

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 7.11.2018 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone  
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

### Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Kirjaston hallituksen itsearviointi - kyselyn tulokset
8. Kirjaston 150-vuotisjuhla
9. Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikan päivitys (Liitteet 2 ja 3)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,

Antti Virrankoski

puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Kokous

ke 7.11.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

### Hallituksen jäsenet

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Pauli Kiuru  
**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Petri Honkonen

### **Jäsenet:**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala    | läsnä kohdasta<br>9 alkaen |
| Kansanedustaja Sami Savio            | estynyt                    |
| Kansanedustaja Ilkka Kantola         |                            |
| Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen | estynyt                    |
| Professori Pia Letto-Vanamo          | estynyt                    |
| Professori Ilkka Ruostetsaari        |                            |
| Informaatikko Eija Kajava            |                            |

### **Varajäsenet:**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kansanedustaja Sari Multala        |         |
| Kansanedustaja Eerikki Viljanen    | estynyt |
| Kansanedustaja Juha Pylväs         |         |
| Kansanedustaja Rami Lehto          |         |
| Kansanedustaja Timo Harakka        |         |
| Tietoasiantuntija Leena Palmén     | läsnä   |
| Tutkija Kaijus Ervasti             | estynyt |
| Professori Kimmo Grönlund          |         |
| Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala |         |

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski. Kohdassa 9 esittelijä on kokoelmapalveluiden palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä.

### **Asia 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:45

### **Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat todettiin.

**Asia 3 Päätösvaltaisuus**

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Kantola ja Eija Kajava

**Asia 5 Esityslistan hyväksyminen**

Esitys Hyväksytään esityslista

Päätös Esityslista hyväksyttiin

**Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)**

Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

**Asia 7 Kirjaston hallituksen itsearviointi, kyselyn tulokset**

Esitys Itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Hallitus päättää kehittämistoimenpiteistä ja itsearvioinnin jatkosta.

Päätös Kirjaston hallituksen itsearviointikyselyn tulokset merkittiin tiedoksi. Kyselyn tulokset päätettiin säilyttää vain kirjaston hallituksen käytössä. Kirjaston hallitus antoi kirjastonjohtajalle valtuudet esittää itsearviointiprosessin jatkamista kirjaston seuraavalle hallitukselle.

**Asia 8 Kirjaston 150-vuotisjuhla**

Esitys Kirjaston hallitus evästää kirjaston johtoa juhlavuoden suunnittelun käynnistämiseksi.

Päätös Kirjasto hallitus esitti ajatuksia kirjaston johdolle juhlavuoden suunnittelun tueksi.

**Asia 9 Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikan päivitys (Liitteet 2 ja 3)**

Esitys Kirjaston hallitus evästää kirjaston johtoa kokoelma- ja hankintapolitiikan uudistamistyössä.

**Päätös** Kirjaston hallitus sai selvityksen kokoelma- ja hankintapolitiikan päivityksestä ja antoi oman evästyksensä jatkotyötä varten. Kirjaston kokoelma- ja hankintapolitiikka tulee myöhemmin kirjaston hallituksen käsittelyyn.

**Asia 10 Muut mahdolliset asiat**


**Päätös** Muita asioita ei ollut.

**Asia 11 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 5.12.2018 klo 11:45

**Asia 13 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:53



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Antti Virrankoski, sihteeri