

CONSEIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL  
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD

---

ORDRE DU JOUR

Réunion ordinaire du 18 mai 2023 – 18h30

Salle de réunion Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville (717, Notre-Dame, EMBRUN)

**(\*\* indique un document joint)**

---

AGENDA

May 18, 2023, regular meeting – 6:30 PM

Gaston R. Patenaude Meeting Room, Town Hall (717, Notre-Dame, EMBRUN)

**(\*\* denotes an attachment)**

- 23.05.1 Appel nominal / Roll call
- 23.05.2 Mot de bienvenue / Opening remarks  
Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire / Pecuniary conflict of interest statement  
Adoption de l'ordre du jour/ Approval of the agenda  
Eric Greer 5 minutes  
(Résolution / Motion)
- [Texte territoires non cédés / Unceded Land Text](#)  
Lisa Deacon 2 minutes
- LE PERSONNEL EN VEDETTE / MEET YOUR LIBRARY TEAM**
- 23.05.3 Responsable, succursale Russell / Head, Russell Branch  
Hélène Quesnel 20 minutes
- 23.05.4 Understanding financial statements for non-financial directors  
Anne-Marie Gammon 20 minutes
- 23.05.4 Compte rendu des membres du CA / Board Members Report  
All 10 minutes

**ADOPTION / APPROVAL (ORDRE DU JOUR DES CONSENTEMENTS? / CONSENT AGENDA)**

23.05.5

\*\* [Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2023](#) / [Minutes of April 20, 2023 regular meeting](#)

\*\* [Rapport financier janvier-avril 2023 / January-April 2023 Financial Report](#)

\*\* Statistiques / Statistics (S.O. / N.A.)

\*\* Correspondance / Correspondence (S.O. / N.A.)

(Résolution / Motion)

### 23.05.6

\*\* Révision d'une politique # x, Comité des politiques / Policy Revision # x,, Policy committee (S.O. / N.A.)

(Résolution / Motion)

### 23.05.7

\*\* [Rapport de la DG / CEO Report](#)

Eric Greer/France Séguin-Couture

10 minutes

### 23.05.8

Orientation du timeline de la succursale Embrun

Meeting with CEO and financial

[Timeline](#)

[Package 30% de Lalande & Doyle Architects. Inc](#)

Identifier des sujets de discussion qui requiert l'attention du Conseil d'administration / Identify here any items that require Board decision-making

10 minutes

### 23.05.9

Discussion stratégique / Strategic discussion

- [Confirm the strategic planning process and timelines for 2023.](#)
- Consultation publique - programming
- Brainstorm a list of topics to discuss at future meetings that advance our vision for the libraries

Eric Greer

45 minutes

### 23.05.10

Huis-clos pour discussion sur les ressources humaines / Closed Session for Human Resources discussion

(Résolution / Motion)

### 23.05.11

Commentaires sur le déroulement de la réunion / Comments on the meeting

All

5 minutes

### 23.05.12

Prochaine réunion / Next meeting

15 juin, 18h30 / June 15, 6:30 p.m. 2023