

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 février 2020
Salle Gaston R. Patenaude (717 Notre-Dame EMBRUN) – 18 h 30
(TRADUCTION)**

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

Personnel : France Séquin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 32.

20.02.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.02.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres.

20.02.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 20.02.03

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

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

20.02.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

20.02.5 Rapport des membres du Conseil

Stéphanie Moïse, membre du Conseil, explique brièvement à quel point elle a apprécié sa participation à la Superconférence à Toronto.

ADOPTION

20.02.6 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2020

Résolution 20.02.06

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2020 soit adopté tel que présenté.

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

20.02.7

Rapport financier janvier – décembre 2019

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

20.02.8 Révision d'une politique / Comité des politiques

Résolution 20.02.08

Que la Politique de relations avec les médias, 1.5.5, soit acceptée telle que révisée.

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

20.02.9 Plan d'action 2020-2021 pour votre Bibliothèque

Une première ébauche (à réviser) est présentée au Conseil.

INFORMATION ET DISCUSSION

20.02.10 Correspondance et information

Correspondance

Aucune correspondance n'a été reçue.

Information

Deux documents sont distribués relatifs à une formation du SBOS destinée aux conseils d'administration à la deuxième année de leur mandat et portant sur les relations communautaires et municipales.

20.02.11 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral sur sa participation à la Superconférence à Toronto et sur une formation en ligne du SBOS consacrée à l'acquisition d'une culture politique, clé de la réussite des directions générales.

Le poste de chef de succursale et d'adjointe administrative/adjoint administratif a été affiché, et une évaluation de la description de fonctions est en cours pour la succursale Embrun. Nicole Moreau nous quitte pour travailler plus près de sa nouvelle maison.

20.02.12 Collaboration entre le Conseil de Bibliothèque et Parcs et loisirs

Les membres discutent des activités de Parcs et loisirs et de la possibilité d'un futur partenariat.

DIVERS

20.02.13 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 19 mars 2020 – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude Meeting

La séance est levée à 20 h 35.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire