

Kokous 6.9.2011, klo 13.00  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Käsittävät asiat**

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Arkistopäällikön viran täyttöehdotus (LIITE 2)
6. Eduskunnan tutkijasalin tutkijoiden kirje (LIITE 3)
7. Kirjaston hallituksen kokoukset syyskaudella 2011 (LIITE 4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Kirsi Kannakselle, puh. 3473  
sähköpostitse: kirsi.kannas@eduskunta.fi

Kokous 6.9.2011, klo 13.00-  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

### Hallituksen jäsenet

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä

**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä

**Jäsenet:**

Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt

Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä

Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä

Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen, läsnä

Professori Anne Kumpula, läsnä

Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, läsnä

Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Kimmo Kivelä, läsnä

Kansanedustaja Tarja Filatov

Kansanedustaja Sanna Lauslahti

Kansanedustaja Pauli Kiuru

Kansanedustaja Simo Rundgren

Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg, läsnä

Hallintopäällikkö, erikoistutkija Kaijus Ervasti, läsnä

Professori Ilkka Ruostetsaari

Tutkija Joni Krekola

**Esittelijä/sihtteri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on tiistaina 30.8.2011 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Lisättiin kohtaan muut asiat kirjaston hallituksen perehdytys ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi kansanedustajat Ilkka Kantola ja Inkeri Kerola
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Arkistopäällikön viran täyttö (LIITE 2)
Esitys	Päätettäneen ehdottaa kansliatoimikunnalle, että arkistopäällikön virkaan nimitettäisiin FM Jari Juhani Suutari.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti
Asia 6	Eduskunnan tutkijasalin tutkijoiden kirje (LIITE 3)
Esitys	Todettaneen, että tutkijoiden kirjaston johtajalle osoittama kirje ei anna aiheutta toimenpiteisiin.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti
Asia 7	Kirjaston hallituksen kokousajat syyskaudella 2011 (LIITE 4)
Esitys	Päätetään pitää kirjaston hallituksen kokoukset liitteen 4 mukaisesti.
Päätös	Päätettiin, että kirjaston hallituksen seuraavat kokoukset syyskaudella 2011 pidetään torstaina 6.10.2011 klo 8.45 ja torstaina 24.11.2011 klo 8.45 kokoushuone Saarnissa
Asia 8	Kirjaston hallituksen perehdytys
	Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille järjestetään perehdytys lähiaikoina kirjaston tiloissa.
Asia 8	Kirjaston väistötilat
	Esittelijä kertoi kirjaston väistötilavaihtoehtoista.

Asia 9

Seuraava kokous

Kirjaston hallituksen seuraava kokous on torstaina 6.10.2011 klo 8.45, kokoushuone Saarnissa

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20

Jussi Niinistö  
puheenjohtaja

Sari Pajula  
sihteeri