

**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 octobre 2015  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

Présences :                    Cindy Saucier                    Joanne Durocher  
   Michelle Rogers                Amanda Simard  
   Michael Tarnowski (se joint à la réunion à 18h40)

Absences (motivées) :        Morgan Cunningham-Fetch, Marc Charron

Personnel :                    Claire Dionne, directrice générale

---

---

La séance est ouverte à 18 h 38.

**15.10.1        Mot de bienvenue de la présidente**

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

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

***Résolution 15.10.02***

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

*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Michelle Rogers. Adopté.*

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

La présidente, Amanda Simard, mentionne qu'un livre est disponible (« Ontario's Municipal Conflict of Interest Act : a Handbook ») pour les membres qui aimeraient en savoir plus sur le sujet des conflits d'intérêt.

Michael Tarnowski se joint à la réunion (18h40).

**15.10.4        Affaires découlant des procès-verbaux**

**15.10.4.1        Formation juridique**

Les membres conviennent de reporter ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire afin que tous les membres qui ont participé à la formation aient la chance de participer à la discussion.

**15.10.4.2        Embauche – Responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires**

La directrice générale, Claire Dionne, informe les membres que le candidat choisi par le Comité de sélection pour le poste de responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires a accepté l'offre de service de la Bibliothèque. L'entente de service entre Jean-François Royer et la Bibliothèque est déposée. La date d'entrée en fonction a été fixée au 4 janvier 2016.

#### **15.10.4.3 Municipalité – Plan stratégique municipal et Plan directeur Parcs et Récréation**

Le projet de Plan stratégique municipal est déposé. La directrice générale, Claire Dionne, attire l'attention des membres sur le point 2 d) relié à l'amélioration des infrastructures de la Bibliothèque dans le secteur est de la municipalité. Les résidants sont invités à faire parvenir leurs commentaires à la municipalité.

Le Plan directeur municipal Parcs et Récréation est déposé. La directrice générale, Claire Dionne, souligne quelques inexactitudes qu'on y trouve relativement aux infrastructures de la Bibliothèque.

### **ADOPTION**

#### **15.10.5 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 juillet 2015**

##### ***Résolution 15.10.05***

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 juillet 2015 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Joanne Durocher. Adopté.*

#### **15.10.6**

### **FINANCES**

#### **15.10.6.1 Rapport financier trimestriel 2015**

Le rapport financier trimestriel pour la période de juillet à septembre 2015 est déposé.

#### **15.10.6.2 Surplus anticipé 2015**

Un rapport sur le surplus anticipé 2015 est déposé. Dans l'attente de données financières plus récentes sur les dépenses et revenus en immobilisations, les membres conviennent de reporter à la prochaine réunion ordinaire toute résolution relative à l'utilisation du surplus anticipé 2015.

#### **15.10.6.3 Plan quinquennal d'infrastructures 2014-2018: révision**

##### ***Résolution 15.10.06.03***

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

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

#### **15.10.6.4 Budget 2016**

##### **15.10.6.4.1 Réserves**

Un rapport sur l'état des réserves de la Bibliothèque est déposé.

Les membres prennent une pause de 20h25 à 20h35.

##### **15.10.6.4.2 Budget**

##### ***Résolution 15.10.06.04.02***

Que le Budget 2016 soit adopté tel que modifié (Revenus – Réserve Ressources humaines 30 000\$ au lieu de 29 000\$).

*Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Michelle Rogers. Adopté.*

## **INFORMATION**

### **15.10.7 Rapport d'équipe**

Ce point est remis à la prochaine réunion régulière.

La directrice générale, Claire Dionne, mentionne que la Bibliothèque sera présente au *Salon du livre de l'est ontarien* qui aura lieu du 23 au 25 octobre à l'École secondaire d'Embrun. Elle invite les membres à visiter le Salon.

## **DIVERS**

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

La présidente, Amanda Simard, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion. Les membres demandent que, dans la mesure du possible, la documentation relative au budget soit disponible un peu plus à l'avance.

#### **Prochaine réunion ordinaire**

**Le jeudi 19 novembre 2015** – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 21h28.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire