

**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 mai 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 31.

20.05.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.05.2 Mot de bienvenue

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres.

20.05.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 20.05.03

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

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

20.05.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

20.05.5 Rapport des membres du Conseil

Isabelle St-Amour présente le slogan pour la future campagne populaire du groupe d'intérêt de la relocalisation de la succursale d'Embrun.

PRÉSENTATION

20.05.6 Anik Blanchard, associée chez BDO Canada, présente les états financiers de l'année 2019.

Résolution 20.05.06

Que les états financiers 2019 soient adoptés tels que présentés.

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

ADOPTION

20.05.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2020

Résolution 20.05.07

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2020 soit adopté tel que présenté.

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

20.05.8 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 avril 2020

Résolution 20.05.08

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

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

20.05.9 Rapport financier janvier-avril 2020

Le rapport financier de janvier-avril 2020 est déposé et présenté.

20.05.10 Statistiques janvier-avril 2020

Les statistiques de janvier-avril 2020 sont déposées et présentées.

20.05.11 Révision d'une politique / Comité des politiques

La politique révisée par le Comité des politiques est la suivante : Information communautaire, 4.8.2.

La politique a été révisée et légèrement modifiée.

Résolution 20.05.011

Que la politique *Information communautaire, 4.8.2*, soit adoptée telle que révisée et légèrement modifiée.

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

INFORMATION ET DISCUSSION

Information

Le service de prêt sans contact a débuté le mardi 19 mai 2020 à la succursale de Russell. Les usagers sont contents. Le service consiste à téléphoner aux usagers une fois le ou les documents prêts et à déposer les documents dans le coffre de l'auto à leur arrivée à la succursale de Russell. Il n'y a aucun contact entre les usagers et le personnel.

Le Conseil d'administration de la Bibliothèque cherchera un soutien auprès du Conseil municipal afin de collaborer avec le Conseil scolaire pour permettre l'accès à l'école (Pavillon La Croisée) afin d'inclure la collection de la succursale d'Embrun, majoritairement les documents en français, au service de prêt sans contact.

Le Conseil d'administration de la Bibliothèque offre une période de grâce de trois semaines aux usagers afin de leur permettre de retourner les livres qu'ils ont en leur possession depuis le début de la pandémie, avant d'imputer des frais de retard.

20.05.12 Rapport d'équipe

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 24 avril au 21 mai 2020.

France continue de participer à des réunions en ligne extraordinaires de chefs départementaux avec la Municipalité.

La Bibliothèque veut investir dans l'application en ligne et mobile appelée Beanstack pour faciliter la gestion en ligne du Club de lecture TD, qui débutera le 15 juin 2020. Le Club est subventionné par les *Amis de la Bibliothèque* et les *Friends of the Library*. Le grand prix cette année est une tablette Samsung Galaxy. Il y aura encore cette année des défis hebdomadaires et des prix pour des activités, mais tout sera fait à la maison et en cueillette sans contact.

20.05.13 Gestion des ressources humaines

Résolution 20.05.013

Étant donné que le service de prêt sans contact est maintenant offert, que l'embauche des trois étudiant(e)s d'été subventionnée par des octrois soit amorcée afin de soutenir ce service et d'aider avec la présentation d'activités et l'heure du conte en ligne tout en offrant un service en soirée et les samedis.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

DIVERS

20.05.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion :

Le **jeudi 18 juin 2020** – 18 h 30

En ligne avec l'application ZOOM

La séance est levée à 20 h 17.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire