



Compte rendu du CA du G6-43 du 07/09/2004. Soumis à validation.

Présents:

Philippe Bereski,
Thanh Luu Ha,
Jean-Luc Richier,
Laurent Toutain,
Bernard Tuy

Procurations :

Jean-Jacques Allo à BT
Jean-Marie Bonnin à LT

Ordre du jour:

1. Calendrier des prochains CA
2. Actions en cours
3. Suivi de l'AG de Mai 2004
 - PV de l'AG (élections,...)
 - PV vérification des comptes
4. Procédure d'adhésion, état des listes des membres ...
5. Finances :
 - situation de trésorerie
 - financement de projets à étudier
 - fermeture du compte de Rennes (avertissement de Cazin ...)
6. Préparation de l'AG 2005
 - équipe, lieu, dates ...
7. Règlement intérieur (pouvoirs et élections par correspondance, ...)
8. Traduction anglaise du Gisèle (6Net)
9. Diffusion du tutoriel G6 par IEEE

Situation de Trésorerie

Bernard indique que l'association dispose maintenant d'un compte sur livret automatiquement alimenté depuis le compte courant dès que le solde de ce dernier atteint un "certain" montant.

Le CA traite ces points au téléphone avec Bruno.

Le CA charge Laurent de transférer par chèque ou virement de compte à compte, le solde du compte de Rennes sur celui de Paris. À cet effet, Bernard remet à Laurent un RIB des deux comptes.

Le G6 doit facturer 6000FF à O'Reilly pour la mise en page de la 3ème édition.

Les relations avec l'ESSIGETEL avancent, une nouvelle convention est sur le point d'être signée. La facture des cours de Bernard reste à émettre.

Les chèques d'adhésion reçus lors de l'AG n'ont pas encore été encaissés.

Point sur les adhésions

Le CA décide que la liste g6comite soit mise en copie des messages d'acceptation de candidature.

Dès ce message d'acceptation, le nouveau membre est inscrit à la liste g6membres, le droit de vote lui sera accordé lorsqu'il aura réglé sa cotisation.

Il n'est pas défini de procédure pour sortir un membre de la liste. Le CA décidera au cas par cas lors de la révision de la liste avant les AG.

Il semble que Patrick Coquet ne soit toujours pas dans g6membres.

Ph Sako, Cote d'Ivoire, interconnexion de sites distants. (c.f. PA).

On attend que les listes aient été mises à jour pour envoyer l'appel à cotisation. (Décision du précédent CA)

Suivi des décisions de l'AG

Le CR est validé, il peut être publié.

Voir les points d'action.

Préparation AG

Le CA charge Laurent de proposer un thème et d'organiser cette AG en parallèle à l'initiative IPv6 en Bretagne. Il étudie avec H. Legoff le lieu et la date possible pour cette réunion.

Traduction du Gisele

Bernard propose d'envisager la traduction du Gisele dans le cadre de la publication des cookbooks du projet IST 6NET. Le CA donne son accord pour évaluer la charge éditoriale que cela représenterait. Il est également nécessaire de voir avec O'Reilly sous quelles conditions publier cette traduction anglaise.

Tutorial pour l'IEEE

Suite à la conférence Infocom, l'IEEE propose de produire une version anglaise 'parlante' et rétribuée du tutoriel IPv6. Les 3 contributeurs principaux seraient les locuteurs de cette version. Le CA donne son accord pour cette opération.

Points d'action

- JLR: Mail à JMB pour synchroniser la liste G6 et le site WEB. **Clos** Les listes ont été synchronisées pour l'AG 2004
- PhB : Envoyer un mail d'acceptation à Konstantin
- PhB : Lancer un appel à demande de budget prévisionnel. Mettre la liste G6comite en copie pour archive.
- PhB : Demander des précisions au polonais de la demande 51.
- BdG : Finaliser le statut de la facture des cours ESIGETEL.
- BdG : Lancer les appels à cotisation pour 2004 en janvier. Envoyer des factures aux 3 sociétés adhérentes ainsi qu'un RIB du compte de l'association.
- BdG : Préparer un budget des dépenses récurrentes ainsi que le solde disponible (information éventuellement nécessaires pour le rapport financier).

- BT : Prendre rendez-vous avec BdG.
 - BT : Préparer la réunion des vérificateurs aux comptes. **(Clos)**
 - BT : Vérifier le versement des droits d'auteur par O'Reilly.
 - BT : Voir avec BdG si il n'y a pas une déclaration d'impôts à faire. **(Clos)**
 - JMB : mise à jour des statuts à la préfecture et sur les sites WEB.
 - JMB, vérifier que tous les CR sont en ligne.
-
- 43-1 : LT. Commencer de chercher un lieu pour l'AG de mai 2005.
 - 43-2 : PhB. Demander à Ph. Sako son activité IPv6, et comment il a connu le G6.