

Aika: Torstai 15.12.2016

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: I varapuhemies Mauri Pekkarinen
II varapuhemies Arto Satonen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Jukka Kopra

Kansanedustaja Jari Myllykoski

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Suunnittelija Esa Mommo, 14 §
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.

Pääsihteerin esittelystä:

3 §

ERITYISASiantuntija Nimitys Määräaikaiseen Virkasuhteeseen

Kansliatoimikunta nimitti filosofian maisteri Sini Keinosen erityisasiantuntijan (VL 11) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.–31.12.2017 kansainväliselle osastolle. Koeaika on kuusi kuukautta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kansainvälisten asiain neuvos Herrasen muistio, luettelo hakijoista, hakuilmoitus, perustiedot sisältävä yhteenvedo hakijoista ja Keinosen hakemus.

Liitteet A–E 3 §, dnro 102/11/2016

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

4 §

VAV:N ja HAV:N APULAISIIHTEERIEN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYKSET

Kansliatoimikunta määräsi

1. ylitarkastaja Arto Mäkelän toimimaan oman toimensa ohella valtiovarainvaliokunnan apulaissihteerinä 1.1.–30.6.2017 ja että tältä ajalta Mäkelälle maksetaan palkkaa vaativuusluokan 12 mukaisesti
2. eduskuntasihteerin Henri Helon toimimaan oman toimensa ohella hallintovaliokunnan apulaissihteerinä tämän vaalikauden loppuun asti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteerin Tuovisen muistiot ja otteet valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan pöytäkirjoista.

Liitteet A–D 4 §, dnrot 121/11/2016, 122/11/2016

5 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN VIRKAVAPAAUS

Kansliatoimikunta myönsi valiokuntaneuvos Petri Helanderille palkatonta virkavapautta valiokuntaneuvoksen virasta 1.1.–30.6.2017 toisen viran hoitoa varten.

Pöydälle 1.12. jätetyt asiat:

6 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA SUUNNITTELIJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS

Kansliatoimikunta päätti, että eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnoissa oleva talouspäällikön virka (00220) lakkautetaan 1.1.2018 ja suunnittelijan (00326) virkanimike muutetaan siten, että uusi nimike on suunnittelu-päällikkö 1.1.2017 alkaen. Virkanimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän vaativuuden arviointiin.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 6 §, dnro 16/10/2016

7 §

EDUSKUNNAN TILIOHJESÄÄNTÖ

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä uuden eduskunnan tiliohjesäännön tulevaksi voimaan 1.1.2017 lukien. Uudessa tiliohjesäännössä otetaan huomioon hallinto- ja palveluosaston organisaatio- ja palvelu-uudistus, eduskunnan suunnittelu- ja seuranta-järjestelmän muutokset, kanslian johtoryhmän aseman virallistuminen, tarkastuspäällikön viran perustaminen, kassatoimintojen lopettaminen ja postipalveluiden uudistaminen sekä omaisuuden hallintaa ja taloushallinnon tietojärjestelmiä koskevien määräysten sisällyttäminen sääntöön.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin talouspäällikkö Rosilan muistio ja tiliohjesääntö.

8 §

VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSIA

Kansliatoimikunta päätti, että osastosihteeri (60012) Kirsi Kannaksen virkanimike muutetaan laskentasihteeriksi ja laskentasihteeri (00216) Jaana Termosen virkanimike muutetaan palveluasiantuntijaksi 1.1.2017 alkaen.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 8 §, dnro 20/10/2016

9 §

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA

Kansliatoimikunta päätti jatkaa eduskunnan kanslian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2014–2016 voimassaoloa 28.2.2017 asti.

Pöytäkirjan liitteeksi hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 9 §, dnro 12/02/2016

10 §

TOIMINTAYKSIKÖIDEN VUODEN 2016 MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN KÄSITTELY

Kansliatoimikunta

- hyväksyi eduskunnan kanslian toimintayksiköistä ruotsin kielen toimiston, kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston sekä hallinto- ja palveluosaston palvelukeskuksen it-palveluiden ja henkilöstöpalveluiden vuoden 2016 määrärahojen ylitykset
- käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä tarkemmin edellä mainittujen ylitysten syyt.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin talouspäällikkö Rosilan muistio.

Liite A 10 §, dnro 3/21/2015

11 §

ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENVAIHDOS

Kansliatoimikunta nimesi Ulkopoliittisen instituutin (Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos) neuvottelukuntaan kansanedustajajäseneksi Ville Tavio Perussuomalaisten eduskuntaryhmän esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin eduskuntasihteeri Helon muistio, edustaja Elon vapautuspyyntö ja eduskuntaryhmän ehdotus uudeksi jäseneksi.

Liitteet A–C 11 §, dnro 4/02/2015

12 §

NAISTEN INNOVAATIOPALKINNON PALKINTORAADIN NIMEÄMINEN

Kansliatoimikunta nimesi naisille suunnatun innovaatiopalkinnon palkintoraatiin Tekniikan Akatemian tekemän ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi johtaja Marja Makarowin sekä jäseniksi professori Jaana Bäckin, professori Olli Ikkalan, akateemikko, akatemiaprofessori ja professori Sirpa Jalkasen, kauppatieteen maisteri Marjo Miettisen, Chief Technology Officer Henry Tirrin ja tutkimusjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttilan sekä sihteeriksi toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääsken.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio sekä tiedot palkintoraadin jäsenistä.

Liitteet A–B 12 §, dnro 14/02/2016

13 §

EDUSKUNNAN VENEILY- JA VESISTÖNSUOJELUKERHON JA ERÄKERHON AVUSTUKSET

Kansliatoimikunta päätti toimivien kerhojen ja toimintaryhmien vuoden 2017 avustuksina

1. hyväksyä Eduskunnan veneily- ja vesistönsuojelukerholle 300 euroa
2. korottaa Eduskunnan eräkerhon avustusta 200 eurolla.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja kerhojen seurantaraportti.

Liitteet A–B 13 §, dnro 17/22/2016

Merkittiin, että Eduskunnan veneily- ja vesistönsuojelukerhon avustushakemus oli kokouksessa nähtävänä.

Merketään tiedoksi:

14 §

SALI 2017 HANKINTA- JA KUSTANNUSERITTELY

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi yhteenvedon eduskuntatalon täysistuntosalin Sali 2017 –hankinnan arvioiduista kokonaiskustannuksista, jotka ovat yhteensä 1 813 720,38 euroa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelija Esa Mommon muistio 24.11.2016 sekä hankinta- ja kustannuserittelytaulukko.

Liitteet A–B 14 §, dnro 20/22/2016

15 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelon 50/2016.

Liite A 15 §

16 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päättämät henkilöstöasiat.

Liite A 16 §

17 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelon 48/2016.

Liite A 17 §

18 §

MATKAKERTOMUS

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomuksen, joka on laadittu SuV:n matkasta Berliiniin ja Budapestiin 20.–22.11.2016, laatijana valiokuntaneuvos Saramo (dnro 102/151/2016).

Merkittiin, että matkakertomus oli kokouksessa nähtävänä.

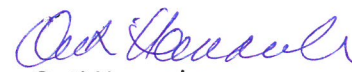
Eduskunnan pääsihteeri


Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintojohtaja


Pertti Rauho

Palvelukeskuksen päällikkö


Outi Hannula