
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/15

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Perjantai 25.9.2015 klo 11.04 – 12.54
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

prof. Kari J. Eskola (JY)
vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Hannu Koskinen (HY)
dekaani Risto Nieminen (AY)
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY)
prof. Mikko Ritala (HY)
vararehtori Ulla Ruotsalainen (ITY)(puh. -§9)
dekaani Jouko Väänänen (HY)
yliop.leht. Kenneth Österberg (henkilök.ed.)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

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

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen

ESITTELIJÄT: johtaja Juha Äystö
henkilöstöasiantuntija Hannamari Helander (kohta 6)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.04 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Koskinen ja Kenneth Österberg.

3

Kokouksuudessa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 6 käsitellään kohdan 3 jälkeen.

4

Johtokunnan kokouksen 1/15, 10.4.2015 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 2/15; 24.8.2015 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2015 (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *CERNin, TTY:n ja HIPin sopimus Business Incubation Centre (BIC) toiminnasta (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

6

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävän täyttäminen (Helander)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Juha Äystö, on irtisanoutunut johtajan tehtävästä 1.1.2016 lukien. Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan JK 1/15;10.4.2015 asettanut työryhmän valmistelemaan johtajan valintaa Fysiikan tutkimuslaitokselle 1.1.2016 lukien ja tekemään asiasta esityksen johtokunnan kokoukseen JK 2/15.

Esitys: Esitys liitteenä 6.

Päätös: Esityksen mukaisesti johtokunta päätti esittää Helsingin yliopiston rehtorille, että professori Paula Eerola otetaan Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävään ajaksi 1.1.2016-31.12.2020.

7

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mahdollinen liittyminen osapuoleksi sopimukseen Fysiikan tutkimuslaitoksesta

STUKin pääjohtaja on lähestynyt kirjeellä (liite 7) sopimusosapuolina olevien yliopistojen rehtoreita ja ilmaissut STUKin kiinnostuksen liittyä sopimukseen Fysiikan tutkimuslaitoksesta.

Esitys: Keskustellaan asiasta.

Päätös: Johtokunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti STUK-yhteistyöhön. Sopimuksen luonne, jäsenyys tai liitännäisjäsenyys, tulee selvittää. Sovittiin, että perustetaan työryhmä, johon tulee yliopistojen edustus ja kokoonkutsujaksi tulee professori Paula Eerola.

8

Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 1.-2.9.2015.

Esitys: Johtokunta keskustelee SABin suosituksista (raportti liitteenä 8).

Päätös: Johtaja kävi läpi raportin ohjelmittain. Todettiin, että raportti on hyvä pohja tuleville päätöksille.

9

Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuodelle 2016

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään tarvittavat päivitykset vuoden 2016 tavoiteohjelmaan (liite 9).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

CMS –ohjelman kahden projektin jatkaminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen CMS –ohjelman projektit CMS-koe (CMS Experiment) ja CMS ilmaisimen toinen vaihe (CMS Upgrade) päättyvät 31.12.2015.

Esitys: Johtokunta jatkaa projekteja CMS-koe ja CMS ilmaisimen toinen vaihe ajalle 1.1.2016-31.12.2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina
20.11.2015 klo 13.00.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.54.

Helsingissä . syyskuuta 2015

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja sen oikeaksi todenneet.

Helsingissä . syyskuuta 2015

Hannu Koskinen

Kenneth Österberg