



SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2007

Aika Perjantai 19.10.2007 klo 13.15–15.25
Paikka Physicum, HIP:n kahvihuone A311, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki.
Läsnä Kalle-Antti Suominen (pj.), Matti Alatalo, Keijo Hämäläinen, Asta Kärkkäinen, Kalevi Mursula, Jukka Pekola, Jussi Timonen (saapui klo 14), Mika Valden (poistui 15.05.) ja Ella Hänninen (siht.)

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kalle-Antti Suominen avasi kokouksen klo 13.18. ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.
5. Jäsenasiat
 - seura hyväksyi sääntömuutoksen: pj. esitteli: Seura hyväksyi 31.8.2007 kokouksessaan toiseen kertaan sääntömuutoksen ja siihen liittyen fellow-työryhmän. Muistutetaan seuran jäseniä fellow-jäsenyydestä, pj. kirjoittaa jutun Arkhimedekseen.
 - hakemukset: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 1. Aitola, Kerttu
 2. Niskanen, Johannes
 - Rekisteri: sihteeri esitteli lyhyesti uuden rekisterin, verkkoversio jäsenille on vielä tekeillä. Uudistunut rekisteri mahdollistaa jäsenmenettelyn terävöittämisen.
 - SFO:n avustushakemus: Päätettiin tukea haetun summan verran eli 235 euroa. SFS suhtautuu Suomen Fysiikanopiskeijoiden toimintaan tukevasti, ja Keijo H. toimii yhteyshenkilönä. Päätettiin, että pj. voi tehdä budjetin puitteissa päätöksiä lisärahasta SFO:n kohdennettua hakemusta vastaan.

6. Taloustilanne

Siht. esitteli tilanteen talousliitteen mukaan: mitä tehdään tämänhetkiselle rahoitusylijäämälle Fysiikan päivistä 2007 ja Fysiikan outreach -projektista? Taseessa on WYP/Fysiikan outreach -rahaa ja Ehrnrooth-rahaa, ja tuloksessa on Väisälän rahaa.

Väisälän raha: projektit voivat hakea takaisin kutsuttujen puhujien kuluja. Pääsihteerin palkkakuluista osa merkitään Fysiikan päivien kuluihin. Pyritään käyttämään Ehrnroothin ja Väisälän rahat vuoden 2007 aikana (esim. nobelistivierailuun osa), muuten Fysiikan päivien 2008 kuluihin. WYP-raha eli Fysiikan outreach -projektin rahaa pyritään käyttämään 2007, ja loppu palautetaan tai siirretään vuoden 2008 outreach-kuluihin.

7. Vuoden 2008 ja 2009 Fysiikan päivät

Pj. esitteli lyhyesti. Vuoden 2008 päivät pidetään Turussa Holiday Club Caribia -hotellissa 27.–29.3.2008, Järjestelyt etenevät tavalliseen tapaan. Väisälän hakemus on tehty (7000 e), Ehrnroothin hakemusta ei ole tehty; voidaanko siirtää loput vuoden 2007 rahat 2008 Fysiikan päivien kuluihin? On vielä avoinna, tehdäänkö TSV:n hakemus lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2009 Fysiikan päivien päivämäärä ja paikka pitäisi saada selville seuraavaan kokokoukseen, mutta järjestely- ja ohjelmatoimikuntien puheenjohtajat vasta myöhemmin. Perinteen mukaan järjestelyvuorossa on TKK.

Pj. Kalle-Antti S. kertoi, että on herännyt keskustelua mahdollisista yhteisistä kansainvälisistä tai pohjoismaisista Fysiikan päivistä ja jopa mahdollisesta kansallisen Fysiikan päivien korvaamisesta pohjoismaisilla päivillä. Hallitus totesi, että kansallinen Fysiikan päivät pidetään sellaisenaan olemassa. Mutta todettiin lisäksi mahdollisuus myös Baltian maiden / Pohjoismaiden /kansainvälisen Fysiikan päivien järjestämiseen ja seurojen hallitusten yhteistyöhön. Muutoksia on odotettavissa aikaisintaan v. 2009.

8. Muut asiat

- Päätoimittaja Arkhimedekseen 1.1.2008 alkaen:
Pj. esitteli Maarit Järvenpää (SMY) on ehdokas. Hallitus kannattaa SMY:n ehdokasta, fyysikkoehdokasta kannatetaan toki, jos sellainen vielä saadaan, määräaikainen sopimus on hyvä idea. Nykyinen päätoimittaja Hannu Koskinen jäisi vielä vuodeksi toimituskuntaan Suomen fyysikkoseuran toiseksi edustajaksi.
Hallitus keskusteli lehteen liittyvistä toiveista: vaihtuvia kolumnisteja ja pääkirjoituskirjoittajia sekä uutisluontoisuuden lisäämistä toivotaan, verkkojulkaisun luomista ja painoversion ylläpitämistä kannatetaan.
- EPS ja Bolognan prosessi (liite 7): Pj. esitteli liitteen mukaisesti. "INCHER-hankkeeseen" (International Centre for Higher Education



Research) tulee jäsenseuroja mukaan osallistumalla kustannuksiin sekä yhteyshenkilö/seura projektia toteuttamaan. Hallitus keskusteli asiasta: olisiko mahdollista maksaa 1–2 vuotta etukäteen? Hallitus suhtautui asiaan positiivisesti ja valtuutti pj:n etsimään sopivaa henkilöä.

- Vuoden 2007 nobelisti(e)n kutsuminen: Kutsuttu perinteiseen tapaan. Risto Nieminen ja Kalle-Antti Suominen ovat olleet yhteydessä Peter Grünbergiin ja Albert Ferttiin, kemian palkinnon voittajan kutsuminen tai tuleminen vieraaksi on vielä avoinna. Ajankohta on Tukholman juhlien jälkeen. Käytetään seuran ja mahd. tukirahaa.
- Emil Aaltosen säätiön professorikannukset: 15 000 euron palkinto, hallitus päätti puoltaa TSV:n ehdokasta, prof. Juhani Keinosta. Pj. hoitaa asian TSV:n kanssa.
- Sampo-pankin verkkopalvelut –sopimus: allekirjoitettiin, siht. hoitaa eteenpäin. Verkkopalveluita tarvittiin laajentaa jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä (mm. viitesierrot.)

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.12.2007 klo 13.15 Helsingissä, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä. Kokouspäivämäärä mietitään kuitenkin uusiksi, mikäli nobelistin vierailu järjestyy samalle viikolle.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Vakuudeksi 17.12.2007

Kalle-Antti Suominen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri