



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

**May 14, 2019 / Le 14 mai 2019
Minutes / Procès-verbal**

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep communautaire
Don Bouchard: Councillor, Ward 4 / Conseiller municipal, Quartier 4
Diane Choinière: Councillor, Ward 8 / Conseillère municipale, Quartier 8
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:

1. Call to Order

Proposition 2019-05.1

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

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

2. Approval of the Agenda

Proposition 2019-05.2

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

Moved by: M. Moskau
Seconded by: D. Choinière
Carried: Unanimously

3. Declaration of conflicts of Interest

None

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-05.1

La séance est ouverte à 19h00.

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

2. Approbation de l'ordre du jour

Résolution 2019-05.2

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

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

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune

4. Minutes of the April 16, 2019 Meeting

Proposition 2019-05.3

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

Moved by: D. Choinière
Seconded by: B. Pilek
Carried: Unanimously

5. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. The Circulation report was discussed. The impact of the change of the videogames and DVDs loan period from 1 to 3 weeks has been very positive. The report's recommendations to allow loans of iPad minis, PS4 move motion controllers and the VR system for 3-week loans were also discussed.

Proposition 2019-05.4

It is proposed:
THAT loans of iPad minis and the VR system be allowed for 3-week periods and 3 renewals.

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

6. Financial Report and Budget

- a. The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents.
- b. C. Rouse explained the changes that she made to the GL structure. Events revenues and programming expenses are now split between adult and children/teens programming.
- c. DC funding: D. Choinière and D. Bouchard explained that starting next

4. Procès-verbal de la réunion du 16 avril 2019.

Résolution 2019-05.3

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

Proposée par : D. Choinière
Appuyée par : B. Pilek
Acceptée à : l'unanimité

5. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. Le rapport des services à la clientèle a été revu. L'impact du changement de la période de prêt des jeux vidéo et DVD de 1 à 3 semaines fut très positif. Les recommandations du rapport visant à autoriser les prêts de mini iPads, les contrôleurs de mouvement PS4 move et le système VR pour les prêts de 3 semaines ont également été discutées.

Résolution 2019-05.4

Il est proposé :
QUE les prêts de mini iPads et du système de RV soient permis pour des périodes de 3 semaines avec 3 renouvellements.

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

6. Rapport financier et budget

- a. Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion.
- b. C. Rouse a expliqué les changements qu'elle a apportés à la structure des GL. Les revenus des événements et les dépenses de programmation sont maintenant répartis entre les activités pour adultes et celles pour enfants et adolescents.
- c. Financement Redevances d'aménagement (RA) : D. Choinière et

year, the DC funding to the Library will be removed and replaced at a later date with another type of funding. C. Rouse said she is disconcerted because this represents over \$18K that is used to buy books and the new source of funding has not been defined yet.

7. Policies

Policies GOV-01, GOV-02, GOV-03, GOV-04 and OP-12-1: The policies have been discussed.

Proposition 2019-05.5

It is proposed:

THAT GOV-01, GOV-02, GOV-03, GOV-04 and OP-12-1 be accepted as presented with proposed spelling changes.

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

8. Other Business:

- a. Flood Support: C. Rouse mentioned that on April 29, she brought food over to the JML arena for distribution to the volunteers. Her email informing the Board has been added to the meeting documents.
- b. M. Moskau mentioned that the Trustees meeting will continue to take place twice a year. The next meeting is in November. Board members are welcome to join him.
- c. Regional Board Workshop: The training took place on May 11 here in Rockland. C. Rouse and M. Moskau were in attendance.
- d. D. Bouchard announced that he is stepping down from the Board. C. Rouse thanked him for his service to the Library.

9. CEO's Report

- a. Gala: C. Rouse mentioned that she decided to postpone the gala because of the

D. Bouchard ont expliqué qu'à compter de l'an prochain, le financement des RA pour la Bibliothèque sera supprimé et remplacé à une date ultérieure par un autre type de financement. C. Rouse se dit déconcertée car cela représente plus de 18 k\$ qui est utilisé pour acheter des livres et que la nouvelle source de financement n'a pas encore été définie.

7. Politiques

Politiques GOV-01, GOV-02, GOV-03, GOV-04 et OP-12-1 : Les politiques ont été revues.

Résolution 2019-05.5

Il est proposé :

QUE GOV-01, GOV-02, GOV-03, GOV-04 et OP-12-1 soient acceptés tels que présentés avec les modifications orthographiques proposées.

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

8. Questions diverses :

- a. Soutien aux inondations : C. Rouse a mentionné que le 29 avril, elle a apporté de la nourriture à l'aréna du JML pour la distribuer aux volontaires. Son courriel informant le CA a été ajouté aux documents de la réunion.
- b. M. Moskau a mentionné que la réunion des Administrateurs continuera d'avoir lieu deux fois par an. La prochaine réunion aura lieu en novembre. Les membres du CA sont invités à se joindre à lui.
- c. Atelier des Conseils régionaux : La formation a eu lieu le 11 mai ici à Rockland. C. Rouse et M. Moskau étaient présent.
- d. D. Bouchard a annoncé qu'il se retire du CA. C. Rouse l'a remercié pour ses services à la Bibliothèque.

9. Rapport de la DG

- a. Gala : C. Rouse a mentionné qu'elle a décidé de reporter le gala en raison de

flooding that is currently happening in Clarence-Rockland. The press release was added to the meeting documents.

- b. SOLS update: C. Rouse mentioned that following the budget cuts from the Ford government, SOLS has cut 24 drivers and 4 office employees will be let go as well.
- c. Student Volunteer Project: C. Rouse mentioned that she has been approached by the Union regarding a potential infringement on the program coordinator's job description. She has cancelled the project.
- d. Summer students and funding. C. Rouse said that the TD SRC students started this week and the Teen Club student will arrive next week. She also announced that additional funding was secured for the positions. Letters and email to this effect have been added to the meeting documents.
- e. Negotiations – The first meeting for the Collective agreement negotiations will take place on May 22.
- f. Staff Training Day: C. Rouse said that a staff training day is planned for June 7. Board members are invited to attend the morning work-life balance presentation.

10. Adjournment

The next meeting of the Library Board is scheduled for 7 pm on June 18, 2019 at the Rockland branch.

Proposition 2019-05.6

It is proposed:

THAT the meeting be adjourned at 7:58 pm.

Moved by: M. Moreau
Seconded by: D. Choinière
Carried: Unanimously

l'inondation qui se produit actuellement à Clarence-Rockland. Le communiqué de presse a été ajouté aux documents de la réunion.

- b. Mise à jour du SBOS : C. Rouse a mentionné qu'à la suite des coupures budgétaires du gouvernement Ford, le SBOS a réduit les effectifs de 24 conducteurs et 4 employés de bureau seront aussi licenciés.
- c. Projet de bénévolat des étudiants : C. Rouse a mentionné qu'elle a été approchée par le syndicat au sujet d'un empiètement potentiel sur la description de tâches du coordinateur à la programmation. Elle a annulé le projet.
- d. Étudiants d'été et financement. C. Rouse a dit que les étudiantes de la TD SRC ont commencé cette semaine et que l'étudiante du Club Ados sera là la semaine prochaine. Elle a également annoncé que des fonds additionnels avaient été obtenus pour ces postes. Les lettres et les courriels à cet effet ont été ajoutés aux documents de la réunion.
- e. Négociations - La première réunion de négociation de la convention collective aura lieu le 22 mai.
- f. Journée de formation du personnel : C. Rouse a dit qu'une journée de formation du personnel est prévue pour le 7 juin. Les membres du Conseil sont invités à assister à la présentation de la matinée sur l'équilibre travail-vie personnelle.

10. Ajournement

La prochaine réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque aura lieu à 19h00 le 18 juin 2019 à la succursale de Rockland.

Résolution 2019-05.6

Il est proposé :

QUE la séance soit levée à 19h58.

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

Approval of these minutes:

Approbation du présent procès-verbal :

Stechamberg *July 6/19*
Board President/ Date
Présidente du Conseil d'administration

Chouse *July 9/19*
CEO/ Date
Directrice générale

