

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/05

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Torstai 18.8.2005 klo 13.02 – 14.31  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

vararehtori Kalevi Ekman (TKK)  
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)  
prof. Rauno Julin (JY) (§4-)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY)  
vararehtori Matti Leino (JY)  
prof. Peter Lund (TKK)  
vararehtori Marja Makarow (HY)

**LÄSNÄ: VARAJÄSENET:**

< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)  
< FT Tomas Lindén (henkilökunnan edustaja)  
< prof. Vesa Ruuskanen (JY)  
< prof. Keijo Kajantie (HY)  
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)  
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)  
< prof. Rainer Salomaa (TKK)  
< vararehtori Mauno Kosonen (HY)

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

**1**

***Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi johtokunnan kokoonpanon. Vararehtori Mauri Airilan tilalle TKK:n edustajaksi on valittu vararehtori Kalevi Ekman ja Jyväskylän yliopiston edustajaksi vararehtori Timo Tiihosen tilalle vararehtori Matti Leino. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

**2**

***Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta***

Vararehtori Kalevi Ekman valittiin yksimielisesti johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

**3**

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin.

4

**Johtokunnan kokouksen 1/05, 8.3.2005 pöytäkirjan (liite 1) hyväksymisasiä**

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjan olivat johtokunnan suostumuksella tarkastaneet ja oikeaksi todenneet 21.3.2005 Katri Huitu ja Juhani Keinonen.

5

**Ilmoitusasioita**

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Valmisteluryhmän kokouksen 2/05, 28.6.2005 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Teoriaohjelman huippuyksikköhakemuksen (SA) arviointiraportti (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *HIPin toimintamenot tammi-kesäkuu 2005 (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

6

**Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset**

Tieteellinen neuvottelukunta kokoontui CERNissä 23.-24.5.2005.

*Eesitys:* Keskustellaan SABin suosituksista (liite 6).

*Päätös:* Teoriaohjelman osalta SABin suosituksen perusteella johtokunta päätti jatkaa hiukkasfysiikan ja kosmologian projekteja vuoden 2007 loppuun asti. Vuonna 2007 toteutetaan teoria-projektien yleinen haku, jossa otetaan huomioon CERN-toiminnan tarpeet. Grid-laskennan osalta todettiin, että grid-laskennan kansallinen työryhmä jättää raporttinsa opetusministeriölle 15.9.2005.

7

**Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi**

*Eesitys:* FT Kari Peräjärvi kiinnitetään tutkijaksi FAIR/GSI hankkeen valmisteluun ajaksi 1.8.2005-31.12.2006 liitteen 7 mukaisin eduin.

*Päätös:* Eesitys hyväksyttiin.

**8**

***Muut mahdolliset asiat***

Keskustelua hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulupaikoista.

**9**

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 28.11.2005 klo 14-17  
fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

**10**

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.

Helsingissä . elokuuta 2005

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri