
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/12

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 6.9.2012 klo 13.02 – 15.16
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
proj. pääll. Jaakko Härkönen (henk.. ed.) (ei §8)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Kaisa Miettinen (JY)
vararehtori Ilkka Niemelä (AY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY) (-§6)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

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

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄ: johtaja Juha Äystö

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi, että Jyväskylän yliopisto on nimennyt edustajikseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan vararehtori Kaisa Miettisen (varalle professori Rauno Julin) ja professori Kari J. Eskolan (varalle professori Jukka Maalampi) 1.8.2012 alkaen. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Kokoukskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat.

3

Johtokunnan kokouksen 1/12, 8.3.2012 pöytäkirja tiedoksi (liite 1)

Merkittiin tiedoksi.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 2/12 (10.8.2012) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Eduskunnan sivistysvaliokunnan vierailu CERNiin 5.6.2012.*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vierailu CERNiin 13.6.2012.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *CERNin CLOUD –kokeen MoU (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *CERNin ISOLDE kollaboraation MoU (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

5

Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 27.-28.8.2012.

Esitys: Johtokunta keskustelee SABin suosituksista Exit Interview – tilaisuudessa kuullun perusteella.

Päätös: Johtaja kävi läpi SABin puheenjohtajan lähettämän luonnoksen SABin raportiksi. Keskustelua teoriaohjelman roolista HIPissä.

6

Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2016

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja esittelee tavoiteohjelman (liite 6).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tavoiteohjelman luonnoksen vuosille 2013-2016 esitettäväksi Helsingin yliopiston rehtorille.

Päätös: Johtokunta valtuutti johtajan viimeistelemään tavoiteohjelman ja esittämään sen Helsingin yliopiston rehtorille.

7

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2013-2016

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi on päättymässä 31.8.2012.

Esitys: Keskustellaan tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanosta.

Päätös: Johtokunta päätti laajentaa tieteellistä neuvottelukuntaa yhdellä lisäjäsienellä toimikaudella 2013-2016.

8

CMS –ohjelman kahden projektin jatkaminen ja projektipäällikköiden kiinnitykset

Fysiikan tutkimuslaitoksen CMS –ohjelman projektit CMS-koe (CMS Experiment) ja CMS ilmaisimen toisen vaiheen valmistelu (CMS Upgrade) päättyvät 31.12.2012.

Esitys: Johtokunta jatkaa projektia CMS-koe ajalle 1.1.2013-31.12.2015 ja perustaa projektin CMS ilmaisimen toisen vaiheen valmistelu tilalle projektin CMS ilmaisimen toinen vaihe ajalle 1.1.2013-31.12.2015. CMS-koe projektin päällikkönä toimii ajalla 1.1.2013-31.12.2015 Dr. Katri Lassila-Perini ja CMS ilmaisimen toinen vaihe projektin päällikkönä TkT Jaakko Härkönen ajalla 1.1.2013-31.12.2015 liitteen 7 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Lausunnot vanhempien tutkijoiden kiinnityksistä

Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen (193/2009) mukaan erillisen laitoksen johtajan tulee ennen päätöksen tekemistä opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen mallin kolmannelle portaalle sijoittuvan tehtävän täyttämisestä vähintään kolmen vuoden ajaksi saada johtokunnan lausunto asiasta.

Eesitys: Johtokunta puoltaa seuraavien tutkijoiden ottamista nimikkeellä vanhempi tutkija: dos. Ritva Kinnunen, TkT Tapio Lampén ja FT Sami Lehti liitteen 8 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut jaksolla 1.1.-30.6.2012 (liite 9).

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 29.11.2012 klo 14-16 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströminkatu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16.

Helsingissä . syyskuuta 2012

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri