

Hallitus

Kokous

Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
torstaina 12.12.2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-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. Kirjaston poikkeavat aukioloajat 2014–2015 (Liite 2)
6. Kirjaston hallituksen kokousajat kevätkaudella 2014 (LIITE 3)
7. Puhemiesneuvoston keskustelu eduskunnalle annettavien kertomusten käsittelyaikataulusta (LIITE 4)
8. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen kilpailutuksen tilanne (LIITE 5)
9. Kirjaston taloudellinen tilanne (Liite 6)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

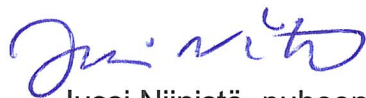
Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411 tai
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

Hallitus

- Esitys Jäsenille on 5.12.2013 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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Ilkka Kantola ja professori Anne Kumpula.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 5 Kirjaston poikkeavat aukioloajat 2014-2015
- Esitys Hyväksyttäneen poikkeavat aukioloajat ja myönnettäneen kirjaston johtajalle valtuudet päättää muuttoon liittyvät kirjaston poikkeavat aukioloajat, jos muuton suunniteltu aikataulu muuttuu.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti
- Asia 6 Kirjaston hallituksen kokousajat kevätkaudella 2014 (LIITE 3)
- Esitys Hyväksyttäneen, että kirjaston hallituksen kokoukset pidetään kevätkaudella 2014 liitteen kolme mukaisesti.
- Päätös Päätettiin siirtää ensimmäinen kokous pidettäväksi torstaina 13.2.2014 ja muut liitteen 3 mukaisina aikoina.
- Asia 7 Puhemiesneuvoston keskustelu eduskunnalle annettavien kertomusten käsittelyaikataulusta (LIITE 4)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi
- Päätös Merkittiin tiedoksi

Hallitus

- Asia 8 Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen kilpailutuksen tilanne (LIITE 5)
- Esitys Keskustellaan asiasta
- Päätös Keskusteltiin muistitietoarkiston resursseista ja kuluista sekä liitteessä 5 esitetystä etenemisehdotuksesta, jonka hallitus hyväksyi.
- Asia 9 Kirjaston taloudellinen tilanne (LIITE 6)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 10 Muut asiat
- Kirjaston johtaja informoi hallitusta eduskunnan hallinto-osaston kehittämishankkeesta.
- Asia 11 Seuraava kokous pidetään torstaina 13.2.2014 klo 8.45 kokoushuone Saarnissa.
- Asia 12 Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.11



Jussi Niinistö, puheenjohtaja



Sari Pajula, sihteeri