

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30
(TRADUCTION)**

Présences : Joyce Chartrand Jacques Héroux Stéphanie Moïse
 Cindy Saucier Michael Tarnowski

Absences motivées : Kym Harley Isabelle St-Amour

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Invité : BDO Canada: Louis-Charles Gascon, auditeur

La séance est ouverte à 18 h 32.

19.05.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.05.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et à leur invité.

19.05.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.05.03

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

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

19.05.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

19.05.5 BDO Canada: Louis-Charles Gascon, auditeur

Louis-Charles Gascon présente l'ébauche des États financiers du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. Les membres du Conseil ont la possibilité de lui poser des questions.

Résolution 19.05.05

Sous réserve de tout changement, que le Conseil adopte l'ébauche des États financiers du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, telle que présentée par Louis-Charles Gascon de BDO Canada.

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

Louis-Charles quitte la réunion à 18 h 55.

19.05.6 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2019

Résolution 19.05.06

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2019 soit adopté tel que présenté.

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

19.05.7 Révision de trois politiques / Comité des politiques

Résolution 19.05.07

Que les trois politiques, soit Advocacy Policy (Visibility, Influence, Positioning), politique 1.5.1, Développement de politiques, politique 1.2.1, et Programme Je travaille en forme, politique 3.1.1.2, soient adoptées telles que révisées et présentées par le Comité des politiques, avec corrections mineures à la police de caractère et l'uniformisation de la terminologie, toutes dans un seul bloc.

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

19.05.8 Rapport financier janvier-avril 2019

Le rapport financier janvier-avril 2019 est présenté aux membres et reçu par le Conseil.

19.05.9 Mise à jour sur le Plan stratégique

La personne représentant le SBOS (Service des bibliothèques de l'Ontario Sud) ne pourra plus faciliter notre séance de formation en raison des compressions budgétaires de la province. Le Conseil convient de se réunir le 25 mai afin d'analyser et d'évaluer les réponses au sondage de la Bibliothèque que présenteront France Séguin, directrice générale, et Isabelle Camiré, responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires. Une séance de travail sur le Plan stratégique suivra. Les documents et les données seront envoyés à l'avance aux membres du Conseil.

INFORMATION ET DISCUSSION

19.05.10 Correspondance and information

Correspondance

Le SBOS a avisé toutes les bibliothèques que les programmes provinciaux d'achat en consortium et que la gestion de la collection partagée OverDrive ne changeraient pas à la suite des récentes compressions budgétaires.

Information

Les pétitions signées aux succursales Embrun et Russell ont été transmises au député Michael Mantha qui représente les bibliothèques publiques de l'Ontario. Des copies ont aussi été envoyées au député fédéral Francis Drouin et à la députée provinciale Amanda Simard de la circonscription de Glengarry Prescott-Russell.

19.05.11 Rapport d'équipe

La directrice générale fait un bref rapport oral sur la visite réussie d'auteurs aux deux succursales, sur des séances de formation du personnel et des membres du Conseil, sur un dîner soulignant le départ à la retraite d'une membre du personnel et sur le travail de sensibilisation accompli pour marquer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À cette occasion, 68 livres ont été remis gratuitement aux personnes qui se sont présentées à notre table à l'Hôtel de ville et à l'extérieur de la succursale de Russell. La vente de livres usagés est en cours et est bien fréquentée. La directrice générale présente le sondage annuel obligatoire visant les subventions pour le fonctionnement des bibliothèques publiques qui a été rempli et transmis au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Elle présente aussi une analyse des ampoules DEL à la succursale de Russell qui a été soumise à Richard Godin, directeur des finances – trésorier.

DIVERS

19.05.12 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion ordinaire

Le jeudi 20 juin 2019 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 45.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire