

# Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

## Procès verbal Assemblée mensuelle du lundi 8 juillet 2019

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



1.

**Présentation du rapport financier par le vérificateur de BDO**

**Numéro de la résolution 2019-074**

1.1 Adoption du rapport financier de 2018  
Reporté à une date ultérieure.

Proposé par: Francyn Leblanc  
Appuyé par: Huguette Boulterice

La présentation du rapport financier par le vérificateur de BDO a été reportée à une date ultérieure en raison de l'absence de la représentante de BDO.

Qu'il soit résolu que la présentation des rapports financiers par le vérificateur de la firme BDO a été reporté à une date ultérieure en raison de l'absence de la représentante de BDO.

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

2.	<b>Ouverture du huis clos (s'il y a lieu)</b>	<b>sans objet</b>
3.	<b>Ouverture de l'assemblée publique</b>	<b>Numéro de la résolution 2019-075</b> Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 34.  Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Josée Castonguay
4.	<b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>	<b>S/O</b>
5.	<b>Ordre du jour et Procès-verbal</b> <b>5.1 Adoption de l'ordre du jour</b> (Le rapport financier sera présenté dès l'arrivée de la comptable de BDO, au cours de l'assemblée)	<b>Numéro de la résolution 2019-076</b>  Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Jérémie Lavergne

5.2 Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit modifié pour ajouter l'horaire du Conseil de la municipalité et de ses sous-comités soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant

**Modification:**

- Ajouter l'horaire du Conseil de la municipalité et de ses sous-comités

**Numéro de la résolution 2019-077**

Proposé par: Francyn Leblanc

Appuyé par: Huguette Boulerice

Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit adopté tel que proposé lors de la réunion mensuelle tenue le 8 juillet 2019, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

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

6.	<b>Réception des rapports</b>  <u>6.1 Rapport mensuel</u>  <u>6.2 Rapport financier (un mot sur la préparation du prochain budget)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nous avons jeté un coup d'oeil au relevé de compte pour un aperçu.(moins de dépenses, couvrent le mois de mai)</li><li>• Commentaire de Guillaume: «Merci pour le relevé de compte. C'est très clair».</li></ul>	<b>Numéro de la résolution 2019-078</b>  Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche  Qu'il soit résolu que les rapports mensuels du 8 juillet 2019 de la bibliothèque soient adoptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.  <b>Numéro de la résolution 2019-079a</b>  Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Laflèche  Qu'il soit résolu que les rapports financiers du 8 juillet 2019, soient acceptés incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.
----	---	--

<p>★ <u>6.2.1 Paiement direct de factures (Bell)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (virement pré-autorisé)</li></ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-079b</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que le paiement de factures de Bell soit fait direct, réduisant les coûts et le temps de préparation soit accepté incluant les modifications apportés séance tenante, le cas échéant.</p> <p><b>Numéro de la résolution 2019-079c</b></p> <p>Proposé par: Huguette Boulerice Appuyé par: Francyn Leblanc</p> <p>Qu'il soit résolu que lorsque l'employé se sert de son véhicule pour le compte de la Bibliothèque, il reçoit, suite à une autorisation de la directrice générale, une indemnité kilométrique(même taux que la Municipalité, révisé annuellement, Manuel</p>
--	---

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• D'après les conseils de Steven Racine employé à la Caisse et l'expertise de René, on nous propose 3 scénarios:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Placer la totalité du montant</li><li>2. Placement de 2 ans (3,44%)</li><li>3. Séparer les montants ( 15, 20, 20 pour 1 an, 2 ans...)</li></ol></li></ul>	<p>du personnel de la Municipalité de Casselman) soit accepté incluant les modifications apportés séance tenante, le cas échéant. Le kilométrage sera calculé, aller-retour, à partir du lieu de travail habituel ou de la résidence de l'employé jusqu'au point de destination. Le calcul doit être fait en se servant de la plus courte distance pour arriver à la destination)</p> <p><b>Numéro de la résolution 2019-080</b></p> <p>Proposé par: René Laflèche Appuyé par: Guillaume Racine</p> <p>Qu'il soit résolu que la Directrice générale procède au placement de 70 000,00 \$ du compte Avantage Entreprise</p>
--	--



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

<ul style="list-style-type: none"><li>• Monique apporte le point que si on a un imprévu, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas. Elle mentionne que nous sommes probablement proche d'un anniversaire important de la Bibliothèque qu'il faudrait souligner.</li><li>• René veut savoir si on préfère un Certificat de placement qui est plus prudent ou un Placement lié au marché qui donne un meilleur rendement</li></ul>	<p>35 000\$ dépôt à terme 1 an 2,07% 35 000\$ dans un Placement garanti lié au marché mondial (PGLM) selon la proposition recommandée par le trésorier René Lafèche.</p>
<p><u>6.3 Rapport de la Directrice générale</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un seul livre n'est pas revenu ce</li></ul>	



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

- mois-ci
- Il y a de plus en plus de trafic et d'achalandage à la bibliothèque
- Lynne est confiante que la bibliothèque aura de plus en plus d'affluence avec tout ce qui est mis en oeuvre pour faire rayonner la bibliothèque.
- Le catalogue et l'étiquetage se fait.
- 10 nouveaux membres

### État des résultats:

- C'est une autre façon de voir les revenus et les dépenses.
- Comparatif là où on est rendu
- Monique voudrait une colonne pour budgéter l'année (année achève...rien dépensé ou année avance...on a trop dépensé)
- René parle de le faire avec un tableau Excell qu'on a éliminé la dernière fois. Il suggère qu'on le fasse à mi-année.
- Francyn mentionne que la municipalité ne fait pas ça tous les mois mais plutôt

### **Consensus**

6.6 Qu'il soit résolu que le Conseil

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• aux 3 mois.</li><li>• Monique suggère de garder la feuille qui est la même d'une fois à l'autre et de faire l'exercice aux 6 mois. «On va devoir le faire en septembre pour voir où nous sommes rendus».</li></ul> <p>★ <u>6.4.1 Vente de livres et autres activités</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La vente de livre a rapporté 798.25\$ et sera remplacée par une vente en ligne continue pour les livres élagués et en surplus, offerts à un prix modique.</li><li>• Des dons de livres ont été offerts à l'hôpital de Hawkesbury et deux résidences (Aquatricia et Partage à Bourget).</li><li>• Les livres conservés serviront aussi aux bibliothèques de rues (une</li></ul>	<p>d'administration adopte l'horaire des réunions de la municipalité et de ses sous-comités pour la période estivale, c'est-à-dire (pour la bibliothèque) s'abstenir de réunion mensuelle en août.</p>
---	--

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

- bénévole Madeleine Charette a accepté de s'occuper du roulement du contenu de nos bibliothèques de rues.)
- Les dons des gens de la communauté serviront à renouveler des collections.
  - Le virtuel nécessite aucun entreposage et en cliquant les membres peuvent magasiner en ligne.
  - Le personnel a fait du temps supplémentaire.
  - Pour la fête des pères, en honneur pour les reconnaître, il y a eu quelques activités en lien avec les livres et le thé dont:
    1. Thé cool
    2. Thé fin...
  - TD : À travers du Canada et 10 personnes se sont enregistrées. Il y a 2 sessions: 9 h30 pour les moins de 8

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

<p>ans et 10 h 30 pour les 8 à 12 ans</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisition de bacs transparents pour ranger et préparer le coin Lego</li><li>• Café causeries pour adultes afin de discuter voyages, actualité</li><li>• Le casse-tête collectif sur une</li><li>• Passe de musées dont entre autre:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aquarium 2 passes ( à 1 heure d'ici) interactif, écologie, table d'eau, loutres...</li><li>2. Musée de guerre (4 copies)</li><li>3. Musée de la technologie (4 copies)</li><li>4. Prison historique de SDG (2 passes) pour une visite de la prison</li></ol></li></ul> <p><u>Bibliothèque de rues</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Volontaire Madeleine Charette. Elle fera le tour aux deux semaines. Il est</li></ul>	
--	--

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

possible que des étudiants s'impliquent également.

★ 6.4.2 Prochaines activités  
(demander à Lynne d'y inscrire un résumé de son rapport)

★ 6.3.3 Aménagement des locaux, ressources humaines – Vacances  
La Directrice générale fait état du réaménagement des locaux et du mobilier, et indique le temps des vacances du personnel.

6.4 Rapport de la visite à Québec – Francyn Leblanc

Reporté à la prochaine réunion de septembre.

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

	<p><u>6.6 Horaire des réunions à la municipalité et des sous-comités (Francyn)</u></p> <p>Le maire ne voit pas nécessaire de faire de réunions l'été car les gens vont en vacances et il ne veut pas épuiser les bénévoles. Monique ajoute que dans le dernier mandat il n'y avait pas de réunion l'été. Cette année a commencé seulement en avril ce qui est exceptionnel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a un consensus des membres du comité pour mettre les réunions mensuelles à 18 h 30, lors des prochaines réunions pour l'année. Le comité suivra dorénavant cet horaire.</li></ul>	
7.	<p><b>Affaires découlant des réunions précédentes</b></p> <p><u>7.1 Élaboration du plan d'action</u></p>	<p><b>Consensus</b></p> <p>le Conseil de bibliothèque donne son accord</p>

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

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• L'ébauche du plan d'action a été passée en revue en assemblée afin d'en identifier les priorités et les responsabilités. Les membres ont établi que la bibliothèque ne s'engageait pas dans le prêt d'instruments de musique ou d'équipement sportif. La grille salariale (merci au trésorier René Lafliche), la demande d'ajustement budgétaire et le ménage du storage ont déjà été réalisés. Les autres points seront résumés dans un document final mis au propre pour distribution à la prochaine assemblée.</li><li>• Plusieurs possibilités de formation conjointes peuvent s'offrir et Francyn Leblanc en informera la Directrice générale, notamment la présentation sur toutes les possibilités d'urgence. Francyn fera un rapport. Mini-formations offertes à la municipalité: On veut être informés.</li></ul> | <p>aux points soulevés dans l'ébauche et ajoute quelques priorités à développer. Les points touchants les activités seront remis directement à la Directrice générale pour étoffer le plan d'activités, selon le budget. La présidente rappelle qu'il faudra tenir compte des priorités qu'on s'est données au moment d'établir le prochain budget (Nous devrons commencer à ébaucher en septembre). La présidente va résumer les priorités dans un document pour le bénéfice des membres à la prochaine réunion.</p> |
|--|---|



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

	<p>si une formation s'offre on va inclure la Directrice générale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adopter un plan d'affaire pour la bibliothèque avec SOLS doit tomber sous la responsabilité de Lynne pour 2020.</li><li>• Adopter un plan de communication sera relié à un des objectifs du plan d'affaire. Lynne et Monique</li><li>• Les idées d'activités seront présentées directement à la Directrice générale par les membres qui ont des idées à contribuer (dont la secrétaire du CA Josée Castonguay) afin de réaliser le Plan d'activités étoffé entre les réunions. Francyn voit le tout comme un lieu de rencontre pour une bibliothèque active, vivante. Interaction entre le théorique et le pratique. Josée a dressé une liste d'activités également. René suggère</li></ul>	
--	---	--

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

qu'on approche la bibliothèque municipale de la Nation pour faire un partenariat. La présidente rappelle les possibilités selon les normes actuelles c'est-à-dire que les résidents de La Nation peuvent payer le 40\$ et la soumettre cette dépense personnelle à leur municipalité pour remboursement, ce qui pourrait faire réagir les élus aux besoins de contribuer à notre bibliothèque. La Directrice générale Lynne Lafèche va nous proposer quelque chose à ce sujet à la prochaine réunion, incluant une réduction de tarifs.

- On pense à établir un plan stratégique pour la bibliothèque dans 2 ans.
- Besoins en personnel et heures d'ouverture et considérer le samedi :  
On laisse le tout à la discrétion de la Directrice générale.

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

- Évaluer nos besoins en téléphonie :  
Lynne s'en occupe.
- Renégociation de cette entente avec le Conseil scolaire. Le CSDCEO veut négocier seulement avec la municipalité de Casselman à ce sujet. La demande a été signée par la municipalité et le Conseil scolaire. On a pas subi les décisions et on a pas notre mot à dire dans cette situation. Il faudrait un comité conjoint qui se réunit chaque année. À la deuxième année, il faut plancher sur notre demande (2020).
- Sondage auprès de la population.  
Monique suggère qu'avec le prochain envoi de facture d'eau, tel que proposé par la représentante Municipale. Francyn s'informe et nous revient. On veut que les réponses soient mesurables.

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

- Considérer une entente avec les employés intéressés par l'expertise en bibliothéconomie.
- Effectuer la relance de l'implication des bénévoles pour le Club de lecture et les Amis de la biblio. Lynne s'en occupe.
- Visiter des organismes communautaires et des associations de service : Lynne et Francyn.
- Planifier l'entretien des bibliothèques de rue : Année 2.

### **7.2 Lettre au CSDCEO**

Le Conseil scolaire a répondu à la Directrice générale que cette question devait être adressée par la municipalité (co-signataire de l'entente au sujet de la bibliothèque).  
À suivre.

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

8.	<p><b>Politiques et procédures</b></p> <p>8.1 <u>Gestion des médias sociaux de la bibliothèque</u></p>    <p>8.2 <u>Dons de livres</u></p>	<p><b>Numéro de la résolution 2019-81</b></p> <p>Proposé par: Guillaume Racine Appuyé par: René Lafèche</p> <p>Qu'il soit résolu que la politique opérationnelle des médias sociaux soit adoptée en première, deuxième et troisième lectures telle que présentée.</p> <p><b>Numéro de la résolution 2019-82</b></p> <p>Proposé par: Huguette Boulерice Appuyé par: Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que la politique des dons soit adoptée en première, deuxième et</p>

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

	<p><u>8.3 Code d'éthique pour les membres</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Directrice générale Lynne Laflèche fait remarquer que le code d'éthique des membres est déjà inclus dans une autre politique de la Bibliothèque en vigueur.</li></ul>	troisième lectures telle que présentée. <b>S/O</b>
9.	<b>Correspondance et nouvelles affaires</b>	<b>S/O</b>
10.	<b>Tour de table</b> À la demande de la présidente, chaque membre s'est prononcé au sujet de la réunion du 8 juillet 2019.	<b>S/O</b>

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

11.	<b>Ajournement et prochaine assemblée 9 septembre 2019</b> La comptable de BDO ne s'étant pas présentée, le rapport financier sera reporté à la réunion de septembre.	<b>Numéro de la résolution 2019-083</b> Proposé par: Huguette Boulerice Appuyé par: Josée Castonguay Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20 h 45 au 9 septembre à 18h30 (à moins de changement).
-----	--	---

*M. Castonguay*  
*Président*