



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

July 9, 2019 / Le 9 Juillet 2019
Minutes / Procès-verbal

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep 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:

Samuel Cardarelli : Councillor, Ward 1 /Conseillère municipale, Quartier 1
Diane Choinière: Councillor, Ward 8 /Conseillère municipale, Quartier 8
Sarma Merdian: Community Representative / Représentante communautaire

1. Call to Order

Proposition 2019-07.1

The meeting was called to order at
7:04 pm.

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

- 2. New member to the Board:** C. Rouse mentioned that D. Bouchard has been replaced by Councillor Samuel Cardarelli. A copy of City By-Law 2019-56 was added to the meeting documents.

3. Approval of the Agenda

Proposition 2019-07.2

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

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-07.1

La séance est ouverte à 19h04.

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

- 2. Nouveau membre du CA:** C. Rouse mentionne que D. Bouchard a été remplacé par le conseiller Samuel Cardarelli. Une copie du règlement de la Cité 2019-56 est ajoutée aux documents de la réunion.

3. Approbation de l'ordre du jour

Résolution 2019-07.2

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

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

4. Declaration of conflicts of Interest

None

5. Minutes of the May 14, 2019 Meeting

Proposition 2019-07.3

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

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

6. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that the Interlibrary loans have restarted. She also said that adult programs are running well. This summer's Teen Club had a great start with a cupcake war. There are 44 teens registered so far.

7. Financial Report and Budget

The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse explained that the Library finished 2018 with surplus of \$18K. This is due mostly to expenses that are not in our control such as hydro and gas.

8. Policies

- a. Policies OP-03, OP-11, OP-12-1, OP-13, OP-19 and HR-08: The policies have been discussed. the following changes were proposed:

- 1) OP-03: None;
- 2) OP-11: In para 5, change the age of "ten (5-10)" for "nine (5-9)";

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

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune

5. Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2019.

Résolution 2019-07.3

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

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

6. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. C. Rouse a mentionné que les prêts entre bibliothèques ont repris. Elle a aussi dit que les programmes pour adultes fonctionnent bien. Le Teen Club de cet été a bien commencé avec une guerre de petits gâteaux. Il y a 44 ados inscrits à ce jour.

7. Rapport financier et budget

Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion. C. Rouse a expliqué que la Bibliothèque a terminé 2018 avec un surplus de 18 000 \$. Cela est dû principalement aux dépenses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme l'hydro et le gaz.

8. Politiques

- a. Politiques OP-03, OP-11, OP-12-1, OP-13, OP-19 et HR-08 : Les politiques ont été discutées. Les changements suivants ont été proposés :

- 1) OP-03 : Aucun ;
- 2) OP-11 : Au paragraphe 5, changer l'âge de « dix (5-10) » ans pour « neuf (5-9) » ans ;

- 3) OP-12-1: Change the French version "mini iPad" to "iPad mini";
- 4) OP-13: Grammatical changes;
- 5) OP-19: Grammatical changes;
- 6) HR-08: Grammatical changes.

Proposition 2019-07.4

It is proposed:
 THAT OP-03, OP-11, OP-12-1, OP-13, OP-19 and HR-08 be accepted as presented with the above-mentioned changes.

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

- b. Museum Passes Fees: C. Rouse explained that current replacement fees for museum passes is \$25 when they're lost. An annual museum pass is worth \$90 per year.

Proposition 2019-07.5

It is proposed:
 THAT museum pass replacement fee be augmented to \$40.

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

- c. M. Moskau mentioned that the government mileage reimbursement rate has gone up to \$0.58/km on 1 January, 2019.

Proposition 2019-07.6

It is proposed:
 THAT the mileage rate reimbursement be increased to \$0.58/km, retroactive to 1 January, 2019.

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

- d. M. Moskau said that he would like to hold a book sale again next spring. It is a great way for the Board members to get involved for the Library,

- 3) OP-12-1 : Changer la version française « mini iPad » en « iPad mini » ;
- 4) OP-13 : Changements grammaticaux ;
- 5) OP-19 : Changements grammaticaux ;
- 6) HR-08 : Changements grammaticaux.

Résolution 2019-07.4

Il est proposé :
 QUE les OP-03, OP-11, OP-12-1, OP-13, OP-19 et HR-08 soient acceptés tels que présentés avec les modifications susmentionnées.

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

- b. Frais des laissez-passer de musée : C. Rouse a expliqué que les frais de remplacement des laissez-passer de musée sont actuellement de 25 \$ lorsqu'ils sont perdus. Un laissez-passer annuel de musée vaut 90 \$ par année.

Résolution 2019-07.5

Il est proposé :
 QUE les frais de remplacement des laissez-passer de musée soient augmentés à 40 \$.

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

- c. M. Moskau a mentionné que le taux de remboursement du kilométrage du gouvernement est passé à 0,58 \$/km le 1^{er} janvier 2019.

Résolution 2019-07.6

Il est proposé :
 QUE le taux de remboursement du kilométrage soit porté à 0,58 \$/km, rétroactif au 1^{er} janvier 2019.

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

- d. M. Moskau a dit qu'il aimerait avoir une autre vente de livres au printemps prochain. C'est une excellente façon pour les membres du CA de s'impliquer pour la

increase our visibility in the community, meet non-library goers and make money. He asked C. Rouse to reconsider participating in May 2020.

9. Other Business:

- a. Collective Agreement. A discussion took place behind closed doors.
- b. S. Lavoie mentioned that last month, every Board member completed the accessibility training as required in the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.
- c. S. Lavoie mentioned that last year's Visa cash back was \$608.92 and this year's cash back is up to \$1,114.55.

10. CEO's Report

- a. TD Summer Reading Club: C. Rouse mentioned that the club's activities started and everything is going well.
- b. Rental agreement Bourget: C. Rouse presented a draft 5-year agreement letter with the Paroisse du Sacré-Coeur de Bourget, with a 2.1% annual increase.

Proposition 2019-07.7

It is proposed:

THAT the rental agreement be accepted as proposed.

Moved by: S. Archambault

Seconded by: B. Pilek

Carried: Unanimously

- c. Letter from New Minister/ Interlibrary loans update: C. Rouse read the new minister's letter and mentioned that it wrongly implies that we are still fully funded for the shipping of Interlibrary loans when in fact, she said, only a percentage will be reimbursed in 2020. There is no way to know in advance what we will get back while we spend this year's funds to

Bibliothèque, augmenter notre visibilité dans la communauté, rencontrer des gens qui ne fréquentent pas la Bibliothèque et faire de l'argent. Il a demandé à C. Rouse de reconsidérer sa participation en mai 2020.

8. Questions diverses :

- a. Convention collective. Une discussion à huis clos a eu lieu.
- b. S. Lavoie a mentionné que le mois dernier, tous les membres du Conseil ont suivi la formation sur l'accessibilité tel que prescrit par la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.
- c. S. Lavoie a mentionné que la remise en argent de visa de l'an dernier était de 608,92 \$ et que celle de cette année est de 1 114,55 \$.

10. Rapport de la DG

- a. Club de lecture d'été TD : C. Rouse mentionne que les activités du club ont commencé et que tout va bien.
- b. Contrat de location Bourget : C. Rouse a présenté une ébauche de lettre d'entente de 5 ans avec la Paroisse du Sacré-Coeur de Bourget, incluant une augmentation annuelle de 2.1%.

Résolution 2019-07.7

Il est proposé :

QUE le contrat de location tel que proposé soit accepté.

Proposée par : S. Archambault

Appuyée par : B. Pilek

Acceptée à : l'unanimité

- c. Lettre du nouveau ministre et mise à jour sur les prêts entre bibliothèques : C. Rouse a lu la lettre du nouveau ministre et a mentionné qu'elle laisse entendre à tort que nous sommes toujours entièrement financés pour l'expédition des prêts entre bibliothèques alors qu'en fait, dit-elle, un pourcentage seulement nous sera remboursé en 2020. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance ce que nous recevrons en retour alors que nous dépensons les fonds de cette année pour

ship books. The Interlibrary loans program is very important and will continue to the extent possible.

- d. Code of Conduct for Members of Municipal Council, Committee Members and Volunteers: C. Rouse presented City By-Law 2019-40. A copy of the By-Law has been added to the meeting documents.
- e. Hotspots: C. Rouse explained that a Hotspot is a small portable device that taps into cellular networks and provides Wi-Fi to the user (computer, tablet, phone, etc...) and could be a great addition to our services. She will research further and report back in the Fall.
- f. Food for Fines: C. Rouse said that with the Summer Reading Club in full swing this is a good time to have another week of "Food for Fines" to get non-perishables for the Rockland Foodbank.

11. Adjournment

The next meeting of the Library Board is scheduled for 7 pm on September 17, 2019 at the Bourget branch.

Proposition 2019-07.8

It is proposed:
THAT the meeting be adjourned at 8:41 pm.

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

l'expédition des livres. Le programme de prêts entre bibliothèques est très important et se poursuivra dans la mesure du possible.

- d. Code de conduite des membres du conseil municipal, des comités et des bénévoles : C. Rouse a présenté le règlement 2019-40 de la Cité. Une copie du règlement a été ajouté aux documents de la réunion.
- e. Hotspots : C. Rouse a expliqué que Hotspot est un petit appareil portable qui se branche sur les réseaux cellulaires et fournit le Wi-Fi à l'utilisateur (ordinateur, tablette, téléphone, etc...) et pourrait être un excellent ajout pour nos services. Elle approfondira ses recherches et présentera un compte rendu à l'automne.
- f. Nourriture pour amendes : C. Rouse a dit qu'avec le Club de lecture d'été qui bat son plein, c'est un bon moment pour avoir une autre semaine de « nourriture pour amendes » afin d'obtenir des denrées non périssables pour la banque alimentaire de Rockland.

11. Ajournement

La prochaine réunion du Conseil d'administration de la Bibliothèque aura lieu à 19h00 le 17 septembre 2019 à la succursale de Bourget.

Résolution 2019-07.8

Il est proposé :
QUE la séance soit levée à 20h41.

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

Approval of these minutes:

Approbation du présent procès-verbal :



Board President/ Date
Présidente du Conseil d'administration



CEO/ Date
Directrice générale

