
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/09

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Keskiviikko 18.11.2009 klo 13.00 – 14.30
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
vararehtori Kalevi Ekman (TKK)
prof. Katri Huitu (henkilök. edustaja) (-§8)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Kimmo Kaski (TKK)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Matti Leino (JY)
rehtori Ilkka Pöyhönen (LTY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Markku Löytönen (HY)
- prof. Olavi Nevanlinna (TKK)
< vanh.tutk. Katri Lassila-Perini (henkilök.ed.)
> prof. Kari J. Eskola (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
ESITTELIJÄT: johtaja Dan-Olof Riska (poissa kohdan 5 käsittelyn ajan)
lakimies Teija Halmevaara (kohta 5)
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtien 4 ja 5 käsittelyjärjestys vaihdettiin.

3

Johtokunnan kokouksen 2/09, 20.8.2009 pöytäkirjan (liite 1) hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/09 (9.10.2009) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

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

Johtaja ilmoitti, että Suomi ja Ruotsi valmistelevat konsortio-sopimusta siten, että FAIR GmbH:n osakkeenomistajaksi tulee ruotsalainen osapuoli. Sopimus on samankaltainen kuin NORDSYNC sopimus ESRF:n yhteistyön kohdalla.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteelliseen neuvottelukuntaan kutsutut Philippe Bloch (CERN), Wilfried Buchmüller (DESY), Jos Engelen (NWO), Mats Larsson (Tukholman yliopisto), Aarne Oja (VTT) ja Johanna Stachel (Heidelbergin yliopisto) ovat ilmoittaneet ottavansa tehtävän vastaan.*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Koulujen CERN-verkoston toiminnan arviointi (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Vuonna 2010 toteutettavan teknologiaohjelman arvioinnin ovat lupautuneet suorittamaan prof. Erkeko Autio (Imperial College) ja tutkimusprofessori Mika Rautila (VTT).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Vuonna 2008 alkaneiden teoriaohjelman projektien arvioinnit tulevat vuonna 2010 suorittamaan prof. Herbert M. Urbassek (U. Kaiserslautern; säteilyvauriot hiukkaskiihdyttimien materiaaleissa), prof. Igor Zozoulenko (U. Linköping; nanorakenteiden teoreettinen fysiikka), prof. Steen Hannestad (U. Aarhus; kosmofysiikka) ja prof. Dirk Rischke (U. Frankfurt; luonnonlait ja alkeishiukkasaine LHC:ssa).*

Merkittiin tiedoksi.

5

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan kiinnittäminen (Halmevaara)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan, professori Dan-Olof Riskan, meneillään oleva viisivuotinen virkakausi johtajana on päättyvässä 30.6.2010.

Esitys: Valtuutetaan vararehtori Johanna Björkroth ja vararehtori Kalevi Ekman yhdessä valmistelemaan johtajan kiinnittämistä fysiikan tutkimuslaitokselle 1.7.2010 lukien ja tekemään asiasta esitys johtokunnalle. Työryhmä voi täydentää itseään Aalto-yliopiston edustajalla.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö

Fysiikan tutkimuslaitoksen 29.10.2008 vahvistettu johtosääntö liitteenä 5.

Esitys: Johtokunta keskustelee yliopistolain uudistuksen edellyttämistä muutoksista johtosääntöön.

Päätös: Johtokunta keskusteli johtosääntöön tulevasta henkilöstön ottamisasiasta ja päätti, että fysiikan tutkimuslaitoksella johtokuntaa kuullaan yli vuoden määräajaksi tai pysyvästi kiinnitettävän henkilökunnan osalta.

7

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2010

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 6).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2010

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2010 (liite 7).

Esitys: Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	670.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	400.000 €
CMS-ohjelma	1.055.000 €
Ydinaineen ohjelma	320.000 €
Teknologiaohjelma	500.000 €
Ilmaisinelaboratorio	145.000 €
CLOUD –projekti	130.000 €
PLANCK –projekti	60.000 €
Yleiset määrärahat	849.000 €
Yhteensä	4.129.000 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Prof. Katri Huitu poistui klo 14.13 ja ilmoitti hyväksyvänsä kohtien 8-12 päätösesitykset.

9

Projektin jatkaminen ja projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta jatkaa Ydinaineen ohjelman FAIR projektia ajaksi 1.1.2010-31.12.2010. Projektin päällikkönä jatkaa prof. Juha Äystö ilman eri korvausta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Ohjelmajohtajan kiinnittäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen teoreettisen fysiikan ohjelman ohjelmajohtajan, professori Kari Enqvistin, kiinnityskausi ohjelmajohtajana päättyy 31.12.2010.

Esitys: Johtokunta nimittää työryhmän, johon kuuluvat prof. Wilfried Buchmüller (SAB) , prof. Antti Kupiainen (HIP johtokunta) ja prof. Dan-Olof Riska (HIP), valmistelevaan ehdotuksen johtokunnalle ohjelmajohtajan kiinnittämiseksi teoriaohjelmalle.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11***Kiinnitys toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen***

Esitys: Johtokunta kiinnittää FT Tomas Lindénin laboratorioinsinööriksi toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen 1.1.2010 lukien liitteen 8 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12***Kiinnitys vuotta pidemmäksi määräajaksi***

Esitys: Johtokunta kiinnittää liitteen 9 mukaisin eduin dos. Ritva Kinnusen vanhemmaksi tutkijaksi ajalle 1.1.2010-31.12.2012, FT Sami Lehden tutkijatohtoriksi ajalle 1.1.2010-31.12.2012, TkT Tapio Lampénin tutkijatohtoriksi ajalle 1.1.2010-31.5.2012, FM Lauri Wendlandin tutkijatohtoriksi ajalle 1.1.2010-31.12.2012 ja BSc Kalle Haposen projektitutkijaksi ajalle 19.11.2009-31.12.2010.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13***Muut mahdolliset asiat***

Puheenjohtaja ilmoitti, että alustavan suunnitelman mukaan hän jatkaa fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunnassa.

14***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 4.3.2010 klo 13.00-15.00 fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

15***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Helsingissä . marraskuuta 2009