

**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 avril 2020
En ligne avec l'application Zoom – 18 h 30
(TRADUCTION)**

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.

20.04.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.04.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie du temps et du travail qu'ils consacrent au Conseil. La semaine prochaine sera la Semaine de l'action bénévole.

20.04.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 20.04.03

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié quant à l'ordre des discussions.

Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

20.04.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

20.04.5 Rapport des membres du Conseil

Isabelle St-Amour présente l'image de marque du nouveau mouvement communautaire Une vraie succursale pour Embrun.

ADOPTION

20.04.6 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 mars 2020

Résolution 20.04.06

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 mars 2020 soit adopté tel que présenté.

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

20.04.7 Rapport financier janvier – mars 2020

Le rapport financier janvier – mars 2020 est présenté aux membres et est reçu par le Conseil.

20.04.8 Révision de deux politiques/ Comité des politiques

Résolution 20.04.08

Que le calendrier de conservation des dossiers de la Bibliothèque publique du canton de Russell soit adopté tel que créé et soit joint à la Politique de gestion des dossiers de la Bibliothèque, 1.1.4, et que la politique révisée Modalités d'utilisation du site Web, 3.3.9.2, soit adoptée.

Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

20.04.9 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral sur les nouvelles activités à la Bibliothèque, notamment l'heure du conte et le bricolage en ligne, l'inventaire à la succursale Russell, le projet des bénévoles, le partenariat avec la Municipalité et le Club de lecture d'été TD.

France fait le point sur le serveur de la Bibliothèque, actuellement hébergé à la succursale Embrun, dans l'école.

La Bibliothèque étudie les options d'impression 3D pour faire des dons aux hôpitaux.

20.04.10 Réaction à la pandémie COVID-19

France présente un bref rapport oral sur les nouveautés entourant la pandémie.

20.04.11 Gestion des RH (séance à huis clos)

Résolution 20.04.011

Que la discussion sur la gestion des RH soit portée en séance à huis clos à 19 h 30.

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

Résolution 20.04.011.001

Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur la gestion des RH soit levée à 20 h 07.

Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

Le Conseil discute d'un plan de gestion des RH pendant la pandémie.

20.04.12 Évaluation annuelle de la directrice générale (séance à huis clos)

Le président, Jacques Héroux, s'est chargé de recevoir l'autoévaluation de la directrice générale, de compiler les réponses reçues au questionnaire auprès du Conseil et du personnel et d'encadrer le processus d'évaluation. Le Conseil a préalablement discuté de l'évaluation en l'absence de la directrice générale.

Résolution 20.04.012

Que la discussion sur l'évaluation annuelle de la directrice générale soit portée en séance à huis clos à 20 h 10.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

Résolution 20.04.012.001

Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur l'évaluation annuelle de la directrice générale soit levée à 20 h 15.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

Le Conseil passe en revue et accepte l'évaluation. Le président fixera une réunion avec la directrice générale au cours de la semaine à venir afin d'en discuter.

DIVERS

20.04.13 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion extraordinaire :

Le jeudi 23 avril 2020 – 18 h 30

En ligne avec l'application Zoom

La séance est levée à 20 h 20.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire