

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 16.5.2018 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Eduskunnan avoimen datan palvelun esittely
8. Esitys kirjaston palveluajoiksi 1.9.2018 alkaen (Liite 2)
9. Esitys poikkeusaukioloajoista koskien kirjaston kehittämispäivää 31.8.
10. Syksyn kokousajat (Liite 3)
11. Muut mahdolliset asiat
12. Seuraava kokous
13. 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 16.5.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen, läsnä

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	estynyt
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä kohdasta 8 alkaen
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä kohdasta 6 alkaen
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	estynyt
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	estynyt
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	
Tietoasiantuntija Leena Palmén	
Tutkija Kaijus Ervasti	läsnä
Professori Kimmo Grönlund	estynyt
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala	

Esittelijä / sihteeri kirjaston johtaja Antti Virrankoski, kohdassa 7 esittelijänä toimii johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 11:45

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kirjaston hallituksen kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Aaltonen ja Kaijus Ervasti

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Pöytäkirjaan merkitään korjauksena kohdan 6 esittelijäksi Antti Virrankoski ja kohdan 7 esittelijäksi Päivikki Karhula. Esityslista hyväksyttiin muilta osin.

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Esitys merkitään tiedoksi

Päätös Esitys merkittiin hallitukselle tiedoksi.

Asia 7 Eduskunnan avoimen datan palvelun esittely

Esitys Esitys merkitään tiedoksi

Päätös Esitys merkittiin hallitukselle tiedoksi.

Asia 8 Esitys kirjaston palveluajoiksi 1.9.2018 alkaen (Liite 2)

Esitys Esitys kirjaston palveluajoiksi toimitetaan eduskunnan kansliatoimikunnan käsittelyyn.

Päätös Kirjaston hallitus esittää kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaisen kirjaston palveluaikojen muutoksen.

Asia 9 Esitys poikkeusaukioloajoista koskien kirjaston kehittämispäivää 31.8.

Esitys Kirjasto on suljettuna ulkopuolisilta asiakkailta perjantaina 31.8.2018. Palvelut eduskunnalle järjestetään normaalisti.

Päätös Kirjaston hallitus päätti, että kirjasto on suljettuna ulkopuolisilta asiakkailta perjantaina 31.8.2018. Palvelut eduskunnalle järjestetään normaalisti.

Asia 10 **Syksyn kokousajat (Liite 3)**

Esitys Hyväksytään liitteen 3 mukaiset kokousajat syksylle 2018

Päätös Hallitus hyväksyi liitteen 3 mukaiset kokousajat syksylle 2018.

Asia 11 **Muut mahdolliset asiat**

Päätös muita asioita ei ollut

Asia 12 **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 11. syyskuuta 2018 klo 11:45.

Asia 13 **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:31

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri