
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/12

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 8.3.2012 klo 14.01 – 15.14
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 Matti Manninen (JY)
vararehtori Ilkka Niemelä (AY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Kimmo Kontula (HY)
> prof. Matti Leino (JY) (ei §13)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)
> prof. Hannu Koskinen (HY)
> prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< prof. Rauno Julin (JY)
< dekaani Outi Krause (AY)
< prof. Mikko Alava (AY)
< prof. Jorma Keskinen (ITY)
> prof. Tuure Tuuva (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth
ESITTELIJÄ: varajohtaja Mikko Sainio
ASiantuntija: professori Juha Äystö (poissa kohtien 11 ja 12 käsittelyn ajan)
SIHTEERI: talouspäällikkö Tarja Sandelin

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01 ja totesi, että Aalto-yliopisto on nimennyt edustajakseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan vararehtori Ilkka Niemelän, joka tulee vararehtori Heikki Mannilan tilalle. Muilta osin Aalto-yliopiston edustus pysyy entisellään. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Johtokunnan varapuheenjohtajan valitseminen

Vararehtori Ilkka Niemelä valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

3

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Professorit Hannu Koskinen ja Marja-Liisa Riekkola valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5

Johtokunnan kokouksen 3/11, 9.12.2011 pöytäkirja tiedoksi (liite 1)

Merkittiin tiedoksi.

6

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1/12 (27.2.2012) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Helsingin yliopiston rehtori on 25.1.2012 nimittänyt professori Juba Äystön Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaksi ajalle 1.4.2012-30.6.2016 (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokous on 27.-28.8.2012.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tunnuslukuja vuoden 2011 toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2011 14 perustutkintoa ja 9 tohtorin tutkintoa, 251 referoitua artikkelia, 19 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja yksi ryhmä opettajia.

- f. *Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi 88,7 henkilötyövuotta (josta CERNissä 23,9) vuodelle 2011.

g. *HIP in 18.2.2012 toimittanut Suomen Akatemialle aineiston fysiikan tieteenala-arviointia varten.*

Merkittiin tiedoksi.

7

Vuoden 2011 tilinpäätös

Tilinpäätös ei sisällä joulukuun 2011 kuluja CERNissä, mutta sisältää joulukuun 2010 (liite 7)

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

8

Esitys tuloksellisuusmäärärahasi vuosille 2013-2016

Esitys: Sopimusosapuolina olevien yliopistojen rehtoreille esitetään liitteen 8 mukaista tuloksellisuusosuutta.

Päätös: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin pohjaksi neuvotteluille sopimusosapuolina olevien yliopistojen edustajien kanssa.

9

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2013-2016

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2012.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Tieteellisen neuvottelukunnan täydentäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen Tieteellisessä neuvottelukunnassa (SAB) syksystä 2006 lähtien toiminut professori Johanna Stachel (Heidelbergin yliopisto) on pyytänyt eroa SABin jäsenyydestä 1.1.2012 lukien tullessaan DPG:n puheenjohtajaksi.

Esitys: Johtokunta kutsuu tieteelliseen neuvottelukuntaan professori Barbara Erazmuksen (CNRS, Ranska) ajalle 1.1.2012-31.8.2016, liite 9.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

FAIR GmbH Council –edustajan nimeäminen

Suomen edustajana FAIRin neuvostossa on toiminut HIPin johtaja, professori Dan-Olof Riska.

Esitys: Johtokunta päättää esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle Suomen edustajaksi FAIRin neuvostoon professori Juha Äystöä ajalle 1.4.2012-30.6.2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

CERNin komiteoiden jäsenyydet

Esitys: Professori Juha Äystö edustaa 1.4.2012 lukien Fysiikan tutkimuslaitosta CMS, TOTEM ja ALICE ilmaisinkollaboraatioiden ja WLCG laskentajärjestelmän johtokunnissa (Resource Review Board) samoin kuin CLIC ja CLOUD Collaboration Board elimissä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13

Ydinaineen ohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen

Ydinaineen ohjelman ohjelmajohtajan, professori Juha Äystön, tultua nimitetyksi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaksi 1.4.2012 lukien, hänen toimikaudestaan ohjelman johtajana jää avoimeksi aika 1.4.2012-31.12.2013.

Esitys: Johtokunta kiinnittää ydinaineen ohjelman johtajaksi professori Matti Leinin ajalle 1.4.2012-31.12.2013, liite 10.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

14

FAIR –projektin projektipäällikön kiinnittäminen

Ydinaineen ohjelman ohjelmajohtajan ja FAIR –projektin projektipäällikön o.t.o., professori Juha Äystön, tultua nimitetyksi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaksi 1.4.2012 lukien, hänen toimikaudestaan projektin päällikkönä jää avoimeksi aika 1.4.2012-31.12.2013.

Esitys: Johtokunta kiinnittää FAIR –projektin projektipäälliköksi professori Ari Jokisen ajalle 1.4.2012-31.12.2013, liite 11.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

16

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Esitys: Johtokunnan seuraava kokous on 5.9. tai 6.9. klo 13.00.

Päätös: Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 6.9.2012 klo 13-15 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

Helsingissä . maaliskuuta 2012

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Tarja Sandelin, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä . maaliskuuta 2012

Hannu Koskinen

Marja-Liisa Riekkola