

Johtokunnan kokous 2/2005, 19.4.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Mauri Airila, puh. 451 2004; 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	Kenttäinen, Mikko	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hölttä, 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 16.2.2005 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 1/2005

2. Perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005

Perustutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön budjetin vuodelle 2005.

LIITE 2: Perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Vahvistettaneen perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005 esitetyssä muodossa.

Päätös: Vahvistettiin perustutkimusyksikön budjetti vuodelle 2005 esitetyssä muodossa.

Johtokunnan kokous 2/2005, 19.4.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

3. **HIIT:n strategiaprosessi**

Edellisessä kokouksessa valittu työryhmä, Thomas Wilhelmsson, Mauri Airila, Jukka Paakki ja Olli Simula esittelee laatimansa ehdotuksen HIIT:n organisointitavasta ja isäntäyliopistosta.

LIITE 3: Esitys Uusi HIIT

Esittelijä: Mauri Airila

Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskustellaan esityksestä ja sen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Hyväksyttäneen esitys.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi ja käytiin keskustelua sen pohjalta. Uusimuutoksen HIIT käynnistyy 1.1.2009. Työryhmä katsoi kolmen vuoden siirtymäkauden tarpeelliseksi vision mukaisen toiminnan edellytysten luomiseksi. Tiekartta määrittelee siirtymäkauden tärkeimmät toimenpiteet aikatauluineen.

Ericssonin edustaja Raimo Vuopionperä ei kannattanut esityksen mukaista teollisuuden sitomista HIIT:n toimintaan vuosimaksulla. Tähän yhtyi myös Nokian edustaja Harry Herlin. Tämän lisäksi Herlinin mielestä kolmen vuoden siirtymäkausi oli pettymys.

Keskustelun pohjalta esitykseen tehtiin seuraavat muutokset: poistettiin teollisuuden vuosimaksu, siirtymäkauden ajalta poistettiin johtosäännön tarkistaminen sekä lisättiin Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) roolin ja toimintatavan tarkentaminen. Hyväksyttiin esitys edellä mainituin muutoksin. Harry Herlin esitti erään mielipiteen.

4. **HIIT:n tavoitetutkimusyksikön johtajan toimikauden jatkaminen**

HIIT:n tavoitetutkimusyksikön johtajan Martti Mäntylän toimikausi päättyy 31.7.2005. Esitetään toimikauden jatkamista vuoden 2005 loppuun.

LIITE 4: Esitys Martti Mäntylän toimikauden jatkamisesta

Esittelijä: Mauri Airila

Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätettäneen toimikauden jatkamisesta esityksen mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin esittää tavoitetutkimusyksikön johtajan Martti Mäntylän toimikauden jatkamista vuoden 2005 loppuun.

Johtokunnan kokous 2/2005, 19.4.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

5. **Muut asiat**

Perustutkimusyksikön ja tavoitetutkimusyksikön johtajien valinta siirtymäkaudelle 1.1.2006-31.12.2008.

Seuraava johtokunnan kokous.

Tiedoksi, että Teollisuuden neuvottelukunnan (IAB) kokous suunnitellaan pidettävän kesäkuun puolivälissä 2005.

Mauri Airila
puheenjohtaja
esittelijä (kohdat 3 ja 4)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 2)

Martti Mäntylä

Päätös: Työryhmä, Thomas Wilhelmsson, Mauri Airila, Jukka Paakki ja Olli Simula valmistelee hakuprosessia ja esittelee asian seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Päätös: Seuraava kokous on keskiviikkona 15.6.2005 klo 14:00, HTC Pinta 5. krs neuvotteluhuone.