

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

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 septembre 2018  
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

**(Traduction)**

Présences :           Joyce Chartrand           Morgan Cunningham-Fetch  
                  Jacques Héroux           Cindy Saucier  
                  Michael Tarnowski

Absences motivées : Jamie Laurin           Ginette Trottier

Invitée :            Isabelle Camiré, responsable des communications, de la programmation  
                          et des relations communautaires

Personnel :           France Séguin, directrice générale

---

La séance est ouverte à 18 h 34.

**18.09.1      Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**18.09.2      Mot de bienvenue du président**

Le vice-président, Michael Tarnowski, souhaite la bienvenue aux membres.

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

***Résolution 18.09.03***

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

*Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.*

*Adopté.*

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**NOMINATIONS**

**18.09.5      Présidence du Conseil**

***Résolution 18.09.05***

Cindy Saucier nomme Michael Tarnowski à la présidence du Conseil.

*Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Jacques Héroux. Vote majoritaire.*

**18.09.6      Vice-présidence du Conseil**

***Résolution 18.09.06***

Le président, Michael Tarnowski, nomme Cindy Saucier à la vice-présidence du Conseil.

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.*

*Vote majoritaire.*

## ADOPTION

### 18.09.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juin 2018

**Résolution 18.09.07**

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

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

## ACTIVITÉS ESTIVALES - PRÉSENTATION

- 18.09.8** Isabelle Camiré, responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires, donne un aperçu du Club de lecture d'été TD et des activités qui se sont déroulées cet été à la Bibliothèque. Isabelle donne des statistiques sur la participation, explique le choix des activités, décrit le Club de lecture d'été TD et présente ses lauréats, et fait un survol des activités à venir à l'automne.

Isabelle se retire de la réunion à 19 h 15.

## INFORMATION ET DISCUSSION

- 18.09.9 Atelier pour les membres du Conseil d'administration – Planifier la transition à un nouveau Conseil de bibliothèque (comment préparer un document de succession)**  
**Le samedi 27 octobre 2018**  
Durée proposée : de 10 h à 13 h  
Précisions à venir.
- 18.09.10 Discussion sur le processus de relocalisation de la succursale Embrun**  
Les membres discutent ouvertement de la question.
- 18.09.11 Grande vente annuelle de livres d'occasion**  
La directrice générale présente les données financières et des précisions sur l'entente de location de l'espace d'entreposage et la location des tables et des bacs.

**Résolution 18.09.011**

Que la grande vente annuelle de livres d'occasion soit annulée et remplacée par des ventes mensuelles dans les succursales et que l'entente de location de l'espace d'entreposage ne soit pas renouvelée.  
*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Opposition générale.*

Que la grande vente annuelle de livres d'occasion se déroule encore l'an prochain, que l'achalandage, les statistiques et les ventes soient documentés et que l'on utilise les écrans dans le hall de la Municipalité pour promouvoir les services de la Bibliothèque.

Que l'entente de location de l'espace d'entreposage soit renouvelée.  
*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**18.09.12 États financiers du Conseil d'administration de la bibliothèque publique du canton de Russell**  
Faute de données et d'exemples précis, la discussion est reportée à la prochaine réunion.

**18.09.13 Paiement automatique VISA**

***Résolution 18.09.013***

Que la directrice générale, France Séguin, soit chargée de modifier le mode de paiement des cartes de crédit de la Bibliothèque afin de suivre la pratique de la Municipalité de Russell.

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

**18.09.14 Correspondance et information**

*Correspondance*

La directrice générale signale que le Conseil n'a reçu aucune correspondance depuis sa dernière réunion ordinaire.

*Information*

La directrice générale présente une liste mise à jour des membres du Conseil et des dates de ses réunions.

**18.09.15 Rapport d'équipe**

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

La directrice générale, France Séguin, les commente et répond aux questions des membres.

**18.09.16 Article et information**

La vice-présidente, Cindy Saucier, présente un article intéressant sur les bibliothèques comme plaque tournante de la vie sociale dans le cadre d'un mode de vie sain, *Healthy choices happen in public libraries* par Anne Marie Madziak, ainsi que des renseignements sur la valeur des bibliothèques publiques.

## **ÉVALUATION**

**18.09.17 Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaine réunion ordinaire**

Le jeudi 25 octobre 2018 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 15.

---

Michael Tarnowski, président

---

France Séguin, secrétaire