

Kokous

Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
keskiviikkona 3.2.klo 10.00
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Eduskunnan kirjaston talousarvio ja tulossuunnitelma 2016 (Liite 2)
6. Kirjaston hallituksen lausunto kansliatoimikunnalle kirjaston palvelujohtajan viran täyttämistä (Liite 3)
7. Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa kokoukseen!


Erika Bergström, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

Kokous 3.2.2016 klo 10.00 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala, läsnä kohdasta 5 alkaen
Kansanedustaja Sami Savio, estynyt
Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä kohdasta 6 alkaen
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo, estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari, läsnä
Tutkija Joni Krekola, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala
Kansanedustaja Eerikki Viljanen, läsnä kohdasta 5 alkaen
Kansanedustaja Juha Pylväs
Kansanedustaja Rami Lehto, läsnä
Kansanedustaja Timo Harakka
Tietoasiantuntija Leena Palmén
Tutkija Kaijus Ervasti, läsnä
Professori Kimmo Grönlund
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen, johtava tietoasiantuntija Erika Bergström. Kohdassa 6 esittelijänä palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä ja sihteerinä tutkija Joni Krekola.

Asia 1 Todetaan läsnä olevat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

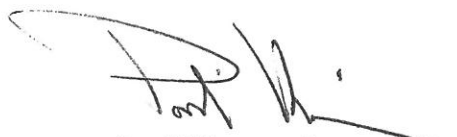
Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen.

Esitys	Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hallituksen puheenjohtaja huomautti, että Eduskunnan kirjaston ohjesäännön mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä ehdotus Eduskunnan kirjaston talousarvioksi. Kohdan 5 esitys muutetaan täten muotoon Eduskunnan kirjaston talousarvio ja tulossuunnitelma.
Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkastus.
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin tutkija Joni Krekola ja kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen.
Asia 4	Ilmoitusasiat (Liite 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Asia 5	Eduskunnan kirjaston talousarvio ja tulossuunnitelma 2016 (Liite 2)
Esitys	Esitän, että hallitus hyväksyy Eduskunnan kirjaston talousarvioehdotuksen ja tulossuunnitelman liitteen 2 mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin Eduskunnan kirjaston talousarvioehdotus ja tulossuunnitelma liitteen mukaisesti.
Asia 6	Kirjaston hallituksen lausunto kansliatoimikunnalle kirjaston palvelujohtajan viran täyttämistä (Liite 3)
Esitys	Esitän, että hallitus hyväksyisi lausunnon liitteen 3 mukaisena
Päätös	Päätettiin hyväksyä lausunto seuraavalla täydennyksellä "Mikäli Antti Virrankoski on estynyt ottamasta virkaa vastaan, esitetään, että varalle asetetaan johtava tietoesiantuntija, OTL Erika Bergström." Päätettiin lausuntona esittää, että kansliatoimikunta nimittää palvelupäällikkö, FM Antti Virrankosken kirjaston palvelujohtajan (vl 11) virkaan, ja mikäli Antti Virrankoski on estynyt ottamasta virkaa vastaan, esitetään, että varalle asetetaan johtava tietoesiantuntija, OTL Erika Bergström.

- Asia 7 Muut mahdolliset asiat: kirjaston hallituksen kokousasiakirjojen lähetysaikataulun muutos.
- Esitys Esitän, että kirjaston hallituksen kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille sähköisesti viikkoa ennen kokousta. Aikaisemmin esityslista liitteineen lähetettiin hallituksen jäsenille postitse, nykyään asiakirjat lähetetään sähköpostitse.
- Päätös Päätettiin, että hallituksen kokousasiakirjat lähetetään jäsenille sähköisesti viikkoa ennen kokousta.
- Asia 8 Seuraava kokous pidetään 2.3. klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuoneessa.
- Asia 9 Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri