

Johtokunnan kokous 1/2005, 16.2.2005 klo 10:00 – 12:00, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh. 451 8138; Esko Ukkonen, puh: 191 51280

Jäsenet:

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:

Airila, Mauri	professori, puh.joht.	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Turpeinen, Marke	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätäsaari, Raimo	Nordea
Paakki, Jukka	professori	Toivari, Juha	Nordea
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Höittä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Bosch, Jan	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. **Edellisen kokouksen 14.12.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 6/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 1/2005, 16.2.2005 klo 10:00 – 12:00, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

4. **Tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005**
Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön budjetin vuodelle 2005.

LIITE 2: Esityskalvot.

5. **Perustutkimusyksikön alustava budjetti vuodelle 2005**
Perustutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön alustavan budjetin vuodelle 2005. Lopullinen budjetti esitellään seuraavassa kokouksessa.

LIITE 3: Esityskalvot jaetaan pöydälle.

6. **HIIT:n strategiaprosessi**
Professori Olli Simula esittelee TKK: n Tietotekniikan osaston ja professori Jukka Paakki HY: n Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ehdotuksen HIIT:n uudeksi toimintamuodoksi.

Strategiatyöryhmä esittää tilannekatsauksen prosessin etenemisestä.

LIITE 4: TKK:n Tietotekniikan osaston ehdotus
LIITE 5: HY: n Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ehdotus

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Vahvistettaneen tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005 esitetyssä muodossa.

Päätös: Vahvistettiin tavoitetutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005 esitetyssä muodossa.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Thomas Wilhelmsson, Mauri Airila, Olli Simula ja Jukka Paakki tuovat seuraavaan johtokunnan kokoukseen ehdotuksen HIIT: in organisointitavasta ja isäntäyliopistosta. Jukka Paakki on ryhmän kokoonkutsuja.

Johtokunnan kokous 1/2005, 16.2.2005 klo 10:00 – 12:00, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

7. **Muut asiat**

Seuraava johtokunnan kokous.

Martti Mäntylä tiedotti, että Kehitysyhtiö Culminatum Ltd Oy:n valmisteleva Helsingin seudun yhteinen innovaatiostrategia *Yhdessä huipulle*, jossa HIIT: stä on myös maininta, on julkistettu 15.2.2005.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2, 4 ja 6)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3, 5 ja 6)

Päätös: Seuraava kokous on tiistaina 19.4.2005 klo 14, HTC Pinta 5. krs neuvotteluhuone.