

SUOMEN FYYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/06

Aika Maanantai 9.10.2006 klo 13.15.–16.00.
Paikka Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone 3 krs. huone A311
Läsnä Keijo Hämäläinen (pj.), Matti Alatalo, Esko Kauppinen (saapui klo 13.20),
Mikko Saarela, Kalle-Antti Suominen, Jussi Timonen, Mika Valden ja Ella
Hänninen (siht.)
Pois Juha Ylä-Jääski

Esityslista

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi kokouksen klo 13.15.

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 8. Muut asiat viimeiseksi asiaksi: Seuran 60-v.-juhlavuosi 2007.
Esityslista hyväksyttiin ehdotetuina muutoksina.

(Esko Kauppinen saapui klo 13.20).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja.
 4. Jäsenasiat
 - Jäsentilanne: Pj. esitteli jäsentilanteen jaetun liitteen mukaan. Hallitus keskusteli asiasta. Päätettiin, että poistovuorossa oleville lähetetään kirje, jossa selvitetään kohteliaasti seuran säännöt ja tilanne jäsenyyden suhteen (EH). Päätettiin myös, että Fysiikan päivillä ilmoittautumisen yhteydessä tehdään jäsenyyden tarkastus. Jos ei ole viimeksi perittyä jäsenmaksua maksanut ja ilmoittautuu jäsenhintaan, täytyy jäsenen maksaa jäsenmaksu siinä yhteydessä tai Fysiikan päivien osallistumismaksu peritään ei-jäsen-hintaan. EH toimittaa nimilistan kongressitoimistoon. Päätettiin, että seuraavaan hallituksen kokoukseen toimitetaan nimilista vuoden 2006 jäsenmaksun maksamatta jättäneistä ja hallitus käy listan läpi.
 - Jäsenhakuprosessin muutos (web-lomake): Päätettiin sopivaksi: a) web-lomake b) sähköposti. Puoltajan (oltava seuran jäsen) suostumus tarkastetaan sähköpostilla (varsinainen jäsen puoltaa hakijan jäsenyyttä kirjallisesti) ja hallitus päättää.
 - Jäsenhakemukset:
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
Hendolin, Ilkka Ville Johannes,
Laukkanen, Pekka Johannes
Mehtälä, Markku Petteri
- Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:
Hägglom, Henna Kristiina
Välimäki, Minna Elisa

- Yhteisöjäsenyys (SFO:n hakemus): Pj. puolsi hakemusta ja hallituksen kannatuksen jälkeen Suomen Fysiikanopiskelijat ry. (SFO) hyväksyttiin yhteisöjäseneksi.
- Kunniajäsenyys: Pj. esitteli asiaa. Seuralla on tarve uudistua ja kehittyä. Tähän tarkoitukseen voisi perustaa uuden jäsenluokan "Fellow" (suomenkielistä vastinetta ei ole löydetty ainakaan vielä). Vaihtoehtoisia tapoja sekä eri näkökulmia asiaan on useita. Jäsenmaksu: suurempi kuin varsinaisen jäsenen vai sama summa? Pitää myös pohtia, sopiiko fellow-jäsenyys seuran toimintatapaan. Voidaan ajatella kunnianosoituksena, ei antaisi lisää äänivaltaa. Uudistus vaatisi sääntömuutosta eli käsiteltäisiin kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa (ei kahden vuoden aikana, vaan pidettäisiin ylimääräinen kokous). Kriteereiden on oltava selkeitä ja tarkkaan harkittuja. Kriteereinä voisi olla esim. yhteiskunnallinen näkyvyys, tieteellinen ansio, seuran toiminannan edistäminen. Voitaisiin perustaa hallituksen kautta fellow-toimikunta tai –työryhmä ja vuosikokous hyväksyisi/hylkäisi hallituksen esityksen – ei julkista nimelistaa ehdokkaista. Aiheesta keskusteltiin. Päätettiin edetä siten, että perustetaan ns. fellow-työryhmä, jossa on hallituksesta Kalle-Antti Suominen ja Jussi Timonen sekä muita mahdollisesti tehtävään halukkaita hallituksen jäseniä, jotka voivat ilmoittaa halukkuutensa tai ideansa sähköpostilla Kalle-Anttille, että hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, lisäksi konsultoidaan seuran jäseniä asiassa. Kalle-Antti Suominen on työryhmän veturi. Työryhmä valmistele seuraavaan hallitukseen kokoukseen esityksen asiasta ja asiaa käsitellään esityksen pohjalta uudestaan.

5. Talous

EH esitteli tilanteen lyhyesti liitteiden mukaisesti. Pj. ehdotti, että toimiston ohjelmistoa päivitetään, myös uusi tulostin kannattaisi hankkia. Pj. ehdotti myös Fysiikka-portaalin rakentamista, jonka yhteydessä kotisivut voitaisiin modernisoida. Pj:lle annettiin valtuudet investoida tulevaisuuteen eli käyttää Fysiikan outreach –rahoja verkkosivuston ja portaalin kehittämiseen sekä siihen vaadittavan tekniikan hankkimiseen.

Käsiteltiin tässä yhteydessä myös Suomen Fysiikanopiskelijat ry:n avustushakemus. Hallitus päätti myöntää tukea 300 e.

6. Fysiikan päivät 2007

EH esitteli liitteen mukaisesti kutsuttujen puhujien listan, alustavan ohjelma-aikataulun ja talousarvion. Järjestelyt etenevät aikataulussa. Pj. totesi, että EPS-seminaari on mahdollinen. Avajaisiin yritetään saada Viron presidentti Ilves paikalle. Lisäksi avajaisissa Ove Poulsen sanoo todennäköisesti EPS:n puolesta muutaman sanan.

7. Fysiikan Outreach –toiminta

Fyssaa kauppakeskuksessa -tapahtuma 21.10.2006 pidetään Sellon kauppakeskuksessa Espoossa. Projektia hoitaa Ilkka Hendolin ja mukana on 10 fysiikan opiskelijaa. Tapahtumassa on demoja esityslavalla sekä päivystävä professori. Hallitus päätti, että rahaa voidaan käyttää 5000 euroon asti.

8. Muut asiat

- Verkkolehti: Keskusteltiin Claus Montosen esityksen (liite) pohjalta asiasta. Kannatettiin eri vaihtoehtojen yhdistelmiä. Ehdotettiin myös seuran Fysiikka-portaalin ja verkkolehden yhtäaikaista suunnittelua ja toteutusta. Verkkolehteä

pidettiin tärkeänä. Valtuutettiin pj. keskustelemaan asiasta hallituksen kokouksen keskustelun perusteella asiasta lehden valtuuskunnan kokouksessa 16.10.2006.

- Kotisivut: Voidaan käyttää Fysiikan outreach –projektin rahaa kehittämiseen.
- EPS-toiminta: Pj. kertoi kuulumisia lyhyesti. Europhysics Letters on jäsenmaiden lehti, johon etsitään uutta päätoimittajaa. Lisäksi EU:ssa on esitetty European Institute of Technologyn perustamista.
- Osallistuminen EPS:n energiapolitiikan kirjoittamiseen, työryhmän perustaminen: Pj. esitteli lyhyesti. Pj. on mukana EPS:n työryhmässä. EPS:n tulisi kirjoittaa/ottaa kantaa energiakysymykseen seurojen kannanottojen perusteella. Seuralla tulisi olla valmius ottaa kantaa (mietitty kannanotto) energiakysymykseen. Pj. kannattaa työryhmän perustamista, fyysikkojen kannanotto yhteiskunnallisissa asioissa on mahdollista materiaalitutkimuksessa, lääketieteessä sekä energia- ja ympäristökysymyksissä. Asiasta keskusteltiin ja todettiin oleellista olevan fyysikkojen faktojen esittäjän rooli. Pj:n ehdotuksena on energiatyöryhmän perustaminen. Työryhmällä olisi oikeus kommentoida energiakysymyksiä tai kirjoittaa aktiivisesti EPS:n julkaisuun. Päätettiin edetä asiassa: hallituksen jäsenet voivat lähettää ehdokasnimilistoja pj:lle ja perustetaan hallituksesta riippumaton energiatyöryhmä.
- Fysiikan nobelistin 2006 kutsuminen vieraaksi: Matts Roos on kutsunut George F. Smootin, pj. ja siht. lähettävät lisäksi virallisen kirjeen.
- Fysiikan päivät 2006 (lopputulokset): merkitään pöytäkirjaan 468,90 € liitteen mukaisesti.
- Fysiikan päivien 2008 paikka: Hallitus keskusteli asiasta. Asia päätetään joulukuun kokouksessa.
- Seuran 60-vuotisjuhlavuosi 2007: K-AS esitteli ideoita. Juhlavuotta voisi juhlistaa/hyödyntää koko vuoden aikana sen sijaan että järjestettäisiin vain yksi tapahtuma. Voisi ajatella myös seuran historiikin täydennysosuutta Arkhimedekseen. Tämä voisi olla esim. vanhojen puheenjohtajien muisteluartikkeleita pitkin vuotta eri numeroissa (ei teemanumeroa). Lisäksi voisi ajatella Fellow-jäsenyyden julkistamista syksyllä 2007. Mahdollisesti yliopistojen fysiikan laitokset voisivat pitää myös omia (erityisesti nuorten) jäsenvärväyspäiviä.

9. Seuraava kokous

Seuraavan kokous pidetään tiistaina 5.12. klo 13.15 alkaen samassa paikassa, ellei toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri