

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TKK, kokoonkutsuja	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	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		
Tirri, Henry	Nokia		
Alinikula, Petteri	Nokia, varajäsen		
Floréen, Patrik	HIIT		
Huotari, Kai	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Edellisen kokouksen 14.06.2007 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 3/2007

2. Ilmoitusasiat

TKK:n hallitus päätti 3.9.2007 pitämässään kokouksessa yliopiston uudesta tiedekuntajaosta, jossa 12 osastoa jakaantuvat neljään tiedekuntaan 01.01.2008 alkaen.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIITin viimeaikaista toimintaa.

LIITE 2: HIIT Update 12.9.2007

4. HIIT:in tulosneuvottelumateriaali

HIITin ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen materiaali on toimitettava TKK:n hallintoon 24.9.2007 mennessä. Tulosneuvottelun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Yksiköiden johtajat esittelevät lyhyesti kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille lähetetyn luonnoksen TKK:n hallintoon toimitettavasta materiaalista.

LIITTEET 3.1-3.7: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos (UNEL-1 – UNEL-7)

5. HIIT: in strategia

Tutkimusjohtajat esittelevät valmistelemansa selvityksen HIITin vuoden 2009 alusta voimaan astuvan rakenteen mahdollisista toteutusvaihtoehdoista.

LIITTEET 4.1 ja 4.2: HIIT Strategy Alternatives 12.9.2007, HIIT 2009 12.9.2007

6. Uudet tutkimusohjelmat

Tutkimusjohtajat kertovat lyhyesti uusien tutkimusohjelma -ehdotusten tähänastisesta valmistelutyöstä.

Professori Pekka Orponen esittelee uuden ohjelmaehdotuksen *Enabling Technologies for Advanced Computing (ETAC)*.

LIITE 5: ETAC ohjelmakuvaus

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Keskustellaan eri vaihtoehtoista ja päätetään jatkotoimista.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätetään uuden tutkimusohjelman perustamisesta HIIT:iin.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

**7. Professori Tommi Jaakkolan HIIT Fellow –
asema**

Johtokunnan 19.9.2006 hyväksymien periaatteiden mukaan HIIT Fellow -asema voidaan myöntää kansainvälisesti ansioituneelle professoritasoiselle tutkijalle, jonka kanssa HIITillä on merkittävää tutkimusyhteistyötä ja tutkimusvierailuja. Asemaan ei suoraan liity palvelussuhdetta.

Aseman myöntää HIITin johtokunta tutkimusjohtajien esittämän lausunnon ja yhteistyösuunnitelman pohjalta määrääjäksi, joka yleensä on vähintään kolme vuotta.

LIITEET 6.1-6.3: Tutkimusjohtajien esitys, Yhteistyösuunnitelma, Jaakkolan CV

**8. Dosentti, FT Wray Buntinen HIIT Fellow –
asema**

LIITEET 7.1-7.4: Tutkimusjohtajien esitys, Yhteistyösuunnitelma, Buntinen CV ja julkaisuluettelo

9. Muut asiat

10. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 5/2007

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen kutsua professori Tommi Jaakkola (MIT-CSAIL) esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen kutsua dosentti, FT Wray Buntine esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Esitys: tiistai 20.11.2007 klo 10-12, Spektri/ Pilotti, Espoo.