

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 17.2.2021 klo 13.00

Eduskunnan kirjaston Aurora-sali. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Eduskunnan viestinnän, tietopalvelun sekä kirjasto- ja arkistotoimen uudistus
8. Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020
9. Vuoden tietokirja 2020 ehdokkaat
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 17.2.2021 klo 13.00 Aurora-sali, Eduskunnan kirjasto

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä etänä kohtaan 8 asti

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski, läsnä

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00

Asia 2 Läsä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.

Esiteys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat todettiin.

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esiteys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esiteys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Tuomioja ja Pekka Aittakumpu

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Esiteys Hyväksytään esityslista.

Päätös Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestyssä siten, että asia 8 käsiteltiin kohdan 6 jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin.

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esiteys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 7 Eduskunnan viestinnän, tietopalvelun sekä kirjasto- ja arkistotoimen uudistus (liite 2)

Esiteys Kirjastonjohtaja esittelee työryhmän loppuraportin ja siihen sisältyvät ehdotukset.

Päätös Työryhmän loppuraportti merkittiin tiedoksi. Eduskunnan kirjaston hallitus pitää tärkeänä Eduskunnan kirjaston nimen säilymistä sekä kirjaston asemaa kaikille avoimena, julkisena keskuskirjastona.

Lisäksi kirjaston hallitus pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa kansliatoimikunnalle lausunto ennen lakiesityksen tekemistä.

Asia 8 Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (liite 3)

Esitys Kirjaston hallitus hyväksyy kirjastonjohtajan esittelemän luonnoksen kirjaston kertomukseksi.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi luonnoksen kirjaston kertomuksesta vuodelta 2020.

Asia 9 Vuoden tietokirja 2020 ehdokkaat (liitteet 4 ja 5)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston ohjausryhmän valitsemat kolme ehdokasta vuoden 2020 tietokirjaksi. Kirjaston hallitus tekee valinnan toukokuun kokouksessa.

Päätös Vuoden 2020 tietokirjaehdokkaat merkittiin tiedoksi. Kirjaston hallitus tekee valinnan toukokuun kokouksessa.

Asia 10 Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan erikseen.

Asia 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.46

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri