

Kokous Keskiviikkona 10.2.2010, klo 8.35
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsittävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston tutkijan virka (LIITE 2)
6. Osastosihteerin viran lakkauttaminen (LIITE 3)
7. Kirjaston tulostavoitteet ja määrärahojen käyttösuunnitelma 2010 (LIITE 4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan osastosihteerille Terttu Hanhilalle, puh. 3473
sähköpostitse: terttu.hanhila@eduskunta.fi

Kokous Keskiviikkona 10.2.2010, klo 8.35
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt

Jäsenet:

Kansanedustaja Inkeri Kerola, estynyt
Kansanedustaja Timo Heinonen, läsnä
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, estynyt
Hallitussihteeri Marika Paavilainen, estynyt
Professori Anne Kumpula, estynyt
Valtiotieteiden tohtori Maria Forsman, läsnä
Informaatikko Päivi Erkkilä, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Päivi Lipponen
Kansanedustaja Sanna Lauslahti, estynyt
Kansanedustaja Juha Rehula, estynyt
Kansanedustaja Arja Karhuvaara
Kansanedustaja Sari Palm, läsnä
Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo, läsnä
Dosentti Kimmo Grönlund
Tietoasiantuntija Sari Koski

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, kohdassa 5 johtava tietoasiantuntija Timo Turja ja palvelujohtaja Kimmo Tuominen

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 3.2.2010 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslistan liitteet 2a ja b on lähetetty sähköpostilla 9.2.2010

Päätös Vahvistettiin työjärjestys esityslistaksi.

Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
Eesitys	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi kansanedustaja Sari Palm ja professori Pia Letto-Vanamo.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Eesitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Asia 5	Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston tutkijan virka (LIITE 2)
Eesitys	Päätetään haastateltavien valinnasta ja virantäytön jatkomenettelystä.
Päätös	Päätettiin haastateltavien valinnasta liitteen 2a ja 2b mukaisesti.
Asia 6	Osastosihteerin viran lakkauttaminen (LIITE 3)
Eesitys	Esitetään kansliatoimikunnalle vaatavuustason 4 osastosihteerin viran lakkauttamista.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 7	Kirjaston tulostavoitteet ja määrärahojen käyttösuunnitelma 2010 (LIITE 4)
Eesitys	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Keskusteltiin henkilökunnan työtyytyväisyydestä ja merkittiin suunnitelmat tiedoksi.
Asia 8	Muut mahdolliset asiat
	Muita asioita ei ollut.

Asia 9

Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 17.3.2010 klo 8.35 eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.15

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri