

Aika: Torstai 9.11.2017

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: I varapuhemies Mauri Pekkarinen

Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Jukka Kopra
Kansanedustaja Silvia Modig

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Turvallisuusjohtaja Jukka Savola, 1-3 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula, 1-8 §

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan niin, että 4 § siirrettiin käsiteltäväksi kohdassa 9 §.

3 §

MONITOROINTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 § mukaisesti hankkia Environics Oy:ltä monitorointijärjestelmän uudistamisen ja päivityksen (hinta 433 877,34 euroa) sekä optiona viranomaisyhteistoimintaharjoituksen suunnittelun ja toteutuksen (hinta 20 221,82 euroa) yhteishintaan 454 110 euroa.

Hankinta on julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) 12 § 1 momentin 1 kohdan tarkoittama EU-kynnysarvon ylittävä tavara- tai palveluhankinta, joka toteutetaan sanotun lain 22 § 1 momentin 3 kohdan mukaisesti suora-hankintana (teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan).

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio.

Liitteet A–F 3 §, dnro 6/04/2017

Merkittiin, että Savolan muistion liitteet ovat salassa pidettäviä Julkl (621/1999) 24.1. §:n 7 kohdan mukaan. Muistion liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

4 §

KÄYTETTYJEN IT-LAITTEIDEN LUNASTUSHINNAT

Kansliatoimikunta päätti vahvistaa hinnat, joilla käyttäjät voivat lunastaa käytöstä poistettavat it-laitteet.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 4 §, dnro 12/29/2017

Merkitään tiedoksi:

5 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelon 50/2017.

Liite A 5 §

6 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 46–47/2017.

Liitteet A–B 6 §

7 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 78–80/2017.

Liitteet A–C 7 §

8 §

MATKAKERTOMUS

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomuksen, joka on laadittu Parleu2017.ee –seminaarista Tallinnassa 7.–9.9.2017, laatijoina valiokuntakanslian sihteerit Minna Hurme, Tarja Haapakoski ja Kristiina Ellonen (dnro 89/151/2017).

Merkittiin, että matkakertomus oli kokouksessa nähtävänä.

9 §

TEHTÄVIEN VAATIVUUDENARVIOINTIRYHMÄN VARAJÄSENEEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN

Kansliatoimikunta päätti jatkaa palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannulan varajäsenen tehtävää tehtävien vaativuudenarviointiryhmässä 1.1.–31.8.2018.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 9 §, dnro 10/02/2017

Eduskunnan hallintojohtaja



Pertti Rauhio

Palvelukeskuksen päällikkö



Outi Hannula