

---

---

**FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2017**

---

---

***PÖYTÄKIRJA***

**AIKA** TORSTAI 23.11.2017 klo 11.00 – 13  
**PAIKKA** HIP:in kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET**

~~prof. Mikko Alava (AY)~~  
~~prof. Kari J. Eskola (JY)~~  
~~vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)~~  
~~prof. Rauno Julin (JY)~~  
~~prof. Hannu Koskinen (HY)\*~~  
~~vararehtori Tuija Pulkkinen (AY)~~  
~~prof. Mikko Ritala (HY)~~  
~~vararehtori Jarmo Takala (TTY)~~  
~~dekaani Esko Ukkonen (HY)~~  
~~prof. Kenneth Österberg (*henkilöstön edustaja*)\*\*~~

**VARAJÄSENET**

~~prof. Adam Foster (AY)~~  
~~prof. Jukka Maalampi (JY)~~  
~~prof. Tuure Tuuva (LTY)~~  
~~vararehtori Kaisa Miettinen (JY)~~  
~~prof. Katri Huitu (HY)~~  
~~prof. Harri Lipsanen (AY)~~  
~~prof. Antti Kupiainen (HY)~~  
~~prof. Martti Kauranen (TTY)~~  
~~varadekaani Kai Nordlund (HY)~~  
~~yo.leht. Hannu Kurki-Suonio (*biöstön edustaja*)~~

\* ei osallistunut kohdan 9 käsittelyyn

\*\* ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn

**PUHEENJOHTAJA** dekaani Esko Ukkonen  
**ESITTELIJÄ** johtaja Paula Eerola; Antti Väihkönen kohdassa 9  
**ASiantuntija** varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen  
**SIHTEERI** hallintopäällikkö Tuulikki Laurila

---

***1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Helsingin yliopiston johtosäännön 21 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

## **2. Esityslistan hyväksyminen**

*Esitys:* Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

## **3. Johtokunnan edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

*Esitys:* Hyväksytään johtokunnan 2/2017 kokouksen pöytäkirja sekä 26.10.2017 sähköpostikokouksen pöytäkirja (*liitteet 1 ja 2*).

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

## **4. Ilmoitusasioita**

- a. Johtaja Paula Eerola matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.1.2018 lukien
- b. Johtajan päätöksiä (*liite 3*)
- c. Valmisteluryhmän kokous 3/2017 (*liite 4*)
- d. HIP:in henkilöstökokous 5.10.2017 (*liite 5*)
- e. HIP:in strategian toimeenpanosuunnitelma 2018 – (2020) (*liite 6*)
- f. Suomen edustajat ECFA:ssa: Katri Lassila-Perini (RECFA), Kari Rummukainen ja Mikko Voutilainen (PECFA)
- g. HIP:in ja Advacam Oy:n Incubation Agreement
- h. Finland at CERN (Geneve) 1. – 3.11.2017

## **5. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2018**

Johtaja esittelee Fysiikan tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelman vuodelle 2018 (*liite 7*).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

*Päätös:* Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä, joka koski Jyväskylän yliopiston osuutta Teoriaohjelmaan kuuluvassa Kosmologia-projektissa.

## 6. Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä päätökset tutkimuslaitokselle osoitetun rahoituksen suuntaamisesta tutkimusohjelmiin.

Fysiikan tutkimuslaitoksen jäsenyliopistojen välillä käytiin 17.10.2017 neuvottelu, jossa sovittiin jäsenyliopistojen rahoitusosuuksien pysymisestä vuodet 2018 – 2020 vuoden 2017 tasolla.

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2018 (*liite 8*).

*Esitys:* Johtokunta päättää perusrahoituksen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	529 000 €
CMS-ohjelma	1 085 000 €
Ydinaineen ohjelma	577 000 €
Teknologiaohjelma	395 000 €
Yleiset menot	1187 000 €
Muut menot	
Education and open data	80 000 €
Cloud	110 000 €
Planck-Euclid	60 000 €
Ilmaisinelaboratorio	330 000 €
Yhteensä	4 353 000 €

Myöhemmin saatavat rahoitusosuudet lisätään yleisiin menoihin.

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

## 7. Projektipäälliköiden nimeäminen

Johtokunta päätti kokouksessaan 2/2017 tutkimuslaitoksen projektirakenteesta 1.1.2018 lukien.

*Esitys:* Johtokunta nimeää Alice-etusuunnan projektipäällikön ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018 ja muut projektipäälliköt kaudelle 1.1.2018 – 31.12.2020 seuraavasti (*liite 9*):

### **Teknologiaohjelma**

- Accelerator technology: module, structures and manufacturing (MSM): Markus Aicheler

- Diagnostics: novel gamma-ray spectroscopy for radioactive materials testing (GAMMA): Rene Bes
- Accelerator technology: materials (MAT): Flyura Djurabekova
- Materials for big science installations (BIGS): Ilja Makkonen
- Business Incubation Centre (BIC): Saku Mäkinen

#### **Ydinaineen ohjelma**

- Isolde: Janne Pakarinen
- Alice-etusuunta: Risto Orava

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

#### **8. Lausunto tutkijanuramallin kolmannen portaan tehtävän täyttämisestä**

Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen (100/2016) mukaan erillisen laitoksen johtajan tulee ennen päätöksen tekemistä opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen mallin kolmannelle portaalte sijoittuvan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi saada johtokunnan lausunto asiasta.

Markus Aicheler on työskennellyt Fysiikan tutkimuslaitoksessa 1.12.2012 alkaen, ensin tutkijatohtorina ja 1.1.2015 alkaen vanhempana tutkijana. Aicheler on meneillään olevan Kiihdytinteknologia-projektin projektipäällikkö (*liite 10*).

*Esitys:* Johtokunta puoltaa Markus Aichelerin ottamista vanhemman tutkijan työsuhteeseen Kiihdytinteknologia (MSM) -projektiin ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020.

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

#### **9. HIP:in johtajan valinnan tilannekatsaus**

HIP:in johtokunta päätti sähköpostikokouksessaan 26.10.2017 nimetä tehtävääntäytön valmisteluryhmän jäseniksi dekaani Esko Ukkosen (Helsingin yliopisto), joka on valmisteluryhmän puheenjohtaja, vararehtori Tuija Pulkkisen (Aalto-yliopisto), professori Kari J. Eskolan (Jyväskylän yliopisto) ja professori Hannu Koskisen (Helsingin yliopisto). Valmisteluryhmä valmistelee johtajan valintaa Fysiikan tutkimuslaitokselle 1.1.2018 lukien, tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Työryhmä tekee tehtävän täyttämistä ehdotuksen johtokunnalle. Johtajan ottaa Helsingin yliopiston rehtori HIP:in johtokunnan esityksestä. Johtajan hakuaika päättyi tiistaina 21.11. Tehtävää hakivat Mikko Alava, Ramin Baghaie, Cosimo Bambi, Richard Brenner, Abdollah Hajalilou, Katri Huitu, Michael Koratzinos, Kinnock Munthali, Arttu Rajantie, Kari Rummukainen ja Abdel Tawfik. Professori Hannu Koskinen on esteellinen toimimaan valmisteluryhmän jäsenenä.

*Esitys:* Professori Hannu Koskisen tilalle nimetään uusi valmisteluryhmän jäsen.

*Päätös:* Johtokunta nimesi valmisteluryhmän jäseneksi Hannu Koskisen tilalle professori Jyrki Räisäsen Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta.

## **10. Säteilyturvakeskuksen liitännäisjäsenyyden tilannekatsaus**

HIP:in johtokunta päätti kokouksessaan 1/2017 pyytää HIP:in johtajaa valmistelevaan sopimuksen STUK:in liittymisestä Fysiikan tutkimuslaitoksen määräaikaiseksi liitännäisjäseneksi. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä (*liite 11*).

*Esitys:* Johtokunta valtuuttaa johtajan saattamaan sopimusprosessin Säteilyturvakeskuksen kanssa päätökseen.

*Päätös:* Päätettiin esityksen mukaan.

## **11. Helsingin yliopiston johtosääntöuudistus**

Helsingin yliopiston rehtori asetti 28.8.2017 johtosääntöuudistuksen jatkotyöryhmän, jonka tehtävänä on uudistuksen saattaminen valmiiksi siten, että hallitus voi kokouksessaan 13.12.2017 hyväksyä yliopiston uuden johtosäännön tulemaan voimaan 1.1.2018. Työryhmä on pyytänyt tiedekunnilta, erillisiltä laitoksilta, dekaaneilta, laitosjohtajilta, henkilöstöjärjestöiltä, ylioppilaskunnalta ja muilta tahoilta lausuntoa muutosehdotuksista viimeistään 24.11.2017. Johtosäännön muutosehdotukset, perustelumustio ja HIP:in johtokunnan lopullinen lausunto ovat pöytäkirjan liitteenä (*liitteet 12 – 14*).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy lausunnon lähetettäväksi työryhmälle.

*Päätös:* Päätettiin lisätä lausuntoon, että HIP:in johtokunta ehdottaa johtosääntöön nimenomaista mainintaa HIP:istä yliopistolain mukaisena yhteisenä yksikkönä, joka hoitaa valtakunnallista tehtävää.

## **12. Muut asiat**

Ei muita asioita.

## **13. Johtokunnan seuraava kokous**

Johtokunnan kokous 1/2018 pidetään alustavasti huhtikuun alkupuolella. HIP:in johtajan tehtävänä on edellyttää johtokunnalta kokousta jo tätä ajankohtaa ennen.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.

Esko Ukkonen, puheenjohtaja

Tuulikki Laurila, sihteeri

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (RIIHI).

# Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus