

Kokous 17.3.2010, klo 9.00
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsittävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan sähköinen työpöytä ja kirjaston palvelut
6. Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton (IFLA) kokous Helsingissä elokuussa 2012 (LIITE 2)
7. Eduskunnan kirjaston henkilökunnan osallistuminen Ruotsissa elokuussa 2010 pidettävään IFLA-konferenssiin (Liite 3)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Terttu Hanhilalle puh. 3473
sähköpostitse: terttu.hanhila@eduskunta.fi

Kokous 17.3.2010 klo 9.00
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä § 5 -
Jäsenet:

Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä
Kansanedustaja Timo Heinonen, estynyt
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, läsnä
Hallitussihteeri Marika Paavilainen, estynyt
Professori Anne Kumpula, estynyt
Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, läsnä
Informaatikko Päivi Erkkilä, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Päivi Lipponen
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Juha Rehula
Kansanedustaja Arja Karhuvaara, estynyt
Kansanedustaja Sari Palm
Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo, estynyt
Dosentti Kimmo Grönlund
Tietoasiantuntija Sari Koski

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa 5 johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 10.3.2010 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Hallitus

- Päätös Poistettiin esityslistan kohta 8 tarpeettomana ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Inkeri Kerola ja valtiotieteiden tohtori Maria Forsman.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Lisättiin ilmoitusasioihin pääsihteerin tekemät kirjaston virkanimitykset ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
- Asia 5 Eduskunnan sähköinen työpöytä ja kirjaston palvelut
- Esitys Merkittäneen tiedoksi kirjaston suunnitelma sähköisen työpöydän palveluiksi.
- Päätös Keskusteltiin sähköisen työpöydän päivitysoikeuksista sekä paperittomista kokouksista ja merkittiin suunnitelma tiedoksi.
- Asia 6 Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton (IFLA) kokous Helsingissä elokuussa 2012 (LIITE 2)
- Esitys Merkittäneen konferenssiaikataulu tiedoksi ja päätettäneen konferenssin rahoituksen ottamisesta huomioon kirjaston vuotta 2012 koskevassa talousarvioehdotuksessa.
- Päätös Keskusteltiin kokouksen laajuudesta ja sen budjetista ja päätettiin esityksen mukaan.
- Asia 7 Eduskunnan kirjaston henkilökunnan osallistuminen Tukholmassa elokuussa 2010 pidettävään IFLA-konferenssiin
- Esitys Päätettäneen lähettää opintomatalle Ruotsin prekonferenssiin 3 - 4 henkilöä ja pääkonferenssiin 5 - 6 henkilöä.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaan
- Kohta 8 Muut asiat.
- Muita asioita ei ollut.

Asia 9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Sari Pajula
sihteeri