

# 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.	<b>Ouverture du huis clos (s'il y a lieu) Fermeture du huis clos</b>	<b>sans objet</b>
2.	<b>Ouverture de l'assemblée publique</b>	<b>Numéro de la résolution 2019-093</b>  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.	<b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>	<b>S/O</b>
4.	<b>Ordre du jour et Procès-verbal</b> <u>4.1 Adoption de l'ordre du jour</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nous suivrons l'ODJ tel quel.</li></ul>	<b>Numéro de la résolution 2019-094</b> 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"><li>• On passe en revue le procès verbal de la dernière rencontre.</li></ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-095</b></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><b>Réception des rapports</b></p> <p><u>5.1 Rapport mensuel</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 renouvellements</li><li>• Élagage de la section des enfants</li><li>• Augmentation des membres inscrits</li><li>• Quelques amendes pour des retards</li></ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-096a</b></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"><li>• Pour l'année 2020, Lynne a dressé un plan sommaire de quelques activités à venir.</li></ul>	
6.	<p><b>Affaires découlant des réunions précédentes</b></p> <p><u>6.1 Application de la grille salariale</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-097</b></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"><li>● 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.</li></ul> <p><u>6.3 Carte de crédit</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Résolution de Desjardins</li><li>● Limite de crédit 2 000\$</li><li>● Voir annexe à ce sujet</li></ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-098</b></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><b>Numéro de la résolution 2019-099</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Josée Castonguay</p> <p>La résolution Desjardins est en annexe avec les signatures .</p>
7.	<b>Politiques et procédures</b>	

## 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"><li>• Reporté à la prochaine assemblée.</li></ul>	<b>S/O</b>
8.	<p><b>Correspondance et nouvelles affaires</b></p> <p><u>8.1</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <p><u>8.2</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<b>S/O</b>
9.	<b>Activités à venir</b>	<b>S/O</b>

## Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<u>9.1</u> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	
10.	<b>Tour de table</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• À la demande de la présidente, chaque membre s'est prononcé au sujet de la réunion du 24 octobre 2019.</li><li>•</li></ul>	<b>S/O</b>
10.	<b>Ajournement et prochaine assemblée 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• La prochaine assemblée aura lieu le 18 novembre 2019 à 6 h 30.</li></ul>	<b>Numéro de la résolution 2019-100</b>  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**

