

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
torstaina 5.6.2014 klo 08.45
Eduskunnan kirjaston ryhmätyötilassa
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsittävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston käytösääntöjen muutos (LIITE 2)
6. Kirjaston strategian valmistelun prosessisuunnitelma (LIITE 3)
7. Eduskunnan kirjaston hallituksen kokoukset syksyllä 2014 (LIITE 4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

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

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
torstaina 5.6.2014 klo 08.45
Eduskunnan kirjaston ryhmätyötilassa
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä

Jäsenet:

Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä asia 5-
Kansanedustaja Inkeri Kerola, estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, läsnä
Professori Anne Kumpula, estynyt
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, estynyt
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

Varajäsenet:

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

Esittelijä/sihtööri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa 5 tutkija Joni Krekola, kohdassa 6 johtava tietoasiantuntija Erika Bergström

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on keskiviikkona 28.5.2014 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 tietoasiantuntija Sari Koski.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston käytösääntöjen muutos (LIITE 2)
Esitys	Hallitus hyväksynee liitteessä kaksi ehdotetut käytösääntöjen muutokset.
Päätös	Hyväksyttiin esitys ja todettiin, että aineistojen salausmenetelmä uusiutunee lähiaikoina.
Asia 6	Kirjaston strategiaprosessi (LIITE 3)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi kirjaston strategian uudistamisen prosessisuunnitelma.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 7	Kirjaston hallituksen kokousajat syksyllä 2014 (LIITE 4)
Esitys	Hyväksyttäneen kirjaston hallituksen kokousajat liitteen neljä mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Asia 8	Muut asiat Muita asioita ei ollut
Asia 9	Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään torstaina 11.9.2014 klo 08.45 kirjaston ryhmätyöhuoneessa, Aurorankatu 6, Helsinki

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.55


Jussi Niinistö, puheenjohtaja


Sari Pajula, sihteeri