

---

---

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2018  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

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

Absences (motivées) :              Cindy Saucier                      Amanda Simard

Personnel :                      Claire Dionne, directrice générale  
   Nicole Moreau, responsable de la succursale Embrun

---

---

La séance est ouverte à 18 h 48.

**18.02.1              Mot de bienvenue**

En l'absence de la présidente, le vice-président, Michael Tarnowski, préside la séance.

**18.02.1.1              Démission d'un membre**

La lettre de démission de Natalie Meggison est déposée. La directrice générale communiquera avec la greffière municipale pour l'informer de cette démission et amorcer le processus de nomination d'un nouveau membre.

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

***Résolution 18.02.02***

Que l'ordre du jour soit adopté.

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

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**LE PERSONNEL EN VEDETTE**

**18.02.4              Responsable – succursale Embrun  
et rapport sur la conférence « Library as Place »**

La responsable de la succursale Embrun, Nicole Moreau, présente un rapport sur la conférence « Library as Place » à laquelle elle a participé. Elle discute également de ses tâches et de ses défis en tant que responsable de succursale et répond aux questions des membres.

Nicole Moreau quitte la salle. Il est 19 h 15.

## ADOPTION

### 18.02.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2017

#### **Résolution 18.02.05**

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2017 soit adopté tel que présenté.

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

### 18.02.6 Calendrier 2018 d'adoption et de révision des politiques

#### **Résolution 18.02.06**

Que le Calendrier 2018 d'adoption et de révision des politiques soit adopté tel que modifié (ajout de la Politique de surveillance des examens dans la section Révision – Automne 2018).

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

### 18.02.7 Grille salariale révisée 2018

#### **Résolution 18.02.07**

Que la Grille salariale révisée (Niveaux I et M) soit adoptée telle que présentée.

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

## INFORMATION ET DISCUSSION

### 18.02.8 Direction générale : succession

#### **18.02.8.1 Lettre de démission**

La lettre de démission de la directrice générale datée du 18 janvier 2017 est déposée.

#### **18.02.8.2 Annonce de poste**

Les documents relatifs à l'annonce du poste à la direction générale sont déposés.

#### **18.02.8.3 Comité de succession**

#### **Résolution 18.02.08.03**

Que Michael Tarnowski remplace Natalie Meggison comme membre du Comité de succession.

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

#### **18.02.8.4 Comité de sélection**

#### **Résolution 18.02.08.04**

Que la liste des membres du Comité de sélection soit approuvée telle que présentée.

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

- 18.02.9      **Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun****  
Jacques Héroux, qui représente le Conseil de bibliothèque au Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun, et la directrice générale informent les membres des différentes activités du sous-comité depuis la dernière réunion du Conseil.
- 18.02.10     **Indicateurs de performance 2017****  
Les indicateurs de performance pour l'année 2017 sont déposés. La directrice générale présente l'analyse des résultats et explique quelques-uns des points saillants.
- 18.02.11     **Correspondance et information****  
*Correspondance*  
La directrice générale signale que le Conseil n'a reçu aucune correspondance depuis la dernière réunion ordinaire.  
*Information*  
Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services et activités de la Bibliothèque sont déposés.
- 18.02.12     **Rapport d'équipe****  
La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 16 novembre 2017 au 21 février 2018. Elle donne un aperçu du nouveau site Web qui sera lancé le 21 mars.

## **DIVERS**

- 18.02.13     **Commentaires sur le déroulement de la réunion****  
Le président de la séance, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

**Prochaine réunion**  
**le jeudi 22 mars 2018 – 18 h 30**  
Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 10.

---

Michael Tarnowski, vice-président

---

Claire Dionne, secrétaire