

SUOMEN FYSIIKKOSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/06

Aika Keskiviikko 31.5.2006 klo (15.15) 15.40–17.45
Paikka Physicum, Gustaf Hällströminkatu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan tutkimuslaitoksen kahvihuone 3 krs. huone A311
Läsnä Keijo Hämäläinen (pj.), Matti Alatalo, Esko Kauppinen (klo 17.00 asti), Kalle-Antti Suominen, Jussi Timonen, Mika Valden (klo 17.00 asti), Juha Ylä-Jääski (klo 17.20 asti) ja Ella Hänninen (klo 15.35 alkaen) (siht.) sekä Fysiikan päivien 2007 järjestelytoimikunnan pj. Kai Nordlund klo 15.15.–15.40.
Pois Mikko Saarela

Klo 15.15.–15.40 Fysiikan päivien 2007 järjestelytoimikunnan pj. prof. Kai Nordlund esitteli vaihtoehdon Fysiikan päivien järjestämisestä Tallinnassa yhteistyössä Eestin Fyysikkoseuran kanssa. Liite esityksestä jaettiin läsnäolijoille ja pöytäkirjaan. Kai Nordlund poistui klo 15.40 ennen hallituksen kokouksen avaamista.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen avasi kokouksen klo 15.40 ja toivotti uudet ja vanhat hallituksen jäsenet tervetulleiksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Työjärjestystä ehdotettiin muutettavaksi:

- A) lisätään ennen käsiteltäviä asioita läsnäolijoiden lyhyt esittely
- B) esityslistan asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:
 - 4. edellinen pöytäkirja
 - 5. Fysiikan päivät 2007
 - 6. Fysiikan päivät 2006
 - Loput kohdat alkuperäisen esityslistan mukaan

Esityslista hyväksyttiin ehdotetuina muutoksina.

A.) Läsnäolijat esittelivät lyhyesti itsensä.

B) Käsiteltävät asiat muutetun ja hyväksytyyn työjärjestyksen mukaan:

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite jaettu sähköpostissa ja kokouksessa)

Pj. Keijo H. kertasi pääkohdat, koska kokous on tämän hallituksen ensimmäinen. Hyväksyttiin pöytäkirja.

5. Fysiikan päivät 2007

Järjestelytoimikunnan pj:n Kai Nordlundin kattavan esittelyn perusteella hallitus keskusteli Fysiikan päivien 2007 järjestämisestä Tallinnan Viru-hotellissa 15.–17.3.2007.

Hallitus yksimielisesti kannatti ja päätti, että Fysiikan päivät 2007 järjestetään Tallinnassa 15.–17.3.2007: Suomen Fyysikkoseura järjestää Fysiikan päivät yhteistyössä Eestin Fyysikkoseuran kanssa (Annual Meeting of the Finnish Physical Society organized together with the Estonian Physical Society). Järjestelyistä vastaa Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Kai Nordlund. Järjestelyihin saadaan lisävoimia Tallinnasta. Viru-hotellin tilat on varattu ja järjestelyissä voidaan edetä normaalisti.

Huomioitavia asioita:

- Varautuminen mahdolliseen suureen osallistujamäärään:
 - esim. kartoitus osallistujamäärästä etukäteen, kuten ennakoilmoittautuminen tai jokin epämodollinen tapa

- mahdollinen lisätila plenary sessioihin esim. läheisestä teatterista tai järjestelyissä muutoin huomioitava tilan riittäminen Viru-hotellissa (kuvansiirto?)
- laitenäyttelyn tilat, riittääkö ja onko riittävän keskeinen sijainti, sekä pohdittava laitenäyttelyn mahdollisia erilaisia järjestämistapoja
- Seuran 60-vuotisjuhlavuoden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa: miten näkyy esim. banderolli/kotisivut/graafinen ilme, tieteellinen/sosiaalinen ohjelma
- Kutsuttuina puhujina virolaisia?
- Mahdollisia vaihtoehtoisia rahoituskeinoja kutsuttujen kuluihin? (perinne: ohjelmatoimikunnan kutsun esittäjä maksanut kutsutun kulut ja mahdollisesti osa kuluista fp-budjetista)

Pj. totesi vielä lopuksi, että järjestelytoimikunnan ehdotus teemaksi on "Fysiikka yli rajojen"/"Physics crossing borders".

Mika Valden ja Esko Kauppinen poistuivat klo 17.00.

6. Fysiikan päivät 2006 (liitteet jaettiin kokouksessa)

Ella H. esitteli Tampereen alustavan lopputuloksen: lähes lopullisen tilanteen mukainen loppusumma on +1308,28 €. Avustajille tarjotaan lounas tms., joten tulos hieman pienenee. Lopullinen tulos saadaan syksyyn mennessä.

Fysiikan päivien eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä 443 henkilöä. Rekisteröityneitä oli yhteensä 445, joista 2 henkilöä perui osallistumisensa. Osallistujat jakaantuivat seuraavasti: fyysikkoseuran jäsen 228, opiskelija 70, muut 103. Suurimpina kuluerinä olivat lounaat ja kahvit, illallinen (tarjoilu, tilavuokra, ohjelma), Tampere-talon tilat ja tekniikka, kongressitoimiston palvelut, painokulut ja laukut.

Laitenäyttelyn tulos oli +7333 € Tampere-talon kulujen jälkeen.

7. Jäsenasiat

- uudet jäsenhakemukset: (liitteet jaettiin kokouksessa)

Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi:

- Ludvigsen Hanne
- Muhonen Jouko Kaleva

- yhteisöjäsenyyden kehittäminen:

Hallitus keskusteli erilaisista tavoista kehittää yhteisöjäsenyyttä. Tavoitteena on voimakas laajennettu alan foorumi/yhteistyöverkosto, joka voi ottaa kantaa asioihin. Ennen aktiivista yhteydenottoa olisi hyvä olla formaatti. Pj. ja varapj. selvittävät asiaa, ja asiaan palataan myöhemmin. Päätettiin tukea Suomen Fysiikanopiskelijoiden (SFO) yhteisöjäsenyyttä ja pyydetään tekemään hakemus.

- Kunniajäsenyys:

Hallitus keskusteli kunniajäsenyydestä ja mahdollisesti uusien kunniajäsenien nimeämisestä juhlavuoden 2007 vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet miettivät asiaa, ja asiaa aletaan valmistella hyvissä ajoin.

Juha Ylä-Jääski poistui klo 17.20.

8. Muut asiat

- Fysiikan outreach –toiminta v. 2006:

Pj. kertoi tilanteen. Syksyllä järjestetään Fyssaa ostarilla –tapahtuma, johon on rahaa varattu Jenni ja Antti Wihurin rahaston myöntämä 5000 €. Rahaa on lisäksi jäljellä n. 5000 € jaettavaksi muun toiminnan tukemiseen. Hallituksen jäsenet voivat selvittää omilla tahoillaan toimintaa ja hakea rahaa kuluihin. Rahan myöntäminen päätetään tapauskohtaisesti.

- Kotisivut:

Ella H. kertoi kotisivujen tilanteen ja toimiston kuulumisia. Kotisivut on vaihdettu pois Helsingin yliopiston palvelimelta TSV:lle. Uusi osoite: www.fyysikkoseura.fi, uudet sähköpostiosoitteet: toimisto@fyysikkoseura.fi, pj@fyysikkoseura.fi. Lisäksi kolme sähköpostiosoitetta on mahdollista saada vielä tarpeen mukaan käyttöön. Vanhoihin osoitteisiin lähetetty posti ohjautuu automaattisesti uusiin osoitteisiin, lähettäjälle menee myös automaattinen ilmoitus uudesta osoitteesta. Arkhimedeeseen uusi sähköpostiosoite: toimitus@arkhimedes.fi. Arkhimedeelle on varattu oma domain Arkhimedes.fi ja sen alle on tarkoitus siirtää Arkhimedeeseen kotisivu Fyysikkoseuran sivuilta (myös TSV:n palvelimelle). Kotisivujen seuraava askel on modernisointi (sisältö, palvelut, ilme, rakenne). Seuran toimistossa on nyt uusi tietokone ja näyttö toiminnassa. Vanhaa konetta käytetään vielä joidenkin ohjelmien osalta (kirjanpito, lehden rekisteri, laskutus). Tavoitteena on saada lopulta kaikki toiminnot tehtyä uudella koneella. Tässä yhteydessä toimintoja ja ohjelmia käydään läpi ja pyritään ajanmukaistamaan. Mm. vuosittainen jäsenmaksukeräys pyritään tehostamaan ja parantamaan siten, että vuoden 2006 jäsenmaksun jälkeen siirrytään laskutusajankohdassa kevät-kesästä tammikuuhun.

- Arkhimedes-verkkolehti, open access:

Ella H. kertoi tilanteen. Lehden valtuuskunnan kevätkokouksessa otettiin puheeksi lehden verkkoversio. Valtuuskunta tarvitsee syyskokoukseensa julkaisuseurojen kannan lehden verkkoversiosta. Keijo H. ja Ella H. valmistelevat seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen asiasta.

- Ilmoitusasiat:

Pj. Keijo H. oli SMFL:n järjestämässä neuvottelutilaisuudessa 30.5. ja osallistuu työryhmään, joka järjestää eri opetustahojen yhteisen seminaarin.

9. Seuraava kokous

Seuraavan kokous pidetään syyskuun alussa, alkamisaika muutetaan aikaisemmaksi: joko klo 13.15 tai 14.15. Päivämäärä ja kellonaika sovitaan myöhemmin sähköpostitse useammasta vaihtoehdosta. Ajankohta ja kokouspaikka vahvistetaan kutsun yhteydessä.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Vakuudeksi

Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Ella Hänninen
sihteeri