

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-  
huone

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	dosentti, 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 12.09.2007 pöytäkirja

**LIITE 1:** Pöytäkirja 4/2007

## 2. Ilmoitusasiat

HIIT:in strategian osalta odotetaan yliopistojen rakenteellista selkiytymistä ennen jatkopäätösten tekemistä. TKK:n ja HY:n rehtorit neuvottelevat asiasta.

TKK on ottanut käyttöön kattavan työajan kohdentamisen, määrittänyt yleiskustannukset ja henkilösivukustannukset kokonaiskustannusmallin mukaisesti. Tekesin uusissa rahoituspäätöksissä noudatetaan TKK:n osalta kokonaiskustannusmallia samoin kuin EU:n 7. puiteohjelman hankkeissa. Helsingin yliopistossa toiveena on, että edellytykset kokonaiskustannusmalliin siirtymiseen olisivat olemassa 2009.

Suomen Akatemia siirtyy kokonaiskustannusmalliin vuonna 2010.

**Esitys:** Hyväksyttäneen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-huone

**3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus**

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

**LIITE 2:** HIIT Update 11.3.2008

**Esittelijät:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**4. HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2008**

Tutkimusjohtajat esittelevät HIIT: in toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2008.

**LIITE 3:** HIIT Plan 2008

**Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Vahvistetaan HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyssä muodossa.

**Päätös:** Vahvistettiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyssä muodossa.

Outi Krause kiinnitti huomiota EU-hankkeiden tarkkaan taloudenpitoon.

**5. TKK:n COMNET-laitoksen professorien kutsuminen Future Internet –ohjelmaan**

Esitetään professorien Heikki Hämmäisen, Jukka Mannerin, Jörg Ottin ja Riku Jäntin kutsumista mukaan sekä Future Internet ohjelman toimintaan että sen johtoryhmän jäseniksi.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Kutsuttaneen COMNET –laitoksen professorit mukaan Future Internet –ohjelman toimintaan.

**Päätös:** Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen pidettiin positiivisena asiana. Puollettiin esitystä COMNET –laitoksen professorien kutsumista mukaan Future Internet –ohjelman toimintaan.

**6. Scientific Advisory Board SAB, seuraava kokous ja kokoonpanon täydennys**

SAB kokoontuu 26.-28.5.2008. Tutkimusjohtajat esittelevät SAB:n kokoonpanoa sekä päivien alustavan ohjelman.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja kutsuttaneen professori Angela Sasse SAB:n jäseneksi.

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-  
huone

SAB:n kokoonpanoa olisi syytä täydentää ihmis-  
läheisen tietotekniikan asiantuntijalla. Esitämme,  
että prof. *Angela Sasse* University College Lon-  
donista kutsuttaisiin SAB:n jäseneksi.

**LIITE 4** : Scientific Advisory Board (SAB)

**LIITE 5** : Professori Angela Sassen kotisivu

**7. HIIT:in eettisen neuvottelukunnan nimeämi-  
nen**

Tutkimusjohtajat esittelevät ehdotuksen HIITin  
eettisen neuvottelukunnan kokoonpanosta. (Esi-  
tys toimitetaan kokoukseen.)

**8. Muut asiat**

**9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 2/2008**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi SAB:n ko-  
koonpano ja päivien alustava ohjelma.  
Päätettiin hyväksyä esitys prof. *Angela  
Sassen* kutsumisesta SAB:n jäseneksi.

Johtokunnan jäsenillä on mahdollisuus  
halutessaan osallistua SAB:in eri tilai-  
suuksiin. SAB:lle toimitettava materiaali  
toimitetaan johtokunnan jäsenille tie-  
doksi.

SAB kokoontumisen jälkeen tulisi miet-  
tiä sen kokoonpanoa ja samalla pyrkiä  
pienentämään ryhmän kokoa.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Uk-  
konen

**Esitys:** Hyväksyttäneen eettisen neuvot-  
telukunnan kokoonpano esitetystä muo-  
dossa

**Päätös:** Eettisen neuvottelukunnan pe-  
rustamista pidettiin hyvänä aloitteena.

Päätettiin lisätä Helsingin yliopiston  
edustajana dosentti Aapo Hyvärinen  
toimikunnan jäseneksi. Muilta osin esi-  
tys HIIT:in eettisen toimikunnan ko-  
koonpanosta hyväksyttiin sellaisenaan.

Kai Huotari HIIT:in edustajana halusi  
tuoda esille Halli – järjestelmän ensim-  
mäisen vaiheen, työajan kohdentamisen  
ohjeistuksen sekavuuden aiheuttaman  
hämmennyksen Spektrin henkilökunnan  
piirissä.

**Esitys:** Tiistai, 20.5.2008 kello 14-16,  
TKT-laitos, Kumpula.

**Päätös:** Perjantai 16.5.2008 kello 10:30-  
12:30 TKT-laitos, Kumpula.

**Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-  
huone**

Outi Krause  
puheenjohtaja

Martti Mäntylä  
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6, ja 7)

Esko Ukkonen  
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6 ja 7)