
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/03

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 24.11.2003 klo 10.00 – 12.53
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) (puhelinosanotto)
vararehtori Marja Makarow (HY)
vararehtori Timo Tiihonen (JY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Olavi Nevanlinna (TKK)
< prof. Kari Enqvist (henkilökunnan edustaja)
- prof. Vesa Ruuskanen (JY)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
- prof. Rainer Salomaa (TKK)
< vararehtori Mauno Kosonen (HY)
- vararehtori Paula Määttä (JY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Marja Makarow
ESITTELIJÄ: johtaja Dan-Olof Riska
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon toteaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokoonkutsuja, vararehtori Mauri Airila, avasi kokouksen klo 10.00 ja totesi johtokunnan kokoonpanon. Helsingin yliopiston edustajaksi oli johtokuntaan valittu vararehtori Marja Makarow (varalle vararehtori Mauno Kosonen). TKK:n varaedustajaksi rehtoriksi valitun Matti Pursulan tilalle oli valittu vararehtori Olavi Nevanlinna. Päätösvaltaisuuden saamiseksi yhdeltä johtokunnan jäseneltä tulee saada hyväksyminen tehdyille päätöksille. (Professori Lundiin oltu yhteydessä 24.11.).

2

Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Vararehtori Marja Makarow valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi ja vararehtori Mauri Airila varapuheenjohtajaksi.

3

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4

Johtokunnan kokouksen 2/03, 3.6.2003 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Valmisteluryhmän kokouksien 2/03 (7.7.2003) ja 3/03 (15.9.2003) pöytäkirjat (liite 3a,b).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteelliseen neuvottelukuntaan kutsutut jäsenet, Jos Engelen (NIKHEF, Amsterdam), Heinrich Leutwyler (Bern), Martti Mäenpää (Teknologiatoimisto ry), Maurice Rice (ETH, Zürich), Wolf-Dieter Schlatter (CERN) ja Hans Specht (Heidelberg) ovat ilmoittaneet ottavansa tehtävän vastaan.*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *RECFAn kokous Helsingissä 26.-27.9.2003. RECFAn kirje (luonnos) opetusministerille liitteenä 4.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Raportti CERNin hankintojen vaikutuksesta teknologian siirtoon ja oppimiseen on valmistunut (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. The Economist –lehdessä ilmestyvä asiaa koskeva artikkeli toimitetaan johtokunnan jäsenille.

6

Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset

Tieteellinen neuvottelukunta kokoontui Helsingissä 2.-3.6.2003.
Raportti liitteenä 6.

Esitys: Johtokunta keskustelee tieteellisen neuvottelukunnan suosituksista.

Päätös: Keskustelua tieteellisen neuvottelukunnan suosituksista.

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen strategia vuosille 2004-2006

Esitys Fysiikan tutkimuslaitoksen strategiaksi on liitteenä 7.

Esitys: Johtokunta hyväksyy Fysiikan tutkimuslaitoksen strategian vuosille 2004-2006.

Päätös: Keskustelua strategiasta ja tarvittavista täydennyksistä tekstiin. Asia otetaan uudelleen esille seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

8

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2004

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Johtokunta hyväksyi tutkimussuunnitelman pienin muutoksin.

9

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2004

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2004 (liite 9).

Esitys: Johtokunta päättää määrärahojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	650.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	320.000 €
CMS-ohjelma	960.000 €
Ydinaineen ohjelma	215.000 €
Teknologiaohjelma	430.000 €
Ilmaisinelaboratorio	106.000 €
Yleiset määrärahat	701.080 €
Yhteensä	3.382.080 €

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin määrärahoihin.

10

Ohjelmajohtajan ja projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää prof. Kari Enqvistin teoriaohjelman ohjelmajohtajaksi ajaksi 1.1.2004-31.12.2006 ja kiinnittää hänet samalla kosmologiaprojektin projektipäälliköksi 31.12.2006 asti. Palkkaedut ilmenevät liitteestä 10.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Projektipäällikön palkkaus

Dos. Ari Jokinen, ydinaineen ohjelman ISOLDE projektin projektipäällikkö, on siirtynyt työskentelemään Suomessa 1.7.2003 lukien.

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäällikkö Ari Jokisen tehtäviinsä liitteen 11 mukaisin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

Kiinnitys toistaiseksi

Laboratorioinsinööri Tapio Vehviläinen siirtyi vanhuuseläkkeelle 1.7.2003 lukien. Hänen tilalleen valittiin Juha Aaltonen 4 kuukauden koeajaksi 1.10.2003 alkaen (johtajan päätös diarionro 30/03).

Esitys: Johtokunta valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan yhdessä kiinnittämään Juha Aaltosen toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen mikäli he pitävät sitä laitoksen kannalta perusteltuna. Palkkaedut ilmenevät liitteestä 12.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13

Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja kehotti harkitsemaan esityksen tekemistä Millennium palkinnon saajaksi.

14

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 8.3.2004 klo 9.30
fysiikan tutkimuslaitoksen tiloissa Gustaf Hällströmin katu 2.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Helsingissä .11.2003

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri