

## Johtokunnan kokous 4/2011

### Aika:

Maanantaina 28.11.2011 klo 12:00-13:30

### Paikka:

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

### Läsnä:

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: TkT Antti Honkela

### Poissa:

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

### Esittelijä:

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

### Pöytäkirjan pitäjä:

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

## PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.

4. Tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Board, SAB) kokoonpano ja seuraava kokoontuminen (liite 2: kokoonpano; muu tuodaan pöydälle)

Esitys: Kokoonpano liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin kokoonpano. Johtaja yrittää tavoitella niitä jäseniä, joiden läsnäoloa ei vielä ole saatu varmistettua.

Keskusteluasia: Tapaamisen muut yksityiskohdat. Johtokunta rohkaisi muotoilemaan SAB:lle esitettävän materiaalin ja kysymykset niin, että saadaan kommentteja nimenomaan tutkimuksen kannalta kiinnostavista aspekteista, ja myös suorasukaista palautetta.

5. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma (liite 3)

Esitys: Hyväksytään toteutussuunnitelma.

Päätös: Hyväksyttiin toteutussuunnitelma.

6. Tilannekatsaus

Esityslistan kohdat 7, 8 ja 9 muodostavat tilannekatsauksen olennaisimman sisällön, joten asiaa ei käsitelty tässä kohdassa.

7. Budjetti 2012 (liite 4)

Esitys: Hyväksytään budjetti.

Päätös: Hyväksyttiin budjetti. Johtokunta toivoo seuraavassa kokouksessa tarkennuksia, miten budjetti jakautuu ohjelmittain, ja miten ylijäämän käyttö suunnitellaan.

8. Tiedeisku: HIITin ohjelmajohtaja Jussi Kangasharju (liite 5)

Tiedeisku herätti paljon myönteistä kiinnostusta. Johtokunta pyytää seuraavaan kokoukseen lisätietoja ja tarkennuksia uuden Scalable Networks -ohjelman suunnitelmista, osana kohdassa 9 (alla) mainittua yksityiskohtaisempaa kuvausta.

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.

Päätös: Johtokunta kannattaa suunnitelmaa ja pyytää HIITin johtajaa valmistelemaan asiaa eteenpäin. Suunnitelmasta on syytä järjestää keskustelutilaisuus henkilökunnalle ja tarkistaa hallinnolliset detaljit HR-organisaation kanssa. Johtokunta pyytää uudesta ohjelmasta yksityiskohtaisemman kuvauksen, mukaanlukien keskeisten tutkijoiden CV:t sekä kuvauksen ohjelman kilpailuedusta. Johtokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

10. Seuraava kokous

Sihteeri selvittää vararehtorien sihteerien kanssa sopivia päiviä tammikuulle.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

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

---

vararehtori, professori  
Heikki Mannila, puheenjohtaja

---

johtaja, professori Samuel Kaski

---

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,  
sihteeri