



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 13 mars 2018
à 16 h 30
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, March 13, 2018
at 4:30 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault (par Skype), Yvette Gagnon, Ivan Normandeau, Rolande Durand, et Luc Brémault

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 40 et est présidée par Luc Brémault.

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

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

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 16 janvier 2018.

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

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport financier

Motion : Que le rapport financier en date du 28 février 2018 soit adopté tel que présenté et que les coûts des achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

Janvier 2018 – 226,10 \$
Février 2018 – 2880.31 \$

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 10 janvier au 5 mars 2018.

Minutes

Members present : Yolande Tétrault (by Skype), Yvette Gagnon, Ivan Normandeau, Rolande Durand and Luc Brémault

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:40 p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the January 16, 2018 meeting.

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

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

4) Financial Report

Motion : That the financial report dated February 28, 2018 be approved as presented and that the costs of purchases made for the library on Rolande's personal VISA credit card be approved for the following amounts:

January 2018 – \$ 226,10
February 2018 - \$2880.31

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for January 10 to March 5, 2018.

6) Embauche

Des entrevues avec des candidats ont eu lieu et nous continuons le processus d'embauche.

7) Terme à combler

Nous concluons l'embauche au poste de direction de la bibliothèque avant de se concentrer sur ce volet.

8) Logiciel de la bibliothèque

Rolande fait part d'information reçue de Serge Bisson de la DSFM par rapport à ceci, indiquant qu'ils se penchent encore sur cette question.

9) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 16 janvier et le 12 mars 2018.

Motion : Que le montant de 74,82 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

10) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 16 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 40.

Yolande Tétrault, Présidente / President

6) Hiring

Interviews were held with candidates and the hiring process is being continued.

7) Term to fill

We will complete the hiring process for the library administration position before concentrating on this aspect.

8) Library software

Rolande reported having received information from Serge Bisson of DSFM with respect to this, indicating that they are still looking into this.

9) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 16 to March 12, 2018.

Motion : That the amount of \$74.82 be paid to Rolande for mileage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

10) Correspondence

There was no correspondence to report.

11) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, May 14, 2018 at 4:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:40 pm.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire