
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/10

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 25.11.2010 klo 13.05 – 14.12
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
akatemiaturkija Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)
prof. Juhani Keinonen (HY) (§2-)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Heikki Mannila (AY)
vararehtori Matti Manninen (JY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Kimmo Kontula (HY)
> prof. Matti Leino (JY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)
< prof. Hannu Koskinen (HY)
< prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
- varadekaani Outi Krause (AY)
- prof. Rauno Julin (JY)
> prof. Mikko Alava (AY) (§13-)
< prof. Jorma Keskinen (ITY)
> prof. Tuure Tuuva (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄT: johtaja Dan-Olof Riska (poissa kohdan 7 käsittelyn ajan)
hallintopäällikkö Mikko Sainio (kohta 7)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio (poissa kohdan 8 käsittelyn ajan)

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen, kun yksi jäsen vielä saapuu. Prof. Juhani Keinonen saapui §5 käsittelyn alussa, jonka jälkeen todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja palattiin esityslistan kohtaan kaksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin professorit Juhani Keinonen ja Antti Kupiainen.

3***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat.

4***Johtokunnan kokouksen 2/10, 19.8.2010 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)***

Pöytäkirja hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kokouksen 2/10 kohtien 1 ja 2 puheenjohtajan allekirjoitus lisätään pöytäkirjaan.

5***Ilmoitusasioita***

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/10 (22.10.2010) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 23.9.2010 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) raportti (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *FAIR-konsortiosopimus (FAIRNORD) (liite 7).*

Merkittiin tiedoksi.

- g. *Nordic Data Grid Facility (NDGF) järjestely 2011- (liite 8).*

Merkittiin tiedoksi.

- h. *RECFAn Suomen vierailu 8.-9.10.2010 (liite 9).*

Merkittiin tiedoksi.

6***Fysiikan tutkimuslaitoksen työjärjestys***

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 10a mukaisen työjärjestyksen (vanha työjärjestys on liitteenä 10b).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

FAIR GmbH:n Council –edustajan nimeäminen (Sainio)

Suomi on allekirjoittanut 4.10.2010 sopimuksen FAIR-tutkimuslaboratoriosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaa tekemään ehdotuksen Suomen edustajasta FAIR:n neuvostossa (liite 11).

Esitys: Johtokunta ehdottaa Suomen edustajaksi FAIR:n neuvostoon Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaa, professori Dan-Olof Riskaa.

Päätös: Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että toimikausi on 31.12.2012 asti.

8

Fysiikan tutkimuslaitoksen varajohtajan nimeäminen

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta nimeää laitokselle varajohtajan toimikautensa ajaksi.

Esitys: Hallintopäällikkö Mikko Sainio toimii varajohtajana johtokunnan toimikauden ajan, s.o. 31.3.2014 asti (liite 12).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2011

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 13).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Johtokunta hyväksyi tutkimussuunnitelman.

10

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2011

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2011 (liite 14).

Esitys: Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	700.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	410.000 €
CMS-ohjelma	1.150.000 €
Ydinaineen ohjelma	340.000 €

Teknologiaohjelma	450.000 €
Ilmaisinlaboratorio	170.000 €
CLOUD –projekti	135.000 €
PLANCK –projekti	65.000 €
Yleiset määrärahat	887.350 €
Yhteensä	4.307.350 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Projektin jatkaminen ja projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta jatkaa Ydinaineen ohjelman FAIR projektia ajaksi 1.1.2011-31.12.2013. Projektin päällikkönä jatkaa prof. Juha Äystö ilman eri korvausta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

Projektipäällikön kiinnittäminen

Esitys: Johtokunta kiinnittää CMS-ohjelman Tier-2 projektin päälliköksi FT Tomas Lindénin ajalle 1.1.2011-31.12.2013 liitteen 15 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13

Kiinnitykset toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen

Esitys: Johtokunta puoltaa Raimo Turpeisen kiinnitystä laboratorio-tekniikan tehtävään 16.11.2010 lukien ja Pirjo Rantasen kiinnitystä osastosihteerin tehtävään 1.12.2010 lukien (liite 16), jos koeajan jälkeen johtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

14

Muut mahdolliset asiat

Johtaja ilmoitti lähettäneensä Fysiikan tutkimuslaitoksen puolesta CERNille tukikirjeen liittyen CSC:n tarjoukseen CERNin uuden data centerin isännöimiseksi.

15

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Esitys: Johtokunnan seuraava kokous pidetään viikolla 12 v. 2011.

Päätös: Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 7.4.2011 klo 13.00-15.00.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12.

Kokouksen jälkeen professori Ari-Pekka Hameri piti esityksen Fysiikan tutkimuslaitoksen teknologiaohjelmasta.

Helsingissä . marraskuuta 2010

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä . marraskuuta 2010

Juhani Keinonen

Antti Kupiainen