

Kokous Keskiviikko 9.2.2011 klo 8.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsittävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelun strategia ja toimenpide-ehdotukset vuosille 2011-2015 (LIITE 2)
6. Eduskunnan asiakirjojen sähköinen pitkäaikaissäilytys (LIITE 3)
7. Sivistysvaliokunnan mietintö ja eduskunnan kirjelmä Eduskunnan kirjaston kertomuksesta 2009 (LIITE 4)
8. Muut asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Päivi Pulkkiselle puh. 3411
sähköpostitse: paivi.pulkinen@eduskunta.fi

Kokous Keskiviikko 9.2.2011 klo 8.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä

Jäsenet:

Kansanedustaja Markku Laukkanen, estynyt
Kansanedustaja Timo Heinonen, läsnä
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, läsnä
Hallitussihteeri Marika Paavilainen, estynyt
Professori Anne Kumpula, estynyt
Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, estynyt
Informaatikko Päivi Erkkilä, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Päivi Lipponen
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Inkeri Kerola, estynyt
Kansanedustaja Arja Karhuvaara
Kansanedustaja Sari Palm
Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo, estynyt
Dosentti Kimmo Grönlund, läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, johtava tietoasiantuntija
Timo Turja asiakohdassa 5

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 2.2.2011 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

| | |
|--------|---|
| Asia 3 | Kokouksen pöytäkirjan tarkastus |
| Esitys | Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä. |
| Päätös | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansan edustaja Toimi Kankaanniemi ja informaatikko Päivi Erkkilä. |
| Asia 4 | Ilmoitusasiat (LIITE 1) |
| Esitys | Merkittäneen tiedoksi. |
| Päätös | Merkittiin tiedoksi. |
| Asia 5 | Eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelun strategia ja toimenpide-ehdotukset vuosille 2011-2015 (LIITE 2) |
| Esitys | Keskustellaan strategian sisällöstä ja sen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Strategia tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen 9.3.2011. |
| Päätös | Hallitus keskusteli visiosta ja totesi sen hyväksi ja tarpeeksi konkreettiseksi. Eduskuntawikiä koskevaa muotoilua päätettiin täsmentää. |
| Asia 6 | Eduskunnan asiakirjojen sähköinen arkistointi (LIITE 3) |
| Esitys | Merkitään sähköiseen arkistointiin liittyvät suunnitelmat tiedoksi. Kirjaston hallitus käsittelee asiaa jatkossa uudelleen, kun sähköisen pitkäaikaissäilytyksen työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. |
| Päätös | Merkittiin tiedoksi. |
| Asia 7 | Sivistysvaliokunnan mietintö ja eduskunnan kirjelmä Eduskunnan kirjaston kertomuksesta 2009 (LIITE 4) |
| Esitys | Merkittäneen tiedoksi. |
| Päätös | Merkittiin, että kansanedustajat kävivät täystunnossa kertomuksesta keskustelun, jossa muun muassa kiitettiin kirjaston palveluja ja korostettiin kirjaston avoimutta ja resurssien turvaamista. |
| Asia 8 | Muut asiat |
| | Puheenjohtaja pyysi selvittämään, onko kirjastolaitoksen yleisestä resurssitilanteesta tehty mitään selvitystä hiljattain. |

Asia 9

Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 9.3.2011 klo 8.45 kokoushuone Saarnissa.

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja

Sari Pajula, sihteeri