



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN



Procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil de la Bibliothèque (le jeudi 4 avril 2019 suite à l'assemblée spéciale d'élections)

Sont présents à l'assemblée Monique Castonguay, Daniel Gauthier, René Laflèche, Guillaume Racine, Joanne Séguin, le maire Daniel Lafleur en remplacement de la conseillère Francyn Leblanc qui est absente. La Directrice générale Rachel Boucher et la Directrice générale intérimaire Lynne Laflèche assiste aussi à la réunion.

1. Ouverture de l'assemblée

Qu'il soit résolu que la présente Assemblée spéciale du jeudi 4 avril 2019 soit ouverte à 19h35.

Numéro de résolution 2019-048

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Joanne Séguin

Adopté

2. Modification et adoption de l'ordre du jour

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant. (Le huis clos a été déplacé à la fin et les points 7, 8 et 9 ont été reportés à la prochaine réunion).

Numéro de résolution 2019-049

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Réunion mensuelle du 15 janvier 2019

3.2 Réunion spéciale du 30 janvier 2019

Qu'il soit résolu que les procès-verbaux des réunions mensuelle des 15 janvier 2019, spécial du 30 janvier 2019 et annuelle du 30 janvier 2019 soit adoptés, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de résolution 2019-050

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de Monique Castonguay

Adopté

4. Correspondance

4.1 Lettre de démission de Francine Desnoyers, Soutien administratif

Qu'il soit résolu que : le Conseil de bibliothèque reçoive l'avis démission du 17 mars 2019 du Soutien administratif Francine Desnoyers en force le 22 mars 2019.

Numéro de résolution 2019-029

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

4.2 Avis de retraite de Rachel Boucher, Directrice générale

Qu'il soit résolu que : le Conseil de bibliothèque reçoive l'avis de retraite du 25 mars 2019 de la Directrice générale Rachel Boucher.

Numéro de résolution 2019-030

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de Joanne Séguin

Adopté

4.3 Remboursement des primes de retraite à Francine Desnoyers et Rachel Boucher

Qu'il soit résolu que : le Conseil de bibliothèque autorise le remboursement dans les plus brefs délais de deux cadeaux de départ d'une valeur de 150,00 \$ chacun à la Présidente sortante Anik Charron, cadeaux remis à Francine Desnoyers et Rachel Boucher en accord avec la politique interne de la Bibliothèque publique de Casselman.

Numéro de résolution 2019-052

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de René Laflèche

Adopté

5. Huis clos

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration entre en huis clos à 20h03.

Numéro de résolution 2019-048

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration ferme le huis clos à 21h00 et entre en réunion publique.

Numéro de résolution 2019-039

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

Qu'il soit résolu que : les résolutions numéro 2019- 32 à 2019-038 soient adoptées en assemblée plénière.

Numéro de résolution 2019-040

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration entérine les actions entreprises avant l'entrée en fonction du présent Conseil d'administration (CA) par la Vice-présidente sortante du CA, Monique Castonguay, et l'Administratrice en Chef de la Municipalité du Village de Casselman, Linda D-Bergeron, notamment quant aux démarches d'embauche d'une employée intérimaire dans les plus brefs délais et quant aux recherches entourant l'embauche en permanence d'une personne à la direction générale de la Bibliothèque, suite à l'avis de retraite du 25 mars 2019 de la Directrice générale de la Bibliothèque, Rachel Boucher, qui prend force à la fin des vacances de celle-ci le 10 mai 2019 – avec un départ de son poste le 12 avril 2019. Cette résolution a pour but de confirmer le consensus informel obtenu par voie de courriel de la part des membres de l'actuel Conseil d'administration.

Numéro de résolution 2019-032

Proposé par Joanne Séguin

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration embauche une Directrice générale intérimaire à compter du lundi 1^{er} avril 2019 afin de faciliter la transition et le transfert de responsabilités de la Directrice générale actuelle qui doit quitter ses fonctions le 12 avril 2019 et prendre des vacances jusqu'au 10 mai 2019. Ce chevauchement de responsabilité entraînera une dépense additionnelle non prévue au budget de l'ordre d'approximativement 6445,00 \$ et aidera au maintien du service à la Bibliothèque.

Numéro de résolution 2019-033

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration embauche à titre de Directrice générale intérimaire Lynne Laflèche à compter du lundi 1^{er} avril 2019. Son salaire horaire sera de 26,35 \$ plus les avantages sociaux de 4% du 1^{er} au 4 avril 2019 inclusivement, et de 30,00 \$ (salaire négocié) plus des avantages sociaux de 4% du 5 avril au 10 mai 2019 inclusivement. Son apprentissage auprès de la Directrice générale actuelle se tiendra du 1^{er} au 12 avril 2019 inclusivement, après quoi, elle deviendra officiellement en charge de la bibliothèque.

Numéro de résolution 2019-034

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil d'administration accepte le calendrier des démarches de dotation proposé pour le poste de Directeur général de la bibliothèque à savoir la publication sur les sites Web de la bibliothèque et de la municipalité et Facebook à compter du 5 avril 2019, la publication dans le journal bilingue régional Le Reflet/The News dans sa parution du 11 avril 2019, la fermeture du concours le 23 avril 2019 à 18 heures, l'évaluation des démarches les 24 et 25 avril 2019, et l'embauche le 10 mai 2019. Le comité de sélection établira son propre calendrier pour les entrevues ainsi que les vérifications de références, diplômes et de sécurité.

Numéro de résolution 2019-035

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil de bibliothèque accepte le texte de l'annonce de la description de poste et de l'énoncé de qualités tel que proposé en ses versions française et anglaise, en vue de la dotation du poste de Directeur général de la bibliothèque avec changements, le cas échéant (le changement portant sur la précision sur la sécurité « vérification d'antécédant judiciaire auprès des personnes vulnérables »).

Numéro de résolution 2019-036

Proposé par Joanne Séguin

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

Qu'il soit résolu que : le Conseil de bibliothèque autorise l'Administratrice en Chef de la Municipalité du Village de Casselman de procéder au nom de la Bibliothèque publique de Casselman à l'achat de publicité dans Le Reflet/The News (à raison de 350,00 \$ plus taxe le cas échéant pour ¼ de page au total) dans sa parution du 11 avril 2019 pour l'annonce de dotation du poste de Directeur général de la bibliothèque, en ses versions française et anglaise.

Numéro de résolution 2019-037

Proposé par Joanne Séguin

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté

Qu'il soit résolu que : le comité de dotation du Conseil de bibliothèque pour le poste de Directeur général de la bibliothèque soit formé des membres du CA suivants : la représentante du Conseil municipal Francyn Leblanc, Joanne Séguin, Monique Castonguay et René Laflèche. (Nota : Monique Castonguay et René Laflèche se sont retirés par la suite).

Numéro de résolution 2019-038

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté

6. Tour de table

6.1 Le maire Lafleur invite les membres au souper de reconnaissance pour Conrad Lamadeleine le 27 avril

6.2 Félicitations et remerciements à Rachel Boucher

6.3 Formation des nouveaux membres le 11 mai avant-midi à Rockland
Consensus pour l'action de Lynne, tous participent

7. Ajournement et prochaine assemblée

Qu'il soit résolu que : la présente assemblée soit ajournée à la réunion mensuelle du 8 avril 2019.

Numéro de résolution 2019-051

Proposé par René Laflèche

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté