

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 16.10.2019 klo 12.30

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Päätöksenteon tietotukihankkeen esittely
8. Hallinnon asianhallintajärjestelmän hankintaprojektin esittely
9. Kirjaston palveluaikapäätöksen seuranta (Liitteet 2 ja 3)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. 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 16.10.2019 klo 12.30 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	estynyt
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	estynyt
Kansanedustaja Jari Koskela	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	läsnä kohdasta 4 alkaen

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	
Kansanedustaja Aki Lindén	läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	läsnä kohdasta 4 alkaen
Kansanedustaja Sami Savio	
Johtava asiantuntija Leena Palmén	
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	
Professori Kimmo Grönlund	
Tietoasiantuntija Sari Koski	

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Asiassa 8 esittelijänä on tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen

Asiassa 9 esittelijänä arkistopäällikkö Jari Suutari

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.32

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 Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
- Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Kivisaari ja Ilkka Ruostetsaari
- Asia 5 Esityslistan hyväksyminen**
- Esitys Hyväksytään esityslista
- Päätös Asia 9 (Kirjaston palveluaikapäätöksen seuranta) päätettiin siirtää käsiteltäväksi ilmoitusasioiden (asia 6) jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin.
- Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)**
- Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi
- Päätös Ilmoitusasioissa mainittu Korea korjataan muotoon Etelä-Korea. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
- Asia 7 Kirjaston palveluaikapäätöksen seuranta (Liitteet 2 ja 3)**
- Esitys Kirjaston johtaja esittelee 1.9.2018 voimaan astuneen palveluaikapäätöksen vaikutuksia kirjaston asiakaskäyttöön ja toimintaan. Liitteinä ote kansliatoimikunnan pöytäkirjasta ja Eduskunnan kirjaston hallituksen päätös kirjaston palveluajoista.
- Linkki alkuperäiseen kansliatoimikunnan pöytäkirjaan KTKPL 7/2018:
https://intranet.eduskunta.fi/paatosluettelot/Documents/ktkpl_7+2018.pdf
- Päätös Hallitus päätti myöntää eduskunnan pääsihteerille Maija-Leena Paavolalle ja tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timoselle läsnäolo-oikeuden asiakohdan käsittelyn ajaksi.
- Uudet palveluajat ovat olleet voimassa runsaan vuoden. Asiakaspalaute ja kävijämääräkehitys ovat olleet myönteisiä. Hallitus näkee tarpeellisena säilyttää nykyiset palveluajat. Turvatarkastuksen vaikutuksia kävijämääriin ja asiakaspalautteeseen on syytä seurata.
- Asia 8 Eduskunnan päätöksenteon tietotukihakkeen esittely**

Esitys Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esittelee eduskunnan päätöksenteon tietotukihanketta.

Päätös Hallitus päätti myöntää eduskunnan pääsihteerille Maija-Leena Paavolalle läsnäolo-oikeuden asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 9 Hallinnon asianhallintajärjestelmän hankintaprojektin esittely

Esitys Arkistopäällikkö Jari Suutari esittelee asianhallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönottoprojektia

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Muut asiat

Esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös Seuraavan kokouksen yhteydessä kirjaston hallituksesta otetaan valokuva.

Asia 11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.12.2019 klo 12.30 kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri