

Johtokunnan kokous 4/2008, 26.08.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n päärakennus, neuvotteluhuone H3, Otaniemi, Espoo.

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TTK, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Ekman, Kalevi	vararehtori TTK, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Saikkonen, Heikki	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Björkroth, Johanna	vararehtori HY, varapuheenjoht.	Toivari, Juha	Nordea
N.N.	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		
Mäkin, 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 10.06.2008 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 3/2008

2. Ilmoitusasiat

Helsingin yliopiston konsistori on hyväksynyt 13.8.2008 HIITin johtosäännön muutokset. Johtosäännön vahvistaa vielä kansleri.

TTK:n hallitus käsittelee johtosäännön muutokset kokouksessaan 15.9.2008.

Helsingin yliopiston konsistori on nimittänyt 13.8.2008 vararehtori **Johanna Björkrothin** HIITin johtokunnan jäseneksi Thomas Wilhelmssonin paikalle. Varajäsen ilmoitetaan myöhemmin.

Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteenliittymän virallinen nimi on Aalto yliopisto.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 4/2008, 26.08.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H3, Otaniemi, Espoo.

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

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

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. HIIT: in johtajahaku

Liitteenä luonnos (sekä lyhyt että pitkä versio) johtajan hakuilmoituksesta keskustelun pohjaksi.

LIITE 2 a-b: Luonnos (lyhyt ja pitkä versio) HIITin johtajan hakuilmoituksesta.

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Johtokunta kommentoi hakuilmoitusluonnosta. Hyväksyttäneen luonnos esitetyin muutoksin sekä päätettäneen jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.

Päätetään hakuilmoituksen jakelukanavista.

Päätös: Haku käynnistetään heti TKK:n hallituksen käsiteltävä HIITin johtosäännön muutokset 15.9.2008.

Muodollisesti johtajan nimittää Helsingin yliopistossa konsistori ja TKK:ssa hallitus hallintojohtajan esityksestä edellyttäen, että johtokunta on yksimielinen ehdokkaasta.

Hakuilmoitusta muotoillaan keskustelun pohjalta saaduilla kommentilla sekä toimitetaan henkilöstö- ja lakiasiantoinen hyväksyttäväksi. Ilmoitus on valmis jakeluun 15.9.2008.

Ilmoitus toimitetaan tiedoksi SAB:n ja johtokunnan jäsenille.

Päätettiin nimittää toimikunta, joka valmistelee johtokunnalle esityksen johtajan vakanssin täyttämiseksi seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

Johtokunnan kokous 4/2008, 26.08.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H3, Otaniemi, Espoo.

5. Johtavan tutkijan vakanssin täyttäminen

Liitteenä luonnos johtavan tutkijan hakuilmoituksesta keskustelun pohjaksi.

LIITE 3: Luonnos johtavan tutkijan viran hakuilmoituksesta.

6. HIITin tulosneuvottelumateriaali 2009-2011

HIITin tulee toimittaa laatimansa tulossopimusehdotus ja budjetti TKK:n hallintoon 15.9.2008 mennessä. Tulosneuvottelun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Yksiköiden johtajat esittelevät Tulossopimusluonnoksen 2009-2011 osuuden *Yksikön strateginen kehys*.

LIITE 4: Tulossopimusluonnos 2009-2011/ *Yksikön strateginen kehys*

Toimikunnan puheenjohtaja on Outi Krause, sihteeri suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, yrityksiä edustaa Peteri Alinikula sekä HIITin henkilöstöä Patrik Floréen. Yliopistot ilmoittavat omat edustajansa puheenjohtajalle.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukonen

Esitys: Hyväksyttäneen luonnos esitetyin muutoksin sekä päätettäneen jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.

Päätös: Virka perustetaan Teknilliseen korkeakouluun kolmivuotiskaudeksi. Johtavalla tutkijalla on toimivalta molemmissa yliopistoissa.

Virkaa voi hoitaa hakijan toiveesta riippuen joko koko- tai osapäiväisesti.

Virka laitetaan auki välittömästi.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukonen

Esitys: Vahvistettaneen esitetyin kommentein luonnoksen mukainen osuus *Yksikön strateginen kehys* HIITin tulossopimusehdotuksesta 2009-2011.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Keskusteltiin tulosneuvottelumateriaalista.

Johtokunnan kokous 4/2008, 26.08.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n päärakennus, neuvotteluhuone H3, Otaniemi, Espoo.

7. Scientific Advisory Board (SAB)

Tutkimusjohtajat esittelevät pääkohdat SAB:lta saadusta palautteesta.

SAB:n näkemys HIITin tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämisen teemoista ja kohteista kiteytettiin raportissa seuraavasti:

- (1) The Institute should develop a strategic plan for the next ten years of its existence;*
- (2) External communications and public relations should become a high priority in the near-term; and*
- (3) The existing management structure is working, but a new organization and leadership structure will likely be needed to take the Institute to its next level of development and achievement.*

LIITE 5: SAB HIIT Review 26-28 May 2008

8. Muut asiat

9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 5/2008

Outi Krause
puheenjohtaja
esittelijä (kohta 4)

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

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

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskustellaan SAB:n palautteesta ja päätettäneen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Päätettiin siirtää asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Päätös: 14.11.2008 klo 9-11 Spektri/Pilotti, Espoo.