

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

Présences : Joyce Chartrand Morgan Cunningham-Fetch
 Natalie Meggison Cindy Saucier
 Amanda Simard Michael Tarnowski

Absence (motivée) : Jacques Héroux

Personnel : Claire Dionne, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 30.

17.06.1 Mot de bienvenue de la présidente

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres. Elle signale qu'elle a assisté à une réunion du Conseil d'administration de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario et qu'elle siègera au jury pour les Prix d'excellence des bibliothèques publiques de l'Ontario.

17.06.1.1 Présentation d'un nouveau membre

Joyce Chartrand, membre récemment nommée par le Conseil municipal, se présente. Les autres membres du Conseil font ensuite de même.

17.06.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.06.02

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

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Natalie Meggison. Adopté.

17.06.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

17.06.4 Politiques : mises à jour

17.06.4.1 LAPHO : accessibilité pour les services à la clientèle

Résolution 17.06.04.01

Que les mises à jour à la politique LAPHO : accessibilité pour les services à la clientèle soient adoptées telles que présentées.

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

17.06.4.2 Politique sur le règlement des normes d'accessibilité intégrée

Résolution 17.06.04.02

Que les mises à jour à la Politique sur le règlement des normes d'accessibilité intégrée soient adoptées telles que présentées.

Proposé par Natalie Meggison. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté.

- 17.06.4.3** Politique de prévention de la violence au travail
17.06.4.4 Politique sur le harcèlement et la discrimination au travail

Résolution 17.06.04.03-04

Que les mises à jour à la Politique de prévention de la violence au travail et à la Politique sur le harcèlement et la discrimination au travail soient adoptées telles que présentées.

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

Adopté.

17.06.5

Politiques : révisions

17.06.5.1 Politique sur la santé et la sécurité au travail

Résolution 17.06.05.01

Que la version révisée de la Politique sur la santé et la sécurité au travail soit adoptée telle que présentée.

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

Adopté.

17.06.5.2 Politique sur le développement des collections

Résolution 17.06.05.02

Que la version révisée de la Politique sur le développement des collections soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Natalie Meggison. Adopté.

17.06.5.3 Politique sur l'utilisation des installations

Résolution 17.06.05.03

Que la version révisée de la Politique sur l'utilisation des installations soit adoptée telle que présentée.

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

Adopté.

17.06.5.4 Politique sur les médias sociaux

Résolution 17.06.05.04

Que la version révisée de la Politique sur les médias sociaux soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

17.06.6

Politiques : nouvelles

17.06.6.1 Politique sur le contrôle financier

Résolution 17.06.06.01

Que la Politique sur le contrôle financier soit adoptée telle que présentée.

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

Adopté.

17.06.6.2 Droits des enfants, des adolescents et des jeunes adultes

Résolution 17.06.06.02

Que les Énoncés sur les droits des enfants, des adolescents et des jeunes adultes soient adoptés tels que présentés.

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

17.06.6.3 Politique sur les expositions artistiques

Résolution 17.06.06.03

Que la Politique sur les expositions artistiques soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. Adopté.

FORMATION ÉCLAIR

17.06.7 Prescott-Russell en numérique

La directrice générale, Claire Dionne, fait un bref exposé sur la base de données d'anciennes photos Prescott-Russell en numérique de la Bibliothèque. Elle explique que la Bibliothèque travaille actuellement en partenariat avec la Russell Historical Society afin de numériser bon nombre d'anciennes photos des collections du Musée de Russell et de les intégrer dans la base de données.

INFORMATION

17.06.8 Correspondance et information

Correspondance

* Lettres de demande d'aide financière de la part des Friends of the Russell Branch Library et des Amis de la Bibliothèque d'Embrun en vue des programmes de lecture d'été.

* Carte de remerciements transmise à la Municipalité pour l'utilisation de la salle Gaston R. Patenaude lors de la Grande vente de livres d'occasion.

Information

Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services et activités de la Bibliothèque sont déposés.

17.06.9 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral sur la période du 19 mai au 14 juin.

DIVERS

17.06.10 Commentaires sur le déroulement de la réunion

La présidente, Amanda Simard, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion ordinaire**le jeudi 21 septembre 2017 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 50.

Amanda Simard, présidente

Claire Dionne, secrétaire