
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/08

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 25.11.2008 klo 14.02 – 15.25
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
vararehtori Kalevi Ekman (TKK)
prof. Katri Huitu (henkilökunnan edustaja)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Kimmo Kaski (TKK) (§4b-)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Matti Leino (JY) (§4f-)
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Markku Löytönen (HY)
< prof. Olavi Nevanlinna (TKK)
< lab. ins. Kari Kurvinen (henkilök. edustaja)
< prof. Vesa Ruuskanen (JY)
< prof. Rainer Salomaa (TKK)
< prof. Keijo Kajantie (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< vararehtori Timo Tiihonen (JY)
< vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)
< prof. Erno Keskinen (TTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄ: johtaja Dan-Olof Riska

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että Tampereen teknillinen yliopisto on liittynyt osapuoleksi sopimukseen fysiikan tutkimuslaitoksesta ja Helsingin yliopiston kansleri on 29.10.2008 vahvistanut asiaan liittyvät muutokset johtosääntöön. Tampereen teknillinen yliopisto on nimennyt edustajakseen fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan dekaani Ulla Ruotsalaisen ja hänen varaedustajakseen professori Erno Keskinen.

2

Kokoukskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 11, Muut mahdolliset asiat.

3

Johtokunnan kokouksen 2/08, 19.8.2008 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/08 (1.10.2008) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

c. *Suomen ja Ruotsin muodostaman konsortion liittyminen Facility for Antiproton and Ion Research, FAIR, kiihdytinlaboratorion osakkaaksi.*

Johtaja esitti suunnitelman konsortion muodostamiseksi Suomen ja Ruotsin kesken ja FAIR GmbH:n osakkeiden hallinnoimiseksi.

d. *LHC:n status (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

e. *TTY:n edustajien vierailu CERNissä 6.-7.10.2008 (liite 5a,b).*

Merkittiin tiedoksi.

f. *Sopimus Fysiikan tutkimuslaitoksesta ja Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö (liite 6a,b).*

Merkittiin tiedoksi.

g. *SABin raportti kokouksesta 18.-19.8.2008 (liite 7).*

Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2009

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin.

6

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2009

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2009 (liite 9).

Esitys: Johtokunta päättää määrärahojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	665.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	415.000 €
CMS-ohjelma	1.030.000 €
Ydinaineen ohjelma	295.000 €
Teknologiaohjelma	480.000 €
Ilmaisinelaboratorio	135.000 €
CLOUD –projekti	100.000 €
PLANCK –projekti	50.000 €
Yleiset määrärahat	878.000 €
Yhteensä	4.048.000 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin määrärahoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

7

Projektipäälliköiden kiinnitykset

Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti liitteessä 10 mainituin eduin.

Teoriaohjelma:

Säieteoria ja matemaattinen fysiikka dos. Esko Keski-Vakkuri 1.1.2009-31.12.2010

CMS-ohjelma:

CMS jälki-ilmaisimen operointi prof. Paula Eerola 1.1.2009-31.12.2010

Ydinaineen ohjelma:

FAIR prof. Juha Äystö 1.1.2009-31.12.2009

Päätös: Esitys hyväksyttiin; lisäksi prof. Eerola toimii CMS –ohjelman vara-johtajana 30.9.2010 asti.

8

ECT* Memorandum-of-Understanding

European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) on Trentossa Italiassa toimiva laitos, joka on sekä tutkimuslaitos että konferenssikeskus.

Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan liitteen 11 mukaisen MoU asiakirjan koskien aikaa 1.1.2009-31.12.2013.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Kiinnitys toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen

Esitys: Johtokunta kiinnittää PhD Francisco Garcia Fuentesin laboratorioinsinööriksi toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen 1.1.2009 lukien liitteen 12 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi

Esitys: Johtokunta kiinnittää liitteen 13 mukaisin eduin PhD Flyura Djurabekovan tutkijatohtoriksi ajalle 1.1.2009-31.12.2010, DI (väit.) Esa Tuovisen tutkijatohtoriksi ajalle 1.1.2009-31.12.2010 ja DI Matti Kortelaisen tohtorikoulutettavaksi ajalle 1.1.2009-31.12.2010.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Muut mahdolliset asiat

LHC törmäyttimen avajaiset olivat CERN:ssä 21.10.2008; Suomen valtuuskuntaa johti alivaltiosihteeri Esko Hamilo ja valtuuskuntaan kuuluivat lisäksi ylijohdaja Sakari Karjalainen, ylijohdaja Ossi Malmberg, pääjohtaja Markku Mattila, johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen ja johtaja Dan-Olof Riska.

12

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 5.3.2009 klo 13.30 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Helsingissä . joulukuuta 2008

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri