

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juin 2018
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30**

Présences : Joyce Chartrand Jacques Héroux
 Cindy Saucier Ginette Trottier

Absences motivées : Morgan Cunningham-Fetch Jamie Laurin
 Michael Tarnowski

Membre du personnel : France Séguin, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 34.

18.06.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

18.06.2 Mot de bienvenue du président

Résolution 18.06.2.1

En l'absence de la présidente et du vice-président, que Jacques Héroux préside la réunion.

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Ginette Trottier. Adopté.

En l'absence de la présidente et du vice-président, Jacques Héroux préside la séance et souhaite la bienvenue aux membres.

18.06.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 18.06.3.1.

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

Proposé par Ginette Trottier. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

18.06.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

INFORMATION

18.06.5 Nouveau membre du Conseil

Le 25 juin 2018, le conseiller **Jamie Laurin** a été nommé comme remplaçant d'Amanda Simard au Conseil de la Bibliothèque publique du canton de Prescott-Russell jusqu'au 30 novembre 2018.

ADOPTION

18.06.6 Présidence du Conseil

Résolution 18.06.6.1

Vu le minimum de participation à la réunion, que le choix de la présidence soit reporté à la réunion de septembre.

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

18.06.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 2018

Résolution 18.06.7.1

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 2018 soit adopté tel que présenté.

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

18.06.8 Partenariat avec TR Léger pour un local à la succursale Embrun : entente de service

Résolution 18.06.8.1

Que l'on procède à la signature du contrat.

Proposé par Ginette Trottier. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

18.06.9 Politique 5.1.3 : modification

Résolution 18.06.9.1

Que la modification au point n° 4 de la Politique 5.1.3 soit adoptée tel que proposé par la directrice générale.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

18.06.10 Plantation d'un arbre

Un chêne a été planté en avant de la succursale de Russell le 28 juin 2018 suite à un prix décerné à la Société d'horticulture lors du défilé du 150^e anniversaire du Canada. Merci à la Société d'horticulture de nous avoir choisi comme lieu de plantation!

18.06.11 Discussion sur le processus de relocalisation de la succursale Embrun de la Bibliothèque entre le comité conjoint et le Conseil municipal

Résolution 18.06.11.1

Que ce point soit remis à la réunion de septembre afin de recueillir les commentaires de tous les membres.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Ginette Trottier. Adopté.

18.06.12 Correspondance et information

Correspondance

Le Conseil a reçu une carte de la part de Claire Dionne le remerciant de ses marques d'appréciation à l'occasion de sa retraite.

Le Conseil devra choisir une date pour une formation cet automne sur les bonnes pratiques d'élaboration d'un plan de succession à léguer au nouveau conseil. France fera parvenir un sondage au moyen de l'outil Doodle Poll à tous puis soumettra une date convenue à Alexandra Taylor, la consultante associée bilingue chez SBOS (Service des bibliothèques de l'Ontario-Sud).

Information

Michael Tarnowski et France Séguin ont assisté à un rendez-vous à la CIBC afin d'ajouter France Séguin au compte de la Bibliothèque.

Un article de journal ainsi que des affiches sur les programmes, l'horaire, les services, une enquête pour le Ministère de la culture et les activités de la Bibliothèque sont déposés.

18.06.13 Rapport d'équipe

La directrice générale, France Séguin, donne un bref aperçu des principales activités de la Bibliothèque depuis la dernière réunion ordinaire du Conseil.

Rénovation majeure à Russell

Au mois de juin, un changement de tapis eu lieu à la succursale de Russell, et le tout s'est très bien déroulé. Nous remercions nos bénévoles et le personnel de la Bibliothèque et de la Municipalité pour leur précieuse aide. Plus de 400 boîtes de livres ont été déménagées pour permettre l'installation d'un nouveau tapis. Nous en avons profité pour faire quelques modifications. Venez voir ça!

Certificats pour l'Excellence en langue

La Bibliothèque a remis encore cette année une dizaine de certificats pour l'Excellence en langue à des élèves de 6^e année qui se sont démarqués en français ou en anglais. Merci aux membres du Conseil qui ont participé à la remise des certificats.

ÉVALUATION

18.6.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion ordinaire

Le 27 septembre 2018 – 18 h 30 / Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 25.

Jacques Héroux, président

France Séguin, secrétaire