
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/00

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 4.9.2000 klo 17.46 – 18.48
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)
prof. Antti Räisänen (TKK)
prof. Juha Äystö (OPM:n nimeämä jäsen)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

dos. Tapio Ala-Nissilä (henkilökunnan edustaja)
avoin (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 Dan-Olof Riska
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.46 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Edelleen todettiin, että uusi johtaja on tehtävässään ja että prof. Antti Räisänen jatkaa TKK:n edustajana toistaiseksi. Prof. Riska ei ole enää varajäsen.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 3/00, 9.5.2000 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).

Merkittiin tiedoksi.

b. Yhteisprofessori TKK:n kanssa (liitteet 3).

Prof. Räisänen tiedotti, että TKK:n hallitus oli myöntänyt eron 1.9.2000 lukien prof. Antti Niemelle TKK:n professorin virasta kokouksessaan 4.9.2000. Riska ilmoitti kutsuneensa prof. Niemen fysiikan tutkimuslaitoksen adjungoiduksi tutkijaksi.

c. Yhteisprofessori HY:n kanssa kosmologiassa (sopimus liitteenä 4).

Merkittiin tiedoksi muutoksin.

d. Talouspäällikön kiinnitys.

Tarja Kalpio on kiinnitetty toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen johtokunnan 18.4.2000 antamalla valtuutuksella.

e. Projektipäällikkö Rainer Puittisen (Hajautettu tietohallinta) irtisanoutuminen 1.10.2000 lukien.

Merkittiin tiedoksi.

f. TUOVI-projektin tilanne (liite 5).

Merkittiin tiedoksi.

g. Valmisteluryhmän kokous 15.6.2000 (pöytäkirja liitteenä 6).

Merkittiin tiedoksi.

b. Tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpano (H. Hoffmann, M. Mäenpää, M. Rice, H. Specht, G. Veneziano ja A. Wagner).

Merkittiin tiedoksi tieteellisen neuvottelukunnan jäsenten esittelyn jälkeen.

5

CERNin ALICE-kokeen Memorandum of Understanding

Johtokunta on kokouksessaan 14.10.1998 (JK 4/98) hyväksynyt kokeen Interim Memorandum of Understanding – dokumentin

ehdolla, että rahoitusosuus (1 MCHF) sisällytetään laitoksen budjettiin.

Esitys: Johtokunta hyväksyy ALICE-kokeen Memorandum of Understanding –dokumentin (liite 7) ja valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan sopimuksen laitoksen puolesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

CERNin komiteoiden jäsenyydet

Prof. Eero Byckling on pyytänyt eroa seuraavista CERNin Resources Review Board –komiteoista; CERN ALICE RRB, CERN ATLAS RRB ja CERN CMS RRB. Esitys laitoksen edustajiksi liitteenä (liite 8).

Päätös: Esitys hyväksyttiin (ALICE RRB:ssä laitosta edustaa prof. Juhani Keinonen (HY), ATLAS RRB:ssä prof. Mikko Paalanen (TKK) ja CMS RRB:ssä prof. Dan-Olof Riska (HIP)).

7

Tieteellisen neuvottelukunnan palkkiot

Esitys palkkioiksi liitteessä 9.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Ohjelmajohtajan kiinnitys

Johtokunta on kokouksessaan 3.11.1998 (JK 7/99) kiinnittänyt prof. Antti Niemen teoriaohjelman johtajaksi ajalle 1.7.2000-31.12.2001. Prof. Niemi on pyytänyt eroa 1.9.2000 lukien virastaan TKK:n professorina.

Esitys: Dosentti Kari Enqvist kiinnitetään jatkamaan teoriaohjelman johtajana entisin ehdoin 1.7.-31.12.2000.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Projektipäällikön kiinnitys

Esitys: LHC-ohjelman projektin *CMS jäljistäin* projektipäälliköksi nimitetään TkL Eija Tuominen ajalle 1.9.2000-31.12.2001 liitteessä 10 mainituin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Suurenergiafysiikan ohjelman lisärahoitus vuonna 2000

Johtajan esitys liitteenä (liite 11).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 30.10. klo 13.00
fysiikan tutkimuslaitoksen tiloissa Siltavuorenpenger 20 C:ssä.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.

Helsingissä 8. syyskuuta 2000

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri