

**Procès verbal**  
**Assemblée du mercredi 2 mars 2022**

<b>Présences</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Lafleur	<input type="checkbox"/>
Guillaume Racine	<input checked="" type="checkbox"/>
Huguette Boulerice	<input checked="" type="checkbox"/>
Jérémy Lavergne	<input checked="" 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"/>
Francine Desnoyers	<input type="checkbox"/>
Marlene Gravel	<input type="checkbox"/>



1. **Ouverture de l'assemblée publique**

- Guillaume souhaite la bienvenue.
- Linda remet une plume en guise de cadeau de remerciement au comité d'administration.

**Numéro de la résolution 2022-78**

Proposé par : Huguette Boulerice  
Appuyé par : René Laflèche

Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 10.

2. **Adoption de l'ordre du jour**

2.1 Adoption de l'ordre du jour

**Numéro de la résolution 2022-79**

Proposé par : Sylvie Larivière  
Appuyé par : Marcel Cléroux

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nous suivrons dans l'ordre du jour avec les modifications</li> </ul>	<p>Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
3.	<b>Déclaration(s) d'intérêt</b>	<b>S/O</b>
4.	<p><b>Adoption du procès-verbal du:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>22 novembre 2021</b></li> </ul> <p><u>4.1 a) Modification apportée si nécessaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>On passe en revue le procès-verbal de la dernière rencontre.</li> <li>Le procès est adopté.</li> </ul>	<p><b>Numéro de la résolution 2022-80</b></p> <p>Proposé: René Laflèche Appuyé: Huguette Boulerice</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 22 novembre 2021 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
5.	<p><b>Mise à jour</b></p> <p>5.1) <u>Statistiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>148 nouveaux membres</li> <li>2234 emprunts de livres</li> <li>89 réservations de livres ont été effectué</li> <li>Lors d'une prochaine commande de sacs, il faut porter une attention particulière à la couleur de l'écriture sur le bleu</li> </ul>	

parce c'est très difficile de lire les slogans et messages présentement sur les sacs qui sont remis aux usagés.

- Nous avons présentement un nouveau compte sur Instagram.
- Après avoir envoyé deux fois depuis le début de l'année son coup de cœur, Josée demande s'il est possible d'ajouter son message et la photo qui accompagne le texte pour ses coups de cœur tous comme ses collègues. Tous les coups de cœur des autres membres du comité d'administration sont déjà sur les sites des réseaux sociaux depuis janvier 2022.

5.2) Rapport carte de crédit et états des résultats (inclut le bilan)

- La majorité des achats c'est pour des livres, Bell, Amazon...
- Voir le bilan (version papier)

5.3) Dates de rencontres pour 2022

- 23 mars (Cette date sera annulée puisque c'est impossible pour 2 membres d'être présents)
- 27 avril
- 25 mai
- 14 septembre
- 26 octobre
- 16 novembre

5.4) Proposition et adoption du budget 2022

- René explique les alternatives possibles .
- Encaisser les investissements
- Ou
- Prendre un prêt
- ...pour survivre à l'année qui vient.
- Les membres préfèrent encaisser les investissements.
- Voir feuilles bleues

#### 5.5) Présentation du nouveau site web

- Les améliorations recommandées par la firme avec laquelle nous nous sommes entretenues en novembre sont déjà en place. Le site web sera présenté la semaine prochaine pour les non-voyants.

#### **Numéro de la résolution 2022-81**

Proposé: Josée Castonguay  
Appuyé: René Laflèche

Qu'il soit résolu que le budget soit accepté tel que présenté.

6. **Autres**

6.1) Présentation du rapport annuel

- Voir les feuilles à ce sujet.

6.2) Dons

- Don de 1000\$ de Kawabunga pour la future Jouthèque de la Bibliothèque publique de Casselman. Nous proposerons aux familles et usagés de nombreux jeux que les membres pourront emprunter pour jouer entre amis ou en famille. Avec cet ajout à notre Bibliothèque, cela permettra de travailler la logique, la pensée critique, la communication et de s’amuser. En offrant un don, Kawabunga se réservera les droits d’utiliser les jeux de société lors des camps d’été pour les enfants y participant. Une pierre, 2 coups.
- Don de 500\$ du Club Optimiste que nous utiliserons pour la Jouthèque.
- Don de 500\$ du Comptoir populaire avec lequel nous avons fait faire les sacs et plumes pour remettre aux usagés.

6.3) Ami de la bibliothèque

- Yves Desnoyers offre ses services gratuitement pour donner un coup de main avec le site Facebook pour la Bibliothèque.

**Numéro de la résolution 2022-82**

Proposé: Sylvie Larivière  
Appuyé: Marcel Cléroux

Qu’il soit résolu qu’à la suite du don de Kawabunga à la Bibliothèque publique de Casselman, une entente se crée entre la Bibliothèque publique de Casselman et le camp d’été Kawabunga afin de se partager la banque de jeux de société pour en faire profiter un maximum de participants.

- Pour le remercier nous lui offrirons un petit quelque chose en guise de récompense pour le travail accompli.

#### 6.4) Nouveau contracteur pour le gazebo

- Après le désistement de François Gagné, Nicolas Brabant et Benoit Piché feront la construction du gazebo sur le côté de la Bibliothèque.

#### 6.5) Publicité et tirage pour Pâques

- On renouvelle avec une nouvelle publicité à la radio communautaire et autre tirage pour Pâques.
- Les bibliothèques de rues sont à l'honneur.
- 

#### 6.6) Lettre

- Le comité d'administration s'est entendu pour ne pas faire suite à l'envoi d'une lettre à la demande de la DG.

#### 6.7) Carte de crédit

- La DG demande que Francine Desnoyers possède une carte de crédit à travers la Bibliothèque et d'abandonner celle à travers la municipalité.

#### 6.8) Gouvernances

- GOUV-08 Promotion de la Bibliothèque par le Conseil d'administration
- Tout est beau.
- GOUV-09 Évaluation du rendement du directeur général
- Tout est beau.
- GOUV-10 Formation des membres du Conseil
- Tout est beau.

#### **Numéro de la résolution 2022-83**

Proposé: René Laflèche  
Appuyé: Jérémie Lavergne

Qu'il soit résolu que Francine Desnoyers obtienne une carte de crédit de 3000\$ pour les achats faits tous les mois pour la Bibliothèque publique de Casselman.

#### **Numéro de la résolution 2022-84**

Proposé: Josée Castonguay  
Appuyé: Huguette Boulerice

Qu'il soit résolu que toutes les gouvernances 08, 09, 10, 11, 12, 13 soient acceptées.





	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>GOUV-11 Évaluation du Conseil d'administration</u></li><li>• Tout est beau.</li> <li>• <u>GOUV-12 Planification de la relève</u></li><li>•</li><li>• Tout est beau.</li> <li>• <u>GOUV-13 Délégation des ressources humaines</u></li><li>• Tout est beau.</li></ul> <p><u>6.9) Plan stratégique</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Remis à plus tard.</li></ul>	
		<p><b>Numéro de la résolution 2022-</b></p> <p>Proposé: Appuyé:</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à h .</p>
	<p><b><u>Huis clos</u></b></p>	



	Retour à la réunion ordinaire de l'assemblée publique.	<b>Numéro de la résolution 2022-</b>  Proposé par : Appuyé par :  Qu'il soit résolu qu'on retourne à la réunion ordinaire de la soirée à h .
7.	<b>Ajournement et prochaine assemblée</b> La prochaine assemblée aura lieu le  <ul style="list-style-type: none"><li>• 27 avril 2022</li></ul>	<b>Numéro de la résolution 2022-85</b>  Proposé par : Josée Castonguay Appuyé par : Sylvie Larivière  Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20 h 05.