

CONSEIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD

ORDRE DU JOUR

Réunion ordinaire du 21 septembre 2017 – 18h30
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)
(indique un document joint)**

AGENDA

September 21, 2016 regular meeting – 6:30 PM
Gaston R. Patenaude Meeting Room (717 Notre-Dame EMBRUN)
(denotes an attachment)**

- | | | |
|---------|--|-------|
| 17.09.1 | Mot de bienvenue de la présidente / Chair's opening remarks | 5 min |
| 17.09.2 | ** Adoption de l'ordre du jour / Approval of the agenda (Résolution / Motion) | 5 min |
| 17.09.3 | Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire / Pecuniary conflict of interest statement | 5 min |

ADOPTION / APPROVAL

- | | | |
|-------------|--|--------|
| 17.09.4 | Comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun / Joint Committee on the Relocation of the Embrun Branch Library | |
| 17.09.4.1 | ** Mandat / Terms of Reference (Résolution / Motion) | 15 min |
| 17.09.4.2 | ** Représentant(e) du Conseil de bibliothèque / Board representative (Résolution / Motion) | 5 min |
| 17.09.5 | Direction générale – succession / CEO Succession | |
| 17.09.5.1 | ** Description de tâches : révision / Job description : revisions (Résolution / Motion) | 10 min |
| 17.09.5.2 | ** Calendrier / Timeline | 10 min |
| 17.09.6 | BUDGET 2018 BUDGET | 90 min |
| 17.09.6.1 | ** Rapport financier (08/2017) / Quarterly Financial Report – August, 2017 | |
| 17.09.6.2 | ** Surplus (déficit) anticipé 2017 / 2017 Anticipated surplus (deficit) (Résolution / Motion) | |
| 17.09.6.3 | ** Plan quinquennal d'infrastructures – révision / Five-year Capital Plan – revised (Résolution / Motion) | |
| 17.09.6.4 | Budget 2018 Budget | |
| 17.09.6.4.1 | ** Réserves / Reserves | |
| 17.09.6.4.2 | ** Budget (Résolution / Motion) | |
| 17.09.7 | ** Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017 / Minutes of the June 15, 2017 regular meeting (Résolution / Motion) | 5 min |

INFORMATION et DISCUSSION / INFORMATION and DISCUSSION

- | | | |
|---------|--|--------|
| 17.09.8 | Correspondance et information / Correspondence and information | 5 min |
| 17.09.9 | Rapport d'équipe / Library Team Report | 10 min |

DIVERS / OTHER

- | | | |
|----------|---|-------|
| 17.09.10 | Commentaires sur le déroulement de la réunion / Comments on the meeting | 5 min |
| | Prochaine réunion / Next meeting | |
| | Clôture - Adjournment | |