



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mercredi 23 juin 2021
à 16 h 00
virtuellement via Teams

Meeting of the Board of Directors
Wednesday, June 23, 2021
at 4:00 p.m.
virtually via Teams

Procès-verbal

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

Absent : David Vielfaure

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16h00 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 / Martin Bazin
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 19 mai 2021

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

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Le rapport financier en date du 31 mai 2021 est présenté.

Minutes

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

Absent : David Vielfaure

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:00 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Ivan Normandeau / Martin Bazin
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the May 19, 2021 meeting

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

Yolande Tétrault / Ivan Normandeau
CARRIED

4) Financial Report

a) The financial report dated May 31, 2021 is presented.

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 – mai	419,83\$
<u>Mastercard – juin</u>	<u>730,96\$</u>

Total : 1150,79\$

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

5) Rapport des activités

Rosanne présente le rapport d'activités de mai et juin 2021.

6) Poste à combler au conseil d'administration

Yolande a demandé à Dominique Leclerc de se joindre au comité mais elle n'était pas disponible. Ivan va demander à Jacqueline Taillefer si elle serait intéressée de siéger au conseil de la bibliothèque.

7) Cartable des commissaires

Yolande propose que le cartable soit revisité lorsque le / la nouvelle commissaire se joindra au conseil.

8) Covid-19

La bibliothèque va continuer de suivre les restrictions mises en place par la province, santé publique et la DSFM. Présentement, la bibliothèque offre un service de ramassage à l'extérieur.

9) Projet de rénovation de la bibliothèque

Rosanne et Martin vont avoir une rencontre vendredi 25 juin avec des membres de LM Architects ainsi que des membres de la DSFM qui sont impliqués au projet d'agrandissement de l'école St-Joachim. Après cette rencontre de nouveaux plans de rénovations pour la bibliothèque seront proposés au conseil.

* Quelques plans préliminaires furent partagés au début juillet et le conseil a accepté par courriel d'avancer avec un estimé de coût du projet.

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 – April	\$419.83
<u>Mastercard – March</u>	<u>\$730.96</u>

Total : \$1150.79

Ivan Normandeau / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

5) Summary of Activities

Rosanne presented the summary of activities from May to June 2021.

6) Position to be filled on library Board of Directors

Yolande asked Dominique Leclerc if she would like to sit on the board but she was not available. Ivan will ask Jacqueline Taillefer if she would be interested.

7) Trustee's Handbook

Yolande suggests that the trustee's handbook be revisited once a new member joins the library Board of Directors.

8) Covid-19

The library will continue to follow guidelines and restrictions indicated by the Province, Public Health and the DSFM. The library is currently offering contactless curbside pickup.

9) Renovation project

Rosanne and Martin have a scheduled meeting on Friday June 25 with members of LM Architects as well as members of the DSFM who are involved with the école St-Joachim's expansion project. After this meeting, new plans for potential library renovations will be presented to the Board.

*A few planning options were offered in early July and the Board of Directors agreed via email to proceed with the cost estimate of the proposed plans.

10) Programme de lecture d'été 2021

Le Programme de lecture d'été sera offert en tenant compte des restrictions de la pandémie. La bibliothèque a été acceptée pour un octroi pour un emploi d'été de Jeunesse Canada au travail.

11) Kilométrage

Rosanne présente une liste de voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 2021.

Motion : Que le montant de 80,41\$ soit payé à Rosanne en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

12) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 août 2021 à 10h. Cette réunion aura lieu virtuellement par TEAMS à moins d'avis contraire.

13) Levée de la séance

La réunion se termine à 16 h 30.

Yolande Tétrault

Présidente/President

10) Summer Reading Program 2021

The Summer Reading Program will be offered, taking into consideration pandemic restrictions. The library was awarded one grant for a summer student from Canada Summer Jobs.

11) Mileage

Rosanne submits a bill itemizing travel expenses related to library operations incurred between January 1st and June 30th, 2021.

Motion : That the amount of \$80.41 be paid to Rosanne for mileage.

Ivan Normandeau / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

12) Next meeting

The next meeting will be held on Wednesday, August 18, 2021 at 10:00 am. This meeting will take place virtually via TEAMS unless otherwise noted.

13) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 4:30 p.m.

Sylvie Brindle-Dumesnil

Secretary/Secrétaire