
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 4.3.2010 klo 13.00 – 14.14
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)(-§12)
prof. Matti Leino (JY)
vararehtori Heikki Mannila (AY)
prof. Risto Nieminen (AY)
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< prof. Markku Löytönen (HY)
< vanh.tutk. Katri Lassila-Perini (henkilök.ed.)
< prof. Kari J. Eskola (JY)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< prof. Timo Tiihonen (JY)
> varadekaani Outi Krause (AY)
> prof. Mikko Alava (AY)
< vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)
< prof. Jorma Keskinen (ITY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth
ESITTELIJÄT: johtaja Dan-Olof Riska (poissa kohdan 7 käsittelyn ajan)
lakimies Elina Tuisku (kohta 7)
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi, että Aalto-yliopisto on nimennyt edustajikseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan vararehtori Heikki Mannilan ja professori Risto Niemisen. Mannilan henkilökohtainen varajäsen on varadekaani Outi Krause ja Niemisen professori Mikko Alava. Tampereen teknillinen yliopisto on nimennyt edustajansa, dekaani Ulla Ruotsalaisen, henkilökohtaiseksi varaedustajaksi professori Jorma Keskinen. Muiden sopimusosapuolina olevien yliopistojen edustus säilyy entisellään 30.6.2010 asti. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Vararehtori Heikki Mannila valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

3

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtien 6 ja 7 käsittelyjärjestys vaihdettiin ja kohtaan Muut mahdolliset asiat lisättiin yksi kiinnitysasia.

4

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Professorit Katri Huitu ja Juhani Keinonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5

Johtokunnan kokouksen 3/09, 18.11.2009 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

6

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1/10 (2.3.2010) pöytäkirja (liite 3, jaetaan pöydälle).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 27.11.2009 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan tiedotustilaisuuden 4.12.2009 (CERN) pöytäkirja (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tunnuslukuja vuoden 2009 toiminnasta (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2009 9 perustutkintoa, 10 tohtorin tutkintoa, 165 referoitua artikkelia, 17 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja 2 ryhmää opettajia.

f. Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (Mikko Sainio).

Merkittiin tiedoksi 90,7 henkilötyövuotta (josta CERNissä 24,1) vuodelle 2009.

g. Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous 1.-2.6.2010.

Merkittiin tiedoksi.

h. Teknologiaohjelman tutkimuksen arviointi.

Teknologiaohjelma on arvioitu ja raporttia odotetaan lähiaikoina.

i. Teoriaohjelman vuonna 2008 alkaneiden projektien arviointi.

Teoriaprojektit on arvioitu ja kaksi raporttia on saatu, jotka on toimitettu tieteelliselle neuvottelukunnalle.

j. Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen fyysikkoseuran välinen vuokrasopimus (liite 7).

Merkittiin tiedoksi.

k. Johtaja Dan-Olof Riska on nimitetty CERNin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi 1.1.2010 alkavalle toimikaudelle.

Merkittiin tiedoksi.

l. The 2010 European School of High-Energy Physics, Raasepori 20.6.-3.7.2010

Merkittiin tiedoksi.

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan valinta (Tuisku)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan, professori Dan-Olof Riskan, meneillään oleva viisivuotinen kausi johtajana päättyy 30.6.2010. Johtokunta on kokouksessaan 3/09 (18.11.2009) valtuuttanut vararehtori Johanna Björkrothin ja vararehtori Kalevi Ekmanin yhdessä valmistelemaan johtajan kiinnittämistä fysiikan tutkimuslaitokselle 1.7.2010 lukien ja tekemään asiasta esityksen johtokunnalle.

Esitys: Esitys liitteenä 8.

Päätös: Esityksen mukaisesti johtokunta päätti yksimielisesti esittää Helsingin yliopiston rehtorille, että prof. Dan-Olof Riska otetaan

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävään ajaksi 1.7.2010-31.3.2012 entisin palkka- ja muin eduin. Todettiin, että tehtävän täyttäminen ilman hakua on poikkeuksellista. Menettelyä pidettiin kuitenkin tässä tilanteessa perusteltuna erityisesti huomioiden se, että kysymys on lyhyestä kaudesta välittömästi ennen Riskan eläkkeelle siirtymistä, hänen kokemuksensa HIPin johtamisesta sekä hänellä CERNissä oleva luottamustehtävä, josta on hyötyä myös HIPin toiminnassa.

8

Vuoden 2009 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2009 kuluja CERNissä, mutta sisältää joulukuun 2008 (liite 9).

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2009 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

9

Teoriaohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen

Teoriaohjelman ohjelmajohtajan, akatemiaprofessori Kari Enqvistin toimikausi ohjelmajohtajana on päättymässä 31.12.2010. Johtokunta on kokouksessaan 3/09 (18.11.2009) nimittänyt työryhmän, prof. Wilfried Buchmüller (SAB), prof. Antti Kupiainen (HIP johtokunta) ja prof. Dan-Olof Riska (HIP) valmistelemaan ehdotuksen johtokunnalle ohjelmajohtajan kiinnittämiseksi teoriaohjelmalle.

Esitys: Esitys liitteenä 10.

Päätös: Esityksen mukaisesti prof. Kari Rummukainen päätettiin kiinnittää teoriaohjelman ohjelmajohtajaksi ajalle 1.1.2011-31.12.2013 liitteessä 10 mainituin eduin.

10

CMS-ohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen

CMS-ohjelman ohjelmajohtaja prof. Jorma Tuominiemi siirtyy eläkkeelle 1.10.2010 lukien.

Esitys: Esitys ohjelmajohtajan kiinnittämiseksi on liitteenä 11.

Päätös: Esityksen mukaisesti prof. Paula Eerola päätettiin kiinnittää CMS-ohjelman ohjelmajohtajaksi ajalle 1.10.2010-31.12.2013.

11***Teknologiaohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen***

Teknologiaohjelman ohjelmajohtajan prof. Ari-Pekka Hamerin (HEC, U. Lausanne) nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2010.

Esimitys: Johtokunta keskustelee ohjelmajohtajan kiinnittämisestä teknologiaohjelmalle.

Päätös: Johtokunta päätti asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään tulevat dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY) ja johtaja Riska (HIP) sekä Aalto-yliopiston edustaja, jonka Aalto-yliopisto nimeää myöhemmin.

12***Muut mahdolliset asiat***

Johtokunta päätti puoltaa FK Riitta Rinta-Filppulan ottamista toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen 1.1.2010 lukien.

13***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 19.8.2010 klo 13-15 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

14***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14.

Helsingissä . maaliskuuta 2010

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä .maaliskuuta 2010

Katri Huitu

Juhani Keinonen