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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

Présences : Kym Harley Jacques Héroux
 Stéphanie Moïse Cindy Saucier
 Isabelle St-Amour

Absences (motivées) : Joyce Chartrand Michael Tarnowski

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 35.

19.02.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.02.2 Mot de bienvenue

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres et leur souhaite la bienvenue.

19.02.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.02.03

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

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

19.02.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

19.02.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 janvier 2019

Résolution 19.02.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 janvier 2019 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

19.02.6 Indicateurs de performance 2018

Les indicateurs de performance pour l'année 2018 sont déposés. La directrice générale présente l'analyse des résultats et explique quelques-uns des points saillants.

Résolution 19.02.06

Que le tableau des Indicateurs de performance 2018 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

19.02.7 Calendrier des politiques 2019

Résolution 19.02.07

Que le Calendrier des politiques 2019 soit adopté tel que présenté.
Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

19.02.8 Correspondance et information

Correspondance

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

Information

Elle informe les membres de la nouvelle interface pour les livres numériques en français Cantook Station (qui remplace MaBiblio numérique).

19.02.9 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 17 janvier au 21 février 2019. Elle donne un aperçu des points importants de la formation ***Governance fundamentals*** dans le module **Lean HQ**, donne un compte rendu de la Super-conférence à Toronto, annonce que le Budget 2019 a été accepté par le Conseil municipal et informe les membres de réunions/formations à venir.

Plan stratégique

Les membres décident de se rencontrer à deux autres reprises au mois de mars afin de discuter et débiter le processus du Plan stratégique 2019-2024. La directrice générale enverra par courriel un sondage afin de trouver des dates de réunions qui conviennent à tous les membres.

DIVERS

19.02.10 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion

Le jeudi 21 mars 2018 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 5.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire