       **BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN** LOGO%20small

Lundi, 22 novembre 2021 à 18 h 30

Centre Paul-Émile Lévesque, petite salle

**ORDRE DU JOUR RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

1.         OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2.         ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.        DÉCLARATION(S) D’INTÉRÊT

4.        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 24 octobre 2021.

    a)    Aucune modification

5.     MISE À JOUR

a) Statistiques

b)    Rapport carte de crédit et états des résultats (incluant bilan)

c) Date de rencontre pour 2022

d)    GOUV-01 (R2021) But du Conseil de la bibliothèque

f) GOUV-02 (R2021) Orientation pour les membres du Conseil PC-07

g) GOUV-03 (R2021) Pouvoir et responsabilités des membres individuels du Conseil

h) GOUV-04 (R2021) Comités du Conseil de bibliothèque

I) GOUV-05 (R2021) Élaboration des politiques j) GOUV-06 (R2021) Planification k) GOUV-07 (R2021) Contrôle financier et surveillance

6.    AUTRES

a) Budget 2022 adoption

b) Publicité en décembre? Quel est le message que le CA veut envoyer (Joyeuses fêtes)? L’entente actuel fini le 19 décembre. Budget reste $570 incluant l’achat des sacs (quantité 300).

c) Faire pins « bibliothèque » « Library » et remettre aux nouveaux membres

d)   Rapport accessibilité site web

e) Police d’assurance de la biblio (changement)

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

g) Plan stratégique (comité ou sous-comité)

h)

i) Prochaine date de réunion 24 janvier 2022.

7. AJOURNEMENT

8.    HUIS CLOS