



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 14 mai 2018
à 16 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, May 14, 2018
at 4:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau, Rolande Durand, et Rosanne Ritchot. (Luc Brémault se joindra à la réunion plus tard.)

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 01 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 avec les ajouts suivants :

- 1) Rapport annuel 2017 et États financiers 2017
- 2) Questions de Rosanne

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 13 mars 2018

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

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

4) Rapport financier

Motion : Que le rapport financier en date du 30 avril 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 :

Mars 2018 – 2771,95 \$

Avril 2018 – 918,13 \$

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Minutes

Members present : Yolande Tétrault, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau, Rolande Durand and Rosanne Ritchot. (Luc Brémault will join the meeting later.)

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:01 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed, with the addition of:

- 1) 2017 Annual Report and Financial Statements 2017
- 2) Questions by Rosanne

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the March 13, 2018 meeting

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

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

4) Financial Report

Motion : That the financial report dated April 30, 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:

March 2018 – \$2771.95

April 2018 - \$918.13

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 6 mars au 7 mai 2018.

6) Embauche

Rosanne Ritchot a été embauchée comme directrice de bibliothèque et a débuté sa formation le 1^{er} mai. Elle prendra officiellement le poste le 1^{er} juin 2018.

Luc Brémault se joint à la réunion à 16 h 20.

7) Terme à combler au conseil d'administration

Nous tenterons de combler ce poste avant la prochaine réunion en proposant des personnes et en demandant la nomination par le conseil municipal.

8) Signataires à la Caisse Groupe Financier

Motion : Que, suite au départ de Rolande Durand comme directrice de la bibliothèque à compter du 31 mai 2018, les signataires à la Caisse à partir du 1^{er} juin 2018, seront Yolande Tétrault, présidente, Yvette Gagnon, secrétaire, et Rosanne Ritchot, la nouvelle directrice de la bibliothèque. Ces trois devront se rendre à la Caisse pour signer la documentation nécessaire.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Ivan Normandeau quitte la réunion à 16 h 30.

9) Projet de nouvelles étagères

Motion : Que nous allions de l'avant avec le projet de nouvelles étagères tel que proposé par Rolande.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

10) Utilisation des cartes de membres de la bibliothèque municipale et de la bibliothèque de l'école

Motion : Afin d'éviter de la confusion et des erreurs de circulation, que les clients de la bibliothèque municipale puissent se pourvoir des services de la bibliothèque municipale seulement durant les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale, et que les élèves et le personnel de l'École Saint-Joachim puissent se pourvoir des services de la bibliothèque de l'école seulement durant les heures de l'école.

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for March 6 to May 7, 2018.

6) Hiring

Rosanne Ritchot has been hired as library administrator and started training on May 1. She will officially take over the position on June 1, 2018.

Luc Brémault joins the meeting at 4:20 p.m.

7) Term to fill on Board of Directors

We will try to fill this position before the next meeting by proposing persons and asking the municipal council to proceed to a nomination.

8) Signing Authority at Caisse Groupe Financier

Motion: That, due to the departure of Rolande Durand as Library Administrator as of May 31, 2018, signing authority at Caisse as of June 1, 2018 will be assigned to Yolande Tétrault, president, Yvette Gagnon, secretary and Rosanne Ritchot, the new Library Administrator. The three will need to go to Caisse to sign the necessary documentation for this purpose.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Ivan Normandeau leaves the meeting at 4:30 p.m.

9) New shelving project

Motion: That we proceed with the new shelving project as proposed by Rolande.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
CARRIED

10) Use of member cards for the municipal library and the school library

Motion: In order to avoid confusion and errors in circulation, that clients from the municipal library have access to municipal library services during municipal library hours only, and that students and staff of École Saint-Joachim have access to the school library services during school hours only.

11) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 13 mars et le 13 mai 2018.

Motion : Que le montant de 192,00 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

12) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

13) Autres

a) Rosanne manifeste un intérêt de suivre des cours de bibliothécaire du Red River College et s'informe de la possibilité que la Bibliothèque Saint-Joachim Library contribue envers les coûts de ces cours. Le conseil se penchera sur cette question.

Rolande s'absente de la réunion.

b) Rosanne propose que Rolande soit embauchée comme consultante pour aider au besoin après le 31 mai 2018.

Motion : Que Rosanne soit autorisée de consulter Rolande au besoin jusqu'à un maximum de 10 heures d'ici la prochaine réunion.

Luc Brémault / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

Rolande revient à la réunion.

c) Rapport annuel 2017 et États financiers 2017 / 2017 Financial Statements

Motion : Que le Rapport annuel 2017 et les États financiers 2017 / 2017 Financial Statements soit adoptés tels que proposés.

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

14) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 25 juin 2018 à 16 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 05.

11) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between March 13 and May 13, 2018.

Motion : That the amount of \$192.00 be paid to Rolande for mileage.

Yolande Tétrault / Yvette Gagnon
CARRIED

12) Correspondence

There was no correspondence to report.

13) Other

a) Rosanne expresses an interest in following Library Technician courses through Red River College and enquiries as to whether Bibliothèque Saint-Joachim Library could contribute to the costs of these courses. The Board will look into this question.

Rolande leaves the meeting.

b) Rosanne proposes that Rolande be hired as a consultant to help when needed after May 31, 2018.

Motion: That Rosanne be authorized to consult Rolande as needed to a maximum of 10 hours until the next meeting.

Luc Brémault / Yvette Gagnon
CARRIED

Rolande returns to the meeting.

c) 2017 Annual Report and 2017 Financial Statements / États financiers 2017

Motion: That the 2017 Annual Report and the 2017 Financial Statements / États financiers 2017 be adopted as presented.

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

14) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, June 25, 2018 at 4:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:05 pm.