



AGM Agenda Item 3

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE –
LE 29 MAI 2013**

PRÉSENTS :

Barrie Public Library
Burlington Public Library
Burnaby Public Library
Calgary Public Library
Edmonton Public Library
Bibliothèque de Gatineau
Greater Victoria Public Library
Guelph Public Library
Fraser Valley Regional Library
Halifax Public Library
Hamilton Public Library
London Public Library
Markham Public Libraries
Mississauga Library System
Bibliothèque de Montréal
Okanagan Regional Library
Oshawa Public Library
Bibliothèque publique d'Ottawa
Regina Public Library
Richmond Hill Public Library
Surrey Libraries
Thompson-Nicola Regional District Library
Thunder Bay Public Library
Toronto Public Library
Vancouver Island Regional Library
Vancouver Public Library
Vaughan Public Library
Winnipeg Public Library
Directeur général

Al Davis
Maureen Barry
Edel Toner Rogala
Ellen Humphrey
Linda Cook
Carole Laguë
Maureen Sawa
Kitty Pope
Robert O'Brennan
Judith Hare
Paul Takala
Susanna Hubbard Krimmer
Catherine Biss
Anne Murphy
Ivan Filion
Stephanie Hall
Ian Heckford
Danielle McDonald
Jeff Barber
Louise Proctor Maio
Melanie Houlden
Marc Saunders
John Pateman
Vickery Bowles
Rosemary Bonanno
Sandra Singh
Margie Singleton
Rick Walker
Jefferson Gilbert

ABSENTS :

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Brampton Public Library
Cambridge Public Library
Coquitlam Public Library
Kitchener Public Library
Bibliothèque de Laval
Bibliothèque et Archives Canada
Oakville Public Library
Oshawa Public Library
L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec
Richmond Public Library
Saskatoon Public Library
St. Catharines Public Library
Waterloo Public Library
Whitby Public Library
Windsor Public Library

Hélène Roussel
Rebecca Raven
Greg Hayton
Silvana Harwood
Sonia Lewis
Jean-Francois Roulier
Fabio Onesi
Charlotte Meissner
Ian Heckford
Marie Goyette
Greg Buss
Zenon Zuzak
Lilita Stripnieks
Laurie Clarke
Ian Ross
Chris Woodrow



La présidente déclare la séance ouverte à 16 h 18, heure locale.

I. CONSTATATION DU QUORUM

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MOTION :

Motion de Rosemary Bonanno

Appuyée par Susanna Hubbard Krimmer

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

ADOPTÉE

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

MOTION :

Motion de Linda Cook

Appuyée par Danielle McDonald

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

ADOPTÉE

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – RÉALISATIONS DE 2012 DU CULC/CBUC

La présidente Catherine Biss signale que le CULC/CBUC a connu une autre année de réalisations importantes :

RECHERCHE

- Enquête de 2012 sur les salaires
- IRC publiés sous Don Mills avec des mises à jour de définitions
- Étude de recherche entre les bibliothèques et les municipalités, de Ken Roberts
- Travaux de Ken Haycock sur les compétences de base
- 8Rs 10 years later a débuté, avec l'aide du CULC/CBUC

TRANSFERT ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES

- Deux réunions des membres
- Volet de programmation, y compris la séance intitulée « What is Keeping CEOs of Large Public Libraries Up at Night », qui est un point saillant de chaque conférence. Merci à John, Judy et Paul. Cette année, le comité est formé de Catherine, Sandra et Rick.
- Téléconférence sur le droit d'auteur à l'intention des DG membres
- Rencontre individuelle avec le bibliothécaire national, à la suite de laquelle le CULC/CBUC a été invité à parler à son personnel de l'importance de l'innovation
- Prolongation du programme Nous nous souviendrons d'eux, avec son lancement à Halifax l'année dernière
- Consultation de LAC-BAC au sujet du PEB et du Catalogue collectif
- Offre de formats adaptés aux Canadiens incapables de lire les imprimés
- Travail permanent du Groupe de travail sur le livre numérique

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

- Groupe de travail sur le livre numérique
- Élargissement du partenariat autour du laissez-passer culturel – dans dix 10 collectivités désormais
- Programme de bourses de leadership des bibliothèques publiques
- Membre Wiki – Politiques, contrats des DG, conventions collectives
- Compte de livres à l'échelle nationale
- Réseau pancanadien du patrimoine documentaire – deux présentations du CBUC
- Négociation d'un siège pour les bibliothèques au conseil d'administration de Booknet
- Volets réussis aux conférences



SOUPLESSE ORGANISATIONNELLE

- Exercice financier solide : nous avons amassé des recettes suffisantes pour financer les opérations
- Essai de nouveaux formats de réunion, notamment avec des experts en la matière

PERSPECTIVES D'AVENIR

- Plus de travail dans les secteurs clés :
- Projet pilote sur les livres numériques
- Projet d'offre de nouveaux formats
- Conformité à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
- Utilisation de l'espace public

Merci à tous les membres qui ont contribué ainsi qu'à Jefferson Gilbert.

MOTION VISANT À PRENDRE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE :

Motion de Judy Hare;
Appuyée par Louise Proctor Maio

PROPOSANT d'approuver le rapport de la présidente.

ADOPTÉE

4.2 RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier a remis aux membres un rapport écrit. La direction examine les besoins de financement futurs du CULC/CBUC et envisage d'augmenter légèrement la cotisation des membres en se fondant sur l'actualisation des données démographiques (qui ne l'ont pas été depuis 2007).

MOTION VISANT À PRENDRE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU TRÉSORIER :

Motion de Rob O'Brennan;
Appuyée par Sandra Singh

PROPOSANT d'approuver le rapport du trésorier.

ADOPTÉE

5.0 PRÉSENTATION DE LA VÉRIFICATION DE 2012

La vérification, effectuée par Harris & Chong LLP, a été présentée. Nous avons dû radier certains mauvais débiteurs liés aux bibliothèques du Québec. Notre logiciel de comptabilité compte toutes les factures et nous devons éviter cette situation car nos membres sont entièrement volontaires. Certaines factures d'adhésion ont été émises en 2010 pour des bibliothèques qui ont choisi de ne pas devenir membres du CULC/CBUC. La situation financière est toujours solide, le fonds de réserve ayant été investi dans un compte d'épargne à intérêt élevé de la RBC.

MOTION VISANT À PRENDRE CONNAISSANCE DE LA VÉRIFICATION :

Motion de Carole Laguë;
Appuyée par Ian Heckford

PROPOSANT de prendre connaissance de la vérification de 2012 .

ADOPTÉE

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

MOTION :

Motion de Edel Toner Rogala;
Appuyée par Ian Heckford.

PROPOSANT que la firme Harris & Chong LLP soit nommée vérificateur pour l'année 2013.

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 : Ian Ross, Whitby Public Library

Nous remercions Maureen Barry pour son travail de secrétaire.

MOTION :

Motion de Paul Takala
Appuyée par Ellen Humphrey

PROPOSANT que les nominations aux postes de direction soient acceptées.

ADOPTÉE

MOTION :

Motion de Sandra Singh
Appuyée par Susanna Hubbard Krimmer

PROPOSANT que le groupe réaffirme le poste Jefferson Gilbert à titre de directeur général du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada pour la prochaine année.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MOTION :

Motion de Ian Heckford

PROPOSANT de lever l'assemblée générale annuelle.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE