

Johtokunnan kokous 3/2005, 15.6.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Mauri Airila, puh. 451 2004; Martti Mäntylä puh. 451 8138; Esko Ukkonen puh. 191 51280; Jukka Paakki, puh. 191 51387

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	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
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Besch, Jan	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

## 1. Edellisen kokouksen 19.4.2005 pöytäkirja

**LIITE 1:** Pöytäkirja 2/2005

## 2. Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

**LIITE 2:** Esityskalvot.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Alkuvuonna saatujen hylkäävien rahoituspäätösten johdosta loppuvuoden kustannustilanne näyttäisi budjettiin verrattuna miinusta 168 000 € ilman loppuvuoden uusia rahoituspäätöksiä. Johtokunta kehotti kiinnittämään kulupuoleen erityistä huomiota kaikkia ylimääräisiä kuluja karsimalla.

Johtokunnan kokous 3/2005, 15.6.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

**3. Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

**LIITE 3:** Esityskalvot.

**4. Toimintakertomus 2004**

Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen. Johtokunnan jäsenille on toimitettu luonnos kommentoitavaksi. Johtokunnan mahdolliset kommentit otetaan huomioon julkaistavassa versiossa.

**LIITE 4:** Toimintakertomusluonnos (haettavissa [http://www.hiit.fi/publications/preview/Final\\_draft\\_2004.pdf](http://www.hiit.fi/publications/preview/Final_draft_2004.pdf))

**5. Tutkimusjohtajan viran perustaminen HIIT:in perustutkimusyksikköön**

Nykyisin perustutkimusyksikön johtajana toimii määräaikaiseen työsopimussuhteeseen otettu tutkimusjohtaja ja tavoitetutkimusyksikön johtajana määräajaksi virkaan nimitetty tutkimusjohtaja. Täten HIIT:in johtajat ovat olleet palvelussuhteiltaan erilaisessa asemassa. Tämän korjaamiseksi esitetään, että HIIT:in perustutkimusyksikköön perustetaan tutkimusjohtajan virka. Virka perustetaan ja siihen nimitetään HIIT:in johtokunnan esityksestä Helsingin yliopiston käytäntöjen mukaisesti.

**LIITE 5:** Esitys viran perustamisesta.

**6. Tavoite- ja perustutkimusyksikön johtajien valinta siirtymäkaudelle 1.1.2006-31.12.2008**

Työryhmä, Thomas Wilhelmsson, Mauri Airila, Jukka Paakki ja Olli Simula esittelee laatimansa ehdotuksen virkojen hakuprosessista.

**LIITE 6:** Työryhmän ehdotus jaettiin pöydälle.

**Esittelijä:** Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi. Hyväksyttäneen toimintakertomus.

**Päätös:** Muutosehdotuksena toivottiin julkaisuista yhteenvedoa vuodelta 2003 ja 2004. Mahdollisia lisäkommentteja voi toimittaa perjantaihin 17.6.2005 asti Päivi Saarille. Hyväksyttiin toimintakertomus.

**Esittelijä:** Jukka Paakki

**Esitys:** Esitettäneen viran perustamista esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Johtokunta esittää viran perustamista esityksen mukaisesti.

**Esittelijä:** Mauri Airila

**Esitys:** Merkitään tiedoksi. Keskustellaan ehdotuksesta. Hyväksyttäneen ehdotus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Keskustelun pohjalta hyväksyttiin virkojen hakuilmoitus -luonnos pienin muutoksin. Muutoksilla päivitetty ilmoitus toimitetaan johtokunnan jäsenille tiedoksi ja kommentoitavaksi.

Johtokunnan kokous 3/2005, 15.6.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

7. **HIIT:n strategiaproessi/ tilannekatsaus**

HIIT Retreat 2005 :ssa aloitettiin keskustelu roadmapin eteenpäin viemiseksi. Tavoitetutkimusyksikön johtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen,

**LIITE 7:** Esityskalvot.

8. **Johtavan tutkijan viran (A28) täyttäminen**

Teknologiatoiminnan 100 – vuotissäätiön hallitus on lahjoittanut varat johtavan tutkijan viran perustamiseen Teknilliseen korkeakouluun. Virka on sijoitettu HIIT tutkimuslaitokseen. Viran alueena on globaalin verkostoyhteiskunnan ja sen filosofian tutkimus.

Virka on pantu hakuun ja hakuaja päättyy 8.6.2005. Virka täytetään 1.8.2005 lukien viisivuotiskaudeksi.

**LIITE 8:** Virantäyttöesitys (jaettiin pöydälle).

9. **Muut asiat**

Teollisuuden neuvottelukunnan kesäkuuksi esitetty kokous on siirretty elo-syyskuuhun.

Hakuaja päättyy 5.9.2005. Vararehtorit Thomas Wilhelmsson ja Outi Krause kutsuvat kokoon nimitysprosessia valmistelevalle työryhmälle, jonka kokoonpanon he päättävät, laativat virantäyttöesitykset ja esittelevät ne seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

HIIT on luopumassa Ruoholahden tiloista ja siirtymässä kampukselle/sille Otaniemelle tai/ja Kumpulaan. Kesän aikana selvitetään yliopistojen kanssa muuton edellytyksiä ja muuttoaikataulua. Tilannekatsaus annetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Esitetään viran täyttämistä virantäyttöesityksen mukaisesti.

**Päätös:** Virkaa hakivat hakuajan päättämiseen mennessä FT Pekka Himanen ja Ph.D. Tiina Häkkinen.

Johtokunta esittää, että johtavan tutkijan virkaan nimitetään FT Pekka Himanen määräajaksi 1.8.2005-31.7.2010 alkupalkalla A28.

Päivämäärä tulisi lyödä lukkoon mahdollisimman nopeasti.

Johtokunnan kokous 3/2005, 15.6.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Teknillinen korkeakoulu on nimennyt HIIT:in johtokunnan jäseneksi 1.8.2005 lukien vararehtori Mauri Airilan tilalle professori Outi Krausen, joka on valittu vararehtoriksi mainitusta päivästä lukien.

Johtokunnan teollisuuden ja HIIT:n edustajat kiittivät vararehtori Mauri Airilaa hänen ansiokkaasta puheenjohtajakaudestaan.

Nokian edustaja Harry Herlin ilmoitti jäävänsä pois johtokunnasta eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Seuraava johtokunnan kokous.

Mauri Airila  
puheenjohtaja  
esittelijä (kohta 6)

Jukka Paakki  
esittelijä (kohta 5)

Martti Mäntylä  
esittelijä (kohdat 2, 4, 7 ja 8)

**Esitys:** 14.9.2005 kello 14-16.

**Päätös:** Seuraava kokous on keskiviikkona 14.9.2005 klo 9-11, HTC Pinta 5. krs neuvotteluhuone.

Seuraavan johtokunnan kokouksen kokoonkutsuja on vararehtori Thomas Wilhelmsson.

Esko Ukkonen  
esittelijä (kohta 3)