



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le mardi 11 mars 2014
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Tuesday, March 11, 2014
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 h 09 et est présidée par Luc Brémault .

Lecture et approbation de l'Ordre du jour

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

Luc Brémault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 8 janvier 2014

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

Ron Vielfaure /Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

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

Luc Brémault /Ron Vielfaure
ADOPTÉE

4) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion et Rolande en fait la lecture.

5) Élections aux postes

Suite à la confirmation des mandats de deux ans de Yolande Tétrault et de Roxane Dupuis et du mandat d'un an de Yvette Gagnon au conseil d'administration de la bibliothèque par le conseil municipal, et suite au fait qu'aucune communication n'a été faite par Yolande dans le

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:09 p.m. and was presided by Luc Brémault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Luc Brémault / Ron Vielfaure
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the meeting of January 8, 2014.

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

Ron Vielfaure /Yvette Gagnon
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Luc Brémault /Ron Vielfaure
CARRIED

4) Summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting and Rolande proceeds to reading it.

5) Élections

Following the confirmation of two year terms for Yolande Tétrault and Roxane Dupuis and of a one year term for Yvette Gagnon to the Board of Directors by the municipal council, and since Yolande has not communicated with anyone with respect

but de trouver d'autres membres qui s'ajouteraient au conseil d'administration, le conseil d'administration restera donc le même que l'année précédente.

Motion : Que Yolande Tétrault soit élue présidente du conseil d'administration pour l'année en cours.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
ADOPTÉE

Motion : Que Yvette Gagnon soit élue secrétaire du conseil d'administration pour l'année en cours.

Luc Brémault / Ron Vielfaure
ADOPTÉE

6) Signataires à la Caisse Groupe Financier

Étant donné que le conseil d'administration ne changera pas, les signataires resteront donc les mêmes.

7) Sondage MLTA (Manitoba Library Trustees Association)

Nous avons discuté de ce sondage et Rolande le complétera au nom du conseil d'administration.

8) LibSat – Résultats et commentaires

Les premiers résultats de ce sondage en ligne ont commencé à entrer et Rolande les partage.

9) Éclairage sous l'escalier

L'éclairage sous l'escalier a été installé par le DSFM à la fin janvier 2014.

10) Char allégorique pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Nous déterminons qu'il est important de promouvoir la bibliothèque dans le cadre de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, mais qu'il n'est pas nécessaire que le char allégorique soit élaboré. Rolande proposera quelque chose lors de la prochaine réunion.

11) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1^{er} janvier et 2 mars 2014.

Motion : Que le montant de 20,43 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
ADOPTÉE

12) Correspondence

Il n'y avait rien à rapporter.

to finding other members to join the Board of Directors, the Board of Directors will therefore remain the same as it was the previous year.

Motion : That Yolande Tétrault be appointed president of the Board of Directors for the current year.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
CARRIED

Motion: That Yvette Gagnon be appointed secretary of the Board of Directors for the current year.

Luc Brémault / Ron Vielfaure
CARRIED

6) Signing Authority at Caisse

Given that the Board of Directors will not change, signing authority will therefore remain the same.

7) MLTA (Manitoba Library Trustees Association) Survey

We discussed this survey and Rolande will complete it on behalf of the Board of Directors.

8) LibSat – Results and comments

The first results of the online survey have started to come in and Rolande shares them.

9) Lighting under the stairs

This lighting under the stairs was installed by DSFM at the end of January 2104.

10) Parade Float for Fête de la Saint-Jean-Baptiste

It was deemed that it is important that we promote the library by participating in the Fête de la Saint-Jean-Baptiste parade, but that it is not necessary to have an elaborate float. Rolande will propose something at the next meeting.

11) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 1 and March 2, 2014.

Motion: That the amount of \$20,43 be paid to Rolande for mileage.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
CARRIED

12) Correspondance

There was nothing to report.

13) Vision

Motion : Que la version anglaise suivante de la vision soit retenue et que Rolande en fasse la promotion aux endroits propices afin de la faire connaître à la clientèle et aux résidents de la municipalité :

Bibliothèque Saint-Joachim Library offers accessibility to a variety of educational, informational, cultural and recreational resources to all community members as a means of stimulating interest in reading and promoting lifelong learning.

Ron Vielfaure / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

14) Autres

Projet de nouveaux ordinateurs

Motion : Que si le budget tel que présenté au conseil municipal est approuvé et que nous recevons confirmation qu'on nous accordera le montant demandé pour l'année en cours, que nous poursuivions le projet d'achat de six nouveaux ordinateurs, avec claviers, souris et écrans, et que l'achat se fasse par l'entremise de la DSFM.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
ADOPTÉE

15) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 5 mai 2014, à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

16) Levée de la séance

La réunion se termine à 20 h.

Luc Brémault, Trustee / Commissaire

13) Vision

Motion : That the following English vision be retained and that Rolande proceeds to have it promoted through obvious channels in order that it be made known to our clientele and to the residents of the municipality :

Bibliothèque Saint-Joachim Library offers accessibility to a variety of educational, informational, cultural and recreational resources to all community members as a means of stimulating interest in reading and promoting lifelong learning.

Ron Vielfaure / Yvette Gagnon
CARRIED

14) Other

New Computer Project

Motion : That if the budget as presented to the municipal council is approved and if we receive confirmation that we will be receiving the amount requested for the current year, we then proceed with the purchase of six new computers, along with keyboards, mice and screens, the purchase of which is to be arranged through DSFM.

Ron Vielfaure / Luc Brémault
CARRIED

15) Next meeting

The next meeting will take place on Monday, May 5, 2014 at 5:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 8:00 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire