

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 12.2.2020 klo 12.30

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

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. Kirjastonurkkaus
8. Poikkeusaukioloajat kevät 2020 - kevät 2021 (liite 2)
9. Luonnos kirjaston kertomukseksi vuodelta 2019 (liite 3)
10. Vuoden 2019 tietokirjan valinta (liite 4)
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 12.2.2020 klo 12.30 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski.

Kohdassa 7 esittelijänä tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 12.30

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat todettiin

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Johanna Eloranta ja Jari Koskela

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 Kirjastonurkkaus

Esitys Puhemies Vanhanen esitti ajatuksen yleisistä kirjastoista vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden ja kansalaisten kohtaamispaikkana. Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esittelee.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi. Kirjaston hallitus suhtautuu myönteisesti hankkeen tavoitteisiin.

Asia 8 Poikkeusaukioloajat kevät 2020 - kevät 2021 (Liite 2)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee esityksen kirjaston poikkeusaukioloajoista ajanjaksolle kevästä 2020 kevääseen 2021

Päätös Esitys hyväksyttiin ja siirretään eduskunnan kansliatoimikunnan vahvistettavaksi.

Asia 9 Luonnos kirjaston kertomuksesta vuodelta 2019 (Liite 3)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston hallituksen hyväksyttäväksi luonnoksen kirjaston kertomuksesta vuodelta 2019.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi luonnoksen kirjaston kertomuksesta vuodelta 2019 ja antoi kirjaston johtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset.

Asia 10 Vuoden 2019 tietokirjan valinta (Liite 4)

Esitys Kirjaston hallitus valitsee Eduskunnankirjaston vuoden tietokirjan (1 kpl). Liitteessä kirjaston ohjausryhmän ehdotukset.

Päätös Hallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun. Seuraavaan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi tuodaan esitys valintamenettelystä.

Asia 11 Muut asiat

Päätös Muita asioita ei ollut

Asia 12 Seuraava kokous

Kevään seuraava kokous pidetään 18.3. klo 12.30

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.34

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri