

Kokous 13.12.2012 klo 8.45
Eduskunnan Pikkuparlamentin Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan kirjaston poikkeavat aukioloajat 2013 ja vuodenvaihteessa 2013–2014 (LIITE 3)
6. Eduskunnan kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2013 (LIITE 5)
7. Kirjaston digitointiprojektien tilannekatsaus (LIITE 2)
8. Eduskunnan kirjaston avoimuuden satavuotisjuhlat (LIITE 4)
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

Kokous 13.12.2012 klo 8.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä

Jäsenet: Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä asia 8
Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen, läsnä
Professori Anne Kumpula, estynyt
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, estynyt
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

Varajäsenet: Kansanedustaja Kimmo Kivelä
Kansanedustaja Tarja Filatov
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Pauli Kiuru
Kansanedustaja Simo Rundgren
Kansliapäällikkö Päivi Nerg
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari, estynyt
Tutkija Joni Krekola

Esittelijä/sihteri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula sekä
asiassa 7 arkistopäällikkö Jari Suutari ja asiassa 8 johtava tietoa-
siantuntija Timo Turja

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

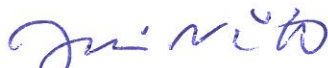
Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 5.12.2012 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen
työjärjestykseksi.

Päätös	Päätettiin muuttaa työjärjestystä ja siirrettiin asiat viisi ja seitsemän kokouksen loppuun.
Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Raija Vahasalo ja kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Eduskunnan kirjaston poikkeavat aukioloajat 2013 ja vuodenvaihteessa 2013–2014 (LIITE 3).
Esitys	Päätettäneen poikkeavista aukioloajoista liitteessä kolme ehdotetun mukaisesti.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 6	Eduskunnan kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2012 (LIITE 5).
Esitys	Päätettäneen pitää kirjaston hallituksen kokoukset liitteen viisi mukaisesti.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 7	Kirjaston digitointiprojektien tilannekatsaus (LIITE 2).
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
Asia 8	Eduskunnan kirjaston avoimuuden satavuotisjuhlat (LIITE 4).
Esitys	Päätettäneen juhlistaa kirjaston satavuotista avoimuutta liitteessä

- neljä ehdotetun mukaisesti.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.
- Asia 9 Muut mahdolliset asiat
- Hallitus kiitti eläkkeelle jäävää kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynästä hänen kirjaston hyväksi tekemästään työstä ja lahjoitti hänelle eduskunta-aiheisen lahjan.
- Asia 10 Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään torstaina 7.2.2013 klo 8.45 Pikkuparlamentin Mustapoppeli-kokoushuoneessa.
- Asia 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35



Jussi Niinistö puheenjohtaja



Sari Pajula, sihteeri