

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2017  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

---

---

<u>Présences</u> :	Morgan Cunningham-Fetch Cindy Saucier Michael Tarnowski	Natalie Meggison Amanda Simard
<u>Absences (motivées)</u> :	Joyce Chartrand	Jacques Héroux
<u>Invitée</u> :	Tiffany Sanscartier – Chair, Russell Community Concert	
<u>Personnel</u> :	Claire Dionne, directrice générale	

---

---

La séance est ouverte à 18 h 33.

**17.11.1 Mot de bienvenue**  
La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.

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

<p><b><i>Résolution 17.11.02</i></b> Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié (Point 17.11.5 reporté à la prochaine réunion ordinaire). <i>Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch.</i> <i>Adopté.</i></p>
---

**17.11.3 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**  
Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE**

**17.11.4 Russell Community Concert Band**  
La présidente du Russell Community Concert Band, Tiffany Sanscartier, décrit la mission, les activités et les projets de cet organisme et répond aux questions des membres.

**LE PERSONNEL EN VEDETTE**

**17.11.5 Responsable – succursale Embrun et Rapport Conférence Library as Place**  
Ce point est reporté à la prochaine réunion ordinaire.

## **ADOPTION**

### **17.11.6 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 octobre 2017**

#### ***Résolution 17.11.06***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 octobre 2017 soit adopté tel que présenté.

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

### **17.11.7 Politique sur l'histoire locale, la généalogie et la numérisation (en anglais) (NOUVELLE)**

#### ***Résolution 17.11.07***

Que la Politique sur l'histoire locale, la généalogie et la numérisation soit adoptée telle que présentée.

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

### **17.11.8 Politique sur les services Internet (en anglais) (RÉVISION)**

#### ***Résolution 17.11.08***

Que la Politique sur les services Internet soit révisée telle que présentée.

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

### **17.11.9 Calendrier 2017 d'adoption et de révision des politiques (mise à jour)**

La mise à jour du calendrier 2017 d'adoption et de révision des politiques est déposée.

### **17.11.10 Budget 2018 (Final)**

#### ***Résolution 17.11.10***

Que le Budget 2018 soit adopté tel qu'il a été adopté par le Conseil municipal.

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

## **INFORMATION ET DISCUSSION**

### **17.11.11 Sous-comité conjoint sur la relocalisation de la succursale Embrun**

La directrice générale, Claire Dionne, informe les membres des derniers développements dans ce dossier.

### **17.11.12 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.

**17.11.13 Rapport d'équipe**

La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017. Elle rappelle aux membres l'invitation à participer au traditionnel 5 à 7 des bénévoles qui se tiendra le 6 décembre à la succursale Russell.

**DIVERS**

**17.11.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion**

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

**Prochaines réunions ordinaires**

***Résolution 17.11.14***

Que les réunions ordinaires 2018 du Conseil de bibliothèque se tiennent le 4<sup>e</sup> jeudi du mois à l'exception du mois de juillet et août où il n'y a pas de réunion et le mois de décembre où la réunion peut se tenir le 12 décembre à 19h30 après le 5 à 7 des bénévoles.

*Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé de Morgan Cunningham-Fetch.  
Adopté.*

**Prochaine réunion**

**le jeudi 25 janvier 2018 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19h35.

---

Amanda Simard, présidente

---

Claire Dionne, secrétaire