

**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 décembre 2021  
En ligne avec l'application ZOOM**

Présences :           Mélanie Lacelle           Michael Tarnowski           Kym Harley  
                          Cindy Saucier            Isabelle St-Amour

Personnel :           Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

---

La séance est ouverte à 18 h 32.

**21.12.1       Appel nominal**

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**21.12.2       Mot de bienvenue du président**

En l'absence du président, le vice-président, Michael Tarnowski, préside la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres, et Isabelle St-Amour lit à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

**21.12.3       Adoption de l'ordre du jour**

Isabelle Camiré propose que le point 21.12.12, Relocalisation de la succursale Embrun, soit ajouté et que le point 21.12.12 devienne le point 21.12.13.

***Résolution 21.12.03***

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

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

**21.12.4       Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

**21.12.5       Rapport des membres du Conseil**

Aucun membre n'a de rapport à faire.

**ADOPTION**

**21.12.6       Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 novembre 2021**

**Résolution 21.12.06**

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.

*Proposé par Kym Harley. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**21.12.7 Rapport financier janvier – novembre 2021**

Le rapport financier janvier – novembre 2021 est présenté au Conseil.

**Résolution 21.12.07**

Que le rapport financier janvier – novembre 2021 soit reçu tel que présenté.

*Proposé par Kym Harley. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**21.12.8 Transferts de fin d'année 2021**

**Résolution 21.12.08**

Que la totalité du surplus budgétaire 2021 soit transféré dans la réserve de relocalisation de la succursale Embrun. Si le surplus du budget des ressources humaines doit obligatoirement être transféré dans la réserve de ressources humaines, que le reste du surplus soit transféré dans la réserve de relocalisation.

*Proposé par Kym Harley. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.*

**21.12.9 Révision de deux politiques / Comité des politiques**

Isabelle St-Amour présente au Conseil les modifications apportées aux politiques de la Bibliothèque par le Comité des politiques. Des révisions additionnelles sont proposées par Mélanie Lacelle et Cindy Saucier. Les politiques seront modifiées et présentées au Conseil pour adoption à la prochaine réunion.

**INFORMATION ET DISCUSSION**

**21.12.10 Auto-évaluation du Conseil d'administration 2021**

Isabelle Camiré informe le Conseil que le questionnaire d'auto-évaluation du Conseil d'administration 2021 sera envoyé avec Google Form et en PDF remplissable pour faciliter la compilation des résultats. Le Conseil doit remplir le questionnaire d'auto-évaluation d'ici le 10 janvier 2022. Les résultats seront discutés à la réunion du 20 janvier 2022.

**21.12.11 Année 4 du Conseil d'administration : Succession et préparation à la transition**

Isabelle Camiré explique qu'il y a des ressources pour aider les membres de conseils à préparer la transition vers un nouveau conseil d'administration en prévision des élections municipales en 2022. Le Service des bibliothèques de

l'Ontario offrira une formation gratuite pour les membres de conseils d'administration en février. Isabelle Camiré transmettra l'invitation au Conseil en temps et lieu.

Le Conseil discute de la possibilité de rédiger un document de pratiques courantes entre le Conseil d'administration de la Bibliothèque et la Municipalité afin de faciliter la transition avec la nouvelle direction générale de la Municipalité à la suite du départ à la retraite du directeur général, Jean Leduc.

#### **21.12.12 Relocalisation de la succursale Embrun**

Isabelle Camiré informe le Conseil de sa dernière discussion avec Jean Leduc, directeur général, et Richard Godin, directeur des finances, de la Municipalité au sujet du réaménagement du Centre communautaire Camille-Piché en bibliothèque. Isabelle travaillera à préparer deux conceptions du plan de réaménagement du bâtiment pour la nouvelle succursale Embrun ainsi que des estimations budgétaires. Des appels d'offre auprès de sociétés d'architectes seront lancés au printemps ou à l'été 2022.

#### **21.12.13 Rapport d'équipe**

Jardin communautaire :

La Bibliothèque a reçu la permission du Catholic District School Board of Eastern Ontario d'aller de l'avant avec le projet. La Bibliothèque devra lui soumettre un rapport budgétaire et un plan pour assurer la viabilité du projet. Prochaines étapes : soumettre une demande de fonds et tenir une rencontre de suivi avec Jennifer Glenn de Pick, Plant & Prune, qui agira à titre de conseillère pour le projet.

Ouverture de la succursale Embrun pendant le congé des Fêtes :

La Bibliothèque a reçu la permission du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien d'ouvrir la succursale Embrun au public pendant le congé des Fêtes, soit du 24 décembre au 8 janvier inclusivement.

J'adopte-un-livre :

La Bibliothèque a recueilli un total de 4 886 \$ durant sa campagne de financement J'adopte-un-livre.

Programmation hiver 2022 :

La Bibliothèque maintient une programmation mixte pour l'hiver 2022. Les clubs de lecture seront en ligne ainsi que Storytime with Kristina. Babies and Books, French Language Conversations et l'Heure du conte avec Emily se tiendront en personne si les règlements de la Santé publique le permettent. La Bibliothèque n'a pas encore pris de décision pour les visites d'auteurs en avril ni pour la semaine de relâche, à savoir si ces événements seront en personne ou en ligne.

À 19 h 49, le vice-président, Michael Tarnowski, propose la tenue d'une séance à huis clos pour discuter d'une question relative aux ressources humaines de la Bibliothèque.

*Résolution appuyée par Mélanie Lacelle. Adopté.*

À 19 h 59, la séance à huis clos est levée.

Le Conseil a donné une direction à suivre à la directrice générale par intérim pour la prochaine étape.

## **DIVERS**

### **21.12.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion**

Le vice-président, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter à tour de rôle le déroulement de la réunion.

Les membres du Conseil votent à l'unanimité pour tenir la prochaine réunion en mode virtuel.

**Prochaine réunion :**

**le jeudi 20 janvier 2022 - 18 h 30**

**En ligne avec l'application ZOOM**

La séance est levée à 20 h 07.

---

Michael Tarnowski, vice-président

---

Isabelle Camiré, secrétaire