
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/07

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Maanantai 20.8.2007 klo 13.03 – 15.13.
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) (§ 4 -)
prof. Antti Kupiainen (HY) (puhelin)
vararehtori Matti Leino (JY)
rehtori Markku Lukka (LTY)
prof. Peter Lund (TKK)
vararehtori Marja Makarow (HY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)
< lab. ins. Kari Kurvinen (henkilök. edustaja)
- prof. Vesa Ruuskanen (JY)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
- prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)
- vararehtori Erkki Paatero (LTY)
- 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 13.03 ja totesi sen päätösvaltaiseksi prof. Juhani Keinosen saapuessa (prof. Keinonen ilmoitti yhtyvänsä kokouksen päätöksiin kohtien 1-3 osalta) ja kun yhdeltä poissaolevalta johtokunnan jäseneltä on saatu hyväksyminen tehdyille päätöksille. (Prof. Antti Kupiainen on 20.8.2007 vahvistanut yhtyvänsä kokouksen päätöksiin). Puheenjohtaja ilmoitti, että Lappeenrannan teknillinen yliopisto oli nimennyt varsinaiseksi johtokunnan jäseneksi rehtori Markku Lukan ja varajäseneksi vararehtori Erkki Paateron. Edelleen puheenjohtaja ilmoitti, että johtokunnan henkilökuntaedustajan vaalissa kesäkuussa 2007 oli valittu varsinaiseksi jäseneksi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan kaudeksi 1.8.2007-31.7.2010 prof. Katri Huitu ja varajäseneksi laboratorioinsinööri Kari Kurvinen.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 1/07, 6.3.2007 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen 12.4.2007 vahvistettu johtosääntö (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksien 1/07 (27.2.2007) ja 2/07 (26.6.2007) pöytäkirjat (liitteet 4a,b).*

Merkittiin tiedoksi.

d. *Kokeellisen alkeishiikkafysiikan professorin viran (yhteisvirka HY:n fysikaalisten tieteiden laitoksen kanssa) asiantuntijat.*

HY:n matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle on tehty esitys, että asiantuntijoina toimivat B. Badelek, G. Rolandi ja D. Schlatter.

Tarvittaessa asiantuntijalistaa voidaan täydentää.

e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2007 (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

f. *Varttunut tutkija Jaakko Härkösen apurahan peruutus 1.8.2007 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

g. *Fysiikan tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja (www.hip.fi).*

Merkittiin tiedoksi.

h. *Thomson viittausraportti (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

i. Helsingin käräjäoikeuden tuomio 9589, 12.4.2007 (liitteet 7a,b).

Merkittiin tiedoksi.

5

Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset

Tieteellinen neuvottelukunta kokoontui Helsingissä 14.-15.5.2007

Eesitys: Keskustellaan SABin suosituksista (liite 8).

Päätös: Johtokunta kiitti tieteellistä neuvottelukuntaa vuorovaikutuksesta ja totesi, että raportti on asianmukaisella tavalla ohjeistava.

6

Ohjelmajohtajien kiinnitykset

Eesitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti:

Suurenergiafys. obj. prof. Heimo Saarikko 1.1.2008-31.12.2010

CMS-ohjelma prof. Jorma Tuominiemi 1.1.2008-30.9.2010

Teknologiaohjelma prof. Ari-Pekka Hameri 1.1.2008-31.12.2010

Ydinaineen ohjelma prof. Juha Äystö 1.1.2008-31.12.2010

Edut ilmenevät liitteestä 9.

Päätös: Kiinnitykset hyväksyttiin etuja koskevin täsmennyksin.

Ohjelmarakennetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2009.

7

Tutkimuslaitoksen projektirakenne 1.1.2008

Eesitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 10 mukaiset projektit ja määräajat.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Kiinnitys toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen

Eesitys: Johtokunta kiinnittää TKT Eija Tuomisen toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen nimikkeellä laboratorioinsinööri liitteen 11 mukaisin palkkaeduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi

Esitys: Johtokunta kiinnittää TkT Tapio Lampénin tutkijatohtorin tehtävään ajalle 21.8.2007- 31.12.2009. Palkka käy ilmi liitteestä 12.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Mahdollisten aikojen sopivuus (13.11., 22.11., 9.11.) kartoitettiin ja ajaksi sovittiin to 22.11.2007 klo 14 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.

Helsingissä . elokuuta 2007

Marja Makarow, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri