

Assemblée générale annuelle le 2 juin 2009, Montréal (Québec)

Présents :

Barrie Public Library
Bibliothèque de Montréal, Secteur des acquisitions
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et lettres Bibliothèque de Gatineau Édifice Pierre-Papin
Brampton Public Library
Burlington Public Library
Calgary Public Library
Cambridge Public Library
Edmonton Public Library
Fraser Valley Regional Library
Greater Victoria Public Library
Hamilton Public Library
Library and Archives Canada – Bibliothèque et Archives Canada
London Public Library
Markham Public Libraries
Oakville Public Library
Oshawa Public Library
Ottawa Public Library
Regina Public Library
Richmond Hill Public Library
Thunder Bay Public Library
Toronto Public Library
Vancouver Island Regional Library
Vancouver Public Library
Vaughan Public Library
Windsor Public Library

Jefferson Gilbert, directeur général

Al Davis
Louise Guillemette-Labory
Hélène Roussel
Carole Laguë
Adele Kostiak
Maureen Barry
Gerry Meek
Greg Hayton
Linda Cook
Maureen Woods
Barry Holmes
Ken Roberts
Antonio Lechasseur
Susanna Hubbard Krimmer
Catherine Biss
Lori Sims
Ian Heckford
Barbara H. Clubb
Jeff Barber
Jane Horrocks
Gina La Force
Jane Pyper
Rosemary Bonanno
Paul Whitney
Margie Singleton
Jean Foster

Excusés :

Bibliothèque Ville de Laval
Burnaby Public Library
Coquitlam Public Library
Halifax Regional Library
Kitchener Public Library
L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec
Mississauga Library System
Richmond Public Library
Saskatoon Public Library
St. Catharines Public Library
Surrey Public Library
Winnipeg Public Library

Jean-François Roulier
M. Edel Toner-Rogala
Rhian Piprell
Judith Hare
Sonia Lewis
Jean Payeur
Donald Mills
Greg Buss
Zenon Zuzak
Lilita Stripnieks
Beth Barlow
Rick Walker

Accueil et réseautage. Le président ouvre la séance à 9 h.

1. Quorum atteint

2. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION

Motion de Louise Guillemette-Labory

Appuyée par Ian Heckford

PROPOSANT d'adopter l'ordre du jour.

ADOPTÉE

3.1 Réalisations du CULC/CBUC en 2008

Relations avec les parties intéressées

- Création d'une relation avec l'Association of Canadian Book Wholesalers et présence d'un représentant parmi les membres du CULC/CBUC
- Parrainage et participation au Sommet des ressources humaines en octobre 2008.
- Parrainage et participation à la conférence de l'IFLA en août 2008.
- Le CULC/CBUC est invité et participe à une réunion individuelle avec le théoricien des villes Richard Florida.
- ED ouvre le dialogue avec la CLA, l'ULC et l'ABRC.

Prestation de programmes et de services

- Deux subventions ont été reçues pour financer la réalisation du Bilan sur l'inclusion sociale.
- Counting Opinions est choisi, au terme d'un long processus, pour aider le CULC/CBUC à faire progresser ses travaux d'IRC; un contrat a été négocié; les travaux de collecte de 2008 ont été entrepris. Les données historiques 2000–2007 ont été chargées sur le nouvel outil.
- Les IRC du CULC pour 2007 ont été recueillis, diffusés et publiés.
- Des modèles de tarification pour les membres et les non membres ont été créés et appliqués au projet d'IRC.

Résilience organisationnelle

- Le CULC/CBUC a été incorporé et des règlements ont été créés pour guider l'organisation.
- Tous les principaux documents, y compris les règlements et le guide des membres, ont été traduits et sont disponibles dans les deux langues sur le portail
- La direction a promu, interviewé et embauché le premier directeur général de l'organisation, Jefferson Gilbert
- Un nouveau processus budgétaire, reconnaissant l'ensemble des programmes et des activités du CULC/CBUC, a été élaboré et utilisé pour mettre sur pied le budget de 2009.
- Le CULC/CBUC a commencé à regrouper les registres de l'organisation dans le bureau du directeur général
- Première fois que des candidats à un poste de leadership sont recherchés dans le cadre de la nouvelle structure, avec l'aide du Comité des candidatures
- Le CULC/CBUC organise la première vérification de ses livres de 2008 et est sélectionné en vue d'une vérification de la TPS, toujours en 2008. Les deux vérifications sont réussies.
- Un appel d'adhésion est lancé aux bibliothèques francophones par le DG intérimaire et le président, et bon nombre d'entre elles décident de franchir le pas pour la première fois.
- Les membres se sont réunis deux fois et la direction six fois en 2008
- En 2008, un léger excédent est ajouté à l'excédent déjà accumulé du CULC/CBUC. Excédent modeste – tenter de créer une réserve pour que le conseil soit moins dépendant du versement des adhésions en janvier pour payer les factures. Tenter d'obtenir un excédent de six mois pour assurer une meilleure stabilité.

PROPOSITION
Motion de Jeff Barber
Appuyée par Barbara Club

PROPOSANT d'approuver le rapport du président.
ADOPTÉE

3.2 Rapport de trésorerie

- Vérification réussie. Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, la société a un excédent accumulé de 117 349 \$.
- Flux de trésorerie de 204 000 \$, Counting Opinions pas encore payé
- Les « relations avec les parties intéressées » couvrent les dépenses telles que l'IFLA et le Sommet des RH

PROPOSITION
Motion de Ian Heckford
Appuyée par Margie Singleton
PROPOSANT d'approuver le rapport de trésorerie
ADOPTÉE

4. Réception de la vérification de 2009

PROPOSITION
Motion de Ian Heckford
Appuyée par Jane Pyper
PROPOSANT d'approuver la réception de la vérification.
ADOPTÉE

5. Nomination du vérificateur de 2009

PROPOSITION
Motion de Ian Heckford
Appuyée par Catherine Biss
PROPOSANT QUE le vérificateur recommandé pour 2009 soit Harris & Chong LLP Chartered Accountants.
ADOPTÉE

6. Rapports sur les candidatures

Les règlements établissent la séquence des dotations à la direction. Cette mesure a pour but d'assurer un chevauchement et d'éviter que la mémoire d'entreprise ne disparaisse. En 2009, les postes de secrétaire et de trésorier sont disponibles. Le Comité des candidatures a présenté une liste de candidats pour chaque poste.

PROPOSITION
Motion de Greg Hayton
Appuyée par Adele Kostiak
PROPOSANT QUE les candidatures au poste de secrétaire soient arrêtées et que Lori Sims, de la BP d'Oakville, soit nommée.
ADOPTÉE

PROPOSITION
Motion de Greg Hayton
Appuyée par Adele Kostiak
PROPOSANT QUE les candidatures au poste de trésorier soient arrêtées et que Ian Heckford, de la BP d'Oshawa, soit nommé pour un second mandat.
ADOPTÉE

7. Levée de la séance

PROPOSITION

Motion de Adele Kostiak

Appuyée par Jane Horrocks

PROPOSANT de lever la séance

ADOPTÉE