

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

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2019  
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30  
(TRADUCTION)**

Présences :                      Joyce Chartrand              Jacques Héroux              Stéphanie Moïse  
   Cindy Saucier                      Isabelle St-Amour  
   Michael Tarnowski (demi-heure)

Absence motivée :              Kym Harley

Membre du personnel :              France Séguin-Couture, directrice générale

---

La séance est ouverte à 18 h 30.

**19.11.1              Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**19.11.2              Mot de bienvenue du président**

Le président, Jacques Héroux, remercie Mike Tarnowski d'avoir présenté le Plan stratégique de la Bibliothèque à la rencontre avec la collectivité tenue le 14 novembre 2019 à la succursale de Russell. Les membres félicitent Jacques Héroux de sa nomination au Conseil d'administration de L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO). Le Conseil souhaite la bienvenue à un membre du public qui assiste à la réunion.

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

***Résolution 19.11.03***

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

*Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.*

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**19.11.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 octobre 2019**

**Résolution 19.11.05**

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.*

**19.11.6 Rapport financier janvier – octobre 2019**

Le rapport financier janvier – octobre 2019 est présenté aux membres et est reçu par le Conseil.

**19.11.7 Résolution pour le Budget 2019**

**Résolution 19.11.07**

Attendu qu'un surplus est prévu pour l'exercice 2019 :

(1) Que le surplus des postes budgétaires Salaire et avantages sociaux soit transféré à la Réserve des ressources humaines de la Bibliothèque;

(2) Que le reste du surplus soit transféré à la Réserve de la relocalisation de la succursale Embrun.

*Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.*

**19.11.8 Révision de trois politiques/ Comité des politiques**

**Résolution 19.11.08**

Que les trois politiques Politique de prêt (4.1.2), Politique de prêt entre bibliothèques (5.1.1) et Politique de surveillance des examens (4.12) soient acceptées telles que modifiées.

*Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.*

Mike Tarnowski s'excuse et quitte la réunion à 19 h pour assister à un autre événement.

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**19.11.9 Correspondance et information**

### *Correspondance*

Le Conseil a reçu un courriel d'une usagère de la Bibliothèque et discute de possibilités de cours en français.

### *Information*

Le calendrier des réunions de 2020 est présenté au Conseil. Trois articles (FrancoPresse, Radio Canada et Open Shelf) dans lesquels France Séguin-Couture, directrice générale de la Bibliothèque et présidente ABO-Franco 2019, a été interviewée et citée sont présentés aux membres et reçus par le Conseil.

## **19.11.10 Rapport d'équipe**

La directrice générale présente un bref rapport oral sur la belle rencontre avec la collectivité tenue à succursale de Russell. À cette occasion, le Plan stratégique de la Bibliothèque a été lancé et les photos des finalistes et de la lauréate du Concours de photographie ont été exposées. La photo « Misty Castor Morning » de Katrina Lamont Stanley sera imprimée sur les nouvelles cartes de la Bibliothèque l'an prochain. De plus, des appareils-photos d'antan et un tableau de visualisation ont été présentés. Le [Villager News](#) et [Le Reflet / The News](#) ont publié de sympathiques articles sur cette rencontre.

Le projet pilote d'ouverture de la succursale de Russell le dimanche de 13 h à 17 h se déroulera du 12 janvier au 17 mai puis du 13 septembre au 27 décembre 2020. Des statistiques seront tenues pendant cette période. Les membres du public seront invités à nous fournir leur rétroaction.

### ***Résolution 19.11.010***

Qu'il soit possible que le budget 2020 des salaires à temps partiel présente des chiffres légèrement négatifs à la fin de l'exercice, à la suite de la mise en œuvre du projet pilote d'ouverture le dimanche en 2020. Au besoin, des fonds pourraient être transférés de la Réserve des ressources humaines.  
*Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.*

Les entrevues pour la personne qui remplacera la responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires sont en cours.

Grâce à notre activité annuelle de financement J'adopte-un-livre, nous avons recueilli 3906 \$. Un gros merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à accroître la collection de la Bibliothèque.

Notre activité de reconnaissance des bénévoles se tiendra à la succursale de Russell le 12 décembre 2019 de 15 h à 17 h. Les invitations ont été envoyées.

## **DIVERS**

**19.11.11**

### **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 jeudi 23 janvier 2020 – 18 h 30**

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 19 h 41.

---

Jacques Héroux, président

---

France Séguin-Couture, secrétaire