

G6

Compte rendu du CA téléphonique 2008-B

du 04 Mars 2008 14-16h

Version finale (13 Mai 2008)

Ordre du jour

- Approbation de l'agenda (à envoyer aux membres comme convenu lors du dernier CA)
- Actions en cours
- Point sur les membres, membres d'honneur, etc, et les cotisations
- Faire le point sur la conf IPv6 sous présidence française et rediscuter de la stratégie de lobbying et l'association avec d'autres groupes. Voir si on doit pas rentrer dans les discussions internet du futur (si on ne modère pas ces débats qui le fera ?).
- Préparer la matinée du 21 mars
- Commencer à travailler l'agenda du camp IPv6
- Conclusions

Ouverture du CA

Présents

- Laurent Toutain (CA - président)
- Thierry Ernst (CA - secrétaire)
- Philippe Bereski (CA)
- Jacques Allo (CA)
- Luc Saccavini (CA)
- Bruno di Gennaro (CA) - en retard
- Thanh-Luu Ha (CA) - en retard ++

Absents excusés

- Yves Legrandgérard (CA - trésorier)
- Bernard Tuy (CA)

Absents

- N/A

Le quorum [=1/2+1] est réuni, le CA peut se prononcer valablement

Approbation de l'agenda

Agenda approuvé

Vie de l'Association

- Approuver CR du 09 janvier => envoyer mail sur la liste du comité
- Laurent propose Francis Dupont comme nouveau membre d'honneur
- => le CA propose à l'AG qui décide

Point sur la conférence IPv6 sous présidence française

- Labélisation "présidence française" refusée, mais la communication IPv6 de la CE sous quelques semaines peut remettre l'idée sur les rails
- L'objectif de la labélisation est d'impliquer les pouvoirs publics, mais ce n'est pas la seule manière d'y parvenir

- La cause IPv6 a le soutien du ministère des finances et de l'emploi (une personne sera présente à notre réunion du 21) qui considère qu'il est urgent d'agir.
- La labélisation "présidence française" n'est pas indispensable si nous nous assurons du soutien des ministères

Ebullition autour d'IPv6

- Prévoir une montée en charge de la sollicitation de nos activités, notamment de formation
- Hervé Shauher (**CLUSIF: association labellisant formations => faire la même chose avec formation IPv6 du G6**)

Internet du Futur

- Le GET ne croit qu'à l'Internet du Futur. Idem aux US, etc. Mot-clef
- Laurent: il faut participer aux débats. IPv6 est une base pour l'Internet du futur
- => approche top-down (on repense tout): pas réaliste, car il faut tenir compte de l'existant
- => approche IPv6
- En discuter lors du camp IPv6 ?

Réunion G6 / TFF du 21 mars:

- Présence d'une personne du ministère
- Membres CA:
 - Laurent
 - Philippe si place dispo, mais une autre personne d'Alcatel (Doiteau) lui est prioritaire
 - ?: Jacques
 - non: Luc, ThanLuu
- Parler de la formation et actions pour le camp IPv6

Préparation du camp IPv6 à Rennes 30 juin - 4 juillet

- Voir note du précédent CA
- Demo ANEMONE
- Lien avec TFF: voir selon l'organisation ou non d'une grande conférence sous la présidence française
- Réfléchir à un modèle type "WIDE camp" (des ateliers, des moments de discussion)
- Première édition ; penser à une édition annuelle où tous les sujets IPv6 seront évoqués
- Formation de formateurs
- **Valider le texte de présentation du camp sur http://www.g6.asso.fr/index.php/Camp_IPv6 pour diffusion**

Conclusion

- Prochaine réunion G6: le 21 mars 14h
- Prochain CA: décider la date le 21 mars
- Trouver de la main d'oeuvre et pas seulement sur les aspects techniques

Point sur les actions en cours

- Voir le WIKI: http://www.g6.asso.fr/index.php/CR_CA#Action_en_cours pour la liste à jour. Ci-dessous les actions en date du 04 mars 2008.

Action en cours (plus récent en haut de liste)

- **Action 0803-02: Paiement cotisations en ligne**
 - Paypal: cela a un coût (Bruno)
 - Compte carte bleue avec notre banque ?
 - Au 2008-Mar-04: Examiner les coûts de près

- **Action 0803-01: Membres d'honneur**
 - Membres d'honneur: statuts disent vote de l'AG (pas de cotisations, mais pour voter il faut une cotisation)
 - Au 2008-Mar-04: Y en a t'il ? Voir avec Bernard Tuy ?
- **Action 0801-04: Indiquer sur la page publique les conditions et cotisations pour devenir membre**
 - Piocher dans les anciennes AGs les décisions prises concernant les membres (e.g. entreprise membre = un représentant plus un suppléant (de mémoire selon Philippe)
 - Au 2008-Mar-04: Examiner la situation de plus près dans le cas de SFR par exemple dont une personne est aussi membre du CA: 2 membres + 1 ?
- **Action 0801-03: Récupérer et mettre sur le WIKI privé tous les CRs CA, AG et PV des années précédentes**
 - Au 2008-Mar-04: cela semble être fait; à contrôler, valider les modifications avec le CA
- **Action 0801-02: Le 15 février, radier de G6 membres les personnes pas à jour de leur cotisation**
 - Suite à l'action 0709-4
 - Au 2008-Mar-04: Faire le point final de la situation avec le CA (poster mail sur g6comité et poster un mail directement aux personnes concernées avant de radier), voir notamment la question des membres non individuels et des membres d'honneur (cf Action 0803-01)
- **Action 0801-01: Collecter les cotisations 2008 [Yves Legrandgérard]**
 - Les cotisations sont valables pour une année civile (AG 2005)
 - Appel à envoyer sur G6membres, G6livre, G6comité, TFF et G6tout_court
 - Le 15 février un mail sera envoyé pour faire le point sur les cotisations (cf Action 0801-2)
 - Au 2008-Mar-04, campagne de recrutement menée avec succès. Faire état de la situation sur notre site web et fermer l'action
- **Action 0709-13: Rapport financier et changement de banque [Yves Legrandgérard]**
 - La banque a enfin changé l'adresse postale (2007-12) et Yves a enfin reçu les relevés à la bonne adresse et peut donc établir les comptes de l'association
 - Au 2008-Mar-04: Rapport financier en ordre, mettre info à jour sur notre site, et pour le changement de banque voir avec Yves son avis, voir le coût et examiner les options (banque en ligne ?)
- **Action 0709-11: Créer un WIKI G6 Recherche (position paper du G6) [Laurent Toutain]**
 - WIKI créé, mais pas de contribution pour le moment
 - Au 2008-Mar-04: Activer la contribution
- **Action 0709-10: Suivi de la préparation des slides du tutorial de Bruxelles de septembre [Laurent Toutain]**
 - Au 2008-Mar-04: Réalisé. Documents en ligne, mais à pointer à partir de la page événements G6 sur <http://dvd.point6.net/index.php/ISPA>
- **Action 0709-8: Rédiger le contenu de la journée du 12 octobre et inviter les participants**
 - Réalisé.
 - Au 2008-Mar-04: Mettre en ligne le compte rendu ou simples notes (Thierry pour le matin et Laurent pour l'après-midi) et clôturer l'action
- **Action 0709-7: Avancer sur le concours IPv6 [Laurent Toutain]**
 - En cours. Quelques réunions ont eu lieu et impliquent SFR, LR et Fabrice Clari
 - Au 2008-Mar-04: action en cours, et progresse bien.
- **Action 0709-6: Remettre à jour les comptes WIKI [Laurent Toutain]**
 - Créer un compte WIKI par membre G6 à jour de sa cotisation
 - Au 2008-Mar-04: OK pour les membres du CA, mais à réaliser pour les autres membres cotisants (dépend des actions 0801-1 et 0801-2)

- **Action 0709-1: Mettre du contenu sur le web G6 [Tous les membres du CA]**
 - Un premier jet déjà réalisé par Thierry dès octobre
 - Les autres membres du CA sont invités à contribuer
 - Au 2008-Mar-04: le site est toujours incomplet: un effort de chacun est nécessaire. AGs ont été mises en ligne, mais il manque encore des infos sur le passé de l'assoc. Voir avec Bernard Tuy pour le rapport moral; sinon Laurent a des versions par forcément finalisées.'

Action ouvertes mais en attente

- **Action 0709-14: Proposer aux auteurs du gisele-4 de devenir membre de l'association**
 - Quand nouveau site opérationnel
 - Au 2008-Mar-04: en attente de l'arrivée de la nouvelle machine

- **Action 0709-3: Suivi de la réorganisation des serveurs [Bruno Stevant]**
 - 0801: Une nouvelle machine sera prochainement installée à TELECOM Bretagne
 - 0801: La solution actuelle avec WIKI est assez satisfaisante mis à part l'esthétisme
 - 0801: Faire appel aux designers du WIKI ANEMONE ?
 - 0801: Annuaire LDAP à mettre en place
 - 0803: SQL et autres outils
 - Au 2008-Mar-04: en attente de l'arrivée de la nouvelle machine (commandée effectivement fin février)

- **Action 0709-2: Solution anti-spam sur le blog [Bruno Stevant]**
 - Bruno a regardé les solutions, rien de probant
 - Au 2008-Mar-04: peut-être commencer par réactiver le blog avant de se soucier du spam ?

Actions clôturées

- **Action 0709-15: Vérifier la compatibilité avec les statuts, de la restriction de l'adhésion aux seules personnes actives. [Bernard Tuy]**
 - Le CA est libre de mettre les restrictions qu'il veut (les statuts disent en effet qu'on ne peut adhérer qu'après accord du CA) donc cela est compatible
- Au 2008-Mar-04: Fermer l'action.

- **Action 0709-12: Mettre le PV AG 2007 sur le web [Laurent Toutain]**
 - Réalisé.

- **Action 0709-5: Contacter Mohsen pour la redirection DNS [Thierry Ernst]**
 - Réalisé 20071011 par Mohsen
 - Pointage livre.g6.asso.fr vers point6.net
 - Pointage ca.g6.asso.fr vers dvd.point6.net

- **Action 0709-4: Suivi de la conformité des listes du G6 [Thierry Ernst]**
 - Réalisé par Thierry en décembre.
 - Thierry est dorénavant co-administrateur d'une partie des listes du G6 (pas toutes)
 - Des personnes n'ayant pas cotisées se trouvent pourtant sur G6 membres et des personnes non membres du CA sont sur la liste du CA. Nettoyage sera réalisé selon résultats Action 0801-1