

Johtokunnan kokous 4/2005, 14.9.2005 klo 9:00 – 11:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Thomas Wilhelmsson, puh. 191 22216; Outi Krause, puh. 451 2004;
Martti Mäntylä puh. 4518138; Esko Ukkonen puh. 191 51280

Jäsenet:

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:

Krause, Outi	professori	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, kokoonkutsuja	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätsaari, 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		
Mäkin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Bosch, Jan	Nokia		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Teknillisen korkeakoulun rehtori on nimennyt vararehtori Outi Krausen professori Mauri Airilan tilalle HIIT:n johtokuntaan 1.8.2005 lukien, minkä johdosta HIIT:n johtokunnan puheenjohtajan tehtävistä pois siirtyneen professori Mauri Airilan tilalle on valittava uusi puheenjohtaja.

2. Edellisen kokouksen 19.4.2005 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 2/2005

3. Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot.

Esittelijä: Thomas Wilhelmsson

Esitys: Käsitellään keskustelun perusteella.

Päätös: Valittiin vararehtori Outi Krause HIIT:n johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 4/2005, 14.9.2005 klo 9:00 – 11:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3: Esityskalvot.

5. **HIIT:in tulosneuvottelumateriaali**

HIIT:in ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen materiaali on toimitettava TKK:n hallintoon 23.9.2005 mennessä. Itse tulosneuvottelu pidetään 16.11.2005. Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee lyhyesti kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille lähetetyn luonnoksen TKK:n hallintoon toimitettavasta materiaalista.

LIITE 4: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos

6. **Tavoite- ja perustutkimusyksikön tutkimusjohtajien virkojen täyttäminen**

Virat julistettiin haettavaksi 22.8.2005 siten, että hakuaika päättyi 5.9.2005.

Petri Myllymäki, Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen poistuivat ko. kohdan käsittelyn ajaksi.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisäkommentit liittyen tulosneuvottelumateriaaliin huomioidaan valmistelutyössä. Kommentit pyydetään toimittamaan ennen 23.9.2005 Martti Mäntylälle tai Esko Ukkoselle.

Esittelijä: Outi Krause (ARU)/ Thomas Wilhelmsson (BRU)

Esitys: Todetaan hakijat ja päätetään jatkotoimenpiteistä

Päätös: Tavoitetutkimusyksikön tutkimusjohtajan paikkaan oli yksi hakija: professori, TkT Martti Mäntylä ja perustutkimusyksikön tutkimusjohtajan paikkaan kaksi hakijaa: professori, FT Esko Ukkonen ja dosentti, FT Petri Myllymäki.

Työryhmä Krause (TKK), Wilhelmsson (HY), Paakki (HY/TKTL) ja Simula (TKK/T-osasto) valmistelevat virkojen täyttöesitykset seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

ARU: n tutkimusjohtajan nimittää virkaan HIIT:n johtokunnan esityksestä Teknillisen korkeakoulun hallitus ja BRU: n tutkimusjohtajan Helsingin yliopiston rehtori.

Johtokunnan kokous 4/2005, 14.9.2005 klo 9:00 – 11:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

8. Perustutkimusyksikön kolmivuotiset tutkijan-paikat 2006-2008

Perustutkimusyksikössä tulee täytettäväksi 2 - 3 vanhemman tutkijan ja 2 - 3 tutkijatohtorin työsuhteista vakanssia ajaksi, joka alkaa 1.1.2006 (tai tarvittaessa 1.8.2006) ja päättyy 31.12.2008. Pääosa vakansseista liitetään HIIT: in tutkimusohjelmiin ja ne täytetään avoimen haun perusteella. Vanhemman tutkijan vakanssiin liittyy mahdollisuus saada lisärahoitusta tutkimusryhmää varten. Alustava aikataulu: hakuaika lokakuu 2005, haastattelut marraskuun puoliväli, päätökset noin 20.11.2005.

9. HIIT:n strategiaprosessi/ tilannekatsaus

HIIT on luopumasta Ruoholahden tiloista. Tavoite-tutkimusyksikön johtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toistaiseksi TKK:lla ei ole osoittaa HIIT: lle tiloja Otaniemessä. Teknillinen korkeakoulu on antanut Ruoholahden tilat edelleen vuokrattaviksi.

Noin 20 hengen Cosco -tutkimusryhmä siirtyy vuodenvaihteessa 2005/2006 Kumpulän tiloihin. Pienentyneestä tilantarpeesta johtuen ARU luopuu Ruoholahden 5:n kerroksen tiloista ja toimii jatkossa vain 6:ssä kerroksessa.

Johtokunnan kokous 4/2005, 14.9.2005 klo 9:00 – 11:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

10. Muut asiat

Teollisuuden neuvottelukunnan seuraava kokous on
19.10.2005 klo 14-15 HTC.

HIIT: in syksyn 2005 johtokunnan kokoukset.

Outi Krause
puheenjohtaja
esittelijä (kohta 6)

Thomas Wilhelmsson
esittelijä (kohta 1 ja 6)

Päätös:

ti 18.10.2005 kello 11-12
ma 21.11.2005 kello 14-16

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 5 ja 8)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 4 ja 7)