

Aika: keskiviikko 18.8.2010 klo 14.00–16.10

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 313

Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja  
Heikki Mannila, varapuheenjohtaja

Jäsenet: Arja-Riitta Haarala  
Juha Haataja  
Pirjo Hiidenmaa  
Jyrki Ilva  
Olli Martio  
Olli Poropudas

Sihteeristö: Aura Korppi-Tommola  
Tuija Raaska  
Otto Auranen  
Janne Pölönen

Asialista:

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto avasi kokouksen klo 14.03.
2. Ilmoitusasiat  
Hankkeen koordinaattoriksi on nimitetty Otto Auranen ja projektisihteeriksi Janne Pölönen.
3. Paneelien lukumäärä ja tieteenalajako  
Kokouksessa 31.5.2010 on muotoiltu ehdotus 21 arviointipaneelista. Koordinaattori ja projektisihteerit ovat laatineet kaksi ehdotusta paneelijaon kehittämiseksi (23 ja 25 paneelia) perusteluineen ja taustamateriaaleineen (liitteet 1-5).  
Päätettiin, että
  - paneelien lukumäärä on 23 liitteessä 2 esitetyn jaon mukaisesti
  - muutetaan paneelien otsikot lyhyemmiksi
  - käännetään tieteenalojen nimet suomeksi
  - tarkastetaan paneelien tieteenalalistat vielä Suomen Akatemian vuoden 2010 tutkimusalaluokituksen perusteella
  - varataan valituille paneeleille mahdollisuus tarkistaa paneelien tieteenalalistat ja tehdä niihin muutoksia
4. Paneelien jäsenmäärä  
Kokouksessa 31.5.2010 on ehdotettu, että paneelien koko voi vaihdella ja voi olla noin 10 henkilöä per paneeli. Päätettiin, että paneelien jäsenmäärä on 6-10 henkilöä ja että kunkin paneelin jäsenmäärä päätetään syyskuun kokouksessa, kun ehdotukset jäseniksi on saatu.
5. Ehdotukset paneelien jäseniksi  
Hyväksyttiin kirje, jolla pyydetään yliopistoilta, tiedeakatemoilta, tieteellisiltä seuroilta ja sektoritutkimuslaitoksilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Viimeistelty kirje on liitteenä 6.

6. Keskustelu paneelien ohjeista  
Käytiin suuntaa-antavaa keskustelua paneeleille annettavista arviointitehtävää ja hanketta koskevista ohjeista. Koordinaattori ja projektisihteeri valmistelevat syyskuun kokoukseen luonnoksen paneelien ohjeiksi sekä ehdotuksen paneelien toimintatavoista ja ohjausryhmän ja paneelien vuorovaikutuksesta.
7. Muita asioita
  - Todettiin koordinaattorin ja projektisihteerin osallistuminen 15th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy -symposiumiin 28.-29.9. Bergenissä.
  - Todettiin, että olisi tarpeen osallistua valtioneuvoston tutkimuslaitosten johtajien ja Unifin hallituksen kokouksiin, joissa esitellään mm. julkaisurekisteriä, julkaisufoorumi-hanketta ja sitaatioindeksityöryhmän työtä.
8. Seuraava kokous  
Maanantaina 27.9.2010 klo 14-16 Tieteiden talolla, sali 401.
9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Ilkka Niiniluoto  
Puheenjohtaja

Otto Auranen  
Sihteeri