

Johtokunnan kokous 5/2005, 18.10.2005 klo 11:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	professori, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Näätsaari, Raimo	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	professori	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Paakki, Jukka	professori	Floréen, Patrik	HIIT
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen		
Maanaviija, Aimo	Elisa		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Besch, Jan	Nokia		
Tirri, Henry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Edellisen kokouksen 14.9.2005 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 4/2005

2. Tavoite- ja perustutkimusyksikön tutkimusjohtajien virkojen täyttäminen

Virat julistettiin haettavaksi 22.8.2005 ja hakuaika päättyi 5.9.2005.

Johtokunnan kokouksessa 14.9.2005 päätettiin, että työryhmä Krause (TKK), Wilhelmsson (HY), Paakki (HY/TKTL) ja Simula (TKK/T-osasto) valmistelevat virkojen täyttöesitykset 18.10.2005 pidettävään johtokunnan kokoukseen.

Esko Ukkonen ja Petri Myllymäki poistuivat esityksen käsittelyn ajaksi.

LIITE 2: Virantäyttöesitys

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Esitys: Päätettäneen esittää tutkimusjohtajien virkojen täyttämistä esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esittää professori Martti Mäntylän nimittämistä tavoitetutkimusyksikön tutkimusjohtajan virkaan sekä professori Esko Ukkosta perustutkimusyksikön tutkimusjohtajan virkaan kolmivuotiskaudeksi alkaen 1.1.2006.

Johtokunnan kokous 5/2005, 18.10.2005 klo 11:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

3. **Muut asiat**

Perustutkimusyksikössä tulee täytettäväksi 2 - 3 vanhemman tutkijan ja 2 - 3 tutkijatohtorin työsuhteista vakanssia kolmivuotiskaudeksi 2006 - 2008. Ilmoitus on Helsingin sanomissa 16.10.2005. Hakuaika päättyy 7.11.05.

LIITE 3: Hakuilmoitus

HIIT: in johtokunnan seuraava kokous

Outi Krause
puheenjohtaja
esittelijä (kohta 2)

Thomas Wilhelmsson
esittelijä (kohta 2)

Johtokunta edellyttää, että molemmat tutkimusjohtajat sitoutuvat johtokunnassa 19.4.2005 hyväksytyyn strategian toteuttamiseen sekä yhtenäisen budjetointi- ja raportointikäytännön luomiseen molemmissa yksiköissä.

Esittelija: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Vakanssit täytetään HIIT: in tutkimusohjelmarakenteen mukaisesti. HIIT: in senioritutkijoiden 6.10.2005 pidetyssä palaverissa hahmotellun tutkimusrakenteen neljästä jo toimivasta tutkimusohjelmasta kolme on mainittu hakuilmoituksessa vakanssien tutkimusalueina.

HIIT: in sisäinen toimikunta, jossa molemmat yksiköt ovat edustettuina, laatii yhteenvedon hakijoista ja esittelee sen johtokunnalle.

Päätös:

ma 21.11.2005 kello 14 - 16 HTC.

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3)