

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

---

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2015  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) - 18 h 30**

Présences : Morgan Cunningham-Fetch Joanne Durocher Michelle Rogers  
Cindy Saucier Amanda Simard Michael Tarnowski

Absence (motivée) : Marc Charron

Membre du personnel : Claire Dionne, directrice générale

---

---

La séance est ouverte à 18 h 25.

**15.02.1 Mot de bienvenue de la présidente**

La directrice générale, Claire Dionne, souhaite la bienvenue aux membres. Elle explique qu'elle présidera la réunion jusqu'à ce qu'une personne soit élue à la présidence.

**15.02.2 Présentations**

Pour permettre aux membres de faire connaissance, le groupe est divisé en équipes de deux ou trois personnes. Chacun présente ensuite à tour de rôle un membre du Conseil au groupe.

**15.02.3 Adoption de l'ordre du jour**

***Résolution 15.02.03***

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

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.*

**15.02.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**FORMATION (PARTIE 2)**

**15.02.5 Mission, vision et valeurs**

Les membres reçoivent un survol de la mission, de la vision et des valeurs de la bibliothèque.

**15.02.6 Programmes et services de la bibliothèque**

Les programmes et services offerts par la bibliothèque sont décrits aux membres.

**15.02.7 Plan stratégique et plan d'action**

Le plan stratégique et le plan d'action en cours de la bibliothèque sont expliqués aux membres.

**15.02.8 Formations requises par la Loi**

Les membres conviennent de reporter cette question à la prochaine réunion ordinaire du Conseil.

## ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

### 15.02.9 Élections

#### **Résolution 15.02.09**

Que la directrice générale, Claire Dionne, fasse fonction de secrétaire des élections.

*Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Amanda Simard. Adopté.*

#### **15.02.9.1 Présidence**

La secrétaire des élections, Claire Dionne, invite les membres à proposer des candidatures à la présidence du Conseil.

##### **Nomination 15.02.09.1a**

Que Michael Tarnowski soit nommé à la présidence.

*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.*

##### **Nomination 15.02.09.1b**

Qu'Amanda Simard soit nommée à la présidence.

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Michelle Rogers.*

La secrétaire des élections, Claire Dionne, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos.

Michael Tarnowski ayant retiré sa candidature, Amanda Simard est élue à la présidence du Conseil.

Les membres discutent brièvement de la possibilité que la présidente exerce ses fonctions pendant moins de quatre ans afin de permettre à un autre membre d'assumer la présidence au cours du mandat actuel du Conseil.

#### **15.02.9.2 Vice-présidence**

La secrétaire des élections, Claire Dionne, invite les membres à proposer des candidatures à la vice-présidence.

##### **Nomination 15.02.09.2a**

Que Michelle Rogers soit nommée à la vice-présidence.

*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.*

##### **Nomination 15.02.09.2b**

Que Michael Tarnowski soit nommé à la vice-présidence.

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

La secrétaire des élections, Claire Dionne, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la vice-présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos.

Michelle Rogers ayant retiré sa candidature, Michael Tarnowski est élu à la vice-présidence du Conseil.

### 15.02.9.3 Signataires autorisés

#### **Résolution 15.02.09.3**

(1) Que Claire Dionne, Amanda Simard et Michael Tarnowski soient les signataires autorisés du Conseil d'administration de la bibliothèque publique du canton de Russell;  
(2) que, conformément à la Constitution du Conseil, la signature de deux des trois signataires autorisés mentionnés ci-dessus soit requise sur tous les chèques établis par le Conseil.

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

### 15.02.9.4 Comité des politiques

#### **Résolution 15.02.09.4**

Que le Comité des politiques se compose de Michelle Rogers, Joanne Durocher, Morgan Cunningham-Fetch et Cindy Saucier.

*Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

### 15.02.9.5 Représentant(es) – Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario

#### **Résolution 15.02.09.5**

Que Michelle Rogers représente le Conseil et la directrice générale, Claire Dionne, représente l'administration de la bibliothèque auprès de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario.

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

### 15.02.9.6 Représentant(es) – Trustee Council du SBOS

#### **Résolution 15.02.09.6**

Que Marc Charron représente le Conseil auprès du Trustee Council du SBOS.

*Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.*

Que Michelle Rogers représente le Conseil auprès du Trustee Council du SBOS.

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

*Les deux résolutions sont adoptées.*

Les deux membres nommés se partageront la responsabilité.

La présidente, Amanda Simard, assume désormais la présidence de la réunion.

## **APPROBATION**

### 15.02.10 Calendrier des réunions 2015

#### **Résolution 15.02.10**

Que le calendrier des réunions de 2015 soit approuvé tel que modifié (la réunion d'avril est reportée au 23 et celle de mai, au 28).

*Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**15.02.11      Calendrier des politiques 2015**

***Résolution 15.02.11***

Que le calendrier des politiques de 2015 soit approuvé tel que présenté.  
*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Michelle Rogers. Adopté.*

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**15.02.12      Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 novembre 2014**

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 novembre 2014 est reçu par le Conseil.

**ÉVALUATION**

**15.02.13      Évaluation de la réunion**

Les membres évaluent à tour de rôle le déroulement de la réunion. Il est proposé de disposer différemment les tables à la prochaine réunion dans le but de faciliter les discussions.

**Prochaine réunion ordinaire**

Le jeudi **19 mars 2015** – 18 h 30      Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 21 h 35.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire