

SUOMEN FYSIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/06

Aika Keskiviikko 20.12.2006 klo 13.15.–16.00.
Paikka Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone 3 krs. huone A311
Läsnä Keijo Hämäläinen (pj.), Esko Kauppinen (saapui klo 13.22), Mikko Saarela, Kalle-Antti Suominen, Jussi Timonen, Juha Ylä-Jääski ja Ella Hänninen (siht.)
Pois Matti Alatalo, Mika Valden

Esityslista

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi kokouksen klo 13.18.

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 8. Muut asiat: ilmoitusasiat, Kalle-Antti Suomisen terveiset marraskuun European Publishing Platform –kokouksesta Pariisissa ja Jyväskylän fyysikkokerhon avustushakemus. Lisätään kohtaan 2 Jäsenasiat: jäsenhakemukset. Esityslista hyväksyttiin ehdotetuina muutoksina.

(Esko Kauppinen saapui klo 13.22).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja.
4. Jäsenasiat
- Jäsenhakemukset:
Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:
 1. Lindberg, Jari Juhani
 2. Särkkä, Jani Markus
Hyväksyttiin nuoreksi jäseneksi:
 1. Ahoranta, Jussi Samuli
- Fellow-jäsenyys: K-AS esitteli pääkohdat. Huomioitavia asioita ovat: tarvitaanko fellow-jäsenluokkaa sekä sen mahdolliset edut ja haitat, nimike, myöntöperusteet, jäsenedut ja –velvollisuudet, ajallinen kesto, fellow-jäsenten määrä, valintaprosessi (ehdollepano, valintareitti, valinnantekijä(t)), käynnistys, aikataulu. Hallitus keskusteli asiasta K-AS:n alustuksen perusteella. Fellow-jäsenyys edellyttää SFS:n sääntömuutosta.

Ensimmäinen esittely asiasta tehdään jäsenistölle Tallinnassa vuosikokouksessa ja toinen vuosikokous järjestetään vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Tehdään seuraavaan hallituksen kokoukseen SFS:n sääntömuutosluonnos/ehdotus (KH ja K-AS). Tarkastetaan vuosikokouksen esityslistan, kutsun esittämisen ja sääntömuutosprosessin laillisuus, sekä lähetetään sähköpostitse ja laitetaan kotisivuille vuosikokoukuskutsu ja -esityslista sekä tietoa jäsenille sääntömuutosehdotuksesta sekä dl kommentteille, Arkhimedeeseen nroon 1/2007

kokouskutsu ja esityslista sekä sääntömuutosehdotus. Päätettiin jatkaa valmistelua edeltävin ehdoin.

Keskustelun yhteydessä päätettiin myös, että jatkossa lähetetään (siht.) rutiininomaisesti lehdistötiedote kansainvälisistä nimityksistä, uudesta hallituksesta yms.

5. Talous

Palataan seuraavassa kokouksessa vuoden 2006 tuloksen yhteydessä.

6. Muut asiat

- Fysiikan päivät 2007: EH kertoi järjestelyjen etenevän aikataulussa.
- Nordic Network for Women in Physics: Aloite Suomen Fyysikkoseuran työryhmän "Suomen naisfyysikot" perustamiseksi. Kannatettiin ehdotusta liitteen mukaisesti. Päätettiin liitteen mukaisesti.
- Energiatyöryhmän nimeäminen: Juhani Keinonen ja Riston Nieminen valitsevat työryhmän pj:n nimilistalta sen mukaan, kuka suostuu tai tulla mukaan. JK ja RN ilmoittavat loppukokoonpanon hallitukselle. Työryhmän tekstit kierrätetään hallituksen kautta ennen julkaisemista.
- Fysiikan päivien 2008 paikka: Päätettiin järjestää Fysiikan päivät 2008 Turussa.
- Puheenjohtaja otti esille ilmoitusasiana Fysiikan nobelistin 2006: George F. Smoot kutsuttiin perinteen mukaisesti, mutta ei valitettavasti saatu edes vastausta.
- Käsiteltiin tässä muihin asioihin lisättyä asiana Jyväskylän Fyysikkokerhon avustushakemus vuodelle 2007. Hallitus päätti myöntää tukea 400 e.
- Käsiteltiin tässä muihin asioihin lisättyä asiana K-AS:n terveiset marraskuun European Publishing Platform –kokouksesta Pariisissa:
 - o tekeillä on Euroopan kattava julkaisusysteemi/tietokanta, jossa mukana EC, kustantajat ja EPS yhdessä
 - o konsortio kokoontuu helmikuussa, raportoi toukokuussa
 - o tavoitteena on julkaisutahojen yhdistäminen vastaamaan kilpailuun (Aasian ja Amerikan julkaisut)

Lopuksi hallitus vaihtoi epävirallisesti fysiikan kuulumisia eri paikkakunnilta.

7. Seuraava kokous

Seuraavan kokous pidetään keskiviikkona 24.1.2007 klo 13.15 alkaen samassa paikassa, ellei toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri