

---

---

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15

---

---

## *PÖYTÄKIRJA*

**AIKA :** Perjantai 20.11.2015 klo 13.10 – 15.15  
**PAIKKA :** HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

### **JÄSENET:**

prof. Kari J. Eskola (JY) <  
vararehtori Jari Hämäläinen (LTY) (-§10) <  
prof. Rauno Julin (JY) (puhelimen välityksellä) <  
prof. Hannu Koskinen (HY) <  
dekaani Risto Nieminen (AY) <  
vararehtori Tuija Pulkkinen (AY) <  
prof. Mikko Ritala (HY) <  
vararehtori Ulla Ruotsalainen (ITY) <  
dekaani Jouko Väänänen (HY) <  
yliop.leht. Kenneth Österberg (hk.ed.) (ei §6,7) <

### **LÄSNÄ: VARAJÄSENET:**

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

**PUHEENJOHTAJA:** dekaani Jouko Väänänen

**ESITTELIJÄ:** johtaja Juha Äystö

**ASiantuntija:** professori Paula Eerola

**SIHTEERI:** hallintopäällikkö Mikko Sainio

### **1**

#### ***Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja kiitti väistyvää johtajaa, professori Juha Äystöä Fysiikan tutkimuslaitoksen hyväksi tehdystä työstä. Johtaja Äystö kiitti puheenjohtajaa ja johtokuntaa yhteistyöstä. Puheenjohtaja toivotti tulevan johtajan, professori Paula Eerolan tervetulleeksi.

2

***Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen***

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä kohtaan Muut mahdolliset asiat: Johtokunnan kokouksessa JK 2/15 päätetyn työryhmän kokoonpano.

3

***Johtokunnan kokouksen 2/15, 25.9.2015 pöytäkirja tiedoksi (liite 1)***

Merkittiin tiedoksi.

4

***Ilmoitusasioita***

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

Merkittiin tiedoksi.

- b. *Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen VR 3/15; 12.11.2015 pöytäkirja (liite 3).*

Merkittiin tiedoksi.

- c. *Fysiikan tutkimuslaitoksen YT-kokouksen 23.9.2015 pöytäkirja (liite 4).*

Merkittiin tiedoksi.

- d. *Sopimus kokeellisen alkeishiukkasfysiikan apulaisprofessorin (tenure-track) tehtävästä (liite 5).*

Merkittiin tiedoksi.

- e. *Fysiikan tutkimuslaitoksen tavoiteohjelma vuodelle 2016 (liite 6).*

Merkittiin tiedoksi.

- f. *CERNin ALICE –ilmaisimen Readout & Trigger System upgrade MoU (liite 7).*

Merkittiin tiedoksi.

5

***Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2016***

Johtaja esittelee tutkimussuunnitelman (liite 8).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

6

***Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016***

Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2016 (liite 9).

*Esitys:* Johtokunta päättää varojen jaosta seuraavasti:

Teoriaohjelma	640.000 €
CMS-ohjelma	1.165.000 €
Ydinaineen ohjelma	600.000 €
Teknologiaohjelma	340.000 €
Ilmaisinelaboratorio	380.000 €
CLOUD –projekti	110.000 €
Planck-Euclid –projekti	60.000 €
Yleiset määrärahat	904.695 €
Muut (M&O, CSC, infra)	398.958 €
Yhteensä	4.598.653 €

Myöhemmin saatavat osuudet lisätään yleisiin varoihin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

7

***Ohjelmajohtajan kiinnittäminen***

Fysiikan tutkimuslaitoksen CMS-ohjelman ohjelmajohtaja, professori Paula Eerola on nimitetty Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaksi toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2020.

*Esitys:* Johtokunta kiinnittää CMS-ohjelman ohjelmajohtajaksi dosentti, yliopistonlehtori Kenneth Österbergin ajalle 1.1.2016-31.12.2018 liitteen 10 mukaisin eduin.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin. Johtokunta päätti pyytää professori Eerolan työryhmää selvittämään HIPin projektinjohtamispalkkiokäytäntöä.

## 8

**Projektipäälliköiden kiinnittäminen**

*Esitys:* Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti:

CMS-ohjelma:

*CMS -koe* apul. prof. Mikko Voutilainen 1.1.2016-31.12.2018

*CMS ilmaisimen toinen vaihe* TkT Jaakko Härkönen 1.1.2016-31.12.2018

Edut ilmenevät liitteestä 11.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 9

**CERNin komiteoiden jäsenyydet**

*Esitys:* Professori Paula Eerola edustaa 1.1.2016 lukien Fysiikan tutkimuslaitosta CMS, TOTEM ja ALICE ilmaisinkollaboraatioiden ja WLCG laskentajärjestelmän johtokunnissa (Resource Review Board) samoin kuin CLIC ja CLOUD Collaboration Board elimissä.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin.

## 10

**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. (Helsingin yliopistossa on käytössä rekrytointikielto, joka on voimassa opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta ainakin yhteistoimintaneuvottelujen ajan. Tämän jälkeen on suunniteltu noudatettavan rekrytointilupamenettelyä opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta. Rekrytointipäätöksen tekeminen edellyttää siten rekrytointiluvan saamista.)

*Esitys:* Johtokunta puoltaa seuraavien tutkijoiden ottamista työsuhteeseen CMS-ohjelmaan ajalle 1.1.2016-31.12.2018: Dr. Katri Lassila-Perini, FT Sami Lehti, TkT Tapio Lampén, TkT Panja Luukka, TkT Esa Tuovinen ja FT Lauri Wendland. Liite 12.

*Päätös:* Esitys hyväksyttiin. Tulevaa johtajaa pyydettiin selvittämään HIPin henkilöstöpolitiikkaa.

**11**

***Muut mahdolliset asiat***

Professori Eerolan STUK- ja strategia-asioita käsittelevään työryhmään on toistaiseksi tullut nimitetyksi professori Tuure Tuuva (LTY), professori Mikko Alava (Aalto), professori Ari Jokinen (JY) ja professori Kai Nordlund (HY).

**12**

***Johtokunnan seuraavan kokouksen aika***

*Esitys:* Johtokunnan seuraava kokous on 24.3.2016 klo 13.00.

**13**

***Kokouksen päättäminen***

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Helsingissä . marraskuuta 2015

Jouko Väänänen, puheenjohtaja

Mikko Sainio, sihteeri