

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 4.12.2019 klo 12.30
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (liite 1)
7. Kirjaston toiminta vuonna 2020 (liite 2)
8. Eduskunnan elektronisen kirjaston tilannekatsaus
9. Vaalimainoskokoelman saattaminen tutkimuskäyttöön (liite 3)
10. Vuoden tietokirjan valitseminen
11. Muut mahdolliset asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,
Antti Virrankoski
puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, estynyt
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	läsnä kohtaan 9 asti
Kansanedustaja Jari Koskela	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	läsnä kohtaan 9 asti
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	
Kansanedustaja Aki Linder	
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	
Kansanedustaja Sami Savio	
Johtava asiantuntija Leena Palmén	
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	läsnä
Professori Kimmo Grönlund	
Tietoasiantuntija Sari Koski	

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski.

Kohdassa 8 paikalla tietoasiantuntija Jenni Mikkonen.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.35.

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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Stenvall ja Leena Aaltonen
- 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 toiminta vuonna 2020 (Liite 2)**
- Esitys Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston toiminnan painopisteitä vuodelle 2020 ja eduskunnan kansliatoimikunnan hyväksymän kirjaston talousarvioesityksen vuodelle 2020
- Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.
- Asia 8 Eduskunnan elektronisen kirjaston tilannekatsaus**
- Esitys Kirjastonjohtaja antaa hallitukselle tilannekatsauksen eduskunnan elektronisen kirjaston kehittämisestä. Elektronista kirjastoa suunnittelemaan palkattu tietoasiantuntija Jenni Mikkonen esittäytyy.
- Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.
- Asia 9 Vaalimainoskokoelman saattaminen tutkimuskäyttöön (Liite 3)**
- Esitys Arkiston vaalimainoskokoelman käyttösäännöt hyväksytään

Päätös Käytösäännöt hyväksyttiin. Kirjaston hallitus toivoo, että kirjasto kartoittaa muita vaalimainoksia kerääviä toimijoita ja samalla selvittää tapoja kerätä aineistoa systemaattisemmin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Asia 10 Vuoden tietokirjan valitseminen

Esitys Kirjaston ohjausryhmä valitsee ehdokkaat vuoden tietokirjaksi. Kirjaston hallitus valitsee ehdokkaista vuoden tietokirjan vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös Esitys hyväksyttiin. Tieto valinnan kohteina olevista kirjoista toimitetaan hallitukselle hyvissä ajoin.

Asia 11 Muut asiat

Esitys Tiedoksi hallitukselle: Kirjaston perinteiset glögit järjestetään tiistaina 17.12. klo 15-17

Kirjaston käyttäjäkysely käynnistyi 2.12.2019

Kirjaston hallituksen valokuvaus siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös Muut asiat merkittiin tiedoksi

Asia 12 Seuraava kokous

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle 12.2.2020

Asia 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri