

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

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2026
En personne, Hôtel de ville – Salle Gaston R. Patenaude**

Présences: Lisa Deacon Laurie Clement Mélanie Génier
Dominique Bertrand Mélanie Lalonde Michelle Stinziano

Absences motivées: Dawn O'Donnell

Personnel: France Séguin-Couture, directrice générale de la bibliothèque

Invités: TCI Management Consultants et Beth Ross Associates :
Beth Ross, directrice - Beth Ross & Associés
John Thompson, collaborateur principal - Beth Ross & Associates
Greg Young, directeur - TCI Management Consultants
John Linton, directeur - TCI Management Consultants

Membre du publique: Marc Bruyère

La séance est ouverte à 18h00.

1. Appel nominal

La présidente, Laurie Clement, a souhaité la bienvenue à tous les participants. La secrétaire du conseil a confirmé que le quorum est atteint.

2. Adoption de l'ordre du jour

Résolution 26.06.02

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

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

3. Divulgence des conflits d'intérêts ou des rôles (le cas échéant)

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

4. Déclaration de reconnaissance des terres

Mélanie Lalonde a lu à haute voix le texte sur les terres non cédées.

5. Agenda par consentement mutuel

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d'administration tenue le 21 mai 2026

Résolution 26.06.05

Que l'agenda par consentement mutuel soit approuvé tel que présenté.

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

6. Rapports des comités

6.1 Sous-comité de gouvernance

**a) Rapport d'évaluation de la structure organisationnelle de TCI
Management Consultants**

Le rapport final a été présenté au Conseil d'administration par visioconférence via Zoom. Ce rapport proposait une nouvelle structure organisationnelle par fonctions et plusieurs recommandations. Un sous-comité a été créé, composé de Laurie Clement, Dominique Bertrand et France Séguin-Couture, directrice générale de la Bibliothèque.

ACTION : France doit ajouter des commentaires aux recommandations proposées, revoir les descriptions de poste et soumettre un plan d'action au sous-comité d'ici le 17 juillet.

Résolution 26.06.06

Que le conseil d'administration demande à l'administration de communiquer avec le designer afin d'étudier les options possibles pour la mise en place d'un service d'assistance axé sur la clientèle, ainsi que les coûts qui y sont associés.

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

La direction de TCI a remercié le Conseil d'administration et le personnel de la bibliothèque pour leur temps et leur aide dans ce processus. Ils sont partis à 18h40.

b) Rapport de recrutement et d'orientation

Lisa Deacon et Dominique Bertrand ont présenté un plan d'action et un document de passation de pouvoir, qui seront examinés par les membres du conseil d'administration en vue du futur recrutement de nouveaux membres.

6.2 Sous-comité des subventions et de la collecte de fonds

Rapport sur l'arbre des donateurs

Dominique Bertrand a présenté la liste et la lettre concernant l'arbre des donateurs d'Embrun aux membres du conseil d'administration et a recueilli leurs commentaires.

6.3 Sous-comité des finances

Budget révisé, T2

France Séguin-Couture a présenté son bilan financier du deuxième trimestre (janvier à mai 2026) et a résumé ses dépenses.

Le Conseil a reçu le rapport.

7. Questions à l'étude / Rapports de décision

a. Rapport : Entente de service Municipalité-Bibliothèque

France Séguin-Couture et la présidente Laurie Clement ont informé les membres du conseil d'administration de la version finale de l'entente de service entre la Municipalité et la Bibliothèque.

Un complément mineur concernant la planification des immobilisations, incluant l'étude sur les frais de développement, sera ajouté à l'annexe Finance.

Résolution 26.06.07.1

Que le conseil d'administration approuve l'entente de services entre la Bibliothèque et la Municipalité, ainsi que ses six annexes (Ressources humaines, Finances, Entretien des installations, Assurances et gestion des risques, Services du directeur général et du greffier (soutien à la gouvernance municipale), Gestion de projets); les deux baux (Russell et Embrun) et la répartition des coûts des services partagés.

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

Résolution 26.06.07.1b)

Que le conseil d'administration charge la directrice générale d'obtenir une estimation des coûts liés à une analyse juridique et à une évaluation des risques concernant l'entente entre la municipalité et le service de bibliothèque, et de procéder conformément à la politique du conseil.

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

ACTION : L'entente de services entre la Municipalité et la Bibliothèque devra être prise en compte dans le budget de 2027 et fera apparaître une augmentation des revenus pour la bibliothèque et une compensation des dépenses pour la municipalité.

Point à présenter sous sa forme définitive lors de la réunion d'août.

Le conseil d'administration souhaite éviter tout chevauchement des efforts financiers avec les services facturés par la municipalité. France établira une liste des problèmes potentiels, la communiquera à la municipalité et organisera une réunion à l'automne pour discuter des prochaines étapes.

Le comité de gouvernance examinera la politique de réserve.

b. Tableau de bord 2028 et plan d'actions 2027-2028

France Séguin-Couture a présenté le nouveau format du plan d'action 2027-2028.

Résolution 26.06.07.2

Que le conseil d'administration prenne connaissance et approuve le modèle proposé, tel que modifié pour inclure l'ensemble des 15 objectifs, et que le document soit envoyé par courriel aux membres du conseil d'administration au plus tard le 30 juillet 2026.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Michelle Stinziano. Adopté.

France Séguin-Couture a présenté le nouveau format du Tableau de bord 2028.

Résolution 26.06.07.2b)

Que le conseil d'administration prenne connaissance et approuve le modèle proposé pour le tableau de bord de 2028, en y ajoutant les statistiques actuelles ainsi que les piliers stratégiques et le vocabulaire correspondants.

Proposé par Laurie Clement. Appuyé par Mélanie Lalonde. Adopté.

8. Rapports d'étape, de rendement et de conformité

a. Rapport de conformité : Plan de remplacement en cas d'absence prolongée

Le conseil d'administration a reçu le rapport et a formulé des suggestions. La directrice générale de la bibliothèque en prendra note et le soumettra à la prochaine réunion ordinaire.

b. Rapport de rendement : Résultats de l'enquête de satisfaction

La bibliothèque a reçu 346 réponses au sondage. Les données recueillies seront analysées plus en détail par le personnel et le conseil d'administration. D'autres outils de sondage pourraient être utilisés ultérieurement afin de permettre des recoupements et une consolidation des données.

Il a été convenu qu'une mini-enquête annuelle pour évaluer que les progrès soit accomplis en ce qui concerne les objectifs d'impact, à condition que les commentaires soient directement intégrés au plan d'action.

c. Rapport d'étape : Déménagement de la bibliothèque d'Embrun

Le conseil d'administration a reçu le rapport. Une réunion entre La Coopérative, la Municipalité et la Bibliothèque aura lieu le lundi 29 juin.

9. Communication (Information)

d. Activités de la directrice générale de la bibliothèque

Le Conseil a reçu le rapport.

e. Présentation à la municipalité, le 8 juin 2026 / L'importance de la bibliothèque

f. Entente de partenariat – Bibliothèque à l'école primaire d'Embrun – Confirmation de prolongation (en français)

g. Note de breffage : Nouvelles règles de recyclage pour les bibliothèques publiques de l'Ontario

h. Note de breffage : Projet de loi n° 28, province de l'Alberta

10. Questions diverses – Questions présentées par les administratrices

Lisa Deacon a informé les membres d'une réunion à venir avec Grant Match le 22 juillet ^{afin} d'étudier la possibilité de déposer une demande de subvention.

ACTION : France doit se renseigner auprès d'OLS/OLA pour savoir s'il existe des programmes applicables.

Lisa Deacon a informé les membres du nouveau programme provincial de réduction des frais de développement.

Laurie a souligné l'excellent travail accompli par la consultante en coaching en termes d'accompagnement, d'outils et de processus.

11. **Prochaine réunion spéciale :**
Jeudi 20 août 2026 – 18h00
Salle Gaston Patenaude : Hôtel de ville
12. La séance a été levée à 21h25.

Laurie Clément, présidente

France Séguin-Couture, secrétaire