

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

Procès verbal Assemblée du mardi 22 novembre 2021

Présences	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Lafleur	<input type="checkbox"/>
Guillaume Racine	<input checked="" type="checkbox"/>
Huguette Boulerice	<input checked="" type="checkbox"/>
Jérémie Lavergne	<input type="checkbox"/>
Josée Castonguay	<input checked="" type="checkbox"/>
Linda Desjardins-Bergeron	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcel Cléroux	<input checked="" type="checkbox"/>
René Laflèche	<input checked="" type="checkbox"/>
Sylvie Larivière	<input checked="" type="checkbox"/>

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

Francine Desnoyers	
Marlene Gravel	



1. Ouverture de l'assemblée publique

- Guillaume souhaite la bienvenue.

Numéro de la résolution 2021-73

Proposé par : Huguette Boulerice
Appuyé par : René Laflèche

Qu'il soit résolu que la présente
assemblée soit ouverte à 18 h 35.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

2.	<p>Adoption de l'ordre du jour</p> <p><u>2.1 Adoption de l'ordre du jour</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nous suivrons dans l'ordre du jour avec les modifications 	<p>Numéro de la résolution 2021-74</p> <p>Proposé par : Huguette Boulerice Appuyé par : Sylvie Larivière</p> <p>Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
3.	<p>Déclaration(s) d'intérêt</p>	<p>S/O</p>
4.	<p>Adoption du procès-verbal du:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 octobre 2021 <p><u>4.1 a) 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 2021-75</p> <p>Proposé: Sylvie Larivière Appuyé: Huguette Boulerice</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 25 octobre 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>	

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

- Linda : Le rapport sera changé pour janvier 2022.

5.2) Rapport carte de crédit et états des résultats

- Linda : Toutes les factures de chacun des items sont sur le site.
- Grosse dépense en décembre pour la licence Mandarin
- Surplus d'environ 40 000\$

5.3) Dates des rencontres de 2022

- 17 janvier 2022
- 21 mars 2022
- 25 avril 2022
- 30 mai 2022
- 12 septembre 2022
- 24 octobre 2022
- 21 novembre 2022

Les rencontres du Comité d'administration de la Bibliothèque auront lieu à la salle Paul-Emile Lévesque à 18 h30.

- 7 rencontres pour l'année au lieu de 10

5.4) Mise à jour des gouvernances.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

<ul style="list-style-type: none">• GOUV-01 (R2021) <u>But du Conseil d'administration de la Bibliothèque</u>• Tout est beau.• <u>GOUV-02 Orientation pour les membres du Conseil PC-07 (R2021)</u>• Tout est beau.• GOUV-03 (R2021) <u>Pouvoirs et responsabilités des membres individuels du Conseil</u>• Tout est beau.• <u>GOUV-04 (R2021) Comités du Conseil de Bibliothèque</u>• Tout est beau.• <u>GOUV-05 (R2021A) Élaboration des politiques</u>• Tout est beau.• <u>GOUV-006 (R2021) Planification</u>• Tout est beau.	<p>Numéro de la résolution 2021-76</p> <p>Proposé: René Laflèche Appuyé: Huguette Boulerice</p> <p>Qu'il soit résolu que les 7 gouvernances soient acceptées.</p>
---	--

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>GOUV-07 (R2021) Contrôle financier et surveillance</u> • Tout est beau. 	
6.	<p><u>Autres</u></p> <p>6.1) <u>Budget 2022 Adoption</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la prochaine réunion du conseil municipal 14 décembre 2021, le budget sera accepté ou non. <p>6.2) <u>Publicité en décembre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'entente avec la publicité à la radio se termine le 19 décembre 2021. • Budget restant 570\$ incluant l'achat des sacs (quantité 300) • Parade de Noël le 12 décembre 2021, nous participerons. • Banc signature de Gilles Gadoua • KB Média pour une bannière • Sacs-Demande de fonds au Comptoir populaire et au Club Optimiste. <p>6.3) <u>Faire pins bibliothèque Library pour les remettre aux nouveaux membres</u></p>	<p>Numéro de la résolution 2021-</p> <p>Proposé:</p> <p>Appuyé:</p> <p>Il soit résolu que...</p>

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

- Nous n'avons pas décidé d'aller de l'avant encore.

6.4) Rapport accessibilité site web

- Une rencontre audio par téléphone, a eu lieu ce soir avec le groupe Palmer Douglas pour les directives sur l'accessibilité des Bibliothèques. Le responsable nous a fait part du rapport d'accessibilité.
- Nous avons jusqu'en 2025 pour nous conformer.
- 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...)
- Un des défis auquel nous devons réfléchir est le problème d'accessibilité à nos produits et à notre établissement pour les non-voyants.

6.5) Police d'assurances de la Bibliothèque (changement)

- René : A apporté le point de 1600\$ à 700\$ pour la prime. Puisque la municipalité est allée en appel d'offre nous aurons une économie d'environ 1000\$
- Police 300 000\$
- Déductible de 10 000\$ ajusté à 1000\$

6.6) Don Club Optimiste

- Pour les tirages

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

	<p>6.7) <u>Plan stratégique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • À venir prochainement <p>6.8) <u>Prochaine réunion : 24 janvier 2022</u></p>	
		<p>Numéro de la résolution 2021-</p> <p>Proposé: Appuyé:</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à h .</p>
	<p><u>Huis clos</u></p>	
	<p>Retour à la réunion ordinaire de l'assemblée publique.</p>	<p>Numéro de la résolution 2021-</p> <p>Proposé par : Appuyé par :</p> <p>Qu'il soit résolu qu'on retourne à la réunion ordinaire de la soirée à h .</p>
<p>7.</p>	<p>Ajournement et prochaine assemblée La prochaine assemblée aura lieu le</p>	<p>Numéro de la résolution 2021-77</p>

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN

- Le lundi 24 janvier 2022
- Le lundi 28 février 2022

Proposé par : Josée Castonguay
Appuyé par : René Laflèche

Qu'il soit résolu que la présente
assemblée soit ajournée à 20 h 33.