

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2023
Formule hybride : En personne, salle Gaston R. Patenaude,
et en ligne avec l'application ZOOM**

Présences : Laurie Clement Lisa Deacon Dominique Bertrand
Eric Greer (en ligne) Phil Gurski Jacques Héroux
Mélanie Lalonde

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Membre
du public : Alain Savage (en ligne)

Invitées : Louise Deslauriers, présidente, Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Embrun
Mireille Patenaude, trésorière, Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Embrun

La séance est ouverte à 18 h 37.

23.01.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

23.01.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Eric Greer, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et du public (en ligne et en personne) ainsi qu'aux invitées et lit à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

23.01.3 Table ronde

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.

23.01.4 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 23.01.04

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

Proposé par Phil Gurski. Appuyé par Mélanie Lalonde. Adopté.

23.01.5 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

23.01.6 Rapport des membres du Conseil

Aucun membre n'a de rapport à présenter.

PRÉSENTATION

23.01.7 Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Embrun (Louise Deslauriers, présidente, et Mireille Patenaude, trésorière)

Louise et Mireille font un exposé informel au Conseil sur les Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Embrun. Elles présentent leurs membres et décrivent leurs projets récents et à venir.

ADOPTION

23.01.8 **Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre 2022**

Résolution 23.01.08

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 décembre 2022 soit adopté tel que présenté.

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

23.01.9 **Rapport financier janvier – décembre 2022**

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

Résolution 23.01.09

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

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Mélanie Lalonde. Adopté.

23.01.10 **Calendrier 2023 de révision et de traduction des politiques**

Le calendrier 2023 de révision et de traduction des politiques est présenté au Conseil.

Résolution 23.01.010

Que le calendrier 2023 de révision et de traduction des politiques soit adopté tel que présenté.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Eric Greer. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

23.01.11 **Correspondance et information**

La notice nécrologique pour Joan Chinkiwsky (30 janvier 1947 – 25 décembre 2022) est présentée au Conseil et ses dernières volontés sont décrites; la Bibliothèque a reçu deux dons en espèces.

23.01.12

Rapport d'équipe

France Séguin-Couture informe les membres des activités de la Bibliothèque.

Ressources humaines :

Emily Cluett est en formation pour le poste de chef de la succursale Embrun et d'adjointe administrative.

Brittany Roelofs a repris les fonctions de responsable des communications, de la programmation et des relations communautaires.

Nous souhaitons un bon congé de maternité à Isabelle Camiré et à Mélina Matte.

Les inscriptions à la superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario ont été effectuées. Eric Greer y assistera en personne et France Séguin-Couture, virtuellement.

23.01.13

Succursale Embrun : le point

Le 19 décembre 2022, le Conseil municipal a approuvé le règlement attribuant à la société Lalande & Doyle Architects Inc. le contrat pour les plans de construction de la succursale Embrun au Centre communautaire Camille-Piché.

La réunion de lancement du projet s'est déroulée le 16 janvier 2023.

Nous attendons les premiers plans de construction au début de mars.

La subvention Bâtiments communautaires verts et inclusifs est à l'étude pour ce projet.

DIVERS

23.01.14

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.

Une demande d'achat de microphones à l'échelle de la Municipalité est proposée.

Prochaine réunion :

Le jeudi 16 février 2023 – 18 h 30

En personne à la salle Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville, et en ligne avec l'application Zoom.

La séance est levée à 20 h 12.

Eric Greer, président

France Séguin-Couture, secrétaire