
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/05

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 8.3.2005 klo 9.07 – 10.33
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)(§4-)
prof. Antti Kupiainen (HY)
prof. Peter Lund (TKK)(§1-7)
vararehtori Marja Makarow (HY)
vararehtori Timo Tiihonen (JY)(§1-5)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Olavi Nevanlinna (TKK)
< FT Tomas Lindén (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 (ei §5)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muuttamalla kohtien 4 ja 5 käsittelyjärjestystä.

3

Johtokunnan kokouksen 3/04, 22.11.2004 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Valmisteluryhmän kokouksen 1/05, 18.2.2005 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 10.12.2004 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökuntakokouksen 13.12.2004 (CERN) pöytäkirja (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

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

Merkittiin tiedoksi 91,1 henkilötyövuotta (josta CERNissä 23,0) vuodelle 2004.

- f. *Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen Fyysikkoseuran välinen vuokrasopimus (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Dr. Jan Rak on nimitetty Jyväskylän yliopiston yliassistentin virkaan viisivuotiskaudeksi 1.1.2005 lukien (ALICE tutkimukseen liittyvä yhteisvirka). Hän on anonut virkavapautta 31.7.2005 asti.*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *Tutkimuksen arviointi Helsingin yliopistossa 2005.*

Merkittiin tiedoksi. Jyväskylän yliopistossa tulossa myös tutkimuksen arviointi myöhemmin vuoden 2005 aikana.

5

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan virka (Makarow)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan, professori Dan-Olof Riskan, viisivuotinen toimikausi päättyy 30.6.2005. Virka julistettiin haettavaksi 21.1.2005 ja hakuaika päättyi 21.2.2005.

Esitys: Esitys jaettiin pöydälle (liite 7).

Päätös: Johtokunta päätti yksimielisesti esittää Helsingin yliopiston rehtorille professori Dan-Olof Riskan nimittämistä Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan virkaan viisivuotiskaudeksi 1.7.2005 lähtien liitteen 7 mukaisin eduin.

6

Vuoden 2006 toiminta- ja taloussuunnitelma

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi liitteenä 8.

Esitys: Johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös: Johtokunta hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman lisäyksin, jotka koskivat grid-laskentaa ja TKK:n CERN –strategiaa.

7

Vuoden 2004 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2004 kuluja CERNissä (noin 92.700 €), mutta sisältää joulukuun 2003 (liite 9).

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2004 tilinpäätöksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Fysiikan tutkimuslaitoksen siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään

Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunta kuuluu Helsingin yliopistoon ja on näin ollen mukana HY:n UPJ-projektissa.

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan suorittamaan palkkausjärjestelmän muutoksen vaatimat toimenpiteet.

Päätös: Johtokunta totesi, että Fysiikan tutkimuslaitoksella siirrytään uuteen palkkausjärjestelmään Helsingin yliopiston ohjeiden mukaisesti.

9

Projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää TKT Eija Tuomisen CMS jälki-ilmaisoin projektin projektipäälliköksi ajalle 16.6.2005-31.12.2007 liitteen 10 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 18.8. klo 13-15 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33.

Helsingissä . maaliskuuta 2005

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri