

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2023
Formule hybride : En personne, salle Gaston R. Patenaude,
et en ligne avec l'application ZOOM**

Présences : Laurie Clement Lisa Deacon Eric Greer
 Phil Gurski Jacques Héroux Mélanie Lalonde

Absence motivée : Dominique Bertrand

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Invitées : Dianne Graham, Sue Tranquilla et Deron Brookes, membres des
 Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Russell

La séance est ouverte à 18 h 36.

23.02.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

23.02.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Eric Greer, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et félicite Phil Gurski pour son entrevue à CTV. Il souhaite également la bienvenue aux invitées et lit à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

23.02.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 23.02.03

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

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Phil Gurski. Adopté.

23.02.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

PRÉSENTATION

23.02.5 Ami(e)s de la Bibliothèque, succursale Russell (Dianne Graham, Sue Tranquilla et Deron Brookes, membres)

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

23.02.6 Rapport des membres du Conseil

Le président, Eric Greer, présente les points saillants de la Superconférence ABO tenue à Toronto du 1^{er} au 4 février 2023. Il a participé en personne à divers ateliers et en ressort avec plusieurs nouvelles idées.

ADOPTION

23.02.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2023

Résolution 23.02.07

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2023 soit adopté tel que présenté.

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

23.02.8 Rapport financier janvier – décembre 2022

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

23.02.9 Approbation du budget 2023

Le budget 2023 de la Bibliothèque est présenté au Conseil.

Résolution 23.02.09

Que le budget 2023 soit adopté tel que présenté.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Eric Greer. Adopté.

23.02.10 Révision d'une politique / Comité des politiques

La Politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels a été révisée par le Comité.

Résolution 23.02.010

Que la Politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels soit adoptée telle que présentée.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Mélanie Lalonde. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

23.02.11 Correspondance et information

La directrice générale, France Séguin-Couture, signale que le Conseil n'a reçu aucune correspondance depuis sa dernière réunion ordinaire.

23.02.12 Rapport d'équipe

France Séguin-Couture transmet aux membres des informations intéressantes

qu'elle a retenues de la Superconférence ABO, à laquelle elle a assisté en ligne.

Elle présente les divers projets en cours :
Renouvellement du certificat de sécurité sur le site Web et le catalogue, l'audit financier pour l'année 2022 et le budget 2023.

23.02.13 Succursale Embrun : subvention

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

DIVERS

23.02.14 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.

Prochaine réunion :

Le jeudi 23 mars 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 35.

Eric Greer, président

France Séguin-Couture, secrétaire