

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 7.3.2018 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. Luonnos kirjaston kertomukseksi 2017 (Liite 2)
6. Budjetti 2018, kustannuslajeittain esitettyä (Liite 3)
7. Eduskunnan elektroninen kirjasto: visio
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,

Antti Virrankoski

puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Kokous

ke 7.3.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen, saapui asian 4 käsittelyn aikana

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	saapui asian 4 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Sami Savio	saapui asian 7 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri kirjaston johtaja Antti Virrankoski, kohdassa 5 esittelijänä toimii johtava tietoasiantuntija Erika Bergström.

Asia 1 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaijus Ervasti ja Eija Kajava

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi

Asia 5 Luonnos kirjaston kertomukseksi 2017 (Liite 2)

Esitys Esitetään, että kirjaston hallitus hyväksyy Kirjaston kertomuksen vuodelle 2017.

Päätös Hallitus hyväksyi kirjaston kertomuksen vuodelle 2017. Hallitus pyysi tekemään korjauksia kohtaan 3.2 Tietopalvelu. Lisäksi tekstiin tehdään tarvittavat taittovaiheessa ilmenevät tekniset korjaukset.

Asia 6 Budjetti 2018, kustannuslajeittain esitettynä (LKP) (Liite 3)

Esitys Esitetään, että kirjaston hallitus hyväksyy budjetissa esitetyn kustannusten kohdistamisen.

Päätös Hallitus hyväksyi budjetissa esitetyn kustannusten kohdentamisen. Hallitus kiinnitti huomiota LKP-tilin 4003000 nimessä esiintyvään mainintaan tupakkatuotteista, mikä on ristiriidassa eduskunnan linjan kanssa savuttomana työpaikkana.

Asia 7 Eduskunnan Elektroninen kirjasto: Visio

Esitys Eduskunnan kirjaston johtaja esitteli vision.

Päätös Hallitus keskusteli tiedon käytöstä, käyttötavoista ja käyttäjätiedon keräämisestä. Hallitus seuraa hankkeen edistymistä.

Asia 8 Muut mahdolliset asiat

Päätös kokouksessa ei ollut muita asioita

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 18.4. klo 11:45 kirjaston ryhmähuoneessa

Asia 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:07

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri