

## FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOS

### Johtokunnan kokouksen 5/98 pöytäkirja

**Kokousaika:** tiistai 01.12.98 klo 14.15

**Paikka:** FTL:n kokoushuone, Siltavuorenpenger 20 C, toinen kerros

<b>Jäsenet:</b>	<b>Läsnä:</b>	<b>Varajäsenet:</b>
dos. Katri Huitu (henkilök. edust.)	x	dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilök.ed.)
prof. Juhani Keinonen (HY)	x	prof. Dan-Olof Riska (HY)
vararehtori Ilkka Niiniluoto (HY)	x	varareht. Thomas Wilhelmsson (HY)
vararehtori Antti Räisänen (TKK)	x	vararehtori Matti Pursula (TKK)
(poissa § 8-13 käsittelyn ajan)		
prof. Rainer Salomaa (TKK)	x	prof. Pekka Hautojärvi TKK)
prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen)	-	prof. Jorma Hattula (OPM nim. jäsen)
<b>Esittelijä:</b> johtaja Eero Byckling	x	(poissa §7 käsittelyn ajan)
<b>Sihteeri:</b> Erkki Pajanne	x	

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Kokouskutsussa oleva esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksillä 4d ja 4e sekä kohtaan 11 (muut mahdolliset asiat) kirjattiin laitoksen hallintopäällikön valintaa valmistelevan toimikunnan kokoonpano.

#### 3. Johtokunnan kokouksen 4/98, 14.10.1998, pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 4. Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)

- b. Konsistorin päätös koskien HIPin johtokunnan varajäsentä (liite 4)
- c. Ilmaisinehitystoiminnan arviointiryhmän vierailu 2.12.1998
- d. CERNin kokeiden kollaboraatiomaksut ja kolmen yliopiston sopimus koskien HIPpiä
- e. Helsingin yliopiston järjestämä tutkimuksen arviointi vuonna 1999

Kohdat 4a – 4c merkittiin tiedoksi.

4d. Puheenjohtaja ilmoitti, että edellisessä kokouksessa 4/98 käsitelty opetusministeriön esitys CERNin kollaboraatiomaksujen rahoittamisesta on hyväksytty OPMinissä, TKK:ssa ja HY:ssä. Asiaa koskevat kirjeet ovat liitteinä. Jyväskylän yliopistosta on saatu vasta rehtorin suullinen vahvistus. Kolmen yliopiston, TKK, HY ja JY yhteistä HIPpiä koskevaa sopimusta valmistelemaan työryhmään on yliopistojen toimesta nimitetty Ilkka Niiniluoto (HY) ja Antti Räisänen (TKK). JY:n edustajaa ei ole vielä valittu.

4e. Puheenjohtaja selosti Helsingin yliopiston vuoden 1999 keväällä järjestämää tutkimuksen arviointia. Johtokunta päätti, että HIP osallistuu arviointiin sopivin osin.

## 5. Hiukkasfysiikan professorin viran täyttö

Pöydälle jaettiin johtokunnan tiedoksi kokeellisen hiukkasfysiikan professorin viran täyttötoimikunnan kokouksen 25.11.1998 pöytäkirja. HIPin johtaja ja Juhani Keinonen selostivat asiaa. Todettiin, että johtokunta tullaan pitämään ajan tasalla viran täytön eri vaiheista, ja että johtokunnalla on tällöin tilaisuus tuoda esiin mahdollisia näkökantojaan.

## 6. Teknologiaohjelman projektin projektivälineet (915404) projektipäällikön Eero Tervosen palkan muutos

Esitys: Projektipäällikkö Eero Tervonen siirtyy CERNistä Helsinkiin kiinnityksensä loppuajaksi 1.1. – 31.8.1999. Hänen palkkaseen esitetään tälle ajalle [REDACTED].

Päätös: Esitys hyväksyttiin

## 7. Laitoksen johtajan viran haettavaksi julistamisen ajankohta ja nykyisen johtaja kiinnityksen jatkaminen

Laitoksen nykyisen johtajan kiinnitys päättyy 31.8.1999.

*Esittelijä: johtokunnan puheenjohtaja*

Esitys: Määrätään professori Eero Byckling jatkamaan johtajan tehtävässä 31.12.2000 saakka entisin palkkaehdoin. Päätetään, että johtajan virka julistetaan haettavaksi 1.6.2000 mennessä. Perustelut esitykselle ovat oheisessa liitteessä 5.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## 8. Tutkimuslaitoksen hallintopäällikön julistaminen haettavaksi

Esitys: Julistetaan hallintopäällikön virka haettavaksi välittömästi. Virkaan nimitettävältä edellytetään perehtyneisyys laitoksen tutkimusalaan.

Päätös: Päätettiin toimia esityksen mukaisesti ja laittaa virka hakuun heti tammikuun 1999 alussa ja merkitä hakuajan päättymispäiväksi 25.1.1999. Hallintopäällikön viran täyttöön liittyvä lisäpäätös on kohdassa 11 (muut mahdolliset asiat).

## 9. Tutkimuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoito 1.2. – 31.3.1999 ja viran hoito 1.4. – 31.7.1999 välisenä aikana

Laitoksen nykyinen hallintopäällikkö Erkki Pajanne siirtyy yksilölliselle varhaiseläkkeelle 1.4.1999 lukien ja pitää 1.2. – 31.3.1999 välisenä aikana hänelle kertyneet lomat.

Esitys: Määrätään dosentti Matti Kaivola hoitamaan fysiikan tutkimuslaitoksen hallintopäällikön tehtäviä 1.2. – 31.3.1999 välisen ajan. Lisäksi dosentti Kaivola määrätään hoitamaan ja hallintopäällikön virkaa 1.4. – 31.7.1999, kuitenkin korkeintaan siihen asti, kunnes virka täytetään. Liitteenä 4 on dosentti Kaivolan CV.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## 10. Toimenpiteet laitoksen tieteellisen neuvottelukunnan lausunnon pohjalta

Tieteellinen neuvottelukunta antoi laitoksen toimintaa koskevia suosituksia, joka jaettiin johtokunnan edellisessä kokouksessa pöydälle (liite 5). Johtaja on laatinut luonnoksen johtokunnan vastaukseksi neuvottelukunnalle (liite 6)

Päätös: Johtokunta hyväksyi laitoksen johtajan laatiman vastauksen neuvottelukunnalle (liite 6) pienin muutoksin. Korjattu vastaus neuvottelukunnalle on ohessa liitteenä.

## 11. Muut mahdolliset asiat.

Pöytäkirjan kohtaan 8 liittyen, johtokunta päätti asettaa seuraavan toimikunnan valmistelemaan laitoksen hallintopäällikön valintaa:

Ilkka Niiniluoto, pj  
Juhani Keinonen  
Eero Byckling

## 12. Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 9.2.1999 klo 14.00 Siltavuorenpenkereen HIPin neuvotteluhuoneessa. Jos sovittu aika ei jostain syystä sovi poissa

oleville johtokunnan jäsenille (Antti Räisänen ja Juha Äystö) merkittiin kokouksen vara-ajaksi keskiviikko 10.2.1999 klo14.00.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Helsingissä 7.12.1998

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Erkki Pajanne, sihteeri