

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

Présences :                      Marc Charron                      Morgan Cunningham-Fetch  
    Joanne Durocher                Cindy Saucier  
    Amanda Simard                 Michael Tarnowski

Absence (non motivée) :      Michelle Rogers

Personnel :                      Claire Dionne, directrice générale

---

---

La séance est ouverte à 18 h 30.

**15.11.1      Mot de bienvenue de la présidente**

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

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

***Résolution 15.11.02***

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

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

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**INFORMATION et DISCUSSION**

**15.11.4      Affaires découlant des procès-verbaux**

**15.11.4.1      Formation juridique**

Les membres discutent de la formation juridique tenue le 15 septembre avec le Conseil municipal. Ils conviennent de donner suite aux recommandations suivantes : tenir une réunion annuelle (ou une séance de formation) avec les membres du Conseil municipal; afficher l'avis des réunions du Conseil de bibliothèque sur le site Web de la Municipalité; afficher l'avis des réunions du Conseil municipal sur le site Web de la Bibliothèque; présenter des rapports réguliers du Conseil de bibliothèque au Conseil municipal.

**15.11.4.2      Plan stratégique municipal**

Le Plan stratégique municipal révisé 2015-2018 récemment adopté par le Conseil municipal est déposé. L'élaboration et l'implantation d'un plan pour le déménagement de la succursale d'Embrun est l'une des stratégies adoptées sous le pilier stratégique « Soutenir des collectivités en santé ».

**15.11.4.3      BUDGET 2016**

La présentation faite par la Bibliothèque à la séance budgétaire 2016 est déposée. Le Conseil municipal a adopté le budget le 2 novembre. Dans le cadre du budget adopté, un montant supplémentaire de 9 500 \$ sera prélevé des

réserves de la Bibliothèque pour acquitter des dépenses en immobilisations en 2016 (matériel informatique, étagères et meubles).

## **ADOPTION**

### **15.11.5 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2015**

#### ***Résolution 15.11.05***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2015 soit adopté tel que présenté.

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

### **15.11.6 Coût des livres électroniques**

#### ***Résolution 15.11.06***

Que le Conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell enjoigne la Bibliothèque publique du canton de Russell d'adhérer à coalition « Les bibliothèques publiques canadiennes pour un accès et des prix équitables en matière de livres numériques » afin de revendiquer des modèles de tarification équitable pour les livres électroniques.

*Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

### **15.11.7 Financement des ressources électroniques par la province**

#### ***Résolution 15.11.07***

ATTENDU QUE le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario a annoncé qu'il mettrait fin au financement des ressources électroniques des bibliothèques publiques (de plus de deux millions de dollars) à compter du 31 décembre 2015;

ATTENDU QU'aucune autre source de financement n'a été désignée ni fournie aux bibliothèques publiques de l'Ontario pour leur permettre de servir les élèves et le public;

ATTENDU QUE les bibliothèques publiques de l'Ontario doivent composer avec des pressions budgétaires accrues afin d'augmenter les niveaux de services électroniques et de services traditionnels;

ATTENDU QUE de nombreux conseils scolaires réduisent les budgets et le personnel de leurs bibliothèques, ce qui a pour effet d'accroître le nombre d'apprenants qui fréquentent les bibliothèques publiques en soirée et les fins de semaine à la recherche d'aide pour leurs travaux scolaires, et de rendre inéquitable l'accès dans les régions rurales, éloignées et urbaines;

QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell demande au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport ainsi qu'au ministère de l'Éducation de l'Ontario de mettre une source de financement soutenable à la disposition des bibliothèques publiques, des apprenants et des résidents de l'Ontario afin que les investissements se poursuivent dans les services électroniques du 21<sup>e</sup> siècle à l'appui et au profit de toute la population de l'Ontario.

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

## 15.11.8

### Finances – Surplus anticipé 2015

#### **Résolution 15.11.08.01**

ATTENDU QUE l'une des actions stratégiques énoncées dans le Plan stratégique 2015-2018 de la Bibliothèque est d'élaborer « une stratégie visant à améliorer les installations pour les résidants se trouvant dans la partie est du canton »;

ATTENDU QUE l'une des priorités stratégiques énoncées dans le Plan stratégique municipal révisé 2015-2018 est d'« élaborer et implanter un plan de déménagement de la bibliothèque d'Embrun »;

QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell crée une réserve visant l'élaboration et l'implantation d'un plan de déménagement de la succursale d'Embrun, nommée Réserve du déménagement de la succursale d'Embrun.

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

#### **Résolution 15.11.08.02**

ATTENDU QUE le surplus 2015 de la Bibliothèque est actuellement estimé à 24 000 \$ (non vérifié);

QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell transfère le montant du surplus 2015 à la Réserve du déménagement de la succursale d'Embrun en vue de l'élaboration et de l'implantation d'un plan d'amélioration des services offerts aux résidants de la partie est du canton.

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

## 15.11.9

### Statuts – Avis de motion

#### **Résolution 15.11.09**

Que le Conseil reçoive un avis de motion en vue de l'adoption d'une version révisée des Statuts du Conseil de la bibliothèque publique du canton de Russell ainsi que de sa version anglaise et étudie une motion visant l'adoption des modifications proposées à sa prochaine réunion ordinaire.

*Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Marc Charron.*

## 15.11.10

### Politiques – Nouvelles

#### 15.11.10.1 Politique de programmation

##### **Résolution 15.11.10.01**

Que la Politique de programmation soit adoptée telle que présentée.

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

#### 15.11.10.2 Politique de surveillance d'examen

**Résolution 15.11.10.02**

Que la Politique de surveillance d'examen soit adoptée telle que présentée.

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

#### 15.11.10.3 Politique de relations avec les médias

**Résolution 15.11.10.03**

Que la Politique de relations avec les médias soit adoptée telle que présentée.

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

### 15.11.11 Politiques – Révisions

#### 15.11.11.1 Politique de circulation

**Résolution 15.11.11.01**

Que la Politique de circulation révisée soit adoptée telle que modifiée (suppression des articles portant sur les cédéroms et les lecteurs de livres électroniques).

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

#### 15.11.11.2 Politique de prêt entre bibliothèques

**Résolution 15.11.11.02**

Que la Politique de prêt entre bibliothèques révisée soit adoptée telle que présentée.

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

#### 15.11.11.3 Politique de santé et sécurité au travail

1

**Résolution 15.11.11.03**

Que la Politique de santé et sécurité au travail révisée soit adoptée telle que présentée.

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

#### 15.11.11.4 Politique « Travailler seul »

**Résolution 15.11.11.04**

Que la Politique « Travailler seul » révisée soit adoptée telle que présentée.

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

### 15.11.12 Plan directeur des installations

**Résolution 15.11.12**

Que le contrat pour le Plan directeur des installations soit accordé aux firmes Beth Ross and Associates/Allan Arvis Architects jusqu'à un montant maximum de 20 000 \$ (taxes exclues).

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**15.11.13      Calendrier des réunions 2016**

***Résolution 15.11.13***

Que le calendrier des réunions 2016 du Conseil de bibliothèque soit adopté tel que modifié.

*Proposé par Marc Charron. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.  
Adopté.*

**INFORMATION et DISCUSSION**

**15.11.14      Rapport d'équipe**

Ce point est remis à la prochaine réunion ordinaire. La directrice générale, Claire Dionne, rappelle aux membres que la Soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles se tiendra le 10 décembre.

**DIVERS**

**15.11.15      Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaine réunion ordinaire**

**Le jeudi 21 janvier 2016 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 50.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire