



**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.

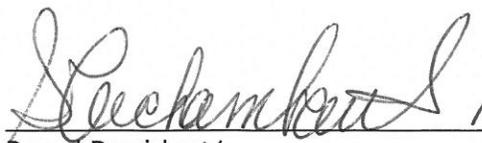
**Résolution 2019-01.9**

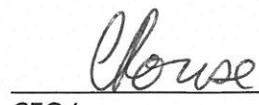
Il est proposé :  
 QUE la séance soit levée à 21h16.

**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