

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Procès verbal Assemblée mensuelle du lundi 24 octobre 2019

Présences	✓
Monique Castonguay	✓
Lynne Laflèche	✓
Guillaume Racine	✓
René Laflèche	✓
Francyn Leblanc	
Huguette Boulerice	
Josée Castonguay	✓
Jérémie Lavergne	✓
Daniel Lafleur	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman



1.	Ouverture du huis clos (s'il y a lieu) Fermeture du huis clos	sans objet
2.	Ouverture de l'assemblée publique	Numéro de la résolution 2019-093 Proposé par: Josée Castonguay Appuyé par: Monique Castonguay Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 40.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

3.	Déclaration de conflits d'intérêts	S/O
4.	Ordre du jour et Procès-verbal <u>4.1 Adoption de l'ordre du jour</u> <ul style="list-style-type: none">• Nous suivrons l'ODJ tel quel.	Numéro de la résolution 2019-094 Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p><u>4.2 Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none">• On passe en revue le procès verbal de la dernière rencontre.	<p>Numéro de la résolution 2019-095</p> <p>Proposé par: Jérémie Lavergne Appuyé par: René Laflèche</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté tel que proposé lors de la réunion mensuelle tenue le 9 septembre 2019, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
5.	<p>Réception des rapports</p> <p><u>5.1 Rapport mensuel</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 30 renouvellements• Élagage de la section des enfants• Augmentation des membres inscrits• Quelques amendes pour des retards	<p>Numéro de la résolution 2019-096a</p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que le rapport mensuel du 1er au 30 septembre 2019 de la bibliothèque soit accepté incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

5.2 Rapport financier (un mot sur la préparation du prochain budget)

5.3 Adoption des rapports mensuels et financiers

- Déjà couvert

5.4 Rapport de la Directrice générale

- Nouveau site web pour effectuer la vente en ligne de livres usagés de la bibliothèque. Visitez **Libib** où l'en vend

Numéro de la résolution 2019-096b

Proposé par: René Laflèche
Appuyé par: Jérémie Lavergne

Qu'il soit résolu que les rapports financiers du 1er au 31 août 2019, soit acceptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

des livres usagés (2\$ du livre, 1\$ livre d'enfant). Sur le site de la Bibliothèque, on peut voir le lien à ce site.

- 20 septembre 2019 Formation virtuelle pour les subventions. La subvention même a été soumise et acceptée finalement le mardi 22 octobre 2019. Transfert de paiement Ontario (formulaire) Lynne a eu la confirmation que tout avait été reçu pour la subvention. C'était un très très long processus!
- Maker Lab (SDG ont centralisé leurs atouts à la succursale de Finch). Ils ont tout assemblé, à ce centre. On peut emprunter le matériel. Il y a des partenariats pour les coûts, et de matériel.
- 27 septembre 2019 Lynne a fait l'achat de livres. On a eu un bon prix

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

pour une belle chaise. SDG a offert un présentoir à notre DG gratuitement!

- Lynne a rencontré Francyn Leblanc avant la rencontre prévue du 24 octobre puisqu'elle (Francyn) devait s'absenter le soir de la rencontre avec tout le comité.
- Lynne a eu une réunion virtuelle avec les autres DG de Prescott-Russell.
- Lynne a rencontré Guillaume pour établir le calendrier de l'école.
- 11 participants à l'activité des dessous-de-verre
- Ce jour-là, pas eu de grève pour le ménage.
- 8 octobre 2019 Un atelier avec Ann Demers pour de l'origami. Pas autant d'intérêt mais à répéter à l'été.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- Rencontre productive avec Linda Desjardins Bergeron, administratrice de la municipalité le 23 octobre 2019.
- Danielle Carrière-Paris, auteure invitée le 22 octobre 2019.
- Introduction des Sacs prêts à lire. On présenter sa carte de biblio et on peut emprunter le sac pour 3 semaines. Logo devant le sac. Super beau! Belle initiative! Une trousse en anglais et une en français.
- Francyn a mentionné que le conseil municipal est fier du format du procès-verbal, A+. (Merci!)
- 29 ou 30 octobre 2019 On doit présenter le budget. Francyn sera présente ainsi que Lynne.
- Plan d'activités pour le 4e quart 2019. Lynne nous a remis un document sur

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p>lequel on voit les dates, les activités, la justification, les ressources et les coûts.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour l'année 2020, Lynne a dressé un plan sommaire de quelques activités à venir.	
6.	<p>Affaires découlant des réunions précédentes</p> <p><u>6.1 Application de la grille salariale</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Les membres ont jugé souhaitable d'appliquer la grille salariale à l'année 2019. La DG a indiqué que le budget 2019 pouvait absorber la dépense.	<p>Numéro de la résolution 2019-097</p> <p>Proposé par: Josée Castonguay Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que le Conseil de Bibliothèque autorise l'application en 2019 de la nouvelle grille salariale de la bibliothèque adoptée en juin 2019 et que cette mesure soit rétroactive à la date d'anniversaire d'entrée en service de nos employés actuels.</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p><u>6.2 Première ébauche du budget 2020</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Regard sur les données des revenus et des dépenses pour le budget. L'exercice s'est avéré un effort collectif de tous les membres présents. <p><u>6.3 Carte de crédit</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Résolution de Desjardins● Limite de crédit 2 000\$● Voir annexe à ce sujet	<p>Numéro de la résolution 2019-098</p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Guillaume Racine</p> <p>Qu'il soit résolu que la première ébauche du budget de la Bibliothèque 2020 soit approuvée pour présentation à la municipalité à la fin du mois.</p> <p>Numéro de la résolution 2019-099</p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Josée Castonguay</p> <p>La résolution Desjardins est en annexe avec les signatures .</p>
7.	Politiques et procédures	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p><u>7.1 Santé, protection et situations d'urgence à la bibliothèque</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Reporté à la prochaine assemblée.	S/O
8.	<p>Correspondance et nouvelles affaires</p> <p><u>8.1</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <p><u>8.2</u></p> <ul style="list-style-type: none">•	S/O
9.	Activités à venir	S/O

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<u>9.1</u> <ul style="list-style-type: none">•	
10.	Tour de table <ul style="list-style-type: none">• À la demande de la présidente, chaque membre s'est prononcé au sujet de la réunion du 24 octobre 2019.•	S/O
10.	Ajournement et prochaine assemblée 2019 <ul style="list-style-type: none">• La prochaine assemblée aura lieu le 18 novembre 2019 à 6 h 30.	Numéro de la résolution 2019-100 Proposé par: Jérémie Lavergne Appuyé par: Josée Castonguay Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 21 h 35.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

