

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 septembre 2017
Petite salle à l'arrière de la salle Gaston R. Patenaude
(717, Notre-Dame EMBRUN)**

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

Absence (motivée) : Amanda Simard
Absence (non motivée) : Natalie Meggison

Personnel : Claire Dionne, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 37.

17.09.1 Mot de bienvenue

En l'absence de la présidente, le vice-président, Michael Tarnowski, préside la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres.

17.09.2 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 17.09.02

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

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

Adopté.

17.09.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

17.09.4 Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun

17.09.4.1 Mandat

Résolution 17.09.04.01

Que le mandat du Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun soit adopté tel que présenté.

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

Adopté.

17.09.4.2 Représentants

Résolution 17.09.04.02

Que Jacques Héroux soit nommé représentant du Conseil de bibliothèque et la directrice générale Claire Dionne représentante de l'administration de la Bibliothèque, au Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun.

Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

17.09.5

Direction générale - succession

17.09.5.1 Description de tâches : révision

Résolution 17.09.05.01

Que la révision de la description de tâches de la direction générale soit adoptée telle que présentée.

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

17.09.5.2 Calendrier

Le calendrier du processus de succession à la direction générale est présenté.

17.09.6

BUDGET 2018

17.09.6.1 Rapport financier (31/08/2017)

Le rapport financier pour la période se terminant le 31 août 2017 est déposé.

17.09.6.2 Surplus anticipé 2017

Un rapport sur le surplus anticipé 2017 est déposé.

Résolution 17.09.06.02

Que la totalité du montant du surplus de l'année financière 2017 soit transférée à la Réserve de relocalisation de la succursale Embrun.

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

17.09.6.3 Plan quinquennal d'infrastructures – révision

Résolution 17.09.06.03

Que le Plan quinquennal d'infrastructures révisé (2014-2018) soit adopté tel que présenté.

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

17.09.6.4 BUDGET 2018

17.09.6.4.1 Réserves

Un sommaire des Réserves de la Bibliothèque est présenté.

17.09.6.4.2 Budget 2018

Résolution 17.09.06.04.2

Que le Budget 2018 soit adopté tel que présenté.

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

17.09.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017

Résolution 17.09.07

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2017 soit adopté tel que présenté.

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

INFORMATION ET DISCUSSION

17.09.8 Correspondance et information

Information

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

17.09.9 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral pour la période du 16 juin au 18 septembre 2017.

DIVERS

17.09.10 Commentaires sur le déroulement de la réunion et divers

Le président de la séance, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Cindy Saucier invite les membres à participer à deux événements qui auront lieu prochainement dans la communauté : le Russell Heritage Festival et la plantation d'arbres dans le parc adjacent à l'édifice de la succursale Russell.

Prochaine réunion ordinaire

le jeudi 19 octobre 2017 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 20 h 50.

Michael Tarnowski, vice-président

Claire Dionne, secrétaire