
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/14

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 22.4.2014 klo 15.03 – 17.08
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

prof. Kari J. Eskola (JY)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Hannu Koskinen (HY)
dekaani Risto Nieminen (AY)
vararehtori Jaakko Puhakka (TTY)
dekaani Tuija Pulkkinen (AY)
prof. Mikko Ritala (HY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)
dekaani Jouko Väänänen (HY)
yliop.leht. Kenneth Österberg (henkilök.ed.)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< prof. Jukka Maalampi (JY)
> vararehtori Kaisa Miettinen (JY)
< prof. Katri Huitu (HY)
< prof. Mikko Alava (AY)
< dekaani Martti Kauranen (TTY)
< prof. Simo-Pekka Hannula (AY)
< prof. Antti Kupiainen (HY)
< prof. Tuure Tuuva (LTY)
< varadekaani Kai Nordlund (HY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen
ESITTELIJÄ: johtaja Juha Äystö
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Professori Kari J. Eskola avasi kokouksen klo 15.03 ja totesi, että Helsingin yliopisto on nimennyt edustajikseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan kaudeksi 1.4.2014-31.3.2018 dekaani Jouko Väänänen, laitoksen johtaja Hannu Koskisen ja professori Mikko Ritalan. Väänänen henkilökohtainen varajäsen on varadekaani Kai Nordlund, Koskisen professori Katri Huitu ja Ritalan akatemiaprofessori Antti Kupiainen. Aalto-yliopisto on nimennyt edustajikseen ajalle 1.1.2014-31.12.2015 dekaani Risto Niemisen ja dekaani Tuija Pulkkinen. Niemisen henkilökohtainen varajäsen on professori Mikko Alava ja Pulkkinen professori Simo-Pekka Hannula. Jyväskylän yliopisto on nimennyt edustajikseen professori Kari J. Eskolan ja professori Rauno Julinin. Eskolan

henkilökohtainen varajäsen on professori Jukka Maalampi ja Julinin vararehtori Kaisa Miettinen. Tampereen teknillinen yliopisto on nimennyt edustajakseen vararehtori Jaakko Puhakan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen dekaani Martti Kaurasen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustus säilyy entisellään. Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilöstö on valinnut edustajakseen kaudelle 1.4.2014-31.3.2018 yliopistonlehtori Kenneth Österbergin ja hänen varajäsenekseen yliopistonlehtori Hannu Kurki-Suonion. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Dekaani Jouko Väänänen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi ja dekaani Risto Nieminen yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

3

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4

Johtokunnan kokouksen 3/13, 27.11.2013 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1/14; 14.2.2014 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 10.12.2013 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokous 28.-29.8.2014.*

Merkittiin tiedoksi.

e. Tunnuslukuja vuoden 2013 toiminnasta (liite 5).

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2013 16 perustutkintoa ja 10 tohtorin tutkintoa, 281 referoitua artikkelia, 18 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja kolme ryhmää opettajia.

f. Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta, liite 6 (Sainio).

Merkittiin tiedoksi 83,1henkilötyövuotta (josta CERNissä 20,1) vuodelle 2013.

6

Vuoden 2013 tilinpäätös

Tilinpäätös liitteenä 7.

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

7

Fysiikan tutkimuslaitoksen varajohtajan nimeäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta nimeää laitokselle varajohtajan toimikautensa ajaksi.

Esitys: Hallintopäällikkö Mikko Sainio toimii varajohtajana johtokunnan toimikauden ajan, s.o. 31.3.2018 asti (liite 8).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Fysiikan tutkimuslaitoksen ja HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyön kehittäminen

Esitys: Johtokunta keskustelelee asiasta.

Keskustelussa todettiin Fysiikan tutkimuslaitoksen mission liittyvän suurten kansainvälisten infrastruktuurien, CERN ja FAIR, hyödyntämiseen sopimusosapuolina olevien yliopistojen tutkimustoiminnassa. Tavoitteena on toiminnanohjauksen kehittämisellä yhteistoiminnassa sopimusosapuolina olevien yliopistojen kanssa saada aikaan hyötyjä painoalojen määrittelyissä ja rekrytoinneissa. Edelleen todettiin kehittämistarve teknologia-alalla, jossa yhteydessä mahdollinen yhteistyö HIITin kanssa tulee tarkasteltavaksi.

9***Muut mahdolliset asiat***

Johtaja tiedotti tapahtumista liittyen CERNin 60-vuotisjuhlaan. Juhlasymposio Helsingissä järjestetään 3.10.2014 ja siellä on puhujana CERNin pääjohtaja Rolf Heuer. HY:n tiedekulmassa on teemana CERN koko 29.9. alkavan viikon. Muita tapahtumia on Heurekassa, Oulun Tietomaassa ja Turun tiedemessuilla. Pääjuhla CERNissä on 29.9.2014.

10***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 26.9.2014 klo 13-16 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

11***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

Helsingissä . huhtikuuta 2014

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri