



**Procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil de la Bibliothèque
Le jeudi 4 avril 2019 à 19h15 (Élections)**

1. Ouverture de l'assemblée présidée par la Directrice générale

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 intérimaire Lynne Laflèche assiste aussi à la réunion.

Résolution 2019-17

Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 19 heures.

Proposé par Joanne Séguin

Appuyé de René Laflèche

Adopté (unanime)

2. Modification et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2019-018

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté (unanime)

3. Préliminaire

3.1 Mot de bienvenue

La directrice générale Rachel Boucher accueille les membres du nouveau Conseil d'administration.

3.2 Présentation de chaque membre nommé au Conseil d'administration (CA) et tour de table

Rachel Boucher invite chacun des membres à se présenter brièvement.

3.3 Distribution et présentation des documents :

Rachel Boucher présente les documents distribués aux membres du CA

a) Loi sur les bibliothèques publiques

b) Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques

c) Mandat (selon la politique des dirigeants RG-03 de la Bibliothèque publique de Casselman adoptée en mars 2017)

d) Entente de gérance avec le Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) pour le local de la Bibliothèque publique de Casselman

e) Entente de partenariat avec le CSDCEO pour le partage des locaux entre les écoles et la Bibliothèque

4. Période de questions

(Aucune question.)

5. Élections

Rachel Boucher procède aux mises en candidatures.

5.1 Poste de président

Résolution 2019-19

Qu'il soit résolu que Monique Castonguay soit nommée Présidente du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

5.2 Poste de vice-président

Résolution 2019-020

Qu'il soit résolu que Guillaume Racine soit nommé Vice-président du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Daniel Gauthier

Appuyé de René Laflèche

Adopté

5.3 Poste de secrétaire

Résolution 2019-021

Qu'il soit résolu que Daniel Gauthier soit nommé Secrétaire du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de Joanne Séguin

Adopté

5.4 Poste de trésorier

Résolution 2019-022

Qu'il soit résolu que René Laflèche soit nommé Trésorier du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman

Proposé par Monique Castonguay

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

5.5 Poste d'administratrice

Résolution 2019-023

Qu'il soit résolu que Joanne Séguin soit nommée Administratrice du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Monique Castonguay

Appuyé de Guillaume Racine

Adopté

5.6 Poste d'administratrice représentant le Conseil du Village de Casselman

Résolution 2019-024

Qu'il soit résolu que Francyn Leblanc soit nommée Administratrice du Conseil de la Bibliothèque publique de Casselman représentant le Conseil du Village de Casselman.

Proposé par Monique Castonguay

Appuyé de Guillaume Racine

(pas besoin de vote)

6. Finances

6.1 Nomination des signataires pour le compte à la Caisse populaire Nouvel Horizon

Résolution 2019-025

Qu'il soit résolu que René Laflèche devienne signataire pour le compte à la Caisse populaire de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Monique Castonguay

Appuyé de Daniel Gauthier

Adopté

Résolution 2019-026

Qu'il soit résolu que Monique Castonguay demeure signataire pour le compte à la Caisse populaire de la Bibliothèque publique de Casselman.

Proposé par Guillaume Racine

Appuyé de René Laflèche

Adopté

7. Horaire des rencontres mensuelles

7.1 Dates

La discussion porte sur l'horaire des réunions mensuelles du CA pour la durée du mandat, horaire qui sera affiché sur le site Web de la Bibliothèque publique de Casselman.

Un consensus a été obtenu en faveur du second lundi de chaque mois, sauf exception.

8. Ajournement et prochaine assemblée

Résolution 2019-027

Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h33, afin de permettre la tenue d'une seconde réunion spéciale avec le nouveau CA élu.

Proposé par René Laflèche, appuyé de Daniel Gauthier.

Adopté