

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 23.9.2020 klo 12.30

Eduskunnan kirjaston Aurora-sali. Eduskunnan ulkopuoliset jäsenet osallistuvat etäyhteydellä.

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. Elektroninen kirjasto, verkkolehtien hankintapolitiikka (liite 2)
8. Eduskunnan kirjaston toiminta koronapandemiatilanteessa
9. Tieto- ja viestintäosaston organisaation kehittäminen (liite 3)
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

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä etänä kohdasta 5 alkaen

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	läsnä etänä kohdasta 5 alkaen
Kansanedustaja Aki Lín den	ei läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	ei läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	ei läsnä
Professori Kimmo Grönlund	ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	ei läsnä

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski. Kohdassa 7 esittelijänä tietoasiantuntija Jenni Mikkonen.

Asia 1	Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
Asia 2	Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.
Esitys	Todetaan läsnäolijat.
Päätös	Läsnäolijat ja etänä osallistujat todettiin. Etäyhteydellä läsnä alusta lukien kohtaan 7 saakka tietoasiantuntija Jenni Mikkonen.
Asia 3	Päätösvaltaisuus
Esitys	Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös	Kokouksen päätösvaltaisuus todettiin
Asia 4	Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
Päätös	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Eloranta ja Kaijus Ervasti
Asia 5	Esityslistan hyväksyminen
Esitys	Hyväksytään esityslista.
Päätös	Esityslista hyväksyttiin
Asia 6	Ilmoitusasiat (Liite 1)
Esitys	Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös	Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Asia 7	Elektroninen kirjasto: Eduskunnan kirjaston sanomalehtien verkko- ja näköislehtien sekä uutisarkistojen hankintapolitiikka (liite 2)
Esitys	Tietoasiantuntija Jenni Mikkonen esittelee Eduskunnan kirjaston sanomalehtien verkko- ja näköislehtien sekä uutisarkistojen hankintapolitiikan.
Päätös	Esitys merkittiin tiedoksi. Hallituksen toiveesta poliittisten puolueiden äänenkannattajien näköislehtiin viittaavassa kohdassa muutetaan muotoilua niin, että ”pyritään hankkimaan” muutetaan muotoon ”hankitaan”.

Asia 8 Eduskunnan kirjaston toiminta koronapandemiatilanteessa

Esitys Kirjastojohtaja antaa tilannekatsauksen

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi

Asia 9 Tieto- ja viestintäosaston organisaation kehittäminen (liite 3)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee hankkeen.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Muut asiat

Esitys Vuoden tietokirjan valitsemisen siirtyminen koronapandemiatilanteen vuoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi. Kirjaston hallitus pyysi kirjastonjohtajaa selvittämään menettelytapa, jolla valinta voidaan tehdä oikeudellisesti ongelmattomalla tavalla.

Asia 11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.11.2020 klo 12.30

Kokoustila varmistuu myöhemmin.

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri