Projet de PV de la réunion du 18/04/2013
- ✓ Projet de politique pour l'ouverture des noms de domaine contenant 1 et 2 caractères numériques et/ou alphabétiques sous le .fr
- ✓ Plan de développement .fr
- ✓ Fiche analytique TNS Sofres

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Accueil des nouveaux administrateurs élus à l'AG
- ✓ Élection du Président du CA
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 18/04/2013
- ✓ Désignation des membres des comités du CA
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Calage du séminaire stratégique du CA de fin juin/début juillet
- ✓ Validation du projet d'ouverture des 1 et 2 caractères numériques et alphabétiques
- ✓ Validation du plan de développement .fr

4. Relevé de décision

Monsieur Mathieu Weill ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé.

Madame Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Accueil des nouveaux administrateurs

Le conseil d'administration de l'Afnic accueille :

- ✓ *Monsieur Emmanuel SARTORIUS, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre DARDAYROL pour le membre fondateur INRIA*
- ✓ *Monsieur Sébastien BACHOLLET pour le collège Utilisateurs*
- ✓ *Monsieur David-Irving TAYER pour le collège Utilisateurs*
- ✓ *ASCIO, représenté par Monsieur Eric LANTONNET pour le collège Bureaux d'enregistrement*
- ✓ *MAILCLUB, représenté par Monsieur Frédéric GUILLEMAUT pour le collège Bureaux d'enregistrement*
- ✓ *NIC-MG, représenté par Monsieur Lala ANDRIAMAMPIANINA pour le Collège International*

2. Election du Président du Conseil d'administration

Monsieur Emmanuel SARTORIUS est élu Président du conseil d'administration avec 9 votes favorables et 1 abstention.

3. Approbation du compte-rendu du 18/04/2013

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 18/04/2013 sans modification.

4. Désignation de membres des comités du CA

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

Pour le comité des engagements :

- ✓ Frédéric GUILLEMAUT
- ✓ David-Irving TAYER
- ✓ Anne-Lise THOUROUDE
- ✓ Stéphane UBEDA

Pour le comité « finances et gestion des risques » :

- ✓ Sébastien BACHOLLET
- ✓ Mireille CAMPANA
- ✓ Eric LANTONNET
- ✓ Emmanuel SARTORIUS

Pour le comité « politiques de registre » :

- ✓ Lala ANDRIAMAMPIANINA
- ✓ Patrick DONATH
- ✓ Frédéric GUILLEMAUT
- ✓ Eric LANTONNET
- ✓ David-Irving TAYER

5. Validation du projet d'ouverture des 1 et 2 caractères numériques et alphabétiques

- ✓ Projet de politique pour l'ouverture des noms de domaine contenant 1 et 2 caractères numériques et/ou alphabétiques sous le .fr

Afin de laisser le temps aux nouveaux administrateurs de prendre connaissance de la politique d'ouverture des 1 et 2 caractères numériques et alphabétiques, il a été décidé que le conseil d'administration se prononcera par voie électronique sous 15 jours.

6. Validation du plan de développement .fr

- ✓ Plan de développement .fr et note analytique TNS Sofres

Le conseil d'administration, ayant pris connaissance du plan de développement de l'Afnic pour le domaine .fr, autorise le directeur général à le soumettre à la validation de la Ministre.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 7 juin 2013.

Le président

Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Virginie Navailles