



Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration
le lundi 28 octobre 2019
à 17 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors
Monday, October 28, 2019
at 5:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault (via Skype), Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, Martin Bazin, David Vielfaure et Rosanne Ritchot.

Absentes : Renée Taillefer

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 00 et est présidée par Ivan Normandeau.

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 26 août 2019

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

4) Droit de vote pour le commissaire de la DSFM

David met de l'avant l'idée d'avoir le droit de vote et d'ajouter un poste vacant afin d'avoir un nombre impaire de commissaires sur le conseil. Ivan propose de faire la proposition à la réunion municipale au début de l'année.

5) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 26 août au 25 octobre 2019

6) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 30 septembre.

b) Facture de cartes de crédits

Motion : Que le rapport financier soit adopté tel que

Minutes

Members present : Yolande Tétrault (via Skype), Ivan Normandeau, Sylvie Brindle-Dumesnil, Martin Bazin, David Vielfaure and Rosanne Ritchot.

Absent : Renée Taillefer

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:00 p.m. and was presided by Ivan Normandeau.

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 August 26, 2019 meeting

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

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

4) Voting authority for the DSFM Trustee

David puts forward the idea of being given the authority to vote and to add another position on the Board in order to have an odd number of trustees. Ivan suggests to bring this proposal to the municipal meeting at the beginning of the year.

5) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from August 26 to October 25, 2019.

6) Financial Report

a) The financial report dated September 30, 2019 is presented.

b) Credit Card Bills

Motion: That the financial report be approved as

présenté et que le coût des achats fait pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle de Rosanne soit approuvé pour le montant suivant :

Mastercard – août	611,01\$
Mastercard – septembre	1603,97\$
<u>Mastercard – octobre</u>	<u>725,66\$</u>
Total :	2940,64\$

Yolande Tétrault / Martin Bazin
ADOPTÉE

c) Surplus

Rosanne anticipe avoir un surplus à la fin de l'année fiscale. Elle propose d'acheter des chaises etc. pour créer une région pour s'asseoir dans la mezzanine.

7) Kilométrage

Il n'a pas de kilométrage à présenter.

8) Correspondance

Lettre de 2019-2020 Rural Library Technological Sustainability Grant, datée du 19 septembre 2019, confirmant la subvention de 3084,11\$.

9) Questions/Commentaires de la directrice

1) Security : Puisqu'il y a eu quelques incidents de vol et de clients en état questionnable, Rosanne a abordé le sujet de sécurité pour le personnel à la bibliothèque. L'administration de l'école va discuter avec les concierges de nuit. Rosanne aimerait aussi offrir une session de formation aux employées de la bibliothèque en offrant The Librarian's Guide to Homelessness, une formation développée par Ryan Dowd de Chicago.

2) Rosanne demande si le conseil serait d'accord de rembourser son cours de Red River College au montant de 579,00\$.

Ivan Normandeau/ Martin Bazin
ADOPTÉE

10) Autres

Yolande laisse savoir au conseil qu'elle n'anticipe pas se présenter comme présidente à la fin de son terme.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 17 h 55.

Yolande Tétrault Présidente/President

presented and that the costs of purchases made for the library on Rosanne's personal credit card be approved for the following amounts:

Mastercard – June	\$611.01
Mastercard – June	\$1603.97
<u>Mastercard – July</u>	<u>\$725.66</u>
Total :	\$2940.64

Yolande Tétrault / Martin Bazin
CARRIED

c) Surplus

Rosanne anticipates having a surplus at the end of the fiscal year. She (proposes) to buy chairs etc. for a sitting area in the mezzanine.

7) Mileage

There are no travel expenses to present.

8) Correspondance

Letter from 2019-2020 Rural Library Technological Sustainability Grant, dated September 19, 2019, confirming the grant in the amount of \$3084.11.

9) Questions/Comments from the administrator

1) Security : As there were recent incidents of theft and patrons in questionable states, Rosanne brought up the topic of security for the staff at the library. The school administration will discuss with the janitorial staff who are in the school in the evenings. Rosanne would also like to offer training to the library staff in the form of The Librarian's Guide to Homelessness, a program developed by Ryan Dowd from Chicago.

2) Rosanne asks if the Board would agree to reimburse the course she is taking at Red River College in the amount of \$579.00.

Ivan Normandeau/ Martin Bazin
CARRIED

10) Other

Yolande informs the Board that she may not present herself for another mandate as Board president.

11) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, December 16th, 2019 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 5:55 pm.

Sylvie Brindle-Dumesnil Secretary/Secrétaire