

**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 mars 2019  
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30  
(TRADUCTION)**

Présences : Kym Harley Jacques Héroux Stéphanie Moïse  
Cindy Saucier Michael Tarnowski

Absences motivées : Joyce Chartrand Isabelle St-Amour

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Invitées : Amis de la Bibliothèque – Succursale Russell : Della Allen, présidente, et Diane Ceponkus, secrétaire-trésorière

---

---

La séance est ouverte à 18 h 33.

**19.03.1 Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**19.03.2 Mot de bienvenue du président**

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et aux invitées.

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

***Résolution 19.03.03***

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

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

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**19.03.5 Della Allen, présidente, et Diane Ceponkus, secrétaire-trésorière, Amis de la Bibliothèque – Succursale Russell**

Della et Diane dressent l'historique des Amis de la Bibliothèque – Succursale Russell, expliquent leur travail et décrivent leurs activités de financement. Les membres du Conseil ont la possibilité de leur poser des questions et de se renseigner sur leurs activités à venir. La Bibliothèque annoncera sur les écrans télé et dans le site Web que les nouveaux membres sont toujours les bienvenus au groupe.

Della et Diane quittent la salle à 19 h 5.

**19.03.6 France Séguin-Couture, directrice générale de la Bibliothèque**

France présente un exposé aux membres intitulé « Un bref aperçu et survol de la Bibliothèque d'aujourd'hui ».

**19.03.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2019**

***Résolution 19.03.07***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2019 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Kym Harley. Adopté.*

**19.03.8 Révision de deux politiques / Comité des politiques**

Que les deux politiques soient révisées et présentées dans un seul document propre au Conseil à sa prochaine réunion ordinaire.

**19.03.9 Rapport financier de janvier**

Le rapport financier de janvier est présenté au Conseil. Ce nouveau rapport personnalisé fait état du montant et du pourcentage des dépenses par rapport à la même date l'année précédente.

**19.03.10 État des réserves**

L'État des réserves de la Bibliothèque à la fin de l'exercice 2018 est présenté au Conseil.

**19.03.11 Plan stratégique / Questions du sondage**

Il est convenu d'embaucher un modérateur ou une modératrice pour faciliter les réunions que tiendra le Conseil sur le Plan stratégique. La prochaine étape sera de faire un suivi auprès du SBOS pour vérifier les dates des réunions à venir. Le Conseil passe en revue les questions du sondage que réalisera la Bibliothèque en avril afin d'obtenir le point de vue des usagers sur ses services et d'élaborer une vision pour le prochain Plan stratégique. La Bibliothèque se procurera une nouvelle version de Survey Monkey qui servira au personnel à recueillir et à analyser les données du sondage anonyme. Un tirage au sort est prévu afin d'encourager les usagers à participer au court sondage.

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**19.03.12 Correspondance et information**

*Correspondance*

De l'information concernant des ateliers régionaux sur les pratiques exemplaires en matière de gouvernance est présentée et sera envoyée aux membres intéressés du Conseil. Les ateliers sont offerts en français et en anglais à des dates différentes. L'inscription est requise, mais les ateliers sont gratuits.

*Information*

La Bibliothèque prépare une demande de financement auprès de la Fondation communautaire de Postes Canada. Les membres du Conseil doivent fournir des renseignements à cette fin.

19.03.13

**Rapport d'équipe**

La directrice générale présente un bref rapport oral sur les activités à venir, la visite de deux auteures de la région aux deux succursales et les activités tenues pendant la semaine de relâche de mars, qui ont attiré de nombreux participants à la succursale de Russell, surtout la séance du vendredi sur les perroquets.

**DIVERS**

19.03.14

**Commentaires sur le déroulement de la réunion**

Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

**La date de la prochaine réunion ordinaire a été modifiée. La réunion se tiendra plutôt :**

**Le mardi 16 avril 2019 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 30.

---

Jacques Héroux, président

---

France Séguin-Couture, secrétaire