

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 26.9.2018 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 elektroninen kirjasto: tilannekatsaus
8. Kirjaston hallituksen itsearviointi (Liite 2)
9. Kirjaston palvelualueen muutostyöt
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. 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 26.9.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä kohdasta 7 alkaen
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä
Kansanedustaja Ilkka Kantola	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:45

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 aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Kajava ja Ilkka Ruostetsaari

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista

Päätös Esityslista hyväksyttiin. Kohtaan 10 (muut mahdolliset asiat) päätettiin lisätä maininta kirjaston glögeistä 11.12. sekä keskustelu kirjaston 150-vuotisjuhlasuunnitelmista

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 7 Eduskunnan elektroninen kirjasto: tilannekatsaus

Esitys Esitys merkitään tiedoksi

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi

Asia 8 Kirjaston hallituksen itsearviointi (Liite 2)

Esitys Kysely toteutetaan esityksen mukaisesti syys-lokakuun vaihteessa.

Päätös Kysely toteutetaan syksyllä 2018. Kirjastonjohtaja muokkaa itsearviointilomaketta kokouksessa saamansa palautteen pohjalta.

Asia 9 Kirjaston palvelualueen muutostyöt

Esitys Esitys merkitään tiedoksi

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Muut mahdolliset asiat

Päätös Todettiin, että kirjaston glögit järjestetään 11.12. Hallituksen jäsenet saavat erillisen kutsun.

Keskusteltiin kirjaston 150-vuotisjuhlan (v. 2022) huomioimisesta. Päätettiin lisätä asia seuraavan hallituksen kokouksen asialistalle.

Asia 11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.11.2018 klo 11:45

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:40

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri