**BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN**

**PROCÈS-VERBAL**

Assemblée du Conseil de la Bibliothèque

Lundi le 8 avril 2019 à 19h00 (la suite de l’assemblée mensuelle du 4 avril 2019)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Présences** | **OUI** | **NON** |
| Monique Castonguay | ☑ | ▢ |
| Daniel Gauthier | ☑ | ▢ |
| René Laflèche | ☑ | ▢ |
| Francyn Leblanc | ▢ | ☑ |
| Guillaume Racine | ☑ | ▢ |
| Joanne Séguin | ☑ | ▢ |
| Rachel Boucher | ☑ | ▢ |
| Lynne Laflèche | ☑ | ▢ |
| Daniel Lafleur | ☑ | ▢ |

# 1. Ouverture de l’Assemblée

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18h55

**Numéro de résolution: 2019-041**

Proposé par:Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche

# 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.

2.1Mot de Daniel Lafleur

**Numéro de résolution: 2019-042**

Proposé par:Joanne Séguin Appuyé par: Daniel Gauthier

# 3. Adoption des procès-verbaux

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux du 4 avril Réunion spéciale et du 4 avril Réunion mensuelle 2019 soient rapportés au 13 mai 2019 (réunion mensuelle)

**Numéro de résolution: 2019-043**

Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par:René Laflèche

# 4. Présentation des rapports

**4.1 Rapport mensuel**

La Directrice générale madame Rachel Boucher présente son rapport statistique mensuel de février 2019, qui présente les transactions effectuées en bibliothèque.

Qu’il soit résolu que le rapport mensuel du1er au 28 février 2019 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant

**Numéro de résolution: 2019-044**

Proposé par: René Laflèche Appuyé par:Joanne Séguin

**4.2 Rapports financiers**

Qu’il soit résolu que les rapports financiers du1er au 28 février 2019 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant

**Numéro de résolution: 2019-045**

Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Guillaume Racine

# 5. Mise à jour sur les dossiers importants de la Bibliothèque

**5.1 Rapport de la Directrice générale**

La Directrice générale madame Rachel Boucher n’avait pas d’ajout à faire

**5.2 Dossier Bibliothèques de rue**

Monsieur Daniel Lafleur a qualifié d’excellent le projet des bibliothèques de rue. Il a remercié madame Boucher pour ses efforts dans ce dossier.

M. Lafleur de prévoir au budget le montant nécessaire pour voir à l’entretien des bibliothèques de rue.

# 6. Ressources humaines

**6.1 Huis clos?** Remis à 10.1 à la fin de la rencontre

**6.2 Résolution**

# 7. Affaires découlant des réunion précédentes

**7.1 Signataire aux comptes bancaires - suivi**

M. René Laflèche a reçu de madame Rachel Boucher la documentation pour faire les changements pour signataire aux comptes bancaires

**7.2 Formation du 11 mai, inscriptions et co-voiturage - suivi**

Madame Lynne Laflèche s’occupera de faire l’inscription pour les participants

# 8. Événements et activités

Madame Lynne Laflèche a présenté un tableau notant les activités pour les mois d’avril, mai et juin

# 9. Correspondance et Nouvelles affaires

Il n’y avait pas de correspondance et nouvelles affaires

# 10. Tour de table

À la demande de madame Monique Castonguay, les membres du CA observent une minute de silence pour souligner la contribution de monsieur Denis Renaud. Ce dernier siégeait au CA de la bibliothèque avant son triste et soudain décès.

**10.1 Huis clos**

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée pour une session à huis clos afin de traiter des questions relatives aux ressources

Objectif le document pour directrice générale intérimaire soit adopté tel que... et le remettre à madame Lynne Laflèche

**Numéro de résolution: 2019-046**

Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche

# 11. Ajournement et prochaine assemblée

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20h41. Prochaine réunion mensuelle, le lundi 13 mai 2019 à 19h00.

**Numéro de résolution: 2019-047**

Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche