

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007

Aika Maanantai 14.5.2007 klo 13.15.–14.50.
Paikka Tieteiden talo, huone 208, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Läsnä Kalle-Antti Suominen (pj.), Matti Alatalo, Asta Kärkkäinen, Jukka Pekola,
Jussi Timonen, Mika Valden ja Ella Hänninen (siht.)
Poissa Keijo Hämäläinen, Kalevi Mursula

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 13.25. ja toivotti hallituksen vanhat ja uudet jäsenet tervetulleiksi.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että kohtaan 6 Muut asiat lisätään Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunnan (STAV) yhteistyötapaamiskutsu. Esityslista hyväksyttiin lisäyksiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat
 - Rekisteri: sihteeri esitteli: rekisteri valmistuu touko-kesäkuussa, sitten laskutus. Jatkossa laskutus voidaan aikaistaa tarpeen mukaan. Varsinainen tietokanta tehdään TSV:n palvelimella olevaan selaimella käytettävään versioon, johon tulee myös jäsenille mahdollisuus päivittää suoraan osoitetietonsa ja katsoa jonkun muun jäsenen yhteystiedot. Seuran toimihenkilöillä voi olla ohjelma omalla koneellaan, johon päivitetään suoraan varsinaisesta tietokannasta webin kautta ajantasaiset osoitetiedot. Sovellusta käytetään joukkosähköpostien lähettämiseen, tarrojen tulostamiseen, laskutukseen ja laskutuksen seurantaan. Laskutustiedot voi olla vain yhdellä käyttäjällä eli laskutuksesta vastaavalla.
6. Muut asiat
 - Vuoden 2008 Fysiikan päivät järjestetään Turussa Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä torstaista lauantaihin 27.–29.3.2008 Holiday Club Caribiassa. Järjestelyistä vastaavat paikalliset fyysikot, kongressitoimistoa ei näillä näkymin oteta, vaan käytetään paikallista sihteeriä. Järjestelytoimikunnan puheenjohtana toimii Pekka Hänninen. Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana on Kalle-Antti Suominen.

Fysiikan päivien järjestämiseen liittyen Sokotel on ehdottanut mahdollisuutta pidempiaikaiseen (monivuotiseen) hotelli+kokouspaikka -sopimukseen. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että annetaan asialle mahdollisuus, mutta lisätietoja tarvitaan mm. siitä, että sitoisko sopimus liaksi järjestäjien käsiä, mitä vaihtoehtoja on eri kaupungeissa, mitä sopimukseen sisältyy ja mihin hintaan (kaupungittain/yleensä).

 - EPS Council -kokous 3/2007: Pj. kertoi kuulumiset kokouksesta: EPS:n puheenjohtaja vaihtui: Ove Poulsenin tilalle tuli Friedrich Wagner. Europhysics Letters:llä on uusi päätoimittaja, Volker Dose. EPS:n kokoukseen osallistuivat

Kalle-Antti Suominen (Council), Keijo Hämäläinen (Executive Committee) ja Claus Montonen (Publications & Scientific Communications Committee).

Julkaisu-toiminnasta: EPS:n tavoitteena on saada eurooppalaiset fyysikot julkaisemaan enemmän eurooppalaisissa tiedelehdissä.

Suomen Fysikkoseuran Suomen Naisfyysikot -työryhmä kuuluu pohjoismaiseen verkostoon Nordic network for Women in Physics (NorWiP) ja pitää yhteyksiä EPS:n Gender Equality of Physics Committeeen toimintaan.

Seuraava EPS Councilin kokous on 27.–29.3.2008.

- FP 2007 alustava tulos: sihteeri esitteli kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti: alustavasti tulos on +6600,50 € [järjestelytoimikunnalla harkintavalta, mutta lopulta tuloutus seuralle kaikkien kuluerien jälkeen (mahdollisesti palautusta säätiöille?)]. Laitenäyttelyn tuotto on +10400 €
- Energiasymposiumi: Suomen Tiedeakatemiain (STA) 100-vuotisjuhlavuoden 2007–2008 kunniaksi saadaan tukea Energiasymposiumin ja sen yhteydessä järjestettävän seuran 60-vuotisjuhlan järjestämiseen. Energiasymposiumi järjestetään 31.8.2007 Helsingin yliopiston juhlasalissa ja sen yhteydessä järjestetään juhlaillallinen fyysikoille sekä toinen seuran kokous sääntömuutoksesta. Energiasymposiumin pääjärjestäjiä ovat STA ja SFS (Keijo Hämäläinen). Yhden päivän ohjelmana on energia fysiikan näkökulmasta.
- Sääntömuutos (fellow-jäsenyys): 2. seuran kokous: Hallitus kutsuu koolle 2. seuran kokouksen, joka pidetään 31.8.2007 Energiasymposiumin yhteydessä. Kokouskutsussa mainitaan sääntömuutoksen käsittely, fellow-työryhmän mandaatti ja sääntöjen ottaminen seuran sisäiseen käyttöön välittömästi.
- Arkhimedes-valtuuskunta, uusi edustaja seurasta: Helena Aksela jää pois, tilalle valittiin Kalle-Antti Suominen.
- Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunnan yhteistyötapaaminen 29.5.2007: varapj. Jukka Pekola osallistuu seuran edustajana.
- Lisäksi lopussa pj. kertoi EPLA:n (Europhysics Letters Association) äänestyksestä: pj. äänesti Anders Kastbergiä Board of Directors:iin.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 19.10.2007 klo 13.15. alkaen Helsingissä, tarkemmin paikka ilmoitetaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi

Kalle-Antti Suominen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri