

Résolution 26.04.03

Que les résolutions en bloc soient adoptées telles que présentées.

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

4. Présentations

a) Marc Pharand, Comptable associé chez MNP

Marc a présenté les états financiers 2025 de la bibliothèque.

Les membres du conseil d'administration ont eu l'occasion de poser des questions et ont demandé que : la note 1 soit modifiée, que les revenus différés soit élargis afin d'y inclure les partenariats et les dons importants, et que la note 6 soit davantage détaillée pour préciser l'origine et l'affectation des trois réserves.

La version modifiée sera circulée par courriel en vue d'un vote final.

Les membres du conseil d'administration ont examiné la lettre de recommandations telle qu'elle a été présentée et ont demandé un devis à MNP pour un examen des contrôles internes.

Marc a quitté la réunion à 18 h 37.

5. Rapports des comités et de la DG

a) Sous-comité de gouvernance

i) G15 – Politique relative aux élections et aux campagnes politiques

Cette politique a été révisée par le comité de gouvernance et présentée au conseil d'administration.

Elle a été transférée du volet Opérationnel vers celui de la Gouvernance.

Résolution 26.04.05a)i)

Que la politique G15 – Politique relative aux élections et aux campagnes politiques soit approuvée telle que modifiée.

Proposé par Michelle Stinziano. Appuyé par Mélanie Génier. Adopté.

ii) Évaluer votre direction générale

Nous remercions la vice-présidente Dominique Bertrand d'avoir participé à la formation « Évaluation de la direction générale de votre bibliothèque » organisée par Ontario Library Services. Elle a présenté au conseil d'administration un rapport contenant des recommandations à mettre en œuvre.

Résolution 26.04.05a)ii)

Que la première recommandation soit supprimée.

Que les recommandations n° 2 et 4 soient mises en œuvre par la directrice générale de la bibliothèque.

Que la recommandation n° 3 soit examinée dans le cadre de l'évaluation de la structure organisationnelle.

Proposé par Michelle Stinziano. Appuyé par Mélanie Génier. Adopté.

b) Sous-comité de parrainage

i. Mur des donateurs

Dominique Bertrand a rencontré Isabelle Camiré afin de travailler sur un projet de présentation destiné à solliciter le parrainage d'entreprises et de particuliers locaux.

L'idée est de lancer la campagne lors de la cérémonie d'inauguration des travaux, avec un code QR renvoyant vers notre page de dons. Une lettre adressée aux entreprises sera rédigée, et une liste des entreprises locales sera distribuée aux membres du conseil d'administration.

ii. Succursale Embrun

a) Mises à jour verbales à l'intention des membres du conseil d'administration et des donateurs

Le point n° 6 a été reporté.

France Séguin-Couture a présenté une mise à jour verbale concernant la succursale d'Embrun, en s'appuyant sur les informations fournies par l'architecte :

- Accord sur le plan du site signé par La Co-op
- Plans du bâtiment de base attendus pour la dernière semaine d'avril
- Les plans d'aménagement des locaux de la bibliothèque sont attendus une fois les plans du bâtiment de base finalisés
- Début des travaux : juin/juillet 2026

France Séguin-Couture enverra également une mise à jour du projet à tous les partenaires et parrains du projet.

c) Sous-comité de finances

i. Rapport financier, janvier à mars 2026

France a présenté un nouveau modèle de rapport financier.

Le regroupement des lignes budgétaires a été mis en place afin de présenter le budget de manière synthétique, et les écarts de 10 % ont été expliqués.

Le Conseil a salué le travail accompli par France et sa coach, Lise Bourgeois, pour cette présentation du T1. Il est recommandé d'utiliser ce format à l'avenir.

Le rapport a été approuvé tel qu'il a été présenté.

d) Rapports de la directrice générale

i. Sondage de la satisfaction des usagers (rapport verbal)

France a informé le conseil d'administration qu'un sondage serait lancé parallèlement à l'initiative de renouvellement de l'image de marque afin de recueillir des données sur la satisfaction des usagers, ce qui permettra de mieux cerner les besoins de la communauté et orienter le plan stratégique de la Bibliothèque ainsi que la planification budgétaire pour 2027.

Une ébauche du questionnaire sera envoyée au préalable aux membres du conseil d'administration pour révision avant le 1er mai 2026.

ii. Comparaison des frais de Services en informatique des comtés-Unis de Prescott-Russell

Le conseil d'administration a pris connaissance du rapport de France et en a accusé réception. La bibliothèque continuera de fonctionner dans le cadre de la convention de service actuelle.

iii. Rapport sur les contrôles financiers de la Bibliothèque

Conformément à la demande, France a présenté au Conseil un rapport sur les contrôles financiers, accompagné des contrôles financiers internes.

Le rôle du sous-comité des finances sera ajouté à la liste de contrôle. Si l'auditeur procède à un examen des contrôles internes, la procédure et les recommandations seront intégrées au rapport interne.

Par ailleurs, il a été noté que, pendant la période de transition vers le nouveau Conseil, une révision des politiques en matière de sûreté et de sécurité du personnel sera encouragée dès le début du mandat.

iv. Rapport de l'appel d'offres pour l'évaluation de la structure organisationnelle

Le rapport d'évaluation de la structure organisationnelle a été présenté au conseil d'administration par France et Laurie. Un comité de pilotage sera mis en place, composé des membres suivants : la présidente du conseil d'administration ; Laurie Clement, membre du conseil d'administration ; Lisa Deacon, directrice générale de la

bibliothèque ; France Séguin-Couture et le personnel de la
bibliothèque ; Isabelle Camiré

Résolution 26.04.05.d)iv)

Il est résolu que TCI Management Consultants soit sélectionné pour mener une évaluation de la structure organisationnelle de la bibliothèque.

Il est résolu que le cabinet soit invité, d'ici le 17 avril 2026, à signer un contrat.

Il est résolu que les premières discussions débutent dès la semaine suivante, si possible.

Proposé par Lisa Deacon. Appuyé par Michelle Stinziano. Adopté.

e) Rapports des administratrices

i. Priorités de fin de mandat

Lisa Deacon a présenté le rapport sur les priorités de fin de mandat aux membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil ont examiné le rapport, discuté des points relatifs aux recommandations concernant le fonctionnement du conseil, défini les priorités en matière de gouvernance et désigné les membres chargés de superviser ces points.

6. Autres items de la part des administratrices

La vice-présidente, Dominique Bertrand, a assisté à la réunion des Ami(e)s de la Bibliothèque et s'est réjoui(e) d'annoncer que le groupe souhaite aider la bibliothèque à organiser la vente de produits promotionnels sous sa nouvelle image de marque.

Dominique a également participé à la réunion du Comité consultatif des aînés de la municipalité le 9 avril 2026. Elle a suggéré que la bibliothèque tienne un kiosque lors du salon des aînés prévu pour la fin de l'été.

Le personnel s'arrangera pour présenter une maquette de la nouvelle succursale lors de l'événement « Rencontre-moi sur la rue principale » le 9 juillet à Embrun.

7. Commentaires sur le déroulement de la réunion

Aucun commentaire.

8. Prochaine réunion ordinaire :

Le jeudi 21 2026 – 18 h

Bibliothèque, Succursale Russell

La séance est levée à 19 h 54.

Laurie Clement, Présidente

France Séguin-Couture, secrétaire