



PROCÈS-VERBAL

**Assemblée du Conseil de la Bibliothèque
Mardi le 15 janvier 2019 à 19h**

PRÉSENCES :	OUI	NON
Anik Charron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jocelyne Charette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vanessa Racine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Monique Castonguay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rachel Boucher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daniel Gauthier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Monique Castonguay agira à titre de secrétaire en l'absence de Vanessa Racine

1 – Ouverture de l'Assemblée

Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 19h06.

Numéro de résolution : 2019-001

Proposé par : Monique Castonguay

Appuyé par : Daniel Gauthier

2 – Adoption de l'ordre du jour

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de résolution : 2019-002

proposé par : Daniel Gauthier

appuyé par : Monique Castonguay

3 - Adoption du procès-verbal du 26 novembre et du 20 décembre 2018

Qu'il soit résolu que les procès-verbaux des réunions du 26 novembre 2018 et du 20 décembre 2018 soient acceptés, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de la résolution 2019-003

proposé par : Daniel Gauthier

appuyé par : Monique Castonguay

4. Réception des rapports

4.1 -**Rapport mensuel** -- La Directrice générale a procédé à la présentation de son rapport statistique mensuel de décembre, qui présente par la même occasion un rapport de toute l'année, concernant les transactions effectuées en bibliothèque.

Qu'il soit résolu que le rapport mensuel du 1^{er} au 31 décembre 2018 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de résolution : 2019-004

proposé par : Monique Castonguay

appuyé par : Daniel Gauthier

4.2 – **Rapports financiers** – La Directrice générale a présenté les rapports financiers et état de comptes de la bibliothèque. À la lumière d'une suggestion de réduire la circulation de papier et éliminer les duplications de rapports, la Directrice générale a circulé différents tableaux produits par le logiciel *Simple comptable* qui est utilisé pour l'administration de la bibliothèque. Un consensus a été obtenu auprès des membres présents pour abandonner la version *Excel* du rapport financier aux profits de la version étoffée de *Simple comptable* pour les prochaines réunions mensuelles.

Qu'il soit résolu que les rapports financiers du 1^{er} au 31 décembre 2018 soient acceptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de résolution : 2019-005

proposé par : Daniel Gauthier

appuyé par : Monique Castonguay

4.3 – **Transfert au compte d'épargne**

Qu'il soit résolu que la direction procède au transfert de 75 000,00 \$ du compte opérationnel au compte d'épargne de la bibliothèque.

Numéro de résolution : 2019-006

proposé par : Monique Castonguay

appuyé par : Daniel Gauthier

5 – Politiques et procédures

5.1 Politiques

Point remis à la prochaine réunion.

6 – Affaires découlant des réunions précédentes

6.1 – **Recrutement pour membres du CA, et prochain Conseil de la bibliothèque** -- La Directrice générale explique que le nom du titulaire du poste vacant de Conseiller auprès du Conseil municipal devrait être connu sous peu. Les conseillers affectés aux comités municipaux seront déterminés par la suite et le Conseil de Bibliothèque sera bientôt informé des noms des deux délégués.

6.2 – **Réunion annuelle du 30 janvier 2019** – La Directrice générale a présenté la pochette qui sera remise à la réunion annuelle du Conseil de bibliothèque. Elle a demandé à chacun des membres de préparer un paragraphe sur leurs réalisations et suggestions; cet exercice servira aussi d'incitation au recrutement de nouveaux membres.

6.3 – **Vacances et remplacement** – La Directrice générale fait part des prochaines vacances au sein du personnel de la bibliothèque et de l'implication nécessaire de la directrice générale en tant que remplacement à l'accueil.

7- Nouvelles affaires

7.1 – **Stationnement : aréna et scolaire** – La Directrice générale a expliqué le plan de stationnement autour du Complexe JR Brisson et des écoles élémentaire et secondaire qui identifie bien les zones de stationnement appartenant au scolaire et au Centre récréatif.

7.2 – **Annonce dans le journal pour l'Assemblée annuelle** – La Directrice générale a précisé la date de parution de la publicité concernant l'Assemblée annuelle dans les médias locaux.

8 – Événements à venir

8.1 – **Concours de la St-Valentin** – La Directrice générale mentionne la tenue d'un concours de dessin pour l'occasion.

8.2 - **Décoration dans la bibliothèque** -- La Directrice générale informe les membres que la bibliothèque a récemment été décorée pour souligner la prochaine St-Valentin.

9 – Correspondance

9.1 – **Francine N. Desnoyers** – La Directrice générale a remis aux membres copie de la lettre de madame Desnoyers, l'original ayant été déposé à la municipalité, au sujet d'un dédoublement de prix de reconnaissance.

10 – Huis clos

Nil

11 – Varia

Nil

12 - Ajournement

Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20h50. Prochaine réunion mensuelle, le mardi 26 février 2019 à 19h00.

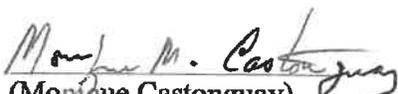
Numéro de la résolution : 2019-007

proposé par : Daniel Gauthier

appuyé par : Monique Castonguay


(Anik Charron, Présidente)

8 AVRIL 2019
Date


(Monique Castonguay)

4 avril 2019
Date