
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/06

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 21.8.2006 klo 14.00 – 15.05
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Kalevi Ekman (TKK) (4.f-)
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edust.)(ei 10)
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 14.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 1/06, 7.3.2006 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).

Merkittiin tiedoksi.

b. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 14.6.2006 pöytäkirja (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

c. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksien 1/06 ja 2/06 pöytäkirjat (liitteet 4a,b).

Merkittiin tiedoksi.

d. Sopimus fysiikan tutkimuslaitoksesta (liite 5).

Merkittiin tiedoksi.

e. Opetusministeriön valtakirja HIPin johtajalle; FAIR hankkeen suunnittelu-kauden jatkaminen vuodella (liite 6).

Merkittiin tiedoksi.

f. TOTEM-hankkeen Memorandum-of-Understanding asiakirja allekirjoitettu (liite 7).

Merkittiin tiedoksi.

g. Tutkija, koordinaattori (FAIR-projekti) Kari Peräjärven irtisanoutuminen 1.5.2006 lukien.

Merkittiin tiedoksi.

h. Varttunut tutkija Katri Lassila-Perinin apurahan peruutus 1.5.2006 lukien.

Merkittiin tiedoksi.

i. Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2006 (liite 8).

Merkittiin tiedoksi.

j. Fysiikan tutkimuslaitoksen CERN-toiminnan esittely opetusministerille 5.5.2006.

Merkittiin tiedoksi.

k. Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajat, tutkimusasiames Jussi Salo ja toimittaja Ulla Ylönen, vieraina CERNissä 7.7.2006.

Merkittiin tiedoksi.

5

Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset

Tieteellinen neuvottelukunta kokoontui Helsingissä 5.-6.6.2006.

Esitys: Keskustellaan SABin suosituksista (liite 9).

Päätös: Johtokunta päätti, että tieteellisen neuvottelukunnan suosituksia HIPin tieteellisen toiminnan kehittämiseksi noudatetaan.

6

Uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsuminen

Tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy elokuun lopussa 2006. Puheenjohtaja on johtokunnan valtuuttamana (1/06; 7.3.2006, kohta 8) valmistellut uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsumista.

Esitys: Esitys liitteenä 10.

Päätös: Johtokunta päätti esittää Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ja Teknillisen korkeakoulun rehtoreille, että Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteelliseen neuvottelukuntaan kutsutaan Jos Engelen (CERN), Mats Larsson (Tukholman yliopisto), Heinrich Leutwyler (Bernin yliopisto), Wolf-Dieter Schlatter (CERN), Heikki Sipilä (Oxford Instruments Analytical Oy) ja Johanna Stachel (Heidelbergin yliopisto).

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2007-2009

Esitys: Johtokunta hyväksyy tavoiteohjelman (liite 11).

Päätös: Tavoiteohjelma hyväksyttiin.

8

Ohjelmajohtajan ja projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää prof. Kari Enqvistin teoriaohjelman ohjelmajohtajaksi ajaksi 1.1.2007-31.12.2009 ja kiinnittää hänet samalla kosmologiaprojektin projektipäälliköksi 31.12.2007 asti. Palkkaedut ilmenevät liitteestä 12.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Projektin jatkaminen ja projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta hyväksyy ”CMS Ohjelmistot ja fysiikka” –projektin jatkoksi ajalle 1.1.2007-31.12.2009 projektin ”CMS –kokeen fysiikan analyysiprojekti” ja kiinnittää sen projektipäälliköksi samalle ajalle dos. Veikko Karimäen liitteestä 13 ilmenevin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää prof. Katri Huidun hiukkasfysiikan –projektin projektipäälliköksi ajaksi 1.1.-31.12.2007 liitteestä 14 ilmenevin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Kiinnitykset toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen

Esitys: Marika Flygar kiinnitetään nimikkeellä henkilöstösihteeri ja Tuija Karppinen nimikkeellä osastosihteeri (osa-aikainen, 40 %) toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen 1.9.2006 lukien. Toimipaikka on toistaiseksi CERN, Geneve, Sveitsi. Palkkaedut liitteessä 15.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajan kutsuminen tarkkailijaksi johtokunnan seuraavaan kokoukseen

Esitys: Johtokunta päättää, että Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustaja kutsutaan seuraavaan fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnan kokoukseen tarkkailijaksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13

Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että HIPin johtaja selostaa HIPin toimintaa HY:n johtoryhmälle 7.9.2006.

Johtaja ilmoitti, että ”CERN School of Computing” pidetään Helsingissä 21.8.-1.9.2006 HIPin isännöimänä.

14

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 14.11.2006 klo 13.00
fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Helsingissä . elokuuta 2006

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri