

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 7.6.2017 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Kirjaston johtajan valintaprosessi
6. Kirjaston tiedotus ja markkinointi
7. Muut mahdolliset asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 7.6.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru paikalla
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen poissa

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	paikalla
Kansanedustaja Sami Savio	paikalla
Kansanedustaja Ilkka Kantola	saapui kohdan 4 käsittelyn aikana
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	poissa
Professori Pia Letto-Vanamo	poissa
Professori Ilkka Ruostetsaari	paikalla
Informaatikko Eija Kajava	paikalla

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	paikalla
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	
Tietoasiantuntija Leena Palmén	paikalla
Tutkija Kaijus Ervasti	
Professori Kimmo Grönlund	
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala	

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Erika Bergström. Asiassa 5 esittelijänä toimi tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen ja sihteerinä informaatikko Eija Kajava. Kirjaston johtaja Erika Bergström poistui kokouksesta asian 5 käsittelyn ajaksi.

Asia 1 Läsä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kajava ja Eeva-Maria Maijala.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Kirjaston johtajan valintaprosessi

Esitys Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esittelee kirjaston johtajan valintaprosessia.

Päätös Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esitteli kirjaston johtajan haku- ja valintaprosessia. Kirjaston hallitus sai informaation ja keskusteli kirjaston johtajan virkavalintaprosessista.

Asia 6 Kirjaston tiedotus ja markkinointi

Esitys Esitän, että keskustellaan kirjaston palvelutiedottamiseen ja markkinointiin liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös Kirjaston johtaja Erika Bergström esitteli kirjaston palvelutiedottamiseen ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. Kirjaston hallitus pitää tärkeänä, että kirjaston palveluja tehdään tiettäväksi eri kohderyhmille, erityisesti kirjaston aihealueiden opiskelijoille.

Asia 7 Muut mahdolliset asiat

Päätös Ei muita asioita.

Asia 8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 20.9.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Erika Bergström, sihteeri