

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

**Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 mars 2020
En ligne avec l'application ZOOM**

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.

20.03.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.03.2 Mot de bienvenue

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres à cette première réunion virtuelle.

20.03.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 20.03.03

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

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

20.03.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

20.03.5 Rapport des membres du Conseil

Isabelle St-Amour est heureuse d'annoncer la création d'un groupe d'intérêt pour la relocalisation de la succursale d'Embrun.

ADOPTION

20.03.6 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 février 2020

Résolution 20.03.06

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 février 2020 soit adopté tel que présenté.

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

- 20.03.7 Rapport financier de janvier 2020**
Le rapport financier de janvier 2020 est déposé et présenté.

Résolution 20.03.07

Que le rapport financier de janvier 2020 soit accepté tel que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

- 20.03.8 Révision de deux politiques / Comité des politiques**
Les deux politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : *Politique sur la gestion des documents de la Bibliothèque 1.1.4* et *Modalités d'utilisation du site Web 3.3.9.2*.
Une révision complète des deux politiques a été faite. Il est nécessaire d'ajouter une annexe à la politique *Politique sur la gestion des documents de la Bibliothèque*. Le comité entamera la création d'une annexe et révisera à nouveau le texte de la politique *Modalités d'utilisation du site Web*.
- 20.03.9 Sommaire des réserves 2019**
Le sommaire des réserves 2019 de la Bibliothèque est présenté.

INFORMATION ET DISCUSSION

Correspondance

La directrice générale informe les membres des modifications à la *Loi sur les bibliothèques publiques* afin de permettre la tenue de réunions en ligne (19 mars 2020) aux termes de la *Loi de 2020 sur les situations d'urgence touchant les municipalités*.

Information

Le 26 mars 2020, les Comtés unis de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et la ville de Cornwall ont déclaré l'état d'urgence. Ceci permettra de réaffecter les ressources des comtés, comme le personnel et l'équipement, là où on en a le plus besoin.

- 20.03.10 Discussion et réaction entourant la pandémie de la COVID-19**
France Séguin-Couture fait état de la situation des bibliothèques publiques de Prescott-Russell et d'Ottawa.
Elle présente ensuite un rapport sur la mise sur pied d'un potentiel partenariat entre la Bibliothèque et la Municipalité vers la création d'un répertoire de bénévoles et de gens dans le besoin de la communauté. En période de crise, la population veut aider.
Enfin, elle présente un plan de travail du personnel de la Bibliothèque.

20.03.11 Gestion des ressources humaines

Résolution 20.03.011

Étant en situation d'urgence, le Conseil décide d'émettre un avis de cessation d'emploi pour les trois postes étudiants à compter du 5 avril 2020.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

20.03.12 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 14 février au 26 mars 2020.

Mélina Matte a été embauchée le 9 mars 2020 pour remplacer Nicole Moreau dont la dernière journée était le 28 février 2020.

L'audit financier de la Bibliothèque est en cours.

France participe à des réunions extraordinaires de chefs départementaux avec la Municipalité.

DIVERS

20.03.13 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion. Un grand merci à toute l'équipe pour son soutien.

Prochaine réunion :

jeudi 16 avril 2020 – 18 h 30

En ligne avec l'application ZOOM

La séance est levée à 20 h 11.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire