
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Keskiviikko 19.5.1999 klo 10.00 – 13.15
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) (§1-§9) <
prof. Rainer Salomaa (TKK) <
prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen) (§1-§9) <

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 10.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 3/99, 6.4.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

- a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)*
- b. *Tieteellisen neuvottelukunnan kokouksen ohjelma 14.6.1999 (liite3)*

Merkittiin tiedoksi.

5

Akateemikko Ludwig Faddeeville maksettava apuraha

Esitys: Päätetään apurahan maksusta liitteen 4 mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätettiin selvittää venäläisten tutkijoiden kiinnitysten osalta Venäjän ja Suomen välisen verosopimuksen säännökset.

6

LHC-ohjelman johtajan työskentely CERNissä

Johtokunta on kokouksessaan 4/98 päättänyt, että LHC-ohjelman johtaja, dos. Jorma Tuominiemi toimii vuonna 1999 puoli vuotta CERNissä ja toiset puoli vuotta Helsingissä. Dos. Tuominiemi on ehdottanut, että hänen työskentelyaikaansa CERNissä jatkettaisiin perusteena tarve edistää CMS-projekteja tehokkaasti paikanpäällä CERNissä.

Esitys: Johtokunta myöntää dos. Tuominiemelle luvan jatkaa ohjelmajohtajan toimen hoitoa vuonna 1999 CERNissä myös 1.7.1999 jälkeen nykyisin palkkaeduin tehtävien niin vaatiessa. Johtaja valtuutetaan päättämään jakson pituudesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Pitkäaikaiset tutkijakiinnitykset

Johtokunta valtuutti kokouksessaan 1/99 johtajan valmistelemaan tieteellisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti pidempiaikaisia tutkijakiinnityksiä; aluksi teoriaohjelman puitteissa ja myöhemmin myös kokeelliseen toimintaan liittyen.

Esitys: Johtokunta kiinnittää professori Tapio Ala-Nissilän statistisen fysiikan ja materiaalitieteen projektin päälliköksi nykyisen, vuoden 2000 loppuun voimassa olevan kiinnityksen jatkoksi ajaksi 1.1.2001 – 31.12.2003 liitteessä 5 esitetyn palkkaeduin. Dosentti Kalle-Antti Suominen kiinnitetään laserfysiikan ja kvanttioptiikan projektin päälliköksi nykyisen, 31.5.2000 päättyvän kiinnityksen jatkoksi, ajaksi 1.6.2000 – 31.12.2003 liitteessä 5 esitetyn palkkaeduin. Esi-

tyksen perustelut ovat liitteessä 5 ja Ala-Nissilän ja Suomisen ansioluettelot liitteinä 6 ja 7.

Päätös: Hyväksyttiin esitys dos. Kalle-Antti Suomista koskevalta osalta. Esitys prof. Tapio Ala-Nissilän kiinnittämisestä jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

8

Yhteisprofessuurin perustaminen yhdessä TKK:n kanssa.

Esitys: Johtokunta päättää, että samaan tapaan kuin on perustettu yhteisprofessuuri Helsingin yliopiston kanssa hyväksytään professuurin perustaminen Teknilliseen korkeakouluun siten, että Fysiikan tutkimuslaitos kattaa puolet professuurin palkkakuluista. Johtaja valtuutetaan neuvottelemaan sopimus TKK:n rehtorin kanssa professuuriin liittyvistä yksityiskohdista.

Päätös: Keskusteltiin asiasta pöydälle jaetun sopimusluonnoksen pohjalta (liite 8). Päätettiin, että ennen päätöksen tekoa tiedustellaan tieteellisen neuvottelukunnan kantaa professuuriin ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa 14.6.1999.

9

Kolmen yliopiston välinen sopimus Fysiikan tutkimuslaitoksesta

Johtokunta käsittelee sopimuksen luonnosta. Luonnos jaetaan pöydälle.

Päätös: Käsiteltiin pöydälle jaettuja luonnoksia kolmen yliopiston välisestä sopimuksesta ja laitoksen tulevasta johtosäännöstä. Johtokunnan muutosesitykset ja kommentit luonnoksiin on kirjattu liitteissä 9 ja 10. Johtosääntöluonnoksen 5 §:n johtokunnan kokoonpanoa koskevista vaihtoehtoista johtokunta pitää parhaana vaihtoehtoa c liitteessä 10 esitetystä täsmennetyssä muodossa.

10

Toimenpiteitä ilmaisineläjätorion uudelleensuuntaamiseksi

Professori Juhani Keinonen on johtokunnan pyynnöstä selvittänyt toimenpiteitä, joihin voitaisiin ryhtyä ilmaisintyöryhmän raportin suositusten toteuttamiseksi (liite 11).

Esitys: Johtokunta päättää toimenpiteistä, joihin ryhdytään ilmaisineläjätorion toiminnan suuntaamiseksi CMS-koetta hyödyttäviin kohteisiin.

Päätös: Johtokunta hyväksyi periaatteessa professori Keinosen esittämät toimenpidesuositukset, joista tässä vaiheessa päätettiin toteuttaa liitteessä 12 listatut toimenpiteet.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14. kesäkuuta 1999 klo 15.30 tieteellisen neuvottelukunnan kokouksen jälkeen samoissa tiloissa.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Helsingissä 20. toukokuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Matti Kaivola, sihteeri