
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/15

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Perjantai 10.4.2015 klo 11.04 – 13.21
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

prof. Kari J. Eskola (JY)
vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Hannu Koskinen (HY)
dekaani Risto Nieminen (AY)
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY) (§1-7)
prof. Mikko Ritala (HY)
vararehtori Ulla Ruotsalainen (ITY)
dekaani Jouko Väänänen (HY)
yliop.leht. Kenneth Österberg (henkilök.ed.)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

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

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen

ESITTELIJÄT: johtaja Juha Äystö (poissa kohdan 6 käsittelyn ajan)
henkilöstöasiantuntija Hannamari Helander (kohta 6)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.04 ja totesi, että Tampereen teknillinen yliopisto on nimennyt edustajakseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan vararehtori Ulla Ruotsalaisen. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa dekaani Martti Kauranen. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 6 käsitellään kohdan 2 jälkeen ja Muissa mahdollisissa asioissa keskustellaan HIPin toiminnan laajuudesta ja HIPin asemasta.

3

Johtokunnan kokouksen 3/14, 25.11.2014 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 10.12.2014 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 9.2.2015 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 1/15; 1.4.2015 pöytäkirja (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Helsingin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2015 liittää Fysiikan tutkimuslaitoksen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan erillisenä laitoksena. Liitos tulee voimaan 1.1.2016.*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Professori Peter Dendooven on nimitetty professoriksi (FiDiPro) Fysiikan tutkimuslaitokseen ajalle 1.3.2015-28.2.2019.*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokous 1.-2.9.2015.*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *Tunnuslukuja vuoden 2014 toiminnasta (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2014 11 perustutkintoa ja 10 tohtorin tutkintoa, 301 referoitua artikkelia, 18 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja kaksi ryhmää opettajia.

i. Tilastoja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnasta, liite 7 (Sainio).

Merkittiin tiedoksi 78,3 henkilötyövuotta (josta CERNissä 12,6) vuodelle 2014.

5

Vuoden 2014 tilinpäätös

Tilinpäätös liitteenä 8.

Esitys: Johtokunta hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin. Ylijäämästä todettiin, että se on liian suuri, mutta vuoden 2015 ylijäämän arvioidaan olevan selvästi pienempi.

6

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävän täyttäminen (Helander)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Juha Äystö, on ilmoittanut irtisanoutuvansa johtajan tehtävästä 1.1.2016 lukien.

Esitys: a) Johtokunta keskustele johtajan tehtävän hakuilmoituksesta, joka julkaistaan yliopiston verkkosivuilla (liite 9) ja Helsingin Sanomissa.

b) Johtokunta keskustele johtajan valintaa valmistelevan ryhmän kokoonpanosta. Valintaa valmisteleva ryhmä valmistelee johtokunnan puheenjohtajan johdolla johtajan valintaa Fysiikan tutkimuslaitokselle 1.1.2016 lukien ja tekee asiasta esityksen johtokunnalle kokoukseen 2/15.

Päätös: a) Työryhmä viimeistelee hakuilmoituksen liitteen 9 pohjalta. Ilmoitus tulee kansainväliseen hakuun, myös verkossa.

b) Johtajan tehtävän täyttämistä valmistelevaan työryhmään valittiin Jouko Väänänen (HY), puheenjohtaja, Rauno Julin (JY), Hannu Koskinen (HY) ja Tuija Pulkkinen (Aalto).

7

Kokeellisen alkeishiukkasfysiikan apulaisprofessorin (tenure-track) tehtävä Helsingin yliopistossa

Esitys: Liite 10.

Päätös: Johtokunta valtuutti johtajan allekirjoittamaan sopimuksen HY:n fysiikan laitoksen kanssa kokeellisen alkeishiukkasfysiikan apulaisprofessorista (tenure-track). Fysiikan tutkimuslaitos kattaa CMS-ohjelmasta 50 % tehtävän palkkakuluista ajalla 1.8.2015-31.1.2019.

8

HIPin FAIR Resource Review Board (RRB) edustus NuSTAR kollaboraatiossa

Esitys: Ydinaineen tutkimusohjelman johtaja, professori Ari Jokinen (JY) nimitetään HIPin edustajaksi FAIRin RRB –elimeen ja FAIR –projektin projektipäällikkö Tuomas Grahn tieteelliseksi neuvonantajaksi NuSTAR kollaboraation RRB:een.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Muut mahdolliset asiat

Johtaja valotti keskustelua FSRUO –organisaation puheenjohtajan, Simo Huotarin kanssa koskien HIPin mahdollista roolia synkrotronivalolähteillä tehtävässä tutkimuksessa. Tavoitteena on järjestää seminaari syksyllä 2015.

ESS:n osalta todettiin, että hanke ei ole Suomen ESFRI hankekartalla.

Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut, että osallistumista WA105 hankkeeseen CERNissä tullaan esittämään.

Tampereen teknillisellä yliopistolla on RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) hanke meneillään CERNin FCC-projektissa.

10

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Esitys: Johtokunnan seuraava kokous on 25.9.2015 klo 11.00-13.00.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.21.

Helsingissä . huhtikuuta 2015

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri