

Kokous

Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
torstaina 3.10. 2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Tervaleppä-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Johtavan tietoasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen täyttö (LIITE 2)
6. Eduskunnan kirjaston viestintäsuunnitelma (LIITE 3)
7. Eduskunnan kirjaston puolivuotiskatsaus (Liite 4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

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

Hallitus

Kokous 3.10. 2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Tervaleppä-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä (asiakohdat 1-5)

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 (asiakohdat 1-6)
Tietoasiantuntija Leena Palmén, estynyt
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari
Tutkija Joni Krekola

Esittelijä/sihtööri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on maanantaina 30.9.2013 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Kansanedustaja Sofia Vikman ja tietoasiantuntija Sari Koski.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Johtavan tietoasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen täyttö (LIITE 2)
Esitys	Esitän, että kirjaston hallitus puoltaisi liitteen kaksi mukaista esitystäni.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Asia 6	Eduskunnan kirjaston viestintäsuunnitelma (LIITE 3)
Esitys	Esitän, että hallitus hyväksyisi eduskunnan kirjaston viestintäsuunnitelman.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Asia 7	Eduskunnan kirjaston puolivuotiskatsaus (LIITE 4)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Asia 8	Muut asiat
	Kokouksessa jaettiin pronssiset Henrik Schauman -mitalit Violette Clavertille, Kaarlo Mäkelälle, Mirja Pakariselle ja Annamari Törnwalille sen kunniaksi, että he ovat työskennelleet 15 vuotta Eduskunnan kirjaston palveluksessa.
	Kirjaston glögit järjestetään tiistaina 10.12.2013 klo15-17 Pikkuparlamentin auditoriossa.

Eduskunnan kirjasto osallistuu Helsingin kirjamessuille
24.- 27.10.2013.

Asia 9

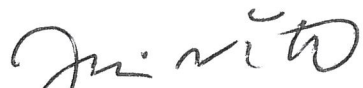
Seuraava kokous


Seuraava kokous pidetään torstaina 7.11.2013 klo 08.45. kokous-
huone Saarnissa.

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.32


Jussi Niinistö, puheenjohtaja


Sari Pajula, sihteeri