
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/08

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 19.8.2008 klo 14.00 – 14.55
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
vararehtori Kalevi Ekman (TKK)
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Kimmo Kaski (TKK)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Matti Leino (JY)
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Markku Löytönen (HY)
< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)
< lab. ins. Kari Kurvinen (henkilök. edustaja)
< prof. Vesa Ruuskanen (JY)
< prof. Rainer Salomaa (TKK)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)
> vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY) (§5-)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄ: johtaja Dan-Olof Riska

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että HY:n edustajana jatkaa vararehtori Johanna Björkroth ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan on uutena vararehtori Markku Löytönen. LTY on nimennyt edustajakseen fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan rehtori Ilkka Pöyhösen ja hänen varaedustajakseen vararehtori Veli-Matti Virolaisen.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin täydennyksellä kohtaan 10, Muut mahdolliset asiat.

3

Johtokunnan kokouksen 1/08, 5.3.2008 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professori (yhteisvirka HY:n fysiikan laitoksen kanssa).*

Kansleri on nimittänyt prof. Paula Eerolan 1.9.2008 lukien.

- c. *Projektisihiteeri Päivi Lebdon siirtyminen toisiin tehtäviin 3.4.2008 lukien.*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Projektitutkija Jonas Dahlblomin irtisanoutuminen 28.7.2008 lukien.*

Merkittiin tiedoksi Dahlblomin siirtyminen CSC:lle.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2008 (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 11.8.2008 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Tampereen teknillisen yliopiston CERN-toiminta vuonna 2009.*

Johtaja esitteli Tampereen teknillisen yliopiston kanssa käytyjä keskusteluja TTY:n liittymisestä HIPin sopimusosapuoleksi, minkä yliopistot (HY, JY, TKK, LTY) ovat hyväksyneet. Vuotta 2009 varten on OPM:lle tehty esitys hankerahoituksen saamiseksi yhteistyötä varten.

5

Tieteellisen neuvottelukunnan suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 18.-19.8.2008.

Esitys: Keskustellaan SABin suosituksista.

Päätös: Johtaja esitteli Exit interview –tilaisuudessa esille tulleita asioita. Keskustelussa käsiteltiin erityisesti projektirakenteeseen, jatko-opiskelupaikkoihin ja laskentaympäristöön kuuluvia kysymyksiä.

6

Sopimus sihteeripalvelujen järjestämisestä

Fysiikan tutkimuslaitos on solminut Luonnontieteellisen keskusmuseon ajoituslaboratorion kanssa sopimuksen sihteeripalvelujen järjestämisestä määräajaksi 1.5.-31.8.2008 siten, että kustannukset ja työpanos jaetaan tasan puoliksi laitoksien kesken.

Esitys: Johtokunta hyväksyy toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 1.9.2008 lukien (liite 5).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi

Esitys: DI Joni Hahkala kiinnitetään projektitutkijaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 20.8.2008-30.4.2010 ja DI Jouni Huopana tohtorikoulutettavaksi ajalle 20.8.2008-31.12.2010 liitteen 6 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Tutkijan kiinnitys

Fysiikan tutkimuslaitos on kiinnittänyt PhD Dmitry Podolskyn ajalle 1.9.2006-31.8.2008 (JK 1/06; 7.3.2006).

Esitys: Podolskyn kiinnitystä jatketaan vuodella, 1.9.2008-31.8.2009 liitteen 7 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Tampereen teknillisen yliopiston liittyminen sopimusosapuoleksi

Tampereen teknillinen yliopisto on ilmoittanut halukkuudestaan liittyä Fysiikan tutkimuslaitoksen sopimusosapuoleksi. Sopimus on valmisteilla ja tarkoitus on, että TTY liittyy sopimusosapuoleksi 1.1.2009 lukien.

Esitys: Tampereen teknillisen yliopiston edustaja kutsutaan tarkkailijaksi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnan kokoukseen JK 3/08.

Päätös: Todettiin, että nykyisten sopimusosapuolten johtoryhmät ovat hyväksyneet TTY:n liittymisen. Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Keskustelua uuden yliopistolain vaikutuksesta fysiikan tutkimuslaitoksen toimintaan. Puheenjohtaja ilmoitti, että HY:ssä ei ole tehty mitään päätöksiä liittyen erillislaitoksiin ja että toimintaympäristön analysointi on käynnissä. Merkittäviä muutoksia ei toistaiseksi ole näköpiirissä.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 25.11.2008 klo 14-16 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Helsingissä . elokuuta 2008

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri