
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 14.6.1999 klo 15.20 – 16.50

PAIKKA : Topelius-sali, yliopiston päärakennus

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) (§5 -)
< 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 15.20 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kohtien 7 ja 8 käsittelyä kohdan 4 jälkeen koskevalla muutoksella sekä lisäyksellä 4e.

3

Johtokunnan kokouksen 4/99, 19.5.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

- a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2)*
Merkittiin tiedoksi.
- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen yt-kokous 31.5.1999 (liite3)*
Merkittiin tiedoksi.
- c. *Kolmen yliopiston välinen sopimus Fysiikan tutkimuslaitoksesta*
Puheenjohtaja selosti sopimuksen käsittelyn nykyvaihetta ja totesi Helsingin yliopiston konsistorin ja Teknillisen korkeakoulun hallituksen jo hyväksyneen sopimuksen. Jyväskylän yliopiston hallitus käsittelee asiaa elokuussa.
- d. *Dr. Hans F. Hoffmannin kirje suostumisesta tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi (liite 4)*
Merkittiin tiedoksi.
- e. *Tri Esko Keski-Vakkurin ilmoitus tarjotun tutkijakiinnityksen hyväksymisestä (liite 5)*
Merkittiin tiedoksi.

5

Yhteisprofessuurin perustaminen yhdessä TKK:n kanssa.

Edellisessä kokouksessa 4/99 johtokunnalle esitettiin, että samaan tapaan kuin on perustettu yhteisprofessori Helsingin yliopiston kanssa hyväksytään professuurin perustaminen Teknilliseen korkeakouluun siten, että Fysiikan tutkimuslaitos kattaa puolet professuurin palkkakuluista. Lisäksi esitettiin, että johtaja valtuutetaan neuvottelemaan sopimus TKK:n rehtorin kanssa professuuriin liittyvistä yksityiskohdista. Johtokunta jätti asian pöydälle ja päätti tiedustella ennen päätöksen tekoa tieteellisen neuvottelukunnan kantaa professuuriin neuvottelukunnan kokoontuessa Helsingissä 14.6.1999.

Päätös: Samaan tapaan kuin on perustettu yhteisprofessori Helsingin yliopiston kanssa hyväksytään Fysiikan tutkimuslaitoksen teoriaohjelmaan liittyvän professuurin perustaminen Teknilliseen korkeakouluun siten, että Fysiikan tutkimuslaitos kattaa puolet professuurin palkkakuluista erikseen sovittavalla tavalla. Valtuutetaan johtaja neuvottelemaan sopimusluonnos TKK:n rehtorin kanssa professuuriin liittyvistä yksityiskohdista ja tuomaan se johtokunnan hyväksyttäväksi.

6

Ohjelmajohtaja Risto Oravan kirjelmä johtokunnalle (liite 6)

Suurenergiafysiikan ohjelman johtaja Risto Orava on lähettänyt johtokunnalle kirjelmän edellisen kokouksen 4/99 asiakohdassa 10 tehtyihin päätöksiin liittyen.

Esitys: Johtokunta käsittelee kirjelmän.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän pöydälle jakama liitteen 7 mukainen päätösesitys.

7

Teknologiaohjelman projektin ”Projektivälineet (915404)” päällikön Eero Tervosen kiinnityksen jatkaminen

Esitys: Jatketaan TkT Eero Tervosen kiinnitystä *Projektivälineet*-projektin päällikkönä ajaksi 1.9.1999 – 31.12.1999 entisiin palkkaehdoin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8

Korkeakoulujen viroissa olevien henkilöiden työskentely Fysiikan tutkimuslaitoksessa

Esitys: Sovitaan periaatteista, joita sovelletaan korkeakoulujen viroista virkavapaalla olevien henkilöiden kiinnityksissä Fysiikan tutkimuslaitokseen.

Päätös: Keskusteltiin yleisistä periaatteista sivuten konkreettisena tapauksena edellisessä kokouksessa esillä ollut professori Ala-Nissilän kiinnitysasiasia (ks. liite 8). Päätettiin jättää asia pöydälle jatkovalmisteluun.

9

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää syyskuun aikana.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Helsingissä 15. kesäkuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Matti Kaivola, sihteeri