



# Compte rendu du CA du G6 du 22/03/2004. Soumis à validation.

---

## Présents:

Jacques Allo,  
Philippe Bereski,  
Jean-Luc Richier,  
Mohsen Souissi,  
Bernard Tuy

Procurations :  
LT à PhB

Ordre du jour:

1. Administrativa
  - Statut du CR du CA du 12/12/03(PhB)
  - Situation de Trésorerie (BdG)
    - Mise à jour des comptes
    - Compte CA et délégation (BT)
    - Factures en cours
    - Contrat O'Reilly et droits d'auteurs
    - Collaboration IDSA-G6 pour l'atelier DNSsec en décembre 2003
  - Statut des actions en cours
2. Suivi des décisions de l'AG
  - mise à jour des status (action vers la Prefecture ?) (JMB)
  - mise à jour du site web (JMB)
3. Point sur les adhésions
  - avis du CA sur les nouvelles candidatures
4. Préparation de l'AG de Mai 2004 et prochaine réunion
5. TAS

## Administrativa

### Status du CR du CA du 12/12/03

Le CR est validé.

### 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.

## Point sur les adhésions

Il y a aujourd'hui 37 membres sur la liste G6 membres. Il n'y a que 17 membres dans la base des membres.

**JLR:** Appelle JMB pour mettre à jour les listes.

3 listes : **voir mail 8/1/04 de JLR qui récapitulait**

G6 membre (mailing list)

La base de l'association n'est pas à jour des statuts (de jmb) et il manque des gens bien connus comme membre

Liste des membres à jour de cotisation

On attend que les listes aient été mises à jour pour envoyer l'appel à cotisation.

## Suivi des décisions de l'AG

Voir les points d'action.

## Préparation AG

AG: 10 & 11 Mai 2004. Thème scientifique et équipe de préparation à définir

Les documents statutaires à fournir.

Rapport moral président

Conf IPv6 de Caen

Atelier DNSSEC et autres formations

Lien task force V6

Rapport financier du trésorier

Vérifier les mandats des administrateurs (cf la dernière AG pour les à renouveler)

Vérification des comptes.

Voir le statut des membres à jour de leur cotisation.

Voir les nouveaux demandeurs d'adhésion.

**BdG:** Appels à cotisation à faire.

Demander si il y a des membres démissionnaires

Tirage au sort de 2 nouveaux en plus de BT qui sort car ancien sauf démission.

**AP PhB:** Mail à g6 comité pour demander si il y a des démissionnaires.

**AP PhB:** convocation de l'AG et annonce des 3 sièges à renouveler.

**AP BT/LT:** Valider avec la Task Force IPv6 le lieu et la date 10,11,12 mai.

## Points d'action

- PhB. Demander à Sid Ali Kahlan un peu plus d'information sur ses activités et points d'intérêts. Demande partie le 14/11/03, pas de réponse. Rejetée.
- PhB. Envoyer les statuts à Jean-Marie pour les mettre sur le web. (Demander la version électronique à Bernard) **(Clos)**
- PhB. Donner à Jean-Marie, le cahier de l'association et les CR d'AG signés par le secrétaire. **(Clos)**.
- PhB. Commencer de chercher un lieu pour l'AG.
- JLR. AG, relancer les appels à idées de présentation technique G6. **(Clos)**

Dans l'hypothèse où le thème porterait sur le déploiement, il faut contacter Taieb, prendre contact avec les responsables de réseaux de collecte, éventuellement contacter Géant (bien que ce ne soit pas un acteur français ou francophone).

- JLR: Mail à JMB pour synchroniser la liste G6 et le site WEB.
- JMB: Vérifier que Konstantin Kabassanov est bien inscrit. Il a reçu un mail de la liste g6membre mais pas d'acceptation de son adhésion.
- PhB: Envoyer un mail d'acceptation à Konstantin
- BT: Envoyer à PhB ses notes du CA du 03/04/03. **(Clos)**.
- BdG: Finaliser le statut de la facture des cours ESIGETEL.
- BT: Prendre rendez-vous avec BdG.
- BT: Préparer la réunion des vérificateurs aux comptes.
- 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: Renvoyer une facture à chaque inscrit : au moment de l'accueil de l'atelier DNSSEC ou voir avec Mohsen si il peut centraliser les factures pour les remettre aux inscrits le jour de la session. **(Clos)**.
- BdG: Faire l'avance de trésorerie 30x50 Euro pour l'atelier DNSSEC si les fonds sont disponibles. **(Clos)**.
- BT: Vérifier le versement des droits d'auteur par O'Reilly.
- JMB, mise à jour des statuts à la préfecture et sur les sites WEB.
- JMB, vérifier que tous les CR sont en ligne.
- PhB: Mettre en CC: JMB et JLR des messages d'acceptation de candidature
- BT: Voir avec BdG si il n'y a pas une déclaration d'impôts à faire.
- BdG: Préparer un budget des dépenses récurrentes ainsi que le solde disponible (information éventuellement nécessaires pour le rapport financier).
- 
- 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.