
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2021

PÖYTÄKIRJA

AIKA MAANANTAINA 29.11.2021 klo 9.00–9.50

PAIKKA Zoom-kokous

JÄSENET

prof. Mikko Alava (Aalto)
vararehtori Paula Eerola (UH), puheenjohtaja
prof. Kari J. Eskola (JYU)
vararehtori Jari Hämäläinen (LUT)
~~vararehtori Henrik Kunttu (JYU)~~
dekaani Kai Nordlund (UH) (*läsnä kohdat 1–4*)
varareht. Ossi Naukkarinen (Aalto), varapj.
varadekaani Samuli Siltanen (UH)
~~provosti Jarmo Takala (TAU)~~
vanhempi tutkija Tapio Lampén (HIP henkilöstö)
(*poissa kohdan 7*)
laboratorionjohtaja Maarit Muikku (STUK)

VARAJÄSENET

~~prof. Adam Foster (Aalto)~~
~~varadekaani Marja Liisa Riekkola (UH)~~
~~prof. Paul Greenlees (JYU)~~
~~prof. Erkki Lähderanta (LUT)~~
varadekaani Ari Jokinen (JYU) (*poissa kohdan 6*)
~~prof. Minna Palmroth (UH)~~
~~prof. Harri Lipsanen (Aalto)~~
~~prof. Mikko Ritala (UH)~~
~~prof. Esa Räsänen (TAU)~~
apulaisprof. Alekski Vuorinen (HIP henkilöstö)
(*läsnä kohdan 7*)
~~johtava asiantuntija Kari Peräjärvi (STUK)~~

PUHEENJOHTAJA vararehtori Paula Eerola

ESITTELIJÄ johtaja Katri Huitu

ASIAANTUNTIJAT varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen

SIHTEERI hallintopäällikkö Tuulikki Laurila

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9, ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

3. Johtokunnan edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään johtokunnan 2/2021 kokouksen pöytäkirja (*liite 1*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

4. Ilmoitusasioita

- a.* Valmisteluryhmän 6/2021 kokouksen muistio (*liite 2*)
- b.* Jyväskylän yliopistoon Suomen Akatemian Kvarkkiaineen tutkimuksen huippuyksikkö 2022–2029
- c.* Aalto-yliopistoon Suomen Akatemian huippuyksikkö Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät 2022–2029
- d.* HIP:in edustajat CERN:in FCC (Future Circular Collider) collaboration boardissa Flyura Djurabekova ja Filip Tuomisto
- e.* Sabrina Maniscalco jäseneksi CERN QTI (Quantum Technology Initiative) advisory boardiin
- f.* HIP (DetLab/Matti Kalliokoski) mukana kansallisessa kvantti-instituutissa InstituteQ:ssa
- g.* Kati Lassila-Perinille Helsingin yliopiston avoin tiede -palkinto 2021
- h.* Particle Physics Day Jyväskylässä 16.11.2021
- i.* Peter Dendooven jatkaa vierailevan professorin tehtävässä 1.4.2022–31.12.2025 20 %:n työsuhteessa
- j.* HIP:in työhyvinvointikyselyn tulokset
- k.* talousraportti 1–10/2021 (*liite 3*)
- l.* HIP:in johtokunnan kausi päättyy maaliskuun 2022 lopussa; uuden johtokunnan kausi 1.4.2022–31.3.2026

5. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2022

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat. Tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma vuodelle 2022 on pöytäkirjan liitteenä (*liite 4*).

Esitys: Johtokunta hyväksyy tutkimussuunnitelman.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Johtokunta totesi, että uudet avaukset ovat sisäänrakennettu projektirakenteeseen: Teknologiaohjelmaan sisältyy osallistuminen suunnitteilla olevan hiukkaskiihdyttimen FCC:n (Future Circular Collider) valmisteluun. Teoriaohjelmaan sisältyy pimeän aineen COSINUS-kokeeseen osallistuminen, ja Ilmaisinelaboratorioon LHC:n MoEDAL-kokeeseen osallistuminen.

6. Tutkimuslaitoksen talousarvio vuodelle 2022

Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä päätökset tutkimuslaitokselle osoitetun rahoituksen suuntaamisesta tutkimusohjelmiin. Johtaja esittelee budjettiesityksen vuodelle 2022 (*liite 5*).

Esitys: Johtokunta päättää perusrahoituksen jaosta vuodelle 2022 seuraavasti:

Teoriaohjelma 475 000 € (485 000 € v. 2021)
 CMS-ohjelma 971 000 € (1 021 000 € v. 2021)
 Ydinaineen ohjelma 448 000 € (467 000 € v. 2021)
 Teknologiaohjelma 330 000 € (345 000 € v. 2021)
 Yleiset menot 1 399 000 € (1 332 000 € v. 2021)
 Muut menot
 Education and open data 80 000 € (80 000 € v. 2021)
 Cloud 105 000 € (110 000 € v. 2021)
 Euclid 60 000 € (60 000 € v. 2021)
 Ilmaisinelaboratorio 355 000 € (355 000 € v. 2021)
 Yhteensä 4 223 000 € (4 255 000 € v. 2021)

Myöhemmin saatavat rahoitusosuudet lisätään yleisiin menoihin.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

7. Johtokunnan lausunnot tutkijanuramallin 3. portaan tehtävien täyttämistä

Helsingin yliopiston rehtorin 18.1.2018 päätöksen mukaan erillisen laitoksen johtajan tulee ennen päätöksen tekemistä opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen mallin kolmannelle portaalte sijoittuvan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi saada johtokunnan lausunto asiasta. Ennen kuin erillisen laitoksen johtaja tekee päätöksen opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisessa mallissa kolmannelle

portaalle sijoittuvan tehtävän tai tutkimusjohtajan tehtävän täyttämistä vähintään kolmen vuoden ajaksi, johtokunta antaa asiassa lausuntonsa.

Esitys: Johtokunta puoltaa

- 1) Erik Brückenin ottamista CMS toinen vaihe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2022–31.12.2024 (*liite 6*).
- 2) Henning Kirschenmannin ottamista CMS koe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2022–31.12.2024 (*liite 7*).
- 3) Tapio Lampénin ottamista CMS koe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2022–31.12.2024 (*liite 8*).
- 4) Sami Lehden ottamista CMS koe -projektiin vanhemman tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.1.2022–31.12.2024 (*liite 9*).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. 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 1.1.2022–31.12.2024 seuraavasti:

CMS-ohjelma

CMS koe (CMS Experiment): Mikko Voutilainen (*liite 10*)

CMS toinen vaihe (CMS Upgrade): Panja Luukka (*liite 11*)

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

9. Tulevia tapahtumia

- HIP:in henkilöstökokous joulukuussa
- HIP:in hyvinvointikyselyn tulosten purku tutkimusyhteisön kesken
- HIP 25 Years -juhlaseminaari kevätlukukaudella 2022
- BootCamp CERN:issä 5.–11.6.2022

10. Muut asiat

Kesätyöharjoittelupaikat CERN:iin ja ESRF-tutkimuslaitokseen kesälle 2022 ovat valmistelussa.

11. Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään huhtikuussa, kun uusi johtokunta on nimetty.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

Paula Eerola
Vararehtori, johtokunnan puheenjohtaja

Tuulikki Laurila
Hallintopäällikkö, johtokunnan sihteeri

Tämä asiakirja on allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus