



FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/03

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 3.3.2003 klo 10.05 – 11.31
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)
prof. Peter Lund (TKK) (kohdat 1-6)
vararehtori Ilkka Niiniluoto (HY)
vararehtori Timo Tiihonen (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 10.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja toivotti vararehtori Timo Tiihosen ja varaedustajana paikalla olleen professori Vesa Ruuskasen tervetulleeksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä ilmoitusasioihin.

3

Johtokunnan kokouksen 4/02, 25.11.2002 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi kiinnityksien pituuksia koskevan keskustelun jälkeen.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 9.12.2002 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökuntakokouksen 7.2.2003 (CERN) pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (Mikko Sainio).*

Merkittiin tiedoksi 99,6 henkilötyövuotta (josta CERNissä 37,4) vuodelle 2002.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen Fyysikkoseuran välinen vuokrasopimus (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Memorandum of Understanding for collaboration between the Helsinki Institute of Physics and the LHC Computing Grid Project – Phase 1 at CERN (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Teoriaprojektien arviointi. Professori Finn Ravndal (Oslo'n yliopisto) on suostunut suorittamaan kosmologiaprojektin arvioinnin ja professori Per Osland (Bergenin yliopisto) on suostunut suorittamaan hiukkasfenomenologian projektin arvioinnin.*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *Jäsenyliopistojen rehtorit (Kari Raivio; HY, Aino Sallinen; JY ja Paavo Uronen; TKK) ja OPM:n tiedepolitiikan yksikön päällikkö Sakari Karjalainen vierailivat CERNissä 3.12.2002 tutustuen suomalaisten CERN-toimintaan ja tavaten CERNin johtoa.*

Merkittiin tiedoksi.

5

Vuoden 2004 toiminta- ja taloussuunnitelma

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi liitteenä 7.

Esitys: Johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin pienin täsmennyksin tekstiin.

6

Vuoden 2002 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2002 kuluja CERNissä (noin 126.408 €), mutta sisältää joulukuun 2001 (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2002 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

7

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2003-2005 (Niiniluoto)

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2003.

Esitys: Keskustellaan tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tarvittaessa asetetaan työryhmä valmistelemaan uuden neuvottelukunnan kutsumista.

Päätös: Nykyisen SABin jäsenistä kolme (Martti Mäenpää, Maurice Rice ja Hans Specht) ovat puheenjohtajalle epävirallisesti ilmoittaneet olevansa käytettävissä toiselle kolmivuotiskaudelle. Johtokunta valtuutti puheenjohtajan jatkamaan asian valmistelua.

8

Pitkäaikainen tutkijakiinnitys

Johtokunta on kokouksessaan 2/00 (18.4.2000) kiinnittänyt Dr. Emidio Gabriellin vanhemmaksi tutkijaksi kolmivuotiskaudeksi 1.11.2000 lukien.

Esitys: Johtokunta kiinnittää Dr. Emidio Gabriellin toiselle kolmivuotiskaudelle liitteessä 9 mainituin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 3.6.2003 klo 13.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31.

Helsingissä . maaliskuuta 2003

Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri