



AGA Agenda Item 3.0

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2014  
LE 28 MAI 2014, VICTORIA, C.-B**

**PRÉSENTS :**

Bibliothèque publique de Barrie  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Bibliothèque publique de Brampton  
Bibliothèque publique de Burlington  
Bibliothèque publique de Burnaby  
Bibliothèque publique de Calgary  
Bibliothèque publique de Coquitlam  
Bibliothèque publique d'Edmonton  
Bibliothèque publique de Fort McMurray  
Bibliothèque régionale de la vallée du Fraser  
Bibliothèque de Gatineau  
Bibliothèque publique de Greater Victoria  
Bibliothèque publique de Hamilton  
Bibliothèques publiques de Markham  
Réseau de bibliothèques de Mississauga  
Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick  
Bibliothèque publique d'Ottawa  
Bibliothèque publique de Regina  
Bibliothèque publique de Richmond Hill  
Bibliothèque publique de Richmond  
Bibliothèques de Surrey  
Bibliothèque du district régional de Thompson-Nicola  
Bibliothèque publique de Thunder Bay  
Bibliothèque publique de Toronto  
Bibliothèque régionale de l'île de Vancouver  
Bibliothèque publique de Vancouver  
Bibliothèque publique de Vaughan  
Bibliothèque publique de Waterloo  
Bibliothèque publique de Whitby  
Bibliothèque publique de Winnipeg  
Directeur général

Al Davis  
Hélène Roussel  
Rebecca Raven  
Maureen Barry  
Edel Toner-Rogala  
Ellen Humphrey  
Todd Gnassis  
Linda Cook  
Carolyn Goolsby  
Robert O'Brennan  
Carole Laguë  
Maureen Sawa  
Paul Takala  
Catherine Biss  
Rose Vespa  
Teresa Johnson  
Danielle McDonald  
Jeff Barber  
Louise Procter Maio  
Greg Buss  
Melanie Houlden  
Marc Saunders  
John Pateman  
Linda Hazzan  
Rosemary Bonanno  
Sandra Singh  
Margie Singleton  
Laurie Clarke  
Ian Ross  
Rick Walker  
Jefferson Gilbert

**ABSENTS :**

Bibliothèque publique de Cambridge  
Bibliothèque publique de Guelph  
Bibliothèque publique de Halifax  
Bibliothèque publique de Kitchener  
Bibliothèque de Laval  
Bibliothèque et Archives Canada  
Bibliothèque publique de London  
Bibliothèque de Montréal  
Bibliothèque publique d'Oakville  
Bibliothèque régionale de l'Okanagan  
Bibliothèque publique d'Oshawa  
L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec  
Bibliothèque publique de Saskatoon  
Bibliothèque publique de St. Catharines  
Bibliothèque publique de Windsor

Greg Hayton  
Kitty Pope  
Paula Saulnier  
Sonia Lewis  
Jean-Francois Roulier  
Fabio Onesi  
Susanna Hubbard Krimmer  
Louise Guillemette-Labory  
Charlotte Meissner  
Stephanie Hall  
Ian Heckford  
Marie Goyette  
Zenon Zuzak  
Lilita Stripnieks  
Chris Woodrow



La présidente déclare la séance ouverte.

### **1.0 CONSTATATION DU QUORUM**

### **2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

MOTION :

Motion de Jeff Barber

Appuyée par Margie Singleton

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

ADOPTÉE

### **3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2013**

MOTION :

Motion de Ian Ross

Appuyée par Maureen Sawa

PROPOSANT d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2013.

ADOPTÉE

### **3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES D'OCTOBRE 2013**

MOTION :

Motion de Maureen Barry

Appuyée par Rebecca Raven

PROPOSANT d'adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire des membres d'octobre 2013.

ADOPTÉE

### **4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – RÉALISATIONS DU CULC/CBUC EN 2013**

C'est un peu un cliché de dire que l'année 2013 fut active pour le CULC/CBUC. Il semble que nous disons la même chose à chaque assemblée générale annuelle. Le rôle de l'organisation au sein de la communauté des bibliothèques continue de s'accroître et de gagner le respect. La voix du CBUC est de plus en plus entendue et sollicitée. Voici quelques répercussions et réussites organisationnelles récentes.

#### **RECHERCHE**

- Parution d'une recherche du CULC/CBUC, effectuée par le Dr Ken Haycock, sur la planification de la main-d'œuvre professionnelle : compétences et éducation
- Modèles de prestation de services en technologie de l'information dans les bibliothèques publiques, par Ken Roberts et Cheryl Stenström
- Rapport de 2012 sur les indicateurs de rendement clés
- Parution de l'enquête sur les salaires de 2012
- Projet-pilote d'enquête sur l'espace et l'utilisation; définitions normalisées à l'intention des membres.
- Remise de données à jour à Cultural and Library Investments par Hil Strategies. Utilisation de données antérieures pour certaines autres villes du CULC/CBUC.

#### **TRANSFERT ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES**

- Deux rencontres face à face avec les membres (à Winnipeg avec l'ACB et à Montréal l'automne dernier), en plus d'un accueil en personne à l'ABO en 2012 et 2013
- Une programmation complète a été offerte lors des conférences de l'ABO en 2013 et de l'ACB en 2013 (Winnipeg). Sept séances au total.
- Réception des membres à la Super conférence de l'ABO; réception conjointe avec les directeurs de bibliothèques de l'ABRC à la conférence de l'ACB
- Programme PLLF – première cohorte; nouvelle version du groupe directeur; promotion de la seconde cohorte
- Leçons tirées du projet-pilote d'enquête sur l'espace et l'utilisation à l'ACB et pour le CULC/CBUC
- Rich Harwood à la réunion d'automne; présentation tout l'après-midi avec les membres
- Présentations du CULC/CBUC à la réunion annuelle de l'ACP; TechForum de BookNet



- Poursuite de la création d'un wiki, protégé par mot de passe, sur les politiques et les pratiques, à l'intention des bibliothèques membres; liste de diffusion active
- Participation active au projet de Readers First et soutien de l'initiative; soutien transversal du groupe de travail sur le livre numérique
- Participation du CULC/CBUC à la réunion d'experts sur l'accès de l'IFLA au contenu numérique, aux Pays-Bas
- Partage des définitions des IRC du CULC/CBUC avec le gouvernement de l'Ontario, qui cherche à actualiser ses définitions; participation aux discussions nationales avec Counting Opinions et d'autres utilisateurs de données intéressés
- Enquête de Zinio/magazine Rogers
- Engagement actif et régulier auprès de groupes de bibliothèques sœurs, notamment l'ABRC, l'ACB, l'ABO, la FBPO, la Campagne pour la lecture et First Book Canada

### DÉFENSE DES INTÉRÊTS

- Intégration à l'échelle nationale des services du Centre d'accès équitable aux bibliothèques; recrutement pancanadien, ayant mené au recrutement d'un directeur de projet principal; création d'un groupe directeur et des structures d'un conseil consultatif. Lancement d'un site Web de lancement.
- Échanges importants avec le CPTBP, l'ACB et la BCLC au sujet de services de bibliothèque équitables
- Contribution à l'énoncé de qualité des communautés de bibliothèques et d'archives, à l'intention du futur bibliothécaire et archiviste du Canada
- Réunion d'introduction avec le directeur par intérim de LAC-BAC
- Création d'un groupe de travail restreint pour collaborer avec le comité d'experts de la Société royale du Canada; présentation à fort impact auprès du comité d'experts.
- Poste au C.A. et rôle actif à BookNet Canada
- Communication et élaboration de ressources pour les bibliothèques en crise
- Soutien du traité de Marrakech, une réussite à l'OMPI ....
- Participation aux tables rondes de LAC-BAC sur les PEB; Catalogue collectif; prêteur de dernier recours
- La plupart des membres ont contribué au compte des livres à l'échelle nationale de 2013
- Soutien général à Dale Askey de l'Université McMaster, dans la poursuite en justice injustifiée intentée contre lui par Edwin Mellen Press
- Poursuite des travaux importants du groupe de travail sur le livre numérique, à la recherche d'une solution de plateforme canadienne; processus d'appel d'offres; négociations de fond; meilleure compréhension

### SOUPLESSE ORGANISATIONNELLE

- L'année 2013 a été un exercice financier adéquat, au cours duquel nos recettes perçues ont été suffisantes pour financer nos opérations et nos dépenses. À l'automne, les membres ont approuvé un futur modèle de financement, selon lequel les populations sont ajustées de manière à tenir compte des populations réellement desservies, auquel s'ajoute une légère hausse annuelle en pourcentage.
- Tenue d'une assemblée extraordinaire annuelle, conformément à la nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif; rapatriement du registre des procès-verbaux
- Arrivée au CULC/CBUC de quatre nouveaux membres en 2013
- Transfert des principales relations bancaires de l'organisation vers TD Canada Trust.
- Quelques ventes du rapport sur les TI et les bibliothèques publiques municipales et de l'audit de 2009 sur l'inclusion sociale

### AUTRES POINTS

- Parrainage du Mois de la bibliothèque publique et de la Semaine de la bibliothèque publique en Ontario; Future of Libraries Institute; Semaine de la liberté d'expression/Book and Periodical Council; Campagne nationale de lecture.



MOTION :

Motion de Catherine Biss  
Appuyée par Maureen Sawa

PROPOSANT de prendre connaissance du rapport de la présidente.  
ADOPTÉE

#### 4.2 RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier a remis aux membres un rapport écrit.

MOTION VISANT À PRENDRE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU TRÉSORIER :

Motion de Rob O'Brennan  
Appuyée par Paul Takala

PROPOSANT d'approuver le rapport du trésorier.  
ADOPTÉE

#### 5.0 PRÉSENTATION DE LA VÉRIFICATION DE 2013

La vérification, effectuée par Harris & Chong LLP, a été présentée.

MOTION VISANT À PRENDRE CONNAISSANCE DE LA VÉRIFICATION :

Motion de Rob O'Brennan  
Appuyée par Jeff Barber

PROPOSANT de prendre connaissance de la vérification de 2013.  
ADOPTÉE

#### 6.0 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

MOTION :

Motion de Rob O'Brennan  
Appuyée par Melanie Houlden

PROPOSANT que la firme Harris & Chong LLP soit nommée vérificateur pour l'exercice financier de 2014.  
ADOPTÉE

#### 7.0 COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE :

La liste suivante de candidats a été présentée aux membres par le Comité des mises en candidature.

- Présidente : Maureen Sawa, Bibliothèque publique de Greater Victoria (entame un mandat de deux ans)
- Présidente sortante : Catherine Biss, Bibliothèques publiques de Markham
- Vice-président : Paul Takala, Bibliothèque publique de Hamilton (entame un mandat de deux ans)
- Trésorière : Melanie Houlden, Bibliothèque publique de Surrey (mandat prenant fin en mai 2015)
- Secrétaire : Ian Ross, Bibliothèque publique de Whitby (mandat prenant fin en mai 2015)

MOTION :

Motion de Carole Laguë  
Appuyée par Rob O'Brennan

PROPOSANT la nomination des membres susmentionnés à la direction du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada.  
ADOPTÉE

MOTION :

Motion de Jeff Barber

PROPOSANT de lever l'assemblée générale annuelle  
ADOPTÉE

#### LEVÉE DE LA SÉANCE