

Kokous

Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
keskiviikkona 7.10.2015 klo 11.45
Eduskunnan kirjaston Aurora-saliin
Aurorankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Pääsihteerin kirje kirjaston kertomuksesta
6. Kirjaston hallituksen jäsenten ja varajäsenten perehdytys kirjaston toimintaan ja sitä koskeviin säädöksiin (LIITE 2 a, b, c, d)
7. Eduskunnan hallituksen kokoukset syyskaudella 2015
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

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

Kokous keskiviikkona 7.10.2015 klo 11.45 Eduskunnan kirjasto, Aurora-sali

Hallituksen jäsenet

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

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala, estynyt
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, läsnä
Kansanedustaja Eerikki Viljanen, estynyt
Kansanedustaja Juha Pylväs, estynyt
Kansanedustaja Rami Lehto, estynyt
Kansanedustaja Timo Harakka, estynyt
Tietoasiantuntija Leena Palmén, estynyt
Tutkija Kaijus Ervasti, läsnä
Professori Kimmo Grönlund, estynyt
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava, läsnä

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Hyväksyttäneen pöydälle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

- Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen ja tutkija Kaijus Ervasti.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 5 Pääsihteerin kirje kirjaston kertomuksesta
- Esitys Merkittäneen tiedoksi
- Päätös Merkittiin tiedoksi
- Asia 6 Kirjaston hallituksen jäsenten ja varajäsenten perehdytys kirjaston toimintaan ja sitä koskeviin säädöksiin. Kirjaston johtaja esitteli kirjaston hallituksen tehtävät ja kertoi kirjaston ja arkiston palveluista.
- Asia 7 Kirjaston hallituksen kokoukset syyskaudella 2015
- Esitys Kirjaston hallituksen kokoukset pidetään kirjaston ryhmätyöhuoneessa keskiviikkona 18.11. ja 16.12 klo 11.45 alkaen.
- Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
- Asia 8 Muut asiat
- Keskusteltiin Helsingin keskustakirjaston ja Eduskunnan kirjaston yhteistyömahdollisuuksista keskustakirjaston avauduttua.
- Asia 9 Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.11 klo 11.45. kirjaston ryhmätyöhuoneessa, Aurorankatu 6, Helsinki.

Asia 10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pauli Kiuru'.

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sari'.

Sari Pajula, sihteeri