

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 mai 2017
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| <u>Présences</u> : | Morgan Cunningham-Fetch Cindy Saucier | Jacques Héroux |
| <u>Absences (motivées)</u> : | Natalie Meggison Michael Tarnowski | Amanda Simard |
| <u>Personnel</u> : | Claire Dionne, directrice générale | |

La séance est ouverte à 18 h 35.

17.05.1 Mot de bienvenue

Résolution 17.05.01

Que Morgan Cunningham-Fetch préside la séance en l'absence de la présidente et du vice-président.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

La présidente de la séance, Morgan Cunningham-Fetch, souhaite la bienvenue aux membres.

17.05.1.1 Responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires

La nouvelle Responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires, Isabelle Camiré, se présente et répond aux questions des membres.

17.05.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.05.02

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

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

17.05.3 Déclaration de conflit d'intérêt

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

17.05.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2017

Résolution 17.05.04

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2017 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

INFORMATION et DISCUSSION

17.05.5 Rapports financiers trimestriels 2017 (janvier-avril)

Les rapports financiers trimestriels pour la période du 1^{er} janvier au 30 avril 2017 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, en souligne les principaux éléments et répond aux questions des membres.

17.05.6 Rapport d'équipe

Le rapport d'équipe pour la période du 21 avril au 17 mai 2017 est déposé.

DIVERS

17.05.7 Commentaires sur le déroulement de la réunion

La présidente de la séance, Morgan Cunningham-Fetch, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion

le jeudi 15 juin 2017 – 18 h 30
Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 15.

Morgan Cunningham-Fetch, présidente de la séance

Claire Dionne, secrétaire