

**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 octobre 2017  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

<u>Présences</u> :	Joyce Chartrand Jacques Héroux Cindy Saucier	Morgan Cunningham-Fetch Natalie Meggison Amanda Simard
<u>Absence (motivée)</u> :	Michael Tarnowski	
<u>Invité</u> :	D <sup>r</sup> Steve Mihok – Trees for Tomorrow	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

---

---

La séance est ouverte à 18 h 30.

**17.10.1 Mot de bienvenue de la présidente**

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

**17.10.2 Adoption de l'ordre du jour**

***Résolution 17.10.02***

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

*Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Natalie Meggison.  
Adopté.*

**17.10.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE**

**17.10.4 Trees for Tomorrow**

Le D<sup>r</sup> Steve Mihok, qui représente le groupe local Trees for Tomorrow, décrit la mission, les activités et les projets de l'organisation et répond aux questions des membres.

**ADOPTION**

**17.10.5 Procès-verbal**

**17.10.5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2017**

***Résolution 17.10.05.01***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2017 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Natalie Meggison. Adopté.*

## 17.10.5.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2017

### **Résolution 17.10.05.02**

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.

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

## 17.10.6 Constitution - Modification

### **Résolution 17.10.06**

Que l'alinéa 6.5 modifié des Statuts soit adopté tel que présenté.

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

## **INFORMATION**

### 17.10.7 Indicateurs de performance 01-09 2017

Les indicateurs de performance trimestriels pour la période de janvier à septembre 2017 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et répond aux questions des membres.

### 17.10.8 Correspondance et information

#### *Correspondance*

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

#### *Information*

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

### 17.10.9 Rapport d'équipe

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral pour la période du 22 septembre au 19 octobre.

## **DIVERS**

### 17.10.10 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 16 novembre 2017 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 20.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire