

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2026
En personne, salle Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville**

Présences : Lisa Deacon Mélanie Lalonde
 Dominique Bertrand Laurie Clement

Absences motivées : Dawn O'Donnell Mélanie Génier Michelle Stinziano

Personnel : France Séguin-Couture, Directrice générale

Invités : Saubaber Longang
 Andrea Dyer, Pauline Boschman

La séance est ouverte à 18 h 00.

1. Appel nominal

La présidente Laurie Clement a souhaité la bienvenue à toutes à la réunion. La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

**2. Mot de bienvenue de la présidente
Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire
Adoption de l'ordre du jour**

Résolution 26.03.02

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. La séance à huis clos a été reportée en réunion publique au 5d)

Proposé par Laurie Clément. Appuyé par Lisa Deacon. Adopté.

Aucune administratrice n'a de déclaration d'intérêt pécuniaire à faire.

Mélanie Lalonde a lu à voix haute le texte sur les territoires non cédés.

3. Résolutions en bloc

- Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 février 2026
- Rapport des activités
- Points d'action

Résolution 26.03.03

Que les résolutions en bloc soient adoptées telles que présentées.

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

4. Présentations

a) Saubaber Longang, Audit of Performance Indicators and Dashboard

Saubaber a présenté un résumé du travail bénévole qu'il a effectué pour la bibliothèque ainsi que les indicateurs de performance clés qu'il a élaborés pour le tableau de bord.

Les membres du conseil d'administration ont eu l'occasion de poser des questions et ont approuvé la présentation.

b) Cinnamon Toast New Media Inc: Brand Implementation Plan Presentation, Andrea Dyer and Pauline Boschman

Andrea a présenté le plan de lancement de la nouvelle image de marque de la bibliothèque au moyen d'une présentation générale. La majeure partie du travail effectué par Cinnamon Toast est désormais complétée. La date de lancement a été fixée pour le 7 mai. Nous avons reçu les directives relatives à l'image de marque.

ACTION : la directrice générale doit établir une liste des mesures à mettre en œuvre et un calendrier spécifique à l'intention du personnel.

5. Rapports des comités et de la DG

a) Sous-comité de gouvernance

i) O5 - Politique relative aux élections et aux campagnes politiques

Cette politique sera révisée par le comité de gouvernance et réexaminée lors de la réunion d'avril.

Il a été décidé que cette politique relevait de la gouvernance plutôt que des opérations.

ii) O32 - Politique d'achat/approvisionnement de biens et services

Cette politique a été révisée par l'administration et des recommandations ont été formulées.

Résolution 26.03.05a)ii

Que la politique O32 relative à l'achat et à l'approvisionnement de biens et services soit approuvée telle que modifiée.

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

iii) **G14 - Politique sur le bilinguisme (brouillon)**

Cette nouvelle politique a été rédigée par l'administration et révisée par le conseil d'administration. La directrice générale va revoir la politique et la transmettre à la présidente du conseil d'administration.

Résolution 26.03.05a)iii

Que la politique G14 sur le bilinguisme soit approuvée telle que modifiée.

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

b) **Sous-comité de parrainage**

i. **Mur des donateurs**

Dominique Bertrand a présenté le concept du mur des donateurs, orné d'un arbre sculpté par un artiste local, Sylvain Séguin.

Niveau 1 : 100 \$ pour une feuille verte de 3 pouces

Niveau 2 : 250 \$ pour une feuille verte de 5 pouces

Niveau 3 : 500 \$ pour une feuille verte de 8 pouces

Niveau 4 : 1 000 \$ pour une feuille verte de 12 pouces

Au-delà de 1 000 \$, nous référerons au forfait de parrainage

Résolution 26.03.05b)i

Que l'arbre du Mur des donateurs destiné à la future succursale d'Embrun soit réalisé par l'artiste local Sylvain Séguin pour un montant de 5 000 \$.

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

c) **Sous-comité de finances**

i. **Rapport financier, janvier à décembre 2025**

France a présenté un rapport financier accompagné d'explications concernant les écarts de 10 %.

Les estimations de fin d'exercice ont été présentées et les questions ont reçu des réponses.

Le conseil a apprécié la clarté supérieure du rapport financier et a demandé qu'à l'avenir, le modèle de rapport soit utilisé, que le tableau municipal ne figure qu'en annexe et que le rapport présente l'analyse complète.

Résolution 26.03.05.c)i

Que le rapport financier soit accepté tel que présenté.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Lisa Deacon. Adopté.

ii) Résolution : transfert de fin d'année

Résolution 26.03.05.c)ii

Il est résolu que l'excédent budgétaire de 2025 soit transféré à la réserve de fonctionnement de la bibliothèque.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

d) Mise à jour : planification organisationnelle et coaching

La directrice générale de la bibliothèque a rédigé le cahier des charges pour une évaluation de la structure organisationnelle, puis un appel d'offres.

Les administratrices ont eu l'occasion de poser des questions et de finaliser les spécifications et les dates de l'appel d'offres.

Résolution 26.03.05.d)

Il est résolu que nous lançons un appel d'offres pour une évaluation de la structure organisationnelle.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

ACTION : France va se renseigner sur la possibilité d'utiliser des frais de développement pour cette étude.

France enverra un appel d'offres à six organisations le vendredi 27 mars 2026.

Résolution 26.03.05.d)

Il est résolu que nous engageons Lise Bourgeois pour assurer un accompagnement individuel auprès de la directrice générale de la bibliothèque pendant une période de trois mois. Cette période de trois mois prendra effet le 1er avril 2026.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

e) Rapports de la directrice générale

- i. Mise en œuvre de l'évaluation et du rapport du plan stratégique**
France collaborera avec Lise Bourgeois afin de présenter visuellement les résultats des progrès réalisés dans le cadre du plan stratégique lors de la réunion de juin.

ii. **Heures d'ouverture, congé spéciaux (cédule A, RH)**
Aucun changement

iii. **Aperçu de l'impact communautaire 2025**

Le bilan, fondé sur les quatre piliers du plan stratégique, a été approuvé. Ce document servira à promouvoir la valeur de la bibliothèque, notamment dans le cadre de la cérémonie de remerciement des bénévoles prévue le 26 avril.

f) **Rapports des administratrices**

i. **Priorités de fin de mandat**

Le rapport de Lisa Deacon sera présenté à la prochaine réunion.

6. **Mises à jour – Nouvelle succursale Embrun**

a. **Processus de commande d'œuvre d'art pour la murale**

Mélanie Lalonde a prévu une rencontre avec Veronica. Elle nous fera part de ses conclusions lors de la réunion du mois de mai.

Comme prévu, Laurie Clement a quitté la réunion à 20 h 04 et la séance a été levée.

7. **Autres items de la part des administratrices**

Il n'y avait pas d'autres items.

8. **Commentaires sur le déroulement de la réunion**

Aucun commentaire.

9. **Prochaine réunion ordinaire :**

Le jeudi 16 avril 2026 – 18 h

Bibliothèque, Succursale Russell

La séance est levée à 20 h 06.

Laurie Clement, Présidente

France Séguin-Couture, secrétaire