

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

<u>Présences</u> :	Joyce Chartrand	Kym Harley
	Jacques Héroux	Stéphanie Moïse
	Cindy Saucier	Isabelle St-Amour
	Michael Tarnowski	
<u>Personnel</u> :	France Séguin-Couture, directrice générale	
<u>Invitées</u> :	Amis de la Bibliothèque – Succursale Embrun : Louise Deslauriers, présidente, Mireille Patenaude, trésorière, et Jocelyne Brisson, membre	

La séance est ouverte à 18 h 30.

19.04.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.04.2 Mot de bienvenue

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et à leurs invitées.

19.04.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.04.03

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

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

19.04.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

PRÉSENTATION

Louise Deslauriers, présidente, Mireille Patenaude, trésorière, et Jocelyne Brisson, membre, Amis de la Bibliothèque – Succursale Embrun

Louise, Mireille et Jocelyne dressent l'historique des Amis de la Bibliothèque – Succursale Embrun, expliquent leur travail et décrivent leurs activités de financement. Les membres du Conseil ont la possibilité de leur poser des questions et de se renseigner sur leurs activités à venir. La Bibliothèque annoncera sur les écrans télé et dans le site Web que les nouveaux membres sont toujours les bienvenus au groupe.

Louise, Mireille et Jocelyne quittent la salle à 18 h 45.

Michael Tarnowski assiste à la réunion à partir de 19 h.

ADOPTION

19.04.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mars 2019

Résolution 19.04.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mars 2019 soit adopté tel que présenté.

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

19.04.6 Révision de deux politiques / Comité des politiques

Les deux politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : CEO Evaluation Policy, 1.1.6, et Duties and Responsibilities of Board Members, 1.1.2. Une révision complète des politiques a été faite avec corrections mineures à la police de caractère et uniformisation de la terminologie.

Résolution 19.04.06

(1) Que la politique CEO Evaluation Policy, 1.1.6, soit adoptée tel que révisée et présentée.

Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

(2) Que la politique Duties and Responsibilities of Board Members, 1.1.2, soit adoptée tel que révisée et présentée.

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

19.04.7 Rapport financier trimestriel janvier-mars 2019

Le rapport financier trimestriel janvier-mars 2019 est déposé et présenté.

19.04.8 Indicateurs de performance 2019

Les indicateurs de performance de janvier-mars 2019 sont déposés et présentés.

19.04.9 Plan quinquennal d'infrastructure 2019-2024

Un document de travail est présenté et expliqué aux membres.

INFORMATION ET DISCUSSION

19.04.10 Correspondance et information

Correspondance

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

Information

À la suite du dépôt du Budget 2019 de l'Ontario, le Ministère a informé le SBOS (Service des bibliothèques de l'Ontario Sud) que des coupures de 50 % seraient apportées à son budget d'opération 2019-2020.

19.04.11 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 21 mars au 16 avril 2019. Le sondage de la Bibliothèque est bien entamé, et au-delà de 200 réponses ont déjà été reçues. Le processus d'entrevue pour combler le poste d'aide-technicienne est en cours. L'audit financier est terminé, et une présentation au Conseil sera faite le mois prochain par la firme BDO. Deux auteures, Nathalie Roy (succursale Embrun) et Vicky Delany (succursale Russell), seront en visite la semaine prochaine. La Journée mondiale du livre sera célébrée le mardi le 23 avril; un livre gratuit sera offert aux visiteurs à la table de Russell ou d'Embrun (située à l'Hôtel de ville). Il y aura une pré-vente VIP à la Méga vente de livres d'occasion pour les bénévoles de la Bibliothèque. Fermeture en matinée du 1^{er} mai pour une formation obligatoire du personnel sur le service à la clientèle ayant des besoins spéciaux par Judith Gour, directrice de services cliniques Valoris pour enfants et adultes de Prescott et Russell, qui se tiendra à Saint-Albert en collaboration avec les autres bibliothèques de la région. Fermeture le vendredi 3 mai de 11 h 30 à 13 h 30 pour un dîner du personnel à l'occasion de la retraite bien méritée d'une employée, Francine Dagenais (10 mai 2019).

Plan stratégique

Les membres s'entendent sur une date pour la réunion de travail sur le Plan Stratégique. Il reste à confirmer la salle et la facilitatrice. Les ateliers du SBOS sur la formation du Conseil d'administration se tiennent au mois de mai en français ou en anglais. L'inscription est requise à ces ateliers, qui sont recommandés pour les membres du Conseil.

DIVERS

19.04.12 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 16 mai 2019 – 18 h 30

**Petite salle de réunion à l'arrière
de la salle Gaston R. Patenaude**

La séance est levée à 20 h 35.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire