
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/14

PÖYTÄKIRJA

AIKA : Tiistai 25.11.2014 klo 11.05 – 13.11
PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

JÄSENET:

prof. Kari J. Eskola (JY)
vararehtori Jari Hämäläinen (LTY)
prof. Rauno Julin (JY)
prof. Hannu Koskinen (HY)
dekaani Risto Nieminen (AY)
vararehtori Jaakko Puhakka (TTY)
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY)
prof. Mikko Ritala (HY)
dekaani Jouko Väänänen (HY)
yliop.leht. Kenneth Österberg (henkilök.ed.)

LÄSNÄ: VARAJÄSENET:

< prof. Jukka Maalampi (JY)
> professori Tuure Tuuva (LTY)
< vararehtori Kaisa Miettinen (JY)
< prof. Katri Huitu (HY)
< prof. Mikko Alava (AY)
< dekaani Martti Kauranen (TTY)
< prof. Simo-Pekka Hannula (AY)
< prof. Antti Kupiainen (HY)
< varadekaani Kai Nordlund (HY)
< yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.)

PUHEENJOHTAJA: dekaani Jouko Väänänen
ESITTELIJÄ: johtaja Juha Äystö
SIHTEERI: hallintopäällikkö Mikko Sainio

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05 ja totesi, että Lappeenrannan teknillinen yliopisto on nimennyt edustajakseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan 20.11.2014 alkaen vararehtori Jari Hämäläisen. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa professori Tuure Tuuva. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2

Kokoukskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kahdella lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat. Lisäykset koskevat säteilyturvallisuustutkimuksen

järjestelyä ja Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnan YT-kokousta.

3

Johtokunnan kokouksen 2/14, 26.9.2014 pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4

Ilmoitusasioita

a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2).

Merkittiin tiedoksi.

b. Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 25.9.2014 pöytäkirja (liite 3).

Merkittiin tiedoksi.

c. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 4/14; 11.11.2014 pöytäkirja (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

d. Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) raportti (liite 5).

Merkittiin tiedoksi.

5

Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodeksi 2015

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 6).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2015 (liite 7).

Esitys: Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	640.000 €
CMS-ohjelma	1.236.000 €

Ydinaineen ohjelma	600.000 €
Teknologiaohjelma	600.000 €
Ilmaisinelaboratorio	392.000 €
CLOUD –projekti	120.000 €
PLANCK –projekti	60.000 €
Yleiset määrärahat	966.342 €
Muut (M&O, CSC)	433.491 €
Yhteensä	5.047.833 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Projektipäällikön kiinnitys

Esitys: Johtokunta perustaa teknologiaohjelmaan NINS3 –projektin ajalle 1.1.2015-31.12.2018 ja nimittää projektin päälliköksi samalle ajalle professori Peter Dendoovenin (liite 8).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8

Lausunto varttuneen 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 FT Tapio Niemen ottamista työsuhteeseen ajalle 1.1.2015-31.12.2017 liitteen 9 mukaisin eduin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9

Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävät ja yhteistyö sopimusyliopistojen kanssa

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta asetti kokouksessaan JK 2/14; 26.9.2014 työryhmän Tuija Pulkkinen (pj), Keijo Hämäläinen,

Jouko Väänänen ja Juha Äystö kartoittamaan Fysiikan tutkimuslaitoksen kansallisia vastuita.

Esitys: Keskustellaan työryhmän puheenjohtajan raportin pohjalta.

Päätös: Tuija Pulkkinen esitti yhteenvedon käydyistä keskustelusta. Keskusteltavana on HIPin toiminnan laajentaminen sisältämään kiihdytinpohjaiset kansainväliset infrastruktuurit siten, että yliopistojen profiloituminen huomioidaan. Tarkasteltavana on tutkimuksen lisäksi teknologiat, harjoittelija- ja koululaistoiminta. Työryhmää täydennettiin yhdellä jäsenellä, professori Rauno Julinilla. Keväällä 2015 työryhmä järjestää seminaarin, jossa pyritään kartoittamaan ja konkretisoimaan ehdotuksia.

10

Muut mahdolliset asiat

-säteilyturvallisuustutkimuksen järjestäminen tilanteessa, jossa sektoritutkimuslaitoksen (STUK) tutkimusrahoitusta ollaan siirtämässä strategisen tutkimuksen neuvoston kautta jaettavaksi. STUK pyrkii luomaan yhteyksiä yliopistoihin tutkimustoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi; seminaari STUK:ssa 5.11.2014. Johtokunta valtuutti johtajan selvittämään HIPin mahdollista roolia yhteyksien luomisessa ja koordinoimisessa.

-Fysiikan tutkimuslaitoksen henkilökunnalle järjestetään YT-kokous liittyen HIPin aseman järjestämiseen Helsingin yliopiston sisällä.

11

Johtokunnan seuraavan kokouksen aika

Esitys: Johtokunnan seuraava kokous on 31.3.2015 klo 13.00-15.00.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.11.

Helsingissä . marraskuuta 2014