

**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 mars 2022
En ligne avec l'application ZOOM**

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

Personnel : Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

Invité : Charles Armstrong, membre de la communauté

La séance est ouverte à 18 h 30.

22.03.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

22.03.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et à l'invité.

22.03.3 Adoption de l'ordre du jour

Jacques Héroux propose l'ajout du point 22.03.6, Séance à huis clos : discussion de nature personnelle concernant un individu identifiable, et Cindy Saucier propose l'ajout du point 22.03.15, Projet de jardin communautaire de la Bibliothèque.

Résolution 22.03.03

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

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

22.03.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

22.03.5 Rapport des membres du Conseil

Jacques Héroux avise les membres du Conseil qu'il a participé avec Isabelle Camiré à une séance de sensibilisation offerte à la Municipalité le 15 mars par le commissaire à l'intégrité. Les notes de la séance seront envoyées à tous les membres du Conseil.

22.03.6 Séance à huis clos : discussion de nature personnelle concernant un individu identifiable

À 18 h 38, Michael Tarnowski propose d'ouvrir une séance à huis clos.

Résolution appuyée par Isabelle St-Amour. Adopté.

À 18 h 57, Michael Tarnowski quitte la réunion.

À 19 h 15, la séance à huis clos est levée.

Les membres du Conseil font un suivi et concluent la discussion amorcée lors de la séance à huis clos tenue à leur dernière réunion.

ADOPTION

22.03.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2022

Résolution 22.03.07

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2022 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Mélanie Lacelle. Adopté .

22.03.8 Rapport financier janvier – février 2022

Le rapport financier janvier – février 2022 est présenté au Conseil.

Résolution 22.03.08

Que le rapport financier janvier – février 2022 soit reçu tel que présenté.

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

22.03.9 Coût de remplacement d'une carte de bibliothèque

Isabelle Camiré explique au Conseil que le personnel, après avoir vérifié l'adresse de l'utilisateur et confirmé que son abonnement est actif, lui accorde gratuitement un nouveau numéro d'abonné afin de lui permettre d'accéder aux ressources en ligne de la Bibliothèque. Or, un client qui avait perdu sa carte et souhaitait en obtenir une nouvelle pour accéder aux ressources matérielles de la Bibliothèque était par le passé tenu de payer des frais de 4 \$. Le personnel ne se sentait pas à l'aise d'imposer ces frais, les jugeant inéquitables. Isabelle Camiré propose de supprimer les frais d'établissement d'une nouvelle carte. Ces frais représentent 0,12 % du total des revenus de la Bibliothèque.

Résolution 22.03.09

Que les nouvelles cartes de bibliothèque soient accordées gratuitement aux clients existants et que le personnel de la Bibliothèque tienne des statistiques sur le nombre de nouvelles cartes accordées.

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

22.03.10 Révision de politiques / Comité des politiques

Isabelle St-Amour présente au Conseil les révisions apportées par le Comité des politiques à la nouvelle Politique 1.4.1. Isabelle Camiré révisera un article de la Politique 3.1.1.3 à la suite d'un commentaire de Cindy Saucier et le soulèvera pour discussion auprès du Comité des politiques.

Résolution 22.03.010

Que la Politique 1.4.1 soit adoptée telle que révisée.

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

INFORMATION ET DISCUSSION

22.03.11 Succursale Embrun : le point

Isabelle Camiré fait le point sur le déroulement de l'analyse structurelle du Centre communautaire Camille-Piché. Selon les résultats préliminaires, le bâtiment ne contient aucune amiante. Les marquages au sol ont été réalisés dans les délais prévus, et l'excavation à l'extérieur du bâtiment a été entreprise. Le projet avance pour le moment conformément au calendrier établi. Isabelle Camiré travaillera avec François Landry, gestionnaire de projets aux Services d'infrastructure de la Municipalité, à la préparation d'un appel d'offres en vue de la conception architecturale de la nouvelle Bibliothèque. Tant les résultats de l'analyse structurelle que les offres reçues pourraient être présentés au Conseil municipal à sa réunion ordinaire du 16 mai 2022.

Isabelle Camiré confirme que les redevances d'aménagement de la Bibliothèque serviront à défrayer l'analyse structurelle.

22.03.12 Calendrier de révision des politiques

Isabelle Camiré présente au Conseil le calendrier de révision des politiques 2022.

22.03.13 Solde des réserves

Isabelle Camiré présente au Conseil le solde non vérifié des réserves de la Bibliothèque au 31 décembre 2021.

22.03.14 Rapport d'équipe

L'entrepôt de la Bibliothèque est maintenant vide grâce au travail assidu du personnel. La Bibliothèque a donc recommencé à accepter les dons de livres aux deux succursales.

Toutes les restrictions relatives à la covid seront levées aux deux succursales le 21 mars 2022.

La Bibliothèque tiendra toutes les rencontres des clubs de lecture en personne à compter du mois d'avril.

Les activités organisées aux deux succursales pendant le congé scolaire du mois de mars ont été très populaires et ont attiré beaucoup de participants.

22.03.15

Projet de jardin communautaire de la Bibliothèque

Cindy Saucier informe Isabelle Camiré de la possibilité de demander une subvention auprès de la CNS en vue du projet de jardin communautaire.

DIVERS

22.03.16

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 21 avril 2022 – 18 h 30

En ligne avec l'application ZOOM

La séance est levée à 19 h 58.

Jacques Héroux, président

Isabelle Camiré, secrétaire