

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2016
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

<u>Présences</u> :	Morgan Cunningham-Fetch Amanda Simard	Cindy Saucier
<u>Absences (motivées)</u> :	Marc Charron	Michael Tarnowski
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

La séance est ouverte à 18 h 30.

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

16.09.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 16.09.02

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

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

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

16.09.4 Réunions à venir
La directrice générale, Claire Dionne, rappelle aux membres les deux réunions à venir suivantes :
- le 29 septembre : 18 h 30 (Hôtel de ville)
Réunion mixte avec le Conseil municipal afin de discuter de l'Étude sur les infrastructures
- le 4 octobre : 19 h (Bibliothèque publique de Rockland)
Réunion des membres des conseils de bibliothèques publiques de Prescott-Russell

INFORMATION ET DISCUSSION

16.09.5 Affaires découlant des procès-verbaux

16.09.5.1 Étude sur les infrastructures

La directrice générale, Claire Dionne, avise les membres que des sommaires de l'Étude sur les infrastructures ont été préparés en français et en anglais et ont été affichés sur le site Web de la Bibliothèque. Il est aussi possible de s'en procurer une version imprimée aux deux succursales de la Bibliothèque.

Les membres discutent de la réunion à venir avec le Conseil municipal.

16.09.6 Affaires du Conseil

16.09.6.1 Démission de membres du Conseil

Les membres Joanne Durocher et Michelle Rogers se sont retirées du Conseil. La directrice générale, Claire Dionne, présentera une demande au greffier de la

Municipalité afin que le Conseil municipal nomme deux nouveaux membres au Conseil de bibliothèque.

16.09.6.2 Documentaire télévisuel sur les bibliothèques publiques

La directrice générale, Claire Dionne, souligne que Radio-Canada a récemment produit un documentaire télévisuel sur la « nouvelle » bibliothèque publique. Le lien a été envoyé aux membres.

16.09.6.3 Conseil d'administration de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario – Démission

La directrice générale, Claire Dionne, avise les membres qu'elle a démissionné de sa fonction de représentante au Caucus francophone du Conseil d'administration de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario.

ADOPTION

16.09.7

BUDGET 2017

16.09.7.1 Rapport financier (le 31 août 2016)

Le rapport financier pour la période se terminant le 31 août 2016 est déposé.

16.09.7.2 Surplus anticipé 2016

Un rapport sur le surplus anticipé 2016 est déposé.

Résolution 16.09.07.2

Que tout surplus du budget Salaires et avantages sociaux 2016 soit transféré à la Réserve des Ressources humaines de la Bibliothèque;

Que le surplus additionnel des dépenses d'opération 2016 soit transféré à la Réserve Infrastructures Embrun de la Bibliothèque.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

16.09.7.3 Plan quinquennal d'infrastructures – Révision

Résolution 16.09.07.3

Que le Plan quinquennal d'infrastructures révisé (2014-2018) soit adopté tel que présenté.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

16.09.7.4 BUDGET 2017

16.09.7.4.1 Réserves

Un sommaire des Réserves de la Bibliothèque est présenté.

16.09.7.4.2 Budget 2017

Résolution 16.09.07.04.2

Que le Budget 2017 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

16.09.8

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mai 2016

Résolution 16.09.08

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mai 2016 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

16.09.9 Politique sur le bénévolat

Résolution 16.09.09

Que la Politique sur le bénévolat soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

16.09.10 Correspondance et information

Correspondance

- Note de remerciement envoyée à la Municipalité pour l'utilisation de la salle Gaston R. Patenaude lors de la Grande vente de livres d'occasion 2016.

- Lettre reçue des Ami(e)s de la Bibliothèque (Embrun) concernant un don au Club de lecture d'été TD 2016.

- Note de remerciement reçue du Russell Community Band pour l'utilisation de la succursale de Russell pendant ses répétitions.

Information

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

16.09.11 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport verbal pour la période du 1^{er} juin au 14 septembre.

Résolution 16.09.11

Que Cindy Saucier devienne membre du Comité des politiques du Conseil.

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Amanda Simard. Adopté.

DIVERS

16.09.12 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion ordinaire

Un sondage Doodle sera envoyé aux membres pour déterminer la nouvelle date de la prochaine réunion ordinaire.

La séance est levée à 20 h 41.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, directrice générale