

Johtokunnan kokous 4/2003, 9.12.2003 klo 12:00 – 14:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh. 451 8138; Heikki Mannila, puh: 191 44254

Jäsenet:

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:

Airila, Mauri	professori, puh.joht.	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Turpeinen, Marko	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätsaari, Raimo	Nordea
Ukkonen, Esko	professori	Toivari, Juha	Nordea
Paakki, Jukka	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Svanbäck, Rolf	Ericsson	Melén, Björn	Ericsson
Vuopionperä, Raimo	Ericsson, varajäsen	Floréen, Patrik	HIIT
Maanavilja, Aimo	Elisa	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Linterä, Minttu	Elisa, varajäsen	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hara, Veikko	TeliaSonera	Puolakka, Anton	HIIT ARU
Aaltonen, Juha	TeliaSonera, varajäsen	Tonteri, Pekka	HIIT ARU
Saikkonen, Heikki	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Kortesniemi, Yki	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi		

1. Edellisen kokouksen 2.9.2003 pöytäkirja

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön viimeaikaiseen toimintaan.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

LIITE: Esityskalvot

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vuodelle 2004

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee toimintasuunnitelman ja alustavan budjetin. Lopullinen budjetti on tarkoitus vahvistaa vuoden 2004 ensimmäisessä kokouksessa.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Vahvistettaneen tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma.

LIITE: Esityskalvot

Päätös: Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta, mm. HIIT:in yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja roolista verkottumisessa. Alustavan budjetin osalta oltiin tyytyväisiä tasapainotettuun lopputulokseen. Keskusteltiin tiloista. Puheenjohtaja pyysi HIIT:iltä kirjallista selvitystä tilojen sijainnista (Ruoholahti) ja tarvittavasta neliömäärästä. Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Johtokunnan kokous 4/2003, 9.12.2003 klo 12:00 – 14:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön viimeaikaiseen toimintaan.

LIITE: Esityskalvot

5. **Perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vuodelle 2004**

Perustutkimusyksikön johtaja esittelee toimintasuunnitelman ja alustavan budjetin. Lopullinen budjetti on tarkoitus vahvistaa vuoden 2004 ensimmäisessä kokouksessa.

LIITE: Esityskalvot

6. **Raportti SAB:n kokouksesta**

HIIT:in *Scientific Advisory Board* (SAB) kokoontui 16.-17.10. Helsingissä. Heikki Mannila esittelee kokousraportin Patrik Floréenin ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen.

LIITE: Esityskalvot

7. **Leiki oy:n liittyminen STAMI-projektin yritys-osapuoleksi**

Vuonna 2001 alkaneen *Security Technologies and Attitudes in Mobile IPR* (STAMI) –projektin tutkimussopimuksen mukaan (liite ”HIIT IPR-säännöt”, kohta 11) uusien yritysosapuolien mukaanottaminen vaatii HIIT:in johtokunnan yksimielisen hyväksynnän. Leiki oy on liittynyt yritysosapuoleksi projektin kolmantena ja viimeisenä vuonna (2003).

LIITE: Sopimus liitteinen.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Vahvistettaneen perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma.

Päätös: Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Yliopiston rahoituksen projektiluonteisuus todettiin ongelmalliseksi. Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkittäneen tiedoksi ja keskustellaan toimenpiteistä.

Päätös: Keskusteltiin lyhyesti SAB:n kokouksesta. Jatkotoimenpiteistä keskustelu ja SAB:n puheenjohtajan nimittämisasian valmistelu jätettiin HIIT:ille. Raportti SAB:n kokouksesta merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Hyväksyttäneen Leiki oy:n liittyminen yritysosapuoleksi STAMI-projektiin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Johtokunnan kokous 4/2003, 9.12.2003 klo 12:00 – 14:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

8. **ARU:n IT-infrastruktuurin kehittäminen**
IT-asiantuntija Pekka Tonteri pitää lyhyen esityksen hankkeen edistymisestä.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. **Muut asiat**

Esittelijä: Martti Mäntylä

Seuraava johtokunnan kokous.

Esitys: Tiistai 10.2.2004 klo 10.00-12.00, HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone.
(Varalla tiistai 17.2.2004 klo 10.00-12.00.)

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää esityksen mukaisesti tiistaina 10.2.2004.

Johtokunnan kokoonpano 1.1.2004 alkaen.

Yritysjäsenet ovat nimenneet ehdokkaansa HIIT:in johtokuntaan kaudelle 2004-2006. Puheenjohtaja hoitaa nimitysasiasa eteenpäin. Uusi johtokunta aloittaa 1.1.2004.

Teollisuuden neuvottelukunta.

Esitys teollisuuden neuvottelukunnan kokoonpanosta sekä sen seuraavan kokouksen ajankohdasta ja asialistasta annettiin Martti Mäntylän valmisteltavaksi.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä
(kohdat 2-3 ja 7-8)

Heikki Mannila
esittelijä
(kohdat 4-6)