

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 mai 2015
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) - 18 h 30**

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

Invitée : Lindley McPhail – Russell and District Horticultural Society

Membre du personnel : Claire Dionne, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 34.

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

15.05.2 Adoption de l'ordre du jour

<p><i>Résolution 15.05.02</i> Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. <i>Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.</i></p>
--

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

LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE

15.05.4 Russell and District Horticultural Society
La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue à Lindley McPhail, ancienne présidente et membre du Conseil d'administration du Russell and District Horticultural Society. Madame McPhail donne un bref aperçu des objectifs de l'organisme, de son historique (l'association célébrera son 100^e anniversaire en 2019) et de ses activités. Elle présente les principaux projets du RDHS dont les deux projets réalisés en collaboration avec la Bibliothèque : le jardin aménagé devant l'édifice de la succursale Russell en 2011 et le Jardin de lecture des enfants inauguré en 2014. Elle répond aux questions des membres.

APPROBATION

15.05.5 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2015

<p><i>Résolution 15.05.05</i> Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2015 soit adopté tel que présenté. <i>Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Michelle Rogers. Adopté.</i></p>
--

15.05.5.1 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, le plan quinquennal d'infrastructures et le sondage auprès des usagers et non usagers effectué en 2012 dans le cadre du processus de planification stratégique. Le plan quinquennal d'infrastructures révisé en 2014 et la documentation relative au sondage de 2012 sont déposés.

15.05.6 Politiques (mises à jour)

15.05.6.1 Politique sur l'affichage (mise à jour)

Résolution 15.05.06.1

Que la **Politique sur l'affichage** (Politique no 4.8.2.1) soit adoptée telle que modifiée (remplacer «television screen » par « video screen »).

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

15.05.6.2 Politique sur l'information communautaire (mise à jour)

Résolution 15.05.06.2

Que la **Politique sur l'information communautaire** (Politique no 4.8.2) soit adoptée telle que modifiée (remplacer «television screen » par « video screen »).

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

FORMATION

15.05.7 Occasions de formation pour le Conseil de bibliothèque

15.05.7.1 Formation légale

La présidente, Amanda Simard, explique aux membres que des démarches sont en cours pour organiser une formation légale sur le rôle et les responsabilités du Conseil de bibliothèque. Cette formation s'adresserait également aux membres du Conseil municipal. Les membres indiquent leur grand intérêt pour une telle formation. Un sondage Doodle sera envoyé aux membres par la direction générale dès que des dates auront été suggérées.

15.05.7.2 Leadership by Design : Learn HQ project

Les membres ont reçu de la documentation sur le projet pilote de ce programme de formation en ligne qui sera offert aux membres des Conseils de bibliothèque de la province. La directrice générale, Claire Dionne, invite les membres à lui soumettre leurs commentaires.

INFORMATION et DISCUSSION

15.05.8 Correspondance et information

Correspondance

* Demandes d'aide financière adressées aux groupes des Ami(e)s de la Bibliothèque pour le programme de lecture d'été TD.

Information

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

15.05.9

Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un rapport d'équipe pour la période du 25 avril au 27 mai 2015.

Résolution 15.05.09

Que les conseillères Amanda Simard et Cindy Saucier, membres du Conseil de bibliothèque, soient mandatées par le Conseil de bibliothèque pour effectuer des démarches auprès de la Municipalité afin de demander que la Salle Gaston R. Patenaude de l'Édifice municipal du 717, Notre-Dame à Embrun reste disponible pour la tenue des prochaines éditions de la Grande Vente annuelle de livres d'occasion de la Bibliothèque.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Marc Charron. Adopté.

ÉVALUATION

15.05.10

Évaluation de la réunion

La présidente, Amanda Simard, demande aux membres qui le souhaitent de faire des commentaires sur le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion ordinaire

Le **jeudi 18 juin 2015** – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20h12.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, secrétaire