

Aika: Torstaina 3.12.2015 klo 12.00

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: Puhemies Maria Lohela, 1–6 §
II varapuhemies Paula Risikko, pj. 7–14 §

Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Kansanedustaja Krista Mikkonen
Kansanedustaja Jari Myllykoski
Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson
Kansanedustaja Päivi Räsänen, 1–6 §

Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, 1–8 §
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tiedotuspäällikkö Marjo Timonen
Tietohallintopäällikkö Elina Forsström
Kansliatoimikunnan sihteeri, kanslias sihteeri Virpi Juutinen

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 9 § Eduskunnan tilisäännön ja virkanimikkeen muuttaminen siirretään käsiteltäväksi 4 §:nä.

3 §

EDUKSI-JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN VERSIONKOROTUSTEN HANKINTA

Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 13.3.2014 § 5) 7 §:n nojalla tilata

1. eduskunnan kanslian ja Tieto Oyj:n välillä solmitun ylläpitosopimuksen (nro 2010/16507/2) mukaisesti:

Eduksin MS .Net ympäristöjen päivityksen (tarjous A, 14.10.2015)
hintaan 209 967,50 € ja

Eduksin IBM FileNet-ympäristöjen päivityksen (tarjous B, 27.11.2015) hintaan 268 773,90 €.

IBM FileNet-ympäristöjen päivitykseen liittyy lisäarviona IBM:n seniorikonsultin käyttö 7 312 € ja IBM WAS ND lisenssejä 210 PVU testiympäristöön hintaan 25 872 € (alv 0 %).

Tilauksen investointimenojen osuus on 486 053,40 € (alv 0 %) ja käyttömenojen osuus (pl. konsulttityö) on 25 872 € (alv 0 %).

2. Elisa Appelsiinilta eduskunnan kanslian voimassaolevien käyttöpalvelusopimusten mukaisesti käyttöympäristöjen asennustyötä arviolta 26 htp, arvoltaan enintään 25 000 € (alv 0 %)
3. Cygate Oy:ltä kanslian voimassaolevien käyttöpalvelusopimusten mukaisesti käyttöympäristöjen asennustyötä 10 htp, arvoltaan enintään 13 350 €.

Kokonaishankkeen kustannukset on budjetoitu tietohallinnon tulevan vuoden 2016 investointimenojen momentille 211070 ja lisenssikustannukset on budjetoitu tietohallinnon tulevan vuoden 2016 käyttömenojen momentille 211001.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tietohallintopäällikkö Forsströmin muistio liitteineen, Eduksi ylläpitosopimus (Nro 2010/16507/2, 11.11.2014), tarjouspyyntö 28.9.2015, tarjoukset (A) 14.10.2015 ja (B) 27.11.2015.

Liitteet A–D 3 §, dnro 31/242/2008

Merkittiin, että muistion liitteenä olevien tarjousten liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

4 §

EDUSKUNNAN TILISÄÄNNÖN JA VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN

Mikäli eduskunta hyväksyy kanslialle uuden ohjesäännön perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti, esitän että kansliatoimikunta päättäisi hyväksyä

1. eduskunnan tilisäännön liitteen mukaisin muutoksin ja lähettää sen puhemiesneuvostolle
2. tilitoimiston toimistopäällikön virkanimikkeen muuttamisen talouspäälliköksi 1.1.2016 lukien.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio, vanhan ja uuden tilisäännön vertailu sekä luonnos puhemiesneuvoston ehdotukseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta.

Liitteet A–C 4 §, dnro 4/00/2015

Eduskunnan pääsihteerin esittelystä:

5 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN NIMITTÄMINEN

Kansliatoimikunta

1. nimitti valiokuntaneuvos Kaj Laineen valiokuntaneuvoksen (VL 14, 00350) määräaikaiseen virkasuhteeseen 7.12.2015–31.3.2016 ja valiokuntaneuvoksen virkaan 1.4.2016 alkaen ja
2. määräsi Laineen siitä alkaen toimimaan sivistysvaliokunnan sihteerinä kulu-
van vaalikauden loppuun asti.

Pöytäkirjan liitteiksi otettiin eduskunnan apulaispääsihteerin Tuovisen muistio, ote sivistysvaliokunnan pöytäkirjasta, hakuilmoitus, luettelo hakijoista, yhteenveto hakijoista ja Laineen hakemus.

Liitteet A–F 5 §, dnro 253/11/2015

Merkittiin, että muut hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

6 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN NIMITTÄMINEN

Kansliatoimikunta

1. nimitti valiokuntaneuvos Juha Perttulan valiokuntaneuvoksen (VL 13, 00440) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.–31.12.2016, enintään kuitenkin siihen saakka kun virkaan vakinaisesti nimitetty valiokuntaneuvos Sami Manninen on virkavapaana ja
2. määräsi Perttulan toimimaan tämän ajan liikenne- ja viestintävaliokunnan apulaissihteerinä.

Pöytäkirjan liitteiksi otettiin eduskunnan apulaispääsihteerin Tuovisen muistio, lausuntopyyntö ja liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan kirje 26.11.2015.

Liitteet A–C 6 §, dnro 186/11/2015

7 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN NIMITTÄMINEN

Kansliatoimikunta

1. nimitti valtiotieteen maisteri Tiina Larvalan valiokuntaneuvoksen (VL 13, 00358) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2016–31.5.2019, kuitenkin enintään siihen saakka kun virkaan vakinaisesti nimitetty valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi on virasta vapaana ja
2. määräsi Larvalan toimimaan tämän ajan ulkoasiainvaliokunnan apulaissihteerinä.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Pöytäkirjan liitteiksi otettiin eduskunnan apulaispääsihteerin Tuovisen muistio, ote ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjasta, hakuilmoitus, luettelo hakijoista, yhteenveto hakijoista ja Larvalan hakemus.

Liitteet A–F 7 §, dnro 244/11/2015

Merkittiin, että muut hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

8 §

EDUSKUNNAN PALVELUAIKAPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Kansliatoimikunta päätti, että

- Sibelius-Akatemian talon ulko-ovet pidetään suljettuina 19.12.2015–24.1.2016;
- Palvelukeskuksen kokouspalvelut ja palvelutori ovat suljettuina 19.12.2015–8.1.2016; Palvelut ovat saatavissa puhelinpäivystyksenä klo 9–15;
- eduskunnan työterveysasema on kiinni 23.12.2015–6.1.2016, jolloin päivystys on Aava-lääkärikeskuksessa;
- eduskunnan B-rakennuksen sauna on kiinni 21.12.2015.–8.1.2016, Pikku-parlamentin saunat ovat kiinni koko istuntotauon ja M-rakennuksen saunat ovat auki klo 8–20 koko istuntotauon; ja
- hallintojohtaja voi päättää päätöksen soveltamisesta ja sitä koskevista yksittäisistä poikkeuksista.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 8 §, dnro 1/00/2015

9 §

EDUSKUNNASSA TOIMIVIEN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUKSET VUODELLE 2016

Kansliatoimikunta myönsi eduskunnassa toimiville kerhoille ja toimintaryhmille vuoden 2016 talousarvioon varatusta 80 000 euron määrärahasta käyttölupia vuodelle 2016 liitetaulukon mukaisesti yhteensä 75 050 €.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin henkilöstöpäällikkö Laitisen muistio sekä taulukko kerhojen ja toimintaryhmien avustuksista.

Liitteet A–B 9 §, dnro 50/22/2015

Merkittiin, että kerhojen ja toimintaryhmien hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

Merkitään tiedoksi:

10 §

KEVÄÄN 2016 KANSLIATOIMIKUNNAN KOKOUKSET

Kansliatoimikunnan kokoukset päätettiin pitää kevätkaudella 2016 seuraavasti:

torstai	4.2.	klo 12
torstai	18.2.	klo 12
torstai	3.3.	klo 12
torstai	17.3.	klo 12
torstai	31.3.	klo 12
torstai	14.4.	klo 12
torstai	28.4.	klo 12
torstai	12.5.	klo 12
torstai	26.5.	klo 12
torstai	9.6.	klo 12
keskiviikko	22.6.	klo 12

11 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 33–34/2015.

Liitteet A–B 11 §

12 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 57–58/2015.

Liitteet A–B 12 §

13 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelon 45/2015.

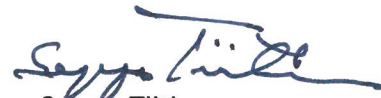
Liite A 13 §

MATKAKERTOMUS

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomuksen, joka on laadittu suuren valiokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan matkasta Luxemburgiin 9.–10.11.2015 / laatijana valiokuntaneuvos Miller (dnro 74/151/2015).

Merkittiin, että matkakertomus oli kokouksessa nähtävänä.

Eduskunnan pääsihteeri



Seppo Tiitinen

Eduskunnan hallintojohtaja



Pertti Rauhio

Kanslias sihteeri



Virpi Juutinen