

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2016
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

(TRADUCTION)

<u>Présences</u> :	Marc Charron	Joanne Durocher
	Cindy Saucier	Michael Tarnowski
<u>Absence (non motivée)</u> :	Michelle Rogers	
<u>Absences (motivées)</u> :	Morgan Cunningham-Fetch	Amanda Simard
<u>Invitées</u> :	Mary Donnelly et Dorothy Kincaid, Russell Historical Society	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

La séance est ouverte à 18 h 38.

16.04.1 Mot de bienvenue du président

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

16.04.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 16.04.02

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié (le point 16.04.7.2, Autoévaluation du Conseil, est ajouté).

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

16.04.3 Déclaration de conflit d'intérêt

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE

16.04.4 Russell Historical Society

Des représentantes de la Russell Historical Society, Mary Donnelly et Dorothy Kincaid, font une présentation (Power Point) sur l'historique, les collections, les services et les projets de la Society et répondent aux questions des membres.

ADOPTION

16.04.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars 2016

Résolution 16.04.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars 2016 soit adopté tel que présenté.

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

16.04.6 Politique anti-pourriel

Résolution 16.04.06

Que la Politique anti-pourriel (Politique 7.1.1) soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Marc Charron. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

16.04.7 Affaires découlant des procès-verbaux

16.04.7.1 Renouvellement du bail de la succursale Embrun

La directrice générale, Claire Dionne, informe les membres de l'issue de la réunion portant sur le renouvellement du bail de la succursale Embrun à laquelle elle a assisté en compagnie de la présidente du Conseil de bibliothèque, Amanda Simard, avec les représentants de la Municipalité et du Conseil scolaire.

16.04.7.2 Autoévaluation du Conseil

Un rappel est fait aux membres du Conseil de soumettre leur questionnaire d'autoévaluation du Conseil. Cette question figurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

16.04.8 Rapports financiers trimestriels 2016

Les rapports financiers trimestriels pour la période de janvier à mars 2016 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et répond aux questions des membres du Conseil.

16.04.9 Indicateurs de performance 2015

Les indicateurs de performance 2015 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et répond aux questions des membres du Conseil.

16.04.10 Résultats du sondage Market Probe sur les bibliothèques publiques

Les membres conviennent de porter ce point à une réunion ordinaire ultérieure.

16.04.11 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.

16.04.12 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral sur la période du 17 mars au 25 avril.

DIVERS

16.04.13 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 19 mai 2016 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 35.

Michael Tarnowski, vice-président

Claire Dionne, directrice générale