

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

---

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2015  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

**(TRADUCTION)**

Présences : Morgan Cunningham-Fetch    Marc Charron    Joanne Durocher  
Michelle Rogers    Cindy Saucier    Amanda Simard

Absence (motivée) : Michael Tarnowski

Membre du personnel : Claire Dionne, directrice générale

Invité : Bill McInnis, RAPA (Russell Association for the Performing Arts)

---

---

La séance est ouverte à 18 h 30.

**15.04.1 Mot de bienvenue de la présidente**

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

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

***Résolution 15.04.02***

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

*Proposé par Marc Charron. Appuyé par Michelle Rogers. Adopté.*

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE**

**15.04.4 RAPA (Russell Association for the Performing Arts)**

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue à Bill McInnis de la RAPA, Russell Association for the Performing Arts. M. McInnis brosse un tableau de l'historique, des objectifs et des activités de la RAPA et décrit sa prochaine pièce de théâtre, une soirée meurtre et mystère qui sera présentée à la succursale de Russell en collaboration avec la bibliothèque. Il répond ensuite aux questions des membres du Conseil.

**ADOPTION**

**15.04.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mars 2015**

***Résolution 15.04.05***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mars 2015 soit adopté tel que présenté.

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

#### **15.04.5.1 Affaires découlant des procès-verbaux**

La directrice générale, Claire Dionne, fait le point sur diverses questions découlant des procès-verbaux des réunions antérieures, dont l'augmentation salariale de 2015 liée au coût de la vie, la politique concernant les médias et les nouvelles adresses de courriel des membres du Conseil.

### **15.04.6**

#### **Politiques (nouveau)**

##### **15.04.6.1 Politique d'évaluation du Conseil de bibliothèque**

###### ***Résolution 15.04.06.1***

Que la Politique d'évaluation du Conseil de bibliothèque (Politique 1.1.8) soit adoptée telle que présentée.

*Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.*

##### **15.04.6.2 Politique sur l'intégration et la formation des membres du Conseil de bibliothèque**

###### ***Résolution 15.04.06.2***

Que la Politique sur l'intégration et la formation des membres du Conseil de bibliothèque (Politique 1.6.2) soit adoptée telle que présentée.

*Proposé par Marc Charron. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

## **FORMATION ÉCLAIR**

### **15.04.7**

#### **Document de succession**

La directrice générale, Claire Dionne, présente les commentaires et les recommandations contenus dans le Document de succession adopté en octobre 2014 par l'ancien Conseil de bibliothèque. L'exercice visait à décrire le travail du Conseil au cours du dernier mandat, à réfléchir sur ses réalisations et sur les enjeux liés à la gouvernance et à orienter le prochain Conseil quant aux initiatives en cours et aux projets inachevés.

## **SUIVI**

### **15.04.8**

#### **Rapports financiers**

##### **15.04.8.1 Rapports financiers 2014**

Les rapports financiers 2014 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, présente et analyse brièvement les rapports et répond aux questions des membres du Conseil.

##### **15.04.8.2 Rapports financiers 2015**

###### **15.04.8.2.1 Budget 2015**

Le budget 2015 et les documents connexes sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, présente et analyse brièvement le budget et les documents connexes et répond aux questions des membres du Conseil.

###### **15.04.8.2.2 Rapports financiers trimestriels 2015**

Les rapports financiers trimestriels 2015 visant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2015 sont déposés. La directrice générale,

Claire Dionne, présente et analyse brièvement les rapports et répond aux questions des membres du Conseil.

**15.04.8.3 État des réserves**

Un document sur les réserves de la bibliothèque est déposé. La directrice générale, Claire Dionne, présente et analyse brièvement le document et répond aux questions des membres du Conseil.

**15.04.9 Indicateurs de performance**

**15.04.9.1 Rapports annuels 2014 sur les indicateurs de performance**

Les rapports annuels 2014 sur les indicateurs de performance sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, présente et analyse brièvement les rapports et répond aux questions des membres du Conseil.

**15.04.9.2 Rapports trimestriels 2015 sur les indicateurs de performance**

Les rapports trimestriels sur les indicateurs de performance visant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2015 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, présente et analyse brièvement les rapports et répond aux questions des membres du Conseil.

**15.04.10 Correspondance et information**

*Correspondance*

Aucune correspondance du Conseil n'est déposée.

*Information*

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

**15.04.11 Rapport d'équipe**

La directrice générale, Claire Dionne, donne un bref aperçu des principales activités de la bibliothèque depuis la dernière réunion ordinaire.

**ÉVALUATION**

**15.04.12 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 **28 mai 2015** – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 21 h 17.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire