

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Perjantai 26.9.2014 klo 13.04 – 16.05  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

prof. Kari J. Eskola (JY)  
prof. Rauno Julin (JY)  
prof. Hannu Koskinen (HY)  
dekaani Risto Nieminen (AY)  
vararehtori Jaakko Puhakka (TTY)  
dekaani Tuija Pulkkinen (AY)  
prof. Mikko Ritala (HY)  
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)  
dekaani Jouko Väänänen (HY)  
yliop.leht. Kenneth Österberg (henk.k.ed.)(ei§9)

**LÄSNÄ: VARAJÄSENET:**

< prof. Jukka Maalampi (JY)  
- vararehtori Kaisa Miettinen (JY)  
< prof. Katri Huitu (HY)  
- prof. Mikko Alava (AY)  
- dekaani Martti Kauranen (TTY)  
< prof. Simo-Pekka Hannula (AY)  
< prof. Antti Kupiainen (HY)  
- prof. Tuure Tuuva (LTY)  
< varadekaani Kai Nordlund (HY)  
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)

**PUHEENJOHTAJA:** dekaani Jouko Väänänen  
**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 Aalto-yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä koskevalla lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat.

**3**

***Johtokunnan kokouksen 1/14, 22.4.2014 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)***

Pöytäkirja hyväksyttiin.

## 4

**Ilmoitusasioita**

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 2/14; 9.6.2014 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/14; 11.9.2014 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2014 (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Vuoden 2014 Zimányi mitali on annettu QCD-teoria –projektin päällikölle, Tuomas Lapille, Quark matter 2014 -kokouksen yhteydessä Darmstadtissa 24.5.2014.*

Merkittiin tiedoksi.

## 5

**Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset**

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 28.-29.8.2014.

*Esitys:* Johtokunta keskustelee SABin suosituksista (alustava raportti liitteenä 6).

*Päätös:* Johtaja kävi raporttiluonnoksen läpi ohjelmittain. Lausunto on positiivinen. Keskustelua SABin raporttien luonteesta.

## 6

**Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuodelle 2015**

*Esitys:* Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään tarvittavat päivitykset vuoden 2015 tavoiteohjelmaan (liite 7).

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

7

**Ohjelmajohtajan kiinnitys**

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kiinnittänyt (2/11; 7.9.2011) professori Saku Mäkisen (TTY) teknologiaohjelman ohjelmajohtajaksi toimikaudelle 1.1.2012-31.12.2014.

*Esitys:* Professori Saku Mäkinen kiinnitetään teknologiaohjelman ohjelmajohtajan tehtävään ajalle 1.1.2015-31.12.2017 (liite 8).

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

8

**Fysiikan tutkimuslaitoksen projektirakenne 1.1.2015**

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy liitteen 9 mukaiset projektit ja määräajat.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

9

**Projektipäälliköiden kiinnitykset**

*Esitys:* Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti:

CMS-ohjelma:

*TOTEM* dos. Kenneth Österberg 1.1.2015-31.12.2016

Ydinaineen ohjelma:

*ISOLDE* FT Janne Pakarinen 1.1.2015-31.12.2017

*FAIR* dos. Tuomas Grahn 1.1.2015-31.12.2016

*Alice-etusuunta* prof. Risto Orava 1.1.2015-31.12.2017

Teknologiaohjelma:

*Kiihdytinteknologia* PhD Markus Aicheler 1.1.2015-31.12.2017

*Green Big Data* prof. Jukka K. Nurminen 1.1.2015-31.12.2017

*BIC* prof. Saku Mäkinen 1.1.2015-31.12.2017

Edut ilmenevät liitteestä 10.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 10

***Fysiikan tutkimuslaitoksen ja HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyön kehittäminen***

Helsingin yliopiston rehtori on 24.4.2014 pyytänyt HY:n matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa ja Fysiikan tutkimuslaitosta tekemään selvityksen Fysiikan tutkimuslaitoksen asemasta Helsingin yliopistossa 6.10.2014 mennessä. Dekaanin sopi samana päivänä työryhmästä, jonka tehtävänä on laatia rehtorille edellä mainittu selvitys. Työryhmän puheenjohtajana toimii dekaani Jouko Väänänen ja jäsenenä professori Paula Eerola, laitosjohtaja Hannu Koskinen, hallintopäällikkö Mikko Sainio, professori John Westerholm ja johtaja Juha Äystö sekä sihteerinä hallintopäällikkö Arto Halinen.

*Esitys:* Johtokunta keskustelelee asiasta.

*Päätös:* Puheenjohtaja totesi, että työryhmän raportti oli valmistunut 26.9.2014. Toiminta HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä voisi alkaa vuoden 2016 alusta. Fysiikan tutkimuslaitoksen toimintamuotoon kuuluva valtakunnallisuus, kansainvälisyys ja monitieteisyys säilyy.

## 11

***Muut mahdolliset asiat***

Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa: toiveena on laajempi kansallinen vastuu ja koordinaatio Fysiikan tutkimuslaitokselle sekä synkrotronisäteilytutkimuksen pitäminen fyysikkojen käsissä. Päätettiin, että Tuija Pulkkinen (pj), Keijo Hämäläinen, Jouko Väänänen ja Juha Äystö kartoittavat mahdollisuuksia seuraavaan johtokunnan kokoukseen mennessä.

## 12

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 25.11.2014 klo 11.00-13.00 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

**13**

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Helsingissä . lokakuuta 2014

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri