

Johtokunnan kokous 1/2011

Aika: Maanantaina 14.2.2011 klo 13.00-14.30

Paikka: Aalto Management, Maison Carré, 3rd floor, Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espoo (alustava)

Jäsenet (ja varajäsenet):

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja (varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja (vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto)

Dekaani, professori Olli Simula, Aalto-yliopisto (professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto)

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto (professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto)

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

DI Kimmo Kiviluoto Webmie Oy (Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj)

Tutkimusjohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj)

Dosentti Kari-Pekka Estola (johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera Finland Oyj)

Henkilöstön edustaja: Tutkijatohtori, TkT Risto Sarvas, HIIT (tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT)

Esittelijät:

Johtaja, professori Samuel Kaski, HIIT, puh. 050 3058694

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

ESITYSLISTA

1. Esityslistan hyväksyminen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
3. Päivitetty Budjetti 2011 (liite 2)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Hyväksytään päivitetty budjetti vuodelle 2011.
4. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (liitteet 3 ja 4)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Merkitään pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma tiedoksi.
5. Päivitetty Fokusaluesuunnitelma (liite 3)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Merkitään päivitetty fokusaluesuunnitelma tiedoksi.
6. Koko vuoden 2011 kokousaikataulu
 - ajankohdat
 - toivomukset kokousten sisällöstä
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Päivitetty budjetti vuodelle 2011
3. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja päivitetty fokusaluesuunnitelma
4. Alustava kilpailija-analyysi