

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Procès verbal Assemblée mensuelle du lundi 1er juin 2020

Présences	✓
Sylvie Larivière	✓
Guillaume Racine	✓
René Laflèche	✓
Francyn LeBlanc	✓
Huguette Boulerice	✓
Josée Castonguay	✓
Jérémie Lavergne	✓
Daniel Lafleur	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman



1.	Ouverture de l'assemblée publique	Numéro de la résolution 2020-027 Proposé par : Jérémie Lavergne Appuyé par : René Laflèche Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 38 .
2.	Modification de forme de l'ordre du jour <u>3.1 Adoption de l'ordre du jour</u>	S/O

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<ul style="list-style-type: none"> • Nous suivrons l'ODJ tel quel 	
3.	<p>Adoption de l'ordre du jour</p> <p><u>3.1 Adoption de l'ordre du jour</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous suivrons l'ODJ tel quel. 	<p>Numéro de la résolution 2020-028</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>
4.	Déclaration(s) d'intérêt	S/O
5.	<p>Approbation du plan d'audit 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anik Blanchard de BDO • Elle commence pour la lettre finale. • Tout est fait à distance à cause du Covid-19 • P.2 Stratégies d'audit (normes pour le secteur public, 5 400\$, confirmation 	<p>Numéro de la résolution 2020-029</p> <p>Proposé par : René Laflèche Appuyé par : Francyn Leblanc</p> <p>Qu'il soit résolu que le conseil d'administration a pris connaissance du plan des services d'audit 2020 de la firme BDO pour l'exercice terminé le 31 décembre</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

qu'ils sont indépendants de la Bibliothèque,

- p.5 erreurs non corrigées 4, 200\$ et ça ne vaut pas la peine de les corrigés mais ils doivent les montrer.
- Note pour la pandémie à cause du Covid-29. On mentionne que la Bibliothèque était fermée durant ce temps.
- p.6 Déclaration de la direction
- p.7 Lettre à la direction
- p.8 Confirmation que BDO est indépendant
- États financiers:
- p.2 États financiers approuvés par le CA
- normes pour le secteur public
- fondements de l'opinion pour arriver à la date de rapport p.5

2019 et approuve les services et les modalités comme présenté.

Numéro de la résolution 2020-030

Proposé par : René Laflèche

Appuyé par : Huguette Boulerice

Le CA propose de maintenir la firme BDO pour la prochaine année financière.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- p.6 bilan financier de 216, 000\$ On y voit les actifs financiers et les passifs, actifs financiers net, actifs non financiers
- p.7 État des résultats: 183 000\$ (revenus, charges, autres, excédents)
- État de la Actifs financiers nets
- Opérations de la Biblio ont ramené des revenus de 32 000\$ (une légère augmentation de l'année précédente)
- Placements temporaires 70 000\$ (date d'échéance, emprunt à long terme)
- Nous n'avons jamais eu la lettre du CSDCEO si on a besoin d'une lettre de quittance...
- Autres notes: le coût, l'amortissement de 2019 est le seul changement
- Note 4 Régime de retraite: comme les employés de la Municipalité.
- Note5: Budget

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<ul style="list-style-type: none">• Note d'événements subséquents	
6.	<p>Finances - René Laflèche</p> <p><u>6.1 Conciliation Visa</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Mme Bergeron a déjà rencontré Catherine (personne qui donnait les cours à Lynne et qui s'occupait de Visa)• La carte de crédit n'était bien présentée à chaque rencontre. La carte a été annulée. Il y aura une nouvelle carte pour le ou la prochaine DG. <p><u>6.2 Renouvellement placement à terme</u></p> <ul style="list-style-type: none">• placement à terme de 2 ans	<p>Numéro de la résolution 2020-031</p> <p>Qu'il soit résolu que les rapports financiers Visa du mois de février, mars, avril et mai soient acceptés lors de la prochaine réunion.</p> <p>Numéro de la résolution 2020-032</p> <p>Proposé par : René Laflèche Appuyé par : Jérémie Lavergne</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

6.3 Suivi pour le prêt avec le CSDCEO

- Francyn propose que René fasse une lettre à la Municipalité et au CSDCEO afin d'obtenir une lettre de quittance.
- René va rédiger une lettre qui demande à la Municipalité et au Conseil scolaire afin d'obtenir une lettre de quittance. Le vrai locataire semble être la Municipalité et non la Bibliothèque publique de Casselman.

Qu'il soit résolu que le placement à terme soit pour un terme de 2 ans.

Numéro de la résolution 2020-033

Proposé par Huguette Boulerice
Appuyé par Sylvie Larivière

Qu'il soit résolu que René rédige une lettre qui demande à la Municipalité et au CSDCEO d'obtenir une lettre de quittance, attestant que la totalité du montant a été remboursée. De plus, nous indiquerons dans la lettre que si nous n'accusons pas de suivi par le CSDCEO par décembre 2020, nous concluons que la dette est réglée.

Numéro de la résolution 2020-034

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

6.4 Rapport mensuels

- février, mars, avril
- Mme Bergeron communique avec Catherine (qui a été embauchée par la Bibliothèque mais dont le CA n'était pas au courant)
- Catherine est bonne et efficace. Ce qu'on a découvert c'est que Lynne devait avoir une formation avec elle. Catherine a continué de travailler avec Lynne par après, sans que le CA soit au courant.
- Mme Bergeron a rencontré Catherine pour démystifier toute cette situation. Nous tenons à la remercier pour son temps à solutionner le tout.
- Francyn questionne le fait que le tout n'a pas été apporté à la table.
- Mme Bergeron va continuer de faire les suivis avec Catherine.
- René veut savoir si on engage Catherine pour une période contractuelle?

Proposé par: René Laflèche
Appuyé par: Francyn Leblanc

Le CA recommande de poursuivre avec les services contractuels de Catherine Boulanger pour un minimum de 4 heures et advenant un besoin de plus de temps.

Numéro de la résolution 2020-034

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<u>6.5 Linda Bergeron devienne signataire au compte</u>	<p>Proposé par: Sylvie Larivière Appuyé par: Josée Castonguay</p> <p>Qu'il soit résolu que madame Linda Bergeron devienne signataire au compte.</p>
7.	<u>Adoption du procès-verbal du 13 mai 2020</u> <ul style="list-style-type: none">• On passe en revue le procès verbal de la dernière rencontre.	Numéro de la résolution 2020-035 <p>Proposé par : Huguette Boulerice Appuyé par : Sylvie Larivière</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 13 mai 2020 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
8.	Mise à jour du site Web	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<ul style="list-style-type: none">• Envoyer les états financiers à Francine Desnoyers• Guillaume présente un tour virtuel du site web de la Bibliothèque	
9.	<p>Affichage du poste de la DG</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 juin pour la date limite de l'affichage pour le poste de DG• Le poste a été affiché dans Le Reflet, Facebook, site web de la bibliothèque• Si nous n'avons pas de noms, faire un affichage plus étendu que le journal et Facebook.• Nous avons procédé avec le même affichage que le poste affiché pour le dernier DG et ajouté que nous pourrions afficher et scinder le poste en deux pourcentages (p. ex. 20% DG et 80% commis)	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

10.

Révision annuelle des politiques à adopter

- Guillaume va faire parvenir aux membres les différentes politiques par courriel afin qu'on puisse les voter par la suite.
- **N.B. Ces politiques seront votées lors de la prochaine assemblée.**

10.1 Politique des médias sociaux

10.2 Politique de dons

N.B. Ces politiques seront votées lors de la prochaine assemblée.

Numéro de la résolution 2020-036

Proposé par :

Appuyé par :

Qu'il soit résolu que la Politique des médias sociaux OP-4 soit acceptée telle que lue.

Numéro de la résolution 2020-037

Proposé par :

Appuyé par :

Qu'il soit résolu que la Politique des dons OP-5 soit acceptée telle que lue.

Numéro de la résolution 2020-038

Proposé par :

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p><u>10.3 Politique santé, protection et situations d'urgence dans la bibliothèque</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Nous en sommes à la deuxième lecture.• Cette politique est sujette à 3 lectures. <p><u>10.4 Politique confidentialité, accès à l'information et messages électroniques en vertu de la LCAP</u></p> <ul style="list-style-type: none">• La politique OP-1 est une erreur.• Nous devons lui donner un autre numéro.• La politique OP-1 est la politique au sujet des cartes de membres.	<p>Appuyé par :</p> <p>Qu'il soit résolu que la Politique santé OP-3 soit acceptée telle que lue. Cette politique est sujette à 3 lectures.</p> <p>Numéro de la résolution 2020-039</p> <p>Proposé par : Appuyé par :</p> <p>Qu'il soit résolu que la Politique de la confidentialité OP-1 soit acceptée telle que lue.</p>
11.	Intérêts pour le comité d'entrevues	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<ul style="list-style-type: none">• Qui est intéressé à faire partie du comité d'entrevues?• Les noms de Sylvie, Francyn et Huguette, Linda sont ressortis. Les membres votant sont 3 puisque Linda veut participer sans voter.• Linda va être la facilitatrice pour présenter les questions et la logistique.	
12.	Horaire des rencontres <ul style="list-style-type: none">• On revient aux lundis pour les rencontres. Si une personne est intéressée pour les entrevues nous ferons une prochaine rencontre avant la fin juin.• Le public doit être au courant des dates de rencontres du CA puisque c'est public. Il y a été voté	

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p>auparavant, que les réunions de la Bibliothèque sont les 3e lundis des mois.</p>	
13.	<p>Autres</p> <ul style="list-style-type: none">• La réouverture de la Bibliothèque se fera lorsque le Bureau de santé donnera son approbation.• Tant et aussi longtemps que la Municipalité ne retourne pas sur les lieux de travail, la Biblio restera fermée.• L'école ne peut pas accueillir les rencontres puisqu'elle est fermée et c'est strictement pour des urgences (5 personnes) dans toute l'école.	
14.	<p>Ajournement et prochaine assemblée</p> <p>La prochaine assemblée aura lieu le</p>	<p>Numéro de la résolution 2020-040</p> <p>Proposé par : Jérémie Lavergne</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	→ 3e lundi de juin (15 juin) 2020 à 18 h 30.	Appuyé par : René Laflèche Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20 h 15 .