

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

---

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2020  
Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN)**

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

Absence motivée :    Joyce Chartrand

Personnel :            France Séguin-Couture, directrice générale

---

La séance est ouverte à 18 h 31.

**20.01.1            Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**20.01.2            Mot de bienvenue**

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres en leur souhaitant une bonne année 2020 remplie de succès autant personnel que professionnel, et les remercie d'avoir dûment rempli l'évaluation annuelle du Conseil.

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

***Résolution 20.01.03***

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

*Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.*

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

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**20.01.5            Rapport des membres du Conseil**

Aucun membre n'a de compte rendu à faire.

**PRÉSENTATION**

Brittany Roelofs, qui remplace la responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires, nous parle de ses objectifs pour les 13 mois à venir et de son expérience connexe. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe et bon succès!

**ADOPTION**

**20.01.6            Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2019**

***Résolution 20.01.06***

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2019 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.*

**20.01.7 Rapport financier de janvier-novembre 2019**

Le rapport financier de janvier-novembre 2019 est déposé et présenté.

**20.01.8 Révision de deux politiques / Comité des politiques**

Les deux politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : *Public Library Board Self-Evaluation Policy*, 1.1.8, et *Intégration et formation des membres du Conseil de Bibliothèque*, 1.6.2.

Une révision complète des deux politiques a été faite avec clarification mineure sur le point n°6 de la procédure 1.6.2.

**Résolution 20.01.08**

Que les deux politiques *Public Library Board Self-Evaluation Policy*, 1.1.8, et *Intégration et formation des membres du Conseil de Bibliothèque*, 1.6.2., soient adoptées telles que révisées et légèrement modifiées.

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

**20.01.9 Révision de la Politique des ressources humaines**

Une discussion est entamée afin de revoir la Politique des ressources humaines de la Bibliothèque pour la rendre conforme à celle de la Municipalité, avec une section d'exception pour la Bibliothèque.

**Résolution 20.01.09**

Qu'advenant le besoin d'évaluation d'un poste d'un membre du personnel, un montant maximal de 1 500 \$ soit retiré des fonds de la Réserve des ressources humaines afin de défrayer les coûts de l'évaluation.

*Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mike Tarnowki. Adopté.*

**20.01.10 Indicateurs de performance 2019**

Les indicateurs de performance de janvier-décembre 2019 sont déposés et présentés.

**20.01.11 Plan stratégique de la Bibliothèque**

Le Plan stratégique de la Bibliothèque a été imprimé et plastifié en grand format pour ensuite être affiché dans les deux succursales (Embrun et Russell).

L'équipe de la Bibliothèque travaille au Plan d'action 2020-2021.

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**20.01.12 Correspondance et information**

### **Correspondance**

La directrice générale informe les membres des changements à la *Loi sur les bibliothèques publiques* par rapport au statut de résident canadien permanent et au nombre de réunions par année, le minimum étant fixé à sept. Il est décidé de ne rien changer pour l'année 2020 et de s'en tenir aux 10 réunions établies, à moins d'avis contraire.

### **Information**

Un article du journal *Le Reflet* daté du 3 décembre 2019 intitulé « La Bibliothèque, un endroit qui unit la communauté » présente Mike Tarnowski, vice-président du Conseil, révélant le Plan stratégique de la Bibliothèque lors de sa soirée communautaire du 14 novembre 2019.

Un second article du journal *Le Reflet* par Annie Lafortune daté du 19 décembre 2019 intitulé « La Bibliothèque honore ses bénévoles » présente une belle photo des 60 bénévoles qui ont assisté à l'événement.

Enfin, un troisième article dans le *Villager* par Tom Van Dusen reprend l'événement des bénévoles avec une photo d'Hélène Quesnel, qui tient le cadre signé par les invités. On y précise qu'un banc sera installé à l'extérieur de la succursale de Russell, un don de la Horticultural Society.

**20.01.13**

### **Rapport d'équipe**

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 22 novembre 2019 au 23 janvier 2020.

La mise à jour du canevas du site Web et la transition vers la mise à jour des modules d'extension ont été réalisées. Le nouveau style est très convivial.

Le projet pilote d'ouvrir la succursale de Russell seulement les dimanches après-midi de 13 h à 17 h est débuté et est très bien reçu par la communauté.

Une membre du Conseil, Stéphanie Moïse, et deux membres du personnel, Hélène Quesnel et France Séguin-Couture, assisteront à la Superconférence de l'ABO (Association des bibliothèques de l'Ontario) à Toronto du 29 janvier au 1<sup>er</sup> février 2020.

## **DIVERS**

**20.10.14**

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

Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

**La prochaine réunion, qui devait avoir lieu le 20 février 2020, a été devancée au jeudi 13 février 2020 – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude**

La séance est levée à 20 h.

---

Jacques Héroux, président

---

France Séguin-Couture, secrétaire