

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD**

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2016
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

<u>Présences</u> :	Marc Charron	Morgan Cunningham-Fetch
	Joanne Durocher	Michelle Rogers
	Cindy Saucier	Michael Tarnowski
<u>Absence (motivée)</u> :	Amanda Simard	
<u>Invitée</u> :	Lisa Godard, directrice générale – Maison des Arts	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale Jean-François Royer, responsable – Communications, programmation et relations communautaires	

La séance est ouverte à 18 h 33.

16.01.1 Mot de bienvenue

En l'absence de la présidente, le vice-président, Michael Tarnowski, qui préside la réunion, souhaite la bienvenue aux membres.

16.01.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 16.01.02

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Marc Charron. Adopté.

16.01.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE

16.01.4 Maison des Arts

La directrice générale de la Maison des Arts, Lisa Godard, présente les différents programmes et les activités de la Maison des Arts et répond aux questions des membres. Les membres du Conseil se montrent intéressés à explorer des occasions de partenariat et d'échanges avec la Maison des Arts.

INFORMATION

16.01.5 Affaires découlant des procès-verbaux

16.01.5.1 Responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires

La directrice générale, Claire Dionne, souhaite la bienvenue au Responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires, Jean-François Royer, qui est entré en fonction au début de l'année. Jean-François Royer se présente et fait part de son enthousiasme à se joindre à l'équipe de la Bibliothèque.

16.01.5.2 Étude des infrastructures

La directrice générale, Claire Dionne, explique que l'étude des infrastructures est présentement en cours. Elle mentionne que les représentants de la firme de consultants feront une présentation au Conseil lors de la prochaine réunion ordinaire.

ADOPTION

16.01.6 Procès-verbaux

16.01.6.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2015

Résolution 16.01.06.01

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2015 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.

16.01.6.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2015

Résolution 16.01.06.02

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2015 soit adopté tel que modifié.

Proposé par Marc Charron. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

16.01.7 Statuts - Révision

Résolution 16.01.07

Que les Statuts révisés ainsi que la version en anglais « Constitution » soient adoptés tels que présentés.

Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Marc Charron. Adopté.

16.01.8 Calendrier d'adoption et de révision des politiques 2016

Résolution 16.01.08

Que le Calendrier 2016 d'adoption et de révision des politiques soit adopté tel que présenté.

Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

16.01.9 Budget 2016

Résolution 16.01.09

Que le Budget 2016 tel qu'approuvé par le Conseil municipal en novembre 2015 soit approuvé.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Marc Charron. Adopté.

FORMATION ÉCLAIR

16.01.10 Browse-Aloud

La directrice générale, Claire Dionne, donne une courte formation aux membres sur le logiciel Browse-Aloud qui permet aux personnes ayant des difficultés à lire d'accéder aux informations du site web de la Bibliothèque.

INFORMATION

16.01.11 Correspondance et information

Correspondance

Le Conseil n'a reçu aucune correspondance pendant cette période.

Information

Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services et activités de la bibliothèque sont déposés.

16.01.12 Rapport d'équipe

Le rapport d'équipe pour la période du 22 novembre 2015 au 20 janvier 2016 est déposé.

DIVERS

16.01.13 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président de la séance, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion ordinaire

Le jeudi 11 février 2016 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19h45.

Michael Tarnowski, vice-président

Claire Dionne, secrétaire