
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/00

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 3.2.2000 klo 17.05-19.45
PAIKKA : HY:n yliopistoklubi, Unioninkatu 38 D, alakerta

JÄSENET:

dos. Katri Huitu (henkilök. 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 17.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksillä kohtaan **13 Muut mahdolliset asiat:** a) fysiikan tutkimuslaitoksen tilinpäätös vuodelle 1999, b) keskusteluasiana aloitteet uusista yhteisprofessoreista.

3

Johtokunnan kokouksen 7/99, 3.11.1999 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksella kohtaan 9. Teksti ”Tuominiemi kiinnitetään (samoin palkkaeduin) 1.1.2002-31.12.2005 vastaamaan LHC-hankkeeseen liittyvien kokeiden loppuun viemisestä.” korvattiin tekstillä ”Tuominiemi kiinnitetään (samoin palkkaeduin) 1.1.2002-31.12.2005 vastaamaan CMS-kokeeseen liittyvien suunnittelu- ja rakentamistehtävien loppuun viemisestä.”

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

Merkittiin tiedoksi.

b. Detektoritutkimuksen esittely (Mikko Juntunen).

Juntunen esitteli CERNiä, detektoritutkimusta siellä ja Suomen kontribuutiota toimituksissa CERNiin. Kysymysten jälkeen Juntunen poistui.

c. Yliopistojen välinen sopimus (Ilkka Niiniluoto).

Ilkka Niiniluoto selosti yliopistojen välisen sopimuksen ja johtosäännön tämänhetkistä tilannetta. OPM:n hyväksyntää odotetaan.

d. Yhteisprofessori TKK:n kanssa (Antti Räisänen).

Antti Räisäsellä ei uutta kerrottavaa; asiantuntijalausunnot eivät olleet vielä saapuneet.

e. Tilastoja fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (Mikko Sainio).

Merkittiin tiedoksi 102,2 henkilötyövuotta (josta CERNissä 39,5) vuodelle 1999.

5

Vuoden 2001 toiminta- ja taloussuunnitelma

Esitys taloussuunnitelmaksi liitteenä (liite 3).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsumisen valmistelu ja neuvottelukunnan kokous vuonna 2000

Tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy kuluvan vuoden alkusyksystä. Päätetään menettelytavasta esityksen valmistelemiseksi uudesta neuvottelukunnasta. Tehdään alustava ehdotus neuvottelukunnan kokouksen ajankohdaksi.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin pyrkiä siihen, että uusi tieteellinen neuvottelukunta voidaan kutsua koolle syyskuussa. Uuden neuvottelukunnan kutsumista valmistelemaan asetettiin työryhmä: Keinonen (kokoonkutsuja), Lund ja Äystö.

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan viran haettavaksi julistaminen

Laitoksen nykyisen johtajan kiinnitys päättyy 31.12.2000. Johtajan virka julistetaan haettavaksi ja täytetään 1.1.2001 alkaen enintään viideksi vuodeksi. Päätetään hakuilmoituksen tekstistä ja keskustellaan menettelytavoista.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin, että virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi, haku aika on vähintään 30 päivää ja ilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomien lisäksi CERN Courier ja Physics World lehdissä. Haku aika päättyy viimeistään 31.3. Ilmoituksen laativat johtokunnan puheenjohtaja, johtaja ja hallintopäällikkö. Virantäyttötoimikuntaan valittiin Niiniluoto, Räisänen ja Äystö.

8

Projektipäälliköiden kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti liitteessä 4

mainituin palkkaeduin:

Teoriaohjelma:

Statistinen fysiikka prof. Tapio Ala-Nissilä 1.1.2001-31.12.2001

Teknologiaohjelma:

Projektiballinta TkL Timo Hakulinen 1.1.2000-31.12.2000

Päätös: Esitys hyväksyttiin muutoksin siten, että Tapio Ala-Nissilän osalta asia jäi pöydälle odottamaan keskustelua vakinaisten professorien sijoittumisesta laitoksen tutkimusprojekteihin. Asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

9

Palkkojen tarkistukset ohjelmajohtajalle ja projektipäällikölle

Esitys: Ohjelmajohtaja Jorma Tuominiemen ja projektipäällikkö Rainer Puittisen palkkaa tarkistetaan 1.1.2000 lukien liitteen 5 mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Pitkäaikainen tutkijakiinnitys

Esitys: Dos. Hannu Kurki-Suonio kiinnitetään vanhemmaksi tutkijaksi ajalle 1.1.2000-31.12.2002 liitteestä 6 ilmenevin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Kiinnitykset toistaiseksi

Esitys: Laboratorioinsinööri Kari Kurvinen
Laboratorioinsinööri Rauno Lauhakangas
Laboratorioinsinööri Jouni Heino
Laboratorioteknikko Antti Numminen
kiinnitetään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
1.3.2000 alkaen entisin palkkaehdoin (CV:t liitteenä 7).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

Detektorikomponenttitutkimuksen tukeminen

Esitys: Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää toimenpiteistä. Liitteenä Risto Oravan projektisuunnitelma (liite 8). Johtajan esitys jaetaan pöydälle (liite 9).

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Mahdollisesti tarvittavasta lisärahoituksesta johtokunta päättää myöhemmin.

13

Muut mahdolliset asiat

a. Fysiikan tutkimuslaitoksen tilinpäätös vuodelle 1999 (liite 10).

Tilinpäätös hyväksyttiin.

b. Aloitteet uusista yhteisprofessoreista.

Käytiin keskustelua kvanttioptiikan ja kosmologian yhteisprofessoreista. Päätettiin jatkaa asian valmistelua, ja asia otetaan esille seuraavassa kokouksessa.

14

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina huhtikuun 18. päivänä klo 9.00 fysiikan tutkimuslaitoksen tiloissa Siltavuorenpenger 20 C:ssä.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Helsingissä 7. helmikuuta 2000

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri