



JKPK1-04FYSIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
1/04

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 8.3.2004 klo 9.30 – 11.56
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)
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 ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 3/03, 24.11.2003 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Johtokunnan sähköpostikokouksen 16.2.2004 pöytäkirjan (liite 2) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

b. Valmisteluryhmän kokouksen 1/04, 1.3.2004 pöytäkirja (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

c. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 10.12.2003 pöytäkirja (liite 5).

Merkittiin tiedoksi.

d. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökuntakokouksen 16.12.2003 (CERN) pöytäkirja (liite 6).

Merkittiin tiedoksi.

e. Luonnontieteellis-terveystieteellisen erillislaitosryhmän henkilökunnan YT-kokouksen 13.2.2004 pöytäkirja (liite 7).

Merkittiin tiedoksi.

f. Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (Mikko Sainio).

Merkittiin tiedoksi 96,3 henkilötyövuotta (josta CERNissä 27,1) vuodelle 2003.

g. Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen Fyysikkoseuran välinen vuokrasopimus (liite 8).

Merkittiin tiedoksi.

h. Teoriaprojektien arviointi. Professori Paolo Di Vecchia (NORDITA) on suostunut suorittamaan säie- ja kenttäteorian projektin arvioinnin, professori Dirk Rischke (Frankfurtin

yliopisto) on suostunut suorittamaan ultrarelativististen raskasionitörmäyksiä projektin arvioinnin ja professorit Julia Yeomans (Oxford) ja Ralf Metzler (NORDITA) biologisten systeemien fysiikan projektin arvioinnin.

Merkittiin tiedoksi.

i. Muistio keskustelusta OPM:ssä 19.1.2004 (liite 9).

Merkittiin tiedoksi HIPin rahoitusta ja GSI-toimintaa koskeneen keskustelun jälkeen.

j. Loppuraportti laserfysiikan ja kvanttioptiikan projektin toiminnasta vuosina 1997-2003 (liite10).

Merkittiin tiedoksi.

6

Vuoden 2005 toiminta- ja taloussuunnitelma

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi liitteenä 11.

Esitys: Johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös: Keskustelun jälkeen johtokunta hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kohdat 1 ja 2 sinällään, mutta kohta 3 tulee muotoilla siten, että jäsenyliopistojen rehtorit sopivat tuloksellisuusosuuden jaosta sopimusosapuolten kesken. Muokattu teksti hyväksytetään johtokunnan jäsenillä sähköpostin välityksellä.

7

Vuoden 2003 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2003 kuluja CERNissä (noin 90.070 €), mutta sisältää joulukuun 2002 (liite 12).

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2003 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

8

Fysiikan tutkimuslaitoksen strategia vuosille 2004-2006

Esitys Fysiikan tutkimuslaitoksen strategiaksi on liitteenä 13.

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

Päätös: Keskustelun jälkeen Fysiikan tutkimuslaitoksen strategia vuosille 2004-2006 hyväksyttiin kolmella muutoksella: 1) budjettitavoite tuodaan esille kohdassa 3, 2) tutkintojen tuotos siirretään kohtaan 9, 3) kohdan 10 viimeinen virke poistetaan.

9

Fysiikan tutkimuslaitoksen tietotekniikkastrategia vuosille 2004-2008

Luonnos Fysiikan tutkimuslaitoksen tietotekniikkastrategiaksi vuosille 2004-2008 on liitteenä 14.

Esitys: Johtokunta keskustelee tietotekniikkastrategiasta.

Päätös: Johtokunta keskusteli tietotekniikkastrategiasta ja kiinnitti huomiota liityntäkohtiin jäsenyliopistojen tietotekniikkastrategioihin, etäylläpitoon ja etävarmennukseen, data-varastointiin, yhteistyöhön CSC:n kanssa ja grid-laskentaan.

10

Tutkijan kiinnitys

TkT Jaakko Härkönen on kiinnitetty tutkijaksi ajalle 1.1.2003-31.12.2004 (JK 4/02, 25.11.2002).

Esitys: Johtokunta kiinnittää TkT Jaakko Härkösen liitteen 15 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Muut mahdolliset asiat

Keskustelua Helsingin yliopistossa vuonna 2005 toteutettavasta tutkimuksen arvioinnista ja erillisten laitosten osalta käytännön järjestelyistä.

12

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 2.6.2004 klo 13.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

Helsingissä .3. 2004

**Marja Makarow, puheenjohtaja
sihteeri**

Mikko Sainio,