

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier 2022
En ligne avec l'application ZOOM**

Présences : Mélanie Lacelle Michael Tarnowski Jacques Héroux Kym Harley
 Cindy Saucier Isabelle St-Amour Joyce Chartrand

Personnel : Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

Invités : Charles Armstrong Ken Dilworth

La séance est ouverte à 18 h 32.

22.01.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

22.01.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités, et Isabelle St-Amour lit à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

22.01.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 22.01.03

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

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

22.01.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

22.01.5 Rapport des membres du Conseil

Isabelle St-Amour fait le point sur son projet vidéo. Godspeed, la compagnie de production qui devait promouvoir le documentaire proposé auprès de Netflix, est trop occupée pour entreprendre le projet. La recherche se poursuit donc pour trouver une autre compagnie locale de production qui pourrait s'en charger.

Le président, Jacques Héroux, fait le point sur le groupe de discussion par courriel des Assemblées du Conseil du SBO concernant les documents de succession des conseils ainsi que la nomination de conseillères et conseillers municipaux à la présidence des conseils de bibliothèque.

ADOPTION

22.01.6 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2021

Résolution 22.01.06

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2021 soit adopté tel que modifié.

Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mélanie Lacelle. Adopté.

22.01.7 Rapport financier janvier – décembre 2021

Le rapport financier janvier – décembre 2021 est déposé et présenté au Conseil.

22.01.8 Statistiques janvier – décembre 2021

Les statistiques janvier – décembre 2021 sont déposées et présentées au Conseil.

22.01.9 Révision de politiques / Comité des politiques

Les politiques suivantes ont été révisées et modifiées par le Comité des politiques à la lumière de quelques suggestions faites par le Conseil à sa réunion du 16 décembre 2021. Les membres proposent de nouvelles révisions à la politique 3.5.1.3.

3.5.1.3 Politique sur le harcèlement et la discrimination en milieu de travail

5.2.3 Politique de bénévolat

Résolution 22.01.09

Que la politique 5.2.3 soit adoptée telle que révisée et légèrement modifiée.

Que la politique 3.5.1.3 soit modifiée par le Comité des politiques à la lumière des suggestions faites par le Conseil et qu'elle soit présentée à la prochaine réunion pour approbation.

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

INFORMATION ET DISCUSSION

22.01.10 Auto-évaluation du Conseil d'administration 2021

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, présente les résultats du questionnaire d'auto-évaluation du Conseil auquel tous les membres ont répondu. Dans l'ensemble, les résultats sont très satisfaisants. Les membres du Conseil conviennent tous que la relocalisation de la succursale Embrun est la première priorité pour l'année 2022. Les membres discutent des personnes à inviter aux réunions ordinaires du Conseil au cours de l'année.

22.01.11 Succursale Embrun

Michael Tarnowski explique qu'un groupe de résidents a communiqué avec lui et s'est dit préoccupé par le fait que la collectivité sera privée d'accès à une grande salle communautaire pendant quelques années avant qu'un nouveau centre communautaire soit aménagé au Complexe récréatif. Il estime qu'il faudra discuter davantage de la question avec la collectivité.

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, fait le point sur le déroulement du

projet de rénovation. Elle a obtenu de la Municipalité un plan du Centre communautaire Camille-Piché, qu'elle a distribué aux employées de la Bibliothèque. Celles-ci pourront lui faire part de leurs idées et de leur vision pour la nouvelle Bibliothèque et préciser les éléments qu'elles jugent essentiels à sa conception.

Isabelle Camiré demandera à la Municipalité de faire évaluer la force portante du plancher du Centre communautaire par une société d'ingénieurs avant de poursuivre l'étape de conception.

22.01.12 Information et Rapport d'équipe

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, invite les membres du Conseil à consulter le programme de la Superconférence de l'ABO afin de déterminer s'ils souhaitent participer aux ateliers cette année.

Isabelle donne des précisions aux membres sur la formation relative au processus de succession des conseils qu'offrira en février le Service des bibliothèques de l'Ontario.

La succursale Embrun est maintenant ouverte de 16 h 30 à 20 h le mercredi afin d'élargir les heures pendant lesquelles le public peut y accéder. Les heures d'ouverture de la succursale Russell demeurent inchangées pour le moment.

Projet de numérisation en partenariat avec la Historical Society

Le Russell Police Village a contribué 2 000 \$ au projet de numérisation de la Historical Society intitulé Portals into our Past: 1899-1942 Russell Leader (60 numéros). Borealis Threat and Risk Consulting a fourni 500 \$ pour financer le reste du coût du projet. La Bibliothèque hébergera les numéros numérisés dans sa base de données en ligne Prescott-Russell en numérique.

Vente de livres usagers

Après avoir retiré 5 % pour les taxes, le montant total recueilli de notre vente de livres usagés s'élève à 1 800 \$.

Le 10 janvier 2022, la Bibliothèque a lancé Hoopla, son nouveau service en ligne. Au 20 janvier 2022, 41 personnes avaient créé un compte et emprunté un total de 44 documents.

Nous avons établi huit partenariats pour notre projet de jardin communautaire : Horticultural Society, Mother Theresa Catholic School, École catholique Saint-Joseph, 2nd Russell Scouting, Girl Guides, Army Group, Pick, Plant & Prune et Eco East.

La Bibliothèque présentera des demandes de subvention au cours des prochaines semaines.

DIVERS

22.01.13 Commentaires sur le déroulement de la réunion

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

Prochaine réunion :

Le jeudi 17 février 2022 – 18 h 30

En ligne avec l'application ZOOM

La séance est levée à 20 h 19.

Jacques Héroux, président

Isabelle Camiré, secrétaire