

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

**Procès-verbal de la réunion spéciale du 20 août 2026
En personne, Hôtel de ville – Salle Gaston R. Patenaude**

Présents : Lisa Deacon Laurie Clement Michelle Stinziano
Dominique Bertrand Mélanie Lalonde

Absence motivée: Mélanie Génier

Démission: Dawn O'Donnell

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

La séance est ouverte à 18h00.

1. Appel

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

2. Adoption de l'ordre du jour

Résolution 26.08.02

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

Proposé par Michelle Stinziano. Appuyé par Mélanie Lalonde. 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

Dominique Bertrand 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 18 juin 2026

5.2 À la suite de la dernière réunion : l'Entente de service entre la municipalité et la bibliothèque a été soumise à un cabinet d'avocats retenu pour avis légal

5.3 Rapport d'activité de la directrice générale de la bibliothèque

Résolution 26.08.05

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

Proposé par Michelle Stinziano. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

6. Rapports des comités

6.1 Sous-comité de gouvernance

a) Note de breffage : Résignation d'un membre du conseil d'administration

Le conseil d'administration a reçu la note de breffage.

b) **Accompagnement de la direction générale de la bibliothèque (information verbale)**

Le conseil d'administration a approuvé la proposition de Consultation LiBourg Coaching jusqu'à la fin de cette année.

c) **Politique relative aux médias sociaux et fréquence (en cours d'élaboration)**

ACTION: Le document relatif à la politique et à la fréquence sera envoyé aux membres du conseil d'administration pour recueillir leurs commentaires avant la prochaine réunion.

6.2 Sous-comité de subvention et collecte de fonds

Aucune réunion n'a eu lieu pendant la période estivale.

6.3 Sous-comité de finances

Aucune réunion de sous-comité n'a eu lieu pendant la période estivale.

La proposition de subvention d'investissement de la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) a malheureusement été refusée en raison d'un financement limité.

Une demande de subvention de démarrage de la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) a été soumise au nom de la bibliothèque avant la date limite du 19 août 2026.

7. Questions à l'étude, rapports de décision

7.1 Plan d'action 2027-2028, Tableau de bord 2028 (Plan stratégique 2024-2028)

Le plan d'action révisé pour 2027-2028 a été présenté aux membres du conseil d'administration.

Résolution 26.08.07.1

Que le conseil d'administration approuve le plan d'action révisé pour 2027-2028.

Confirmer que le plan restera un document évolutif, offrant la souplesse nécessaire pour y intégrer de futurs ajouts, le cas échéant.

Reporter la décision concernant le tableau de bord de 2028 jusqu'à ce qu'une base de référence pour 2026 soit présentée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

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

7.2 Structure organisationnelle, étude de TCI Management Consultants en collaboration avec Beth Ross Associates

Le conseil d'administration a examiné la structure recommandée par TCI en fonction des fonctions.

Résolution 26.08.07.2

Que le conseil d'administration donne instruction à la directrice générale de réviser la structure organisationnelle actuelle de la Bibliothèque, conformément aux recommandations de TCI Management Consultants, en partenariat avec Beth Ross Associates, afin d'organiser les postes selon les fonctions et les services de la bibliothèque plutôt qu'en fonction de l'affectation à une succursale, en cohérence avec le Plan stratégique 2024-2028 et l'effectif actuel, et de présenter la structure révisée ainsi que les recommandations lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Proposé par Michelle Stinziano. Appuyé par Dominique Bertrand. Adopté.

Résolution 26.08.07.2b)

Approuver l'inclusion, dans le budget opérationnel 2027 de la Bibliothèque, d'un nouveau poste à temps plein de **coordonnateur ou coordonnatrice de la programmation jeunesse et adulte**, à raison de 35 heures par semaine, avec avantages sociaux, au **niveau F de la grille salariale 2027**; et

Approuver le financement de ce poste pour une **période de huit mois débutant le 1er mai 2027**, dans le cadre du budget 2027.

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

7.3 Budget, première ébauche 2027

Le conseil d'administration a reçu le projet de budget pour 2027. Les membres ont eu l'occasion de l'examiner, de le modifier et de poser des questions sur les chiffres proposés.

Résolution 26.08.07.3

Que la première ébauche du budget opérationnel et d'immobilisations 2027 de la Bibliothèque soit approuvée en principe, telle que modifiée.

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

8. Rapports d'étape / de rendement / de conformité

8.1 Stratégie de déménagement de la Bibliothèque, succursale Embrun et calendrier du projet

Le Conseil a reçu le rapport.

9. Autres points à l'ordre du jour – Points présentés par les administrateurs

10. Prochaine réunion ordinaire :
Jeudi 17 septembre 2026 – 18h00
Salle Gaston Patenaude : Hôtel de ville

11. La séance a été levée à 21h12.

Laurie Clément, présidente

France Séguin-Couture, secrétaire