
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/13

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Keskiviikko 18.9.2013 klo 13.04 – 15.18
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
proj. pääll. Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Kaisa Miettinen (JY)
vararehtori Ilkka Niemelä (AY)
prof. Risto Nieminen (AY) (-§9)
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY) (ei §7,9-)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)

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) (-§9)
< prof. Mikko Alava (AY)
< prof. Jorma Keskinen (ITY)
- 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 13.04 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ottamalla Muut mahdolliset asiat kohdaksi 10 ja lisäämällä siihen kaksi asiaa: sopimus vierailevasta professorista ja tavoiteohjelma 2014.

3

Johtokunnan kokouksen 1/13, 5.3.2013 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 2/13; 19.8.2013 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen laajennetun valmisteluryhmän kokouksen 3.6.2013 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Euroopan hiukkasfysiikan strategia (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2013 (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

5

Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 28.-29.8.2013.

Esitys: Johtokunta keskustelee SABin suosituksista (liite 7).

Päätös: Johtaja kävi läpi SABin suositukset. Keskustelua käytiin SABin raporttien suosituksista johtokunnan päätöksenteon tukena. Todettiin, että johtokunnalla on mahdollisuus saada tarkentavaa palautetta Exit Interview tilaisuuksissa, jotka seuraavat SABin kokouksia.

6

Ohjelmajohtajien kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti liitteen 8 mukaisin
eduin:

<i>Teoriaohjelma</i>	prof. Kari Rummukainen	1.1.2014-31.12.2016
<i>CMS-ohjelma</i>	prof. Paula Eerola	1.1.2014-31.12.2016
<i>Ydinaineen ohjelma</i>	prof. Ari Jokinen	1.1.2014-31.12.2016

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Tutkimuslaitoksen projektirakenne 1.1.2014

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 9 mukaiset projektit ja määrääajat.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Ilmaisinlaboratorio

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 10 mukaiset suunnitelmat ilmaisinlaboratorion järjestelyistä. Johtokunta kiinnittää ilmaisinlaboratorio –projektin projektipäälliköksi dos. Eija Tuomisen ajalle 1.1.2014-31.12.2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Projektipäälliköiden kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti:

Teoriaohjelma:

<i>Suurenergiafänomenologia</i>	dos. Aleksi Vuorinen	1.1.2014-31.12.2016
<i>QCD-teoria</i>	dos. Tuomas Lappi	1.1.2014-31.12.2016
<i>Kosmologia</i>	dos. Syksy Räsänen	1.1.2014-31.12.2016

Magneettisten rajapintojen dynamiikka TkT Lasse Laurson 1.1.2014-31.12.2016

Ydinrakenne FT Markus Kortelainen 1.1.2014-31.12.2016

CMS-ohjelma:

Tier-2 laskenta FT Tomas Lindén 1.1.2014-31.12.2016

TOTEM prof. Heimo Saarikko 1.1.2014-31.12.2014

Ydinaineen ohjelma:

ALICE Dr. Jan Rak 1.1.2014-31.12.2016

FAIR prof. Ari Jokinen 1.1.2014-31.12.2016

Teknologiaohjelma:

Käilytinteknologia dos. Kenneth Österberg 1.1.2014-31.12.2014

Green Big Data FT Tapio Niemi 1.1.2014-31.12.2014

Biolääketieteellinen kuvantaminen prof. Ulla Ruotsalainen 1.1.2014-31.12.2016

Ohjelmien ulkopuoliset projektit:

CLOUD prof. Markku Kulmala 1.1.2014-31.12.2016

PLANCK-EUCLID dos. Hannu Kurki-Suonio 1.1.2014-31.12.2016

Etusuunta –projekti prof. Risto Orava 1.1.2014-31.12.2014

Edut ilmenevät liitteestä 11.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10***Muut mahdolliset asiat***

Sopimus vierailevasta professorista:

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään HY:n Fysiikan laitoksen kanssa sopimuksen vierailevan osa-aikaisen (20 %) professorin palkkakulujen jakamisesta määräaikana 1.1.2014-31.12.2018 siten, että Fysiikan tutkimuslaitoksen osuus on 50 % ja Fysiikan laitoksen osuus 50 %, jos HY kutsuu professori Mark Hindmarshin tehtävään. Professori Hindmarshin CV ohessa. Liite 12.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

Tavoiteohjelma 2014:

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään tarpeelliset päivitykset vuoden 2014 tavoiteohjelmaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 27.11.2013 klo 13.00-16.00 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

Helsingissä . syyskuuta 2013

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri