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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) - 18 h 30**

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

Absence motivée : Stéphanie Moïse

Membre du personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 32.

19.09.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.09.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite bon retour aux membres du Conseil après le congé d'été.

19.09.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.09.03

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

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

19.09.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

19.09.5 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 juin 2019

Résolution 19.09.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

19.09.6 Rapport financier janvier – août 2019

Le rapport financier janvier – août 2019 est présenté aux membres et est reçu par le Conseil.

19.09.7 Adoption du Plan stratégique 2019-2023

Résolution 19.09.07

Que le Plan stratégique soit adopté conformément aux discussions tenues et aux modifications apportées. Que la section sur les axes stratégiques soit traduite conformément à la version finale adoptée.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

19.09.8 Adoption du Budget 2020

Résolution 19.09.08

Qu'un montant de 5 500 \$ soit transféré de la réserve pour le déménagement (réserve temporaire) dans le but de financer la réparation des chaises de la Bibliothèque pendant l'année budgétaire 2019.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

Résolution 19.09.08.01

Que le Budget soit adopté tel quel modifié.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

19.09.9 Révision du cadre de fonctionnement du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell

Résolution 19.09.09

Que le cadre de fonctionnement du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell (statuts, attributions, mandat, composition, nombre de membres) soit révisé sans modifications.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

19.09.10 Correspondance et information

Correspondance

Des lettres du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport ainsi que du député fédéral, et un document à l'appui d'une demande de subvention sont déposés et présentés.

La CIBC a avisé le Conseil de modifications à ses frais de service.

Résolution 19.09.010

Que le Conseil modifie son compte d'entreprise à la CIBC, en remplaçant le Compte d'opérations d'entreprise illimitées actuel, à des frais de 50 \$ par mois (qui passeront à 65 \$ par mois à compter du 1^{er} octobre 2019), par le Compte d'opérations d'entreprise avancé (qui comprend 100 transactions par mois), à des frais de 35 \$ par mois.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

Information

Nous faisons la promotion de notre Concours de photographie dans les journaux locaux et le site Web de la Municipalité de Russell, auprès du Conseil des arts Prescott-Russell (CAPRAC) et dans la page Facebook du Club Photo Club Mun. Russell Twp.

19.09.11 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral sur le Club de lecture d'été TD, qui a attiré 196 participants et a connu un vif succès aux deux succursales. Les lauréates du grand prix (caméra GoPro), un don des Amis de la Bibliothèque, sont Norah Kwok (Russell) et Claudia Beaudry (Embrun). Félicitations!

Le calendrier des programmes et activités de l'automne est déposé.

La première rencontre virtuelle avec l'auteur Alan Bradley tenue le 10 septembre a attiré de nombreux participants à la succursale de Russell.

Le Rendez-vous social à la biblio se tiendra le 14 novembre 2019 à la succursale de Russell. À cette occasion, nous présenterons le Plan stratégique au public et exposerons les photos de la lauréate et des finalistes du Concours de photographie.

DIVERS

19.09.12 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion. Il remercie le conseiller Mike Tarnowski qui a rapidement fait le suivi auprès du Conseil relativement à une demande de subvention.

Prochaine réunion ordinaire :

Le jeudi 17 octobre 2019 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 40.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire