
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/06

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 7.3.2006 klo 14.01 – 16.16
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Kalevi Ekman (TKK)
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Rauno Julin (JY)
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 ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 3/05, 28.11.2005 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 2.12.2005 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan tiedotustilaisuuden 13.12.2005 (CERN) pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

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

Merkittiin tiedoksi 96,4 henkilötyövuotta (josta CERNissä 22,4) vuodelle 2005.

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

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Johtajan sivutoimilupa (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Tieteellisen neuvottelukunnan kokous 5.-6.6.2006 Helsingissä.*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi 2005 (Makarov).*

Puheenjohtajan katsaus arvioinnin tuloksiin. Keskustelua. Fysiikan tutkimuslaitoksen arviointiraportti liitteenä 11.

- i. *Eduskunnan sivistysvaliokunta CERNissä 16.-17.3.*

Merkittiin tiedoksi.

5

Vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnitelma

Johtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 7).

Esitys: Johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

6

Vuoden 2005 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2005 kuluja CERNissä (63.568 €), mutta sisältää joulukuun 2004 (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2005 tilinpäätöksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2007-2009

Esitys: Johtokunta keskustelee tavoiteohjelmasta (liite 9).

Päätös: Keskustelua tavoiteohjelmasta. Johtokunta edellyttää täsmennyksiä, jotka koskevat tavoiteohjelman liittymistä jäsenyliopistojen strategiaan tavoitteisiin ja koulutustavoitteisiin myös muilla aloilla kuin fysiikassa. Edelleen vuoden 2006 tutkimuksen arvioinnin suositukset tulisi ottaa huomioon tavoiteohjelmassa.

8

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2007-2009

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2006.

Esitys: Keskustellaan tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja valtuutetaan johtokunnan puheenjohtaja valmistelemaan uuden neuvottelukunnan kutsumista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Tutkijan kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää Dr. Dmitry Podolskyn tutkijaksi kahdeksi vuodeksi alkaen syksyllä 2006 liitteen 10 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Johtaja ilmoitti, että fysiikan tutkimuslaitoksen kosmologiaprojekti oli saanut yksityiseltä taholta 50.000 euron lahjoituksen.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 21.8. klo 14-16 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.16.

Helsingissä .3.2006

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri