



The Clarence-Rockland Public Library Board
Le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland
2-1525, avenue du Parc, Rockland (Ontario) K4K 1C3 - (613) 446-5680

Meeting of the Clarence-Rockland Public Library Board
Réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland
at the Rockland Branch / à la succursale de Rockland

15 January, 2019 / Le 15 janvier 2019
Minutes / Procès-verbal

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep communautaire
Sarma Merdian: Community Representative / Représentante communautaire
Martine Moreau: Community Representative / Représentante communautaire
Michael Moskau: Community Representative / Représentant communautaire
Barbara Pilek: Community Representative / Représentant communautaire
Catherina Rouse: Chief Executive Officer / Directrice Générale
Sonia Lavoie: Secretary / Secrétaire

Absent:

Don Bouchard: Councillor, Ward 4 / Conseiller municipal, Quartier 4
Diane Choinière: Councillor, Ward 8 / Conseillère municipale, Quartier 8

1. Call to Order

Proposition 2019-01.1

The meeting was called to order at 7:00 pm.

Moved by: S. Archambault
Seconded by: M. Moskau
Carried: Unanimously

2. Approval of the Agenda

Proposition 2019-01.2

It is proposed:
THAT the agenda be accepted as is.

Moved by: M. Moskau
Seconded by: S. Archambault
Carried: Unanimously

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-01.1

La séance est ouverte à 19h00.

Proposée par : S. Archambault
Appuyée par : M. Moskau
Acceptée à: l'unanimité

2. Approbation de l'ordre du jour

Résolution 2019-01.2

Il est proposé :
QUE l'ordre du jour soit accepté tel quel.

Proposée par : M. Moskau
Appuyée par : S. Archambault
Acceptée à: l'unanimité

3. Declaration of conflicts of Interest

M. Moskau will recuse himself on items related to the collective agreement of non-unionized staff, because he is related to C. Rouse.

4. New board members and new president election

C. Rouse introduced our new community representative, Barbara Pilek, a retired librarian. Discussion took place on the requirement to elect a Library board president.

Proposition 2019-01.3

It is proposed:
THAT Sylvie Archambault be re-elected as President.

Moved by: M. Moskau
Seconded by: B. Pilek
Carried: Unanimously

5. Minutes of the December 10, 2018 Meeting

Proposition 2019-01.4

It is proposed:
THAT the minutes of the last Board meeting be accepted as is.

Moved by: M. Moreau
Seconded by: M. Moskau
Carried: Unanimously

6. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that overall, the stats are still up year to year but she notices a slow down in the increase. Discussion took place on various item's loan periods and late fees currently in effect:

a. Proposition 2019-01.5

It is proposed:
THAT the DVDs and video games loan period be 1 week for new releases and 2 weeks for all others.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

M. Moskau se récusera sur des points liés à la convention collective du personnel non syndiqué parce qu'il est apparenté à C. Rouse.

4. Nouveaux membres et élection d'un nouveau président

C. Rouse présenta notre nouvelle représentante communautaire, Barbara Pilek, bibliothécaire retraitée. On discute de la nécessité d'élire le/la président(e) du conseil d'administration de la bibliothèque.

Résolution 2019-01.3

Il est proposé :
QUE Sylvie Archambault soit réélue présidente.

Proposée par : M. Moskau
Appuyée par : B. Pilek
Acceptée à : l'unanimité

4. Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018

Résolution 2019-01.4

Il est proposé :
QUE le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil soit accepté tel quel.

Proposée par : M. Moreau
Appuyée par : M. Moskau
Acceptée à : l'unanimité

5. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. C. Rouse mentionne que dans l'ensemble, les statistiques sont encore en hausse d'année en année, mais elle remarque un ralentissement dans l'augmentation. On discute de la période de prêt des divers articles et des frais de retard actuellement en vigueur :

a. Résolution 2019-01.5

Il est proposé :
QUE la période de prêt des DVD et des jeux vidéo sera d'une semaine pour les nouveautés et de deux semaines pour tous les autres.

Moved by: M. Moreau
Seconded by: S. Archambault
Carried: Unanimously

- b. **Proposition 2019-01.6**
It is proposed:
THAT late fees for Museum passes be increased to \$2/day up to a maximum of \$20.

Moved by: S. Merdian
Seconded by: B. Pilek
Carried: Unanimously

- c. **Proposition 2019-01.7**
It is proposed:
THAT fees for document scans be eliminated.

Moved by: B. Pilek
Seconded by: S. Merdian
Carried: Unanimously

- d. **Proposition 2019-01.8**
It is proposed:
THAT the fee for proctoring exams be increased to \$25.

Moved by: S. Merdian
Seconded by: B. Pilek
Carried: Unanimously

7. Financial Report and Budget

The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse discussed the 2019 budget that she will be presenting to City Council. The capital projects that were sent to the City a few months back were reviewed and added to the meeting documents.

8. Other Business

None

8. CEO's Report

- a. SOLS Governance Hub/OLA: C. Rouse presented SOLS' website as a great resource for board members.

Proposée par : M. Moreau
Appuyée par : S. Archambault
Acceptée à : l'unanimité

- b. **Résolution 2019-01.6**
Il est proposé :
QUE les frais de retard pour les laissez-passer de musée soient augmentés à 2 \$/jour jusqu'à un maximum de 20 \$.

Proposée par : S. Merdian
Appuyée par : B. Pilek
Acceptée à : l'unanimité

- c. **Résolution 2019-01.7**
Il est proposé :
QUE les frais de numérisation des documents soient supprimés.

Proposée par : B. Pilek
Appuyée par : S. Merdian
Acceptée à : l'unanimité

- d. **Résolution 2019-01.8**
Il est proposé :
QUE les frais de surveillance des examens soient augmentés à 25 \$.

Proposée par : S. Merdian
Appuyée par : B. Pilek
Acceptée à : l'unanimité

6. Rapport financier et budget

Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion. C. Rouse discute du budget 2019 qu'elle présentera au conseil municipal. Les projets d'immobilisations qui ont été envoyés à la Ville il y a quelques mois ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion.

7. Varia

Aucun

8. Rapport de la Directrice générale

- a. Centre de gouvernance du SBOS/OLA : C. Rouse a présenté le site Web du SBOS comme une excellente ressource pour les membres du CA.

- b. Discussion behind closed doors took place regarding the collective agreement negotiations
- c. C. Rouse reviewed her 2019 priorities.

- b. Une discussion à huis clos a eu lieu au sujet des négociations de la convention collective.
- c. C. Rouse a passé en revue ses priorités pour 2019.

9. Adjournment

The next meeting of the Library Board is scheduled for 7 pm on 19 February, 2019 at the Rockland branch.

Proposition 2019-01.9

It is proposed:
 THAT the meeting be adjourned at 9:16 pm.

Moved by: S. Merdian
Seconded by: M. Moreau
Carried: Unanimously

9. Ajournement

La prochaine réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque aura lieu à 19h00 le 19 février 2019 à la succursale de Rockland.

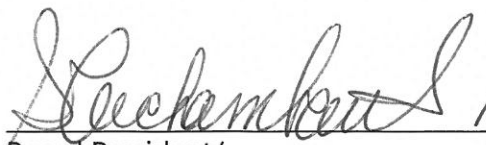
Résolution 2019-01.9

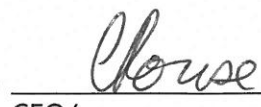
Il est proposé :
 QUE la séance soit levée à 21h16.

Proposée par : S. Merdian
Appuyée par : M. Moreau
Acceptée à : l'unanimité

Approval of these minutes:

Approbation du présent procès-verbal :

 19 Feb 19
 Board President/
 Présidente du Conseil d'administration

 Feb 19/19
 CEO/
 Directrice générale