

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre 2022
En personne à la salle de réunion Gaston R. Patenaude
Hôtel de ville (717, Notre-Dame, EMBRUN) et
En ligne avec l'application ZOOM**

Présences : Lisa Deacon Dominique Bertrand Eric Greer
 Phil Gurski Jacques Héroux Mélanie Lalonde

Absence motivée : Laurie Anne Clement

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 35.

22.12.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

22.12.2 Mot de bienvenue de la secrétaire

La secrétaire, France Séguin-Couture, accueille et félicite les membres attirés du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell. Elle explique qu'elle présidera la réunion jusqu'à ce qu'une personne soit élue à la présidence.

Elle lit ensuite à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

22.12.3 Tour de table

Les membres sont invités à se présenter en se nommant et en expliquant quels sont leurs intérêts et en quoi leur participation est importante pour le Conseil.

22.12.4 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 22.12.04

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

Proposé par Lisa Deacon. Appuyé par Phil Gurski. Adopté.

22.12.5 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

PRÉSENTATION

22.12.6 Mission, vision et valeurs

La directrice générale, France Séguin-Couture, fait un survol des principaux programmes et activités de la Bibliothèque. Elle parle des partenariats, des

activités de collecte de fonds, des ressources et services offerts et, pour conclure, des initiatives présentes et futures de la Bibliothèque.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

22.12.7 22.12.7.1 Élections

Résolution 22.12.07.01

Que la directrice générale, France Séguin-Couture, fasse fonction de secrétaire des élections.

Proposé par Mélanie Lalonde. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

22.12.7.2 Présidence

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, invite les membres à proposer des candidatures à la présidence du Conseil.

Nomination 22.12.07.02

Que Eric Greer soit nommé à la présidence.

Proposé par Eric Greer. Appuyé par Jacques Héroux.

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos.

Le nouveau président, Eric Greer, est nommé par acclamation.

22.12.7.3 Vice-présidence

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, invite les membres à proposer des candidatures à la vice-présidence du Conseil.

Nomination 22.12.07.03

Que Dominique Bertrand soit nommée à la vice-présidence.

Proposé par Lisa Deacon. Appuyé par Mélanie Lalonde.

La secrétaire des élections, France Séguin-Couture, demande à trois reprises s'il y a d'autres candidatures à la vice-présidence. Puisque aucune autre candidature n'est proposée, elle déclare que le processus de mise en candidature est clos.

La nouvelle vice-présidente, Dominique Bertrand, est nommée par acclamation.

22.12.8 Signataires autorisés

Résolution 22.12.08

(1) Que France Séguin-Couture, Eric Greer et Dominique Bertrand soient les signataires autorisés du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell;

(2) que, conformément aux Statuts du Conseil, la signature de deux des trois signataires autorisés mentionnés ci-dessus soit requise sur tous les chèques établis par le Conseil.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Lisa Deacon. Adopté.

22.12.9 Comité des politiques

Le Comité des politiques se composera de Lisa Deacon, Mélanie Lalonde, Jacques Héroux et Eric Greer.

22.12.10 Représentation du Conseil – Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario

Résolution 22.12.010

Que Jacques Héroux représente le Conseil et que France Séguin-Couture, directrice générale, représente l'administration de la Bibliothèque auprès de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario.

Proposé par Lisa Deacon. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

22.12.11 Représentation du Conseil – Conseil d'administration du SBOS

Résolution 22.12.011

Que Eric Greer représente le Conseil auprès du Conseil d'administration du SBOS.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Phil Gurski. Adopté.

Le président, Eric Greer, assume la présidence de la réunion.

ADOPTION

22.12.12 Calendrier des réunions 2023

Résolution 22.12.012

Que le calendrier des réunions de 2023 soit adopté tel que modifié.

Proposé par Lisa Deacon. Appuyé par Phil Gurski. Adopté.

22.12.13 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 octobre 2022

Résolution 22.12.013

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

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Phil Gurski. Adopté.

22.12.14 Surplus 2022, nouvelle résolution

Résolution 22.12.014

Étant donné qu'un surplus est anticipé pour l'année financière 2022 :

- (1) que tout surplus dans les postes budgétaires Salaires et Avantages sociaux soit transféré à la Réserve des ressources humaines de la Bibliothèque;
- (2) que le reste du surplus 2022 soit transféré à la Réserve pour la relocalisation de la succursale d'Embrun.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Lisa Deacon. Adopté.

22.12.15 Document de transfert de connaissances

Les nouveaux membres sont invités à lire le document qui a été préparé en collaboration avec les membres sortants du Conseil au sujet de leurs accomplissements au cours des quatre dernières années.

INFORMATION ET DISCUSSION

22.12.16 Correspondance et information

Le Conseil n'a reçu aucune correspondance pendant la période.

22.12.17 Rapport d'équipe

France Séguin-Couture informe les membres des activités de la Bibliothèque qui sont en cours et à venir :

Concours de poésie :

Remise des prix lors de la Soirée de poésie, le 17 novembre à 18 h 30 à la succursale Russell.

J'adopte-un-livre :

La campagne annuelle de collecte de fonds pour la collection de la Bibliothèque a permis de recueillir 5 061 \$, un record depuis longtemps. Merci à nos

organismes locaux et donateurs privées pour leur grande générosité.

La vente de livres usagés tenue à la succursale de Russell du 29 novembre au 3 décembre a donné environ 3 000 \$ en collecte de fonds pour soutenir les activités de Bibliothèque.

Heure du conte et jeux (bilingue) :

Un nouveau partenariat a été créé avec le Centre OnyVa de Casselman pour l'animation d'un atelier avec l'heure du conte et jeux à la succursale de Russell. Mélissa Quesnel offre des ateliers gratuits tous les jeudis, sans inscription requise, depuis le 10 novembre 2022. Elle compte poursuivre jusqu'au printemps prochain.

Ressources humaines :

La Bibliothèque a fait l'embauche d'Emily Cluett pour le contrat de 12 mois en remplacement de Mélina Matte, au poste de chef succursale et assistante financière.

Brittany Roelofs a signé le contrat de 15 mois en remplacement d'Isabelle Camiré au poste de responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires.

Remerciement des bénévoles :

Un petit cadeau a été remis à tous les bénévoles de la Bibliothèque lors de la séance de répétition de la Russell Community Band, à la succursale Russell le jeudi 8 décembre de 18 h à 20 h.

Un récapitulatif de l'année 2022 sera affiché sur les téléviseurs et réseaux sociaux de la Bibliothèque.

22.12.18 Succursale Embrun : mise à jour

France Séguin-Couture et Isabelle Camiré ont revu avec François Landry les soumissions reçues lors de l'appel d'offres pour les plans de construction du projet de rénovation du Centre communautaire Camille-Piché en Bibliothèque, succursale d'Embrun, se terminant le 5 décembre sur Offres et demandes (BidandTenders.ca).

L'option sélectionnée sera présentée au Conseil municipal lundi, le 19 décembre à 18 h pour approbation.

22.12.19 Superconférence de l'ABO

France Séguin-Couture et Jacques Héroux informent les membres que la Superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario se déroulera à Toronto du 1^{er} au 4 février 2023.

22.12.20 Idées d'activités

Le nouveau président, Eric Greer, soumet aux membres et à la directrice générale des idées et de nouvelles initiatives pour la prochaine année à la Bibliothèque. La conseillère, Lisa Deacon, propose l'initiative d'une consultation publique pour le budget 2023 de la Bibliothèque.

DIVERS

22.12.21

Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Eric Greer, invite les membres à commenter à tour de rôle le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion :

le jeudi 19 janvier 2023 – 18 h 30

En personne à la salle Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville

La séance est levée à 20 h 50.

Eric Greer, président

France Séguin-Couture, secrétaire