
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/11

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Keskiviikko 7.9.2011 klo 13.00 – 15.34
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
akat. tutk. Jaakko Härkönen (henk.. ed.)(ei §7,8)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Heikki Mannila (AY)
vararehtori Matti Manninen (JY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY) (-§11)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Kimmo Kontula (HY)
< prof. Matti Leino (JY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)
< prof. Hannu Koskinen (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< varadekaani Outi Krause (AY)
> prof. Rauno Julin (JY)
< prof. Mikko Alava (AY)
< prof. Jorma Keskinen (ITY)
< prof. Tuure Tuuva (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄT: johtaja Dan-Olof Riska (poissa kohdan 5 käsittelyn ajan)
henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä (kohta 5)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 5 käsitellään ennen ilmoitusasioita (kohta 4) ja ilmoitusasioihin tulee kaksi lisäystä.

3

Johtokunnan kokouksen 1/11, 7.4.2011 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 2/11 (5.8.2011) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *ISOLDE projektin arviointi 2011, raportti liitteenä 4.*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Raportti CDF-toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2011 (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Professori Johanna Stachelin irtisanoutuminen Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) jäsenyydestä 1.1.2012 lukien (liite 7).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *CMS –ilmaisimen korkean luminositeetin 1. vaihe (liite 8).*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *CLOUD-tiedote (liite 15).*

Merkittiin tiedoksi.

- i. *Suomalaisten työntekijöiden määrä CERNissä (liite 16).*

Merkittiin tiedoksi.

5

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävän täyttäminen (Sirkiä)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan, professori Dan-Olof Riskan toimikausi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana päättyy 31.3.2012 vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esitys: a) Johtokunta hyväksyy liitteen 9a mukaisen hakuilmoituksen julkaistavaksi yliopiston verkkosivulla ja liitteen 9b mukaisen lyhennelmän julkaistavaksi Helsingin Sanomissa sunnuntaina 11.9.2011.

b) Johtokunta nimittää työryhmän, vararehtori Johanna Björkroth (HY), vararehtori Heikki Mannila (Aalto Y) ja professori Kari Eskola (JY), valmistelemaan johtajan kiinnittämistä Fysiikan tutkimuslaitokselle 1.4.2012 lukien ja tekemään asiasta esityksen johtokunnalle kokoukseen 3/11.

Päätös: a) Johtokunta päätti, että tehtävä laitetaan kansainväliseen hakuun. Liitteet 9a ja 9b hyväksyttiin muutoksin, jotka puheenjohtaja ja sihteeri tarkistavat. Hakuaikaa päätettiin jatkaa 17.10.2011 asti.

b) Esitys hyväksyttiin.

6

Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 30.-31.8.2011.

Esitys: Keskustellaan SABin suosituksista Exit Interview –tilaisuuden informaation perusteella.

Päätös: Johtokunta keskusteli SABin suosituksista Exit Interview –tilaisuudessa kuullun perusteella.

7

Teknologiaohjelman ohjelmajohtajan kiinnittäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen teknologiaohjelman ohjelmajohtajan professori Ari-Pekka Hamerin kiinnitys ohjelmajohtajan tehtävään päättyy 31.12.2011. Johtokunta on kokouksessaan (1/10; 4.3.2010) asettanut työryhmän (Nieminen, Riska, Ruotsalainen) valmistelemaan ohjelmajohtajan kiinnittämistä teknologiaohjelmalle.

Esitys: Johtokunta kiinnittää professori Saku Mäkisen (TTY) teknologiaohjelman ohjelmajohtajan tehtävään ajalle 1.1.2012-31.12.2014 liitteen 10 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Tavoiteohjelman 2010-2012 päivittäminen

Tavoiteohjelma 2010-2012 liitteenä 11.

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään tarvittavat tarkistukset vuodelle 2012.

Päätös: Tarkistusta vaativia kohtia käytiin läpi ja johtokunta valtuutti tekemään korjaukset vuodelle 2012.

9

CERNin ISOLDE-kollaboraation Memorandum-of-Understanding

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 3/06;14.11.2006 valtuuttanut HIPin johtajan allekirjoittamaan aikaa 1.1.2007-31.12.2011 koskevan MoU-asiakirjan.

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan viimeisteltävänä olevan MoU:n koskien aikaa 1.1.2012-31.12.2016 (liite 12).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Projektin jatkaminen ja projektipäällikön kiinnittäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 2/09;20.8.2009 perustanut Ydinaineen ohjelmaan ISOLDE projektin ajalle 1.1.2010-31.12.2011.

Esitys: Johtokunta jatkaa Ydinaineen ohjelman ISOLDE projektia ajalle 1.1.2012-31.12.2014. Projektin päälliköksi nimitetään tutkimusprofessori Paul Greenlees liitteen 13 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Projektipäällikön kiinnittäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 2/10;19.8.2010 perustanut suurenergiafysiikan ohjelmaan TOTEM operointi -projektin ajalle 1.1.2011-31.12.2013.

Esitys: Johtokunta jatkaa projektin päällikön, professori Risto Oravan kiinnitystä projektin päällikkönä ajan 1.1.2012-31.12.2013 (liite 14).

Päätös: Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

12

Fysiikan tutkimuslaitoksen englanninkielinen nimi

Johtosäännön (4.10.2010) mukaan Fysiikan tutkimuslaitoksen nimi englanniksi on Helsinki Institute of Physics.

Esitys: Johtokunta keskustelee nimiasiasta.

Päätös: Johtokunta päätti, että asiasta järjestetään nimikilpailu, jonka jälkeen laitoksen nimiasia tuodaan uudelleen johtokuntaan.

13

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

14

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 9.12. klo 14.00-16.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

Helsingissä . syyskuuta 2011

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri