
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/11

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Perjantai 9.12.2011 klo 14.04 – 15.41
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
akatemiattutkija Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Heikki Mannila (AY)
vararehtori Matti Manninen (JY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)
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)
< prof. Jorma Keskinen (TTY)
< prof. Tuure Tuuva (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄT: johtaja Dan-Olof Riska (poissa kohdan 6 käsittelyn ajan)
henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä (kohta 6)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 6 käsitellään ennen kohtaa 5.

3

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Professorit Hannu Koskinen ja Risto Nieminen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4

Johtokunnan kokouksen 2/11, 7.9.2011 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/11 (10.10.2011) pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 6.10.2011 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen (CERN) 24.11.2011 pöytäkirja (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) raportti (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on toimittanut tarjouksen CERNille CERNin uuden data center -keskuksen isännöimisestä.*

Merkittiin tiedoksi, että CSC on toimittanut CERNille kilpailukykyisen ehdotuksen.

- g. *FAIR -yleissopimus ja loppuasiakirja on hyväksytty valtioneuvostossa 24.11. ja presidentin esittelyssä 25.11. Asetus sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tuli voimaan 1.12.2011.*

Merkittiin tiedoksi. Johtaja ilmoitti myös, että uusi rahoituspäätös koskien 0,5 M€ eriä vuosina 2011 ja 2012 on tullut tiedoksi laitokselle.

6

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävän täyttäminen (Sirkiä)

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan, professori Dan-Olof Riskan toimikausi Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana päättyy 31.3.2012 vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kokouksessaan JK 2/11;7.9.2011 johtokunta asetti työryhmän valmistelemaan johtajan kiinnittämistä tutkimuslaitokselle 1.4.2012 lukien ja tekemään asiasta esityksen johtokunnan kokoukseen JK 3/11. Työryhmään valittiin vararehtorit Johanna Björkroth ja Heikki Mannila ja professori Kari Eskola.

Esitys: Työryhmän esitys liitteenä 7.

Päätös: Esityksen mukaisesti johtokunta päätti esittää Helsingin yliopiston rehtorille, että professori Juha Äystö otetaan Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajan tehtävään ajaksi 1.4.2012-30.6.2016. Johtokunta täydensi liitteen 7 esitystä toteamalla, että professori Äystöllä on erityisen mittava kokemus kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamisesta ja erillisten yksiköiden johtamisesta.

7

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2012

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2012

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2012 (liite 9).

Esitys: Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	693.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	396.000 €
CMS-ohjelma	1.125.000 €
Ydinaineen ohjelma	340.000 €

Teknologiaohjelma	470.000 €
Ilmaisinelaboratorio	183.000 €
CLOUD –projekti	133.000 €
PLANCK –projekti	64.000 €
Yleiset määrärahat	913.130 €
Yhteensä	4.317.130 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Esitys: Johtokunnan seuraava kokous pidetään aikaisintaan viikolla 10 (2012).

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 8. maaliskuuta 2012 klo 14-16 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti johtaja Riskaa miellyttävästä yhteistyöstä ja Riska vastasi kiittämällä puheenjohtajaa ja johtokuntaa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.

Helsingissä . joulukuuta 2011

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja todenneet sen oikeaksi.

Helsingissä .joulukuuta 2011

Hannu Koskinen

Risto Nieminen