

CONSEIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD

ORDRE DU JOUR

Réunion ordinaire du 17 janvier – 18h30

Salle de réunion Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville (717, Notre-Dame, EMBRUN)

(indique un document joint)**

AGENDA

January 17, 2019, regular meeting – 6:30 PM

Gaston R. Patenaude Meeting Room, Town Hall (717, Notre-Dame, EMBRUN)

(denotes an attachment)**

- 19.01.1 Appel nominal / Roll call
- 19.01.2 Mot de bienvenue / Opening remarks (F.Séguin-Couture) **5 min**
- 19.01.3 ** Adoption de l'ordre du jour / Approval of the agenda (Résolution / Motion) **5 min**
- 19.01.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire / Pecuniary conflict of interest statement **5 min**

PRÉSENTATION / PRESENTATION

- 19.01.5 Maryse Grégoire, Éducatrice en petite enfance prescrite des Services Sociaux de Prescott-Russell / Maryse Grégoire, Registered Early Years Educator from Prescott-Russell Social Services **15 min**
- 19.01.6 Activité Brise-glace / Ice Breaker Activity **15 min**
- 19.01.7 Mission, vision et valeurs / Mission, vision and values (F.Séguin-Couture) **10 min**

ÉLECTION ET NOMINATION / ELECTIONS & NOMINATION

- 19.01.8 Élection / Election **15 min**
- 19.01.8.1 Secrétaire d'élection / Election Secretary
 - 19.01.8.2 Président(e) du conseil / Chair of the Board
 - 19.01.8.3 Vice-président(e) du conseil / Vice-Chair of the Board
- 19.01.9 Signataires autorisés / Authorized Signing officers **5 min**
- 19.01.10 Comité des politiques (4 membres) / Policy Committee (4 members) **5 min**

ADOPTION / APPROVAL

- 19.01.11 Horaire des rencontres 2019 / 2019 Schedule of Meetings **10 min**
- 19.01.12 ** Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2018 / Minutes of December 12, 2018 special meeting (Résolution / Motion) **5 min**
- 19.01.13 ** Surplus 2018, Nouvelle résolution / New motion (Résolution / Motion) **2 min**
- 19.01.14 ** Document de transfert de connaissances / Transition Plan : Legacy Document (Résolution / Motion) **5 min**

INFORMATION et DISCUSSION / INFORMATION and DISCUSSION

- 19.01.15 Correspondance et information / Correspondence and information **5 min**
- 19.01.16 Rapport d'équipe / Library Team Report **10 min**

DIVERS / OTHER

19.01.17 Prochaine réunion / Next meeting
21 février 2019 / February 21, 2019
18h30 / 6 :30 p.m.

Commentaires sur le déroulement de la réunion / Comments on the meeting

5 min

Clôture - Adjournment