

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/13

---

---

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA :** Keskiviikko 27.11.2013 klo 13.03 – 14.15  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

**JÄSENET:**

vararehtori Johanna Björkroth (HY)  
prof. Kari J. Eskola (JY)  
tutk.koord. Jaakko Härkönen (henkilök. ed.)  
prof. Juhani Keinonen (HY)  
prof. Antti Kupiainen (HY)  
vararehtori Kaisa Miettinen (JY)  
vararehtori Ilkka Niemelä (AY)  
prof. Risto Nieminen (AY)  
dekaani Ulla Ruotsalainen (ITY)  
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 (ITY)  
> prof. Tuure Tuuva (LTY)

**PUHEENJOHTAJA:** vararehtori Johanna Björkroth

**ESITTELIJÄ:** johtaja Juha Äystö

**SIHTEERI:** hallintopäällikkö Mikko Sainio

**1**

***Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

**2**

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin CERNin 60-vuotisjuhlia koskevalla lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat.

## 3

**Johtokunnan kokouksen 2/13, 18.9.2013 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)**

Pöytäkirja hyväksyttiin.

## 4

**Ilmoitusasioita**

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 3/13; 4.11.2013 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 4.10.2013 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) raportti (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen ja HY:n Fysiikan laitoksen sopimus vierailevan professorin tehtävästä (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

## 5

**Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2014**

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 7).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 6

**Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014**

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2014 (liite 8).

*Esitys:* Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	690.000 €
---------------	-----------

CMS-ohjelma	1.228.000 €
-------------	-------------

Ydinaineen ohjelma	475.000 €
Teknologiaohjelma	532.000 €
Ilmaisinelaboratorio	380.000 €
CLOUD –projekti	120.000 €
PLANCK –projekti	60.000 €
Etusuuntafysiikka	130.000 €
Yleiset määrärahat	924.707 €
Muut (M&O, poistot)	241.876 €
Yhteensä	4.781.583 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 7

### ***Lausunto varttuneiden tutkijoiden kiinnityksistä***

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 seuraavien tutkijoiden ottamista työsuhteeseen ajalle 1.1.2014-31.12.2016: dos. Eija Tuominen, dos. Flyura Djurabekova, PhD Dong Jo Kim, FT Sami Räsänen liitteen 9 mukaisin eduin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 8

### ***Muut mahdolliset asiat***

CERN viettää 60-vuotisjuhlia 29.9.2014. Jäsenmaissa pyritään järjestämään tapahtumia merkkipäivään liittyen. HIPissä asetetaan työryhmä Jorma Tuominiemen johdolla valmistelemaan toimintaa Suomessa ja työryhmää varten tarvitaan kontaktihenkilöitä eri yliopistoista.

**9**

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

Johtokunta päätti olla kiinnittämättä seuraavan kokouksen aikaa.

**10**

***Kokouksen päättäminen***

Johtaja kiitti tehtävän jättävää puheenjohtajaa yhteistyöstä.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Helsingissä . joulukuuta 2013

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri