

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2022
En ligne avec l'application ZOOM**

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

Personnel : Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

Invités : Mireille Patenaude, membre des Ami(e)s de la Bibliothèque d'Embrun
 Charles Armstrong, membre de la communauté

La séance est ouverte à 18 h 30.

22.02.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

22.02.2 Mot de bienvenue du président

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

22.02.3 Adoption de l'ordre du jour

Isabelle Camiré propose que le point 22.02.13, Réunions en présentiel, soit ajouté et Jacques Héroux propose que le point 22.02.14, Séance à huis clos : discussion concernant un membre du Conseil, soit ajouté.

Résolution 22.02.03

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

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

22.02.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

22.02.5 Rapport des membres du Conseil

Isabelle St-Amour avise la directrice générale par intérim qu'elle lui transmettra toute l'information sur le programme de tutorat par les pairs de son école pour aider la Bibliothèque à élaborer son propre programme de tutorat.

Isabelle Camiré informe les membres du Conseil de sa rencontre avec le directeur général par intérim, Richard Godin, et le maire concernant l'étude du niveau de service de la Municipalité. À la suite de cette discussion, il a été

déterminé qu'un protocole d'entente entre la Bibliothèque et la Municipalité pourrait être rédigé lorsque le poste de directeur général sera comblé à la Municipalité.

ADOPTION

22.02.6 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier 2022

Résolution 22.02.06

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier 2022 soit adopté tel que présenté.

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

22.02.7 Rapport financier janvier – décembre 2021

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

Résolution 22.02.07

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

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

22.02.8 Appel d'offres pour l'étude structurelle du Centre communautaire Camille-Piché

Isabelle Camiré informe les membres du Conseil de l'appel d'offres lancé par la Municipalité afin de trouver un consultant pour réaliser une analyse structurelle complète et un rapport pour convertir le centre communautaire en une bibliothèque. Les offres seront présentées au Conseil municipal à sa réunion du 22 février 2022 et un consultant sera alors sélectionné.

Isabelle Camiré présente aux membres du Conseil un échéancier potentiel pour le projet de rénovation du Centre communautaire. Le rapport final de l'étude structurelle sera présenté au Conseil municipal à sa réunion du 16 mai 2022. Selon les résultats de ce rapport, un deuxième appel d'offres sera lancé afin d'obtenir une conception architecturale de la Bibliothèque.

Résolution 22.02.08

Que la directrice générale par intérim poursuive le processus d'appel d'offres selon la politique d'achat de la Municipalité.

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

22.02.9 Révision d'une politique / Comité des politiques

Isabelle St-Amour présente au Conseil les révisions apportées à la politique

3.5.1.3. selon les commentaires reçus lors de la dernière réunion du Conseil. Elle présente également les révisions apportées par le Comité des politiques à la politique 3.1.1.3, Politique sur les élections et les campagnes politiques. Elle inclut à cette politique une modification suggérée par les membres du Conseil présents.

Résolution 22.02.09

Que la politique 3.5.1.3 soit adoptée telle que révisée.

Que la politique 3.1.1.3 soit adoptée telle que révisée et légèrement modifiée.

Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mélanie Lacelle. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

22.02.10 Plan d'action 2022

Isabelle Camiré présente au Conseil le plan d'action 2022 de la Bibliothèque. À la suite d'une rencontre du personnel, des projets ont été cernés en lien avec les trois piliers du Plan stratégique de la Bibliothèque. Le plan d'action est un document de travail qui guide le personnel de la Bibliothèque.

22.02.11 Transfert de connaissances pour la relève du Conseil de Bibliothèque

Jacques Héroux propose qu'un sous-comité soit créé pour rédiger le document de succession du Conseil d'administration de la Bibliothèque. Des questions de réflexion seront envoyées à tous les membres du Conseil afin de recueillir leurs opinions et commentaires. Par la suite, le sous-comité, composé d'Isabelle Camiré, de Jacques Héroux, de Michael Tarnowski et de Kym Harley, rédigera le rapport selon les commentaires reçus et le soumettra pour approbation au Conseil.

22.02.12 Rapport d'équipe

Jardin communautaire :

La Bibliothèque continue d'accroître le nombre de ses partenaires souhaitant participer au projet du jardin communautaire et a reçu un soutien financier de la part de Rona et de Home Hardware.

La Bibliothèque revient peu à peu aux activités sur place et prévoit offrir deux rencontres d'auteurs en personne en avril ainsi qu'une heure du conte en pyjamas.

22.02.13 Réunions en présentiel

Isabelle Camiré soulève la possibilité de tenir les réunions du Conseil en mode hybride (en personne et virtuellement). À la suite d'une discussion, il est convenu que les membres du Conseil continueront de se réunir via la plateforme Zoom.

22.02.14 Séance à huis-clos : discussion de renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

À 19 h 47, Mélanie Lacelle propose la tenue de la séance à huis-clos.

Résolution appuyée par Kym Harley. Adopté.

À 20 h 22, la séance à huis clos est levée.

Le Conseil donne une direction à suivre au président pour la prochaine étape.

DIVERS

22.02.15

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 17 mars 2022 - 18 h 30

En ligne avec l'application ZOOM

La séance est levée à 20 h 24.

Jacques Héroux, président

Isabelle Camiré, secrétaire