

G6-CR-CA-20090303

From Serveur G6

Contents

- 1 Réunion du 3 mars 2009 10:00 - 12:00 (EVO)
- 2 Ordre du jour
- 3 Ouverture de la réunion
- 4 Notes
- 5 Actions en cours en date du 03 mars 2009 (plus récent en haut de liste)

Réunion du 3 mars 2009 10:00 - 12:00 (EVO)

Ordre du jour

- Approbation du CR de la dernière réunion du 22 janvier 2009
- Revue de la liste des actions en cours
- Réunion plénière du 18
 - Réunion TFF le matin
 - Réunion G6 recherche l'après-midi
- Campagne d'adhésion des personnes morales (Mohsen)
 - Stratégie d'adhésion
 - Rédaction d'une lettre argumentaire
 - Mise en conformité de la liste G6membres et des comptes
- Règlement intérieur
- Répartition des actions aux membres de l'association (pas que CA)
- Importance des réunions physiques

Ouverture de la réunion

- Membres CA présents: Thierry Ernst (TE), Laurent Toutain (LT), Jacques Allo (JA), Fabrice Clari, Thanh-Luu (TLH), Luc Saccavini (LS)
- Membres CA excusés: Philippe Bereski (procuration à Bernard ou Yves), Bernard Tuy (BT), Yves Legrandgerard (YL),
- Le quorum est atteint
- La réunion s'effectue avec l'outil de vidéo-conférence EVO et un pont téléphonique
 - Essai peu concluant lorsqu'on a les deux en même temps.
 - Il est impératif que chacun soit muni d'un casque pour le bon déroulement d'une video-conf EVO
- Approbation du CR de la dernière réunion
 - Le CR de la dernière réunion du 21 janvier sont approuvées
 - Certains membres du CA ont toujours du mal à accéder aux notes dans l'espace privé, pourtant l'unification de l'authentification devrait avoir résolu le problème.
- Revue de la liste des actions en cours (cf dernière section)
 - La liste a été brièvement passée en revue

- Aucune action n'a été close
- Cinq ont été ajoutées

Notes

- Réunion du 18 mars
 - Matin: Réunion TFF
 - Préparer la réunion du 23 mars à la commission européenne
 - Après-midi: G6 Recherche (métrologie)
- Campagne d'adhésion
 - Voir espace privé: pas mal de membres n'ont pas encore renouvelé
 - Urgent d'avancer sur le numéro SIRET ! Action 0805-05
 - Thierry et Laurent sont pour être plus ouvert pour l'acceptation des membres
 - Mobiliser de nouveaux membres grâce à des actions effectives sur le bouquin et le concours
 - Critière selon Laurent: cooptation légère, et nécessaire de conserver un droit de refus
 - Actions TFF et G6 historique
 - Accord des membres du CA présents à la rédaction d'une lettre à destination des personnes morales: voir Action 0903-03
 - Conformité liste des membres et liste de diffusion + comptes WIKI
 - Voir avec YLG. Laurent pour l'accès au WIKI, Thierry pour la liste G6membres.
 - Voir Action 0903-06
- Importance des réunions physiques
 - Réunion physique sur une thématique
 - En faire une sur Sophia-Antipolis début mai (ou mi-avril sur Paris) - ne pas télescoper avec le G6 camp
 - Thèmes possibles:
 - Etat du déploiement en France ? (Fabrice)
 - Comment migrer vers IPv6
 - Comment avoir une connectivité IPv6
- Règlement intérieur:
 - Discussion reportée car PB n'est pas présent
 - Impossible d'avancer sur les Actions liées au RI sans la présence de Philippe.
 - Organiser une réunion en appartée avec lui
 - Voir Action 0810-01
- Camp et AG G6
 - Voir Actions 0809-03 et 0809-02 (Laurent)
 - Résultats concours
 - Semaine du 29 juin confirmée ainsi que la lieu
 - Décision de faire sur Rennes
 - Sans grande pompe, en se concentrant sur les actions en cours
 - Annonce: à faire par LT: voir Action 0809-03
- Axis formation
 - Formation dans le domaine de l'embarqué
 - On leur a suggéré à devenir membre
 - Ils auraient ainsi accès au support de cours
 - Le G6 souhaite éviter les pbs de facturation
 - Mettre le logo G6 sur le catalogue
- Logo G6
 - Protéger le logo existant et créer un nouveau
 - Logo actuel trop frenchy
 - Conserver l'hexagone est pertinent
 - Besoin de déposer le logo
 - Voir Action 0903-01 (Thanh-Luu)
 - Thierry: designer de l'équipe réfléchit à un nouveau design

- Laurent: conserver les couleurs (compromis entre le modernisme et l'historique de l'asso)
- Notes diverses
 - Fabrice: proposition faite à l'appel à projet européen a été rejetée
 - Référencement du site: le G6 est mal référencé. Voir Action 0903-02 (Fabrice)
 - Animation du forum du concours: voir Action 0903-04 (Fabrice)
 - Annuaire: ajouter les formations, etc: voir Action 0903-05 (tous)

Actions en cours en date du 03 mars 2009 (plus récent en haut de liste)

- **Action 0903-06: Mise en conformité liste des adhérents, ML G6membres et accès WIKII [YLG, LT, TE]**
-

- **Action 0903-05: Consigner toutes les infos disponible dans l'annuaire WIKI [tous]**
-

- **Action 0903-04: Animer le forum du concours [Fabrice]**
-

- **Action 0903-03: Lettre à destination des personnes morales [Thierry]**
-

- **Action 0903-02: Indexation du G6 dans les moteurs de recherche [Fabrice]**
-

- **Action 0903-01: Déposer logo G6 (création artistique) [Thanh-Luu]**
-

- **Action 0901-01: Etablir la liste des candidats approuvés par le CA [Tous]**
 - Nécessaire pour l'historique des membres admis. Mettre dans l'espace privé
-

- **Action 0812-03: Sous-traitance de la comptabilité []**
 - Commencer à y réfléchir car l'association n'a pas la compétence de traiter les opérations complexes (facture, etc) ni le temps de traiter des opérations récurrentes
-

- **Action 0812-02: Sous-traitance des formations []**
 - Cf CA du 081031
-

- **Action 0812-01: Certification des formations []**
 - Cf CA du 081031
-

- **Action 0810-01: Propositions de modifications du RI pour les catégories de membres [Philippe]**
 - Cf WIKI Privé http://www.g6.asso.fr/index.php/Réglement_intérieur
 - 2008-Dec-15: A suivre (compléter la page du WIKI)
 - 2009-Mar-01: Faire une réunion en apartée avec Philippe Bereski
-

- **Action 0809-03: Organisation de l'AG 2009 [Laurent]**
 - 2008-Oct-09: en cours (cf modification du RI, etc)
 - 2009-Mar-01: A suivre LT.

-
- **Action 0809-02: Organisation du Camp 2009 [Laurent]**
 - 2008-Oct-09: en cours (Rennes, sinon Sophia)
 - 2008-Dec-15: A suivre (LT: peut-être des financements de la région Bretagne)
 - 2009-Mar-01: Décision sur Rennes (LT)
-
- **Action 0809-01: Décision du CA concernant le paiement des cotisations (pas en espèces) [Yves]**
 - Yves doit rédiger une note et le CA doit voter
 - la procédure sera ensuite consignée dans le RI
 - 2008-Oct-09: en cours (Yves pas présent au CA)
 - 2008-Dec-15: en cours
-
- **Action 0805-06: Déterminer un représentant et suppléant du CRIHAN [LT]**
 - Demander à Hervé s'il veut qu'on ajoute quelqu'un. Se pose la question des droits de vote (à clarifier)
 - 2008-Jun-18: en cours
 - 2008-Sep-09: en cours (Laurent)
 - 2008-Oct-29: lors d'une discussion par mail avec Julien Bourdon, il a été dit que Hervé Pringent serait sans doute le représentant et Julien le suppléant. A confirmer. Par contre, Hervé est aussi membre à titre individuel et cela peut poser problème. Le CA conclut qu'un membre peut être à la fois une personne physique et morale peut-être. Confirmer avec Hervé que Julien est bien le suppléant.
 - 2008-Dec-15: en cours (Yves en charge)
-
- **Action 0805-05: Demander un numéro SIRET [Laurent]**
 - Cela fait suite à une demande de membre venant de la part de l'UREC.
 - 2008-Jun-18: en cours. Lancer pendant le camp.
 - 2008-Sep-09: en cours (Yves s'en occupe dès qu'il a le temps)
 - 2008-Oct-09: en cours (il nous faut l'extrait du JO, ce qu'a reçu le G6 - LT en charge)
 - 2008-Dec-15: en cours (envoyer lettre de demande du SIRET)
 - 2009-Jan-01: URGENT !!! => envoyer le justificatif (peu lisible) de l'asso à l'INSEE. On a la parution au JO (de Bernard à Laurent)
-
- **Action 0805-03: Mise-à-jour du livre [LT]**
 - Profiter de l'IPv6 Camp pour remobiliser sur le livre: lancer les débats sur G6Livre
 - 2008-Jui-04: Discussion sur la structuration du livre (G6 Camp).
 - 2008-Sep-09: en cours
 - 2008-Oct-09: en cours (migration des serveurs)
 - 2008-Dec-15: en cours (attente du chgt délégation DNS)
-
- **Action 0803-02: Paiement cotisations en ligne**
 - Paypal: cela a un coût (Bruno)
 - Compte carte bleue avec notre banque ?
 - 2008-Mar-04: Examiner les coûts de près. 4% des cotisations.
 - 2008-Jun-18: en stand by (pas d'urgence, manque de ressources en temps et de compétence - conséquence sur le plan juridique)
 - 2008-Dec-15: en stand by (Yves veut bien ré-examiner mais cela ne semble pas être utile pour moins de 100 membres)
-
- **Action 0709-11: Créer un WIKI G6 Recherche (position paper du G6) [Laurent Toutain]**

- WIKI créé, mais pas de contribution pour le moment
 - 2008-Mar-04: Activer la contribution
 - 2008-Jun-18: en cours (atelier G6 Recherche lors du Camp IPv6)
 - 2008-Oct-31: Ouverture d'une section G6 Recherche sur le WIKI - à suivre lors de la réunion du 15 décembre
 - 2008-Dec-15: Le sujet sera abordé lors de la réunion
-

▪ **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
 - 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.'
 - 2008-Jun-18: en cours
 - 2008-Oct-31: en cours
 - 2008-Dec-15: en cours
-

Retrieved from "<http://www.g6.asso.fr/index.php/G6-CR-CA-20090303>"

This page was last modified on 3 March 2009, at 17:56. - This page has been accessed 34 times. -
Disclaimers - About Serveur G6