

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/02

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Keskiviikko 11.9.2002 klo 9.35 – 11.32  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

vararehtori Mauri Airila (TKK)  
dos. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)  
prof. Rauno Julin (JY)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY) (puhelinosanotto)  
prof. Peter Lund (TKK) (puhelinosanotto)  
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 9.35 ja totesi, että päätösvaltaisuuden saamiseksi kahdelta johtokunnan jäseneltä tulee saada hyväksyminen tehdyille päätöksille. (Professoreihin Kupiainen ja Lund oltu yhteydessä 11.9.).

**2**

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan **Muut mahdolliset asiat:** Johtajan valtuuttaminen allekirjoittamaan CMS- ja ALICE ilmaisinkollaboraatioiden käyttö- ja huoltokustannuksia koskevat ”Memorandum-of-Understanding” –sopimukset.

## 3

**Johtokunnan kokouksen 2/02, 4.6.2002 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen**

Pöytäkirja hyväksyttiin.

## 4

**Ilmoitusasioita**

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

Merkittiin tiedoksi.

b. *Taloudellinen tilanne.*

Johtajan katsaus taloustilanteeseen 30.6.2002.

c. *Valmisteluryhmän kokouksen 2/02 (20.6.2002) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

d. *ECFA:n puheenjohtajan kirje kansainvälisestä lineaaritörmäytimestä (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

## 5

**Fysiikan tutkimuslaitoksen työjärjestys**

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö (liite 5a) on astunut voimaan 1.1.2002. Vanha työjärjestys (liite 5b) oli hyväksytty 9.9.1996. Ohessa liitteenä yliopistojen välinen sopimus (liite 5c).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy työjärjestyksen (liite 5d).

*Päätös:* Johtokunta hyväksyi työjärjestyksen muutoksin kohtiin 5, 6 ja 7.

## 6

**Esityksen tekeminen Helsingin yliopiston rehtorille professorin arvonimen myöntämiseksi**

*Esitys:* Johtokunta tekee liitteen 6 mukaisen esityksen.

*Päätös:* Johtokunta päätti esittää Helsingin yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi dosentti Jorma Tuominiemelle professorin arvonimen siksi ajaksi, kun Tuominiemi toimii Fysiikan tutkimuslaitoksen ohjelmajohtajana.

7

***Muut mahdolliset asiat***

Johtokunta päätti valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan CMS- ja ALICE –ilmaisinkollaboraatioiden käyttö- ja huoltokustannuksia koskevat ”Memorandum-of-Understanding” –sopimukset (liite 7).

8

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 25.11.2002 klo 10.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

9

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32.

Helsingissä . syyskuuta 2002

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri