

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/13

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Tiistai 5.3.2013 klo 13.02– 15.30  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

vararehtori Johanna Björkroth (HY)  
prof. Kari J. Eskola (JY)  
projektipääll. Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY)  
vararehtori Kaisa Miettinen (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. Jukka Maalampi (JY)  
< 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:** johtaja Juha Äystö

**SIHTEERI:** hallintopäällikkö Mikko Sainio

**1**

***Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

**2**

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä Ilmoitusasioihin ja yhdellä lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat: CERN-kesäharjoittelu.

**3**

***Johtokunnan kokouksen 3/12, 29.11.2012 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)***

Pöytäkirja hyväksyttiin.

**Ilmoitusasioita**

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1/13; 12.2.2013 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 11.12.2012 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokous 28.-29.8.2013.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tunnuslukuja vuoden 2012 toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2012 13 perustutkintoa ja 9 tohtorin tutkintoa, 260 referoitua artikkelia, 19 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja kaksi ryhmää opettajia.

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

Merkittiin tiedoksi 88,8 henkilötyövuotta (josta CERNissä 21,0) vuodelle 2012.

- g. *Luonnos Euroopan hiukkasfysiikan strategiaksi (liite 7).*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *International MasterClasses –tapahtuma Kumpulän kampuksella 4.3.2013.*

Merkittiin tiedoksi, että 21 lukiolaista osallistui CERNin, HY:n Fysiikan laitoksen, HIPin ja LUMA-keskuksen järjestämään tapahtumaan.

**5*****Vuoden 2012 tilinpäätös***

Tilinpäätös liitteenä 8.

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen.

*Päätös:* Tilinpäätös hyväksyttiin.

**6*****Fysiikan tutkimuslaitoksen ohjelmarakenne 2014 alkaen***

*Esitys:* Johtokunta keskustelee ohjelma- ja projektirakenteesta (nykyinen projektirakenne liitteenä 9).

*Päätös:* Johtaja kävi läpi kehittämistarpeita ohjelma- ja projektirakenteessa. Helmikuun 28. päivänä 2013 päättyneeseen teoriaohjelman hankehakuun tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta kolmesta eri jäsenyliopistosta. Johtokunta päätti, että projektien valintaryhmään tulee ohjelmajohtajan (pj) lisäksi edustus Aalto -yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. Valintaprosessissa otetaan huomioon HIPin strategian mukainen painotus. Keskustelua HIPin ohjelma- ja projektirakenteesta jatketaan valmisteluryhmän laajennetussa kokoonpanossa 13.5.2013 klo 9.30 HIPissä. Keskustelua ilmaisinelaboratorion roolista; esitys tulee johtokuntaan syyskuun kokouksessa.

**7*****Muut mahdolliset asiat***

Johtaja toi esille CERN kesäharjoitteluohjelman rahoituksen tilanteen.

**8*****Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 18.9.2013 klo 13.00 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

*9*

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Helsingissä . maaliskuuta 2013

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri