

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 22.11.2017 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsna olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Kirjaston hallituksen lausunto kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan virantäytöstä
6. Veteraanikansanedustajien muistitietoaineiston hyödyntäminen Demokratian äänet tutkimusprojektissa (Liite 2)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	estynyt
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
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
Tutkija Kaijus Ervasti
Professori Kimmo Grönlund
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Erika Bergström. Asiassa 5 esittelijänä ja sihteerinä toimi tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen. Esteellisyydestä johtuen Erika Bergström poistui kokoushuoneesta asian 5 käsittelyn ajaksi. Asiassa 6 esittelijänä toimi johtava tietoasiantuntija Joni Krekola.

Asia 1 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Honkonen ja Eija Kajava.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Kirjaston hallituksen lausunto kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan viran täytöstä

Esitys Kirjaston hallitus antaa kirjaston johtajan virantäyttöä koskevan lausunnon.

Päätös Eduskunnan kirjaston hallitus puoltaa palvelujohtaja, filosofian maisteri Antti Virrankosken valintaa Eduskunnan kirjaston johtajaksi. Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen toimi asian käsittelyssä esittelijänä ja sihteerinä.

Asia 6 Veteraanikansanedustajien muistitietoaineiston käyttö Demokratian ääni tutkimusprojektissa (Liite 2)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy muistitietoaineistojen käytön Demokratian äänet - tutkimusprojektissa liitteen 2 mukaisesti.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyy veteraanikansanedustajien muistitietoaineiston käytön Demokratian äänet –tutkimusprojektissa liitteen 2 mukaisesti.

Asia 8 Muut mahdolliset asiat


Päätös Ei muita asioita.

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.12.2017 klo 10.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.33.


Pauli Kluru, puheenjohtaja


Erika Bergström, sihteeri