



FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/02

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 4.6.2002 klo 14.00 – 15.50

PAIKKA : CERN, kokoushuone 40-R-A10, Geneve

JÄSENET:

vararehtori Mauri Airila (TKK)
dos. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
prof. Peter Lund (TKK)
vararehtori Ilkka Niiniluoto (HY)
vararehtori Salme Näsi (JY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Matti Pursula (TKK)
< prof. Kari Enqvist (henkilökunnan edustaja)
< prof. Vesa Ruuskanen (JY)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< prof. Rainer Salomaa (TKK)
< vararehtori Thomas Wilhelmsson (HY)
< vararehtori Paula Määttä (JY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Ilkka Niiniluoto

ESITTELIJÄ: johtaja Dan-Olof Riska

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 1/02, 5.2.2002 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4**Ilmoitusasioita**

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).

Merkittiin tiedoksi.

b. Suomen Akatemia on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen Suomen CERN-strategiaksi.

Johtaja selosti taustaa työryhmän asettamiselle ja työryhmän tehtävää.

c. Tampereen teknillisen korkeakoulun professorien vierailu CERNIin 21.-22.3.2002.

Merkittiin tiedoksi.

d. Valmisteluryhmän kokouksen 1/02 (8.2.2002) pöytäkirja (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

e. Fysiikan tutkimuslaitoksen CERN-kokeiden kustannukset (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

5**CDF-kollaboraation (Fermi National Accelerator Laboratory) Memorandum of Understanding**

Esitys: Johtokunta hyväksyy CDF-kollaboraation Memorandum of Understanding –dokumentin sekä Multilateral Agreement Concerning Participation in the Collaboration Running Costs for the CDF-II Detector –sopimusluonnoksen ja valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan asiakirjat laitoksen puolesta (liitteet 5a,b).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6**LHC-ohjelman nimenmuutos**

Vuoden 2002 alussa LHC-ohjelmaan sisältynyt ydinaineen projekti muodosti oman ohjelmansa, jolloin jäljelle jäi vain CMS-ilmaisimeen liittyviä projekteja. Näin ollen on tarkoituksenmukaista muuttaa ohjelman nimi CMS-ohjelmaksi.

Esitys: LHC-ohjelman nimi muutetaan CMS-ohjelmaksi 1.7.2002 lukien.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7**Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset**

Tieteellinen neuvottelukunta kokoontuu CERNissä 3.-4.6.2002.

Esitys: Keskustelua SABin suosituksista.

Päätös: Keskustelua sen pohjalta mitä SABin suosituksista kuultiin Exit interview –tilaisuudessa. Asiaan ja toimenpiteisiin palataan, kun kirjallinen raportti on saatu.

8**Pitkäaikainen kiinnitys**

Esitys: Suomi-toimistossa CERNissä työskentelevä sihteeri Marika Flygar kiinnitetään ajaksi 1.7.2002-30.6.2005 liitteen 6 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin täsmennyksin perusteluihin.

9**Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

10**Johtokunnan seuraavan kokouksen aika**

Seuraavat kokoukset ke 28.8.2002 klo 10.00 ja ma 25.11.2002 klo 10.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

11**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Helsingissä .6.2002

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri