

Johtokunnan kokous 1/2004, 10.2.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

**Jäsenet:**

**Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:**

Airila, Mauri	professori, pj. (poistui kohdan 8. aikana)	Hirvonen, Ari	TietoEnator
<del>Nevanlinna, Olavi</del>	professori, varajäsen	<del>Lötjönen, Olli</del>	TietoEnator
Simula, Olli	professori	<del>Turpeinen, Marko</del>	Alma Media
<del>Syrjänen, Markku</del>	professori, varajäsen	<del>Vanhatalo, Seppo</del>	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori, varapj.	<del>Pipatti, Eskoensio</del>	Sanoma-WSOY
<del>Makarow, Marja</del>	professori, varajäsen	<del>Näätsaari, Raimo</del>	Nordea
Ukkonen, Esko	professori	<del>Toivari, Juha</del>	Nordea
<del>Paakki, Jukka</del>	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
<del>Melén, Björn</del>	Ericsson, varajäsen	<del>Konttinen, Mikko</del>	HIIT ARU
Maanaviilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
<del>Hölttä, Pertti</del>	Elisa, varajäsen	<del>Puolakka, Antton</del>	HIIT ARU
<del>Hara, Veikko</del>	TeliaSonera		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera, varajäsen		
<del>Saikkonen, Heikki</del>	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

**1. Johtokunnan järjestäytyminen**

**Päätös:** Todettiin johtokunnan kokoonpano toimikaudelle 2004-2006. Valittiin yksimielisesti Mauri Airila puheenjohtajaksi ja Thomas Wilhelmsson varapuheenjohtajaksi.

**2. Edellisen kokouksen 9.12.2003 pöytäkirja**

**Päätös:** Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

**LIITE 1:** Pöytäkirja 4/2003

**3. Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**LIITE 2:** Esityskalvot

**Päätös:** Esittelijä huomautti, että liitessä mainittu HIIT Retreatin ajankohta on muuttunut ja vielä vahvistamatta. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Johtokunnan kokous 1/2004, 10.2.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **Tavoitetutkimusyksikön tilakysymys**

Puheenjohtaja pyysi edellisessä kokouksessa kirjallista selvitystä HIIT:in HTC:n tiloista. Tavoitetutkimusyksikön johtaja antaa tilannekatsauksen.

**LIITE 3:** Muistio 30.12.2003

5. **Tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön budjetin vuodelle 2004.

**LIITE 2:** (Kohdan 3. esityskalvot)

6. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

**LIITE 4:** Esityskalvot

7. **Perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004**

Perustutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön budjetin vuodelle 2004.

**LIITE 4:** (Kohdan 6. esityskalvot)

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Puheenjohtaja siirsi asian käsiteltäväksi kohdan 8. (strategiaprosessi) yhteydessä.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Vahvistetaan tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004 esitetyssä muodossa.

**Päätös:** Keskusteltiin lyhyesti budjetista. Esittelijä mainitsi, että budjetissa on vaurauduttu tiettyihin rekrytointeihin (kesäteekkarit, EU-projektisihteeri), joista tarvittaessa voidaan luopua. Korkeisiin vuokratukustannuksiin päätettiin puheenjohtajan esityksestä palata strategiakeskustelun yhteydessä. Hyväksyttiin tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004.

**Esittelijä:** Heikki Mannila

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**Esittelijä:** Heikki Mannila

**Esitys:** Vahvistetaan perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004 esitetyssä muodossa.

**Päätös:** Keskusteltiin lyhyesti budjetista. TTK:n rahoitusosuuden pienuuteen liittyen Wilhelmsson huomautti, että TTK:n ja HY:n rehtoraattien keskustelut HIIT:in kokonaisrahoituksesta tulevaisuudessa on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Hyväksyttiin perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2004.

Johtokunnan kokous 1/2004, 10.2.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

8. **HIIT:in strategiaprosessi**

Tutkimusjohtajat antavat tilannekatsauksen strategiaprosessista.

**LIITE 5:** Esityskalvot

(Puheenjohtaja Airila joutui poistumaan tämän kohdan aikana. Varapuheenjohtaja Wilhelmsson toimi kokouksen puheenjohtajana tämän jälkeen.)

**Esittelijät:** Heikki Mannila ja Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Keskusteltiin katsauksesta, jossa hahmoteltiin prosessin raamit ja aikataulu. Suunnitelmaa pidettiin hyvänä. Johtokunta valvoo ja vie prosessia eteenpäin. Käytännön työn tekemistä varten päätettiin perustaa työryhmä, johon kuuluvat esittelijöiden lisäksi Esko Ukkonen ja Olli Simula. Työryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella ensimmäinen strategialuonnos seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Puheenjohtaja esitti toivomuksen, että myös yliopistojen rehtorit ovat informoituja asiasta jo siinä vaiheessa. Teollisuuden edustajat keskustelevat omana ryhmänään ja osallistuvat yleiseen keskusteluun johtokunnassa, sekä myöhemmin teollisuuden neuvottelukunnassa.

Tilakysymys (kohta 4): Keskusteltiin muistion pohjalta tiloista ja sijainnista. Todettiin, että selkeiden faktojen ja vertailulukujen puuttuessa (kustannusten) arvioiminen on vaikeaa. Vuokratukustuksia pidettiin kuitenkin suhteessa korkeina, tai vastaavasti neliöiden hyötykäyttö HTC:ssä ei ole hyvä. Mainittiin, että toimitilaa voi olla tulevaisuudessa tarjolla Kumpulassa (Kumpula 5:n tilankäyttösuunnitelma tekeillä juuri nyt) ja TUAS-talossa Otaniemessä. Teollisuuden edustajat toivoivat, että sijaintia pohdittaessa arvioitaisiin laajasti eri vaihtoehtoja. Päätettiin, että strategiatyöryhmä valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen, jossa eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, sekä kustannukset on selkeästi kartoitettu.

Johtokunnan kokous 1/2004, 10.2.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

## 9. Muut asiat

Alustavat ehdotukset tieteellisen neuvottelukunnan syksyn kokouksen ajankohdaksi.

Seuraava johtokunnan kokous. Kokouksessa aiheena mm. laitoksen vuoden 2003 toimintakertomuksen hyväksyminen.

Mauri Airila  
puheenjohtaja  
(kohdat 1-8)

Thomas Wilhelmsson  
puheenjohtaja  
(kohdat 8-9)

Martti Mäntylä  
esittelijä  
(kohdat 3-5, 8)

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Heikki Mannilan ehdotus esittää neuvottelukunnalle kokouksen pitämistä viikkojen 43-46 välisenä aikana.

**Esitys:** Tiistai 27.4.2004 klo 10.00-12.00.

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous esityksestä poiketen **tiistaina 4.5.2004 klo 12.00-14.00**, kokouspaikkana HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone.

Heikki Mannila  
esittelijä  
(kohdat 6-8)