



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration  
le lundi 16 décembre 2019  
à 17 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors  
Monday, December 16, 2019  
at 5:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

## Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Sylvie Brindle-Dumesnil, Martin Bazin, Renée Taillefer, David Vielfaure et Rosanne Ritchot.

Absent : Ivan Normandeau

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 17 h 08 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 avec l'ajout du point de droit de vote pour le commissaire de la DSFM.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 28 octobre 2019

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

Sylvie Brindle-Dumesnil / Martin Bazin  
ADOPTÉE

4) Entente DSFM / BSJL – accès à la bibliothèque

Martin explique que la DSFM demande aux écoles que le concierge soit toujours responsable d'ouvrir et fermer l'école en soirée, durant des vacances ou en fin de semaine. La bibliothèque devra aussi respecter ces règlements et pourrait avoir à être fermée, par exemple durant la pause d'hiver, si aucun concierge n'est disponible.

## Minutes

Members present : Yolande Tétrault, Sylvie Brindle-Dumesnil, Martin Bazin, Renée Taillefer, David Vielfaure and Rosanne Ritchot.

Absent : Ivan Normandeau

1) Call to order

The meeting was called to order at 5:08 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

**Motion**: That the agenda be approved as presented with the addition of the question of the right to vote for the DSFM trustee.

Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil  
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the October 28, 2019 meeting

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

Sylvie Brindle-Dumesnil / Martin Bazin  
CARRIED

4) Agreement DSFM / BSJL – access to the library

Martin explains that the DSFM has asked the schools to assure that a custodian always be responsible for opening and closing the school on evening, holidays or weekends. The library will also need to adhere to these rules and may need to close, for example during the Winter break, if no custodian is available.

5) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités du 26 octobre au 16 décembre 2019.

6) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 30 novembre.

b) Facture de cartes de crédits

**Motion :** Que le rapport financier soit adopté tel que 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 – novembre	1636,55\$
Mastercard – novembre	2780,63\$
<u>Mastercard – octobre</u>	<u>2274,48\$</u>
Total :	6691,66\$

c) Kilométrage

Rosanne présente une liste de voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 16 décembre 2019.

**Motion :** Que le montant de 118,25\$ soit payé à Rosanne en guise de kilométrage.

Yolande Tétrault / Renée Taillefer  
ADOPTÉE

7) Budget 2020

Quelques modifications ont été suggérées pour le budget 2020 :

- Réduire le montant alloué pour l'achat de livres
- Augmenter le montant pour les projets spéciaux
- Augmenter le montant pour le développement professionnel
- Augmenter des heures des employées
- Explorer des moyens de dépenser le surplus de 2019, par exemple :
  - o Bibliothèque mobile
  - o Imprimante 3D
  - o Plus de portables et/ou tablettes pour les clients

8) Correspondance

Il n'y avait pas de correspondance à rapporter.

5) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from October 26 to December 16, 2019.

6) Financial Report

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

b) Credit Card Bills

**Motion :** That the financial report be approved as presented and that the costs of purchases made for the library on Rosanne's personal credit card be approved for the following amounts:

Mastercard – November	\$1636.55
Mastercard – November	\$2780.63
<u>Mastercard – December</u>	<u>\$2274.48</u>
Total :	\$6691.66

c) Mileage

Rosanne submits a bill itemizing travel expenses related to library operations incurred between September 1st and December 16th, 2019.

**Motion :** That the amount of \$118.25 be paid to Rosanne for mileage.

Yolande Tétrault / Renée Taillefer  
CARRIED

7) Budget 2020

A few modifications were suggested for the 2020 budget:

- Reduce the amount allotted for book purchasing
- Increase the amount allotted for Special Projects
- Increase the amount allotted for Professional development
- Increase staff hours
- Means to spend the 2019 surplus were also explored, for example :
  - o Mobile Library
  - o 3D printer
  - o More laptops and/or tablets for patrons

8) Correspondance

There was no correspondance to report.

9) Questions/Commentaires de la directrice  
Il n'y avait pas de question ou commentaire.

10) Autres

\* Rosanne a acheté des walkie-talkies comme moyen de sécurité pour que les travailleurs de la bibliothèque puisse avoir un contact direct avec le concierge de nuit.

\* Yolande est prête à laisser son poste au sein du conseil de la bibliothèque. Elle est prête à rester jusqu'à ce qu'un(e) remplaçant(e) soit trouvé(e).

\* D'après la documentation légale de la bibliothèque, le commissaire de la DSFM n'a pas le droit de vote au conseil de la bibliothèque.

11) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 janvier 2020 à 17 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Levée de la séance

La réunion se termine à 18 h 53.

---

Yolande Tétrault                      Présidente/President

9) Questions/Comments from the administrator  
There were no questions or comments.

10) Other

\* Rosanne bought walkie-talkies as a form of security in order for BSJL staff to have direct contact with the school's evening custodian.

\* Yolande is ready to leave her position within the board of directors of the library. She is willing to stay until someone else is found.

\* According to the legal documentation, it has been determined that the DSFM trustee does not have the right to vote at BSJL board meetings.

11) Next meeting

The next meeting will be held on Monday, January 20<sup>th</sup>, 2020 at 5:00 pm at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

12) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 6:53 pm.

---

Sylvie Brindle-Dumesnil      Secretary/Secrétaire