

Aika: Torstai 17.11.2016

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: Puhemies Maria Lohela
I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 1–5 §
II varapuhemies Arto Satonen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Markus Lohi, 1–2 §, 4–7 §
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Jukka Kopra

Kansanedustaja Heli Järvinen, 4–12 §
Kansanedustaja Jari Myllykoski

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka, 1–5 §
Suunnittelija Esa Mommo, 6 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

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.

3 §

PUHEMIEHEN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Välivaaran nimityksen erityisasiantuntijan (VL 11) määräaikaiseen virkasuhteeseen kansainväliselle osastolle 7.11.2016–31.10.2017. Välivaara nimitettiin tehtävään ilman hakumenettelyä (Laki eduskunnan virkamiehistä 7 ja 8 §).

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelo 3/2016.

Liite A 3 §, dnro 113/11/2016

Pääsihteerin esittelystä:

4 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄÄMINEN

Kansliatoimikunta määräsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Marja Lahtisen vuoden 2016 valtiopäivien loppuun asti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteerin Tuovisen muistio ja ote sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjasta.

Liitteet A–B 4 §, dnro 117/11/2016

Merkitään tiedoksi:

5 §

SISÄISEN TARKASTUKSEN SUOSITUSTEN SEURANTA 2016

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen suositusten seurannan 2016.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio ja suositusrekisteri.

Liitteet A–B 5 §, dnro 1/09/2016

6 §

ISTUNTOSALIN LAITEHANKINNAT SEKÄ NIIDEN SUUNNITTELU JA ASENNUS

Kansliatoimikunta päätti hankkia eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 13.3.2014 § 5) 7 §:n nojalla ja hankintalain (348/2007) 27 §:n 2 kohdan perusteella suoramarkkinatilana Audico Systems Oy:n 3.11.2016 tarjouksen mukaisesti Sali 2017 – järjestelmän laitteet, toimituksen ja asennuksen hintaan 708 220,00 € (+ alv).

Hankintaan on varattu määräraha tietohallintotoimiston investointimomentilta 210070.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelija Mommon muistio, tarjouspyyntö ja Audico Systems Oy:n tarjous liitteineen.

Liitteet A–C 6 §, dnro 95/241/2016

7 §

VIRKANIMIKEMUUTOKSET

Asia jätettiin pöydälle.

Dnrot 12/10/2016, 13/10/2016 ja 14/10/2016

8 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kansliatoimikunta päätti täydentää tasa-arvotoimikuntaa seuraavasti:

Työnantajaa edustavaksi jäseneksi nimettiin apulaispääsihteeri Timo Tuovinen ja tämän varajäseneksi tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen.

Työntekijöitä edustavaksi jäseneksi nimettiin kansanedustajan avustaja Maija Uusi-Oukari ja varajäseneksi kansanedustajan avustaja Raine Katajamäki.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 8 §, dnro 12/02/2016

Merkitään tiedoksi:

9 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 45–46/2016.

Liitteet A–B 9 §

10 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 47–49/2016.

Liitteet A–C 10 §

11 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 42–45/2016.

Liitteet A–D 11 §

MATKAKERTOMUS

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomuksen, joka on laadittu Suv:n matkasta Brysseliin 7.–8.11.2016, laatijana valiokuntaneuvos Sorto (dnro 98/151/2016).

Merkittiin, että matkakertomus oli kokouksessa nähtävänä.

Eduskunnan pääsihteeri


Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintojohtaja


Pertti Rauhio

Palvelukeskuksen päällikkö


Outi Hannula