
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 9.2.1999 klo 14
PAIKKA : FTL:n kokoushuone, Siltavuorenpenger 20 C, toinen kerros

JÄSENET:

dos. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja) <
prof. Juhani Keinonen (HY) <
vararehtori Ilkka Niiniluoto (HY) <
vararehtori Antti Räisänen (TKK) >
prof. Rainer Salomaa (TKK) [§4 -] <
prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen) <

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilökunnan edustaja)
prof. Dan-Olof Riska (HY)
vararehtori Thomas Wilhelmsson (HY)
vararehtori Matti Pursula (TKK)
prof. Pekka Hautojärvi (TKK)
prof. Jorma Hattula (OPM:n nimeämä jäsen)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Ilkka Niiniluoto
ESITTELIJÄ: johtaja Eero Byckling
SIHTEERI: Matti Kaivola

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksillä 4c ja 4d sekä kohdan 6 projektipäällikkö Mika Lahden palkan tarkistusta koskevalla lisäyksellä.

3

Johtokunnan kokouksen 5/98, 01.12.1998 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

- a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)*
Merkittiin tiedoksi.
- b. *Tiedoksi kopiot CERNin kokeiden kollaboraatiomaksuja koskevista lopullisista rahoituspäätöksistä (liite 3)*
Merkittiin tiedoksi.
- c. *Kolmen yliopiston HIPiä koskevat sopimusneuvottelut*
Puheenjohtaja ilmoitti, että yliopistojen edustajiksi sopimusta valmistelevaan työryhmään on nimetty Ilkka Niiniluoto (HY), Antti Räisänen (TKK) ja Juha Äystö (JY).
- d. *Kokeellisen hiukkasfysiikan professorin viran täyttö*
Juhani Keinonen selosti virantäyttöprosessia, jossa seuraavaksi odotetaan asiantuntijalausuntojen valmistumista.

5

Laitoksen sihteerien kiinnitys koeajan päätyttyä

Laitoksen sihteerit on otettu työsuhteeseen neljän kuukauden koeajaksi. Kristina Kraapan koeaika päättyy 16.3.1999 ja Tarja Jokisen 19.3.1999.

Esitys: Johtokunta kiinnittää sihteerit toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.1999 alkaen ja heidän palkkoikseen esitetään liitteessä 4 esitetyt palkat.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Taluspäällikkö Hannu Luutosen ja projektipäällikkö Mika Lahden palkan tarkistus

Esitys: Taluspäällikkö Hannu Luutoselle esitetään palkan tarkistusta liitteen 4 mukaisesti muuttuneiden tehtävien vuoksi. Projektipäällikkö Mika Lahden palkka esitetään nostettavaksi liitteen 4 mukaisesti vastaamaan HIPin CERNissä toimivien projektipäälliköiden palkkausta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Tutkimuslaitoksen hallintopäällikön virantäyttö

Hallintopäällikön virka julistettiin haettavaksi 10.1.1999 ilmoituksella Helsingin Sanomissa. Viran hakuaika päättyi 8.2.1999. Johtaja esittää tilannekatsauksen virantäyttöön.

Päätös: Todettiin 10 henkilön hakeneen virkaa määräajan puitteissa (liite 5). Päätettiin, että edellisessä kokouksessa nimetty työryhmä (Niiniluoto, Keinonen, Byckling) tuo ehdotuksen viran täytöstä seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

8

Vuoden 1998 tilinpäätös ja päätös siirtyvän määrärahan käytöstä

Esitys: Vuoden 1998 tilinpäätös (liite 6) hyväksytään. Vuodelta 1998 siirtyvä määräraha jää siirtyvän määrärahan tilille ja johtaja päättää sen käytöstä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Ilmaisintyöryhmän raportti (liite 7)

Päätös: Johtokunta yhtyi yksimielisesti detektorityöryhmän raportin yleisiin päämääriin ja päätti pyytää professori Juhani Keinosta tekemään esityksen johtokunnalle syksyyn mennessä, miten raportin suositukset toteutetaan.

10

Ilmaisintutkimukseen varatun 600.000 mk:n määrärahan käyttö

Päätös: Päätettiin varata määräraha kohdan 9 raportin pohjalta tehtävien suunnitelmien toteuttamiseen. Määrärahan käytöstä päättää johtaja yhdessä professori Juhani Keinosen kanssa.

11

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2000

Esitys: Johtokunta hyväksyy suunnitelman (liite 8).

Päätös: Esitys hyväksyttiin pienin muutoksin. Korjattu suunnitelma on liitteenä 8.

12

Toimenpiteet tieteellisen neuvottelukunnan suositusten pohjalta

Johtokunta keskustelee toimenpiteistä johtajan alustuksen pohjalta.

Päätös: Johtokunta valtuutti johtajan jatkamaan selvitystyötä liitteessä 9 ilmaistujen suuntaviivojen mukaisesti.

13

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

14

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous pidetään maanantaina 8. maaliskuuta 1999 klo 14.00 HIPin neuvotteluhuoneessa Siltavuorenpenkereellä.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Helsingissä 16. helmikuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Matti Kaivola, sihteeri