


**Procès verbal  
Assemblée mensuelle du lundi 3 juin 2019**

<b>Présences</b>	✓
<b>Monique Castonguay</b>	✓
<b>Lynne Lafleche</b>	✓
<b>Guillaume Racine</b>	✓
<b>René Lafleche</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

	<p><b>1. Ouverture de l'Assemblée publique et accueil des nouveaux membres</b></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-066</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Guillaume Racine</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 19 h.</p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Déclaration de conflits d'intérêts</b> s/o</p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-0</b></p> <p>Proposé par:</p>

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

		Appuyé par:
2.	<b>Accueil des nouveaux membres</b> Présentation de trois nouveaux membres Jérémy Lavergne, Huguette Boulgerice, Josée Castonguay et tour de table pour présentation.	<b>Numéro de la résolution 2019-067</b>  Proposé par : Guillaume Racine Appuyé par : René Laflèche  Qu'il soit résolu d'accepter les 3 nouveaux membres Jérémy Lavergne, Huguette Boulgerice et Josée Castonguay au sein du conseil d'administration de la bibliothèque.
3.	<b>Modification et adoption de l'ODJ</b>  3.1 <u>Modifications à l'ordre du jour.</u>	<b>Numéro de la résolution 2019-068</b>  Proposé par: Francyn Leblanc Appuyé par: René Laflèche  Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant <b>Modification:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accueil des nouveaux membres</li><li>• Élire un ou une secrétaire d'assemblée.</li></ul>

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

	<p>3.2 <u>Adoption des procès-verbaux des assemblées du 8 avril et du 13 mai 2019.</u></p>	<p>Proposé par: Francyn Leblanc Appuyé par: René Laflèche</p> <p>Qu'il soit résolu que les procès-verbaux du 4 avril réunion mensuelle tenue le 8 avril 2019 et le 13 mai soient acceptés, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
4.	<p><b>Élection d'un secrétaire d'assemblée au CA</b></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-069</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que Josée Castonguay soit élue secrétaire du CA.</p>
5.	<p><b>Huis clos</b></p> <p>5.1 <u>Évaluation de rendement pour la DG intérimaire.</u></p> <p>5.2 <u>Objectifs pour l'année à venir de la DG.</u></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-065a</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Francyn Leblanc</p> <p>Que la période de huis clos soit ouverte.</p>

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

	<p><u>5.3 Fermeture du huis clos.</u></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-065b</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Guillaume Racine</p> <p>Qu'il soit résolu que le huis clos soit ajourné à 19 h 26.</p>
6.	<p><b>Réception des rapports</b></p> <p><u>6.1 Présentation des rapports de la bibliothèque d'avril et mai 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La bibliothèque sera fermée les 2, 3 et 4 juillet en raison du grand ménage des écoles.</li><li>• Note : Francyn Leblanc a fait la visite de différentes bibliothèques. Elle fera un rapport avec des photos à la prochaine rencontre.</li></ul> <p><u>6.2 Présentation du rapport financier d'avril</u></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-070a</b></p> <p>Proposé par: Huguette Boulgerice Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que les rapports mensuels du 1er au 30 avril et du 1er au 31 mai 2019 de la bibliothèque soient adoptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p> <p><b>Numéro de la résolution 2019-070a</b></p>

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

### 2019 de la bibliothèque.

La question des redevances au CSDCEO pour le local de la bibliothèque a été soulevée.

- Les membres du CA ont demandé à Lynne d'envoyer une demande de quittance ou un rapport semblable à la bibliothèque au représentant Martin Lavigne surintendant des affaires au CSDCEO, étant donné que les factures annuelles ont cessé de nous parvenir.

### 6.3 Site Web et page Facebook

Lynne Lafèche DG a élaboré sur le nettoyage du site Web de la bibliothèque et sa mise à jour. Elle a aussi indiqué que les droits de gestion du compte Facebook de la bibliothèque ont été récupérés avec l'aide du trésorier René Lafèche.

- La demande de développer une politique de médias sociaux pour la bibliothèque a été faite.

Qu'il soit résolu que les rapports financiers du 1er au 30 avril 2019, soient acceptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

### 6.4 Bibliothèques de rues

Monique Castonguay, présidente, a fait état de la responsabilité de la bibliothèque envers les bibliothèques de rues. Elle a fait part d'un cas de vandalisme où des usagers auraient pu se blesser sur du verre brisé. Il faudra penser à les repeindre et les réparer à l'occasion. Deux bénévoles seraient intéressées pour les fournir en livres; Lynne Lafèche fera le suivi. Une collaboration serait possible avec les élèves des différentes écoles pour recruter d'autres bénévoles et faire avancer ce dossier.

### 6.5 Politique de dons et Vente de livres

Une demande a été faite pour l'élaboration d'une politique de dons de livres. Deux bénévoles ont donné leur nom pour aider aux tâches pour la vente de livres 2019 au Complexe JR Brisson les 7, 8 et 9 juin. Monique Castonguay et Lynne

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

	<p>Lafleche rencontreront des bénévoles au déjeuner le 4 juin pour recruter de la main d'oeuvre pour l'événement. Des membres du CA iront prêter main forte aussi.</p> <p>6.6 <u>Entretien et maintenance de la bibliothèque</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La bibliothèque sera fermée les 2, 3, 4 juillet 2019 afin de faire le grand ménage et l'entretien de la bibliothèque (sofas, planchers et conduits d'air, etc.,...)</li></ul>	
7.	<p><b>Affaires découlant des réunions précédentes</b></p> <p>7.1 <u>Grille salariale</u></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-071</b></p> <p>Proposé par: René Lafleche Appuyé par: Guillaume Racine</p> <p>Qu'il soit résolu que: le Conseil de bibliothèque adopte l'échelle salariale telle</p>



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

que proposée par le trésorier, incluant les modifications, le cas échéant.

### 7.2 Élaboration du plan d'action

- Reporté à la prochaine réunion du 8 juillet prochain.

### 7.3 Demande de financement supplémentaire à la Municipalité

Une demande de financement supplémentaire a été demandé à la municipalité afin d'équilibrer le budget 2019 de la bibliothèque en raison des dépenses occasionnées par le chevauchement de salaires durant la période du 1er avril au 10 mai 2019, et les frais imprévus de publicité dans le journal.

### **Numéro de la résolution 2019-072**

Proposé par: Josée Castonguay  
Appuyé par: Guillaume Racine

Qu'il soit résolu que: le Conseil de bibliothèque procède à une demande de révision de budget 2019 auprès du Conseil de la Municipalité du Village de Casselman afin de refléter une augmentation de ses dépenses occasionnées par l'embauche d'une employée intérimaire et les frais de publicité occasionnés par la dotation de

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

8.	<p><b>Correspondance et nouvelles affaires</b></p> <p>8.1 <u>Un don de 1 000\$ de l'école élémentaire catholique de Casselman a été reçu le soir de la réunion</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pavillon St-Euphémie</li><li>• Pavillon St-Paul</li></ul> <p>8.2 <u>Politique</u></p> <p>Un rappel a été fait par la présidente sur les politiques à adopter afin de compléter un catalogue de base pour les opérations de la bibliothèque. La présidente a indiqué qu'elles seraient apportées quelques-unes à la fois pour adoption en trois lectures aux prochaines réunions mensuelles afin de progresser dans ce dossier.</p>	postes d'une employée au montant de 6 465\$
----	---	---

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

9.	<p><b>Activités à venir</b></p> <p>9.1 <u>Vente de livres usagés</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vente aura lieu le vendredi 14 juin, samedi 15 juin dimanche 16 juin 2019</li><li>• La DG a souligné le grand besoin de bénévoles pour la tenue de cette activité à compter de jeudi pour placer les livres sur les tables.</li></ul> <p>9.2 <u>Fête des pères</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Activité le vendredi précédant la fête des pères (14 juin) entre 14 et 17 heures.</li></ul> <p>9.3 <u>Programme: On y va!</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La DG explique que l'équipe <i>On y va!</i> utilisera le local de la bibliothèque</li></ul>

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

	<p>pour promouvoir son programme.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il y aura aussi une activité «Lis-moi une histoire» le mercredi matin.</li></ul>	
10.	<p><b>Tour de table</b></p> <p>À la demande de la présidente, chaque membre s'est prononcé au sujet de la réunion du 3 juin.</p>	
11.	<p><b>Ajournement et prochaine assemblée le 8 juillet 2019 à 18 h 30.</b></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-073</b></p> <p>Proposé par: Francyn Leblanc Appuyé par: Huguette Boulerice</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 21 h 23.</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Le 8 juillet 2019 Morgan M. Pastorek, président

Le 8 juillet 2019 Lyne Kelleher, D.G.