

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous  
keskiviikkona 16.12.2015 klo 11.45  
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone  
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

### **Käsittävät asiat**

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Eduskunnan kirjaston poikkeavat aukioloajat vuonna 2016 ja vuodenvaihteessa 2017 (Liite 2)
6. Kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2016 (Liite 3)
7. Kirjastotilastoja (Liite 4)
8. Kirjaston palvelujohtajan rekrytoinnin tilanne
9. Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

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

Kokous 16.12.2015 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

**Hallituksen jäsenet**

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Pauli Kiuru , läsnä  
**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Petri Honkonen, läsnä  
**Jäsenet:**

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala, läsnä, poistui kohdan kuusi alussa  
Kansanedustaja Sami Savio läsnä  
Kansanedustaja Ilkka Kantola, estynyt  
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, läsnä  
Professori Pia Letto-Vanamo, läsnä  
Professori Ilkka Ruostetsaari, läsnä  
Tutkija Joni Krekola, läsnä

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Sari Multala  
Kansanedustaja Eerikki Viljanen  
Kansanedustaja Juha Pylväs  
Kansanedustaja Rami Lehto  
Kansanedustaja Timo Harakka, estynyt  
Tietoasiantuntija Leena Palmén  
Tutkija Kaijus Ervasti  
Professori Kimmo Grönlund  
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava

**Esittelijä/sihteeri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula ja kohdassa 7 palvelujohtaja  
Kaarlo Mäkelä

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen.  
Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.

Hallitus

- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Petri Honkonen ja professori Pia Letto-Vanamo
- Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 5 Eduskunnan kirjaston poikkeavat aukioloajat vuonna 2016 ja vuodenvaihteessa 2017 (Liite 2)
- Esitys Esitän, että hallitus hyväksyisi poikkeavat aukioloajat liitteen 2 mukaisesti
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- Asia 6 Kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2016 (Liite 3)
- Esitys Esitän, että hallitus päättäisi pitää kokoukset liitteen kolme mukaisina aikoina.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä poikkeuksella , että 3.2. kokous alkaa valtiopäivien avajaisten vuoksi poikkeuksellisesti kello 10.00
- Asia 7 Kirjastotilastoja (Liite 4) Kaarlo Mäkelä esitteli suomalaisten kirjastojen käyttötilastojen muutoksia. Keskusteltiin käytön vähenemisen syistä ja kirjastojen toiminnan muutoksista.
- Asia 8 Kirjaston palvelujohtajan rekrytoinnin tilanne
- Kirjaston johtaja kertoi rekrytoinnin vaiheista ja prosessin jatkosta.
- Asia 9 Muut mahdolliset asiat
- Muita asioita ei ollut
- Asia 10 Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.2.2016 klo 10.00 Kirjaston ryhmätyöhuoneessa.
- Asia 11 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.26

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Sari Pajula, sihteeri