

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2017
Petite salle à l'arrière de la Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

<u>Présences</u> :	Morgan Cunningham-Fetch Amanda Simard	Cindy Saucier Michael Tarnowski
<u>Absence non motivée</u> :	Marc Charron	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

La séance est ouverte à 18 h 35.

17.01.1 Mot de bienvenue de la présidente

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres. Elle informe les membres qu'elle participera prochainement à la Superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Cette conférence aura lieu à Toronto au début février. Elle indique également aux membres qu'elle a été choisie candidate pour le Parti conservateur provincial dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell – elle continue toutefois pour le moment à siéger au Conseil municipal et à assumer la présidence du Conseil de bibliothèque.

17.01.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.01.02

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié (ajout du point d'Information et de discussion 17.01.4 Infrastructures - Succursale Embrun ; la numérotation des autres points de l'ordre du jour étant ajustée en conséquence).

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.
Adopté.*

17.01.3 Déclaration de conflit d'intérêt

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

INFORMATION ET DISCUSSION

17.01.4 Infrastructures – Succursale Embrun

La présidente, Amanda Simard, décrit les discussions qui ont eu cours lors de la dernière séance du Conseil municipal concernant la relocalisation possible de la succursale Embrun dans le Palais des sports d'Embrun. Elle mentionne que cette information a été publiée dans un journal local et qu'elle a reçu des commentaires du public à ce sujet. Les membres discutent de la question et conviennent d'attendre la réunion conjointe prochaine avec le Conseil municipal ainsi que la mise sur pied d'un comité conjoint pour examiner ce dossier plus en profondeur.

ADOPTION

17.01.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 novembre 2016

Résolution 17.01.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 novembre 2016 soit adopté tel que modifié.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.

17.01.6 Budget 2017 : approbation finale

Résolution 17.01.06

Que le Budget 2017 soit adopté tel qu'il a été adopté par le Conseil municipal.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

17.01.7 Horaire des réunions 2017

Résolution 17.01.07

Que l'Horaire des réunions 2017 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

17.01.8 Calendrier 2017 d'adoption et de révision des politiques

Résolution 17.01.08

Que le Calendrier 2017 d'adoption et de révision des politiques soit adopté tel que présenté.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.

INFORMATION et DISCUSSION

17.01.9 Formation éclair : Politique sur les élections

La directrice générale, Claire Dionne, présente la Politique sur les élections adoptée en 2014 par le Conseil de bibliothèque.

17.01.10 Affaires découlant des procès-verbaux

17.01.10.01 Nouvelles nominations au Conseil de bibliothèque

La directrice générale, Claire Dionne, indique aux membres que le Conseil municipal vient de procéder à la nomination de deux nouveaux membres au Conseil de bibliothèque, Natalie Meggison et Jacques Héroux. Ces derniers recevront une formation au cours des prochaines semaines et participeront aux réunions à venir du Conseil de bibliothèque.

17.01.10.02 Frais de redevance

La directrice générale, Claire Dionne, présente aux membres la dernière modification au Règlement des Frais de redevance adoptée par le Conseil municipal et explique l'impact de cette modification sur la Bibliothèque.

17.01.11 Réunions 2017 : formations éclair et organismes communautaires

Les membres conviennent de reporter ce point à une prochaine réunion ordinaire.

17.01.12 Correspondance et information

Correspondance

Carte de remerciement envoyée au Kelly's Funeral Home – Walkley Chapel pour leur don lors de la Soirée des conteurs à la succursale Embrun.

Information

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

17.01.13 Rapport d'équipe

Le rapport d'équipe pour la période du 20 novembre 2016 au 18 janvier 2017 est déposé.

DIVERS

17.01.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion

La présidente, Amanda Simard, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion ordinaire

Le jeudi 16 février 2017 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 40.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, directrice générale