
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA: Maanantai 8.3.1999 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)
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 14.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin akateemikko Faddeeville maksettavaa korvausta koskevalla lisäyksellä kohtaan **7 Muut mahdolliset asiat.**

3

Johtokunnan kokouksen 1/99, 9.2.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

- a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)*
Merkittiin tiedoksi.

5

Tutkimuslaitoksen hallintopäällikön virantäyttö

Hallintopäällikön virkaa haki määräaikaan 8.2.1999 mennessä 10 henkilöä (liite 3).

Esitys: Päätetään hallintopäälliköstä valmistelutyöryhmän (Niiniluoto, Keinonen, Byckling) esityksen pohjalta.

Päätös: Hallintopäällikön virkaan nimitettiin valmistelutyöryhmän esityksen (liite 4) mukaisesti dosentti Mikko Sainio 1.4.1999 alkaen. Samalla myönnettiin Sainiolle pyynnöstä virkavapaus 30.6.1999 asti. Virkavapauden ajan hallintopäällikön tehtäviä hoitaa Matti Kaivola, jolle johtokunnan kokouksessa 1.12.1998 annettu määräys hoitaa virkaa muutettiin päättyväksi 30.6.1999.

6

Tieteellisen neuvottelukunnan täydentäminen

Johtokunta keskustelee menettelytavasta, jolla professori Björn Wiikiltä vapaaksi jäänyt jäsenyys tieteellisessä neuvottelukunnassa täytetään.

Päätös: Päätettiin kunnioittaa edesmenneen professori Björn Wiikin muistoa omaisten toivomalla tavalla osallistumalla tieteellisen neuvottelukunnan ja johtokunnan nimissä 1000 mk:n summalla nuorten tutkijoiden tukemiseen *Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft* – nimisen rahaston kautta (liite 5).

Valtuutettiin johtaja keskustelemaan tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajan Horst Wenningerin kanssa maaliskuun lopulla CERNissä menettelystä neuvottelukunnan täydentämiseksi.

7

Muut mahdolliset asiat

- a. *Akateemikko Ludwig Faddeeville maksettava korvaus*
Vahvistettiin liitteen 2 mukainen johtajan päätös 8/99 akateemikko Faddeeville maksettavasta korvauksesta.

8

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous pidetään tiistaina 6. huhtikuuta 1999 klo 11.00
HIPin neuvotteluhuoneessa Siltavuorenpenkereellä.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Helsingissä 15. maaliskuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Matti Kaivola, sihteeri