

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 27.5.2020 klo 12.30

Eduskuntatalo, kokoushuone A116

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 pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa
8. Vuoden tietokirjaehdokkaiden esittely (liite 2)
9. Kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2021 (liite 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 27.5.2020 klo 12.30 kokoushuone A116 Eduskuntatalo

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru paikalla

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja paikalla etänä

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	Läsnä etänä
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	Läsnä etänä
Kansanedustaja Jari Koskela	Läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	Läsnä etänä
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	Ei läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	Läsnä etänä
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	Ei läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	Ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	Ei läsnä
Kansanedustaja Aki Lindén	Läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	Ei läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	Ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	Ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	Läsnä etänä
Professori Kimmo Grönlund	Ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	Läsnä etänä

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski.

Asia 1	Kokouksen avaus
Asia 2	Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.
Eesitys	Todetaan läsnäolijat.
Päätös	Läsnäolijat todettiin
Asia 3	Päätösvaltaisuus
Eesitys	Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös	Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
Asia 4	Pöytäkirjantarkastajien valinta
Eesitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
Päätös	Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Leena Aaltonen ja Pekka Aittakumpu
Asia 5	Eesityslistan hyväksyminen
Eesitys	Hyväksytään esityslista.
Päätös	Esityslista hyväksyttiin
Asia 6	Ilmoitusasiat (Liite 1)
Eesitys	Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös	Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Asia 7	Kirjaston toiminta pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa
Eesitys	Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston toimintaa ja palveluita koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.
Päätös	Eesitys merkittiin tiedoksi.
Asia 8	Vuoden tietokirjaehdokkaiden esittely (liite 2)
Eesitys	Kirjastonjohtaja esittelee ehdokkaat vuoden tietokirjaksi kirjaston hallituksen valintaa varten (liite 2). Valinta tehdään syyskauden ensimmäisessä kirjaston hallituksen kokouksessa.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 9 Kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2021 (liite 3)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee kirjaston talousarvioesityksen kirjaston hallitukselle.

Päätös Kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2021 merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Muut asiat

Esitys Muita asioita ei ollut

Asia 8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.9 klo 12.30

Kokoustila varmistuu myöhemmin.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.08

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri