



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

**10 December, 2019 / Le 10 décembre 2019
Minutes / Procès-verbal**

Present:

Sylvie Archambault: President - Community Rep / Présidente - Rep communautaire
Samuel Cardarelli : Councillor, Ward 1 /Conseillère municipale, Quartier 1
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 / Représentante communautaire
Catherina Rouse: Chief Executive Officer / Directrice Générale
Sonia Lavoie: Secretary / Secrétaire

Absent:

1. Call to Order

Proposition 2019-12.1

The meeting was called to order at 7:06 pm.

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

2. Approval of the Agenda

S. Archambault asked that the vote on the agreement for non-unionized employees be added to item 4.

Proposition 2019-12.2

It is proposed:
THAT item 4 be amended to show the vote on the agreement for the non-unionized employees and the agenda accepted as revised.

1. Ouverture de l'assemblée

Résolution 2019-12.1

La séance est ouverte à 19h06.

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

2. Approbation de l'ordre du jour

S. Archambault a demandé que le vote sur la convention collective des employés non syndiqués soit ajouté au point 4.

Résolution 2019-12.2

Il est proposé :
QUE le point 4 soit amendé pour indiquer le vote sur l'entente sur les employés non syndiqués et l'ordre du jour accepté tel que révisé.

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

3. Declaration of conflicts of Interest

M. Moskau will refrain from voting on C. Rouse's work agreement because they are related.

4. Minutes of the 17 November, 2019 Meetings

- a. A review of the minutes of the last meeting was done by email.

Proposition 2019-12.3

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

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

- b. Numerous in camera discussions were held in regards to non-union contracts between the Clarence-Rockland Public Library Board and Catherina Rouse, Emma Riddell and Sonia Lavoie.

Proposition 2019-12.4

It is proposed:
THAT the non-union contracts as agreed upon by all parties per Sylvie Archambault's email correspondence dated November 24, 2019 be accepted as is. M. Moskau did not vote on the contract for C. Rouse.

Moved by: S. Cardarelli
Seconded by: S. Archambault
Carried: Unanimously

5. Monthly Statistics

The monthly statistics were reviewed and added to the meeting documents. C. Rouse mentioned that she is working on a new stats format that will be easier

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

3. Déclaration de conflits d'intérêts

M. Moskau s'abstiendra de voter sur la convention de travail de C. Rouse car ils sont apparentés.

4. Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2019

- a. Une revue du procès-verbal de la dernière réunion a été faite par courriel.

Résolution 2019-12.3

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

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

- b. De nombreuses discussions à huis clos ont eu lieu au sujet des contrats non syndiqués entre le Conseil d'administration de la Bibliothèque publique Clarence-Rockland et Catherina Rouse, Emma Riddell et Sonia Lavoie.

Proposition 2019-12.4

Il est proposé :
QUE les contrats non syndiqués, tels que convenus par toutes les parties dans la correspondance électronique de Sylvie Archambault datée du 24 novembre 2019, soient acceptés tels quels. M. Moskau n'a pas voté sur le contrat pour C. Rouse.

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

5. Statistiques mensuelles

Les statistiques mensuelles ont été examinées et ajoutées aux documents de la réunion. C. Rouse mentionne qu'elle travaille sur un nouveau format de statistiques qui sera plus

to read. D. Choinière said that it is important to have stats at hand at City council. C. Rouse said we will surpass last year in most stats areas. The number of additions to the collection will be less this year because of price increases.

6. Financial Report and Budget

Financial Report: The financial report and budget were reviewed and added to the meeting documents.

- a. Fundraising: Discussions took place on the need to raise more funds next year.
- b. City loan: C. Rouse mentioned that the Gala generated a profit of \$5,909. A discussion took place on benefit of creating a reserve vs repayment of the city loan.

Proposition 2019-12.5

It is proposed:

THAT the Gala's profit (\$5,900) be used to pay back the City loan and that any surplus at the end of the year be used to create a reserve for future projects.

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

7. Other Business

None.

8. CEO's Report:

- a. Bill 132 – Better for People, Smarter for Business Act, 2019. C. Rouse mentioned that the bill sets a minimum of 7 meetings per year for Ontario Library Boards. The BPCRPL Board wants to meet every second Tuesday of the month except for July and August. This will allow cancellation flexibility which did not exist previously.

facile à lire. D. Choinière dit qu'il est important d'avoir des statistiques à portée de main au conseil municipal. C. Rouse a dit que nous surpasserons l'an dernier dans la plupart des domaines des statistiques. Le nombre d'ajouts à la collection sera moindre cette année en raison des augmentations des prix.

6. Rapport financier et budget

Rapport financier : Le rapport financier et le budget ont été examinés et ajoutés aux documents de la réunion.

- a. Collecte de fonds : Des discussions ont eu lieu sur la nécessité de recueillir plus de fonds l'an prochain.
- b. Prêt de la ville : C. Rouse mentionne que le Gala a généré un profit de 5 909 \$. Une discussion a eu lieu sur l'avantage de créer une réserve par rapport au remboursement du prêt de la ville.

Résolution 2019-12.5

Il est proposé :

QUE les profits du Gala (5 900 \$) soient utilisés pour rembourser l'emprunt de la Ville et que tout surplus à la fin de l'année soit utilisé afin de créer une réserve pour des projets futurs.

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

7. Questions diverses

Aucune.

8. Rapport de la DG:

- a. Projet de loi 132 - Better for People, Smarter for Business Act, 2019. C. Rouse mentionne que le projet de loi impose un minimum de 7 réunions par année que les Conseils d'administration des bibliothèques de l'Ontario doivent tenir. Le Conseil d'administration de BPCRPL désire se réunir tous les deuxièmes mardis du mois, sauf en juillet et en août. Cela permettra une flexibilité d'annulation qui n'existait pas auparavant.

Proposition 2019-12.6

It is proposed:

THAT the Library Board meet 10 times a year - every month except for July and August.

Moved by: B. Pilek

Seconded by: S. Cardarelli

Carried: Unanimously

- b. Faxing online: C. Rouse found a reputable website that faxes documents for users. S. Cardarelli asked about the security of the service. It was suggested that C. Rouse ask M. Cousineau at the City to review.
- c. Bourget overhaul: C. Rouse provided a draft floor plan for the revamping of the branch that will take place in the coming year. She explained that we have a few bookshelves already that will provide savings for the project.
- d. Ontario Public Libraries – At a Glance Statistics: C. Rouse presented the summary characteristics of Ontario Public Libraries. The summary was discussed and added to the meeting documents.
- e. Loading Zone: C. Rouse mentioned that R. Barré went to court to contest a parking ticket she received on 6 Oct while she was loading her car with the Gala supplies. This is an ongoing issue and C. Rouse will continue to work with the city to find a solution that will satisfy the staff requirement to have a loading zone that adequately supports the Library's operations.
- f. Children's Program Coordinator: C. Rouse mentioned that no one has applied for the position. A discussion took place on the appeal of the part time position.

Résolution 2019-12.6

Il est proposé :

QUE le Conseil de la Bibliothèque se réunisse 10 fois par année - chaque mois sauf en juillet et août.

Proposée par : B. Pilek

Appuyée par : S. Cardarelli

Acceptée à : l'unanimité

- b. Télécopie en ligne : C. Rouse a trouvé un site Web de bonne réputation qui télécopie des documents pour les utilisateurs. S. Cardarelli a posé des questions sur la légalité et la sécurité du service. Il a été suggéré que C. Rouse demande à M. Cousineau, de la Ville, de l'examiner.
- c. Révision du Bourget : C. Rouse a présenté une ébauche de plan pour le réaménagement de la succursale qui aura lieu au cours de la prochaine année. Elle a expliqué que nous avons déjà quelques étagères qui permettront de réaliser des économies sur le projet.
- d. Bibliothèques publiques de l'Ontario - Aperçu des statistiques : C. Rouse a présenté les caractéristiques sommaires des bibliothèques publiques de l'Ontario. Le résumé a été discuté et ajouté aux documents de la réunion.
- e. Zone de chargement : C. Rouse a mentionné que R. Barré s'est rendue au tribunal pour contester une contravention qu'elle a reçue le 6 octobre alors qu'elle chargeait sa voiture avec le matériel du Gala. Il s'agit d'un problème permanent et C. Rouse continuera de travailler avec la ville pour trouver une solution qui répondra aux besoins du personnel en matière de zone de chargement qui appuie adéquatement les activités de la Bibliothèque.
- f. Coordonnatrice à la Programmation aux enfants: C. Rouse mentionne que personne n'a posé sa candidature. Une discussion a eu lieu sur l'attraction d'une position à temps partiel.

Proposition 2019-12.7

It is proposed:
 THAT the position of Children's
 Program Coordinator be changed
 from part time to full time.

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

- g. 2020 Meeting dates: In 2020, the Board
 will meet on:

14 January;
 11 February;
 10 March;
 14 April (Bourget);
 12 May;
 9 June;
 15 September;
 13 October (Bourget);
 10 November; and
 8 December.

9. Adjournment

The next meeting of the Library Board is
 scheduled for 7 pm on 14 January, 2020 at
 the Rockland branch.

Proposition 2019-12.8

It is proposed:
 THAT the meeting be adjourned at
 8:45 pm.

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

Résolution 2019-12.7

Il est proposé :
 QUE le poste de Coordinatrice à la
 Programmation aux enfants passe d'un poste
 à temps partiel à un poste à temps plein.

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

- g. Dates des réunions de 2020 : En 2020, le
 Conseil se réunira les :

14 janvier;
 11 février;
 10 mars;
 14 avril (Bourget);
 12 mai;
 9 juin;
 15 septembre
 13 octobre (Bourget)
 10 novembre ; et
 8 décembre.

9. Ajournement

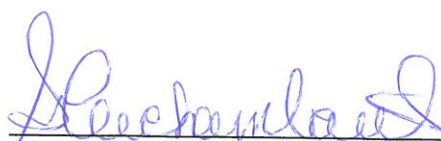
La prochaine réunion du Conseil
 d'administration de la Bibliothèque aura lieu à
 19h00 le 14 janvier 2020 à la succursale de
 Rockland.

Résolution 2019-12.8

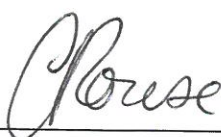
Il est proposé :
 QUE la séance soit levée à 20h45.

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

Approval of these minutes:**Approbation du présent procès-verbal :**


 Board President/
 Présidente du Conseil d'administration

Date

 Jan 14, 2020
 CEO/
 Directrice générale

Date

