
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/12

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Torstai 29.11.2012 klo 14.05 – 15.28
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

vararehtori Johanna Björkroth (HY)
prof. Kari J. Eskola (JY)
tutk. koord. Jaakko Härkönen (henk. ed.)(ei §9)
prof. Juhani Keinonen (HY)
prof. Antti Kupiainen (HY)
vararehtori Kaisa Miettinen (JY) (etänä)
vararehtori Ilkka Niemelä (AY)
prof. Risto Nieminen (AY)
dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY)
vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< vararehtori Kimmo Kontula (HY)
< prof. Jukka Maalampi (JY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)
< prof. Hannu Koskinen (HY)
- prof. Marja-Liisa Riekkola (HY)
< prof. Rauno Julin (JY)
- dekaani Outi Krause (AY)
< prof. Mikko Alava (AY)
< prof. Jorma Keskinen (TTY)
> prof. Tuure Tuuva (LTY)

PUHEENJOHTAJA: vararehtori Johanna Björkroth

ESITTELIJÄT: johtaja Juha Äystö (poissa kohdan 8 käsittelyn ajan)
hallintopäällikkö Mikko Sainio (kohta 8)

SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2

Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kahdella lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat: lausunto dos. Ivan Kassamakovin ottamisesta yliopistotutkijan tehtävään kolmen vuoden ajaksi ja keskustelu infrastruktuuriasioista.

3

Johtokunnan kokouksen 2/12, 6.9.2012 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/12; 13.11.2012 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokouksen 27.9.2012 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Vuokrasopimus Suomen Fyysikkoseura – Finlands Fysikerförening ry:n kanssa ajalle 2013-2016 (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

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

Merkittiin tiedoksi.

- f. *Valtioneuvosto on 25.10.2012 nimittänyt Suomen edustajaksi CERNin neuvostoon professori Dan-Olof Riskan ajalle 1.1.2013-31.12.2013 ja professori Juha Äystön ajalle 1.1.2014-30.6.2016 (toisena edustajana on johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen Suomen Akatemiasta).*

Merkittiin tiedoksi.

5

Tieteellinen neuvottelukunta ajalle 2013-2016

Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) toimikausi on päättynyt 31.8.2012. Puheenjohtaja on johtokunnan valtuuttamana (1/12; 8.3.2012, kohta 9) valmistellut uuden tieteellisen neuvottelukunnan kutsumista.

Esitys: Esitys liitteenä 7.

Päätös: Johtokunta päätti kutsua Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan jäseniksi vuosille 2013-2016 tohtori Philippe Blochin (CERN), professori Wilfried Buchmüllerin (DESY), tutkimusprofessori Aarne Ojan (VTT), professori Günther Rosnerin (FAIR ja Glasgow), professori Wolfram Weisen (ECT* ja TU München) ja professori Barbro Åsmanin (Tukholman yliopisto). Johtokunta on aikaisemmin (JK 1/12; 8.3.2012) kutsunut tieteelliseen neuvottelukuntaan kaudelle 2012-2016 professori Barbara Erazmuksen (Subatech, Nantes).

6

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2013

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 8).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2013

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2013 (liite 9).

Esitys: Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	660.000 €
Suurenergiafysiikan ohjelma	380.000 €
CMS-ohjelma	1.085.000 €
Ydinaineen ohjelma	475.000 €
Teknologiaohjelma	440.000 €
Ilmaisinelaboratorio	180.000 €
CLOUD –projekti	120.000 €
PLANCK –projekti	60.000 €
Yleiset määrärahat	921.725 €
Yhteensä	4.321.725 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

FAIR laboratorion NuSTAR kollaboraation RRB edustus (Sainio)

Esitys: Johtaja, professori Juha Äystö nimetään Fysiikan tutkimuslaitoksen edustajaksi NuSTAR kollaboraation RRB –komiteaan (Resource Review Board).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Lausunto vanhemman tutkijan kiinnityksestä

Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen (193/2009) mukaan erillisen laitoksen johtajan tulee ennen päätöksen tekemistä opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen mallin kolmannelle portaalle sijoittuvan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi saada johtokunnan lausunto asiasta.

Esitys: Johtokunta puoltaa seuraavan tutkijan ottamista työsuhteeseen ajalle 1.1.2013-31.12.2015 nimikkeellä vanhempi tutkija: TkT Panja Luukka liitteen 10 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10

Muut mahdolliset asiat

Johtokunta päätti puoltaa dos. Ivan Kassamakovin ottamista työsuhteeseen ajalle 1.1.2013-31.12.2015 nimikkeellä yliopistotutkija liitteen 11 mukaisin eduin.

Keskustelua infrastruktuuriasioista. Puheenjohtaja valotti Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivityksen aikataulua ja ohjeita HY:n osalta. Johtaja kävi läpi Suomen kansallisia fysiikan infrastruktuureja ja HIPin roolia kansainvälisissä infrastruktuureissa ja rohkaisi pohtimaan Kumpulan kampuksen fysiikan infrastruktuurien tilannetta.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 5.3.2013 klo 13-15 Fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu 2.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.

Helsingissä . joulukuuta 2012

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri