

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

**Procès verbal  
Assemblée mensuelle du lundi 10 février 2020**

| <b>Présences</b>          | <b>✓</b> |
|---------------------------|----------|
| <b>Monique Castonguay</b> | ✓        |
| <b>Lynne Lafèche</b>      | ✓        |
| <b>Guillaume Racine</b>   | ✓        |
| <b>René Lafèche</b>       | ✓        |
| <b>Francyn LeBlanc</b>    | ✓        |
| <b>Huguette Boulerice</b> | ✓        |
| <b>Josée Castonguay</b>   |          |
| <b>Jérémie Lavergne</b>   | ✓        |
| <b>Daniel Lafleur</b>     |          |

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



1.

**Ouverture du huis clos (s'il y a lieu)  
Fermeture du huis clos**

**Numéro de la résolution 2020-10**

Proposé par : René Laflèche  
Appuyé par : Francyn LeBlanc

Qu'il soit résolu que la présente assemblée  
soit ouverte en huis clos à 18h30.

**Numéro de la résolution 2020-11**

Proposé par : Huguette Boulgerice  
Appuyé par : René Laflèche

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

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | Qu'il soit résolu que le huis clos soit ajourné a 18h57.   |
| 2. | <b>Ouverture de l'assemblée publique</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guillaume Racine agira comme secrétaire d'assemblée en l'absence de Josée Castonguay.</li></ul> | <b>Numéro de la résolution 2020-12</b><br><br>Proposé par : Jérémie Lavergne<br>Appuyé par : René Laflèche<br><br>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 58.  |
| 3. | <b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>  | <b>S/O</b>   |
| 4. | <b>Ordre du jour et Procès-verbal</b><br><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 2020-11</b><br><br>Proposé par : Francyn LeBlanc<br>Appuyé par : Huguette Boulerice<br><br>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>4.2 Adoption du <u>procès-verbal du 13 et du 27 janvier 2020</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 2020-14</b></p> <p>Proposé par : Jérémie Lavergne<br/>Appuyé par : René Laflèche</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 13 janvier 2020 et le procès-verbal du 27 janvier 2020 soient acceptés, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>                |
| 5. | <p><b>Réception des rapports</b></p> <p>5.1 <u>Présentation et adoption des rapports mensuels et financiers</u></p>  | <p><b>Numéro de la résolution 2020 - 15a</b></p> <p>Proposé par : René Laflèche<br/>Appuyé par : Francyn LeBlanc</p> <p>Qu'il soit résolu que le rapport mensuel du 1er au 31 janvier 2020 soit accepté incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p> <p><b>Numéro de la résolution 2020-15b</b></p> |

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

Proposé par Huguette Boulerice  
Appuyé par René Lafèche

Qu'il soit résolu que les rapports financiers Visa du 1er au 31 décembre 2019 et le rapport financier du 1er au 31 janvier 2020 soient acceptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

### 5.2 Rapport de la Directrice générale

- nouveau système éclairage dans le coin des petits
- rencontre avec la direction adjointe du secondaire (Maxime Normand) au sujet d'un système de caméra à l'entrée de la bibliothèque près de la cafétéria de l'ÉSCC.
- OLA: congrès c'était vraiment excellent, beau réseautage national. Sujets abordés comme l'imposition aléatoire de frais de retard pour les personnes vulnérables, Communicating the Branding, oser la

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

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>gestion des changements, une super Expo (identifié une chaise de lecture pour personnes ayant des besoins spéciaux), Canada Reads (CBC). Beaucoup d'ateliers - peu de temps.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La réunion annuelle s'est bien déroulée.</li></ul>                             | <p>-Huguette Boulerice suggère la tenue de réunion régionales entre Direction générales des bibliothèques.</p>   |
| 6. | <p><b>Correspondance et nouvelles affaires</b></p> <p><u>6.1 Tableaux d'artistes</u></p> <p><u>6.2 Filtres aux vitrines</u></p> <p>La Directrice générale a rencontré des représentants de la firme KB Media au sujet de filtres pour la vitrine de la bibliothèque. Quatre options ont été proposées.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les artistes sont satisfaits.</li><li>- option 1: fenêtres givrées 8355 \$</li><li>- <b>option 2: fenêtres givrés avec motif 8865 \$ (préférée par tous)</b></li><li>- option 3: fenêtres avec panneaux de vinyle perforé 9205 \$</li><li>- option 4: fenêtres avec vinyle perforé contourné 10 480 \$</li></ul> <p>Les membres ont exprimé leur préférence et ont demandé de faire un comparatif avec d'autres compagnies. Nous attendons la décision du CSDCEO pour savoir qui est responsable de l'installation et qui choisira</p> |

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

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p><u>6.3 Remplacement des lumières dans le coin des petits par des néons moins énergivores.</u></p>  | <p>le contracteur. Nous aurons la documentation en main, le cas échéant.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sujet couvert dans le rapport de la Directrice générale au point précédent.</li></ul>  |
| 7. | <p><b>Révision et présentation des plans</b></p> <p><u>7.1 Révision de la liste des priorités de la bibliothèque</u></p> <p><u>7.2 Politiques: mission et vision de la bibliothèque</u></p> | <p><b>Numéro de la résolution 2020-16</b></p> <p>Qu'il soit résolu que la révision de la liste de priorités de la bibliothèque soit reportée jusqu'à l'élaboration de la planification stratégique de la bibliothèque.</p> <p>Proposé par : René Lafèche<br/>Appuyé par : Francyn LeBlanc</p> <p><b>Numéro de la résolution 2020-17</b></p> <p>Qu'il soit résolu que la révision des énoncés de la mission et de la vision de la bibliothèque soit reportée jusqu'à l'élaboration de la planification stratégique de la bibliothèque.</p> |



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

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8. | <p><b>Tour de table</b></p> <p>Huguette Boulerice : Souhaite l'harmonie au sein du Conseil d'administration. Aussi, afin de faire une différence pour l'environnement, ne pas imprimer tous les procès-verbaux, budgets, etc.</p> <p>René Lafèche : Tout est beau.</p> <p>Francyn LeBlanc : Contente qu'on s'entende avec l'élaboration d'un plan stratégique (vision à long terme). Lynne Lafèche fait un excellent travail et nous l'apprécions sincèrement.</p> <p>Jérémie Lavergne : C'est un pas par devant. Il se sent de plus en plus confortable avec son implication dans le comité. Beau comité!</p> | <p>Proposé par : Francyn LeBlanc<br/>Appuyé par : René Lafèche</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'expérience de projeter les documents sur l'écran dans la salle de la bibliothèque sera tentée pour la prochaine assemblée.</li></ul> |
|----|--|---|



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

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <p>Huguette Boulerice aimerait qu'on se penche sur les frais exigés aux usagers en dehors des limites de la municipalité.</p> <p>Guillaume Racine : l'importance d'une communication efficace et transparente, c'est une clé importante.</p> <p>Lynne Lafèche : C'est important qu'on communique plus ouvertement ensemble.</p> <p>Monique Castonguay : Je ne veux pas nuire au bon fonctionnement de la bibliothèque. Vise les communications les plus honnêtes possible sans agenda caché.</p> <p>René Lafèche: belle rencontre!</p> <p>Josée Castonguay: Absente</p> | <p>- Ce sera couvert par la planification stratégique.</p>  |
| 10. | <b>Ajournement et prochaine assemblée</b><br><br>La prochaine assemblée aura lieu le  | <b>Numéro de la résolution 2020-18</b><br><br>Proposé par : Huguette Boulerice<br>Appuyé par : René Lafèche |

# Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | → 9 mars 2020 à 18 h 30. | Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20 h 10. |
|  |                          |  |

*Willemine Lamer*  
28/04/2020