



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 12 juin 2019
à 17 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, June 12th, 2019
at 5:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, David Vielfaure et Rosanne Ritchot.

Absentes : Renée Taillefer, Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 05 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 présenté.

Ivan Normandeau/ Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 2 mai 2019

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

4) États financiers

Rosanne présente les états financiers 2018. Le conseil appuie les États financiers tels que présenté.

5) Rapport annuel

Rosanne présente le rapport annuel de 2018. Le conseil appuie le Rapport annuel tel que présenté.

6) Reconnaissance du service d'Yvette Gagnon

Yolande remercie Yvette pour ses années de service auprès du comité de la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Minutes

Members present : Yolande Tétrault, Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, David Vielfaure and Rosanne Ritchot.

Absent : Renée Taillefer, Vivianne Sarrasin-Lilke

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Ivan Normandeau/ Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the May 2, 2019 meeting

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

4) Financial statements

Rosanne presented the 2018 Financial statements. The Board approves of the statements as presented.

5) Annual Report

Rosanne presented the 2018 Annual report. The Board approves of the Report as presented.

6) Recognition of Yvette Gagnon's service

Yolande thanks Yvette for her years of service on the Board of Directors of the Bibliothèque Saint-Joachim Library.

7) Nomination d'un(e) nouveau/nouvelle secrétaire

Motion : Que Sylvie soit élue secrétaire du conseil d'administration.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

8) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 2 mai au 11 juin 2019.

9) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 31 mai 2019 est présenté.

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

b) Facture de cartes de crédits

Motion : Que le coût des achats fait pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle de Rosanne soit approuvé pour le montant suivant :

Mastercard – mars	1175,96\$
<u>Mastercard – mai</u>	<u>782,56\$</u>
Total :	1958,52\$

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

10) Kilométrage

Il n'y avait pas de kilométrage à rapporter.

11) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

12) Questions/Commentaires de la directrice

Le conseil est d'accord à ce que Rolande puisse continuer d'appuyer Rosanne au besoin dans le rôle de direction de la bibliothèque jusqu'au 31 décembre 2019.

La DSFM va mettre Biblionet à jour d'ici la fin de l'année scolaire.

La question d'achat de portables en anglais sera revisitée avec la DSFM.

7) Nomination for a new secretary

Motion : That Sylvie be appointed secretary of the Board of Directors.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
CARRIED

8) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from May 2nd to June 11th, 2019

9) Financial Report

a) The financial report dated May 31st, 2019 is presented.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

b) Credit Card Bills

Motion : That the costs of purchases made for the library on Rosanne's personal credit card be approved for the following amounts:

VISA –March	\$1175.96
<u>Mastercard – April</u>	<u>\$782.56</u>
Total :	\$1958.52

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

10) Mileage

There was no mileage to report.

11) Correspondence

There was no correspondence to report.

12) Questions/Comments from the administrator

The Board accepts that Roland continue to help Rosanne as needed in the role of library administration until December 31, 2019.

The DSFM will update the operating system Biblionet before the end of the school year.

The topic of purchasing english laptops will be revisited with the DSFM.

13) Autres

Yolande propose de songer à changer le nom de la bibliothèque et enlever le nom 'Saint-Joachim' afin d'éviter que des gens pensent que c'est uniquement la bibliothèque à l'école Saint-Joachim et non à la municipalité.

L'an prochain marquera le 25^e de la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

14) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 26 août 2019 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Levée de la séance

La réunion se termine à 18 h 08.

Yolande Tétrault, Présidente/President

13) Autres

Yolande suggests considering the possibility of changing the library's name by removing 'Saint-Joachim' from its name in order to avoid the potential confusion. The concern is that the current name suggests that it only the school's library and not the municipal library.

Next year will make the Bibliothèque Saint-Joachim Library 25th anniversary.

14) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, August 26th, 2019 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 6:08 pm.

Sylvie Brindle-Dumesnil, Secretary/Secrétaire