

## Johtokunnan kokous 2/2010

**Aika:** ma 29.3.2010 klo 14-16

**Paikka:** Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Otakaari 1, Otaniemi, Espoo

**Läsnä:**

Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto, pj.  
Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY, varapj.  
Dekaani, Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto  
Professori Jyrki Kivinen, HY  
Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola  
Varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj  
Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy, Forest Industry Consulting  
M.Sc. Kimmo Kiviluoto, Xtract Oy  
Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

**Esittelijät:**

Johtaja Patrik Floréen, HIIT, puh. 09 470 28664  
Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto

**Pöytäkirjan pitäjä:**

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.
2. Esityslistan hyväksyminen  
Esiintymislista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muuotoksitta.
4. Tilannekatsaus ja talousarvio vuodelle 2010 (liite 2)  
Esittelijä: Patrik Floréen  
Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja vahvistetaan talousarvio esitetyssä muodossa.  
Päätös: Esityksen mukainen.
5. HIITin johtajan haku  
Esittelijä: Outi Krause  
Esitys: Merkitään tiedoksi hakijat. Päätetään jatkotoimenpiteistä.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi hakijat:

Patrik Floréen  
Timo Honkela  
Samuel Kaski  
Petri Myllymäki  
Marko Turpeinen  
Raymond Wu

Johtokunnalle jaetaan hakemukset pyynnöstä. Selvitetään miten tämä vosi tapahtua mahdollisimman helposti.

Hakutyöryhmän puheenjohtaja Outi Krause informoi jatkotoimenpiteistä.

6. Muut mahdolliset asiat  
Muita asioita ei ollut.
7. Seuraava kokous

Esitys: Maanantaina 31.5.2010 klo 14.00-16.00 tai 16.00-18.00 jos videokokous  
Paikka: Päätetään myöhemmin

Päätös: Esityksen mukainen. Varataan molemmat ajankohdat ja päätetään milloin ja missä kokous pidetään, kun selviää, jos järjestetään videokokous vai ei.

8. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.

#### LIITTEET

1. HIITin johtokunnan kokouksen 1/2010 (15.2.2010) pöytäkirja
2. Tilannekatsaus ja talousarvio vuodelle 2010

---

varareht., prof. Outi Krause, pj.

---

Johtaja Patrik Floréen

---

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.