

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous  
keskiviikkona 14.9.2016 klo 11.45  
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone  
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

**Käsiteltävät asiat**

1. Läsna olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Eduskunnan kanslian strategiatyö (Liite 2)
6. Eduskunnan kirjaston puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2016 (Liite 3)
7. Veteraanikansanedustajien haastattelut ajalle 09/2016 – 09/2017 (Liite 4)
8. Minun eduskuntani -muistitiedon keruu (Liite 5)
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Erika Bergström, esittelijä/sihteeri

Kokous

ke 14.9.2016 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

### Hallituksen jäsenet

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Pauli Kiuru läsnä  
**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Petri Honkonen estynyt

### **Jäsenet:**

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala,	estynyt
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä, poistui kohdan 7 jälkeen
Kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Tutkija Joni Krekola	läsnä

### **Varajäsenet:**

Kansanedustaja Sari Multala  
Kansanedustaja Eerikki Viljanen  
Kansanedustaja Juha Pylväs  
Kansanedustaja Rami Lehto  
Kansanedustaja Timo Harakka  
Tietoasiantuntija Leena Palmén  
Tutkija Kaijus Ervasti  
Professori Kimmo Grönlund  
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja, ma, Erika Bergström, kohdassa 5 tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen ja kohdissa 7-8 tutkija Joni Krekola.

**Asia 1**      **Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

**Päätös**      Todettiin läsnäolijat.

**Asia 2**      **Työjärjestyksen hyväksyminen**

**Päätös**      Työjärjestyksen kohtaan 9 lisättiin Eduskunnan kirjaston määräaikaisen johtajan sijaisen hyväksyminen.

**Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Savio ja Ilkka Ruostetsaari.

**Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)**

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

**Asia 5 Eduskunnan kanslian strategiatyö (Liite 2)**

Esitys Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esittelee Eduskunnan kanslian strategiatyötä.

Päätös Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esitteli Eduskunnan kanslian strategiatyötä, josta käytiin keskustelua.

**Asia 6 Eduskunnan kirjaston puolivuotisraportti toiminnasta 1.1.-30.6.2016 (Liite 3)**

Esitys Keskustellaan aiheesta Erika Bergströmin esityksen perusteella.

Päätös Puolivuotisraportti merkittiin tiedoksi.

**Asia 7 Veteraanikansanedustajien haastattelut ajalle 09/2016 – 09/2017 (Liite 4)**

Esitys Tutkija Joni Krekola esittelee seuraavan vuoden ajan tehtävien veteraanikansanedustaja-haastattelujen valintaa. Keskustellaan aiheesta Krekolan esityksen perusteella.

Päätös Tutkija Joni Krekola esitteli kriteerit, joiden perusteella veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastateltavat valitaan. Krekola totesi, että valintamenettely tällä hetkellä perustuu vakiintuneeseen käytäntöön. Päätettiin, että veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston tarkoitus ja haastateltavien valintakriteerit kirjataan ja tuodaan hallituksen käsittelyyn ja hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

**Asia 8 Minun eduskuntani –muistitiedon keruu (Liite 5)**

Esitys Tutkija Joni Krekola esittelee Minun eduskuntani –muistitiedon keruun tuloksia ja aineiston jatkosuunnitelmia.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

**Asia 9 Muut mahdolliset asiat**

Eduskunnan kirjaston määräaikaisen johtajan sijaisen hyväksyminen

**Esitys** Tieto- ja viestintäjohtaja hyväksyy ja määrää sijaisen kirjaston johtajalle. Esitän, että kirjaston hallitus puoltaa, että tieto- ja viestintäjohtaja hyväksyy ja määrää palvelujohtaja Kaarlo Mäkelän suostumuksensa mukaan Eduskunnan kirjaston johtajan sijaiseksi, siksi aikaa, kun Erika Bergström toimii kirjastojohtajan määräaikaisessa virkasuhteessa.

**Päätös** Kirjaston hallitus puolsi Kaarlo Mäkelän määräämistä Eduskunnan kirjaston johtajan sijaiseksi esityksen mukaisesti.

**Asia 10 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ke 26.10. klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

**Asia 11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri