

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2017
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

<u>Présences</u> :	Morgan Cunningham-Fetch Cindy Saucier Amanda Simard	Natalie Meggison Michael Tarnowski
<u>Absences (motivées)</u> :	Marc Charron, Jacques Héroux	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

La séance est ouverte à 18 h 41.

17.02.1 Mot de bienvenue de la présidente

17.02.1.1 Nouveaux membres : présentations

Natalie Meggison, nouvelle membre récemment nommée par le Conseil municipal, se présente aux membres, qui font ensuite de même à tour de rôle.

17.02.1.2 Superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario

La présidente, Amanda Simard, fait un bref rapport verbal de sa participation à la Superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario et à l'assemblée générale annuelle de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario. Elle transmettra au Conseil une présentation PowerPoint de la Fédération sur la valeur des bibliothèques publiques.

17.02.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.02.02

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

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

Adopté.

17.02.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

17.02.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2017

Résolution 17.02.04

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2017 soit adopté tel que présenté.

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

Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

- 17.02.5 Réunion conjointe avec le Conseil municipal**
Les membres discutent de la réunion conjointe à venir avec le Conseil municipal.
- 17.02.6 Réunions 2017 : formations éclair et organismes communautaires**
Les membres suggèrent des thèmes de formation et proposent des groupes communautaires à inviter.
- 17.02.7 Correspondance et information**
Correspondance
La directrice générale signale que le Conseil n'a reçu aucune correspondance depuis sa dernière réunion ordinaire.
Information
Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services et activités de la Bibliothèque sont déposés.
- 17.02.8 Rapport d'équipe**
Le rapport d'équipe visant la période du 19 janvier au 13 février 2017 est déposé. Les données du recensement de 2016 sur le canton de Russell récemment publiées par Statistique Canada sont présentées aux membres du Conseil.

DIVERS

- 17.02.9 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 mars 2017 – 18 h 30
Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 49.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, secrétaire