
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/16

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 24.3.2016 klo 13.05 – 14.55
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)
prof. Mikko Ritala (HY)
vararehtori Ulla Ruotsalainen (TTY) (puhelin)
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 (TTY)
< varadekaani Kai Nordlund (HY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen
ESITTELIJÄ: johtaja Paula Eerola
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat: Lausunto tutkimuskoordinaattorin kiinnittämisestä.

3

Johtokunnan kokouksen 3/15, 20.11.2015 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 1/16; 8.3.2016 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 1.12.2015 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokous 7.-8.6.2016.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tunnuslukuja vuoden 2015 toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi vuodelle 2015 17 perustutkintoa ja 8 tohtorin tutkintoa, 258 referoitua artikkelia, 18 ryhmää koululaisvierailulla CERNissä ja kaksi ryhmää opettajia.

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

Merkittiin tiedoksi 87,2 henkilötyövuotta (josta CERNissä 12,7) vuodelle 2015.

- g. *Vanhuuseläkkeelle siirtyvät laboratorioinsinööri Rauno Laubakangas 1.6.2016 lukien, vanhempi tutkija Ritva Kinnunen 1.7.2016 lukien, pedagoginen asiantuntija Riitta Rinta-Filppula 1.8.2016 lukien ja hallintopäällikkö Mikko Sainio 1.9.2016 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *HY:n hallinnon järjestely uudeksi palveluorganisaatioksi.*

HIPin hallinto siirtyy 1.5.2016 lukien Helsingin yliopiston palveluorganisaation hoidettavaksi; yksityiskohdat ovat vielä

avoimia. HIPin talouspäällikkö, Tarja Sandelin, siirtyy toisiin tehtäviin yliopiston ulkopuolella 14.4.2016 lukien.

5

Talouskatsaus 2015

Johtaja esittelee vuoden 2015 talouskatsauksen (liite 7).

Esitys: Johtokunta toteaa saaneensa riittävät tiedot HIPin taloudesta v. 2015.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2017-2020

Esitys: Johtokunta keskustelee tavoiteohjelmakauden 2017-2020 tavoitteista.

Päätös: Johtokunta keskusteli tavoitteista johtajan keskustelualustuksen pohjalta ja totesi laadun, vaikuttavuuden ja uudistumiskyvyn merkityksen. Kansainväliset infrastruktuurit houkuttelevat tutkimuksen parhaimpia kykyjä, joten ne ovat merkittävä tekijä myös tutkimuksen laadun kannalta. Johtokunta nosti esiin konkreettisina tavoitteina nykyisten tulosindikaattoreiden rinnalle entistä näkyvämmän osallistumisen kansainvälisiin hankkeisiin, kansallisen tason näkyvyyden ja opiskelijoiden työllistymisen.

7

Esitys tuloksellisuusmäärärahasi vuosille 2017-2020

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

Päätös: Johtokunta päätti, että liitteen 8 mukaisia tuloksellisuusosuuksia voidaan esittää sopimusosapuolina olevien yliopistojen rehtoreille.

8

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2016-2020

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2016.

Esitys: Esitys liitteenä 9.

Päätös: Johtokunta päätti kutsua tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi erovuoroisten tilalle 1.9.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle esityksen mukaisesti Manfred Krammerin (CERN) ja Nigel Gloverin (U. Durham). Teollisuuden edustusta päätettiin selvittää edelleen.

9

Ohjelmajohtajien kiinnittäminen

Esitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti liitteen 10 mukaisin eduin:

Teoriaohjelma prof. Kari Rummukainen 1.1.2017-31.12.2019

Ydinaineen ohjelma prof. Ari Jokinen 1.1.2017-31.12.2019

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Projektipäällikön kiinnittäminen

CMS –ohjelman CMS ilmaisimen toinen vaihe –projektin projektipäällikkö Tkt Jaakko Härkönen on ilmoittanut siirtyvänsä toisiin tehtäviin 1.5.2016 lukien.

Esitys: Vanhempi tutkija Panja-Riina Luukka kiinnitetään projektin päälliköksi ajalle 1.5.2016-31.12.2018 nimikkeellä tutkimuskoordinaattori liitteen 11 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Muut mahdolliset asiat

HIP on viiden yliopiston yhteinen tutkimuslaitos, joka toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan yhteydessä. HIPillä on valtakunnallinen vastuu Suomen toiminnan koordinoinnista ja edistämisestä kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa CERN ja FAIR. Toiminnan laajuuden ja kompleksisuuden vuoksi tarvitsemme HIPin johdon tueksi tutkimuskoordinaattorin, jolla on sekä tutkimusalan tuntemus että hallinnollista kokemusta.

Tutkimuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu koordinointi sopimusosapuolina olevien yliopistojen ja HIPin välillä, yhteistyön koordinointi HIPin ja CERNin/FAIRin välillä, toiminta

kansainvälisissä työryhmissä HIPin edustajana, tavoiteohjelmatyö, tutkimusinfrastruktuureihin liittyvä strateginen kehitystyö, sekä muu tuki HIPin johdon eteen tulevilla asioilla.

Esiitys: Johtokunta puoltaa tutkimuskoordinaattorin tehtävän täyttämistä asianmukaisen tehtävänäyttöprosessin jälkeen.

Päätös: Esiitys hyväksyttiin.

12

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunnan seuraava kokous on 2.9.2016 klo 12.00.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Helsingissä . huhtikuuta 2016

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri