

15.06.5.1 Affaires découlant des procès-verbaux

La directrice générale, Claire Dionne, fait le point sur diverses questions découlant des procès-verbaux des réunions antérieures, dont le programme de formation *Leadership by design* offert aux membres des Conseils de bibliothèque de la province, l'endroit où se tiendra la prochaine Grande Vente annuelle de livres d'occasion de la Bibliothèque et la formation juridique à venir pour les membres du Conseil.

15.06.6

Politiques

15.06.6.1 Politique sur la surveillance vidéo de sécurité (nouveau)

Résolution 15.06.06.1

Que la **Politique sur la surveillance vidéo de sécurité** (politique n° 3.5.4) soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.

15.06.6.2 Politique de gestion des dossiers de la bibliothèque (nouveau)

Résolution 15.06.06.2

Que la **Politique de gestion des dossiers de la bibliothèque** (politique n° 1.1.4) soit adoptée telle que présentée.

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

15.06.6.3 Politique d'utilisation du site Web (révision)

Résolution 15.06.06.2

Que la **Politique d'utilisation du site Web** (politique n° 3.3.9.2) soit adoptée telle que révisée (aucune modification n'y est proposée).

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

15.06.7

Structure organisationnelle

Résolution 15.06.07

Que la **structure organisationnelle** révisée soit adoptée telle que présentée.

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

15.06.8

Heures d'accueil

Résolution 15.06.08

Que les nouvelles heures d'accueil soient adoptées telles que présentées et qu'elles entrent en vigueur le 8 septembre 2015.

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

15.06.9

Plan directeur des installations – Appel d'offres

Résolution 15.06.09

Que l'appel d'offres pour le Plan directeur des installations soit adopté tel que présenté.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.

FORMATION

15.06.10 Sondage de 2012 auprès des usagers et non-usagers

La directrice générale, Claire Dionne, fait une présentation PowerPoint sur les grands résultats du sondage auprès des usagers et non-usagers réalisé en 2012 dans le cadre du processus de planification stratégique, et répond aux questions des membres du Conseil.

Cindy Saucier quitte la réunion à 19 h 45.

INFORMATION ET DISCUSSION

15.06.11 *Township of Russell Parks and Recreation Master Plan*

La directrice générale, Claire Dionne, présente les sections du *Township of Russell Parks and Recreation Master Plan* (Sierra Planning and Management, 2015) qui portent sur la bibliothèque et signale l'inexactitude de certaines des déclarations faites par la société d'experts-conseils.

15.06.12 Réunions et rencontres à venir

La directrice générale, Claire Dionne, et la présidente du Conseil, Amanda Simard, rappellent aux membres du Conseil les réunions à venir :

* Réunion extraordinaire en juillet afin que le Conseil adopte les états financiers vérifiés de 2014.

* Formation juridique – le 15 septembre, 18 h 30.

* Réunion des membres des Conseils de bibliothèque de Prescott-Russell – le 29 septembre, 19 h, Bibliothèque publique de Casselman.

15.06.13 Correspondance et information

Correspondance

* Carte envoyée à l'équipe RAPA afin de la remercier pour la réussite de la soirée meurtre et mystère.

* Carte de remerciement reçue du Russell Community Concert Band, accompagnée d'un don de 200 \$.

Information

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

15.06.14 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un rapport d'équipe pour la période du 28 mai au 18 juin 2015.

ÉVALUATION

15.06.15 Commentaires sur la réunion

La présidente, Amanda Simard, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion. Certains membres proposent qu'une pause soit prévue lorsque la réunion dure plus de deux heures.

Prochaine réunion ordinaire

le jeudi 17 septembre 2015 – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 18 h 36.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, secrétaire