

Johtokunnan kokous 2/2004, 4.5.2004 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	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Turpeinen, Marko	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
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Kenttäinen, Mikko	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Saikkonen, Heikki	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

1. **Edellisen kokouksen 10.2.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 1/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3: Esityskalvot

Päätös: Hyväksyttiin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 2/2004, 4.5.2004 klo 12:00 – 14:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **Toimintakertomus 2003**

Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen. Johtokunnan jäsenille on toimitettu luonnos, johon on tarkoitus tehdä vain stilistisiä muutoksia. Johtokunnan mahdolliset kommentit otetaan huomioon julkaistavassa versiossa.

LIITE 4: Toimintakertomusluonnos

5. **HIIT:in strategiaprosessi**

Johtokunnan kokouksessaan 1/2004 asettama työryhmä sai tehtäväkseen valmistella ensimmäisen strategialuonnoksen 2/2004 kokoukseen. Kokouskutsun mukana on toimitettu luonnos. Työryhmän muodostavat Esko Ukkonen, Olli Simula, Martti Mäntylä ja Heikki Mannila.

LIITE 5: Työryhmän strategialuonnos

6. **TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessi**

TKK:ssa meneillään oleva rakenteellisen kehittämisen prosessi edellyttää yksikköjen laativan omat vuoteen 2010 ulottuvat rakenteellisen kehittämisen suunnitelmansa 30.6.2004 mennessä. TKK:n johto antaa asiasta tarkemman toimeksiannon TKK:n hallituksen 10.5. pidettävän kokouksen jälkeen. Yksikköjen suunnitelmat ovat osa TKK:n syksyn tulosneuvottelumateriaalia.

LIITE 6: Muistio (31.3.2004) HIIT:in kommentit TKK:n rakenteellisen kehittämisen muistioon.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Hyväksytään toimintakertomus.

Päätös: Käytiin lyhyt keskustelu toimintakertomuksesta, muutosehdotuksia ei ollut. Mikäli muutostarpeita vielä tulee, on kommentit toimitettava Mervi Rantaselle viimeistään torstaina 6.5. Puheenjohtaja kiitti HIIT:in henkilökuntaa vuodesta 2003. Hyväksyttiin toimintakertomus.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskustellaan luonnoksesta ja päätetään strategiaprosessin jatkosta.

Päätös: Keskusteltiin strategialuonnoksesta. Harry Herlin esitti yhteenvedon teollisuuden näkemyksistä. Johtokunnan keskustelut kirjattiin evästykseksi strategiaryhmälle. Päätettiin, että työryhmän seuraava strategiaversio käsitellään johtokunnan kesäkuun kokouksessa. Lisäksi päätettiin valtuuttaa HIIT:in johtajat tekemään HIIT:ille tilavaraus Kumpula V – kampuksen hankesuunnitelmaan strategialuonnoksen tavoitteiden mukaisesti.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään muistio tiedoksi ja käydään keskustelua sen pohjalta. Päätetään, onko johtokunnan syytä kokoontua ennen em. suunnitelman esittämistä TKK:n johdolle (ks. kohta 7).

Johtokunnan kokous 2/2004, 4.5.2004 klo 12:00 – 14:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

7. Muut asiat

Seuraava johtokunnan kokous.

HIIT Retreat Sjököllässä, Kirkkonummella pidetään 31.5.-2.6.2004 (vahvistunut ajankohta).

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2, 4, 6)

Päätös: Käytiin lyhyt keskustelu. Mauri Airila kertoi pääpiirteet TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessista ja sen tavoitteista. Merkittiin muistio tiedoksi, päätettiin kokoontua kesäkuussa ja käsitellä asiaa uudelleen silloin.

Esitys: Ke 9.6. tai to 10.6. klo 12.00-14.00. Jos kesäkuussa ei pidetä kokousta, ehdotetaan seuraavaksi kokousajankohdaksi ti 24.8. klo 10.00-12.00. Paikkana kaikissa HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone.

Päätös: Päätettiin esityksestä poiketen pitää kokous perjantaina 11.6. klo 12.00-14.00, sekä seuraava kokous tiistaina 31.8. klo 12.00-14.00.

Heikki Mannila
esittelijä (kohdat 3, 5)