

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 8.3.2017 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Luonnos kirjaston kertomukseksi 2016 (Liite 2)
6. Eduskunnan kirjaston hallituksen kokouskäytännöt (Liite 3)
7. Kirjaston määräaikainen tutkija Vesa Koskimaa esittäytyy hallitukselle
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 8.3.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Erika Bergström.

Asia 1 **Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 **Esityslistan hyväksyminen**

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Asia 3 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Ruostetsaari ja Kaius Ervasti.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Luonnos kirjaston kertomukseksi 2016 (Liite 2)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy kirjaston kertomuksen luonnoksen mukaisesti.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi luonnoksen Eduskunnan kirjaston kertomukseksi 2016. Kertomustekstiin voidaan tehdä tarvittavia teknisiä ja oikoluvullisia korjauksia. Hallitus totesi, että kertomukseen voisi mahdollisuuksien mukaan lisätä vertailua kävijämääristä muissa erikoiskirjastoissa.

Asia 6 Eduskunnan kirjaston hallituksen kokouskäytännöt (Liite 3)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy tai hylkää liitteessä ehdotetut uudistetut kokouskäytännöt.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi uudistetut kokouskäytännöt liitteen 3 mukaisesti.

Asia 7 Kirjaston uusi määräaikainen tutkija Vesa Koskimaa esittäytyy hallitukselle

Päätös Merkittiin tiedoksi, että kirjaston määräaikainen tutkija esittäytyi hallitukselle.

Asia 8 Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.4.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.36.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erika Bergström', with a long horizontal flourish extending to the right.

Erika Bergström, sihtööri