
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/16

PÖYTÄKIRJA

AIKA: Perjantai 2.9.2016 klo 12.05 – 13.20
PAIKKA: HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

prof. Mikko Alava (AY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
~~vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)~~
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Hannu Koskinen (HY)
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY)
prof. Mikko Ritala (HY)
~~vararehtori Ulla Ruotsalainen (TTY)~~
dekaani Jouko Väänänen (HY)
yliop.leht. Kenneth Österberg (hlökunnan ed.)

VARAJÄSENET:

~~prof. Adam Foster (AY)~~
~~prof. Jukka Maalampi (JY)~~
prof. Tuure Tuuva (LTY)
~~vararehtori Kaisa Miettinen (JY)~~
~~prof. Katri Huitu (HY)~~
~~prof. Harri Lipsanen (AY)~~
~~prof. Antti Kupiainen (HY)~~
~~dekaani Martti Kauranen (TTY)~~
~~varadekaani Kai Nordlund (HY)~~
~~yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (hlökunnan ed.)~~

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen
ESITTELIJÄ: johtaja Paula Eerola
SIHTEERI: hallintopäällikkö Tuulikki Laurila
ASiantuntija: tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen (poissa kohdan 8)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

Aalto-yliopiston rehtori on 26.4.2016 päätöksellään nimennyt Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnan jäseniksi professori Mikko Alavan (varajäsen professori Adam Foster) ja vararehtori Tuija Pulkkinen (varajäsen professori Harri Lipsanen) ajalle 1.4.2016–31.3.2018.

2. Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön (4.10.2010) 3 §:n mukaan johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös: Johtokunta valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi vararehtori Tuija Pulkkisen Aalto-yliopistosta.

3. Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Johtokunnan kokouksen 1/16, 24.3.2016 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasioita

- a. *Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).*
- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 2/16; 22.8.2016 pöytäkirja (liite 3).*
- c. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) kokoonpano ajalla 1.9.2016-31.8.2020: B. Erasmus (Nantes), N. Glover (Durham), M. Krammer (CERN), G. Rosner (Glasgow), W. Weise (München), B. Åsman (Tukholma) ja K. Härkki (Outotec Oyj). Erasmus, Rosner, Weise ja Åsman ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä uudelle kaudelle. Gloverin ja Krammerin valinnasta päätettiin johtokunnan kokouksessa JK 1/16; 24.3.2016 ja K. Härkin valinnasta sähköpostikokouksessa 21.4.2016 (liite 4).*
- d. *Valtioneuvosto on määrännyt Suomen edustajiksi CERNin neuvostoon professori Paula Eerolan ja yksikön johtaja Pentti Pulkkisen kaudeksi 1.7.2016-30.6.2019.*
- e. *OKM on nimittänyt professori Paula Eerolan delegaatiksi FAIRin neuvostoon toistaiseksi 1.7.2016 alkaen.*
- f. *Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1.1.-30.6.2016 (liite 5).*
- g. *CERNin ALICE –ilmaisimen Time Projection Chamber upgrade MoU (liite 6).*

6. Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä 7.-8.6.2016.

Esitys: Johtokunta keskustelee SABin suosituksista (raportti liitteenä 7).

Päätös: Johtokunta keskusteli SAB:in raportista. SAB:in suositukset huomioidaan tutkimuslaitoksen kehittämisessä.

7. Tutkimuslaitoksen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2017-2020

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön (4.10.2010) 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat.

Esitys: Johtokunta hyväksyy toimeenpanosuunnitelman (liite 8) ja valtuuttaa johtajan viimeistelemään sen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. Fysiikan tutkimuslaitoksen varajohtajan nimeäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön (4.10.2010) 4 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi.

Fysiikan tutkimuslaitoksen varajohtaja, hallintopäällikkö Mikko Sainio, on siirtynyt vanhuuseläkkeelle 1.9.2016 lukien.

Esitys: Tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen toimii varajohtajana jäljellä olevan johtokunnan toimikauden ajan, s.o. 31.3.2018 asti (liite 9).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Fysiikan tutkimuslaitoksen projektirakenne 1.1.2017

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 10 mukaiset projektit ja määrääajat.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Muut mahdolliset asiat

Helsingin yliopistossa käydään 5.10.2016 klo 9.30-11.00 tutkimuslaitoksen jäsenyliopistojen välinen neuvottelu, jossa on tarkoitus sopia jäsenyliopistojen rahoitusosuudet kaudelle 2017-2020.

11. Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Johtokunnan seuraava kokous on 23.11.2016 klo 11.30.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Helsingissä 12. syyskuuta 2016

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Tuulikki Laurila, sihteeri