

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mai 2016  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

---

Présences :                    Marc Charron                    Morgan Cunningham-Fetch  
   Joanne Durocher  
   Michelle Rogers (se joint à la réunion à 18h40)  
   Cindy Saucier                    Amanda Simard                    Michael Tarnowski

Personnel :                    Claire Dionne, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 33.

---

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

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

***Résolution 16.05.02***

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

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

**16.05.3            Déclaration de conflit d'intérêt**  
Aucun membre n'a de déclaration à faire.

Pas de point 16.05.4 (erreur de numérotation).

**ADOPTION**

**16.05.5            Procès-verbaux**

**16.05.5.1           Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 avril 2016**

***Résolution 16.05.05.1***

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 avril 2016 soit adopté tel que présenté.

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

Michelle Rogers se joint à la réunion. Il est 18h40.

**16.05.5.2           Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2016**

***Résolution 16.05.05.2***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2016 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.*

## 16.05.6 Énoncé sur la liberté intellectuelle

### **Résolution 16.05.06**

Que l'Énoncé sur la liberté intellectuelle (Politique 3.2.3) soit adopté tel que présenté.

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

## **INFORMATION ET DISCUSSION**

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

#### **16.05.7.1 Infrastructures**

La directrice générale, Claire Dionne, informe les membres que le rapport sur les infrastructures sera présenté et discuté lors de la prochaine réunion ordinaire. Elle mentionne également l'annonce récente de la fermeture des bureaux de Service Ontario. Compte tenu du lien de la Bibliothèque avec cet ancien local, les membres du personnel ont reçu la consigne de ne faire aucun commentaire dans ce dossier.

#### **16.05.7.2 Budget 2016**

Le Conseil municipal a approuvé les modifications au Budget 2016 de la Bibliothèque tel que recommandé par le Conseil de bibliothèque. Ces modifications découlaient de la révision de la grille salariale municipale approuvée par le Conseil municipal en janvier 2016.

### 16.05.8 **Autoévaluation du Conseil**

Les membres discutent des résultats du processus d'autoévaluation du Conseil. Suite aux observations de certains membres sur les principaux défis de la Bibliothèque pour les années à venir, le Conseil mandate la direction générale et le personnel d'identifier des activités pour favoriser les échanges culturels entre les deux communautés linguistiques

## **FORMATION**

### 16.05.9 **Résultats du Sondage Market Probe : webinaire**

La directrice générale, Claire Dionne, fera parvenir le lien pour cette formation en ligne à tous les membres. Ceux-ci devront compléter la formation par eux-mêmes. Les résultats du sondage seront discutés lors de la prochaine réunion ordinaire.

## **INFORMATION et DISCUSSION**

### 16.05.10 **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.

### 16.05.11 **Rapport d'équipe**

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral sur la période du 26 avril au 18 mai. Cindy Saucier mentionne l'événement de collecte de fonds pour la communauté de Fort McMurray qui se tiendra à Russell le 4 juin.

## **DIVERS**

16.05.12

### **Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

***Résolution 16.05.12***

Que la date de la prochaine réunion ordinaire soit modifiée au lundi 27 juin 2016 18h30.

*Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michelle Rogers.  
Adopté.*

### **Prochaine réunion ordinaire**

**Le lundi 27 juin 2016 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 03.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, directrice générale