



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration  
le lundi 30 septembre 2013  
à 19 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors  
Monday, September 30, 2013  
at 7:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

## Procès-verbal

**Membres présents :** Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Roxane Dupuis et Rolande Durand.  
**Absent :** Ron Vielfaure

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 h 05 et est présidée par Yolande Tétrault .

Lecture et approbation de l'Ordre du jour

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

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault  
ADOPTÉE

Luc Brémault se joint à la réunion à 19 h 10.

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 7 août 2013

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

Roxane Dupuis / Yvette Gagnon  
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

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

Luc Brémault / Yvette Gagnon  
ADOPTÉE

4) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion.

5) Politique de prêts entre bibliothèques

Suite à des amendements à la *Loi sur la Société canadienne des postes* qui permet maintenant l'échange à tarifs réduits de matériel autre que les livres, une discussion a eu lieu pour adopter une politique de prêts entre bibliothèques.

**Motion :** Que les critères qui ont été établis servent

## Minutes

**Members present:** Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Roxane Dupuis and Rolande Durand.  
**Absent :** Ron Vielfaure

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault..

Reading and approval of agenda

**Motion:** That the agenda be approved as presented.

Roxane Dupuis / Yolande Tétrault  
CARRIED

Luc Brémault joins the meeting at 7:10 pm.

2) Reading and approval of the minutes of the meeting of August 7, 2013.

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

Roxane Dupuis / Yvette Gagnon  
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

**Motion :** That the financial report be approved as presented.

Luc Brémault / Yvette Gagnon  
CARRIED

4) Summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting.

5) Policy for Interlibrary Loans

After amendments brought to the *Canada Post Corporation Act* which now permits the exchange at reduced rates of material other than books, a discussion ensued to adopt a new policy for interlibrary loans.

**Motion :** That the criteria which was outlined be

de nouvelle politique de prêts entre bibliothèque qui sera affichée sur le site Web de la bibliothèque.

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
ADOPTÉE

6) Nominations au conseil d'administration

Trois membres avaient été nommées pour un terme d'un an par le conseil municipal en janvier dernier. Il faudrait s'assurer que les membres qui prendront les postes en janvier prochain soient nommés de façon à ce que les termes ne finissent pas tous la même année.

7) Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne ne fonctionne pas depuis juillet dernier. Luc s'informera auprès de la DSFM pour savoir quand nous pourrions prévoir qu'il redevienne fonctionnel. Nous ne pouvons pas prêter de matériel de bibliothèque lorsque le catalogue ne fonctionne pas.

8) Éclairage

Luc s'informera auprès de la DSFM pour savoir ce qui a été décidé par rapport à l'éclairage sous l'escalier que nous avons demandé.

9) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre 7 août et le 27 septembre 2013. Motion: Que le montant de 215,17 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
ADOPTÉE

10) Correspondance

Il n'y avait rien à rapporter dans ce domaine.

10) Mission et Vision

Une discussion a lieu suite à des exemples de missions présentés par Yolande. Des mots et des idées clés ont été retenus et cette discussion se poursuivra lors de la prochaine réunion.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 novembre 2013, à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 21 h 05.

---

Yolande Tétrault, Présidente / President

used as a new interlibrary loan policy and that it be put up on the library's Web site.

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
CARRIED

6) Nominations to the Board of Directors

Three members had been named for one year terms by the municipal council last January. We would therefore have to make sure that members who will take these positions next January be named so that not all terms end on the same year.

7) Online catalogue

The library's online catalogue has not been functioning since last July. Luc will contact the DSFM to find out when it might become operational again. We are not able to take part in loaning of library material when the catalogue does not function.

8) Lighting

Luc will contact the DSFM to find out what has been decided with respect to the lighting we had requested be added under the staircase.

9) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between August 7 and September 27, 2013.

Motion: That the amount of \$215.17 be paid to Rolande for mileage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
CARRIED

10) Correspondance

There was nothing to report in this segment.

10) Mission and Vision

A discussion followed the presentation of examples of missions by Yolande. Key words and ideas were noted and this discussion will continue at the next meeting.

11) Next meeting

The next meeting will take place on Tuesday, November 26, 2013 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 9:05 p.m.

---

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire