



AGM Agenda Item 3

**RÉUNION ANNUELLE PROCÈS-
VERBAL – MAI 2011**

LE 29 MAI 2011, DARTMOUTH (HALIFAX), NOUVELLE-ÉCOSSE

PRÉSENTS :

Barrie Public Library
Burlington Public Library
Calgary Public Library
Bibliothèque de Gatineau
Halifax Public Library
Kitchener Public Library
Library and Archives Canada–Bibliothèque et Archives Canada
Markham Public Libraries
Bibliothèque de Montréal
Oakville Public Library
Ottawa Public Library
Regina Public Library
Thunder Bay Public Library
Saskatoon Public Library
Surrey Libraries
Vaughan Public Library
Vancouver Public Library
Windsor Public Library
Winnipeg Public Library
Directeur général, Jefferson Gilbert

Al Davis
Maureen Barry
Gerry Meek
Carole Laguë
Judy Hare
Sonia Lewis
Cecilia Muir
Catherine Biss
Pierre Meunier
Lori Sims
Barbara Clubb
Jeff Barber
Barb Philp
Anne-Marie Mathieu
Beth Barlow
Margie Singleton
Sandra Singh
Barry Holmes
Rick Walker

LA PRÉSIDENTE OUVRE LA SÉANCE À 15 H 47.

1. QUOROM ATTEINT

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MOTION :

Motion de Gerry Meek,
appuyée par Beth Barlow

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

ADOPTÉE

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2010 :

MOTION :

Motion de Margie Singleton,
appuyée par Barbara Clubb

PROPOSANT d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2010.

ADOPTÉE

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – RÉALISATIONS DU CULC/CBUC EN 2010

Globalement, l'année 2010 a été très mouvementée, le CULC/CBUC ayant fait de grands pas en avant avec le plan stratégique, la sensibilisation à l'organisation et le programme national, s'assurant que la population sache ce qu'est et ce que fait le CULC/CBUC.

La présidente a souligné un certain nombre de réalisations et a noté que la liste complète devrait figurer dans le procès-verbal en vue d'être complétée.



POINTS SAILLANTS

- Parution de la Vérification de l'inclusion sociale en anglais et en français et en version imprimée et en ligne
- Lancement d'un « nouveau » site www.culc.ca
- Nouveau statut d'association nationale reconnue représentant les intérêts des bibliothèques publiques
- Élaboration et promotion générale de la vision d'avenir des contenus électroniques portables et téléchargeables à l'intention des bibliothèques publiques.

Transfert des connaissances

- Parution de bulletin de PARTAGE D'INFORMATION dans lesquels figurent les demandes d'information sur les problèmes et les opérations adressées par les membres sur le gestionnaire de liste de diffusion
- Traduction de tous les principaux documents accumulés du CULC/CBUC; traduction de documents secondaires
- Deux réunions bien suivies à Edmonton (juin) et à Hamilton (octobre)
- Planification et tenue du premier Forum d'idées sur les résultats à la petite enfance
- Le gestionnaire de liste de diffusion reste actif et productif
- Adoption du concept de voyage d'études – prévu en 2011
- Création de la base de données du contrat du DG
- Plus de douze séances de formation sur les IRC

Recherche

- Travaux importants sur les livres numériques et leur disponibilité dans les bibliothèques publiques. Énoncé de vision et série de réunions.
- Contrat passé avec Lumos Research en vue d'élaborer un document de tendances fondé sur les données d'IRC stockées de 2000-2009. Parution définitive prévue en 2011.
- La Fédération canadienne des municipalités ajoute une mesure sur les bibliothèques à sa matrice XXX.
- Poursuite des travaux sur la stratégie d'emploi à long terme
- Création de cinq vidéos sur YouTube, portant sur l'inclusion sociale et venant appuyer le document.
- La Vérification de l'inclusion sociale a constitué la seule entrée nord-américaine dans la bibliothèque internationale élaborée par l'ONG Cités et Gouvernements Locaux Unis.
- Rassemblement des IRC de 2009 et rédaction de rapport; ajout des rapports manquant jusqu'à 2000 sur la page www.culc.ca/kpis
- Ajout de contrôles de validation à l'outil d'IRC pour 2010, afin d'améliorer l'intégrité des données

Résilience organisationnelle

- La direction s'est réunie à six reprises par téléconférence.
- Activation d'un groupe d'action de mises en candidature; un groupe de travail sur les contenus en ligne
- Réalisation de la seconde vérification annuelle et résolution de tous les problèmes passés avec la TPS. Cette seconde vérification a permis de réaffirmer la première et d'établir un cadre pour l'avenir.
- Élaboration et mise en œuvre d'une nouvelle procédure budgétaire
- Fonction de comptabilité centralisée; passage vers Simply Accounting
- Collaboration avec BAC et les bibliothèques membres en vue de coordonner une série de projets pilotes « Souvenons-nous »; le CULC/CBUC a touché des droits d'administration.
- Satisfaction des dernières exigences du Wellesley Institute et réception des paiements finaux
- Examen du Plan stratégique à mi-chemin



Défense des intérêts

- Engagement dans les enjeux : économie numérique; consultations sur le droit d'auteur; discussions avec l'ISBE; investissement étranger dans l'industrie canadienne du livre; recensement détaillé; Catalogue collectif national
- Élaboration et présentation d'une série de cinq séances de formation pour la Super conférence de l'OLA de 2010 et 2011. Série de cinq séances à l'ACB en 2011.
- Parrainage du 2e Sommet national sur la lecture
- La présidente et/ou le directeur général et/ou le président sortant ont rencontré les groupes suivants :
 - Association canadienne des bibliothèques
 - International Federation of Library Association
 - Table des 100,000+
 - Urban Libraries Council
 - Accessible Media Inc.
 - Bibliothèque et Archives Canada
 - Association des bibliothèques de recherche du Canada
 - Association for Canadian Book Wholesalers
 - Canadian Publishers Council
 - Association of Canadian Publishers
 - BiblioCommons
 - BAC au sujet de questions relatives à l'ISBE et à l'INCA
 - Institute for Competitiveness and Prosperity
 - Fédération internationale du vieillissement
 - Conseil provincial et territorial des bibliothèques publiques
 - Wellesley Institute and Laidlaw Foundation
 - Fédération canadienne des municipalités
 - Ontario Library Association et Knowledge Ontario
 - FBPO
 - Urban Institute

MOTION PROPOSANT DE RECEVOIR LE RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE :

Motion de Barry Holmes,
appuyée par Barbara Clubb

PROPOSANT d'approuver le rapport de la présidente
ADOPTÉE

4.2 RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier a soumis aux membres un rapport écrit, dans lequel il met en évidence les investissements réalisés, la transparence et la responsabilisation du processus de vérification, et y note que l'organisation est en excellente situation financière. Il a remercié le directeur général pour son travail et l'ensemble des membres de la direction pour leur soutien.

MOTION PROPOSANT DE RECEVOIR LE RAPPORT DU TRÉSORIER :

Motion de Sonia Lewis,
Appuyée par Barbara Clubb

PROPOSANT d'approuver le rapport du trésorier
ADOPTÉE

5.0 RÉCEPTION DE LA VÉRIFICATION DE 2010

La vérification faite par Harris & Chong LLP a été reçue. Le nombre de créances a été noté car il était considérablement plus élevé puisque toutes les sommes exigibles pour les IRC et les adhésions ont été facturées avant la fin de l'exercice. Le directeur général



a également précisé aux membres que la trésorerie était plus forte, car le certificat de placement garanti était à payer peu avant la fin de l'exercice et avait été réinvesti après le 31 décembre 2010 à un taux de 1,3 %.

MOTION PROPOSANT DE RECEVOIR LE RAPPORT DU TRÉSORIER :

Motion de Beth Barlow,
appuyée par Barb Clubb

PROPOSANT de recevoir la Vérification de 2010
ADOPTÉE

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

MOTION :

Motion de Rick Walker
Appuyée par Margie Singleton.

PROPOSANT que la firme Harris & Chong LLP soit nommée vérificatrice pour 2011
ADOPTÉE

7. COMITÉ DES CANDIDATURES

- La liste de candidats qui suit a été présentée par le Comité des candidatures :
- Présidente : Carole Laguë, Bibliothèque de Gatineau
- Vice-présidente : Lori Sims, Oakville Public Library
- Président sortant : Jeff Barber, Regina Public Library
- Trésorier : Robert O'Brennan, Fraser Valley Regional Library
- Secrétaire : Maureen Barry, Burlington Public Library

MOTION :

Motion de Sonia Lewis,
appuyée par Margie Singleton

PROPOSANT d'accepter les mises en candidature aux postes de direction
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MOTION :

Motion de Gerry Meerk

PROPOSANT DE lever la séance de l'assemblée générale annuelle
ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE À 16 H 12, HEURE LOCALE