

Kokous 25.10.2012 klo 08.45  
Postitalon 4. krs kokoushuone Posti1-2  
Mannerheiminaukio 1 A, 4. krs Helsinki (Postitalon pääsisäänkäynti)

### Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Johtavan tietoaasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen (12.11.2012-31.8.2013) täyttö (LIITE 2)
6. Kirjaston henkilöstön kehittäminen (LIITE 3)
7. Kirjaston käyttö alkuvuonna 2012 (LIITE4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

### HUOM!

Kokouksen jälkeen on kirjaston Postitalon toimitilojen esittely halukkaille.

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411  
sähköpostitse: [arja.bellinger@eduskunta.fi](mailto:arja.bellinger@eduskunta.fi)

Kokous 25.10.2012 klo 08.45  
Postitalon 4. krs kokoushuone Posti1-2  
Mannerheiminaukio 1 A, 4. krs Helsinki  
(Postitalon pääsisäänkäynti)

**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  
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, läsnä  
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

**Varajäsenet:**

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

**Esittelijä/sihtööri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.


Päätös

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 18.10. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös	Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin johtava tietoasiantuntija Maria Forsman ja tietoasiantuntija Sari Koski
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Johtavan tietoasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen (12.11.2012- 31.8.2013) täyttö (LIITE 2)
Esitys	Ehdotettaneen, että kansliatoimikunta nimittäisi johtavan tietoasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 12.11.2012 – 31.8.2013 valtiotieteiden maisteri Pauliina Ruusun.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 6	Kirjaston henkilöstön kehittäminen (LIITE 3)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Asia 7	Kirjaston käyttö vuonna 2012 (LIITE4)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Asia 8	Seuraava kokous  Seuraava kokous pidetään torstaina 14.12. klo 8.45 kokoushuone Saarnissa
Asia 9	Kokouksen päättäminen  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.38

  
Jussi Niinistö puheenjohtaja

  
Sari Pajula, sihteeri