

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 18.3.2020 klo 12.30

Kirjaston Aurorasali

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (liite 1)
7. Kirjaston vaalimainoskokoelman kartuttaminen (liite 2)
8. Kirjaston käyttäjäkysely 2019 (liite 3)
9. Vuoden tietokirjan valintamenettely (liite 4)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. 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 18.3.2020 klo 12.30 Eduskunnan kirjaston Aurorasali

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru  
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja  
Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	ei läsnä
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	läsnä
Kansanedustaja Jari Koskela	läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	ei läsnä
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	ei läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä etänä
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	läsnä etänä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	ei läsnä
Kansanedustaja Aki Linden	ei läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	ei läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	läsnä etänä
Professori Kimmo Grönlund	ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	ei läsnä

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski.

Kohtaan 7 esittelijäksi merkitty tutkija Joni Krekola oli estynyt.

- Asia 1 Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.
- Kokoustilana oli kutsusta poiketen Aurora-sali johtuen viruksen aiheuttamasta riskistä. Osa osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla.
- Asia 2 Läsä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.
- Eesitys Todetaan läsnäolijat.
- Päätös Paikalla olleet ja etäyhteyden kautta osallistuneet läsnäolijat todettiin.
- Asia 3 Päätösvaltaisuus**
- Eesitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
- Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
- Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- Eesitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Niemi ja Ilkka Ruostetsaari.
- Asia 5 Esityslistan hyväksyminen.**
- Eesitys Hyväksytään esityslista.
- Päätös Esityslista hyväksyttiin.
- Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)**
- Eesitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
- Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Ilmoitusasioihin kirjatut tapahtumat (Timo Soinin haastattelu 17.3. ja kuvataidenäyttelyn avajaiset 20.3.) ja koulutukset (EU-asioiden käsittely Suomessa 17.3. ja Kirjaston, arkiston ja Kavi-palvelun esittely) on peruttu. Kevään Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin - näyttely siirretään syksyyn.
- Asia 7 Kirjaston vaalimainoskokoelman kartuttaminen (Liite 2)**
- Eesitys Tutkija Joni Krekola esittelee kirjaston vaalimainoskokoelman kartuttamisen periaatteet.

**Päätös** Kirjastonjohtaja Virrankoski esitteli tutkija Krekolan ollessa estynyt. Esittely merkittiin tiedoksi. Kirjastonjohtaja välittää kokouksessa esiin nostetut kehitysehdotukset asianomaisille vastuuhenkilöille.

**Asia 8 Kirjaston käyttäjäkysely 2019 (Liite 3)**

**Esitys** Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston käyttäjäkyselyn tulokset.

**Päätös** Esittely merkittiin tiedoksi.

**Asia 9 Vuoden tietokirjan valintamenettely (Liite 4).**

**Esitys** Kirjastonjohtaja esittelee esityksen vuoden tietokirjan valintamenettelyksi.

**Päätös** Valintamenettely hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin.

**Asia 10 Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ollut.

**Asia 11 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27.5. klo 12.30 kirjaston ryhmätyötilassa.

**Asia 12 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.29

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri