
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 20.8.2009 klo 13.00 – 14.00
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)(§3-)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Matti Leino (JY)
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Markku Löytönen (HY)
< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)
> vanh.tutk. Katri Lassila-Perini (henkilök.ed.)
> prof. Kari J. Eskola (JY)
< prof. Rainer Salomaa (TKK)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)
> vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)
< prof. Erno Keskinen (TTY)

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 13.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että Jyväskylän yliopisto on nimennyt edustajansa, prof. Rauno Julinin, henkilökohtaiseksi varaedustajaksi prof. Kari J. Eskolan.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3

Johtokunnan kokouksen 1/09, 13.3.2009 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Johtokunnan sähköpostikokouksen 6.5.2009 pöytäkirjan (liite 2) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

b. Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 11.6.2009 pöytäkirja (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

c. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 1.7.2009 pöytäkirja (liite 5).

Merkittiin tiedoksi.

d. Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2009 (liite 6).

Merkittiin tiedoksi.

e. CERN LHC:n tilanne (liite 7).

Merkittiin tiedoksi.

f. FAIR tilanne.

Johtaja raportoi hankkeen aikataulusta ja muutoksesta alustavaan kustannusarvioon (nousuksi arvioitu 46 %).

6

Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 25.-26.5.2009, raportti liitteenä 8.

Esitys: Keskustellaan SABin raportista.

Päätös: Johtaja esitteli raportin kohta kohdalta ja keskustelussa tuotiin esille täydennyksiä tavoiteohjelmaan.

7

Tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2010-2012

Johtaja esittelee tavoiteohjelman (liite 9).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tavoiteohjelman luonnoksen vuosille 2010-2012 esitettäväksi Helsingin yliopiston rehtorille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin täsmennyksillä tekstiin ja täydennyksillä kohdan 1.5 taulukkoon.

8

Uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsuminen ajalle 2010-2012

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.8.2009. Puheenjohtaja on johtokunnan valtuuttamana (1/09; 13.3.2009, kohta 8) valmistellut uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsumista.

Esitys: Esitys liitteenä 10.

Päätös: Johtokunta päätti esittää Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen sekä Teknillisen korkeakoulun rehtoreille, että fysiikan tutkimuslaitoksen tieteelliseen neuvottelukuntaan kutsutaan Philippe Bloch (CERN), Wilfried Buchmüller (DESY), Jos Engelen (NWO), Mats Larsson (Tukholman yliopisto), Aarne Oja (VTI) ja Johanna Stachel (Heidelbergin yliopisto).

9

Ohjelmajohtajan kiinnitys

Esitys: Johtokunta kiinnittää prof. Kari Enqvistin teoriaohjelman ohjelmajohtajaksi ajaksi 1.1.-31.12.2010 liitteen 11 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10***Projektien perustaminen ja projektipäälliköiden kiinnitykset***

Esitys: Johtokunta perustaa ”CMS –kokeen fysiikan analyysi” –projektin jatkoksi ajalle 1.1.2010-31.12.2012 projektin ”CMS koe” ja projektin ”CMS jälki-ilmaisimen operointi” (1.1.2008-31.12.2010) tilalle projektin ”CMS ilmaisimen toisen vaiheen valmistelu” ajaksi 1.1.2010-31.12.2012. Projektin ”CMS koe” päällikkönä toimii ajalla 1.1.-31.12.2010 prof. Paula Eerola ja projektin ”CMS ilmaisimen toisen vaiheen valmistelu” päällikkönä ajalla 1.1.2010-31.12.2012 TkT Jaakko Härkönen liitteessä 12 mainituin ehdoin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11***Projektin jatkaminen ja projektipäällikön kiinnitys***

Esitys: Johtokunta jatkaa Ydinaineen ohjelman ISOLDE projektia ajaksi 1.1.2010-31.12.2011. Projektin päällikkönä jatkaa dos. Ari Jokinen liitteen 13 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12***Kiinnitykset vuotta pidemmäksi määräajaksi***

Esitys: Johtokunta kiinnittää dos. Veikko Karimäen tutkimuskoordinaatoriksi ajaksi 1.1.2010-30.6.2012 ja DI Risto Nousiainen projektitutkijaksi ajaksi 21.8.2009-31.12.2010 liitteen 14 mukaisin eduin.

Päätös:: Esitys hyväksyttiin.

13***Muut mahdolliset asiat***

Puheenjohtaja ilmoitti, että Helsingin yliopiston hallitus on pitänyt kokouksen 19.8. Rehtori valitaan syyskuussa ja vararehtorit lokakuussa.

Johtaja ilmoitti yhteydenotosta Aalto yliopiston rehtoriin.

14***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 18.11.2009 klo 13.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Helsingissä . elokuuta 2009

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri