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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 octobre 2019
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

Présences : Joyce Chartrand Kym Harley
 Jacques Héroux Stéphanie Moïse
 Cindy Saucier Isabelle St-Amour
 Michael Tarnowski

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 34.

19.10.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

19.10.2 Mot de bienvenue

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres et souligne qu'octobre est le Mois des bibliothèques au Canada.

19.10.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 19.10.03

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

Proposé par Michael Tarnowsky. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

19.10.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

19.10.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2019

Résolution 19.10.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 septembre 2019 soit adopté tel que présenté.

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

19.10.6 Rapport financier de janvier-septembre 2019
Le rapport financier de janvier-septembre 2019 est déposé et présenté.

19.10.7 Révision de trois politiques / Comité des politiques
Les trois politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : *Policy on Elections and Political Campaigns*, 3.1.1.3, *Politique d'achat*, 1.4.1, et *Working Alone Policy*, 3.5.1.1. Une révision complète des trois politiques a été faite avec ajouts et discussions sur le sujet.

Résolution 19.10.07

Que les trois politiques *Policy on Elections and Political Campaigns*, 3.1.1.3, *Politique d'achat*, 1.4.1, et *Working Alone Policy*, 3.5.1.1, soient adoptées telles que révisées et légèrement modifiées.

Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

19.10.8 Indicateurs de performance 2019
Les indicateurs de performance de janvier-août 2019 sont déposés et présentés.

19.10.9 Présentation du Plan stratégique à réviser avant la présentation au Conseil municipal
Jacques Héroux, président du Conseil, a gentiment accepté de présenter le Plan stratégique de la Bibliothèque au Conseil municipal lundi le 21 octobre 2019 à 18 h.
Merci à tous les membres du Conseil ainsi qu'au personnel de la Bibliothèque pour leur appui tout au long de ce processus.
Beau travail d'équipe!

19.10.10 Budget 2020 à revoir
À la suite d'un nouveau calcul à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), la Bibliothèque se voit désavantagée de beaucoup par les nouveaux taux visant les primes. La moyenne est calculée sur la catégorie qui a le plus de gains assurables. La Bibliothèque, ayant des frais de 0,36 \$ (catégorie Administration publique), passe au nouveau taux de 2,57 \$ (catégorie D2, Administration publique). La catégorie D2 est celle ayant le plus de gains assurables.

Résolution 19.10.10

Que France Séguin-Couture entame les démarches à savoir s'il y a moyen de se dissocier de la Municipalité de Russell lorsqu'il s'agit du paiement de cette prime afin d'éviter des frais exorbitants qui pénalisent de beaucoup la Bibliothèque.

Que le budget soit accepté tel que présenté, ce qui inclut le calcul du nouveau taux soumis par la CSPAAT.

Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION**19.10.11 Correspondance et information*****Correspondance***

La directrice générale distribue l'information concernant la Superconférence 2020 qui aura lieu à Toronto du 29 janvier au 1^{er} février 2020. Les membres du Conseil sont tenus de l'informer de leur intérêt pour participer d'ici le 10 novembre prochain.

Information

Un article du journal *The Villager* daté du 17 octobre 2019 présente la lauréate du Concours de photographie de la Bibliothèque, Katrina Lamont Stanley. Sa photo « Misty Castor Morning » a été choisie par le jury composé de Jean-Paul Deveau (photographe), Shanna Steals (DG du CAPRAC) et France Séguin-Couture (DG de la Biblio). La photo choisie sera imprimée sur toutes les cartes de Bibliothèque à partir de janvier 2020.

19.10.12 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 13 septembre au 17 octobre 2019.

Elle fait la promotion des visites d'auteures en succursale dans le cadre du Mois des bibliothèques et de la Semaine des bibliothèques publiques de l'Ontario du 20 au 26 octobre (Heather Chambers, Roxane Legault, Marilou Addison et Caroline Pignat).

Le 14 novembre prochain de 18 h à 20 h, un événement communautaire se tiendra pour tous à la Bibliothèque. En début de soirée, il y aura la présentation du Plan stratégique 2019-2023, suivi par l'exposition des photos des finalistes du Concours de photographie et d'un tableau de visualisation collectif à créer. Des petites bouchées locales seront servies tout au long de la soirée.

DIVERS

19.10.13

Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion et félicite Isabelle St-Amour qui attend un bébé dans les prochaines semaines.

Prochaine réunion

Le jeudi 21 novembre 2019 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 40.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire