

Kokous 6.10.2011, klo 8.45  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Käsiteltävät asiat**

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Palvelujohtajan viran täyttö (LIITE 2)
6. Kirjaston muuttokatsaus (LIITE 3)
7. Kirjaston glögit
8. Seuraava kokous
9. Muut mahdolliset asiat
10. Kokouksen päättäminen

**HUOM: Kokouksen alussa on lyhyt perehdytys Eduskunnan kirjaston toimintaan ja hallituksen tehtäviin. Kokouksen päätyttyä jäsenillä ja varajäsenillä on mahdollisuus opastettuun käyntiin Eduskunnan kirjaston tiloissa.**

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Kirsi Kannakselle, puh. 3473  
sähköpostitse: kirsi.kannas@eduskunta.fi

Kokous 6.10.2011, klo 8.45 – 9.37  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Hallituksen jäsenet**

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä  
**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Ilkka Kantola, estynyt  
**Jäsenet:**  
Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt  
Kansanedustaja Sofia Vikman, estynyt  
Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä  
Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen, läsnä  
Professori Anne Kumpula, estynyt  
Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, estynyt  
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Kimmo Kivelä  
Kansanedustaja Tarja Filatov, estynyt  
Kansanedustaja Sanna Lauslahti, estynyt  
Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä  
Kansanedustaja Simo Rundgren  
Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg  
Hallintopäällikkö, erikoistutkija Kaijus Ervasti, läsnä  
Professori Ilkka Ruostetsaari, läsnä  
Tutkija Joni Krekola, läsnä

**Esittelijä/sihteeri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa 6 ma. palvelujohtaja  
Marja Oksa-Pallasvuo

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todettaneen läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on torstaina 29.9.2011 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Hallitus

- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Pauli Kiuru ja hallintopäällikkö Kaijus Ervasti.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi.
- Asia 5 Palvelujohtajan viran täyttö (LIITE 2)
- Esitys Päätettäneen ehdottaa kansliatoimikunnalle, että palvelujohtajan virkaan (V11) nimitettäisiin ma. palvelujohtaja, VTM Marja Oksa-Pallasvuo.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.
- Asia 6 Kirjaston muuttokatsaus (LIITE 3)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi.
- Asia 7 Kirjaston jouluglogit
- Esitys Merkittäneen tiedoksi, että kirjaston jouluglogit järjestetään tiistaina 13.12.2011 klo 15 – 17 kirjaston tiloissa
- Päätös Merkittiin tiedoksi.
- Asia 8 Muut mahdolliset asiat
- Kirjaston johtaja täydensi perehdytystä kertomalla hallituksen tehtävistä.
- Asia 9 Seuraava kokous
- Seuraava kokous on aiemmin päätetyn mukaisesti torstaina 24.11.2011 klo 8.45 kokoushuone Saarnissa

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.37

Vakuudeksi

Jussi Niinistö, puheenjohtaja

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri