

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Perjantai 13.3.2009 klo 14.02 – 15.48  
**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)  
vararehtori Matti Leino (JY)  
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)  
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)

**LÄSNÄ: VARAJÄSENET:**

< vararehtori Markku Löytönen (HY)  
< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)  
< vanh.tutk. Katri Lassila-Perini (henkilök.ed.)  
- prof. Vesa Ruuskanen (JY)  
- prof. Rainer Salomaa (TKK)  
< prof. Keijo Kajantie (HY)  
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)  
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)  
< vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)  
> prof. Erno Keskinen (TTY)

**PUHEENJOHTAJA:** vararehtori Johanna Björkroth

**ESITTELIJÄ:** johtaja Dan-Olof Riska

**SIHTEERI:** hallintopäällikkö Mikko Sainio

**1**

***Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnassa olevan henkilöstön edustajan henkilökohtaisena varaedustajana toiminut laboratorioinsinööri Kari Kurvinen on irtisanoutunut fysiikan tutkimuslaitoksen palveluksesta 1.3.2009 lukien ja hänen tilalleen henkilökunnan edustajan varaedustajaksi on tullut henkilöstöedustajan vaalissa v. 2007 seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö, vanhempi tutkija Katri Lassila-Perini. Henkilöstölle on ilmoitettu muutoksesta 27.2.2009.

2

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin.

3

***Johtokunnan kokouksen 3/08, 25.11.2008 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen***

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

***Ilmoitusasioita***

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

Merkittiin tiedoksi.

*b. Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 27.11.2008 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

*c. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan tiedotustilaisuuden 5.12.2008 (CERN) pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

*d. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 24.2.2009 pöytäkirja (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

*e. Tunnuslukuja vuoden 2008 toiminnasta (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2008 17 perustutkintoa, 11 tohtorin tutkintoa, 155 referoitua artikkelia, 15 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja 2 ryhmää opettajia.

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

Merkittiin tiedoksi 91,7 henkilötyövuotta (josta CERNissä 23,8) vuodelle 2008.

*g. Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous 25.-26.5.2009.*

Merkittiin tiedoksi.

*b. HIPin johtajan tapaaminen opetusministeri Henna Virkkusen kanssa 12.3.2009.*

Merkittiin tiedoksi.

*i. Suomen Akatemian johdon vierailu CERNiin 31.3.2009.*

Merkittiin tiedoksi.

*j. Henkilöstösihtööri Marika Flygarin irtisanoutuminen 1.1.2009 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

*k. FT Donatella Ungaron apurahan peruutus 1.1.2009 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

*l. Laboratorioinsinööri Kari Kurvisen irtisanoutuminen 1.3.2009 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

## 5

### ***Tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2010-2012***

Johtaja esittelee tavoiteohjelman alustavan luonnoksen (liite 7).

*Esitys:* Johtokunta keskustelelee tavoiteohjelman luonnoksesta.

*Päätös:* Johtokunta keskusteli tavoiteohjelmaluonnoksesta. Yhteistyötä sopimusosapuolina olevien yliopistojen kanssa selkeytetään sekä toimintamuotoa että toimeenpanoa koskevissa tekstiosissa.

## 6

### ***Esitys tuloksellisuusmäärärahaksi vuosille 2010-2012***

*Esitys:* Sopimusosapuolena olevien yliopistojen rehtoreille esitetään liitteen 8 mukaista tuloksellisuusosuutta.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 7

### ***Vuoden 2008 tilinpäätös***

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2008 kuluja CERNissä, mutta sisältää joulukuun 2007 (liite 9).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy vuoden 2008 tilinpäätöksen.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 8

### ***Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2010-2012***

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2009.

*Esitys:* Keskustellaan tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja valtuutetaan johtokunnan puheenjohtaja valmistelemaan uuden neuvottelukunnan kutsumista.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

## 9

### ***Kiinnitys toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen***

*Esitys:* Johtokunta kiinnittää ETM Taina Onnelan henkilöstösihteeriksi toimipaikkanaan CERN 6.3.2009 lukien liitteen 10 mukaisin eduin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

(K. Ekman ei osallistunut kohdan 9 käsittelyyn).

## 10

### ***Kiinnitykset vuotta pidemmäksi määräajaksi***

*Esitys:* Johtokunta kiinnittää FM Maria Mattssonin tohtorikoulutettavaksi määräajaksi 6.3.2009-31.12.2011 ja FT Sami Lehden vanhemmaksi tutkijaksi ajaksi 1.6.2009-31.5.2011 liitteen 11 mukaisin eduin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 11

### ***Fysiikan tutkimuslaitoksen apurahat***

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on valtuuttanut laitoksen johtajan myöntämään Suomessa apurahoja, joiden enimmäismäärä on 11.000 mk/kk, ts. n. 1850 €/kk, (JK 4/98; 14.10.1998, §6).

*Esitys:* Johtokunta valtuuttaa johtajan myöntämään apurahoja määrään 2250 €/kk asti.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

**12**

***Muut mahdolliset asiat***

Ei muita asioita.

**13**

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 20.8.2009 klo 13-15  
fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

**14**

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.

Helsingissä . maaliskuuta 2009

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri