
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 14.10.1999 klo 14.10 – 16.25
PAIKKA : FTL:n kokoushuone, Siltavuorenpenger 20 C, 2. kerros

JÄSENET:

dos. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Peter Lund (TKK)
vararehtori Ilkka Niiniluoto (HY)
vararehtori Antti Räisänen (TKK)
prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

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

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Ilkka Niiniluoto
ESITTELIJÄ: johtaja Eero Byckling
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä 4h ja liitteen 11 (uusi asia) käsittelyllä kohdassa 10.

3

Johtokunnan kokouksen 5/99, 14.6.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4**Ilmoitusasioita****a. Todetaan väliaikaisen johtokunnan kokoonpano.**

Puheenjohtaja totesi väliaikaisen johtokunnan kokoonpanon.

b. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).

Merkittiin tiedoksi.

c. Valmisteluryhmän kokouksen 21.9.1999 pöytäkirja (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

d. HY:n arviointipaneelin lausunto (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

e. Raportti MSGC –kokeista (liite 5).

Merkittiin tiedoksi täydennettynä Rolandin ja Cattain lausunnolla.

f. Yhteisprofessori TKK:n kanssa.

Antti Räisänen selvitti asian etenemistä TKK:n hallintoelimissä.

g. Kumpula III –projektin tilanne

Mikko Sainio selvitti projektin tilannetta ja aikataulua.

h. HYHY:n pääluottamusmiehen kirje johtokunnalle (liite 12).

Merkittiin tiedoksi johtajan toimenpiteitä varten. Johtaja ilmoitti järjestävänsä henkilökuntakokouksen.

5**Laitoksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous 14.6.1999 Helsingissä (liite 6)**

Johtokunta keskusteli raportin sisältämistä suosituksista.

6**Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2000.**

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 7).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Merkittiin tiedoksi suurenergiafysiikan ohjelmajohtajan Risto Oravan (liite 7a) ja Kenneth Österbergin (liite 7b) kirjeet johtokunnalle.

Johtokunta keskusteli tutkimussuunnitelmasta. Keskustelussa Dan-Olof Riska esitti, että teknologiaohjelma arvioitaisiin.

Päätös: Asia pöydälle jatkovalmisteluun.

7

Tutkimuslaitoksen budjetti vuodelle 2000

Johtaja esittelee laitoksen budjettiesityksen vuodelle 2000 (liite 8).

Esitys: Johtokunta päättää määrärahojen jaon vuodelle 2000 seuraavasti:

Teoriaohjelma	5.875.000 mk
LHC-ohjelma	7.465.000 mk
Teknologiaohjelma	4.000.000 mk
Yleiset määrärahat	4.660.000 mk
Yhteensä	22.000.000 mk

Päätös: Asia pöydälle jatkovalmisteluun.

8

Ohjelmajohtajien kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti liitteestä 9 ilmenevin palkkaeduin:

Teoriaohjelma:	dos. Kari Enqvist	1.1.2000-30.6.2000
	prof. Antti Niemi	1.7.2000-31.12.2002
LHC-ohjelma:	dos. Jorma Tuominiemi	1.8.2000-31.12.2005
Teknologiaohjelma:	dos. Ari-Pekka Hameri	1.1.2001-31.12.2002

Päätös: Asia pöydälle jatkovalmisteluun.

9**Projektipäälliköiden kiinnitykset**

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti liitteissä 10

mainituin palkkaeduin:

Teoriaohjelma:

Statistinen fysiikka prof. Tapio Ala-Nissilä 1.1.2001-31.12.2003

LHC-ohjelma:

CMS jäljistin TkT Mikka Kotamäki 1.1.2001-31.12.2002

Ohjelmistot ja fysiikka

dos. Veikko Karimäki 1.1.2001-31.12.2002

Ydinainen fysiikka

prof. Vesa Ruuskanen 1.1.2000-31.12.2002

Elektroni-positroni fysiikka

FT Kenneth Österberg 1.1.2000-31.12.2002

Teknologiaohjelma:

Hajautettu tietohallinta

DI Rainer Puittinen 1.1.2001-31.12.2002

Projektihallinta

TkT Eero Tervonen 1.1.2000-31.12.2002

Päätös: Asia pöydälle jatkovalmisteluun.

10**Muut mahdolliset asiat**

Katri Huidun kiinnitys (liite 11) pöydälle jatkovalmisteluun.

11**Johtokunnan seuraavan kokouksen aika**

Seuraava kokous ke 3.11.1999 klo 14.30.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Helsingissä xx. lokakuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri