

---

---

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2018  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

Présences :                      Joyce Chartrand                      Jacques Héroux  
   Cindy Saucier                         Michael Tarnowski  
   Ginette Trottier

Absences (motivées) :        Morgan Cunningham-Fetch        Amanda Simard

Personnel :                      Claire Dionne, directrice générale

---

---

La séance est ouverte à 18 h 32.

**18.04.1        Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**18.04.2        Mot de bienvenue**

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

**18.04.2.1      Nouveau membre**

La nouvelle membre du Conseil de bibliothèque, Ginette Trottier, se présente. Les membres lui souhaitent la bienvenue.

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

***Résolution 18.04.03***

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

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

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

NOTE : Aucun point 18.04.5 à l'ordre du jour.

**ADOPTION**

**18.04.6        Nomination d'une nouvelle directrice générale**

***Résolution 18.04.06***

Que France Séguin soit nommée directrice générale de la Bibliothèque publique du canton de Russell conformément à la recommandation du Comité de sélection. La date officielle d'entrée en fonction de la nouvelle directrice générale sera le 2 juin 2018.

*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

**18.04.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2018**

***Résolution 18.04.07***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2018 soit adopté tel que présenté.

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

**18.04.8 Délégation de l'autorité à la direction générale et de remplacement d'urgence de la direction générale : Politique - Révision**

***Résolution 18.04.08***

Que la Politique de délégation de l'autorité à la direction générale et de remplacement d'urgence de la direction générale soit adoptée telle que révisée.

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

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**18.04.9 Correspondance et information**

*Correspondance*

\* Courriel d'une résidente demandant de nommer le Jardin de lecture des enfants en hommage à Jonathan Pitre.

\* Carte de remerciement envoyée à la Russell & District Horticultural Society pour son don de 200 \$.

\* Courriel de la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport relativement à l'augmentation des fonds versés aux bibliothèques publiques de la province.

*Information*

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

**18.04.10 Rapport d'équipe**

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 23 mars au 25 avril 2018.

**18.04.11 Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun : rapport final**

***Résolution 18.04.011 A***

Résolution pour ouvrir une séance à huis clos à 19 h 04 afin de traiter de questions relatives à l'article 239 de la *Loi sur les municipalités*, 2001, L.O. 2001, chapitre 25, alinéa (2) (c) concernant l'acquisition ou la disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local.

*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Ginette Trottier. Adopté.*

**Résolution 18.04.011 B**

Résolution pour pour que la séance à huis clos cesse à 19 h 15.

*Proposé par Ginette Trottier. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.*

Les membres prennent connaissance de renseignements précis sur un projet pour la relocalisation de la succursale Embrun.

Les membres discutent du rapport final du Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun et des enjeux relevés lors de la réunion conjointe du 19 avril avec le Conseil municipal. Ils conviennent des éléments à présenter à la prochaine réunion conjointe avec le Conseil municipal.

**DIVERS**

**18.04.12**

**Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaines réunions**

**le jeudi 24 mai 2018** – 18 h 30

Réunion ordinaire

Salle Gaston R. Patenaude

**le jeudi 31 mai 2018** – 18 h 30

Réunion conjointe avec le Conseil municipal

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 40.

---

Michael Tarnowski, vice-président

---

Claire Dionne, secrétaire