

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 janvier 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30
(TRADUCTION)**

Présences : Joyce Chartrand Kym Harley Jacques Héroux
 Stéphanie Moïse Cindy Saucier Isabelle St-Amour
 Michael Tarnowski

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Invitée : Maryse Grégoire, éducatrice autorisée en petite enfance des Services sociaux de Prescott-Russell

La séance est ouverte à 18 h 34.

19.01.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.01.2 Mot de bienvenue de la directrice générale

La directrice générale, France Séguin-Couture, souhaite la bienvenue aux membres. Elle explique qu'elle présidera la réunion jusqu'à ce qu'une personne soit élue à la présidence.

19.01.3 Table ronde

Les membres sont invités à se présenter en se nommant et en expliquant quels sont leurs intérêts et en quoi leur participation est importante pour le Conseil.

19.01.4 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.01.04

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

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

19.01.5 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire. Le Conseil est avisé de la mise à jour de la *Loi 68* et de l'existence du registre et des formulaires en ligne.

19.01.6 Maryse Grégoire, éducatrice autorisée en petite enfance des Services sociaux de Prescott-Russell

Maryse informe les membres des programmes et services « On y va » du Centre pour l'enfant et la famille ainsi que des activités qui se dérouleront en partenariat cet hiver à la succursale Russell.

19.01.7 Activité brise-glace

Pour permettre aux membres de faire connaissance, ils sont invités à se décrire en donnant deux de leurs qualités, une dont le mot commence par la première lettre de leur prénom et l'autre, par la première lettre de leur nom.

19.01.8 **Mission, vision et valeurs**

Les membres reçoivent un survol de la mission, de la vision et des valeurs de la Bibliothèque. Une discussion s'ensuit sur la mise à jour du Plan stratégique et du Plan d'action.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

19.01.9 **Élections**

Résolution 19.01.09

Que la directrice générale, France Séguin-Couture, fasse fonction de secrétaire des élections.

Proposé par Michael Tarnowsky. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

19.01.9.1 Présidence

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, invite les membres à proposer des candidatures à la présidence du Conseil.

Nomination 19.01.09.1a

Que Michael Tarnowski soit nommé à la présidence.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Isabelle St-Amour.

Nomination 19.01.09.1b

Que Jacques Héroux soit nommé à la présidence.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Joyce Chartrand.

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos.

Michael Tarnowski ayant retiré sa candidature, Jacques Héroux est élu à la présidence du Conseil.

19.01.9.2 Vice-présidence

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, invite les membres à proposer des candidatures à la vice-présidence du Conseil.

Nomination 19.01.09.2a

Que Michael Tarnowski soit nommé à la vice-présidence.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Stéphanie Moïse.

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la vice-présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos et que Michael Tarnowski est élu à la vice-présidence du Conseil.

19.01.9.3 Signataires autorisés

Résolution 19.01.9.03

(1) Que France Séguin-Couture, Jacques Héroux et Joyce Chartrand soient les signataires autorisés du Conseil d'administration de la bibliothèque publique du canton de Russell;
(2) que, conformément aux Statuts du Conseil, la signature de deux des trois signataires autorisés mentionnés ci-dessus soit requise sur tous les chèques établis par le Conseil.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

19.01.9.4 Comité des politiques

Résolution 19.01.9.04

Que le Comité des politiques se compose de Jacques Héroux, Stéphanie Moïse, Cindy Saucier et Isabelle St-Amour.

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

19.01.9.5 Représentation du Conseil – Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario

Résolution 19.01.9.05

Que Kym Harley représente le Conseil et que France Séguin-Couture, directrice générale, représente l'administration de la Bibliothèque auprès de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario.

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

19.01.9.6 Représentation du Conseil – Conseil d'administration du SBOS

Résolution 19.01.9.06

Que Kym Harley représente le Conseil auprès du Conseil d'administration du SBOS.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

Le président, Jacques Héroux, assume la présidence de la réunion.

ADOPTION

19.01.10 Calendrier des réunions 2019

Résolution 19.01.010

Que le calendrier des réunions de 2019 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.

19.01.11 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2018

Résolution 19.01.011

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2018 soit adopté tel que présenté.

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

19.01.12 Surplus de 2018 – Nouvelle résolution

Résolution 19.01.012

Que la Résolution 18.12.07 adoptée le 12 décembre 2018 soit révoquée et que le surplus de l'exercice 2018 soit transféré à la Réserve de la relocalisation de la succursale Embrun.

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

INFORMATION ET DISCUSSION

19.01.13 Plan de transition : Document de transfert de connaissances

Le document préparé par la directrice générale, France Séguin-Couture, est inclus dans le cahier d'orientation des membres du Conseil, qui comprend également de la documentation sur leur rôle et des précisions sur la gouvernance.

19.01.14 Correspondance et information

Correspondance

Le partenariat avec l'école des adultes TR Léger n'existe plus en raison de son manque de visibilité à la succursale Embrun.

Information

Les communiqués de presse ainsi qu'un article de journal sur l'activité tenue en décembre en l'honneur des bénévoles à la succursale Russell avec Joyce Chartrand, artiste du vitrail et membre du Conseil, et France Séguin-Couture, directrice générale, sont déposés.

19.01.15 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral sur le programme et les activités d'hiver, le nouveau compte Instagram et la présence de la Bibliothèque à la Living Locally Fair à Russell. Elle avise le Conseil que Nicole Moreau, chef de la succursale Embrun, Jacques Héroux, président du Conseil, et France Séguin-Couture, directrice générale, assisteront à la Superconférence à venir à Toronto.

La directrice générale présente une vidéo sur les activités de la Bibliothèque et un document préparé par Isabelle Camiré, responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires, sur « Les humains de la Bibliothèque », un recueil des publications de la page Facebook de la Bibliothèque dans lesquelles nous présentons nos gens afin de nous forger une identité propre.

La directrice générale fera un suivi par courriel auprès des membres sur les séances de formation à venir offertes en ligne par le SBOS – Learn HQ.

DIVERS

19.01.16

Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Il remercie les membres d'avoir accepté de siéger bénévolement au Conseil et d'assumer leur mandat et il dit se réjouir à la perspective de travailler avec eux.

Prochaine réunion ordinaire :

Le jeudi 21 février 2019 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 35.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire