

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

**Compte rendu de la réunion ordinaire du 17 septembre 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 36.

20.09.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.09.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres à la réunion en ligne.

20.09.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 20.09.03

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

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

20.09.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

20.09.5 Rapport des membres du Conseil

Aucun membre n'a de rapport à présenter.

ADOPTION

20.09.6 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 août 2020

Résolution 20.09.06

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

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

- 20.09.7 Indicateurs de performance janvier – août 2020**
Les indicateurs de performance janvier – août 2020 sont présentés aux membres et sont reçus par le Conseil.

Résolution 20.09.07

Que les indicateurs de performance janvier – août 2020 soient acceptés tels que présentés.

Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

- 20.09.8 Rapport financier mars – décembre 2020 sur l'impact budgétaire de la covid-19**
Le rapport financier mars – décembre 2020 sur l'impact budgétaire de la covid-19 est présenté aux membres et est reçu par le Conseil.

Résolution 20.09.08

Que le rapport financier mars – décembre 2020 sur l'impact budgétaire de la covid-19 soit accepté tel que présenté.

Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

- 20.09.9 Adoption du Budget 2021**
Le Budget 2021 est présenté au Conseil.
Le Budget 2021 prévoit un remplacement pour congé de maternité, à discuter.

Résolution 20.09.09

Que la discussion sur un remplacement pour congé de maternité soit portée en séance à huis clos à 19 h 52.

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

Résolution 20.09.09.001

Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur un remplacement pour congé de maternité soit levée à 20 h 08.

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

Résolution 20.09.09.002

Qu'un sous-comité d'embauche soit mis sur pied et chargé de présenter des recommandations sur un remplacement pour congé de maternité à la réunion ordinaire du 15 octobre 2020.

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

Résolution 20.09.09.003

Que le Budget 2021 soit accepté tel que discuté et proposé.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

20.09.10 Correspondance et information

Le Conseil traite d'un courriel reçu d'une résidente d'Embrun concernant l'emplacement actuel de la succursale Embrun.

20.09.11 Gestion des RH

Le Conseil reçoit la demande de réexamen des avantages sociaux de deux employées.

Résolution 20.09.011

Que la discussion sur la gestion des RH soit portée en séance à huis clos à 20 h 25.

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

Résolution 20.09.011.001

Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur la gestion des RH soit levée à 20 h 34.

Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

La directrice générale donnera suite aux demandes.

Rapport d'équipe

La directrice générale avise le Conseil que les Services d'infrastructure de la Municipalité s'occuperont de remplacer la lettre « r » manquante du mot « Library » sur le panneau en brique devant la succursale Russell.

La Bibliothèque mènera sa campagne annuelle de financement J'adopte un livre du 17 octobre au 21 novembre 2020.

Une réunion du Conseil d'administration du SBOS sera offerte en ligne le samedi 21 novembre 2020 de 9 h 30 à 12 h.

DIVERS

20.09.12 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 ordinaire :

Le jeudi 15 octobre 2020 – 18 h 30
En ligne avec l'application Zoom

La séance est levée à 20 h 45.

Jacques Héroux, président

France Séguin-Couture, secrétaire