

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 24.3.2021 klo 13.15

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
7. Eduskunnan viestinnän, tietopalvelun sekä kirjasto- ja arkistotoimen uudistus
8. Kirjaston käytösääntöjen uudistaminen
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraava kokous
11. 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 24.3.2021 klo 13.15 Aurora-sali, Eduskunnan kirjasto

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

Nimi	
Kansanedustaja Ruut Sjöblom	ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	ei läsnä
Kansanedustaja Aki Lindén	ei läsnä
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, läsnä

Asia 1	Kokouksen avaus
	puheenjohtaja käynnisti kokouksen klo 13.15
Asia 2	Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.
Eesitys	Todetaan läsnäolijat.
Päätös	Läsnäolleet todettiin
Asia 3	Päätösvaltaisuus
Eesitys	Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös	Kokouksen päätösvaltaisuus todettiin
Asia 4	Pöytäkirjantarkastajien valinta
Eesitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaijus Ervasti ja Jari Koskela
Asia 5	Eesityslistan hyväksyminen
Eesitys	Hyväksytään esityslista.
Päätös	Esityslista hyväksyttiin
Asia 6	Ilmoitusasiat
Eesitys	Ilmoitusasioita ei ole.
Päätös	Ilmoitusasioita ei ollut
Asia 7	Kirjaston hallituksen lausunto eduskunnan kansliatoimikunnalle koskien Eduskunnan viestinnän, tietopalvelun sekä kirjasto- ja arkistotoimen uudistusta (liite 1)
Eesitys	Kirjastonjohtaja esittelee organisaatiouudistusta valmistelleen työryhmän loppuraporttiin kirjatut esitykset (liite 1). Kirjaston hallitus hyväksyy keskustelun pohjalta kansliatoimikunnalle annettavan lausunnon.
Päätös	Kirjaston hallitus hyväksyi lausunnon keskustelun pohjalta. Kirjastonjohtaja toimittaa lausunnon eduskunnan kansliatoimikunnalle. Lausunto liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Asia 8 Kirjaston käytösääntöjen uudistaminen (liite2)

Esitys Hyväksytään liitteen 2 mukaiset kirjaston uudet käytösäännöt. Käytösäännöt tulevat voimaan 1.4.2021 alkaen.

Päätös Käytösäännöt hyväksyttiin pykälään 3 tehdyin sanajärjestysmuutoksin.

Asia 9 Muut asiat

Päätös Muita asioita ei ollut

Asia 10 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.5.2021 kirjaston Aurora-salissa ja etänä klo 13.

Asia 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri