
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/99

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Keskiviikko 3.11.1999 klo 14.33 – 18.04
PAIKKA : FTL:n kokoushuone, Siltavuorenpenger 20 C, 2. kerros

JÄSENET:

dos. Katri Huitu (henkilök. edustaja) (ei §11)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Peter Lund (TKK) (- §6)
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 nim. jäs.) (- §7)

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

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.33 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Edelleen hän toivotti Peter Lundin tervetulleeksi johtokuntatyöhön.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kohdan 13 käsittelyä kohdan 2 jälkeen koskevalla muutoksella sekä lisäyksellä 5d.

3**Johtokunnan seuraavan kokouksen aika**

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina helmikuun 3. päivänä klo 17.00.

4**Johtokunnan kokouksen 6/99, 14.10.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen**

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksilla kohtiin 4d ja 4f. Kohdan 4d teksti "Merkittiin tiedoksi" korvattiin tekstillä "Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen". Kohdan 4f teksti "Antti Räisänen selvitti asian etenemistä TKK:n hallintoelimissä" korvattiin tekstillä "Antti Räisänen ilmoitti, että TKK on perustanut professuurin sähkötekniikan osastoon ja ryhtynyt toimiin sen täyttämiseksi kutsumismenettelyllä".

5**Ilmoitusasioita**

a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).*

Merkittiin tiedoksi.

b. *Valmisteluryhmän kokouksen 25.10.1999 pöytäkirja (liite 3, jaetaan pöydälle).*

Merkittiin tiedoksi.

c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 29.10.1999 pöytäkirja (liite 4, jaetaan pöydälle).*

Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

d. *Yliopistojen välinen sopimus.*

Ilkka Niiniluoto selosti uutta sopimusluonnosta yliopistojen väliseksi sopimukseksi fysiikan tutkimuslaitoksesta.

6**Yhteisprofessori TKK:n kanssa**

Johtokunta on valtuuttanut johtajan neuvottelemaan TKK:n rehtorin kanssa sopimuksen yhteisprofessorista.

Esitys: Johtokunta hyväksyy sopimuksen.

Päätös: Johtokunta hyväksyy sopimuksen muutoksin (liite5), mutta johtokunta edellyttää, että sopimus

allekirjoitetaan vasta, kun TKK:n hallitus on nimittänyt nyt kutsuttavan henkilön virkaan. Sopimus tuodaan tiedoksi johtokuntaan.

7

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2000

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 6).

Esisitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin muutoksella lukuun 4, jota täydennetään muutamalla rivillä tekstiä tavoitteena olevasta uudesta projektista, sekä täsmennyksillä henkilöstöluetteloon sivulla 4. Kysymys ohjelmarakenteesta otetaan esille helmikuun kokouksessa.

8

Tutkimuslaitoksen budjetti vuodelle 2000

Johtaja esittelee laitoksen budjettiesityksen vuodelle 2000

(liite 7).

Esisitys: Johtokunta päättää pitää tutkimusohjelmien rakenteen ennallaan ja määrärahojen jaon vuodelle 2000 seuraavasti:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Teoriaohjelma | 5.780.000 mk |
| Suurenergiafysiikan ohjelma | 2.100.000 mk |
| LHC-ohjelma | 5.900.000 mk |
| Teknologiaohjelma | 3.950.000 mk |
| Yleiset määrärahat | 4.270.000 mk |
| <i>Yhteensä</i> | 22.000.000 mk |

Päätös: Budjetti hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että, jos MSGC/GEM Tracker –projekti käynnistyy, sille varataan rahoitusta. Rahoituksen suuruudesta johtokunta päättää myöhemmin (päätös äänin 3-2).

9

Ohjelmajohtajien kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti liitteestä 8

ilmenevin palkkaeduin:

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin muutoksin siten, että Niemen, Oravan, Tuominiemen ja Hamerin kiinnitykset ohjelmajohtajina päättyvät 31.12.2001. Prof. Antti Niemen osalta kiinnitys astuu voimaan vain, jos nimitys TKK:n professorin virkaan on tehty. Tuominiemi kiinnitetään (samoin palkkaeduin) 1.1.2002-31.12.2005 vastaamaan LHC-hankkeeseen liittyvien kokeiden loppuun viemisestä. Prof. Risto Oravan palkkausjärjestelyistä päätettiin liitteen 8a mukaisesti siten, että yli 2 kuukauden CERN-työskentelyn jaksoilla sovelletaan vaihtoehtoa 2 ja muutoin vaihtoehtoa 1.

10

Projektipäälliköiden kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti liitteissä 9

mainituin palkkaeduin:

Teoriaohjelma:

Statistinen fysiikka prof. Tapio Ala-Nissilä 1.1.2001-31.12.2002

Suurenergiafysiikan ohjelma:

Elektroni-positroni fysiikka

dos. Paula Eerola 1.1.2000-31.12.2000

LHC-ohjelma:

CMS jäljistin TkT Miikka Kotamäki 1.1.2001-31.12.2002

Ohjelmistot ja fysiikka

| | |
|----------------------|---------------------|
| dos. Veikko Karimäki | 1.1.2001-31.12.2002 |
|----------------------|---------------------|

Ydinaineen fysiikka

| | |
|----------------------|---------------------|
| prof. Vesa Ruuskanen | 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: Esitys hyväksyttiin muutoksin siten, että Ala-Nissilän kiinnitys jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kotamäki, Karimäki, Ruuskanen, Puittinen ja Tervonen kiinnitettiin 31.12.2001 asti.

11***Pitkäaikainen tutkijakiinnitys***

Esitys: Dos. Katri Huitu kiinnitetään varttuneeksi tutkijaksi ajalle 1.1.2001-31.12.2002 liitteestä 10 ilmenevin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin muutoksella kiinnitysaikaan. Kiinnitys päättyy 31.12.2001.

12***Kiinnitykset toistaiseksi***

Esitys: Talouspäällikkö Hannu Luutonen
Laboratorioinsinööri Tapio Vehviläinen
Vanh. suunnittelija Marko Myllymäki
kiinnitetään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2000 alkaen liitteestä 11 ilmenevin palkkaehdoin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Innopolissa toimivan laboratoriohenkilökunnan osalta palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

13

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04.

Helsingissä 12. marraskuuta 1999

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri