

## Johtokunnan kokous 1/2011

**Aika:** Maanantaina 14.2.2011 klo 13.00-14.05

**Paikka:** Aalto Management, Maison Carré, 3rd floor, Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi, Espoo

### Läsnä

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja

Dekaani, professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

DI Kimmo Kiviluoto Webmie Oy

Tutkimusjohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT

### Esittelijät:

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

### Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

### Poissa (jäsen ja varajäsen):

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

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

## PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus  
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle HIITin johtosäännön mukaisesti ja että se on päätösvaltainen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)  
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
4. Päivitetty Budjetti 2011 (liite 2)  
Esittelijä: Samuel Kaski  
Esitys: Hyväksytään päivitetty budjetti vuodelle 2011.  
Päätös: Esityksen mukaisesti.
5. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (liitteet 3 ja 4)  
Esittelijä: Samuel Kaski  
Esitys: Merkitään pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma tiedoksi.  
Päätös: Esityksen mukaisesti.
6. Päivitetty Fokusaluesuunnitelma (liite 3)  
Esittelijä: Samuel Kaski  
Esitys: Merkitään päivitetty fokusaluesuunnitelma tiedoksi.  
Päätös: Esityksen mukaisesti.
7. Koko vuoden 2011 kokousaikataulu
  - ajankohdat
  - toivomukset kokousten sisällöstä

Päätös: Seuraavat ehdotetut kokousajat ovat

  - ma 13.6.2011 klo 9-11, Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2
  - ti 23.8.2011 klo 14-16, , Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2
  - ke 30.11. klo 9-12, Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2
8. Muut mahdolliset asiat  
Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.05.

#### LIITTEET

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

---

vararehtori, professori  
Heikki Mannila, puheenjohtaja

---

johtaja, professori Samuel Kaski

---

tutkimuskoordinaattori Greger Lindén,  
sihteeri