

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 4.11.2020 klo 12.30

Eduskunnan kirjaston Aurora-sali. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

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. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston nimen muutos
8. Muutos Eduskunnan muistitietoarkiston käytösääntöihin ja luovutus sopimukseen (Liitteet 2 ja 3)
9. Uuden kirjastojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin loppuraportti (Liite 4)
10. Henkilötietojen käsittely Eduskunnan kirjastossa
11. Vuoden 2019 tietokirjan valinta (Liitteet 5 ja 6)
12. Muut mahdolliset asiat
13. Seuraava kokous
14. 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 4.11.2020 klo 12.30 Aurora-sali, Eduskunnan kirjasto

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä etänä

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	ei läsnä
Kansanedustaja Aki Lindén	läsnä kohtaan 6 asti
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	ei läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	ei läsnä
Professori Kimmo Grönlund	ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	ei läsnä

Esittelijä / sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski. Kohdassa 7 ja 8 esittelijänä on tutkija Joni Krekola ja kohdassa 9 ja 10 johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat ja etänä osallistuvat todettiin.

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kokouksen päätösvaltaisuus todettiin.

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Koskela ja Ilkka Ruostetsaari

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 Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston nimen muutos

Esitys Muutetaan arkiston nimi Eduskunnan muistitietoarkistoksi. Arkiston ruotsinkieliseksi uudeksi nimeksi esitetään Riksdagens arkiv för muntlig historia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös Muutetaan arkiston nimeksi esityksen mukaisesti Eduskunnan muistitietoarkisto. Uusi ruotsinkielinen nimi on Riksdagens arkiv för muntlig historia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Asia 8 Muutos veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston käytösääntöihin ja luovutussopimukseen. (Liitteet 2 ja 3)

Esitys Toteutetaan liitteissä 2 ja 3 esitetyt muutokset ottaen huomioon kohdassa 7 tehty päätös arkiston nimestä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös Muistitietoarkiston käytösääntöihin ja luovutussopimukseen tehdään esitetyt muutokset.

Asia 9 Uuden kirjastojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin loppuraportti (Liite 4)

Esitys Projektipäällikkö Päivikki Karhula esittelee loppuraportin. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Loppuraportti merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Henkilötietojen käsittely Eduskunnan kirjastossa

Esitys Kirjaston verkkopalveluiden johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula esittelee. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 11 Vuoden 2019 tietokirjan valinta (Liite 5 ja 6)

Esitys Kirjaston hallitus valitsee yhden liitteessä 5 esitellyistä ehdokkaista vuoden tietokirjaksi.

Päätös Kirjaston hallitus päätti valita vuoden 2019 tietokirjaksi Henrik Meinanderin teoksen Samaan aikaan: Suomi ja maailma 1968.

Asia 12 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.12.2020 klo 12.30

Kokoustila varmistuu myöhemmin.

Asia 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri