

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
keskiviikkona 2.3.klo 11.45 2016
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsne olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Luonnos Kirjaston kertomukseksi 2015, K6/2016 vp (Liite 1)
5. Eduskunnan kirjaston toimintakertomus 2015 (Liite 2)
6. Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

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

Kokous 2.3.2016 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen hyväksyminen.

Päätös Työjärjestys hyväksyttiin, mutta puheenjohtajan esityksestä muihin asioihin lisättiin, että Eduskunnan kirjaston hallitus antaisi kannanoton päätösmittajien 1.3. avaamaan keskusteluun avoimen ja luotettavan tiedon puolesta.

- Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta.
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustajat Petri Honkonen ja Sami Savio.
- Asia 4 Luonnos Kirjaston kertomukseksi 2015, K6/2016 vp (Liite 1)
- Esitys Esitän, että hallitus hyväksyisi kirjaston kertomuksen luonnoksen mukaisesti.
- Päätös Hyväksyttiin. Kirjaston johtaja valtuutettiin tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia.
- Asia 5 Eduskunnan kirjaston toimintakertomus 2015 (Liite 2)
- Esitys Esitän, että hallitus hyväksyisi toimintakertomuksen liitteen 2 mukaisena.
- Päätös Hyväksyttiin.
- Asia 6 Muut asiat:
Hallituksen jäsenet kutsutaan Viimeiseen mieheen – Till siste man –valokuvanäyttelyyn avajaisiin ke 9.3. klo 12.00.
- Puheenjohtaja esitti, että Eduskunnan kirjaston hallitus kirjoittaa kannanoton päätoimittajien 1.3. avaamaan keskusteluun avoimen ja luotettavan tiedon puolesta.
- Päätös Eduskunnan kirjaston hallitus päätti kirjoittaa kannanoton päätoimittajien 1.3. avaamaan keskusteluun avoimen ja luotettavan tiedon puolesta.
- Asia 7 Seuraava kokous 20.4. klo 11.45
- Asia 8 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.37

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pauli Kiuru', written in a cursive style.

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sari Pajula', written in a cursive style.

Sari Pajula sihteeri