

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 février 2016  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

---

---

<u>Présences</u> :	Marc Charron	Joanne Durocher
	Cindy Saucier	(se joint à la réunion à 19 h 16)
	Amanda Simard	Michael Tarnowski
<u>Absences (motivées)</u> :	Morgan Cunningham-Fetch	Michelle Rogers
<u>Invités</u> :	Beth Ross et Alan Avis – Beth Ross and Associates	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

---

---

La séance est ouverte à 18 h 34.

**16.02.1 Mot de bienvenue**  
La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

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

***Résolution 16.02.02***

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

*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Marc Charron. Adopté.*

**16.02.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**  
Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**ADOPTION**

**16.02.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2016**

***Résolution 16.02.04***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2016 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Marc Charron. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.*

## 16.02.5

### Politique des ressources humaines – modifications

#### **Résolution 16.02.05**

Que le Conseil reçoive le rapport 16.02.05;

Que le Conseil adopte la grille salariale modifiée recommandée par le Hay Group et adoptée par le Conseil municipal, et que cette grille soit appliquée rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2015;

Que le Conseil modifie le budget 2016 en utilisant les revenus de la Réserve des ressources humaines de la Bibliothèque pour payer les différences de salaires 2016 aux employés concernés et présente une résolution à cet effet pour l'adoption du Conseil municipal;

Que le Conseil approuve le programme de protection salariale adopté par le Conseil municipal pour les employé(e)s actuels et les nouveaux employés embauchés après l'entrée en vigueur du nouveau règlement;

Que le Conseil mandate la direction générale de respecter les contrats de travail en vigueur avec le personnel embauché avant l'adoption de la nouvelle grille salariale dans les limites du Budget 2016 adopté;

Que le Conseil mandate la direction générale de procéder à une réévaluation du poste « Aide-technicienne » au cours de l'année 2016 et présente des recommandations au Conseil à ce sujet;

Que le Conseil augmente le taux de kilométrage pour les frais de déplacement de 0,46\$ à 0,52\$ le kilomètre à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016 conformément au règlement adopté par le Conseil municipal.

*Proposé par Marc Charron. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.*

## **INFORMATION ET DISCUSSION**

### 16.02.6 **Rapports financiers 2015**

Les rapports financiers 2015 non vérifiés sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, présente les grandes lignes des rapports et répond aux questions des membres.

*Cindy Saucier se joint à la réunion. Il est 19 h 16.*

### 16.02.7 **Bail – Conseil scolaire de district catholique de l'est ontarien (succursale Embrun)**

Les membres discutent du renouvellement du bail entre le Conseil scolaire de district catholique de l'est ontarien et la Municipalité en regard des orientations stratégiques et de la présente étude sur les infrastructures. Les membres sont d'avis que toute entente concernant le renouvellement du bail doit tenir compte de la nécessité de relocaliser la succursale Embrun le plus rapidement possible. Ils mandatent la présidente du Conseil et la directrice générale de les représenter lors des discussions.

**16.02.8 Étude des infrastructures**

Les représentants de la firme Beth Ross and Associates, Alan Avis et Beth Ross, animent une discussion relativement à l'étude qu'ils sont en train d'effectuer sur la planification des infrastructures de la Bibliothèque. Les membres partagent leurs visions et leurs commentaires.

**DIVERS**

**16.02.9 Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaine réunion ordinaire**  
**Le jeudi 17 mars 2016 – 18 h 30**  
Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 21 h 10.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire