

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mars 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 Phil Gurski Mélanie Lalonde

Absence motivée : Jacques Héroux

Personnel : France Séguin-Couture, directrice générale

Membre du public : Maryse Lalonde

Invitée : Brittany Roelofs, responsable des communications, de la programmation
 et des relations communautaires

La séance est ouverte à 18 h 44.

23.03.1 Appel nominal

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

23.03.2 Mot de bienvenue du président

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

23.03.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 23.03.03

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

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

23.03.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

LE PERSONNEL EN VEDETTE

**23.03.5 Responsable des communications, de la programmation et des relations
communautaires**

Brittany Roelofs présente les activités en cours à la Bibliothèque et fait un survol du calendrier du printemps et des activités hebdomadaires.

23.03.6 Rapport des membres du Conseil
Dominique Bertrand, vice-présidente, a suivi la formation en ligne **Governance 101: Library Board Training** offerte par le SBO (Service des bibliothèques de l'Ontario).

Lisa Deacon, conseillère municipale, a assisté à la formation **Discitus** de Leadership féminin Prescott-Russell sur la gouvernance de conseils d'administration.

ADOPTION

23.03.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2023

Résolution 23.03.07

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2023 soit adopté tel que présenté.

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

23.03.8 Rapport financier janvier – février 2023

Le rapport financier janvier – février 2023 est présenté au Conseil.

Résolution 23.03.08

Que le rapport financier janvier – février 2023 soit reçu tel que présenté.

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

23.03.9 Statistiques janvier – décembre 2022

Les statistiques janvier – décembre 2022 sont présentées au Conseil.

23.03.10 Révision de deux politiques / Comité des politiques

Deux politiques sont présentées à des fins de discussion et de léger remaniement.

Résolution 23.03.010

Que la politique 1.1.6.1, Délégation de l'autorité à la direction générale et remplacement d'urgence de la direction générale, et la politique 5.1.3, Politique relative à l'utilisation communautaire des installations, soient adoptées telles que modifiées. La politique 5.1.3 sera à nouveau révisée en 2024.

Proposé par Mélanie Lalonde. Appuyé par Lisa Deacon. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION

23.03.11 Correspondance et information

Les membres du Conseil sont invités à regarder la vidéo d'information de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario qui leur a été envoyée :

<https://www.youtube.com/watch?v=KpQ0wN2MFxQ&t=283s>

23.03.12 Rapport d'équipe

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

Les activités en personne pendant la relâche scolaire ont été couronnées de succès cette année aux deux succursales. Les statistiques sont présentées aux membres du Conseil. L'activité Monkey Rock a attiré 63 personnes.

Les Ami(e)s de la Bibliothèque offrent à la succursale Russell un panier de Pâques à faire tirer. Le tirage aura lieu le 8 avril 2023.

Le 17 avril, avant l'ouverture, les employées de la Bibliothèque suivront un cours de mise à jour sur la réanimation cardio-pulmonaire et le défibrillateur externe automatisé à la succursale de Russell.

Prochaines visites d'auteur(e)s :

Jean-Paul Eid, succursale Embrun, le 19 avril, 19 h

Michelle Young, succursale Russell, le 20 avril, 19 h

Thrills, Chills, & Laughter in Russell, succursale Russell, le 11 mai, 19 h.

23.03.13 Succursale Embrun : le point

Les plans conceptuels de la société Lalande & Doyle sont présentés aux membres du Conseil. Leurs commentaires sont notés et seront soumis aux architectes avant de procéder à la prochaine étape.

Les plans seront également présentés au Conseil municipal le lundi 27 mars 2023.

DIVERS

23.03.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Un gros merci à Eric d'avoir apporté son matériel technique pour faciliter le volet audio de la séance Zoom.

Prochaine réunion :

Le jeudi 20 avril 2023 – 18 h 30

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

La séance est levée à 21 h 03.

Eric Greer, président

France Séguin-Couture, secrétaire