

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2017
Petite salle à l'arrière de la salle Gaston R. Patenaude
(717, Notre-Dame EMBRUN)
(TRADUCTION)**

Présences : Jacques Héroux
Amanda Simard
Natalie Meggison
Michael Tarnowski

Absences (motivées) : Morgan Cunningham-Fetch, Cindy Saucier

Personnel : Claire Dionne, directrice générale

Invités : Carole Renaud, Valoris
Jennifer Mitchell-Paquette, Valoris

La séance est ouverte à 18 h 33.

17.04.1 Mot de bienvenue de la présidente
La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

17.04.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.04.02
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

17.04.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire
Aucun membre n'a de déclaration à faire.

LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE

17.04.4 Valoris
La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue à Carole Renaud et à Jennifer Mitchell-Paquette de Valoris. Organisme multiservices destiné aux enfants, adolescents et adultes ainsi qu'à leurs familles de Prescott-Russell, Valoris vient d'ouvrir un centre à Embrun. À l'aide d'une présentation PowerPoint, M^{mes} Renaud et Mitchell-Paquette décrivent la mission, les programmes et les activités de Valoris et répondent aux questions des membres du Conseil.

ADOPTION

17.04.5 Procès-verbal
17.04.5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mars 2017

Résolution 17.04.05.01
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mars 2017 soit adopté tel que présenté.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Natalie Meggison. Adopté.

17.04.5.2 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 mars 2017

Résolution 17.04.05.02

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 mars 2017 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Natalie Meggison. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

17.04.6 Comité de succession de la direction générale

Résolution 17.04.06

Que les membres du Conseil de bibliothèque Natalie Meggison et Jacques Héroux soit nommés membres du Comité de succession de la direction générale mis sur pied en mars 2017 par le Conseil.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Amanda Simard. Adopté.

17.04.7 Projet de mise à niveau du site Web

Résolution 17.04.07

- Que le Conseil adopte le projet de mise à niveau du site Web tel que présenté pour un coût total maximal de 6 100 \$;
- Que le Conseil approuve l'affectation de la subvention provinciale spéciale de 2016-2017 (3 111 \$) au projet de mise à niveau du site Web;
- Que le Conseil recommande que le contrat pour le projet de mise à niveau du site Web soit adjugé à Foil Media.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

17.04.8 Indicateurs de performance 2017 (janvier-mars 2017)

Les indicateurs de performance trimestriels pour la période de janvier à mars 2017 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et répond aux questions des membres.

17.04.9 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral pour la période du 17 mars au 19 avril.

17.04.10 Formation éclair : Zinio Magazines

La directrice générale, Claire Dionne, donne un aperçu du service Zinio Magazines.

17.04.11 Séance à huis clos

Résolution pour ouvrir une séance à huis clos à 20 h 20 proposée par Jacques Héroux afin de traiter des questions relatives à l'article 239 de la Loi sur les municipalités, 2001, L.O. 2001, chapitre 25 afin de discuter de questions concernant : Relocalisation de la succursale Embrun
alinéa (2) (c) l'acquisition ou la disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local.

Résolution pour que le huis clos cesse à 20 h 24 proposée par Michael Tarnowski.

DIVERS

17.04.12

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 20 avril 2017 – 18 h 30
Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 30.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, secrétaire