

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 novembre 2018
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30
(TRADUCTION)**

Présences : Joyce Chartrand Morgan Cunningham-Fetch
 Jacques Héroux Jamie Laurin
 Cindy Saucier Michael Tarnowski
 Ginette Trottier

Personnel : France Séguin, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 37.

18.11.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

18.11.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Michael Tarnowski, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur travail bénévole au cours des dernières années.

18.11.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 18.11.03

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

Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Jacques Héroux.

Adopté.

18.11.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

18.11.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2018

Résolution 18.11.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2018 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

18.11.6 Budget 2018 (première ébauche)

Résolution 18.11.06

Que le budget soit révisé compte tenu des questions soulevées à la réunion. Une réunion extraordinaire se tiendra en décembre en vue de son approbation.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jamie Laurin. Adopté.

RÉVISIONS

18.11.7 Politique de planification 1.3.1 (en français) (RÉVISION)

Résolution 18.11.07

Que la Politique de planification soit acceptée telle quelle et mise à jour en vue de la prochaine révision en 2023. *Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

18.11.8 Politique d'achat 1.4.1 (RÉVISION) – Manuel en ligne

Résolution 18.11.08

Que la Politique d'achat soit révisée en 2019 compte tenu des pratiques de la Municipalité. *Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.*

18.11.9 Programme – Ressources humaines – inclut les évaluations des employés 3.1.1 (RÉVISION) – Manuel en ligne

Résolution 18.11.09

Que la Politique Programme – Ressources humaines soit révisée en 2019 compte tenu de la mise à jour de la Politique des ressources humaines de la Municipalité. *Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté.*

18.11.10 Politique d'embauche 3.1.1.1 (RÉVISION)

Résolution 18.11.010

Que la Politique d'embauche soit acceptée telle quelle et mise à jour en vue de la prochaine révision en 2021. *Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.*

18.11.11 Politique Confidentialité et protection des renseignements personnels 3.3.9.1 (Site Web / bilingue) (RÉVISION)

Résolution 18.11.011

Que la Politique Confidentialité et protection des renseignements personnels soit acceptée telle quelle et mise à jour en vue de la prochaine révision en 2021. *Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

NOUVELLES POLITIQUES

18.11.12 Services aux enfants, adolescents et jeunes adultes 4.4.4.1 (NOUVELLE)

Résolution 18.11.012

Que la Politique Services aux enfants, adolescents et jeunes adultes soit révisée en 2019 compte tenu des suggestions faites et des principales modifications apportées à la politique actuelle Droits des enfants, adolescents et jeunes adultes. *Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

18.11.13 Calendrier 2018 d'adoption et de révision des politiques (mise à jour)

Un calendrier à jour est présenté au Conseil.

INFORMATION ET DISCUSSION

18.09.14 Correspondance et information

La directrice générale a reçu une correspondance d'ordre opérationnel et y a fait un suivi.

18.09.15 Rapport d'équipe

Des mises à jour sont déposées sur les activités de la Bibliothèque, l'Assemblée générale annuelle pour la santé et la sécurité en milieu de travail du Conseil d'administration de l'Association des bibliothèques de l'Ontario à Toronto, les états financiers et l'acceptation de la demande de subvention pour le fonctionnement des bibliothèques publiques.

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

Un formulaire d'évaluation du Conseil sera transmis aux membres afin qu'ils réalisent leur évaluation de fin de mandat d'ici le 31 décembre 2018.

ÉVALUATION

18.09.16 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion et leur mandat au Conseil de Bibliothèque.

Prochaine réunion extraordinaire

le mercredi 12 décembre 2018 – 17 h

Bibliothèque publique du canton de Russell – SUCCURSALE DE RUSSELL

La séance est levée à 20 h 20.

Michael Tarnowski, président

France Séguin, secrétaire