

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Procès verbal Assemblée du mardi 25 octobre 2021

| Présences | ✓ |
|---------------------------|---|
| Daniel Lafleur | |
| Guillaume Racine | ✓ |
| Huguette Boulerice | ✓ |
| Jérémy Lavergne | |
| Josée Castonguay | ✓ |
| Linda Desjardins-Bergeron | ✓ |
| Marcel Cléroux | ✓ |
| René Laflèche | ✓ |
| Sylvie Larivière | |
| Francine Desnoyers | |
| Marlene Gravel | |

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman



| | | |
|----|--|--|
| 1. | Ouverture de l'assemblée publique <ul style="list-style-type: none">• Guillaume souhaite la bienvenue. | Numéro de la résolution 2021-66 Proposé par : Huguette Boulerice Appuyé par : René Laflèche Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 33. |
| 2. | Adoption de l'ordre du jour <u>2.1 Adoption de l'ordre du jour</u> <ul style="list-style-type: none">• Nous suivrons dans l'ordre du jour avec les modifications | Numéro de la résolution 2021-67 Proposé par : Marcel Cléroux Appuyé par : Josée Castonguay Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas |

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

| | | |
|----|---|--|
| | | échéant. |
| 3. | Déclaration(s) d'intérêt | S/O |
| 4. | <p>Adoption du procès-verbal du:</p> <p style="padding-left: 40px;">→ 13 septembre 2021</p> <p>4.1 a) <u>Modification apportée si nécessaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • On passe en revue le procès-verbal de la dernière rencontre. • Le procès est adopté. | <p>Numéro de la résolution 2021-68</p> <p>Proposé: Marcel Cléroux Appuyé: René Laflèche</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 13 septembre 2021 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p> |
| 5. | <p>Mise à jour</p> <p>5.1) <u>Statistiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 155 renouvellements depuis janvier 2021 • Depuis l'achat des nouveaux laptops, on remarque qu'ils servent beaucoup depuis juillet. C'était donc une belle initiative et un achat judicieux. • 1408 emprunts <p>5.2) <u>Rapport carte de crédit et états des résultats</u></p> | |

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- La majorité des achats c'est pour des livres
- Achat du bouton de panique pour le 911
- Les fournitures de bureau seront peut-être plus élevées que les prévisions budgétaires
- 2 achats de rubans
- Levée de fonds par la vente de livres...Nous avons vendus plus que ce que nous espérions.
- Nous avons des placements de 385 000\$ à la bibliothèque

5.3) RG-02 Composition du Conseil d'administration

- Tout est beau.

RG-03 Mandats des dirigeants

- e) RG-04 Pouvoirs et fonctions du Conseil
- Tout est beau.

- f) RG-05 Réunions du Conseil de bibliothèque

- 7 rencontres pour l'année au lieu de 10

- g) RG-06 Modifications aux règlements
- Tout est beau.

Numéro de la résolution 2021-69

Proposé: Josée Castonguay
Appuyé: Huguette Boulerice

Qu'il soit résolu que toutes ces politiques et règlements 02, 03, 04, 05 06 soient acceptées.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

6.

Autres

6.1) Budget 2022 présentation le 3 novembre 13 h

- Discussion entourant les bilans au 31 décembre 2020 et celui du 25 octobre 2021.
- Après cette discussion, on en vient à conclure qu'il nous reste assez d'argent pour une année opérationnelle. Si nous sommes dans le besoin, nous demanderons de l'aide à la municipalité.

6.2) Portable et clavier pour formation aînés

- Une armoire de claviers a été découverte. Linda va demander à Multi Link pour s'en débarrasser.

6.3) Tirage le 23 novembre aura lieu lors de la Semaine de l'Histoire

- Le premier tirage sera fait.

6.4) Don Club Optimiste (tirage adulte et enfant – suggestion cadeaux)

Numéro de la résolution 2021-71

Proposé:

Appuyé:

Il soit résolu que le CA de la Bibliothèque prend la décision de ne pas faire de demande budgétaire pour l'année 2022 mais se laisse une porte ouverte à demander de l'aide financière à la Municipalité advenant des besoins financiers.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• On demandera l'aide du Club Optimiste pour les tirages chaque mois et on fera la demande d'un Pressreader. <p><u>6.5) Mise à jour gazebo (plan et date construction)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Au printemps, François Gagné poursuit la construction du gazébo. <p><u>6.6) Police d'assurances de la biblio (changement)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Déductible de 10 000\$ à 1 000\$. <p><u>6.7) Rapport accessibilité site web</u></p> <ul style="list-style-type: none">• En 2024, il y a une loi pour l'accessibilité, qui demande des changements pour que le site web soit accessible à tous (non-voyants...) <p><u>6.8) Plan stratégique (comité ou sous-comité)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Reporté à la prochaine réunion. <p><u>6.9) Prochaine date de réunion 22 novembre</u></p> | |
| | | Numéro de la résolution 2021-7 |

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

| | | |
|----|---|--|
| | | Proposé: Appuyé: Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à h . |
| | <u>Huis clos</u> | |
| | Retour à la réunion ordinaire de l'assemblée publique. | Numéro de la résolution 2021- Proposé par : Appuyé par : Qu'il soit résolu qu'on retourne à la réunion ordinaire de la soirée à h . |
| 7. | Ajournement et prochaine assemblée La prochaine assemblée aura lieu le → Le lundi 25 octobre à 18 h 30 → Le lundi 22 novembre 18 h 30 | Numéro de la résolution 2021-72 Proposé par : Josée Castonguay Appuyé par : René Laflèche Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20 h 35. |
| | | |