

## Johtokunnan kokous 3/2011

### Aika:

Maanantaina 28.11.2011 klo 12:00-13:30

### Paikka:

Aalto-yliopisto, Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

### 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)

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: Airi Lampinen (TkT Antti Honkela)

### Esittelijä:

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

### Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

## ESITYSLISTA

1. Esityslistan hyväksyminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)  
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
4. Tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Board, SAB) kokoonpano ja seuraava kokoontuminen (liite 2: kokoonpano; muu tuodaan pöydälle)  
Esitys: Kokoonpano liitteenä.  
Keskusteluasia: Tapaamisen muut yksityiskohdat.
5. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma (liite 3)  
Esitys: Hyväksytään toteutussuunnitelma.
6. Tilannekatsaus
7. Budjetti 2012 (liite 4)  
Esitys: Hyväksytään budjetti.
8. Tiedeisku: HIITin ohjelmajohtaja Jussi Kangasharju (liite 5)
9. Tutkimusohjelmarakenteen muutos (liite 6, liite 7)  
Esitys: (a) AS- ja ADA-ohjelmien uudelleenorganisointi; ADA-ohjelman uusi johtaja Petteri Kaski; uusi ryhmänjohtaja Jukka Corander.  
(b) Uusi ohjelma Jussi Kangasharjun esityksen perusteella.  
(c) NS-ohjelman DCC-ryhmä EIT-HIIT-ryhmäksi, johtajana Marko Turpeinen.
10. Seuraava kokous
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. SAB:n kokoonpano
3. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma
4. Budjetti 2012
5. Tiedeisku
6. Tutkimusohjelmarakenteen muutos
7. Petteri Kasken ansioluettelo