

---

---

## FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2020

---

---

### *PÖYTÄKIRJA*

**AIKA JA PAIKKA** TIISTAI 24.11.2020 klo 15.00–15.50 Zoom-kokouksena

#### **JÄSENET**

prof. Mikko Alava (Aalto)  
vararehtori Paula Eerola (HY), puheenjohtaja  
prof. Kari J. Eskola (JYU)  
~~vararehtori Jari Hämäläinen (LUT)~~  
vararehtori Henrik Kunttu (JYU)  
~~dekaani Kai Nordlund (HY)~~  
vararehtori Ossi Naukkarinen (Aalto)  
varadekaani Samuli Siltanen (HY)  
provosti Jarmo Takala (TAU)  
~~vanhempi tutkija Tapio Lampén (HIP henkilöstö)~~  
laboratorionjohtaja Maarit Muikku (STUK)

#### **VARAJÄSENET**

~~prof. Adam Foster (Aalto)~~  
~~varadekaani Marja-Liisa Riekkola (HY)~~  
~~prof. Paul Greenlees (JYU)~~  
prof. Erkki Lähderanta (LUT)  
~~varadekaani Ari Jokinen (JYU)~~  
~~prof. Minna Palmroth (HY)~~  
~~prof. Harri Lipsanen (Aalto)~~  
~~prof. Mikko Ritala (HY)~~  
~~prof. Esa Räsänen (TAU)~~  
apulaisprof. Aleksi Vuorinen (HIP henkilöstö)  
~~johtava asiantuntija Kari Peräjärvi (STUK)~~

#### **ESITTELIJÄ**

johtaja Katri Huitu

#### **ASIAANTUNTIJA**

varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen

#### **SIHTEERI**

hallintopäällikkö Tuulikki Laurila

---

### **1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Helsingin yliopiston johtosäännön 21 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15, ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

### **2. Esityslistan hyväksyminen**

*Esitys:* Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*Päätös:* Esityksen mukaan.

### **3. Johtokunnan 2/2020 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

*Esitys:* Hyväksytään johtokunnan edellisen kokouksen pöytäkirja (*liite 1*).

*Päätös:* Esityksen mukaan.

### **4. Ilmoitusasioita**

- Valmisteluryhmän kokouksen 6/2020 muistio (*liite 2*)
- HIP:in pitkän aikavälin strategia (*liite 3*)
- HIP:in toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2021 (*liitteet 4–5*)
- HIP:in työjärjestys (*liite 6*)
- Tutkimuslaitoksen kulut ajalla 1/2020–10/2020 (*liite 7*)
- NuPECC-kokous 15.10.2020
- Particle Physics Day 5.11.2020
- kesäharjoittelu 2021 CERN:issä ja ESRF:ssä
- CERN Bootcamp kesällä 2021
- COSINUS-kokeeseen liittyminen: SAB suositteli raportissaan pimeän aineen COSINUS-kokeeseen liittymistä. Jäsenyyden kustannuksena on kertaluonteinen 30 000 euron maksu osallistumisesta kokeen rakentamiseen sekä vuotuiset ylläpito- ja toimintamaksut mittausten alettua. Kokeeseen liittymistä valmistellaan HIP:issä. Suunnitelmien mukaan HIP osallistuisi kokeen alkuvaiheessa teoreettiseen analyysiin ja analyysi-ohjelmiston kehittämiseen.

### **5. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2021**

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2021 on pöytäkirjan liitteenä (*liite 8*).

*Esitys:* Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman, ja valtuuttaa johtajan viimeistelemään sen.

*Päätös:* Esityksen mukaan.

Keskustelussa oli esillä kvanttiteknologiaan liittyvä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, ja HIP:in mahdollinen rooli siinä.

## 6. Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä päätökset tutkimuslaitokselle osoitetun rahoituksen suuntaamisesta tutkimusohjelmiin. Johtaja esitteli budjettiesityksen vuodelle 2021 (*liite 9*).

*Esitys:* Johtokunta päättää perusrahoituksen jaosta vuodelle 2021 seuraavasti:

Teoriaohjelma	485 000 € (485 000 € v. 2020)
CMS-ohjelma	1 021 000 € (1 021 000 € v. 2020)
Ydinaineen ohjelma	467 000 € (467 000 € v. 2020)
Teknologiaohjelma	345 000 € (340 000 € v. 2020)
Yleiset menot	1 332 000 € (1 254 000 € v. 2020)
Muut menot	
Education and open data	80 000 € (80 000 € v. 2020)
Cloud	110 000 € (110 000 € v. 2020)
Euclid	60 000 € (60 000 € v. 2020)
Ilmaisinelaboratorio	355 000 € (375 000 € v. 2020)
Yhteensä	4 255 000 € (4 192 000 € v. 2020)

Muut menot  
Myöhemmin saatavat rahoitusosuudet lisätään yleisiin menoihin.

*Päätös:* Esityksen mukaan.

## 7. Projektipäälliköiden nimeäminen

Tutkimuslaitoksen työjärjestyksen (7.10.2020) mukaan tutkimuslaitoksen kullakin tutkimus- ja kehitysprojektilla on johtokunnan nimeämä projektipäällikkö. Projektipäällikkö nimetään pääsääntöisesti projektin ajaksi. Projektipäälliköltä edellytetään projektin alan osaamista ja kykyä tutkimuksen ohjaamiseen sekä projektin hallintoihin. Lisäksi edellytetään kykyä ja valmiutta yliopistorajat ylittävään yhteistyöhön. Projektipäällikön tehtävänä on toimia päämäärätietoisesti tutkimuksen edistämässä ja ohjaamisessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja lisäresurssien hankinnassa, sekä hallinnoida projektiaan tutkimuslaitoksen vuosittaisen talousarvion määrittämässä rajoissa.

*Esitys:* Johtokunta nimeää seuraavien projektien projektipäälliköt ajalle 1.1.2021–31.12.2023 seuraavasti:

## **Ydinaineen ohjelma**

- ISOLDE: Janne Pakarinen (*liite 10*)

## **Teknologiaohjelma**

- MAT (Accelerator technology: materials): Flyura Djurabekova (*liite 11*)
- XTREME (X-ray spectroscopy for materials in extreme conditions): René Bès (*liite 12*)

*Päätös:* Esityksen mukaan.

## **8. HIP:in tulevia tapahtumia**

- Tutkijoiden yö 27.11.
- HIP staff meeting 3.12.
- HIP:in joulukahvit 22.12.

## **9. Muut asiat**

Ei muita asioita.

## **10. Johtokunnan seuraava kokous**

Johtokunnan kokous 1/2021 pidetään torstaina 25.3.2021 klo 13.00-15.00.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Paula Eerola  
Vararehtori, johtokunnan puheenjohtaja

Tuulikki Laurila  
Hallintopäällikkö, johtokunnan sihteeri

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (RIIHI).

# Tämä asiakirja on allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus