

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/08

---

---

*PÖYTÄKIRJA*

AIKA : Keskiviikko 5.3.2008 klo 13.00 – 14.05  
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)  
vararehtori Kalevi Ekman (TKK)  
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)  
prof. Rauno Julin (JY)  
prof. Kimmo Kaski (TKK)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY) (§ 1-8)  
vararehtori Matti Leino (JY)  
rehtori Markku Lukka (LTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Mauno Kosonen (HY)  
< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)  
< lab. ins. Kari Kurvinen (henkilök. edustaja)  
< prof. Vesa Ruuskanen (JY)  
< prof. Rainer Salomaa (TKK)  
< prof. Keijo Kajantie (HY)  
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)  
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)  
> vararehtori Erkki Paatero (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth  
ESITTELIJÄ: johtaja Dan-Olof Riska  
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

*Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen*

Varapuheenjohtaja, vararehtori Kalevi Ekman, avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Varapuheenjohtaja toivotti HY:n uuden edustajan vararehtori Johanna Björkrothin tervetulleeksi johtokuntaan.

2

*Johtokunnan puheenjohtajan valinta*

Vararehtori Johanna Björkroth valittiin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi.

3

*Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen*

Esityslista hyväksyttiin FAIR hanketta koskevalla täydennyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat.

4

*Johtokunnan kokouksen 3/07, 22.11.2007 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen*

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

*Ilmoitusasioita*

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

Merkittiin tiedoksi ECT\* MoU:a koskevan selvityksen jälkeen, 53/07.

*b. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 29.11.2007 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

*c. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan tiedotustilaisuuden 11.12.2007 (CERN) pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

*d. Tunnuslukuja vuoden 2007 toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2007 14 perustutkintoa, 4 tohtorin tutkintoa, 152 referoitua julkaisua, 15 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä, 3 ryhmää opettajia, rehtoreita ja opintojen ohjaajia.

*e. Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (Mikko Sainio).*

Merkittiin tiedoksi 94,6 henkilötyövuotta (josta CERNissä 23,8) vuodelle 2007.

*f. Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen Fyysikkoseuran välinen vuokrasopimus (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

*g. Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous 18.-19.8.2008.*

Merkittiin tiedoksi.

*h. Kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professuuri (yhteisvirka HY:n fysiikan laitoksen kanssa).*

Merkittiin tiedoksi HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ehdollepano 1) Paula Eerola, 2) Monika Grothe, 3) Ulrich Parzefall.

*i. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokous 29.2.2008, pöytäkirja liitteenä 7 (jaetaan pöydälle).*

Merkittiin tiedoksi.

6

#### *Tutkimuslaitoksen henkilöstösuunnitelma*

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on 18.4.2000 hyväksynyt laitoksen henkilöstösuunnitelman (liite 8a). Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma on hyväksytty konsistorissa 25.10.2006 ja siitä seuraa Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilöstösuunnitelman päivitystarve, uusittu teksti liitteessä 8b. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty laitoksen YT-kokouksessa 29.11.2007 (pöytäkirja liitteenä 3). Yhteenveto muutoksista liitteessä 8c.

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy henkilöstösuunnitelman.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin pienin muutoksin kohtiin 1, 4.1 ja 5.4.

7

#### *Vuoden 2007 tilinpäätös*

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2007 kuluja CERNissä, mutta sisältää joulukuun 2006 (liite 9).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy vuoden 2007 tilinpäätöksen.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

8

#### *Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi*

*Esitys:* Insinööri (AMK) Jonas Dahlblom kiinnitetään projektitutkijaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 6.3.2008-31.12.2010 liitteen 10 mukaisin palkkaeduin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

9

*Muut mahdolliset asiat*

Johtaja ilmoitti OPM:n myöntäneen 1 M€ vuodelle 2008 FAIR hankkeen rakentamistyöhön.

10

*Johtokunnan seuraavan kokouksen aika*

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 19.8.2008 klo 14-16 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

11

*Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Helsingissä . maaliskuuta 2008

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri