



AGM Agenda Item 3

**RÉUNION ANNUELLE PROCÈS-
VERBAL – MAI 30, 2012**

PRÉSENTS :

Barrie Public Library
Burlington Public Library
Cambridge Public Library
Edmonton Public Library
Fraser Valley Regional Library System
Bibliothèque de Gatineau
Greater Victoria Public Library
Halifax Public Library
Hamilton Public Library
Hamilton Public Library
Kitchener Public Library
Libraries and Archives Canada
Markham Public Libraries
Mississauga Library System
Bibliothèque de Montréal
Bibliothèque publique d'Ottawa
Saskatoon Public Library
Thunder Bay Public Library
Toronto Public Library
Vancouver Island Regional Library
Vancouver Public Library
Vaughan Public Library
Whitby Public Library
Directeur général, Jefferson Gilbert

Al Davis
Maureen Barry
Greg Hayton
Linda Cook
Rob O'Brennan
Carole Laguë
Maureen Sawa
Judy Hare
Ken Roberts
Paul Takala
Sonia Lewis
Fabio Onesi
Catherine Biss
Don Mills
Louise Guillemette-Labory
Danielle McDonald
Zenon Zuzak
Barb Philp
Jane Pyper
Rosemary Bonanno
Sandra Singh
Margie Singleton
Ian Ross

ABSENTS :

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Burnaby Public Library
Calgary Public Library
Coquitlam Public Library
L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec
Bibliothèque de Laval
Brampton Public Library
Guelph Public Library
London Public Library
Oakville Public Library
Oshawa Public Library
Regina Public Library
Richmond Hill Public Library
Richmond Public Library
Surrey Libraries
St. Catharines Public Library
Windsor Public Library
Winnipeg Public Library

Hélène Roussel
Edel Toner Rogala
Gerry Meek
Rhian Piprell
Jean Payeur
Jean-Francois Roulier
Cathy Matyas
Kitty Pope
Susanna Hubbard Krimmer
Charlotte Meissner
Ian Heckford
Jeff Barber
Mary Jane Celsie & Barbara Ransom
Greg Buss
Melanie Houlden
Lilita Stripnieks
Barry Holmes
Rick Walker



1. LE QUORUM EST ATTEINT

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MOTION :

Motion de Don Mills

Appuyée par Jane Pyper

PROPOSANT d'accepter l'ordre du jour de l'AGA.

ADOPTÉE

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2011

MOTION :

Motion de Sonia Lewis

Appuyée par Judith Hare

PROPOSANT d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2011.

ADOPTÉE

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – RÉALISATIONS DE 2011 DU CULC/CBUC

La présidente Laguë a parlé des réalisations de 2011 et a cité plus particulièrement quelques-uns des plus grands projets et points saillants de 2011. Le document de communication émis vers la fin de l'année et le temps des fêtes décrivait les principales réalisations, énumérées ci-après. Voici les choix de la présidente :

FAITS SAILLANTS

- Élaboration et parution du wiki de politique pour les membres
- Le travail continu du groupe de travail sur le livre numérique, les divers documents créés et le succès obtenu à ce jour.
- Le voyage d'étude en Europe de 2011
- 2011, une autre année bien remplie, avait pour objectif de poursuivre la création du profil du CULC/CBUC au sein de la communauté des bibliothèques et au-delà. Voici quelques-unes des réalisations :
- Travaux considérables sur les bibliothèques publiques et le livre numérique :
 - Séances de sensibilisation aux conférences de l'OLA et de l'ACB;
 - Réaction aux limites par HarperCollins;
 - Réunions avec ACP, CPC, BookNet et d'autres groupes de parties intéressées; ?
 - Élaboration d'un document de politique d'établissement des prix;
 - Publication d'un livre blanc sur les livres numériques et les bibliothèques publiques canadiennes;
 - Blogue sur les livres numériques. (<http://pwp.vpl.ca/culc>)
- Élaboration d'un portail Web clé, où tous ces renseignements sont à présent hébergés et mis à jour régulièrement.
- Lancement du wiki des membres du CULC/CBUC, avec partage de grande envergure des ressources provenant de nos membres, dont : échantillons de contrats de DG, conventions collectives séparées par une clause, documents d'échange d'information, résultats d'enquêtes et de demandes d'information.
- Travail préliminaire pour le Programme de bourses de leadership des bibliothèques publiques (PLLF)
- Quatre nouvelles bibliothèques pilotes mettent en place Lest We Forget; lancement à Halifax
- Parution de l'étude de Lumos Research sur les bibliothèques urbaines 2000–2009
- Résultats du Forum d'idées sur la petite enfance
- Voyage d'étude de neuf jours en Europe, avec la visite de bibliothèques célèbres partout dans le monde (22 visites/conférences et échanges), visite de quatre pays et



- élaboration d'un dossier permanent sur le site Web du CULC/CBUC.
- Soutien d'un Canadien ayant assisté aux discussions sur les normes métriques ISO pour les bibliothèques en Finlande
- Deux réunions en face-à-face (au printemps à Halifax, à l'automne à Surrey); dans la magnifique nouvelle bibliothèque centrale de Surrey, conçue par Bing Thom Architects
- Un groupe de travail a été chargé d'examiner les IRC en cherchant à apporter des améliorations
- Contribution de volets entiers de programmation à la Superconférence de l'OLA et à la conférence de l'ACB
- Lancement de listservs de sujets pour la haute direction
- Contribution au rapport sur les droits de prêt au public visant les livres numériques dans les bibliothèques canadiennes
- Participation au comité de recherche sur les dépenses municipales dans le secteur des arts et de la culture (paru en 2012)
- Lancement d'un projet de recherche sur les compétences fondamentales pour les bibliothèques publiques urbaines
- Participation à des forums universitaires et de parties intéressées offerts par BAC
- Projet pilote de laissez-passer culturel avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne à Vaughan, Richmond et Markham
- Kiosque et réception du Canada à la conférence de l'FLA à Porto Rico
- Soutien du 2e Sommet national sur la lecture (Montréal);
- Coordination du National Book Count publié dans le Globe & Mail, conférant notamment au sommet une visibilité accrue.
-

MOTION :

Motion de Sonia Lewis;
Appuyée par Maureen Barry

PROPOSANT que Jefferson Gilbert et le comité du livre numérique soient mis à l'honneur et remerciés pour le travail réalisé au cours de la dernière année.

ADOPTÉE

MOTION :

Motion de Jane Pyper;
Appuyée par Sonia Lewis

PROPOSANT d'approuver le rapport de la présidente

ADOPTÉE

4.2 RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier a remis aux membres un rapport écrit. Il a souligné les investissements ainsi que la transparence et la fiabilité du processus de vérification, et a noté que l'organisation est en excellente santé financière.

MOTION :

Motion de Ian Ross;
Appuyée par Catherine Biss

PROPOSANT d'approuver le rapport du trésorier

ADOPTÉE

5.0 PRÉSENTATION DE LA VÉRIFICATION DE 2011

La vérification, effectuée par Harris & Chong LLP, a été présentée. Le nombre de débiteurs a été noté car il est considérablement plus élevé. La raison en est que l'ensemble des IRC et des cotisations de membres sont facturés avant la fin de l'exercice et cette situation entraîne un effet biaisé. L'excédent cumulé que le CULC/CBUC a obtenu avant et après la constitution en société est actuellement tout juste supérieur à 156 000 \$.



MOTION :

Motion de Robert O'Brennan;

Appuyée par Sonia Lewis

PROPOSANT de prendre connaissance de la vérification de 2011.

ADOPTÉE

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

MOTION :

Motion de Don Mills;

Appuyée par Greg Hayton

PROPOSANT que la firme Harris & Chong LLP soit nommée vérificateur pour l'année 2012.

ADOPTÉE

7. COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE :

- La liste suivante de candidats a été présentée aux membres par le Comité des mises en candidature.
- Présidente : Catherine Biss, Markham Public Libraries
- Présidente sortante : Carole Laguë, Bibliothèque de Gatineau
- Vice-présidente : Maureen Sawa, Greater Victoria Public Library
- Trésorier : Robert O'Brennan, Fraser Valley Regional Library
- Secrétaire : Maureen Barry, Burlington Public Library

MOTION :

Motion de Maureen Barry

PROPOSANT que les nominations aux postes de direction soient acceptées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MOTION :

Motion de Louise Guillemette-Labory

PROPOSANT de lever l'assemblée générale annuelle

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE À @ HEURE LOCALE