

CR Conseil d'Administration ResEl du 12/01/2016

Membres présents

Thomas CANTIN / Hervé COGNET / Alexandre LEVAVASSEUR / Loïc PEDEN / Nicolas SZLIFIERSKI

Procurations

Antoine HOUSSAIS / Morgan ROBIN

Membres absents

Clément BEAUSEIGNEUR / Florian CARINGI / Antoine GIRARD / Zacharie LEVAVASSEUR / Alexandre MANOURY / Dylan SADOON / Axel STRUBEL

Invités

N/A

Début du CA : 20h30.

Ordre du jour

1	Acceptation du précédent CR	2
2	Révision des Statuts	2
3	Révision du Règlement Intérieur	2
4	Convention avec l'ADER	2
5	Convention avec le GER	3
6	Retour du transport Montpellier	3
7	Budget Onduleur	3
8	Redondement du stockage SAN	3
9	Budget Disques Dur Rennes	3
10	Calendrier 2016	4
11	Fiches de poste	4
12	Formations DF et Référents	4
13	Banque et Assurances	4
14	Charte Administrateur	4
15	Point Technique / Divers	5

1 Acceptation du précédent CR

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Acceptation Compte-Rendu CA 07/12/2015	7	0	0

2 Révision des Statuts

Les modifications de l'année dernière n'ont jamais été officialisée. Elle seront représentées à la prochaine AG.

De plus, les modifications suivantes ont été proposées :

- Article V.3 => Ajout de la possibilité pour le bureau de siéger conseils d'administrations du mandat suivant par simple notification au CA
- Articles V.1 et V.10 => Nombre de sièges disponibles limité à 12 membres
- Article V.11 => Un membre du conseil d'administration qui n'assiste pas ou n'est pas représenté pour 2 CA consécutifs peuvent être exclus après un vote du conseil d'administration.
- Assemblée générale avant le 1er mars.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Article V.3	7	0	0
Articles V.1 V.10	6	0	1
Article V.11	7	0	0
AG avant le 1er mars	7	0	0

Une version des Statuts sera proposée au CA avant présentation à l'Assemblée Générale du 02 février.

3 Révision du Règlement Intérieur

Discussion autour du Règlement Intérieur

Pas de prise de décision. Une version corrigée sera proposée au prochain CA pour validation et application.

- Sanction supplémentaire pour le dépassement de quota supérieur à 100%.
- Révision du Règlement Intérieur pour ajouter une section sur les quotas.

4 Convention avec l'ADER

Une convention entre l'ADER et le ResEl a été signée en 2010.

Elle doit être reconduite de façon expresse. N'ayant pas été fait depuis plusieurs années, une nouvelle convention est proposée avec les mêmes accords, pas de changements.

Elle peut être reconduite de façon expresse : simple courrier entre les deux parties.

Rappel des engagements :

- ResEl : fourniture d'une VM avec configuration IP

- ADER : Représenter le ResEl à Rennes, lorsque les administrateurs ResEl ne sont pas présent sur le campus de Rennes

Ce renouvellement est soumis au vote du CA.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Donne pouvoir au Président pour signer la convention ADER	7	0	0

5 Convention avec le GER

Nouvelle proposition de convention pour l'hébergement du serveur du GER dans les locaux du ResEl.

Décisions du CA :

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Articles 1, 2, 3, 4, 5	7	0	0
Article 8 §1	7	0	0
Article 8 §2	2	2	3

6 Retour du transport Montpellier

Récupération d'un blade à Montpellier.

Voir les problèmes d'électricité, de ventilation, poids, densité électrique AVANT TOUTE MISE EN ROUTE. Prévoir la présence du responsable technique de la MaisEl lors de la première mise en route et conseil.

7 Budget Onduleur

Demande étude préliminaire pour un onduleur pour le blade.

8 Redondement du stockage SAN

Demande Etude et proposition de prix pour placer en HA le Synology actuel.

9 Budget Disques Dur Rennes

4 disques de 1 To pour 250€, 2 pour peach et 2 pour sonic.

Dans le cas d'une non-utilisation, ils seront disponibles en spare en cas de défaillance.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Budget 250€ pour les disques dur	7	0	0

10 Calendrier 2016

- Prochain CA : 26 janvier 2016
- Assemblée Générale : 02 février 2016
- CA/Election du bureau : 04 février 2016

11 Fiches de poste

Formaliser les rôles et responsabilités de chacun (En premier lieu les rôles du bureau). Création de 4 rôles de responsables (membres du conseil d'administration) :

- Cohésion et Animation des équipes
- Communication
- Responsable du parc opérationnel (maintenance/réparation)
- Responsable Projets et déploiements

Fiche de poste pour formaliser les rôles, et faciliter la passation

A valider au prochain CA et discussions sur leurs contenu avant.

12 Formations DF et Référents

Formations proposées pour les membres des associations. (mail envoyé dans la semaine)

Référent pour le ResEl : Nathalie CHELIN Elle sera invitée à l'Assemblée Générale.

13 Banque et Assurances

La BNP a arrêté le partenariat.

Assurance : Responsabilité civile (et matérielle?).

Autorisation d'engagement des procédures auprès des assurances par le Président.

14 Charte Administrateur

La version actuelle de la Charte Administrateur est bien, exceptée le manque de champs pour connaître le nom du signataire.

Ajout de 3 points :

- Participer le plus possible aux réunions techniques
- Notifier les responsables de toutes opérations sur l'infrastructure et respecter la politique de maintenance et déploiement du ResEl.
- Avoir une clé GPG

Ré-éditée par Hervé et présentée lundi 18 janvier aux nouveaux administrateurs pour signature.

15 Point Technique / Divers

- Sondage aux utilisateurs du ResEl réguliers (2 fois par an)
- Financement des bornes WiFi à 50% de la dernière facture par la MaisEl validé par son Président.

L'ordre du jour étant épuisé, fin du CA à 22h30.

Loic PEDEN
Président de séance

Nicolas SZLIFIERSKI
Secrétaire de séance

Hervé COGNET
Président ResEl