

**Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil
9 octobre 2024 - 16 heures**

PRÉSENCES : Monsieur Yvon Léonard, président, madame Marie-Josée Joly, vice-présidente, monsieur Jean-Jacques Poulin, madame Julie Séguin et monsieur Gilles R. Greffe

Personnes-ressources : Madame Lucie L. Titley, directrice intérimaire

Absence : Madame Nathalie St-Jacques, directrice et secrétaire-trésorière

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 16 h 04.

2. Motion pour une réunion à huis clos

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Marie-Josée Joly

Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos pour discuter de l'article 1.1 puisque la discussion concerne des renseignements privés ayant trait à des personnes qui peuvent être identifiées.

Adoptée

3. Motion pour retourner à la réunion extraordinaire

Il est proposé par madame Marie-Josée Joly
avec l'appui de madame Julie Séguin

Qu'il soit résolu de retourner à la réunion extraordinaire à 16 h 41.

Adoptée

4. Rapport du huis clos

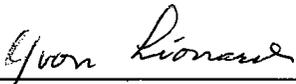
Il est proposé par Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Julie Séguin

Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos à la directrice intérimaire concernant l'article 1.1.

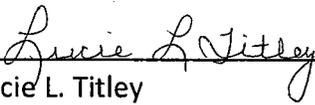
Adoptée

5. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 45.



Monsieur Yvon Léonard
Président



Lucie L. Titley
Directrice intérimaire

**Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil
15 octobre 2024 - 16 heures**

PRÉSENCES : Monsieur Yvon Léonard, président, madame Marie-Josée Joly, vice-présidente, monsieur Jean-Jacques Poulin, madame Julie Séguin et monsieur Gilles R. Greffe

Personnes-ressources : Madame Lucie L. Titley, directrice intérimaire

Absence : Madame Nathalie St-Jacques, directrice et secrétaire-trésorière

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 16 heures.

2. Reconnaissance du territoire

Les membres du conseil ont procédé à la lecture de la reconnaissance.

3. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Jean-Jacques Poulin
avec l'appui de monsieur Gilles R. Greffe

Que l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 octobre 2024 soit accepté tel que présenté.

Adoptée

4. Adoption des procès-verbaux

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Marie-Josée Joly

que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2024 soit approuvé tel que circulé. Le procès-verbal signé devra être envoyé à la greffe.

Adoptée

5. Invité/présentation

aucun

6. Divulgence de conflit d'intérêts

aucun

7. Résolution en bloc

7.1 Rapport du président

7.2 Rapport de la directrice

7.3 États des résultats

7.4 Considération des comptes à payer des mois de septembre et d'octobre 2024

Il est proposé par madame Julie Séguin
avec l'appui de monsieur Gilles R. Greffe

Que les rapports aux points 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 soient reçus.

Adoptée

8. Affaires découlant de la dernière réunion

9. Affaires nouvelles

9.1 Subventions

En 2023, la demande de subvention à Emplois d'été Canada (EEC) 2023 avait été refusée.

En 2023, une subvention du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell (CSEPR) au montant de 1 312 \$ avait été remise à la Bibliothèque. Seulement 892,64 \$ avaient été utilisés puisque l'étudiante avait quitté son emploi. La différence inutilisée avait été remise au CSEPR.

En 2023, une subvention du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell (CSEPR) de 2 800 \$ avait été remise à la Bibliothèque. Peu après son embauche l'employée était remerciée de ses services. Puisque le programme d'étudiants n'a pas été renouvelé, cette subvention n'est plus disponible.

En 2023, une subvention d'International Dyslexia Association Ontario au montant de 500 \$ avait été remise à la Bibliothèque en vue de financer l'achat de livres décodables.

9.2 Télécopieur

Les membres sont renseignés au sujet des revenus générés par le télécopieur.

2020 - revenus de 282 \$

2021 - revenus de 136,50 \$

2022 - revenus de 146,50 \$

2023 - revenus de 222 \$

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de monsieur Jean-Jacques Poulin

Que suite au résultat des données obtenues, une décision soit prise à la réunion du mois de décembre à savoir si la Bibliothèque offrira ou ne fournira pas le service de télécopie.

Adoptée

Les députés fédéraux et provinciaux offrent le service sans frais.

9.3 Dons

L'intégrité et les performances de certains ordinateurs réservés aux usagers de la bibliothèque diminuent.

Il est proposé par Jean-Jacques Poulin
Avec l'appui de Gilles R. Greffe

Qu'une demande d'aide financière soit présentée aux différents clubs sociaux et clubs de services de la région pour l'achat d'ordinateurs réservés aux usagers de la bibliothèque.

Adoptée

9.4 Portes extérieures

Les portes extérieures de la bibliothèque devront être remplacées. Le coût sera défrayé par la Ville.

9.5 École élémentaire publique Curé-Labrosse de Saint-Eugène

Le personnel de la bibliothèque n'a pas réussi à récupérer les sept livres prêtés à l'école. Ces livres seront retirés de l'inventaire.

10. Politiques

10.1 Politique sur les dépenses liées à l'emploi

Il est proposé par monsieur Jean-Jacques Poulin
avec l'appui de madame Julie Séguin

Que la Politique sur les dépenses liées à l'emploi soit adoptée.

Adoptée

10.2 Politique sur le droit à la déconnexion

Les membres du Conseil réviseront la politique.

10.3 Politique sur la surveillance électronique des employés

Les membres du Conseil réviseront la politique.

11. Autres sujets

aucun

12. Motion pour une réunion à huis clos

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Marie-Josée Joly

Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 16 h 43 pour discuter de l'article 12.1
puisque la discussion concerne des renseignements privés ayant trait à des personnes
qui peuvent être identifiées.

Adoptée

13. Motion pour retourner à la réunion ordinaire

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Julie Séguin

Qu'il soit résolu de retourner à la réunion ordinaire à 17 h 30.

Adoptée

14. Rapport du huis clos

Il est proposé par madame Julie Séguin
Avec l'appui de monsieur Gilles R. Greffe

Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos à la directrice intérimaire concernant l'article 12.1.

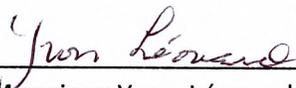
Adoptée

15. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre se tiendra le 20 novembre 2024, à 16 heures.

16. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 34.



Monsieur Yvon Léonard
Président



Lucie L. Titley
Directrice intérimaire

**Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil
30 octobre 2024 - 16 heures**

PRÉSENCES : Monsieur Yvon Léonard, président, madame Marie-Josée Joly, vice-présidente, monsieur Jean-Jacques Poulin, madame Julie Séguin et monsieur Gilles R. Greffe

Personnes-ressources : Madame Lucie L. Titley, directrice intérimaire

Absence : Madame Nathalie St-Jacques, directrice et secrétaire-trésorière

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 16 heures.

2. Reconnaissance du territoire

Les membres du conseil ont procédé à la lecture de la reconnaissance.

3. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Jean-Jacques Poulin
avec l'appui de monsieur Gilles R. Greffe

Que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 30 octobre 2024 soit accepté
tel que présenté.

Adoptée

4. Motion pour une réunion à huis clos

Il est proposé par monsieur Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Marie-Josée Joly

Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos pour discuter de l'article 4.1
puisque la discussion concerne des renseignements privés ayant trait à des
personnes qui peuvent être identifiées.

Adoptée

5. Motion pour retourner à la réunion extraordinaire

Il est proposé par madame Julie Séguin
avec l'appui de monsieur Gilles R. Greffe

Qu'il soit résolu de retourner à la réunion extraordinaire à 16 h 40.

Adoptée

6. Rapport du huis clos

Il est proposé par Gilles R. Greffe
avec l'appui de madame Julie Séguin

Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos à la directrice
intérimaire concernant l'article 4.1.

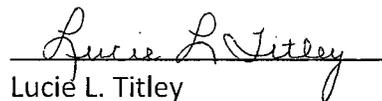
Adoptée

7. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 44.



Monsieur Yvon Léonard
Président



Lucie L. Titley
Directrice intérimaire