

**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 mars 2017  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

---

Présences :                      Morgan Cunningham-Fetch                      Jacques Héroux  
   Natalie Meggison                                      Cindy Saucier  
   Amanda Simard    Michael Tarnowski

Personnel :                                      Claire Dionne, directrice générale

---

La séance est ouverte à 18 h 40.

**17.03.1            Mot de bienvenue de la présidente**

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres. Elle souligne la présence des deux nouveaux membres nommés récemment par le Conseil municipal : Natalie Meggison et Jacques Héroux.

17.03.1.1            Les membres participent à une activité « brise-glace » en se présentant à tour de rôle et en répondant à quelques questions.

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

***Résolution 17.03.02***

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

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

**17.03.3            Déclaration de conflit d'intérêt**

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**ADOPTION**

**17.03.4            Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2017**

***Résolution 17.03.04***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2017 soit adopté tel que modifié.

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

### 17.03.5

#### **Direction générale : Comité de succession**

##### ***Résolution 17.03.05***

Compte tenu que la directrice générale actuelle a fait part au Conseil de bibliothèque de son intention de se retirer en 2018, que le Conseil de bibliothèque mette sur pied un Comité de succession qui aura pour mandat ce qui suit :

- (1) revoir la description de tâches de la direction générale ;
- (2) établir un plan et des procédures pour la sélection d'un nouveau directeur général ;
- (3) établir un budget pour le processus de succession ;
- (4) approuver le profil du candidat ;
- (5) recommander des membres pour le Comité de sélection ;
- (6) approuver le processus de sélection et d'entrevues ;
- (7) discuter des recommandations du Comité de sélection ;
- (8) présenter des recommandations au Conseil de bibliothèque pour discussion et approbation (description de tâches révisée, plan de succession, budget, membres du Comité de sélection, choix du nouveau directeur général, contrat d'embauche).

*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.  
Adopté.*

## **INFORMATION et DISCUSSION**

### 17.03.6

#### **Indicateurs de performance 2016**

Le rapport sur les indicateurs de performance 2016 est déposé. La directrice générale, Claire Dionne, en présente les résultats marquants et répond aux questions des membres.

### 17.03.7

#### **Rapports financiers 2016**

Les rapports financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2016 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, en souligne les principaux éléments et répond aux questions des membres.

### 17.03.8

#### **Formation éclair : Project Outcome**

La directrice générale, Claire Dionne, donne une brève présentation sur le projet d'évaluation des impacts des programmes et services de bibliothèque publique « Project Outcome ». Elle fait la démonstration de quelques outils offerts et explique comment l'équipe de la Bibliothèque compte utiliser les ressources disponibles pour amorcer l'évaluation de l'impact de certains programmes de la Bibliothèque.

**17.03.9**

**Rapport d'équipe**

Le rapport d'équipe pour la période du 17 février au 13 mars 2017 est déposé.

**DIVERS**

**17.03.10**

**Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaines réunions**

**Réunion extraordinaire**

le mardi 28 mars 2017 – 18h

Salle Gaston R. Patenaude

**Réunion ordinaire**

le jeudi 20 avril 2017 – 18 h 30

Petite salle à l'arrière de la Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 20.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire