

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/11

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Torstai 7.4.2011 klo 13.01 – 14.16  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

vararehtori Johanna Björkroth (HY)  
prof. Kari J. Eskola (JY)  
akatemiattutkija Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY)  
vararehtori Heikki Mannila (AY)  
vararehtori Matti Manninen (JY)  
prof. Risto Nieminen (AY) (§4-)  
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)  
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)

**LÄSNÄ: VARAJÄSENET:**

vararehtori Kimmo Kontula (HY)  
prof. Matti Leino (JY)  
yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)  
prof. Hannu Koskinen (HY)  
prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)  
varadekaani Outi Krause (AY)  
prof. Rauno Julin (JY)  
prof. Mikko Alava (AY)  
prof. Jorma Keskinen (ITY)  
prof. Tuure Tuuva (LTY)

**PUHEENJOHTAJA:** vararehtori Johanna Björkroth

**ESITTELIJÄ:** johtaja Dan-Olof Riska

**SIHTEERI:** hallintopäällikkö Mikko Sainio

**1**

***Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

**2**

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä ilmoitusasioihin.

**3**

***Johtokunnan kokouksen 3/10, 25.11.2010 pöytäkirja tiedoksi (liite 1)***

Merkittiin tiedoksi.

## 4

*Ilmoitusasioita*

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1/11 (4.3.2011) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 14.12.2010 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *RECFAn Suomen vierailun 8.-9.10.2010 raportti (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tunnuslukuja vuoden 2010 toiminnasta (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2010 5 perustutkintoa ja 8 tohtorin tutkintoa, 191 referoitua tieteellistä julkaisua, 14 koululaisryhmää vierailulla CERNissä ja 2 ryhmää opettajia.

- f. *Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta, liite 7 (Mikko Sainio).*

Merkittiin tiedoksi 86,9 henkilötyövuotta (josta CERNissä 25,9) vuodelle 2010.

- g. *Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Suomen molekyyliäketieteen instituutin (FIMM) yhteinen johtajakoulutus Hyvinkäällä 4.-5.3.2011 (liite 8).*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous 30.-31.8.2011.*

Merkittiin tiedoksi.

- i. *ISOLDE projektin arviointi 2011.*

Merkittiin tiedoksi ISOLDE projektin arviointi, jonka tekevät professorit Marek Pfützner (Varsova) ja André Vantomme (Leuven). Arviointi suoritetaan Jyväskylässä 5.5.2011.

*j. HY:n tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi 2011.*

Merkittiin tiedoksi HY:n tutkimuksen arviointi, johon HIPistä on ilmoittautunut hiukkasfysikkoja ja kosmologeja osana tutkimusyhteisöä. Muu osa tutkimusyhteisöstä koostuu HY:n Fysiikan laitoksen alkeishiukkasfysiikan osaston tutkijoista.

*k. Osastosihteeri Pirjo Rantanen on irtisanoutunut 18.4. lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

## 5

### ***Vuoden 2010 tilinpäätös***

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2010 kuluja CERNissä, mutta sisältää joulukuun 2009 (liite 9).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 6

### ***Teknologiaohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen***

Fysiikan tutkimuslaitoksen teknologiaohjelman ohjelmajohtajan professori Ari-Pekka Hamerin kiinnitys ohjelmajohtajan tehtävään päättyy 31.12.2011. Johtokunta on kokouksessaan (1/10; 4.3.2010) asettanut työryhmän (Nieminen, Riska, Ruotsalainen) valmistelemaan ohjelmajohtajan kiinnittämistä teknologiaohjelmalle.

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy tehtävän julistamisen haettavaksi liitteessä 10 mainitulla tavalla.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin muutoksilla hakuilmoituksiin (poistetaan viittaus siihen, että HIP toimii HY:n yhteydessä, mainitaan, että kyseessä on sivutoimi, lisätään maininta tutkijakoulutuksesta tehtäviin). Ilmoituksen lyhennetty versio julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Tekniikka ja Talous -lehdessä.

## 7

### ***Muut mahdolliset asiat***

Ei muita asioita.

**8**

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

*Esitys:* Johtokunnan seuraava kokous pidetään SABin Exit Interview tilaisuuden jälkeen ke 31.8.2011 klo 14.00.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

**9**

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.16.

Kokouksen jälkeen professori Paula Eerola piti esityksen Fysiikan tutkimuslaitoksen CMS-ohjelmasta.

Helsingissä . huhtikuuta 2011

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri