

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars 2016  
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

**(TRADUCTION)**

---

<u>Présences</u> :	Morgan Cunningham-Fetch Cindy Saucier	Joanne Durocher Michael Tarnowski
<u>Absences (motivées)</u> :	Marc Charron	Amanda Simard
<u>Absence (non motivée)</u> :	Michelle Rogers	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

---

La séance est ouverte à 18 h 38.

**16.03.1 Mot de bienvenue du président de la séance**

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

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

***Résolution 16.03.02***

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié (le point 16.03.9, Formation, est reporté à la prochaine réunion).

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

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**ADOPTION**

**16.03.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 février 2016**

***Résolution 16.03.04***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 février 2016 soit adopté tel que présenté.

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

**16.03.5 Politique des services d'information**

***Résolution 16.03.05***

Que la Politique des services d'information soit adoptée telle que présentée.

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

**16.03.6 Politique des services à la clientèle et Code de conduite du personnel**

***Résolution 16.03.06***

Que la Politique des services à la clientèle et le Code de conduite du personnel soient adoptés tels que présentés.

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

*Adopté.*

**16.03.7 Finances – Limites des cartes de crédit : modification**

***Résolution 16.03.07***

Qu'une demande soit faite auprès de l'institution financière pour augmenter les limites de crédit pour les cartes de crédit utilisées par le personnel de la Bibliothèque comme suit :

(1) Carte au nom de la direction générale : 2 500 \$;

(2) Carte au nom de la responsable de la succursale Russell : 2 000 \$.

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

*Adopté.*

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**16.03.8 ÉVALUATIONS**

**16.03.8.1 Autoévaluation du Conseil de bibliothèque publique**

Les membres reçoivent la documentation relative à l'autoévaluation annuelle du Conseil de bibliothèque. Ils sont invités à soumettre leurs réponses à la direction générale de la Bibliothèque. Les résultats seront compilés et discutés à une prochaine réunion ordinaire du Conseil.

**16.03.8.2 Évaluation de la direction générale**

Les membres reçoivent à titre d'information la documentation relative à l'évaluation de la direction générale. Une section sera ajoutée prévoyant une rétroaction à 360 degrés et la documentation sera traduite. Le processus d'évaluation fera l'objet d'une discussion à la prochaine réunion ordinaire.

**16.03.9 Correspondance et information**

*Correspondance*

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

*Information*

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

**16.03.10 Rapport d'équipe**

Le rapport d'équipe pour la période du 21 janvier au 16 mars 2016 est déposé.

## **DIVERS**

**16.03.11**

### **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 28 avril 2016 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 55.

---

Michael Tarnowski, vice-président

---

Claire Dionne, directrice générale