

# G6

## Compte rendu du CA téléphonique 2008-1

du 09 Janvier 2008 à 14h

Version 2 du 03 Mars 2008

### Ordre du jour

- \* Approbation de l'agenda
- \* Vie de l'Association: points à discuter (nouvelles actions ?)
  - o Point sur le précédent CA (2007-Sept-07)
  - o Faut-il fusionner les listes G6 et TFF ? (Philippe 2007-12-13)
  - o Politique concernant les nouveaux membres (Thierry)
  - o Politique concernant les listes G6 membres et G6 comité (Thierry)
  - o Les CR du CA doivent-ils être publics ? (Thierry)
  - o Quels avantages pour les membres ? (Thierry)
  - o Quelles infos sur l'espace privé réservé aux membres ? (Q d'1 nouveau membre)
  - o Les moyens financiers
- \* Points sur les actions en cours
- \* Préparation du camp IPv6 à Rennes en Juin (Date/Agenda/Communication)
- \* Montage de Projets
  - o Pair à pair
  - o Taiwan
- \* Concours
- \* Conclusions

### Ouverture du CA

#### Présents

- Laurent Toutain (CA - président)
- Thierry Ernst (CA - secrétaire)
- Yves Legrandgérard (CA - trésorier) - en retard ++
- Jacques Allo (CA)
- Philippe Bereski (CA)
- Thanh-Luu Ha (CA) - en retard

#### Absents

- Bernard Tuy (CA)
- Bruno di Gennaro (CA)
- Luc Saccavini (CA)

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

### Approbation de l'agenda

Agenda approuvé

## **Vie de l'Association**

### **Point sur précédent CA du 2007-Sept-07:**

- accord tacite du compte-rendu faute de réponse au 30 Octobre 2007)
- pas de commentaires supplémentaires lors de cette réunion
- Constat sur l'inaction du CA
- Redynamiser le CA / pas assez d'impulsion des membres du CA sur les actions

### **Rôle du CA:**

- Question concernant le rôle du CA et entre le nb de membres du CA et membres du G6  
=> point à discuter lors de la prochaine AG
- Financement de la formation: eg via cotisation / donation  
=> point à discuter lors de la prochaine AG
- Question du bénévolat et du retour sur investissement  
=> Rôle catalyseur du G6, apport d'information

### **Membres G6:**

- Liste G6 membres
    - faire ce qui a été décidé (Philippe / Laurent)
    - G6 membres doit avoir cotisé
    - Mais trouve t'on ces comptes-rendus qui n'ont pas été mis en ligne ?
  - Accès WIKI
    - Les CR doivent être publics aux membres (et aux membres seuls)
    - Créer un compte par membre à jour de ces cotisations
    - Les CR du CA ne doivent pas être modifiables par les membres G6 (=> pdf)
    - On peut laisser les CA en cours d'appobation / de relecture
  - Qui peut être membre ?
    - toute personne peut demander à être membre, mais la décision appartient au CA G6
    - on est d'accord pour faire un peu plus de pub
    - conditions pour être membre doivent être indiquées sur le WIKI
    - vérifier si info@ ..
- => voir **Actions 0801-4**

### **Cotisations:**

- Cotisations valables d'AG en AG ou en année civile ?
  - => les statuts ne sont pas explicites
  - => décider juillet à juillet ??
  - => Philippe dit qu'il avait été décidé que ce serait de janvier à janvier
  - ==> voir les CR passés ==> AG 2005

### **Finances:**

- Point sur les finances (voir Action 0709-13)
  - Le trésorier aimerait passer la main à un autre membre du CA
  - Bruno di Gennaro n'a pas payé sa cotisation 2007

### **Appels à cotisation**

- Yves: Lancer l'appel à cotisation sur G6, G6livre, G6membres et G6 comité

- Radier de la liste G6 membre le 15 février
- => voir **Actions 0801-1 et 0801-2**

### **Journée du 12 octobre**

- compte-rendu de la réunion (espace membre)
- Compte-rendu de la réunion de Bruxelles ?

### **Préparation du camp IPv6 à Rennes en Juin**

- Date:
- cf sondage sur <http://www.doodle.ch/participation.html?pollId=pyu7itxt5rzwdw3s>
- 4 réponses sur 9 au 8 janvier (lancé le 26 novembre)
- **Accord sur la semaine du 30 juin au 4 juillet**
- Conf sur les enjeux sur IPv6 ?
  - IPv6 et Vista ??
  - Intervenant de Free ??
- Lien avec TFF: voir selon l'organisation ou non d'une grande conférence sous la présidence française
- Arrêter les dates / pages web dans "Evenements G6"
- Réfléchir à un modèle type "WIDE camp"

### **Montage projet p2p (LT)**

- AFNIC très demandeur
- Voir avec ANR: Réseau opérateur multi-protocole
- Rôle du G6: catalyseur

### **Montage projet Taiwan (LT)**

- Contact établi par Laurent, Taiwanais très motivés
- Appels en février

### **Concours**

- Aide de Thanh-Luu Ha (SFR) et de Fabrice Clari
- WIKI privé TFF: <https://tff.g6.asso.fr/>
- Lancement en juin lors de l'AG
- Concours pour septembre

### **Conclusion**

- Prochaine réunion: Le 4 mars 14h => à confirmer sur la liste
- Trouver de la main d'oeuvre et pas seulement sur les aspects techniques

### **Point sur les actions discutées le 9 janvier en date du 3 mars 2007:**

- Voir le WIKI pour le suivi des actions: [http://www.g6.asso.fr/index.php/CR\\_CA#Action\\_en\\_cours](http://www.g6.asso.fr/index.php/CR_CA#Action_en_cours)

- 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-03, le site est toujours incomplet: un effort de chacun est nécessaire**

- Action 0709-2: Solution anti-spam sur le blog [Bruno Stevant]
  - Bruno a regardé les solutions, rien de probant
  - **Au 2008-Mar-03, peut-être commencer par réactiver le blog avant de se soucier du spam ?**
- 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 satisfaisant mis à part l'esthétisme
  - 0801: Faire appel aux designers du WIKI ANEMONE ?
  - 0801: Annuaire LDAP à mettre en place
  - **Au 2008-Mar-03, en attente de l'arrivée de la nouvelle machine**
- Action 0709-6: Remettra à jour les comptes WIKI [Laurent Toutain]
  - Créer un compte WIKI par membre G6 à jour de sa cotisation
  - **Au 2008-Mar-03, à réaliser suite à l'action 0801-1**
- 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-03, action en cours, et progresse bien.**
- Action 0709-8: Rédiger le contenu de la journée du 12 octobre et inviter les participants [Laurent Toutain]
  - Réalisé. A-t'on un compte rendu quelque part ???
  - **Au 2008-Mar-03, mettre le compte-rendu à dispo sur le site et clôturer l'action**
- Action 0709-10: Suivi de la préparation des slides du tutorial de Bruxelles [Laurent Toutain]
  - Réalisé. <http://dvd.point6.net/index.php/ISPA>
  - **Au 2008-Mar-03, Documents à mettre sur le web.**
- 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-03, activer la contribution**
- Action 0709-13: Rapport financier et changement de banque [Yves Legrandgérard]
  - Yves a reçu les relevés et l'adresse postale a changé (0712)
  - **Au 2008-Mar-03, rapport financier en ordre, mettre info à jour sur notre site, et voir pour le changement de banque ?**
  - Procéder à présent au changement de banque (banque en ligne ?)
- Action 0709-14: Proposer aux auteurs du gisele-4 de devenir membre de l'association quand nouveau site opérationnel
  - Voir action 0801-01
  - **Au 2008-Mar-03, en attente du nouveau site**
- Action 0709-15: Vérifier la compatibilité avec les statuts, de la restriction de l'adhésion aux seules personnes actives. [Bernard Tuy]
  - **Au 2008-Mar-03:**

- 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 et G6tout\_court
  - **Au 2008-Mar-03, campagne de recrutement menée avec succès. Faire état de la situation sur notre site web**
  - Le 15 février un mail sera envoyé pour faire le point sur les cotisations
- 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-03, faire le point final de la situation avec le CA, voir notamment la question de SFR et des membres d'honneurs**
- Action 0801-03: Récupérer et mettre sur le WIKI privé tous les CRs CA, AG et PV des années
  - **Au 2008-Mar-03, cela semble être fait; à contrôler**
- Action 0801-04: Indiquer les conditions pour devenir membres et les cotisations sur la page publique
  - **Au 2008-Mar-03, cela ne semble pas être fait**

-- 2008-03-03 Thierry Ernst, secretaire du G6