

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 6.3.2019 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Kirjaston aukioloajat kevääseen 2020 asti (Liite 2)
8. Kirjaston kertomus vuodelta 2018 (Liite 3)
9. Kirjaston tutkijasalin käytösääntöjen muutokset (Liite 4)
10. Eduskunnan näyttelytoiminta Eduskunnan kirjastossa (Liite 5)
11. Muut mahdolliset asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,

Antti Virrankoski

puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Kokous

ke 6.3.2019 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä kohdasta 8 alkaen
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä kohdasta 7 alkaen
Kansanedustaja Ilkka Kantola	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	
Tietoasiantuntija Leena Palmén	läsnä
Tutkija Kaijus Ervasti	estynyt
Professori Kimmo Grönlund	
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala	

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.47

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat todettiin.

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kirjaston hallituksen kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Palmén ja Ilkka Ruostetsaari

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista

Päätös Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 7 Kirjaston poikkeusaukioloajat kevääseen 2020 asti (liite 2)

Esitys Esitetään poikkeusaukioloajat eduskunnan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi.

Päätös Kirjaston hallitus esittää liitteen 2 mukaisia poikkeusaukioloaikoja eduskunnan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi.

Asia 8 Kirjaston kertomus 2018 (liite 3)

Esitys Kirjaston hallitus hyväksyy Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2018.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi Eduskunnan kirjaston kertomuksen. Kirjastonjohtaja tekee kertomustekstiin hallituksen kokouksessa esiin tuodut tekniset korjaukset sivuille 8 ja 10.

Asia 9 Kirjaston tutkijasalien käytösääntöjen muutokset (liite 4)

Esitys Kirjaston hallitus hyväksyy tutkijainsalin uudet käytösäännöt.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi tutkijainsalin uudet käytösäännöt kokouksessa esille tuoduin lisämuutoksin. Pykälässä 1 oleva tutkijan määritelmä muutetaan muotoon:

Tutkijaksi määritellään vähintään korkeakoulutasoisia jatko-opintoja suorittava henkilö, joka käyttää tutkimustyössään runsaasti Eduskunnan kirjaston kokoelmia tai arkistoaineistoja.

Asia 10 Eduskunnan näyttelytoiminta Eduskunnan kirjastossa (liite 5)

Esitys Kirjastonjohtaja esittelee periaatteet, jonka mukaan eduskunnan näyttelyitä järjestetään Eduskunnan kirjastossa.

Päätös Asia merkittiin tiedoksi.

Asia 11 Muut asiat

Esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös Muita asioita ei ollut.

Asia 12 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.5.2019 klo 11.45

Asia 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.57

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri