

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

---

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2017  
Petite salle à l'arrière de la salle Gaston R. Patenaude  
(717, Notre-Dame EMBRUN)**

Présences :                      Joyce Chartrand                      Morgan Cunningham-Fetch  
   Jacques Héroux                      Cindy Saucier  
   Michael Tarnowski

Absence (motivée) :              Amanda Simard  
Absence (non motivée) :        Natalie Meggison

Personnel :                      Claire Dionne, directrice générale

---

---

La séance est ouverte à 18 h 37.

**17.09.1        Mot de bienvenue**

En l'absence de la présidente, le vice-président, Michael Tarnowski, préside la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres.

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

***Résolution 17.09.02***

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

*Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Jacques Héroux.  
Adopté.*

**17.09.3        Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**ADOPTION**

**17.09.4        Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun  
17.09.4.1        Mandat**

***Résolution 17.09.04.01***

Que le mandat du Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.  
Adopté.*

#### 17.09.4.2 Représentants

##### **Résolution 17.09.04.02**

Que Jacques Héroux soit nommé représentant du Conseil de bibliothèque et la directrice générale Claire Dionne représentante de l'administration de la Bibliothèque, au Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun.

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

#### 17.09.5

##### **Direction générale - succession**

###### 17.09.5.1 Description de tâches : révision

##### **Résolution 17.09.05.01**

Que la révision de la description de tâches de la direction générale soit adoptée telle que présentée.

*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

###### 17.09.5.2 Calendrier

Le calendrier du processus de succession à la direction générale est présenté.

#### 17.09.6

##### **BUDGET 2018**

###### 17.09.6.1 Rapport financier (31/08/2017)

Le rapport financier pour la période se terminant le 31 août 2017 est déposé.

###### 17.09.6.2 Surplus anticipé 2017

Un rapport sur le surplus anticipé 2017 est déposé.

##### **Résolution 17.09.06.02**

Que la totalité du montant du surplus de l'année financière 2017 soit transférée à la Réserve de relocalisation de la succursale Embrun.

*Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

###### 17.09.6.3 Plan quinquennal d'infrastructures – révision

##### **Résolution 17.09.06.03**

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

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

###### 17.09.6.4 BUDGET 2018

###### 17.09.6.4.1 Réserves

Un sommaire des Réserves de la Bibliothèque est présenté.

###### 17.09.6.4.2 Budget 2018

##### **Résolution 17.09.06.04.2**

Que le Budget 2018 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

**17.09.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017**

***Résolution 17.09.07***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**17.09.8 Correspondance et information**

*Information*

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

**17.09.9 Rapport d'équipe**

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral pour la période du 16 juin au 18 septembre 2017.

**DIVERS**

**17.09.10 Commentaires sur le déroulement de la réunion et divers**

Le président de la séance, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Cindy Saucier invite les membres à participer à deux événements qui auront lieu prochainement dans la communauté : le Russell Heritage Festival et la plantation d'arbres dans le parc adjacent à l'édifice de la succursale Russell.

**Prochaine réunion ordinaire**

**le jeudi 19 octobre 2017 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 50.

---

Michael Tarnowski, vice-président

---

Claire Dionne, secrétaire