



# Compte rendu du CA du G6 du 12/12/2003. (Soumis à validation).

---

## Présents:

Bernard Tuy,  
Jean-Luc Richier,  
Mohsen Souissi,  
Philippe Bereski.

Procurations ?

Ordre du jour:

1. Administrativa
  - Statut du CR du CA du 03/11/03(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 3/11/03

Le CR est validé.

### Situation de Trésorerie

Le contrat O'Reilly est signé depuis Avril 2003, vérifier le versement des droits.  
Toujours pas de status clair sur les cours de l'ESIGETEL.

L'atelier DNSsec des 9 et 10 décembre laisse un solde positif de 300 €.  
Bernard transmet les documents comptable au trésorier.

# Point sur les adhésions

Pour le moment, les inscriptions en ligne ne sont pas notifiées automatiquement par mail. JMB se chargera de les faire suivre.

Décidé:

Le CA ayant tardé à valider certaines demandes d'adhésion, pour ces candidats l'appel à cotisation ne se fera que pour l'année 2004. Les chèques non encore endossés le seront au titre de l'année 2004.

Les demandes d'adhésions en cours sont revisitées:

- Sid Ali Kahlan: voir points d'action.
- Thanh-Luu Ha (SFR): **Accépté**. Demander à Thanh le nom des 2 représentants de SFR.
- Antoine Camerlo: Consultant formateur. **Accépté**.
- Luc Saccavini: **Accépté de droit**.
- Julien Charbon: LSIIT en déplacement chez WIDE. **Accépté**.
- Philippe Lubrano (AFNIC) Déjà **accépté**. Voir points d'action.

# Suivi des décisions de l'AG

Voir les points d'action.

# Prochaines réunions

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

# 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.
- PhB. Notifier les acceptations d'adhésion. **(Clos)**.
- PhB. Envoyer les statuts à Jean-Marie pour les mettre sur le web. (Demander la version électronique à Bernard)
- PhB. Mail AFNIC. (Jean-Yves Babonneau, ipv6tech, les représentants). **(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.  
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.
- 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.
- BT. Transmettre les documents comptable de l'atelier DNSsec à JMB.
- 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)**.
- BdG. Demander à La Poste le transfert du compte de Rennes a Paris.
- BdG. 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.