

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 26.10.2016 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone  
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

**Käsiteltävät asiat**

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Kirjaston strategiatyö (Liite 2)
6. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastateltavien valinta (Liite 3)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 26.10.2016 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

### Hallituksen jäsenet

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

### **Jäsenet:**

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala,	läsnä, saapui kohdassa 5
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä, poistui kohdassa 5
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Tutkija Joni Krekola	läsnä, poistui kohdan 4 ajaksi

### **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 6 toimii esittelijänä tutkija Joni Krekola.

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

**Päätös**      Todettiin läsnäolijat.

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

**Päätös**      Työjärjestyksen kohdassa 4 käsitellään johtavan tietoasiantuntijan määräaikaisen viran nimitystä.

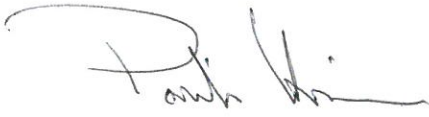
**Asia 3**      **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

- Esitys** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
- Päätös** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Aaltonen ja Petri Honkonen.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)**
- Päätös** Erika Bergström esitteli ilmoitusasioissa mainitun määräaikaisen johtavan tietoasiantuntijan rekrytointia. Määräaikaan mennessä saapui 34 hakemusta, joista viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluissa oli mukana hallituksen puheenjohtaja Pauli Kiuru, määräaikainen kirjastojohtaja Erika Bergström, palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä ja kirjaston henkilökunnan edustaja Eija Kajava. Haastattelijoiden yksimielisellä päätöksellä virkaan esitettiin nimitettävän tutkija VTT Joni Krekola. Kirjaston hallitus hyväksyi valinnan.
- Asia 5 Kirjaston strategiatyö (Liite 2)**
- Esitys** Esitän, että kirjaston hallitus ottaa kantaa kirjaston strategiatyön etenemiseen.
- Päätös** Kirjaston strategiatyön vaiheista keskusteltiin liitteen 2 mukaisesti. Kirjaston hallitus on tyytyväinen strategiatyön etenemiseen. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä, ettei strategiaan oteta liikaa painopistealueita ja hankkeita. Hallitus piti myös tärkeänä, että hankkeet priorisoidaan lopullisessa strategiassa.
- Asia 6 Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastateltavien valinta (Liite 3)**
- Esitys** Esitän, että kirjaston hallitus päättää veteraanikansanedustajien haastateltavien valinnasta liitteen 3 vaihtoehtojen perusteella.
- Päätös** Todettiin, ettei ole estettä sille, että myös istuvia kansanedustajia haastatellaan veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoa varten. Kirjaston hallitus päätti, että istuvien kansanedustajien haastattelut aloitetaan pitkäaikaisimmista edustajista, tutkijan harkinnan mukaan, ottaen huomioon myös haastatteluihin käytössä olevat resurssit.
- Asia 7 Muut mahdolliset asiat**
- Kirjaston glögit pidetään tiistaina 13.12. klo 15-17. Hallituksen jäsenet toivotetaan tervetulleiksi glögitilaisuuteen.
- Asia 8 Seuraava kokous**
- Seuraava kokous pidetään ke 14.12. klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

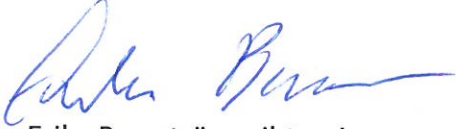
Asia 9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri