

Kokous ke 11.5.2016 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen, estynyt

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	estynyt
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä
Kansanedustaja Ilkka Kantola	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Tutkija Joni Krekola	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	läsnä
Tietoasiantuntija Leena Palmén	
Tutkija Kaijus Ervasti	
Professori Kimmo Grönlund	
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava	

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa viisi johtava tietoasiantuntija Erika Bergström ja kohdassa kuusi tietoasiantuntija Sirkka-Liisa Korkeila.

Asia 1 **Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Päätös Hyväksyttiin työjärjestys.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Harakka ja Joni Krekola.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Päätös Sari Pajula esitteli liitteen 1 mukaiset ilmoitusasiat.

Asia 5 Kirjaston strategiatyö (Liite 2)

Esitys Päätettäneen miten kirjaston hallitus osallistuu kirjaston strategian valmisteluun.

Päätös Erika Bergström esitteli eduskunnan kanslian strategiatyön etenemistä ja kirjaston strategiatyötä. Päätettiin, että kirjaston hallitus osallistuu strategiatyöhön syksyn aikana hallituksen kokousten yhteydessä siten, että yhden kokouksen nimenomaisena teemana on kirjaston strategia. Päätettiin myös, että kirjaston hallituksen jäsenille lähetetään eduskunnan kanslian ja Eduskunnan kirjaston edellisen kauden strategiat. Lisäksi päätettiin, että tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen tai joku muu eduskunnan kanslian johtoryhmän jäsen pyydetään esittelemään eduskunnan kanslian uutta strategiaa kirjaston hallituksen kokoukseen.

Asia 6 Kirjaston viestintä (Liite 3)

Esitys Keskustellaan aiheesta.

Päätös Keskusteltiin kirjaston viestinnästä Sirkka-Liisa Korkeilan esittelyn pohjalta.

Asia 7 Syksyn kokousajat (Liite 4)

Esitys Kirjaston hallituksen kokoukset pidetään liitteessä neljä esitettyinä päivinä klo 11.45 – 12.45

Päätös Päätettiin pitää hallituksen kokoukset liitteessä 4 esitettyinä ajankohtina.

Asia 8 Seuraava kokous

Seuraava kokous 14.9.2016.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Sari Pajula, sihteeri

Sari Pajulan puolesta
Erika Bergström, Eduskunnan
kirjaston johtajan sijainen