

Johtokunnan kokous 1/2007, 27.02.2007 klo 10:00 – 12:00, HTC, Santa Maria, U kerroksen neuvottelu-
huone

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TKK, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Ekman, Kalevi	vararehtori TKK, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Saikkonen, Heikki	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	vararehtori HY, varapuheenjohtaja	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	vararehtori HY, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
Kutvonen, Lea	yliopistonlehtori, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melén, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aimo	Elisa Communications Oyj		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
N.N.	Nokia		
Floréen, Patrik	HIIT		
Huotari, Kai	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Johtokunnan järjestäytyminen toimikaudelle 1.1.2007 – 31.12.2008

Helsingin yliopiston konsistori ja Teknillisen korkeakoulun rehtori ovat nimenneet HIIT: in johtokunnan jäsenet toimikaudeksi 2007 - 2008.

Valitaan uudelle johtokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja TKK: n hallituksen 3.6.2002 hyväksymän HIIT: in johtosäännön 4 §:n mukaisesti.

Päätetään aiemmalla toimikaudella johtokunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin kutsuttujen yritysedustajien ja HIIT: in asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin.

2. Edellisen kokouksen 28.11.2006 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 4/2006

Päätös: Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin toimikaudeksi 2007 – 2008 vararehtori Outi Krause, varapuheenjohtajaksi vararehtori Thomas Wilhelmsson ja sihteeriksi suunnittelija Päivi Saarinen.

TietoEnatorin, Nordean, Sanoma-WSOY:n sekä Yleisradion nimeämille edustajille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksiin.

Kokouksiin voi osallistua yksi jäsen kustakin yksiköstä/ yrityksestä. Poikkeuksellisesti HIIT:in molemmat edustajat voivat olla edustettuina.

Tutkimusohjelmien johtajille toimitetaan tiedoksi kokouksien esittelylistat ja pöytäkirjat. Tarvittaessa heidät voidaan kutsua kokouksiin.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Johtokunnan kokous 1/2007, 27.02.2007 klo 10:00 – 12:00, HTC, Santa Maria, U kerroksen neuvottelu-huone

3. Ilmoitusasiat

HIIT Retreat pidetään 10.-11.5.2007 Tervakosken Tervaniemessä.

Teknillisen korkeakoulun sisäistä tarkastusta hoitava Deloitte Oy on suorittanut Tietotekniikan tutkimuslaitosta koskevan tarkastuksen antaen loppuraportin 17.12.2006.

4. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIIT: in viimeaikaista toimintaa.

5. HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2007

Tutkimusjohtajat esittelevät HIIT: in toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2007.

LIITE 2: Toimintasuunnitelma 2007, esityskalvot

6. HIIT: in strategia

Mitä tapahtuu vuoden 2008 jälkeen?

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kevään 2007 aikana rehtorille toimitetaan tilannekatsaus tilintarkastuksessa ehdotettujen toimenpiteiden edistymisestä.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Vahvistettaneen HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyssä muodossa.

Päätös: Vahvistettiin HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2007 esitetyssä muodossa.

Thomas Wilhelmsson esitti tyytyväisyytensä siitä, että esitetty budjetti kattoi ensimmäistä kertaa koko HIIT: in eli Kumpulan, Otaniemen ja Ruoholahden yksiköt. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eri toimipisteiden lukujen yhteismitallisuuteen.

Outi Krause totesi, että koska vuoden 2007 talous on tiukka, sen seurannassa tulee olla erittäin tarkkana.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Kirjataan ylös keskustelussa esiin tulleet ajatukset ja mahdolliset toimenpiteet.

Johtokunnan kokous 1/2007, 27.02.2007 klo 10:00 – 12:00, HTC, Santa Maria, U kerroksen neuvottelu-
huone

7. **Uusi tutkimusohjelma HIIT: iin**

Keskustellaan menettelytavoista uuden tutkimusohjelman luomiseksi.

8. **Muutto Ruoholahdesta Espooseen Spektri / Pilottiin**

TKK luopuu HIIT: in Ruoholahden tiloista. Yksikkö muuttaa 15.4.2007 mennessä Spektri Business Park Oy:n tiloihin – Pilottiin osoitteeseen Metsänneidonkuja 4, Espoo.

Wilhelmsson ja Krause totesivat, että 19.4.2005 johtokunnassa hyväksytyn tiekartan toteutuksessa on lähdetty liikkeelle oikeista asioista ja on edistytty hyvin.

Yliopistomaailma on muutosten kourissa ja siksi strategiatyön jatkaminen on haastava tehtävä.

Päätös: Seuraavaksi tulee ratkaistavaksi, mikä on HIIT: in muodollinen rakenne vuoden 2009 alusta lukien.

Päätettiin järjestää kesäkuussa strategiapalaveri, jonne Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen valmistelevat yhteenvedon avainkysymyksistä ja eri toteutusvaihtoehdoista.

Muodollisuuksien valmistelu aloitetaan vuodenvaihteessa 2007/2008. Johtosäännön tulee olla valmis hyväksyttäväksi keväällä 2008.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: HIIT: in kasvun tulee olla hallittua. Johtokunta hyväksyy uudet ohjelmat. Seuraavassa kokouksessa käsitellään mahdollisia uusia ohjelmaesityksiä.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Muuttopäivät ovat 6.-7.4.2007. Kevään aikana järjestetään tutustumiskäynti uusiin tiloihin.

Johtokunnan kokous 1/2007, 27.02.2007 klo 10:00 – 12:00, HTC, Santa Maria, U kerroksen neuvottelu-
huone

9. Laboratorioinsinöörin virka

TKK:n tietotekniikan osaston laboratorioinsi-
nöörin virka esitetään siirrettäväksi HIIT: iin.
Virkaan on nimitetty DI Antti Nurminen.

LIITE 3: Pöytäkirja yhteistoimintamenettelyn
piiriin kuuluvasta viran siirtämisesityksestä toi-
selle vastualueelle

**10. ICT –alueen strategisen huippuosaamisen
keskittymä**

Tutkimusjohtaja Martti Mäntylä raportoi asian
edistymisestä.

11. HIIT: in uudet WWW - sivut

Martti Mäntylä esittelee 29.1.2007 käyttöön
otettuja uusia WWW-sivuja.

12. Kesäharjoittelijoita HIIT: iin

Kesäharjoittelupaikkojen haku on käynnissä ja
päättyy 1.3.2007.

13. Muut asiat

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Päätettäneen hyväksyä laborato-
rioinsinöörin viran siirtäminen Tietotek-
niikan osastolta HIIT: iin esityksen mu-
kaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen
mukainen laboratorioinsinöörin viran
siirtäminen TKK:n tietotekniikan osas-
tolta HIIT: iin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tekesin edustajat vierailevat 6.3.2007
sekä Teknillisessä korkeakoulussa
Otaniemessä että HIIT:ssä Ruoholah-
dessa.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ajanpuut-
teen vuoksi lähempää esittelyä ei ehditty
tehdä.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Uk-
konen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Johtokunnan kokous 1/2007, 27.02.2007 klo 10:00 – 12:00, HTC, Santa Maria, U kerroksen neuvottelu-
huone

14. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 2/2007

Esitys: 24.4.2007 klo 10- 12 Kumpula/
Exactum.

Päätös: 2.5.2007 klo 10-12 Kumpula/
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum.

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 4, 5 ja 12)