

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 7.11.2018 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. Kirjaston hallituksen itsearviointi - kyselyn tulokset
8. Kirjaston 150-vuotisjuhla
9. Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikan päivitys (Liitteet 2 ja 3)
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 7.11.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä kohdasta 9 alkaen
Kansanedustaja Sami Savio	estynyt
Kansanedustaja Ilkka Kantola	
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	
Informaatikko Eija Kajava	

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski. Kohdassa 9 esittelijä on kokoelmapalveluiden palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä.

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 aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Kantola ja Eija Kajava

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 Kirjaston hallituksen itsearviointi, kyselyn tulokset

Esitys Itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Hallitus päättää kehittämistoimenpiteistä ja itsearvioinnin jatkosta.

Päätös Kirjaston hallituksen itsearviointikyselyn tulokset merkittiin tiedoksi. Kyselyn tulokset päätettiin säilyttää vain kirjaston hallituksen käytössä. Kirjaston hallitus antoi kirjastonjohtajalle valtuudet esittää itsearviointiprosessin jatkamista kirjaston seuraavalle hallitukselle.

Asia 8 Kirjaston 150-vuotisjuhla

Esitys Kirjaston hallitus evästää kirjaston johtoa juhluvuoden suunnittelun käynnistämiseksi.

Päätös Kirjasto hallitus esitti ajatuksia kirjaston johdolle juhluvuoden suunnittelun tueksi.

Asia 9 Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikan päivitys (Liitteet 2 ja 3)

Esitys Kirjaston hallitus evästää kirjaston johtoa kokoelma- ja hankintapolitiikan uudistamistyössä.

Päätös Kirjaston hallitus sai selvityksen kokoelma- ja hankintapolitiikan päivityksestä ja antoi oman evästyksensä jatkotyötä varten. Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikka tulee myöhemmin kirjaston hallituksen käsittelyyn.

Asia 10 Muut mahdolliset asiat

Päätös Muita asioita ei ollut.

Asia 11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 5.12.2018 klo 11:45

Asia 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:53

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri