
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2018

PÖYTÄKIRJA

AIKA MAANANTAI 17.9.2018 klo 13.30 – 14.45.
PAIKKA HIP:in kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET

prof. Mikko Alava (Aalto)
vararehtori Paula Eerola (HY), puheenjohtaja
prof. Kari J. Eskola (JY)
~~vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)~~
vararehtori Henrik Kunttu (JY)
prof. Kai Nordlund (HY)

~~prof. Samuli Siltanen (HY)~~
~~vararehtori Jarmo Takala (TTY)~~
vanhempi tutkija Tapio Lampén (HIP henkilöstö)
laboratorionjohtaja Maarit Muikku (STUK)

VARAJÄSENET

~~prof. Adam Foster (Aalto)~~
~~varadekaani Marja-Liisa Riekkola (HY)~~
~~prof. Paul Greenlees (JY)~~
prof. Erkki Lähderanta (LTY)
~~prof. Ari Jokinen (JY)~~
~~prof. Minna Palmroth (HY)~~
prof. Harri Lipsanen (Aalto)
~~prof. Mikko Ritala (HY)~~
~~prof. Martti Kauranen (TTY)~~
~~tutkijatohtori Venus Keus (HIP henkilöstö)~~
~~johtava asiantuntija Kari Peräjärvi (STUK)~~

ESITTELIJÄ johtaja Katri Huitu
ASiantuntija varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen (poissa kohdan 8)
SIHTEERI hallintopäällikkö Tuulikki Laurila

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

HIP ja Säteilyturvakeskus ovat solmineet sopimuksen STUK:in määräaikaudesta liitännäisjäsenyydestä HIP:issä ajalle 1.4.2018 – 31.12.2019. Sopimuksen mukaan Säteilyturvakeskus voi nimetä jäsenyytensä ajaksi HIP:in johtokuntaan jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. STUK on nimennyt jäsenekseen laboratorionjohtaja Maarit Muikun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan asiantuntijan Kari Peräjärven.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

3. Johtokunnan kokouksen 1/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirja (*liite 1*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

4. Ilmoitusasioita

- Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (*liite 2*)
- HIP:in henkilöstökokous CERN:issä 27.4.2018 (*liite 3*)
- Valmisteluryhmän kokouksien 3–4/2018 muistiot (*liitteet 4–5*)
- Sopimus Säteilyturvakeskuksen liitännäisjäsenyydestä HIP:issä 1.4.2018–31.12.2019 ja muistio 29.8.2018 tapaamisesta STUK:issa (*liite 6*)
- Paula Eerola Helsingin yliopiston vararehtoriksi 1.8.2018 alkaen ja Kai Nordlund matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.10.2018 alkaen
- Tuija Pulkkinen University of Michiganiin 1.9.2018 alkaen
- Jarmo Takala Tampereen yliopiston provostiksi 1.1.2019 lukien
- CERN Accelerator School Tuusulassa 2.–15.6.2018
- CERN bootcamp Genevessä 11.–15.6.2018
- LISA 5. Cosmology Working Group Workshop Kumpulassa 11.–15.6.2018
- Alice etusuunta -projektin projektipäällikkö Risto Orava eläkkeelle 1.10.2018 lukien
- Tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1/2018–8/2018 (*liite 7*)

5. Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Jyväskylän yliopistossa 23.–24.8.2018. SAB:in raportti on esityslistan liitteenä (*liite 8*). Asia oli esillä keskusteluasiana.

Johtokunta kannatti SAB:in suositusta järjestää teoriaohjelman tutkimusprojektien haku porrastetusti. Teoriaohjelman kaikki projektit päättyvät vuoden 2019 lopussa. Tutkimusprojektien kansainvälisen haun järjestämistä varten perustetaan työryhmä. Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista toteuttaa vaiheittainen haku.

SAB totesi raportissaan, ettei sillä ole riittävää asiantuntemusta arvioida teknologiaohjelmaa kokonaisuudessaan. Todettiin mahdollisuuksina vahvistaa SAB:n jäsenistöä materiaalfysiikan osaamisella tai arvioida projekteja erikseen järjestettävillä arvioinneilla.

SAB korosti raportissaan *industrial liaison officerin* saamisen tärkeyttä teollisuusaktivoinnin vauhdittamiseksi. *Industrial liaison officer* edistäisi teollisuuden hankintoja sekä CERN:in että FAIR:in osalta. CERN:in yhteyteen sijoittunut Business Incubation Center on alkuvaiheessa keskittynyt erityisesti start up -yrityksiin, mutta toimintaa on suunniteltu laajennettavan.

SAB ei esittänyt muutoksia CMS-ohjelmaan. Ydinaineen ohjelman osalta SAB toi esille riittävän henkilöstömitoituksen FAIR:in phase-0:n alkaessa. SAB tuki raportissaan ilmaisinelaboratorion tavoitetta saada vahvistusta henkilöstöönsä. Osaamisvajetta on syntynyt laboratoriossa työskennelleiden projektitutkijoiden siirryttyä toisiin tehtäviin. Johtokunnassa oli esillä *staff scientistin* palkkaaminen ilmaisinelaboratorioon.

SAB esitti raportissaan selkeän tukensa HIP:in yhteistyölle STUK:in kanssa. SAB ei esittänyt suosituksia neutriinofysiikan tutkimuksen osalta, mutta kannatti HIP:in osallistumista APPEC:iin. Johtokunnassa käydyn keskustelun perusteella HIP:issä edistetään APPEC-yhteistyötä. SAB ei saamansa esityksen perusteella nähnyt fuusiotutkimuksen hyötyjä HIP:ille. Johtokunta totesi ministeriön ratkaisujen ohjaavan fuusiotutkimuksen sijoittumista.

6. Tutkimuslaitoksen strategian toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2019

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat. Tutkimuslaitoksen toimeenpanosuunnitelman luonnos (ml. riskienkartoitus) vuodelle 2019 on esityslistan liitteenä (*liitteet 9–10*).

Esitys: Johtokunta hyväksyy toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2019 ja valtuuttaa johtajan viimeistelemään sen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Tilasuunnitelmaan – toimeenpanosuunnitelman kohta 3.2 – lisätään, että HIP suunnittelee proaktiivisesti tilojen tehokasta käyttöä.

Henkilöstösuunnitelmaan – toimeenpanosuunnitelman kohta 3.1 – lisätään, että työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueet HIP:issä ovat 1) urakehitys, 2) työn ja vapaa-ajan tasapaino, 3) sisäinen viestintä, 4) työolosuhteet. Painopisteet on määritelty vuoden 2017 työhyvinvointikyselyjen tulosten pohjalta.

7. HIP:in projektirakenne 1.1.2019 alkaen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää tutkimuslaitoksen toiminnan jakaantumisesta ohjelmiin ja hyväksyä uudet tutkimus- ja kehitysprojektit.

CMS-ohjelman projektit *CMS-koe* ja *CMS-ilmaisimen toinen vaihe*, teknologiaohjelman projekti *Novel instrumentation for nuclear safety, security and safeguards (NINS3)* sekä Ydinaineen ohjelman projekti *Alice-etusuunta* päättyvät vuoden 2018 lopussa.

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset projektit voimassaoloaikoinen (*liite 11*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. Johtokunnan lausunnot tutkijanuramallin kolmannen portaalan tehtävien täyttämistä

Helsingin yliopiston rehtorin 18.1.2018 päätöksen mukaan erillisen laitoksen johtajan tulee ennen päätöksen tekemistä opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen mallin kolmannelle portaalle sijoittuvan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi saada johtokunnan lausunto asiasta.

Ennen kuin erillisen laitoksen johtaja tekee päätöksen opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisessa mallissa kolmannelle portaalle sijoittuvan tehtävän tai tutkimusjohtajan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi, johtokunta antaa asiassa lausuntonsa.

Antti Väihkönen on työskennellyt Fysiikan tutkimuslaitoksessa tutkimuskoordinaattorina 1.8.2016 alkaen. Johtokunta on 20.4.2018 kokouksessaan nimennyt Väihkösen HIP:in varajohtajaksi toimikautensa ajaksi eli 31.7.2021 asti (*liitteet 12–13*).

Esitys: Johtokunta puoltaa Antti Väihkösen ottamista tutkimuskoordinaattorin toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Muut henkilöstöasiat

Peter Dendooven työskentelee Fysiikan tutkimuslaitoksessa FiDiPro-professorina 31.3.2019 asti. Dendooven on Rijksuniversiteit Groningenissa vakituisesti professorina. FiDiPro-professorina Dendooven työskentelee yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, ja yhteistyö tulee jatkumaan myös FiDiPro-kauden jälkeen. (*Liite 14*).

Esitys: Johtokunta puoltaa Peter Dendoovenin kutsumista osa-aikaiseksi (20 %) vierailevaksi professoriksi 1.4.2019 lukien kolmen vuoden määräajaksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. HIP:in tulevia tapahtumia

- *European Researchers' Night* perjantaina 28.9. (HIP:in projektipäällikkö Janne Pakarinen koordinoi)
- Euroopan hiukkasfysiikan strategian päivitykseen liittyvä kansallinen kokous lokakuussa Kumpulassa
- HIP:in henkilöstökokous Kumpulassa maanantaina 8.10. klo 10.00-12
- HIP:in henkilöstökokous CERN:issä marras-joulukuussa
- Teknologiaohjelman kehittämispäivä 18.12.2018

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina 29.11. klo 11.00–13.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Paula Eerola, puheenjohtaja

Tuulikki Laurila, sihteeri

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

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus

Tuulikki Laurila

03.10.2018 14:43:15

Dokumentinhallinta

03.10.2018 14:43:15

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus