



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 12 juin 2013
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Wednesday June 12, 2013
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Ronald Vielfaure, Yvette Gagnon, et Rolande Durand.
Absente : Roxane Dupuis et Luc Brémault

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 h et est présidée par Yolande Tétrault .

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

Motion : Que l'Ordre du jour soit adopté tel que proposé.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 6 mai 2013

Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

Yolande Tétrault / Ronald Vielfaure
ADOPTÉE

4) Lecture et approbation du rapport financier

Motion : Que le rapport financier soit adopté tel que présenté.

Ronald Vielfaure /Yvette Gagnon
ADOPTÉE

Motion : Que Rolande Durand, directrice de la Bibliothèque Saint-Joachim Library, soit autorisée de demander l'annulation de la carte de crédit Visa Desjardins qu'elle détient au nom de la Bibliothèque Saint-Joachim Library et de prendre toutes les démarches nécessaires pour assurer que les frais annuels soient annulés tel qu'il avait été demandé par écrit le 10 mai 2013.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

Minutes

Members present: Yolande Tétrault, Ronald Vielfaure, Yvette Gagnon, and Rolande Durand.
Absent : Roxane Dupuis and Luc Brémault.

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:00 p.m. and was presided by Yolande Tétrault..

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the meeting of May 6, 2013.

Motion : That the minutes of the meeting be approved as presented.

Yolande Tétrault / Ronald Vielfaure
CARRIED

4) Reading and approval of the financial report.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ronald Vielfaure /Yvette Gagnon
CARRIED

Motion : That Rolande Durand, Library Administrator for Bibliothèque Saint-Joachim Library, be authorized to request the cancellation of a Visa Desjardins credit card she holds in the name of the library and also to take whatever steps are necessary to have the annual fees cancelled, as had been asked in writing on May 10, 2013.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
CARRIED

5) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion. Rolande indique qu'un nouveau volet qui n'apparaît pas sur le rapport d'activité sera ajouté à la programmation de l'été, *Les science avec Samuel*, où on présentera aux jeunes un concept scientifique différent à chaque semaine.

6) Rapport annuel

Le rapport annuel avait été acheminé à chaque membre avant la réunion.

Motion : Que le Rapport annuel soit adopté tel que présenté.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Ron demande que des copies soient remises au bureau municipal pour chaque membre du conseil municipal et au directeur général de la municipalité

7) Été 2013

Motion : Que des panneaux publicitaires pour annoncer les programmes d'été et les heures d'été de la bibliothèque soient placés sur la route 52, par Penner Signs, pour un coût de 315 \$ tel qu'indiquer dans leur soumission du 12 juin 2013.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

8) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 6 mai et 11 juin 2013.

Motion : Que le montant de 94,60 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ronald Vielfaure / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

9) Correspondance

Motion : Suite à une invitation de la part de la Société Saint-Jean Baptiste, à participer à la parade de la Fête de la Saint-Jean Baptiste le dimanche 23 juin 2013, qu'on accorde un montant de 400 \$ pour la préparation d'un char allégorique et pour l'achat de bonbons qui seront distribués au cours de la parade.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

10) Mission et Vision

Rolande indique que Denise Weir des Services des bibliothèques publiques du Manitoba l'a

5) Summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting. Rolande indicates that a new program which did not appear on the report will be added to the summer programs, *Science with Samuel*, during which we will present to children a different scientific concept each week.

6) Annual Report

The annual report had been sent to each member before the meeting.

Motion: That the annual report be adopted as presented.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

Ron asks that copies be sent to the municipal office for each member of the municipal council and for the Chief Administrative Officer of the Municipality.

7) Summer 2013

Motion: That advertising signs to promote the summer programs and summer hours for the library be placed on Highway 52, by Penner Signs, at a cost of \$315 as indicated in their quote dated June 12, 2013.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon
CARRIED

8) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between May 6 and June 11, 2013.

Motion: That the amount of \$94.60 be paid to Rolande for mileage.

Ronald Vielfaure / Yvette Gagnon
CARRIED

9) Correspondance

Motion : Following an invitation from the Société Saint-Jean Baptiste, to participate in the Saint-Jean Baptiste celebration parade on Sunday, June 23, 2013, that the amount of \$400 be allowed for the preparation of a float and for the purchase of candy to be handed out during the parade.

Yolande Tétrault / Ron Vielfaure
CARRIED

10) Mission and Vision

Rolande mentions that Denise Weir from Public Library Services Branch has contacted her with

approchée pour offrir qu'un de leurs représentants accompagne le conseil d'administration dans ces démarches dès que cette personnes sera mise en place à l'automne. Rolande communiquera avec Denise Weir pour lui indiquer de nous faire savoir quand cette personne sera prête à débiter les démarches et nous en discuterons à ce temps-là.

11) Autres

a) Rolande mentionne qu'elle a reçu une soumission de Mago le magicien pour un spectacle qui pourrait possiblement être subventionné par le Comité culturel de La Broquerie. Nous discuterons davantage la possibilité d'offrir un tel spectacle à l'automne.

b) Rolande nous fait part des pourparlers qu'elle a entamé avec *pretnumérique.ca* du Québec, au nom de la FBMB et à la demande de Will Enns des Services des bibliothèques publiques du Manitoba, pour l'achat de livres numériques français.

12) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 août 2013 à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 20 h 46.

Yolande Tétrault, Présidente / President

respect to offering the services of one of their representatives to accompany the Board of Directors in these discussions, as soon as that person be named by them in the fall. Rolande will contact Denise Weir to request that she informs us when that person is in place and ready to start these discussions and that we will take it from there at that time.

11) Other

a) Rolande mentions that she has received a quote from Mago the Magician for a show which could possibly be financed by the Comité culturel de La Broquerie. We will further discuss the possibility of offering such a show in the Fall.

b) Rolande indicates that she has undertaken talks with *pretnumérique.ca* from Québec, as a representative of FBMB and at the request of Will Enns of Public Library Services Branch, for the purchase of French electronic books.

12) Next meeting

The next meeting will take place on Wednesday, August 7, 2013 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 8:46 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire