

Kokous 15.12.2010 klo 8.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan arkiston tilat ja palvelut peruskorjauksen aikana 2011-2014 (LIITE 2)
6. Kirjaston poikkeavat aukioloajat kevät-, kesä- ja syyskaudella 2011 sekä vuodenvaihteessa 2011-2012 (LIITE 3)
7. Kirjaston hallituksen kevään kokousajat (LIITE 4)
8. Muut asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Kokous 15.12.2010 klo 8.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt
Jäsenet: Kansanedustaja Markku Laukkanen, estynyt
Kansanedustaja Timo Heinonen, läsnä
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, läsnä
Hallitussihteeri Marika Paavilainen, estynyt
Professori Anne Kumpula, estynyt
Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, läsnä
Informaatikko Päivi Erkkilä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Päivi Lipponen
Kansanedustaja Sanna Lauslahti, estynyt
Kansanedustaja Inkeri Kerola, estynyt
Kansanedustaja Arja Karhuvaara
Kansanedustaja Sari Palm
Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo, estynyt
Dosentti Kimmo Grönlund
Tietoasiantuntija Sari Koski

Esittelijä/sihteeri: 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 8.12.2010 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Toimi Kankaanniemi ja informaatikko Päivi Erkkilä.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
- Asia 5 Eduskunnan arkiston tilat ja palvelut peruskorjauksen aikana 2011-2014 (LIITE 2)
- Esitys Hyväksytään arkiston palveluperiaatteet eduskunnan ulkopuolisille asiakkaille liitteen 2 mukaisina.
- Päätös Päätettiin, että asiakkaat voivat tilata eduskunnan arkistoaineistoa koskevat tavanomaiset, arkistoluetteloiden perusteella tehtävät arkistolainat Kansallisarkiston tutkijasaliin ja kirjasto maksaa palvelusta Kansallisarkistolle voimassaolevan hinnaston mukaisen taksan.
- Asia 6 Kirjaston poikkeavat aukioloajat kevät-, kesä- ja syyskaudella 2011 sekä vuodenvaihteessa 2011-2012 (LIITE 3)
- Esitys Päätettäneen, että kirjaston johtaja esittää kirjaston poikkeavat aukioloajat eduskunnan hallintojohtajan päätettäväksi liitteessä 3 esitetyn mukaisina.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaan.
- Asia 7 Kirjaston hallituksen kevään kokousajat (LIITE 4)
- Esitys Hyväksyttäneen liitteessä 4 mainitut kokousajat.
- Päätös Hyväksyttiin liitteen 4 mukaiset kokousajat.
- Asia 8 Muut asiat
- Kirjaston johtaja kertoi sivistysvaliokunnan Eduskunnan kirjaston kertomuksen 2009 johdosta annetun mietinnön sisällöstä ja kiitti hallituksen jäseniä kuluneen vuoden työstä.

Puheenjohtaja kiitti kirjaston henkilökuntaa erinomaisista ja laajasti arvostetuista palveluista.

Asia 9

Seuraava kokous

Esitys

Seuraava kokous pidetään 9.2.2011 klo 8.45.

Päätös

Seuraava kokous pidetään ke 9.2.2011 klo 8.45.

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.10

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja

Sari Pajula, sihteeri