
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2018

PÖYTÄKIRJA

AIKA PERJANTAI 20.4.2018 klo 11.09–12.29
PAIKKA HIP:in kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2a, 3. kerros

JÄSENET

prof. Mikko Alava (AY)
dekaani Paula Eerola (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)
vararehtori Henrik Kunttu (JY)
prof. Kai Nordlund (HY)
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY)
prof. Samuli Siltanen (HY)
vararehtori Jarmo Takala (TTY)
vanhempi tutkija Tapio Lampén (henkilöstön edustaja)

VARAJÄSENET

~~prof. Adam Foster (AY)~~
~~varadekaani Marja-Liisa Riekkola (HY)~~
~~prof. Paul Greenlees (JY)~~
prof. Erkki Lähderanta (LTY)
prof. Ari Jokinen (JY)
~~prof. Minna Palmroth (HY)~~
prof. Harri Lipsanen (AY)
~~prof. Mikko Ritala (HY)~~
prof. Martti Kauranen (TTY)
~~tutkijatohtori Venus Keus (nlöstön edustaja)~~

KUTSUTTUNA STUK:IN EDUSTAJAT

laboratorionjohtaja Maarit Muikku

johtava asiantuntija Kari Peräjärvi

PUHEENJOHTAJA

dekaani Paula Eerola

ESITTELIJÄ

johtaja Katri Huitu (poissa kohdan 9); Antti Väihkönen
kohdassa 9

ASIAANTUNTIJA

tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen (poissa kohdan 7)

SIHTEERI

hallintopäällikkö Johanna Hyytiäinen

Kokouskutsu on lähetetty sekä varsinaisille jäsenille että varajäsenille. Jos et pääse kokoukseen, ole hyvä ja ilmoita tästä henkilökohtaiselle varajäsenellesi.

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Professori Kari J. Eskola avasi kokouksen klo 11.09 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Dekaani Paula Eerola valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi ja vararehtori Tuija Pulkkinen yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

4. Johtokunnan edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään johtokunnan 3/2017 kokouksen pöytäkirja sekä 19.12.2017 sähköpostikokouksen pöytäkirja (*liitteet 1 ja 2*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

5. Ilmoitusasioita

- a. Johtajan päätöksiä (*liite 3*)
- b. Valmisteluryhmän kokous 1/2018 (*liite 4*)
- c. HIP:in henkilöstökokous CERN:issä 15.12.2017 ja HIP:in henkilöstökokous Helsingissä 26.3.2018 (*liitteet 5a ja 5b*)
- d. STUK-sopimus ajalle 1.4.2018–31.12.2019 on lähetetty allekirjoitettavaksi jäsenyliopistoihin.
- e. SAB-kokous 23.–24.8.2018 Jyväskylässä
- f. Yhteyshenkilö CMS-kollaboraatiossa: Mikko Voutilainen
- g. Suomen ACCU edustaja on Markus Aicheler.

6. Toimintakertomus vuodesta 2017

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintakertomus. HIP:in toimintakertomus vuodesta 2017 on esityslistan liitteenä (*liite 6*). Toimintakertomus sisältää katsauksen vuoden 2017 toimintaan ja talouteen sekä tilastoja tuloksista ja henkilöstöstä.

Esitys: Johtokunta hyväksyy HIP:in toimintakertomuksen vuodesta 2017.

Päätös: Johtaja esitteli HIP:in toimintaa ja tunnuslukuja ja talouspäällikkö Petri Hämäläinen katsauksen HIP:in talouteen vuonna 2017. Johtokunta keskusteli toimintakertomuksesta. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus vuodesta 2017.

7. Fysiikan tutkimuslaitoksen varajohtajan nimeäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön (4.10.2010) 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi.

Esitys: Tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen nimetään varajohtajaksi 31.7.2021 asti (*liite 7*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

8. Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) täydentäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan tutkimuslaitoksella on tieteellinen neuvottelukunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukuntaan kuuluu jäsenenä 6-10 kansainvälisesti ansioitunutta asiantuntijaa tutkimuslaitoksen harjoittaman perustutkimuksen ja teknologiatoiminnan aloilta. Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään puolet on ulkomaalaisia. Johtokunta nimeää neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida HIP:n toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia johtokunnalle.

Johtokunta on nimennyt johtokunnan kokouksessaan 1/2016 tieteellisen neuvottelukunnan 1.9.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle. Neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettiin sähköpostikokouksessa huhtikuussa 2016. SAB:in jäsen Günther Rosner (University of Glasgow) on ilmoittanut eroavansa neuvottelukunnasta. Johtokunta päätti kokouksessaan 2/2017 täydentää tieteellistä neuvottelukuntaa henkilöllä, jolla on tutkimustausta FAIR:istä.

Esitys: SAB:in jäseneksi valitaan professori Angela Bracco (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) ajalle 20.4.2018–31.8.2020 (*liite 8*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

9. CERNin komiteoiden jäsenyydet

Esitys: Professori Katri Huitu edustaa 20.4.2018 lukien Fysiikan tutkimuslaitosta CMS, TOTEM ja ALICE ilmaisinkollaboraatioiden ja WLCG laskentajärjestelmän Resource Review Boardissa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

10. Muut asiat

HIP:in johtosäännön mahdollisista uudistustarpeista keskustellaan syksyllä 2018. Johtosäännön hyväksyvät ja allekirjoittavat jäsenyliopistot. HIP:in työjärjestys on vanhentunut ja päivitetään syksyllä 2018. Työjärjestyksen hyväksyy johtokunta.

11. Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 21.9.2018 klo 13–15.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.29.

Helsingissä 30. huhtikuuta 2018

Paula Eerola, puheenjohtaja

Johanna Hyytiäinen, sihteeri

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston asian- ja dokumentinhallinta-järjestelmässä (RIIHI).