

Kokous 13.6. 2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Mustapoppeli-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä, poistui kohdan 6 aikana
Jäsenet:

Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä
Kansanedustaja Inkeri Kerola, estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, estynyt
Professori Anne Kumpula, estynyt
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Kimmo Kivelä
Kansanedustaja Tarja Filatov
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Pauli Kiuru
Kansanedustaja Simo Rundgren, läsnä
Tietoasiantuntija Leena Palmén, estynyt
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari
Tutkija Joni Krekola

Esittelijä/sihtööri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa 6 tutkija Joni Krekola

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 6.6.2013. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
torstaina 13.6. 2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Mustapoppeli-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen (LIITE 2)
6. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen kilpailuttaminen (LIITE 3)
7. Kirjaston kaukopalvelun palvelut heinäkuussa 2013 (Liite 4)
8. Kirjaston hallituksen kokoukset syyskaudella 2013 (Liite 5)
9. Kirjaston muuttoaikataulu (LIITE)
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!


Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

- Päätös Lisättiin esityslistaan ylimääräiseksi kohdaksi kirjaston muuttoaikataulu ja hyväksyttiin esityslista.
- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin johtava tietoasiantuntija Maria Forsman ja kansanedustaja Simo Rundgren
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 5 Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen (LIITE 2)
- Esitys Esitän, että hallitus puoltaisi esitystäni Eduskunnan kirjaston johtajan sijaisen määräämisestä liitteen kaksi mukaisesti.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- Asia 6 Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen kilpailuttaminen (LIITE 3)
- Esitys Esitän, että Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastatellut kilpailutettaisiin liitteessä kolme ehdotetulla tavalla.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- Asia 7 Kirjaston kaukopalvelun palvelut heinäkuussa 2013 (Liite 4)
- Esitän, että kirjaston kaukopalvelu olisi suljettuna eduskunnan ulkopuolisilta asiakkailta heinäkuussa 2013. Eduskunta-asiakkaita palvellaan normaalisti.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

- Asia 8 Kirjaston hallituksen kokoukset syyskaudella 2013 (LIITE 5)
- Esitys Esitän, että kirjaston hallituksen kokoukset pidettäisiin liitteestä viisi ilmenevinä ajankohtina.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- Asia 9 Kirjaston muuttoaikataulu (LIITE 6)
- Esitys Esitän, että kirjaston hallitus puoltaisi esitystäni kirjaston muuttoaikataulun toteuttamiseksi liitteen 6 vaihtoehdon kaksi mukaisena ja että hallintojohtaja hyväksyisi kirjaston Postitalon tilojen vuokra-ajan pidentämisen kahdella kuukaudella.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- Asia 10 Seuraava kokous
- Asia 11 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.17


Jussi Niinistö, puheenjohtaja


Sari Pajula, sihteeri