
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2018

PÖYTÄKIRJA

AIKA Torstai 29.11.2018 klo 11.15–12.35
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)
~~prof. Jari Hämäläinen (LTY)~~
vararehtori Henrik Kunttu (JY)
prof. Kai Nordlund (HY) (*poissa kohdan 7*)
~~vararehtori Ossi Naukkarinen (Aalto)~~
prof. Samuli Siltanen (HY)
~~vararehtori Jarmo Takala (TTY)~~
vanhempi tutkija Tapio Lampén (HIP henkilöstö)
(*poissa kohdan 9*)
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
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.

Johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori Paula Eerola avasi kokouksen klo 11.15 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

3. Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

HIP:in johtosäännön (4.10.2010) 3 §:n mukaan johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. HIP:in johtokunnan varapuheenjohtaja, Aalto-yliopiston vararehtori Tuija Pulkkinen on siirtynyt University of Michiganiin 1.9.2018 alkaen.

Päätös: Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Aalto-yliopiston vararehtori Ossi Naukkarinen.

4. Johtokunnan kokouksen 2/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasioita

- Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (*liite 2*)
- Valmisteluryhmän kokouksen 5/2018 muistio (*liite 3*)
- HIP:in 8.10.2018 henkilöstökokouksen muistio (*liite 4*)
- HIP:in 2.11.2018 CERN:in henkilöstökokouksen muistio (*liite 5*)
- 4th Nordic Course on Instrumentation 29.10.–2.11.2018
- TEDxCERN 20.11.2018
- Euroopan hiukkasfysiikan strategian päivitykseen liittyvä kokous 21.11.2018 Kumpulassa ja 23.11.2018 Jyväskylässä
- CMS-ohjelman kokous 22.11.2018 Kumpulassa
- ApPEC-jäsenyyden eteneminen (*liite 6*)
- kesän 2019 BootCamp CERN:issä
- HY:n rehtori antanut luvan käynnistää Peter Dendoovenin kutsuminen osa-aikaiseksi vierailevaksi professoriksi

- LUT-yliopiston tehtävänäyttö: Associate / Full Professor in Technical Physics, especially Instrumentation in Particle Physics (haku päättyi 15.11.2018)
- Suomen Akatemian FIRI 2018 -haun päätökset 11.12.2018 ja 18.1.2019
- HIP:in strategian toimeenpanosuunnitelma 2019 (*liitteet 7–8*)
- yliopistofuusion seurauksena Tampereen yliopisto HIP:in sopimus-kumppanina 1.1.2019 lukien

6. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2019

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat. Johtaja Katri Huitu esitteli Fysiikan tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelman vuodelle 2019 (*liite 9*).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Alice-projektin projektipäällikkö korjataan sivulle 28.

Keskusteltiin julkaisujen lukumäärien eroista tutkimusohjelmien välillä, johon myös SAB on kiinnittänyt huomiota. Todettiin, että (kaksois-)affiliaation merkitsemisessä julkaisuihin on ohjelmakohtaisia eroja. Asia otetaan esille HIP:in valmisteluryhmän tulevassa kokouksessa.

7. Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2019

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

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2019 (*liite 10*).

Esitys: Johtokunta päättää perusrahoituksen jaosta vuodelle 2019 seuraavasti:

Teoriaohjelma	529 000 € (529 000 € v. 2018)
CMS-ohjelma	1085 000 € (1 085 000 € v. 2018)
Ydinaineen ohjelma	467 000 € (577 000 € v. 2018)
Teknologiaohjelma	385 000 € (395 000 € v. 2018)

Yleiset menot	1 248 000 € (1 187 000 € v. 2018)
Muut menot	
Education and open data	80 000 € (80 000 € v. 2018)
Cloud	110 000 € (110 000 € v. 2018)
Planck-Euclid	60 000 € (60 000 € v. 2018)
Ilmaisinelaboratorio	350 000 € (330 000 € v. 2018)
Yhteensä	4 314 000 € (4 353 000 € v. 2018)

Myöhemmin saatavat rahoitusosuudet lisätään yleisiin menoihin.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. Teoriaohjelman uudistaminen

Teoriaohjelman kaikki projektit – QCD and Strongly Interacting Gauge Theory, High Energy Phenomenology in the LHC Era, Cosmology of the Early and Late Universe, Nuclear Structure for Weak and Astrophysical Processes, Domain Wall Dynamics – päättyvät vuoden 2019 lopussa. SAB toteaa raportissaan: “Concerning the future of the program SAB suggests that instead of announcing all five positions at once, one should do the announcements in stages. SAB also finds it important that the accepted projects are in synergy with the rest of HIPs activities.” SAB:in suositus järjestää teoriaohjelman tutkimusprojektien haku porrastetusti sai edellisessä johtokunnan kokouksessa johtokunnan tuen.

Esitys: Johtokunta keskustele teoriaohjelman projektien vaiheittaisen haun toimeenpanosta.

Päätös: Johtokunta kannatti menettelyä, jossa kaksi nykyistä tutkimusprojektia voi saada kolmivuotisen jatkokauden 1.1.2020 lukien. Jatkokauden saavien tutkimusprojektien kokonaiskesto on tällöin poikkeuksellisesti yhdeksän vuotta (3+3+3 vuotta). Teoriaohjelman kaikki nykyiset tutkimusprojektit voivat hakea kolmivuotista jatkokautta. Lisäksi 1.1.2020 käynnistyy 2–3 uutta tutkimusprojektia, joiden kokonaiskesto on tavanomainen (3+3 vuotta). Teoriaohjelman tutkimusprojektien haku pyritään avaamaan vielä ennen joulua. Hakuaika päättynee helmikuun 2019 lopussa.

9. Johtokunnan lausunnot tutkijanuramallin 3. portaan 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 (*liitteet 11–14*).

Esitys: Johtokunta puoltaa

- 1) Erik Brückenin ottamista CMS-ilmaisimen toinen vaihe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2019–31.12.2021.
- 2) Tapio Lampénin ottamista CMS-koe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2019–31.12.2021.
- 3) Sami Lehden ottamista CMS-koe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen 1.1.2019–31.12.2021.
- 4) Panja-Riina Luukan ottamista CMS-ilmaisimen toinen vaihe -projektiin tutkimuskoordinaattorin työsuhteeseen ajalle 1.1.2019–31.12.2021.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. CMS-ohjelman johtajan nimeäminen

HIP:in työjärjestyksen (vahvistettu johtokunnassa 25.11.2010) mukaan tutkimuslaitoksen kullakin ohjelmalla on johtaja, jolta edellytetään ohjelma-alansa hyvää hallintaa, kokemusta tutkimustyön johtamisesta ja omaa aktiivista panosta tutkimus- tai kehitystoimintaan. Ohjelman johtaja nimetään tehtäväänsä määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Ohjelman johtajan tehtävänä on:

- päättää ja vastata ohjelmansa tieteellisestä ja muusta toiminnasta johtokunnan vuosittain hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman antamissa rajoissa,
- tehdä tutkimuslaitoksen johtajalle esitykset ohjelmansa sisällöstä ja henkilökuntansa enintään kolmen vuoden mittaisista kiinnityksistä.

Johtokunta nimesi kokouksessaan 3/2015 CMS-ohjelman johtajaksi Kenneth Österbergin ajalle 1.1.2016–31.12.2018. (*Liite 15*).

Esitys: Professori Kenneth Österberg nimetään CMS-ohjelman johtajaksi ajalle 1.1.2019–31.12.2023.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11. Projektipäälliköiden nimeäminen

Johtokunta päätti kokouksessaan 2/2018 tutkimuslaitoksen projektirakenteesta 1.1.2019 lukien. ALICE-projektin nykyisen projektipäällikön professori Jan Rakin työsuhteen hoito-osuus Jyväskylän yliopistossa on laskenut 35 %:iin.

Esitys: Johtokunta nimeää ALICE-projektin projektipäällikön ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja muiden projektien projektipäälliköt ajalle 1.1.2019–31.12.2021 seuraavasti:

CMS-ohjelma

- CMS-koe: apulaisprofessori Mikko Voutilainen (*liite 16*)
- CMS-ilmaisimen toinen vaihe: tutkimuskoordinaattori Panja-Riina Luukka (*liite 14*)

Teknologiaohjelma

- Radiation safety research and development (RADAR): professori Peter Dendooven (*liite 17*)

Ydinaineen ohjelma

- ALICE: vanhempi tutkija Sami Räsänen (*liite 18*).

Samalla korvataan johtokunnan 3/2016 päätös ALICE:n projektipäällikön nimeämisestä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

12. HIP:in tulevia tapahtumia

- Teknologiaohjelman kokous 18.12.2018
- Teoriaohjelman kokous 7.1.2019
- Christmas Dinner 30.11.2018, jouluglögit CERN:issä 11.12.2018, Christmas Coffee 19.12.2018 Kumpulassa
- Fysiikan päivät 5.–7.3.2019 Helsingissä (järjestäjinä HIP, Helsingin yliopiston fysiikan osasto ja Suomen Fyysikkoseura ry)
- Euclid-kokous 4.–7.6.2019
- CMS Tracker Week Helsingissä 15.–19.7.2019
- HIP:in torikokous syksyllä 2019

13. Muut asiat

Petteri Tiippana jatkaa STUK:in pääjohtajana 31.1.2024 asti.

14. Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään perjantaina 29.3.2019 klo 11.00–13.00.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Paula Eerola, puheenjohtaja

Tuulikki Laurila, sihteeri

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

Tämä asiakirja on allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus